

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。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額及び対応する社会保険の合計額を計上するものとする。

2. 重要な会計方針の変更 ・ ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度 独立行政法人・福祉医療機構の主宰する退職共済制度

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) 拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）・・・省略可
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）

5. 基本財産の増加の内容及び金額

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	1,800,000			1,800,000
建物	19,063		19,061	2
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	1,819,063	0	19,061	1,800,002

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩  
・・・ 該当なし

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）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 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）	0 円
その他	0 円
計	0 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	1,800,000		1,800,000
建物（基本財産）	8,724,100	8,724,098	2
建物（その他）	603,300	511,630	91,670
構築物	5,431,785	4,985,621	446,164
建物付設備	3,834,080	3,587,582	246,498
器具及び備品	4,991,515	4,481,474	510,041
			0
			0
			0
			0
合計	25,384,780	22,290,405	3,094,375

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、以下のとおりである。

(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
該当なし			0
該当なし			0
合計	0	0	0

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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
該当なし			0
合計	0	0	0

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 . . . 該当なし

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				7,381,044
現金	小口現金手許有高ほか	—	運転資金として			30,375
普通預金	いぶすき農業協同組合喜入支所ほか	—	運転資金として			7,350,669
		—				0
事業未収金		—	鹿児島市委託費ほか			851,990
未収金		—				0
未収補助金		—				0
前払金		—				0
流動資産合計						8,233,034
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	生見保育園拠点 鹿児島市喜入生見町2842-3	1967年度	第2種社会福祉事業である生見保育園に使用している			1,800,000
小計						1,800,000
建物	生見保育園拠点 鹿児島市喜入生見町2842-3	1967年度	第2種社会福祉事業である生見保育園に使用している	8,724,100	8,724,098	2
小計						2
基本財産合計						1,800,002
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	生見保育園拠点 鹿児島市喜入生見町2842-1	1986年度	第2種社会福祉事業である生見保育園に使用している(体育倉庫)	603,300	511,630	91,670
小計						0
小計						91,670
構築物	遊具等	—		5,431,785	4,985,621	446,164
建物付属設備	水道・電灯設備等	—		3,834,080	3,587,582	246,498
器具及び備品	ポータブル電源等	—		4,991,515	4,481,474	510,041
ソフトウェア		—		0	0	0
人件費積立資産	いぶすき農業協同組合喜入支所	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			14,091,000
修繕費積立資産	いぶすき農業協同組合喜入支所	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			7,556,776
備品等購入積立資産	いぶすき農業協同組合喜入支所	—	将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金			6,093,050
保育所施設設備整備積立資産	いぶすき農業協同組合喜入支所	—	将来における設備整備費の目的のために積み立てている定期預金			6,800,000
その他の固定資産合計						35,835,199
固定資産合計						37,635,201
資産合計						45,868,235
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ガス代他	—				508,273
その他の未払金	退職給付金他	—				0
1年以内返済予定設備資金借入金		—				0
未払費用		—				0
預り金		—				0
職員預り金	源泉所得税ほか	—				384,432
賞与引当金		—				1,000,000
流動負債合計						1,892,705
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—				0
固定負債合計						0
負債合計						1,892,705
差引純資産						43,975,530

