

| | | | |
|-----|----|-----|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 | |
| | | | |

第二白ゆり保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 20,854,821 | 18,430,239 | 2,424,582 | 流動負債 | 6,280,520 | 5,958,707 | 321,813 |
| 現金預金 | 14,715,061 | 12,062,014 | 2,653,047 | 事業未払金 | 5,941,828 | 3,620,015 | 2,321,813 |
| 事業未収金 | 6,139,760 | 5,861,460 | 278,300 | その他の未払金 | 338,692 | 338,692 | |
| 商品・製品 | | 506,765 | -506,765 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| 固定資産 | 209,051,161 | 211,340,750 | -2,289,589 | 固定負債 | 10,379,882 | 9,534,566 | 845,316 |
| 基本財産 | 150,070,188 | 153,855,966 | -3,785,778 | 退職給付引当金 | 10,379,882 | 9,534,566 | 845,316 |
| 土地 | 33,082,219 | 33,082,219 | | 負債の部合計 | 16,660,402 | 15,493,273 | 1,167,129 |
| 建物 | 116,987,969 | 120,773,747 | -3,785,778 | | | | |
| その他の固定資産 | 58,980,973 | 57,484,784 | 1,496,189 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 4,050,293 | 4,409,011 | -358,718 | 基本金 | 63,320,023 | 63,320,023 | |
| 構築物 | 15,104,834 | 15,893,841 | -789,007 | 第1号基本金 | 46,041,171 | 46,041,171 | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 第2号基本金 | 9,802,000 | 9,802,000 | |
| 器具及び備品 | 7,531,479 | 6,581,323 | 950,156 | 第3号基本金 | 7,476,852 | 7,476,852 | |
| ソフトウェア | 408,684 | 560,242 | -151,558 | 国庫補助金等特別積立金 | 70,794,405 | 73,106,474 | -2,312,069 |
| 退職給付引当資産 | 10,379,882 | 9,534,566 | 845,316 | 国庫補助金等特別積立金 | 70,794,405 | 73,106,474 | -2,312,069 |
| 人件費積立資産 | 12,500,000 | 12,500,000 | | その他の積立金 | 21,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,500,000 | 7,500,000 | 1,000,000 | 人件費積立金 | 12,500,000 | 12,500,000 | |
| 差入保証金 | 505,800 | 505,800 | | 保育所施設・設備整備積立金 | 8,500,000 | 7,500,000 | 1,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 58,131,152 | 57,851,219 | 279,933 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 58,131,152 | 57,851,219 | 279,933 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 1,279,933 | -2,471,647 | 3,751,580 |
| | | | | 純資産の部合計 | 213,245,580 | 214,277,716 | -1,032,136 |
| 資産の部合計 | 229,905,982 | 229,770,989 | 134,993 | 負債及び純資産の部合計 | 229,905,982 | 229,770,989 | 134,993 |

| | | | |
|-----|----|-----|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 | |
| | | | |

