

# 社会福祉法人 なかよし愛育会

## 平成28年度決算報告書

自:平成28年 4月 1日  
至:平成29年 3月31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

# 目 次

## 1 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)
- 本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 松木保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 風渡野保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 北浦和駅前保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 松木学童拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
  
- 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
- 本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 松木保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 風渡野保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 北浦和駅前保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 松木学童拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
  
- 法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
- 本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
- 松木保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)
- 風渡野保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)
- 北浦和駅前保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)
- 松木学童拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(松木学童拠点区分用)

## 2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①) 借入金明細書

別紙3(②) 寄附金収益明細書

別紙3(③) 補助金事業等収益明細書

別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑥) 基本金明細書

別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨) 引当金明細書

別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

## 3 別紙4 財産目録

## 4 内訳書

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表

その他の固定資産等明細表

未払金明細表

預り金等明細表

## 5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	259,420,000	259,331,492	88,508
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	580,000	570,000	10,000
		受取利息配当金収入	39,300	29,322	9,978
		その他の収入	2,830,000	2,803,526	26,474
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	262,869,300	262,734,340	134,960
	支出	人件費支出	176,363,900	176,223,035	140,865
		事業費支出	24,555,000	24,481,283	73,717
		事務費支出	28,657,000	28,417,373	239,627
		支払利息支出	584,937	584,937	0
		その他の支出	2,540,000	2,528,790	11,210
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	232,700,837	232,235,418	465,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,168,463	30,498,922	-330,459	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,520,000	24,520,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	24,520,000	24,520,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
		固定資産取得支出	90,310,600	90,292,559	18,041
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	5,842,000	5,842,000	0
施設整備等支出計(5)		98,576,600	98,558,559	18,041	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,056,600	-74,038,559	-18,041	
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	85,000,000	85,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	88,810,000	0	88,810,000
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	173,810,000	85,000,000	88,810,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	88,810,000	0	88,810,000
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	117,810,000	29,000,000	88,810,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,000,000	56,000,000	0	
予備費支出(10)		12,111,863	—	12,111,863	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,460,363	-12,460,363	
前期末支払資金残高(12)		22,584,980	22,584,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,584,980	35,045,343	-12,460,363	



事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	10,000,000	19,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	65,154,468	23,650,000	0	0	88,804,468	-88,804,468	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	75,154,468	42,650,000	0	0	117,804,468	-88,804,468	29,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,300,000	-15,154,468	-16,145,532	80,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,802	710,421	965,758	10,676,328	76,054	12,460,363	0	12,460,363
	前期末支払資金残高(11)	153,840	10,645,333	10,536,665	0	1,249,142	22,584,980	0	22,584,980
当期末支払資金残高(10)+(11)	185,642	11,355,754	11,502,423	10,676,328	1,325,196	35,045,343	0	35,045,343	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	延長保育事業収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	主食費	0	0	0	
	おむつ代	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	4,000	3,000	1,000		
活動	支出				
	人件費支出	110,000	110,000	0	
	役員報酬支出	110,000	110,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	資格手当	0	0	0	
	役付手当	0	0	0	
	通勤手当	0	0	0	
	時間外勤務手当	0	0	0	
	休日勤務手当	0	0	0	
	民間保育所職員雇用対策費補助金	0	0	0	
	勤続給	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	に	事業費支出	0	0	0
		給食費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
保育材料費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 入 支 出	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	その他	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	6,962,000	6,929,198	32,802
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	20,000	15,789	4,211
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	15,000	10,400	4,600
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	40,000	37,437	2,563
	会議費支出	115,000	114,120	880
	広報費支出	35,000	31,320	3,680
	業務委託費支出	75,000	70,200	4,800
	手数料支出	1,110,000	1,107,696	2,304
	保険料支出	60,000	59,030	970
	賃借料支出	30,000	27,540	2,460
	土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,918,700	1,300
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	0	0	0
	雑支出	540,000	534,966	5,034
	社宅賃料	535,000	533,618	1,382
	諸口	5,000	1,348	3,652
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,072,000	7,039,198	32,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,068,000	-7,036,198	-31,802	
施 設 整 備 入 収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
等 に よ る 支 出	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	232,000	232,000	0
	その他の支出	232,000	232,000	0
	施設整備等支出計(5)	232,000	232,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-232,000	-232,000	0
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	7,300,000	7,300,000	0	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,300,000	7,300,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	31,802	-31,802
前期末支払資金残高(12)		153,840	153,840	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,840	185,642	-31,802