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	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>	8,233,034	7,595,713	637,321	<b>流動負債</b>	1,892,705	1,351,950	540,755
現金	30,375	30,296	79	短期運営資金借入金			
預金	7,350,669	7,533,997	-183,328	事業未払金	508,273	271,920	236,353
事業未収金	851,990		851,990	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	384,432	80,030	304,402
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用		31,420	-31,420	サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	1,000,000	1,000,000	
仮払金				<b>固定負債</b>			
<b>固定資産</b>	37,635,201	29,023,359	8,611,842	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	1,800,002	1,819,063	-19,061	退職給付引当金			
土地	1,800,000	1,800,000		長期未払金			
建物	2	19,063	-19,061	<b>負債の部合計</b>	1,892,705	1,351,950	540,755
定期預金							
<b>その他の固定資産</b>	35,835,199	27,204,296	8,630,903				
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	91,670	104,168	-12,498	<b>基本金</b>	13,744,798	13,744,798	
構築物	446,164	511,144	-64,980	基本金	13,744,798	13,744,798	
建物付属設備	246,498	264,210	-17,712	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
器具及び備品	510,041	453,948	56,093	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				<b>その他の積立金</b>	34,540,826	25,870,826	8,670,000
人件費積立資産	14,091,000	10,661,000	3,430,000	人件費積立金	14,091,000	10,661,000	3,430,000
修繕費積立資産	7,556,776	5,556,776	2,000,000	修繕費積立金	7,556,776	5,556,776	2,000,000
備品等購入積立資産	6,093,050	4,953,050	1,140,000	備品等購入積立金	6,093,050	4,953,050	1,140,000
保育所施設設備整備積立預金	6,800,000	4,700,000	2,100,000	保育所施設設備整備積立金	6,800,000	4,700,000	2,100,000
長期前払費用				<b>次期繰越活動増減差額</b>	-4,310,094	-4,348,502	38,408
				次期繰越活動増減差額	-4,310,094	-4,348,502	38,408
				(うち当期活動増減差額)	8,708,408	10,071,966	-1,363,558
				<b>純資産の部合計</b>	43,975,530	35,267,122	8,708,408
<b>資産の部合計</b>	45,868,235	36,619,072	9,249,163	<b>負債及び純資産の部合計</b>	45,868,235	36,619,072	9,249,163

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,290,405
2. 徴収不能引当金の額

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>8,233,034</b>	<b>7,595,713</b>	<b>637,321</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,892,705</b>	<b>1,351,950</b>	<b>540,755</b>
現金	30,375	30,296	79	短期運営資金借入金			
預金	7,350,669	7,533,997	-183,328	事業未払金	508,273	271,920	236,353
事業未収金	851,990		851,990	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	384,432	80,030	304,402
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用		31,420	-31,420	サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	1,000,000	1,000,000	
仮払金				<b>固定負債</b>			
<b>固定資産</b>	<b>37,635,201</b>	<b>29,023,359</b>	<b>8,611,842</b>	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	<b>1,800,002</b>	<b>1,819,063</b>	<b>-19,061</b>	退職給付引当金			
土地	1,800,000	1,800,000		長期未払金			
建物	2	19,063	-19,061	<b>負債の部合計</b>	<b>1,892,705</b>	<b>1,351,950</b>	<b>540,755</b>
定期預金							
<b>その他の固定資産</b>	<b>35,835,199</b>	<b>27,204,296</b>	<b>8,630,903</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地				<b>基本金</b>	<b>13,744,798</b>	<b>13,744,798</b>	
建物	91,670	104,168	-12,498	基本金	13,744,798	13,744,798	
構築物	446,164	511,144	-64,980	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
建物付属設備	246,498	264,210	-17,712	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	510,041	453,948	56,093	<b>その他の積立金</b>	<b>34,540,826</b>	<b>25,870,826</b>	<b>8,670,000</b>
ソフトウェア				人件費積立金	14,091,000	10,661,000	3,430,000
人件費積立資産	14,091,000	10,661,000	3,430,000	修繕費積立金	7,556,776	5,556,776	2,000,000
修繕費積立資産	7,556,776	5,556,776	2,000,000	備品等購入積立金	6,093,050	4,953,050	1,140,000
備品等購入積立資産	6,093,050	4,953,050	1,140,000	保育所施設設備整備積立金	6,800,000	4,700,000	2,100,000
保育所施設設備整備積立預金	6,800,000	4,700,000	2,100,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-4,310,094</b>	<b>-4,348,502</b>	<b>38,408</b>
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	-4,310,094	-4,348,502	38,408
				(うち当期活動増減差額)	8,708,408	10,071,966	-1,363,558
<b>資産の部合計</b>	<b>45,868,235</b>	<b>36,619,072</b>	<b>9,249,163</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>43,975,530</b>	<b>35,267,122</b>	<b>8,708,408</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>45,868,235</b>	<b>36,619,072</b>	<b>9,249,163</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 22,290,405
- 徴収不能引当金の額

