

	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 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	131,248,580	131,604,130	-355,550	
	委託費収入	121,906,580	121,941,130	-34,550	
	基本分保育単価	88,859,340	88,849,040	10,300	
	処遇改善等加算	18,678,160	18,511,600	166,560	
	その他の加算分	12,803,080	12,945,950	-142,870	
	途中入所分	400,000	445,890	-45,890	
	施設機能強化推進費	150,000	137,340	12,660	
	入所児童処遇推進加算費	1,016,000	1,051,310	-35,310	
	その他の事業収入	9,342,000	9,663,000	-321,000	
	補助金事業収入（公費）	9,342,000	9,663,000	-321,000	
	受取利息配当金収入	5,000	124	4,876	
	その他の収入	3,005,500	2,923,600	81,900	
	利用者等外給食費収入	455,500	420,500	35,000	
	雑収入	2,550,000	2,503,100	46,900	
	その他の雑収入	50,000	13,000	37,000	
	延長保育利用料収入	1,250,000	1,258,900	-8,900	
	職員給食費	1,250,000	1,231,200	18,800	
	事業活動収入計(1)	134,259,080	134,527,854	-268,774	
事業活動による収支	人件費支出	102,615,739	101,897,824	717,915	
	職員給与支出	71,131,496	70,307,133	824,363	
	職員本俸	25,978,200	25,832,080	146,120	
	管理職手当	656,576	646,992	9,584	
	特殊業務手当	645,920	635,280	10,640	
	扶養手当	132,000	132,000	0	
	残業手当	2,400,000	1,812,833	587,167	
	常勤保育士雇上	34,683,600	34,407,069	276,531	
	通勤費	1,605,200	1,550,100	55,100	
	住宅手当	30,000	30,000	0	
	その他手当	5,000,000	5,260,779	-260,779	
	職員賞与支出	17,214,843	17,797,544	-582,701	
	非常勤職員給与支出	196,600	180,000	16,600	
	非常勤保育士雇上	10,000	0	10,000	
	嘱託医手当	186,600	180,000	6,600	
	退職給付支出	1,072,800	1,068,000	4,800	
	法定福利費支出	13,000,000	12,545,147	454,853	
	事業費支出	17,030,000	17,152,163	-122,163	
	給食費支出	10,780,000	11,047,303	-267,303	
	給食費	10,600,000	10,938,461	-338,461	
	延長保育おやつ代	180,000	108,842	71,158	
	保健衛生費支出	50,000	23,928	26,072	
	医療費支出	10,000	6,600	3,400	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	840,000	1,052,513	-212,513	
	水道光熱費	4,000,000	3,846,501	153,499	
	水道料	1,400,000	1,333,192	66,808	
	ガス代	500,000	459,065	40,935	
	電気料	2,100,000	2,054,244	45,756	
	消耗器具備品費支出	500,000	385,897	114,103	
	保険料支出	340,000	338,745	1,255	
賃借料支出	300,000	265,010	34,990		
雑支出（事業）	200,000	185,666	14,334		
事務費支出	8,957,000	8,704,748	252,252		

(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	福利厚生費支出	700,000	556,360	143,640	
		職員被服費支出	60,000	44,453	15,547	
		旅費交通費支出	120,000	87,680	32,320	
		研修研究費支出	600,000	506,403	93,597	
		事務消耗品費支出	2,201,000	2,446,373	-245,373	
		印刷製本費支出	240,000	194,528	45,472	
		修繕費支出	100,000	135,432	-35,432	
		通信運搬費支出	720,000	688,962	31,038	
		会議費支出	60,000	65,240	-5,240	
		広報費支出	150,000	134,400	15,600	
		業務委託費支出	2,200,000	2,153,752	46,248	
		手数料支出	16,000	13,638	2,362	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	700,000	715,320	-15,320	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	140,000	140,000	0	
		雑支出(事務)	465,000	342,207	122,793	
		支払利息支出	1,426,624	1,426,624	0	
				事業活動支出計(2)	130,029,363	129,181,359
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,229,717	5,346,495	-1,116,778	
施設整備等収支	収入	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	4,088,000	4,088,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,088,000	4,088,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,088,000	-4,088,000	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)	141,717 0	—	141,717	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,258,495	-1,258,495	
		前期末支払資金残高(12)	18,577,557	18,577,557	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,577,557	19,836,052	-1,258,495	

	理事長	責任者	担当者

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)
収益	保育事業収益	131,604,130	129,032,210	2,571,920
	委託費収益	121,941,130	117,282,960	4,658,170
	基本分保育単価	88,849,040	89,327,480	-478,440
	処遇改善等加算	18,511,600	13,247,520	5,264,080
	その他の加算分	12,945,950	13,476,470	-530,520
	途中入所分	445,890	337,230	108,660
	施設機能強化推進費	137,340	148,840	-11,500
	入所児童処遇推進加算費	1,051,310	745,420	305,890
	その他の事業収益	9,663,000	11,749,250	-2,086,250
	補助金事業収益（公費）	9,663,000	11,749,250	-2,086,250
	その他の収益	2,490,100	2,149,500	340,600
	延長保育利用料収入	1,258,900	915,100	343,800
	職員給食費	1,231,200	1,234,400	-3,200
	サービス活動収益計(1)	134,094,230	131,181,710	2,912,520
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,897,824	98,251,271	3,646,553
	職員給料	70,307,133	66,965,856	3,341,277
	職員俸給	25,832,080	21,714,800	4,117,280
	管理職手当	646,992	575,520	71,472
	特殊業務手当	635,280	606,992	28,288
	扶養手当	132,000	132,000	0
	残業手当	1,812,833	1,802,424	10,409
	常勤保育土雇上	34,407,069	39,312,452	-4,905,383
	通勤費	1,550,100	1,693,460	-143,360
	住宅手当	30,000	30,000	0
	その他手当	5,260,779	1,098,208	4,162,571
	職員賞与	17,797,544	18,418,069	-620,525
	非常勤職員給与	180,000	185,664	-5,664
	嘱託医手当	180,000	185,664	-5,664
	退職給付費用	1,068,000	1,162,200	-94,200
	法定福利費	12,545,147	11,519,482	1,025,665
	事業費	17,152,163	16,418,142	734,021
	給食費	11,047,303	10,967,951	79,352
	給食費	10,938,461	10,863,891	74,570
	延長保育おやつ代	108,842	104,060	4,782
	保健衛生費	23,928	34,239	-10,311
	医療費	6,600	6,270	330
	保育材料費	1,052,513	916,392	136,121
	水道光熱費	3,846,501	3,256,824	589,677
	水道料	1,333,192	1,174,337	158,855
	ガス代	459,065	407,391	51,674
	電気料	2,054,244	1,675,096	379,148
	消耗器具備品費	385,897	773,217	-387,320
	保険料	338,745	0	338,745
	賃借料	265,010	219,660	45,350
	雑費(事業)	185,666	243,589	-57,923
	事務費	8,704,748	8,905,005	-200,257
	福利厚生費	556,360	597,858	-41,498
	職員被服費	44,453	88,036	-43,583
旅費交通費	87,680	299,610	-211,930	
研修研究費	506,403	345,702	160,701	
事務消耗品費	2,446,373	2,340,379	105,994	
印刷製本費	194,528	207,484	-12,956	

(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	修繕費	135,432	59,400	76,032
		通信運搬費	688,962	741,139	-52,177
		会議費	65,240	28,220	37,020
		広報費	134,400	182,568	-48,168
		業務委託費	2,153,752	1,610,896	542,856
		手数料	13,638	18,300	-4,662
		保険料	0	347,635	-347,635
		賃借料	715,320	1,018,285	-302,965
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	0	2,600	-2,600
		諸会費	140,000	140,000	0
		雑費(事務)	342,207	396,893	-54,686
		減価償却費	8,400,035	8,386,668	13,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,171,032	-4,009,032	-162,000
		サービス活動費用計(2)	131,983,738	127,952,054	4,031,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,110,492	3,229,656	-1,119,164	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124	381	-257
		その他のサービス活動外収益	433,500	379,275	54,225
		利用者等外給食収益	420,500	0	420,500
		雑収益	13,000	379,275	-366,275
		サービス活動外収益計(4)	433,624	379,656	53,968
	費用	支払利息	1,426,624	1,440,000	-13,376
		サービス活動外費用計(5)	1,426,624	1,440,000	-13,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-993,000	-1,060,344	67,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,117,492	2,169,312	-1,051,820	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	239,087	-239,087
	費用	構築物売却損・処分損	0	239,086	-239,086
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	972,000	-972,000
		特別費用計(9)	0	1,211,087	-1,211,087
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1,211,087	1,211,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,117,492	958,225	159,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,792,947	13,834,722	958,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,910,439	14,792,947	1,117,492	
	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)	15,910,439	14,792,947	1,117,492	

	理事長	責任者	担当者

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
流動資産	23,277,238	20,816,142	2,461,096	流動負債	8,589,186	6,326,585	2,262,601
現金預金	22,124,598	17,652,722	4,471,876	事業未払金	2,514,750	1,272,976	1,241,774
現金	91,290	68,695	22,595	1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	4,088,000	1,060,000
普通預金	16,562,428	12,584,027	3,978,401	職員預り金	926,436	965,609	-39,173
当座預金	470,880	0	470,880	社会保険預り金	467,647	711,449	-243,802
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	雇用保険預り金	0	0	0
事業未収金	1,152,640	1,797,170	-644,530	所得税預り金	260,489	255,860	4,629
未収補助金	0	1,366,250	-1,366,250	住民税預り金	198,300	-1,700	200,000
				職員給食費預り金	0	0	0
固定資産	347,999,680	356,399,715	-8,400,035	固定負債	135,564,000	140,712,000	-5,148,000
基本財産	346,997,870	354,808,462	-7,810,592	設備資金借入金	135,564,000	140,712,000	-5,148,000
土地	12,257,250	12,257,250	0	負債の部合計	144,153,186	147,038,585	-2,885,399
建物	334,740,620	342,551,212	-7,810,592	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,001,810	1,591,253	-589,443	基本金	38,990,901	38,990,901	0
構築物	162,676	248,356	-85,680	第一号基本金	32,818,127	32,818,127	0
器具及び備品	93,934	403,297	-309,363	第三号基本金	6,172,774	6,172,774	0
ソフトウェア	745,200	939,600	-194,400	国庫補助金等特別積立金	172,222,392	176,393,424	-4,171,032
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,910,439	14,792,947	1,117,492
				(うち当期活動増減差額)	1,117,492	958,225	159,267
				純資産の部合計	227,123,732	230,177,272	-3,053,540
資産の部合計	371,276,918	377,215,857	-5,938,939	負債及び純資産の部合計	371,276,918	377,215,857	-5,938,939

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	131,604,130	131,604,130	0	131,604,130	
	委託費収入	0	121,941,130	121,941,130	0	121,941,130	
	基本分保育単価	0	88,849,040	88,849,040	0	88,849,040	
	処遇改善等加算	0	18,511,600	18,511,600	0	18,511,600	
	その他の加算分	0	12,945,950	12,945,950	0	12,945,950	
	途中入所分	0	445,890	445,890	0	445,890	
	施設機能強化推進費	0	137,340	137,340	0	137,340	
	入所児童処遇推進加算費	0	1,051,310	1,051,310	0	1,051,310	
	その他の事業収入	0	9,663,000	9,663,000	0	9,663,000	
	補助金事業収入（公費）	0	9,663,000	9,663,000	0	9,663,000	
	受取利息配当金収入	42	82	124	0	124	
	その他の収入	0	2,923,600	2,923,600	0	2,923,600	
	利用者等外給食費収入	0	420,500	420,500	0	420,500	
	雑収入	0	2,503,100	2,503,100	0	2,503,100	
	その他の雑収入	0	13,000	13,000	0	13,000	
	延長保育利用料収入	0	1,258,900	1,258,900	0	1,258,900	
	職員給食費	0	1,231,200	1,231,200	0	1,231,200	
	事業活動収入計(1)	42	134,527,812	134,527,854	0	134,527,854	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,880	101,843,944	101,897,824	0
職員給与支出			53,880	70,253,253	70,307,133	0	70,307,133
職員本俸			53,880	25,778,200	25,832,080	0	25,832,080
管理職手当			0	646,992	646,992	0	646,992
特殊業務手当			0	635,280	635,280	0	635,280
扶養手当			0	132,000	132,000	0	132,000
残業手当			0	1,812,833	1,812,833	0	1,812,833
常勤保育士雇上			0	34,407,069	34,407,069	0	34,407,069
通勤費			0	1,550,100	1,550,100	0	1,550,100
住宅手当			0	30,000	30,000	0	30,000
その他手当			0	5,260,779	5,260,779	0	5,260,779
職員賞与支出			0	17,797,544	17,797,544	0	17,797,544
非常勤職員給与支出			0	180,000	180,000	0	180,000
非常勤保育士雇上			0	0	0	0	0
嘱託医手当			0	180,000	180,000	0	180,000
退職給付支出			0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
法定福利費支出		0	12,545,147	12,545,147	0	12,545,147	
事業費支出		0	17,152,163	17,152,163	0	17,152,163	
給食費支出		0	11,047,303	11,047,303	0	11,047,303	
給食費		0	10,938,461	10,938,461	0	10,938,461	
延長保育おやつ代		0	108,842	108,842	0	108,842	
保健衛生費支出		0	23,928	23,928	0	23,928	
医療費支出		0	6,600	6,600	0	6,600	
日用品費支出		0	0	0	0	0	
保育材料費支出		0	1,052,513	1,052,513	0	1,052,513	
水道光熱費		0	3,846,501	3,846,501	0	3,846,501	
水道料		0	1,333,192	1,333,192	0	1,333,192	
ガス代		0	459,065	459,065	0	459,065	
電気料		0	2,054,244	2,054,244	0	2,054,244	
消耗器具備品費支出		0	385,897	385,897	0	385,897	
保険料支出		0	338,745	338,745	0	338,745	
賃借料支出		0	265,010	265,010	0	265,010	
雑支出（事業）	0	185,666	185,666	0	185,666		
事務費支出	131,110	8,573,638	8,704,748	0	8,704,748		

(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	福利厚生費支出	0	556,360	556,360	0	556,360
	職員被服費支出	0	44,453	44,453	0	44,453
	旅費交通費支出	37,100	50,580	87,680	0	87,680
	研修研究費支出	0	506,403	506,403	0	506,403
	事務消耗品費支出	0	2,446,373	2,446,373	0	2,446,373
	印刷製本費支出	0	194,528	194,528	0	194,528
	修繕費支出	0	135,432	135,432	0	135,432
	通信運搬費支出	0	688,962	688,962	0	688,962
	会議費支出	24,150	41,090	65,240	0	65,240
	広報費支出	0	134,400	134,400	0	134,400
	業務委託費支出	0	2,153,752	2,153,752	0	2,153,752
	手数料支出	324	13,314	13,638	0	13,638
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	715,320	715,320	0	715,320
	土地・建物賃借料支出	0	480,000	480,000	0	480,000
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	140,000	140,000	0	140,000
	雑支出(事務)	69,536	272,671	342,207	0	342,207
	支払利息支出	0	1,426,624	1,426,624	0	1,426,624
	事業活動支出計(2)	184,990	128,996,369	129,181,359	0	129,181,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-184,948	5,531,443	5,346,495	0	5,346,495	
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,088,000	4,088,000	0	4,088,000
施設整備等支出計(5)	0	4,088,000	4,088,000	0	4,088,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,088,000	-4,088,000	0	-4,088,000	
その他活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	140,574	0	140,574	-140,574	0
	その他の活動収入計(7)	140,574	0	140,574	-140,574	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	140,574	140,574	-140,574	0
その他の活動支出計(8)	0	140,574	140,574	-140,574	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,574	-140,574	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-44,374	1,302,869	1,258,495	0	1,258,495	
前期末支払資金残高(11)	9,273,136	9,304,421	18,577,557	0	18,577,557	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,228,762	10,607,290	19,836,052	0	19,836,052	

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	131,604,130	131,604,130	0	131,604,130
	委託費収益	0	121,941,130	121,941,130	0	121,941,130
	基本分保育単価	0	88,849,040	88,849,040	0	88,849,040
	処遇改善等加算	0	18,511,600	18,511,600	0	18,511,600
	その他の加算分	0	12,945,950	12,945,950	0	12,945,950
	途中入所分	0	445,890	445,890	0	445,890
	施設機能強化推進費	0	137,340	137,340	0	137,340
	入所児童処遇推進加算費	0	1,051,310	1,051,310	0	1,051,310
	その他の事業収益	0	9,663,000	9,663,000	0	9,663,000
	補助金事業収益（公費）	0	9,663,000	9,663,000	0	9,663,000
	その他の収益	0	2,490,100	2,490,100	0	2,490,100
	延長保育利用料収入	0	1,258,900	1,258,900	0	1,258,900
	職員給食費	0	1,231,200	1,231,200	0	1,231,200
	サービス活動収益計(1)	0	134,094,230	134,094,230	0	134,094,230
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,880	101,843,944	101,897,824	0	101,897,824
	職員給料	53,880	70,253,253	70,307,133	0	70,307,133
	職員俸給	53,880	25,778,200	25,832,080	0	25,832,080
	管理職手当	0	646,992	646,992	0	646,992
	特殊業務手当	0	635,280	635,280	0	635,280
	扶養手当	0	132,000	132,000	0	132,000
	残業手当	0	1,812,833	1,812,833	0	1,812,833
	常勤保育士雇上	0	34,407,069	34,407,069	0	34,407,069
	通勤費	0	1,550,100	1,550,100	0	1,550,100
	住宅手当	0	30,000	30,000	0	30,000
	その他手当	0	5,260,779	5,260,779	0	5,260,779
	職員賞与	0	17,797,544	17,797,544	0	17,797,544
	非常勤職員給与	0	180,000	180,000	0	180,000
	嘱託医手当	0	180,000	180,000	0	180,000
	退職給付費用	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費	0	12,545,147	12,545,147	0	12,545,147
	事業費	0	17,152,163	17,152,163	0	17,152,163
	給食費	0	11,047,303	11,047,303	0	11,047,303
	給食費	0	10,938,461	10,938,461	0	10,938,461
	延長保育おやつ代	0	108,842	108,842	0	108,842
	保健衛生費	0	23,928	23,928	0	23,928
	医療費	0	6,600	6,600	0	6,600
	保育材料費	0	1,052,513	1,052,513	0	1,052,513
	水道光熱費	0	3,846,501	3,846,501	0	3,846,501
	水道料	0	1,333,192	1,333,192	0	1,333,192
	ガス代	0	459,065	459,065	0	459,065
	電気料	0	2,054,244	2,054,244	0	2,054,244
	消耗器具備品費	0	385,897	385,897	0	385,897
	保険料	0	338,745	338,745	0	338,745
	賃借料	0	265,010	265,010	0	265,010
	雑費（事業）	0	185,666	185,666	0	185,666
	事務費	131,110	8,573,638	8,704,748	0	8,704,748
	福利厚生費	0	556,360	556,360	0	556,360
職員被服費	0	44,453	44,453	0	44,453	
旅費交通費	37,100	50,580	87,680	0	87,680	
研修研究費	0	506,403	506,403	0	506,403	
事務消耗品費	0	2,446,373	2,446,373	0	2,446,373	
印刷製本費	0	194,528	194,528	0	194,528	

(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	修繕費	0	135,432	135,432	0	135,432
		通信運搬費	0	688,962	688,962	0	688,962
		会議費	24,150	41,090	65,240	0	65,240
		広報費	0	134,400	134,400	0	134,400
		業務委託費	0	2,153,752	2,153,752	0	2,153,752
		手数料	324	13,314	13,638	0	13,638
		保険料	0	0	0	0	0
		賃借料	0	715,320	715,320	0	715,320
		土地・建物賃借料	0	480,000	480,000	0	480,000
		租税公課	0	0	0	0	0
		諸会費	0	140,000	140,000	0	140,000
		雑費(事務)	69,536	272,671	342,207	0	342,207
		減価償却費	0	8,400,035	8,400,035	0	8,400,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,171,032	-4,171,032	0	-4,171,032
		サービス活動費用計(2)	184,990	131,798,748	131,983,738	0	131,983,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-184,990	2,295,482	2,110,492	0	2,110,492		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	82	124	0	124
		その他のサービス活動外収益	0	433,500	433,500	0	433,500
		利用者等外給食収益	0	420,500	420,500	0	420,500
		雑収益	0	13,000	13,000	0	13,000
		サービス活動外収益計(4)	42	433,582	433,624	0	433,624
	費用	支払利息	0	1,426,624	1,426,624	0	1,426,624
		サービス活動外費用計(5)	0	1,426,624	1,426,624	0	1,426,624
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42	-993,042	-993,000	0	-993,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-184,948	1,302,440	1,117,492	0	1,117,492		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	140,574	0	140,574	-140,574	0
		特別収益計(8)	140,574	0	140,574	-140,574	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	140,574	140,574	-140,574	0
	特別費用計(9)	0	140,574	140,574	-140,574	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,574	-140,574	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,374	1,161,866	1,117,492	0	1,117,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,273,136	5,519,811	14,792,947	0	14,792,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,228,762	6,681,677	15,910,439	0	15,910,439	
	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)	9,228,762	6,681,677	15,910,439	0	15,910,439		

	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 30 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	9,228,762	14,048,476	23,277,238	0	23,277,238
現金預金	9,228,762	12,895,836	22,124,598	0	22,124,598
現金	0	91,290	91,290	0	91,290
普通預金	4,228,762	12,333,666	16,562,428	0	16,562,428
当座預金	0	470,880	470,880	0	470,880
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	0	1,152,640	1,152,640	0	1,152,640
未収補助金	0	0	0	0	0
固定資産	0	347,999,680	347,999,680	0	347,999,680
基本財産	0	346,997,870	346,997,870	0	346,997,870
土地	0	12,257,250	12,257,250	0	12,257,250
建物	0	334,740,620	334,740,620	0	334,740,620
その他の固定資産	0	1,001,810	1,001,810	0	1,001,810
構築物	0	162,676	162,676	0	162,676
器具及び備品	0	93,934	93,934	0	93,934
ソフトウェア	0	745,200	745,200	0	745,200
資産の部合計	9,228,762	362,048,156	371,276,918	0	371,276,918
流動負債	0	8,589,186	8,589,186	0	8,589,186
事業未払金	0	2,514,750	2,514,750	0	2,514,750
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000
職員預り金	0	926,436	926,436	0	926,436
社会保険預り金	0	467,647	467,647	0	467,647
雇用保険預り金	0	0	0	0	0
所得税預り金	0	260,489	260,489	0	260,489
住民税預り金	0	198,300	198,300	0	198,300
職員給食費預り金	0	0	0	0	0
固定負債	0	135,564,000	135,564,000	0	135,564,000
設備資金借入金	0	135,564,000	135,564,000	0	135,564,000
負債の部合計	0	144,153,186	144,153,186	0	144,153,186
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	172,222,392	172,222,392	0	172,222,392
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,228,762	6,681,677	15,910,439	0	15,910,439
（うち当期活動増減差額）	-44,374	1,161,866	1,117,492	0	1,117,492
純資産の部合計	9,228,762	217,894,970	227,123,732	0	227,123,732
負債及び純資産の部合計	9,228,762	362,048,156	371,276,918	0	371,276,918

計算書類に対する注記（法人全体用）

	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 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				
	受取利息配当金収入	0	42	-42	
	事業活動収入計(1)	0	42	-42	
	支出				
	人件費支出	200,000	53,880	146,120	
	職員給与支出	200,000	53,880	146,120	
	職員本俸	200,000	53,880	146,120	
	事務費支出	97,000	131,110	-34,110	
	旅費交通費支出	0	37,100	-37,100	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
会議費支出	30,000	24,150	5,850		
手数料支出	1,000	324	676		
雑支出(事務)	65,000	69,536	-4,536		
事業活動支出計(2)	297,000	184,990	112,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-297,000	-184,948	-112,052		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	297,000	140,574	156,426	
	その他の活動収入計(7)	297,000	140,574	156,426	
	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)	297,000	140,574	156,426		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-44,374	44,374		
前期末支払資金残高(12)	9,273,136	9,273,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,273,136	9,228,762	44,374		

	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 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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	53,880	0	53,880
		職員給料	53,880	0	53,880
		職員俸給	53,880	0	53,880
		事務費	131,110	286,488	-155,378
		旅費交通費	37,100	153,700	-116,600
		会議費	24,150	28,220	-4,070
		手数料	324	324	0
		雑費(事務)	69,536	104,244	-34,708
サービス活動費用計(2)	184,990	286,488	-101,498		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-184,990	-286,488	101,498		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	42	111	-69	
	サービス活動外収益計(4)	42	111	-69	
	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)	42	111	-69		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-184,948	-286,377	101,429		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	140,574	0	140,574	
	特別収益計(8)	140,574	0	140,574	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,574	0	140,574		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,374	-286,377	242,003		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,273,136	9,559,513	-286,377	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,228,762	9,273,136	-44,374	
	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)	9,228,762	9,273,136	-44,374	

	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 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	9,228,762	9,273,136	-44,374	流動負債	0	0	0
現金預金	9,228,762	9,273,136	-44,374				
普通預金	4,228,762	4,273,136	-44,374				
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	9,228,762	9,273,136	-44,374
				（うち当期活動増減差額）	-44,374	-286,377	242,003
				純資産の部合計	9,228,762	9,273,136	-44,374
資産の部合計	9,228,762	9,273,136	-44,374	負債及び純資産の部合計	9,228,762	9,273,136	-44,374

計算書類に対する注記（拠点区分用）

	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 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	131,248,580	131,604,130	-355,550		
	委託費収入	121,906,580	121,941,130	-34,550		
	基本分保育単価	88,859,340	88,849,040	10,300		
	処遇改善等加算	18,678,160	18,511,600	166,560		
	その他の加算分	12,803,080	12,945,950	-142,870		
	途中入所分	400,000	445,890	-45,890		
	施設機能強化推進費	150,000	137,340	12,660		
	入所児童処遇推進加算費	1,016,000	1,051,310	-35,310		
	その他の事業収入	9,342,000	9,663,000	-321,000		
	補助金事業収入（公費）	9,342,000	9,663,000	-321,000		
	受取利息配当金収入	5,000	82	4,918		
	その他の収入	3,005,500	2,923,600	81,900		
	利用者等外給食費収入	455,500	420,500	35,000		
	雑収入	2,550,000	2,503,100	46,900		
	その他の雑収入	50,000	13,000	37,000		
	延長保育利用料収入	1,250,000	1,258,900	-8,900		
	職員給食費	1,250,000	1,231,200	18,800		
	事業活動収入計(1)	134,259,080	134,527,812	-268,732		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	102,415,739	101,843,944	571,795
職員給与支出			70,931,496	70,253,253	678,243	
職員本俸			25,778,200	25,778,200	0	
管理職手当			656,576	646,992	9,584	
特殊業務手当			645,920	635,280	10,640	
扶養手当			132,000	132,000	0	
残業手当			2,400,000	1,812,833	587,167	
常勤保育士雇上			34,683,600	34,407,069	276,531	
通勤費			1,605,200	1,550,100	55,100	
住宅手当			30,000	30,000	0	
その他手当			5,000,000	5,260,779	-260,779	
職員賞与支出			17,214,843	17,797,544	-582,701	
非常勤職員給与支出			196,600	180,000	16,600	
非常勤保育士雇上			10,000	0	10,000	
嘱託医手当			186,600	180,000	6,600	
退職給付支出			1,072,800	1,068,000	4,800	
法定福利費支出		13,000,000	12,545,147	454,853		
事業費支出		17,030,000	17,152,163	-122,163		
給食費支出		10,780,000	11,047,303	-267,303		
給食費		10,600,000	10,938,461	-338,461		
延長保育おやつ代		180,000	108,842	71,158		
保健衛生費支出		50,000	23,928	26,072		
医療費支出		10,000	6,600	3,400		
日用品費支出		10,000	0	10,000		
保育材料費支出		840,000	1,052,513	-212,513		
水道光熱費		4,000,000	3,846,501	153,499		
水道料		1,400,000	1,333,192	66,808		
ガス代		500,000	459,065	40,935		
電気料		2,100,000	2,054,244	45,756		
消耗器具備品費支出		500,000	385,897	114,103		
保険料支出		340,000	338,745	1,255		
賃借料支出		300,000	265,010	34,990		
雑支出（事業）	200,000	185,666	14,334			
事務費支出	8,860,000	8,573,638	286,362			

(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				
	福利厚生費支出	700,000	556,360	143,640	
	職員被服費支出	60,000	44,453	15,547	
	旅費交通費支出	120,000	50,580	69,420	
	研修研究費支出	600,000	506,403	93,597	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,446,373	-246,373	
	印刷製本費支出	240,000	194,528	45,472	
	修繕費支出	100,000	135,432	-35,432	
	通信運搬費支出	720,000	688,962	31,038	
	会議費支出	30,000	41,090	-11,090	
	広報費支出	150,000	134,400	15,600	
	業務委託費支出	2,200,000	2,153,752	46,248	
	手数料支出	15,000	13,314	1,686	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	700,000	715,320	-15,320	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	140,000	140,000	0	
	雑支出(事務)	400,000	272,671	127,329	
	支払利息支出	1,426,624	1,426,624	0	
事業活動支出計(2)	129,732,363	128,996,369	735,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,526,717	5,531,443	-1,004,726		
施設整備等収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,088,000	4,088,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,088,000	4,088,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,088,000	-4,088,000	0		
その他の活動収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	297,000	140,574	156,426	
その他の活動支出計(8)	297,000	140,574	156,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-297,000	-140,574	-156,426		
予備費支出(10)	141,717 0	—	141,717		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,302,869	-1,302,869		
前期末支払資金残高(12)	9,304,421	9,304,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,304,421	10,607,290	-1,302,869		

	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 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	131,604,130	129,032,210	2,571,920
	委託費収益	121,941,130	117,282,960	4,658,170
	基本分保育単価	88,849,040	89,327,480	-478,440
	処遇改善等加算	18,511,600	13,247,520	5,264,080
	その他の加算分	12,945,950	13,476,470	-530,520
	途中入所分	445,890	337,230	108,660
	施設機能強化推進費	137,340	148,840	-11,500
	入所児童処遇推進加算費	1,051,310	745,420	305,890
	その他の事業収益	9,663,000	11,749,250	-2,086,250
	補助金事業収益（公費）	9,663,000	11,749,250	-2,086,250
	その他の収益	2,490,100	2,149,500	340,600
	延長保育利用料収入	1,258,900	915,100	343,800
	職員給食費	1,231,200	1,234,400	-3,200
	サービス活動収益計(1)	134,094,230	131,181,710	2,912,520
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,843,944	98,251,271	3,592,673
	職員給料	70,253,253	66,965,856	3,287,397
	職員俸給	25,778,200	21,714,800	4,063,400
	管理職手当	646,992	575,520	71,472
	特殊業務手当	635,280	606,992	28,288
	扶養手当	132,000	132,000	0
	残業手当	1,812,833	1,802,424	10,409
	常勤保育士雇上	34,407,069	39,312,452	-4,905,383
	通勤費	1,550,100	1,693,460	-143,360
	住宅手当	30,000	30,000	0
	その他手当	5,260,779	1,098,208	4,162,571
	職員賞与	17,797,544	18,418,069	-620,525
	非常勤職員給与	180,000	185,664	-5,664
	嘱託医手当	180,000	185,664	-5,664
	退職給付費用	1,068,000	1,162,200	-94,200
	法定福利費	12,545,147	11,519,482	1,025,665
	事業費	17,152,163	16,418,142	734,021
	給食費	11,047,303	10,967,951	79,352
	給食費	10,938,461	10,863,891	74,570
	延長保育おやつ代	108,842	104,060	4,782
	保健衛生費	23,928	34,239	-10,311
	医療費	6,600	6,270	330
	保育材料費	1,052,513	916,392	136,121
	水道光熱費	3,846,501	3,256,824	589,677
	水道料	1,333,192	1,174,337	158,855
	ガス代	459,065	407,391	51,674
	電気料	2,054,244	1,675,096	379,148
	消耗器具備品費	385,897	773,217	-387,320
	保険料	338,745	0	338,745
	賃借料	265,010	219,660	45,350
	雑費(事業)	185,666	243,589	-57,923
	事務費	8,573,638	8,618,517	-44,879
	福利厚生費	556,360	597,858	-41,498
	職員被服費	44,453	88,036	-43,583
旅費交通費	50,580	145,910	-95,330	
研修研究費	506,403	345,702	160,701	
事務消耗品費	2,446,373	2,340,379	105,994	
印刷製本費	194,528	207,484	-12,956	

(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				
	修繕費	135,432	59,400	76,032	
	通信運搬費	688,962	741,139	-52,177	
	会議費	41,090	0	41,090	
	広報費	134,400	182,568	-48,168	
	業務委託費	2,153,752	1,610,896	542,856	
	手数料	13,314	17,976	-4,662	
	保険料	0	347,635	-347,635	
	賃借料	715,320	1,018,285	-302,965	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課	0	2,600	-2,600	
	諸会費	140,000	140,000	0	
	雑費(事務)	272,671	292,649	-19,978	
	減価償却費	8,400,035	8,386,668	13,367	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,171,032	-4,009,032	-162,000	
サービス活動費用計(2)	131,798,748	127,665,566	4,133,182		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,295,482	3,516,144	-1,220,662		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82	270	-188	
	その他のサービス活動外収益	433,500	379,275	54,225	
	利用者等外給食収益	420,500	0	420,500	
	雑収益	13,000	379,275	-366,275	
	サービス活動外収益計(4)	433,582	379,545	54,037	
	費用				
支払利息	1,426,624	1,440,000	-13,376		
サービス活動外費用計(5)	1,426,624	1,440,000	-13,376		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-993,042	-1,060,455	67,413		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,302,440	2,455,689	-1,153,249		
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	0	239,087	-239,087
		構築物売却損・処分損	0	239,086	-239,086
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	972,000	-972,000
		拠点区分間繰入金費用	140,574	0	140,574
	特別費用計(9)	140,574	1,211,087	-1,070,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-140,574	-1,211,087	1,070,513		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,161,866	1,244,602	-82,736		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,519,811	4,275,209	1,244,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,681,677	5,519,811	1,161,866	
	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)	6,681,677	5,519,811	1,161,866	

	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 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	14,048,476	11,543,006	2,505,470	流動負債	8,589,186	6,326,585	2,262,601
現金預金	12,895,836	8,379,586	4,516,250	事業未払金	2,514,750	1,272,976	1,241,774
現金	91,290	68,695	22,595	1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	4,088,000	1,060,000
普通預金	12,333,666	8,310,891	4,022,775	職員預り金	926,436	965,609	-39,173
当座預金	470,880	0	470,880	社会保険預り金	467,647	711,449	-243,802
事業未収金	1,152,640	1,797,170	-644,530	雇用保険預り金	0	0	0
未収補助金	0	1,366,250	-1,366,250	所得税預り金	260,489	255,860	4,629
				住民税預り金	198,300	-1,700	200,000
				職員給食費預り金	0	0	0
固定資産	347,999,680	356,399,715	-8,400,035	固定負債	135,564,000	140,712,000	-5,148,000
基本財産	346,997,870	354,808,462	-7,810,592	設備資金借入金	135,564,000	140,712,000	-5,148,000
土地	12,257,250	12,257,250	0	負債の部合計	144,153,186	147,038,585	-2,885,399
建物	334,740,620	342,551,212	-7,810,592	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,001,810	1,591,253	-589,443	基本金	38,990,901	38,990,901	0
構築物	162,676	248,356	-85,680	第一号基本金	32,818,127	32,818,127	0
器具及び備品	93,934	403,297	-309,363	第三号基本金	6,172,774	6,172,774	0
ソフトウェア	745,200	939,600	-194,400	国庫補助金等特別積立金	172,222,392	176,393,424	-4,171,032
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,681,677	5,519,811	1,161,866
				(うち当期活動増減差額)	1,161,866	1,244,602	-82,736
				純資産の部合計	217,894,970	220,904,136	-3,009,166
資産の部合計	362,048,156	367,942,721	-5,894,565	負債及び純資産の部合計	362,048,156	367,942,721	-5,894,565

計算書類に対する注記（拠点区分用）