

	理事長	責任者	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	127,439,830	129,032,210	-1,592,380		
	運営委託費収入	115,717,830	117,282,960	-1,565,130		
	基本分保育単価	89,370,400	89,327,480	42,920		
	処遇改善等加算	13,485,500	13,247,520	237,980		
	その他の加算分	11,014,500	13,476,470	-2,461,970		
	途中入所分	681,430	337,230	344,200		
	施設機能強化推進費	150,000	148,840	1,160		
	入所児童処遇推進加算費	1,016,000	745,420	270,580		
	その他の事業収入	11,722,000	11,749,250	-27,250		
	補助金事業収入	11,722,000	11,749,250	-27,250		
	受取利息配当金収入	6,000	381	5,619		
	その他の収入	2,050,000	2,528,775	-478,775		
	雑収入	2,050,000	2,528,775	-478,775		
	その他の雑収入	50,000	379,275	-329,275		
	延長保育利用料収入	1,000,000	915,100	84,900		
	職員給食費	1,000,000	1,234,400	-234,400		
事業活動収入計(1)	129,495,830	131,561,366	-2,065,536			
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,484,716	98,251,271	-766,555	
		職員給与支出	67,264,624	66,965,856	298,768	
		職員本俸	21,714,800	21,714,800	0	
		管理職手当	580,752	575,520	5,232	
		特殊業務手当	554,672	606,992	-52,320	
		扶養手当	132,000	132,000	0	
		残業手当	2,000,000	1,802,424	197,576	
		常勤保育士雇上	39,688,000	39,312,452	375,548	
		通勤費	1,564,400	1,693,460	-129,060	
		住宅手当	30,000	30,000	0	
		その他手当	1,000,000	1,098,208	-98,208	
		職員賞与支出	16,861,292	18,418,069	-1,556,777	
		非常勤職員給与支出	196,600	185,664	10,936	
		非常勤保育士雇上	10,000	0	10,000	
		嘱託医手当	186,600	185,664	936	
	退職給付支出	1,162,200	1,162,200	0		
	法定福利費支出	12,000,000	11,519,482	480,518		
	事業費支出	17,150,000	16,418,142	731,858		
	給食費支出	10,980,000	10,967,951	12,049		
	給食費	10,800,000	10,863,891	-63,891		
	延長保育おやつ代	180,000	104,060	75,940		
	保健衛生費支出	40,000	34,239	5,761		
	医療費支出	10,000	6,270	3,730		
	日用品費支出	20,000	0	20,000		
	保育材料費支出	960,000	916,392	43,608		
	水道光熱費	3,720,000	3,256,824	463,176		
	水道料	1,500,000	1,174,337	325,663		
	ガス代	420,000	407,391	12,609		
	電気料	1,800,000	1,675,096	124,904		
	消耗器具備品費支出	800,000	773,217	26,783		
賃借料支出	320,000	219,660	100,340			
雑支出（事業）	300,000	243,589	56,411			
事務費支出	9,855,114	8,905,005	950,109			
福利厚生費支出	680,000	597,858	82,142			
職員被服費支出	120,000	88,036	31,964			

(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	支出				
	旅費交通費支出	325,000	299,610	25,390	
	研修研究費支出	400,000	345,702	54,298	
	事務消耗品費支出	2,401,000	2,340,379	60,621	
	印刷製本費支出	240,000	207,484	32,516	
	修繕費支出	200,000	59,400	140,600	
	通信運搬費支出	720,000	741,139	-21,139	
	会議費支出	55,000	28,220	26,780	
	広報費支出	200,000	182,568	17,432	
	業務委託費支出	2,000,000	1,610,896	389,104	
	手数料支出	16,000	18,300	-2,300	
	保険料支出	350,000	347,635	2,365	
	賃借料支出	1,058,114	1,018,285	39,829	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,600	2,400	
	諸会費支出	140,000	140,000	0	
	雑支出(事務)	465,000	396,893	68,107	
	支払利息支出	1,440,000	1,440,000	0	
	事業活動支出計(2)	125,929,830	125,014,418	915,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,566,000	6,546,948	-2,980,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	972,000	972,000	0	
ソフトウェア取得支出	972,000	972,000	0		
施設整備等支出計(5)	972,000	972,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-972,000	-972,000	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,594,000	5,574,948	-2,980,948		
前期末支払資金残高(12)	13,002,609	13,002,609	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,596,609	18,577,557	-2,980,948		

	理事長	責任者	担当者

法人単位事業活動計算書

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	129,032,210	304,789,200	-175,756,990
	運営委託費収益	117,282,960	114,121,200	3,161,760
	基本分保育単価	89,327,480	87,591,770	1,735,710
	処遇改善等加算	13,247,520	12,829,680	417,840
	その他の加算分	13,476,470	11,895,170	1,581,300
	途中入所分	337,230	611,420	-274,190
	施設機能強化推進費	148,840	148,840	0
	入所児童処遇推進加算費	745,420	1,044,320	-298,900
	その他の事業収益	11,749,250	190,668,000	-178,918,750
	補助金事業収益	11,749,250	190,668,000	-178,918,750
	その他の収益	2,149,500	2,071,700	77,800
	延長保育利用料収入	915,100	1,049,300	-134,200
	職員給食費	1,234,400	1,022,400	212,000
	サービス活動収益計(1)	131,181,710	306,860,900	-175,679,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,251,271	90,739,439	7,511,832
	職員給料	66,965,856	62,511,395	4,454,461
	職員俸給	21,714,800	22,798,600	-1,083,800
	管理職手当	575,520	618,048	-42,528
	特殊業務手当	606,992	602,920	4,072
	扶養手当	132,000	99,000	33,000
	残業手当	1,802,424	2,049,480	-247,056
	常勤保育土雇上	39,312,452	34,238,508	5,073,944
	通勤費	1,693,460	1,669,528	23,932
	住宅手当	30,000	30,000	0
	その他手当	1,098,208	405,311	692,897
	職員賞与	18,418,069	15,662,226	2,755,843
	非常勤職員給与	185,664	255,170	-69,506
	非常勤保育土雇上	0	68,570	-68,570
	嘱託医手当	185,664	186,600	-936
	退職給付費用	1,162,200	983,400	178,800
	法定福利費	11,519,482	11,327,248	192,234
	事業費	16,418,142	20,828,815	-4,410,673
	給食費	10,967,951	10,580,979	386,972
	給食費	10,863,891	10,417,594	446,297
	延長保育おやつ代	104,060	163,385	-59,325
	保健衛生費	34,239	9,730	24,509
	医療費	6,270	8,950	-2,680
	保育材料費	916,392	549,678	366,714
	水道光熱費	3,256,824	3,375,603	-118,779
	水道料	1,174,337	1,337,211	-162,874
	ガス代	407,391	466,542	-59,151
	電気料	1,675,096	1,571,850	103,246
	消耗器具備品費	773,217	5,818,772	-5,045,555
	保険料	0	5,700	-5,700
	賃借料	219,660	135,500	84,160
	雑費(事業)	243,589	343,903	-100,314
	事務費	8,905,005	10,197,094	-1,292,089
福利厚生費	597,858	563,362	34,496	
職員被服費	88,036	88,776	-740	
旅費交通費	299,610	169,290	130,320	
研修研究費	345,702	361,518	-15,816	
事務消耗品費	2,340,379	2,023,352	317,027	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	印刷製本費	207,484	200,585	6,899	
	修繕費	59,400	0	59,400	
	通信運搬費	741,139	705,463	35,676	
	会議費	28,220	22,415	5,805	
	広報費	182,568	219,400	-36,832	
	業務委託費	1,610,896	2,180,953	-570,057	
	手数料	18,300	136,168	-117,868	
	保険料	347,635	1,016,606	-668,971	
	賃借料	1,018,285	674,731	343,554	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課	2,600	106,250	-103,650	
	諸会費	140,000	140,000	0	
	雑費(事務)	396,893	1,108,225	-711,332	
	減価償却費	8,386,668	3,464,615	4,922,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,009,032	-1,325,544	-2,683,488	
サービス活動費用計(2)	127,952,054	123,904,419	4,047,635		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,229,656	182,956,481	-179,726,825		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	381	3,354	-2,973	
	その他のサービス活動外収益	379,275	391,900	-12,625	
	雑収益	379,275	391,900	-12,625	
	サービス活動外収益計(4)	379,656	395,254	-15,598	
	費用				
支払利息	1,440,000	722,911	717,089		
サービス活動外費用計(5)	1,440,000	722,911	717,089		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,060,344	-327,657	-732,687		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,169,312	182,628,824	-180,459,512		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	239,087	21,634,184	-21,395,097
		建物売却損・処分損	0	20,145,759	-20,145,759
		構築物売却損・処分損	239,086	1,466,447	-1,227,361
		器具及び備品売却損・処分損	1	21,978	-21,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-13,850,220	13,850,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000	180,756,000	-179,784,000
特別費用計(9)	1,211,087	188,539,964	-187,328,877		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,211,087	-188,539,964	187,328,877		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	958,225	-5,911,140	6,869,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,834,722	19,745,862	-5,911,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,792,947	13,834,722	958,225	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,792,947	13,834,722	958,225	

	理事長	責任者	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,816,142	204,067,236	-183,251,094	流動負債	6,326,585	191,064,627	-184,738,042
現金預金	17,652,722	21,772,796	-4,120,074	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	68,695	10,523	58,172	事業未払金	1,272,976	190,391,737	-189,118,761
普通預金	12,584,027	16,762,273	-4,178,246	1年以内返済予定設備資金借入金	4,088,000	0	4,088,000
当座預金	0	0	0	職員預り金	965,609	672,890	292,719
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	社会保険預り金	711,449	353,636	357,813
事業未収金	1,797,170	0	1,797,170	雇用保険預り金	0	0	0
未収金	0	1,538,440	-1,538,440	所得税預り金	255,860	162,854	93,006
未収補助金	1,366,250	180,756,000	-179,389,750	住民税預り金	-1,700	156,400	-158,100
				職員給食費預り金	0	0	0
固定資産	356,399,715	364,053,470	-7,653,755	固定負債	140,712,000	144,800,000	-4,088,000
基本財産	354,808,462	362,619,054	-7,810,592	設備資金借入金	140,712,000	144,800,000	-4,088,000
土地	12,257,250	12,257,250	0	負債の部合計	147,038,585	335,864,627	-188,826,042
建物	342,551,212	350,361,804	-7,810,592	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,591,253	1,434,416	156,837	基本金	38,990,901	38,990,901	0
構築物	248,356	573,122	-324,766	第一号基本金	32,818,127	32,818,127	0
器具及び備品	403,297	861,294	-457,997	第三号基本金	6,172,774	6,172,774	0
ソフトウェア	939,600	0	939,600	国庫補助金等特別積立金	176,393,424	179,430,456	-3,037,032
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,792,947	13,834,722	958,225
				(うち当期活動増減差額)	958,225	-5,911,140	6,869,365
				純資産の部合計	230,177,272	232,256,079	-2,078,807
資産の部合計	377,215,857	568,120,706	-190,904,849	負債及び純資産の部合計	377,215,857	568,120,706	-190,904,849

理事長	責任者	担当者	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 小森野福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	129,032,210	129,032,210	0	129,032,210	
	運営委託費収入	0	117,282,960	117,282,960	0	117,282,960	
	基本分保育単価	0	89,327,480	89,327,480	0	89,327,480	
	処遇改善等加算	0	13,247,520	13,247,520	0	13,247,520	
	その他の加算分	0	13,476,470	13,476,470	0	13,476,470	
	途中入所分	0	337,230	337,230	0	337,230	
	施設機能強化推進費	0	148,840	148,840	0	148,840	
	入所児童処遇推進加算費	0	745,420	745,420	0	745,420	
	その他の事業収入	0	11,749,250	11,749,250	0	11,749,250	
	補助金事業収入	0	11,749,250	11,749,250	0	11,749,250	
	受取利息配当金収入	111	270	381	0	381	
	その他の収入	0	2,528,775	2,528,775	0	2,528,775	
	雑収入	0	2,528,775	2,528,775	0	2,528,775	
	その他の雑収入	0	379,275	379,275	0	379,275	
	延長保育利用料収入	0	915,100	915,100	0	915,100	
	職員給食費	0	1,234,400	1,234,400	0	1,234,400	
	事業活動収入計(1)	111	131,561,255	131,561,366	0	131,561,366	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	98,251,271	98,251,271	0	98,251,271
		職員給与支出	0	66,965,856	66,965,856	0	66,965,856
		職員本俸	0	21,714,800	21,714,800	0	21,714,800
		管理職手当	0	575,520	575,520	0	575,520
		特殊業務手当	0	606,992	606,992	0	606,992
		扶養手当	0	132,000	132,000	0	132,000
		残業手当	0	1,802,424	1,802,424	0	1,802,424
		常勤保育士雇上	0	39,312,452	39,312,452	0	39,312,452
		通勤費	0	1,693,460	1,693,460	0	1,693,460
		住宅手当	0	30,000	30,000	0	30,000
		その他手当	0	1,098,208	1,098,208	0	1,098,208
		職員賞与支出	0	18,418,069	18,418,069	0	18,418,069
		非常勤職員給与支出	0	185,664	185,664	0	185,664
		非常勤保育士雇上	0	0	0	0	0
		嘱託医手当	0	185,664	185,664	0	185,664
		退職給付支出	0	1,162,200	1,162,200	0	1,162,200
		法定福利費支出	0	11,519,482	11,519,482	0	11,519,482
	事業費支出	0	16,418,142	16,418,142	0	16,418,142	
	給食費支出	0	10,967,951	10,967,951	0	10,967,951	
	給食費	0	10,863,891	10,863,891	0	10,863,891	
	延長保育おやつ代	0	104,060	104,060	0	104,060	
	保健衛生費支出	0	34,239	34,239	0	34,239	
	医療費支出	0	6,270	6,270	0	6,270	
	日用品費支出	0	0	0	0	0	
	保育材料費支出	0	916,392	916,392	0	916,392	
	水道光熱費	0	3,256,824	3,256,824	0	3,256,824	
	水道料	0	1,174,337	1,174,337	0	1,174,337	
	ガス代	0	407,391	407,391	0	407,391	
	電気料	0	1,675,096	1,675,096	0	1,675,096	
	消耗器具備品費支出	0	773,217	773,217	0	773,217	
	賃借料支出	0	219,660	219,660	0	219,660	
	雑支出（事業）	0	243,589	243,589	0	243,589	
事務費支出	286,488	8,618,517	8,905,005	0	8,905,005		
福利厚生費支出	0	597,858	597,858	0	597,858		
職員被服費支出	0	88,036	88,036	0	88,036		

(単位：円)

勘定科目		本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	153,700	145,910	299,610	0	299,610
		研修研究費支出	0	345,702	345,702	0	345,702
		事務消耗品費支出	0	2,340,379	2,340,379	0	2,340,379
		印刷製本費支出	0	207,484	207,484	0	207,484
		修繕費支出	0	59,400	59,400	0	59,400
		通信運搬費支出	0	741,139	741,139	0	741,139
		会議費支出	28,220	0	28,220	0	28,220
		広報費支出	0	182,568	182,568	0	182,568
		業務委託費支出	0	1,610,896	1,610,896	0	1,610,896
		手数料支出	324	17,976	18,300	0	18,300
		保険料支出	0	347,635	347,635	0	347,635
		賃借料支出	0	1,018,285	1,018,285	0	1,018,285
		土地・建物賃借料支出	0	480,000	480,000	0	480,000
		租税公課支出	0	2,600	2,600	0	2,600
		諸会費支出	0	140,000	140,000	0	140,000
		雑支出(事務)	104,244	292,649	396,893	0	396,893
		支払利息支出	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
		事業活動支出計(2)	286,488	124,727,930	125,014,418	0	125,014,418
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-286,377	6,833,325	6,546,948	0	6,546,948
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0			972,000	972,000	0	972,000
ソフトウェア取得支出	0			972,000	972,000	0	972,000
施設整備等支出計(5)	0			972,000	972,000	0	972,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			-972,000	-972,000	0	-972,000
その他活動収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-286,377	5,861,325	5,574,948	0	5,574,948	
前期末支払資金残高(11)		9,559,513	3,443,096	13,002,609	0	13,002,609	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,273,136	9,304,421	18,577,557	0	18,577,557	

理事長	責任者	担当者	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 小森野福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	129,032,210	129,032,210	0	129,032,210
	運営委託費収益	0	117,282,960	117,282,960	0	117,282,960
	基本分保育単価	0	89,327,480	89,327,480	0	89,327,480
	処遇改善等加算	0	13,247,520	13,247,520	0	13,247,520
	その他の加算分	0	13,476,470	13,476,470	0	13,476,470
	途中入所分	0	337,230	337,230	0	337,230
	施設機能強化推進費	0	148,840	148,840	0	148,840
	入所児童処遇推進加算費	0	745,420	745,420	0	745,420
	その他の事業収益	0	11,749,250	11,749,250	0	11,749,250
	補助金事業収益	0	11,749,250	11,749,250	0	11,749,250
	その他の収益	0	2,149,500	2,149,500	0	2,149,500
	延長保育利用料収入	0	915,100	915,100	0	915,100
	職員給食費	0	1,234,400	1,234,400	0	1,234,400
	サービス活動収益計(1)	0	131,181,710	131,181,710	0	131,181,710
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	98,251,271	98,251,271	0	98,251,271
	職員給料	0	66,965,856	66,965,856	0	66,965,856
	職員俸給	0	21,714,800	21,714,800	0	21,714,800
	管理職手当	0	575,520	575,520	0	575,520
	特殊業務手当	0	606,992	606,992	0	606,992
	扶養手当	0	132,000	132,000	0	132,000
	残業手当	0	1,802,424	1,802,424	0	1,802,424
	常勤保育士雇上	0	39,312,452	39,312,452	0	39,312,452
	通勤費	0	1,693,460	1,693,460	0	1,693,460
	住宅手当	0	30,000	30,000	0	30,000
	その他手当	0	1,098,208	1,098,208	0	1,098,208
	職員賞与	0	18,418,069	18,418,069	0	18,418,069
	非常勤職員給与	0	185,664	185,664	0	185,664
	非常勤保育士雇上	0	0	0	0	0
	嘱託医手当	0	185,664	185,664	0	185,664
	退職給付費用	0	1,162,200	1,162,200	0	1,162,200
	法定福利費	0	11,519,482	11,519,482	0	11,519,482
	事業費	0	16,418,142	16,418,142	0	16,418,142
	給食費	0	10,967,951	10,967,951	0	10,967,951
	給食費	0	10,863,891	10,863,891	0	10,863,891
	延長保育おやつ代	0	104,060	104,060	0	104,060
	保健衛生費	0	34,239	34,239	0	34,239
	医療費	0	6,270	6,270	0	6,270
	保育材料費	0	916,392	916,392	0	916,392
	水道光熱費	0	3,256,824	3,256,824	0	3,256,824
	水道料	0	1,174,337	1,174,337	0	1,174,337
	ガス代	0	407,391	407,391	0	407,391
	電気料	0	1,675,096	1,675,096	0	1,675,096
	消耗器具備品費	0	773,217	773,217	0	773,217
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	219,660	219,660	0	219,660
	雑費(事業)	0	243,589	243,589	0	243,589
	事務費	286,488	8,618,517	8,905,005	0	8,905,005
福利厚生費	0	597,858	597,858	0	597,858	
職員被服費	0	88,036	88,036	0	88,036	
旅費交通費	153,700	145,910	299,610	0	299,610	
研修研究費	0	345,702	345,702	0	345,702	
事務消耗品費	0	2,340,379	2,340,379	0	2,340,379	

(単位：円)

勘定科目		本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用					
	印刷製本費	0	207,484	207,484	0	207,484
	修繕費	0	59,400	59,400	0	59,400
	通信運搬費	0	741,139	741,139	0	741,139
	会議費	28,220	0	28,220	0	28,220
	広報費	0	182,568	182,568	0	182,568
	業務委託費	0	1,610,896	1,610,896	0	1,610,896
	手数料	324	17,976	18,300	0	18,300
	保険料	0	347,635	347,635	0	347,635
	賃借料	0	1,018,285	1,018,285	0	1,018,285
	土地・建物賃借料	0	480,000	480,000	0	480,000
	租税公課	0	2,600	2,600	0	2,600
	諸会費	0	140,000	140,000	0	140,000
	雑費(事務)	104,244	292,649	396,893	0	396,893
	減価償却費	0	8,386,668	8,386,668	0	8,386,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,009,032	-4,009,032	0	-4,009,032
サービス活動費用計(2)	286,488	127,665,566	127,952,054	0	127,952,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-286,488	3,516,144	3,229,656	0	3,229,656	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	111	270	381	0	381
	その他のサービス活動外収益	0	379,275	379,275	0	379,275
	雑収益	0	379,275	379,275	0	379,275
	サービス活動外収益計(4)	111	379,545	379,656	0	379,656
	費用					
支払利息	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	
サービス活動外費用計(5)	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111	-1,060,455	-1,060,344	0	-1,060,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-286,377	2,455,689	2,169,312	0	2,169,312	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	239,087	239,087	0	239,087
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	239,086	239,086	0	239,086
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	972,000	972,000	0	972,000	
特別費用計(9)	0	1,211,087	1,211,087	0	1,211,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,211,087	-1,211,087	0	-1,211,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-286,377	1,244,602	958,225	0	958,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,559,513	4,275,209	13,834,722	0	13,834,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,273,136	5,519,811	14,792,947	0	14,792,947
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,273,136	5,519,811	14,792,947	0	14,792,947

	理事長	責任者	担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,273,136	11,543,006	20,816,142	0	20,816,142
現金預金	9,273,136	8,379,586	17,652,722	0	17,652,722
現金	0	68,695	68,695	0	68,695
普通預金	4,273,136	8,310,891	12,584,027	0	12,584,027
当座預金	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	0	1,797,170	1,797,170	0	1,797,170
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,366,250	1,366,250	0	1,366,250
固定資産	0	356,399,715	356,399,715	0	356,399,715
基本財産	0	354,808,462	354,808,462	0	354,808,462
土地	0	12,257,250	12,257,250	0	12,257,250
建物	0	342,551,212	342,551,212	0	342,551,212
その他の固定資産	0	1,591,253	1,591,253	0	1,591,253
構築物	0	248,356	248,356	0	248,356
器具及び備品	0	403,297	403,297	0	403,297
ソフトウェア	0	939,600	939,600	0	939,600
資産の部合計	9,273,136	367,942,721	377,215,857	0	377,215,857
流動負債	0	6,326,585	6,326,585	0	6,326,585
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,272,976	1,272,976	0	1,272,976
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,088,000	4,088,000	0	4,088,000
職員預り金	0	965,609	965,609	0	965,609
社会保険預り金	0	711,449	711,449	0	711,449
雇用保険預り金	0	0	0	0	0
所得税預り金	0	255,860	255,860	0	255,860
住民税預り金	0	-1,700	-1,700	0	-1,700
職員給食費預り金	0	0	0	0	0
固定負債	0	140,712,000	140,712,000	0	140,712,000
設備資金借入金	0	140,712,000	140,712,000	0	140,712,000
負債の部合計	0	147,038,585	147,038,585	0	147,038,585
基本金	0	38,990,901	38,990,901	0	38,990,901
第一号基本金	0	32,818,127	32,818,127	0	32,818,127
第三号基本金	0	6,172,774	6,172,774	0	6,172,774
国庫補助金等特別積立金	0	176,393,424	176,393,424	0	176,393,424
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,273,136	5,519,811	14,792,947	0	14,792,947
（うち当期活動増減差額）	-286,377	1,244,602	958,225	0	958,225
純資産の部合計	9,273,136	220,904,136	230,177,272	0	230,177,272
負債及び純資産の部合計	9,273,136	367,942,721	377,215,857	0	377,215,857

	理事長	責任者	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	111	889	
	事業活動収入計(1)	1,000	111	889	
	支出				
	事務費支出	307,000	286,488	20,512	
	旅費交通費支出	175,000	153,700	21,300	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	25,000	28,220	-3,220	
	手数料支出	1,000	324	676	
	雑支出(事務)	105,000	104,244	756	
事業活動支出計(2)	307,000	286,488	20,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-306,000	-286,377	-19,623		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-306,000	-286,377	-19,623		
前期末支払資金残高(12)	9,559,513	9,559,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,253,513	9,273,136	-19,623		

	理事長	責任者	担当者

本部拠点区分 事業活動計算書

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	286,488	617,506	-331,018
	旅費交通費	153,700	125,500	28,200
	事務消耗品費	0	540	-540
	会議費	28,220	0	28,220
	手数料	324	324	0
	雑費(事務)	104,244	491,142	-386,898
サービス活動費用計(2)	286,488	617,506	-331,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-286,488	-617,506	331,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111	1,257	-1,146
	その他のサービス活動外収益	0	215,000	-215,000
	雑収益	0	215,000	-215,000
	サービス活動外収益計(4)	111	216,257	-216,146
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111	216,257	-216,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-286,377	-401,249	114,872	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-286,377	-401,249	114,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,559,513	9,960,762	-401,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,273,136	9,559,513	-286,377
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,273,136	9,559,513	-286,377

	理事長	責任者	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,273,136	9,559,513	-286,377	流動負債	0	0	0
現金預金	9,273,136	9,559,513	-286,377				
普通預金	4,273,136	4,559,513	-286,377				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,273,136	9,559,513	-286,377
				（うち当期活動増減差額）	-286,377	-401,249	114,872
				純資産の部合計	9,273,136	9,559,513	-286,377
資産の部合計	9,273,136	9,559,513	-286,377	負債及び純資産の部合計	9,273,136	9,559,513	-286,377

	理事長	責任者	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小森野保育園拠点区分 資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	127,439,830	129,032,210	-1,592,380		
	運営委託費収入	115,717,830	117,282,960	-1,565,130		
	基本分保育単価	89,370,400	89,327,480	42,920		
	処遇改善等加算	13,485,500	13,247,520	237,980		
	その他の加算分	11,014,500	13,476,470	-2,461,970		
	途中入所分	681,430	337,230	344,200		
	施設機能強化推進費	150,000	148,840	1,160		
	入所児童処遇推進加算費	1,016,000	745,420	270,580		
	その他の事業収入	11,722,000	11,749,250	-27,250		
	補助金事業収入	11,722,000	11,749,250	-27,250		
	受取利息配当金収入	5,000	270	4,730		
	その他の収入	2,050,000	2,528,775	-478,775		
	雑収入	2,050,000	2,528,775	-478,775		
	その他の雑収入	50,000	379,275	-329,275		
	延長保育利用料収入	1,000,000	915,100	84,900		
	職員給食費	1,000,000	1,234,400	-234,400		
	事業活動収入計(1)	129,494,830	131,561,255	-2,066,425		
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,484,716	98,251,271	-766,555	
		職員給与支出	67,264,624	66,965,856	298,768	
		職員本俸	21,714,800	21,714,800	0	
		管理職手当	580,752	575,520	5,232	
		特殊業務手当	554,672	606,992	-52,320	
		扶養手当	132,000	132,000	0	
		残業手当	2,000,000	1,802,424	197,576	
		常勤保育士雇上	39,688,000	39,312,452	375,548	
		通勤費	1,564,400	1,693,460	-129,060	
		住宅手当	30,000	30,000	0	
		その他手当	1,000,000	1,098,208	-98,208	
		職員賞与支出	16,861,292	18,418,069	-1,556,777	
		非常勤職員給与支出	196,600	185,664	10,936	
		非常勤保育士雇上	10,000	0	10,000	
		嘱託医手当	186,600	185,664	936	
		退職給付支出	1,162,200	1,162,200	0	
		法定福利費支出	12,000,000	11,519,482	480,518	
	事業費支出	17,150,000	16,418,142	731,858		
	給食費支出	10,980,000	10,967,951	12,049		
	給食費	10,800,000	10,863,891	-63,891		
	延長保育おやつ代	180,000	104,060	75,940		
	保健衛生費支出	40,000	34,239	5,761		
	医療費支出	10,000	6,270	3,730		
	日用品費支出	20,000	0	20,000		
	保育材料費支出	960,000	916,392	43,608		
	水道光熱費	3,720,000	3,256,824	463,176		
	水道料	1,500,000	1,174,337	325,663		
	ガス代	420,000	407,391	12,609		
	電気料	1,800,000	1,675,096	124,904		
	消耗器具備品費支出	800,000	773,217	26,783		
賃借料支出	320,000	219,660	100,340			
雑支出(事業)	300,000	243,589	56,411			
事務費支出	9,548,114	8,618,517	929,597			
福利厚生費支出	680,000	597,858	82,142			
職員被服費支出	120,000	88,036	31,964			

(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	支出				
	旅費交通費支出	150,000	145,910	4,090	
	研修研究費支出	400,000	345,702	54,298	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,340,379	59,621	
	印刷製本費支出	240,000	207,484	32,516	
	修繕費支出	200,000	59,400	140,600	
	通信運搬費支出	720,000	741,139	-21,139	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	200,000	182,568	17,432	
	業務委託費支出	2,000,000	1,610,896	389,104	
	手数料支出	15,000	17,976	-2,976	
	保険料支出	350,000	347,635	2,365	
	賃借料支出	1,058,114	1,018,285	39,829	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,600	2,400	
	諸会費支出	140,000	140,000	0	
	雑支出(事務)	360,000	292,649	67,351	
	支払利息支出	1,440,000	1,440,000	0	
	事業活動支出計(2)	125,622,830	124,727,930	894,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,872,000	6,833,325	-2,961,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	972,000	972,000	0	
ソフトウェア取得支出	972,000	972,000	0		
施設整備等支出計(5)	972,000	972,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-972,000	-972,000	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,900,000	5,861,325	-2,961,325		
前期末支払資金残高(12)	3,443,096	3,443,096	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,343,096	9,304,421	-2,961,325		

	理事長	責任者	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小森野保育園拠点区分 事業活動計算書

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	129,032,210	304,789,200	-175,756,990
	運営委託費収益	117,282,960	114,121,200	3,161,760
	基本分保育単価	89,327,480	87,591,770	1,735,710
	処遇改善等加算	13,247,520	12,829,680	417,840
	その他の加算分	13,476,470	11,895,170	1,581,300
	途中入所分	337,230	611,420	-274,190
	施設機能強化推進費	148,840	148,840	0
	入所児童処遇推進加算費	745,420	1,044,320	-298,900
	その他の事業収益	11,749,250	190,668,000	-178,918,750
	補助金事業収益	11,749,250	190,668,000	-178,918,750
	その他の収益	2,149,500	2,071,700	77,800
	延長保育利用料収入	915,100	1,049,300	-134,200
	職員給食費	1,234,400	1,022,400	212,000
	サービス活動収益計(1)	131,181,710	306,860,900	-175,679,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,251,271	90,739,439	7,511,832
	職員給料	66,965,856	62,511,395	4,454,461
	職員俸給	21,714,800	22,798,600	-1,083,800
	管理職手当	575,520	618,048	-42,528
	特殊業務手当	606,992	602,920	4,072
	扶養手当	132,000	99,000	33,000
	残業手当	1,802,424	2,049,480	-247,056
	常勤保育士雇上	39,312,452	34,238,508	5,073,944
	通勤費	1,693,460	1,669,528	23,932
	住宅手当	30,000	30,000	0
	その他手当	1,098,208	405,311	692,897
	職員賞与	18,418,069	15,662,226	2,755,843
	非常勤職員給与	185,664	255,170	-69,506
	非常勤保育士雇上	0	68,570	-68,570
	嘱託医手当	185,664	186,600	-936
	退職給付費用	1,162,200	983,400	178,800
	法定福利費	11,519,482	11,327,248	192,234
	事業費	16,418,142	20,828,815	-4,410,673
	給食費	10,967,951	10,580,979	386,972
	給食費	10,863,891	10,417,594	446,297
	延長保育おやつ代	104,060	163,385	-59,325
	保健衛生費	34,239	9,730	24,509
	医療費	6,270	8,950	-2,680
	保育材料費	916,392	549,678	366,714
	水道光熱費	3,256,824	3,375,603	-118,779
	水道料	1,174,337	1,337,211	-162,874
	ガス代	407,391	466,542	-59,151
	電気料	1,675,096	1,571,850	103,246
	消耗器具備品費	773,217	5,818,772	-5,045,555
	保険料	0	5,700	-5,700
	賃借料	219,660	135,500	84,160
	雑費(事業)	243,589	343,903	-100,314
事務費	8,618,517	9,579,588	-961,071	
福利厚生費	597,858	563,362	34,496	
職員被服費	88,036	88,776	-740	
旅費交通費	145,910	43,790	102,120	
研修研究費	345,702	361,518	-15,816	
事務消耗品費	2,340,379	2,022,812	317,567	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	印刷製本費	207,484	200,585	6,899	
	修繕費	59,400	0	59,400	
	通信運搬費	741,139	705,463	35,676	
	会議費	0	22,415	-22,415	
	広報費	182,568	219,400	-36,832	
	業務委託費	1,610,896	2,180,953	-570,057	
	手数料	17,976	135,844	-117,868	
	保険料	347,635	1,016,606	-668,971	
	賃借料	1,018,285	674,731	343,554	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課	2,600	106,250	-103,650	
	諸会費	140,000	140,000	0	
	雑費(事務)	292,649	617,083	-324,434	
	減価償却費	8,386,668	3,464,615	4,922,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,009,032	-1,325,544	-2,683,488	
サービス活動費用計(2)	127,665,566	123,286,913	4,378,653		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,516,144	183,573,987	-180,057,843		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	270	2,097	-1,827	
	その他のサービス活動外収益	379,275	176,900	202,375	
	雑収益	379,275	176,900	202,375	
	サービス活動外収益計(4)	379,545	178,997	200,548	
	費用				
支払利息	1,440,000	722,911	717,089		
サービス活動外費用計(5)	1,440,000	722,911	717,089		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,060,455	-543,914	-516,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,455,689	183,030,073	-180,574,384		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	239,087	21,634,184	-21,395,097
		建物売却損・処分損	0	20,145,759	-20,145,759
		構築物売却損・処分損	239,086	1,466,447	-1,227,361
		器具及び備品売却損・処分損	1	21,978	-21,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-13,850,220	13,850,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000	180,756,000	-179,784,000
特別費用計(9)	1,211,087	188,539,964	-187,328,877		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,211,087	-188,539,964	187,328,877		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,244,602	-5,509,891	6,754,493		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,275,209	9,785,100	-5,509,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,519,811	4,275,209	1,244,602	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,519,811	4,275,209	1,244,602	

	理事長	責任者	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小森野保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,543,006	194,507,723	-182,964,717	流動負債	6,326,585	191,064,627	-184,738,042
現金預金	8,379,586	12,213,283	-3,833,697	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	68,695	10,523	58,172	事業未払金	1,272,976	190,391,737	-189,118,761
普通預金	8,310,891	12,202,760	-3,891,869	1年以内返済予定設備資金借入金	4,088,000	0	4,088,000
当座預金	0	0	0	職員預り金	965,609	672,890	292,719
事業未収金	1,797,170	0	1,797,170	社会保険預り金	711,449	353,636	357,813
未収金	0	1,538,440	-1,538,440	雇用保険預り金	0	0	0
未収補助金	1,366,250	180,756,000	-179,389,750	所得税預り金	255,860	162,854	93,006
				住民税預り金	-1,700	156,400	-158,100
				職員給食費預り金	0	0	0
固定資産	356,399,715	364,053,470	-7,653,755	固定負債	140,712,000	144,800,000	-4,088,000
基本財産	354,808,462	362,619,054	-7,810,592	設備資金借入金	140,712,000	144,800,000	-4,088,000
土地	12,257,250	12,257,250	0	負債の部合計	147,038,585	335,864,627	-188,826,042
建物	342,551,212	350,361,804	-7,810,592	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,591,253	1,434,416	156,837	基本金	38,990,901	38,990,901	0
構築物	248,356	573,122	-324,766	第一号基本金	32,818,127	32,818,127	0
器具及び備品	403,297	861,294	-457,997	第三号基本金	6,172,774	6,172,774	0
ソフトウェア	939,600	0	939,600	国庫補助金等特別積立金	176,393,424	179,430,456	-3,037,032
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,519,811	4,275,209	1,244,602
				(うち当期活動増減差額)	1,244,602	-5,509,891	6,754,493
				純資産の部合計	220,904,136	222,696,566	-1,792,430
資産の部合計	367,942,721	558,561,193	-190,618,472	負債及び純資産の部合計	367,942,721	558,561,193	-190,618,472