

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収			
	入			
	保育事業収入	467,241,396	469,611,112	2,369,716
	保育所運営費収入	295,334,800	295,334,800	
	私的契約利用料収入	25,800	25,800	
	その他の事業収入	171,880,796	174,250,512	2,369,716
	補助金事業収入	171,880,796	174,250,512	2,369,716
	その他の収入	1,950,000	2,544,196	594,196
	その他の収入	1,950,000	2,544,196	594,196
	借入金利息補助金収入	231,334	231,334	
	借入金利息補助金収入	231,334	231,334	
	経常経費寄附金収入	10,000	23,000	13,000
	経常経費寄附金収入	10,000	23,000	13,000
	受取利息配当金収入	11,200	13,301	2,101
受取利息配当金収入	11,200	13,301	2,101	
その他の収入	5,920,800	5,566,030	-354,770	
利用者等外給食費収入	4,046,800	4,054,750	7,950	
雑収入	1,874,000	1,511,280	-362,720	
事業活動収入計(1)	475,364,730	477,988,973	2,624,243	
業	支			
	人件費支出	362,661,628	363,010,116	-348,488
	役員報酬支出	310,000	300,699	9,301
	職員給料支出	177,909,628	178,125,285	-215,657
	職員賞与支出	87,350,000	87,350,786	-786
	非常勤職員給与支出	52,500,000	52,611,367	-111,367
	退職給付支出	2,492,000	2,492,000	
	法定福利費支出	42,100,000	42,129,979	-29,979
	事業費支出	35,030,000	33,690,718	1,339,282
	給食費支出	15,600,000	14,093,426	1,506,574
	保健衛生費支出	3,400,000	3,325,170	74,830
	保育材料費支出	3,600,000	3,586,985	13,015
	水道光熱費支出	6,900,000	6,830,579	69,421
	燃料費支出	720,000	671,586	48,414
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,443,090	56,910	
賃借料支出	150,000	96,919	53,081	
雑支出	160,000	642,963	-482,963	
事務費支出	28,149,058	26,105,694	2,043,364	
福利厚生費支出	2,200,000	2,056,912	143,088	
旅費交通費支出	640,000	589,949	50,051	
研修研究費支出	820,000	792,010	27,990	
事務消耗品費支出	1,750,000	1,273,197	476,803	
印刷製本費支出	600,000	520,272	79,728	
水道光熱費支出	770,000	756,069	13,931	
燃料費支出	270,000	249,559	20,441	
修繕費支出	2,100,000	1,861,467	238,533	
通信運搬費支出	1,580,000	1,325,838	254,162	
会議費支出	230,000	201,631	28,369	
広報費支出	27,000	81,000	-54,000	
業務委託費支出	6,100,000	5,686,055	413,945	
手数料支出	350,000	303,560	46,440	
保険料支出	1,150,380	1,087,120	63,260	
賃借料支出	800,000	703,094	96,906	
土地・建物賃借料支出	6,990,600	6,990,600		
租税公課支出	221,000	205,800	15,200	
諸会費支出	610,000	565,778	44,222	
雑支出	940,078	855,783	84,295	
支払利息支出	325,633	325,633		
支払利息支出	325,633	325,633		
その他の支出	4,154,450	4,054,750	99,700	
利用者等外給食費支出	4,154,450	4,054,750	99,700	
事業活動支出計(2)	430,320,769	427,186,911	3,133,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,043,961	50,802,062	5,758,101	

資 金 収 入 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	4,692,000	4,692,000	
	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	4,692,000	4,692,000	
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	158,845
	固定資産取得支出	3,450,000	3,291,155	52,147
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,697,853	106,698
	その他の取得支出	1,700,000	1,593,302	158,845
	施設整備等支出計(6)	8,154,000	7,995,155	158,845
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)		-3,462,000	-3,303,155	158,845
	その他の活動による収入計(7)			
収 入	積立資産支出 その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	
	予備費支出(10)	5,670,540	—	5,670,540
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,911,421	42,498,907	11,587,486
前期末支払資金残高(12)		87,378,267	87,378,267	
当期末支払資金残高(11) + (12)		129,877,174	98,965,753	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

事業活動	勘定科目	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
事業活動による収支	収	467,000	286,701,880	182,442,232	469,611,112		469,611,112
	入		1,950,100	594,096	2,544,196		2,544,196
		23,000	231,334		231,334		231,334
		150	3,985	9,166	23,000		23,000
		1,207,140	2,574,332	1,784,558	13,301		13,301
		1,697,290	291,461,631	184,830,052	5,566,030		5,566,030
		300,699	212,287,670	150,421,747	477,988,973		477,988,973
		558,030	20,428,295	13,262,423	33,690,718		33,690,718
			16,999,390	8,548,274	26,105,694		26,105,694
			325,633		325,633		325,633
施設整備等による収支	支	858,729	252,541,288	173,786,894	427,186,911		427,186,911
	出	838,561	38,920,343	11,043,158	50,802,062		50,802,062
			4,692,000		4,692,000		4,692,000
			4,692,000		4,692,000		4,692,000
			4,704,000		4,704,000		4,704,000
			1,823,720	1,467,435	3,291,155		3,291,155
その他の活動による収支	収		6,527,720	1,467,435	7,995,155		7,995,155
	入		-1,835,720	-1,467,435	-3,303,155		-3,303,155
前期未支払資金残高(11)		2,326,058	50,990,438	34,061,771	87,378,267		87,378,267
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,164,619	88,075,061	38,637,494	129,877,174		129,877,174

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	467,000	467,000	
	保育事業収入	467,000	467,000	
	その他の事業収入	467,000	467,000	
	補助金事業収入	467,000	467,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	23,000	13,000
	経常経費寄附金収入	10,000	23,000	13,000
	受取利息配当金収入	200	150	-50
	受取利息配当金収入	200	150	-50
	その他の収入	1,300,000	1,207,140	-92,860
	雑収入	1,300,000	1,207,140	-92,860
	事業活動収入計(1)	1,777,200	1,697,290	-79,910
	支出	310,000	300,699	9,301
	人件費支出	310,000	300,699	9,301
	役員報酬支出	610,000	558,030	51,970
事務費支出	70,000	66,000	4,000	
旅費交通費支出	80,000	70,740	9,260	
会議費支出	50,000	40,440	9,560	
保険料支出	210,000	201,300	8,700	
租税公課支出	200,000	179,550	20,450	
雑支出	920,000	858,729	61,271	
事業活動支出計(2)	857,200	838,561	-18,639	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による収支				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	857,200	838,561	-18,639	
前期末支払資金残高(12)		2,326,058	2,326,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)	857,200	3,164,619	2,307,419	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
事業収入	286,709,740	286,701,880	-7,860
保育事業収入	185,266,860	185,266,860	
委託費収入	25,800	25,800	
私的契約利用料収入	101,417,080	101,409,220	-7,860
その他の事業収入	101,417,080	101,409,220	-7,860
補助金事業収入	1,950,000	1,950,100	100
その他の収入	1,950,000	1,950,100	100
その他の収入	231,334	231,334	
借入金利息補助金収入	231,334	231,334	
借入金利息補助金収入	4,000	3,985	-15
受取利息配当金収入	4,000	3,985	-15
受取利息配当金収入	2,574,300	2,574,332	32
その他の収入	2,500,300	2,500,300	
利用者等外給食費収入	74,000	74,032	32
雑収入			
事業活動収入計(1)	291,469,374	291,461,631	-7,743
事業活動支出	212,709,000	212,287,670	421,330
職員給料支出	99,385,000	99,112,099	272,901
職員賞与支出	55,400,000	55,395,439	4,561
非常勤職員給与支出	32,000,000	31,903,501	96,499
退職給付支出	1,424,000	1,424,000	
法定福利費支出	24,500,000	24,452,631	47,369
事業費支出	20,720,000	20,428,295	291,705
給食費支出	9,100,000	9,053,356	46,644
保健衛生費支出	2,200,000	2,128,788	71,212
保育材料費支出	2,300,000	2,277,439	22,561
水道光熱費支出	4,300,000	4,233,669	66,331
燃料費支出	120,000	107,050	12,950
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,539,866	60,134
雑支出	100,000	88,127	11,873
事務費支出	17,427,980	16,999,390	428,590
福利厚生費支出	1,200,000	1,111,841	88,159
旅費交通費支出	450,000	425,596	24,404
研修研究費支出	700,000	690,610	9,390
事務消耗品費支出	750,000	706,522	43,478
印刷製本費支出	300,000	286,616	13,384
水道光熱費支出	470,000	470,507	-507
燃料費支出	120,000	103,293	16,707
修繕費支出	1,100,000	1,035,239	64,761
通信運搬費支出	580,000	503,283	76,717
会議費支出	120,000	114,067	5,933
広報費支出	27,000	27,000	
業務委託費支出	3,100,000	3,082,233	17,767
手数料支出	200,000	180,776	19,224
保険料支出	700,380	700,380	
土地・建物賃借料支出	6,990,600	6,990,600	
租税公課支出	10,000	3,600	6,400
諸会費支出	260,000	259,378	622
雑支出	350,000	307,849	42,151
支払利息支出	325,633	325,633	
支払利息支出	325,633	325,633	
その他の支出	2,600,000	2,500,300	99,700
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,500,300	99,700
事業活動支出計(2)	253,782,613	252,541,288	1,241,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,686,761	38,920,343	1,233,582

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	4,692,000	4,692,000	
	施設整備等補助金収入	4,692,000	4,692,000	
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	4,692,000	4,692,000	
	施設整備等収入計(4)	4,692,000	4,692,000	
設備資金借入金元金償還支出	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	
	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,823,720	26,280
	設備資金借入金元金償還支出	450,000	446,720	3,280
	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,377,000	23,000
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	6,554,000	6,527,720	26,280
	構築物取得支出	-1,862,000	-1,835,720	26,280
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入計(7)	その他の活動による収入計(7)			
	その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による収入	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入			
その他の活動による収入計(8)	その他の活動による収入計(8)			
	その他の活動による収入計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)	予備費支出(10)	5,670,540	—	5,670,540
	予備費支出(10)	5,670,540	—	5,670,540
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,154,221	37,084,623	6,930,402
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,154,221	37,084,623	6,930,402
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)		50,990,438	50,990,438
	前期末支払資金残高(12)		50,990,438	50,990,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,154,221	88,075,061	57,920,840
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,154,221	88,075,061	57,920,840

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

事業所名	勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	180,064,656	182,442,232	2,377,576	
	保育所運営費収入	110,067,940	110,067,940		
収入	その他の事業収入	69,996,716	72,374,292	2,377,576	
	補助金事業収入	69,996,716	72,374,292	2,377,576	
事業活動による支出	その他の収入		594,096	594,096	
	その他の収入		594,096	594,096	
	受取利息配当金収入	7,000	9,166	2,166	
	受取利息配当金収入	7,000	9,166	2,166	
	その他の収入	2,046,500	1,784,558	-261,942	
	利用者等外給食費収入	1,546,500	1,554,450	7,950	
	雑収入	500,000	230,108	-269,892	
	事業活動収入計(1)	182,118,156	184,830,052	2,711,896	
	事業活動による支出	人件費支出	149,642,628	150,421,747	-779,119
		職員給料支出	78,524,628	79,013,186	-488,558
職員賞与支出		31,950,000	31,955,347	-5,347	
非常勤職員給与支出		20,500,000	20,707,866	-207,866	
退職給付支出		1,068,000	1,068,000		
法定福利費支出		17,600,000	17,677,348	-77,348	
事業費支出		14,310,000	13,262,423	1,047,577	
給食費支出		6,500,000	5,040,070	1,459,930	
保健衛生費支出		1,200,000	1,196,382	3,618	
保育材料費支出		1,300,000	1,309,546	-9,546	
事業活動による支出	水道光熱費支出	2,600,000	2,596,910	3,090	
	燃料費支出	600,000	564,536	35,464	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,903,224	-3,224	
	賃借料支出	150,000	96,919	53,081	
	雑支出	60,000	554,836	-494,836	
	事務費支出	10,111,078	8,548,274	1,562,804	
	福利厚生費支出	1,000,000	945,071	54,929	
	旅費交通費支出	120,000	98,353	21,647	
	研修研究費支出	120,000	101,400	18,600	
	事務消耗品費支出	1,000,000	566,675	433,325	
事業活動による支出	印刷製本費支出	300,000	233,656	66,344	
	水道光熱費支出	300,000	285,562	14,438	
	燃料費支出	150,000	146,266	3,734	
	修繕費支出	1,000,000	826,228	173,772	
	通信運搬費支出	1,000,000	822,555	177,445	
	会議費支出	30,000	16,824	13,176	
	広報費支出	54,000	54,000	-54,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,603,822	396,178	
	手数料支出	150,000	122,784	27,216	
	保険料支出	400,000	346,300	53,700	
事業活動による支出	賃借料支出	800,000	703,094	96,906	
	租税公課支出	1,000	900	100	
	諸会費支出	350,000	306,400	43,600	
	雑支出	390,078	368,384	21,694	
	その他の支出	1,554,450	1,554,450		
	利用者等外給食費支出	1,554,450	1,554,450		
	事業活動支出計(2)	175,618,156	173,786,894	1,831,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,500,000	11,043,158	4,543,158	
	施設整備等	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,600,000	1,467,435	132,565
施設整備等	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,251,133	48,867	
	その他の取得支出	300,000	216,302	83,698	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,467,435	132,565
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,467,435	132,565
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出 その他の積立資産支出	5,000,000 5,000,000	5,000,000 5,000,000	
による収支	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	4,575,723	4,675,723

前期末支払資金残高(12)		34,061,771	34,061,771
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,637,494	38,737,494

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	収益	469,611,112	437,473,860	32,137,252
	経常経費寄附金収益	2,544,196	2,308,152	236,044
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	23,000	23,000	23,000
	費用	472,178,308	439,782,012	32,396,296
	人件費	363,010,116	325,326,224	37,683,892
	事業費	33,690,718	34,914,210	-1,223,492
	事務費	26,105,694	30,042,146	-3,936,452
	減価償却費	32,352,371	31,870,489	481,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,904,036	-15,572,778	-331,258
	サービス活動費用計(2)	439,254,863	406,580,291	32,674,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,923,445	33,201,721	-278,276
	借入金利息補助金収益	231,334	244,522	-13,188
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,301	19,385	-6,084
	その他のサービス活動外収益	5,566,030	5,799,495	-233,465
	サービス活動外収益計(4)	5,810,665	6,063,402	-252,737
	支払利息	325,633	344,196	-18,563
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	4,054,750	4,225,800	-171,050
	サービス活動外費用計(5)	4,380,383	4,569,996	-189,613
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,430,282	1,493,406	-63,124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,353,727	34,695,127	-341,400
	施設整備等補助金収益	4,692,000		4,692,000
	その他の特別収益		6,026,482	-6,026,482
	特別収益計(8)	4,692,000	6,026,482	-1,334,482
	固定資産売却損・処分損	543,376	198,207	345,169
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,692,000		4,692,000
	その他の特別損失		9,973,668	-9,973,668
	特別費用計(9)	5,235,376	10,171,875	-4,936,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-543,376	-4,145,393	3,602,017
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,810,351	30,549,734	3,260,617
	前期繰越活動増減差額(12)	214,796,981	239,247,247	-24,450,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,607,332	269,796,981	-21,189,649
	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)	5,000,000	55,000,000	-50,000,000
	繰越活動増減差額の部			
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	243,607,332	214,796,981	28,810,351

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収入	467,000	382,000	85,000
保有事業収益	467,000	382,000	85,000
その他の事業収益	467,000	382,000	85,000
補助金事業収益	467,000	382,000	85,000
経常経費寄附金収益	23,000		23,000
経常経費寄附金収益	23,000		23,000
サービス活動増減の部	490,000	382,000	108,000
費用	300,699	141,000	159,699
人件費	300,699	123,000	177,699
役員報酬		18,000	-18,000
派遣職員費		11,338	-11,338
事業費		11,338	-11,338
消耗器具備品費	558,030	503,001	55,029
事務費	66,000	93,990	-27,990
旅費交通費	70,740	97,500	-26,760
修繕費	40,440	33,652	6,788
会議費	40,440	72,590	-32,150
保険料	201,300	11,200	190,100
租税公課	179,550	194,069	-14,519
雑費			
サービス活動費用計(2)	858,729	655,339	203,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-368,729	-273,339	-95,390
収入	150	46	104
受取利息配当金収益	150	46	104
受取利息配当金収益	1,207,140	96,000	1,111,140
その他のサービス活動外収益	1,207,140	96,000	1,111,140
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	1,207,290	96,046	1,111,244
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,207,290	96,046	1,111,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)	838,561	-177,293	1,015,854
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	838,561	-177,293	1,015,854
繰越活動増減差額(12)	3,476,027	3,653,320	-177,293
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,314,588	3,476,027	838,561
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)			
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)	4,314,588	3,476,027	838,561

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	286,701,880	264,557,010	22,144,870
	委託費収益	185,266,860	176,182,310	9,084,550
益	私的契約利用料収益	25,800	304,000	-278,200
	その他の事業収益	101,409,220	88,070,700	13,338,520
	補助金事業収益	101,409,220	88,070,700	13,338,520
	その他の収益	1,950,100	1,699,050	251,050
	その他の収益	1,950,100	1,699,050	251,050
サービス活動収益計(1)		288,651,980	266,256,060	22,395,920
サ	人件費	212,287,670	188,538,317	23,749,353
	職員給料	99,112,099	100,671,502	-1,559,403
	職員給与	55,395,439	33,978,195	21,417,244
	非常勤職員給与	31,903,501	26,610,909	5,292,592
	退職給付費用	1,424,000	1,475,100	-51,100
	法定福利費	24,452,631	25,802,611	-1,349,980
	事業費	20,428,295	21,478,441	-1,050,146
	給食費	9,053,356	8,589,055	464,301
	保健衛生費	2,128,788	2,152,382	-23,594
	保育材料費	2,277,439	2,883,527	-606,088
	水道光熱費	4,233,669	4,028,113	205,556
	燃料費	107,050	102,767	4,283
	消耗器具備品費	2,539,866	3,124,690	-584,824
	賃借料		492,000	-492,000
	雑費	88,127	105,907	-17,780
	事務費	16,999,390	16,741,258	258,132
	福利厚生費	1,111,841	847,893	263,948
	旅費交通費	425,596	326,847	98,749
	研修研究費	690,610	645,200	45,410
	事務消耗品費	706,522	673,049	33,473
	印刷製本費	286,616	427,784	-141,168
	水道光熱費	470,507	447,442	23,065
	燃料費	103,293	114,745	-11,452
	修繕費	1,035,239	832,546	202,693
	通信運搬費	503,283	530,586	-27,303
	会議費	114,067	91,992	22,075
	広報費	27,000	27,000	
	業務委託費	3,082,233	3,410,153	-327,920
	手数料	180,776	1,035,194	-854,418
	保険料	700,380	833,816	-133,436
	土地・建物賃借料	6,990,600	6,024,000	966,600
	租税公課	3,600	16,700	-13,100
	諸会費	259,378	253,320	6,058
	雑費	307,849	202,991	104,858
	減価償却費	25,112,409	24,665,841	446,568
減価償却費	25,112,409	24,665,841	446,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,009,928	-11,887,964	-121,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,009,928	-11,887,964	-121,964	
サービス活動費用計(2)	262,817,836	239,535,893	23,281,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,834,144	26,720,167	-886,023
サ	借入金利息補助金収益	231,334	244,522	-13,188
	借入金利息補助金収益	231,334	244,522	-13,188
	受取利息配当金収益	3,985	38	3,947
	受取利息配当金収益	3,985	38	3,947
	その他のサービス活動外収益	2,574,332	3,832,260	-1,257,928
	利用者等外給食収益	2,500,300	2,577,600	-77,300
	雑収益	74,032	1,254,660	-1,180,628

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,809,651	4,076,820	-1,267,169
	支払利息	325,633	344,196	-18,563
	支払利息	325,633	344,196	-18,563
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2,500,300	2,577,600	-77,300
サービス活動外費用計(5)	2,500,300	2,577,600	-77,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,825,933	2,921,796	-95,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,282	1,155,024	-1,171,306	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,692,000		4,692,000
	施設整備等補助金収益	4,692,000		4,692,000
	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)	4,692,000	4,477,038	214,962	
費用	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		198,207	-198,207
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,692,000	198,207	-4,692,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,692,000		4,692,000
	その他の特別損失		7,233,780	-7,233,780
特別費用計(9)	4,692,000	7,431,987	-2,739,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,954,949	2,954,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,817,862	24,920,242	897,620	
前期繰越活動増減差額(12)	158,989,985	184,069,743	-25,079,758	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,807,847	208,989,985	-24,182,138	
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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	184,807,847	158,989,985	25,817,862	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	182,442,232	172,534,850	9,907,382
	委託費収益	110,067,940	110,308,130	-240,190
益	私的契約利用料収益		444,200	-444,200
	その他の事業収益	72,374,292	61,782,520	10,591,772
	補助金事業収益	72,374,292	61,782,520	10,591,772
	その他の収益	594,096	609,102	-15,006
	その他の収益	594,096	609,102	-15,006
サービス活動収益計(1)		183,036,328	173,143,952	9,892,376
サ	人件費	150,421,747	136,646,907	13,774,840
	職員給料	79,013,186	74,259,755	4,753,431
	職員賞与	31,955,347	20,571,218	11,384,129
	非常勤職員給与	20,707,866	24,347,778	-3,639,912
	退職給付費用	1,068,000	1,117,500	-49,500
	法定福利費	17,677,348	16,350,656	1,326,692
	事業費	13,262,423	13,424,431	-162,008
	給食費	5,040,070	5,001,858	38,212
	保健衛生費	1,196,382	1,052,741	143,641
	保育材料費	1,309,546	1,138,289	171,257
	水道光熱費	2,596,910	2,622,470	-25,560
	燃料費	564,536	445,477	119,059
	消耗器具備品費	1,903,224	2,407,939	-504,715
	賃借料	96,919	89,593	7,326
	雑費	554,836	666,064	-111,228
	事務費	8,548,274	12,797,887	-4,249,613
	福利厚生費	945,071	1,480,927	-535,856
	旅費交通費	98,353	213,365	-115,012
	研修研究費	101,400	90,740	10,660
	事務消耗品費	566,675	417,499	149,176
	印刷製本費	233,656	243,874	-10,218
	水道光熱費	285,562	289,224	-3,662
	燃料費	146,266	136,363	9,903
	修繕費	826,228	3,893,072	-3,066,844
	通信運搬費	822,555	832,961	-10,406
	会議費	16,824	8,076	8,748
	広報費	54,000	10,000	44,000
	業務委託費	2,603,822	3,458,289	-854,467
	手数料	122,784	108,152	14,632
	保険料	346,300	350,105	-3,805
	賃借料	703,094	703,094	
	租税公課	900	450	450
	諸会費	306,400	223,700	82,700
	雑費	368,384	337,996	30,388
	減価償却費	7,239,962	7,204,648	35,314
減価償却費	7,239,962	7,204,648	35,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,894,108	-3,684,814	-209,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,894,108	-3,684,814	-209,294	
サービス活動費用計(2)	175,578,298	166,389,059	9,189,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,458,030	6,754,893	703,137	
収	受取利息配当金収益	9,166	19,301	-10,135
	受取利息配当金収益	9,166	19,301	-10,135
	その他のサービス活動外収益	1,784,558	1,871,235	-86,677
	利用者等外給食収益	1,554,450	1,648,200	-93,750
	雑収益	230,108	223,035	7,073
サービス活動外収益計(4)	1,793,724	1,890,536	-96,812	
サービス活動外費用	1,554,450	1,648,200	-93,750	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

増減の部		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	利用者等外給食費		1,554,450	1,648,200	-93,750
	サービス活動外費用計(5)		1,554,450	1,648,200	-93,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		239,274	242,336	-3,062
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,697,304	6,997,229	700,075
	その他の特別収益			1,549,444	-1,549,444
	その他の特別収益			1,549,444	-1,549,444
	特別収益計(8)			1,549,444	-1,549,444
	固定資産売却損・処分損		543,376		543,376
	器具及び備品売却損・処分損		543,376		543,376
	その他の特別損失			2,739,888	-2,739,888
	その他の特別損失			2,739,888	-2,739,888
	特別費用計(9)		543,376	2,739,888	-2,196,512
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-543,376	-1,190,444	647,068
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,153,928	5,806,785	1,347,143
	前期繰越活動増減差額(12)		52,330,969	51,524,184	806,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,484,897	57,330,969	2,153,928
	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)		5,000,000	5,000,000	
	その他積立金積立額		5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,484,897	52,330,969	2,153,928	

貸借対照表

平成30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	143,682,718	107,666,690	36,016,028	24,982,423	-6,482,879
現金預金	141,177,812	96,975,381	44,202,431	13,707,085	-602,003
事業未収金	2,452,456	4,842,998	-2,390,542	4,704,000	-32,565
拠点区分間貸付金		5,848,311	-5,848,311	733,027	-5,848,311
仮払金	52,450		52,450	5,848,311	
固定資産	684,415,862	709,020,454	-24,604,592	75,264,000	-4,704,000
基本財産	466,067,691	489,034,802	-22,967,211	75,264,000	-4,704,000
建物	466,067,691	488,034,802	-22,967,211	75,264,000	-4,704,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		93,773,544	-11,186,879
その他の固定資産	218,348,271	219,985,652	-1,637,381	104,960,423	
建物	9,746,843	10,516,008	-769,165	72,415,372	
構築物	55,663,701	59,329,500	-3,665,799	72,415,372	
車輦運搬用具	3	75,450	-75,447	283,166,608	-11,212,036
器具及び備品		16,125,091	-1,856,970	283,166,608	
建設仮勘定	14,268,121	270,000	-270,000	131,347,760	5,000,000
権利	321,843	321,843		131,347,760	
その他の積立資産	136,347,760	131,347,760	5,000,000	214,796,981	28,810,351
敷金	2,000,000	2,000,000		30,549,734	3,260,617
資産の部合計	828,098,580	816,687,144	11,411,436	711,726,721	22,598,315
				816,687,144	11,411,436
純資産の部					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

脚注
減価償却累計額235,943,237円

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
流動資産				143979018		143682718
現金預金	3472119	96142337	44364562	141177812	-296300	141177812
事業未収金	3472119	94269309	43436384	2452456		2452456
拠点区分貸付金		1524278	928178	296300	-296300	
仮払金		296300		52450		52450
固定資産	1149969	469698952	213566941	684415862		684415862
基本財産	1000000	356245056	108822535	466067591		466067591
建物		356245056	108822535	465067591		465067591
基本財産特定預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	149969	113453896	104744406	218348271		218348271
建物		9746843		9746843		9746843
構築物		45205182	10458519	55663701		55663701
車輛運搬具	1	2		3		3
器具及び備品		6329994	7938127	14268121		14268121
権利	149968	171875		321843		321843
その他の積立資産		50000000	86347760	136347760		136347760
敷金		2000000		2000000		2000000
資産の部合計	4622088	565841289	257931503	828394880	-296300	828098580
流動負債	307500	12771276	5727068	18805844	-296300	18509544
事業未払金	11200	7588876	5505006	13105082		13105082
1年以内返済予定設備資金借入金		4704000		4704000		4704000
職員預り金		478400	222062	700462		700462
拠点区分間借入金	296300			296300	-296300	
固定負債		75264000		75264000		75264000
設備資金借入金		75264000		75264000		75264000
負債の部合計	307500	88035276	5727068	94069844	-296300	93773544
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
国庫補助金等特別積立金		211949166	70005406	281954572		281954572
国庫補助金等特別積立金		211949166	70005406	281954572		281954572
その他の積立金		50000000	86347760	136347760		136347760
その他の積立金		50000000	86347760	136347760		136347760
次期繰越活動増減差額	4314588	184807847	54484897	243607332		243607332
次期繰越活動増減差額	4314588	184807847	54484897	243607332		243607332
(うち当期活動増減差額)	838561	25817862	7153928	33810351		33810351
純資産の部合計	4314588	477806013	252204435	734325036		734325036
負債及び純資産の部合計	4622088	565841289	257931503	828394880	-296300	828098580

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産		負 債		純 資 産	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	96,142,337	68,457,819	37,684,518	12,171,276	12,171,381	599,896
事業未収金	94,269,309	49,848,847	44,420,462	7,588,876	5,130,565	2,458,311
拠点区分貸付金	1,524,278	4,364,450	-2,840,172	4,704,000	4,704,000	
仮払金	296,300	4,244,522	-3,948,222	478,400	733,027	-254,627
	52,450		52,450		1,603,789	-1,603,789
固定資産	469,698,952	492,987,641	-23,288,689	75,264,000	79,968,000	-4,704,000
基本財産	356,245,056	375,255,812	-19,010,756	75,264,000	79,968,000	-4,704,000
建物	113,453,896	117,731,829	-4,277,933	88,035,276	92,139,381	-4,104,105
その他の固定資産	9,746,843	10,516,008	-769,165			
構築物	45,205,182	47,366,123	-2,160,941	31,049,000	31,049,000	
車輦運搬具	2	75,449	-75,447			
器具及び備品	6,329,994	7,332,374	-1,002,380	211,949,166	219,267,094	-7,317,928
建設仮勘定		270,000	-270,000			
権利		171,875		50,000,000	50,000,000	
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	
敷金	2,000,000	2,000,000				
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
職員預り金						
拠点区分間借入金						
固定負債						
設備資金借入金						
負債の部合計						
純資産						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
（うち当期活動増減差額）						
純資産の部合計	565,841,289	551,445,460	14,395,829	565,841,289	551,445,460	14,395,829
資産の部合計						
	565,841,289	551,445,460	14,395,829	565,841,289	551,445,460	14,395,829

脚注

1. 減価償却費の累計額01,660,134円

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 のぞみの会

別紙3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	大塚保育園 このみ保育園
区分小計	医療事業						
区分小計	他事業						
区分小計	利息	231,334	231,334	231,334		231,334	
区分小計	東京都福祉保健	231,334	231,334	231,334		231,334	
区分小計	施設整備補助	4,692,000	4,692,000	4,692,000		4,692,000	
区分小計	施設	4,692,000	4,692,000	4,692,000		4,692,000	
区分小計	償還						
区分小計		4,692,000	4,692,000	4,692,000		4,692,000	
合計		179,173,846	179,173,846	179,173,846		106,332,554	72,374,292

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

別紙3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		本部	大塚保育園 このみ保育園
前年度末残高	72,415,372	31,049,000	41,366,372
第一号基本金	72,415,372	31,049,000	41,366,372
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号組入額			
計			
当期取崩額			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
第一号組入額			
計			
当期取崩額			
第二号組入額			
計			
当期取崩額			
第三号組入額			
計			
当期末残高	72,415,372	31,049,000	41,366,372
第一号基本金	72,415,372	31,049,000	41,366,372
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

別紙3 (7)
(単位：円)

当 期 積 立 額	当 期 取 崩 額	当期積立額合計	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	当期取崩額合計	当期末残高	区分並びに積立て及び取崩しの事由		前期繰越額
						国庫補助金	地方公共団体補助金	
建物		4,692,000				補助金の種類		
						その他の団体	からの補助金	
		4,692,000				合計		293,166,608
						本部		219,267,094
						大塚保育園		73,899,514
						各拠点区分の内訳		
								4,692,000
								4,692,000
								4,692,000
								15,904,036
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036
								12,009,928
								281,954,572
								12,009,928
								211,949,166
								15,904,036

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
大塚保育園 保育所施設整備積立金	50,000,000			50,000,000	
このみ保育園 人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
このみ保育園 修繕積立金	8,500,000			8,500,000	
このみ保育園 保育所施設整備積立金	62,847,760	5,000,000		67,847,760	
計	131,347,760	5,000,000		136,347,760	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
大塚保育園	50,000,000			50,000,000	
保育所施設整備積立資産					
このみ保育園	10,000,000			10,000,000	
保育所繰越積立資産					
このみ保育園	8,500,000			8,500,000	
修繕積立資産					
このみ保育園	62,847,760	5,000,000		67,847,760	
保育所施設整備積立資産					
計	131,347,760	5,000,000		136,347,760	

別紙3 (12)
(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
別紙3 (5)
(単位:円)

短期	長期	合計	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
本部	小計	合計				
大塚保育園					296,300	法人税等納税
					296,300	
					296,300	
					296,300	

固定資産集計表

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額				差引期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額		
基本財産	建物	413,277,324			413,277,324	57,032,268	356,245,056	194,698,216	199,821,000	61,201,867
	建物	199,821,000			199,821,000	90,998,465	108,822,535	255,900,083	148,030,733	465,067,591
有形固定資産	建物	613,098,324			613,098,324	148,030,733	465,067,591	255,900,083	148,030,733	465,067,591
	構築物	92,882,169	1,863,302		94,745,471	39,081,770	55,663,701	20,055,189	94,745,471	39,081,770
有形固定資産	構築物	33,438,001	216,302		33,654,303	23,195,784	10,458,519	8,788,839	33,654,303	23,195,784
	建物	59,444,168	1,647,000		61,091,168	15,885,986	45,205,182	11,266,350	61,091,168	15,885,986
有形固定資産	建物	11,094,920			11,094,920	1,348,077	9,746,843	4,377,636	11,094,920	1,348,077
	建物	11,094,920			11,094,920	1,348,077	9,746,843	4,377,636	11,094,920	1,348,077
有形固定資産	建物	1,100,000			1,100,000	1,099,999	1		1,100,000	1,099,999
	車両運搬具	1,848,000			1,848,000	1,847,998	2		1,848,000	1,847,998
有形固定資産	車両運搬具	2,948,000			2,948,000	2,947,997	3		2,948,000	2,947,997
	大塚保育園	446,720			446,720	21,638,289	6,329,994	1,606,964	446,720	21,638,289
有形固定資産	大塚保育園	21,191,569			21,638,289	15,308,295	6,329,994	1,606,964	21,191,569	15,308,295
	このみ保育園	37,282,349	1,251,133	1,606,500	36,926,982	28,988,855	7,938,127	14,700	37,282,349	28,988,855
有形固定資産	このみ保育園	58,473,918	1,697,853	1,606,500	58,565,271	44,297,150	14,268,121	1,621,664	58,473,918	44,297,150
	有形固定資産合計	165,399,007	3,561,155	1,606,500	167,353,662	87,674,994	79,678,668	26,054,489	165,399,007	87,674,994
無形固定資産	無形固定資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000
	大塚保育園	237,510			237,510		237,510		237,510	237,510
無形固定資産	大塚保育園	1,237,510			1,237,510		237,510		1,237,510	237,510
	無形固定資産合計	1,237,510			1,237,510		237,510		1,237,510	237,510
固定資産	固定資産	2,100,000			2,100,000	1,099,999	1,000,001		2,100,000	1,099,999
	大塚保育園	507,093,491	2,093,720		509,187,211	91,660,134	417,527,077	211,949,166	507,093,491	91,660,134
固定資産	このみ保育園	270,541,350	1,467,435	1,606,500	270,402,285	143,183,104	127,219,181	70,005,406	270,541,350	143,183,104
	固定資産合計	779,734,841	3,561,155	1,606,500	781,689,496	235,943,237	545,746,259	281,954,572	779,734,841	235,943,237
総合計	総合計	270,541,350	1,467,435	1,606,500	270,402,285	143,183,104	127,219,181	70,005,406	270,541,350	143,183,104
	このみ保育園	270,541,350	1,467,435	1,606,500	270,402,285	143,183,104	127,219,181	70,005,406	270,541,350	143,183,104

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【車両運搬具】	H19/ 8/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	1,100,000	0	1	0	1,099,999	0	0	1	
軽自動車ミラージュ							1,100,000	0	1	0	1,099,999	0	0	1	
有形固定資産計							1,100,000	0	1	0	1,099,999	0	0	1	
【無形固定資産(無形固定資産)】															
特定預金	H12/ 1/ 1	1	非償却	***	***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
無形固定資産計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産合計							2,100,000	0	1,000,001	0	1,099,999	0	0	1,000,001	
固定資産合計							2,100,000	0	1,000,001	0	1,099,999	0	0	1,000,001	

固定資産増減明細表
自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

当期増加内訳		資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	取得 数量	取得価額	うち国庫補助 金等の額
		構築物	フェンス	H29/ 4/ 1	1	270,000	0
			シヤンダリズム	H29/ 8/21	1	777,600	0
			フラソコ	H29/ 8/21	1	599,400	0
		器具・備品	計			1,647,000	0
			楽器・備品				
			ステレオ折りたたみソフ	H29/12/ 1	1	103,194	0
			音響設備	H29/12/15	1	343,526	0
		計				446,720	0
		有形固定資産増加計				2,093,720	0
		その他の固定資産増加計				2,093,720	0
		当期増加合計				2,093,720	0

計算書類に対する注記

社会福祉法人 のぞみの会

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 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車両運搬具、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

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退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大塚保育園拠点 (社会福祉事業)

保育所 大塚保育園

イ このみ保育園 (社会福祉事業)

保育所 このみ保育園

ウ 本部 (社会福祉事業)

法人本部

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
預金(本部)	1,000,000	0	0	1,000,000
建物(大塚新園舎)	375,255,812	0	19,010,756	356,245,056
建物(このみ園舎)	112,778,990	0	3,956,455	108,822,535
合 計	489,034,802	0	22,967,211	466,067,591

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ある。
大塚保育園園舎建物

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75,264,000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

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、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	613,098,324	148,030,733	465,067,591
建物	11,094,920	1,348,077	9,746,843
構築物	94,745,471	39,081,770	55,663,701
車両運搬具	2,948,000	2,947,997	3
器具備品	58,565,271	44,297,150	14,268,121
無形固定資産	237,510	237,510	0
合 計	780,689,496	235,943,237	544,746,259

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

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			
大塚保育園	1,524,278	0	1,524,278
このみ保育園	928,178	0	928,178
合 計	2,452,456	0	2,452,456

1 1. 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			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

計算書類に対する注記

本部

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

車両運搬具 - 定額法

リース資産

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酔っている。

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

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) 本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 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) 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
預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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
車両運搬具	1,100,000	1,099,999	1
合 計	1,100,000	1,099,999	1

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
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

大塚保育園拠点

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)
- (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	19,010,756	356,245,056
合 計	375,255,812	0	19,010,756	356,245,056

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 75,264,000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	57,032,268	356,245,056
その他固定資産 建物	11,094,920	1,348,077	9,746,843
構築物	61,091,168	15,885,986	45,205,182
車両運搬具	1,848,000	1,847,998	2
器具及び備品	21,638,289	15,308,295	6,329,994
無形固定資産	237,510	237,510	0
合 計	509,187,211	91,660,134	417,527,077

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	債権の	
		徴収不能引当金 の当期末残高	当期末残高
事業未収金	1,524,278	0	1,524,278
合 計	1,524,278	0	1,524,278

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

計算書類に対する注記

このみ保育園拠点

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車両運搬具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) このみ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4号の4様式)
 (2) このみ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) このみ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。

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	112,778,990	0	3,956,455	108,822,535
合 計	112,778,990	0	3,956,455	108,822,535

(単位：円)

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

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
建物（基本財産）	199,821,000	90,998,465	108,822,535
構築物	33,654,303	23,195,784	10,458,519
器具備品	36,926,982	28,988,855	7,938,127
合 計	270,402,285	143,183,104	127,219,181

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	928,178	0	928,178
合 計	928,178	0	928,178

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