

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		147,533,140	-147,533,140	
	保育事業収入				
	受取利息配当金収入		1,129	-1,129	
	その他の収入		2,035,386	-2,035,386	
	事業活動収入計（1）	0	149,569,655	-149,569,655	
	支出		120,750,368	-120,750,368	
	人件費支出		18,482,368	-18,482,368	
	事業費支出		5,712,857	-5,712,857	
	事務費支出		19,992	-19,992	
	支払利息支出		0	0	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	144,965,585	-144,965,585		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,604,070	-4,604,070		
施設整備等による収支	収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出		256,000	-256,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	256,000	-256,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-256,000	256,000		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		3,500,000	-3,500,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,500,000	-3,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,500,000	3,500,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	848,070	-848,070		
前期末支払資金残高（12）		26,737,642	-26,737,642		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	27,585,712	-27,585,712		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	保育事業収入	147,533,140	0	0	147,533,140		147,533,140
	受取利息配当金収入	1,129	0	0	1,129		1,129
	その他の収入	2,035,386	0	0	2,035,386		2,035,386
	事業活動収入計（1）	149,569,655	0	0	149,569,655	0	149,569,655
	人件費支出	120,750,368	0	0	120,750,368		120,750,368
	事業費支出	18,482,368	0	0	18,482,368		18,482,368
	事務費支出	5,712,857	0	0	5,712,857		5,712,857
	支払利息支出	19,992	0	0	19,992		19,992
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	144,965,585	0	0	144,965,585	0	144,965,585
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,604,070	0	0	4,604,070	0	4,604,070	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	256,000	0	0	256,000		256,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	256,000	0	0	256,000	0	256,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-256,000	0	0	-256,000	0	-256,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	0	0	-3,500,000	0	-3,500,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	848,070	0	0	848,070	0	848,070	
前期末支払資金残高（11）	26,737,642	0	0	26,737,642		26,737,642	
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,585,712	0	0	27,585,712	0	27,585,712	

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	31,484,963	0	0	31,484,963	0	31,484,963
現金預金	20,657,957	0	0	20,657,957		20,657,957
事業未収金	1,375,900	0	0	1,375,900		1,375,900
未収金	3,386	0	0	3,386		3,386
未収補助金	9,340,000	0	0	9,340,000		9,340,000
未収収益	0	0	0	0		0
前払金	107,720	0	0	107,720		107,720
固定資産	302,391,896	0	0	302,391,896	0	302,391,896
基本財産	279,096,094	0	0	279,096,094	0	279,096,094
土地	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
建物	227,946,094	0	0	227,946,094		227,946,094
定期預金	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000
その他の固定資産	23,295,802	0	0	23,295,802	0	23,295,802
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,105,759	0	0	4,105,759		4,105,759
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	8,690,042	0	0	8,690,042		8,690,042
人件費積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	333,876,859	0	0	333,876,859	0	333,876,859
負債の部						
流動負債	10,736,569	0	0	10,736,569	0	10,736,569
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	189,711	0	0	189,711		189,711
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	0	0	2,208,000		2,208,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	1,548,870	0	0	1,548,870		1,548,870
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,160,670	0	0	2,160,670		2,160,670
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,629,318	0	0	4,629,318		4,629,318
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	37,536,000	0	0	37,536,000	0	37,536,000
設備資金借入金	37,536,000	0	0	37,536,000		37,536,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	48,272,569	0	0	48,272,569	0	48,272,569
純資産の部						
基本金	26,672,682	0	0	26,672,682		26,672,682
国庫補助金等特別積立金	195,285,854	0	0	195,285,854		195,285,854
その他の積立金	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
人件費積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額	43,145,754	0	0	43,145,754		43,145,754
(うち当期活動増減差額)	3,659,994	0	0	3,659,994		3,659,994
純資産の部合計	275,604,290	0	0	275,604,290	0	275,604,290
負債及び純資産の部合計	323,876,859	0	0	323,876,859	0	323,876,859

