

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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	604,582,000	645,270,250	△40,688,250
		借入金利息補助金収入	580,000	578,670	1,330
		受取利息配当金収入	6,000	5,416	584
		その他の収入	5,655,000	6,079,242	△424,242
		事業活動収入計 (1)	610,823,000	651,933,578	△41,110,578
	支出	人件費支出	388,904,000	378,403,477	10,500,523
		事業費支出	56,780,000	52,346,982	4,433,018
		事務費支出	51,129,600	52,787,206	△1,657,606
		支払利息支出	800,000	768,345	31,655
		その他の支出	0	5,755,600	△5,755,600
事業活動支出計 (2)	497,613,600	490,061,610	7,551,990		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		113,209,400	161,871,968	△48,662,568	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,238,000	2,863,000	1,375,000
		施設整備等収入計 (4)	4,238,000	2,863,000	1,375,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,885,000	5,810,000	△925,000
		固定資産取得支出	2,400,000	3,394,700	△994,700
		その他の施設整備等による支出	0	228,000	△228,000
	施設整備等支出計 (5)	7,285,000	9,432,700	△2,147,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,047,000	△6,569,700	3,522,700	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,350,000	0	5,350,000
		その他の活動収入計 (7)	5,350,000	0	5,350,000
	支出	積立資産支出	160,000,000	160,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,350,000	0	5,350,000
		その他の活動支出計 (8)	165,350,000	160,000,000	5,350,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△160,000,000	△160,000,000	0
予備費支出 (10)		0	/	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△49,837,600	△4,697,732	△45,139,868	

前期末支払資金残高 (12)	144,343,831	144,343,831	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,506,231	139,646,099	△45,139,868

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	野川南台 保育園	青葉台 保育園	ティンクル 上野川 保育園	ティンクル くぬぎ坂 保育園	ティンクル 瀬谷保育園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入									
		0	114,503,874	146,502,073	89,232,573	114,144,104	180,887,626	645,270,250	0	645,270,250
		578,670	0	0	0	0	0	578,670	0	578,670
		150	709	629	999	887	2,042	5,416	0	5,416
		0	1,055,290	1,583,286	747,050	999,850	1,693,766	6,079,242	0	6,079,242
		578,820	115,559,873	148,085,988	89,980,622	115,144,841	182,583,434	651,933,578	0	651,933,578
	支出									
		3,644,675	71,588,404	81,276,193	49,966,902	68,627,990	103,299,313	378,403,477	0	378,403,477
		2,677,260	41,227,460	48,423,221	29,020,044	36,823,653	64,209,717	222,381,355	0	222,381,355
		560,000	12,041,000	12,921,000	7,901,000	9,920,000	15,254,000	58,597,000	0	58,597,000
		0	8,854,280	11,474,405	6,796,320	12,333,280	11,676,923	51,135,208	0	51,135,208
		0	655,452	0	0	1,354,024	0	2,009,476	0	2,009,476
		0	625,800	715,200	402,300	581,100	804,600	3,129,000	0	3,129,000
		407,415	8,184,412	7,742,367	5,847,238	7,615,933	11,354,073	41,151,438	0	41,151,438
	0	9,386,483	12,555,490	6,887,166	8,256,701	15,261,142	52,346,982	0	52,346,982	
	353,013	6,112,284	12,978,655	10,711,663	4,227,425	18,404,166	52,787,206	0	52,787,206	
	768,345	0	0	0	0	0	768,345	0	768,345	
	0	949,800	1,468,950	747,050	974,850	1,614,950	5,755,600	0	5,755,600	
	4,766,033	88,036,971	108,279,288	68,312,781	82,086,966	138,579,571	490,061,610	0	490,061,610	
	△4,187,213	27,522,902	39,806,700	21,667,841	33,057,875	44,003,863	161,871,968	0	161,871,968	
施設による収支	収入									
		2,863,000	0	0	0	0	0	2,863,000	0	2,863,000
		2,863,000	0	0	0	0	0	2,863,000	0	2,863,000
	支出									
		5,810,000	0	0	0	0	0	5,810,000	0	5,810,000
		0	907,200	2,224,800	0	137,700	125,000	3,394,700	0	3,394,700
