

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	30,211,000	22,259,866	7,951,134	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	277	723	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	30,212,000	22,270,143	7,941,857	
	支出				
	人件費支出	23,029,000	16,351,645	6,677,355	
	事業費支出	3,528,000	9,761,703	-6,233,703	
事務費支出	2,440,000	4,130,323	-1,690,323		
支払利息支出	632,000	452,435	179,565		
事業活動支出計（2）	29,629,000	30,696,106	-1,067,106		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	583,000	-8,425,963	9,008,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	124,619,000	124,619,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	95,400,000	95,400,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	220,019,000	220,019,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	208,258,824	208,258,824	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	208,258,824	208,258,824	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	11,760,176	11,760,176	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,343,176	3,334,213	9,008,963		
前期末支払資金残高（12）	0	11,942,807	-11,942,807		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,343,176	15,277,020	-2,933,844		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	22,259,866	0	0	22,259,866		22,259,866	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	277	0	0	277		277	
	その他の収入	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	22,270,143	0	0	22,270,143	0	22,270,143	
	事業活動による支出	人件費支出	16,351,645	0	0	16,351,645		16,351,645
		事業費支出	9,761,703	0	0	9,761,703		9,761,703
		事務費支出	4,130,323	0	0	4,130,323		4,130,323
		支払利息支出	452,435	0	0	452,435		452,435
事業活動支出計（2）		30,696,106	0	0	30,696,106	0	30,696,106	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,425,963	0	0	-8,425,963	0	-8,425,963		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	124,619,000	0	0	124,619,000		124,619,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	95,400,000	0	0	95,400,000		95,400,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	220,019,000	0	0	220,019,000	0	220,019,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	208,258,824	0	0	208,258,824		208,258,824
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	208,258,824	0	0	208,258,824	0	208,258,824		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	11,760,176	0	0	11,760,176	0	11,760,176		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,334,213	0	0	3,334,213	0	3,334,213		
前期未支払資金残高（11）	11,942,807	0	0	11,942,807		11,942,807		
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,277,020	0	0	15,277,020	0	15,277,020		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	ちいろぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入		22,259,866	22,259,866		22,259,866
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	268	9	277		277
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（1）	268	22,269,875	22,270,143	0	22,270,143
	人件費支出	2,293,680	14,057,965	16,351,645		16,351,645
	事業費支出	2,331,684	7,430,019	9,761,703		9,761,703
	事務費支出	2,803,584	1,326,739	4,130,323		4,130,323
	支払利息支出	452,435		452,435		452,435
事業活動支出計（2）	7,881,383	22,814,723	30,696,106	0	30,696,106	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,881,115	-544,848	-8,425,963	0	-8,425,963	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	124,619,000		124,619,000		124,619,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	95,400,000		95,400,000		95,400,000
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	220,019,000	0	220,019,000	0	220,019,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	208,258,824		208,258,824		208,258,824
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	208,258,824	0	208,258,824	0	208,258,824	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	11,760,176	0	11,760,176	0	11,760,176	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,879,061	-544,848	3,334,213	0	3,334,213	
前期末支払資金残高（11）	11,942,807		11,942,807		11,942,807	
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,821,868	-544,848	15,277,020	0	15,277,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 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
事業活動による収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		268	-268	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	268	-268		
事業活動による支出	人件費支出	0	2,293,680	-2,293,680	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		2,280,000	-2,280,000	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		13,680	-13,680	
	事業費支出	0	2,331,684	-2,331,684	
	給食費支出		3,447	-3,447	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		20,000	-20,000	
	消耗器具備品費支出		1,554,395	-1,554,395	
	保険料支出		191,838	-191,838	
	賃借料支出		11,880	-11,880	
	車輦費支出		486,688	-486,688	
	雑支出		63,436	-63,436	
	事務費支出	0	2,803,584	-2,803,584	
	福利厚生費支出		119,415	-119,415	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		58,460	-58,460	
	研修研究費支出		10,081	-10,081	
	事務消耗品費支出		562,463	-562,463	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		23,616	-23,616	
	会議費支出		61,582	-61,582	
	広報費支出		88,990	-88,990	
	業務委託費支出		1,481,645	-1,481,645	
手数料支出		229,068	-229,068		
保険料支出			0		
租税公課支出		136,264	-136,264		
諸会費支出		2,000	-2,000		
雑支出		30,000	-30,000		
支払利息支出		452,435	-452,435		
事業活動支出計（2）	0	7,881,383	-7,881,383		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-7,881,115	7,881,115		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	124,619,000	-124,619,000	
	施設整備等補助金収入		124,619,000	-124,619,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		95,400,000	-95,400,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	220,019,000	-220,019,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	208,258,824	-208,258,824	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出			6,323,144	-6,323,144	
車輦運搬具取得支出			2,000,000	-2,000,000	
器具及び備品取得支出			528,000	-528,000	
建設仮勘定取得支出			199,407,680	-199,407,680	
固定資産除却・廃棄支出			0		