第二白ゆり保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| サ イ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 保育事業収益 | 150,090,105 | 134,450,920 | 15,639,185 |
| | 委託費収益 | 130,108,150 | | 130,108,150 |
| | 保育所運営費収益 | | 114,459,680 | -114,459,680 |
| | その他の事業収益 | 19,981,955 | 19,991,240 | -9,285 |
| | 補助金事業収益 | 17,249,655 | 9,240,090 | 8,009,565 |
| | 受託事業収益 | | 5,192,000 | -5,192,000 |
| | その他の事業収益 | 2,732,300 | 5,559,150 | -2,826,850 |
| | その他の事業収益 | 3,774,570 | | 3,774,570 |
| | その他の事業収益 | 3,774,570 | | 3,774,570 |
| | その他の事業収益 | 3,774,570 | | 3,774,570 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| サービス活動収益計(1) | 153,964,675 | 134,450,920 | 19,513,755 | |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | | | | |
| 人件費 | 107,341,300 | 97,792,705 | 9,548,595 | |
| 職員給料 | 46,023,035 | 43,495,710 | 2,527,325 | |
| 職員賞与 | 21,553,225 | 17,264,725 | 4,288,500 | |
| 非常勤職員給与 | 26,197,145 | 24,155,445 | 2,041,700 | |
| 退職給付費用 | 1,632,468 | 1,556,868 | 75,600 | |
| 法定福利費 | 11,935,427 | 11,319,957 | 615,470 | |
| 事業費 | 27,650,339 | 21,983,124 | 5,667,215 | |
| 給食費 | 10,903,126 | 10,048,315 | 854,811 | |
| 保健衛生費 | 318,054 | 362,269 | -44,215 | |
| 保育材料費 | 7,805,534 | 3,800,389 | 4,005,145 | |
| 水道光熱費 | 3,601,756 | 3,594,058 | 7,698 | |
| 消耗器具備品費 | 3,667,283 | 2,851,786 | 815,497 | |
| 保険料 | 683,025 | 583,770 | 99,255 | |
| 賃借料 | 756 | 3,269 | -2,513 | |
| 車両費 | 196,238 | 259,032 | -62,794 | |
| 雑費 | 474,567 | 480,236 | -5,669 | |
| 事務費 | 12,616,049 | 12,281,489 | 334,560 | |
| 福利厚生費 | 1,062,850 | 1,044,661 | 18,189 | |
| 職員被服費 | 90,963 | 238,511 | -147,548 | |
| 旅費交通費 | 632,480 | 360,300 | 272,180 | |
| 研修研究費 | 409,900 | 285,330 | 124,570 | |
| 事務消耗品費 | 532,861 | 286,495 | 246,366 | |
| 印刷製本費 | 569,985 | 524,756 | 45,229 | |
| 水道光熱費 | 295,689 | 292,546 | 3,143 | |
| 修繕費 | 1,199,067 | 1,171,581 | 27,486 | |
| 通信運搬費 | 564,361 | 501,789 | 62,572 | |
| 会議費 | 17,745 | 22,803 | -5,058 | |
| 広報費 | | 109,144 | -109,144 | |
| 業務委託費 | 1,596,929 | 1,822,067 | -225,138 | |
| 手数料 | 131,934 | 111,564 | 20,370 | |
| 保険料 | 218,100 | 234,580 | -16,480 | |
| 賃借料 | 1,009,220 | 1,064,020 | -54,800 | |
| 土地・建物賃借料 | 3,664,200 | 3,664,200 | | |
| 租税公課 | 36,300 | 40,300 | -4,000 | |
| 保守料 | 56,160 | 45,360 | 10,800 | |
| 雑費 | 527,305 | 461,482 | 65,823 | |
| 減価償却費 | 8,105,496 | 7,860,064 | 245,432 | |
| 減価償却費 | 8,105,496 | 7,860,064 | 245,432 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,312,069 | -2,312,069 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,312,069 | -2,312,069 | | |
| サービス活動費用計(2) | 153,401,115 | 137,605,313 | 15,795,802 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 563,560 | -3,154,393 | 3,717,953 | |

第二白ゆり保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|---------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 6,000 | 13,000 | -7,000 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 6,000 | 13,000 | -7,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,281 | 6,674 | -2,393 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,281 | 6,674 | -2,393 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,393,790 | 2,241,498 | 152,292 |
| | 費用 | 受入研修費収益 | | 10,000 | -10,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,457,460 | 1,346,550 | 110,910 |
| | | 雑収益 | 936,330 | 884,948 | 51,382 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,404,071 | 2,261,172 | 142,899 |
| | | 支払利息 | 30,224 | 60,450 | -30,226 |
| | 特別増減の部 | 支払利息 | 30,224 | 60,450 | -30,226 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,457,460 | 1,346,550 | 110,910 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,457,460 | 1,346,550 | 110,910 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,487,684 | 1,407,000 | 80,684 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 916,387 | 854,172 | 62,215 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,479,947 | -2,300,221 | 3,780,168 | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 15,376 | | 15,376 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 15,376 | | 15,376 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 184,638 | 171,426 | 13,212 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 184,638 | 171,426 | 13,212 | |
| 特別費用計(9) | | 200,014 | 171,426 | 28,588 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -200,014 | -171,426 | -28,588 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,279,933 | -2,471,647 | 3,751,580 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 57,851,219 | 60,322,866 | -2,471,647 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 59,131,152 | 57,851,219 | 1,279,933 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 58,131,152 | 57,851,219 | 279,933 | |

| | | | |
|-----|----|-----|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 | |
| | | | |