	0	175,000	0	53,000	0	0	228,000	0	228,000	
	5,810,000	1,082,200	2,224,800	53,000	137,700	125,000	9,432,700	0	9,432,700	
	△2,947,000	△1,082,200	△2,224,800	△53,000	△137,700	△125,000	△6,569,700	0	△6,569,700	
その他の活動	収入									
		6,431,460	0	0	0	0	0	6,431,460	△6,431,460	0
		6,431,460	0	0	0	0	0	6,431,460	△6,431,460	0
	支出									
		0	30,000,000	40,000,000	25,000,000	35,000,000	30,000,000	160,000,000	0	160,000,000
		0	30,000,000	40,000,000	25,000,000	35,000,000	30,000,000	160,000,000	0	160,000,000
	0	808,585	2,274,148	734,504	1,879,719	734,504	6,431,460	△6,431,460	0	
	0	30,808,585	42,274,148	25,734,504	36,879,719	30,734,504	166,431,460	△6,431,460	160,000,000	
	6,431,460	△30,808,585	△42,274,148	△25,734,504	△36,879,719	△30,734,504	△160,000,000	0	△160,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		△702,753	△4,367,883	△4,692,248	△4,119,663	△3,959,544	13,144,359	△4,697,732	0	△4,697,732
前期末支払資金残高 (12)		27,664,837	25,530,299	30,579,856	23,352,031	15,971,150	21,245,658	144,343,831	0	144,343,831
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,962,084	21,162,416	25,887,608	19,232,368	12,011,606	34,390,017	139,646,099	0	139,646,099

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	580,000	578,670	1,330	
	受取利息配当金収入	0	150	△150	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	580,000	578,820	1,180	
	支出				
	人件費支出	3,680,000	3,644,675	35,325	
	職員給料支出	2,700,000	2,677,260	22,740	
	職員賞与支出	560,000	560,000	0	
	法定福利費支出	420,000	407,415	12,585	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	315,000	353,013	△38,013	
	旅費交通費支出	220,000	236,570	△16,570	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	2,000	1,620	380	
	通信運搬費支出	20,000	43,208	△23,208	
会議費支出	10,000	14,644	△4,644		
広報費支出	0	6,464	△6,464		
手数料支出	2,000	2,182	△182		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	58,000	45,325	12,675		
支払利息支出	800,000	768,345	31,655		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	4,795,000	4,766,033	28,967		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,215,000	△4,187,213	△27,787	
施設設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,863,000	37,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,900,000	2,863,000	37,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,900,000	2,863,000	37,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,885,000	5,810,000	△925,000		
固定資産取得支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,885,000	5,810,000	△925,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,985,000	△2,947,000	962,000	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,350,000	6,431,460	△1,081,460	
	その他の活動収入計 (7)	5,350,000	6,431,460	△1,081,460	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	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)		5,350,000	6,431,460	△1,081,460	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		△850,000	△702,753	△147,247	
前期末支払資金残高 (12)		27,664,837	27,664,837	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,814,837	26,962,084	△147,247	

野川南台保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,997,000	114,503,874	△506,874	
	施設型給付費収入	113,055,000	114,400,530	△1,345,530	
	施設型給付費収入	113,055,000	113,430,230	△375,230	
	利用者負担金収入	0	970,300	△970,300	
	利用者等利用料収入	0	75,084	△75,084	
	利用者等利用料収入	0	75,084	△75,084	
	その他の事業収入	942,000	28,260	913,740	
	補助金事業収入	942,000	28,260	913,740	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	709	291	
