

## 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 誠高会

(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                    | 介護保険事業収益       |             |             |            |
|             |                       | 老人福祉事業収益       |             |             |            |
|             |                       | 児童福祉事業収益       |             |             |            |
|             |                       | 保育事業収益         | 117,402,503 | 102,478,096 | 14,924,407 |
|             |                       | 就労支援事業収益       |             |             |            |
|             |                       | 障害福祉サービス等事業収益  |             |             |            |
|             |                       | 生活保護事業収益       |             |             |            |
|             |                       | 医療事業収益         |             |             |            |
|             |                       | 経常経費寄附金収益      | 32,335      | 0           | 32,335     |
|             |                       | その他の収益         | 0           | 0           | 0          |
|             |                       | サービス活動収益計(1)   | 117,434,838 | 102,478,096 | 14,956,742 |
|             | 費用                    | 人件費            | 68,979,113  | 62,095,838  | 6,883,275  |
|             |                       | 事業費            | 19,358,393  | 17,244,657  | 2,113,736  |
|             |                       | 事務費            | 15,141,422  | 6,539,514   | 8,601,908  |
|             |                       | 就労支援事業費用       |             |             |            |
|             |                       | 授産事業費用         |             |             |            |
|             |                       | 利用者負担軽減額       |             |             |            |
|             |                       | 減価償却費          | 12,048,859  | 15,556,920  | -3,508,061 |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,303,738  | -5,837,200  | -3,466,538 |
|             |                       | 徴収不能額          |             |             |            |
|             |                       | 徴収不能引当金繰入      |             |             |            |
|             |                       | その他の費用         |             |             |            |
|             |                       | サービス活動費用計(2)   | 106,224,049 | 95,599,729  | 10,624,320 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | 11,210,789  | 6,878,367   | 4,332,422  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 借入金利息補助金収益     | 604,054     | 0           | 604,054    |
|             |                       | 受取利息配当金収益      | 5,442       | 7,159       | -1,717     |
|             |                       | 有価証券評価益        |             |             |            |
|             |                       | 有価証券売却益        |             |             |            |
|             |                       | 投資有価証券評価益      |             |             |            |
|             |                       | 投資有価証券売却益      |             |             |            |
|             |                       | その他のサービス活動外収益  | 64,000      | 84,584      | -20,584    |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)  | 673,496     | 91,743      | 581,753    |
|             | 費用                    | 支払利息           | 1,123,112   | 916,522     | 206,590    |
|             |                       | 有価証券評価損        |             |             |            |
|             |                       | 有価証券売却損        |             |             |            |
|             |                       | 投資有価証券評価損      |             |             |            |
|             |                       | 投資有価証券売却損      |             |             |            |

## 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 誠高会

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 169,532     | 0          | 169,532     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,292,644   | 916,522    | 376,122     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -619,148    | -824,779   | 205,631     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 10,591,641  | 6,053,588  | 4,538,053   |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |            |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0          | 0           |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         | 0           | 1,931,840  | -1,931,840  |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |             |            |             |
|                       | 固定資産受贈額                            |             |            |             |
|                       | 固定資産売却益                            |             |            |             |
|                       | その他の特別収益                           |             |            |             |
|                       | 特別収益計(8)                           | 0           | 1,931,840  | -1,931,840  |
|                       | 費用                                 |             |            |             |
|                       | 基本金組入額                             | 0           | 1,931,840  | -1,931,840  |
|                       | 資産評価損                              |             |            |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |             |            |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |             |            |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |            |             |
|                       | 災害損失                               |             |            |             |
|                       | その他の特別損失                           |             |            |             |
|                       | 特別費用計(9)                           | 0           | 1,931,840  | -1,931,840  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 0           | 0          | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 10,591,641  | 6,053,588  | 4,538,053   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 3,293,125   | -2,760,463 | 6,053,588   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 13,884,766  | 3,293,125  | 10,591,641  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 1,931,840   | 0          | 1,931,840   |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             |            |             |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | -33,000,000 | 0          | -33,000,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -17,183,394 | 3,293,125  | -20,476,519 |

## 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 誠高会

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス                   | 収益             |             |             |        |             |
|                        | 介護保険事業収益       |             |             |        |             |
|                        | 老人福祉事業収益       |             |             |        |             |
|                        | 児童福祉事業収益       |             |             |        |             |
|                        | 保育事業収益         | 117,402,503 | 117,402,503 | 0      | 117,402,503 |
|                        | 就労支援事業収益       |             |             |        |             |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益  |             |             |        |             |
|                        | 生活保護事業収益       |             |             |        |             |
|                        | 医療事業収益         |             |             |        |             |
|                        | 経常経費寄附金収益      | 32,335      | 32,335      | 0      | 32,335      |
|                        | その他の収益         |             |             |        |             |
| サービス活動収益計(1)           |                | 117,434,838 | 117,434,838 | 0      | 117,434,838 |
| 活動増減の部                 | 費用             |             |             |        |             |
|                        | 人件費            | 68,979,113  | 68,979,113  | 0      | 68,979,113  |
|                        | 事業費            | 19,358,393  | 19,358,393  | 0      | 19,358,393  |
|                        | 事務費            | 15,141,422  | 15,141,422  | 0      | 15,141,422  |
|                        | 就労支援事業費用       |             |             |        |             |
|                        | 授産事業費用         |             |             |        |             |
|                        | 利用者負担軽減額       |             |             |        |             |
|                        | 減価償却費          | 12,048,859  | 12,048,859  | 0      | 12,048,859  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,303,738  | -9,303,738  | 0      | -9,303,738  |
|                        | 徴収不能額          |             |             |        |             |
|                        | 徴収不能引当金繰入      |             |             |        |             |
|                        | その他の費用         |             |             |        |             |
| サービス活動費用計(2)           |                | 106,224,049 | 106,224,049 | 0      | 106,224,049 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                | 11,210,789  | 11,210,789  | 0      | 11,210,789  |
| サービス活動外増減の部            | 収益             |             |             |        |             |
|                        | 借入金利息補助金収益     | 604,054     | 604,054     | 0      | 604,054     |
|                        | 受取利息配当金収益      | 5,442       | 5,442       | 0      | 5,442       |
|                        | 有価証券評価益        |             |             |        |             |
|                        | 有価証券売却益        |             |             |        |             |
|                        | 投資有価証券評価益      |             |             |        |             |
|                        | 投資有価証券売却益      |             |             |        |             |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 64,000      | 64,000      | 0      | 64,000      |
|                        | サービス活動外収益計(4)  | 673,496     | 673,496     | 0      | 673,496     |
|                        | 費用             |             |             |        |             |
|                        | 支払利息           | 1,123,112   | 1,123,112   | 0      | 1,123,112   |
|                        | 有価証券評価損        |             |             |        |             |
|                        | 有価証券売却損        |             |             |        |             |
|                        | 投資有価証券評価損      |             |             |        |             |
|                        | 投資有価証券売却損      |             |             |        |             |
|                        | その他のサービス活動外費用  | 169,532     | 169,532     | 0      | 169,532     |
| サービス活動外費用計(5)          |                | 1,292,644   | 1,292,644   | 0      | 1,292,644   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                | -619,148    | -619,148    | 0      | -619,148    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                | 10,591,641  | 10,591,641  | 0      | 10,591,641  |



## 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 誠高会

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                    | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |        |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         |             |             |        |             |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         |             |             |        |             |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |             |             |        |             |
|                       | 固定資産受贈額                            |             |             |        |             |
|                       | 固定資産売却益                            |             |             |        |             |
|                       | 事業区分間繰入金収益                         |             |             |        |             |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |             |        |             |
|                       | その他の特別収益                           |             |             |        |             |
|                       | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                       | 費用                                 |             |             |        |             |
|                       | 基本金組入額                             |             |             |        |             |
|                       | 資産評価損                              |             |             |        |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |             |             |        |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |             |             |        |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |             |        |             |
|                       | 災害損失                               |             |             |        |             |
|                       | 事業区分間繰入金費用                         |             |             |        |             |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                      |             |             |        |             |
|                       | その他の特別損失                           |             |             |        |             |
|                       | 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 10,591,641  | 10,591,641  | 0      | 10,591,641  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 3,293,125   | 3,293,125   | 0      | 3,293,125   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 13,884,766  | 13,884,766  | 0      | 13,884,766  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 1,931,840   | 1,931,840   | 0      | 1,931,840   |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |        |             |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | -33,000,000 | -33,000,000 | 0      | -33,000,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -17,183,394 | -17,183,394 | 0      | -17,183,394 |

