

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	216,940,000	216,958,153	△ 18,153	
		受取利息配当金収入	1,500	2,382	△ 882	
		その他の収入	3,340,000	3,286,721	53,279	
		事業活動収入計(1)	220,281,500	220,247,256	34,244	
	支出	人件費支出	146,710,000	144,795,236	1,914,764	
		事業費支出	21,400,000	20,762,505	637,495	
		事務費支出	6,910,000	6,406,693	503,307	
		支払利息支出	640,000	637,611	2,389	
その他の支出		2,610,000	2,586,500	23,500		
事業活動支出計(2)		178,270,000	175,188,545	3,081,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,011,500	45,058,711	△ 3,047,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,861,000	3,858,863	2,137	
		施設整備等収入計(4)	3,861,000	3,858,863	2,137	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,190,000	4,176,000	14,000	
		固定資産取得支出	5,100,000	5,092,833	7,167	
		施設整備等支出計(5)	9,290,000	9,268,833	21,167	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,429,000	△ 5,409,970	△ 19,030	
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	積立資産支出	25,350,000	25,350,000	0	
		その他の活動による支出	330,000	327,961	2,039	
		その他の活動支出計(8)	25,680,000	25,677,961	2,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,680,000	△ 25,677,961	△ 2,039	
予備費支出(10)		6,400,000	—	6,400,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,502,500	13,970,780	△ 9,468,280		
前期末支払資金残高(12)		25,924,442	25,924,442	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,426,942	39,895,222	△ 9,468,280		

法人単位事業活動計算書

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

(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	216,958,153	138,160,080	78,798,073
		その他の収益	700,221	2,068,243	△ 1,368,022
		サービス活動収益計(1)	217,658,374	140,228,323	77,430,051
	費用	人件費	144,795,236	108,037,337	36,757,899
		事業費	20,762,505	21,692,345	△ 929,840
		事務費	6,406,693	6,411,986	△ 5,293
		減価償却費	15,949,542	7,365,771	8,583,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,458,426	△ 3,359,044	△ 3,099,382
		サービス活動費用計(2)	181,455,550	140,148,395	41,307,155
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		36,202,824	79,928	36,122,896	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,382	9,860	△ 7,478
		その他のサービス活動外収益	2,586,500	1,784,250	802,250
		サービス活動外収益計(4)	2,588,882	1,794,110	794,772
	費用	支払利息	637,611	538,286	99,325
		その他のサービス活動外費用	2,586,500	1,784,250	802,250
		サービス活動外費用計(5)	3,224,111	2,322,536	901,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 635,229	△ 528,426	△ 106,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,567,595	△ 448,498	36,016,093	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,858,863	118,513,000	△ 114,654,137
		特別収益計(8)	3,858,863	118,513,000	△ 114,654,137
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,858,863	118,513,000	△ 114,654,137
		特別費用計(9)	3,858,863	118,513,000	△ 114,654,137
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,567,595	△ 448,498	36,016,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,131,832	3,790,330	46,341,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,699,427	3,341,832	82,357,595
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	48,000,000	△ 48,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,350,000	1,210,000	24,140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		60,349,427	50,131,832	10,217,595

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	48,536,882	40,049,855	8,487,027	流動負債	13,247,392	18,301,413	△ 5,054,021
現金預金	42,584,326	36,974,584	5,609,742	事業未払金	6,180,065	13,746,297	△ 7,566,232
事業未収金	5,692,288	2,747,636	2,944,652	その他の未払金	1,074,846	0	1,074,846
立替金	140,000	128,000	12,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,726,000	4,176,000	550,000
前払金	0	0	0	預り金	1,705	5,866	△ 4,161
前払費用	120,268	199,635	△ 79,367	職員預り金	1,264,776	373,250	891,526
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	417,994,316	403,293,332	14,700,984	固定負債	83,676,000	88,402,000	△ 4,726,000
基本財産	346,946,234	356,553,231	△ 9,606,997	設備資金借入金	83,676,000	88,402,000	△ 4,726,000
土地	77,762,000	77,762,000	0				
建物	269,184,234	278,791,231	△ 9,606,997				
その他の固定資産	71,048,082	46,740,101	24,307,981				
土地	1,409,000	1,409,000	0				
構築物	10,907,999	11,357,162	△ 449,163				
器具及び備品	24,949,034	27,714,283	△ 2,765,249	負債の部合計	96,923,392	106,703,413	△ 9,780,021
ソフトウェア	1,964,700	0	1,964,700	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	21,400,000	6,050,000	15,350,000	基本金	58,000,000	58,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	第一号基本金	50,000,000	50,000,000	0
長期前払費用	417,349	209,656	207,693	第三号基本金	8,000,000	8,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	219,858,379	222,457,942	△ 2,599,563
				その他の積立金	31,400,000	6,050,000	25,350,000
				修繕積立金	21,400,000	6,050,000	15,350,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,349,427	50,131,832	10,217,595
				(うち当期活動増減差額)	35,567,595	△ 448,498	36,016,093
				純資産の部合計	369,607,806	336,639,774	32,968,032
資産の部合計	466,531,198	443,343,187	23,188,011	負債及び純資産の部合計	466,531,198	443,343,187	23,188,011