	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	208,258,824	-208,258,824	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	11,760,176	-11,760,176	
の 活 動 に よ り	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,879,061	-3,879,061	
	前期末支払資金残高 (12)		11,942,807	-11,942,807	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	15,821,868	-15,821,868	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちいろば保育園 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	0	22,259,866	-22,259,866	
	施設型給付費収入	0	20,672,380	-20,672,380	
	施設型給付費収入		17,087,080	-17,087,080	
	利用者負担金収入		3,585,300	-3,585,300	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	委託費収入		0	0	
	利用者等利用料収入	0	430,586	-430,586	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)		430,586	-430,586	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	1,156,900	-1,156,900	
	補助金事業収入		627,800	-627,800	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入		529,100	-529,100	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		9	-9	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	0	22,269,875	-22,269,875		
支出					
人件費支出	0	14,057,965	-14,057,965		
役員報酬支出			0		
職員給料支出		13,238,670	-13,238,670		
職員賞与支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出		819,295	-819,295		
事業費支出	0	7,430,019	-7,430,019		
給食費支出		1,091,955	-1,091,955		
保健衛生費支出		50,000	-50,000		
保育材料費支出		750,215	-750,215		
水道光熱費支出		1,626,479	-1,626,479		
消耗器具備品費支出		3,654,774	-3,654,774		
保険料支出		83,360	-83,360		
賃借料支出		22,550	-22,550		
車輦費支出		16,398	-16,398		
雑支出		134,288	-134,288		
事務費支出	0	1,326,739	-1,326,739		
福利厚生費支出		109,588	-109,588		
職員被服費支出		57,449	-57,449		
旅費交通費支出		5,080	-5,080		
研修研究費支出		190,110	-190,110		
事務消耗品費支出		71,850	-71,850		
修繕費支出		89,550	-89,550		
通信運搬費支出		90,428	-90,428		
会議費支出		9,364	-9,364		
広報費支出			0		
業務委託費支出		654,000	-654,000		
手数料支出		43,740	-43,740		
保険料支出			0		
租税公課支出		5,580	-5,580		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	0	22,814,723	-22,814,723		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-544,848	544,848		
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		

	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
の 活 動 に よ る	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-544,848	544,848	
	前期末支払資金残高 (12)			0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	-544,848	544,848	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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	22,259,866		22,259,866
	経常経費寄附金収益	10,000	13,100,000	-13,090,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	22,269,866	13,100,000	9,169,866
	費用			
	人件費	16,351,645		16,351,645
	事業費	9,761,703		9,761,703
	事務費	4,130,323	503,286	3,627,037
	減価償却費	6,374,744		6,374,744
サービス活動費用計(2)	36,618,415	503,286	36,115,129	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,348,549	12,596,714	-26,945,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	277	413	-136
	サービス活動外収益計(4)	277	413	-136
	費用			
	支払利息	452,435		452,435
サービス活動外費用計(5)	452,435	0	452,435	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-452,158	413	-452,571	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,800,707	12,597,127	-27,397,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	124,619,000		124,619,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計(8)	124,619,000	0	124,619,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,599,277		-1,599,277	
国庫補助金等特別積立金積立額	124,619,000		124,619,000	
災害損失	0		0	
特別費用計(9)	123,019,723	0	123,019,723	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,599,277	0	1,599,277	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,201,430	12,597,127	-25,798,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,597,127		12,597,127
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-604,303	12,597,127	-13,201,430
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-604,303	12,597,127	-13,201,430