## 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

法人本部

| 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 | 介護保険事業収益         |          |          |           |
|            | 施設介護料収益          |          |          |           |
|            | 介護報酬収益           |          |          |           |
|            | 利用者負担金収益(公費)     |          |          |           |
|            | 利用者負担金収益(一般)     |          |          |           |
|            | 居宅介護料収益          |          |          |           |
|            | (介護報酬収益)         |          |          |           |
|            | 介護報酬収益           |          |          |           |
|            | 介護予防報酬収益         |          |          |           |
|            | (利用者負担金収益)       |          |          |           |
|            | 介護負担金収益(公費)      |          |          |           |
|            | 介護負担金収益(一般)      |          |          |           |
|            | 介護予防負担金収益(公費)    |          |          |           |
|            | 介護予防負担金収益(一般)    |          |          |           |
|            | 地域密着型介護料収益       |          |          |           |
|            | (介護報酬収益)         |          |          |           |
|            | 介護報酬収益           |          |          |           |
|            | 介護予防報酬収益         |          |          |           |
|            | (利用者負担金収益)       |          |          |           |
|            | 介護負担金収益(公費)      |          |          |           |
|            | 介護負担金収益(一般)      |          |          |           |
|            | 介護予防負担金収益(公費)    |          |          |           |
|            | 介護予防負担金収益(一般)    |          |          |           |
|            | 居宅介護支援介護料収益      |          |          |           |
|            | 居宅介護支援介護料収益      |          |          |           |
|            | 介護予防支援介護料収益      |          |          |           |
|            | 利用者等利用料収益        |          |          |           |
|            | 施設サービス利用料収益      |          |          |           |
|            | 居宅介護サービス利用料収益    |          |          |           |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益 |          |          |           |
|            | 食費収益(公費)         |          |          |           |
|            | 食費収益(一般)         |          |          |           |
|            | 居住費収益(公費)        |          |          |           |
|            | 居住費収益(一般)        |          |          |           |
|            | その他の利用料収益        |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | 補助金事業収益          |          |          |           |
|            | 市町村特別事業収益        |          |          |           |
|            | 受託事業収益           |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | (保険等査定減)         |          |          |           |
|            | 老人福祉事業収益         |          |          |           |
|            | 措置事業収益           |          |          |           |
|            | 事務費収益            |          |          |           |
|            | 事業費収益            |          |          |           |
|            | その他の利用料収益        |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | 運営事業収益           |          |          |           |
|            | 管理費収益            |          |          |           |
|            | その他の利用料収益        |          |          |           |
|            | 補助金事業収益          |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | 管理費収益            |          |          |           |
|            | その他の利用料収益        |          |          |           |

## 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

法人本部

| 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 | その他の事業収益        |          |          |           |
|            | 児童福祉事業収益        |          |          |           |
|            | 措置費収益           |          |          |           |
|            | 事務費収益           |          |          |           |
|            | 事業費収益           |          |          |           |
|            | 私的契約利用料収益       |          |          |           |
|            | その他の事業収益        |          |          |           |
|            | 補助金事業収益         |          |          |           |
|            | 受託事業収益          |          |          |           |
|            | その他の事業収益        |          |          |           |
|            | 保育事業収益          |          |          |           |
|            | 保育所運営費収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 私的契約利用料収益       | 0        | 0        | 0         |
|            | 私立認定保育所利用料収益    |          |          |           |
|            | その他の事業収益        |          |          |           |
|            | 補助金事業収益         |          |          |           |
|            | 受託事業収益          |          |          |           |
|            | その他の事業収益        |          |          |           |
|            | 就労支援事業収益        |          |          |           |
|            | 〇〇事業収益          |          |          |           |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   |          |          |           |
|            | 自立支援給付費収益       |          |          |           |
|            | 介護給付費収益         |          |          |           |
|            | 特例介護給付費収益       |          |          |           |
|            | 訓練等給付費収益        |          |          |           |
|            | 特例訓練等給付費収益      |          |          |           |
|            | サービス利用計画作成費収益   |          |          |           |
|            | 障害児施設給付費収益      |          |          |           |
|            | 利用者負担金収益        |          |          |           |
|            | 補足給付費収益         |          |          |           |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |          |          |           |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |          |          |           |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |          |          |           |
|            | 特定費用収益          |          |          |           |
|            | その他の事業収益        |          |          |           |
|            | 補助金事業収益         |          |          |           |
|            | 受託事業収益          |          |          |           |
|            | その他の事業収益        |          |          |           |
|            | (保険等査定減)        |          |          |           |
|            | 生活保護事業収益        |          |          |           |
|            | 措置費収益           |          |          |           |
|            | 事務費収益           |          |          |           |
|            | 事業費収益           |          |          |           |
|            | 授産事業収益          |          |          |           |
|            | 〇〇事業収益          |          |          |           |
|            | 利用者負担金収益        |          |          |           |
|            | その他の事業収益        |          |          |           |
|            | 補助金事業収益         |          |          |           |
|            | 受託事業収益          |          |          |           |
|            | その他の事業収益        |          |          |           |
|            | 医療事業収益          |          |          |           |
|            | 入院診療収益          |          |          |           |
|            | 室料差額収益          |          |          |           |
|            | 外来診療収益          |          |          |           |
|            | 保健予防活動収益        |          |          |           |

## 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

法人本部

| 勘定科目                                           |               | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 収<br>益                                         | 受託検査・施設利用収益   |          |          |           |
|                                                | 訪問看護療養費収益     |          |          |           |
|                                                | 訪問看護利用料収益     |          |          |           |
|                                                | 訪問看護基本利用料収益   |          |          |           |
|                                                | 訪問看護その他の利用料収益 |          |          |           |
|                                                | その他の医療事業収益    |          |          |           |
|                                                | 補助金事業収益       |          |          |           |
|                                                | 受託事業収益        |          |          |           |
|                                                | その他の医業収益      |          |          |           |
|                                                | (保険等査定減)      |          |          |           |
|                                                | 経常経費寄附金収益     |          |          |           |
|                                                | その他の収益        |          |          |           |
|                                                | サービス活動収益計(1)  | 0        | 0        | 0         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           |          |          |           |
|                                                | 役員報酬          | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 職員給料          | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 職員賞与          | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 非常勤職員給与       |          |          |           |
|                                                | 派遣職員費         |          |          |           |
|                                                | 退職給付費用        | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 法定福利費         | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 雑給            | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 福利厚生費         | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 事業費           |          |          |           |
|                                                | 給食費           | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 介護用品費         |          |          |           |
|                                                | 医薬品費          |          |          |           |
|                                                | 診療・療養等材料費     |          |          |           |
|                                                | 保健衛生費         | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 医療費           | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 被服費           |          |          |           |
|                                                | 教養娯楽費         |          |          |           |
|                                                | 日用品費          |          |          |           |
|                                                | 保育材料費         | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 本人支給金         |          |          |           |
|                                                | 水道光熱費         | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 燃料費           |          |          |           |
|                                                | 消耗器具備品費       |          |          |           |
|                                                | 保険料           | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 賃借料           |          |          |           |
|                                                | 業務委託費         | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 教育指導費         |          |          |           |
|                                                | 就職支度費         |          |          |           |
|                                                | 葬祭費           |          |          |           |
|                                                | 車輛費           |          |          |           |
|                                                | 修繕費           | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 雑費            |          |          |           |
|                                                | 事務費           |          |          |           |
|                                                | 福利厚生費         |          |          |           |
|                                                | 職員被服費         |          |          |           |
|                                                | 旅費交通費         | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 研修研究費         |          |          |           |
|                                                | 事務消耗品費        | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 印刷製本費         |          |          |           |

## 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

法人本部

| 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 | 水道光熱費                 |          |          |           |
|            | 燃料費                   |          |          |           |
|            | 修繕費                   |          |          |           |
|            | 通信運搬費                 | 0        | 0        | 0         |
|            | 会議費                   | 0        | 0        | 0         |
|            | 広報費                   |          |          |           |
|            | 交際費                   | 0        | 0        | 0         |
|            | 業務委託費                 |          |          |           |
|            | 手数料                   | 0        | 0        | 0         |
|            | 保険料                   |          |          |           |
|            | 賃借料                   | 0        | 0        | 0         |
|            | 広告宣伝費                 | 0        | 0        | 0         |
|            | 土地・建物賃借料              |          |          |           |
|            | 租税公課                  | 0        | 0        | 0         |
|            | 保守料                   |          |          | 0         |
|            | 渉外費                   |          |          | 0         |
|            | 諸会費                   | 0        | 0        | 0         |
|            | 外注費                   | 0        | 0        | 0         |
|            | 雑費                    | 0        | 0        | 0         |
|            | 就労支援事業費用              |          |          |           |
|            | 就労支援事業販売原価            |          |          |           |
|            | 期首製品(商品)棚卸高           |          |          |           |
|            | 当期就労支援事業製造原価          |          |          |           |
|            | 当期就労支援事業仕入高           |          |          |           |
|            | 期末製品(商品)棚卸高           |          |          |           |
|            | 就労支援事業販管費             |          |          |           |
|            | 授産事業費用                |          |          |           |
|            | 〇〇事業費                 |          |          |           |
|            | 〇〇費用                  |          |          |           |
|            | 利用者負担軽減額              |          |          |           |
|            | 減価償却費                 | 0        | 0        | 0         |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |          |          |           |
|            | 徴収不能額                 |          |          |           |
|            | 徴収不能引当金繰入             |          |          |           |
|            | その他の費用                |          |          |           |
|            | サービス活動費用計(2)          | 0        | 0        | 0         |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0        | 0        | 0         |
| サービス活動外増減  | 借入金利息補助金収益            |          |          |           |
|            | 受取利息配当金収益             | 0        | 0        | 0         |
|            | 有価証券評価益               |          |          |           |
|            | 有価証券売却益               |          |          |           |
|            | 投資有価証券評価益             |          |          |           |
|            | 投資有価証券売却益             |          |          |           |
|            | その他のサービス活動外収益         |          |          |           |
|            | 受入研修費収益               |          |          |           |
|            | 利用者等外給食収益             |          |          |           |
|            | 為替差益                  |          |          |           |
|            | 雑収益                   | 0        | 0        | 0         |
|            | サービス活動外収益計(4)         | 0        | 0        | 0         |
|            | 支払利息                  | 0        | 0        | 0         |
|            | 有価証券評価損               |          |          |           |