### 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収 入	保育事業収入	42,521,040	42,550,530	29,490	
		保育所運営費収入	41,750,040	41,901,230	151,190	
		その他の事業収入	771,000	649,300	-121,700	
		補助金事業収入	675,000	594,300	-80,700	
		受託事業収入	36,000	36,000		
		その他の事業収入	60,000	19,000	-41,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	50,000	-50,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	28,671	4,099	-24,572	
		受取利息配当金収入	28,671	4,099	-24,572	
		その他の収入	1,486,750	1,635,996	149,246	
		利用者等外給食費収入	486,750	542,250	55,500	
		雑収入	1,000,000	1,093,746	93,746	
				事業活動収入計(1)	44,136,461	44,240,625
事業活動による支出	支 出	人件費支出	28,943,226	28,175,313	767,913	
		職員給料支出	15,000,000	14,933,902	66,098	
		職員賞与支出	4,170,000	4,160,499	9,501	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,809,287	190,713	
		退職給付支出	223,500	223,500		
		法定福利費支出	3,549,726	3,048,125	501,601	
		事業費支出	3,531,019	3,392,072	138,947	
		給食費支出	933,340	921,591	11,749	
		医薬品費支出	10,000	5,751	4,249	
		保健衛生費支出	260,000	241,723	18,277	
		医療費支出	10,000	3,680	6,320	
		被服費支出	10,000	6,874	3,126	
		保育材料費支出	950,000	948,407	1,593	
		水道光熱費支出	600,000	585,970	14,030	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	650,000	630,395	19,605	
		保険料支出	60,000	47,125	12,875	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		雑支出	27,679	556	27,123	
		事務費支出	3,799,221	3,381,748	417,473	
		福利厚生費支出	250,000	219,920	30,080	
		旅費交通費支出	248,000	180,320	67,680	
		研修研究費支出	111,000	100,428	10,572	
		事務消耗品費支出	800,000	787,088	12,912	
		印刷製本費支出	110,000	93,877	16,123	
		水道光熱費支出	1,000		1,000	
		燃料費支出	5,000	1,907	3,093	
		修繕費支出	900,000	844,236	55,764	
		通信運搬費支出	160,000	150,444	9,556	
		会議費支出	44,908	15,734	29,174	
		広報費支出	10,000	3,000	7,000	
		業務委託費支出	155,000	125,632	29,368	
		手数料支出	91,000	9,980	81,020	
		保険料支出	110,000	132,039	-22,039	
賃借料支出	400,000	380,808	19,192			
土地・建物賃借料支出	54,000	54,000				
保守料支出	200,000	165,672	34,328			
諸会費支出	90,000	89,000	1,000			
雑支出	59,313	27,663	31,650			
その他の支出	380,000	365,086	14,914			
利用者等外給食費支出	380,000	365,086	14,914			
		事業活動支出計(2)	36,653,466	35,314,219	1,339,247	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,482,995	8,926,406	1,443,411	
施設整備等による収入	収 入					
			施設整備等収入計(4)			
		支 出	固定資産取得支出	160,000	159,840	160
			器具及び備品取得支出	160,000	159,840	160
		施設整備等支出計(5)	160,000	159,840	160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-159,840	160	
その他の収入	収 入	サービス区分間繰入金収入	6,833	4,089	-2,744	
		サービス区分間繰入金収入	6,833	4,089	-2,744	