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	えんぜる保育園	リトルえんぜる保育園	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	138,148,923	78,809,230	216,958,153	0	216,958,153
		受取利息配当金収入	1,568	682	132	2,382	0	2,382
		その他の収入	10,000	2,091,559	1,185,162	3,286,721	0	3,286,721
		事業活動収入計(1)	11,568	140,241,164	79,994,524	220,247,256	0	220,247,256
	支出	人件費支出	0	87,599,327	57,195,909	144,795,236	0	144,795,236
		事業費支出	0	12,900,945	7,861,560	20,762,505	0	20,762,505
		事務費支出	428,256	3,788,758	2,189,679	6,406,693	0	6,406,693
		支払利息支出	0	363,130	274,481	637,611	0	637,611
その他の支出		0	1,617,750	968,750	2,586,500	0	2,586,500	
事業活動支出計(2)		428,256	106,269,910	68,490,379	175,188,545	0	175,188,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 416,688	33,971,254	11,504,145	45,058,711	0	45,058,711	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,671,000	2,187,863	3,858,863	0	3,858,863
		施設整備等収入計(4)	0	1,671,000	2,187,863	3,858,863	0	3,858,863
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,184,000	1,992,000	4,176,000	0	4,176,000
		固定資産取得支出	0	1,527,135	3,565,698	5,092,833	0	5,092,833
		施設整備等支出計(5)	0	3,711,135	5,557,698	9,268,833	0	9,268,833
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,040,135	△ 3,369,835	△ 5,409,970	0	△ 5,409,970
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	380,000	1,054,468	0	1,434,468	△ 1,434,468	0
		その他の活動収入計(7)	380,000	1,054,468	0	1,434,468	△ 1,434,468	0
	支出	積立資産支出	0	21,950,000	3,400,000	25,350,000	0	25,350,000
		拠点区分間繰入金支出	0	240,000	1,194,468	1,434,468	△ 1,434,468	0
		その他の活動による支出	0	0	327,961	327,961	0	327,961
		その他の活動支出計(8)	0	22,190,000	4,922,429	27,112,429	△ 1,434,468	25,677,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		380,000	△ 21,135,532	△ 4,922,429	△ 25,677,961	0	△ 25,677,961
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 36,688	10,795,587	3,211,881	13,970,780	0	13,970,780	

前期末支払資金残高(11)	2,325,881	22,544,093	1,054,468	25,924,442	0	25,924,442
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,289,193	33,339,680	4,266,349	39,895,222	0	39,895,222

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	えんぜる保育園	リトルえんぜる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	138,148,923	78,809,230	216,958,153	0	216,958,153
		その他の収益	10,000	473,809	216,412	700,221	0	700,221
		サービス活動収益計（１）	10,000	138,622,732	79,025,642	217,658,374	0	217,658,374
	費用	人件費	0	87,599,327	57,195,909	144,795,236	0	144,795,236
		事業費	0	12,900,945	7,861,560	20,762,505	0	20,762,505
		事務費	428,256	3,788,758	2,189,679	6,406,693	0	6,406,693
		減価償却費	0	7,012,604	8,936,938	15,949,542	0	15,949,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,656,429	△ 2,801,997	△ 6,458,426	0	△ 6,458,426
サービス活動費用計（２）	428,256	107,645,205	73,382,089	181,455,550	0	181,455,550		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 418,256	30,977,527	5,643,553	36,202,824	0	36,202,824	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,568	682	132	2,382	0	2,382
		その他のサービス活動外収益	0	1,617,750	968,750	2,586,500	0	2,586,500
		サービス活動外収益計（４）	1,568	1,618,432	968,882	2,588,882	0	2,588,882
	費用	支払利息	0	363,130	274,481	637,611	0	637,611
		その他のサービス活動外費用	0	1,617,750	968,750	2,586,500	0	2,586,500
		サービス活動外費用計（５）	0	1,980,880	1,243,231	3,224,111	0	3,224,111
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,568	△ 362,448	△ 274,349	△ 635,229	0	△ 635,229
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 416,688	30,615,079	5,369,204	35,567,595	0	35,567,595
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,671,000	2,187,863	3,858,863	0	3,858,863
		拠点区分間繰入金収益	380,000	1,054,468	0	1,434,468	△ 1,434,468	0
		特別収益計（８）	380,000	2,725,468	2,187,863	5,293,331	△ 1,434,468	3,858,863
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,671,000	2,187,863	3,858,863	0	3,858,863
		拠点区分間繰入金費用	0	240,000	1,194,468	1,434,468	△ 1,434,468	0
		特別費用計（９）	0	1,911,000	3,382,331	5,293,331	△ 1,434,468	3,858,863
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		380,000	814,468	△ 1,194,468	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		△ 36,688	31,429,547	4,174,736	35,567,595	0	35,567,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,325,881	2,871,781	44,934,170	50,131,832	0	50,131,832
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,289,193	34,301,328	49,108,906	85,699,427	0	85,699,427
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	21,950,000	3,400,000	25,350,000	0	25,350,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,289,193	12,351,328	45,708,906	60,349,427	0	60,349,427