## 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

法人本部

| 勘定科目       |                           | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 増減の部       | 費用                        |          |          |           |
|            | 有価証券売却損                   |          |          |           |
|            | 投資有価証券評価損                 |          |          |           |
|            | 投資有価証券売却損                 |          |          |           |
|            | その他のサービス活動外費用             |          |          |           |
|            | 利用者等外給食費                  |          |          |           |
| 増減の部       | 為替差損                      |          |          |           |
|            | 雑損失                       |          |          |           |
|            | 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)    | 0        | 0        | 0         |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減の部     | 収益                        |          |          |           |
|            | 施設整備等補助金収益                |          |          |           |
|            | 施設整備等補助金収益                | 0        | 0        | 0         |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収益          |          |          |           |
|            | 施設整備等寄附金収益                |          |          |           |
|            | 施設整備等寄附金収益                | 0        | 0        | 0         |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          |          |          |           |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        |          |          |           |
|            | 固定資産受贈額                   |          |          |           |
|            | 固定資産売却益                   |          |          |           |
|            | 車両運搬具売却益                  |          |          |           |
|            | 器具及び備品売却益                 |          |          |           |
|            | 事業区分間繰入金収益                |          |          |           |
|            | 拠点区分間繰入金収益                |          |          |           |
|            | 事業区分間固定資産移管収益             |          |          |           |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益             |          |          |           |
|            | その他の特別収益                  |          |          |           |
|            | 徴収不能引当金戻入益                |          |          |           |
|            | 特別収益計(8)                  | 0        | 0        | 0         |
|            | 基本金組入額                    | 0        | 0        | 0         |
|            | 資産評価損                     |          |          |           |
|            | 固定資産売却損・処分損               |          |          |           |
| 特別増減の部     | 費用                        |          |          |           |
|            | 建物売却損・処分損                 |          |          |           |
|            | 車両運搬具売却損・処分損              |          |          |           |
|            | 器具及び備品売却損・処分損             |          |          |           |
|            | その他の固定資産売却損・処分損           |          |          |           |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       |          |          |           |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額            |          |          |           |
|            | 災害損失                      |          |          |           |
|            | 事業区分間繰入金費用                |          |          |           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                |          |          |           |
|            | 事業区分間固定資産移管費用             |          |          |           |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用             |          |          |           |
|            | その他の特別損失                  |          |          |           |
|            | 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)     | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 0        | 0        | 0         |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0        | 0        | 0         |
|            | 基本金取崩額(14)                |          |          |           |
|            | その他の積立金取崩額(15)            |          |          |           |
|            | 〇〇積立金取崩額                  |          |          |           |
|            | その他の積立金積立額(16)            |          |          |           |
|            | 〇〇積立金積立額                  |          |          |           |
|            | 次期繰越活動増減差額                | 0        | 0        | 0         |

## 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

大宮日進さくらんぼ保育園

| 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 | 介護保険事業収益         |          |          |           |
|            | 施設介護料収益          |          |          |           |
|            | 介護報酬収益           |          |          |           |
|            | 利用者負担金収益(公費)     |          |          |           |
|            | 利用者負担金収益(一般)     |          |          |           |
|            | 居宅介護料収益          |          |          |           |
|            | (介護報酬収益)         |          |          |           |
|            | 介護報酬収益           |          |          |           |
|            | 介護予防報酬収益         |          |          |           |
|            | (利用者負担金収益)       |          |          |           |
|            | 介護負担金収益(公費)      |          |          |           |
|            | 介護負担金収益(一般)      |          |          |           |
|            | 介護予防負担金収益(公費)    |          |          |           |
|            | 介護予防負担金収益(一般)    |          |          |           |
|            | 地域密着型介護料収益       |          |          |           |
|            | (介護報酬収益)         |          |          |           |
|            | 介護報酬収益           |          |          |           |
|            | 介護予防報酬収益         |          |          |           |
|            | (利用者負担金収益)       |          |          |           |
|            | 介護負担金収益(公費)      |          |          |           |
|            | 介護負担金収益(一般)      |          |          |           |
|            | 介護予防負担金収益(公費)    |          |          |           |
|            | 介護予防負担金収益(一般)    |          |          |           |
|            | 居宅介護支援介護料収益      |          |          |           |
|            | 居宅介護支援介護料収益      |          |          |           |
|            | 介護予防支援介護料収益      |          |          |           |
|            | 利用者等利用料収益        |          |          |           |
|            | 施設サービス利用料収益      |          |          |           |
|            | 居宅介護サービス利用料収益    |          |          |           |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益 |          |          |           |
|            | 食費収益(公費)         |          |          |           |
|            | 食費収益(一般)         |          |          |           |
|            | 居住費収益(公費)        |          |          |           |
|            | 居住費収益(一般)        |          |          |           |
|            | その他の利用料収益        |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | 補助金事業収益          |          |          |           |
|            | 市町村特別事業収益        |          |          |           |
|            | 受託事業収益           |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | (保険等査定減)         |          |          |           |
|            | 老人福祉事業収益         |          |          |           |
|            | 措置事業収益           |          |          |           |
|            | 事務費収益            |          |          |           |
|            | 事業費収益            |          |          |           |
|            | その他の利用料収益        |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | 運営事業収益           |          |          |           |
|            | 管理費収益            |          |          |           |
|            | その他の利用料収益        |          |          |           |
|            | 補助金事業収益          |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | その他の事業収益         |          |          |           |
|            | 管理費収益            |          |          |           |
|            | その他の利用料収益        |          |          |           |

## 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

大宮日進さくらんぼ保育園

| 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 | その他の事業収益        |             |            |            |
|            | 児童福祉事業収益        |             |            |            |
|            | 措置費収益           |             |            |            |
|            | 事務費収益           |             |            |            |
|            | 事業費収益           |             |            |            |
|            | 私的契約利用料収益       |             |            |            |
|            | その他の事業収益        |             |            |            |
|            | 補助金事業収益         |             |            |            |
|            | 受託事業収益          |             |            |            |
|            | その他の事業収益        |             |            |            |
|            | 保育事業収益          |             |            |            |
|            | 保育所運営費収益        | 114,664,741 | 99,407,885 | 15,256,856 |
|            | 私的契約利用料収益       | 2,737,762   | 3,070,211  | -332,449   |
|            | 私立認定保育所利用料収益    |             |            |            |
|            | その他の事業収益        |             |            |            |
|            | 補助金事業収益         |             |            |            |
|            | 受託事業収益          |             |            |            |
|            | その他の事業収益        |             |            |            |
|            | 就労支援事業収益        |             |            |            |
|            | 〇〇事業収益          |             |            |            |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   |             |            |            |
|            | 自立支援給付費収益       |             |            |            |
|            | 介護給付費収益         |             |            |            |
|            | 特例介護給付費収益       |             |            |            |
|            | 訓練等給付費収益        |             |            |            |
|            | 特例訓練等給付費収益      |             |            |            |
|            | サービス利用計画作成費収益   |             |            |            |
|            | 障害児施設給付費収益      |             |            |            |
|            | 利用者負担金収益        |             |            |            |
|            | 補足給付費収益         |             |            |            |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |             |            |            |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |             |            |            |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |             |            |            |
|            | 特定費用収益          |             |            |            |
|            | その他の事業収益        |             |            |            |
|            | 補助金事業収益         |             |            |            |
|            | 受託事業収益          |             |            |            |
|            | その他の事業収益        |             |            |            |
|            | (保険等査定減)        |             |            |            |
|            | 生活保護事業収益        |             |            |            |
|            | 措置費収益           |             |            |            |
|            | 事務費収益           |             |            |            |
|            | 事業費収益           |             |            |            |
|            | 授産事業収益          |             |            |            |
|            | 〇〇事業収益          |             |            |            |
|            | 利用者負担金収益        |             |            |            |
|            | その他の事業収益        |             |            |            |
|            | 補助金事業収益         |             |            |            |
|            | 受託事業収益          |             |            |            |
|            | その他の事業収益        |             |            |            |
|            | 医療事業収益          |             |            |            |
|            | 入院診療収益          |             |            |            |
|            | 室料差額収益          |             |            |            |
|            | 外来診療収益          |             |            |            |
|            | 保健予防活動収益        |             |            |            |