	その他の収入	1,000,000	1,055,290	△55,290	
	受入研修費収入	40,000	37,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	940,000	949,800	△9,800	
	雑収入	20,000	68,490	△48,490	
	事業活動収入計 (1)	114,998,000	115,559,873	△561,873	
	支出				
	人件費支出	73,750,000	71,588,404	2,161,596	
	職員給料支出	42,000,000	41,227,460	772,540	
	職員賞与支出	12,000,000	12,041,000	△41,000	
非常勤職員給与支出	9,500,000	8,854,280	645,720		
派遣職員費支出	0	655,452	△655,452		
退職給付支出	650,000	625,800	24,200		
法定福利費支出	9,600,000	8,184,412	1,415,588		
事業費支出	9,890,000	9,386,483	503,517		
給食費支出	6,200,000	5,629,654	570,346		
保健衛生費支出	80,000	72,558	7,442		
保育材料費支出	520,000	720,847	△200,847		
水道光熱費支出	2,400,000	2,189,727	210,273		
消耗器具備品費支出	620,000	496,414	123,586		
保険料支出	0	217,970	△217,970		
賃借料支出	70,000	59,313	10,687		
事務費支出	5,975,000	6,112,284	△137,284		
福利厚生費支出	320,000	340,265	△20,265		
職員被服費支出	0	66,241	△66,241		
旅費交通費支出	250,000	225,514	24,486		
研修研究費支出	150,000	121,885	28,115		
事務消耗品費支出	270,000	317,854	△47,854		
印刷製本費支出	0	2,592	△2,592		
修繕費支出	1,000,000	1,052,233	△52,233		
通信運搬費支出	300,000	256,008	43,992		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	70,000	36,240	33,760		
業務委託費支出	2,000,000	1,825,684	174,316		
手数料支出	320,000	394,605	△74,605		
保険料支出	0	17,000	△17,000		
土地・建物賃借料支出	650,000	671,875	△21,875		
租税公課支出	5,000	3,050	1,950		
保守料支出	480,000	499,844	△19,844		
雑支出	160,000	281,394	△121,394		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	949,800	△949,800		
利用者等外給食費支出	0	949,800	△949,800		
事業活動支出計 (2)	89,615,000	88,036,971	1,578,029		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,383,000	27,522,902	△2,139,902		
施設による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	100,000	907,200	△807,200		
器具及び備品取得支出	100,000	907,200	△807,200		
その他の施設整備等による支出	0	175,000	△175,000		
差入保証金支出	0	175,000	△175,000		
施設整備等支出計 (5)	100,000	1,082,200	△982,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△100,000	△1,082,200	982,200		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	650,000	808,585	△158,585		
その他の活動支出計 (8)	30,650,000	30,808,585	△158,585		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△30,650,000	△30,808,585	158,585		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	△5,367,000	△4,367,883	△999,117		
前期末支払資金残高 (12)	25,530,299	25,530,299	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,163,299	21,162,416	△999,117		

青葉台保育園拠点区分 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		
収入	保育事業収入	140,550,000	146,502,073	△5,952,073			
	施設型給付費収入	140,550,000	143,840,769	△3,290,769			
	施設型給付費収入	140,550,000	141,534,210	△984,210			
	利用者負担金収入	0	2,306,559	△2,306,559			
	委託費収入		1,459,024	△1,459,024			
	利用者等利用料収入		830,960	△830,960			
	利用者等利用料収入		830,960	△830,960			
	その他の事業収入	0	371,320	△371,320			
	補助金事業収入	0	157,320	△157,320			
	その他の事業収入		214,000	△214,000			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	1,000	629	371			
	その他の収入	1,290,000	1,583,286	△293,286			
	受入研修費収入	70,000	101,000	△31,000			
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,468,950	△268,950			
	雑収入	20,000	13,336	6,664			
	事業活動収入計 (1)		141,841,000	148,085,988	△6,244,988		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	83,014,000	81,276,193	1,737,807	
			職員給料支出	48,000,000	48,423,221	△423,221	
職員賞与支出			13,000,000	12,921,000	79,000		
非常勤職員給与支出			12,000,000	11,474,405	525,595		
退職給付支出			720,000	715,200	4,800		
法定福利費支出			9,294,000	7,742,367	1,551,633		
事業費支出			13,700,000	12,555,490	1,144,510		
