

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	174,567,000	174,253,652	313,348	
	委託費収入	126,907,000	126,698,973	208,027	
	その他の事業収入	47,660,000	47,554,679	105,321	
	補助金事業収入（公費）	40,560,000	40,556,779	3,221	
	補助金事業収入（一般）	6,300,000	6,202,900	97,100	
	受託事業収入（公費）	800,000	795,000	5,000	
	借入金利息補助金収入	452,654	452,654	0	
	受取利息配当金収入	3,509	1,433	2,076	
	その他の収入	3,680,900	3,658,420	22,480	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,947,900	1,947,900	0	
	雑収入	1,723,000	1,700,520	22,480	
	その他の雑収入	1,723,000	1,700,520	22,480	
	事業活動収入計(1)	178,704,063	178,366,159	337,904	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	130,204,755	129,540,675	664,080	
	職員給料支出	86,642,255	86,360,218	282,037	
	職員俸給	65,300,000	65,107,138	192,862	
	職員諸手当	21,342,255	21,253,080	89,175	
	職員賞与支出	15,000,000	14,836,400	163,600	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	13,557,874	142,126	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	13,750,000	13,673,683	76,317	
	事業費支出	16,331,170	16,028,804	302,366	
	給食費支出	6,900,000	6,842,052	57,948	
	保健衛生費支出	350,000	335,352	14,648	
	保育材料費支出	1,902,000	1,884,108	17,892	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,219,540	30,460	
	消耗器具備品費支出	1,482,000	1,412,377	69,623	
	保険料支出	347,170	347,170	0	
	賃借料支出	1,500,000	1,419,201	80,799	
	雑支出（事業）	600,000	569,004	30,996	
	事務費支出	5,406,865	5,076,133	330,732	
	福利厚生費支出	850,000	841,430	8,570	
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
	研修研究費支出	250,000	211,579	38,421	
	事務消耗品費支出	690,000	676,859	13,141	
	印刷製本費支出	485,000	466,535	18,465	
	修繕費支出	200,000	183,697	16,303	
	通信運搬費支出	225,000	217,745	7,255	
	会議費支出	50,000	18,255	31,745	
	業務委託費支出	2,352,000	2,308,098	43,902	
	手数料支出	153,600	150,670	2,930	
	保険料支出	1,265	1,265	0	
支払利息支出	703,752	703,752	0		
その他の支出	1,947,900	1,947,900	0		
利用者等外給食費支出	1,947,900	1,947,900	0		
事業活動支出計(2)	154,594,442	153,297,264	1,297,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,109,621	25,068,895	△ 959,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,995,000	43,995,000	0	
	施設整備等補助金収入	41,964,000	41,964,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,031,000	2,031,000	0	
	施設整備等収入計(4)	43,995,000	43,995,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0	
	固定資産取得支出	60,364,500	60,364,348	152	
	器具及び備品取得支出	894,500	894,348	152	
建設仮勘定支出	55,090,000	55,090,000	0		

収 支		差入補償金差入支出	4,380,000	4,380,000	0
		施設整備等支出計(5)	64,576,500	64,576,348	152
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,581,500	△ 20,581,348	△ 152
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		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)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,528,121	4,487,547	△ 959,426	

	前期末支払資金残高(12)	23,932,660	23,932,660	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,460,781	28,420,207	△ 959,426