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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
保育事業収益	22,259,866			22,259,866		22,259,866
経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
その他の収益	0			0		0
サービス活動収益計（1）	22,269,866	0	0	22,269,866	0	22,269,866
費用						
人件費	16,351,645			16,351,645		16,351,645
事業費	9,761,703			9,761,703		9,761,703
事務費	4,130,323			4,130,323		4,130,323
減価償却費	6,374,744			6,374,744		6,374,744
サービス活動費用計（2）	36,618,415	0	0	36,618,415	0	36,618,415
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,348,549	0	0	-14,348,549	0	-14,348,549
収益						
受取利息配当金収益	277			277		277
サービス活動外収益計（4）	277	0	0	277	0	277
費用						
支払利息	452,435			452,435		452,435
サービス活動外費用計（5）	452,435	0	0	452,435	0	452,435
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-452,158	0	0	-452,158	0	-452,158
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,800,707	0	0	-14,800,707	0	-14,800,707
特別増減						
施設整備等補助金収益	124,619,000			124,619,000		124,619,000
施設整備等寄附金収益	0			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
固定資産受贈額	0			0		0
固定資産売却益	0			0		0
特別収益計（8）	124,619,000	0	0	124,619,000	0	124,619,000
基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	0			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,599,277			-1,599,277		-1,599,277
国庫補助金等特別積立金積立額	124,619,000			124,619,000		124,619,000
災害損失	0			0		0
特別費用計（9）	123,019,723	0	0	123,019,723	0	123,019,723
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,599,277	0	0	1,599,277	0	1,599,277
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,201,430	0	0	-13,201,430	0	-13,201,430
前期繰越活動増減差額（12）	12,597,127			12,597,127		12,597,127
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-604,303	0	0	-604,303	0	-604,303
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）	-604,303	0	0	-604,303	0	-604,303

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	ちいろば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		22,259,866	22,259,866		22,259,866
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	22,269,866	22,269,866	0	22,269,866
	人件費	2,293,680	14,057,965	16,351,645		16,351,645
	事業費	2,331,684	7,430,019	9,761,703		9,761,703
	事務費	2,803,584	1,326,739	4,130,323		4,130,323
	減価償却費	6,374,744		6,374,744		6,374,744
	サービス活動費用計（2）	13,803,692	22,814,723	36,618,415	0	36,618,415
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,803,692	-544,857	-14,348,549	0	-14,348,549
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	268	9	277		277
	サービス活動外収益計（4）	268	9	277	0	277
	支払利息	452,435		452,435		452,435
	サービス活動外費用計（5）	452,435	0	452,435	0	452,435
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-452,167	9	-452,158	0	-452,158
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,255,859	-544,848	-14,800,707	0	-14,800,707	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	124,619,000		124,619,000		124,619,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	特別収益計（8）	124,619,000	0	124,619,000	0	124,619,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,599,277		-1,599,277		-1,599,277
国庫補助金等特別積立金積立額	124,619,000		124,619,000		124,619,000	
災害損失			0		0	
特別費用計（9）	123,019,723	0	123,019,723	0	123,019,723	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,599,277	0	1,599,277	0	1,599,277	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,656,582	-544,848	-13,201,430	0	-13,201,430	
前期繰越活動増減差額（12）	12,597,127		12,597,127		12,597,127	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-59,455	-544,848	-604,303	0	-604,303	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-59,455	-544,848	-604,303	0	-604,303	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点 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

（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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,293,680	0	2,293,680
	役員報酬			0
	職員給料	2,280,000		2,280,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,680		13,680
	事業費	2,331,684	0	2,331,684
	給食費	3,447		3,447
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,000		20,000
	消耗器具備品費	1,554,395		1,554,395
	保険料	191,838		191,838
	賃借料	11,880		11,880
	車輛費	486,688		486,688
	雑費	63,436		63,436
	事務費	2,803,584	0	2,803,584
	福利厚生費	119,415		119,415
	職員被服費			0
	旅費交通費	58,460		58,460
	研修研究費	10,081		10,081
	事務消耗品費	562,463		562,463
	修繕費			0
	通信運搬費	23,616		23,616
	会議費	61,582		61,582
	広報費	88,990		88,990
業務委託費	1,481,645		1,481,645	
手数料	229,068		229,068	
保険料			0	
租税公課	136,264		136,264	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	2,000		2,000	
雑費	30,000		30,000	
減価償却費	6,374,744		6,374,744	
サービス活動費用計（2）	13,803,692	0	13,803,692	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,803,692	0	-13,803,692	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	268		268
	サービス活動外収益計（4）	268	0	268
	支払利息	452,435		452,435
	サービス活動外費用計（5）	452,435	0	452,435
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-452,167	0	-452,167
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,255,859	0	-14,255,859	
収 益	施設整備等補助金収益	124,619,000	0	124,619,000
	施設整備等補助金収益	124,619,000		124,619,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計(8)	124,619,000	0	124,619,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
費用	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,599,277		-1,599,277
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,619,000		124,619,000
	災害損失			0
	特別費用計(9)	123,019,723	0	123,019,723
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,599,277	0	1,599,277
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,656,582	0	-12,656,582
	前期繰越活動増減差額(12)	12,597,127		12,597,127
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-59,455	0	-59,455	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-59,455	0	-59,455	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ちいろば保育園 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

