

南橋本みだけ保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	157,360,000	157,556,048	△ 196,048	
	委託費収入	118,994,000	118,965,680	28,320	
	利用者等利用料収入	1,185,000	1,056,438	128,562	
	利用者等利用料収入(一般)	1,185,000	1,056,438	128,562	
	その他の事業収入	37,181,000	37,533,930	△ 352,930	
	補助金事業収入	37,181,000	37,533,930	△ 352,930	
	借入金利息補助金収入	223,000	223,000	0	
	借入金利息補助金収入	223,000	223,000	0	
	借入金利息補助金収入	223,000	223,000	0	
	機構借入利息補助収入(南保育)	223,000	223,000	0	
	受取利息配当金収入	0	486	△ 486	
	受取利息配当金収入	0	486	△ 486	
	その他の収入	2,790,000	2,783,575	6,425	
	受入研修費収入	70,000	71,000	△ 1,000	
	受入研修費収入	70,000	71,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入	2,567,000	2,530,622	36,378	
	利用者等外給食費収入	2,567,000	2,530,622	36,378	
	雑収入	153,000	181,953	△ 28,953	
	雑収入	153,000	181,953	△ 28,953	
	事業活動収入計(1)	160,373,000	160,563,109	△ 190,109	
	支出				
	人件費支出	113,446,000	113,703,871	△ 257,871	
	職員給料支出	58,669,000	60,161,099	△ 1,492,099	
職員賞与支出	12,088,000	11,664,000	424,000		
非常勤職員給与支出	28,075,000	27,072,119	1,002,881		
退職給付支出	1,206,000	1,206,600	△ 600		
法定福利費支出	13,408,000	13,600,053	△ 192,053		
事業費支出	13,502,000	14,352,022	△ 850,022		
給食費支出	7,103,000	7,162,935	△ 59,935		
保健衛生費支出	40,000	26,780	13,220		
保育材料費支出	576,000	927,551	△ 351,551		
水道光熱費支出	3,264,000	3,318,708	△ 54,708		
消耗器具備品費支出	1,356,000	1,603,511	△ 247,511		
保険料支出	203,000	227,746	△ 24,746		
賃借料支出	801,000	969,290	△ 168,290		
車両費支出	154,000	112,109	41,891		
雑支出	5,000	3,392	1,608		
事務費支出	9,125,000	9,045,659	79,341		
福利厚生費支出	630,000	618,576	11,424		
旅費交通費支出	18,000	27,430	△ 9,430		
研修研究費支出	109,000	104,540	4,460		
事務消耗品費支出	311,000	357,895	△ 46,895		
修繕費支出	647,000	526,510	120,490		
通信運搬費支出	325,000	323,966	1,034		
広報費支出	138,000	161,280	△ 23,280		
業務委託費支出	2,545,000	2,539,750	5,250		
手数料支出	1,635,000	1,620,678	14,322		
土地・建物賃借料支出	1,390,000	1,390,270	△ 270		
保守料支出	1,229,000	1,265,170	△ 36,170		
雑支出	148,000	109,594	38,406		
支払利息支出	425,000	424,745	255		
支払利息支出	425,000	424,745	255		
市社協借入利息支出(南保育)	127,000	127,245	△ 245		
機構借入利息支出(南保育)	298,000	297,500	500		
その他の支出	2,567,000	2,531,622	35,378		
利用者等外給食費支出	2,567,000	2,531,622	35,378		
事業活動支出計(2)	139,065,000	140,057,919	△ 992,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,308,000	20,505,190	802,810		

南橋本みたけ保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,021,000	4,021,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,921,000	2,921,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,921,000	2,921,000	0	
	市社協借入金元金償還補助収入(相模)	1,871,000	1,871,000	0	
	機構借入金元金償還補助収入(相南保)	1,050,000	1,050,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,021,000	4,021,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,895,000	3,895,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,895,000	3,895,000	0	
	市社協借入金元金償還支出(南保育)	2,495,000	2,495,000	0	
	機構借入金元金償還支出(南保育)	1,400,000	1,400,000	0	
固定資産取得支出	2,296,000	2,297,000	△ 1,000		
建物取得支出	233,000	233,000	0		
器具及び備品取得支出	761,000	863,040	△ 102,040		
ソフトウェア取得支出	1,302,000	1,200,960	101,040		
施設整備等支出計(5)	6,191,000	6,192,000	△ 1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,170,000	△ 2,171,000	1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	357,000	357,300	△ 300	
	退職給付引当資産取崩収入	357,000	357,300	△ 300	
	その他の活動収入計(7)	357,000	357,300	△ 300	
	支出				
	積立資産支出	12,274,000	11,355,500	918,500	
	退職給付引当資産支出	1,274,000	1,355,500	△ 81,500	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,944,000	7,009,625	△ 65,625	
	その他の活動支出計(8)	19,218,000	18,365,125	852,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,861,000	△ 18,007,825	△ 853,175		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	277,000	326,365	△ 49,365		
前期末支払資金残高(12)	21,179,000	21,179,623	△ 623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,456,000	21,505,988	△ 49,988		

南橋本みたけ保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	157,556,048	160,374,423	△ 2,818,375		
	委託費収益	118,965,680		118,965,680		
	委託費収益	118,965,680		118,965,680		
	利用者等利用料収益	1,056,438		1,056,438		
	利用者等利用料収益(一般)	1,056,438		1,056,438		
	その他の事業収益	37,533,930	37,948,553	△ 414,623		
	補助金事業収益	37,533,930	36,968,117	565,813		
サービス活動収益計(1)		157,556,048	160,374,423	△ 2,818,375		
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,721,405	118,106,963	△ 3,385,558	
		職員給料	60,161,099	68,561,960	△ 8,400,861	
		職員賞与	7,223,000	10,045,000	△ 2,822,000	
		賞与引当金繰入	4,460,334	4,846,006	△ 385,672	
		非常勤職員給与	27,072,119	18,290,769	8,781,350	
		退職給付費用	2,204,800	2,545,400	△ 340,600	
		法定福利費	13,600,053	13,817,828	△ 217,775	
		事業費	14,352,022	14,394,937	△ 42,915	
		給食費	7,162,935	7,200,913	△ 37,978	
		保健衛生費	26,780	34,134	△ 7,354	
		保育材料費	927,551	941,880	△ 14,329	
		水道光熱費	3,318,708	3,430,914	△ 112,206	
		消耗器具備品費	1,603,511	1,728,418	△ 124,907	
		保険料	227,746	154,816	72,930	
		賃借料	969,290	810,787	158,503	
		車輛費	112,109	93,075	19,034	
		雑費	3,392		3,392	
		事務費	9,045,659	10,866,779	△ 1,821,120	
		福利厚生費	618,576	679,762	△ 61,186	
		旅費交通費	27,430	18,060	9,370	
		研修研究費	104,540	95,700	8,840	
		事務消耗品費	357,895	349,697	8,198	
		修繕費	526,510	332,277	194,233	
		通信運搬費	323,966	331,624	△ 7,658	
		広報費	161,280	235,260	△ 73,980	
		業務委託費	2,539,750	6,475,398	△ 3,935,648	
		手数料	1,620,678	125,976	1,494,702	
		土地・建物賃借料	1,390,270	779,380	610,890	
		保守料	1,265,170	1,325,367	△ 60,197	
		雑費	109,594	118,278	△ 8,684	
		減価償却費	7,429,285	7,825,482	△ 396,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,083,844	6,383,298	△ 299,454			
サービス活動費用計(2)		139,464,527	144,810,863	△ 5,346,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,091,521	15,563,560	2,527,961		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	223,000	240,000	△ 17,000	
		借入利息補南保育	223,000	240,000	△ 17,000	
		受取利息配当金収益	486	10,283	△ 9,797	
		その他のサービス活動外収益	2,716,687	2,593,857	122,830	
		受入研修費収益	71,000	78,000	△ 7,000	
		利用者等外給食収益	2,530,622	2,461,747	68,875	
		雑収益	115,065	54,110	60,955	
		サービス活動外収益計(4)		2,940,173	2,844,140	96,033
		費用	支払利息	424,745	459,148	△ 34,403
			その他のサービス活動外費用	2,531,622	2,449,827	81,795
利用者等外給食費	2,531,622		2,449,827	81,795		
サービス活動外費用計(5)		2,956,367	2,908,975	47,392		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 16,194	△ 64,835	48,641		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,075,327	15,498,725	2,576,602		

南橋本みたけ保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,021,000	3,027,663	993,337
		施設整備等補助金収益	1,100,000	106,663	993,337
		設備資金借入金元金償還補助収益	2,921,000	2,921,000	0
		特別収益計(8)	4,021,000	3,027,663	993,337
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,021,000	3,027,663	993,337
		拠点区分間繰入金費用	7,009,625	38,074,948	△ 31,065,323
		特別費用計(9)	11,030,625	44,821,748	△ 33,791,123
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,009,625	△ 41,794,085	34,784,460
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,065,702	△ 26,295,360	37,361,062
		繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,403,443	102,698,803
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	110,469,145	76,403,443	34,065,702		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△ 30,000,000		
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,469,145	99,403,443	1,065,702		

南橋本みたけ保育拠点区分 貸借対照表

平成29年03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	33,685,353	32,989,049	696,304	流動負債	20,939,705	20,550,432	389,273
現金預金	32,704,435	31,971,101	733,334	事業未払金	12,179,365	11,656,542	522,823
現金	686	21,279	△ 20,593	1年以内返済予定設備資金借入金	3,895,000	3,895,000	0
預金	32,703,749	31,949,822	753,927	職員預り金	0	152,884	△ 152,884
未収金	729,130	674,760	54,370	賞与引当金	4,865,340	4,846,006	19,334
事業未収金	729,130	674,760	54,370	固定負債	46,608,200	51,240,950	△ 4,632,750
その他の流動資産	251,788	343,188	△ 91,400	設備資金借入金	40,350,000	44,245,000	△ 3,895,000
立替金	184,900	276,300	△ 91,400	退職給付引当金	6,258,200	6,995,950	△ 737,750
前払費用	66,888	66,888	0	負債の部合計	67,547,905	71,791,382	△ 4,243,477
固定資産	244,801,969	240,738,892	4,063,077	純資産の部			
基本財産	208,575,804	214,811,700	△ 6,235,896	国庫補助金等特別積立金	93,470,272	95,533,116	△ 2,062,844
土地	70,565,342	70,565,342	0	その他の積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
建物	196,715,673	196,482,673	233,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
建物減価償却累計額	58,705,211	52,236,315	6,468,896	次期繰越活動増減差額	100,469,145	99,403,443	1,065,702
その他の固定資産	36,226,165	25,927,192	10,298,973	(うち当期活動増減差額)	11,065,702	△ 26,295,360	37,361,062
建物	167,610	167,610	0				
建物減価償却累計額	167,609	167,609	0				
構築物	13,614,233	13,614,233	0				
構築物減価償却累計額	4,023,083	3,542,861	480,222				
機械及び装置	2,116,071	2,116,071	0				
機械及び装置減価償却累計額	2,116,065	2,116,050	15				
車両運搬具	3,899,150	3,899,150	0				
車両減価償却累計額	3,444,799	3,314,539	130,260				
器具及び備品	8,175,720	7,312,680	863,040				
器具及び備品減価償却累計額	6,634,689	6,324,830	309,859				
ソフトウェア	1,160,928	1	1,160,927				
退職給付引当資産	6,258,200	6,995,950	△ 737,750				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000				
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用	150,498	217,386	△ 66,888				
資産の部合計	278,487,322	273,727,941	4,759,381	純資産の部合計	210,939,417	201,936,559	9,002,858
				負債及び純資産の部合計	278,487,322	273,727,941	4,759,381

財務諸表に対する注記（南橋本みたけ保育園拠点用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会共済制度掛金相当額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ・徴収不能引当金 該当なし

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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当該拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 南橋本みたけ保育園拠点区分財務諸表
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))は省略している。

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ある。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	70,565,342	0	0	70,565,342
建物	196,482,673	233,000	0	196,715,673
建物減価償却累計額	△ 52,236,315	0	6,468,896	△ 58,705,211
合計	214,811,700	233,000	6,468,896	208,575,804

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

- 基本金の取崩し 該当なし
- サービス活動増減の部
- 国庫補助金等特別積立金の取崩し 6,083,844円
- 特別増減の部
- 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ある。

土地（基本財産）	70,565,342 円
建物（基本財産）	196,715,673 円
建物減価償却累計額（基本財産）	△ 58,705,211 円
計	208,575,804 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	44,245,000 円
計	44,245,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

貸借対照表上、間接法で表示している為、記載なし。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	729,130	0	729,130
合計	729,130	0	729,130

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

西橋本みだけ保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	135,722,000	137,296,330	△ 1,574,330	
	委託費収入	104,576,000	105,873,330	△ 1,297,330	
	利用者等利用料収入	650,000	571,480	78,520	
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	571,480	78,520	
	その他の事業収入	30,496,000	30,851,520	△ 355,520	
	補助金事業収入	30,496,000	30,851,520	△ 355,520	
	経常経費寄附金収入	10,000	190,000	△ 180,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	190,000	△ 180,000	
	受取利息配当金収入	40,000	40,226	△ 226	
	受取利息配当金収入	40,000	40,226	△ 226	
	その他の収入	2,034,000	2,012,786	21,214	
	受入研修費収入	33,000	22,000	11,000	
	受入研修費収入	33,000	22,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	1,995,000	1,962,530	32,470	
	利用者等外給食費収入	1,995,000	1,962,530	32,470	
	雑収入	6,000	28,256	△ 22,256	
	雑収入	6,000	28,256	△ 22,256	
	事業活動収入計(1)	137,806,000	139,539,342	△ 1,733,342	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		94,292,000	92,998,364	1,293,636	
職員給料支出		56,047,000	57,569,390	△ 1,522,390	
職員賞与支出		11,742,000	11,507,000	235,000	
非常勤職員給与支出		13,868,000	11,452,901	2,415,099	
退職給付支出		1,208,000	1,020,490	187,510	
法定福利費支出		11,427,000	11,448,583	△ 21,583	
事業費支出		9,459,000	9,714,775	△ 255,775	
給食費支出		5,069,000	5,165,647	△ 96,647	
保健衛生費支出		25,000	16,900	8,100	
保育材料費支出		509,000	818,278	△ 309,278	
水道光熱費支出		2,306,000	2,359,813	△ 53,813	
消耗器具備品費支出		1,074,000	931,461	142,539	
保険料支出		103,000	94,171	8,829	
賃借料支出		359,000	312,684	46,316	
車輛費支出		14,000	15,821	△ 1,821	
事務費支出		23,054,000	23,293,061	△ 239,061	
福利厚生費支出		545,000	441,270	103,730	
旅費交通費支出		21,000	19,690	1,310	
研修研究費支出		12,000	14,120	△ 2,120	
事務消耗品費支出	777,000	651,625	125,375		
修繕費支出	244,000	611,493	△ 367,493		
通信運搬具支出	313,000	327,034	△ 14,034		
広報費支出	138,000	186,120	△ 48,120		
業務委託費支出	2,297,000	2,300,080	△ 3,080		
手数料支出	2,649,000	2,637,129	11,871		
土地・建物賃借料支出	14,671,000	14,678,220	△ 7,220		
保守料支出	1,255,000	1,334,744	△ 79,744		
雑支出	132,000	91,536	40,464		
その他の支出	1,995,000	1,962,530	32,470		
利用者等外給食費支出	1,995,000	1,962,530	32,470		
事業活動支出計(2)	128,800,000	127,968,730	831,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,006,000	11,570,612	△ 2,564,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の施設整備等による収入	141,000	211,867	△ 70,867	
	その他の施設整備等による収入	141,000	211,867	△ 70,867	
	施設整備等収入計(4)	1,241,000	1,311,867	△ 70,867	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,554,000	1,555,200	△ 1,200	
	器具及び備品取得支出	252,000	354,240	△ 102,240	
	ソフトウェア取得支出	1,302,000	1,200,960	101,040	
施設整備等支出計(5)	1,554,000	1,555,200	△ 1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 313,000	△ 243,333	△ 69,667		

西橋本みだけ保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	260,000	260,590	△ 590	
		退職給付引当資産取崩収入	260,000	260,590	△ 590	
		その他の活動収入計(7)	260,000	260,590	△ 590	
	支出	積立資産支出	5,265,000	7,299,500	△ 2,034,500	
		退職給付引当資産支出	1,265,000	1,299,500	△ 34,500	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,547,000	3,599,760	△ 52,760	
		その他の活動支出計(8)	8,812,000	10,899,260	△ 2,087,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,552,000	△ 10,638,670	2,086,670	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		141,000	688,609	△ 547,609		
前期末支払資金残高(12)		11,364,000	11,364,669	△ 669		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,505,000	12,053,278	△ 548,278		

西橋本みたけ保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	137,296,330	138,878,495	△ 1,582,165	
	委託費収益	105,873,330		105,873,330	
	委託費収益	105,873,330		105,873,330	
	利用者等利用料収益	571,480		571,480	
	利用者等利用料収益(一般)	571,480		571,480	
	その他の事業収益	30,851,520	35,743,765	△ 4,892,245	
	補助金事業収益	30,851,520	35,175,135	△ 4,323,615	
	経常経費寄附金収益	190,000	10,000	180,000	
サービス活動収益計(1)		137,486,330	138,888,495	△ 1,402,165	
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,799,940	88,535,353	5,264,587
		職員給料	57,569,390	54,470,404	3,098,986
		職員賞与	7,697,660	7,643,000	54,660
		賞与引当金繰入	3,572,006	3,809,340	△ 237,334
		非常勤職員給与	11,452,901	10,185,911	1,266,990
		退職給付費用	2,059,400	1,983,150	76,250
		法定福利費	11,448,583	10,443,548	1,005,035
		事業費	9,714,775	9,638,515	76,260
		給食費	5,165,647	5,210,949	△ 45,302
		保健衛生費	16,900	23,914	△ 7,014
		保育材料費	818,278	738,814	79,464
		水道光熱費	2,359,813	2,392,064	△ 32,251
		消耗器具備品費	931,461	779,997	151,464
		保険料	94,171	98,537	△ 4,366
		賃借料	312,684	377,688	△ 65,004
		車両費	15,821	16,552	△ 731
		事務費	23,293,061	23,456,695	△ 163,634
		福利厚生費	441,270	424,136	17,134
		旅費交通費	19,690	6,460	13,230
		研修研究費	14,120	65,860	△ 51,740
		事務消耗品費	651,625	405,858	245,767
		修繕費	611,493	90,248	521,245
		通信運搬費	327,034	305,140	21,894
		広報費	186,120	142,200	43,920
		業務委託費	2,300,080	5,990,435	△ 3,690,355
		手数料	2,637,129	105,046	2,532,083
		土地・建物賃借料	14,678,220	14,678,220	0
		保守料	1,334,744	1,136,199	198,545
		雑費	91,536	106,893	△ 15,357
		減価償却費	1,707,575	2,069,574	△ 361,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	989,864	1,156,724	△ 166,860		
サービス活動費用計(2)		127,525,487	122,543,413	4,982,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,960,843	16,345,082	△ 6,384,239	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,226	50,422	△ 10,196
		その他のサービス活動外収益	1,991,730	1,859,781	131,949
		受入研修費収益	22,000		22,000
		利用者等外給食収益	1,962,530	1,828,012	134,518
		雑収益	7,200	31,769	△ 24,569
	サービス活動外収益計(4)		2,031,956	1,910,203	121,753
費用	その他のサービス活動外費用	1,962,530	1,820,624	141,906	
	利用者等外給食費	1,962,530	1,820,624	141,906	
	サービス活動外費用計(5)		1,962,530	1,820,624	141,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,426	89,579	△ 20,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,030,269	16,434,661	△ 6,404,392	

西橋本みたけ保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	298,345	801,655
	施設整備等補助金収益	1,100,000	298,345	801,655
	特別収益計(8)	1,100,000	423,724	676,276
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	298,345	801,655
拠点区分間繰入金費用	3,599,760	22,302,353	△ 18,702,593	
特別費用計(9)	4,699,760	22,600,698	△ 17,900,938	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,599,760	△ 22,176,974	18,577,214	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,430,509	△ 5,742,313	12,172,822	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,351,293	26,093,606	△ 742,313
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,781,802	20,351,293	11,430,509
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,000,000	△ 17,000,000
				0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,781,802	25,351,293	430,509	

西橋本みだけ保育拠点区分 貸借対照表

平成29年03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	21,440,118	20,232,555	1,207,563	流動負債	12,958,846	12,677,226	281,620
現金預金	19,012,148	17,743,529	1,268,619	事業未払金	9,365,659	8,720,263	645,396
現金	14,157	6,429	7,728	預り金	3,411	0	3,411
預金	18,997,991	17,737,100	1,260,891	職員預り金	0	130,064	△ 130,064
未収金	960,820	1,041,940	△ 81,120	前受金	17,770	17,559	211
事業未収金	960,820	1,041,940	△ 81,120	賞与引当金	3,572,006	3,809,340	△ 237,334
その他の流動資産	1,467,150	1,447,086	20,064	固定負債	5,329,250	4,762,250	567,000
立替金	236,494	216,430	20,064	退職給付引当金	5,329,250	4,762,250	567,000
前払金	1,209,600	1,209,600	0	負債の部合計	18,288,096	17,439,476	848,620
前払費用	21,056	21,056	0	純資産の部			
固定資産	61,010,049	54,828,347	6,181,702	国庫補助金等特別積立金	20,380,269	20,270,133	110,136
基本財産	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
その他の固定資産	61,010,049	54,828,347	6,181,702	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
建物	28,016,836	28,016,836	0	次期繰越活動増減差額	25,781,802	25,351,293	430,509
建物減価償却累計額	3,374,349	2,784,192	590,157	(うち当期活動増減差額)	6,430,509	△ 5,742,313	12,172,822
構築物	5,383,619	5,383,619	0				
構築物減価償却累計額	2,878,136	2,398,151	479,985				
機械及び装置	1,591,058	1,591,058	0				
機械及び装置減価償却累計額	1,591,054	1,326,934	264,120				
器具及び備品	4,163,395	3,809,155	354,240				
器具及び備品減価償却累計額	3,099,368	2,773,873	325,495				
ソフトウェア	1,160,928	7,786	1,153,142				
退職給付引当資産	5,329,250	4,762,250	567,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000				
差入保証金	5,013,000	5,013,000	0				
長期前払費用	47,382	68,438	△ 21,056				
その他の固定資産	3,247,488	3,459,355	△ 211,867				
資産の部合計	82,450,167	75,060,902	7,389,265	純資産の部合計	64,162,071	57,621,426	6,540,645
				負債及び純資産の部合計	82,450,167	75,060,902	7,389,265

財務諸表に対する注記（西橋本みたけ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- | | | |
|-----|---|------|
| (1) | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当なし |
| (2) | 固定資産の減価償却の方法 | |
| | ・建物並びに器具及び備品 | 定額法 |
| | ・リース資産 | 該当なし |
| (3) | 引当金の計上基準 | |
| | ・退職給付引当金 | |
| | 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会共済制度掛金相当額を退職給与引当金に計上している。 | |
| | ・賞与引当金 | |
| | 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。 | |
| | ・徴収不能引当金 | 該当なし |

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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当該拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 西橋本みたけ保育園拠点区分財務諸表
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))は省略している。

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

基本金の取崩し	該当なし
サービス活動増減の部	
国庫補助金等特別積立金の取崩し	989,864円
特別増減の部	
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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

貸借対照表上、間接法で表示している為、記載なし。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	960,820	0	960,820
合 計	960,820	0	960,820

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