第二白ゆり保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 150,444,355 | 150,090,105 | 354,250 |
| | 委託費収入 | 130,400,000 | 130,108,150 | 291,850 |
| | その他の事業収入 | 20,044,355 | 19,981,955 | 62,400 |
| | 補助金事業収入 | 17,305,555 | 17,249,655 | 55,900 |
| | その他の事業収入 | 2,738,800 | 2,732,300 | 6,500 |
| | その他の事業収入 | 3,775,000 | 3,774,570 | 430 |
| | その他の事業収入 | 3,775,000 | 3,774,570 | 430 |
| | その他の事業収入 | 3,775,000 | 3,774,570 | 430 |
| | 借入金利息補助金収入 | 6,000 | 6,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 6,000 | 6,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 4,281 | 15,719 |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 4,281 | 15,719 |
| | その他の収入 | 2,528,500 | 2,393,790 | 134,710 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,457,460 | 42,540 |
| | 雑収入 | 1,028,500 | 936,330 | 92,170 |
| | 事業活動収入計(1) | 156,873,855 | 156,368,746 | 505,109 |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 106,659,945 | 106,334,632 |
| 職員給料支出 | | 46,227,400 | 46,023,035 | 204,365 |
| 職員賞与支出 | | 21,556,225 | 21,553,225 | 3,000 |
| 非常勤職員給与支出 | | 26,250,520 | 26,197,145 | 53,375 |
| 退職給付支出 | | 625,800 | 625,800 | |
| 法定福利費支出 | | 12,000,000 | 11,935,427 | 64,573 |
| 事業費支出 | | 27,606,000 | 27,143,574 | 462,426 |
| 給食費支出 | | 10,943,000 | 10,903,126 | 39,874 |
| 保健衛生費支出 | | 400,000 | 318,054 | 81,946 |
| 保育材料費支出 | | 7,333,000 | 7,298,769 | 34,231 |
| 水道光熱費支出 | | 3,700,000 | 3,601,756 | 98,244 |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,750,000 | 3,667,283 | 82,717 |
| 保険料支出 | | 700,000 | 683,025 | 16,975 |
| 賃借料支出 | | 30,000 | 756 | 29,244 |
| 車輛費支出 | | 250,000 | 196,238 | 53,762 |
| 雑支出 | | 500,000 | 474,567 | 25,433 |
| 事務費支出 | | 13,321,200 | 12,616,049 | 705,151 |
| 福利厚生費支出 | | 1,140,000 | 1,062,850 | 77,150 |
| 職員被服費支出 | | 150,000 | 90,963 | 59,037 |
| 旅費交通費支出 | | 650,000 | 632,480 | 17,520 |
| 研修研究費支出 | | 450,000 | 409,900 | 40,100 |
| 事務消耗品費支出 | | 600,000 | 532,861 | 67,139 |
| 印刷製本費支出 | | 600,000 | 569,985 | 30,015 |
| 水道光熱費支出 | | 350,000 | 295,689 | 54,311 |
| 修繕費支出 | | 1,250,000 | 1,199,067 | 50,933 |
| 通信運搬費支出 | | 600,000 | 564,361 | 35,639 |
| 会議費支出 | | 50,000 | 17,745 | 32,255 |
| 業務委託費支出 | 1,600,000 | 1,596,929 | 3,071 | |
| 手数料支出 | 157,000 | 131,934 | 25,066 | |
| 保険料支出 | 250,000 | 218,100 | 31,900 | |
| 賃借料支出 | 1,100,000 | 1,009,220 | 90,780 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,664,200 | 3,664,200 | | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 36,300 | 13,700 | |
| 保守料支出 | 60,000 | 56,160 | 3,840 | |
| 雑支出 | 600,000 | 527,305 | 72,695 | |

第二白ゆり保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | 支払利息支出 | 30,224 | 30,224 | | |
| | 支払利息支出 | 30,224 | 30,224 | | |
| | その他の支出 | 1,500,000 | 1,457,460 | 42,540 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,500,000 | 1,457,460 | 42,540 | |
| | 事業活動支出計(2) | 149,117,369 | 147,581,939 | 1,535,430 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,756,486 | 8,786,807 | -1,030,321 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,036,000 | 3,985,967 | 50,033 |
| | | 構築物取得支出 | 486,000 | 486,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,550,000 | 3,499,967 | 50,033 |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,036,000 | 5,985,967 | 50,033 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,036,000 | -5,985,967 | -50,033 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 2,006,668 | 2,006,668 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,006,668 | 1,006,668 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 184,638 | 184,638 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 184,638 | 184,638 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,191,306 | 2,191,306 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,191,306 | -2,191,306 | | |
| | 予備費支出(10) | 13,412,036 | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -13,882,856 | 609,534 | -14,492,390 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 13,964,767 | 13,964,767 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 81,911 | 14,574,301 | -14,492,390 | |