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	えんぜる保育園	リトルえんぜる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,289,193	37,536,805	8,710,884	48,536,882	0	48,536,882
現金預金	2,289,193	33,868,243	6,426,890	42,584,326	0	42,584,326
事業未収金	0	3,476,148	2,216,140	5,692,288	0	5,692,288
立替金	0	140,000	0	140,000	0	140,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	52,414	67,854	120,268	0	120,268
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	197,312,747	220,681,569	417,994,316	0	417,994,316
基本財産	0	158,397,726	188,548,508	346,946,234	0	346,946,234
土地	0	45,000,000	32,762,000	77,762,000	0	77,762,000
建物	0	113,397,726	155,786,508	269,184,234	0	269,184,234
その他の固定資産	0	38,915,021	32,133,061	71,048,082	0	71,048,082
土地	0	0	1,409,000	1,409,000	0	1,409,000
構築物	0	4,803,039	6,104,960	10,907,999	0	10,907,999
器具及び備品	0	4,972,390	19,976,644	24,949,034	0	24,949,034
ソフトウェア	0	982,350	982,350	1,964,700	0	1,964,700
修繕積立資産	0	18,000,000	3,400,000	21,400,000	0	21,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	157,242	260,107	417,349	0	417,349
資産の部合計	2,289,193	234,849,552	229,392,453	466,531,198	0	466,531,198
流動負債	0	6,328,711	6,918,681	13,247,392	0	13,247,392
事業未払金	0	3,399,177	2,780,888	6,180,065	0	6,180,065
その他の未払金	0	25,046	1,049,800	1,074,846	0	1,074,846
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,184,000	2,542,000	4,726,000	0	4,726,000
預り金	0	1,137	568	1,705	0	1,705
職員預り金	0	719,351	545,425	1,264,776	0	1,264,776
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	28,210,000	55,466,000	83,676,000	0	83,676,000
設備資金借入金	0	28,210,000	55,466,000	83,676,000	0	83,676,000
負債の部合計	0	34,538,711	62,384,681	96,923,392	0	96,923,392
基本金	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
第一号基本金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
第三号基本金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	101,959,513	117,898,866	219,858,379	0	219,858,379
その他の積立金	0	28,000,000	3,400,000	31,400,000	0	31,400,000
修繕積立金	0	18,000,000	3,400,000	21,400,000	0	21,400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	2,289,193	12,351,328	45,708,906	60,349,427	0	60,349,427
（うち当期活動増減差額）	△ 36,688	31,429,547	4,174,736	35,567,595	0	35,567,595
純資産の部合計	2,289,193	200,310,841	167,007,772	369,607,806	0	369,607,806
負債及び純資産の部合計	2,289,193	234,849,552	229,392,453	466,531,198	0	466,531,198

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

該当なし

②平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

③無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

該当なし

当法人に有価証券及び重要なリース資産はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に加入しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(2) 各拠点区分における拠点区分計算書

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施しているため以下の作成を省略しています。

(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

サービス区分はありません。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	77,762,000	0	0	77,762,000
建物	278,791,231	1,117,800	10,724,797	269,184,234
合計	356,553,231	1,117,800	10,724,797	346,946,234

7. 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し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

(単位:円)

土地(基本財産)	77,762,000
建物(基本財産)	269,184,234
計	346,946,234

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	80,394,000
計	80,394,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	77,762,000	0	77,762,000
建物(基本財産)	304,842,631	35,658,397	269,184,234
土地(その他)	1,409,000	0	1,409,000
構築物	15,359,927	4,451,928	10,907,999
器具及び備品	35,512,265	10,563,231	24,949,034
ソフトウェア	1,998,000	33,300	1,964,700
合計	436,883,823	50,706,856	386,176,967

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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	受取利息配当金収入	0	1,568	△ 1,568		
		その他の収入	10,000	10,000	0		
		雑収入	10,000	10,000	0		
		その他の雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計 (1)		10,000	11,568	△ 1,568		
	支出	事務費支出	550,000	428,256	121,744		
		福利厚生費支出	0	10,000	△ 10,000		
		旅費交通費支出	360,000	306,450	53,550		
		研修研究費支出	50,000	24,515	25,485		
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
		会議費支出	80,000	35,875	44,125		
		手数料支出	5,000	1,416	3,584		
		諸会費支出	50,000	50,000	0		
		雑支出 (事務)	0	0	0		
		その他の雑支出 (事務)	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		550,000	428,256	121,744			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 540,000	△ 416,688	△ 123,312			
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		380,000	380,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		380,000	380,000	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)		380,000	380,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 160,000	△ 36,688	△ 123,312			
前期末支払資金残高 (12)		2,325,881	2,325,881	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,165,881	2,289,193	△ 123,312			