給食費支出			8,000,000	6,784,524	1,215,476		
保健衛生費支出			230,000	265,415	△35,415		
保育材料費支出			1,000,000	959,544	40,456		
水道光熱費支出			3,600,000	3,482,650	117,350		
消耗器具備品費支出			780,000	793,867	△13,867		
保険料支出			0	172,010	△172,010		
賃借料支出			90,000	97,480	△7,480		
雑支出			0	0	0		
事務費支出			12,913,600	12,978,655	△65,055		
福利厚生費支出			320,000	506,090	△186,090		
旅費交通費支出			60,000	26,356	33,644		
研修研究費支出			150,000	81,134	68,866		
事務消耗品費支出			400,000	356,841	43,159		
印刷製本費支出			7,200	5,184	2,016		
修繕費支出			2,200,000	1,341,648	858,352		
通信運搬費支出			300,000	331,950	△31,950		
広報費支出			0	0	0		
業務委託費支出			8,724,000	9,581,372	△857,372		
手数料支出			100,000	87,818	12,182		
租税公課支出			2,400	3,280	△880		
保守料支出			550,000	502,283	47,717		
雑支出			100,000	154,699	△54,699		
支払利息支出			0	0	0		
その他の支出	0	1,468,950	△1,468,950				
利用者等外給食費支出	0	1,468,950	△1,468,950				
事業活動支出計 (2)		109,627,600	108,279,288	1,348,312			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		32,213,400	39,806,700	△7,593,300			
施設 設備等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	1,000,000	2,224,800	△1,224,800		
		建物取得支出	0	2,224,800	△2,224,800		
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000				
施設整備等支出計 (5)		1,000,000	2,224,800	△1,224,800			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,000,000	△2,224,800	1,224,800			
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
		その他積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	900,000	2,274,148	△1,374,148		
その他の活動支出計 (8)		40,900,000	42,274,148	△1,374,148			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△40,900,000	△42,274,148	1,374,148			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		△9,686,600	△4,692,248	△4,994,352			
前期末支払資金残高 (12)		30,579,856	30,579,856	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,893,256	25,887,608	△4,994,352			

ティンクル上野川保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	87,835,000	89,232,573	△1,397,573	
		施設型給付費収入	87,835,000	89,037,893	△1,202,893	
		施設型給付費収入	87,835,000	87,944,543	△109,543	
		利用者負担金収入	0	1,093,350	△1,093,350	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	174,100	△174,100	
		利用者等利用料収入	0	174,100	△174,100	
		その他の事業収入	0	20,580	△20,580	
		補助金事業収入	0	20,580	△20,580	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	999	1		
	その他の収入	720,000	747,050	△27,050		
	利用者等外給食費収入	720,000	747,050	△27,050		
	事業活動収入計 (1)	88,556,000	89,980,622	△1,424,622		
	支出	人件費支出	52,076,000	49,966,902	2,109,098	
		職員給料支出	30,000,000	29,020,044	979,956	
		職員賞与支出	7,900,000	7,901,000	△1,000	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	6,796,320	203,680	
		退職給付支出	410,000	402,300	7,700	
		法定福利費支出	6,766,000	5,847,238	918,762	
事業費支出		7,870,000	6,887,166	982,834		
給食費支出		4,500,000	3,724,240	775,760		
保健衛生費支出		50,000	35,700	14,300		
保育材料費支出		600,000	610,887	△10,887		
水道光熱費支出		2,000,000	1,804,028	195,972		
消耗器具備品費支出		600,000	472,803	127,197		
保険料支出		0	139,940	△139,940		
賃借料支出		120,000	99,568	20,432		
事務費支出		11,980,000	10,711,663	1,268,337		
福利厚生費支出		300,000	266,650	33,350		
職員被服費支出		0	3,888	△3,888		
旅費交通費支出		130,000	114,981	15,019		
研修研究費支出		150,000	129,910	20,090		
事務消耗品費支出		200,000	215,123	△15,123		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		100,000	37,577	62,423		
通信運搬費支出		250,000	243,397	6,603		
広報費支出		50,000	28,080	21,920		
業務委託費支出		2,000,000	1,649,722	350,278		
手数料支出		130,000	117,703	12,297		
土地・建物賃借料支出		8,100,000	7,414,704	685,296		
租税公課支出		0	600	△600		
保守料支出		350,000	346,598	3,402		