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,484,963	0	31,484,963	流動負債	10,736,569	0	10,736,569
現金預金	20,657,957		20,657,957	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,375,900		1,375,900	事業未払金	189,711		189,711
未収金	3,386		3,386	その他の未払金			0
未収補助金	9,340,000		9,340,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
前払金	107,720		107,720	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000		2,208,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,548,870		1,548,870
				預り金			0
				職員預り金	2,160,670		2,160,670
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,629,318		4,629,318
				その他の流動負債			0
固定資産	302,391,896	0	302,391,896	固定負債	37,536,000	0	37,536,000
基本財産	279,096,094	0	279,096,094	設備資金借入金	37,536,000		37,536,000
土地	50,000,000		50,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	227,946,094		227,946,094	リース債務			0
定期預金	1,150,000		1,150,000	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	23,295,802	0	23,295,802	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	4,105,759		4,105,759	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1		1	負債の部合計	48,272,569	0	48,272,569
器具及び備品	8,690,042		8,690,042	純資産の部			
人件費積立資産	2,500,000		2,500,000	基本金	26,672,682		26,672,682
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000	国庫補助金等特別積立金	195,285,854		195,285,854
備品等購入積立資産	1,500,000		1,500,000	その他の積立金	10,500,000	0	10,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000		4,500,000	人件費積立資産	2,500,000		2,500,000
その他の固定資産			0	修繕積立資産	2,000,000		2,000,000
				備品等購入積立資産	1,500,000		1,500,000
				保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000		4,500,000
				次期繰越活動増減差額	43,145,754		43,145,754
				(うち当期活動増減差額)	3,659,994		3,659,994
資産の部合計	333,876,859	0	333,876,859	純資産の部合計	275,604,290	0	275,604,290
				負債及び純資産の部合計	323,876,859	0	323,876,859

本部 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	2,742,658	3,001,727	-259,069	流動負債	0	0	0
現金預金	2,742,658	3,001,727	-259,069	短期運営資金借入金			
事業未収金	0	0	0	事業未払金			
未収金	0	0	0	その他の未払金			
未収補助金	0	0	0	支払手形			
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			
前払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
				1年以内返済予定リース債務			
				1年以内返済予定役員等長期借入金			
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
				1年以内支払予定長期未払金			
				未払費用			
				預り金			
				職員預り金			
				前受金			
				前受収益			
				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	1,150,000	1,150,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	設備資金借入金			
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			
建物	0	0	0	リース債務			
定期預金	1,150,000	1,150,000	0	役員等長期借入金			
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金			
建物	0	0	0	退職給付引当金			
構築物	0	0	0	長期未払金			
車輦運搬具	0	0	0	長期預り金			
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債			
人件費積立資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部	1,150,000	1,150,000	0
その他の固定資産	0	0	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立資産			
				修繕積立資産			
				備品等購入積立資産			
				保育所施設・設備整備積立資産			
				次期繰越活動増減差額	2,742,658	3,001,727	-259,069
				(うち当期活動増減差額)	-259,069	-118,969	-140,100
資産の部合計	3,892,658	4,151,727	-259,069	純資産の部合計	3,892,658	4,151,727	-259,069
				負債及び純資産の部合計	3,892,658	4,151,727	-259,069

みどり保育園 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	28,742,305	27,314,216	1,428,089	流動負債	10,736,569	9,707,800	1,028,769
現金預金	17,915,299	13,430,945	4,484,354	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,375,900	1,912,871	-536,971	事業未払金	189,711	200,601	-10,890
未収金	3,386		3,386	その他の未払金			0
未収補助金	9,340,000	11,956,400	-2,616,400	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
前払金	107,720	14,000	93,720	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	256,000	1,952,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,548,870	1,468,158	80,712
				預り金			0
				職員預り金	2,160,670	1,909,542	251,128
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,629,318	5,873,499	-1,244,181
				その他の流動負債			0
固定資産	301,241,896	308,137,566	-6,895,670	固定負債	37,536,000	39,744,000	-2,208,000
基本財産	277,946,094	285,753,241	-7,807,147	設備資金借入金	37,536,000	39,744,000	-2,208,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	227,946,094	235,753,241	-7,807,147	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	23,295,802	22,384,325	911,477	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	4,105,759	4,466,035	-360,276	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	8,690,042	10,918,289	-2,228,247	その他の固定負債			0
人件費積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000	負債の部合計	48,272,569	49,451,800	-1,179,231
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部			
備品等購入積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	基本金	25,522,682	25,522,682	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	国庫補助金等特別積立金	195,285,854	203,493,267	-8,207,413
その他の固定資産			0	その他の積立金	10,500,000	7,000,000	3,500,000
				人件費積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
				修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				備品等購入積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
				保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	40,403,096	39,984,033	419,063
				(うち当期活動増減差額)	3,919,063	1,152,091	2,766,972
資産の部合計	329,984,201	335,451,782	-5,467,581	純資産の部合計	271,711,632	275,999,982	-4,288,350
				負債及び純資産の部合計	319,984,201	325,451,782	-5,467,581