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	保育事業収入	108,450,000	108,430,343	19,657
	委託費収入	92,330,000	92,327,070	2,930
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,760,000	2,751,623	8,377
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,760,000	2,751,623	8,377
	その他の利用料収入	0	0	0
	諸口	0	0	0
	その他の事業収入	13,360,000	13,351,650	8,350
	補助金事業収入	13,360,000	13,351,650	8,350
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	13,030,000	13,022,400	7,600
	延長保育事業収入	330,000	329,250	750
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	主食費	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担保育材料費	0	0	0
	その他の雑収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
受取利息配当金収入	30,000	21,363	8,637	
受取利息配当金収入	30,000	21,363	8,637	
その他の収入	1,180,000	1,167,630	12,370	
受入研修費収入	70,000	70,000	0	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,095,390	4,610	
雑収入	10,000	2,240	7,760	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	110,160,000	110,119,336	40,664	
活動	人件費支出	69,614,600	69,571,433	43,167
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	40,190,000	40,161,389	28,611
	職員俸給	37,410,000	37,404,720	5,280
	資格手当	0	0	0
	役付手当	300,000	300,000	0
	通勤手当	270,000	260,491	9,509
	時間外勤務手当	230,000	220,181	9,819
	休日勤務手当	0	0	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	1,600,000	1,596,000	4,000
	勤続給	380,000	379,997	3
	賃金改善分	0	0	0
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	0	0	0
	施設長手当	0	0	0
	職員賞与支出	12,120,000	12,119,890	110
	非常勤職員給与支出	8,650,000	8,640,144	9,856
派遣職員費支出	280,000	279,774	226	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	退職給付支出	804,600	804,600	0
	法定福利費支出	7,570,000	7,565,636	4,364
	事業費支出	9,935,000	9,912,627	22,373
	給食費支出	3,050,000	3,044,006	5,994
	保健衛生費支出	20,000	17,739	2,261
	保育材料費支出	3,410,000	3,404,002	5,998
	保護者負担分	1,720,000	1,718,117	1,883
	その他	1,690,000	1,685,885	4,115
	諸口	0	0	0
	水道光熱費支出	1,950,000	1,947,274	2,726
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	700,000	699,179	821
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	805,000	800,427	4,573
	おむつ代	345,000	341,172	3,828
	その他	460,000	459,255	745
	車輦費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	12,093,000	12,024,775	68,225
	支	福利厚生費支出	530,000	521,060
職員被服費支出		50,000	49,684	316
旅費交通費支出		120,000	118,751	1,249
研修研究費支出		110,000	100,691	9,309
事務消耗品費支出		1,850,000	1,849,875	125
印刷製本費支出		200,000	193,457	6,543
水道光熱費支出		220,000	216,365	3,635
燃料費支出		1,000	565	435
修繕費支出		190,000	189,080	920
通信運搬費支出		1,130,000	1,124,756	5,244
会議費支出		0	0	0
広報費支出		230,000	224,888	5,112
業務委託費支出		2,190,000	2,181,312	8,688
手数料支出		960,000	958,688	1,312
保険料支出		350,000	346,460	3,540
賃借料支出		1,030,000	1,025,197	4,803
土地・建物賃借料支出		1,830,000	1,829,400	600
租税公課支出		2,000	1,335	665
保守料支出		270,000	268,920	1,080
雑支出		830,000	824,291	5,709
社宅賃料	480,000	480,000	0	
諸口	350,000	344,291	5,709	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,100,000	1,095,390	4,610	
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,095,390	4,610	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	92,742,600	92,604,225	138,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,417,400	17,515,111	-97,711	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,660,000	1,650,222	9,778
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	650,000	648,000	2,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,010,000	1,002,222	7,778
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,660,000	1,650,222	9,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,660,000	-1,650,222	-9,778	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	65,160,000	65,154,468	5,532
	拠点区分間繰入金支出	65,160,000	65,154,468	5,532
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	75,160,000	75,154,468	5,532
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,160,000	-15,154,468	-5,532
予備費支出(10)	597,400	—	597,400	
	0	—	597,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	710,421	-710,421	
前期末支払資金残高(12)	10,645,333	10,645,333	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,645,333	11,355,754	-710,421	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	保育事業収入	135,080,000	135,054,242	25,758
	委託費収入	116,500,000	116,492,020	7,980
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,696,602	3,398
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,696,602	3,398
	その他の利用料収入	0	0	0
	諸口	0	0	0
	その他の事業収入	14,880,000	14,865,620	14,380
	補助金事業収入	14,880,000	14,865,620	14,380
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	14,460,000	14,454,870	5,130
	延長保育事業収入	420,000	410,750	9,250
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	主食費	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担保育材料費	0	0	0
その他の雑収益	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
業	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000
	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000
	受取利息配当金収入	5,000	4,763	237
	受取利息配当金収入	5,000	4,763	237
	その他の収入	1,620,000	1,605,896	14,104
	受入研修費収入	40,000	37,000	3,000
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,433,400	6,600
	雑収入	140,000	135,496	4,504
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	136,725,000	136,679,901	45,099	
動	人件費支出	94,519,300	94,461,640	57,660
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	56,820,000	56,783,166	36,834
	職員俸給	52,750,000	52,741,263	8,737
	資格手当	0	0	0
	役付手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	800,000	794,011	5,989
	時間外勤務手当	30,000	24,058	5,942
	休日勤務手当	0	0	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,380,000	2,373,000	7,000
	勤続給	500,000	490,834	9,166
	貸金改善分	0	0	0
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	0	0	0
	施設長手当	0	0	0
	職員賞与支出	18,370,000	18,364,355	5,645
	非常勤職員給与支出	7,220,000	7,214,026	5,974
	派遣職員費支出	0	0	0

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	退職給付支出	849,300	849,300	0	
	法定福利費支出	11,260,000	11,250,793	9,207	
	事業費支出	13,070,000	13,041,417	28,583	
	給食費支出	5,400,000	5,399,406	594	
	保健衛生費支出	60,000	54,972	5,028	
	保育材料費支出	3,180,000	3,171,821	8,179	
	保護者負担保育材料費	1,920,000	1,912,197	7,803	
	その他	1,260,000	1,259,624	376	
	諸口	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,480,000	2,472,348	7,652	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	930,000	928,990	1,010	
	保険料支出	80,000	79,500	500	
	賃借料支出	940,000	934,380	5,620	
	おむつ代	700,000	694,980	5,020	
	その他	240,000	239,400	600	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	7,362,000	7,269,552	92,448	
	る	福利厚生費支出	320,000	311,792	8,208
		職員被服費支出	70,000	64,800	5,200
旅費交通費支出		80,000	76,161	3,839	
研修研究費支出		110,000	109,864	136	
事務消耗品費支出		990,000	984,994	5,006	
印刷製本費支出		250,000	246,490	3,510	
水道光熱費支出		280,000	274,705	5,295	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		170,000	165,630	4,370	
通信運搬費支出		490,000	484,648	5,352	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		300,000	291,714	8,286	
業務委託費支出		1,350,000	1,349,957	43	
手数料支出		180,000	171,180	8,820	
保険料支出		210,000	201,779	8,221	
賃借料支出		1,230,000	1,226,097	3,903	
土地・建物賃借料支出		432,000	432,000	0	
租税公課支出		0	0	0	
保守料支出		450,000	447,562	2,438	
雑支出		450,000	430,179	19,821	
出	社宅賃料	130,000	120,115	9,885	
	諸口	320,000	310,064	9,936	
	支払利息支出	584,937	584,937	0	
	支払利息支出	584,937	584,937	0	
	その他の支出	1,440,000	1,433,400	6,600	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,433,400	6,600	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	116,976,237	116,790,946	185,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,748,763	19,888,955	-140,192	
	施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	520,000	520,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
	福祉医療機構	2,424,000	2,424,000	0
	役員等	0	0	0
	固定資産取得支出	880,000	873,665	6,335
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	520,000	515,959	4,041
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	360,000	357,706	2,294
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,304,000	3,297,665	6,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,784,000	-2,777,665	-6,335	
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,510,000	1,504,468	5,532	
拠点区分間繰入金収入	1,510,000	1,504,468	5,532	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 支 出	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	26,510,000	26,504,468	5,532
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
	人件費積立資産積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	23,650,000	23,650,000	0	
拠点区分間繰入金支出	23,650,000	23,650,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,650,000	42,650,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,140,000	-16,145,532	5,532	
予備費支出(10)	824,763	—	824,763	
	0	—	824,763	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	965,758	-965,758	
前期末支払資金残高(12)	10,536,665	10,536,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,536,665	11,502,423	-965,758	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	諸口	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	延長保育事業収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	主食費	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担保育材料費	0	0	0
	その他の雑収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	60,000	55,000	5,000
	経常経費寄附金収入	60,000	55,000	5,000
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	60,000	55,000	5,000	
活動	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	資格手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	時間外勤務手当	0	0	0
	休日勤務手当	0	0	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	0	0	0
	勤続給	0	0	0
	賃金改善分	0	0	0
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	0	0	0
	施設長手当	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保護者負担分	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	諸口	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	る	おむつ代	0	0	0
		その他	0	0	0
		車両費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
	出	燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
手数料支出		0	0	0	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	
租税公課支出		0	0	0	
保守料支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
利用者等外給食費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	55,000	5,000		
支	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収支	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	24,000,000	24,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	87,770,600	87,768,672	1,928
	土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	86,880,600	86,880,600	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	890,000	888,072	1,928	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	5,610,000	5,610,000	0	
その他の支出	5,610,000	5,610,000	0	
施設整備等支出計(5)	93,380,600	93,378,672	1,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,380,600	-69,378,672	-1,928	
その他 の 活 動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 支 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	80,000,000	0	
予備費支出(10)	10,679,400	—	10,679,400	
	0	—	10,679,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,676,328	-10,676,328	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,676,328	-10,676,328	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	保育事業収入	15,890,000	15,846,907	43,093
	委託費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	230,000	214,900	15,100
	学童保育料	210,000	204,400	5,600
	おやつ代	0	0	0
	教材費	0	0	0
	行事費	0	0	0
	延長保育料	20,000	10,500	9,500
	諸口	0	0	0
	利用者等利用料収入	6,760,000	6,755,000	5,000
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	6,760,000	6,755,000	5,000
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	8,900,000	8,877,007	22,993
	補助金事業収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	延長保育事業収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	8,900,000	8,877,007	22,993
	学童保育事業収入	8,900,000	8,877,007	22,993
	学童保育料	0	0	0
	おやつ代	0	0	0
	教材費	0	0	0
	行事費	0	0	0
	延長保育料	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
主食費	0	0	0	
おむつ代	0	0	0	
延長保育料	0	0	0	
その他の雑収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	300	196	104	
受取利息配当金収入	300	196	104	
その他の収入	30,000	30,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,920,300	15,877,103	43,197	
動	人件費支出	12,120,000	12,079,962	40,038
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	6,850,000	6,826,462	23,538
	職員俸給	5,050,000	5,042,413	7,587
	資格手当	0	0	0
	役付手当	240,000	240,000	0
通勤手当	360,000	356,293	3,707	



### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	15,910,000	15,801,049	108,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,300	76,054	-65,754
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収入支出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	10,300	—	10,300	
	0	—	10,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	76,054	-76,054	
前期末支払資金残高(12)	1,249,142	1,249,142	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,249,142	1,325,196	-76,054	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	259,331,492	257,236,133	2,095,359	
		経常経費寄附金収益	570,000	0	570,000	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	259,901,492	257,236,133	2,665,359	
	費用	人件費	172,609,425	170,821,354	1,788,071	
		事業費	24,481,283	23,334,453	1,146,830	
		事務費	28,417,373	18,742,011	9,675,362	
		減価償却費	15,251,074	15,213,021	38,053	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,703,226	-10,730,320	27,094	
		徴収不能額	0	0	0	
費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	230,055,929	217,380,519	12,675,410		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,845,563	39,855,614	-10,010,051	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	29,322	24,733	4,589	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
	費用	その他のサービス活動外収益	2,803,526	2,602,170	201,356	
		サービス活動外収益計(4)	2,832,848	2,626,903	205,945	
		支払利息	584,937	624,933	-39,996	
		有価証券評価損	0	0	0	
費用	有価証券売却損	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	2,528,790	2,508,410	20,380		
		サービス活動外費用計(5)	3,113,727	3,133,343	-19,616	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-280,879	-506,440	225,561	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,564,684	39,349,174	-9,784,490	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,520,000	0	24,520,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	24,520,000	0	24,520,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		0	2	-2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		24,520,000	0	24,520,000		
災害損失		0	0	0		
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	24,520,000	2	24,519,998		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,564,684	39,349,172	-9,784,488	
繰越活			前期繰越活動増減差額(12)	97,003,024	82,653,852	14,349,172
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,567,708	122,003,024	4,564,684
			基本金取崩額(14)	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	85,000,000	10,000,000	75,000,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	35,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,567,708	97,003,024	85,564,684



事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
増 減 の 部	特別収益計(8)	7,300,000	0	2,024,468	104,000,000	0	113,324,468	-88,804,468	24,520,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	520,000	24,000,000	0	24,520,000	0	24,520,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	65,154,468	23,650,000	0	0	88,804,468	-88,804,468	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	65,154,468	24,170,000	24,000,000	0	113,324,468	-88,804,468	24,520,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,300,000	-65,154,468	-22,145,532	80,000,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	263,802	-49,665,630	-1,890,595	80,055,000	802,107	29,564,684	0	29,564,684	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	253,840	8,530,313	88,343,192	0	-124,321	97,003,024	0	97,003,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,642	-41,135,317	86,452,597	80,055,000	677,786	126,567,708	0	126,567,708
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	25,000,000	0	0	85,000,000	0	85,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	19,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,642	8,864,683	92,452,597	80,055,000	677,786	182,567,708	0	182,567,708

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,000	0	110,000
	役員報酬	110,000	0	110,000
	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	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	6,929,198	106,516	6,822,682
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	15,789	0	15,789
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	10,400	0	10,400
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	37,437	0	37,437
	会議費	114,120	71,612	42,508
	広報費	31,320	0	31,320
業務委託費	70,200	22,032	48,168	
手数料	1,107,696	2,160	1,105,536	
保険料	59,030	0	59,030	
賃借料	27,540	0	27,540	
土地・建物賃借料	4,918,700	0	4,918,700	
租税公課	2,000	5,924	-3,924	
保守料	0	0	0	
雑費	534,966	4,788	530,178	
減価償却費	0	0	0	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	減価償却費	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	7,039,198	106,516	6,932,682		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,039,198	-106,516	-6,932,682			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	3,000	3,018	-18	
		受取利息配当金収益	3,000	3,018	-18	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
	益	投資有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,018	-18	
		費用	支払利息	0	0	0
			支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0		0	0		
有価証券評価損	0		0	0		
有価証券売却損	0		0	0		
有価証券売却損	0		0	0		
投資有価証券評価損	0		0	0		
投資有価証券評価損	0		0	0		
投資有価証券売却損	0		0	0		
投資有価証券売却損	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費	0		0	0		
為替差損	0		0	0		
雑損失	0		0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	3,018	-18			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,036,198	-103,498	-6,932,700			
収	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	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	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	7,300,000	0	7,300,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,300,000	0	7,300,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	7,300,000	0	7,300,000	
	特別減	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,300,000	0	7,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	263,802	-103,498	367,300		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,840	357,338	-103,498	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,642	253,840	263,802	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,642	253,840	263,802		

