

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	127,633,000	127,548,310	84,690	
	委託費収入	108,448,000	108,363,810	84,190	
	その他の事業収入	19,185,000	19,184,500	500	
	受取利息配当金収入	5,000	112	4,888	
	その他の収入	1,498,000	1,497,180	820	
	受入研修費収入	223,000	222,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,275,000	1,274,680	320	
	事業活動収入計(1)	129,136,000	129,045,602	90,398	
	支出				
	人件費支出	105,450,100	105,421,632	28,468	
	職員給料支出	67,512,000	67,502,137	9,863	
	職員賞与支出	19,200,000	19,193,840	6,160	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	5,590,051	9,949	
	退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
	法定福利費支出	12,110,000	12,107,504	2,496	
	事業費支出	11,570,000	11,132,162	437,838	
	給食費支出	6,000,000	5,783,739	216,261	
	保健衛生費支出	800,000	786,850	13,150	
	保育材料費支出	1,500,000	1,438,209	61,791	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,109,768	90,232	
消耗器具備品費支出	1,000,000	974,482	25,518		
保険料支出	40,000	38,250	1,750		
雑支出(事業)	30,000	864	29,136		
事務費支出	8,577,000	8,245,745	331,255		
福利厚生費支出	640,000	637,687	2,313		
職員被服費支出	70,000	69,225	775		
旅費交通費支出	70,000	64,380	5,620		
研修研究費支出	60,000	54,000	6,000		
事務消耗品費支出	480,000	412,630	67,370		
印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
水道光熱費支出	288,000	234,423	53,577		
修繕費支出	600,000	591,308	8,692		
通信運搬費支出	420,000	400,566	19,434		
業務委託費支出	3,303,000	3,233,880	69,120		
手数料支出	87,000	84,154	2,846		
保険料支出	702,000	701,558	442		
賃借料支出	1,157,000	1,156,111	889		
土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	325,000	316,396	8,604		
諸会費支出	40,000	37,300	2,700		
雑支出(事務)	214,000	162,127	51,873		
その他の支出	1,275,000	1,274,680	320		
利用者等外給食費支出	1,275,000	1,274,680	320		
事業活動支出計(2)	126,872,100	126,074,219	797,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,263,900	2,971,383	△ 707,483		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,337,000	2,336,144	856	
	器具及び備品取得支出	2,337,000	2,336,144	856	
	施設整備等支出計(5)	2,337,000	2,336,144	856	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,337,000	△ 2,336,144	△ 856	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,100	635,239	△ 708,339	

前期末支払資金残高(12)	6,286,639	6,286,639	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,213,539	6,921,878	△ 708,339	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

（単位：円）

勘定科目		本部	みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	127,548,310	127,548,310	0	127,548,310
		委託費収入	0	108,363,810	108,363,810	0	108,363,810
		その他の事業収入	0	19,184,500	19,184,500	0	19,184,500
		受取利息配当金収入	0	112	112	0	112
		その他の収入	0	1,497,180	1,497,180	0	1,497,180
		受入研修費収入	0	222,500	222,500	0	222,500
		利用者等外給食費収入	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680
		事業活動収入計(1)	0	129,045,602	129,045,602	0	129,045,602
	支出	人件費支出	0	105,421,632	105,421,632	0	105,421,632
		職員給料支出	0	67,502,137	67,502,137	0	67,502,137
		職員賞与支出	0	19,193,840	19,193,840	0	19,193,840
		非常勤職員給与支出	0	5,590,051	5,590,051	0	5,590,051
		退職給付支出	0	1,028,100	1,028,100	0	1,028,100
		法定福利費支出	0	12,107,504	12,107,504	0	12,107,504
		事業費支出	0	11,132,162	11,132,162	0	11,132,162
		給食費支出	0	5,783,739	5,783,739	0	5,783,739
		保健衛生費支出	0	786,850	786,850	0	786,850
		保育材料費支出	0	1,438,209	1,438,209	0	1,438,209
		水道光熱費支出	0	2,109,768	2,109,768	0	2,109,768
		消耗器具備品費支出	0	974,482	974,482	0	974,482
		保険料支出	0	38,250	38,250	0	38,250
		雑支出(事業)	0	864	864	0	864
		事務費支出	16,957	8,228,788	8,245,745	0	8,245,745
		福利厚生費支出	0	637,687	637,687	0	637,687
		職員被服費支出	0	69,225	69,225	0	69,225
		旅費交通費支出	0	64,380	64,380	0	64,380
		研修研究費支出	0	54,000	54,000	0	54,000
事務消耗品費支出		0	412,630	412,630	0	412,630	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	234,423	234,423	0	234,423	
修繕費支出		0	591,308	591,308	0	591,308	
通信運搬費支出		0	400,566	400,566	0	400,566	
業務委託費支出		16,417	3,217,463	3,233,880	0	3,233,880	
手数料支出		540	83,614	84,154	0	84,154	
保険料支出		0	701,558	701,558	0	701,558	
賃借料支出		0	1,156,111	1,156,111	0	1,156,111	
土地・建物賃借料支出		0	90,000	90,000	0	90,000	
租税公課支出		0	0	0	0	0	
保守料支出		0	316,396	316,396	0	316,396	
諸会費支出		0	37,300	37,300	0	37,300	
雑支出(事務)	0	162,127	162,127	0	162,127		
その他の支出	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680		
利用者等外給食費支出	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680		
事業活動支出計(2)	16,957	126,057,262	126,074,219	0	126,074,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,957	2,988,340	2,971,383	0	2,971,383		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,336,144	2,336,144	0	2,336,144
		器具及び備品取得支出	0	2,336,144	2,336,144	0	2,336,144
施設整備等支出計(5)	0	2,336,144	2,336,144	0	2,336,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,336,144	△ 2,336,144	0	△ 2,336,144		
その他の活動による	収入						
	拠点区分間繰入金収入	100,000	83,043	183,043	△ 183,043	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	83,043	183,043	△ 183,043	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	83,043	100,000	183,043	△ 183,043	0	
	その他の活動支出計(8)	83,043	100,000	183,043	△ 183,043	0	

収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,957	△ 16,957	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	635,239	635,239	0	635,239

	前期末支払資金残高(11)	4,253	6,282,386	6,286,639	0	6,286,639
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,253	6,917,625	6,921,878	0	6,921,878

## 本部拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考				
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)				0	0	0	
	支出	事務費支出		100,000	16,957	83,043			
		業務委託費支出		83,000	16,417	66,583			
		手数料支出		2,000	540	1,460			
		租税公課支出		1,000	0	1,000			
		雑支出(事務)		14,000	0	14,000			
	事業活動支出計(2)		100,000	16,957	83,043				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 100,000	△ 16,957	△ 83,043					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	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				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		100,000	100,000	0			
		その他の活動収入計(7)		100,000	100,000	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出		83,043	83,043	0			
		その他の活動支出計(8)		83,043	83,043	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,957	16,957	0				
予備費支出(10)		0	—	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 83,043	0	△ 83,043					
前期末支払資金残高(12)		4,253	4,253	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 78,790	4,253	△ 83,043					