諸会費支出		0	0	0		
雑支出	200,000	142,730	57,270			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	747,050	△747,050			
利用者等外給食費支出	0	747,050	△747,050			
事業活動支出計 (2)	71,926,000	68,312,781	3,613,219			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,630,000	21,667,841	△5,037,841			
施設による収支に	収入	施設整備等補助金収入	0	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	0	
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
その他の施設整備等による支出	0	53,000	△53,000			
差入保証金支出	0	53,000	△53,000			
施設整備等支出計 (5)	500,000	53,000	447,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000	△53,000	△447,000			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	734,504	△234,504	
その他の活動支出計 (8)	25,500,000	25,734,504	△234,504			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,500,000	△25,734,504	234,504			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	△9,370,000	△4,119,663	△5,250,337			
前期末支払資金残高 (12)	23,352,031	23,352,031	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,982,031	19,232,368	△5,250,337			

ティンクルくぬぎ坂保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,800,000	114,144,104	△344,104	
	施設型給付費収入	112,000,000	112,507,484	△507,484	
	施設型給付費収入	112,000,000	110,517,984	1,482,016	
	利用者負担金収入	0	1,989,500	△1,989,500	
	委託費収入		11,160	△11,160	
	利用者等利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	1,800,000	1,625,460	174,540	
	補助金事業収入	1,800,000	1,625,460	174,540	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	887	113	
	その他の収入	985,000	999,850	△14,850	
	受入研修費収入	35,000	25,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	974,850	△24,850	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	114,786,000	115,144,841	△358,841	
	支出				
	人件費支出	70,820,000	68,627,990	2,192,010	
	職員給料支出	38,000,000	36,823,653	1,176,347	
職員賞与支出	9,920,000	9,920,000	0		
非常勤職員給与支出	14,000,000	12,333,280	1,666,720		
派遣職員費支出	0	1,354,024	△1,354,024		
退職給付支出	600,000	581,100	18,900		
法定福利費支出	8,300,000	7,615,933	684,067		
事業費支出	9,420,000	8,256,701	1,163,299		
給食費支出	5,400,000	4,593,926	806,074		
保健衛生費支出	50,000	29,512	20,488		
保育材料費支出	600,000	581,181	18,819		
水道光熱費支出	2,480,000	2,199,370	280,630		
消耗器具備品費支出	830,000	595,307	234,693		
保険料支出	0	205,565	△205,565		
賃借料支出	60,000	51,840	8,160		
事務費支出	4,310,000	4,227,425	82,575		
福利厚生費支出	450,000	476,226	△26,226		
職員被服費支出	0	20,709	△20,709		
旅費交通費支出	400,000	371,018	28,982		
研修研究費支出	250,000	189,525	60,475		
事務消耗品費支出	300,000	305,825	△5,825		
印刷製本費支出	5,000	2,592	2,408		
修繕費支出	100,000	49,960	50,040		
通信運搬費支出	200,000	169,125	30,875		
広報費支出	50,000	28,080	21,920		
業務委託費支出	1,800,000	1,745,272	54,728		
手数料支出	150,000	158,956	△8,956		
保険料支出	0	30,449	△30,449		
租税公課支出	5,000	2,700	2,300		
保守料支出	500,000	603,957	△103,957		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	73,031	26,969		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	974,850	△974,850		
利用者等外給食費支出	0	974,850	△974,850		
事業活動支出計 (2)	84,550,000	82,086,966	2,463,034		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,236,000	33,057,875	△2,821,875		
施設による収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,338,000	0	1,338,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,338,000	0	1,338,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	500,000	137,700	362,300		
器具及び備品取得支出	500,000	137,700	362,300		
施設整備等支出計 (5)	500,000	137,700	362,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	838,000	△137,700	975,700		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