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	6,833	4,089	-2,744
	積立資産支出	8,670,000	8,670,000	
	人件費積立資産支出	3,430,000	3,430,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	備品等購入積立資産支出	1,140,000	1,140,000	
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	2,100,000	2,100,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,833	4,089	2,744
	サービス区分間繰入金支出	6,833	4,089	2,744
	その他の活動支出計(8)	8,676,833	8,674,089	2,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,670,000	-8,670,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,347,005	96,566	1,443,571
前期末支払資金残高(12)		6,590,625	7,243,763	653,138
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,243,620	7,340,329	2,096,709

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	
事業活動による収入	収	保育事業収入	42,521,040	42,550,530	29,490	
		保育所運営費収入	41,750,040	41,901,230	151,190	
		その他の事業収入	771,000	649,300	-121,700	
		補助金事業収入	675,000	594,300	-80,700	
		受託事業収入	36,000	36,000		
		その他の事業収入	60,000	19,000	-41,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	50,000	-50,000	
	入	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	28,671	4,099	-24,572	
		受取利息配当金収入	28,671	4,099	-24,572	
		その他の収入	1,486,750	1,635,996	149,246	
		利用者等外給食費収入	486,750	542,250	55,500	
		雑収入	1,000,000	1,093,746	93,746	
		事業活動収入計(1)	44,136,461	44,240,625	104,164	
事業活動による支出	支	人件費支出	28,943,226	28,175,313	767,913	
		職員給料支出	15,000,000	14,933,902	66,098	
		職員賞与支出	4,170,000	4,160,499	9,501	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,809,287	190,713	
		退職給付支出	223,500	223,500		
	動	法定福利費支出	3,549,726	3,048,125	501,601	
		事業費支出	3,531,019	3,392,072	138,947	
		給食費支出	933,340	921,591	11,749	
		医薬品費支出	10,000	5,751	4,249	
		保健衛生費支出	260,000	241,723	18,277	
		医療費支出	10,000	3,680	6,320	
		被服費支出	10,000	6,874	3,126	
		保育材料費支出	950,000	948,407	1,593	
		水道光熱費支出	600,000	585,970	14,030	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	650,000	630,395	19,605	
		保険料支出	60,000	47,125	12,875	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		雑支出	27,679	556	27,123	
		る	事務費支出	3,799,221	3,381,748	417,473
			福利厚生費支出	250,000	219,920	30,080
			旅費交通費支出	248,000	180,320	67,680
			研修研究費支出	111,000	100,428	10,572
			事務消耗品費支出	800,000	787,088	12,912
	印刷製本費支出		110,000	93,877	16,123	
	水道光熱費支出		1,000		1,000	
	燃料費支出		5,000	1,907	3,093	
	修繕費支出		900,000	844,236	55,764	
	通信運搬費支出		160,000	150,444	9,556	
	支	会議費支出	44,908	15,734	29,174	
		広報費支出	10,000	3,000	7,000	
		業務委託費支出	155,000	125,632	29,368	
		手数料支出	91,000	9,980	81,020	
		保険料支出	110,000	132,039	-22,039	
賃借料支出		400,000	380,808	19,192		
土地・建物賃借料支出		54,000	54,000			
保守料支出		200,000	165,672	34,328		
諸会費支出		90,000	89,000	1,000		
雑支出		59,313	27,663	31,650		
出	その他の支出	380,000	365,086	14,914		
	利用者等外給食費支出	380,000	365,086	14,914		
		事業活動支出計(2)	36,653,466	35,314,219	1,339,247	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,482,995	8,926,406	1,443,411	
施設整備等による収入	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	160,000	159,840	160	
		器具及び備品取得支出	160,000	159,840	160	
出	施設整備等支出計(5)	160,000	159,840	160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-159,840	160		
その他の収入	収	サービス区分間繰入金収入	6,833	4,089	-2,744	
		サービス区分間繰入金収入	6,833	4,089	-2,744	