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	180,000	95,000	85,000
	役員報酬	180,000	95,000	85,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	80,198	32,391	47,807
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	40,326	15,454	24,872
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,872	937	935
保守料			0	
雑費	38,000	16,000	22,000	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	260,198	127,391	132,807	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-260,198	-127,391	-132,807	
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	566	2,916	-2,350
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	566	2,916	-2,350	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			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	
		為替差損			0	
		雑損失			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)		566	2,916	-2,350		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-259,632	-124,475	-135,157		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	563	5,506	-4,943	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	563	5,506	-4,943	
		特 別 増 減 の 部	費 用	基本金組入額		
資産評価損					0	
固定資産売却損・処分損	0			0	0	
建物売却損・処分損					0	
車輜運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用					0	
拠点区分間繰入金費用					0	
事業区分間固定資産移管費用					0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	
その他の特別損失					0	
特別費用計(9)	0			0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)				563	5,506	-4,943
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				-259,069	-118,969	-140,100
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			3,001,727	3,120,696	-118,969
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,742,658	3,001,727	-259,069		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,742,658	3,001,727	-259,069		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みどり保育園 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	147,533,140	155,401,780	-7,868,640	
	委託費収益	133,814,340	140,485,130	-6,670,790	
	利用者等利用料収益	656,600	627,900	28,700	
	利用者等利用料収益（一般）	656,600	627,900	28,700	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	13,062,200	14,288,750	-1,226,550	
	補助金事業収益	13,062,200	14,288,750	-1,226,550	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0		
	サービス活動収益計（1）	147,533,140	155,401,780	-7,868,640	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	119,326,187	129,662,538	-10,336,351
		役員報酬			0
		職員給料	42,249,208	47,292,184	-5,042,976
		職員賞与	12,419,438	18,417,620	-5,998,182
		賞与引当金繰入	4,629,318	5,873,499	-1,244,181
		非常勤職員給与	45,580,667	41,949,942	3,630,725
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,117,500	1,162,200	-44,700
		法定福利費	13,330,056	14,967,093	-1,637,037
		事業費	18,482,368	19,158,071	-675,703
		給食費	9,511,006	9,608,518	-97,512
		保健衛生費	297,643	361,800	-64,157
		保育材料費	1,512,231	1,637,199	-124,968
		水道光熱費	3,476,029	3,356,804	119,225
		燃料費	594		594
		消耗器具備品費	1,922,347	2,088,107	-165,760
		保険料	422,360	588,716	-166,356
		賃借料	1,196,523	1,442,722	-246,199
		車輛費	133,695	50,197	83,498
		雑費	9,940	24,008	-14,068
		事務費	5,632,659	5,700,989	-68,330
		福利厚生費	528,090	534,300	-6,210
		職員被服費	1,900	185,970	-184,070
		旅費交通費	71,040	75,760	-4,720
		研修研究費	901,720	966,379	-64,659
		事務消耗品費	346,525	528,168	-181,643
		印刷製本費	75,600	46,980	28,620
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	545,168	496,903	48,265
		会議費	87,983	96,172	-8,189
		広報費	18,000	7,200	10,800
		業務委託費	864,000	908,800	-44,800
		手数料	477,476	465,468	12,008
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	655,000	540,000	115,000
		租税公課	94,200	52,685	41,515
		保守料	723,168	507,168	216,000
		雑費	242,789	289,036	-46,247
減価償却費	10,395,670	10,393,230	2,440		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,207,413	-8,207,413	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	145,629,471	156,707,415	-11,077,944	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,903,669	-1,305,635	3,209,304	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	563	5,506	-4,943
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,035,386	2,475,812	-440,426
		受入研修費収益	45,000	30,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,925,500	2,030,000	-104,500
		為替差益			0
雑収益	64,886	415,812	-350,926		
	サービス活動外収益計（4）	2,035,949	2,481,318	-445,369	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	19,992	18,084	1,908
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	19,992	18,084	1,908
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,015,957	2,463,234	-447,277	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,919,626	1,157,599	2,762,027	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	2	-2	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損			2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	563	5,506	-4,943		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	563	5,508	-4,945		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-563	-5,508	4,945	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,919,063	1,152,091	2,766,972	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	39,984,033	45,831,942	-5,847,909	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,903,096	46,984,033	-3,080,937	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	7,000,000	-3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,403,096	39,984,033	419,063	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	147,533,140		147,533,140
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	147,533,140	0	147,533,140
	費用			
	人件費	119,506,187		119,506,187
	事業費	18,482,368		18,482,368
	事務費	5,712,857		5,712,857
	減価償却費	10,395,670		10,395,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,207,413		-8,207,413	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	145,889,669	0	145,889,669	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,643,471	0	1,643,471	
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
	受取利息配当金収益	1,129		1,129
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,035,386		2,035,386
	サービス活動外収益計（4）	2,036,515	0	2,036,515
	費用			
支払利息	19,992		19,992	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	19,992	0	19,992	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,016,523	0	2,016,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,659,994	0	3,659,994	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,659,994	0	3,659,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,985,760		42,985,760
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,645,754	0	46,645,754
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	3,500,000		3,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,145,754	0	43,145,754