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	その他の収益	10,000	1,601,213	△ 1,591,213
		その他の収益（雑収入）	10,000	1,601,213	△ 1,591,213
		サービス活動収益計（1）	10,000	1,601,213	△ 1,591,213
	費用	人件費	0	302,200	△ 302,200
		退職給付費用	0	302,200	△ 302,200
		事務費	428,256	656,122	△ 227,866
		福利厚生費	10,000	0	10,000
		旅費交通費	306,450	312,763	△ 6,313
		研修研究費	24,515	38,000	△ 13,485
		通信運搬費	0	3,600	△ 3,600
		会議費	35,875	7,480	28,395
		手数料	1,416	0	1,416
		諸会費	50,000	10,000	40,000
		雑費（事務）	0	284,279	△ 284,279
		その他の雑費（事務）	0	284,279	△ 284,279
		サービス活動費用計（2）	428,256	958,322	△ 530,066
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		△ 418,256	642,891	△ 1,061,147
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,568	3,260	△ 1,692
		サービス活動外収益計（4）	1,568	3,260	△ 1,692
	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）	1,568	3,260	△ 1,692
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 416,688	646,151	△ 1,062,839	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	380,000	0	380,000
		特別収益計（8）	380,000	0	380,000
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
		特別増減差額（10）=（8）－（9）	380,000	0	380,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△ 36,688	646,151	△ 682,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,325,881	1,679,730	646,151
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,289,193	2,325,881	△ 36,688
	基本金取崩額（14）		0	0	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）		2,289,193	2,325,881	△ 36,688

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	2,289,193	2,817,360	△ 528,167	流動負債	0	491,479	△ 491,479
現金預金	2,289,193	2,817,360	△ 528,167	事業未払金	0	491,479	△ 491,479
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	491,479	△ 491,479
				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	2,289,193	2,325,881	△ 36,688
				(うち当期活動増減差額)	△ 36,688	646,151	△ 682,839
				純資産の部合計	2,289,193	2,325,881	△ 36,688
資産の部合計	2,289,193	2,817,360	△ 528,167	負債及び純資産の部合計	2,289,193	2,817,360	△ 528,167

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし当法人に有価証券及び重要なリース資産はありません。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。
 - (1) 拠点区分計算書
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 当拠点区分にサービス区分はありません。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
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

えんぜる保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	138,110,000	138,148,923	△ 38,923	
	委託費収入	133,700,000	133,793,970	△ 93,970	
	その他の事業収入	4,410,000	4,354,953	55,047	
	補助金事業収入	3,410,000	3,349,953	60,047	
	その他の事業収入	1,000,000	1,005,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	682	318	
	その他の収入	2,140,000	2,091,559	48,441	
	利用者等外給食費収入	1,640,000	1,617,750	22,250	
	雑収入	500,000	473,809	26,191	
	その他の雑収入	500,000	473,809	26,191	
	事業活動収入計(1)	140,251,000	140,241,164	9,836	
	支出				
	人件費支出	89,340,000	87,599,327	1,740,673	
	職員給料支出	54,640,000	53,513,955	1,126,045	
	職員俸給	50,000,000	49,118,791	881,209	
	管理職手当	1,950,000	1,942,600	7,400	
	扶養手当	120,000	120,000	0	
	業務手当	480,000	472,626	7,374	
	超過勤務手当	800,000	584,198	215,802	
	住宅手当	120,000	120,000	0	
	通勤手当	900,000	852,640	47,360	
	その他職員諸手当	270,000	303,100	△ 33,100	
	職員賞与支出	13,300,000	13,238,475	61,525	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	8,745,240	454,760	
	非常勤保育士等雇上	9,200,000	8,745,240	454,760	
	退職給付支出	1,200,000	1,206,900	△ 6,900	
	法定福利費支出	11,000,000	10,894,757	105,243	
	事業費支出	13,400,000	12,900,945	499,055	
	給食費支出	6,500,000	6,503,663	△ 3,663	
	保健衛生費支出	580,000	456,757	123,243	
	保育材料費支出	1,500,000	1,396,020	103,980	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,322,318	△ 22,318	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,192,266	307,734	
	保険料支出	100,000	96,429	3,571	
	賃借料支出	920,000	933,492	△ 13,492	
	事務費支出	3,840,000	3,788,758	51,242	
	福利厚生費支出	210,000	169,832	40,168	
	職員被服費支出	60,000	94,978	△ 34,978	
	旅費交通費支出	100,000	3,000	97,000	
	研修研究費支出	100,000	54,831	45,169	
	事務消耗品費支出	300,000	280,580	19,420	
	印刷製本費支出	200,000	228,822	△ 28,822	
	修繕費支出	700,000	556,900	143,100	
	通信運搬費支出	370,000	435,899	△ 65,899	
	会議費支出	50,000	29,760	20,240	
	業務委託費支出	800,000	833,751	△ 33,751	
	手数料支出	300,000	483,768	△ 183,768	
	保守料支出	530,000	501,309	28,691	
	諸会費支出	120,000	115,328	4,672	
	雑支出(事務)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	0	0	0	
	支払利息支出	360,000	363,130	△ 3,130	
	その他の支出	1,640,000	1,617,750	22,250	
	利用者等外給食費支出	1,640,000	1,617,750	22,250	
	事業活動支出計(2)	108,580,000	106,269,910	2,310,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,671,000	33,971,254	△ 2,300,254	
	施設整備等補助金収入	1,671,000	1,671,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,671,000	1,671,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,671,000	1,671,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,190,000	2,184,000	6,000
		固定資産取得支出	1,530,000	1,527,135	2,865
		建物取得支出	370,000	367,200	2,800
		器具及び備品取得支出	160,000	160,935	△ 935
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	999,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	3,720,000	3,711,135	8,865	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,049,000	△ 2,040,135	△ 8,865	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,054,468	1,054,468	0
		その他の活動収入計(7)	1,054,468	1,054,468	0
	支出	積立資産支出	21,950,000	21,950,000	0
		修繕積立資産支出	11,950,000	11,950,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	22,190,000	22,190,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 21,135,532	△ 21,135,532	0
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		4,486,468	10,795,587	△ 6,309,119	