（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	22,259,866	0	22,259,866
	施設型給付費収益	20,672,380	0	20,672,380
	施設型給付費収益	17,087,080		17,087,080
	利用者負担金収益	3,585,300		3,585,300
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	430,586	0	430,586
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	430,586		430,586
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,156,900	0	1,156,900
補助金事業収益	627,800		627,800	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	529,100		529,100	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	22,269,866	0	22,269,866	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,057,965	0	14,057,965
	役員報酬			0
	職員給料	13,238,670		13,238,670
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	819,295		819,295
	事業費	7,430,019	0	7,430,019
	給食費	1,091,955		1,091,955
	保健衛生費	50,000		50,000
	保育材料費	750,215		750,215
	水道光熱費	1,626,479		1,626,479
	消耗器具備品費	3,654,774		3,654,774
	保険料	83,360		83,360
	賃借料	22,550		22,550
	車輛費	16,398		16,398
	雑費	134,288		134,288
	事務費	1,326,739	0	1,326,739
	福利厚生費	109,588		109,588
	職員被服費	57,449		57,449
	旅費交通費	5,080		5,080
	研修研究費	190,110		190,110
	事務消耗品費	71,850		71,850
	修繕費	89,550		89,550
	通信運搬費	90,428		90,428
	会議費	9,364		9,364
	広報費			0
業務委託費	654,000		654,000	
手数料	43,740		43,740	
保険料			0	
租税公課	5,580		5,580	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
サービス活動費用計（2）	22,814,723	0	22,814,723	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-544,857	0	-544,857	
外 取 入 活 動 増 減	受取利息配当金収益	9		9
	サービス活動外収益計（4）	9	0	9
	支払利息			0
	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）	9	0	9
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-544,848	0	-544,848	
収 入	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-544,848	0	-544,848	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-544,848	0	-544,848	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-544,848	0	-544,848	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	17,340,674	11,942,807	5,397,867	22,063,654	22,063,654
現金預金	17,340,674	11,942,807	5,397,867	20,000,000	20,000,000
				1,800,000	1,800,000
				28,077	28,077
				235,577	235,577
固定資産	296,020,080	94,136,000	201,884,080	90,225,680	75,400,000
基本財産	217,828,639	77,656,000	140,172,639	90,225,680	75,400,000
土地	77,656,000	77,656,000	0	112,289,334	14,825,680
建物	140,172,639		140,172,639		97,463,654
その他の固定資産	78,191,441	16,480,000	61,711,441		
構築物	5,949,289		5,949,289	78,656,000	0
車輛運搬具	1,833,167		1,833,167	123,019,723	123,019,723
器具及び備品	70,408,985		70,408,985	-604,303	-13,201,430
建設仮勘定		16,480,000	-16,480,000	-13,201,430	-25,798,557
資産の部合計	313,360,754	106,078,807	207,281,947	313,360,754	207,281,947
				純資産の部	
				基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				次期繰越活動増減差額	
				(うち当期活動増減差額)	
				純資産の部合計	
				負債及び純資産の部合計	

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	17,340,674	0	0	17,340,674	0	17,340,674
現金預金	17,340,674	0	0	17,340,674		17,340,674
固定資産	296,020,080	0	0	296,020,080	0	296,020,080
基本財産	217,828,639	0	0	217,828,639	0	217,828,639
土地	77,656,000	0	0	77,656,000		77,656,000
建物	140,172,639	0	0	140,172,639		140,172,639
その他の固定資産	78,191,441	0	0	78,191,441	0	78,191,441
構築物	5,949,289	0	0	5,949,289		5,949,289
車輜運搬具	1,833,167	0	0	1,833,167		1,833,167
器具及び備品	70,408,985	0	0	70,408,985		70,408,985
建設仮勘定	0	0	0	0		0
資産の部合計	313,360,754	0	0	313,360,754	0	313,360,754
負債の部						
流動負債	22,063,654	0	0	22,063,654	0	22,063,654
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
未払費用	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
預り金	28,077	0	0	28,077		28,077
職員預り金	235,577	0	0	235,577		235,577
固定負債	90,225,680	0	0	90,225,680	0	90,225,680
設備資金借入金	90,225,680	0	0	90,225,680		90,225,680
負債の部合計	112,289,334	0	0	112,289,334	0	112,289,334
純資産の部						
基本金	78,656,000	0	0	78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	123,019,723	0	0	123,019,723		123,019,723
次期繰越活動増減差額	-604,303	0	0	-604,303		-604,303
(うち当期活動増減差額)	-13,201,430	0	0	-13,201,430		-13,201,430
純資産の部合計	201,071,420	0	0	201,071,420	0	201,071,420
負債及び純資産の部合計	313,360,754	0	0	313,360,754	0	313,360,754