## 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

大宮日進さくらんぼ保育園

| 勘定科目                                           |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益                                         | 受託検査・施設利用収益   |             |             |            |
|                                                | 訪問看護療養費収益     |             |             |            |
|                                                | 訪問看護利用料収益     |             |             |            |
|                                                | 訪問看護基本利用料収益   |             |             |            |
|                                                | 訪問看護その他の利用料収益 |             |             |            |
|                                                | その他の医療事業収益    |             |             |            |
|                                                | 補助金事業収益       |             |             |            |
|                                                | 受託事業収益        |             |             |            |
|                                                | その他の医業収益      |             |             |            |
|                                                | (保険等査定減)      |             |             |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 経常経費寄附金収益     | 32,335      | 0           | 32,335     |
|                                                | その他の収益        |             |             |            |
| サービス活動収益計(1)                                   |               | 117,434,838 | 102,478,096 | 14,956,742 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 68,979,113  | 62,095,838  | 6,883,275  |
|                                                | 役員報酬          | 0           | 0           | 0          |
|                                                | 職員給料          | 49,806,625  | 43,264,129  | 6,542,496  |
|                                                | 職員賞与          | 7,879,502   | 10,386,029  | -2,506,527 |
|                                                | 賞与引当金繰入       |             |             |            |
|                                                | 非常勤職員給与       |             |             |            |
|                                                | 派遣職員費         |             |             |            |
|                                                | 退職給付費用        | 670,500     | 760,440     | -89,940    |
|                                                | 法定福利費         | 8,450,755   | 7,206,346   | 1,244,409  |
|                                                | 雑給            | 0           | 20,000      | -20,000    |
|                                                | 福利厚生費         | 2,171,731   | 458,894     | 1,712,837  |
|                                                | 事業費           | 19,358,393  | 17,244,657  | 2,113,736  |
|                                                | 給食費           | 6,138,806   | 6,329,611   | -190,805   |
|                                                | 介護用品費         |             |             |            |
|                                                | 医薬品費          |             |             |            |
|                                                | 診療・療養等材料費     |             |             |            |
|                                                | 保健衛生費         | 0           | 340,477     | -340,477   |
|                                                | 医療費           | 0           | 288,000     | -288,000   |
|                                                | 被服費           |             |             |            |
|                                                | 教養娯楽費         |             |             |            |
|                                                | 日用品費          |             |             |            |
|                                                | 保育材料費         | 759,372     | 6,151,488   | -5,392,116 |
|                                                | 本人支給金         |             |             |            |
|                                                | 水道光熱費         | 3,598,223   | 3,465,068   | 133,155    |
|                                                | 燃料費           |             |             |            |
|                                                | 消耗器具備品費       |             |             |            |
|                                                | 保険料           | 120,720     | 120,720     | 0          |
|                                                | 賃借料           |             |             |            |
|                                                | 業務委託費         | 7,776,000   | 233,760     | 7,542,240  |
|                                                | 教育指導費         |             |             |            |
|                                                | 就職支度費         |             |             |            |
|                                                | 葬祭費           |             |             |            |
|                                                | 車輛費           |             |             |            |
|                                                | 修繕費           | 938,470     | 315,533     | 622,937    |
|                                                | 雑費            | 26,802      | 0           | 26,802     |
|                                                | 事務費           | 15,141,422  | 6,539,514   | 8,601,908  |
|                                                | 福利厚生費         |             |             |            |
|                                                | 職員被服費         |             |             |            |
|                                                | 旅費交通費         | 112,403     | 99,227      | 13,176     |
|                                                | 研修研究費         |             |             |            |
|                                                | 事務消耗品費        | 1,980,987   | 2,579,094   | -598,107   |
|                                                | 印刷製本費         |             |             |            |



## 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

大宮日進さくらんぼ保育園

| 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 | 水道光熱費                 |             |            |            |
|            | 燃料費                   |             |            |            |
|            | 修繕費                   |             |            |            |
|            | 通信運搬費                 | 195,993     | 209,242    | -13,249    |
|            | 会議費                   | 0           | 64,620     | -64,620    |
|            | 広報費                   |             |            |            |
|            | 交際費                   | 38,833      | 57,346     | -18,513    |
|            | 業務委託費                 |             |            |            |
|            | 手数料                   | 1,638,576   | 1,750,894  | -112,318   |
|            | 保険料                   |             |            |            |
|            | 賃借料                   | 277,384     | 366,064    | -88,680    |
|            | 広告宣伝費                 | 0           | 105,840    | -105,840   |
|            | 土地・建物賃借料              |             |            |            |
|            | 租税公課                  | 0           | 1,248,959  | -1,248,959 |
|            | 保守料                   |             |            |            |
|            | 渉外費                   |             |            |            |
|            | 諸会費                   | 0           | 41,858     | -41,858    |
|            | 外注費                   | 3,988,109   | 5,570      | 3,982,539  |
|            | 雑費                    | 6,909,137   | 10,800     | 6,898,337  |
|            | 就労支援事業費用              |             |            |            |
|            | 就労支援事業販売原価            |             |            |            |
|            | 期首製品(商品)棚卸高           |             |            |            |
|            | 当期就労支援事業製造原価          |             |            |            |
|            | 当期就労支援事業仕入高           |             |            |            |
|            | 期末製品(商品)棚卸高           |             |            |            |
|            | 就労支援事業販管費             |             |            |            |
|            | 授産事業費用                |             |            |            |
|            | 〇〇事業費                 |             |            |            |
|            | 〇〇費用                  |             |            |            |
|            | 利用者負担軽減額              |             |            |            |
|            | 減価償却費                 | 12,048,859  | 15,556,920 | -3,508,061 |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -9,303,738  | -5,837,200 | -3,466,538 |
|            | 徴収不能額                 |             |            |            |
|            | 徴収不能引当金繰入             |             |            |            |
|            | その他の費用                |             |            |            |
|            | サービス活動費用計(2)          | 106,224,049 | 95,599,729 | 10,624,320 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,210,789  | 6,878,367  | 4,332,422  |
| サービス活動外増   | 借入金利息補助金収益            | 604,054     | 0          | 604,054    |
|            | 受取利息配当金収益             | 5,442       | 7,159      | -1,717     |
|            | 有価証券評価益               |             |            |            |
|            | 有価証券売却益               |             |            |            |
|            | 投資有価証券評価益             |             |            |            |
|            | 投資有価証券売却益             |             |            |            |
|            | その他のサービス活動外収益         |             |            |            |
|            | 受入研修費収益               |             |            |            |
|            | 利用者等外給食収益             |             |            |            |
|            | 為替差益                  |             |            |            |
|            | 雑収益                   | 64,000      | 84,584     | -20,584    |
|            | サービス活動外収益計(4)         | 673,496     | 91,743     | 581,753    |
|            | 支払利息                  | 1,123,112   | 916,522    | 206,590    |
|            | 有価証券評価損               |             |            |            |

## 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

大宮日進さくらんぼ保育園

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 増減の部                  | 費用                        |             |            |             |
|                       | 有価証券売却損                   |             |            |             |
|                       | 投資有価証券評価損                 |             |            |             |
|                       | 投資有価証券売却損                 |             |            |             |
|                       | その他のサービス活動外費用             |             |            |             |
| 増減の部                  | 利用者等外給食費                  |             |            |             |
|                       | 為替差損                      |             |            |             |
|                       | 雑損失                       | 169,532     | 0          | 169,532     |
|                       | サービス活動外費用計(5)             | 1,292,644   | 916,522    | 376,122     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | -619,148    | -824,779   | 205,631     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | 10,591,641  | 6,053,588  | 4,538,053   |
| 特別増減の部                | 収益                        |             |            |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                |             |            |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                |             |            |             |
|                       | 設備資金借入金元金償還補助金収益          |             |            |             |
|                       | 施設整備等寄附金収益                |             |            |             |
|                       | 施設整備等寄附金収益                |             |            |             |
|                       | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          |             |            |             |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        |             |            |             |
|                       | 固定資産受贈額                   |             |            |             |
|                       | 固定資産売却益                   |             |            |             |
|                       | 車両運搬具売却益                  |             |            |             |
|                       | 器具及び備品売却益                 |             |            |             |
|                       | 事業区分間繰入金収益                |             |            |             |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                |             |            |             |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益             |             |            |             |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益             |             |            |             |
|                       | その他の特別収益                  |             |            |             |
|                       | 徴収不能引当金戻入益                |             |            |             |
|                       | 特別収益計(8)                  | 0           | 0          | 0           |
| 特別増減の部                | 費用                        |             |            |             |
|                       | 基本金組入額                    |             |            |             |
|                       | 資産評価損                     |             |            |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損               |             |            |             |
|                       | 建物売却損・処分損                 |             |            |             |
|                       | 車両運搬具売却損・処分損              |             |            |             |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損             |             |            |             |
|                       | その他の固定資産売却損・処分損           |             |            |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       |             |            |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             |            |             |
|                       | 災害損失                      |             |            |             |
|                       | 事業区分間繰入金費用                |             |            |             |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                |             |            |             |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用             |             |            |             |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用             |             |            |             |
|                       | その他の特別損失                  |             |            |             |
|                       | 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) |                           | 10,591,641  | 6,053,588  | 4,538,053   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)            | 3,293,125   | -2,760,463 | 6,053,588   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,884,766  | 3,293,125  | 10,591,641  |
|                       | 基本金取崩額(14)                | 1,931,840   | 0          | 1,931,840   |
|                       | その他の積立金取崩額(15)            |             |            | 0           |
|                       | 〇〇積立金取崩額                  |             |            | 0           |
|                       | その他の積立金積立額(16)            | -33,000,000 | 0          | -33,000,000 |
|                       | 〇〇積立金積立額                  |             |            |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額                | -17,183,394 | 3,293,125  | -20,476,519 |



