

決算報告書

社会福祉法人 くすの樹会

目次

■決算書（法人全体）

資金収支計算書（第1号1様式）	・	資金収支内訳書（第1号3様式）
事業活動計算書（第2号1様式）	・	事業活動内訳書（第2号3様式）
貸借対照表（第3号1様式）	・	貸借対照内訳書（第3号3様式）

■本部

資金収支計算書（第1号4様式）・事業活動計算書（第2号4様式）・貸借対照表（第3号4様式）

■あじさい保育園

資金収支計算書（第1号4様式）・事業活動計算書（第2号4様式）・貸借対照表（第3号4様式）

■鯉田保育園

資金収支計算書（第1号4様式）・事業活動計算書（第2号4様式）・貸借対照表（第3号4様式）

■銀杏保育園

資金収支計算書（第1号4様式）・事業活動計算書（第2号4様式）・貸借対照表（第3号4様式）

□別紙1 計算書類に対する注記（法人全体）

□別紙2 計算書類に対する注記（くすの樹会拠点区分）

計算書類に対する注記（あじさい保育園拠点区分）

計算書類に対する注記（鯉田保育園拠点区分）

計算書類に対する注記（銀杏保育園拠点区分）

□別紙3 ①借入金明細書

②寄付金収益明細書

③補助金事業等収益明細書

④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

⑤事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

⑥基本金明細書

⑦国庫補助金等特別積立金明細書

⑧基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（合算・くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）

⑨引当金明細書（くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）

⑩資金収支明細書（くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）

⑪事業活動明細書（くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）

⑫積立金・積立資産明細書（くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）

□別紙4 財産目録

■法人全体

資金収支計算書	(第 1 号 1 様式)	・	資金収支内訳書	(第 1 号 3 様式)
事業活動計算書	(第 2 号 1 様式)	・	事業活動内訳書	(第 2 号 3 様式)
貸借対照表	(第 3 号 1 様式)	・	貸借対照内訳書	(第 3 号 3 様式)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	373,140,030	384,233,553	△11,093,523	
	経常経費寄附金収入	0	178,000	△178,000	
	受取利息配当金収入	12,000	22,842	△10,842	
	その他の収入	5,220,000	6,259,733	△1,039,733	
	事業活動収入計 (1)	378,372,030	390,694,128	△12,322,098	
	支出				
	人件費支出	232,965,600	230,195,201	2,770,399	
	事業費支出	54,161,000	52,989,261	1,171,739	
	事務費支出	46,525,709	45,988,930	536,779	
施設整備等による収支	支払利息支出	744,827	745,327	△500	
	事業活動支出計 (2)	334,397,136	329,918,719	4,478,417	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,974,894	60,775,409	△16,800,515	
	収入				
	施設整備等補助金収入	40,876,000	40,876,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,876,000	80,876,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,482,000	9,482,000	0	
	固定資産取得支出	218,926,550	218,947,972	△21,422	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	228,408,550	228,429,972	△21,422	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△147,532,550	△147,553,972	21,422	
	収入				
	積立資産取崩収入	168,900,000	168,900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	168,900,000	168,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	56,500,000	56,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	△129,803	129,803	
	その他の活動支出計 (8)	56,500,000	56,370,197	129,803	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	112,400,000	112,529,803	△129,803	
予備費支出 (10)		17,242,344 0	—	17,242,344	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△8,400,000	25,751,240	△34,151,240	
前期末支払資金残高 (12)		43,867,254	50,687,515	△6,820,261	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,467,254	76,438,755	△40,971,501	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（単位：円）

勘定科目		くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	146,809,730	104,971,940	132,451,883	384,233,553	0
		経常経費寄附金収入	178,000	0	0	0	178,000	0
		受取利息配当金収入	851	7,552	10,475	3,964	22,842	0
		その他の収入	823,993	2,344,810	1,497,156	1,593,774	6,259,733	0
		事業活動収入計 (1)	1,002,844	149,162,092	106,479,571	134,049,621	390,694,128	0
	支出	人件費支出	2,568,758	90,110,276	66,732,777	70,783,390	230,195,201	0
		事業費支出	0	20,193,267	13,536,838	19,259,156	52,989,261	0
		事務費支出	7,591,583	10,633,685	5,756,567	22,007,095	45,988,930	0
		支払利息支出	0	380,179	119,340	245,808	745,327	0
		事業活動支出計 (2)	10,160,341	121,317,407	86,145,522	112,295,449	329,918,719	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△9,157,497	27,844,685	20,334,049	21,754,172	60,775,409	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	40,876,000	40,876,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	80,876,000	80,876,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,296,000	1,530,000	3,656,000	9,482,000	0
		固定資産取得支出	0	318,550	318,550	218,310,872	218,947,972	0
		施設整備等支出計 (5)	0	4,614,550	1,848,550	221,966,872	228,429,972	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△4,614,550	△1,848,550	△141,090,872	△147,553,972	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	65,000,000	60,900,000	43,000,000	168,900,000	0
		拠点区分間繰入金収入	9,813,040	0	0	125,900,000	135,713,040	△135,713,040
		その他の活動収入計 (7)	9,813,040	65,000,000	60,900,000	168,900,000	304,613,040	△135,713,040
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	15,000,000	36,500,000	56,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	68,271,014	64,171,013	3,271,013	135,713,040	△135,713,040
		その他の活動による支出	0	0	0	△129,803	△129,803	0
		その他の活動支出計 (8)	0	73,271,014	79,171,013	39,641,210	192,083,237	△135,713,040
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,813,040	△8,271,014	△18,271,013	129,258,790	112,529,803	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		655,543	14,959,121	214,486	9,922,090	25,751,240	0

前期末支払資金残高 (11)	6,820,261	19,538,678	11,445,880	12,882,696	50,687,515	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,475,804	34,497,799	11,660,366	22,804,786	76,438,755	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	384,233,553
		経常経費寄附金収入	178,000
		受取利息配当金収入	22,842
		その他の収入	6,259,733
		事業活動収入計 (1)	390,694,128
	支出	人件費支出	230,195,201
		事業費支出	52,989,261
		事務費支出	45,988,930
		支払利息支出	745,327
		事業活動支出計 (2)	329,918,719
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		60,775,409
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,876,000
		設備資金借入金収入	40,000,000
		施設整備等収入計 (4)	80,876,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,482,000
		固定資産取得支出	218,947,972
		施設整備等支出計 (5)	228,429,972
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△147,553,972
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	168,900,000
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計 (7)	168,900,000
	支出	積立資産支出	56,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	△129,803
		その他の活動支出計 (8)	56,370,197
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		112,529,803
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		25,751,240	

前期末支払資金残高 (11)	50,687,515
当期末支払資金残高 (10) + (11)	76,438,755

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	384,233,553	380,761,382	3,472,171
	経常経費寄附金収益	178,000	195,170	△17,170
	その他の収益	304,460	0	304,460
	サービス活動収益計 (1)	384,716,013	380,956,552	3,759,461
	費用			
	人件費	224,505,201	236,297,625	△11,792,424
	事業費	52,989,261	50,380,730	2,608,531
	事務費	45,988,930	40,867,400	5,121,530
	減価償却費	24,954,079	24,692,308	261,771
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,527,072	△10,454,029	△73,043
	サービス活動費用計 (2)	337,910,399	341,784,034	△3,873,635
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	46,805,614	39,172,518	7,633,096
	収益			
	受取利息配当金収益	22,842	47,069	△24,227
	その他のサービス活動外収益	5,955,273	6,931,196	△975,923
	サービス活動外収益計 (4)	5,978,115	6,978,265	△1,000,150
	費用			
	支払利息	745,327	806,335	△61,008
	その他のサービス活動外費用	0	360	△360
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	745,327	806,695	△61,368
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,232,788	6,171,570	△938,782
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,038,402	45,344,088	6,694,314
	収益			
	施設整備等補助金収益	40,876,000	1,276,000	39,600,000
	特別収益計 (8)	40,876,000	1,276,000	39,600,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,876,000	0	40,876,000
	特別費用計 (9)	40,876,000	0	40,876,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,276,000	△1,276,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	52,038,402	46,620,088	5,418,314
	前期繰越活動増減差額 (12)	216,370,134	204,050,046	12,320,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	268,408,536	250,670,134	17,738,402
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	168,900,000	20,700,000	148,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	56,500,000	55,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	380,808,536	216,370,134	164,438,402

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

勘定科目			くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	146,809,730	104,971,940	132,451,883	384,233,553	0	384,233,553
		経常経費寄附金収益	178,000	0	0	0	178,000	0	178,000
		その他の収益	301,260	0	3,200	0	304,460	0	304,460
		サービス活動収益計(1)	479,260	146,809,730	104,975,140	132,451,883	384,716,013	0	384,716,013
	費用	人件費	2,598,758	90,160,276	63,812,777	67,933,390	224,505,201	0	224,505,201
		事業費	0	20,193,267	13,536,838	19,259,156	52,989,261	0	52,989,261
		事務費	7,591,583	10,633,685	5,756,567	22,007,095	45,988,930	0	45,988,930
		減価償却費	297,244	13,304,447	1,986,332	9,366,056	24,954,079	0	24,954,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,053,973	0	△4,473,099	△10,527,072	0	△10,527,072
		サービス活動費用計(2)	10,487,585	128,237,702	85,092,514	114,092,598	337,910,399	0	337,910,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,008,325	18,572,028	19,882,626	18,359,285	46,805,614	0	46,805,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	851	7,552	10,475	3,964	22,842	0	22,842
		その他のサービス活動外収益	522,733	2,344,810	1,493,956	1,593,774	5,955,273	0	5,955,273
		サービス活動外収益計(4)	523,584	2,352,362	1,504,431	1,597,738	5,978,115	0	5,978,115
	費用	支払利息	0	380,179	119,340	245,808	745,327	0	745,327
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	380,179	119,340	245,808	745,327	0	745,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		523,584	1,972,183	1,385,091	1,351,930	5,232,788	0	5,232,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,484,741	20,544,211	21,267,717	19,711,215	52,038,402	0	52,038,402	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	40,876,000	40,876,000	0	40,876,000
		拠点区分間繰入金収益	9,813,040	0	0	125,900,000	135,713,040	△135,713,040	0
		特別収益計(8)	9,813,040	0	0	166,776,000	176,589,040	△135,713,040	40,876,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	40,876,000	40,876,000	0	40,876,000
		拠点区分間繰入金費用	0	68,271,014	64,171,013	3,271,013	135,713,040	△135,713,040	0
		特別費用計(9)	0	68,271,014	64,171,013	44,147,013	176,589,040	△135,713,040	40,876,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,813,040	△68,271,014	△64,171,013	122,628,987	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		328,299	△47,726,803	△42,903,296	142,340,202	52,038,402	0	52,038,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,381,999	141,825,623	18,140,754	49,021,758	216,370,134	0	216,370,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,710,298	94,098,820	△24,762,542	191,361,960	268,408,536	0	268,408,536
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	65,000,000	60,900,000	43,000,000	168,900,000	0	168,900,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	15,000,000	36,500,000	56,500,000	0	56,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,710,298	154,098,820	21,137,458	197,861,960	380,808,536	0	380,808,536

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	228,822,112	118,569,154	110,252,958	流動負債	174,374,149	96,048,639	78,325,510
固定資産	814,451,097	733,473,215	80,977,882	固定負債	153,030,000	122,512,000	30,518,000
基本財産	712,741,909	505,542,786	207,199,123	負債の部合計	327,404,149	218,560,639	108,843,510
その他の固定資産	101,709,188	227,930,429	△126,221,241	純 資 産 の 部			
				基本金	36,883,593	36,883,593	0
				国庫補助金等特別積立金	241,676,931	211,328,003	30,348,928
				その他の積立金	58,500,000	168,900,000	△112,400,000
				次期繰越活動増減差額	380,808,536	216,370,134	164,438,402
				純資産の部合計	715,869,060	633,481,730	82,387,330
資産の部合計	1,043,273,209	852,042,369	191,230,840	負債及び純資産の部合計	1,043,273,209	852,042,369	191,230,840

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

勘定科目	くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,385,495	52,208,851	31,945,415	127,282,351	228,822,112	0	228,822,112
現金預金	2,977,170	19,523,876	25,557,711	31,292,777	79,351,534	0	79,351,534
事業未収金	9,813,040	10,293,574	5,543,730	14,809,362	40,459,706	0	40,459,706
未収金	990,825	382,165	45,500	40,000,000	41,418,490	0	41,418,490
未収補助金	0	0	0	39,600,000	39,600,000	0	39,600,000
立替金	3,604,460	21,089,108	207,434	0	24,901,002	0	24,901,002
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	920,128	591,040	1,444,455	2,955,623	0	2,955,623
仮払金	0	0	0	135,757	135,757	0	135,757
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,449,494	345,868,150	36,618,012	430,515,441	814,451,097	0	814,451,097
基本財産	1,000,000	326,570,334	12,984,750	372,186,825	712,741,909	0	712,741,909
土地	0	122,193,652	0	32,499,355	154,693,007	0	154,693,007
建物	0	204,376,682	12,984,750	339,687,470	557,048,902	0	557,048,902
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	449,494	19,297,816	23,633,262	58,328,616	101,709,188	0	101,709,188
建物	0	4,585	1,324,589	0	1,329,174	0	1,329,174
構築物	0	9,822,000	4,455,000	7,896,678	22,173,678	0	22,173,678
車輛運搬具	0	360,274	0	0	360,274	0	360,274
器具及び備品	79,053	3,587,387	2,615,512	8,916,625	15,198,577	0	15,198,577
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	156,441	0	4,369,312	4,525,753	0	4,525,753
ソフトウェア	370,441	1	1	1	370,444	0	370,444
保育所繰越積立資産	0	5,000,000	5,000,000	6,500,000	16,500,000	0	16,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	10,000,000	30,000,000	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	0	0	0	646,000	646,000	0	646,000
長期前払費用	0	367,128	238,160	0	605,288	0	605,288
資産の部合計	18,834,989	398,077,001	68,563,427	557,797,792	1,043,273,209	0	1,043,273,209
流動負債	10,124,691	27,689,924	24,775,969	111,783,565	174,374,149	0	174,374,149
事業未払金	8,450,730	16,188,549	19,223,042	104,373,483	148,235,804	0	148,235,804
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,296,000	1,530,000	3,656,000	9,482,000	0	9,482,000
預り金	1,404,912	97,684	393,882	104,082	2,000,560	0	2,000,560
職員預り金	0	947,691	532,600	0	1,480,291	0	1,480,291
前受金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	54,049	110,000	16,445	0	180,494	0	180,494
賞与引当金	215,000	6,050,000	3,080,000	3,650,000	12,995,000	0	12,995,000
固定負債	0	54,058,000	7,650,000	91,322,000	153,030,000	0	153,030,000
設備資金借入金	0	54,058,000	7,650,000	91,322,000	153,030,000	0	153,030,000
負債の部合計	10,124,691	81,747,924	32,425,969	203,105,565	327,404,149	0	327,404,149