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	保育事業収益	108,430,343	104,523,052	3,907,291	
	委託費収益	92,327,070	89,088,930	3,238,140	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	2,751,623	0	2,751,623	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	2,751,623	0	2,751,623	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	13,351,650	15,434,122	-2,082,472	
	補助金事業収益	13,351,650	13,096,200	255,450	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収益	13,022,400	12,676,900	345,500	
	延長保育事業補助金収益	329,250	372,450	-43,200	
	その他の補助金収益	0	46,850	-46,850	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	2,337,922	-2,337,922	
	益	主食費	0	1,111,000	-1,111,000
		おむつ代	0	301,200	-301,200
		子育て支援室の収入	0	0	0
		保護者負担保育材料費	0	793,222	-793,222
その他の雑収入		0	132,500	-132,500	
経常経費寄附金収益		500,000	0	500,000	
経常経費寄附金収益		500,000	0	500,000	
その他の収益		0	0	0	
その他の収益		0	0	0	
サービス活動収益計(1)		108,930,343	104,523,052	4,407,291	
サ	人件費	69,621,593	65,451,127	4,170,466	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	40,161,389	36,874,973	3,286,416	
	職員俸給	37,404,720	32,269,220	5,135,500	
	資格手当	0	0	0	
	役付手当	300,000	285,000	15,000	
	通勤手当	260,491	306,994	-46,503	
	時間外勤務手当	220,181	384,295	-164,114	
	休日勤務手当	0	4,000	-4,000	
	民間保育所職員雇用対策費補助金	1,596,000	2,223,000	-627,000	
	勤続給	379,997	382,464	-2,467	
	賃金改善分	0	935,000	-935,000	
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	0	0	0	
	施設長手当	0	85,000	-85,000	
	職員賞与	6,671,890	7,197,243	-525,353	
	賞与引当金繰入	6,260,880	6,210,720	50,160	
	非常勤職員給与	8,640,144	7,719,638	920,506	
	派遣職員費	279,774	0	279,774	
	退職給付費用	804,600	715,200	89,400	
	退職共済掛金	804,600	715,200	89,400	
	法定福利費	6,802,916	6,733,353	69,563	
	事業費	9,912,627	9,823,145	89,482	
	給食費	3,044,006	2,831,251	212,755	
	保健衛生費	17,739	25,576	-7,837	
	保育材料費	3,404,002	2,865,741	538,261	
	保護者負担分	1,718,117	762,524	955,593	
	その他	1,685,885	2,103,217	-417,332	
	諸口	0	0	0	
	水道光熱費	1,947,274	2,456,452	-509,178	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 の 部	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	699,179	523,386	175,793
	保険料	0	218,320	-218,320
	賃借料	800,427	902,419	-101,992
	おむつ代	341,172	301,320	39,852
	その他	459,255	601,099	-141,844
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	12,024,775	9,554,156	2,470,619
	福利厚生費	521,060	526,246	-5,186
	職員被服費	49,684	0	49,684
	旅費交通費	118,751	82,725	36,026
	研修研究費	100,691	33,885	66,806
	事務消耗品費	1,849,875	1,174,221	675,654
	印刷製本費	193,457	250,250	-56,793
	水道光熱費	216,365	272,940	-56,575
	燃料費	565	768	-203
	修繕費	189,080	297,196	-108,116
	通信運搬費	1,124,756	861,142	263,614
	会議費	0	0	0
	広報費	224,888	898,668	-673,780
	業務委託費	2,181,312	2,059,692	121,620
	手数料	958,688	142,372	816,316
	保険料	346,460	75,200	271,260
	賃借料	1,025,197	709,141	316,056
	土地・建物賃借料	1,829,400	1,924,000	-94,600
	租税公課	1,335	0	1,335
保守料	268,920	0	268,920	
雑費	824,291	245,710	578,581	
社宅賃料	480,000	0	480,000	
諸口	344,291	245,710	98,581	
減価償却費	5,137,997	5,046,361	91,636	
減価償却費	5,137,997	5,046,361	91,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,161,884	-3,217,695	55,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,161,884	-3,217,695	55,811	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	93,535,108	86,657,094	6,878,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,395,235	17,865,958	-2,470,723	
サ ー ビ ス 収 入	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,363	14,790	6,573
	受取利息配当金収益	21,363	14,790	6,573
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,167,630	1,058,425	109,205
	受入研修費収益	70,000	71,000	-1,000
	利用者等外給食収益	1,095,390	975,565	119,825
	為替差益	0	0	0
	雑収益	2,240	11,860	-9,620
	サービス活動外収益計(4)	1,188,993	1,073,215	115,778
	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,095,390	975,565	119,825	
利用者等外給食費	1,095,390	975,565	119,825	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,095,390	975,565	119,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,603	97,650	-4,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,488,838	17,963,608	-2,474,770	
特 別 増 減	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
減				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	費			
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	65,154,468	2,019,188	63,135,280
	拠点区分間繰入金費用	65,154,468	2,019,188	63,135,280
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準変更に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	65,154,468	2,019,190	63,135,278
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,154,468	-2,019,190	-63,135,278	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,665,630	15,944,418	-65,610,048	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,530,313	8,585,895	-55,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-41,135,317	24,530,313	-65,665,630
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	5,000,000	55,000,000
	その他積立金取崩額	60,000,000	5,000,000	55,000,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	修繕積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	備品等購入積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	21,000,000	-11,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	21,000,000	-11,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	16,000,000	-11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,864,683	8,530,313	334,370	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	135,054,242	136,251,214	-1,196,972
	委託費収益	116,492,020	118,026,830	-1,534,810
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	3,696,602	0	3,696,602
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	3,696,602	0	3,696,602
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	14,865,620	18,224,384	-3,358,764
	補助金事業収益	14,865,620	14,149,550	716,070
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	14,454,870	13,902,050	552,820
	延長保育事業収益	410,750	243,500	167,250
	その他の補助金収益	0	4,000	-4,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	4,074,834	-4,074,834
	主食費	0	1,712,700	-1,712,700
	おむつ代	0	616,800	-616,800
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担保育材料費	0	1,555,734	-1,555,734
その他の雑収益	0	189,600	-189,600	
サ	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	135,069,242	136,251,214	-1,181,972
ビ	人件費	91,649,260	93,237,542	-1,588,282
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	56,783,166	54,415,240	2,367,926
	職員俸給	52,741,263	48,419,966	4,321,297
	資格手当	0	0	0
	役付手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	794,011	1,193,009	-398,998
	時間外勤務手当	24,058	19,265	4,793
	休日勤務手当	0	6,000	-6,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,373,000	2,394,000	-21,000
	勤続給	490,834	408,000	82,834
	賃金改善分	0	1,530,000	-1,530,000
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	0	0	0
	施設長手当	0	85,000	-85,000
	職員賞与	9,802,755	12,320,152	-2,517,397
	賞与引当金繰入	7,020,120	9,832,500	-2,812,380
	非常勤職員給与	7,214,026	6,091,074	1,122,952
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	849,300	759,900	89,400
	退職共済掛金	849,300	759,900	89,400
	法定福利費	9,979,893	9,818,676	161,217
	事業費	13,041,417	12,238,978	802,439
	給食費	5,399,406	4,439,389	960,017
	保健衛生費	54,972	73,988	-19,016
	保育材料費	3,171,821	3,178,692	-6,871
	保護者負担分	1,912,197	1,677,662	234,535
	その他	1,259,624	1,501,030	-241,406
諸口	0	0	0	
水道光熱費	2,472,348	2,821,080	-348,732	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
増	の	燃料費	0	0	0		
		消耗器具備品費	928,990	557,878	371,112		
		保険料	79,500	230,000	-150,500		
		賃借料	934,380	922,906	11,474		
		おむつ代	694,980	644,760	50,220		
		その他	239,400	278,146	-38,746		
		雑費	0	15,045	-15,045		
		事務費	7,269,552	6,767,860	501,692		
		福利厚生費	311,792	494,668	-182,876		
		職員被服費	64,800	0	64,800		
		旅費交通費	76,161	86,100	-9,939		
		研修研究費	109,864	90,081	19,783		
		事務消耗品費	984,994	878,541	106,453		
		印刷製本費	246,490	164,132	82,358		
		水道光熱費	274,705	313,455	-38,750		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	165,630	59,400	106,230		
		通信運搬費	484,648	522,130	-37,482		
		部	用	会議費	0	0	0
				広報費	291,714	389,832	-98,118
業務委託費	1,349,957			1,727,949	-377,992		
手数料	171,180			33,804	137,376		
保険料	201,779			341,500	-139,721		
賃借料	1,226,097			1,000,597	225,500		
土地・建物賃借料	432,000			432,000	0		
租税公課	0			0	0		
保守料	447,562			0	447,562		
雑費	430,179			233,671	196,508		
社宅賃料	120,115			0	120,115		
諸口	310,064			233,671	76,393		
減価償却費	9,987,740			10,047,717	-59,977		
減価償却費	9,987,740			10,047,717	-59,977		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,541,342			-7,512,625	-28,717		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,541,342			-7,512,625	-28,717		
徴収不能額	0			0	0		
徴収不能額	0			0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0		
その他の費用	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
		サービス活動費用計(2)	114,406,627	114,779,472	-372,845		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,662,615	21,471,742	-809,127		
サ ー ビ ス 益	収	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	4,763	6,353	-1,590		
		受取利息配当金収益	4,763	6,353	-1,590		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,605,896	1,543,745	62,151
	受入研修費収益	37,000	42,000	-5,000
	利用者等外給食収益	1,433,400	1,421,625	11,775
	為替差益	0	0	0
	雑収益	135,496	80,120	55,376
	サービス活動外収益計(4)	1,610,659	1,550,098	60,561
	支払利息	584,937	624,933	-39,996
	支払利息	584,937	624,933	-39,996
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,433,400	1,532,845	-99,445	
利用者等外給食費	1,433,400	1,421,625	11,775	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	111,220	-111,220	
サービス活動外費用計(5)	2,018,337	2,157,778	-139,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-407,678	-607,680	200,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,254,937	20,864,062	-609,125	
特別増減	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000
	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,504,468	1,956,466	-451,998
	拠点区分間繰入金収益	1,504,468	1,956,466	-451,998
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
会計基準変更に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別収益計(8)	2,024,468	1,956,466	68,002	
減費	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	23,650,000	54,285	23,595,715
	拠点区分間繰入金費用	23,650,000	54,285	23,595,715
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	24,170,000	54,285	24,115,715
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,145,532	1,902,181	-24,047,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,890,595	22,766,243	-24,656,838	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	88,343,192	74,576,949	13,766,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,452,597	97,343,192	-10,890,595
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	その他積立金取崩額	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	14,000,000	5,000,000
	その他積立金積立額	19,000,000	14,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	9,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,452,597	88,343,192	4,109,405	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収益	0	0	0	
	延長保育事業補助金収益	0	0	0	
	その他の補助金収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	益	主食費	0	0	0
		おむつ代	0	0	0
		子育て支援室の収入	0	0	0
保護者負担保育材料費		0	0	0	
その他の雑収入		0	0	0	
経常経費寄附金収益		55,000	0	55,000	
サ	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	55,000	0	55,000	
ビ	人件費	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	資格手当	0	0	0	
	役付手当	0	0	0	
	通勤手当	0	0	0	
	時間外勤務手当	0	0	0	
	休日勤務手当	0	0	0	
	民間保育所職員雇用対策費補助金	0	0	0	
	勤続給	0	0	0	
	賃金改善分	0	0	0	
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	0	0	0	
	施設長手当	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	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	ス	事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		保護者負担分	0	0	0
		その他	0	0	0
諸口		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
活					
動					