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	はじめの一歩保育園	どんぐり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	169,307,479	4,946,173	174,253,652	0	174,253,652	
	委託費収入	0	121,752,800	4,946,173	126,698,973	0	126,698,973	
	その他の事業収入	0	47,554,679	0	47,554,679	0	47,554,679	
	借入金利息補助金収入	0	452,654	0	452,654	0	452,654	
	受取利息配当金収入	1,211	213	9	1,433	0	1,433	
	その他の収入	0	3,385,420	273,000	3,658,420	0	3,658,420	
	受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,947,900	0	1,947,900	0	1,947,900	
	雑収入	0	1,427,520	273,000	1,700,520	0	1,700,520	
	事業活動収入計（1）		1,211	173,145,766	5,219,182	178,366,159	0	178,366,159
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	129,336,925	203,750	129,540,675	0	129,540,675
		職員給料支出	0	86,156,468	203,750	86,360,218	0	86,360,218
		職員賞与支出	0	14,836,400	0	14,836,400	0	14,836,400
		非常勤職員給与支出	0	13,557,874	0	13,557,874	0	13,557,874
		退職給付支出	0	1,112,500	0	1,112,500	0	1,112,500
		法定福利費支出	0	13,673,683	0	13,673,683	0	13,673,683
		事業費支出	0	15,701,550	327,254	16,028,804	0	16,028,804
		給食費支出	0	6,842,052	0	6,842,052	0	6,842,052
		保健衛生費支出	0	335,352	0	335,352	0	335,352
		保育材料費支出	0	1,733,990	150,118	1,884,108	0	1,884,108
		水道光熱費支出	0	3,219,540	0	3,219,540	0	3,219,540
		消耗器具備品費支出	0	1,235,241	177,136	1,412,377	0	1,412,377
		保険料支出	0	347,170	0	347,170	0	347,170
		賃借料支出	0	1,419,201	0	1,419,201	0	1,419,201
		雑支出（事業）	0	569,004	0	569,004	0	569,004
		事務費支出	56,327	4,907,830	111,976	5,076,133	0	5,076,133
		福利厚生費支出	0	841,430	0	841,430	0	841,430
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	211,579	0	211,579	0	211,579
		事務消耗品費支出	0	568,724	108,135	676,859	0	676,859
		印刷製本費支出	0	466,535	0	466,535	0	466,535
		修繕費支出	0	183,697	0	183,697	0	183,697
		通信運搬費支出	0	217,745	0	217,745	0	217,745
		会議費支出	0	18,255	0	18,255	0	18,255
		業務委託費支出	54,599	2,252,435	1,064	2,308,098	0	2,308,098
		手数料支出	1,728	147,430	1,512	150,670	0	150,670
		保険料支出	0	0	1,265	1,265	0	1,265
		支払利息支出	0	703,752	0	703,752	0	703,752
		その他の支出	0	1,947,900	0	1,947,900	0	1,947,900
		利用者等外給食費支出	0	1,947,900	0	1,947,900	0	1,947,900
事業活動支出計（2）		56,327	152,597,957	642,980	153,297,264	0	153,297,264	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 55,116	20,547,809	4,576,202	25,068,895	0	25,068,895	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,031,000	41,964,000	43,995,000	0	43,995,000
		施設整備等補助金収入	0	0	41,964,000	41,964,000	0	41,964,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000
	施設整備等収入計（4）		0	2,031,000	41,964,000	43,995,000	0	43,995,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,212,000	0	4,212,000	0	4,212,000
		固定資産取得支出	0	0	60,364,348	60,364,348	0	60,364,348
		器具及び備品取得支出	0	0	894,348	894,348	0	894,348
建設仮勘定支出		0	0	55,090,000	55,090,000	0	55,090,000	
差入補償金差入支出	0	0	4,380,000	4,380,000	0	4,380,000		
施設整備等支出計（5）		0	4,212,000	60,364,348	64,576,348	0	64,576,348	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	△ 2,181,000	△ 18,400,348	△ 20,581,348	0	△ 20,581,348	
その他	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	21,010,000	21,010,000	△ 21,010,000	0

他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	21,010,000	21,010,000	△ 21,010,000	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	18,010,000	0	21,010,000	△ 21,010,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	18,010,000	0	21,010,000	△ 21,010,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 18,010,000	21,010,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,055,116	356,809	7,185,854	4,487,547	0	4,487,547	

前期末支払資金残高(11)	5,176,526	18,756,134	0	23,932,660	0	23,932,660
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,121,410	19,112,943	7,185,854	28,420,207	0	28,420,207

法人本部拠点区分 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	3,000	1,211	1,789	
	事業活動収入計(1)	3,000	1,211	1,789	
	支出				
	事業費支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	212,000	56,327	155,673	
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	50,000	54,599	△ 4,599		
手数料支出	2,000	1,728	272		
事業活動支出計(2)	212,000	56,327	155,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 209,000	△ 55,116	△ 153,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,209,000	△ 3,055,116	△ 153,884		
前期末支払資金残高(12)	5,176,526	5,176,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,967,526	2,121,410	△ 153,884		