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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	6,833	4,089	-2,744
	積立資産支出	8,670,000	8,670,000	
	人件費積立資産支出	3,430,000	3,430,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	備品等購入積立資産支出	1,140,000	1,140,000	
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	2,100,000	2,100,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,833	4,089	2,744
	サービス区分間繰入金支出	6,833	4,089	2,744
	その他の活動支出計(8)	8,676,833	8,674,089	2,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,670,000	-8,670,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,347,005	96,566	1,443,571	
前期末支払資金残高(12)	6,590,625	7,243,763	653,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,243,620	7,340,329	2,096,709	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	生見保育園	諸口	拠点区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	36,000	42,514,530		42,550,530	
	保育所運営費収入		41,901,230		41,901,230	
	その他の事業収入	36,000	613,300		649,300	
	補助金事業収入		594,300		594,300	
	受託事業収入	36,000			36,000	
	その他の事業収入		19,000		19,000	
	経常経費寄附金収入		50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入		50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	10	4,089		4,099	
	受取利息配当金収入	10	4,089		4,099	
	その他の収入		1,635,996		1,635,996	
	利用者等外給食費収入		542,250		542,250	
	雑収入		1,093,746		1,093,746	
	事業活動収入計(1)	36,010	44,204,615		44,240,625	
	事業活動による支出	人件費支出		28,175,313		28,175,313
		職員給料支出		14,933,902		14,933,902
		職員賞与支出		4,160,499		4,160,499
		非常勤職員給与支出		5,809,287		5,809,287
		退職給付支出		223,500		223,500
法定福利費支出			3,048,125		3,048,125	
事業費支出			3,392,072		3,392,072	
給食費支出			921,591		921,591	
医薬品費支出			5,751		5,751	
保健衛生費支出			241,723		241,723	
医療費支出			3,680		3,680	
被服費支出			6,874		6,874	
保育材料費支出			948,407		948,407	
水道光熱費支出			585,970		585,970	
消耗器具備品費支出			630,395		630,395	
保険料支出			47,125		47,125	
雑支出			556		556	
事務費支出		81,284	3,300,464		3,381,748	
福利厚生費支出			219,920		219,920	
旅費交通費支出		58,480	121,840		180,320	
研修研究費支出			100,428		100,428	
事務消耗品費支出			787,088		787,088	
印刷製本費支出			93,877		93,877	
燃料費支出			1,907		1,907	
修繕費支出			844,236		844,236	
通信運搬費支出			150,444		150,444	
会議費支出		12,804	2,930		15,734	
広報費支出			3,000		3,000	
業務委託費支出		10,000	115,632		125,632	
手数料支出			9,980		9,980	
保険料支出			132,039		132,039	
賃借料支出			380,808		380,808	
土地・建物賃借料支出			54,000		54,000	
保守料支出		165,672		165,672		
諸会費支出		89,000		89,000		
雑支出		27,663		27,663		
その他の支出		365,086		365,086		
利用者等外給食費支出		365,086		365,086		
事業活動支出計(2)	81,284	35,232,935		35,314,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,274	8,971,680		8,926,406		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		159,840		159,840	
施設整備等による支出	支出					
	器具及び備品取得支出		159,840		159,840	
	施設整備等支出計(5)		159,840		159,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-159,840		-159,840		
その他の収入	収入					
	サービス区分間繰入金収入	4,089			4,089	
	サービス区分間繰入金収入	4,089			4,089	
その他の活動収入計(7)	4,089			4,089		
その他の活	積立資産支出		8,670,000		8,670,000	
	人件費積立資産支出		3,430,000		3,430,000	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)  
(単位: 円)

		勘定科目	法人本部	生見保育園	諸口	拠点区分合計
動 に よ る 収 支	支 出	修繕積立資産支出		2,000,000		2,000,000
		備品等購入積立資産支出		1,140,000		1,140,000
		保育所施設設備整備積立預金積立支出		2,100,000		2,100,000
		サービス区分間繰入金支出		4,089		4,089
		サービス区分間繰入金支出		4,089		4,089
		その他の活動支出計(8)		8,674,089		8,674,089
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,089	-8,674,089		-8,670,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-41,185	137,751		96,566
		前期末支払資金残高(11)	297,948	6,945,815		7,243,763
		当期末支払資金残高(10)+(11)	256,763	7,083,566		7,340,329

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
収 益	保育事業収益	42,550,530	42,829,620	-279,090
	保育所運営費収益	41,901,230	42,081,440	-180,210
	その他の事業収益	649,300	748,180	-98,880
	補助金事業収益	594,300	649,180	-54,880
	受託事業収益	36,000	36,000	
	その他の事業収益	19,000	63,000	-44,000
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	42,600,530	42,879,620	-279,090
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	28,175,313	25,775,303
職員給料		14,933,902	12,998,911	1,934,991
職員賞与		1,160,499	1,080,072	80,427
賞与引当金繰入		3,000,000	3,000,000	
非常勤職員給与		5,809,287	5,915,909	-106,622
退職給付費用		223,500	223,500	
法定福利費		3,048,125	2,556,911	491,214
事業費		3,392,072	4,161,142	-769,070
給食費		921,591	913,090	8,501
医薬品費		5,751	4,369	1,382
保健衛生費		241,723	249,955	-8,232
医療費		3,680	6,820	-3,140
被服費		6,874	9,207	-2,333
保育材料費		948,407	785,241	163,166
水道光熱費		585,970	616,970	-31,000
消耗器具備品費		630,395	1,526,865	-896,470
保険料		47,125	48,625	-1,500
雑費		556	556	
事務費		3,381,748	2,974,071	407,677
福利厚生費		219,920	193,680	26,240
職員被服費			38,000	-38,000
旅費交通費		180,320	135,020	45,300
研修研究費		100,428	153,145	-52,717
事務消耗品費		787,088	206,018	581,070
印刷製本費		93,877	35,229	58,648
燃料費		1,907	1,415	492
修繕費		844,236	962,609	-118,373
通信運搬費		150,444	171,264	-20,820
会議費		15,734	23,959	-8,225
広報費		3,000	1,000	2,000
業務委託費		125,632	119,632	6,000
手数料		9,980	11,608	-1,628
保険料		132,039	129,399	2,640
賃借料	380,808	458,820	-78,012	
土地・建物賃借料	54,000	54,000		
保守料	165,672	155,952	9,720	
諸会費	89,000	89,000		
雑費	27,663	34,321	-6,658	
減価償却費	217,997	195,805	22,192	
減価償却費	217,997	195,805	22,192	
サービス活動費用計(2)	35,167,130	33,106,321	2,060,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,433,400	9,773,299	-2,339,899	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,099	5,921	-1,822
	受取利息配当金収益	4,099	5,921	-1,822
	その他のサービス活動外収益	1,635,996	650,858	985,138
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	542,250	552,180	-9,930
	雑収益	1,093,746	88,678	1,005,068
サービス活動外収益計(4)	1,640,095	656,779	983,316	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	365,086	358,108	6,978
	利用者等外給食費	365,086	358,108	6,978
	サービス活動外費用計(5)	365,086	358,108	6,978
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,009	298,671	976,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,708,409	10,071,970	-1,363,561	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	4,089	5,851	-1,762
	サービス区分間繰入金収益	4,089	5,851	-1,762
	特別収益計(8)	4,089	5,851	-1,762
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
特 別 増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	サービス区分間繰入金費用	4,089	5,851	-1,762

## 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
部	用	サービス区分間繰入金費用	4,089	5,851	-1,762
		特別費用計(9)	4,090	5,855	-1,765
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-4	3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,708,408	10,071,966	-1,363,558
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,348,502	-5,316,468	967,966
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,359,906	4,755,498	-395,592
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	8,670,000	9,104,000	-434,000
		人件費積立金積立額	3,430,000	2,704,000	726,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		備品等購入積立金積立額	1,140,000	1,700,000	-560,000
		保育所施設整備積立金積立額	2,100,000	1,700,000	400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,310,094	-4,348,502	38,408

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	42,550,530	42,829,620	-279,090
	保育所運営費収益	41,901,230	42,081,440	-180,210
	その他の事業収益	649,300	748,180	-98,880
	補助金事業収益	594,300	649,180	-54,880
	受託事業収益	36,000	36,000	
	その他の事業収益	19,000	63,000	-44,000
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	42,600,530	42,879,620	-279,090
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	28,175,313	25,775,303
職員給料		14,933,902	12,998,911	1,934,991
職員賞与		1,160,499	1,080,072	80,427
賞与引当金繰入		3,000,000	3,000,000	
非常勤職員給与		5,809,287	5,915,909	-106,622
退職給付費用		223,500	223,500	
法定福利費		3,048,125	2,556,911	491,214
事業費		3,392,072	4,161,142	-769,070
給食費		921,591	913,090	8,501
医薬品費		5,751	4,369	1,382
保健衛生費		241,723	249,955	-8,232
医療費		3,680	6,820	-3,140
被服費		6,874	9,207	-2,333
保育材料費		948,407	785,241	163,166
水道光熱費		585,970	616,970	-31,000
消耗器具備品費		630,395	1,526,865	-896,470
保険料		47,125	48,625	-1,500
雑費		556	556	
事務費		3,381,748	2,974,071	407,677
福利厚生費		219,920	193,680	26,240
職員被服費			38,000	-38,000
旅費交通費		180,320	135,020	45,300
研修研究費		100,428	153,145	-52,717
事務消耗品費		787,088	206,018	581,070
印刷製本費		93,877	35,229	58,648
燃料費		1,907	1,415	492
修繕費		844,236	962,609	-118,373
通信運搬費		150,444	171,264	-20,820
会議費		15,734	23,959	-8,225
広報費		3,000	1,000	2,000
業務委託費		125,632	119,632	6,000
手数料		9,980	11,608	-1,628
保険料		132,039	129,399	2,640
賃借料	380,808	458,820	-78,012	
土地・建物賃借料	54,000	54,000		
保守料	165,672	155,952	9,720	
諸会費	89,000	89,000		
雑費	27,663	34,321	-6,658	
減価償却費	217,997	195,805	22,192	
減価償却費	217,997	195,805	22,192	
サービス活動費用計(2)	35,167,130	33,106,321	2,060,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,433,400	9,773,299	-2,339,899	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,099	5,921	-1,822
	受取利息配当金収益	4,099	5,921	-1,822
	その他のサービス活動外収益	1,635,996	650,858	985,138
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	542,250	552,180	-9,930
	雑収益	1,093,746	88,678	1,005,068
サービス活動外収益計(4)	1,640,095	656,779	983,316	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	365,086	358,108	6,978
	利用者等外給食費	365,086	358,108	6,978
	サービス活動外費用計(5)	365,086	358,108	6,978
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,009	298,671	976,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,708,409	10,071,970	-1,363,561	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	4,089	5,851	-1,762
	サービス区分間繰入金収益	4,089	5,851	-1,762
	特別収益計(8)	4,089	5,851	-1,762
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
特 別 増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	サービス区分間繰入金費用	4,089	5,851	-1,762

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	サービス区分間繰入金費用	4,089	5,851	-1,762
		特別費用計(9)	4,090	5,855	-1,765
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-4	3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,708,408	10,071,966	-1,363,558
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,348,502	-5,316,468	967,966
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,359,906	4,755,498	-395,592
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	8,670,000	9,104,000	-434,000
		人件費積立金積立額	3,430,000	2,704,000	726,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		備品等購入積立金積立額	1,140,000	1,700,000	-560,000
		保育所施設整備積立金積立額	2,100,000	1,700,000	400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,310,094	-4,348,502	38,408