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	147,533,140			147,533,140		147,533,140
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	147,533,140	0	0	147,533,140	0	147,533,140
	人件費	119,506,187			119,506,187		119,506,187
	事業費	18,482,368			18,482,368		18,482,368
	事務費	5,712,857			5,712,857		5,712,857
	減価償却費	10,395,670			10,395,670		10,395,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,207,413			-8,207,413		-8,207,413
	徴収不能額	0			0		0
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）	145,889,669	0	0	145,889,669	0	145,889,669	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,643,471	0	0	1,643,471	0	1,643,471	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,129			1,129		1,129
	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
	その他のサービス活動外収益	2,035,386			2,035,386		2,035,386
	サービス活動外収益計（4）	2,036,515	0	0	2,036,515	0	2,036,515
	支払利息	19,992			19,992		19,992
	有価証券評価損	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	
投資有価証券売却損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	19,992	0	0	19,992	0	19,992	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,016,523	0	0	2,016,523	0	2,016,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,659,994	0	0	3,659,994	0	3,659,994	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,659,994	0	0	3,659,994	0	3,659,994	
前期繰越活動増減差額（12）	42,985,760			42,985,760		42,985,760	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,645,754	0	0	46,645,754	0	46,645,754	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,500,000			3,500,000		3,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,145,754	0	0	43,145,754	0	43,145,754	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	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		147,533,140	147,533,140		147,533,140
	保育事業収入		147,533,140	147,533,140		147,533,140
	受取利息配当金収入	566	563	1,129		1,129
	その他の収入		2,035,386	2,035,386		2,035,386
	事業活動収入計（1）	566	149,569,089	149,569,655	0	149,569,655
	支出					
	人件費支出	180,000	120,570,368	120,750,368		120,750,368
	事業費支出		18,482,368	18,482,368		18,482,368
	事務費支出	80,198	5,632,659	5,712,857		5,712,857
	支払利息支出		19,992	19,992		19,992
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	260,198	144,705,387	144,965,585	0	144,965,585	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-259,632	4,863,702	4,604,070	0	4,604,070	
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		256,000	256,000		256,000
	固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	256,000	256,000	0	256,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-256,000	-256,000	0	-256,000	
その他の活動による収支	収入			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		3,500,000	3,500,000		3,500,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,500,000	-3,500,000	0	-3,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-259,632	1,107,702	848,070	0	848,070	
前期末支払資金残高（11）	3,001,727	23,735,915	26,737,642		26,737,642	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,742,095	24,843,617	27,585,712	0	27,585,712	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,742,658	28,742,305	31,484,963	0	31,484,963
現金預金	2,742,658	17,915,299	20,657,957		20,657,957
事業未収金		1,375,900	1,375,900		1,375,900
未収金		3,386	3,386		3,386
未収補助金		9,340,000	9,340,000		9,340,000
未収収益		0	0		0
前払金		107,720	107,720		107,720
固定資産	1,150,000	301,241,896	302,391,896	0	302,391,896
基本財産	1,150,000	277,946,094	279,096,094	0	279,096,094
土地		50,000,000	50,000,000		50,000,000
建物		227,946,094	227,946,094		227,946,094
定期預金	1,150,000		1,150,000		1,150,000
その他の固定資産	0	23,295,802	23,295,802	0	23,295,802
土地			0		0
建物			0		0
構築物		4,105,759	4,105,759		4,105,759
車輜運搬具		1	1		1
器具及び備品		8,690,042	8,690,042		8,690,042
人件費積立資産		2,500,000	2,500,000		2,500,000
修繕積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産		1,500,000	1,500,000		1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		4,500,000	4,500,000		4,500,000
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	3,892,658	329,984,201	333,876,859	0	333,876,859
負債の部					
流動負債	0	10,736,569	10,736,569	0	10,736,569
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		189,711	189,711		189,711
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,208,000	2,208,000		2,208,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用		1,548,870	1,548,870		1,548,870
預り金			0		0
職員預り金		2,160,670	2,160,670		2,160,670
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		4,629,318	4,629,318		4,629,318
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	37,536,000	37,536,000	0	37,536,000
設備資金借入金		37,536,000	37,536,000		37,536,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	48,272,569	48,272,569	0	48,272,569
純資産の部					
基本金	1,150,000	25,522,682	26,672,682		26,672,682
国庫補助金等特別積立金		195,285,854	195,285,854		195,285,854
その他の積立金	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
人件費積立資産		2,500,000	2,500,000		2,500,000
修繕積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産		1,500,000	1,500,000		1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		4,500,000	4,500,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額	2,742,658	40,403,096	43,145,754		43,145,754
(うち当期活動増減差額)	-259,069	3,919,063	3,659,994		3,659,994
純資産の部合計	3,892,658	271,711,632	275,604,290	0	275,604,290
負債及び純資産の部合計	3,892,658	319,984,201	323,876,859	0	323,876,859

