

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	事業収入	178,151,000	175,162,472	2,988,528	
	保育事業収入				
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	21,317	20,683	
	その他の収入	2,998,400	2,997,800	600	
	事業活動収入計（1）	181,311,400	178,301,589	3,009,811	
	支				
	出				
	人件費支出	133,997,000	133,108,897	888,103	
事業費支出	23,607,000	22,341,480	1,265,520		
事務費支出	12,273,100	11,378,102	894,998		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,192,000	2,192,000	0		
事業活動支出計（2）	172,069,100	169,020,479	3,048,621		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,242,300	9,281,110	-38,810		
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	503,000	502,200	800		
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）	503,000	502,200	800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-503,000	-502,200	-800		
その他の活動による収支	その他の収入				
	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	8,700,000	8,700,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,700,000	8,700,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,700,000	-8,700,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	39,300	78,910	-39,610		
前期末支払資金残高（12）	19,847,633	19,847,633	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,886,933	19,926,543	-39,610		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば保育園 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
収入	保育事業収入	178,151,000	175,162,472	2,988,528	
	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	160,194,000	157,218,480	2,975,520	
	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			0	
	その他の事業収入	17,957,000	17,943,992	13,008	
	補助金事業収入	16,227,000	16,213,392	13,608	
	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	1,730,000	1,730,600	-600	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
受取利息配当金収入	42,000	21,317	20,683		
その他の収入	2,998,400	2,997,800	600		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,192,000	2,192,000	0		
雑収入	806,400	805,800	600		
事業活動収入計(1)	181,311,400	178,301,589	3,009,811		
事業活動による支出	人件費支出	133,997,000	133,108,897	888,103	
	役員報酬支出	100,000	84,000	16,000	
	職員給料支出	38,721,000	38,282,765	438,235	
	職員賞与支出	14,540,000	14,237,385	302,615	
	非常勤職員給与支出	64,552,000	64,423,675	128,325	
	派遣職員費支出	220,000	217,717	2,283	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,529,000	14,528,355	645	
	事業費支出	23,607,000	22,341,480	1,265,520	
	給食費支出	10,400,000	10,365,848	34,152	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	441,000	440,706	294	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	3,600,000	3,598,186	1,814	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,470,000	3,463,823	6,177	
	燃料費支出	265,000	264,014	986	
	消耗器具備品費支出	2,862,000	2,841,925	20,075	
	保険料支出	1,175,000	24,840	1,150,160	
	賃借料支出	1,284,000	1,283,039	961	
	雑支出	110,000	59,099	50,901	
	事務費支出	12,273,100	11,378,102	894,998	
	福利厚生費支出	1,227,000	1,226,301	699	
	職員被服費支出	547,000	546,209	791	
	旅費交通費支出	388,000	387,755	245	
	研修研究費支出	462,000	461,976	24	
	事務消耗品費支出	839,000	837,047	1,953	
	印刷製本費支出	448,000	447,088	912	
	水道光熱費支出	195,000	144,743	50,257	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,807,000	2,353,122	453,878	
	通信運搬費支出	378,000	377,802	198	
	会議費支出	124,000	123,960	40	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,639,000	2,398,207	240,793	
	手数料支出	27,200	26,856	344	
保険料支出	591,000	590,280	720		
賃借料支出	114,000	105,948	8,052		
土地・建物賃借料支出	850,000	714,558	135,442		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	636,900	636,250	650		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出			0
	その他の支出	2,192,000	2,192,000	0
	利用者等外給食費支出	2,192,000	2,192,000	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	172,069,100	169,020,479	3,048,621
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,242,300	9,281,110	-38,810
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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			0
	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)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	503,000	502,200	800	
土地取得支出			0	
構築物取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	503,000	502,200	800	
ソフトウェア取得支出			0	
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)	503,000	502,200	800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-503,000	-502,200	-800	
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
	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	
支出				
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	8,700,000	8,700,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,700,000	8,700,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
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)	8,700,000	8,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,700,000	-8,700,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,300	78,910	-39,610	
前期末支払資金残高(12)	19,847,633	19,847,633	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,886,933	19,926,543	-39,610	

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	175,162,472	170,113,160	5,049,312
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	175,282,472	170,233,160	5,049,312
	費用			
	人件費	139,108,897	118,832,782	20,276,115
	事業費	22,341,480	21,892,401	449,079
	事務費	11,378,102	14,709,061	-3,330,959
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,998,848	8,338,292	-339,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,898,638	-1,967,665	69,027	
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)	178,928,689	161,804,871	17,123,818	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,646,217	8,428,289	-12,074,506	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,317	22,849	-1,532
	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	2,997,800	2,841,808	155,992
サービス活動外収益計(4)	3,019,117	2,864,657	154,460	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	2,192,000	2,029,000	163,000	
サービス活動外費用計(5)	2,192,000	2,029,000	163,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	827,117	835,657	-8,540	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,819,100	9,263,946	-12,083,046	
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
	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)	0	0	0
	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	1	121,162	-121,161	
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	0	0	
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	0	0	0	
特別費用計(9)	1	121,162	-121,161	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-121,162	121,161	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,819,101	9,142,784	-11,961,885	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	40,846,192	44,003,408	-3,157,216	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,027,091	53,146,192	-15,119,101	
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)	8,700,000	12,300,000	-3,600,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,327,091	40,846,192	-11,519,101	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わかば保育園 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	175,162,472	170,113,160	5,049,312
	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	157,218,480	152,046,230	5,172,250
	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			0
	その他の事業収益	17,943,992	18,066,930	-122,938
	補助金事業収益	16,213,392	16,415,730	-202,338
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	1,730,600	1,651,200	79,400	
経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	175,282,472	170,233,160	5,049,312	
サービス活動増減の部	人件費	139,108,897	118,832,782	20,276,115
	役員報酬	84,000		84,000
	職員給料	38,282,765	33,730,424	4,552,341
	職員賞与	14,237,385	13,226,888	1,010,497
	賞与引当金繰入	6,000,000		6,000,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	64,423,675	57,033,560	7,390,115
	派遣職員費	217,717		217,717
	退職給付費用	1,335,000	1,206,900	128,100
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,528,355	13,635,010	893,345
	事業費	22,341,480	21,892,401	449,079
	給食費	10,365,848	10,421,719	-55,871
	保健衛生費	440,706	684,256	-243,550
	被服費			0
	保育材料費	3,598,186	4,460,977	-862,791
	水道光熱費	3,463,823	3,301,604	162,219
	燃料費	264,014	157,388	106,626
	消耗器具備品費	2,841,925	1,746,150	1,095,775
	保険料	24,840	26,730	-1,890
	賃借料	1,283,039	1,060,906	222,133
	車輛費			0
	雑費	59,099	32,671	26,428
	事務費	11,378,102	14,709,061	-3,330,959
	福利厚生費	1,226,301	860,546	365,755
	職員被服費	546,209	603,709	-57,500
	旅費交通費	387,755	250,945	136,810
	研修研究費	461,976	481,648	-19,672
	事務消耗品費	837,047	726,463	110,584
	印刷製本費	447,088	305,069	142,019
	水道光熱費	144,743	108,546	36,197
	燃料費			0
	修繕費	2,353,122	6,453,137	-4,100,015
通信運搬費	377,802	467,579	-89,777	
会議費	123,960	158,974	-35,014	
広報費			0	
業務委託費	2,398,207	1,954,662	443,545	
手数料	26,856	69,244	-42,388	
保険料	590,280	589,340	940	
賃借料	105,948	213,111	-107,163	
土地・建物賃借料	714,558	744,600	-30,042	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	

	諸会費			0
	雑費	636,250	721,488	-85,238
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,998,848	8,338,292	-339,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,898,638	-1,967,665	69,027
	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)	178,928,689	161,804,871	17,123,818
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,646,217	8,428,289	-12,074,506
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21,317	22,849	-1,532
	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	2,997,800	2,841,808	155,992
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,192,000	2,029,000	163,000
	為替差益			0
	雑収益	805,800	812,808	-7,008
	サービス活動外収益計(4)	3,019,117	2,864,657	154,460
支払利息			0	
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	2,192,000	2,029,000	163,000	
利用者等外給食費	2,192,000	2,029,000	163,000	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,192,000	2,029,000	163,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	827,117	835,657	-8,540	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,819,100	9,263,946	-12,083,046	
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益			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
	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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	121,162	-121,161	
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	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
器具及び備品除却・廃棄費用		121,162	-121,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			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			0	
特別費用計(9)	1	121,162	-121,161	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-121,162	121,161	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,819,101	9,142,784	-11,961,885	
前期繰越活動増減差額(12)	40,846,192	44,003,408	-3,157,216	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,027,091	53,146,192	-15,119,101	

動 増 減 差 額 の 部	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)	8,700,000	12,300,000	-3,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,700,000	12,300,000	-3,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,327,091	40,846,192	-11,519,101

わかば保育園 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	
流動資産	29,640,082	27,307,401	2,332,681	流動負債	15,713,539	7,459,768	8,253,771
現金預金	26,062,370	19,284,669	6,777,701	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,774,577	6,344,314	2,430,263
事業未収金	3,577,712	8,001,050	-4,423,338	その他の未払金			0
未収金		21,682	-21,682	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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			0
立替金			0	職員預り金	938,962	1,115,454	-176,492
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	6,000,000		6,000,000
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				
固定資産	186,041,793	184,838,442	1,203,351	固定負債	0	0	0
基本財産	52,623,665	54,949,840	-2,326,175	設備資金借入金			0
土地	12,920,000	12,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	38,703,665	41,029,840	-2,326,175	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	133,418,128	129,888,602	3,529,526	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,880,313	11,632,307	-1,751,994	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,183,502	5,617,845	-1,434,343	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,571,462	12,403,551	-1,832,089				
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,713,539	7,459,768	8,253,771
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	36,280,000	36,280,000	0
ソフトウェア	582,851	734,899	-152,048	第1号基本金	35,280,000	35,280,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	26,161,245	28,059,883	-1,898,638
長期貸付金			0	その他の積立金	108,200,000	99,500,000	8,700,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	98,700,000	90,000,000	8,700,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,327,091	40,846,192	-11,519,101
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,819,101	9,142,784	-11,961,885
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	98,700,000	90,000,000	8,700,000	純資産の部合計	199,968,336	204,686,075	-4,717,739
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	215,681,875	212,145,843	3,536,032
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	215,681,875	212,145,843	3,536,032				

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

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)

上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算時の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両及び運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア—定額法

(3) 賞与引当金

賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

賞与の支給に備えるため、賞与引当金を計上しました。

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実施する社会福祉施設職員等退職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

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 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）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

わかば保育園拠点区分（社会福祉事業）

法人本部

わかば保育園

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
土地	12,920,000	0	0	12,920,000
建物	41,029,840	0	2,326,175	38,703,665
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	54,949,840	0	2,326,175	52,623,665

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

特になし

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	113,966,797	75,263,132	38,703,665
小計	113,966,797	75,263,132	38,703,665
その他の固定資産			
構築物	27,756,189	17,875,876	9,880,313
車輛運搬具	7,171,716	2,988,214	4,183,502
器具及び備品	45,687,128	35,115,666	10,571,462
ソフトウェア	760,240	177,389	582,851
小計	81,375,273	56,157,145	25,218,128
合計	195,342,070	131,420,277	63,921,793

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	3,577,712	0	3,577,712
合計	3,577,712	0	3,577,712

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

特になし

14. 重要な後発事象

特になし

15. 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

特になし