## みどり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	127,633,000	127,548,310	84,690		
	委託費収入	108,448,000	108,363,810	84,190		
	基本分(特定加算含む)	86,886,000	86,802,420	83,580		
	処遇改善等加算分	21,562,000	21,561,390	610		
	その他の事業収入	19,185,000	19,184,500	500		
	補助金事業収入	18,413,000	18,412,500	500		
	補助金事業(市)収入	16,757,000	16,756,600	400		
	補助金事業(利用者)収入	284,000	283,900	100		
	補助金事業(共同募金)収入	1,372,000	1,372,000	0		
	その他の事業(主食代)収入	772,000	772,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	112	4,888		
	その他の収入	1,498,000	1,497,180	820		
	受入研修費収入	223,000	222,500	500		
	利用者等外給食費収入	1,275,000	1,274,680	320		
事業活動収入計(1)		129,136,000	129,045,602	90,398		
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,450,100	105,421,632	28,468	
		職員給料支出	67,512,000	67,502,137	9,863	
		職員俸給	53,092,000	53,091,831	169	
		職員諸手当	14,420,000	14,410,306	9,694	
		職員賞与支出	19,200,000	19,193,840	6,160	
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,590,051	9,949	
		退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
		退職共済掛金支出	1,028,100	1,028,100	0	
		法定福利費支出	12,110,000	12,107,504	2,496	
		事業費支出	11,570,000	11,132,162	437,838	
		給食費支出	6,000,000	5,783,739	216,261	
		保健衛生費支出	800,000	786,850	13,150	
		保育材料費支出	1,500,000	1,438,209	61,791	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,109,768	90,232	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	974,482	25,518		
	保険料支出	40,000	38,250	1,750		
	雑支出(事業)	30,000	864	29,136		
	事務費支出	8,477,000	8,228,788	248,212		
	福利厚生費支出	640,000	637,687	2,313		
	職員被服費支出	70,000	69,225	775		
	旅費交通費支出	70,000	64,380	5,620		
	研修研究費支出	60,000	54,000	6,000		
	事務消耗品費支出	480,000	412,630	67,370		
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
	水道光熱費支出	288,000	234,423	53,577		
	修繕費支出	600,000	591,308	8,692		
	通信運搬費支出	420,000	400,566	19,434		
	業務委託費支出	3,220,000	3,217,463	2,537		
	手数料支出	85,000	83,614	1,386		
	保険料支出	702,000	701,558	442		
	賃借料支出	1,157,000	1,156,111	889		
	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0		
	保守料支出	325,000	316,396	8,604		
	諸会費支出	40,000	37,300	2,700		
雑支出(事務)	200,000	162,127	37,873			
その他の雑支出(事務)	200,000	162,127	37,873			
その他の支出	1,275,000	1,274,680	320			
利用者等外給食費支出	1,275,000	1,274,680	320			
事業活動支出計(2)		126,772,100	126,057,262	714,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,363,900	2,988,340	△624,440		
施設	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,337,000	2,336,144	856
		器具及び備品取得支出	2,337,000	2,336,144	856
		施設整備等支出計(5)	2,337,000	2,336,144	856
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,337,000	△ 2,336,144	△ 856	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	83,043	83,043	0
		その他の活動収入計(7)	83,043	83,043	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,957	△ 16,957	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,943	635,239	△ 625,296	

前期末支払資金残高(12)	6,282,386	6,282,386	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,292,329	6,917,625	△ 625,296

事業活動計算書

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	127,548,310	118,732,570	8,815,740	
	委託費収益	108,363,810	98,442,370	9,921,440	
	その他の事業収益	19,184,500	20,290,200	△ 1,105,700	
	サービス活動収益計(1)	127,548,310	118,732,570	8,815,740	
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,421,632	99,348,231	6,073,401
		職員給料	67,502,137	57,066,218	10,435,919
		職員賞与	19,193,840	18,242,565	951,275
		非常勤職員給与	5,590,051	12,167,186	△ 6,577,135
		退職給付費用	1,028,100	1,028,100	0
		法定福利費	12,107,504	10,844,162	1,263,342
		事業費	11,132,162	10,846,910	285,252
		給食費	5,783,739	6,013,265	△ 229,526
		保健衛生費	786,850	595,742	191,108
		保育材料費	1,438,209	1,270,870	167,339
		水道光熱費	2,109,768	2,192,085	△ 82,317
		消耗器具備品費	974,482	722,823	251,659
		保険料	38,250	37,125	1,125
		雑費	864	15,000	△ 14,136
		事務費	8,245,745	9,449,209	△ 1,203,464
		福利厚生費	637,687	624,412	13,275
		職員被服費	69,225	114,092	△ 44,867
		旅費交通費	64,380	37,360	27,020
		研修研究費	54,000	92,000	△ 38,000
		事務消耗品費	412,630	458,702	△ 46,072
		印刷製本費	0	16,740	△ 16,740
		水道光熱費	234,423	243,572	△ 9,149
		修繕費	591,308	2,726,204	△ 2,134,896
		通信運搬費	400,566	433,354	△ 32,788
		業務委託費	3,233,880	2,755,398	478,482
		手数料	84,154	83,506	648
		保険料	701,558	385,917	315,641
		賃借料	1,156,111	910,702	245,409
		土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
		租税公課	0	817	△ 817
		保守料	316,396	324,108	△ 7,712
		諸会費	37,300	36,300	1,000
雑費（事務）	162,127	116,025	46,102		
減価償却費	5,931,577	5,936,181	△ 4,604		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,989,999	△ 3,007,345	17,346		
	サービス活動費用計(2)	127,741,117	122,573,186	5,167,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 192,807	△ 3,840,616	3,647,809	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	53,446	△ 53,446
		受取利息配当金収益	112	5,972	△ 5,860
		その他のサービス活動外収益	1,497,180	1,414,640	82,540
		受入研修費収益	222,500	201,000	21,500
		利用者等外給食収益	1,274,680	1,213,640	61,040
		サービス活動外収益計(4)	1,497,292	1,474,058	23,234
費用	支払利息	0	71,262	△ 71,262	
	その他のサービス活動外費用	1,274,680	1,213,640	61,040	
	利用者等外給食費	1,274,680	1,213,640	61,040	
	サービス活動外費用計(5)	1,274,680	1,284,902	△ 10,222	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,612	189,156	33,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,805	△ 3,651,460	3,681,265	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	115,385	△ 115,385	
	特別収益計(8)	0	115,385	△ 115,385	



特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,372,000	0	1,372,000
		拠点区分間繰入金費用	0	115,385	△ 115,385
		特別費用計(9)	1,372,000	115,386	1,256,614
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,372,000	△ 1	△ 1,371,999	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,342,195	△ 3,651,461	2,309,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,421,548	△ 3,770,087	△ 3,651,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,763,743	△ 7,421,548	△ 1,342,195	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,763,743	△ 7,421,548	△ 1,342,195	