前期末支払資金残高(12)	22,544,093	22,544,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,030,561	33,339,680	△ 6,309,119	

えんぜる保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,148,923	138,160,080	△ 11,157
		委託費収益	133,793,970	131,541,480	2,252,490
		その他の事業収益	4,354,953	6,618,600	△ 2,263,647
		補助金事業収益	3,349,953	5,682,600	△ 2,332,647
		その他の事業収益	1,005,000	936,000	69,000
		その他の収益	473,809	467,030	6,779
		その他の収益（雑収入）	473,809	467,030	6,779
		サービス活動収益計（１）	138,622,732	138,627,110	△ 4,378
	費用	人件費	87,599,327	107,735,137	△ 20,135,810
		職員給与	53,513,955	66,766,422	△ 13,252,467
		職員俸給	49,118,791	57,606,400	△ 8,487,609
		管理職手当	1,942,600	2,520,000	△ 577,400
		扶養手当	120,000	195,000	△ 75,000
		業務手当	472,626	600,000	△ 127,374
		超過勤務手当	584,198	762,200	△ 178,002
		住宅手当	120,000	0	120,000
		通勤手当	852,640	1,028,330	△ 175,690
		その他職員諸手当	303,100	4,054,492	△ 3,751,392
		職員賞与	13,238,475	18,497,974	△ 5,259,499
		非常勤職員給与	8,745,240	7,340,373	1,404,867
		非常勤保育士等雇上	8,745,240	7,340,373	1,404,867
		退職給付費用	1,206,900	1,535,340	△ 328,440
		法定福利費	10,894,757	13,595,028	△ 2,700,271
		事業費	12,900,945	12,072,473	828,472
		給食費	6,503,663	6,061,958	441,705
		保健衛生費	456,757	447,544	9,213
		保育材料費	1,396,020	1,604,700	△ 208,680
		水道光熱費	2,322,318	2,470,638	△ 148,320
		消耗器具備品費	1,192,266	481,992	710,274
		保険料	96,429	98,472	△ 2,043
		賃借料	933,492	907,169	26,323
事務費		3,788,758	3,459,611	329,147	
福利厚生費		169,832	189,611	△ 19,779	
職員被服費		94,978	125,582	△ 30,604	
旅費交通費		3,000	84,545	△ 81,545	
研修研究費		54,831	158,584	△ 103,753	
事務消耗品費		280,580	233,993	46,587	
印刷製本費		228,822	171,341	57,481	
修繕費		556,900	235,008	321,892	
通信運搬費		435,899	418,350	17,549	
会議費	29,760	36,515	△ 6,755		
業務委託費	833,751	795,722	38,029		
手数料	483,768	497,120	△ 13,352		
保守料	501,309	370,440	130,869		
諸会費	115,328	132,000	△ 16,672		
雑費（事務）	0	10,800	△ 10,800		
その他の雑費（事務）	0	10,800	△ 10,800		
減価償却費	7,012,604	7,365,771	△ 353,167		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,656,429	△ 3,359,044	△ 297,385		
サービス活動費用計（２）	107,645,205	127,273,948	△ 19,628,743		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,977,527	11,353,162	19,624,365		
サービス活	収益	受取利息配当金収益	682	6,265	△ 5,583
		その他のサービス活動外収益	1,617,750	1,784,250	△ 166,500
		利用者等外給食収益	1,617,750	1,784,250	△ 166,500
		サービス活動外収益計（４）	1,618,432	1,790,515	△ 172,083