基本金	1,000,000	35,883,593	0	0	36,883,593	0	36,883,593
1号基本金	1,000,000	32,883,593	0	0	33,883,593	0	33,883,593
3号基本金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	121,346,664	0	120,330,267	241,676,931	0	241,676,931
その他の積立金	0	5,000,000	15,000,000	36,500,000	56,500,000	0	56,500,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	10,000,000	30,000,000	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	7,710,298	154,098,820	21,137,458	197,861,960	380,808,536	0	380,808,536
(うち当期活動増減差額)	328,299	△47,726,803	△42,903,296	142,340,202	52,038,402	0	52,038,402
純資産の部合計	8,710,298	316,329,077	36,137,458	354,692,227	715,869,060	0	715,869,060
負債及び純資産の部合計	18,834,989	398,077,001	68,563,427	557,797,792	1,043,273,209	0	1,043,273,209

■くすの樹会拠点区分

資金収支計算書（第 1 号 4 様式）

事業活動計算書（第 2 号 4 様式）

貸借対照表（第 3 号 4 様式）

くすの樹会拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	0	178,000	△178,000	
	受取利息配当金収入	0	851	△851	
	その他の収入	0	823,993	△823,993	
	受入研修費収入	0	90,000	△90,000	
	雑収入	0	733,993	△733,993	
	その他の雑収入	0	733,993	△733,993	
	事業活動収入計 (1)	0	1,002,844	△1,002,844	
事業活動による収支	人件費支出	2,708,750	2,568,758	139,992	
	職員給料支出	2,140,000	2,056,486	83,514	
	職員俸給支出	2,000,000	1,985,241	14,759	
	通勤手当支出	90,000	71,245	18,755	
	超過勤務手当支出	50,000	0	50,000	
	職員賞与支出	146,400	146,400	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	臨時職員賃金支出	0	0	0	
	退職給付支出	22,350	22,350	0	
	法定福利費支出	400,000	343,522	56,478	
	事務費支出	7,642,040	7,591,583	50,457	
	福利厚生費支出	15,000	14,372	628	
	旅費交通費支出	5,550,000	5,502,105	47,895	
	研修研究費支出	700,000	699,098	902	
	事務消耗品費支出	35,000	31,958	3,042	
	印刷製本費支出	500	160	340	
	通信運搬費支出	80,000	80,023	△23	
	会議費支出	0	2,389	△2,389	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	250,000	240,929	9,071	
	手数料支出	30,000	29,772	228	
	賃借料支出	156,540	156,540	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	75,000	73,704	1,296	
	雑支出（事務）	750,000	760,533	△10,533	
	その他の雑支出（事務）	750,000	760,533	△10,533	
	事業活動支出計 (2)	10,350,790	10,160,341	190,449	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,350,790	△9,157,497	△1,193,293	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
収支	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	9,813,040	2,186,960	

その他活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	12, 000, 000	9, 813, 040	2, 186, 960	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12, 000, 000	9, 813, 040	2, 186, 960	
		予備費支出 (10)	1, 649, 210 0	—	1, 649, 210	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	655, 543	△655, 543	

		前期末支払資金残高 (12)	0	6, 820, 261	△6, 820, 261	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	7, 475, 804	△7, 475, 804	

くすの樹会拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	178,000	180,000	△2,000
	その他の収益	301,260	0	301,260
	その他の収益	301,260	0	301,260
	サービス活動収益計 (1)	479,260	180,000	299,260
	費用			
	人件費	2,598,758	2,341,085	257,673
	職員給料	2,056,486	1,944,019	112,467
	職員俸給	1,985,241	1,909,440	75,801
	通勤手当	71,245	31,968	39,277
	超過勤務手当	0	2,611	△2,611
	賞与引当金繰入	176,400	0	176,400
	退職給付費用	22,350	22,350	0
	法定福利費	343,522	374,716	△31,194
	事務費	7,591,583	10,752,533	△3,160,950
	福利厚生費	14,372	14,542	△170
	旅費交通費	5,502,105	7,594,304	△2,092,199
	研修研究費	699,098	1,898,472	△1,199,374
	事務消耗品費	31,958	14,660	17,298
	印刷製本費	160	0	160
サービス活動増減の部	通信運搬費	80,023	58,392	21,631
	会議費	2,389	26,270	△23,881
	広報費	0	10,000	△10,000
	業務委託費	240,929	202,500	38,429
	手数料	29,772	65,686	△35,914
	賃借料	156,540	156,540	0
	租税公課	0	4,050	△4,050
	保守料	73,704	73,704	0
	雑費（事務）	760,533	633,413	127,120
	その他の雑費（事務）	760,533	633,413	127,120
	減価償却費	297,244	297,245	△1
	サービス活動費用計 (2)	10,487,585	13,390,863	△2,903,278
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,008,325	△13,210,863	3,202,538
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	851	2,105	△1,254
	その他のサービス活動外収益	522,733	575,556	△52,823
	受入研修費収益	90,000	115,000	△25,000
	雑収益	432,733	460,556	△27,823
	サービス活動外収益計 (4)	523,584	577,661	△54,077
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	360	△360
	雑損失	0	360	△360
	サービス活動外費用計 (5)	0	360	△360

		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	523, 584	577, 301	△53, 717
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9, 484, 741	△12, 633, 562	3, 148, 821
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9, 813, 040	12, 798, 452	△2, 985, 412
		特別収益計 (8)	9, 813, 040	12, 798, 452	△2, 985, 412
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9, 813, 040	12, 798, 452	△2, 985, 412
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	328, 299	164, 890	163, 409
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7, 381, 999	7, 217, 109	164, 890
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7, 710, 298	7, 381, 999	328, 299
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7, 710, 298	7, 381, 999	328, 299

くすの樹会拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,385,495	23,906,820	△6,521,325	流動負債	10,124,691	17,271,559	△7,146,868
現金預金	2,977,170	5,213,270	△2,236,100	事業未払金	8,450,730	13,096,710	△4,645,980
現金	0	0	0	預り金	1,404,912	3,989,849	△2,584,937
普通預金	977,170	3,213,270	△2,236,100	仮受金	54,049	0	54,049
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	215,000	185,000	30,000
事業未収金	9,813,040	12,760,479	△2,947,439	職員賞与（賞与引当金）	190,000	185,000	5,000
未収金	990,825	5,273,163	△4,282,338	法定福利費	25,000	0	25,000
立替金	3,604,460	659,908	2,944,552				
立替金（健・厚）	933,570	659,908	273,662				
立替金（雇用労働保険）	1,708,683	0	1,708,683				
立替金（財形）	120,000	0	120,000				
立替金（その他）	842,207	0	842,207				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,449,494	1,746,738	△297,244	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,124,691	17,271,559	△7,146,868
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	449,494	746,738	△297,244	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	79,053	165,290	△86,237	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	79,053	165,290	△86,237	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	370,441	581,448	△211,007	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	370,441	581,448	△211,007	次期繰越活動増減差額	7,710,298	7,381,999	328,299
				（うち当期活動増減差額）	328,299	164,890	163,409
				純資産の部合計	8,710,298	8,381,999	328,299
資産の部合計	18,834,989	25,653,558	△6,818,569	負債及び純資産の部合計	18,834,989	25,653,558	△6,818,569

■あじさい保育園拠点区分

資金収支計算書（第 1 号 4 様式）

事業活動計算書（第 2 号 4 様式）

貸借対照表（第 3 号 4 様式）

あじさい保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	142,869,330	146,809,730	△3,940,400	
	委託費収入	139,899,330	142,990,330	△3,091,000	
	事務費収入	138,251,000	141,239,150	△2,988,150	
	児童処遇加算費収入	1,500,000	1,602,850	△102,850	
	施設機能強化収入	148,330	148,330	0	
	その他の事業収入	2,970,000	3,819,400	△849,400	
	補助金事業収入	1,280,000	2,089,800	△809,800	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,690,000	1,729,600	△39,600	
	受取利息配当金収入	2,000	7,552	△5,552	
	その他の収入	2,300,000	2,344,810	△44,810	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,193,650	6,350	
	雑収入	100,000	151,160	△51,160	
	その他の雑収入	100,000	151,160	△51,160	
	事業活動収入計 (1)	145,171,330	149,162,092	△3,990,762	
	支出				
	人件費支出	90,135,000	90,110,276	24,724	
	職員給料支出	45,907,000	45,997,837	△90,837	
	職員俸給支出	44,000,000	44,076,108	△76,108	
	役職手当支出	120,000	240,000	△120,000	
	扶養手当支出	138,000	138,000	0	
	住居手当支出	299,000	299,000	0	
	通勤手当支出	400,000	382,230	17,770	
	超過勤務手当支出	950,000	862,499	87,501	
	職員賞与支出	9,448,000	9,593,774	△145,774	
	非常勤職員給与支出	22,200,000	22,035,326	164,674	
	臨時職員賃金支出	22,000,000	21,835,326	164,674	
	嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,563,705	△63,705	
	退職給付支出	1,080,000	1,050,450	29,550	
	法定福利費支出	10,000,000	9,869,184	130,816	
	事業費支出	20,500,000	20,193,267	306,733	
	給食費支出	10,200,000	10,221,195	△21,195	
	保健衛生費支出	200,000	87,196	112,804	
	保健衛生費支出	200,000	86,996	113,004	
	医療品費支出	0	200	△200	
	保育材料費支出	3,600,000	3,597,144	2,856	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,522,472	△22,472	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,321,543	△21,543	
	保険料支出	190,000	107,917	82,083	

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,370,000	1,212,380	157,620
		車両費支出	110,000	111,300	△1,300
		車輛費支出	50,000	47,700	2,300
		車輛燃料費支出	60,000	63,600	△3,600
		雑支出（事業）	30,000	12,120	17,880
		事務費支出	10,799,000	10,633,685	165,315
		福利厚生費支出	1,400,000	1,408,572	△8,572
		職員被服費支出	20,000	24,230	△4,230
		旅費交通費支出	650,000	634,957	15,043
		研修研究費支出	750,000	757,456	△7,456
		事務消耗品費支出	150,000	175,116	△25,116
		印刷製本費支出	610,000	617,711	△7,711
		修繕費支出	1,500,000	1,510,724	△10,724
		通信運搬費支出	470,000	518,732	△48,732
		会議費支出	20,000	19,599	401
		広報費支出	450,000	471,820	△21,820
		業務委託費支出	1,600,000	1,595,078	4,922
		手数料支出	300,000	394,356	△94,356
		保険料支出	650,000	378,714	271,286
		賃借料支出	600,000	590,481	9,519
		土地・建物賃借料支出	580,000	572,720	7,280
		保守料支出	900,000	815,459	84,541
		雑支出（事務）	149,000	147,960	1,040
		その他の雑支出（事務）	149,000	147,960	1,040
		支払利息支出	380,179	380,179	0
		事業活動支出計(2)	121,814,179	121,317,407	496,772
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,357,151	27,844,685	△4,487,534
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0
		固定資産取得支出	318,550	318,550	0
		器具及び備品取得支出	318,550	318,550	0
		施設整備等支出計(5)	4,614,550	4,614,550	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,614,550	△4,614,550	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	69,000,000	68,271,014	728,986

その他の活動収支	支出	その他の活動支出計 (8)	74,000,000	73,271,014	728,986	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,000,000	△8,271,014	△728,986	
		予備費支出 (10)	9,742,601 0	—	9,742,601	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,959,121	△14,959,121	

前期末支払資金残高 (12)	19,538,678	19,538,678	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,538,678	34,497,799	△14,959,121	

あじさい保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	146,809,730	150,166,610	△3,356,880
	委託費収益	142,990,330	147,088,110	△4,097,780
	事務費収益	141,239,150	145,894,190	△4,655,040
	児童処遇加算費収益	1,602,850	1,044,680	558,170
	施設機能強化収益	148,330	149,240	△910
	その他の事業収益	3,819,400	3,078,500	740,900
	補助金事業収益	2,089,800	1,139,700	950,100
	その他の事業収益	1,729,600	1,938,800	△209,200
	経常経費寄附金収益	0	15,170	△15,170
	サービス活動収益計 (1)	146,809,730	150,181,780	△3,372,050
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,160,276	97,234,328	△7,074,052
	職員給料	45,997,837	43,356,455	2,641,382
	職員俸給	44,076,108	42,048,158	2,027,950
	役職手当	240,000	60,000	180,000
	扶養手当	138,000	0	138,000
	住居手当	299,000	0	299,000
	通勤手当	382,230	496,952	△114,722
	超過勤務手当	862,499	751,345	111,154
	職員賞与	3,739,548	8,895,932	△5,156,384
	賞与引当金繰入	5,904,226	6,713,371	△809,145
	非常勤職員給与	22,035,326	21,639,241	396,085
	臨時職員賃金	21,835,326	21,439,241	396,085
	嘱託医賃金	200,000	200,000	0
	派遣職員費	1,563,705	5,942,161	△4,378,456
	退職給付費用	1,050,450	961,050	89,400
	法定福利費	9,869,184	9,726,118	143,066
	事業費	20,193,267	21,465,725	△1,272,458
	給食費	10,221,195	10,473,202	△252,007
	保健衛生費	87,196	180,588	△93,392
	保健衛生費	86,996	180,358	△93,362
	医療品費	200	230	△30
	保育材料費	3,597,144	3,921,133	△323,989
	水道光熱費	3,522,472	3,535,230	△12,758
	消耗器具備品費	1,321,543	949,379	372,164
	保険料	107,917	251,466	△143,549
	賃借料	1,212,380	1,586,791	△374,411
	車輛費	111,300	294,407	△183,107
	車輛費	47,700	233,825	△186,125
	車輛燃料費	63,600	60,582	3,018

サービス活動増減の部	費用	雑費	12, 120	273, 529	△261, 409
		事務費	10, 633, 685	8, 034, 568	2, 599, 117
		福利厚生費	1, 408, 572	1, 340, 235	68, 337
		職員被服費	24, 230	12, 312	11, 918
		旅費交通費	634, 957	562, 391	72, 566
		研修研究費	757, 456	874, 734	△117, 278
		事務消耗品費	175, 116	145, 591	29, 525
		印刷製本費	617, 711	454, 779	162, 932
		修繕費	1, 510, 724	78, 000	1, 432, 724
		通信運搬費	518, 732	340, 898	177, 834
		会議費	19, 599	11, 913	7, 686
		広報費	471, 820	342, 200	129, 620
		業務委託費	1, 595, 078	1, 689, 187	△94, 109
		手数料	394, 356	100, 675	293, 681
		保険料	378, 714	208, 400	170, 314
		賃借料	590, 481	642, 551	△52, 070
		土地・建物賃借料	572, 720	235, 500	337, 220
		租税公課	0	38, 500	△38, 500
		保守料	815, 459	936, 732	△121, 273
		車輛費	0	19, 970	△19, 970
		車輛費	0	6, 816	△6, 816
		車輛燃料費	0	13, 154	△13, 154
		雑費（事務）	147, 960	0	147, 960
		その他の雑費（事務）	147, 960	0	147, 960
		減価償却費	13, 304, 447	13, 842, 471	△538, 024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6, 053, 973	△6, 053, 973	0
		サービス活動費用計 (2)	128, 237, 702	134, 523, 119	△6, 285, 417
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			18, 572, 028	15, 658, 661	2, 913, 367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7, 552	13, 776	△6, 224
		その他のサービス活動外収益	2, 344, 810	2, 754, 515	△409, 705
		受入研修費収益	0	10, 000	△10, 000
		利用者等外給食収益	2, 193, 650	2, 566, 850	△373, 200
		雑収益	151, 160	177, 665	△26, 505
		サービス活動外収益計 (4)	2, 352, 362	2, 768, 291	△415, 929
	費用	支払利息	380, 179	407, 095	△26, 916
		サービス活動外費用計 (5)	380, 179	407, 095	△26, 916
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1, 972, 183
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20, 544, 211	18, 019, 857	2, 524, 354
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	68, 271, 014	4, 266, 151	64, 004, 863
	費用	特別費用計 (9)	68, 271, 014	4, 266, 151	64, 004, 863
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△68, 271, 014

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△47,726,803	13,753,706	△61,480,509
	前期繰越活動増減差額 (12)	141,825,623	148,071,917	△6,246,294
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,098,820	161,825,623	△67,726,803
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	65,000,000	0	65,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	55,000,000	0	55,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	154,098,820	141,825,623	12,273,197

あじさい保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,208,851	36,962,953	15,245,898	流動負債	27,689,924	27,720,275	△30,351
現金預金	19,523,876	5,504,168	14,019,708	事業未払金	16,188,549	17,254,818	△1,066,269
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
普通預金	19,523,876	5,504,168	14,019,708	預り金	97,684	97,684	0
事業未収金	10,293,574	6,788,579	3,504,995	職員預り金	947,691	71,773	875,918
未収金	382,165	382,165	0	仮受金	110,000	0	110,000
立替金	21,089,108	24,104,477	△3,015,369	賞与引当金	6,050,000	6,000,000	50,000
立替金（健・厚）	0	24,104,477	△24,104,477	職員賞与（賞与引当金）	5,300,000	6,000,000	△700,000
立替金（その他）	21,089,108	0	21,089,108	法定福利費	750,000	0	750,000
前払費用	920,128	183,564	736,564				
前払費用（支払資金）	553,000	183,564	369,436				
前払費用（長期からの振替用）	367,128	0	367,128				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	345,868,150	419,221,175	△73,353,025	固定負債	54,058,000	58,354,000	△4,296,000
基本財産	326,570,334	336,229,363	△9,659,029	設備資金借入金	54,058,000	58,354,000	△4,296,000
土地	122,193,652	122,193,652	0	負債の部合計	81,747,924	86,074,275	△4,326,351
建物	204,376,682	214,035,711	△9,659,029	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	204,376,682	214,035,711	△9,659,029	基本金	35,883,593	35,883,593	0
その他の固定資産	19,297,816	82,991,812	△63,693,996	1号基本金	32,883,593	32,883,593	0
建物	4,585	33,868	△29,283	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物（取得価額）	4,585	33,868	△29,283	国庫補助金等特別積立金	121,346,664	127,400,637	△6,053,973
構築物	9,822,000	11,420,654	△1,598,654	その他の積立金	5,000,000	65,000,000	△60,000,000
構築物（取得価額）	9,822,000	11,420,654	△1,598,654	人件費積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
車輛運搬具	360,274	696,545	△336,271	保育所施設・設備整備積立金	0	55,000,000	△55,000,000
車輛運搬具（取得価額）	360,274	696,545	△336,271	次期繰越活動増減差額	154,098,820	141,825,623	12,273,197
器具及び備品	3,587,387	4,706,348	△1,118,961	（うち当期活動増減差額）	△47,726,803	13,753,706	△61,480,509
器具及び備品（取得価額）	3,587,387	4,706,348	△1,118,961				
権利	156,441	316,141	△159,700				
ソフトウェア	1	84,000	△83,999				
ソフトウェア（取得価額）	1	84,000	△83,999				
保育所繰越積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000				
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	55,000,000	△55,000,000				
長期前払費用	367,128	734,256	△367,128	純資産の部合計	316,329,077	370,109,853	△53,780,776
資産の部合計	398,077,001	456,184,128	△58,107,127	負債及び純資産の部合計	398,077,001	456,184,128	△58,107,127

■ 鯰田保育園拠点区分

資金収支計算書（第 1 号 4 様式）

事業活動計算書（第 2 号 4 様式）

貸借対照表（第 3 号 4 様式）

鯉田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	104,568,500	104,971,940	△403,440	
	委託費収入	102,148,500	102,468,940	△320,440	
	事務費収入	102,000,000	102,320,440	△320,440	
	施設機能強化収入	148,500	148,500	0	
	その他の事業収入	2,420,000	2,503,000	△83,000	
	補助金事業収入	1,630,000	1,710,000	△80,000	
	その他の事業収入	790,000	793,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,475	△475	
	その他の収入	1,380,000	1,497,156	△117,156	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,453,600	△103,600	
	雑収入	30,000	43,556	△13,556	
	その他の雑収入	30,000	43,556	△13,556	
	事業活動収入計 (I)	105,958,500	106,479,571	△521,071	
事業活動による収支	人件費支出	67,894,850	66,732,777	1,162,073	
	職員給料支出	30,042,000	28,891,076	1,150,924	
	職員俸給支出	28,800,000	27,643,852	1,156,148	
	役職手当支出	0	0	0	
	住居手当支出	12,000	12,000	0	
	通勤手当支出	540,000	540,853	△853	
	超過勤務手当支出	650,000	655,971	△5,971	
	調整手当支出	40,000	38,400	1,600	
	職員賞与支出	6,260,000	6,258,070	1,930	
	非常勤職員給与支出	19,900,000	19,996,254	△96,254	
	臨時職員賃金支出	19,700,000	19,796,254	△96,254	
	嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,953,256	46,744	
	退職給付支出	692,850	692,850	0	
	法定福利費支出	6,000,000	5,941,271	58,729	
	事業費支出	13,811,000	13,536,838	274,162	
	給食費支出	7,900,000	7,890,938	9,062	
	保健衛生費支出	71,000	66,710	4,290	
	保健衛生費支出	70,000	65,910	4,090	
	医療品費支出	1,000	800	200	
	医療費支出	10,000	5,767	4,233	
	保育材料費支出	1,500,000	1,460,656	39,344	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,945,685	54,315	
	燃料費支出	250,000	246,226	3,774	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,551,253	8,747	
	保険料支出	80,000	72,591	7,409	
	賃借料支出	250,000	220,752	29,248	
	車両費支出	80,000	72,840	7,160	
	車輛費支出	70,000	65,360	4,640	
	車輛燃料費支出	10,000	7,480	2,520	
	雑支出 (事業)	110,000	3,420	106,580	
	事務費支出	5,888,669	5,756,567	132,102	
	福利厚生費支出	1,090,000	1,087,017	2,983	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	430,000	421,103	8,897	
	研修研究費支出	610,000	609,306	694	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	25,000	24,746	254		
		印刷製本費支出	230,000	224,121	5,879		
		修繕費支出	400,000	353,792	46,208		
		通信運搬費支出	250,000	259,521	△9,521		
		会議費支出	42,000	18,800	23,200		
		広報費支出	410,000	439,590	△29,590		
		業務委託費支出	800,000	779,490	20,510		
		手数料支出	270,000	270,139	△139		
		保険料支出	119,000	119,080	△80		
		賃借料支出	250,000	226,471	23,529		
		土地・建物賃借料支出	492,669	492,669	0		
		保守料支出	320,000	307,722	12,278		
		雑支出（事務）	150,000	123,000	27,000		
		その他の雑支出（事務）	150,000	123,000	27,000		
		支払利息支出	119,340	119,340	0		
		事業活動支出計 (2)	87,713,859	86,145,522	1,568,337		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,244,641	20,334,049	△2,089,408		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
			支出	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	1,530,000	0
固定資産取得支出	350,000			318,550	31,450		
器具及び備品取得支出	350,000			318,550	31,450		
施設整備等支出計 (5)	1,880,000			1,848,550	31,450		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,880,000			△1,848,550	△31,450		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,900,000	60,900,000	0		
		保育所繰越積立資産取崩収入	13,900,000	13,900,000	0		
		人件費積立資産取崩収入	8,900,000	8,900,000	0		
		修繕費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	47,000,000	47,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	60,900,000	60,900,000	0		
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	64,000,000	64,171,013	△171,013		
		その他の活動支出計 (8)	79,000,000	79,171,013	△171,013		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△18,100,000	△18,271,013	171,013		
予備費支出 (10)		264,641 0	—	264,641			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,000,000	214,486	△2,214,486			

前期末支払資金残高 (12)	11,445,880	11,445,880	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,445,880	11,660,366	△2,214,486

鯉田保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	104,971,940	103,147,020	1,824,920
	委託費収益	102,468,940	101,483,220	985,720
	事務費収益	102,320,440	101,334,060	986,380
	施設機能強化収益	148,500	149,160	△660
	その他の事業収益	2,503,000	1,663,800	839,200
	補助金事業収益	1,710,000	905,500	804,500
	その他の事業収益	793,000	758,300	34,700
	その他の収益	3,200	0	3,200
	その他の収益	3,200	0	3,200
	サービス活動収益計 (I)	104,975,140	103,147,020	1,828,120
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,812,777	66,289,559	△2,476,782
	職員給料	28,891,076	29,457,358	△566,282
	職員俸給	27,643,852	27,931,874	△288,022
	役職手当	0	120,000	△120,000
	住居手当	12,000	168,000	△156,000
	通勤手当	540,853	461,770	79,083
	超過勤務手当	655,971	707,314	△51,343
	調整手当	38,400	68,400	△30,000
	職員賞与	568,793	5,860,538	△5,291,745
	賞与引当金繰入	2,769,277	6,402,410	△3,633,133
	非常勤職員給与	19,996,254	15,941,362	4,054,892
	臨時職員賃金	19,796,254	15,741,362	4,054,892
	嘱託医賃金	200,000	200,000	0
	派遣職員費	4,953,256	1,498,500	3,454,756
	退職給付費用	692,850	648,150	44,700
	法定福利費	5,941,271	6,481,241	△539,970
	事業費	13,536,838	13,590,548	△53,710
	給食費	7,890,938	7,958,075	△67,137
	保健衛生費	66,710	103,480	△36,770
	保健衛生費	65,910	103,260	△37,350
	医療品費	800	220	580
	医療費	5,767	0	5,767
	保育材料費	1,460,656	1,654,502	△193,846
	水道光熱費	1,945,685	2,188,183	△242,498
	燃料費	246,226	154,189	92,037
	消耗器具備品費	1,551,253	879,167	672,086
	保険料	72,591	101,953	△29,362
	賃借料	220,752	397,740	△176,988
	車輛費	72,840	43,300	29,540

サービス活動増減の部	費用	車輦費	65,360	43,300	22,060
		車輦燃料費	7,480	0	7,480
		雑費	3,420	109,959	△106,539
		事務費	5,756,567	4,885,371	871,196
		福利厚生費	1,087,017	1,091,677	△4,660
		職員被服費	0	6,480	△6,480
		旅費交通費	421,103	0	421,103
		研修研究費	609,306	728,382	△119,076
		事務消耗品費	24,746	71,416	△46,670
		印刷製本費	224,121	206,985	17,136
		修繕費	353,792	207,144	146,648
		通信運搬費	259,521	255,979	3,542
		会議費	18,800	29,550	△10,750
		広報費	439,590	340,200	99,390
		業務委託費	779,490	852,301	△72,811
		手数料	270,139	79,114	191,025
		保険料	119,080	80,750	38,330
		賃借料	226,471	168,840	57,631
		土地・建物賃借料	492,669	492,669	0
		租税公課	0	1,200	△1,200
		保守料	307,722	272,684	35,038
		雑費（事務）	123,000	0	123,000
		その他の雑費（事務）	123,000	0	123,000
		減価償却費	1,986,332	1,741,428	244,904
		サービス活動費用計 (2)	85,092,514	86,506,906	△1,414,392
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,882,626	16,640,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,475	20,182	△9,707
		その他のサービス活動外収益	1,493,956	1,629,632	△135,676
		利用者等外給食収益	1,453,600	1,558,800	△105,200
		雑収益	40,356	70,832	△30,476
		サービス活動外収益計 (4)	1,504,431	1,649,814	△145,383
	費用	支払利息	119,340	137,700	△18,360
		サービス活動外費用計 (5)	119,340	137,700	△18,360
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,385,091	1,512,114	△127,023
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,267,717	18,152,228	3,115,489	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	64,171,013	4,266,151	59,904,862
		特別費用計 (9)	64,171,013	4,266,151	59,904,862
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△64,171,013	△4,266,151	△59,904,862
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△42,903,296	13,886,077	△56,789,373	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		18,140,754	16,254,677	1,886,077
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△24,762,542	30,140,754	△54,903,296

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	60,900,000	5,000,000	55,900,000
人件費積立金取崩額	8,900,000	0	8,900,000
修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	47,000,000	5,000,000	42,000,000
その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	17,000,000	△2,000,000
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	17,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,137,458	18,140,754	2,996,704

鯉田保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,945,415	27,930,159	4,015,256	流動負債	24,775,969	24,014,279	761,690
現金預金	25,557,711	25,559,282	△1,571	事業未払金	19,223,042	16,477,079	2,745,963
現 金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,530,000	1,530,000	0
普通預金	25,557,711	25,559,282	△1,571	預り金	393,882	7,200	386,682
定期預金	0	0	0	職員預り金	532,600	0	532,600
事業未収金	5,543,730	2,075,060	3,468,670	前受金	0	0	0
未収金	45,500	45,500	0	仮受金	16,445	0	16,445
立替金	207,434	131,237	76,197	賞与引当金	3,080,000	6,000,000	△2,920,000
立替金（健・厚）	160,123	131,237	28,886	職員賞与（賞与引当金）	2,700,000	6,000,000	△3,300,000
立替金（その他）	47,311	0	47,311	法定福利費	380,000	0	380,000
前払費用	591,040	119,080	471,960				
前払費用（支払資金）	471,960	119,080	352,880				
前払費用（長期からの振替用）	119,080	0	119,080				
仮払金	0	0	0				
固定資産	36,618,012	84,304,874	△47,686,862	固定負債	7,650,000	9,180,000	△1,530,000
基本財産	12,984,750	13,541,550	△556,800	設備資金借入金	7,650,000	9,180,000	△1,530,000
建物	12,984,750	13,541,550	△556,800	負債の部合計	32,425,969	33,194,279	△768,310
建物（取得価額）	12,984,750	13,541,550	△556,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,633,262	70,763,324	△47,130,062	基本金	0	0	0
建物	1,324,589	1,504,685	△180,096	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物（取得価額）	1,324,589	1,504,685	△180,096	その他の積立金	15,000,000	60,900,000	△45,900,000
構築物	4,455,000	4,995,000	△540,000	人件費積立金	5,000,000	8,900,000	△3,900,000
構築物（取得価額）	4,455,000	4,995,000	△540,000	修繕費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
器具及び備品	2,615,512	2,922,399	△306,887	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	47,000,000	△37,000,000
器具及び備品（取得価額）	2,615,512	2,922,399	△306,887	次期繰越活動増減差額	21,137,458	18,140,754	2,996,704
ソフトウェア	1	84,000	△83,999	（うち当期活動増減差額）	△42,903,296	13,886,077	△56,789,373
ソフトウェア（取得価額）	1	84,000	△83,999				
保育所繰越積立資産	5,000,000	13,900,000	△8,900,000				
人件費積立資産	5,000,000	8,900,000	△3,900,000				
修繕費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	47,000,000	△37,000,000				
長期前払費用	238,160	357,240	△119,080	純資産の部合計	36,137,458	79,040,754	△42,903,296
資産の部合計	68,563,427	112,235,033	△43,671,606	負債及び純資産の部合計	68,563,427	112,235,033	△43,671,606

■銀杏保育園拠点区分

資金収支計算書（第 1 号 4 様式）

事業活動計算書（第 2 号 4 様式）

貸借対照表（第 3 号 4 様式）

銀杏保育園サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	125,702,200	132,451,883	△6,749,683	
	委託費収入	83,999,600	87,167,283	△3,167,683	
	事務費収入	84,000,000	87,167,573	△3,167,573	
	児童処遇加算費収入	△150,000	△149,890	△110	
	施設機能強化収入	149,600	149,600	0	
	その他の事業収入	41,702,600	45,284,600	△3,582,000	
	補助金事業収入	40,925,000	44,480,600	△3,555,600	
	その他の事業収入	777,600	804,000	△26,400	
	受取利息配当金収入	0	3,964	△3,964	
	その他の収入	1,540,000	1,593,774	△53,774	
	受入研修費収入	50,000	57,000	△7,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,345,200	△45,200	
	雑収入	190,000	191,574	△1,574	
	その他の雑収入	190,000	191,574	△1,574	
	事業活動収入計 (I)	127,242,200	134,049,621	△6,807,421	
事業活動による収支	人件費支出	72,227,000	70,783,390	1,443,610	
	職員給料支出	34,597,000	33,833,764	763,236	
	職員俸給支出	33,000,000	32,347,813	652,187	
	役職手当支出	135,000	135,000	0	
	住居手当支出	12,000	12,000	0	
	通勤手当支出	1,200,000	1,097,927	102,073	
	超過勤務手当支出	250,000	241,024	8,976	
	職員賞与支出	5,500,000	5,264,113	235,887	
	非常勤職員給与支出	20,480,000	20,227,600	252,400	
	臨時職員賃金支出	20,300,000	20,047,600	252,400	
	嘱託医賃金支出	180,000	180,000	0	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,906,064	93,936	
	退職給付支出	650,000	648,150	1,850	
	法定福利費支出	8,000,000	7,903,699	96,301	
	事業費支出	19,850,000	19,259,156	590,844	
	給食費支出	6,000,000	6,157,698	△157,698	
	保健衛生費支出	115,000	20,893	94,107	
	保健衛生費支出	100,000	16,381	83,619	
	医療品費支出	15,000	4,512	10,488	
	医療費支出	0	710	△710	
	保育材料費支出	2,500,000	2,467,937	32,063	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,521,859	178,141	
	燃料費支出	50,000	18,470	31,530	
	消耗器具備品費支出	6,500,000	6,329,399	170,601	

事業活動による収支

支出

保険料支出	175,000	141,511	33,489
賃借料支出	1,350,000	1,214,487	135,513
車両費支出	160,000	140,807	19,193
車輛費支出	10,000	6,990	3,010
車輛燃料費支出	150,000	133,817	16,183
雑支出（事業）	300,000	245,385	54,615
事務費支出	22,196,000	22,007,095	188,905
福利厚生費支出	1,250,000	1,268,524	△18,524
旅費交通費支出	100,000	65,030	34,970
研修研究費支出	1,900,000	1,865,770	34,230
事務消耗品費支出	70,000	73,002	△3,002
印刷製本費支出	350,000	342,734	7,266
修繕費支出	1,750,000	1,806,740	△56,740
通信運搬費支出	550,000	546,618	3,382
会議費支出	30,000	5,990	24,010
広報費支出	65,000	120,000	△55,000
業務委託費支出	3,200,000	3,161,376	38,624
手数料支出	550,000	556,431	△6,431
保険料支出	300,000	236,863	63,137
賃借料支出	450,000	424,416	25,584
土地・建物賃借料支出	9,851,000	9,889,773	△38,773
租税公課支出	30,000	0	30,000
保守料支出	1,000,000	938,568	61,432
雑支出（事務）	750,000	705,260	44,740
その他の雑支出（事務）	750,000	705,260	44,740
支払利息支出	245,308	245,808	△500
事業活動支出計(2)	114,518,308	112,295,449	2,222,859
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,723,892	21,754,172	△9,030,280

施設整備等による収支

収入

施設整備等補助金収入	40,876,000	40,876,000	0
施設整備等補助金収入	39,600,000	39,600,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,276,000	1,276,000	0
設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
施設整備等収入計(4)	80,876,000	80,876,000	0

支出

設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	3,656,000	0
固定資産取得支出	218,258,000	218,310,872	△52,872
土地取得支出	32,499,355	32,499,355	0
建物取得支出	192,432,645	192,432,645	0
器具及び備品取得支出	7,500,000	7,552,872	△52,872
建設仮勘定支出	△15,700,000	△15,700,000	0
権利取得支出	1,377,000	1,377,000	0
差入補償金差入支出	149,000	149,000	0
施設整備等支出計(5)	221,914,000	221,966,872	△52,872

施設 その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△141,038,000	△141,090,872	52,872	
	収入	積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,700,000	10,700,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	32,300,000	32,300,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	125,900,000	125,900,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	168,900,000	168,900,000	0	
	支出	積立資産支出	36,500,000	36,500,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,271,013	28,987	
		その他の活動による支出	0	△129,803	129,803	
		前払費用前払支出	0	△129,803	129,803	
		その他の活動支出計 (8)	39,800,000	39,641,210	158,790	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		129,100,000	129,258,790	△158,790	
	予備費支出 (10)		5,585,892 0	—	5,585,892	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,800,000	9,922,090	△14,722,090	

前期末支払資金残高 (12)	12,882,696	12,882,696	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,082,696	22,804,786	△14,722,090	

銀杏保育園サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	保育事業収益	132,451,883	127,447,752	5,004,131	
	委託費収益	87,167,283	86,449,662	717,621	
	事務費収益	87,167,573	86,001,662	1,165,911	
	児童処遇加算費収益	△149,890	448,000	△597,890	
	施設機能強化収益	149,600	0	149,600	
	その他の事業収益	45,284,600	40,998,090	4,286,510	
	補助金事業収益	44,480,600	40,096,290	4,384,310	
	その他の事業収益	804,000	901,800	△97,800	
	サービス活動収益計 (1)	132,451,883	127,447,752	5,004,131	
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,933,390	70,432,653	△2,499,263
		職員給料	33,833,764	35,143,895	△1,310,131
		職員俸給	32,347,813	33,716,711	△1,368,898
		役職手当	135,000	180,000	△45,000
		住居手当	12,000	9,000	3,000
		通勤手当	1,097,927	990,435	107,492
		超過勤務手当	241,024	227,901	13,123
		調整手当	0	19,848	△19,848
		職員賞与	278,032	446,413	△168,381
		賞与引当金繰入	2,136,081	6,500,000	△4,363,919
		非常勤職員給与	20,227,600	18,036,883	2,190,717
		臨時職員賃金	20,047,600	17,841,883	2,205,717
		嘱託医賃金	180,000	195,000	△15,000
		派遣職員費	2,906,064	1,681,622	1,224,442
		退職給付費用	648,150	692,850	△44,700
		法定福利費	7,903,699	7,930,990	△27,291
		事業費	19,259,156	15,324,457	3,934,699
		給食費	6,157,698	6,565,777	△408,079
		医薬品費	0	1,260	△1,260
		診療・療養等材料費	0	30	△30
		保健衛生費	20,893	96,590	△75,697
		保健衛生費	16,381	86,519	△70,138
		医療品費	4,512	10,071	△5,559
		医療費	710	7,460	△6,750
		被服費	0	92,000	△92,000
		保育材料費	2,467,937	1,930,871	537,066
		水道光熱費	2,521,859	2,609,398	△87,539
		燃料費	18,470	10,640	7,830
		消耗器具備品費	6,329,399	1,396,116	4,933,283
		保険料	141,511	164,970	△23,459

サービス活動増減の部	費用	賃借料	1, 214, 487	1, 914, 838	△700, 351
		車輛費	140, 807	249, 356	△108, 549
		車輛費	6, 990	54, 660	△47, 670
		車輛燃料費	133, 817	194, 696	△60, 879
		雑費	245, 385	285, 151	△39, 766
		事務費	22, 007, 095	17, 194, 928	4, 812, 167
		福利厚生費	1, 268, 524	1, 189, 130	79, 394
		旅費交通費	65, 030	39, 060	25, 970
		研修研究費	1, 865, 770	865, 858	999, 912
		事務消耗品費	73, 002	121, 421	△48, 419
		印刷製本費	342, 734	343, 299	△565
		修繕費	1, 806, 740	229, 089	1, 577, 651
		通信運搬費	546, 618	542, 383	4, 235
		会議費	5, 990	0	5, 990
		広報費	120, 000	23, 000	97, 000
		業務委託費	3, 161, 376	2, 747, 530	413, 846
		手数料	556, 431	499, 810	56, 621
		保険料	236, 863	136, 187	100, 676
		賃借料	424, 416	670, 326	△245, 910
		土地・建物賃借料	9, 889, 773	8, 770, 412	1, 119, 361
		租税公課	0	61, 000	△61, 000
		保守料	938, 568	921, 828	16, 740
		車輛費	0	28, 395	△28, 395
		車輛費	0	12, 600	△12, 600
		車輛燃料費	0	15, 795	△15, 795
		雑費（事務）	705, 260	6, 200	699, 060
		その他の雑費（事務）	705, 260	6, 200	699, 060
		減価償却費	9, 366, 056	8, 811, 164	554, 892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4, 473, 099	△4, 400, 056	△73, 043
		サービス活動費用計 (2)	114, 092, 598	107, 363, 146	6, 729, 452
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18, 359, 285	20, 084, 606	△1, 725, 321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3, 964	11, 006	△7, 042
		その他のサービス活動外収益	1, 593, 774	1, 971, 493	△377, 719
		受入研修費収益	57, 000	60, 000	△3, 000
		利用者等外給食収益	1, 345, 200	1, 258, 100	87, 100
		雑収益	191, 574	653, 393	△461, 819
		サービス活動外収益計 (4)	1, 597, 738	1, 982, 499	△384, 761
	費用	支払利息	245, 808	261, 540	△15, 732
		サービス活動外費用計 (5)	245, 808	261, 540	△15, 732
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 351, 930	1, 720, 959	△369, 029
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19, 711, 215	21, 805, 565	△2, 094, 350
		施設整備等補助金収益	40, 876, 000	1, 276, 000	39, 600, 000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,600,000	0	39,600,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,276,000	1,276,000	0
		拠点区分間繰入金収益	125,900,000	0	125,900,000
		特別収益計(8)	166,776,000	1,276,000	165,500,000
減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	40,876,000	0	40,876,000
		拠点区分間繰入金費用	3,271,013	4,266,150	△995,137
		特別費用計(9)	44,147,013	4,266,150	39,880,863
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	122,628,987	△2,990,150	125,619,137
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			142,340,202	18,815,415	123,524,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,021,758	32,506,343	16,515,415
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		191,361,960	51,321,758	140,040,202
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		43,000,000	15,700,000	27,300,000
	人件費積立金取崩額		8,000,000	0	8,000,000
	修繕積立金取崩額		2,200,000	0	2,200,000
	備品等購入積立金取崩額		500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		32,300,000	15,700,000	16,600,000
	その他の積立金積立額(16)		36,500,000	18,000,000	18,500,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	18,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		197,861,960	49,021,758	148,840,202

銀杏保育園サービス区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	127,282,351	29,769,222	97,513,129	流動負債	111,783,565	27,042,526	84,741,039
現金預金	31,292,777	15,297,661	15,995,116	事業未払金	104,373,483	15,420,538	88,952,945
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,656,000	3,656,000	0
普通預金	31,292,777	15,297,661	15,995,116	預り金	104,082	360,779	△256,697
事業未収金	14,809,362	13,727,478	1,081,884	職員預り金	0	1,105,209	△1,105,209
未収金	40,000,000	0	40,000,000	賞与引当金	3,650,000	6,500,000	△2,850,000
未収補助金	39,600,000	0	39,600,000	職員賞与（賞与引当金）	3,200,000	6,500,000	△3,300,000
立替金	0	181,676	△181,676	法定福利費	450,000	0	450,000
立替金（健・厚）	0	181,676	△181,676				
立替金（その他）	0	0	0				
前払金	0	432,604	△432,604				
前払費用	1,444,455	129,803	1,314,652				
前払費用（支払資金）	1,444,455	129,803	1,314,652				
仮払金	135,757	0	135,757				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	430,515,441	228,200,428	202,315,013	固定負債	91,322,000	54,978,000	36,344,000
基本財産	372,186,825	154,771,873	217,414,952	設備資金借入金	91,322,000	54,978,000	36,344,000
土地	32,499,355	0	32,499,355	負債の部合計	203,105,565	82,020,526	121,085,039
建物	339,687,470	154,771,873	184,915,597	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	339,687,470	154,771,873	184,915,597	基本金	0	0	0
その他の固定資産	58,328,616	73,428,555	△15,099,939	国庫補助金等特別積立金	120,330,267	83,927,366	36,402,901
構築物	7,896,678	8,639,111	△742,433	その他の積立金	36,500,000	43,000,000	△6,500,000
構築物（取得価額）	7,896,678	8,639,111	△742,433	人件費積立金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
器具及び備品	8,916,625	2,378,641	6,537,984	修繕費積立金	0	2,200,000	△2,200,000
器具及び備品（取得価額）	8,916,625	2,378,641	6,537,984	備品等購入積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
建設仮勘定	0	15,700,000	△15,700,000	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	32,300,000	△2,300,000
権利	4,369,312	3,000,000	1,369,312	次期繰越活動増減差額	197,861,960	49,021,758	148,840,202
ソフトウェア	1	84,000	△83,999	（うち当期活動増減差額）	142,340,202	18,815,415	123,524,787
ソフトウェア（取得価額）	1	84,000	△83,999				
保育所繰越積立資産	6,500,000	10,700,000	△4,200,000				
人件費積立資産	5,000,000	8,000,000	△3,000,000				
修繕費積立資産	0	2,200,000	△2,200,000				
備品購入等積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	32,300,000	△2,300,000				
差入保証金	646,000	497,000	149,000				
長期前払費用	0	129,803	△129,803	純資産の部合計	354,692,227	175,949,124	178,743,103

銀杏保育園サービス区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部合計	557,797,792	257,969,650	299,828,142	負債及び純資産の部合計	557,797,792	257,969,650	299,828,142

☐別紙 1 計算書類に対する注記（法人全体）

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価額を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金－夏期賞与の支給見込額のうち冬期に所属する額、及び対応する社会保険料の合計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

（2）あじさい保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（3）鯉田保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（4）銀杏保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	122,193,652	32,499,355	0	154,693,007
建物	382,349,134	192,432,645	99,680,877	557,048,902
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	505,542,786	224,932,000	99,680,877	712,741,909

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金を10,527,072円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	154,693,007円
建物（基本財産）	557,048,902円
計	711,741,909円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	162,512,000円
計	162,512,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	656,729,779	99,680,877	557,048,902
建物	2,863,350	1,534,176	1,329,174
構築物	40,442,941	18,269,263	22,173,678
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,013,600	1,653,326	360,274
器具及び備品	39,579,132	24,380,555	15,198,577
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	2,961,040	1,944,596	370,444
無形リース資産		0	0
合計	744,589,842	147,462,793	596,481,049

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

**1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債
及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

□別紙２ 計算書類に対する注記（くすの樹会拠点区分）

計算書類に対する注記（あじさい保育園拠点区分）

計算書類に対する注記（鯉田保育園拠点区分）

計算書類に対する注記（銀杏保育園拠点区分）

計算書類に対する注記（くすの樹会拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。
- くすの樹会拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. くすの樹会拠点区分が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

くすの樹会拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

くすの樹会拠点区分における拠点区分計算書
(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は
国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	344,950	265,897	79,053
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	105,540	684,599	370,441
無形リース資産	0	0	0
合計	1,399,990	950,496	449,494

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債
及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 会計処理上の見積方法の変更 ― 該当なし

- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 → 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 → 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 → 該当なし

計算書類に対する注記（あじさい保育園拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 夏期賞与の支給見込額のうち冬期に所属する額、及び対応する
社会保険料の合計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. あじさい保育園拠点区分が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

あじさい保育園拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっている。

（1）あじさい保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	122,193,652	0	0	122,193,652
建物	214,035,711	0	9,659,029	204,376,682
定期預金	0	0	0	0
合計	336,229,363	0	9,659,029	326,570,334

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金を6,053,973円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	122,193,652円
建物（基本財産）	204,376,682円
計	326,570,334円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	58,354,000円
計	58,354,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	262,968,109	58,591,427	204,376,682
建物	175,350	170,765	4,585
構築物	21,644,941	11,822,941	9,822,000
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,013,600	11,822,941	360,274
器具及び備品	23,707,659	20,120,272	3,587,387
権利	1,210,940	1,054,499	156,441
ソフトウェア	420,000	419,999	1
無形リース資産	0	0	0
合計	434,334,251	93,833,229	218,307,370

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（鯉田保育園拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 夏期賞与の支給見込額のうち冬期に所属する額、及び対応する
社会保険料の合計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 鯉田保育園拠点区分が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

鯉田保育園拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっている。

（1）鯉田保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	13,541,550	0	556,800	12,984,750
定期預金	0	0	0	0
合計	13,541,550	0	556,800	12,984,750

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は
国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	12,984,750円
計	12,984,750円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,180,000円
計	9,180,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	17,400,000	4,415,250	12,984,750
建物	2,688,000	1,363,411	1,324,589
構築物	5,400,000	945,000	4,455,000
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,150,962	2,535,450	2,615,512
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	420,000	419,999	1
無形リース資産	0	0	0
合計	31,058,962	9,679,110	21,379,852

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（銀杏保育園拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 銀杏保育園拠点区分が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

銀杏保育園拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

（1）銀杏保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	32,499,355	0	32,499,355
建物	154,771,873	192,432,645	7,517,048	339,687,470
定期預金	0	0	0	0
合計	154,771,873	224,932,000	7,517,048	372,186,825

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は
国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金を4,473,099円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	32,499,355円
建物（基本財産）	339,687,470円
計	372,186,825円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	94,978,000円
計	94,978,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	376,361,670	36,674,200	339,687,470
建物	0	0	0
構築物	13,398,000	5,501,322	7,896,678
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	10,375,561	1,458,936	8,916,625
権利	4,377,000	7,688	0
ソフトウェア	420,000	419,999	1
無形リース資産	0	0	0
土地（基本財産）	32,499,355	0	32,499,355
合計	438,077,586	44,062,145	394,015,441

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

□別紙 3

- ①借入金明細書
- ②寄付金収益明細書
- ③補助金事業等収益明細書
- ④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ⑤事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- ⑥基本金明細書
- ⑦国庫補助金等特別積立金明細書
- ⑧基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
（合算・くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）
- ⑨引当金明細書（くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）
- ⑩資金収支明細書（くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）
- ⑪事業活動明細書（くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）
- ⑫積立金・積立資産明細書（くすの樹会・あじさい保育園・鯉田保育園・銀杏保育園）

借入金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 ~ (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 くすの樹会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入額②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	あじさい保育園	62,650,000	-	4,296,000	58,354,000 (4,296,000)	-	1.25 0.05	380,179	-	18.5	設備 整備	建物	横田644-4
	(独)福祉医療機構	鯉田保育園	10,710,000	-	1,530,000	9,180,000 (1,530,000)	-	1.2	119,340	-	12	設備 整備	建物	鯉田1363
	(独)福祉医療機構	銀杏保育園	26,634,000	-	1,656,000	24,978,000 (1,656,000)	276,000	0.95	245,808	-	18	設備 整備	建物	秋葉町147-1
	横浜市社会福祉 協議会	銀杏保育園	32,000,000	-	2,000,000	30,000,000 (2,000,000)	1,000,000	0.95	-	-	18	設備 整備	なし	
	(独)福祉医療機構	銀杏保育園	-	40,000,000	-	40,000,000 0		0.28	-	-	18	設備 整備	なし	吉田町3001- 1-101
計			131,994,000	-	9,482,000	122,512,000	1,276,000		745,327	-				
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金		-	-	-	-	-	-	-	-				
期運営資金借入	計		0	0	0	0	0		0	0				
計			0	0	0	0	0		0	0				
合 計			131,994,000	0	9,482,000	122,512,000	1,276,000		745,327	0				

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園
法人の役職員	経常	15	75,000	0	75,000	0	0
取引業者		2	103,000	0	103,000	0	0
区分小計		17	178,000	0	178,000	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	備還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		17	178,000	0	178,000	0	0

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					銀杏保育園		
法人の役職員	経常	15	75,000	0	0		
取引業者		2	103,000	0	0		
区分小計		17	178,000	0	0		
該当明細なし	運営	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	償還	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	固定	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		17	178,000	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ぐすの樹会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳			
						ぐすの樹会	あじさい保育園	総田保育園	銀杏保育園
補助金事業収益		34,039,500	0	34,039,500	0	0	1,316,800	1,237,600	31,485,100
補助金事業 (一時保育)	保育事業	3,170,620	879,400	4,050,020	0	0	0	0	4,050,020
補助金事業 (延長保育)	事業	8,819,950	1,211,430	10,031,380	0	0	773,000	472,400	8,785,980
補助金事業 (一時・給食)		0	159,500	159,500	0	0	0	0	159,500
区分小計		46,030,070	2,250,330	48,280,400	0	0	2,089,800	1,710,000	44,480,600
施設整備等補助金収益	施設	39,600,000	0	39,600,000	0	0	0	0	39,600,000
区分小計		39,600,000	0	39,600,000	0	0	0	0	39,600,000
設備資金借入金元金償還	償還	1,276,000	0	1,276,000	1,092,000	0	0	0	1,276,000
区分小計		1,276,000	0	1,276,000	1,092,000	0	0	0	1,276,000
合 計		86,906,070	2,250,330	89,156,400	1,092,000	0	2,089,800	1,710,000	85,356,600

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入元	繰入先				
なし	なし	なし	0	該当明細なし	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入元	繰入先				
あじさい保育園	銀杏保育園	積立金流用	65,000,000	積立金流用による施設整備	
鯉田保育園	銀杏保育園	積立金流用	60,900,000	積立金流用による施設整備	
あじさい保育園	くすの樹会	前期末支払資金残高	3,271,014	H28年度 拠点区分間繰入金収入 あじさい	
鯉田保育園	くすの樹会	前期末支払資金残高	3,271,013	H28年度 拠点区分間繰入金収入 鯉田	
銀杏保育園	くすの樹会	前期末支払資金残高	3,271,013	H28年度 拠点区分間繰入金収入 銀杏	

事業区分、及び拠点区分間貸付金（借入金）~~減~~高明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			くすの樹会	あじさい保育園	鮎田保育園	銀杏保育園
前年度末残高		36,883,593	1,000,000	35,883,593	0	0
第一号基本金	第一号基本金	33,883,593	1,000,000	32,883,593	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		36,883,593	1,000,000	35,883,593	0	0
第一号基本金	第一号基本金	33,883,593	1,000,000	32,883,593	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	計	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園
前期繰越額				211,328,003	0	127,400,637	0	83,927,366
当期積立額								
福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0					46,000
福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0					46,000
福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0					46,000
福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0					46,000
福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0					46,000
福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0					46,000
横浜市社会福祉協議会借入金償還助成	0	1,000,000	0					1,000,000
28年度横浜市民間保育所内装整備費補助金	26,400,000	13,200,000	0					39,600,000
合計	26,400,000	14,476,000	0	40,876,000	0	0	0	40,876,000
当期積立額合計	26,400,000	14,476,000	0	40,876,000	0	0	0	40,876,000
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
H28年度 国庫補助金等特別積立金取崩 建物								4,257,057
H28年度 国庫補助金等特別積立金取崩 構築物						6,053,973		216,042
H28年度 減価償却分								
合計				10,527,072	0	6,053,973	0	4,473,099
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
合計				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				10,527,072	0	6,053,973	0	4,473,099
当期末残高				241,676,931	0	121,346,664	0	120,330,267

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 くすの樹会
会算 法人全体合算

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(B)	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産														
建物計	382,349,134	222,672,537	192,432,645	39,600,000	17,732,877	9,849,851	0	557,048,902	252,422,686	99,680,877	55,226,583	656,729,779	307,649,269	
土地計	122,193,652	0	32,499,355	0	0	0	0	154,693,007	0	0	0	154,693,007	0	
基本財産合計	504,542,786	222,672,537	224,932,000	39,600,000	17,732,877	9,849,851	0	711,741,909	252,422,686	99,680,877	55,226,583	811,422,786	307,649,269	
その他固定資産(有形)														
建物計	17,238,553	0	224,502,348	0	209,379	0	240,202,348	1,329,174	0	1,534,176	0	2,863,350	0	
構築物計	25,475,763	5,115,852	0	0	3,302,085	589,931	0	22,173,678	4,525,921	18,269,263	3,360,810	40,442,941	7,886,731	
車輦運搬具計	698,545	0	0	0	336,271	0	0	360,274	0	1,653,376	0	2,013,600	0	
器具及び備品計	9,751,680	254,614	8,189,972	0	2,743,075	87,290	0	15,198,577	167,324	24,380,555	531,012	39,579,132	698,336	
権利計	3,316,141	0	1,377,000	0	167,388	0	0	4,525,753	0	1,062,187	0	5,587,940	0	
有形固定資産合計	56,478,682	5,370,466	234,069,320	0	6,758,198	677,221	240,202,348	43,587,456	4,693,245	46,899,507	3,891,822	90,485,963	8,585,067	
その他固定資産(無形)														
減価償却資産計	833,448	0	0	0	463,004	0	0	370,444	0	1,944,596	0	2,315,040	0	
投資その他の資産計	497,000	0	149,000	0	0	0	0	646,000	0	0	0	646,000	0	
無形固定資産合計	1,330,448	0	149,000	0	463,004	0	0	1,016,444	0	1,944,596	0	2,961,040	0	
その他の固定資産合計	57,809,130	5,370,466	234,218,320	0	7,221,202	677,221	240,202,348	44,603,900	4,693,245	48,844,103	3,891,822	93,448,003	8,585,067	
基本財産及びその他の固定資産計	562,351,916	228,043,003	459,150,320	39,600,000	24,954,079	10,527,072	240,202,348	756,345,809	257,115,931	148,524,980	59,118,405	904,870,789	316,234,336	
将来入金予定の償還補助金の額		▲16,715,000	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 1,276,000 1,276,000			0	▲15,439,000						
差引		211,328,003		40,876,000		10,527,072		241,676,931						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 本部

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G-E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形)														
器具及び備品 計	165,290	0	0	86,237	0	0	0	79,053	0	265,897	0	344,950	0	
有形固定資産合計	165,290	0	0	86,237	0	0	0	79,053	0	265,897	0	344,950	0	
その他固定資産(無形)														
減価償却資産 計														
無形固定資産合計	581,448	0	0	211,007	0	0	0	370,441	0	684,599	0	1,055,040	0	
その他の固定資産合計	581,448	0	0	211,007	0	0	0	370,441	0	684,599	0	1,055,040	0	
基本財産及びその他の固定資産計	746,738	0	0	297,244	0	0	0	449,494	0	950,496	0	1,399,990	0	
将来入金予定の償還補助金の額	746,738	0	0	297,244	0	0	0	449,494	0	950,496	0	1,399,990	0	
差 引			当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0		0					
		0	0	0	0	0	0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 あじさい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物 計	214,035,711	123,464,163	0	0	9,659,029	5,592,794	0	0	204,376,682	117,871,369	58,591,427	33,926,184	262,968,109	151,797,553	
土地 計	122,193,652	0	0	0	0	0	0	0	122,193,652	0	0	0	122,193,652	0	
基本財産合計	336,229,363	123,464,163	0	0	9,659,029	5,592,794	0	0	326,570,334	117,871,369	58,591,427	33,926,184	385,161,761	151,797,553	
その他の固定資産(有形)															
建物 計	33,868	0	0	0	29,283	0	0	0	4,585	0	170,765	0	175,350	0	
構築物 計	11,420,654	3,681,860	0	0	1,598,654	373,899	0	0	9,822,000	3,307,971	11,822,941	2,272,476	21,644,941	5,580,447	
車両運搬具 計	696,545	0	0	0	336,271	0	0	0	360,274	0	1,653,326	0	2,013,600	0	
器具及び備品 計	4,706,348	254,614	318,550	0	1,437,511	87,290	0	0	3,587,387	167,324	20,120,272	531,012	23,707,659	698,336	
権利 計	316,141	0	0	0	159,700	0	0	0	156,441	0	1,054,499	0	1,210,940	0	
有形固定資産合計	17,173,556	3,936,474	318,550	0	3,561,419	461,179	0	0	13,930,687	3,475,295	34,821,803	2,803,488	48,752,490	6,278,783	
その他の固定資産(無形)															
減価償却資産 計	84,000	0	0	0	83,999	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
無形固定資産合計	84,000	0	0	0	83,999	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
その他の固定資産合計	17,257,556	3,936,474	318,550	0	3,645,418	461,179	0	0	13,930,688	3,475,295	35,241,802	2,803,488	49,172,490	6,278,783	
基本財産及びその他の固定資産計	353,486,919	127,400,637	318,550	0	13,304,447	6,053,973	0	0	340,501,022	121,346,664	93,833,229	36,729,672	434,334,251	158,076,336	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0		0									
		0	当期入金	0		0									
差 引		127,400,637	当期増加合計	0		6,053,973									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 鯉田保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産																
建物 計	13,541,550	0	0	0	556,800	0	0	0	12,984,750	0	4,415,250	0	17,400,000	0	0	0
基本財産合計	13,541,550	0	0	0	556,800	0	0	0	12,984,750	0	4,415,250	0	17,400,000	0	0	0
その他固定資産(有形)																
建物 計	1,504,685	0	0	0	180,096	0	0	0	1,324,589	0	1,363,411	0	2,688,000	0	0	0
構築物 計	4,995,000	0	0	0	540,000	0	0	0	4,455,000	0	945,000	0	5,400,000	0	0	0
器具及び備品 計	2,922,399	0	318,550	0	625,437	0	0	0	2,615,512	0	2,535,450	0	5,150,962	0	0	0
有形固定資産合計	9,422,084	0	318,550	0	1,345,533	0	0	0	8,395,101	0	4,843,861	0	13,238,962	0	0	0
その他固定資産(無形)																
減価償却資産 計	84,000	0	0	0	83,999	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	0	0
無形固定資産合計	84,000	0	0	0	83,999	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	0	0
その他の固定資産合計	9,506,084	0	318,550	0	1,429,532	0	0	0	8,395,102	0	5,263,860	0	13,658,962	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	23,047,634	0	318,550	0	1,986,332	0	0	0	21,379,852	0	9,679,110	0	31,058,962	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0		0										
			当期入金	0		0										
			当期増加合計	0		0										
差 引			0	0		0										

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 銀杏保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	154,771,873	99,208,374	192,432,645	39,600,000	7,517,048	4,257,057	0	0	339,687,470	134,551,317	36,674,200	21,300,399	376,361,670	155,851,716	
土地 計	0	0	32,499,355	0	0	0	0	0	32,499,355	0	0	0	32,499,355	0	
基本財産合計	154,771,873	99,208,374	224,932,000	39,600,000	7,517,048	4,257,057	0	0	372,186,825	134,551,317	36,674,200	21,300,399	408,861,025	155,851,716	
その他固定資産(有形)															
建物 計	15,700,000	0	224,502,348	0	0	0	240,202,348	0	0	0	0	0	0	0	
構築物 計	9,060,109	1,433,992	0	0	1,163,431	216,042	0	0	7,896,678	1,217,950	5,501,322	1,088,334	13,398,000	2,306,284	
器具及び備品 計	1,957,643	0	7,552,872	0	593,890	0	0	0	8,916,625	0	1,458,936	0	10,375,561	0	
権利 計	3,000,000	0	1,377,000	0	7,688	0	0	0	4,369,312	0	7,688	0	4,377,000	0	
有形固定資産合計	29,717,752	1,433,992	233,432,220	0	1,765,009	216,042	240,202,348	0	21,182,615	1,217,950	6,967,946	1,088,334	28,150,561	2,306,284	
その他固定資産(無形)															
減価償却資産 計	84,000	0	0	0	83,999	0	0	0	1	0	0	0	420,000	0	
投資その他の資産 計	497,000	0	149,000	0	0	0	0	0	646,000	0	0	0	646,000	0	
無形固定資産合計	581,000	0	149,000	0	83,999	0	0	0	646,001	0	0	0	1,066,000	0	
その他の固定資産合計	30,298,752	1,433,992	233,581,220	0	1,849,008	216,042	240,202,348	0	21,828,616	1,217,950	7,387,945	1,088,334	29,216,561	2,306,284	
基本財産及びその他の固定資産計	185,070,625	100,642,366	458,513,220	39,600,000	9,366,056	4,473,099	240,202,348	0	394,015,441	135,769,267	44,062,145	22,388,733	438,077,586	158,158,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲16,715,000	当期取得	0						▲15,439,000					
			当期入金	1,276,000		0									
			当期増加合計	1,276,000											
差 引		83,927,366		40,876,000		4,473,099				120,330,267					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 くすの樹会

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	185,000	176,400 (0)	146,400	0 (0)	215,000	
計	185,000	176,400 (0)	146,400	0 (0)	215,000	

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 あじさい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	6,000,000	5,904,226 (0)	0	0 (0)	6,050,000	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	6,000,000	5,904,226 (0)	0	0 (0)	6,050,000	

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 鯉田保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,000,000	2,769,277 (0)	0	0 (0)	3,080,000	
計	6,000,000	2,769,277 (0)	0	0 (0)	3,080,000	

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 銀杏保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	
賞与引当金	6,500,000 (0)	2,136,081 (0)	4,986,081 (0)	0 (0)	3,650,000	
退職給付引当金	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	
計	6,500,000 (0)	2,136,081 (0)	4,986,081 (0)	0 (0)	3,650,000	

くすの樹会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費寄附金収入	178,000	0	178,000
	受取利息配当金収入	851	0	851
	その他の収入	823,993	0	823,993
	受入研修費収入	90,000	0	90,000
	雑収入	733,993	0	733,993
	その他の雑収入	733,993	0	733,993
	事業活動収入計(1)	1,002,844	0	1,002,844
事業活動による収支	人件費支出	2,568,758	0	2,568,758
	職員給料支出	2,056,486	0	2,056,486
	職員俸給支出	1,985,241	0	1,985,241
	通勤手当支出	71,245	0	71,245
	超過勤務手当支出	0	0	0
	職員賞与支出	146,400	0	146,400
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	臨時職員賃金支出	0	0	0
	退職給付支出	22,350	0	22,350
	法定福利費支出	343,522	0	343,522
	事務費支出	7,591,583	0	7,591,583
	福利厚生費支出	14,372	0	14,372
	旅費交通費支出	5,502,105	0	5,502,105
	研修研究費支出	699,098	0	699,098
	事務消耗品費支出	31,958	0	31,958
	印刷製本費支出	160	0	160
	通信運搬費支出	80,023	0	80,023
	会議費支出	2,389	0	2,389
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	240,929	0	240,929
	手数料支出	29,772	0	29,772
	賃借料支出	156,540	0	156,540
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	73,704	0	73,704
	雑支出(事務)	760,533	0	760,533
	その他の雑支出(事務)	760,533	0	760,533
	事業活動支出計(2)	10,160,341	0	10,160,341
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,157,497	0	△9,157,497
施設整備等収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,813,040	0	9,813,040
		その他の活動収入計(7)	9,813,040	0	9,813,040
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,813,040	0	9,813,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			655,543	0	655,543

前期末支払資金残高(11)	6,820,261	0	6,820,261
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,475,804	0	7,475,804

あじさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	146,809,730	0	146,809,730
	委託費収入	142,990,330	0	142,990,330
	事務費収入	141,239,150	0	141,239,150
	児童処遇加算費収入	1,602,850	0	1,602,850
	施設機能強化収入	148,330	0	148,330
	その他の事業収入	3,819,400	0	3,819,400
	補助金事業収入	2,089,800	0	2,089,800
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	1,729,600	0	1,729,600
	受取利息配当金収入	7,552	0	7,552
	その他の収入	2,344,810	0	2,344,810
	利用者等外給食費収入	2,193,650	0	2,193,650
	雑収入	151,160	0	151,160
	その他の雑収入	151,160	0	151,160
	事業活動収入計(1)	149,162,092	0	149,162,092
事業活動による支出	人件費支出	90,110,276	0	90,110,276
	職員給料支出	45,997,837	0	45,997,837
	職員俸給支出	44,076,108	0	44,076,108
	役職手当支出	240,000	0	240,000
	扶養手当支出	138,000	0	138,000
	住居手当支出	299,000	0	299,000
	通勤手当支出	382,230	0	382,230
	超過勤務手当支出	862,499	0	862,499
	職員賞与支出	9,593,774	0	9,593,774
	非常勤職員給与支出	22,035,326	0	22,035,326
	臨時職員賃金支出	21,835,326	0	21,835,326
	嘱託医賃金支出	200,000	0	200,000
	派遣職員費支出	1,563,705	0	1,563,705
	退職給付支出	1,050,450	0	1,050,450
	法定福利費支出	9,869,184	0	9,869,184
	事業費支出	20,193,267	0	20,193,267
	給食費支出	10,221,195	0	10,221,195
	保健衛生費支出	87,196	0	87,196
	保健衛生費支出	86,996	0	86,996
	医療品費支出	200	0	200
	保育材料費支出	3,597,144	0	3,597,144
	水道光熱費支出	3,522,472	0	3,522,472
	消耗器具備品費支出	1,321,543	0	1,321,543

事業活動による収支

事業活動による収支	支出	保険料支出	107,917	0	107,917
		賃借料支出	1,212,380	0	1,212,380
		車両費支出	111,300	0	111,300
		車輛費支出	47,700	0	47,700
		車輛燃料費支出	63,600	0	63,600
		雑支出（事業）	12,120	0	12,120
		事務費支出	10,633,685	0	10,633,685
		福利厚生費支出	1,408,572	0	1,408,572
		職員被服費支出	24,230	0	24,230
		旅費交通費支出	634,957	0	634,957
		研修研究費支出	757,456	0	757,456
		事務消耗品費支出	175,116	0	175,116
		印刷製本費支出	617,711	0	617,711
		修繕費支出	1,510,724	0	1,510,724
		通信運搬費支出	518,732	0	518,732
		会議費支出	19,599	0	19,599
		広報費支出	471,820	0	471,820
		業務委託費支出	1,595,078	0	1,595,078
		手数料支出	394,356	0	394,356
		保険料支出	378,714	0	378,714
		賃借料支出	590,481	0	590,481
		土地・建物賃借料支出	572,720	0	572,720
		保守料支出	815,459	0	815,459
		雑支出（事務）	147,960	0	147,960
		その他の雑支出（事務）	147,960	0	147,960
		支払利息支出	380,179	0	380,179
		事業活動支出計(2)	121,317,407	0	121,317,407
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,844,685	0	27,844,685
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	0	4,296,000
		固定資産取得支出	318,550	0	318,550
		器具及び備品取得支出	318,550	0	318,550
		施設整備等支出計(5)	4,614,550	0	4,614,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,614,550	0	△4,614,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,000,000	0	65,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000
		その他の活動収入計(7)	65,000,000	0	65,000,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000

その他活動収支	支出	拠点区分間繰入金支出	68,271,014	0	68,271,014
		その他の活動支出計(8)	73,271,014	0	73,271,014
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,271,014	0	△8,271,014
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,959,121	0	14,959,121

前期末支払資金残高(11)	19,538,678	0	19,538,678
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,497,799	0	34,497,799

鯉田保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	104,971,940	0	104,971,940
	委託費収入	102,468,940	0	102,468,940
	事務費収入	102,320,440	0	102,320,440
	施設機能強化収入	148,500	0	148,500
	その他の事業収入	2,503,000	0	2,503,000
	補助金事業収入	1,710,000	0	1,710,000
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	793,000	0	793,000
	受取利息配当金収入	10,475	0	10,475
	その他の収入	1,497,156	0	1,497,156
	利用者等外給食費収入	1,453,600	0	1,453,600
	雑収入	43,556	0	43,556
	その他の雑収入	43,556	0	43,556
	事業活動収入計(1)	106,479,571	0	106,479,571
	支出			
	人件費支出	66,732,777	0	66,732,777
	職員給料支出	28,891,076	0	28,891,076
	職員俸給支出	27,643,852	0	27,643,852
	役職手当支出	0	0	0
	住居手当支出	12,000	0	12,000
	通勤手当支出	540,853	0	540,853
	超過勤務手当支出	655,971	0	655,971
	調整手当支出	38,400	0	38,400
	職員賞与支出	6,258,070	0	6,258,070
	非常勤職員給与支出	19,996,254	0	19,996,254
	臨時職員賃金支出	19,796,254	0	19,796,254
	嘱託医賃金支出	200,000	0	200,000
	派遣職員費支出	4,953,256	0	4,953,256
	退職給付支出	692,850	0	692,850
	法定福利費支出	5,941,271	0	5,941,271
	事業費支出	13,536,838	0	13,536,838
	給食費支出	7,890,938	0	7,890,938
	保健衛生費支出	66,710	0	66,710
	保健衛生費支出	65,910	0	65,910
	医療品費支出	800	0	800
	医療費支出	5,767	0	5,767
	保育材料費支出	1,460,656	0	1,460,656
	水道光熱費支出	1,945,685	0	1,945,685
	燃料費支出	246,226	0	246,226

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	1, 551, 253	0	1, 551, 253
		保険料支出	72, 591	0	72, 591
		賃借料支出	220, 752	0	220, 752
		車両費支出	72, 840	0	72, 840
		車輦費支出	65, 360	0	65, 360
		車輦燃料費支出	7, 480	0	7, 480
		雑支出（事業）	3, 420	0	3, 420
		事務費支出	5, 756, 567	0	5, 756, 567
		福利厚生費支出	1, 087, 017	0	1, 087, 017
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	421, 103	0	421, 103
		研修研究費支出	609, 306	0	609, 306
		事務消耗品費支出	24, 746	0	24, 746
		印刷製本費支出	224, 121	0	224, 121
		修繕費支出	353, 792	0	353, 792
		通信運搬費支出	259, 521	0	259, 521
		会議費支出	18, 800	0	18, 800
		広報費支出	439, 590	0	439, 590
		業務委託費支出	779, 490	0	779, 490
		手数料支出	270, 139	0	270, 139
		保険料支出	119, 080	0	119, 080
		賃借料支出	226, 471	0	226, 471
		土地・建物賃借料支出	492, 669	0	492, 669
		保守料支出	307, 722	0	307, 722
		雑支出（事務）	123, 000	0	123, 000
		その他の雑支出（事務）	123, 000	0	123, 000
		支払利息支出	119, 340	0	119, 340
		事業活動支出計(2)	86, 145, 522	0	86, 145, 522
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20, 334, 049	0	20, 334, 049
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1, 530, 000	0	1, 530, 000
		固定資産取得支出	318, 550	0	318, 550
		器具及び備品取得支出	318, 550	0	318, 550
		施設整備等支出計(5)	1, 848, 550	0	1, 848, 550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1, 848, 550	0	△1, 848, 550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60, 900, 000	0	60, 900, 000
		保育所繰越積立資産取崩収入	13, 900, 000	0	13, 900, 000
		人件費積立資産取崩収入	8, 900, 000	0	8, 900, 000
		修繕費積立資産取崩収入	5, 000, 000	0	5, 000, 000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	47, 000, 000	0	47, 000, 000
		その他の活動収入計(7)	60, 900, 000	0	60, 900, 000
		積立資産支出	15, 000, 000	0	15, 000, 000

その他の活動による収支	支出	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	64,171,013	0	64,171,013
		その他の活動支出計(8)	79,171,013	0	79,171,013
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,271,013	0	△18,271,013
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		214,486	0	214,486

前期末支払資金残高(11)	11,445,880	0	11,445,880
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,660,366	0	11,660,366

銀杏保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		銀杏保育園	胡桃館			
事業活動による収入	収入	保育事業収入	132,451,883	0	132,451,883	132,451,883
		委託費収入	87,167,283	0	87,167,283	87,167,283
		事務費収入	87,167,573	0	87,167,573	87,167,573
		児童処遇加算費収入	△149,890	0	△149,890	△149,890
		施設機能強化収入	149,600	0	149,600	149,600
		その他の事業収入	45,284,600	0	45,284,600	45,284,600
		補助金事業収入	44,480,600	0	44,480,600	44,480,600
		その他の事業収入	804,000	0	804,000	804,000
		受取利息配当金収入	3,964	0	3,964	3,964
		その他の収入	1,593,774	0	1,593,774	1,593,774
		受入研修費収入	57,000	0	57,000	57,000
		利用者等外給食費収入	1,345,200	0	1,345,200	1,345,200
		雑収入	191,574	0	191,574	191,574
		その他の雑収入	191,574	0	191,574	191,574
		事業活動収入計(1)	134,049,621	0	134,049,621	134,049,621
事業活動による支出	支出	人件費支出	70,783,390	0	70,783,390	70,783,390
		職員給料支出	33,833,764	0	33,833,764	33,833,764
		職員俸給支出	32,347,813	0	32,347,813	32,347,813
		役職手当支出	135,000	0	135,000	135,000
		住居手当支出	12,000	0	12,000	12,000
		通勤手当支出	1,097,927	0	1,097,927	1,097,927
		超過勤務手当支出	241,024	0	241,024	241,024
		職員賞与支出	5,264,113	0	5,264,113	5,264,113
		非常勤職員給与支出	20,227,600	0	20,227,600	20,227,600
		臨時職員賃金支出	20,047,600	0	20,047,600	20,047,600
		嘱託医賃金支出	180,000	0	180,000	180,000
		派遣職員費支出	2,906,064	0	2,906,064	2,906,064
		退職給付支出	648,150	0	648,150	648,150
		法定福利費支出	7,903,699	0	7,903,699	7,903,699
		事業費支出	19,259,156	0	19,259,156	19,259,156
		給食費支出	6,157,698	0	6,157,698	6,157,698
		保健衛生費支出	20,893	0	20,893	20,893
		保健衛生費支出	16,381	0	16,381	16,381
		医療品費支出	4,512	0	4,512	4,512
		医療費支出	710	0	710	710
		保育材料費支出	2,467,937	0	2,467,937	2,467,937
		水道光熱費支出	2,521,859	0	2,521,859	2,521,859
		燃料費支出	18,470	0	18,470	18,470

事業活動による収支

支出

消耗器具備品費支出	6,329,399	0	6,329,399	0	6,329,399
保険料支出	141,511	0	141,511	0	141,511
賃借料支出	1,214,487	0	1,214,487	0	1,214,487
車両費支出	140,807	0	140,807	0	140,807
車輦費支出	6,990	0	6,990	0	6,990
車輦燃料費支出	133,817	0	133,817	0	133,817
雑支出（事業）	245,385	0	245,385	0	245,385
事務費支出	22,007,095	0	22,007,095	0	22,007,095
福利厚生費支出	1,268,524	0	1,268,524	0	1,268,524
旅費交通費支出	65,030	0	65,030	0	65,030
研修研究費支出	1,865,770	0	1,865,770	0	1,865,770
事務消耗品費支出	73,002	0	73,002	0	73,002
印刷製本費支出	342,734	0	342,734	0	342,734
修繕費支出	1,806,740	0	1,806,740	0	1,806,740
通信運搬費支出	546,618	0	546,618	0	546,618
会議費支出	5,990	0	5,990	0	5,990
広報費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
業務委託費支出	3,161,376	0	3,161,376	0	3,161,376
手数料支出	556,431	0	556,431	0	556,431
保険料支出	236,863	0	236,863	0	236,863
賃借料支出	424,416	0	424,416	0	424,416
土地・建物賃借料支出	9,889,773	0	9,889,773	0	9,889,773
租税公課支出	0	0	0	0	0
保守料支出	938,568	0	938,568	0	938,568
雑支出（事務）	705,260	0	705,260	0	705,260
その他の雑支出（事務）	705,260	0	705,260	0	705,260
支払利息支出	245,808	0	245,808	0	245,808
事業活動支出計(2)	112,295,449	0	112,295,449	0	112,295,449
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,754,172	0	21,754,172	0	21,754,172

施設整備等による収支

収入

施設整備等補助金収入	40,876,000	0	40,876,000	0	40,876,000
施設整備等補助金収入	39,600,000	0	39,600,000	0	39,600,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,276,000	0	1,276,000	0	1,276,000
設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設整備等収入計(4)	80,876,000	0	80,876,000	0	80,876,000

支出

設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	0	3,656,000	0	3,656,000
固定資産取得支出	218,310,872	0	218,310,872	0	218,310,872
土地取得支出	32,499,355	0	32,499,355	0	32,499,355
建物取得支出	192,432,645	0	192,432,645	0	192,432,645
器具及び備品取得支出	7,552,872	0	7,552,872	0	7,552,872
建設仮勘定支出	△15,700,000	0	△15,700,000	0	△15,700,000
権利取得支出	1,377,000	0	1,377,000	0	1,377,000
差入補償金差入支出	149,000	0	149,000	0	149,000

施設整備等収支	支出	施設整備等支出計(5)	221,966,872	0	221,966,872	0	221,966,872
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,090,872	0	△141,090,872	0	△141,090,872
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,700,000	0	10,700,000	0	10,700,000
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		備品等購入積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	32,300,000	0	32,300,000	0	32,300,000
		拠点区分間繰入金収入	125,900,000	0	125,900,000	0	125,900,000
		その他の活動収入計(7)	168,900,000	0	168,900,000	0	168,900,000
	支出	積立資産支出	36,500,000	0	36,500,000	0	36,500,000
		保育所繰越積立資産支出	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,271,013	0	3,271,013	0	3,271,013
		その他の活動による支出	△129,803	0	△129,803	0	△129,803
		前払費用前払支出	△129,803	0	△129,803	0	△129,803
		その他の活動支出計(8)	39,641,210	0	39,641,210	0	39,641,210
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,258,790	0	129,258,790	0	129,258,790
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,922,090	0	9,922,090	0	9,922,090

前期末支払資金残高(11)	12,882,696	0	12,882,696	0	12,882,696
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,804,786	0	22,804,786	0	22,804,786

サービス活動増減の部	費用	保険料	141,511	0	141,511	0	141,511
		賃借料	1,214,487	0	1,214,487	0	1,214,487
		車輛費	140,807	0	140,807	0	140,807
		車輛費	6,990	0	6,990	0	6,990
		車輛燃料費	133,817	0	133,817	0	133,817
		雑費	245,385	0	245,385	0	245,385
		事務費	22,007,095	0	22,007,095	0	22,007,095
		福利厚生費	1,268,524	0	1,268,524	0	1,268,524
		旅費交通費	65,030	0	65,030	0	65,030
		研修研究費	1,865,770	0	1,865,770	0	1,865,770
		事務消耗品費	73,002	0	73,002	0	73,002
		印刷製本費	342,734	0	342,734	0	342,734
		修繕費	1,806,740	0	1,806,740	0	1,806,740
		通信運搬費	546,618	0	546,618	0	546,618
		会議費	5,990	0	5,990	0	5,990
		広報費	120,000	0	120,000	0	120,000
		業務委託費	3,161,376	0	3,161,376	0	3,161,376
		手数料	556,431	0	556,431	0	556,431
		保険料	236,863	0	236,863	0	236,863
		賃借料	424,416	0	424,416	0	424,416
		土地・建物賃借料	9,889,773	0	9,889,773	0	9,889,773
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	938,568	0	938,568	0	938,568
		車輛費	0	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0	0
		車輛燃料費	0	0	0	0	0
		雑費（事務）	705,260	0	705,260	0	705,260
		その他の雑費（事務）	705,260	0	705,260	0	705,260
		減価償却費	9,366,056	0	9,366,056	0	9,366,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,473,099	0	△4,473,099	0	△4,473,099
		サービス活動費用計(2)	114,092,598	0	114,092,598	0	114,092,598
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,359,285	0	18,359,285	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,964	0	3,964	0	3,964
		その他のサービス活動外収益	1,593,774	0	1,593,774	0	1,593,774
		受入研修費収益	57,000	0	57,000	0	57,000
		利用者等外給食収益	1,345,200	0	1,345,200	0	1,345,200
		雑収益	191,574	0	191,574	0	191,574
		サービス活動外収益計(4)	1,597,738	0	1,597,738	0	1,597,738
	費用	支払利息	245,808	0	245,808	0	245,808
		サービス活動外費用計(5)	245,808	0	245,808	0	245,808
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,351,930	0	1,351,930	0	1,351,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,711,215	0	19,711,215	0	19,711,215	

くすの樹会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	178,000	0	178,000
		その他の収益	301,260	0	301,260
		その他の収益	301,260	0	301,260
		サービス活動収益計(1)	479,260	0	479,260
	費用	人件費	2,598,758	0	2,598,758
		職員給料	2,056,486	0	2,056,486
		職員俸給	1,985,241	0	1,985,241
		通勤手当	71,245	0	71,245
		超過勤務手当	0	0	0
		賞与引当金繰入	176,400	0	176,400
		退職給付費用	22,350	0	22,350
		法定福利費	343,522	0	343,522
		事務費	7,591,583	0	7,591,583
		福利厚生費	14,372	0	14,372
		旅費交通費	5,502,105	0	5,502,105
		研修研究費	699,098	0	699,098
		事務消耗品費	31,958	0	31,958
		印刷製本費	160	0	160
		通信運搬費	80,023	0	80,023
		会議費	2,389	0	2,389
		広報費	0	0	0
		業務委託費	240,929	0	240,929
		手数料	29,772	0	29,772
		賃借料	156,540	0	156,540
		租税公課	0	0	0
		保守料	73,704	0	73,704
		雑費（事務）	760,533	0	760,533
		その他の雑費（事務）	760,533	0	760,533
		減価償却費	297,244	0	297,244
		サービス活動費用計(2)	10,487,585	0	10,487,585
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,008,325	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	851	0	851
		その他のサービス活動外収益	522,733	0	522,733
		受入研修費収益	90,000	0	90,000
		雑収益	432,733	0	432,733
		サービス活動外収益計(4)	523,584	0	523,584
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0