第二号第三様式（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

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

（単位：円）

勘定科目		本部	みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	127,548,310	127,548,310	0	127,548,310	
	委託費収益	0	108,363,810	108,363,810	0	108,363,810	
	その他の事業収益	0	19,184,500	19,184,500	0	19,184,500	
	サービス活動収益計(1)	0	127,548,310	127,548,310	0	127,548,310	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	0	105,421,632	105,421,632	0	105,421,632	
	職員給料	0	67,502,137	67,502,137	0	67,502,137	
	職員賞与	0	19,193,840	19,193,840	0	19,193,840	
	非常勤職員給与	0	5,590,051	5,590,051	0	5,590,051	
	退職給付費用	0	1,028,100	1,028,100	0	1,028,100	
	法定福利費	0	12,107,504	12,107,504	0	12,107,504	
	事業費	0	11,132,162	11,132,162	0	11,132,162	
	給食費	0	5,783,739	5,783,739	0	5,783,739	
	保健衛生費	0	786,850	786,850	0	786,850	
	保育材料費	0	1,438,209	1,438,209	0	1,438,209	
	水道光熱費	0	2,109,768	2,109,768	0	2,109,768	
	消耗器具備品費	0	974,482	974,482	0	974,482	
	保険料	0	38,250	38,250	0	38,250	
	雑費	0	864	864	0	864	
	事務費	16,957	8,228,788	8,245,745	0	8,245,745	
	福利厚生費	0	637,687	637,687	0	637,687	
	職員被服費	0	69,225	69,225	0	69,225	
	旅費交通費	0	64,380	64,380	0	64,380	
	研修研究費	0	54,000	54,000	0	54,000	
	事務消耗品費	0	412,630	412,630	0	412,630	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	234,423	234,423	0	234,423	
	修繕費	0	591,308	591,308	0	591,308	
	通信運搬費	0	400,566	400,566	0	400,566	
	業務委託費	16,417	3,217,463	3,233,880	0	3,233,880	
	手数料	540	83,614	84,154	0	84,154	
	保険料	0	701,558	701,558	0	701,558	
	賃借料	0	1,156,111	1,156,111	0	1,156,111	
	土地・建物賃借料	0	90,000	90,000	0	90,000	
	租税公課	0	0	0	0	0	
	保守料	0	316,396	316,396	0	316,396	
	諸会費	0	37,300	37,300	0	37,300	
雑費(事務)	0	162,127	162,127	0	162,127		
減価償却費	0	5,931,577	5,931,577	0	5,931,577		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,989,999	△ 2,989,999	0	△ 2,989,999		
	サービス活動費用計(2)	16,957	127,724,160	127,741,117	0	127,741,117	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,957	△ 175,850	△ 192,807	0	△ 192,807	
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	0	0	
	受取利息配当金収益	0	112	112	0	112	
	その他のサービス活動外収益	0	1,497,180	1,497,180	0	1,497,180	
	受入研修費収益	0	222,500	222,500	0	222,500	
	利用者等外給食収益	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680	
		サービス活動外収益計(4)	0	1,497,292	1,497,292	0	1,497,292
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680	
利用者等外給食費	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680		
	サービス活動外費用計(5)	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	222,612	222,612	0	222,612	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,957	46,762	29,805	0	29,805	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	83,043	183,043	△ 183,043	0
		特別収益計(8)	100,000	83,043	183,043	△ 183,043	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,372,000	1,372,000	0	1,372,000
		拠点区分間繰入金費用	83,043	100,000	183,043	△ 183,043	0
	特別費用計(9)	83,043	1,472,000	1,555,043	△ 183,043	1,372,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,957	△ 1,388,957	△ 1,372,000	0	△ 1,372,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 1,342,195	△ 1,342,195	0	△ 1,342,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,253	△ 7,425,801	△ 7,421,548	0	△ 7,421,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,253	△ 8,767,996	△ 8,763,743	0	△ 8,763,743	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,253	△ 8,767,996	△ 8,763,743	0	△ 8,763,743	

本部拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	事務費	16,957	84,615	△ 67,658
		業務委託費	16,417	82,610	△ 66,193
		手数料	540	1,188	△ 648
		租税公課	0	817	△ 817
	サービス活動費用計(2)	16,957	84,615	△ 67,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,957	△ 84,615	67,658	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		0	15	△ 15	
		サービス活動外収益計(4)			
		0	15	△ 15	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	15	△ 15	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,957	△ 84,600	67,643	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		100,000	100,000	0	
		特別収益計(8)			
		100,000	100,000	0	
費用	拠点区分間繰入金費用				
	83,043	15,385	67,658		
	特別費用計(9)				
	83,043	15,385	67,658		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,957	84,615	△ 67,658	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15	△ 15	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		4,253	4,238	15	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		4,253	4,253	0	
	基本金取崩額(14)				
			0		
その他の積立金取崩額(15)					
	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)					
	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,253	4,253	0	

みどり保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	127,548,310	118,732,570	8,815,740
	委託費収益	108,363,810	98,442,370	9,921,440
	基本分(特定加算含む)	86,802,420	77,913,850	8,888,570
	処遇改善等加算分	21,561,390	20,528,520	1,032,870
	その他の事業収益	19,184,500	20,290,200	△ 1,105,700
	補助金事業収益	18,412,500	19,525,200	△ 1,112,700
	補助金事業収益	16,756,600	19,252,300	△ 2,495,700
	補助金事業(利用者)収益	283,900	272,900	11,000
	補助金事業(共同募金)収入	1,372,000	0	1,372,000
	その他の事業収益(主食代)	772,000	765,000	7,000
サービス活動収益計(1)		127,548,310	118,732,570	8,815,740
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,421,632	99,348,231	6,073,401
	職員給料	67,502,137	57,066,218	10,435,919
	職員俸給	53,091,831	45,063,998	8,027,833
	職員諸手当	14,410,306	12,002,220	2,408,086
	職員賞与	19,193,840	18,242,565	951,275
	非常勤職員給与	5,590,051	12,167,186	△ 6,577,135
	退職給付費用	1,028,100	1,028,100	0
	退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0
	法定福利費	12,107,504	10,844,162	1,263,342
	事業費	11,132,162	10,846,910	285,252
	給食費	5,783,739	6,013,265	△ 229,526
	保健衛生費	786,850	595,742	191,108
	保育材料費	1,438,209	1,270,870	167,339
	水道光熱費	2,109,768	2,192,085	△ 82,317
	消耗器具備品費	974,482	722,823	251,659
	保険料	38,250	37,125	1,125
	雑費	864	15,000	△ 14,136
	事務費	8,228,788	9,364,594	△ 1,135,806
	福利厚生費	637,687	624,412	13,275
	職員被服費	69,225	114,092	△ 44,867
	旅費交通費	64,380	37,360	27,020
	研修研究費	54,000	92,000	△ 38,000
	事務消耗品費	412,630	458,702	△ 46,072
	印刷製本費	0	16,740	△ 16,740
	水道光熱費	234,423	243,572	△ 9,149
	修繕費	591,308	2,726,204	△ 2,134,896
	通信運搬費	400,566	433,354	△ 32,788
	業務委託費	3,217,463	2,672,788	544,675
	手数料	83,614	82,318	1,296
	保険料	701,558	385,917	315,641
	賃借料	1,156,111	910,702	245,409
	土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
	保守料	316,396	324,108	△ 7,712
諸会費	37,300	36,300	1,000	
雑費(事務)	162,127	116,025	46,102	
その他の雑費(事務)	162,127	116,025	46,102	
減価償却費	5,931,577	5,936,181	△ 4,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,989,999	△ 3,007,345	17,346	
サービス活動費用計(2)		127,724,160	122,488,571	5,235,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 175,850	△ 3,756,001	3,580,151
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	53,446	△ 53,446
	受取利息配当金収益	112	5,957	△ 5,845
	その他のサービス活動外収益	1,497,180	1,414,640	82,540
	受入研修費収益	222,500	201,000	21,500

活動外増減の部		利用者等外給食収益	1,274,680	1,213,640	61,040	
		サービス活動外収益計(4)	1,497,292	1,474,043	23,249	
	費用		支払利息	0	71,262	△ 71,262
			その他のサービス活動外費用	1,274,680	1,213,640	61,040
			利用者等外給食費	1,274,680	1,213,640	61,040
			サービス活動外費用計(5)	1,274,680	1,284,902	△ 10,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,612	189,141	33,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,762	△ 3,566,860	3,613,622	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	83,043	15,385	67,658	
		特別収益計(8)	83,043	15,385	67,658	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
			器具及び備品処分損	0	1	△ 1
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,372,000	0	1,372,000
			拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	特別費用計(9)	1,472,000	100,001	1,371,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,388,957	△ 84,616	△ 1,304,341		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,342,195	△ 3,651,476	2,309,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,425,801	△ 3,774,325	△ 3,651,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,767,996	△ 7,425,801	△ 1,342,195	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 8,767,996	△ 7,425,801	△ 1,342,195	