動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	363,130	388,246	△ 25,116
		その他のサービス活動外費用	1,617,750	1,784,250	△ 166,500
		利用者等外給食費	1,617,750	1,784,250	△ 166,500
		サービス活動外費用計(5)	1,980,880	2,172,496	△ 191,616
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 362,448	△ 381,981	19,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,615,079	10,971,181	19,643,898
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,671,000	0	1,671,000
		施設整備等補助金収益	1,671,000	0	1,671,000
		拠点区分間繰入金収益	1,054,468	0	1,054,468
		特別収益計(8)	2,725,468	0	2,725,468
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,671,000	0	1,671,000
		拠点区分間繰入金費用	240,000	57,000,000	△ 56,760,000
		特別費用計(9)	1,911,000	57,000,000	△ 55,089,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	814,468	△ 57,000,000	57,814,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,429,547	△ 46,028,819	77,458,366
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,871,781	2,110,600	761,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,301,328	△ 43,918,219	78,219,547
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	48,000,000	△ 48,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	48,000,000	△ 48,000,000
	その他の積立金積立額(16)		21,950,000	1,210,000	20,740,000
	修繕積立金積立額		11,950,000	1,210,000	10,740,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,351,328	2,871,781	9,479,547

えんぜる保育園拠点区分 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	37,536,805	25,587,782	11,949,023	流動負債	6,328,711	5,227,689	1,101,022
現金預金	33,868,243	22,659,732	11,208,511	事業未払金	3,399,177	2,668,278	730,899
事業未収金	3,476,148	2,747,636	728,512	その他の未払金	25,046	0	25,046
立替金	140,000	128,000	12,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,184,000	2,184,000	0
前払費用	52,414	52,414	0	預り金	1,137	2,161	△ 1,024
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	719,351	373,250	346,101
				仮受金	0	0	0
固定資産	197,312,747	180,900,630	16,412,117	固定負債	28,210,000	30,394,000	△ 2,184,000
基本財産	158,397,726	163,136,081	△ 4,738,355	設備資金借入金	28,210,000	30,394,000	△ 2,184,000
土地	45,000,000	45,000,000	0				
建物	113,397,726	118,136,081	△ 4,738,355				
その他の固定資産	38,915,021	17,764,549	21,150,472				
構築物	4,803,039	5,482,607	△ 679,568				
器具及び備品	4,972,390	6,022,286	△ 1,049,896				
ソフトウェア	982,350	0	982,350	負債の部合計	34,538,711	35,621,689	△ 1,082,978
修繕積立資産	18,000,000	6,050,000	11,950,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	基本金	58,000,000	58,000,000	0
長期前払費用	157,242	209,656	△ 52,414	第一号基本金	50,000,000	50,000,000	0
				第三号基本金	8,000,000	8,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	101,959,513	103,944,942	△ 1,985,429
				その他の積立金	28,000,000	6,050,000	21,950,000
				修繕積立金	18,000,000	6,050,000	11,950,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,351,328	2,871,781	9,479,547
				(うち当期活動増減差額)	31,429,547	△ 46,028,819	77,458,366
				純資産の部合計	200,310,841	170,866,723	29,444,118
資産の部合計	234,849,552	206,488,412	28,361,140	負債及び純資産の部合計	234,849,552	206,488,412	28,361,140

計算書類に対する注記(えんぜる保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

該当なし

② 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する
まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

③ 無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

該当なし

当法人に有価証券及び重要なリース資産はありません。

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社会福祉施設職員等退職手当共済に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 拠点区分計算書

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点区分にサービス区分はありません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,000,000	0	0	45,000,000
建物	118,136,081	367,200	5,105,555	113,397,726
合計	163,136,081	367,200	5,105,555	158,397,726

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し

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す。

(単位:円)

土地(基本財産)	45,000,000
建物(基本財産)	113,397,726
計	158,397,726

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	30,394,000
計	30,394,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	45,000,000	0	45,000,000
建物(基本財産)	143,436,881	30,039,155	113,397,726
構築物	8,788,394	3,985,355	4,803,039
器具及び備品	12,701,148	7,728,758	4,972,390
ソフトウェア	999,000	16,650	982,350
合計	210,925,423	41,769,918	169,155,505