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
増 の 部	用	燃料費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		おむつ代	0	0	0	
		その他	0	0	0	
		車両費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		減	事務費	0	0	0
			福利厚生費	0	0	0
			職員被服費	0	0	0
			旅費交通費	0	0	0
			研修研究費	0	0	0
			事務消耗品費	0	0	0
			印刷製本費	0	0	0
			水道光熱費	0	0	0
			燃料費	0	0	0
			修繕費	0	0	0
			通信運搬費	0	0	0
			会議費	0	0	0
			広報費	0	0	0
			業務委託費	0	0	0
			手数料	0	0	0
			保険料	0	0	0
			賃借料	0	0	0
			土地・建物賃借料	0	0	0
			租税公課	0	0	0
			保守料	0	0	0
			雑費	0	0	0
			減価償却費	0	0	0
			減価償却費	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	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)	55,000	0	55,000		
サ ー ビ ス 益	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
			その他のサービス活動外収益	0	0	0

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	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
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,000	0	55,000
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000
	施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	80,000,000	0	80,000,000
	拠点区分間繰入金収益	80,000,000	0	80,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	104,000,000	0	104,000,000	
減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準変更に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	24,000,000	0	24,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000,000	0	80,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,055,000	0	80,055,000	
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)	80,055,000	0	80,055,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,055,000	0	80,055,000	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	保育事業収益	15,846,907	16,461,867	-614,960	
	委託費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	214,900	502,550	-287,650	
	学童保育料 一時分	204,400	496,550	-292,150	
	おやつ代	0	0	0	
	教材費	0	4,000	-4,000	
	行事費	0	2,000	-2,000	
	延長保育料	10,500	0	10,500	
	諸口	0	0	0	
	利用者等利用料収益	6,755,000	0	6,755,000	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	6,755,000	0	6,755,000	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	8,877,007	15,959,317	-7,082,310	
	補助金事業収益	0	0	0	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収益	0	0	0	
	延長保育事業補助金収益	0	0	0	
	その他の補助金収益	0	0	0	
	受託事業収益	8,877,007	15,959,317	-7,082,310	
サ	学童保育事業補助金	8,877,007	8,640,117	236,890	
	学童保育料	0	6,036,400	-6,036,400	
	おやつ代	0	872,300	-872,300	
	教材費	0	188,000	-188,000	
	行事費	0	94,000	-94,000	
	延長保育料	0	128,500	-128,500	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	15,846,907	16,461,867	-614,960		
ビ	人件費	11,228,572	12,132,685	-904,113	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	6,826,462	6,671,229	155,233	
	職員俸給	5,042,413	5,213,954	-171,541	
	資格手当	0	0	0	
	役付手当	240,000	0	240,000	
	通勤手当	356,293	62,776	293,517	
	時間外勤務手当	517,256	564,489	-47,233	
	休日勤務手当	0	0	0	
	勤続給	90,000	68,745	21,255	
	学童手当	580,500	761,265	-180,765	
	職員賞与	1,227,414	1,346,789	-119,375	
	賞与引当金繰入	1,034,364	1,926,410	-892,046	
	非常勤職員給与	1,106,125	1,119,437	-13,312	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	1,034,207	1,068,820	-34,613	
	ス	事業費	1,527,239	1,272,330	254,909
		給食費	779,600	802,500	-22,900
保健衛生費		0	2,576	-2,576	
保育材料費		471,457	253,706	217,751	
費					

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	用	教材費	76,414	32,898	43,516
		行事費	395,043	219,620	175,423
		その他	0	1,188	-1,188
		水道光熱費	150,586	169,224	-18,638
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	125,596	29,924	95,672
		保険料	0	14,400	-14,400
		賃借料	0	0	0
		車両費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	2,193,848	2,313,479	-119,631
		福利厚生費	48,240	10,657	37,583
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	11,180	8,720	2,460
		研修研究費	5,992	7,240	-1,248
		事務消耗品費	139,446	180,272	-40,826
		印刷製本費	21,495	19,575	1,920
		水道光熱費	16,733	18,802	-2,069
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	217,620	-217,620
		通信運搬費	198,372	144,686	53,686
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	111,024	129,384	-18,360
		手数料	38,880	38,880	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	96,126	49,643	46,483
土地・建物賃借料	1,488,000	1,488,000	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	18,360	0	18,360		
雑費	0	0	0		
減価償却費	125,337	118,943	6,394		
減価償却費	125,337	118,943	6,394		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	15,074,996	15,837,437	-762,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	771,911	624,430	147,481
サ ー ビ ス	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	196	572	-376
		受取利息配当金収益	196	572	-376
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	30,000	0	30,000	
			サービス活動外収益計(4)	30,196	572	29,624
	費	支払利息	0	0	0	
		支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
用	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	雑損失	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,196	572	29,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			802,107	625,002	177,105	
特 別 増 減	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		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	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		その他の受贈額	0	0	0	
	益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
増	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
減	基本金組入額	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		
	1号基本金組入額	0	0	0		
	2号基本金組入額	0	0	0		
	3号基本金組入額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
費	固定資産売却損・処分損	0	0	0		