## 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 誠高会

(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             | 30,830,225  | 52,152,317  | -21,322,092 | 流動負債              | 12,555,492  | 5,905,046   | 6,650,446   |
| 現金預金             | 29,212,277  | 45,724,022  | -16,511,745 | 短期運営資金借入金         |             |             |             |
| 有価証券             |             |             |             | 事業未払金             |             |             |             |
| 事業未収金            |             |             |             | その他の未払金           |             |             |             |
| 未収金              | 1,617,948   | 10,130      | 1,607,818   | 支払手形              |             |             |             |
| 未収補助金            |             |             |             | 役員等短期借入金          |             |             |             |
| 未収収益             | 0           | 815         | -815        | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 7,999,300   | 2,016,000   | 5,983,300   |
| 受取手形             |             |             |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             |             |
| 貯蔵品              |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務     |             |             |             |
| 医薬品              |             |             |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             |             |
| 診療・療養費等材料        |             |             |             | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             |             |
| 給食用材料            |             |             |             | 未払費用              | 3,854,281   | 3,888,916   | -34,635     |
| 商品・製品            |             |             |             | 預り金               | 701,911     | 0           | 701,911     |
| 仕掛品              |             |             |             | 職員預り金             |             |             |             |
| 原材料              |             |             |             | 前受金               |             |             |             |
| 立替金              | 0           | 6,417,350   | -6,417,350  | 前受収益              |             |             |             |
| 前払金              |             |             |             | 仮受金               | 0           | 130         | -130        |
| 前払費用             |             |             |             | 賞与引当金             |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金    |             |             |             | その他の流動負債          |             |             |             |
| 短期貸付金            |             |             |             |                   |             |             |             |
| 仮払金              |             |             |             |                   |             |             |             |
| その他の流動資産         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金          |             |             |             |                   |             |             |             |
| 固定資産             | 367,501,635 | 346,250,494 | 21,251,141  | 固定負債              | 179,984,700 | 187,984,000 | -7,999,300  |
| 基本財産             | 326,427,705 | 337,643,817 | -11,216,112 | 設備資金借入金           | 179,984,700 | 187,984,000 | -7,999,300  |
| 土地               | 80,000,600  | 80,000,600  | 0           | 長期運営資金借入金         |             |             |             |
| 建物               | 246,427,105 | 257,643,217 | -11,216,112 | リース債務             |             |             |             |
| 定期預金             |             |             |             | 役員等長期借入金          |             |             |             |
| 投資有価証券           |             |             |             | 退職給付引当金           |             |             |             |
| その他の固定資産         | 41,073,930  | 8,606,677   | 32,467,253  | 長期未払金             |             |             |             |
| 土地               |             |             |             | 長期預り金             |             |             |             |
| 建物               |             |             |             | その他の固定負債          |             |             |             |
| 構築物              | 5,852,802   | 6,178,093   | -325,291    |                   |             |             |             |
| 機械及び装置           |             |             |             | 負債の部合計            | 192,540,192 | 193,889,046 | -1,348,854  |
| 車両運搬具            |             |             |             | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 器具及び備品           |             |             |             | 基本金               | 30,000,000  | 31,941,840  | -1,941,840  |
| 建設仮勘定            |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金       | 159,975,062 | 169,278,800 | -9,303,738  |
| 有形リース資産          |             |             |             | 施設設備整備積立金         | 30,000,000  | 0           | 30,000,000  |
| 権利               |             |             |             | 人件費積立金            | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
| ソフトウェア           | 142,740     | 190,320     | -47,580     | 次期繰越活動増減差額        | -17,183,394 | 3,293,125   | -20,476,519 |
| 無形リース資産          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | 10,591,641  | 6,053,588   |             |
| 投資有価証券           |             |             |             |                   |             |             |             |
| 長期貸付金            |             |             |             |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産        |             |             |             |                   |             |             |             |
| 施設設備整備積立資産(普通預金) | 30,000,000  | 0           | 30,000,000  |                   |             |             |             |
| 人件費積立資産(普通預金)    | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |                   |             |             |             |
| 長期前払費用           |             |             |             |                   |             |             |             |
| 水道施設利用権          | 2,078,388   | 2,238,264   | -159,876    |                   |             |             |             |
|                  |             |             |             | 純資産の部合計           | 205,791,668 | 204,513,765 | 1,277,903   |
| 資産の部合計           | 398,331,860 | 398,402,811 | -70,951     | 負債及び純資産の部合計       | 398,331,860 | 398,402,811 | -70,951     |

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 誠高会

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産               | 30,830,225  | 30,830,225  | 0      | 30,830,225  |
| 現金預金               | 29,212,277  | 29,212,277  | 0      | 29,212,277  |
| 有価証券               |             |             |        |             |
| 事業未収金              |             |             |        |             |
| 未収金                | 1,617,948   | 1,617,948   | 0      | 1,617,948   |
| 未収補助金              |             |             |        |             |
| 未収収益               |             |             |        |             |
| 受取手形               |             |             |        |             |
| 貯蔵品                |             |             |        |             |
| 医薬品                |             |             |        |             |
| 診療・療養費等材料          |             |             |        |             |
| 給食用材料              |             |             |        |             |
| 商品・製品              |             |             |        |             |
| 仕掛品                |             |             |        |             |
| 原材料                |             |             |        |             |
| 立替金                |             |             |        |             |
| 前払金                |             |             |        |             |
| 前払費用               |             |             |        |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |             |        |             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |             |        |             |
| 短期貸付金              |             |             |        |             |
| 事業区分間貸付金           |             |             |        |             |
| 仮払金                |             |             |        |             |
| その他の流動資産           |             |             |        |             |
| 徴収不能引当金            |             |             |        |             |
| 固定資産               |             |             |        |             |
| 基本財産               | 326,427,705 | 326,427,705 | 0      | 326,427,705 |
| 土地                 | 80,000,600  | 80,000,600  | 0      | 80,000,600  |
| 建物                 | 246,427,105 | 246,427,105 | 0      | 246,427,105 |
| 定期預金               |             |             |        |             |
| 投資有価証券             |             |             |        |             |
| その他の固定資産           | 41,073,930  | 41,073,930  | 0      | 41,073,930  |
| 土地                 |             |             |        |             |
| 建物                 |             |             |        |             |
| 構築物                | 5,852,802   | 5,852,802   | 0      | 5,852,802   |
| 機械及び装置             |             |             |        |             |
| 車輛運搬具              |             |             |        |             |
| 器具及び備品             |             |             |        |             |
| 建設仮勘定              |             |             |        |             |
| 有形リース資産            |             |             |        |             |
| 権利                 |             |             |        |             |
| ソフトウェア             | 142,740     | 142,740     | 0      | 142,740     |
| 無形リース資産            |             |             |        |             |
| 投資有価証券             |             |             |        |             |
| 長期貸付金              |             |             |        |             |
| 事業区分間長期貸付金         |             |             |        |             |
| 施設設備整備積立資産(普通預金)   | 30,000,000  | 30,000,000  | 0      | 30,000,000  |
| 人件費積立資産(普通預金)      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 水道施設利用券            | 2,078,388   | 2,078,388   | 0      | 2,078,388   |
| 差入保証金              |             |             |        |             |
| 長期前払費用             |             |             |        |             |
| その他の固定資産           |             |             |        |             |
| 資産の部合計             | 398,331,860 | 398,331,860 | 0      | 398,331,860 |