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

リトルえんぜる保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	78,830,000	78,809,230	20,770	
	委託費収入	77,500,000	77,482,070	17,930	
	その他の事業収入	1,330,000	1,327,160	2,840	
	補助金事業収入	1,330,000	1,327,160	2,840	
	受取利息配当金収入	500	132	368	
	その他の収入	1,190,000	1,185,162	4,838	
	利用者等外給食費収入	970,000	968,750	1,250	
	雑収入	220,000	216,412	3,588	
	その他の雑収入	220,000	216,412	3,588	
	事業活動収入計(1)	80,020,500	79,994,524	25,976	
	支出				
	人件費支出	57,370,000	57,195,909	174,091	
	職員給料支出	37,900,000	37,698,006	201,994	
	職員俸給	34,800,000	34,674,035	125,965	
	管理職手当	1,440,000	1,440,000	0	
	扶養手当	150,000	150,000	0	
	業務手当	180,000	153,200	26,800	
	超過勤務手当	500,000	424,666	75,334	
	通勤手当	700,000	712,305	△ 12,305	
	その他職員諸手当	130,000	143,800	△ 13,800	
	職員賞与支出	9,100,000	9,087,925	12,075	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,608,895	△ 8,895	
	非常勤保育士等雇上	2,600,000	2,608,895	△ 8,895	
	退職給付支出	670,000	670,500	△ 500	
	法定福利費支出	7,100,000	7,130,583	△ 30,583	
	事業費支出	8,000,000	7,861,560	138,440	
	給食費支出	2,100,000	2,106,340	△ 6,340	
	保健衛生費支出	300,000	261,603	38,397	
	保育材料費支出	1,600,000	1,506,780	93,220	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,376,398	23,602	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,624,166	△ 24,166	
	保険料支出	100,000	110,299	△ 10,299	
	賃借料支出	900,000	875,974	24,026	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	2,520,000	2,189,679	330,321	
	福利厚生費支出	110,000	115,180	△ 5,180	
	職員被服費支出	50,000	83,484	△ 33,484	
	旅費交通費支出	30,000	13,400	16,600	
	研修研究費支出	130,000	45,895	84,105	
	事務消耗品費支出	530,000	531,505	△ 1,505	
	印刷製本費支出	170,000	179,821	△ 9,821	
	修繕費支出	300,000	189,000	111,000	
	通信運搬費支出	160,000	151,003	8,997	
	会議費支出	30,000	12,446	17,554	
	業務委託費支出	690,000	596,482	93,518	
	手数料支出	70,000	15,714	54,286	
	租税公課支出	0	2,000	△ 2,000	
	保守料支出	160,000	167,949	△ 7,949	
	諸会費支出	90,000	85,800	4,200	
	雑支出(事務)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	0	0	0	
	支払利息支出	280,000	274,481	5,519	
	その他の支出	970,000	968,750	1,250	
	利用者等外給食費支出	970,000	968,750	1,250	
	事業活動支出計(2)	69,140,000	68,490,379	649,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,880,500	11,504,145	△ 623,645	
	施設整備等補助金収入	2,190,000	2,187,863	2,137	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,190,000	2,187,863	2,137	
		施設整備等収入計(4)	2,190,000	2,187,863	2,137	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,992,000	8,000	
		固定資産取得支出	3,570,000	3,565,698	4,302	
		建物取得支出	750,000	750,600	△ 600	
		構築物取得支出	700,000	696,978	3,022	
		器具及び備品取得支出	1,120,000	1,119,120	880	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	999,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	5,570,000	5,557,698	12,302		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 3,380,000	△ 3,369,835	△ 10,165		
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	積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
		修繕積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,194,468	1,194,468	0	
		その他の活動による支出	330,000	327,961	2,039	
		前払費用前払支出	330,000	327,961	2,039	
		その他の活動支出計(8)	4,924,468	4,922,429	2,039	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 4,924,468	△ 4,922,429	△ 2,039	
	予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	176,032	3,211,881	△ 3,035,849		
		前期末支払資金残高(12)	1,054,468	1,054,468	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	1,230,500	4,266,349	△ 3,035,849	

リトルえんぜる保育園拠点区分 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	78,809,230	0	78,809,230
	委託費収益	77,482,070	0	77,482,070
収益	その他の事業収益	1,327,160	0	1,327,160
	補助金事業収益	1,327,160	0	1,327,160
収益	その他の収益	216,412	0	216,412
	その他の収益（雑収入）	216,412	0	216,412
サービス活動収益計（1）		79,025,642	0	79,025,642
サービス活動増減の部	人件費	57,195,909	0	57,195,909
	職員給与	37,698,006	0	37,698,006
	職員俸給	34,674,035	0	34,674,035
	管理職手当	1,440,000	0	1,440,000
	扶養手当	150,000	0	150,000
	業務手当	153,200	0	153,200
	超過勤務手当	424,666	0	424,666
	通勤手当	712,305	0	712,305
	その他職員諸手当	143,800	0	143,800
	職員賞与	9,087,925	0	9,087,925
	非常勤職員給与	2,608,895	0	2,608,895
	非常勤保育士等雇上	2,608,895	0	2,608,895
	退職給付費用	670,500	0	670,500
	法定福利費	7,130,583	0	7,130,583
	事業費	7,861,560	9,619,872	△ 1,758,312
	給食費	2,106,340	0	2,106,340
	保健衛生費	261,603	0	261,603
	保育材料費	1,506,780	0	1,506,780
	水道光熱費	1,376,398	23,550	1,352,848
	消耗器具備品費	1,624,166	9,596,322	△ 7,972,156
	保険料	110,299	0	110,299
	賃借料	875,974	0	875,974
	雑費	0	0	0
	事務費	2,189,679	2,296,253	△ 106,574
	福利厚生費	115,180	0	115,180
	職員被服費	83,484	0	83,484
	旅費交通費	13,400	0	13,400
	研修研究費	45,895	0	45,895
	事務消耗品費	531,505	0	531,505
	印刷製本費	179,821	0	179,821
	修繕費	189,000	0	189,000
	通信運搬費	151,003	0	151,003
	会議費	12,446	0	12,446
	業務委託費	596,482	0	596,482
	手数料	15,714	1,515,548	△ 1,499,834
	租税公課	2,000	200,527	△ 198,527
	保守料	167,949	0	167,949
	諸会費	85,800	0	85,800
	雑費（事務）	0	580,178	△ 580,178
	その他の雑費（事務）	0	580,178	△ 580,178
	減価償却費	8,936,938	0	8,936,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,801,997	0	△ 2,801,997
サービス活動費用計（2）		73,382,089	11,916,125	61,465,964
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		5,643,553	△ 11,916,125	17,559,678
サービス活	受取利息配当金収益	132	335	△ 203
	その他のサービス活動外収益	968,750	0	968,750
	利用者等外給食収益	968,750	0	968,750
	サービス活動外収益計（4）	968,882	335	968,547