はじめの一步保育園拠点区分 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	169,620,000	169,307,479	312,521		
	委託費収入	121,960,000	121,752,800	207,200		
	その他の事業収入	47,660,000	47,554,679	105,321		
	補助金事業収入(公費)	40,560,000	40,556,779	3,221		
	市区町村補助金収入	35,200,000	35,196,779	3,221		
	一時保育利用料収入	5,360,000	5,360,000	0		
	補助金事業収入(一般)	6,300,000	6,202,900	97,100		
	受託事業収入(公費)	800,000	795,000	5,000		
	借入金利息補助金収入	452,654	452,654	0		
	受取利息配当金収入	500	213	287		
	その他の収入	3,407,900	3,385,420	22,480		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,947,900	1,947,900	0		
	雑収入	1,450,000	1,427,520	22,480		
	その他の雑収入	1,450,000	1,427,520	22,480		
	事業活動収入計(1)		173,481,054	173,145,766	335,288	
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,000,755	129,336,925	663,830	
		職員給料支出	86,438,255	86,156,468	281,787	
		職員俸給	65,300,000	65,107,138	192,862	
		職員諸手当	21,138,255	21,049,330	88,925	
		管理職手当	2,330,000	2,330,000	0	
		地域手当	5,542,066	5,542,066	0	
		扶養手当	120,000	120,000	0	
		時間外手当	300,000	239,495	60,505	
		通勤手当	1,800,000	1,786,580	13,420	
		住宅手当	2,502,142	2,502,142	0	
		その他手当	6,200,000	6,185,000	15,000	
		調整手当	2,344,047	2,344,047	0	
		職員賞与支出	15,000,000	14,836,400	163,600	
		非常勤職員給与支出	13,700,000	13,557,874	142,126	
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
		法定福利費支出	13,750,000	13,673,683	76,317	
	事業費支出	15,997,170	15,701,550	295,620		
	給食費支出	6,900,000	6,842,052	57,948		
	保健衛生費支出	350,000	335,352	14,648		
	保育材料費支出	1,750,000	1,733,990	16,010		
	水道光熱費支出	3,250,000	3,219,540	30,460		
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,235,241	64,759		
	保険料支出	347,170	347,170	0		
	賃借料支出	1,500,000	1,419,201	80,799		
	雑支出(事業)	600,000	569,004	30,996		
	事務費支出	5,080,000	4,907,830	172,170		
	福利厚生費支出	850,000	841,430	8,570		
	研修研究費支出	250,000	211,579	38,421		
	事務消耗品費支出	580,000	568,724	11,276		
	印刷製本費支出	480,000	466,535	13,465		
	修繕費支出	200,000	183,697	16,303		
	通信運搬費支出	220,000	217,745	2,255		
	会議費支出	50,000	18,255	31,745		
	業務委託費支出	2,300,000	2,252,435	47,565		
手数料支出	150,000	147,430	2,570			
支払利息支出	703,752	703,752	0			
その他の支出	1,947,900	1,947,900	0			
利用者等外給食費支出	1,947,900	1,947,900	0			
事業活動支出計(2)		153,729,577	152,597,957	1,131,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,751,477	20,547,809	△ 796,332		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,031,000	2,031,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,031,000	2,031,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,031,000	2,031,000	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,212,000	4,212,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,181,000	△ 2,181,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	18,010,000	18,010,000	0
		その他の活動支出計(8)	18,010,000	18,010,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,010,000	△ 18,010,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 439,523	356,809	△ 796,332	
前期末支払資金残高(12)		18,756,134	18,756,134	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,316,611	19,112,943	△ 796,332	

どんぐり保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	4,947,000	4,946,173	827	
		委託費収入	4,947,000	4,946,173	827	
		受取利息配当金収入	9	9	0	
		その他の収入	273,000	273,000	0	
		雑収入	273,000	273,000	0	
		その他の雑収入	273,000	273,000	0	
	事業活動収入計(1)		5,220,009	5,219,182	827	
	支出	人件費支出	204,000	203,750	250	
		職員給料支出	204,000	203,750	250	
		職員諸手当	204,000	203,750	250	
		その他手当	204,000	203,750	250	
		事業費支出	334,000	327,254	6,746	
		保育材料費支出	152,000	150,118	1,882	
		消耗器具備品費支出	182,000	177,136	4,864	
事務費支出		114,865	111,976	2,889		
事務消耗品費支出		110,000	108,135	1,865		
業務委託費支出		2,000	1,064	936		
手数料支出	1,600	1,512	88			
保険料支出	1,265	1,265	0			
事業活動支出計(2)		652,865	642,980	9,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,567,144	4,576,202	△ 9,058		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,964,000	41,964,000	0	
		施設整備等補助金収入	41,964,000	41,964,000	0	
		施設整備等収入計(4)	41,964,000	41,964,000	0	
	支出	固定資産取得支出	60,364,500	60,364,348	152	
		器具及び備品取得支出	894,500	894,348	152	
		建設仮勘定支出	55,090,000	55,090,000	0	
差入補償金差入支出	4,380,000	4,380,000	0			
施設整備等支出計(5)		60,364,500	60,364,348	152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,400,500	△ 18,400,348	△ 152		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,010,000	21,010,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,010,000	21,010,000	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)	21,010,000	21,010,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,176,644	7,185,854	△ 9,210		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,176,644	7,185,854	△ 9,210		