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
流動資産	7,117,121	6,337,205	779,916	流動負債	195,243	50,566	144,677
現金預金	2,824,361	2,657,794	166,567	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	50,000	50,000	0	事業未払金	79,900	15,385	64,515
普通預金	2,774,361	2,607,794	166,567	預り金	0	0	0
事業未収金	3,569,860	3,470,880	98,980	職員預り金	115,343	35,181	80,162
未収金	0	15,385	△ 15,385	仮受金	0	0	0
未収補助金	722,900	193,146	529,754				
仮払金	0	0	0				
固定資産	163,423,561	167,018,994	△ 3,595,433	固定負債	0	0	0
基本財産	158,528,029	163,789,531	△ 5,261,502				
建物	158,528,029	163,789,531	△ 5,261,502				
建物（取得価額）	265,732,400	265,732,400	0				
建物（減価償却累計額）	△ 107,204,371	△ 101,942,869	△ 5,261,502				
その他の固定資産	4,895,532	3,229,463	1,666,069				
建物	968,668	1,055,556	△ 86,888				
建物（取得価額）	2,329,359	2,328,495	864				
建物（減価償却累計額）	△ 1,360,691	△ 1,272,939	△ 87,752				
構築物	476,363	578,157	△ 101,794				
構築物（取得価額）	6,845,560	7,613,734	△ 768,174				
構築物（減価償却累計額）	△ 6,369,197	△ 7,035,577	666,380				
車輛運搬具	110,246	183,746	△ 73,500				
車輛運搬具（取得価額）	559,100	559,100	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 448,854	△ 375,354	△ 73,500				
器具及び備品	3,340,255	1,412,004	1,928,251				
器具及び備品（取得価額）	15,934,809	12,830,491	3,104,318				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 12,594,554	△ 11,418,487	△ 1,176,067				
				負債の部合計	195,243	50,566	144,677
				純 資 産 の 部			
				基本金	91,798,656	91,798,656	0
				第一号基本金	42,365,000	42,365,000	0
				第二号基本金	39,990,000	39,990,000	0
				第三号基本金	9,443,656	9,443,656	0
				国庫補助金等特別積立金	87,310,526	88,928,525	△ 1,617,999
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 8,763,743	△ 7,421,548	△ 1,342,195
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,342,195	△ 3,651,461	2,309,266
				純資産の部合計	170,345,439	173,305,633	△ 2,960,194
資産の部合計	170,540,682	173,356,199	△ 2,815,517	負債及び純資産の部合計	170,540,682	173,356,199	△ 2,815,517

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,253	7,112,868	7,117,121	0	7,117,121
現金預金	4,253	2,820,108	2,824,361	0	2,824,361
現金	0	50,000	50,000	0	50,000
普通預金	4,253	2,770,108	2,774,361	0	2,774,361
事業未収金	0	3,569,860	3,569,860	0	3,569,860
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	722,900	722,900	0	722,900
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	163,423,561	163,423,561	0	163,423,561
基本財産	0	158,528,029	158,528,029	0	158,528,029
建物	0	158,528,029	158,528,029	0	158,528,029
建物（取得価額）	0	265,732,400	265,732,400	0	265,732,400
建物（減価償却累計額）	0	△ 107,204,371	△ 107,204,371	0	△ 107,204,371
その他の固定資産	0	4,895,532	4,895,532	0	4,895,532
建物	0	968,668	968,668	0	968,668
建物（取得価額）	0	2,329,359	2,329,359	0	2,329,359
建物（減価償却累計額）	0	△ 1,360,691	△ 1,360,691	0	△ 1,360,691
構築物	0	476,363	476,363	0	476,363
構築物（取得価額）	0	6,845,560	6,845,560	0	6,845,560
構築物（減価償却累計額）	0	△ 6,369,197	△ 6,369,197	0	△ 6,369,197
車輛運搬具	0	110,246	110,246	0	110,246
車輛運搬具（取得価額）	0	559,100	559,100	0	559,100
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 448,854	△ 448,854	0	△ 448,854
器具及び備品	0	3,340,255	3,340,255	0	3,340,255
器具及び備品（取得価額）	0	15,934,809	15,934,809	0	15,934,809
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 12,594,554	△ 12,594,554	0	△ 12,594,554
資産の部合計	4,253	170,536,429	170,540,682	0	170,540,682
流動負債	0	195,243	195,243	0	195,243
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	79,900	79,900	0	79,900
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	115,343	115,343	0	115,343
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	195,243	195,243	0	195,243
基本金	0	91,798,656	91,798,656	0	91,798,656
第一号基本金	0	42,365,000	42,365,000	0	42,365,000
第二号基本金	0	39,990,000	39,990,000	0	39,990,000
第三号基本金	0	9,443,656	9,443,656	0	9,443,656
国庫補助金等特別積立金	0	87,310,526	87,310,526	0	87,310,526
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,253	△ 8,767,996	△ 8,763,743	0	△ 8,763,743
（うち当期活動増減差額）	0	△ 1,342,195	△ 1,342,195	0	△ 1,342,195
純資産の部合計	4,253	170,341,186	170,345,439	0	170,345,439
負債及び純資産の部合計	4,253	170,536,429	170,540,682	0	170,540,682



本部拠点区分 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
流動資産	4,253	19,638	△ 15,385	流動負債	0	15,385	△ 15,385
現金預金	4,253	19,638	△ 15,385	事業未払金	0	15,385	△ 15,385
普通預金	4,253	19,638	△ 15,385	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	15,385	△ 15,385
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,253	4,253	0
				(うち当期活動増減差額)	0	15	△ 15
				純資産の部合計	4,253	4,253	0
資産の部合計	4,253	19,638	△ 15,385	負債及び純資産の部合計	4,253	19,638	△ 15,385

みどり保育園拠点区分 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
流動資産	7,112,868	6,317,567	795,301	流動負債	195,243	35,181	160,062
現金預金	2,820,108	2,638,156	181,952	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	50,000	50,000	0	事業未払金	79,900	0	79,900
普通預金	2,770,108	2,588,156	181,952	預り金	0	0	0
事業未収金	3,569,860	3,470,880	98,980	職員預り金	115,343	35,181	80,162
未収金	0	15,385	△ 15,385				
未収補助金	722,900	193,146	529,754				
固定資産	163,423,561	167,018,994	△ 3,595,433	固定負債	0	0	0
基本財産	158,528,029	163,789,531	△ 5,261,502				
建物	158,528,029	163,789,531	△ 5,261,502				
建物（取得価額）	265,732,400	265,732,400	0				
建物（減価償却累計額）	△ 107,204,371	△ 101,942,869	△ 5,261,502				
その他の固定資産	4,895,532	3,229,463	1,666,069				
建物	968,668	1,055,556	△ 86,888				
建物（取得価額）	2,329,359	2,328,495	864				
建物（減価償却累計額）	△ 1,360,691	△ 1,272,939	△ 87,752				
構築物	476,363	578,157	△ 101,794				
構築物（取得価額）	6,845,560	7,613,734	△ 768,174				
構築物（減価償却累計額）	△ 6,369,197	△ 7,035,577	666,380				
車輛運搬具	110,246	183,746	△ 73,500				
車輛運搬具（取得価額）	559,100	559,100	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 448,854	△ 375,354	△ 73,500				
器具及び備品	3,340,255	1,412,004	1,928,251				
器具及び備品（取得価額）	15,934,809	12,830,491	3,104,318				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 12,594,554	△ 11,418,487	△ 1,176,067				
				負債の部合計	195,243	35,181	160,062
				純 資 産 の 部			
				基本金	91,798,656	91,798,656	0
				第一号基本金	42,365,000	42,365,000	0
				第二号基本金	39,990,000	39,990,000	0
				第三号基本金	9,443,656	9,443,656	0
				国庫補助金等特別積立金	87,310,526	88,928,525	△ 1,617,999
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 8,767,996	△ 7,425,801	△ 1,342,195
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,342,195	△ 3,651,476	2,309,281
				純資産の部合計	170,341,186	173,301,380	△ 2,960,194
資産の部合計	170,536,429	173,336,561	△ 2,800,132	負債及び純資産の部合計	170,536,429	173,336,561	△ 2,800,132