動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	274, 481	150, 040	124, 441
		その他のサービス活動外費用	968, 750	0	968, 750
		利用者等外給食費	968, 750	0	968, 750
		サービス活動外費用計(5)	1, 243, 231	150, 040	1, 093, 191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)- (5)		△ 274, 349	△ 149, 705	△ 124, 644
経常増減差額(7)=(3)+ (6)			5, 369, 204	△ 12, 065, 830	17, 435, 034
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2, 187, 863	118, 513, 000	△ 116, 325, 137
		施設整備等補助金収益	2, 187, 863	118, 513, 000	△ 116, 325, 137
		拠点区分間繰入金収益	0	57, 000, 000	△ 57, 000, 000
		特別収益計(8)	2, 187, 863	175, 513, 000	△ 173, 325, 137
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 187, 863	118, 513, 000	△ 116, 325, 137
		拠点区分間繰入金費用	1, 194, 468	0	1, 194, 468
		特別費用計(9)	3, 382, 331	118, 513, 000	△ 115, 130, 669
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1, 194, 468	57, 000, 000	△ 58, 194, 468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4, 174, 736	44, 934, 170	△ 40, 759, 434
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		44, 934, 170	0	44, 934, 170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49, 108, 906	44, 934, 170	4, 174, 736
	基本金取崩額(14)		0	0	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)		3, 400, 000	0	3, 400, 000
	修繕積立金積立額		3, 400, 000	0	3, 400, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45, 708, 906	44, 934, 170	774, 736

リトルえんぜる保育園拠点区分 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	8,710,884	11,644,713	△ 2,933,829	流動負債	6,918,681	12,582,245	△ 5,663,564
現金預金	6,426,890	11,497,492	△ 5,070,602	事業未払金	2,780,888	10,586,540	△ 7,805,652
事業未収金	2,216,140	0	2,216,140	その他の未払金	1,049,800	0	1,049,800
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,542,000	1,992,000	550,000
前払金	0	0	0	預り金	568	3,705	△ 3,137
前払費用	67,854	147,221	△ 79,367	職員預り金	545,425	0	545,425
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	220,681,569	222,392,702	△ 1,711,133	固定負債	55,466,000	58,008,000	△ 2,542,000
基本財産	188,548,508	193,417,150	△ 4,868,642	設備資金借入金	55,466,000	58,008,000	△ 2,542,000
土地	32,762,000	32,762,000	0				
建物	155,786,508	160,655,150	△ 4,868,642				
その他の固定資産	32,133,061	28,975,552	3,157,509				
土地	1,409,000	1,409,000	0				
構築物	6,104,960	5,874,555	230,405				
器具及び備品	19,976,644	21,691,997	△ 1,715,353	負債の部合計	62,384,681	70,590,245	△ 8,205,564
ソフトウェア	982,350	0	982,350	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	3,400,000	0	3,400,000	基本金	0	0	0
長期前払費用	260,107	0	260,107	国庫補助金等特別積立金	117,898,866	118,513,000	△ 614,134
				その他の積立金	3,400,000	0	3,400,000
				修繕積立金	3,400,000	0	3,400,000
				次期繰越活動増減差額	45,708,906	44,934,170	774,736
				(うち当期活動増減差額)	4,174,736	44,934,170	△ 40,759,434
				純資産の部合計	167,007,772	163,447,170	3,560,602
資産の部合計	229,392,453	234,037,415	△ 4,644,962	負債及び純資産の部合計	229,392,453	234,037,415	△ 4,644,962

計算書類に対する注記(リトルえんぜる保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

該当なし

② 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する
まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

③ 無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

該当なし

当法人に有価証券及び重要なリース資産はありません。

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社会福祉施設職員等退職手当共済に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 拠点区分計算書

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点区分にサービス区分はありません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,762,000	0	0	32,762,000
建物	160,655,150	750,600	5,619,242	155,786,508
合計	193,417,150	750,600	5,619,242	188,548,508

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し

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す。

(単位:円)

土地(基本財産)	32,762,000
建物(基本財産)	155,786,508
計	188,548,508

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	50,000,000
計	50,000,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	32,762,000	0	32,762,000
建物(基本財産)	161,405,750	5,619,242	155,786,508
土地(その他)	1,409,000	0	1,409,000
構築物	6,571,533	466,573	6,104,960
器具及び備品	22,811,117	2,834,473	19,976,644
ソフトウェア	999,000	16,650	982,350
合計	225,958,400	8,936,938	217,021,462

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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