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	ちいば保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	15,878,799	1,461,875	17,340,674	0	17,340,674
現金預金	15,878,799	1,461,875	17,340,674		17,340,674
固定資産	296,020,080	0	296,020,080	0	296,020,080
基本財産	217,828,639	0	217,828,639	0	217,828,639
土地	77,656,000		77,656,000		77,656,000
建物	140,172,639		140,172,639		140,172,639
その他の固定資産	78,191,441	0	78,191,441	0	78,191,441
構築物	5,949,289		5,949,289		5,949,289
車輜運搬具	1,833,167		1,833,167		1,833,167
器具及び備品	70,408,985		70,408,985		70,408,985
建設仮勘定			0		0
資産の部合計	311,898,879	1,461,875	313,360,754	0	313,360,754
負債の部					
流動負債	20,056,931	2,006,723	22,063,654	0	22,063,654
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
未払費用		1,800,000	1,800,000		1,800,000
預り金	28,077		28,077		28,077
職員預り金	28,854	206,723	235,577		235,577
固定負債	90,225,680	0	90,225,680	0	90,225,680
設備資金借入金	90,225,680		90,225,680		90,225,680
負債の部合計	110,282,611	2,006,723	112,289,334	0	112,289,334
純資産の部					
基本金	78,656,000		78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	123,019,723		123,019,723		123,019,723
次期繰越活動増減差額	-59,455	-544,848	-604,303		-604,303
(うち当期活動増減差額)	-12,656,582	-544,848	-13,201,430		-13,201,430
純資産の部合計	201,616,268	-544,848	201,071,420	0	201,071,420
負債及び純資産の部合計	311,898,879	1,461,875	313,360,754	0	313,360,754





財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

※該当無し

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法  
有形固定資産一定額法

3. 重要な会計方針の変更

※該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入予定

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）は、社会福祉事業だけのため省略
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア、本部
  - イ、ちいろば

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	77,656,000	0	0	77,656,000
建物	0	141,994,906	1,822,267	140,172,639
合計	77,656,000	141,994,906	1,822,267	217,828,639

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

国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 1,599,277円をH29.3.31に取崩した。  
国庫補助金等特別積立金累計額 1,599,277円（H29.3.31現在）

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）

77,656,000円

建物（基本財産）	140,172,639円
計	217,828,639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ある。

設備資金借入金（H29.3.31現在残高）	65,400,000円
計	65,400,000円

（内訳）

H28年12月16日 債権額65,400,000円 抵当権：独立法人福祉医療機構  
担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）  
H29.3.31 借入金残高 65,400,000円

## 9. 固定資産の取得原価、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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	77,656,000	0	77,656,000
建物（基本財産）	141,994,906	1,822,267	140,172,639
構築物	6,323,144	373,855	5,949,289
車輛運搬具	2,000,000	166,833	1,833,167
器具及び備品	74,420,775	4,011,789	70,408,986
合計	302,394,825	6,374,744	296,020,081

## 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

※該当無し

## 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

※該当無し

## 12. 関連当事者との取引の内容

※該当無し

## 13. 重要な偶発債務

※該当無し

## 14. 重要な後発事象

※該当無し

## 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

※該当無し

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法  
有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

※該当無し

3. 採用する退職給付制度

※該当無し

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）は、社会福祉事業だけのため省略
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア、本部
  - イ、ちいろば

5. 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	77,656,000			77,656,000
建物		141,994,906	1,822,267	140,172,639
合計	77,656,000	141,994,906	1,822,267	217,828,639

6. 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

国庫補助金等積立金 1,599,277円をH29.3.31に取崩した。  
国庫補助金等特別積立金累計額 1,599,277円（H29.3.31）

7. 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	77,656,000円
建物	140,172,639円
計	217,828,639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ある。

設備資金借入金（H29.3.31現在残高）	65,400,000円
計	65,400,000円

（内訳）

H28年12月16日 債権額65,400,000円 抵当権：独立行政法人 福祉医療機構

担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）

H29.3.31

借入金残高 65,400,000円

## 8. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	77,656,000	0	77,656,000
建物	141,994,906	1,822,267	140,172,639
構築物	6,323,144	373,855	5,949,289
車輜運搬具	2,000,000	166,833	1,833,167
器具及び備品	74,420,775	4,011,789	70,408,986
合計	302,394,825	6,374,744	296,020,081