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,652	-10,652
	拠点区分間繰入金費用	0	10,652	-10,652
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	10,652	-10,652
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-10,652	10,652
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	802,107	614,350	187,757	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-124,321	-738,671	614,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	677,786	-124,321	802,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	677,786	-124,321	802,107	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	63,325,588	37,639,947	25,685,641	流動負債	45,060,265	35,448,597	9,611,668
現金預金	26,816,563	29,656,651	-2,840,088	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,927,358	1,951,392	1,975,966
事業未収金	82,225	135,600	-53,375	その他の未払金	24,000,000	13,000,000	11,000,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	31,196,990	7,032,150	24,164,840	1年以内返済予定設備資金借入金	2,424,000	2,424,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	319,200	369,430	-50,230	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	10,546	0	10,546	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	4,900,064	446,116	4,453,948	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	171,023	49,336	121,687
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	181,864	54,239	127,625
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	524,480,297	499,596,812	24,883,485	仮受金	0	0	0
基本財産	374,287,923	384,012,956	-9,725,033	賞与引当金	14,356,020	17,969,630	-3,613,610
土地	160,191,761	160,191,761	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	214,096,162	223,821,195	-9,725,033	固定負債	61,208,000	63,632,000	-2,424,000
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	31,714,000	34,138,000	-2,424,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	150,192,374	115,583,856	34,608,518	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	29,494,000	29,494,000	0
建物	87,919,587	444,323	87,475,264	退職給付引当金	0	0	0
構築物	12,373,161	13,519,633	-1,146,472	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	106,268,265	99,080,597	7,187,668
器具及び備品	10,376,307	11,801,193	-1,424,886	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
権利	967,360	2,119,582	-1,152,222	国庫補助金等特別積立金	214,678,885	200,862,111	13,816,774
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	214,678,885	200,862,111	13,816,774
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	31,699,125	87,699,125	-56,000,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	31,699,125	87,699,125	-56,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	182,567,708	97,003,024	85,564,684
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	182,567,708	97,003,024	85,564,684
人件費積立資産	13,000,000	22,000,000	-9,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,564,684	39,349,172	-9,784,488
修繕積立資産	699,125	14,699,125	-14,000,000				
備品等購入積立資産	0	14,000,000	-14,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	37,000,000	-19,000,000				
差入保証金	5,847,034	0	5,847,034				
長期前払費用	1,009,800	0	1,009,800	純資産の部合計	481,537,620	438,156,162	43,381,458
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	587,805,885	537,236,759	50,569,126
資産の部合計	587,805,885	537,236,759	50,569,126				

## 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針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

### 3. 重要な会計方針の変更

なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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) 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)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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ない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	160,191,761	0	0	160,191,761
建物	223,821,195	0	9,725,033	214,096,162
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	384,012,956	0	9,725,033	374,287,923

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 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)	
独立行政法人 福祉医療機構	34,138,000 円
計	34,138,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	284,831,888	70,735,726	214,096,162
建物	88,112,516	192,929	87,919,587
構築物	25,020,610	12,647,449	12,373,161
器具及び備品	32,950,573	22,574,266	10,376,307
権利	1,404,300	436,940	967,360
ソフトウェア	168,000	168,000	0
差入保証金	6,001,200	154,166	5,847,034
合計	438,489,087	106,909,476	331,579,611

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

特になし

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,795,851	22,107,956	23,352,815	34,726,499	2,594,094	86,577,215	-23,251,627	63,325,588
現金預金	95,680	13,340,140	10,858,078	105,171	2,417,494	26,816,563	0	26,816,563
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	29,625	0	0	52,600	82,225	0	82,225
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,244,760	3,952,230	24,000,000	0	31,196,990	0	31,196,990
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	174,300	144,900	0	0	319,200	0	319,200
立替金	0	9,100	1,446	0	0	10,546	0	10,546
前払金	0	676,740	266,000	3,833,324	124,000	4,900,064	0	4,900,064
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,700,171	4,633,291	8,130,161	6,788,004	0	23,251,627	-23,251,627	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	332,000	121,428,112	308,214,778	93,378,672	1,126,735	524,480,297	0	524,480,297
基本財産	0	103,069,406	271,218,517	0	0	374,287,923	0	374,287,923
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	0	160,191,761	0	160,191,761
建物	0	66,905,030	147,191,132	0	0	214,096,162	0	214,096,162
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	332,000	18,358,706	36,996,261	93,378,672	1,126,735	150,192,374	0	150,192,374
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,038,987	0	86,880,600	0	87,919,587	0	87,919,587
構築物	0	2,374,896	9,998,265	0	0	12,373,161	0	12,373,161
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	4,029,989	5,130,636	888,072	327,610	10,376,307	0	10,376,307
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	100,000	0	867,360	0	0	967,360	0	967,360
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	5,000,000	8,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立資産	0	0	0	0	699,125	699,125	0	699,125
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	13,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
差入保証金	232,000	914,834	0	4,600,200	100,000	5,847,034	0	5,847,034
長期前払費用	0	0	0	1,009,800	0	1,009,800	0	1,009,800
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,127,851	143,536,068	331,567,593	128,105,171	3,720,829	611,057,512	-23,251,627	587,805,885
流動負債	3,610,209	17,013,082	21,294,512	24,050,171	2,343,918	68,311,892	-23,251,627	45,060,265
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,378,968	1,302,574	0	245,816	3,927,358	0	3,927,358
その他の未払金	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	61,209	109,814	0	0	171,023	0	171,023
職員預り金	0	181,864	0	0	0	181,864	0	181,864
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,610,209	8,130,161	10,438,004	50,171	1,023,082	23,251,627	-23,251,627	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,260,880	7,020,120	0	1,075,020	14,356,020	0	14,356,020
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	61,208,000	0	0	61,208,000	0	61,208,000
設備資金借入金	0	0	31,714,000	0	0	31,714,000	0	31,714,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	29,494,000	0	0	29,494,000	0	29,494,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,610,209	17,013,082	82,502,512	24,050,171	2,343,918	129,519,892	-23,251,627	106,268,265
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
国庫補助金等特別積立金	0	55,066,401	135,612,484	24,000,000	0	214,678,885	0	214,678,885