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 誠高会

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債               | 12,555,492  | 12,555,492  | 0      | 12,555,492  |
| 短期運営資金借入金          |             |             |        |             |
| 事業未払金              |             |             |        |             |
| その他の未払金            |             |             |        |             |
| 支払手形               |             |             |        |             |
| 役員等短期借入金           |             |             |        |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 7,999,300   | 7,999,300   | 0      | 7,999,300   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             |        |             |
| 1年以内返済予定リース債務      |             |             |        |             |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             |        |             |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             |        |             |
| 1年以内支払予定長期未払金      |             |             |        |             |
| 未払費用               | 3,854,281   | 3,854,281   | 0      | 3,854,281   |
| 預り金                | 701,911     | 701,911     | 0      | 701,911     |
| 職員預り金              |             |             |        |             |
| 前受金                |             |             |        |             |
| 前受収益               |             |             |        |             |
| 事業区分間借入金           |             |             |        |             |
| 仮受金                |             |             |        |             |
| 賞与引当金              |             |             |        |             |
| その他の流動負債           |             |             |        |             |
| 固定負債               | 179,984,700 | 179,984,700 | 0      | 179,984,700 |
| 設備資金借入金            | 179,984,700 | 179,984,700 | 0      | 179,984,700 |
| 長期運営資金借入金          |             |             |        |             |
| リース債務              |             |             |        |             |
| 役員等長期借入金           |             |             |        |             |
| 事業区分間長期借入金         |             |             |        |             |
| 退職給付引当金            |             |             |        |             |
| 長期未払金              |             |             |        |             |
| 長期預り金              |             |             |        |             |
| その他の固定負債           |             |             |        |             |
| 負債の部合計             | 192,540,192 | 192,540,192 | 0      | 192,540,192 |
| 基本金                | 30,000,000  | 30,000,000  | 0      | 30,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 159,975,062 | 159,975,062 | 0      | 159,975,062 |
| 施設設備整備積立金          | 30,000,000  | 30,000,000  | 0      | 30,000,000  |
| 人件費積立金             | 3,000,000   | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額         | -17,183,394 | -17,183,394 | 0      | -17,183,394 |
| (うち当期活動増減差額)       | 10,591,641  | 10,591,641  | 0      | 10,591,641  |
| 純資産の部合計            | 205,791,668 | 205,791,668 | 0      | 205,791,668 |
| 負債及び純資産の部合計        | 398,331,860 | 398,331,860 | 0      | 398,331,860 |

貸借対照表  
平成29年3月31日現在

法人本部

(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             | 0    | 0    | 0  | 流動負債              | 0    | 0    | 0  |
| 現金預金             | 0    | 0    | 0  | 短期運営資金借入金         |      |      |    |
| 有価証券             |      |      |    | 事業未払金             |      |      |    |
| 事業未収金            |      |      |    | その他の未払金           |      |      |    |
| 未収金              | 0    | 0    | 0  | 支払手形              |      |      |    |
| 未収補助金            |      |      |    | 役員等短期借入金          |      |      |    |
| 未収収益             | 0    | 0    | 0  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0    | 0    | 0  |
| 受取手形             |      |      |    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |      |      |    |
| 貯蔵品              |      |      |    | 1年以内返済予定リース債務     |      |      |    |
| 医薬品              |      |      |    | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |      |      |    |
| 診療・療養費等材料        |      |      |    | 1年以内支払予定長期未払金     |      |      |    |
| 給食用材料            |      |      |    | 未払費用              | 0    | 0    | 0  |
| 商品・製品            |      |      |    | 預り金               | 0    | 0    | 0  |
| 仕掛品              |      |      |    | 職員預り金             |      |      |    |
| 原材料              |      |      |    | 前受金               |      |      |    |
| 立替金              | 0    | 0    | 0  | 前受収益              |      |      |    |
| 前払金              |      |      |    | 仮受金               | 0    | 0    | 0  |
| 前払費用             |      |      |    | 賞与引当金             |      |      |    |
| 1年以内回収予定長期貸付金    |      |      |    | その他の流動負債          |      |      |    |
| 短期貸付金            |      |      |    |                   |      |      |    |
| 仮払金              |      |      |    |                   |      |      |    |
| その他の流動資産         |      |      |    |                   |      |      |    |
| 徴収不能引当金          |      |      |    |                   |      |      |    |
| 固定資産             | 0    | 0    | 0  | 固定負債              | 0    | 0    | 0  |
| 基本財産             | 0    | 0    | 0  | 設備資金借入金           | 0    | 0    | 0  |
| 土地               | 0    | 0    | 0  | 長期運営資金借入金         |      |      |    |
| 建物               | 0    | 0    | 0  | リース債務             |      |      |    |
| 定期預金             |      |      |    | 役員等長期借入金          |      |      |    |
| 投資有価証券           |      |      |    | 退職給付引当金           |      |      |    |
| その他の固定資産         | 0    | 0    | 0  | 長期未払金             |      |      |    |
| 土地               |      |      |    | 長期預り金             |      |      |    |
| 建物               |      |      |    | その他の固定負債          |      |      |    |
| 構築物              | 0    | 0    | 0  |                   |      |      |    |
| 機械及び装置           |      |      |    | 負債の部合計            | 0    | 0    | 0  |
| 車両運搬具            |      |      |    | 純 資 産 の 部         |      |      |    |
| 器具及び備品           |      |      |    | 基本金               | 0    | 0    | 0  |
| 建設仮勘定            |      |      |    | 国庫補助金等特別積立金       | 0    | 0    | 0  |
| 有形リース資産          |      |      |    | 施設設備整備積立金         | 0    | 0    | 0  |
| 権利               |      |      |    | 人件費積立金            | 0    | 0    | 0  |
| ソフトウェア           | 0    | 0    | 0  | 次期繰越活動増減差額        | 0    | 0    | 0  |
| 無形リース資産          |      |      |    | (うち当期活動増減差額)      | 0    | 0    |    |
| 投資有価証券           |      |      |    |                   |      |      |    |
| 長期貸付金            |      |      |    |                   |      |      |    |
| 退職給付引当資産         |      |      |    |                   |      |      |    |
| 長期預り金積立資産        |      |      |    |                   |      |      |    |
| 施設設備整備積立資産(普通預金) | 0    | 0    | 0  |                   |      |      |    |
| 人件費積立資産(普通預金)    | 0    | 0    | 0  |                   |      |      |    |
| 長期前払費用           |      |      |    |                   |      |      |    |
| 水道施設利用権          | 0    | 0    | 0  |                   |      |      |    |
| 資産の部合計           | 0    | 0    | 0  | 純資産の部合計           | 0    | 0    | 0  |
|                  |      |      |    | 負債及び純資産の部合計       | 0    | 0    | 0  |

## 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

大宮日進さくらんぼ保育園

(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             | 30,830,225  | 52,152,317  | -21,322,092 | 流動負債              | 12,555,492  | 5,905,046   | 6,650,446   |
| 現金預金             | 29,212,277  | 45,724,022  | -16,511,745 | 短期運営資金借入金         |             |             |             |
| 有価証券             |             |             |             | 事業未払金             |             |             |             |
| 事業未収金            |             |             |             | その他の未払金           |             |             |             |
| 未収金              | 1,617,948   | 10,130      | 1,607,818   | 支払手形              |             |             |             |
| 未収補助金            |             |             |             | 役員等短期借入金          |             |             |             |
| 未収収益             | 0           | 815         | -815        | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 7,999,300   | 2,016,000   | 5,983,300   |
| 受取手形             |             |             |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             |             |
| 貯蔵品              |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務     |             |             |             |
| 医薬品              |             |             |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             |             |
| 診療・療養費等材料        |             |             |             | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             |             |
| 給食用材料            |             |             |             | 未払費用              | 3,854,281   | 3,888,916   | -34,635     |
| 商品・製品            |             |             |             | 預り金               | 701,911     | 0           | 701,911     |
| 仕掛品              |             |             |             | 職員預り金             |             |             |             |
| 原材料              |             |             |             | 前受金               |             |             |             |
| 立替金              | 0           | 6,417,350   | -6,417,350  | 前受収益              |             |             |             |
| 前払金              |             |             |             | 仮受金               | 0           | 130         | -130        |
| 前払費用             |             |             |             | 賞与引当金             |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金    |             |             |             | その他の流動負債          |             |             |             |
| 短期貸付金            |             |             |             |                   |             |             |             |
| 仮払金              |             |             |             |                   |             |             |             |
| その他の流動資産         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金          |             |             |             |                   |             |             |             |
| 固定資産             | 367,501,635 | 346,250,494 | 21,251,141  | 固定負債              | 179,984,700 | 187,984,000 | -7,999,300  |
| 基本財産             | 326,427,705 | 337,643,817 | -11,216,112 | 設備資金借入金           | 179,984,700 | 187,984,000 | -7,999,300  |
| 土地               | 80,000,600  | 80,000,600  | 0           | 長期運営資金借入金         |             |             |             |
| 建物               | 246,427,105 | 257,643,217 | -11,216,112 | リース債務             |             |             |             |
| 定期預金             |             |             |             | 役員等長期借入金          |             |             |             |
| 投資有価証券           |             |             |             | 退職給付引当金           |             |             |             |
| その他の固定資産         | 41,073,930  | 8,606,677   | 32,467,253  | 長期未払金             |             |             |             |
| 土地               |             |             |             | 長期預り金             |             |             |             |
| 建物               |             |             |             | その他の固定負債          |             |             |             |
| 構築物              | 5,852,802   | 6,178,093   | -325,291    |                   |             |             |             |
| 機械及び装置           |             |             |             | 負債の部合計            | 192,540,192 | 193,889,046 | -1,348,854  |
| 車輦運搬具            |             |             |             | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 器具及び備品           |             |             |             | 基本金               | 30,000,000  | 31,941,840  | -1,941,840  |
| 建設仮勘定            |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金       | 159,975,062 | 169,278,800 | -9,303,738  |
| 有形リース資産          |             |             |             | 施設設備整備積立金         | 30,000,000  | 0           | 30,000,000  |
| 権利               |             |             |             | 人件費積立金            | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
| ソフトウェア           | 142,740     | 190,320     | -47,580     | 次期繰越活動増減差額        | -17,183,394 | 3,293,125   | -20,476,519 |
| 無形リース資産          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | 10,591,641  | 6,053,588   |             |
| 投資有価証券           |             |             |             |                   |             |             |             |
| 長期貸付金            |             |             |             |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産        |             |             |             |                   |             |             |             |
| 施設設備整備積立資産(普通預金) | 30,000,000  | 0           | 30,000,000  |                   |             |             |             |
| 人件費積立資産(普通預金)    | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |                   |             |             |             |
| 長期前払費用           |             |             |             |                   |             |             |             |
| 水道施設利用権          | 2,078,388   | 2,238,264   | -159,876    |                   |             |             |             |
|                  |             |             |             | 純資産の部合計           | 205,791,668 | 204,513,765 | 1,277,903   |
| 資産の部合計           | 398,331,860 | 398,402,811 | -70,951     | 負債及び純資産の部合計       | 398,331,860 | 398,402,811 | -70,951     |



