

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	39,645,483	36,610,997	3,034,486	流動負債	15,892,655	15,061,207	831,448
現金預金	22,640,781	18,189,617	4,451,164	事業未払金	6,301,163	4,481,480	1,819,683
事業未収金	145,750	145,680	70	職員預り金	1,591,492	1,779,727	△188,235
未収補助金	16,858,952	18,275,700	△1,416,748	賞与引当金	8,000,000	8,800,000	△800,000
固定資産	892,551,559	892,437,773	113,786	固定負債	17,471,430	17,194,510	276,920
基本財産	717,456,326	721,319,948	△3,863,622	退職給付引当金	17,471,430	17,194,510	276,920
土地	617,948,500	617,948,500	0	負債の部合計	33,364,085	32,255,717	1,108,368
建物	99,507,826	103,371,448	△3,863,622				
その他の固定資産	175,095,233	171,117,825	3,977,408				
建物	963,002	1,049,878	△86,876	純資産の部			
構築物	3,752,722	3,742,426	10,296	基本金	682,920,063	682,920,063	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金(取得寄付)	676,976,970	676,976,970	0
器具及び備品	5,305,075	5,829,327	△524,252	第3号基本金(運転資金寄付)	5,943,093	5,943,093	0
ソフトウェア	301,321	1	301,320	国庫補助金等特別積立金	53,499,519	55,734,114	△2,234,595
退職給付引当資産	17,471,430	17,194,510	276,920	国庫補助金等特別積立金	53,499,519	55,734,114	△2,234,595
人件費積立資産	43,500,000	43,500,000	0	その他の積立金	147,301,680	143,301,680	4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	82,600,000	78,600,000	4,000,000	人件費積立金	43,500,000	43,500,000	0
都施設整備費積立資産	12,150,400	12,150,400	0	保育所施設設備整備積立金	82,600,000	78,600,000	4,000,000
区市町村施設整備費積立資産	9,051,280	9,051,280	0	都施設整備費積立金	12,150,400	12,150,400	0
				区市町村施設整備費積立金	9,051,280	9,051,280	0
				次期繰越活動増減差額	15,111,695	14,837,196	274,499
				次期繰越活動増減差額	15,111,695	14,837,196	274,499
				(うち当期活動増減差額)	4,274,499	5,884,329	△1,609,830
				純資産の部合計	898,832,957	896,793,053	2,039,904
資産の部合計	932,197,042	929,048,770	3,148,272	負債及び純資産の部合計	932,197,042	929,048,770	3,148,272

資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	224,070,470	224,059,876	10,594
	委託費収入	116,302,620	116,302,620	0
	その他の事業収入	107,767,850	107,757,256	10,594
	補助金事業収入	107,575,850	107,566,102	9,748
	都保育サービス推進費	13,726,000	13,726,000	0
	都キャリアアップ補助金	5,265,000	5,265,000	0
	旧都基準補助金収入	49,287,750	49,287,750	0
	産休代替職員費補助金収入	693,840	693,840	0
	一時預り保育事業補助金収入	10,345,000	10,345,000	0
	延長保育事業補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
	市加算補助金収入	21,550,310	21,540,562	9,748
	一時預かり事業利用料収入	4,106,450	4,106,450	0
	延長保育事業利用料収入	1,341,500	1,341,500	0
	その他の事業収入	192,000	191,154	846
	実費徴収金収入	12,000	11,154	846
	その他の事業収入	180,000	180,000	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	75,021	72,141	2,880
	受取利息配当金収入	75,021	72,141	2,880
	その他の収入	2,961,860	2,956,114	5,746
	受入研修費収入	54,000	54,000	0
	利用者等外給食費収入	2,830,000	2,824,610	5,390
	雑収入	77,860	77,504	356
	東社協退職金収入	17,860	17,860	0
	その他の雑収入	60,000	59,644	356
	事業活動収入計(1)	227,122,351	227,103,131	19,220
	事業活動による収支	人件費支出	172,368,544	172,273,010
職員給料支出		85,042,982	84,999,681	43,301
職員俸給支出		73,388,782	73,388,782	0
管理職手当支出		720,000	720,000	0
役付手当支出		1,824,000	1,824,000	0
業務手当支出		1,233,000	1,226,500	6,500
扶養手当支出		273,600	273,600	0
通勤手当支出		2,000,000	1,994,930	5,070
処遇改善手当		3,803,600	3,803,600	0
超過勤務手当		1,800,000	1,768,269	31,731
職員賞与支出		25,551,982	25,551,982	0
非常勤職員給与支出		36,900,000	36,891,786	8,214
派遣職員費支出		2,720,000	2,715,989	4,011
退職給付支出		2,453,580	2,453,580	0
退職支出 福医機構		1,296,300	1,296,300	0
共済会退職金支出		1,157,280	1,157,280	0
法定福利費支出		19,700,000	19,659,992	40,008
事業費支出		20,131,008	19,728,333	402,675
給食費支出		9,300,000	9,216,634	83,366
保健衛生費支出		1,000,000	958,517	41,483
保育材料費支出		2,500,000	2,330,123	169,877
水道光熱費支出		3,500,000	3,465,481	34,519
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,954,846	45,154
保険料支出		471,960	471,960	0
賃借料支出		1,221,048	1,221,048	0
雑支出		138,000	109,724	28,276
事務費支出		27,927,462	27,539,900	387,562
福利厚生費支出		1,600,000	1,531,167	68,833
職員被服費支出	200,000	157,663	42,337	
旅費交通費支出	420,809	417,795	3,014	
研修研究費支出	730,000	729,604	396	
事務消耗品費支出	1,150,000	1,132,119	17,881	
印刷製本費支出	430,000	419,459	10,541	
修繕費支出	7,000,000	6,914,183	85,817	
通信運搬費支出	500,000	485,684	14,316	
広報費支出	102,252	102,252	0	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	業務委託費支出	8,070,000	8,037,811	32,189	
	手数料支出	700,000	665,941	34,059	
	保険料支出	64,430	64,430	0	
	賃借料支出	438,971	438,971	0	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保守料支出	1,000,000	989,280	10,720	
	諸会費支出	191,000	191,000	0	
	雑支出	2,330,000	2,262,541	67,459	
	一時預り保育関係費	680,000	663,308	16,692	
	地域交流費	200,000	152,369	47,631	
	その他の雑支出	1,450,000	1,446,864	3,136	
	その他の支出	2,830,000	2,824,610	5,390	
	利用者等外給食費支出	2,830,000	2,824,610	5,390	
	事業活動支出計(2)	223,257,014	222,365,853	891,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,865,337	4,737,278	△871,941	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,268,000	3,268,000	0
		施設整備等補助金収入	3,268,000	3,268,000	0
		施設整備等補助金収入	2,268,000	2,268,000	0
		市設備整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,268,000	3,268,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,325,320	2,325,320	0
		構築物取得支出	317,600	317,600	0
		器具備品取得支出	1,672,920	1,672,920	0
		ソフトウェア取得支出	334,800	334,800	0
		施設整備等支出計(5)	2,325,320	2,325,320	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		942,680	942,680	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,139,420	1,139,420	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,139,420	1,139,420	0
		その他の活動による収入計(7)	1,139,420	1,139,420	0
	支出	積立資産支出	5,416,340	5,416,340	0
		退職給付引当資産支出	1,416,340	1,416,340	0
		保育所施設設備整備積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,416,340	5,416,340	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,276,920	△4,276,920	0
予備費支出(10)		531,097	—	531,097	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,403,038	△1,403,038	
前期末支払資金残高(12)		30,349,790	30,349,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,349,790	31,752,828	△1,403,038	

事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	224,059,876	223,614,380	445,496	
	委託費収入	116,302,620	115,294,780	1,007,840	
	その他の事業収益	107,757,256	108,319,600	△562,344	
	補助金事業収益	107,566,102	108,282,600	△716,498	
	その他の事業収益	191,154	37,000	154,154	
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000		
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000		
	サービス活動収益計(1)	224,074,876	223,629,380	445,496	
サービス活動増減の部	費用	人件費	171,749,930	174,864,816	△3,114,886
		職員給料	84,999,681	92,782,460	△7,782,779
		職員賞与	16,751,982	18,413,270	△1,661,288
		賞与引当金繰入	8,000,000	8,800,000	△800,000
		非常勤職員給与	36,891,786	31,605,232	5,286,554
		派遣職員費	2,715,989	50,012	2,665,977
		退職給付費用	2,730,500	2,943,180	△212,680
		法定福利費	19,659,992	20,270,662	△610,670
		事業費	19,728,333	21,385,893	△1,657,560
		給食費	9,216,634	9,068,377	148,257
		保健衛生費	958,517	964,997	△6,480
		保育材料費	2,330,123	3,665,609	△1,335,486
		水道光熱費	3,465,481	3,769,027	△303,546
		消耗器具備品費	1,954,846	2,160,573	△205,727
		保険料	471,960	463,740	8,220
		賃借料	1,221,048	1,138,152	82,896
		雑費	109,724	155,418	△45,694
		事務費	27,539,900	18,252,131	9,287,769
		福利厚生費	1,531,167	1,132,751	398,416
		職員被服費	157,663	12,300	145,363
		旅費交通費	417,795	304,949	112,846
		研修研究費	729,604	843,358	△113,754
		事務消耗品費	1,132,119	740,682	391,437
		印刷製本費	419,459	429,043	△9,584
		修繕費	6,914,183	1,422,458	5,491,725
		通信運搬費	485,684	452,972	32,712
		広報費	102,252	308,880	△206,628
		業務委託費	8,037,811	5,764,919	2,272,892
		手数料	665,941	426,325	239,616
		保険料	64,430	57,710	6,720
		賃借料	438,971	515,202	△76,231
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
		保守料	989,280	992,520	△3,240
		諸会費	191,000	174,800	16,200
		雑費	2,262,541	1,673,262	589,279
		減価償却費	6,469,233	6,539,365	△70,132
減価償却費	6,469,233	6,539,365	△70,132		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,234,595	△2,234,595			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,234,595	△2,234,595			
サービス活動費用計(2)	223,252,801	218,807,610	4,445,191		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		822,075	4,821,770	△3,999,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,141	79,076	△6,935
		受取利息配当金収益	72,141	79,076	△6,935
		その他のサービス活動外収益	2,956,114	2,970,124	△14,010
		受入研修費収益	54,000	91,000	△37,000
		利用者等外給食収益	2,824,610	2,852,640	△28,030
	雑収益	77,504	26,484	51,020	
	サービス活動外収益計(4)	3,028,255	3,049,200	△20,945	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,824,610	2,852,640	△28,030
利用者等外給食費		2,824,610	2,852,640	△28,030	
サービス活動外費用計(5)		2,824,610	2,852,640	△28,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		203,645	196,560	7,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,025,720	5,018,330	△3,992,610	

事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,268,000	929,000	2,339,000
		施設整備等補助金収益	3,268,000	929,000	2,339,000
		拠点区分間繰入金収益	350,000	250,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益	350,000	250,000	100,000
		特別収益計(8)	3,618,000	1,179,000	2,439,000
	費用	固定資産処分損・売却損	19,221	63,001	△43,780
		構築物処分損・売却損	19,221		19,221
		器具及び備品処分損・売却損		63,001	△63,001
		拠点区分間繰入金費用	350,000	250,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	350,000	250,000	100,000
	特別費用計(9)	369,221	313,001	56,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,248,779	865,999	2,382,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,274,499	5,884,329	△1,609,830	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,837,196	16,452,867	△1,615,671
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,111,695	22,337,196	△3,225,501
		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)	4,000,000	7,500,000	△3,500,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	4,000,000	7,500,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,111,695	14,837,196	274,499	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			10,457
預金	みずほ銀行小金井支店 普通預金ほか		運転資金として			22,630,324
			小計			22,640,781
事業未収金	3月分延長保育料ほか		運営資金として			145,750
未収補助金	小金井市委託費差額、設備整備補助金、一時保育補助金ほか		運営資金として			16,858,952
	流動資産合計			0	0	39,645,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都小金井市梶野町二丁目235番19 (496.75平方メートル)、24 (329.75平方メートル)		第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の敷地として使用している。H2/7/1 (826.50㎡)			586,800,000
	東京都小金井市梶野町二丁目235番26 (25.80平方メートル)、27 (18.05平方メートル)		第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の敷地として使用している。H4/11/16 (43.85㎡)			31,148,500
			小計			617,948,500
建物	東京都小金井市梶野町二丁目235番19所在の鉄筋コンクリート造ストレート葺二階建 1棟 (延579.21平方メートル)	1992年度	第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の園舎として使用している。	195,132,470	95,624,644	99,507,826
	基本財産合計			195,132,470	95,624,644	717,456,326
(2) その他の固定資産						
建物	渡り廊下ほか	1994年度	第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備品として使用している。	3,632,164	2,669,162	963,002
構築物	防音壁・フェンス、門扉、花壇ほか		第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備品として使用している。	10,118,345	6,365,623	3,752,722
車輛運搬具	避難車、お散歩車		第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備品として使用している。	484,050	484,047	3
器具及び備品	エアコン、食洗機、着替え棚ほか		第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備品として使用している。	27,784,869	22,479,794	5,305,075
ソフトウェア	給与大臣		第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備品として使用している。	870,300	568,979	301,321
退職給付引当資産	東社協退職共済預け金		東社協退職共済として			17,471,430
人件費積立資産	みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか		職員給与の昇給に備える			43,500,000
保育所施設設備整備積立資産	みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか		将来の施設設備の設備費用として			82,600,000
都施設整備費積立資産	みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか		将来の施設設備の設備費用として			12,150,400
区市町村施設整備費積立資産	みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか		将来の施設設備の設備費用として			9,051,280
	その他の固定資産合計			42,889,728	32,567,605	175,095,233
	固定資産合計			238,022,198	128,192,249	892,551,559
	資産合計			238,022,198	128,192,249	932,197,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 3月分ほか					6,301,163
職員預り金	社会保険料 3月分ほか					1,591,492
賞与引当金	みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか					8,000,000
	流動負債合計			0	0	15,892,655
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協退職共済引当金					17,471,430
	固定負債合計			0	0	17,471,430
	負債合計			0	0	33,364,085
	差引純資産			238,022,198	128,192,249	898,832,957

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。