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	55,066,401	135,612,484	24,000,000	0	214,678,885	0	214,678,885
その他の積立金	0	10,000,000	21,000,000	0	699,125	31,699,125	0	31,699,125
その他の積立金	0	10,000,000	21,000,000	0	699,125	31,699,125	0	31,699,125
次期繰越活動増減差額	517,642	8,864,683	92,452,597	80,055,000	677,786	182,567,708	0	182,567,708
次期繰越活動増減差額	517,642	8,864,683	92,452,597	80,055,000	677,786	182,567,708	0	182,567,708
（うち当期活動増減差額）	263,802	-49,665,630	-1,890,595	80,055,000	802,107	29,564,684	0	29,564,684
純資産の部合計	517,642	126,522,986	249,065,081	104,055,000	1,376,911	481,537,620	0	481,537,620
負債及び純資産の部合計	4,127,851	143,536,068	331,567,593	128,105,171	3,720,829	611,057,512	-23,251,627	587,805,885

## 拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	3,795,851	153,840	3,642,011	流動負債	3,610,209	0	3,610,209
現金預金	95,680	132,697	-37,017	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金一埼玉県信用金庫No.1591251	95,680	132,697	-37,017	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	住民税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	社会保険料	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,700,171	21,143	3,679,028	駐車場利用料	0	0	0
松木保育園	0	14,790	-14,790	前受金	0	0	0
風渡野保育園	3,650,000	6,353	3,643,647	前受収益	0	0	0
北浦和保育園	50,171	0	50,171	拠点区分間借入金	3,610,209	0	3,610,209
松木学童	0	0	0	松木保育園	3,610,209	0	3,610,209
仮払金	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	北浦和保育園	0	0	0
固定資産	332,000	100,000	232,000	松木学童	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	332,000	100,000	232,000	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,610,209	0	3,610,209
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	100,000	100,000	0	1号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
差入保証金	232,000	0	232,000	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	517,642	253,840	263,802
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	517,642	253,840	263,802
				（うち当期活動増減差額）	263,802	-103,498	367,300
				純資産の部合計	517,642	253,840	263,802
資産の部合計	4,127,851	253,840	3,874,011	負債及び純資産の部合計	4,127,851	253,840	3,874,011

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

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  
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産  
担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
権利	100,000	0	100,000
差入保証金	232,000	0	232,000
合計	332,000	0	332,000

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象  
該当なし

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  
なし

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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
<b>流動資産</b>	<b>22,107,956</b>	<b>11,731,176</b>	<b>10,376,780</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,013,082</b>	<b>7,296,563</b>	<b>9,716,519</b>
現金預金	13,340,140	8,364,700	4,975,440	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	13,490	2,760	10,730	事業未払金	2,378,968	967,478	1,411,490
小口現金	111,725	228,027	-116,302	その他の未払金	0	0	0
普通預金—埼玉県信用金庫No.0881414	8,057,006	7,960,318	96,688	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金—埼玉県信用金庫No.1007486	5,157,919	157,796	5,000,123	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金—埼玉りそな銀行No.4534582	0	15,799	-15,799	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金—埼玉県信用金庫No.1615231	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
事業未収金	29,625	36,550	-6,925	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	3,244,760	2,778,510	466,250	預り金	61,209	49,336	11,873
未収収益	0	0	0	フレール館宛保護者費用	0	2,300	-2,300
貯蔵品	174,300	174,300	0	埼玉ワンダー宛保護者費用	0	0	0
文房具・日用品	0	0	0	チャイルド社宛保護者費用	0	380	-380
トートバッグ	174,300	174,300	0	埼玉保育教販宛保護者費用	0	0	0
諸口	0	0	0	音研宛保護者費用	61,209	46,656	14,553
立替金	9,100	0	9,100	埼玉こどものとも社宛保護者費用	0	0	0
前払金	676,740	322,116	354,624	ジャクエツ宛保護者費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他宛保護者費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	181,864	54,239	127,625
拠点区分間貸付金	4,633,291	55,000	4,578,291	源泉所得税	0	10	-10
本部	3,610,209	0	3,610,209	住民税	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	社会保険料	181,864	54,229	127,635
北浦和保育園	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
松木学童	1,023,082	55,000	968,082	その他の預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>121,428,112</b>	<b>174,915,887</b>	<b>-53,487,775</b>	拠点区分間借入金	8,130,161	14,790	8,115,371
<b>基本財産</b>	<b>103,069,406</b>	<b>106,276,657</b>	<b>-3,207,251</b>	本部	0	14,790	-14,790
土地	36,164,376	36,164,376	0	風渡野保育園	8,130,161	0	8,130,161
建物	66,905,030	70,112,281	-3,207,251	北浦和保育園	0	0	0
建物	58,652,362	60,170,414	-1,518,052	松木学童	0	0	0
建物附属設備	8,252,668	9,941,867	-1,689,199	仮受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	賞与引当金	6,260,880	6,210,720	50,160
投資有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	18,358,706	68,639,230	-50,280,524	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,038,987	444,323	594,664	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	2,374,896	2,980,275	-605,379	リース債務	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	4,029,989	4,249,798	-219,809	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>17,013,082</b>	<b>7,296,563</b>	<b>9,716,519</b>
権利	0	964,834	-964,834	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
投資有価証券	0	0	0	1号基本金	46,651,902	46,651,902	0
長期貸付金	0	0	0	2号基本金	940,000	940,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立資産	10,000,000	60,000,000	-50,000,000	国庫補助金等特別積立金	55,066,401	58,228,285	-3,161,884
人件費積立資産	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	国庫補助金等特別積立金	55,066,401	58,228,285	-3,161,884
修繕積立資産	0	12,000,000	-12,000,000	その他の積立金	10,000,000	60,000,000	-50,000,000
備品等購入積立資産	0	12,000,000	-12,000,000	その他の積立金	10,000,000	60,000,000	-50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	21,000,000	-16,000,000	人件費積立金	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
差入保証金	914,834	0	914,834	修繕積立金	0	12,000,000	-12,000,000
長期前払費用	0	0	0	備品等購入積立金	0	12,000,000	-12,000,000
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	21,000,000	-16,000,000
				次期繰越活動増減差額	8,864,683	8,530,313	334,370
				次期繰越活動増減差額	8,864,683	8,530,313	334,370
				（うち当期活動増減差額）	-49,665,630	15,944,418	-65,610,048
<b>資産の部合計</b>	<b>143,536,068</b>	<b>186,647,063</b>	<b>-43,110,995</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>126,522,986</b>	<b>179,350,500</b>	<b>-52,827,514</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>143,536,068</b>	<b>186,647,063</b>	<b>-43,110,995</b>

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
    - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
      - オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
  - 確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
  - 夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
  - なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松木保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,164,376	0	0	36,164,376
建物	70,112,281	0	3,207,251	66,905,030
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	106,276,657	0	3,207,251	103,069,406

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  
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産  
担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	105,261,718	38,356,688	66,905,030
建物	1,231,916	192,929	1,038,987
構築物	10,328,339	7,953,443	2,374,896
器具及び備品	14,736,327	10,706,338	4,029,989
ソフトウェア	168,000	168,000	0
差入保証金	1,069,000	154,166	914,834
合計	132,795,300	57,531,564	75,263,736

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象  
該当なし

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  
なし



財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 風渡野保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	124,027,385	0	0	124,027,385
建物	153,708,914	0	6,517,782	147,191,132
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	277,736,299	0	6,517,782	271,218,517