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	174,253,652	158,700,287	15,553,365
		委託費収益	126,698,973	111,107,120	15,591,853
		その他の事業収益	47,554,679	47,593,167	△ 38,488
		その他の収益	273,000	0	273,000
		その他の収益	273,000	0	273,000
	サービス活動収益計(1)		174,526,652	158,700,287	15,826,365
	費用	人件費	129,540,675	121,644,435	7,896,240
		職員給料	86,360,218	79,784,109	6,576,109
		職員賞与	14,836,400	15,028,560	△ 192,160
		非常勤職員給与	13,557,874	12,578,963	978,911
		退職給付費用	1,112,500	1,028,100	84,400
		法定福利費	13,673,683	13,224,703	448,980
		事業費	24,280,204	14,641,453	9,638,751
		給食費	6,842,052	6,786,015	56,037
		保健衛生費	335,352	305,334	30,018
		保育材料費	1,884,108	1,502,263	381,845
		水道光熱費	3,219,540	2,818,290	401,250
		消耗器具備品費	9,007,137	1,267,443	7,739,694
		保険料	347,170	0	347,170
		賃借料	1,419,201	1,322,841	96,360
雑費		1,225,644	639,267	586,377	
事務費		5,086,133	4,559,582	526,551	
福利厚生費		841,430	645,901	195,529	
研修研究費		211,579	193,617	17,962	
事務消耗品費		676,859	447,963	228,896	
印刷製本費		466,535	256,466	210,069	
修繕費		183,697	0	183,697	
通信運搬費		217,745	187,541	30,204	
会議費		18,255	35,164	△ 16,909	
業務委託費		2,308,098	2,688,290	△ 380,192	
手数料		150,670	104,640	46,030	
保険料	1,265	0	1,265		
租税公課	10,000	0	10,000		
減価償却費	12,576,469	12,318,261	258,208		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,915,205	△ 7,335,820	△ 4,579,385		
サービス活動費用計(2)		159,568,276	145,827,911	13,740,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,958,376	12,872,376	2,086,000	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	452,654	479,745	△ 27,091
		受取利息配当金収益	1,433	3,304	△ 1,871
		その他のサービス活動外収益	3,385,420	3,256,540	128,880
		受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	1,947,900	1,955,100	△ 7,200
		雑収益	1,427,520	1,281,440	146,080
	サービス活動外収益計(4)		3,839,507	3,739,589	99,918
	費用	支払利息	703,752	745,872	△ 42,120
		その他のサービス活動外費用	1,947,900	1,955,100	△ 7,200
		利用者等外給食費	1,947,900	1,955,100	△ 7,200
サービス活動外費用計(5)		2,651,652	2,700,972	△ 49,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,187,855	1,038,617	149,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,146,231	13,910,993	2,235,238	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	43,995,000	2,031,000	41,964,000
		施設整備等補助金収益	41,964,000	0	41,964,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,031,000	2,031,000	0
		固定資産受贈額	1,348,180	0	1,348,180
		固定資産受贈額	1,348,180	0	1,348,180

の部		特別収益計(8)	45,343,180	2,031,000	43,312,180
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	43,995,000	2,031,000	41,964,000
		特別費用計(9)	43,995,000	2,031,000	41,964,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,348,180	0	1,348,180
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,494,411	13,910,993	3,583,418
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,762,886	26,851,893	6,910,993
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,257,297	40,762,886	10,494,411
		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)	0	7,000,000	△ 7,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,257,297	33,762,886	17,494,411

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	はじめの一步保育園	どんぐり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	169,307,479	4,946,173	174,253,652	0	174,253,652
		委託費収益	0	121,752,800	4,946,173	126,698,973	0	126,698,973
		その他の事業収益	0	47,554,679	0	47,554,679	0	47,554,679
		その他の収益	0	0	273,000	273,000	0	273,000
		その他の収益	0	0	273,000	273,000	0	273,000
		サービス活動収益計(1)	0	169,307,479	5,219,173	174,526,652	0	174,526,652
	費用	人件費	0	129,336,925	203,750	129,540,675	0	129,540,675
		職員給料	0	86,156,468	203,750	86,360,218	0	86,360,218
		職員賞与	0	14,836,400	0	14,836,400	0	14,836,400
		非常勤職員給与	0	13,557,874	0	13,557,874	0	13,557,874
		退職給付費用	0	1,112,500	0	1,112,500	0	1,112,500
		法定福利費	0	13,673,683	0	13,673,683	0	13,673,683
		事業費	0	15,701,550	8,578,654	24,280,204	0	24,280,204
		給食費	0	6,842,052	0	6,842,052	0	6,842,052
		保健衛生費	0	335,352	0	335,352	0	335,352
		保育材料費	0	1,733,990	150,118	1,884,108	0	1,884,108
		水道光熱費	0	3,219,540	0	3,219,540	0	3,219,540
		消耗器具備品費	0	1,235,241	7,771,896	9,007,137	0	9,007,137
		保険料	0	347,170	0	347,170	0	347,170
		賃借料	0	1,419,201	0	1,419,201	0	1,419,201
		雑費	0	569,004	656,640	1,225,644	0	1,225,644
事務費		56,327	4,907,830	121,976	5,086,133	0	5,086,133	
福利厚生費		0	841,430	0	841,430	0	841,430	
研修研究費		0	211,579	0	211,579	0	211,579	
事務消耗品費		0	568,724	108,135	676,859	0	676,859	
印刷製本費		0	466,535	0	466,535	0	466,535	
修繕費		0	183,697	0	183,697	0	183,697	
通信運搬費		0	217,745	0	217,745	0	217,745	
会議費		0	18,255	0	18,255	0	18,255	
業務委託費		54,599	2,252,435	1,064	2,308,098	0	2,308,098	
手数料		1,728	147,430	1,512	150,670	0	150,670	
保険料	0	0	1,265	1,265	0	1,265		
租税公課	0	0	10,000	10,000	0	10,000		
減価償却費	0	12,208,537	367,932	12,576,469	0	12,576,469		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,264,938	△ 4,650,267	△ 11,915,205	0	△ 11,915,205		
サービス活動費用計(2)	56,327	154,889,904	4,622,045	159,568,276	0	159,568,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,327	14,417,575	597,128	14,958,376	0	14,958,376		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	452,654	0	452,654	0	452,654
		受取利息配当金収益	1,211	213	9	1,433	0	1,433
		その他のサービス活動外収益	0	3,385,420	0	3,385,420	0	3,385,420
		受入研修費収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	0	1,947,900	0	1,947,900	0	1,947,900
		雑収益	0	1,427,520	0	1,427,520	0	1,427,520
	サービス活動外収益計(4)	1,211	3,838,287	9	3,839,507	0	3,839,507	
費用	支払利息	0	703,752	0	703,752	0	703,752	
	その他のサービス活動外費用	0	1,947,900	0	1,947,900	0	1,947,900	
	利用者等外給食費	0	1,947,900	0	1,947,900	0	1,947,900	
サービス活動外費用計(5)	0	2,651,652	0	2,651,652	0	2,651,652		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211	1,186,635	9	1,187,855	0	1,187,855		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,116	15,604,210	597,137	16,146,231	0	16,146,231		
17	施設整備等補助金収益	0	2,031,000	41,964,000	43,995,000	0	43,995,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	41,964,000	41,964,000	0	41,964,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000	

