

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入	保育事業収入	424,017,220	420,653,130	3,364,090	
	借入金利息補助金収入	630,420	630,420	0	
	経常経費寄附金収入	545,000	520,000	25,000	
	受取利息配当金収入	80,000	96,019	-16,019	
	その他の収入	6,211,100	6,040,631	170,469	
	事業活動収入計（1）	431,483,740	427,940,200	3,543,540	
	事業活動による支出	人件費支出	360,885,636	356,949,118	3,936,518
事業費支出		37,867,000	35,080,766	2,786,234	
事務費支出		22,194,000	21,742,175	451,825	
支払利息支出		681,372	681,372	0	
その他の支出		4,500,000	4,354,470	145,530	
事業活動支出計（2）		426,128,008	418,807,901	7,320,107	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,355,732	9,132,299	-3,776,567	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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	3,312,000	3,312,000	0	
	固定資産取得支出	398,000	397,800	200	
施設整備等支出計（5）		3,710,000	3,709,800	200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,710,000	-3,709,800	-200	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,242,360	2,642,360	3,600,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,242,360	2,642,360	3,600,000	
	他の活動による支出	積立資産支出	6,983,000	6,946,872	36,128
その他の活動による支出		0	153,321	-153,321	
その他の活動支出計（8）		6,983,000	7,100,193	-117,193	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-740,640	-4,457,833	3,717,193	
予備費支出（10）		155,092		155,092	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		750,000	964,666	-214,666	
前期末支払資金残高（12）		86,410,566	88,381,622	-1,971,056	
当期末支払資金残高（11）+（12）		87,160,566	89,346,288	-2,185,722	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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			
	保育事業収益	420,653,130	435,724,680	-15,071,550
	経常経費寄附金収益	520,000	409,000	111,000
	その他の収益	1,469,512	197,804	1,271,708
	サービス活動収益計(1)	422,642,642	436,331,484	-13,688,842
	費用			
	人件費	359,153,630	351,677,669	7,475,961
	事業費	35,080,766	35,227,395	-146,629
	事務費	21,742,175	20,930,610	811,565
	減価償却費	29,398,897	29,778,109	-379,212
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,247,820	-17,247,820	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	428,127,648	420,365,963	7,761,685	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,485,006	15,965,521	-21,450,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	630,420	668,724	-38,304
	受取利息配当金収益	96,019	85,882	10,137
	その他のサービス活動外収益	4,571,119	4,553,003	18,116
	サービス活動外収益計(4)	5,297,558	5,307,609	-10,051
	費用			
支払利息	681,372	722,772	-41,400	
その他のサービス活動外費用	4,354,470	3,881,490	472,980	
サービス活動外費用計(5)	5,035,842	4,604,262	431,580	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	261,716	703,347	-441,631	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,223,290	16,668,868	-21,892,158	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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)	-5,223,290	16,668,868	-21,892,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,558,337	177,889,469	-3,331,132
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	169,335,047	194,558,337	-25,223,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,400,000	0	1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	20,000,000	-16,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	167,235,047	174,558,337	-7,323,290	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	102,010,506	0	0	102,010,506	0	102,010,506
現金預金	94,589,019	0	0	94,589,019		94,589,019
事業未収金	3,940,860	0	0	3,940,860		3,940,860
未収金	20,198	0	0	20,198		20,198
未収補助金	2,712,700	0	0	2,712,700		2,712,700
立替金	68,760	0	0	68,760		68,760
前払金	658,969	0	0	658,969		658,969
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	20,000	0	0	20,000		20,000
固定資産	623,187,995	0	0	623,187,995	0	623,187,995
基本財産	416,055,063	0	0	416,055,063	0	416,055,063
建物	416,055,063	0	0	416,055,063		416,055,063
その他の固定資産	207,132,932	0	0	207,132,932	0	207,132,932
建物	461,533	0	0	461,533		461,533
構築物	24,065,975	0	0	24,065,975		24,065,975
器具及び備品	6,966,186	0	0	6,966,186		6,966,186
権利	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
ソフトウェア	69,301	0	0	69,301		69,301
退職給付引当資産	36,716,616	0	0	36,716,616		36,716,616
保育所施設整備費積立資産	76,000,000	0	0	76,000,000		76,000,000
保育所繰り越し積み立て資産	58,100,000	0	0	58,100,000		58,100,000
長期前払費用	153,321	0	0	153,321		153,321
資産の部合計	725,198,501	0	0	725,198,501	0	725,198,501
負債の部						
流動負債	15,976,218	0	0	15,976,218	0	15,976,218
事業未払金	10,931,938	0	0	10,931,938		10,931,938
1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	0	0	3,312,000		3,312,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,732,080	0	0	1,732,080		1,732,080
仮受金	200	0	0	200		200
固定負債	86,120,616	0	0	86,120,616	0	86,120,616
設備資金借入金	49,404,000	0	0	49,404,000		49,404,000
退職給付引当金	36,716,616	0	0	36,716,616		36,716,616
負債の部合計	102,096,834	0	0	102,096,834	0	102,096,834
純資産の部						
基本金	32,557,780	0	0	32,557,780		32,557,780
国庫補助金等特別積立金	289,208,840	0	0	289,208,840		289,208,840
その他の積立金	134,100,000	0	0	134,100,000	0	134,100,000
人件費積立金	55,600,000	0	0	55,600,000		55,600,000
修繕積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
保育所施設整備費積立金	76,000,000	0	0	76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	167,235,047	0	0	167,235,047		167,235,047
(うち当期活動増減差額)	-5,223,290	0	0	-5,223,290		-5,223,290
純資産の部合計	623,101,667	0	0	623,101,667	0	623,101,667
負債及び純資産の部合計	725,198,501	0	0	725,198,501	0	725,198,501

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金 中央労働金庫他普通預金 東京都民銀行当座預金 西京信用金庫他定期預金		現金手元有り高 運転資金として 運転資金として 運転資金として			437,853 64,523,792 1,532,726 28,094,648
			小計			94,589,019
事業未収金	中野区・杉並区他		委託費差額分			3,940,860
未収金	職員		通勤手当他返還分			20,198
未収補助金	多摩市		市単独補助金差額分			2,712,700
立替金	保護者		受診料立替金			68,760
前払金	桜ヶ丘第一保育園		火災保険29年度分他			658,969
その他の流動資産	野方さくら保育園		東都生協出資金			20,000
	流動資産合計			0	0	102,010,506
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	桜ヶ丘第一保育園多摩市和田60-1 野方さくら保育園中野区野方4-586,4-588-2	2002年度	第2種社会事業である保育所施設に使用している	535,421,637	119,366,574	416,055,063
	基本財産合計			535,421,637	119,366,574	416,055,063
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	野方さくら保育園2歳児トイレ他	2002年度	第2種社会事業である保育所施設に使用している	3,521,775	3,060,242	461,533
構築物	桜ヶ丘第一保育園・野方さくら保育園 木製棚工事他		第2種社会事業である保育所施設に使用している	33,064,106	8,998,131	24,065,975
器具及び備品	桜ヶ丘第一保育園・野方さくら保育園 木製円形テーブル他		第2種社会事業である保育所施設に使用している	35,634,229	28,668,043	6,966,186
権利	桜ヶ丘第一保育園土地保証金		第2種社会事業である保育所施設に使用している	4,600,000	0	4,600,000
ソフトウェア	桜ヶ丘第一保育園財務システム他		第2種社会事業である保育所施設に使用している	1,725,360	1,656,059	69,301
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		将来における退職金のために積み立てている			36,716,616
保育所施設整備費積立金資産	三井住友中野支店・中央労働金庫		将来における改修・建て替えのために積み立てている			76,000,000
保育所繰り越し積み立て資産	東京都民銀行・中央労働金庫		将来における人件費・修繕のために積み立てている			58,100,000
長期前払費用	東京海上日動		企業総合保険30-32年度分			153,321
	その他の固定資産合計			78,545,470	42,382,475	207,132,932
	固定資産合計			613,967,107	161,749,049	623,187,995
	資産合計			613,967,107	161,749,049	725,198,501
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材3月分他					10,931,938
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					3,312,000
職員預り金	社会保険料3月分他					1,732,080
仮受金	本部繰入差額					200
	流動負債合計			0	0	15,976,218
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					49,404,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					36,716,616
	固定負債合計			0	0	86,120,616
	負債合計			0	0	102,096,834
	差引純資産			613,967,107	161,749,049	623,101,667

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・車両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。