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

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 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)	
独立行政法人 福祉医療機構	34,138,000 円
計	34,138,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	179,570,170	32,379,038	147,191,132
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	4,694,006	9,998,265
器具及び備品	16,171,575	11,040,939	5,130,636
権利	1,304,300	436,940	867,360
ソフトウェア	0	0	0
合計	211,738,316	48,550,923	163,187,393

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

なし

### 拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	34,726,499	0	34,726,499	流動負債	24,050,171	0	24,050,171
現金預金	105,171	0	105,171	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	55,000	0	55,000	事業未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	その他の未払金	24,000,000	0	24,000,000
普通預金一埼玉縣信用金庫No.1698966	50,171	0	50,171	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	24,000,000	0	24,000,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
文房具・日用品	0	0	0	預り金	0	0	0
トートバッグ	0	0	0	フレール館宛保護者費用	0	0	0
諸口	0	0	0	埼玉ワンダー宛保護者費用	0	0	0
立替金	0	0	0	チャイルド社宛保護者費用	0	0	0
前払金	3,833,324	0	3,833,324	埼玉保育教苑宛保護者費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	音研宛保護者費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	埼玉こどものとも社宛保護者費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	6,788,004	0	6,788,004	ジャクエツ宛保護者費用	0	0	0
本部	0	0	0	その他宛保護者費用	0	0	0
松木保育園	0	0	0	職員預り金	0	0	0
風渡野保育園	6,788,004	0	6,788,004	源泉所得税	0	0	0
松木学童	0	0	0	住民税	0	0	0
仮払金	0	0	0	社会保険料	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
固定資産	93,378,672	0	93,378,672	その他の預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
土地	0	0	0	前受収益	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間借入金	50,171	0	50,171
建物	0	0	0	本部	50,171	0	50,171
建物附属設備	0	0	0	松木保育園	0	0	0
定期預金	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	松木学童	0	0	0
その他の固定資産	93,378,672	0	93,378,672	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	86,880,600	0	86,880,600	その他の流動負債	0	0	0
構築物	0	0	0	固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
器具及び備品	888,072	0	888,072	リース債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
権利	0	0	0	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	24,050,171	0	24,050,171
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	基本金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	1号基本金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	2号基本金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,000,000	0	24,000,000
差入保証金	4,600,200	0	4,600,200	国庫補助金等特別積立金	24,000,000	0	24,000,000
長期前払費用	1,009,800	0	1,009,800	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	80,055,000	0	80,055,000
				次期繰越活動増減差額	80,055,000	0	80,055,000
				(うち当期活動増減差額)	80,055,000	0	80,055,000
				純資産の部合計	104,055,000	0	104,055,000
資産の部合計	128,105,171	0	128,105,171	負債及び純資産の部合計	128,105,171	0	128,105,171

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北浦和駅前保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産  
担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	86,880,600	0	86,880,600
構築物	0	0	0
器具及び備品	888,072	0	888,072
ソフトウェア	0	0	0
差入保証金	4,600,200	0	4,600,200
合計	92,368,872	0	92,368,872

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象  
該当なし

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  
なし

## 拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	2,594,094	1,517,572	1,076,522	流動負債	2,343,918	2,194,840	149,078
現金預金	2,417,494	1,277,942	1,139,552	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	19,800	-19,800	事業未払金	245,816	213,430	32,386
小口現金	29,830	87,681	-57,851	その他の未払金	0	0	0
普通預金一埼玉県信用金庫No.1591242	2,386,592	1,169,564	1,217,028	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金一埼玉県信用金庫No.1641364	1,072	897	175	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,600	73,800	-21,200	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	41,830	-41,830	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
前払金	124,000	124,000	0	住民税	0	0	0
前払費用	0	0	0	社会保険料	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
本部	0	0	0	前受収益	0	0	0
松木保育園	0	0	0	拠点区分間借入金	1,023,082	55,000	968,082
風渡野保育園	0	0	0	本部	0	0	0
仮払金	0	0	0	松木保育園	1,023,082	55,000	968,082
その他の流動資産	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
固定資産	1,126,735	1,252,072	-125,337	諸口	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	1,075,020	1,926,410	-851,390
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	1,126,735	1,252,072	-125,337	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,343,918	2,194,840	149,078
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	327,610	452,947	-125,337	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	0	0	0
権利	0	100,000	-100,000	2号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	3号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	699,125	699,125	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	699,125	699,125	0
その他の積立資産	699,125	699,125	0	人件費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	699,125	699,125	0
修繕積立資産	699,125	699,125	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	677,786	-124,321	802,107
差入保証金	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	677,786	-124,321	802,107
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	802,107	614,350	187,757
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,376,911	574,804	802,107
資産の部合計	3,720,829	2,769,644	951,185	負債及び純資産の部合計	3,720,829	2,769,644	951,185

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金  
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。  
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松木学童拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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  
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	1,154,599	826,989	327,610
ソフトウェア	0	0	0
差入保証金	100,000	0	100,000
合計	1,254,599	826,989	427,610

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

なし

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成29年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	276,881
普通預金	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	運転資金として	—	—	26,538,610
定期預金	埼玉縣信用金庫大東支店	—	運転資金として	—	—	1,072
			小計			26,816,563
事業未収金	延長保育料3月分他	—		—	—	82,225
未収補助金	さいたま市補助金他	—		—	—	31,196,990
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	—		—	—	319,200
立替金	社宅家賃他	—		—	—	10,546
前払金	新年度用品他	—		—	—	4,900,064
			<b>流動資産合計</b>			<b>63,325,588</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(松木保育園) 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	36,164,376
土地	(風波野保育園) 埼玉県さいたま市見沼区風波野 往還上685-2他 1,357.19㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	124,027,385
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	105,261,718	38,356,688	66,905,030
建物	(風波野保育園) 園舎 埼玉県さいたま市見沼区風波野往還上691-1他 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 延613.60㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	179,570,170	32,379,038	147,191,132
			<b>基本財産合計</b>			<b>374,287,923</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,231,916	192,929	1,038,987
建物	(北浦和駅前保育園) 園舎内装工事 埼玉県さいたま市浦和区元町2-1-3 ライオンズプラザ浦和元町3階301号室 699.06㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	86,880,600	0	86,880,600
構築物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	25,020,610	12,647,449	12,373,161
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	32,950,573	22,574,266	10,376,307
権利		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,404,300	436,940	967,360
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	168,000	168,000	0
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	13,000,000
修繕積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	699,125
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	18,000,000
差入保証金	園舎他敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	6,001,200	154,166	5,847,034
長期前払費用	園舎礼金	—		—	—	1,009,800
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>150,192,374</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>524,480,297</b>
			<b>資産合計</b>			<b>587,805,885</b>
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	3,927,358
その他の未払金	内装工事代	—		—	—	24,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,424,000
預り金	教材費他	—		—	—	171,023
職員預り金	社会保険料	—		—	—	181,864
賞与引当金		—		—	—	14,356,020
			<b>流動負債合計</b>			<b>45,060,265</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	31,714,000
役員等長期借入金	伊藤安博他	—		—	—	29,494,000
			<b>固定負債合計</b>			<b>61,208,000</b>
			<b>負債合計</b>			<b>106,268,265</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>481,537,620</b>

住所:埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

法人名:社会福祉法人 なかよし愛育会

(施設名:松木保育園、風波野保育園、北浦和駅前保育園、松木学童)

理事長: 伊藤安博



財産目録