サービス活動外増減	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,584	0	523,584
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,484,741	0	△9,484,741

あじさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	146,809,730	0	146,809,730
	委託費収益	142,990,330	0	142,990,330
	事務費収益	141,239,150	0	141,239,150
	児童処遇加算費収益	1,602,850	0	1,602,850
	施設機能強化収益	148,330	0	148,330
	その他の事業収益	3,819,400	0	3,819,400
	補助金事業収益	2,089,800	0	2,089,800
	その他の事業収益	1,729,600	0	1,729,600
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	146,809,730	0	146,809,730
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,160,276	0	90,160,276
	職員給料	45,997,837	0	45,997,837
	職員俸給	44,076,108	0	44,076,108
	役職手当	240,000	0	240,000
	扶養手当	138,000	0	138,000
	住居手当	299,000	0	299,000
	通勤手当	382,230	0	382,230
	超過勤務手当	862,499	0	862,499
	職員賞与	3,739,548	0	3,739,548
	賞与引当金繰入	5,904,226	0	5,904,226
	非常勤職員給与	22,035,326	0	22,035,326
	臨時職員賃金	21,835,326	0	21,835,326
	嘱託医賃金	200,000	0	200,000
	派遣職員費	1,563,705	0	1,563,705
	退職給付費用	1,050,450	0	1,050,450
	法定福利費	9,869,184	0	9,869,184
	事業費	20,193,267	0	20,193,267
	給食費	10,221,195	0	10,221,195
	保健衛生費	87,196	0	87,196
	保健衛生費	86,996	0	86,996
	医療品費	200	0	200
	保育材料費	3,597,144	0	3,597,144
	水道光熱費	3,522,472	0	3,522,472
	消耗器具備品費	1,321,543	0	1,321,543
	保険料	107,917	0	107,917
	賃借料	1,212,380	0	1,212,380
	車輛費	111,300	0	111,300
	車輛費	47,700	0	47,700

サービス活動増減の部	費用	車両燃料費	63,600	0	63,600	
		雑費	12,120	0	12,120	
		事務費	10,633,685	0	10,633,685	
		福利厚生費	1,408,572	0	1,408,572	
		職員被服費	24,230	0	24,230	
		旅費交通費	634,957	0	634,957	
		研修研究費	757,456	0	757,456	
		事務消耗品費	175,116	0	175,116	
		印刷製本費	617,711	0	617,711	
		修繕費	1,510,724	0	1,510,724	
		通信運搬費	518,732	0	518,732	
		会議費	19,599	0	19,599	
		広報費	471,820	0	471,820	
		業務委託費	1,595,078	0	1,595,078	
		手数料	394,356	0	394,356	
		保険料	378,714	0	378,714	
		賃借料	590,481	0	590,481	
		土地・建物賃借料	572,720	0	572,720	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	815,459	0	815,459	
		車両費	0	0	0	
		車両費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		雑費（事務）	147,960	0	147,960	
		その他の雑費（事務）	147,960	0	147,960	
		減価償却費	13,304,447	0	13,304,447	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,053,973	0	△6,053,973	
		サービス活動費用計(2)	128,237,702	0	128,237,702	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,572,028	0	18,572,028
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,552	0
その他のサービス活動外収益	2,344,810			0	2,344,810	
受入研修費収益	0			0	0	
利用者等外給食収益	2,193,650			0	2,193,650	
雑収益	151,160			0	151,160	
サービス活動外収益計(4)	2,352,362			0	2,352,362	
費用	支払利息		380,179	0	380,179	
	サービス活動外費用計(5)		380,179	0	380,179	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,972,183	0	1,972,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,544,211	0	20,544,211		

鯉田保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	104,971,940	0	104,971,940
	委託費収益	102,468,940	0	102,468,940
	事務費収益	102,320,440	0	102,320,440
	施設機能強化収益	148,500	0	148,500
	その他の事業収益	2,503,000	0	2,503,000
	補助金事業収益	1,710,000	0	1,710,000
	その他の事業収益	793,000	0	793,000
	その他の収益	3,200	0	3,200
	その他の収益	3,200	0	3,200
	サービス活動収益計(1)	104,975,140	0	104,975,140
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,812,777	0	63,812,777
	職員給料	28,891,076	0	28,891,076
	職員俸給	27,643,852	0	27,643,852
	役職手当	0	0	0
	住居手当	12,000	0	12,000
	通勤手当	540,853	0	540,853
	超過勤務手当	655,971	0	655,971
	調整手当	38,400	0	38,400
	職員賞与	568,793	0	568,793
	賞与引当金繰入	2,769,277	0	2,769,277
	非常勤職員給与	19,996,254	0	19,996,254
	臨時職員賃金	19,796,254	0	19,796,254
	嘱託医賃金	200,000	0	200,000
	派遣職員費	4,953,256	0	4,953,256
	退職給付費用	692,850	0	692,850
	法定福利費	5,941,271	0	5,941,271
	事業費	13,536,838	0	13,536,838
	給食費	7,890,938	0	7,890,938
	保健衛生費	66,710	0	66,710
	保健衛生費	65,910	0	65,910
	医療品費	800	0	800
	医療費	5,767	0	5,767
	保育材料費	1,460,656	0	1,460,656
	水道光熱費	1,945,685	0	1,945,685
	燃料費	246,226	0	246,226
	消耗器具備品費	1,551,253	0	1,551,253
	保険料	72,591	0	72,591
	賃借料	220,752	0	220,752

サービス活動増減の部	費用	車両費	72,840	0	72,840
		車両費	65,360	0	65,360
		車両燃料費	7,480	0	7,480
		雑費	3,420	0	3,420
		事務費	5,756,567	0	5,756,567
		福利厚生費	1,087,017	0	1,087,017
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	421,103	0	421,103
		研修研究費	609,306	0	609,306
		事務消耗品費	24,746	0	24,746
		印刷製本費	224,121	0	224,121
		修繕費	353,792	0	353,792
		通信運搬費	259,521	0	259,521
		会議費	18,800	0	18,800
		広報費	439,590	0	439,590
		業務委託費	779,490	0	779,490
		手数料	270,139	0	270,139
		保険料	119,080	0	119,080
		賃借料	226,471	0	226,471
		土地・建物賃借料	492,669	0	492,669
		租税公課	0	0	0
		保守料	307,722	0	307,722
		雑費（事務）	123,000	0	123,000
		その他の雑費（事務）	123,000	0	123,000
		減価償却費	1,986,332	0	1,986,332
		サービス活動費用計（2）	85,092,514	0	85,092,514
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,882,626	0	19,882,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,475	0	10,475
		その他のサービス活動外収益	1,493,956	0	1,493,956
		利用者等外給食収益	1,453,600	0	1,453,600
		雑収益	40,356	0	40,356
		サービス活動外収益計（4）	1,504,431	0	1,504,431
	費用	支払利息	119,340	0	119,340
		サービス活動外費用計（5）	119,340	0	119,340
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,385,091	0	1,385,091
経常増減差額（7）=（3）+（6）		21,267,717	0	21,267,717	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 くすの樹会

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 あじさい保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	0	55,000,000	0	
計	65,000,000	5,000,000	65,000,000	5,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	0	55,000,000	0	
計	65,000,000	5,000,000	65,000,000	5,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 鯉田保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,900,000	5,000,000	8,900,000	5,000,000	
修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	10,000,000	47,000,000	10,000,000	
計	60,900,000	15,000,000	60,900,000	15,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	8,900,000	5,000,000	8,900,000	5,000,000	
修繕費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	10,000,000	47,000,000	10,000,000	
計	60,900,000	15,000,000	60,900,000	15,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 銀杏保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,000,000	5,000,000	8,000,000	5,000,000	
修繕費積立金	2,200,000	0	2,200,000	0	
備品等購入積立金	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	32,300,000	30,000,000	32,300,000	30,000,000	
計	43,000,000	36,500,000	43,000,000	36,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	8,000,000	5,000,000	
修繕費積立資産	2,200,000	0	2,200,000	0	
備品購入等積立資産	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	32,300,000	30,000,000	32,300,000	30,000,000	
計	43,000,000	36,500,000	43,000,000	36,500,000	

□別紙 4 財産目録

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産		—		—	—	228,822,112
現金預金		—		—	—	79,351,534
普通預金		—		—	—	77,351,534
	福岡銀行飯塚支店(本部) No. 1907463	—	本部 経常経費	—	—	977,170
	福岡銀行飯塚支店(あじさい) No. 1938121	—	あじさい保育園 経常経費	—	—	19,523,876
	飯塚信用金庫相田支店(鯉田) No. 0085748	—	鯉田保育園 経常経費	—	—	25,557,711
	横浜信用金庫戸塚東口支店(銀杏) No. 261181	—	銀杏保育園 経常経費	—	—	16,465,426
	福岡銀行飯塚支店(銀杏) No. 2902180	—	銀杏保育園 建設仮勘定(分園)	—	—	14,827,351
定期預金		—		—	—	2,000,000
	福岡銀行飯塚支店(本部)	—	本部 経常経費	—	—	2,000,000
事業未収金		—		—	—	40,459,706
未収金		—		—	—	41,418,490
未収補助金		—		—	—	39,600,000
立替金		—		—	—	24,901,002
前払費用		—		—	—	2,955,623
仮払金		—		—	—	135,757
2 固定資産						712,741,909
(1) 基本財産		—		—	—	712,741,909
土地		—		—	—	154,693,007
	飯塚市横田字平原644番4 1617.63㎡	2005年度	あじさい保育園敷地	—	—	45,101,936
	飯塚市横田字平原648番1 450.90㎡	2005年度	あじさい保育園敷地	—	—	12,571,764
	飯塚市横田字平原644番2 35.33㎡	2005年度	あじさい保育園敷地	—	—	1,605,000
	飯塚市横田字古賀浦200番7 1.75㎡	2006年度	あじさい保育園敷地	—	—	29,750
	飯塚市横田字古賀浦182番 303 ㎡	2005年度	あじさい保育園敷地	—	—	14,269,558
	飯塚市横田字大森772番6 933 ㎡	1984年度	あじさい保育園敷地	—	—	42,098,958
	飯塚市横田字平原638番2 300 ㎡	1988年度	あじさい保育園敷地	—	—	6,516,686
	横浜市戸塚区吉田町3001番1 1183.51㎡のうち持分565342分 の27.44%	2017年度	銀杏保育園胡桃館敷地(マンション持分)	—	—	32,499,355
建物		—		—	—	557,048,902
	飯塚市横田644番地4 あじさい 保育園園舎 1264.96㎡	2010年度		262,968,109	58,591,427	204,376,682
	飯塚市鯉田1363番地 鯉田保育 園園舎 665.87㎡	2009年度	園舎	17,400,000	4,415,250	12,984,750
	横浜市戸塚区秋葉町147番地1 銀杏保育園園舎 502.78㎡	2011年度	園舎	183,929,025	36,220,989	147,708,036
	横浜市戸塚区吉田町3001番1の 101 銀杏保育園胡桃館園舎	2016年度	園舎	192,432,645	453,211	191,979,434
定期預金	福岡銀行飯塚支店(本部) No. 1729403	1978年度	法人設立要件分/定款に定められた基本財産	—	—	1,000,000
(2) その他の固定資産		—		—	—	101,709,188
建物	給排水衛生・厨房設備・電気設備・空調設備・太陽光設備	—		2,863,350	1,534,176	1,329,174
構築物	園庭遊具・植栽・芝生	—		40,442,941	18,269,263	22,173,678
車輛運搬具	あじさい保育園 ウィングロード	—		2,013,600	1,653,326	360,274
器具及び備品	室内機器類	—		39,579,132	24,380,555	15,198,577

(単位：円)

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
権利	電話・水道加入権・敷金	—		5,587,940	1,062,187	4,525,753	
ソフトウェア	ホームページ・会計システム	—		2,315,040	1,944,596	370,444	
保有所有権独立資産		—		—	—	16,500,000	
人件費積立資産		—		—	—	15,000,000	
	福岡銀行飯塚支店（あじさい）普通No.1938121	—		—	—	5,000,000	
	飯塚信用金庫相田支店（鮫田）定期No	—		—	—	5,000,000	
	福岡銀行飯塚支店（銀杏）普通No.2092180	—		—	—	5,000,000	
商品購入等積立資産		—		—	—	1,500,000	
	福岡銀行飯塚支店（銀杏）普通No.2902180	—		—	—	1,500,000	
所有権施設・取得済立金資産		—		—	—	40,000,000	
	飯塚信用金庫相田支店（鮫田）定期No	—		—	—	10,000,000	
	福岡銀行飯塚支店（銀杏）普通No.2902180	—		—	—	22,568,302	
	横浜信用金庫戸塚東口支店（銀杏）普通No.0261181	—		—	—	7,431,698	
差入補償金		—	社宅敷金	—	—	646,000	
長期前払費用		—	保険料	—	—	605,388	
資産合計						1,043,273,209	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	148,235,804	
1.専任の医師や薬剤師等加入金		—		—	—	9,482,000	
預り金		—		—	—	2,000,560	
職員預り金		—		—	—	1,480,291	
仮受金		—		—	—	180,494	
賞与引当金		—		—	—	12,995,000	
流動負債合計						174,374,149	
2 固定負債							
設備資金借入金		—		—	—	153,030,000	
	福祉医療機構（あじさい）	2010年度		施設整備	—	—	54,058,000
	福祉医療機構（鮫田）	2009年度		施設整備	—	—	7,650,000
	福祉医療機構（銀杏）	2012年度		施設整備	—	—	23,322,000
	横浜市社会福祉協議会（銀杏）	2012年度		施設整備	—	—	30,000,000
	福祉医療機構（銀杏・胡桃）	2017年度		施設整備	—	—	40,000,000
固定負債合計						153,030,000	
負債合計						327,404,149	
差 引 純 資 産						715,869,060	

監事監査報告書

平成29年6月5日

監事監査報告書

社会福祉法人くすの樹会
理事長 羽柴 泰輔 殿

監事

立石 剛久



監事

神崎 玲子



私たち監事は、社会福祉法人くすの樹会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の業務執行状況及び財産の状況について監査を致しました。

監査の結果、私たち監査の意見は、次の通りです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会各経理区分合算（法人全体）の資産と負債の状況については正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会全体についての収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 理事の業務執行状況については、関連する法令及び通知に従い適正に行われ、不整の点はないと認めます。

以 上