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

※該当無し

## 10. 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

※該当無し

## 11. 重要な後発事象

※該当無し

## 12. 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

※該当無し

財務諸表に対する注記（ちいろば拠点区分用）

1. 重要な会計方針

※該当無し

2. 重要な会計方針の変更

※該当無し

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入予定

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）は、社会福祉事業だけのため省略
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア、本部
  - イ、ちいろば

5. 基本財産の増減の内容及び金額

※該当無し

6. 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

※該当無し

7. 担保に供している資産

※該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

※該当無し

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

※該当無し

10. 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

※該当無し

11. 重要な後発事象

※該当無し



12. 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

※該当無し

## 借入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人チャレンジ21

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	梅谷橋	本部	14,825,680	10,000,000	0	( 24,825,680 )	0	0.00	0	0		建設資金		
	西兵庫信用金庫	本部	0	20,000,000	0	( 20,000,000 )	0	1.80	331,394	0	2017/5/31	建設資金		
	独立行政法人福 社医療機構	本部	0	65,400,000	0	( 65,400,000 )	0	0.03	121,041	0	2036/6/10	建設資金	加古川町大野862	①217,828,639
	計		14,825,680	95,400,000	0	( 110,225,680 )	0		452,435	0			加古川町大野862	①217,828,639
長期 運営 資金 借入金					( )									
短期 運営 資金 借入金					( )									
計					( )									
合計			14,825,680	95,400,000	0	( 110,225,680 )	0		452,435	0			加古川町大野862	①217,828,639

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 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 社会福祉法人チャレンジ21

(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	
					本部	ちいろば
ハリマ教材(学研)	経常	1	10,000			
区分小計		1	10,000		10,000	
区分小計						
区分小計		1	10,000		10,000	
合計		1	10,000		10,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人チャレンジ21

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種立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇
加古川市 給付金		16,162,170	3,472,200	19,634,370	0			
高砂市 給付金	保育事業	482,700	36,000	518,700	0			
明石市 給付金		183,190	77,100	260,290	0			
小野市 給付金		259,020	0	259,020	0			
<b>区分小計</b>		<b>17,087,080</b>	<b>3,585,300</b>	<b>20,672,380</b>	<b>0</b>			
利用者負担 諸費	保育事業		430,586	430,586	0			
<b>区分小計</b>			<b>430,586</b>	<b>430,586</b>	<b>0</b>			
一時預かり事業			627,800	627,800	0			
利用者負担 給食費	保育事業		529,100	529,100	0			
<b>区分小計</b>			<b>1,156,900</b>	<b>1,156,900</b>	<b>0</b>			
<b>合計</b>		<b>17,087,080</b>	<b>5,172,786</b>	<b>22,259,866</b>	<b>0</b>			

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



## 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 社会福祉法人チャレンジ21

(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		
		本部	ちいろば	
前年度末残高	77,656,000	77,656,000		
第一号基本金	77,656,000	77,656,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	78,656,000	78,656,000		
第一号基本金	78,656,000	78,656,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人チャレンジ21

(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		本部	ちいろば
前期繰越額						
当期積立額						
加古川市 施設設備		5,959,000		5,959,000	5,959,000	
加古川市 施設設備		20,254,000		20,254,000	20,254,000	
加古川市 施設設備		98,406,000		98,406,000	98,406,000	
当期積立額合計		124,619,000		124,619,000	124,619,000	
当期取崩額						
カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				1,599,277	1,599,277	
当期末残高				123,019,723	123,019,723	

(注) カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。





本部拠点 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

(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	
	本部経理区分_チャレンジ 2 1				
事業活動による収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	268	268	268	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	268	268	0	268	
事業活動による支出	人件費支出	2,293,680	2,293,680	0	2,293,680
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	職員賞与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	13,680	13,680	0	13,680
	事業費支出	2,331,684	2,331,684	0	2,331,684
	給食費支出	3,447	3,447	0	3,447
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	1,554,395	1,554,395	0	1,554,395
	保険料支出	191,838	191,838	0	191,838
	賃借料支出	11,880	11,880	0	11,880
	車輛費支出	486,688	486,688	0	486,688
	雑支出	63,436	63,436	0	63,436
	事務費支出	2,803,584	2,803,584	0	2,803,584
	福利厚生費支出	119,415	119,415	0	119,415
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	58,460	58,460	0	58,460
	研修研究費支出	10,081	10,081	0	10,081
	事務消耗品費支出	562,463	562,463	0	562,463
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	23,616	23,616	0	23,616
	会議費支出	61,582	61,582	0	61,582
	広報費支出	88,990	88,990	0	88,990
	業務委託費支出	1,481,645	1,481,645	0	1,481,645
	手数料支出	229,068	229,068	0	229,068
	保険料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	136,264	136,264	0	136,264
諸会費支出	2,000	2,000	0	2,000	
雑支出	30,000	30,000	0	30,000	
支払利息支出	452,435	452,435	0	452,435	
事業活動支出計 (2)	7,881,383	7,881,383	0	7,881,383	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,881,115	-7,881,115	0	-7,881,115	
施設整備等	施設整備等補助金収入	124,619,000	124,619,000	0	124,619,000
	施設整備等補助金収入	124,619,000	124,619,000	0	124,619,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	95,400,000	95,400,000	0	95,400,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	220,019,000	220,019,000	0	220,019,000	

