

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29年4月1日 （至）平成30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				
	保育事業収入	126,235,000	126,306,259	-71,259	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	96,000	95,060	940	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	26,999	13,001	
	その他の収入	1,805,000	1,807,300	-2,300	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	128,196,000	128,255,618	-59,618	
	支出				
	人件費支出	91,190,000	91,152,224	37,776	
	事業費支出	16,950,000	16,899,025	50,975	
	事務費支出	8,600,000	8,323,817	276,183	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	96,000	95,060	940		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	116,836,000	116,470,126	365,874		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,360,000	11,785,492	-425,492		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,280,000	5,279,778	222	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,280,000	5,279,778	222	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,279,778	222	
	固定資産取得支出	5,590,000	5,567,600	22,400	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,870,000	10,847,378	22,622		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,590,000	-5,567,600	-22,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-230,000	217,892	-447,892		
前期未支払資金残高（12）	13,800,000	13,903,349	-103,349		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,570,000	14,121,241	-551,241		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみ保育園 資金収支計算書  
 (白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	126,235,000	126,306,259	-71,259	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	111,835,000	111,872,690	-37,690	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	1,470,000	1,473,000	-3,000	
	その他の事業収入	12,930,000	12,960,569	-30,569	
	補助金事業収入	12,930,000	12,960,569	-30,569	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	96,000	95,060	940	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	26,999	13,001	
	その他の収入	1,805,000	1,807,300	-2,300	
受入研修費収入	35,000	35,000	0		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,688,200	11,800		
雑収入	70,000	84,100	-14,100		
雑収入	70,000	84,100	-14,100		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	128,196,000	128,255,618	-59,618		
事業活動による収支	人件費支出	91,190,000	91,152,224	37,776	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,447,000	23,430,479	16,521	
	職員賞与支出	8,655,000	8,651,190	3,810	
	非常勤職員給与支出	46,803,000	46,800,497	2,503	
	派遣職員費支出	830,000	822,519	7,481	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,310,000	10,303,539	6,461	
	嘱託医手当支出	165,000	165,000	0	
	事業費支出	16,950,000	16,899,025	50,975	
	給食費支出	7,440,000	7,431,844	8,156	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	470,000	464,119	5,881	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,830,000	3,826,957	3,043	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,590,000	2,586,024	3,976	
	燃料費支出	600,000	598,969	1,031	
	消耗器具備品費支出	810,000	798,041	11,959	
	保険料支出	380,000	373,550	6,450	
	賃借料支出	330,000	329,184	816	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	410,000	404,347	5,653	
管理費返還支出			0		
雑支出	90,000	85,990	4,010		
事務費支出	8,600,000	8,323,817	276,183		
福利厚生費支出	890,000	889,016	984		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	235,000	224,970	10,030		
研修研究費支出	590,000	585,630	4,370		
事務消耗品費支出	1,465,000	1,461,338	3,662		
印刷製本費支出	260,000	255,977	4,023		

	水道光熱費支出	125,000	123,476	1,524
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,335,000	1,331,010	3,990
	通信運搬費支出	265,000	260,456	4,544
	会議費支出	390,000	200,917	189,083
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,760,000	1,759,136	864
	その他の委託費支出	1,760,000	1,759,136	864
	手数料支出	20,000	8,484	11,516
	保険料支出	90,000	85,120	4,880
	賃借料支出	205,000	200,160	4,840
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	215,000	213,840	1,160
	渉外費支出	125,000	121,566	3,434
	諸会費支出	60,000	42,000	18,000
	雑支出	560,000	550,721	9,279
	雑支出	560,000	550,721	9,279
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	96,000	95,060	940
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	116,836,000	116,470,126	365,874
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,360,000	11,785,492	-425,492
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,280,000	5,279,778	222
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,280,000	5,279,778	222
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	5,280,000	5,279,778	222
	設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,279,778	222
	固定資産取得支出	5,590,000	5,567,600	22,400
土地取得支出			0	
建物取得支出	2,280,000	2,272,240	7,760	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,155,000	2,150,560	4,440	
構築物取得支出	1,000,000	993,600	6,400	
ソフトウェア取得支出	155,000	151,200	3,800	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	10,870,000	10,847,378	22,622	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,590,000	-5,567,600	-22,400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-230,000	217,892	-447,892
前期末支払資金残高(12)	13,800,000	13,903,349	-103,349
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,570,000	14,121,241	-551,241

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	126,306,259	119,004,620	7,301,639
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	342,200	-322,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	126,326,259	119,346,820	6,979,439
	費用			
	人件費	94,779,224	95,356,222	-576,998
	事業費	16,899,025	15,005,582	1,893,443
	事務費	8,323,817	6,097,446	2,226,371
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	5,195,178	5,386,337	-191,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,519,624	-1,977,347	-542,277	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	122,677,620	119,868,240	2,809,380	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,648,639	-521,420	4,170,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,060	129,212	-34,152
	受取利息配当金収益	26,999	21,063	5,936
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,807,300	2,661,392	-854,092
	サービス活動外収益計（4）	1,929,359	2,811,667	-882,308
	費用			
	支払利息	95,060	129,212	-34,152
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	95,060	129,212	-34,152	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,834,299	2,682,455	-848,156	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,482,938	2,161,035	3,321,903	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	法人設立時収益	5,279,778	5,995,626	-715,848
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,279,778	5,995,626	-715,848
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	8,097,188	0	8,097,188	
特別費用計（9）	8,097,188	750,000	7,347,188	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,817,410	5,245,626	-8,063,036	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,665,528	7,406,661	-4,741,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,906,095	18,499,434	4,406,661
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,571,623	25,906,095	-334,472
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	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）	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,571,623	22,906,095	-3,334,472

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あゆみ保育園 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	126,306,259	119,004,620	7,301,639
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	111,872,690	101,161,160	10,711,530
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	1,473,000	1,426,800	46,200
	その他の事業収益	12,960,569	16,416,660	-3,456,091
	補助金事業収益	12,960,569	16,416,660	-3,456,091
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益	20,000	342,200	-322,200	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	126,326,259	119,346,820	6,979,439	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,779,224	95,356,222	-576,998
	役員報酬			0
	職員給料	23,430,479	23,831,098	-400,619
	職員賞与	8,651,190	9,335,752	-684,562
	賞与引当金繰入	3,627,000		3,627,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	46,800,497	49,654,589	-2,854,092
	派遣職員費	822,519		822,519
	退職給付費用	979,000	894,000	85,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,303,539	11,475,783	-1,172,244
	嘱託医手当	165,000	165,000	0
	事業費	16,899,025	15,005,582	1,893,443
	給食費	7,431,844	6,960,877	470,967
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	464,119	500,935	-36,816
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,826,957	3,083,474	743,483
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,586,024	2,504,738	81,286
	燃料費	598,969	418,549	180,420
	消耗器具備品費	798,041	551,087	246,954
	保険料	373,550	412,711	-39,161
	賃借料	329,184	329,184	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	404,347	188,220	216,127
棚卸資産評価損			0	
雑費	85,990	55,807	30,183	
事務費	8,323,817	6,097,446	2,226,371	
福利厚生費	889,016	660,890	228,126	
職員被服費			0	
旅費交通費	224,970	103,420	121,550	
研修研究費	585,630	520,128	65,502	
事務消耗品費	1,461,338	253,187	1,208,151	
印刷製本費	255,977	70,514	185,463	

	水道光熱費	123,476	121,105	2,371			
	燃料費			0			
	修繕費	1,331,010	1,128,956	202,054			
	通信運搬費	260,456	240,410	20,046			
	会議費	200,917	208,972	-8,055			
	広報費			0			
	業務委託費	1,759,136	1,717,632	41,504			
	その他の委託費	1,759,136	1,717,632	41,504			
	手数料	8,484	12,952	-4,468			
	保険料	85,120	85,120	0			
	賃借料	200,160	120,801	79,359			
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0			
	租税公課			0			
	保守料	213,840	192,240	21,600			
	渉外費	121,566	24,620	96,946			
	諸会費	42,000	42,000	0			
	雑費	550,721	584,499	-33,778			
	雑費	550,721	584,499	-33,778			
	就労支援事業費用	0	0	0			
	就労支援事業販売原価	0	0	0			
	期首製品(商品)棚卸高			0			
	当期就労支援事業製造原価			0			
	当期就労支援事業仕入高			0			
	期末製品(商品)棚卸高			0			
	就労支援事業販管費			0			
	授産事業費用			0			
	利用者負担軽減額			0			
	減価償却費	5,195,178	5,386,337	-191,159			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,519,624	-1,977,347	-542,277			
	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	122,677,620	119,868,240	2,809,380			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,648,639	-521,420	4,170,059			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	95,060	129,212	-34,152		
		受取利息配当金収益	26,999	21,063	5,936		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	1,807,300	2,661,392	-854,092		
		受入研修費収益	35,000	30,000	5,000		
		利用者等外給食収益	1,688,200	1,864,250	-176,050		
		為替差益			0		
		雑収益	84,100	767,142	-683,042		
		雑収益	84,100	767,142	-683,042		
		サービス活動外収益計(4)	1,929,359	2,811,667	-882,308		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	95,060	129,212	-34,152
				有価証券評価損			0
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	95,060			129,212	-34,152		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,834,299			2,682,455	-848,156		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,482,938			2,161,035	3,321,903		
収益	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0				
拠点区分間固定資産移管収益			0				
法人設立時収益	5,279,778	5,995,626	-715,848				

特別増減の部	施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,279,778	5,245,626	34,152
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,279,778	5,995,626	-715,848
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
費用		750,000	-750,000	
災害損失			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	8,097,188	0	8,097,188	
会計基準移行等に伴う過年度修正額	8,097,188		8,097,188	
特別費用計(9)	8,097,188	750,000	7,347,188	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,817,410	5,245,626	-8,063,036	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,665,528	7,406,661	-4,741,133	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	22,906,095	18,499,434	4,406,661	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,571,623	25,906,095	-334,472	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,571,623	22,906,095	-3,334,472	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>28,501,060</b>	<b>17,302,446</b>	<b>11,198,614</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,320,971</b>	<b>8,678,875</b>	<b>14,642,096</b>
現金預金	24,481,701	9,351,786	15,129,915	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,311,416	3,319,864	10,991,552
事業未収金	1,095,770	3,490,860	-2,395,090	その他の未払金			0
未収金	61,889		61,889	支払手形			0
未収補助金	2,861,700	4,459,800	-1,598,100	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,314,152	5,279,778	34,374
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	68,403	79,233	-10,830
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	3,627,000		3,627,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>169,906,941</b>	<b>163,534,519</b>	<b>6,372,422</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,348,750</b>	<b>10,662,902</b>	<b>-5,314,152</b>
<b>基本財産</b>	<b>86,310,649</b>	<b>88,155,184</b>	<b>-1,844,535</b>	設備資金借入金	5,348,750	10,662,902	-5,314,152
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	76,310,649	78,155,184	-1,844,535	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	83,596,292	75,379,335	8,216,957	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	16,174,751	15,103,158	1,071,593	長期預り金			0
構築物	2,103,357	1,325,284	778,073	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>28,669,721</b>	<b>19,341,777</b>	<b>9,327,944</b>
車輛運搬具			0				
器具及び備品	9,997,885	9,626,843	371,042	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	85,666,657	80,089,093	5,577,564
建物附属設備			0	その他の積立金	54,500,000	48,500,000	6,000,000
ソフトウェア	720,298	724,049	-3,751	人件費積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
人件費積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	19,571,623	22,906,095	-3,334,472
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	2,665,528	7,406,661	-4,741,133
無形リース資産			0				
投資有価証券	100,000	100,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>169,738,280</b>	<b>161,495,188</b>	<b>8,243,092</b>
長期貸付金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>198,408,001</b>	<b>180,836,965</b>	<b>17,571,036</b>
長期預り金積立資産			0				
産入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>198,408,001</b>	<b>180,836,965</b>	<b>17,571,036</b>				

あゆみ保育園 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>28,501,060</b>	<b>17,302,446</b>	<b>11,198,614</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,320,971</b>	<b>8,678,875</b>	<b>14,642,096</b>
現金預金	24,481,701	9,351,786	15,129,915	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,311,416	3,319,864	10,991,552
事業未収金	1,095,770	3,490,860	-2,395,090	その他の未払金			0
未収金	61,889		61,889	支払手形			0
未収補助金	2,861,700	4,459,800	-1,598,100	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,314,152	5,279,778	34,374
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	68,403	79,233	-10,830
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,627,000		3,627,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>169,906,941</b>	<b>163,534,519</b>	<b>6,372,422</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,348,750</b>	<b>10,662,902</b>	<b>-5,314,152</b>
<b>基本財産</b>	<b>86,310,649</b>	<b>88,155,184</b>	<b>-1,844,535</b>	設備資金借入金	5,348,750	10,662,902	-5,314,152
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	76,310,649	78,155,184	-1,844,535	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	83,596,292	75,379,335	8,216,957	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	16,174,751	15,103,158	1,071,593	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,103,357	1,325,284	778,073	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,997,885	9,626,843	371,042				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>28,669,721</b>	<b>19,341,777</b>	<b>9,327,944</b>
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	720,298	724,049	-3,751	国庫補助金等特別積立金	85,666,657	80,089,093	5,577,564
人件費積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	その他の積立金	54,500,000	48,500,000	6,000,000
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	人件費積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	19,571,623	22,906,095	-3,334,472
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,665,528	7,406,661	-4,741,133
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>169,738,280</b>	<b>161,495,188</b>	<b>8,243,092</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>198,408,001</b>	<b>180,836,965</b>	<b>17,571,036</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>198,408,001</b>	<b>180,836,965</b>	<b>17,571,036</b>

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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) 固定資産の減価償却の方法

## ・建物並び器具及び備品

①平成19年3月31日以前に取得 旧定額法

②平成19年4月 1日以降に取得 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。

## (2) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

## (1) 引当金の計上

賞与引当金を計上することとした。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

8時間以上勤務している職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施している社会福祉施設職員等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) あゆみ保育園拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3） □

(4) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 □

(ア) あゆみ保育園 □

「本部会計」

「あゆみ保育園」 □

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
建物	78,155,184	0	1,844,535	76,310,649
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	88,155,184	0	1,844,535	86,310,649

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

該当なし。

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
基本財産			
建物	83,842,500	7,531,851	76,310,649
小 計	83,842,500	7,531,851	76,310,649
その他の固定資産			
建物	24,459,252	8,284,501	16,174,751
構築物	3,945,379	1,842,022	2,103,357
車輛運搬具	6,945,190	6,945,189	1
器具及び備品	33,171,144	23,173,259	9,997,885
ソフトウェア	913,356	193,058	720,298
小 計	69,434,321	40,438,029	28,996,292
合 計	153,276,821	47,969,880	105,306,941

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	1,095,770	0	1,095,770
未収金	61,889	0	61,889
未収補助金	2,861,700	0	2,861,700
合 計	4,019,359	0	4,019,359

11. 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。

1 2. 関連当事者との取引の内容

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（あゆみ保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ・建物並び器具及び備品

①平成19年3月31日以前に取得 旧定額法

②平成19年4月1日以降に取得 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。

## (2) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

## (1) 引当金の計上

賞与引当金を計上することとした。

## 3. 採用する退職給付制度

8時間以上勤務している職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施している社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) あゆみ保育園拠点区分の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(3) 附属明細書

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア あゆみ保育園

「本部会計」

「あゆみ保育園」□

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	78,155,184	0	1,844,535	76,310,649
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	88,155,184	0	1,844,535	86,310,649

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
基本財産			
建物	83,842,500	7,531,851	76,310,649
小 計	83,842,500	7,531,851	76,310,649
その他の固定資産			
建物	24,459,252	8,284,501	16,174,751
構築物	3,945,379	1,842,022	2,103,357
車輛運搬具	6,945,190	6,945,189	1
器具及び備品	33,171,144	23,173,259	9,997,885
ソフトウェア	913,356	193,058	720,298
小 計	69,434,321	40,438,029	28,996,292
合 計	153,276,821	47,969,880	105,306,941

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	1,095,770	0	1,095,770
未収金	61,889	0	61,889
未収補助金	2,861,700	0	2,861,700
合 計	4,019,359	0	4,019,359

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。