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	127,633,000	127,548,310	84,690	
	委託費収入	108,448,000	108,363,810	84,190	
	その他の事業収入	19,185,000	19,184,500	500	
	受取利息配当金収入	5,000	112	4,888	
	その他の収入	1,498,000	1,497,180	820	
	受入研修費収入	223,000	222,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,275,000	1,274,680	320	
	事業活動収入計(1)	129,136,000	129,045,602	90,398	
	支出				
	人件費支出	105,450,100	105,421,632	28,468	
	職員給料支出	67,512,000	67,502,137	9,863	
	職員賞与支出	19,200,000	19,193,840	6,160	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	5,590,051	9,949	
	退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
	法定福利費支出	12,110,000	12,107,504	2,496	
	事業費支出	11,570,000	11,132,162	437,838	
	給食費支出	6,000,000	5,783,739	216,261	
	保健衛生費支出	800,000	786,850	13,150	
	保育材料費支出	1,500,000	1,438,209	61,791	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,109,768	90,232	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	974,482	25,518	
	保険料支出	40,000	38,250	1,750	
	雑支出(事業)	30,000	864	29,136	
事務費支出	8,577,000	8,245,745	331,255		
福利厚生費支出	640,000	637,687	2,313		
職員被服費支出	70,000	69,225	775		
旅費交通費支出	70,000	64,380	5,620		
研修研究費支出	60,000	54,000	6,000		
事務消耗品費支出	480,000	412,630	67,370		
印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
水道光熱費支出	288,000	234,423	53,577		
修繕費支出	600,000	591,308	8,692		
通信運搬費支出	420,000	400,566	19,434		
業務委託費支出	3,303,000	3,233,880	69,120		
手数料支出	87,000	84,154	2,846		
保険料支出	702,000	701,558	442		
賃借料支出	1,157,000	1,156,111	889		
土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	325,000	316,396	8,604		
諸会費支出	40,000	37,300	2,700		
雑支出(事務)	214,000	162,127	51,873		
その他の支出	1,275,000	1,274,680	320		
利用者等外給食費支出	1,275,000	1,274,680	320		
事業活動支出計(2)	126,872,100	126,074,219	797,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,263,900	2,971,383	△ 707,483		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,337,000	2,336,144	856	
	器具及び備品取得支出	2,337,000	2,336,144	856	
	施設整備等支出計(5)	2,337,000	2,336,144	856	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,337,000	△ 2,336,144	△ 856	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,100	635,239	△ 708,339	

---

前期末支払資金残高(12)	6,286,639	6,286,639	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,213,539	6,921,878	△ 708,339	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

（単位：円）

勘定科目		本部	みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	127,548,310	127,548,310	0	127,548,310
		委託費収入	0	108,363,810	108,363,810	0	108,363,810
		その他の事業収入	0	19,184,500	19,184,500	0	19,184,500
		受取利息配当金収入	0	112	112	0	112
		その他の収入	0	1,497,180	1,497,180	0	1,497,180
		受入研修費収入	0	222,500	222,500	0	222,500
		利用者等外給食費収入	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680
		事業活動収入計(1)	0	129,045,602	129,045,602	0	129,045,602
	支出	人件費支出	0	105,421,632	105,421,632	0	105,421,632
		職員給料支出	0	67,502,137	67,502,137	0	67,502,137
		職員賞与支出	0	19,193,840	19,193,840	0	19,193,840
		非常勤職員給与支出	0	5,590,051	5,590,051	0	5,590,051
		退職給付支出	0	1,028,100	1,028,100	0	1,028,100
		法定福利費支出	0	12,107,504	12,107,504	0	12,107,504
		事業費支出	0	11,132,162	11,132,162	0	11,132,162
		給食費支出	0	5,783,739	5,783,739	0	5,783,739
		保健衛生費支出	0	786,850	786,850	0	786,850
		保育材料費支出	0	1,438,209	1,438,209	0	1,438,209
		水道光熱費支出	0	2,109,768	2,109,768	0	2,109,768
		消耗器具備品費支出	0	974,482	974,482	0	974,482
		保険料支出	0	38,250	38,250	0	38,250
		雑支出(事業)	0	864	864	0	864
		事務費支出	16,957	8,228,788	8,245,745	0	8,245,745
		福利厚生費支出	0	637,687	637,687	0	637,687
		職員被服費支出	0	69,225	69,225	0	69,225
		旅費交通費支出	0	64,380	64,380	0	64,380
		研修研究費支出	0	54,000	54,000	0	54,000
事務消耗品費支出		0	412,630	412,630	0	412,630	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	234,423	234,423	0	234,423	
修繕費支出		0	591,308	591,308	0	591,308	
通信運搬費支出		0	400,566	400,566	0	400,566	
業務委託費支出		16,417	3,217,463	3,233,880	0	3,233,880	
手数料支出		540	83,614	84,154	0	84,154	
保険料支出		0	701,558	701,558	0	701,558	
賃借料支出		0	1,156,111	1,156,111	0	1,156,111	
土地・建物賃借料支出		0	90,000	90,000	0	90,000	
租税公課支出		0	0	0	0	0	
保守料支出		0	316,396	316,396	0	316,396	
諸会費支出		0	37,300	37,300	0	37,300	
雑支出(事務)	0	162,127	162,127	0	162,127		
その他の支出	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680		
利用者等外給食費支出	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680		
事業活動支出計(2)	16,957	126,057,262	126,074,219	0	126,074,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,957	2,988,340	2,971,383	0	2,971,383		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,336,144	2,336,144	0	2,336,144
		器具及び備品取得支出	0	2,336,144	2,336,144	0	2,336,144
施設整備等支出計(5)	0	2,336,144	2,336,144	0	2,336,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,336,144	△ 2,336,144	0	△ 2,336,144		
その他の活動による	収入	100,000	83,043	183,043	△ 183,043	0	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	83,043	183,043	△ 183,043	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	83,043	183,043	△ 183,043	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	83,043	100,000	183,043	△ 183,043	0	
	その他の活動支出計(8)	83,043	100,000	183,043	△ 183,043	0	

収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,957	△ 16,957	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	635,239	635,239	0	635,239

	前期末支払資金残高(11)	4,253	6,282,386	6,286,639	0	6,286,639
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,253	6,917,625	6,921,878	0	6,921,878

## 本部拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考				
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)				0	0	0	
	支出	事務費支出		100,000	16,957	83,043			
		業務委託費支出		83,000	16,417	66,583			
		手数料支出		2,000	540	1,460			
		租税公課支出		1,000	0	1,000			
		雑支出(事務)		14,000	0	14,000			
	事業活動支出計(2)		100,000	16,957	83,043				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 100,000	△ 16,957	△ 83,043					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	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				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		100,000	100,000	0			
		その他の活動収入計(7)		100,000	100,000	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出		83,043	83,043	0			
		その他の活動支出計(8)		83,043	83,043	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,957	16,957	0				
予備費支出(10)		0	—	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 83,043	0	△ 83,043					
前期末支払資金残高(12)		4,253	4,253	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 78,790	4,253	△ 83,043					

## みどり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	127,633,000	127,548,310	84,690		
	委託費収入	108,448,000	108,363,810	84,190		
	基本分(特定加算含む)	86,886,000	86,802,420	83,580		
	処遇改善等加算分	21,562,000	21,561,390	610		
	その他の事業収入	19,185,000	19,184,500	500		
	補助金事業収入	18,413,000	18,412,500	500		
	補助金事業(市)収入	16,757,000	16,756,600	400		
	補助金事業(利用者)収入	284,000	283,900	100		
	補助金事業(共同募金)収入	1,372,000	1,372,000	0		
	その他の事業(主食代)収入	772,000	772,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	112	4,888		
	その他の収入	1,498,000	1,497,180	820		
	受入研修費収入	223,000	222,500	500		
	利用者等外給食費収入	1,275,000	1,274,680	320		
事業活動収入計(1)		129,136,000	129,045,602	90,398		
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,450,100	105,421,632	28,468	
		職員給料支出	67,512,000	67,502,137	9,863	
		職員俸給	53,092,000	53,091,831	169	
		職員諸手当	14,420,000	14,410,306	9,694	
		職員賞与支出	19,200,000	19,193,840	6,160	
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,590,051	9,949	
		退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
		退職共済掛金支出	1,028,100	1,028,100	0	
		法定福利費支出	12,110,000	12,107,504	2,496	
		事業費支出	11,570,000	11,132,162	437,838	
		給食費支出	6,000,000	5,783,739	216,261	
		保健衛生費支出	800,000	786,850	13,150	
		保育材料費支出	1,500,000	1,438,209	61,791	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,109,768	90,232	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	974,482	25,518		
	保険料支出	40,000	38,250	1,750		
	雑支出(事業)	30,000	864	29,136		
	事務費支出	8,477,000	8,228,788	248,212		
	福利厚生費支出	640,000	637,687	2,313		
	職員被服費支出	70,000	69,225	775		
	旅費交通費支出	70,000	64,380	5,620		
	研修研究費支出	60,000	54,000	6,000		
	事務消耗品費支出	480,000	412,630	67,370		
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
	水道光熱費支出	288,000	234,423	53,577		
	修繕費支出	600,000	591,308	8,692		
	通信運搬費支出	420,000	400,566	19,434		
	業務委託費支出	3,220,000	3,217,463	2,537		
	手数料支出	85,000	83,614	1,386		
	保険料支出	702,000	701,558	442		
	賃借料支出	1,157,000	1,156,111	889		
	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0		
	保守料支出	325,000	316,396	8,604		
	諸会費支出	40,000	37,300	2,700		
雑支出(事務)	200,000	162,127	37,873			
その他の雑支出(事務)	200,000	162,127	37,873			
その他の支出	1,275,000	1,274,680	320			
利用者等外給食費支出	1,275,000	1,274,680	320			
事業活動支出計(2)		126,772,100	126,057,262	714,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,363,900	2,988,340	△624,440		
施設	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	



整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,337,000	2,336,144	856
		器具及び備品取得支出	2,337,000	2,336,144	856
		施設整備等支出計(5)	2,337,000	2,336,144	856
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,337,000	△ 2,336,144	△ 856	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	83,043	83,043	0
		その他の活動収入計(7)	83,043	83,043	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,957	△ 16,957	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,943	635,239	△ 625,296	

前期末支払資金残高(12)	6,282,386	6,282,386	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,292,329	6,917,625	△ 625,296

事業活動計算書

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	127,548,310	118,732,570	8,815,740	
	委託費収益	108,363,810	98,442,370	9,921,440	
	その他の事業収益	19,184,500	20,290,200	△ 1,105,700	
	サービス活動収益計(1)	127,548,310	118,732,570	8,815,740	
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,421,632	99,348,231	6,073,401
		職員給料	67,502,137	57,066,218	10,435,919
		職員賞与	19,193,840	18,242,565	951,275
		非常勤職員給与	5,590,051	12,167,186	△ 6,577,135
		退職給付費用	1,028,100	1,028,100	0
		法定福利費	12,107,504	10,844,162	1,263,342
		事業費	11,132,162	10,846,910	285,252
		給食費	5,783,739	6,013,265	△ 229,526
		保健衛生費	786,850	595,742	191,108
		保育材料費	1,438,209	1,270,870	167,339
		水道光熱費	2,109,768	2,192,085	△ 82,317
		消耗器具備品費	974,482	722,823	251,659
		保険料	38,250	37,125	1,125
		雑費	864	15,000	△ 14,136
		事務費	8,245,745	9,449,209	△ 1,203,464
		福利厚生費	637,687	624,412	13,275
		職員被服費	69,225	114,092	△ 44,867
		旅費交通費	64,380	37,360	27,020
		研修研究費	54,000	92,000	△ 38,000
		事務消耗品費	412,630	458,702	△ 46,072
		印刷製本費	0	16,740	△ 16,740
		水道光熱費	234,423	243,572	△ 9,149
		修繕費	591,308	2,726,204	△ 2,134,896
		通信運搬費	400,566	433,354	△ 32,788
		業務委託費	3,233,880	2,755,398	478,482
		手数料	84,154	83,506	648
		保険料	701,558	385,917	315,641
		賃借料	1,156,111	910,702	245,409
		土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
		租税公課	0	817	△ 817
		保守料	316,396	324,108	△ 7,712
		諸会費	37,300	36,300	1,000
雑費（事務）	162,127	116,025	46,102		
減価償却費	5,931,577	5,936,181	△ 4,604		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,989,999	△ 3,007,345	17,346		
	サービス活動費用計(2)	127,741,117	122,573,186	5,167,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 192,807	△ 3,840,616	3,647,809	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	53,446	△ 53,446
		受取利息配当金収益	112	5,972	△ 5,860
		その他のサービス活動外収益	1,497,180	1,414,640	82,540
		受入研修費収益	222,500	201,000	21,500
		利用者等外給食収益	1,274,680	1,213,640	61,040
		サービス活動外収益計(4)	1,497,292	1,474,058	23,234
費用	支払利息	0	71,262	△ 71,262	
	その他のサービス活動外費用	1,274,680	1,213,640	61,040	
	利用者等外給食費	1,274,680	1,213,640	61,040	
	サービス活動外費用計(5)	1,274,680	1,284,902	△ 10,222	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,612	189,156	33,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,805	△ 3,651,460	3,681,265	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	115,385	△ 115,385	
	特別収益計(8)	0	115,385	△ 115,385	

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,372,000	0	1,372,000
		拠点区分間繰入金費用	0	115,385	△ 115,385
		特別費用計(9)	1,372,000	115,386	1,256,614
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,372,000	△ 1	△ 1,371,999
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,342,195	△ 3,651,461	2,309,266
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,421,548	△ 3,770,087	△ 3,651,461
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,763,743	△ 7,421,548	△ 1,342,195
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,763,743	△ 7,421,548	△ 1,342,195

第二号第三様式（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

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

（単位：円）

勘定科目		本部	みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	127,548,310	127,548,310	0	127,548,310	
	委託費収益	0	108,363,810	108,363,810	0	108,363,810	
	その他の事業収益	0	19,184,500	19,184,500	0	19,184,500	
サービス活動収益計(1)		0	127,548,310	127,548,310	0	127,548,310	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	105,421,632	105,421,632	0	105,421,632
		職員給料	0	67,502,137	67,502,137	0	67,502,137
		職員賞与	0	19,193,840	19,193,840	0	19,193,840
		非常勤職員給与	0	5,590,051	5,590,051	0	5,590,051
		退職給付費用	0	1,028,100	1,028,100	0	1,028,100
		法定福利費	0	12,107,504	12,107,504	0	12,107,504
		事業費	0	11,132,162	11,132,162	0	11,132,162
		給食費	0	5,783,739	5,783,739	0	5,783,739
		保健衛生費	0	786,850	786,850	0	786,850
		保育材料費	0	1,438,209	1,438,209	0	1,438,209
		水道光熱費	0	2,109,768	2,109,768	0	2,109,768
		消耗器具備品費	0	974,482	974,482	0	974,482
		保険料	0	38,250	38,250	0	38,250
		雑費	0	864	864	0	864
		事務費	16,957	8,228,788	8,245,745	0	8,245,745
		福利厚生費	0	637,687	637,687	0	637,687
		職員被服費	0	69,225	69,225	0	69,225
		旅費交通費	0	64,380	64,380	0	64,380
		研修研究費	0	54,000	54,000	0	54,000
		事務消耗品費	0	412,630	412,630	0	412,630
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	234,423	234,423	0	234,423
		修繕費	0	591,308	591,308	0	591,308
		通信運搬費	0	400,566	400,566	0	400,566
		業務委託費	16,417	3,217,463	3,233,880	0	3,233,880
		手数料	540	83,614	84,154	0	84,154
		保険料	0	701,558	701,558	0	701,558
		賃借料	0	1,156,111	1,156,111	0	1,156,111
		土地・建物賃借料	0	90,000	90,000	0	90,000
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	0	316,396	316,396	0	316,396
		諸会費	0	37,300	37,300	0	37,300
		雑費（事務）	0	162,127	162,127	0	162,127
減価償却費	0	5,931,577	5,931,577	0	5,931,577		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,989,999	△ 2,989,999	0	△ 2,989,999		
サービス活動費用計(2)		16,957	127,724,160	127,741,117	0	127,741,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,957	△ 175,850	△ 192,807	0	△ 192,807	
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	0	0
		受取利息配当金収益	0	112	112	0	112
		その他のサービス活動外収益	0	1,497,180	1,497,180	0	1,497,180
		受入研修費収益	0	222,500	222,500	0	222,500
		利用者等外給食収益	0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680
	サービス活動外収益計(4)		0	1,497,292	1,497,292	0	1,497,292
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680	
利用者等外給食費		0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680	
サービス活動外費用計(5)		0	1,274,680	1,274,680	0	1,274,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	222,612	222,612	0	222,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,957	46,762	29,805	0	29,805	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	83,043	183,043	△ 183,043	0
		特別収益計(8)	100,000	83,043	183,043	△ 183,043	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,372,000	1,372,000	0	1,372,000
		拠点区分間繰入金費用	83,043	100,000	183,043	△ 183,043	0
	特別費用計(9)	83,043	1,472,000	1,555,043	△ 183,043	1,372,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,957	△ 1,388,957	△ 1,372,000	0	△ 1,372,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 1,342,195	△ 1,342,195	0	△ 1,342,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,253	△ 7,425,801	△ 7,421,548	0	△ 7,421,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,253	△ 8,767,996	△ 8,763,743	0	△ 8,763,743	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,253	△ 8,767,996	△ 8,763,743	0	△ 8,763,743	

本部拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	事務費	16,957	84,615	△ 67,658
		業務委託費	16,417	82,610	△ 66,193
		手数料	540	1,188	△ 648
		租税公課	0	817	△ 817
	サービス活動費用計(2)	16,957	84,615	△ 67,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,957	△ 84,615	67,658	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		0	15	△ 15	
		サービス活動外収益計(4)			
		0	15	△ 15	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	15	△ 15	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,957	△ 84,600	67,643	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		100,000	100,000	0	
		特別収益計(8)			
		100,000	100,000	0	
費用	拠点区分間繰入金費用				
	83,043	15,385	67,658		
	特別費用計(9)				
	83,043	15,385	67,658		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,957	84,615	△ 67,658	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15	△ 15	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,253	4,238	15	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,253	4,253	0	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,253	4,253	0	

みどり保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	127,548,310	118,732,570	8,815,740	
	委託費収益	108,363,810	98,442,370	9,921,440	
	基本分(特定加算含む)	86,802,420	77,913,850	8,888,570	
	処遇改善等加算分	21,561,390	20,528,520	1,032,870	
	その他の事業収益	19,184,500	20,290,200	△ 1,105,700	
	補助金事業収益	18,412,500	19,525,200	△ 1,112,700	
	補助金事業収益	16,756,600	19,252,300	△ 2,495,700	
	補助金事業(利用者)収益	283,900	272,900	11,000	
	補助金事業(共同募金)収入	1,372,000	0	1,372,000	
	その他の事業収益(主食代)	772,000	765,000	7,000	
サービス活動収益計(1)		127,548,310	118,732,570	8,815,740	
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,421,632	99,348,231	6,073,401
		職員給料	67,502,137	57,066,218	10,435,919
		職員俸給	53,091,831	45,063,998	8,027,833
		職員諸手当	14,410,306	12,002,220	2,408,086
		職員賞与	19,193,840	18,242,565	951,275
		非常勤職員給与	5,590,051	12,167,186	△ 6,577,135
		退職給付費用	1,028,100	1,028,100	0
		退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0
		法定福利費	12,107,504	10,844,162	1,263,342
		事業費	11,132,162	10,846,910	285,252
		給食費	5,783,739	6,013,265	△ 229,526
		保健衛生費	786,850	595,742	191,108
		保育材料費	1,438,209	1,270,870	167,339
		水道光熱費	2,109,768	2,192,085	△ 82,317
		消耗器具備品費	974,482	722,823	251,659
		保険料	38,250	37,125	1,125
		雑費	864	15,000	△ 14,136
	事務費	8,228,788	9,364,594	△ 1,135,806	
	福利厚生費	637,687	624,412	13,275	
	職員被服費	69,225	114,092	△ 44,867	
	旅費交通費	64,380	37,360	27,020	
	研修研究費	54,000	92,000	△ 38,000	
	事務消耗品費	412,630	458,702	△ 46,072	
	印刷製本費	0	16,740	△ 16,740	
	水道光熱費	234,423	243,572	△ 9,149	
	修繕費	591,308	2,726,204	△ 2,134,896	
	通信運搬費	400,566	433,354	△ 32,788	
	業務委託費	3,217,463	2,672,788	544,675	
	手数料	83,614	82,318	1,296	
	保険料	701,558	385,917	315,641	
	賃借料	1,156,111	910,702	245,409	
	土地・建物賃借料	90,000	90,000	0	
	保守料	316,396	324,108	△ 7,712	
	諸会費	37,300	36,300	1,000	
雑費(事務)	162,127	116,025	46,102		
その他の雑費(事務)	162,127	116,025	46,102		
減価償却費	5,931,577	5,936,181	△ 4,604		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,989,999	△ 3,007,345	17,346		
サービス活動費用計(2)		127,724,160	122,488,571	5,235,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 175,850	△ 3,756,001	3,580,151	
サービス	収益	借入金利息補助金収益	0	53,446	△ 53,446
		受取利息配当金収益	112	5,957	△ 5,845
		その他のサービス活動外収益	1,497,180	1,414,640	82,540
		受入研修費収益	222,500	201,000	21,500

活動外増減の部		利用者等外給食収益	1,274,680	1,213,640	61,040	
		サービス活動外収益計(4)	1,497,292	1,474,043	23,249	
	費用		支払利息	0	71,262	△ 71,262
			その他のサービス活動外費用	1,274,680	1,213,640	61,040
			利用者等外給食費	1,274,680	1,213,640	61,040
			サービス活動外費用計(5)	1,274,680	1,284,902	△ 10,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,612	189,141	33,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,762	△ 3,566,860	3,613,622	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	83,043	15,385	67,658	
		特別収益計(8)	83,043	15,385	67,658	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		器具及び備品処分損	0	1	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,372,000	0	1,372,000	
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	
	特別費用計(9)	1,472,000	100,001	1,371,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,388,957	△ 84,616	△ 1,304,341		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,342,195	△ 3,651,476	2,309,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,425,801	△ 3,774,325	△ 3,651,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,767,996	△ 7,425,801	△ 1,342,195	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 8,767,996	△ 7,425,801	△ 1,342,195	