に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	208,258,824	208,258,824	0	208,258,824
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出	6,323,144	6,323,144		6,323,144
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	器具及び備品取得支出	528,000	528,000		528,000
	建設仮勘定取得支出	199,407,680	199,407,680		199,407,680
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	208,258,824	208,258,824	0	208,258,824	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,760,176	11,760,176	0	11,760,176	
の 活 動 に よ	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,879,061	3,879,061	0	3,879,061	
前期末支払資金残高(11)	11,942,807	11,942,807		11,942,807	
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,821,868	15,821,868	0	15,821,868	

ちいしば保育園 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

(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	
	保育所 チャレンジ2 1				
事業活動による収支	保育事業収入	22,259,866	22,259,866	0	22,259,866
	施設型給付費収入	20,672,380	20,672,380	0	20,672,380
	施設型給付費収入	17,087,080	17,087,080		17,087,080
	利用者負担金収入	3,585,300	3,585,300		3,585,300
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	430,586	430,586	0	430,586
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	430,586	430,586	0	430,586
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,156,900	1,156,900	0	1,156,900
	補助金事業収入	627,800	627,800	0	627,800
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	529,100	529,100	0	529,100
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	9	9	0	9
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	22,269,875	22,269,875	0	22,269,875
人件費支出	14,057,965	14,057,965	0	14,057,965	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	13,238,670	13,238,670	0	13,238,670	
職員賞与支出	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	
法定福利費支出	819,295	819,295	0	819,295	
事業費支出	7,430,019	7,430,019	0	7,430,019	
給食費支出	1,091,955	1,091,955	0	1,091,955	
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	50,000	
保育材料費支出	750,215	750,215	0	750,215	
水道光熱費支出	1,626,479	1,626,479	0	1,626,479	
消耗器具備品費支出	3,654,774	3,654,774	0	3,654,774	
保険料支出	83,360	83,360	0	83,360	
賃借料支出	22,550	22,550	0	22,550	
車輛費支出	16,398	16,398	0	16,398	
雑支出	134,288	134,288	0	134,288	
事務費支出	1,326,739	1,326,739	0	1,326,739	
福利厚生費支出	109,588	109,588	0	109,588	
職員被服費支出	57,449	57,449	0	57,449	
旅費交通費支出	5,080	5,080	0	5,080	
研修研究費支出	190,110	190,110	0	190,110	
事務消耗品費支出	71,850	71,850	0	71,850	
修繕費支出	89,550	89,550	0	89,550	
通信運搬費支出	90,428	90,428	0	90,428	
会議費支出	9,364	9,364	0	9,364	
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	654,000	654,000	0	654,000	
手数料支出	43,740	43,740	0	43,740	
保険料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	5,580	5,580	0	5,580	
諸会費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,814,723	22,814,723	0	22,814,723	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-544,848	-544,848	0	-544,848	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	

に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輜運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	の 活 動 に よ る	収入			
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-544,848	-544,848	0	-544,848	
前期末支払資金残高 (11)		0		0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-544,848	-544,848	0	-544,848	

本部拠点 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

(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	
	本部経理区分_チャレンジ 2 1				
収益	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	2,293,680	2,293,680	0	2,293,680
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	13,680	13,680	0	13,680
	事業費	2,331,684	2,331,684	0	2,331,684
	給食費	3,447	3,447	0	3,447
	保健衛生費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	水道光熱費	20,000	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費	1,554,395	1,554,395	0	1,554,395
	保険料	191,838	191,838	0	191,838
	賃借料	11,880	11,880	0	11,880
	車輛費	486,688	486,688	0	486,688
	雑費	63,436	63,436	0	63,436
	事務費	2,803,584	2,803,584	0	2,803,584
	福利厚生費	119,415	119,415	0	119,415
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	58,460	58,460	0	58,460
	研修研究費	10,081	10,081	0	10,081
	事務消耗品費	562,463	562,463	0	562,463
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	23,616	23,616	0	23,616
	会議費	61,582	61,582	0	61,582
	広報費	88,990	88,990	0	88,990
	業務委託費	1,481,645	1,481,645	0	1,481,645
	手数料	229,068	229,068	0	229,068
	保険料	0	0	0	0
	租税公課	136,264	136,264	0	136,264
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
諸会費	2,000	2,000	0	2,000	
雑費	30,000	30,000	0	30,000	
減価償却費	6,374,744	6,374,744	0	6,374,744	
サービス活動費用計 (2)	13,803,692	13,803,692	0	13,803,692	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,803,692	-13,803,692	0	-13,803,692	
収入	受取利息配当金収益	268	268	0	268
	サービス活動外収益計 (4)	268	268	0	268
	支払利息	452,435	452,435	0	452,435
	サービス活動外費用計 (5)	452,435	452,435	0	452,435
増減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-452,167	-452,167	0	-452,167
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14,255,859	-14,255,859	0	-14,255,859	