## 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

該当事項なし

#### 2. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－該当事項なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当事項なし

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、ソフトウェア、水道施設利用券－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  
該当事項なし  
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  
該当事項なし

##### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－該当事項なし
- ・賞与引当金－該当事項なし

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

#### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

#### 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になっています。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、拠点区分が1つであるため、作成を省略しています。

- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していません。

- (5) 社会福祉事業における拠点区分別計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「大宮日進さくらんぼ保育園」

## 財務諸表に対する注記

(法人全体用)

### 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      | 80,000,600  | 0     | 0          | 80,000,600  |
| 建物      | 257,643,217 | 0     | 11,216,112 | 246,427,105 |
| 合計      | 337,643,817 | 0     | 11,216,112 | 326,427,705 |

### 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

サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しにより、国庫補助金等特別積立金を9,303,738円を取り崩しました。

### 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） | 80,000,600 円  |
| 建物（基本財産） | 246,427,105 円 |
| 計        | 326,427,705 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（1年以内返済予定額を含む） | 187,984,000 円 |
| 計                     | 187,984,000 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） | 269,750,351 | 23,323,246 | 246,427,105 |
| 構築物      | 7,069,258   | 1,216,456  | 5,852,802   |
| ソフトウェア   | 237,900     | 95,160     | 142,740     |
| 水道施設利用権  | 2,398,140   | 319,752    | 2,078,388   |
| 合計       | 279,455,649 | 24,954,614 | 254,501,035 |

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

|      | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|------|-----------|---------------|-----------|
| 未収金  | 1,617,948 | 0             | 1,617,948 |
| 未収収益 | 0         | 0             | 0         |
| その他  | 0         | 0             | 0         |
| 合計   | 1,617,948 | 0             | 1,617,948 |

## 財務諸表に対する注記

(法人全体用)

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  
該当事項なし

1 2. 関連当事者との取引の内容  
該当事項なし

1 3. 重要な偶発債務  
該当事項なし

1 4. 重要な後発事象  
該当事項なし

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  
該当事項なし

以上

## 財務諸表に対する注記

### (大宮日進さくらんぼ保育園)

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－該当事項なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当事項なし

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、ソフトウェア、水道施設利用券－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  
該当事項なし  
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  
該当事項なし

##### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－該当事項なし
- ・賞与引当金－該当事項なし

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

#### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

#### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

- (1) 当該拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
ア 法人本部  
イ 大宮日進さくらんぼ保育園
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略しています。

#### 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      | 80,000,600  | 0     | 0          | 80,000,600  |
| 建物      | 257,643,217 | 0     | 11,216,112 | 246,427,105 |
| 合計      | 337,643,817 | 0     | 11,216,112 | 326,427,705 |

#### 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し

サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しにより、国庫補助金等特別積立金を9,303,738円を取り崩しました。

## 財務諸表に対する注記

### (大宮日進さくらんぼ保育園)

#### 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す。

|          |               |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 80,000,600 円  |
| 建物（基本財産） | 246,427,105 円 |
| 計        | 326,427,705 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（１年以内返済予定額を含む） | 187,984,000 円 |
| 計                     | 187,984,000 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） | 269,750,351 | 23,323,246 | 246,427,105 |
| 構築物      | 7,069,258   | 1,216,456  | 5,852,802   |
| ソフトウェア   | 237,900     | 95,160     | 142,740     |
| 水道施設利用権  | 2,398,140   | 319,752    | 2,078,388   |
| 合計       | 279,455,649 | 24,954,614 | 254,501,035 |

#### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

|      | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|------|-----------|---------------|-----------|
| 未収金  | 1,617,948 | 0             | 1,617,948 |
| 未収収益 | 0         | 0             | 0         |
| その他  | 0         | 0             | 0         |
| 合 計  | 1,617,948 | 0             | 1,617,948 |

#### 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

該当事項なし

#### 11. 重要な後発事象

該当事項なし

#### 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

該当事項なし

以上



## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 誠高会

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                                        | 金 額         |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|
| I 資産の部          |                                        |             |
| 1 流動資産          |                                        |             |
| 現金預金            |                                        |             |
| 現金              | 現金手許有高                                 | 1,020       |
| 普通預金            | 三菱東京UFJ銀行 大宮駅前支店                       | 17,930,009  |
| 普通預金            | 埼玉りそな銀行 大宮西支店                          | 11,231,248  |
| 普通預金            | 埼玉りそな銀行 大宮西支店                          | 50,000      |
| 未収入金            |                                        | 1,617,948   |
| 流動資産合計          |                                        | 30,830,225  |
| 2 固定資産          |                                        |             |
| (1) 基本財産        |                                        |             |
| 土地              | 埼玉県さいたま市北区日進町二丁目1914番地7                | 80,000,600  |
| 建物              | 埼玉県さいたま市北区日進町二丁目1914番地7<br>鉄骨造陸屋根3階建園舎 | 246,427,105 |
| 基本財産合計          |                                        | 326,427,705 |
| (2) その他の固定資産    |                                        |             |
| 構築物             |                                        | 5,852,802   |
| ソフトウェア          |                                        | 142,740     |
| 水道施設利用権         |                                        | 2,078,388   |
| 人件費積立資産         |                                        | 3,000,000   |
| 保育所・施設設備整備積立資産  |                                        | 30,000,000  |
| その他の固定資産合計      |                                        | 41,073,930  |
| 固定資産合計          |                                        | 367,501,635 |
| 資産合計            |                                        | 398,331,860 |
| II 負債の部         |                                        |             |
| 1 流動負債          |                                        |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                                        | 7,999,300   |
| 未払金             |                                        | 3,854,281   |
| 預り金             |                                        | 701,911     |
| 流動負債合計          |                                        | 12,555,492  |
| 2 固定負債          |                                        |             |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構                           | 103,220,000 |
| 設備資金借入金         | 埼玉りそな銀行 大宮西支店                          | 76,764,700  |
| 固定負債合計          |                                        | 179,984,700 |
| 負債合計            |                                        | 192,540,192 |
| 差 引 純 資 産       |                                        | 205,791,668 |

## 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 誠高会  
太宮日進さくらんぼ保育園

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |             | 備要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|----|
|                   | 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  |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |             |             |            |            |            |            |            |            |                   |             |            |            |               |             |    |
| 土地                | 80,000,600  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 80,000,600        | 0           | 0          | 0          | 80,000,600    | 0           |    |
| 建物                | 257,643,217 | 169,278,800 | 0          | 0          | 11,216,112 | 9,303,738  | 0          | 0          | 246,427,105       | 159,975,062 | 23,323,246 | 15,140,938 | 269,750,351   | 175,116,000 |    |
| 基本財産合計            | 337,643,817 | 169,278,800 | 0          | 0          | 11,216,112 | 9,303,738  | 0          | 0          | 326,427,705       | 159,975,062 | 23,323,246 | 15,140,938 | 349,750,951   | 175,116,000 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |            |            |            |            |            |            |                   |             |            |            |               |             |    |
| 構築物               | 6,178,093   | 0           | 300,000    | 0          | 625,291    | 0          | 0          | 0          | 5,852,802         | 0           | 1,216,456  | 0          | 7,069,258     | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 6,178,093   | 0           | 300,000    | 0          | 625,291    | 0          | 0          | 0          | 5,852,802         | 0           | 1,216,456  | 0          | 7,069,258     | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |            |            |            |            |            |            |                   |             |            |            |               |             |    |
| ソフトウェア            | 190,320     | 0           | 0          | 0          | 47,580     | 0          | 0          | 0          | 142,740           | 0           | 95,160     | 0          | 237,900       | 0           |    |
| 水道施設利用権           | 2,238,264   | 0           | 0          | 0          | 159,876    | 0          | 0          | 0          | 2,078,388         | 0           | 319,752    | 0          | 2,398,140     | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 2,428,584   | 0           | 0          | 0          | 207,456    | 0          | 0          | 0          | 2,221,128         | 0           | 414,912    | 0          | 2,636,040     | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |            |            |            |            |            |            |                   |             |            |            |               |             |    |
| 人件費積立資産           | 0           | 0           | 3,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3,000,000         | 0           | 0          | 0          | 3,000,000     | 0           |    |
| 保育所・施設設備修繕積立資産    | 0           | 0           | 30,000,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30,000,000        | 0           | 0          | 0          | 30,000,000    | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0           | 0           | 33,000,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 33,000,000        | 0           | 0          | 0          | 33,000,000    | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  | 8,606,877   | 0           | 33,300,000 | 0          | 832,747    | 0          | 0          | 0          | 41,073,930        | 0           | 1,631,368  | 0          | 42,705,298    | 0           |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 346,250,494 | 169,278,800 | 33,300,000 | 0          | 12,048,859 | 9,303,738  | 0          | 0          | 367,501,635       | 159,975,062 | 24,954,614 | 15,140,938 | 392,456,249   | 175,116,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             |             |            |            |            |            |            |            | 0                 | 0           |            |            |               |             |    |
| 差 引               | 346,250,494 | 169,278,800 | 33,300,000 | 0          | 12,048,859 | 9,303,738  | 0          | 0          | 367,501,635       | 159,975,062 |            |            |               |             |    |