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
流動資産	7,117,121	6,337,205	779,916	流動負債	195,243	50,566	144,677
現金預金	2,824,361	2,657,794	166,567	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	50,000	50,000	0	事業未払金	79,900	15,385	64,515
普通預金	2,774,361	2,607,794	166,567	預り金	0	0	0
事業未収金	3,569,860	3,470,880	98,980	職員預り金	115,343	35,181	80,162
未収金	0	15,385	△ 15,385	仮受金	0	0	0
未収補助金	722,900	193,146	529,754				
仮払金	0	0	0				
固定資産	163,423,561	167,018,994	△ 3,595,433	固定負債	0	0	0
基本財産	158,528,029	163,789,531	△ 5,261,502				
建物	158,528,029	163,789,531	△ 5,261,502				
建物（取得価額）	265,732,400	265,732,400	0				
建物（減価償却累計額）	△ 107,204,371	△ 101,942,869	△ 5,261,502				
その他の固定資産	4,895,532	3,229,463	1,666,069				
建物	968,668	1,055,556	△ 86,888				
建物（取得価額）	2,329,359	2,328,495	864				
建物（減価償却累計額）	△ 1,360,691	△ 1,272,939	△ 87,752				
構築物	476,363	578,157	△ 101,794				
構築物（取得価額）	6,845,560	7,613,734	△ 768,174				
構築物（減価償却累計額）	△ 6,369,197	△ 7,035,577	666,380				
車輛運搬具	110,246	183,746	△ 73,500				
車輛運搬具（取得価額）	559,100	559,100	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 448,854	△ 375,354	△ 73,500				
器具及び備品	3,340,255	1,412,004	1,928,251				
器具及び備品（取得価額）	15,934,809	12,830,491	3,104,318				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 12,594,554	△ 11,418,487	△ 1,176,067				
				負債の部合計	195,243	50,566	144,677
				純 資 産 の 部			
				基本金	91,798,656	91,798,656	0
				第一号基本金	42,365,000	42,365,000	0
				第二号基本金	39,990,000	39,990,000	0
				第三号基本金	9,443,656	9,443,656	0
				国庫補助金等特別積立金	87,310,526	88,928,525	△ 1,617,999
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 8,763,743	△ 7,421,548	△ 1,342,195
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,342,195	△ 3,651,461	2,309,266
				純資産の部合計	170,345,439	173,305,633	△ 2,960,194
資産の部合計	170,540,682	173,356,199	△ 2,815,517	負債及び純資産の部合計	170,540,682	173,356,199	△ 2,815,517

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,253	7,112,868	7,117,121	0	7,117,121
現金預金	4,253	2,820,108	2,824,361	0	2,824,361
現金	0	50,000	50,000	0	50,000
普通預金	4,253	2,770,108	2,774,361	0	2,774,361
事業未収金	0	3,569,860	3,569,860	0	3,569,860
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	722,900	722,900	0	722,900
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	163,423,561	163,423,561	0	163,423,561
基本財産	0	158,528,029	158,528,029	0	158,528,029
建物	0	158,528,029	158,528,029	0	158,528,029
建物（取得価額）	0	265,732,400	265,732,400	0	265,732,400
建物（減価償却累計額）	0	△ 107,204,371	△ 107,204,371	0	△ 107,204,371
その他の固定資産	0	4,895,532	4,895,532	0	4,895,532
建物	0	968,668	968,668	0	968,668
建物（取得価額）	0	2,329,359	2,329,359	0	2,329,359
建物（減価償却累計額）	0	△ 1,360,691	△ 1,360,691	0	△ 1,360,691
構築物	0	476,363	476,363	0	476,363
構築物（取得価額）	0	6,845,560	6,845,560	0	6,845,560
構築物（減価償却累計額）	0	△ 6,369,197	△ 6,369,197	0	△ 6,369,197
車輛運搬具	0	110,246	110,246	0	110,246
車輛運搬具（取得価額）	0	559,100	559,100	0	559,100
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 448,854	△ 448,854	0	△ 448,854
器具及び備品	0	3,340,255	3,340,255	0	3,340,255
器具及び備品（取得価額）	0	15,934,809	15,934,809	0	15,934,809
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 12,594,554	△ 12,594,554	0	△ 12,594,554
資産の部合計	4,253	170,536,429	170,540,682	0	170,540,682
流動負債	0	195,243	195,243	0	195,243
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	79,900	79,900	0	79,900
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	115,343	115,343	0	115,343
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	195,243	195,243	0	195,243
基本金	0	91,798,656	91,798,656	0	91,798,656
第一号基本金	0	42,365,000	42,365,000	0	42,365,000
第二号基本金	0	39,990,000	39,990,000	0	39,990,000
第三号基本金	0	9,443,656	9,443,656	0	9,443,656
国庫補助金等特別積立金	0	87,310,526	87,310,526	0	87,310,526
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,253	△ 8,767,996	△ 8,763,743	0	△ 8,763,743
（うち当期活動増減差額）	0	△ 1,342,195	△ 1,342,195	0	△ 1,342,195
純資産の部合計	4,253	170,341,186	170,345,439	0	170,345,439
負債及び純資産の部合計	4,253	170,536,429	170,540,682	0	170,540,682

本部拠点区分 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
流動資産	4,253	19,638	△ 15,385	流動負債	0	15,385	△ 15,385
現金預金	4,253	19,638	△ 15,385	事業未払金	0	15,385	△ 15,385
普通預金	4,253	19,638	△ 15,385	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	15,385	△ 15,385
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,253	4,253	0
				(うち当期活動増減差額)	0	15	△ 15
				純資産の部合計	4,253	4,253	0
資産の部合計	4,253	19,638	△ 15,385	負債及び純資産の部合計	4,253	19,638	△ 15,385

みどり保育園拠点区分 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
流動資産	7,112,868	6,317,567	795,301	流動負債	195,243	35,181	160,062
現金預金	2,820,108	2,638,156	181,952	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	50,000	50,000	0	事業未払金	79,900	0	79,900
普通預金	2,770,108	2,588,156	181,952	預り金	0	0	0
事業未収金	3,569,860	3,470,880	98,980	職員預り金	115,343	35,181	80,162
未収金	0	15,385	△ 15,385				
未収補助金	722,900	193,146	529,754				
固定資産	163,423,561	167,018,994	△ 3,595,433	固定負債	0	0	0
基本財産	158,528,029	163,789,531	△ 5,261,502				
建物	158,528,029	163,789,531	△ 5,261,502				
建物（取得価額）	265,732,400	265,732,400	0				
建物（減価償却累計額）	△ 107,204,371	△ 101,942,869	△ 5,261,502				
その他の固定資産	4,895,532	3,229,463	1,666,069				
建物	968,668	1,055,556	△ 86,888				
建物（取得価額）	2,329,359	2,328,495	864				
建物（減価償却累計額）	△ 1,360,691	△ 1,272,939	△ 87,752				
構築物	476,363	578,157	△ 101,794				
構築物（取得価額）	6,845,560	7,613,734	△ 768,174				
構築物（減価償却累計額）	△ 6,369,197	△ 7,035,577	666,380				
車輛運搬具	110,246	183,746	△ 73,500				
車輛運搬具（取得価額）	559,100	559,100	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 448,854	△ 375,354	△ 73,500				
器具及び備品	3,340,255	1,412,004	1,928,251				
器具及び備品（取得価額）	15,934,809	12,830,491	3,104,318				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 12,594,554	△ 11,418,487	△ 1,176,067				
				負債の部合計	195,243	35,181	160,062
				純 資 産 の 部			
				基本金	91,798,656	91,798,656	0
				第一号基本金	42,365,000	42,365,000	0
				第二号基本金	39,990,000	39,990,000	0
				第三号基本金	9,443,656	9,443,656	0
				国庫補助金等特別積立金	87,310,526	88,928,525	△ 1,617,999
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 8,767,996	△ 7,425,801	△ 1,342,195
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,342,195	△ 3,651,476	2,309,281
				純資産の部合計	170,341,186	173,301,380	△ 2,960,194
資産の部合計	170,536,429	173,336,561	△ 2,800,132	負債及び純資産の部合計	170,536,429	173,336,561	△ 2,800,132