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	1,348,180	1,348,180	0	1,348,180
		固定資産受贈額	0	0	1,348,180	1,348,180	0	1,348,180
		拠点区分間繰入金収益	0	0	21,010,000	21,010,000	△ 21,010,000	0
		特別収益計(8)	0	2,031,000	64,322,180	66,353,180	△ 21,010,000	45,343,180
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,031,000	41,964,000	43,995,000	0	43,995,000
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	18,010,000	0	21,010,000	△ 21,010,000	0	
特別費用計(9)		3,000,000	20,041,000	41,964,000	65,005,000	△ 21,010,000	43,995,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 18,010,000	22,358,180	1,348,180	0	1,348,180	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,055,116	△ 2,405,790	22,955,317	17,494,411	0	17,494,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,176,526	28,586,360	0	33,762,886	0	33,762,886	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,121,410	26,180,570	22,955,317	51,257,297	0	51,257,297	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,121,410	26,180,570	22,955,317	51,257,297	0	51,257,297	

法人本部拠点区分 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	
	費用	事務費	56,327	20,689	35,638
		業務委託費	54,599	20,041	34,558
		手数料	1,728	648	1,080
		サービス活動費用計(2)	56,327	20,689	35,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,327	△ 20,689	△ 35,638	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,211	
		サービス活動外収益計(4)		1,211	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211	3,008	△ 1,797
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,116	△ 17,681	△ 37,435	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	
		特別収益計(8)		0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	5,150,772	△ 8,150,772	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,055,116	5,133,091	△ 8,188,207	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		5,176,526	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,121,410	
		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)		0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,121,410	5,176,526	△ 3,055,116

はじめの一步保育園拠点区分 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	169,307,479	158,700,287	10,607,192
	委託費収益	121,752,800	111,107,120	10,645,680
	その他の事業収益	47,554,679	47,593,167	△ 38,488
	補助金事業収益(公費)	40,556,779	46,963,167	△ 6,406,388
	市区町村補助金収益	35,196,779	41,244,967	△ 6,048,188
	延長保育利用料収益	0	736,650	△ 736,650
	一時保育利用料収益	5,360,000	4,981,550	378,450
	補助金事業収益(一般)	6,202,900	0	6,202,900
	受託事業収益(公費)	795,000	630,000	165,000
	サービス活動収益計(1)		169,307,479	158,700,287
費用	人件費	129,336,925	121,644,435	7,692,490
	職員給料	86,156,468	79,784,109	6,372,359
	職員俸給	65,107,138	63,404,596	1,702,542
	職員諸手当	21,049,330	16,379,513	4,669,817
	管理職手当	2,330,000	1,980,000	350,000
	地域手当	5,542,066	5,556,684	△ 14,618
	扶養手当	120,000	120,000	0
	時間外手当	239,495	384,213	△ 144,718
	通勤手当	1,786,580	1,877,616	△ 91,036
	住宅手当	2,502,142	2,445,000	57,142
	その他手当	6,185,000	4,016,000	2,169,000
	調整手当	2,344,047	0	2,344,047
	職員賞与	14,836,400	15,028,560	△ 192,160
	非常勤職員給与	13,557,874	12,578,963	978,911
	退職給付費用	1,112,500	1,028,100	84,400
	法定福利費	13,673,683	13,224,703	448,980
	事業費	15,701,550	14,641,453	1,060,097
	給食費	6,842,052	6,786,015	56,037
	保健衛生費	335,352	305,334	30,018
	保育材料費	1,733,990	1,502,263	231,727
	水道光熱費	3,219,540	2,818,290	401,250
	消耗器具備品費	1,235,241	1,267,443	△ 32,202
	保険料	347,170	0	347,170
	賃借料	1,419,201	1,322,841	96,360
	雑費	569,004	639,267	△ 70,263
	事務費	4,907,830	4,538,893	368,937
	福利厚生費	841,430	645,901	195,529
	研修研究費	211,579	193,617	17,962
	事務消耗品費	568,724	447,963	120,761
	印刷製本費	466,535	256,466	210,069
	修繕費	183,697	0	183,697
	通信運搬費	217,745	187,541	30,204
	会議費	18,255	35,164	△ 16,909
業務委託費	2,252,435	2,668,249	△ 415,814	
手数料	147,430	103,992	43,438	
減価償却費	12,208,537	12,318,261	△ 109,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,264,938	△ 7,335,820	70,882	
サービス活動費用計(2)		154,889,904	145,807,222	9,082,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,417,575	12,893,065	1,524,510
サービス活動	借入金利息補助金収益	452,654	479,745	△ 27,091
	受取利息配当金収益	213	296	△ 83
	その他のサービス活動外収益	3,385,420	3,256,540	128,880
	受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	1,947,900	1,955,100	△ 7,200
	雑収益	1,427,520	1,281,440	146,080