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	みどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		147,533,140	147,533,140		147,533,140
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	147,533,140	147,533,140	0	147,533,140
	人件費	180,000	119,326,187	119,506,187		119,506,187
	事業費		18,482,368	18,482,368		18,482,368
	事務費	80,198	5,632,659	5,712,857		5,712,857
	減価償却費		10,395,670	10,395,670		10,395,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,207,413	-8,207,413		-8,207,413
	徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	260,198	145,629,471	145,889,669	0	145,889,669	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-260,198	1,903,669	1,643,471	0	1,643,471	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	566	563	1,129		1,129
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益		2,035,386	2,035,386		2,035,386
	サービス活動外収益計（4）	566	2,035,949	2,036,515	0	2,036,515
	支払利息			19,992		19,992
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	19,992	19,992	0	19,992	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	566	2,015,957	2,016,523	0	2,016,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-259,632	3,919,626	3,659,994	0	3,659,994	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	563		563		563
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	563	0	563	0	563	
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		563	563		563
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	563	563	0	563	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	563	-563	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-259,069	3,919,063	3,659,994	0	3,659,994	
前期繰越活動増減差額（12）	3,001,727	39,984,033	42,985,760		42,985,760	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,742,658	43,903,096	46,645,754	0	46,645,754	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）		3,500,000	3,500,000		3,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,742,658	40,403,096	43,145,754	0	43,145,754	

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし