

# 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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	101,818,379	118,819,268	流動負債	19,144,112	7,746,593
現金預金	96,975,381	111,554,411	事業未払金	13,707,085	5,449,843
事業未収金	4,842,998	6,344,357	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000
立替金		920,500	職員預り金	733,027	1,015,086
固定資産	709,020,454	678,438,633	仮受金		228,580
基本財産	489,034,802	540,682,451	固定負債	79,968,000	84,672,000
建物	488,034,802	539,682,451	設備資金借入金	79,968,000	84,672,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	99,112,112	96,069,519
その他の固定資産	219,985,652	137,756,182			3,042,593
建物	10,516,008	388,868			
構築物	59,329,500	44,738,994	純資産の部		
車輛運搬具	75,450	158,448	基本金	72,415,372	72,415,372
器具及び備品	16,125,091	13,850,268	国庫補助金等特別積立金	293,166,608	313,178,003
建設仮勘定	270,000		国庫補助金等特別積立金	131,347,760	76,347,760
権利	321,843	321,843	その他の積立金	131,347,760	76,347,760
ソフトウェア		1	次期繰越活動増減差額	214,796,981	239,247,247
その他の積立資産	131,347,760	76,347,760	次期繰越活動増減差額	30,549,734	160,001,475
敷金	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)		-129,451,741
			純資産の部合計	711,726,721	701,188,382
資産の部合計	810,838,833	797,257,901	負債及び純資産の部合計	810,838,833	797,257,901
					13,580,932

脚注  
減価償却累計額204,663,990円

## 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	前年度決算	増減
収入	保育事業収益	437,473,860	431,757,297	5,716,563
	保育所運営費収益	286,490,440	274,483,282	12,007,158
	私的契約利用料収益	748,200	1,050,700	-302,500
	その他の事業収益	150,235,220	156,223,315	-5,988,095
	補助金事業収益	150,235,220	156,223,315	-5,988,095
	その他の収益	2,308,152	2,368,081	-59,929
	その他の収益	2,308,152	2,368,081	-59,929
	サービスマス活動収益計(1)	439,782,012	434,125,378	5,656,634
	人件費	325,326,224	314,924,523	10,401,701
	役員報酬	123,000	99,000	24,000
職員給料	174,931,257	167,710,052	7,221,205	
職員賞与	54,549,413	54,852,423	-303,010	
非常勤職員給与	50,958,687	52,428,320	-1,469,633	
派遣職員費	18,000	18,000	0	
退職給付費用	2,592,600	2,547,900	44,700	
法定福利費	42,153,267	37,286,828	4,866,439	
事業費	34,914,210	36,171,388	-1,257,178	
給食費	13,590,913	12,096,626	1,494,287	
保健衛生費	3,205,123	844,760	2,360,363	
保育材料費	4,021,816	9,234,304	-5,212,488	
水道光熱費	6,650,583	7,226,428	-575,845	
燃料費	548,244	684,731	-136,487	
消耗器具備品費	5,543,967	4,870,882	673,085	
賃借料	581,593	269,547	312,046	
雑費	771,971	944,110	-172,139	
事務費	30,042,146	26,745,157	3,296,989	
福利厚生費	2,328,820	1,695,517	633,303	
旅費交通費	634,202	433,251	200,951	
研修研究費	735,940	706,280	29,660	
事務消耗品費	1,090,548	1,348,325	-257,777	
印刷製本費	671,658	649,455	22,203	
水道光熱費	736,666	793,448	-56,782	
燃料費	251,108	263,634	-12,526	
修繕費	4,823,118	2,246,154	2,576,964	
通信運搬費	1,363,547	1,251,124	112,423	
会議費	133,720	164,857	-31,137	
広報費	37,000	179,240	-142,240	
業務委託費	6,868,442	4,538,695	2,329,747	
手数料	1,143,346	668,361	474,985	
保険料	1,256,511	1,330,775	-74,264	
賃借料	703,094	703,094	0	
土地・建物賃借料	6,024,000	6,000,000	24,000	
租税公課	28,350	57,931	-29,581	
諸会費	477,020	373,440	103,580	
雑費	735,056	3,341,576	-2,606,520	
減価償却費	31,870,489	24,899,686	6,970,803	
減価償却費	31,870,489	24,899,686	6,970,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,572,778	-12,013,166	-3,559,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,572,778	-12,013,166	-3,559,612	
サービスマス活動費用計(2)	406,580,291	390,727,588	15,852,703	
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,201,721	43,397,790	-10,196,069	
収入	借入金利息補助金収益	244,522	228,580	15,942
	借入金利息補助金収益	244,522	228,580	15,942
	受取利息配当金収益	19,385	26,328	-6,943
	受取利息配当金収益	19,385	26,328	-6,943
	その他のサービスマス活動外収益	5,799,495	6,555,433	-755,938
	利用者等外給食収益	4,225,800	4,227,950	-2,150
	雑収益	1,573,695	2,327,483	-753,788
	サービスマス活動外収益計(4)	6,063,402	6,810,341	-746,939
	サービスマス活動増減	344,196	321,844	22,352
	支払利息	344,196	321,844	22,352

## 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	前年度決算	増減
の部	その他のサービス活動外費用	4,225,800	4,227,950	-2,150
	利用者等外給食費	4,225,800	4,227,950	-2,150
の部	サービス活動外費用計(5)	4,569,996	4,549,794	20,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,493,406	2,260,547	-767,141
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,695,127	45,658,337	-10,963,210
	施設整備等補助金収益		4,000,000	-4,000,000
の部	施設整備等補助金収益		4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金収益		387,959,570	-387,959,570
の部	拠点区分間繰入金収益		387,959,570	-387,959,570
	その他の特別収益	6,026,482		6,026,482
の部	その他の特別収益	6,026,482		6,026,482
	特別収益計(8)	6,026,482	391,959,570	-385,933,088
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	198,207	37,982,860	-37,784,653
	建物売却損・処分損		37,684,816	-37,684,816
の部	器具及び備品売却損・処分損	198,207	171,498	26,709
	構築物売却損・処分損		126,546	-126,546
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-7,183,153	7,183,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-7,183,153	7,183,153
の部	国庫補助金等特別積立金積立額		242,012,069	-242,012,069
	国庫補助金等特別積立金積立額		242,012,069	-242,012,069
の部	その他の特別損失	9,973,668	4,804,656	5,169,012
	その他の特別損失	9,973,668	4,804,656	5,169,012
の部	特別費用計(9)	10,171,875	277,616,432	-267,444,557
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,145,393	114,343,138	-118,488,531
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,549,734	160,001,475	-129,451,741
	前期繰越活動増減差額(12)	239,247,247	87,214,572	152,032,675
の部	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,796,981	247,216,047	22,580,934
	基本金取崩額(14)			
の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	7,968,800	47,031,200
の部	その他の積立金積立額	55,000,000	7,968,800	47,031,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,796,981	239,247,247	-24,450,266

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	大家保費園	このみ保費園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益	382,000	264,557,010	172,534,860	437,473,860		437,473,860
保育所運営費収益		176,182,310	110,308,130	286,490,440		286,490,440
私的契約利用料収益		304,000	444,200	748,200		748,200
その他の事業収益		88,070,700	61,782,520	150,235,220		150,235,220
補助金事業収益	382,000	88,070,700	61,782,520	150,235,220		150,235,220
サービスマン推進費		17,232,000	7,721,000	24,953,000		24,953,000
八王子市	382,000	69,110,010	364,040	69,856,050		69,856,050
日野市		361,830		361,830		361,830
多摩市		420,570	242,295	662,865		662,865
世田谷区		702,750		702,750		702,750
その他		243,540		243,540		243,540
都加算			53,455,185	53,455,185		53,455,185
その他の収益		1,699,050	609,102	2,308,152		2,308,152
その他の収益		1,699,050	609,102	2,308,152		2,308,152
サービスマン活動収益計(1)	382,000	266,256,060	173,143,952	439,782,012		439,782,012
人件費	141,000	188,538,317	136,646,907	325,326,224		325,326,224
役員報酬	123,000			123,000		123,000
職員給料		100,671,502	74,259,755	174,931,257		174,931,257
俸給		82,987,795	68,626,000	151,613,795		151,613,795
扶養手当		344,000	128,000	472,000		472,000
調整手当		9,831,898		9,831,898		9,831,898
住宅手当		120,000	145,000	265,000		265,000
通勤手当		3,318,315	1,500,974	4,819,289		4,819,289
時間外手当		1,249,494	208,781	1,458,275		1,458,275
管理職手当		2,420,000	3,126,000	5,546,000		5,546,000
職務手当		400,000	525,000	925,000		925,000
職員賞与		33,978,195	20,571,218	54,549,413		54,549,413
非常勤職員給与	18,000	26,610,909	24,347,778	50,958,687		50,958,687
派遣職員費				18,000		18,000
退職給付費用		1,475,100	1,117,500	2,592,600		2,592,600
法定福利費		25,802,611	16,350,656	42,153,267		42,153,267
事業費	11,338	21,478,441	13,424,431	34,914,210		34,914,210
給食費		8,589,055	5,001,858	13,590,913		13,590,913
保健衛生費		2,152,382	1,052,741	3,205,123		3,205,123
保育材料費		2,883,527	1,138,289	4,021,816		4,021,816
水道光熱費		4,028,113	2,622,470	6,650,583		6,650,583
燃料費		102,767	445,477	548,244		548,244
消耗器具備品費		3,124,690	2,407,939	5,543,967		5,543,967
賃借料		492,000	89,593	581,593		581,593
雑費		105,907	666,064	771,971		771,971
事務費	503,001	16,741,258	12,797,887	30,042,146		30,042,146
福利厚生費		847,893	1,480,927	2,328,820		2,328,820
旅費交通費	93,990	326,847	213,365	634,202		634,202
研修研究費		645,200	90,740	735,940		735,940
事務消耗品費		673,049	417,499	1,090,548		1,090,548
印刷製本費		427,784	243,874	671,658		671,658
水道光熱費		447,442	289,224	736,666		736,666
燃料費		114,745	136,363	251,108		251,108
修繕費	97,500	832,546	3,893,072	4,823,118		4,823,118
通信運搬費		530,586	832,961	1,363,547		1,363,547
会議費	33,652	91,992	8,076	133,720		133,720
広報費		27,000	10,000	37,000		37,000
業務委託費		3,410,153	3,458,289	6,868,442		6,868,442
手数料	72,590	1,035,194	108,152	1,143,346		1,143,346
賃借料		833,816	360,105	1,256,511		1,256,511
土地・建物賃借料			703,094	703,094		703,094
租税公課	11,200	6,024,000		6,024,000		6,024,000
諸会費		16,700	450	17,150		17,150
雑費	194,069	253,320	223,700	477,020		477,020
減価償却費		202,991	337,996	540,987		540,987
減価償却費		24,665,841	7,204,648	31,870,489		31,870,489
国庫補助金等特別積立金取崩額		24,665,841	7,204,648	31,870,489		31,870,489
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,887,964	-3,684,814	-15,572,778		-15,572,778
サービスマン活動費用計(2)	655,339	239,535,893	166,389,059	406,580,291		406,580,291
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	-273,339	26,720,167	6,754,893	33,201,721		33,201,721
借入金利息補助金収益		244,522		244,522		244,522
借入金利息補助金収益		244,522		244,522		244,522
受取利息配当金収益	46	38	19,301	19,385		19,385
受取利息配当金収益	46	38	19,301	19,385		19,385
その他のサービスマン活動外収益	96,000	3,832,260	1,871,235	5,799,495		5,799,495
利用者等外給食収益		2,577,600	1,648,200	4,225,800		4,225,800
雑収益	96,000	1,254,660	223,035	1,573,695		1,573,695
サービスマン活動外収益計(4)	96,046	4,076,820	1,890,536	6,063,402		6,063,402
支払利息		344,196		344,196		344,196
支払利息		344,196		344,196		344,196
その他のサービスマン活動外費用		2,577,600	1,648,200	4,225,800		4,225,800
利用者等外給食費		2,577,600	1,648,200	4,225,800		4,225,800
サービスマン活動外費用計(5)		2,921,796	1,648,200	4,569,996		4,569,996
サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,046	1,155,024	242,336	1,493,406		1,493,406
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-177,293	27,875,191	6,997,229	34,695,127		34,695,127

## 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)

収 益	特 別 増 減 の 部	動 定 科 目	本 部	大 塚 保 育 園	こ の み 保 育 園	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
その他の特別収益				4,477,038	1,549,444	6,026,482		6,026,482
その他の特別収益				4,477,038	1,549,444	6,026,482		6,026,482
特別収益計(8)				4,477,038	1,549,444	6,026,482		6,026,482
費用				198,207		198,207		198,207
固定資産売却損・処分損				198,207		198,207		198,207
器具及び備品売却損・処分損				7,233,780	2,739,888	9,973,668		9,973,668
その他の特別損失				7,233,780	2,739,888	9,973,668		9,973,668
その他の特別損失				7,431,987	2,739,888	10,171,875		10,171,875
特別費用計(9)				7,431,987	2,739,888	10,171,875		10,171,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-2,954,949	-1,190,444	-4,145,393		-4,145,393
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-177,293	24,920,242	5,806,785	30,549,734		30,549,734
繰越			3,653,320	184,069,743	51,524,184	239,247,247		239,247,247
活動増減差額の部			3,476,027	208,989,985	57,330,969	269,796,981		269,796,981
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)				50,000,000	5,000,000	55,000,000		55,000,000
その他の積立金積立額(16)				50,000,000	5,000,000	55,000,000		55,000,000
その他積立金積立額								
繰越活動増減差額の部			3,476,027	158,989,985	52,330,969	214,796,981		214,796,981
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			3,476,027	158,989,985	52,330,969	214,796,981		214,796,981

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	58,457,819	79,076,694	-20,618,875	12,171,381	4,485,857
現金預金	49,848,847	74,632,672	-24,783,825	5,130,565	2,564,424
事業未収金	4,364,450	4,444,022	-79,572	4,704,000	4,704,000
拠点区分間貸付金	4,244,522	4,244,522	4,244,522	733,027	417,100
固定資産	492,987,641	462,443,804	30,543,837	1,603,789	315,927
基本財産	375,255,812	420,214,995	-44,959,183	79,968,000	1,603,789
建物	117,731,829	42,228,809	75,503,020	92,139,381	-4,704,000
その他の固定資産	10,516,008	338,868	10,177,140	92,357,524	-218,143
建物	47,366,123	31,018,796	16,347,327	31,049,000	31,049,000
構築物	75,449	158,447	-82,998	31,049,000	31,049,000
車両運搬具	7,332,374	8,640,822	-1,208,448	219,267,094	234,044,231
器具及び備品	270,000	270,000	270,000	219,267,094	234,044,231
建設仮勘定	171,875	171,875	-1	50,000,000	50,000,000
ソフトウェア	50,000,000	1	50,000,000	50,000,000	50,000,000
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	158,989,985	184,069,743
敷金				158,989,985	184,069,743
				24,920,242	152,225,134
				459,306,079	449,162,974
資産の部合計	551,445,460	541,520,498	9,924,962	551,445,460	541,520,498
				31,049,000	31,049,000
				219,267,094	234,044,231
				50,000,000	50,000,000
				158,989,985	184,069,743
				158,989,985	184,069,743
				24,920,242	152,225,134
				459,306,079	449,162,974
				551,445,460	541,520,498
負債及び純資産の部合計				551,445,460	541,520,498

脚注

1. 減価償却費の累計額66,547,725円

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)

事業活動による収入支	勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	保育事業収入	264,557,010	264,557,010		
	保育所運営費収入	176,182,310	176,182,310		
	私的契約利用料収入	304,000	304,000		
	その他の事業収入	88,070,700	88,070,700		
	補助金事業収入	88,070,700	88,070,700		
	その他の収入	1,699,050	1,699,050		
	その他の収入	1,699,050	1,699,050		
	借入金利息補助金収入	244,522	244,522		
	借入金利息補助金収入	244,522	244,522		
	受取利息配当金収入	38	38		
	受取利息配当金収入	38	38		
	その他の収入	3,832,260	3,832,260		
	利用者等外給食費収入	2,577,600	2,577,600		
	雑収入	1,254,660	1,254,660		
	事業活動収入計(1)	270,332,880	270,332,880		
	事業活動による支出	人件費支出	188,517,372	188,538,317	-20,945
		職員給料支出	100,650,557	100,671,502	-20,945
職員賞与支出		33,978,195	33,978,195		
非常勤職員給与支出		26,610,909	26,610,909		
退職給付支出		1,475,100	1,475,100		
法定福利費支出		25,802,611	25,802,611		
事業費支出		21,478,441	21,478,441		
給食費支出		8,589,055	8,589,055		
保健衛生費支出		2,152,382	2,152,382		
保育材料費支出		2,883,527	2,883,527		
水道光熱費支出		4,028,113	4,028,113		
燃料費支出		102,767	102,767		
消耗器具備品費支出		3,124,690	3,124,690		
賃借料支出		492,000	492,000		
雑支出		105,907	105,907		
事務費支出		16,741,258	16,741,258		
福利厚生費支出		847,893	847,893		
旅費交通費支出		326,847	326,847		
研修研究費支出		645,200	645,200		
事務消耗品費支出		673,049	673,049		
印刷製本費支出		427,784	427,784		
水道光熱費支出		447,442	447,442		
燃料費支出		114,745	114,745		
修繕費支出		832,546	832,546		
通信運搬費支出		530,586	530,586		
会議費支出		91,992	91,992		
広報費支出		27,000	27,000		
業務委託費支出	3,410,153	3,410,153			
手数料支出	1,035,194	1,035,194			
保険料支出	833,816	833,816			
土地・建物賃借料支出	6,024,000	6,024,000			
租税公課支出	16,700	16,700			
諸会費支出	253,320	253,320			
雑支出	202,991	202,991			
支払利息支出	344,196	344,196			
支払利息支出	344,196	344,196			
その他の支出	2,577,600	2,577,600			
利用者等外給食費支出	2,577,600	2,577,600			
事業活動支出計(2)	229,658,867	229,679,812	-20,945		

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,674,013	40,653,068	-20,945
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	4,704,000	4,704,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	
	固定資産取得支出	11,053,800	11,053,800	
	建物取得支出	10,312,920	10,312,920	
	器具及び備品取得支出	470,880	470,880	
	建設仮勘定取得支出	270,000	270,000	
収入	施設整備等支出計(5)	15,757,800	15,757,800	
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,757,800	-15,757,800	
収入	その他の活動による収入計(7)			
支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
	その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
収入	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-50,000,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,083,787	-25,104,732	-20,945
	前期末支払資金残高(12)		76,095,170	76,095,170
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,083,787	50,990,438	76,074,225



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
サービス活動増減の部	保育事業収益	264,557,010	260,184,227	4,372,783
	保育所運営費収益	176,182,310	168,607,122	7,575,188
	私的契約利用料収益	304,000	329,700	-25,700
	その他の事業収益	88,070,700	91,247,405	-3,176,705
	補助金事業収益	88,070,700	91,247,405	-3,176,705
	その他の収益	1,699,050	1,695,580	3,470
	その他の収益	1,699,050	1,695,580	3,470
	サービス活動収益計(1)	266,256,060	261,879,807	4,376,253
	人件費	188,538,317	181,259,789	7,278,528
	職員給料	100,671,502	96,600,536	4,070,966
	職員賞与	33,978,195	31,611,696	2,366,499
	非常勤職員給与	26,610,909	30,350,669	-3,739,760
	退職給付費用	1,475,100	1,385,700	89,400
	法定福利費	25,802,611	21,311,188	4,491,423
事業費	21,478,441	22,195,846	-717,405	
給食費	8,589,055	6,960,325	1,628,730	
保健衛生費	2,152,382	288,344	1,864,038	
保育材料費	2,883,527	7,270,983	-4,387,456	
水道光熱費	4,028,113	4,318,735	-290,622	
燃料費	102,767	96,268	6,499	
消耗器具備品費	3,124,690	2,625,611	499,079	
賃借料	492,000	180,000	312,000	
雑費	105,907	455,580	-349,673	
事務費	16,741,258	17,915,450	-1,174,192	
福利厚生費	847,893	769,813	78,080	
旅費交通費	326,847	194,059	132,788	
研修研究費	645,200	522,800	122,400	
事務消耗品費	673,049	588,599	84,450	
印刷製本費	427,784	387,737	40,047	
水道光熱費	447,442	474,638	-27,196	
燃料費	114,745	134,059	-19,314	
修繕費	832,546	1,965,275	-1,132,729	
通信運搬費	530,586	537,373	-6,787	
会議費	91,992	70,420	21,572	
広報費	27,000	14,000	13,000	
業務委託費	3,410,153	1,800,928	1,609,225	
手数料	1,035,194	550,527	484,667	
保険料	833,816	902,090	-68,274	
土地・建物賃借料	6,024,000	6,000,000	24,000	
租税公課	16,700	29,514	-12,814	
諸会費	253,320	169,940	83,380	
雑費	202,991	2,803,678	-2,600,687	
減価償却費	24,665,841	17,802,332	6,863,509	
減価償却費	24,665,841	17,802,332	6,863,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,887,964	-8,408,755	-3,479,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,887,964	-8,408,755	-3,479,209	
サービス活動費用計(2)	239,535,893	230,764,662	8,771,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,720,167	31,115,145	-4,394,978	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	244,522	228,580	15,942
	借入金利息補助金収益	244,522	228,580	15,942
	受取利息配当金収益	38	37	1
	受取利息配当金収益	38	37	1
	その他のサービス活動外収益	3,882,260	4,593,420	-761,160
	利用者等外給食収益	2,577,600	2,538,000	39,600
	雑収益	1,254,660	2,055,420	-800,760
	サービス活動外収益計(4)	4,076,820	4,822,037	-745,217
	支払利息	344,196	321,844	22,352
	支払利息	344,196	321,844	22,352
その他のサービス活動外費用	2,577,600	2,538,000	39,600	
利用者等外給食費	2,577,600	2,538,000	39,600	

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
特別増減の部	サービスマス活動外費用計(5)	2,921,796	2,859,844	61,952
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,155,024	1,962,193	-807,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,875,191	33,077,338	-5,202,147
	施設整備等補助金収益		4,000,000	-4,000,000
	施設整備等補助金収益		4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金収益		387,959,570	-387,959,570
	拠点区分間繰入金収益		387,959,570	-387,959,570
	その他の特別収益	4,477,038		4,477,038
	その他の特別収益	4,477,038		4,477,038
	特別収益計(8)	4,477,038	391,959,570	-387,482,532
	固定資産売却損・処分損	198,207	37,982,858	-37,784,651
	建物売却損・処分損		37,684,816	-37,684,816
	器具及び備品売却損・処分損	198,207	171,496	26,711
	構築物売却損・処分損		126,546	-126,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-7,183,153	7,183,153
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-7,183,153	7,183,153	
国庫補助金等特別積立金積立額		242,012,069	-242,012,069	
国庫補助金等特別積立金積立額		242,012,069	-242,012,069	
その他の特別損失	7,233,780		7,233,780	
その他の特別損失	7,233,780		7,233,780	
特別費用計(9)	7,431,987	272,811,774	-265,379,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,954,949	119,147,796	-122,102,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,920,242	152,225,134	-127,304,892	
前期繰越活動増減差額(12)	184,069,743	31,844,609	152,225,134	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,989,985	184,069,743	24,920,242	
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)	50,000,000		50,000,000	
その他の積立金積立額	50,000,000		50,000,000	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,989,985	184,069,743	-25,079,758

## 計算書類に対する注記

### 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、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 … 定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大塚保育園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)

(2) 大塚保育園拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) 大塚保育園拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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
建物(新園舎)	375,255,812	0	0	375,255,812
合 計	375,255,812	0	0	375,255,812

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ある。

園舎建物

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 79,968,000円 独立行政法人福祉医療機構  
 1年以内返済借入金 4,704,000円 独立行政法人福祉医療機構

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	413,277,324	38,021,512	375,255,812
その他固定資産			
建物	11,094,920	578,912	10,516,008
構築物	59,444,788	12,078,045	47,366,743
車両運搬具	1,848,000	1,772,551	75,449
器具及び備品	21,191,569	13,859,195	7,332,374
無形固定資産	237,510	237,510	0
合 計	507,094,111	66,547,725	440,546,386

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	4,364,450	0	4,364,450
合 計	4,364,450	0	4,364,450

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

# 預金明細表

社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 大塚保育園

平成29年3月31日

取引 先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩支店	当座預金0015851	5,111,025	1件54,162円未落
みずほ銀行 多摩支店	普通預金0508545	44,447,147	
ゆうちょ銀行	通常貯金	134,185	
合計		49,692,357	

# 事業未収金明細表

社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 大塚保育園

平成29年3月31日

	相手先名	金額	摘要	入金日
1		40,600	延長保育料 3月分	
2	町田市	2,635,270	運営費	
3	町田市	243,540	市加算	
4	日野市	634,940	日野市	
	世田谷区	702,750		
9		107,350	おむつ・パンツ代	
	合 計	4,364,450		

# 事業未払金明細表

社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 大塚保育園

平成29年3月31日

	相手先名	金額	摘要
1	一八商店	190,923	3月分精肉他代
2	藤崎青果	161,163	3月分乾物他代
3	タマプリント	3,311	リボン他
4	北上豆腐店	26,708	3月給食費
5	つちや	104,495	3月給食費他
6	アスカル	26,593	事務用品
7	大省	152,339	鮮魚代
8	成玉舎	95,060	おむつ代、トレーニングパンツ代
9	ムサン	89,771	3月分消耗品代
10	さぬき製麺	22,550	3月分麺代
11	立川臨床医学研究所	14,688	3月分細菌検査、ぎょう虫器材
12	㈱アログレート	16,218	安心伝言板
13	明治牛乳	75,835	牛乳代
14	林商会	10,406	カンリン代
15	㈲小山米店	43,999	3月分給食費
16	南栄産業	49,680	3月分ゴミ処理代
17	小野路オイル	14,878	3月分灯油代
18	府中開治屋	7,128	
19	フレール館	13,752	保育材料代
20	松本科学工業	1,895	
21	アガワ	14,040	布団クリーニング
22	チャイルド社	45,375	教材費
23	ひかりのくに㈱	24,940	画用紙
24	泉商事	24,336	リードペーパーほか
25	アメックス	33,480	会費
26	東京都	986,000	キャリアアップ助成金返還
27	㈱ミナガミ	62,100	消防施設点検
31		2,548,902	社会保険料3月分
32	渡辺設計事務所	270,000	フェンス設計料
	合 計	5,130,565	

# 拠点区分間貸付金 明細表

社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 大塚保育園

平成29年3月31日

相手先名	金額	摘要	入金日
5 本部	4,000,000	木とふれあい推進事業補助金	
8 本部	244,522	福祉保健財団利子補給28年度分	
合計	4,244,522		

# 拠点区分間借入金 明細表

平成29年3月31日

相手先名	金額	摘要	入金日
5 本部	1,263,789	福祉機構借入金及び利息	
8 本部	340,000	八王子市運営費	
合計	1,603,789		



# 預かり金明細表

社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 大塚保育園

平成29年3月31日

	相手先名	金額	摘要	入金日
1	職員	406,900	住民税3月分	
	職員	326,127	源泉所得税	
	合計	733,027		



固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
掲示板	H22/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	129,000	0	33,594	16,125	111,531	0	17,469	0		
小島小屋	H22/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	312,000	0	81,250	39,000	269,750	0	42,250	0		
分園パソコン	H24/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	187,700	0	27,373	27,372	187,699	0	42,250	0		
パソコンH-P-R O6300 S F	H25/12/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	124,950	0	52,064	31,237	104,123	0	20,827	0		
印刷機一式	H26/ 8/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	768,960	0	555,105	128,416	342,271	0	426,689	0		
電動式手押し車	H27/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	149,000	0	122,048	24,883	51,835	0	97,165	0		
哺乳瓶殺菌保管庫	H27/ 3/27	1	新定額法	8	0.125	12	358,128	0	309,632	44,766	93,262	0	264,666	0		
電話増設	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	699,840	0	573,247	116,873	243,466	0	456,374	0		
新園舎家具	H27/ 6/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,691,702	0	1,515,484	211,462	387,680	0	1,304,022	0		
クライミングタオル	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	1,859,609	860,928	851,960	232,451	107,616	251,821	116,584	1,607,788	744,344	
幼児用扉付収納	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	381,452	176,598	174,759	47,681	22,074	51,654	329,798	152,685	267,198	
幼児用収納	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	667,542	309,047	660,589	83,442	38,630	90,395	41,849	577,147	218,330	
掲示板	H28/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	575,755	266,553	262,844	96,151	44,514	104,163	471,592	218,330		
フラッシャーボックス	H28/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,448,328	670,526	1,428,173	241,870	111,977	262,025	1,186,303	549,218		
AED	H28/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	9	348,840	0	0	43,692	0	0	305,148	0		
ノートパソコンprobook450 G3	H28/11/ 9	1	新定額法	4	0.250	5	122,040	0	12,712	0	12,712	0	109,328	0		
計							21,191,569	2,283,652	8,342,020	2,256,586	1,480,526	324,811	7,332,374	1,931,775		
有形固定資産計							18,549,069	15,676,986	5,655,085	1,498,036	28,288,703	4,370,119	65,289,954	14,178,950		
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
ソフトパソコンソフト	H22/ 7/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	237,510	0	0	0	237,510	0	237,510	0		
計							237,510	0	0	0	237,510	0	237,510	0		
無形固定資産計							237,510	0	0	0	237,510	0	237,510	0		
その他の固定資産合計							93,816,167	60,161,239	15,676,986	1,498,036	28,526,213	4,370,119	65,289,954	14,178,950		
固定資産合計							507,093,491	454,427,807	231,155,058	24,665,841	11,887,964	66,547,725	440,545,766	219,267,094		

固定資産増減明細表  
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

当期増加内訳

取得価額	取得数	年月日	資産の種類及び資産の内訳	うち国庫補助金等の額
			その他固定資産(有形固定資産)	
			建物	
			防音壁	
			計	
10,312,920	1	H29/3/31	事務室クロー	
			器具・備品	
			計	
10,312,920	1	H28/7/4	AED	
			ノートパソコンprobook450 G3	
122,040	1	H28/11/9	非常通報システム	
470,880			厨房機器一式	
10,783,800			計	
10,783,800			有形固定資産増加計	
			その他の固定資産増加合計	
10,783,800			当期増加合計	

取得価額	取得数	年月日	資産の種類及び資産の内訳	うち国庫補助金等の額	取得価額	取得数	年月日	資産の種類及び資産の内訳	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
			その他固定資産(有形固定資産)									
			器具・備品									
			事務室クロー		894,143	1	H5/3/31	事務室クロー	894,142		894,142	0
			給食用ワゴン		113,918	1	H8/3/31	給食用ワゴン	113,917		147,999	0
			給食用ワゴン		113,918	1	H9/3/31	給食用ワゴン	113,917		113,917	0
			RCイタシオ印刷機		148,000	1	H11/3/31	RCイタシオ印刷機	148,000		147,999	0
			非常通報システム		330,750	1	H18/4/28	非常通報システム	330,750		304,289	0
			厨房機器一式		1,441,650	1	H18/8/14	厨房機器一式	1,441,650		1,326,317	0
			食器消毒保管庫		396,900	1	H19/5/24	食器消毒保管庫	396,900		396,899	0
			△サシスクリーン		102,900	1	H19/6/7	△サシスクリーン	102,900		102,899	0
			スチール戸棚ユニット		564,070	1	H19/10/4	スチール戸棚ユニット	564,070		507,663	0
			計		4,106,249			計	4,106,249		3,908,042	0
			有形固定資産減少計		4,106,249			有形固定資産減少計	4,106,249		3,908,042	0
			その他の固定資産減少合計		4,106,249			その他の固定資産減少合計	4,106,249		3,908,042	0
			当期減少合計		4,106,249			当期減少合計	4,106,249		3,908,042	0

(単位：円)