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)		3,838,287	3,736,581	101,706
	費 用	支払利息	703,752	745,872	△ 42,120
		その他のサービス活動外費用	1,947,900	1,955,100	△ 7,200
		利用者等外給食費	1,947,900	1,955,100	△ 7,200
	サービス活動外費用計(5)		2,651,652	2,700,972	△ 49,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,186,635	1,035,609	151,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,604,210	13,928,674	1,675,536	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,031,000	2,031,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,031,000	2,031,000	0
		特別収益計(8)	2,031,000	2,031,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,031,000	2,031,000	0
		拠点区分間繰入金費用	18,010,000	5,150,772	12,859,228
		特別費用計(9)	20,041,000	7,181,772	12,859,228
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 18,010,000	△ 5,150,772	△ 12,859,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,405,790	8,777,902	△ 11,183,692	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		28,586,360	26,808,458	1,777,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,180,570	35,586,360	△ 9,405,790
	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)		0	7,000,000	△ 7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,180,570	28,586,360	△ 2,405,790

どんぐり保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	4,946,173	0	4,946,173
		委託費収益	4,946,173	0	4,946,173
		その他の収益	273,000	0	273,000
		その他の収益	273,000	0	273,000
		サービス活動収益計(1)	5,219,173	0	5,219,173
	費用	人件費	203,750	0	203,750
		職員給料	203,750	0	203,750
		職員諸手当	203,750	0	203,750
		その他手当	203,750	0	203,750
		事業費	8,578,654	0	8,578,654
		保育材料費	150,118	0	150,118
		消耗器具備品費	7,771,896	0	7,771,896
		雑費	656,640	0	656,640
		事務費	121,976	0	121,976
		事務消耗品費	108,135	0	108,135
		業務委託費	1,064	0	1,064
		手数料	1,512	0	1,512
		保険料	1,265	0	1,265
		租税公課	10,000	0	10,000
		減価償却費	367,932	0	367,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,650,267	0	△ 4,650,267		
サービス活動費用計(2)	4,622,045	0	4,622,045		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	597,128	0	597,128		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	0	9
		サービス活動外収益計(4)	9	0	9
	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)	9	0	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	597,137	0	597,137		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,964,000	0	41,964,000
		施設整備等補助金収益	41,964,000	0	41,964,000
		固定資産受贈額	1,348,180	0	1,348,180
		固定資産受贈額	1,348,180	0	1,348,180
		拠点区分間繰入金収益	21,010,000	0	21,010,000
	特別収益計(8)	64,322,180	0	64,322,180	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	41,964,000	0	41,964,000
特別費用計(9)		41,964,000	0	41,964,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,358,180	0	22,358,180		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,955,317	0	22,955,317		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,955,317	0	22,955,317	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,955,317	0	22,955,317	

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	78,559,939	25,616,844	52,943,095	流動負債	54,351,732	5,896,184	48,455,548
現金預金	23,964,839	22,343,868	1,620,971	事業未払金	48,758,814	1,029,655	47,729,159
現金	88,443	19,279	69,164	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
小口現金1	88,443	19,279	69,164	預り金	0	0	0
普通預金	23,876,396	22,324,589	1,551,807	職員預り金	1,380,918	654,529	726,389
普通預金-川崎信用金庫	14,251,293	15,399,126	△ 1,147,833	職員預り金-健康保険	349,339	0	349,339
普通預金-川崎信用金庫2(法人)	2,394,410	5,176,526	△ 2,782,116	職員預り金-厚生年金	574,620	0	574,620
普通預金-JA	149,290	149,493	△ 203	職員預り金-所得税	238,759	394,929	△ 156,170
普通預金-郵便局(一時保育)	0	1,401,342	△ 1,401,342	職員預り金-住民税	218,200	259,600	△ 41,400
普通預金-郵便局(延長・主食)	462,906	198,102	264,804	職員預り金-その他	0	0	0
普通預金-川崎信用金庫3(どんぐり)	10,000	0	10,000				
普通預金-JAセレクト2(どんぐり)	6,608,497	0	6,608,497				
事業未収金	10,720,533	3,224,376	7,496,157	固定負債	63,882,000	68,094,000	△ 4,212,000
未収補助金	43,874,567	0	43,874,567	設備資金借入金	63,882,000	68,094,000	△ 4,212,000
前払金	0	48,600	△ 48,600				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	287,069,426	246,194,767	40,874,659	負債の部合計	118,233,732	73,990,184	44,243,548
基本財産	154,477,911	157,837,862	△ 3,359,951	純 資 産 の 部			
建物	144,477,911	147,837,862	△ 3,359,951	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物(取得価額)	157,917,715	157,917,715	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物(減価償却累計額)	△ 13,439,804	△ 10,079,853	△ 3,359,951	国庫補助金等特別積立金	169,108,335	137,028,540	32,079,795
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	17,030,001	17,030,001	0
その他の固定資産	132,591,515	88,356,905	44,234,610	保育所施設・設備整備積立金	17,030,001	17,030,001	0
建物	82,180,373	46,969,173	35,211,200	次期繰越活動増減差額	51,257,297	33,762,886	17,494,411
建物(取得価額)	101,806,793	61,511,415	40,295,378	(うち当期活動増減差額)	17,494,411	13,910,993	3,583,418
建物(減価償却累計額)	△ 19,626,420	△ 14,542,242	△ 5,084,178				
構築物	12,974,736	14,283,607	△ 1,308,871	純資産の部合計	247,395,633	197,821,427	49,574,206
構築物(取得価額)	18,205,560	18,205,560	0	負債及び純資産の部合計	365,629,365	271,811,611	93,817,754
構築物(減価償却累計額)	△ 5,230,824	△ 3,921,953	△ 1,308,871				
器具及び備品	16,026,405	10,074,124	5,952,281				
器具及び備品(取得価額)	27,191,301	18,415,551	8,775,750				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 11,164,896	△ 8,341,427	△ 2,823,469				
建設仮勘定	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,030,001	17,030,001	0				
差入保証金	4,380,000	0	4,380,000				
資産の部合計	365,629,365	271,811,611	93,817,754				

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	法人本部	はじめの一步保育園	どんぐり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,394,410	22,363,859	53,801,670	78,559,939	0	78,559,939
現金預金	2,394,410	14,951,932	6,618,497	23,964,839	0	23,964,839
事業未収金	0	5,501,360	5,219,173	10,720,533	0	10,720,533
未収補助金	0	1,910,567	41,964,000	43,874,567	0	43,874,567
前払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	233,986,230	53,083,196	287,069,426	0	287,069,426
基本財産	0	154,477,911	0	154,477,911	0	154,477,911
建物	0	144,477,911	0	144,477,911	0	144,477,911
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	79,508,319	53,083,196	132,591,515	0	132,591,515
建物	0	42,118,084	40,062,289	82,180,373	0	82,180,373
構築物	0	12,974,736	0	12,974,736	0	12,974,736
器具及び備品	0	7,385,498	8,640,907	16,026,405	0	16,026,405
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,030,001	0	17,030,001	0	17,030,001
差入保証金	0	0	4,380,000	4,380,000	0	4,380,000
資産の部合計	2,394,410	256,350,089	106,884,866	365,629,365	0	365,629,365
流動負債	273,000	7,462,916	46,615,816	54,351,732	0	54,351,732
事業未払金	273,000	1,869,998	46,615,816	48,758,814	0	48,758,814
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,212,000	0	4,212,000	0	4,212,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,380,918	0	1,380,918	0	1,380,918
固定負債	0	63,882,000	0	63,882,000	0	63,882,000
設備資金借入金	0	63,882,000	0	63,882,000	0	63,882,000
負債の部合計	273,000	71,344,916	46,615,816	118,233,732	0	118,233,732
基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	131,794,602	37,313,733	169,108,335	0	169,108,335
その他の積立金	0	17,030,001	0	17,030,001	0	17,030,001
保育所施設・設備整備積立金	0	17,030,001	0	17,030,001	0	17,030,001
次期繰越活動増減差額	2,121,410	26,180,570	22,955,317	51,257,297	0	51,257,297
(うち当期活動増減差額)	△ 3,055,116	△ 2,405,790	22,955,317	17,494,411	0	17,494,411
純資産の部合計	2,121,410	185,005,173	60,269,050	247,395,633	0	247,395,633
負債及び純資産の部合計	2,394,410	256,350,089	106,884,866	365,629,365	0	365,629,365

法人本部拠点区分 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	2,394,410	5,176,526	△ 2,782,116	流動負債	273,000	0	273,000
現金預金	2,394,410	5,176,526	△ 2,782,116	事業未払金	273,000	0	273,000
普通預金	2,394,410	5,176,526	△ 2,782,116	預り金	0	0	0
普通預金-川崎信用金庫2（法人）	2,394,410	5,176,526	△ 2,782,116	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金-所得税	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	273,000	0	273,000
				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	2,121,410	5,176,526	△ 3,055,116
				（うち当期活動増減差額）	△ 3,055,116	5,133,091	△ 8,188,207
				純資産の部合計	2,121,410	5,176,526	△ 3,055,116
資産の部合計	2,394,410	5,176,526	△ 2,782,116	負債及び純資産の部合計	2,394,410	5,176,526	△ 2,782,116

はじめの一步保育園拠点区分 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	22,363,859	20,440,318	1,923,541	流動負債	7,462,916	5,896,184	1,566,732
現金預金	14,951,932	17,167,342	△ 2,215,410	事業未払金	1,869,998	1,029,655	840,343
現金	88,443	19,279	69,164	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
小口現金1	88,443	19,279	69,164	職員預り金	1,380,918	654,529	726,389
普通預金	14,863,489	17,148,063	△ 2,284,574	職員預り金-健康保険	349,339	0	349,339
普通預金-川崎信用金庫	14,251,293	15,399,126	△ 1,147,833	職員預り金-厚生年金	574,620	0	574,620
普通預金-JA	149,290	149,493	△ 203	職員預り金-所得税	238,759	394,929	△ 156,170
普通預金-郵便局(一時保育)	0	1,401,342	△ 1,401,342	職員預り金-住民税	218,200	259,600	△ 41,400
普通預金-郵便局(延長・主食)	462,906	198,102	264,804	職員預り金-その他	0	0	0
事業未収金	5,501,360	3,224,376	2,276,984				
未収補助金	1,910,567	0	1,910,567				
前払金	0	48,600	△ 48,600				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	233,986,230	246,194,767	△ 12,208,537	固定負債	63,882,000	68,094,000	△ 4,212,000
基本財産	154,477,911	157,837,862	△ 3,359,951	設備資金借入金	63,882,000	68,094,000	△ 4,212,000
建物	144,477,911	147,837,862	△ 3,359,951				
建物(取得価額)	157,917,715	157,917,715	0				
建物(減価償却累計額)	△ 13,439,804	△ 10,079,853	△ 3,359,951				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	79,508,319	88,356,905	△ 8,848,586				
建物	42,118,084	46,969,173	△ 4,851,089				
建物(取得価額)	61,511,415	61,511,415	0				
建物(減価償却累計額)	△ 19,393,331	△ 14,542,242	△ 4,851,089				
構築物	12,974,736	14,283,607	△ 1,308,871				
構築物(取得価額)	18,205,560	18,205,560	0				
構築物(減価償却累計額)	△ 5,230,824	△ 3,921,953	△ 1,308,871				
器具及び備品	7,385,498	10,074,124	△ 2,688,626				
器具及び備品(取得価額)	18,415,551	18,415,551	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 11,030,053	△ 8,341,427	△ 2,688,626				
保育所施設・設備整備積立資産	17,030,001	17,030,001	0				
				負債の部合計	71,344,916	73,990,184	△ 2,645,268
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	131,794,602	137,028,540	△ 5,233,938
				その他の積立金	17,030,001	17,030,001	0
				保育所施設・設備整備積立金	17,030,001	17,030,001	0
				次期繰越活動増減差額	26,180,570	28,586,360	△ 2,405,790
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,405,790	8,777,902	△ 11,183,692
				純資産の部合計	185,005,173	192,644,901	△ 7,639,728
資産の部合計	256,350,089	266,635,085	△ 10,284,996	負債及び純資産の部合計	256,350,089	266,635,085	△ 10,284,996

どんぐり保育園拠点区分 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	53,801,670	0	53,801,670	流動負債	46,615,816	0	46,615,816
現金預金	6,618,497	0	6,618,497	事業未払金	46,615,816	0	46,615,816
普通預金	6,618,497	0	6,618,497				
普通預金 - 川崎信用金庫 3（どんぐり）	10,000	0	10,000				
普通預金 - JAセレクト 2（どんぐり）	6,608,497	0	6,608,497				
事業未収金	5,219,173	0	5,219,173				
未収補助金	41,964,000	0	41,964,000				
固定資産	53,083,196	0	53,083,196	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	53,083,196	0	53,083,196				
建物	40,062,289	0	40,062,289				
建物（取得価額）	40,295,378	0	40,295,378				
建物（減価償却累計額）	△ 233,089	0	△ 233,089	負債の部合計	46,615,816	0	46,615,816
器具及び備品	8,640,907	0	8,640,907	純 資 産 の 部			
器具及び備品（取得価額）	8,775,750	0	8,775,750	基本金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 134,843	0	△ 134,843	国庫補助金等特別積立金	37,313,733	0	37,313,733
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,380,000	0	4,380,000	次期繰越活動増減差額	22,955,317	0	22,955,317
				（うち当期活動増減差額）	22,955,317	0	22,955,317
				純資産の部合計	60,269,050	0	60,269,050
資産の部合計	106,884,866	0	106,884,866	負債及び純資産の部合計	106,884,866	0	106,884,866