ちいろば保育園 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

(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	
	保育所 チャレンジ2 1				
収益	保育事業収益	22,259,866	22,259,866	0	22,259,866
	施設型給付費収益	20,672,380	20,672,380	0	20,672,380
	施設型給付費収益	17,087,080	17,087,080		17,087,080
	利用者負担金収益	3,585,300	3,585,300		3,585,300
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	委託費収益	0	0		0
	利用者等利用料収益	430,586	430,586	0	430,586
	利用者等利用料収益(公費)	0	0		0
	利用者等利用料収益(一般)	430,586	430,586		430,586
	その他の利用料収益	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	1,156,900	1,156,900	0	1,156,900
	補助金事業収益	627,800	627,800		627,800
	受託事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	529,100	529,100		529,100
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000	
その他の収益	0	0		0	
サービス活動収益計(1)	22,269,866	22,269,866	0	22,269,866	
サービス活動増減の部	人件費	14,057,965	14,057,965	0	14,057,965
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	13,238,670	13,238,670		13,238,670
	職員賞与	0	0		0
	賞与引当金繰入	0	0		0
	退職給付費用	0	0		0
	法定福利費	819,295	819,295		819,295
	事業費	7,430,019	7,430,019	0	7,430,019
	給食費	1,091,955	1,091,955		1,091,955
	保健衛生費	50,000	50,000		50,000
	保育材料費	750,215	750,215		750,215
	水道光熱費	1,626,479	1,626,479		1,626,479
	消耗器具備品費	3,654,774	3,654,774		3,654,774
	保険料	83,360	83,360		83,360
	賃借料	22,550	22,550		22,550
	車輜費	16,398	16,398		16,398
	雑費	134,288	134,288		134,288
	事務費	1,326,739	1,326,739	0	1,326,739
	福利厚生費	109,588	109,588		109,588
	職員被服費	57,449	57,449		57,449
	旅費交通費	5,080	5,080		5,080
	研修研究費	190,110	190,110		190,110
	事務消耗品費	71,850	71,850		71,850
修繕費	89,550	89,550		89,550	
通信運搬費	90,428	90,428		90,428	
会議費	9,364	9,364		9,364	
広報費	0	0		0	
業務委託費	654,000	654,000		654,000	
手数料	43,740	43,740		43,740	
保険料	0	0		0	
租税公課	5,580	5,580		5,580	
保守料	0	0		0	
渉外費	0	0		0	
諸会費	0	0		0	
雑費	0	0		0	
減価償却費	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	22,814,723	22,814,723	0	22,814,723	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-544,857	-544,857	0	-544,857	
不 活 動 費 外 用 増	受取利息配当金収益	9	9	0	9
	サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9
支払利息	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9	9	0	9	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-544,848	-544,848	0	-544,848	

全体 財産目録

2017年 3月31日現在

社会福祉法人チャレンジ21

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	17,340,674
	現金 現金手許有高	8,968
	普通預金	17,331,706
	西兵庫信用金庫 本部会計	12,548,249
	りそな銀行	203,597
	西兵庫信用金庫 ちいろば会計	4,579,860
	流動資産合計	17,340,674
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	77,656,000
	建物	140,172,639
	基本財産合計	217,828,639
(2)	その他の固定資産	
	構築物	5,949,289
	車輛運搬具	1,833,167
	器具及び備品	70,408,985
	その他の固定資産合計	78,191,441
	固定資産合計	296,020,080
	資産合計	313,360,754
II	負債の部	
1	流動負債	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000
	未払費用	1,800,000
	預り金	28,077
	職員預り金	235,577
	流動負債合計	22,063,654
2	固定負債	
	設備資金借入金	90,225,680
	固定負債合計	90,225,680
	負債合計	112,289,334
	差引純資産	201,071,420