(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。

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 誠高会

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 大宮日進<br>さくらんぼ保育園 |  |
| 前期繰越額                 |                                 |        |               |                  | 169,278,800 | 169,278,800      |  |
| 当<br>期<br>積<br>立<br>額 |                                 |        |               |                  | 0           | 0                |  |
|                       |                                 |        |               |                  | 0           | 0                |  |
|                       |                                 |        |               |                  | 0           | 0                |  |
|                       |                                 |        |               |                  | 0           | 0                |  |
| 当期積立額合計               |                                 | 0      | 0             | 0                | 0           | 0                |  |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | サービス活動費用の<br>控除項目として計上<br>する取崩額 |        |               |                  | 9,303,738   | 9,303,738        |  |
|                       |                                 |        |               |                  |             |                  |  |
|                       |                                 |        |               |                  |             |                  |  |
|                       |                                 |        |               |                  |             |                  |  |
| 当期取崩額合計               |                                 |        |               |                  | 9,303,738   | 9,303,738        |  |
| 当期末残高                 |                                 |        |               |                  | 159,975,062 | 159,975,062      |  |

(注) サービス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10)参照)。

## 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 誠高会

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計         | 各拠点区分ごとの内訳       |           |  |
|----------------------|------------|------------------|-----------|--|
|                      |            | 大宮日進<br>さくらんぼ保育園 |           |  |
| 前年度末残高               | 31,941,840 | 31,941,840       |           |  |
| 第一号基本金               | 31,941,840 | 31,941,840       |           |  |
| 第二号基本金               | 0          | 0                |           |  |
| 第三号基本金               | 0          | 0                |           |  |
| 第一号基本金               | 当期組入額      |                  |           |  |
|                      | 計          | 0                | 0         |  |
|                      | 当期取崩額      | 1,941,840        | 1,941,840 |  |
|                      | 計          | 1,941,840        | 1,941,840 |  |
| 第二号基本金               | 当期組入額      |                  |           |  |
|                      | 計          | 0                | 0         |  |
|                      | 当期取崩額      |                  |           |  |
|                      | 計          | 0                | 0         |  |
| 第三号基本金               | 当期組入額      |                  |           |  |
|                      | 計          | 0                | 0         |  |
|                      | 当期取崩額      |                  |           |  |
|                      | 計          | 0                | 0         |  |
| 当期末残高                | 30,000,000 | 30,000,000       |           |  |
| 第一号基本金               | 30,000,000 | 30,000,000       |           |  |
| 第二号基本金               | 0          | 0                |           |  |
| 第三号基本金               | 0          | 0                |           |  |

- (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 誠高会

| 区分並びに積立<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 大宮日進<br>さくらんぼ保育園 |  |
| 前期繰越額                           |        |               |                  | 169,278,800 | 169,278,800      |  |
| 当期積立額                           |        |               |                  | 0           | 0                |  |
|                                 |        |               |                  | 0           | 0                |  |
| 当期取崩額                           |        |               |                  | 0           | 0                |  |
|                                 |        |               |                  | 0           | 0                |  |
| 当期積立額合計                         | 0      | 0             | 0                | 0           | 0                |  |
| サービス活動費用の<br>控除項目として計上<br>する取崩額 |        |               |                  | 9,303,738   | 9,303,738        |  |
| 当期取崩額合計                         |        |               |                  | 9,303,738   | 9,303,738        |  |
| 当期末残高                           |        |               |                  | 159,975,062 | 159,975,062      |  |

(注) サービス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10) 参照)。

(単位：円)

## 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 誠高会

(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                              |             |             |            |    |
|                    | 介護保険事業収入                        |             |             |            |    |
|                    | 老人福祉事業収入                        |             |             |            |    |
|                    | 児童福祉事業収入                        |             |             |            |    |
|                    | 保育事業収入                          | 109,900,000 | 117,402,503 | -7,502,503 |    |
|                    | 就労支援事業収入                        |             |             |            |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   |             |             |            |    |
|                    | 生活保護事業収入                        |             |             |            |    |
|                    | 医療事業収入                          |             |             |            |    |
|                    | 借入金利息補助金収入                      | 300,000     | 604,054     | -304,054   |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 0           | 32,335      | -32,335    |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 0           | 5,442       | -5,442     |    |
|                    | その他の収入                          | 0           | 54,000      | -54,000    |    |
|                    | 流動資産評価益等による資金増加額                |             |             |            |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 110,200,000 | 118,098,334 | -7,898,334 |    |
|                    | 支出                              |             |             |            |    |
|                    | 人件費支出                           | 67,900,000  | 68,979,113  | -1,079,113 |    |
|                    | 事業費支出                           | 19,180,000  | 19,358,393  | -178,393   |    |
|                    | 事務費支出                           | 9,790,000   | 15,141,422  | -5,351,422 |    |
|                    | 就労支援事業支出                        |             |             |            |    |
|                    | 授産事業支出                          |             |             |            |    |
|                    | 〇〇支出                            |             |             |            |    |
|                    | 利用者負担軽減額                        |             |             |            |    |
|                    | 支払利息支出                          | 1,200,000   | 1,123,112   | 76,888     |    |
|                    | その他の支出                          | 0           | 169,532     | -169,532   |    |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額                |             |             |            |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 98,070,000  | 104,771,572 | -6,701,572 |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 12,130,000  | 13,326,762  | -1,196,762 |    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |            |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      |             |             |            |    |
|                    | 施設整備等寄附金収入                      |             |             |            |    |
|                    | 設備資金借入金収入                       |             |             |            |    |
|                    | 固定資産売却収入                        |             |             |            |    |
|                    | その他の施設整備等による収入                  |             |             |            |    |
|                    | 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                   | 2,016,000   | 7,999,300   | -5,983,300 |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 1,500,000   | 300,000     | 1,200,000  |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |            |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              |             |             |            |    |
|                    | 長期運営資金借入金収入                     |             |             |            |    |
|                    | 長期貸付金回収収入                       |             |             |            |    |
|                    | 投資有価証券売却収入                      |             |             |            |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        |             |             |            |    |
|                    | その他の活動による収入                     |             |             |            |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0          |    |
|                    | 支出                              |             |             |            |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |             |             |            |    |
|                    | 長期貸付金支出                         |             |             |            |    |
|                    | 投資有価証券取得支出                      |             |             |            |    |
|                    | 積立資産支出                          | 30,000,000  | 33,000,000  | -3,000,000 |    |
|                    | その他の活動による支出                     |             |             |            |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 30,000,000  | 33,000,000  | -3,000,000 |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -30,000,000 | -33,000,000 | 3,000,000  |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0          |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -21,386,000 | -27,972,538 | 6,586,538  |    |
| 前期未支払資金残高(12)      |                                 | 46,247,271  | 46,247,271  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 24,861,271  | 18,274,733  | 6,586,538  |    |



## 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 誠高会

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                    | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |        |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         |             |             |        |             |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         |             |             |        |             |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |             |             |        |             |
|                       | 固定資産受贈額                            |             |             |        |             |
|                       | 固定資産売却益                            |             |             |        |             |
|                       | 事業区分間繰入金収益                         |             |             |        |             |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |             |        |             |
|                       | その他の特別収益                           |             |             |        |             |
|                       | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 費用                    | 基本金組入額                             |             |             |        |             |
|                       | 資産評価損                              |             |             |        |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |             |             |        |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |             |             |        |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |             |        |             |
|                       | 災害損失                               |             |             |        |             |
|                       | 事業区分間繰入金費用                         |             |             |        |             |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                      |             |             |        |             |
|                       | その他の特別損失                           |             |             |        |             |
|                       | 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 10,591,641  | 10,591,641  | 0      | 10,591,641  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 3,293,125   | 3,293,125   | 0      | 3,293,125   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 13,884,766  | 13,884,766  | 0      | 13,884,766  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 1,931,840   | 1,931,840   | 0      | 1,931,840   |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |        |             |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | -33,000,000 | -33,000,000 | 0      | -33,000,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -17,183,394 | -17,183,394 | 0      | -17,183,394 |