その他積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,900,000	1,879,719	1,020,281		
その他の活動支出計 (8)	37,900,000	36,879,719	1,020,281		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△37,900,000	△36,879,719	△1,020,281		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	△6,826,000	△3,959,544	△2,866,456		
前期末支払資金残高 (12)	15,971,150	15,971,150	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,145,150	12,011,606	△2,866,456		

ティンクル瀬谷保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	148,400,000	180,887,626	△32,487,626	
	施設型給付費収入	145,400,000	176,299,930	△30,899,930	
	施設型給付費収入	145,400,000	173,123,660	△27,723,660	
	利用者負担金収入	0	3,176,270	△3,176,270	
	委託費収入		1,761,685	△1,761,685	
	利用者等利用料収入		576,821	△576,821	
	利用者等利用料収入		576,821	△576,821	
	その他の事業収入	3,000,000	2,249,190	750,810	
	補助金事業収入	3,000,000	2,249,190	750,810	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,042	△42	
	その他の収入	1,660,000	1,693,766	△33,766	
	受入研修費収入	40,000	60,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,614,950	△14,950	
	雑収入	20,000	18,816	1,184	
	事業活動収入計 (1)	150,062,000	182,583,434	△32,521,434	
	支出				
	人件費支出	105,564,000	103,299,313	2,264,687	
	職員給料支出	65,000,000	64,209,717	790,283	
職員賞与支出	15,254,000	15,254,000	0		
非常勤職員給与支出	12,000,000	11,676,923	323,077		
退職給付支出	810,000	804,600	5,400		
法定福利費支出	12,500,000	11,354,073	1,145,927		
事業費支出	15,900,000	15,261,142	638,858		
給食費支出	10,000,000	9,072,807	927,193		
保健衛生費支出	100,000	91,690	8,310		
保育材料費支出	1,200,000	1,423,409	△223,409		
水道光熱費支出	3,200,000	3,189,977	10,023		
消耗器具備品費支出	850,000	548,879	301,121		
保険料支出	0	387,810	△387,810		
賃借料支出	550,000	546,570	3,430		
事務費支出	15,636,000	18,404,166	△2,768,166		
福利厚生費支出	300,000	527,657	△227,657		
旅費交通費支出	50,000	50,340	△340		
研修研究費支出	170,000	272,450	△102,450		
事務消耗品費支出	950,000	926,119	23,881		
印刷製本費支出	5,000	2,592	2,408		
修繕費支出	150,000	187,143	△37,143		
通信運搬費支出	250,000	219,750	30,250		
広報費支出	10,000	91,000	△81,000		
業務委託費支出	13,000,000	13,078,152	△78,152		
手数料支出	150,000	381,121	△231,121		
土地・建物賃借料支出	0	2,050,108	△2,050,108		
租税公課支出	1,000	4,200	△3,200		
保守料支出	450,000	495,190	△45,190		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	150,000	118,344	31,656		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	1,614,950	△1,614,950		
利用者等外給食費支出	0	1,614,950	△1,614,950		
事業活動支出計 (2)	137,100,000	138,579,571	△1,479,571		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,962,000	44,003,863	△31,041,863		
施設による収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	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	0		
固定資産取得支出	300,000	125,000	175,000		
器具及び備品取得支出	300,000	125,000	175,000		
施設整備等支出計 (5)	300,000	125,000	175,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△300,000	△125,000	△175,000		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	400,000	734,504	△334,504		
その他の活動支出計 (8)	30,400,000	30,734,504	△334,504		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△30,400,000	△30,734,504	334,504		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	△17,738,000	13,144,359	△30,882,359		
前期末支払資金残高 (12)	21,245,658	21,245,658	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,507,658	34,390,017	△30,882,359		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	645,270,250	632,063,048	13,207,202
		サービス活動収益計(1)	645,270,250	632,063,048	13,207,202
	費用	人件費	373,883,477	384,570,047	△10,686,570
		事業費	52,346,982	58,126,008	△5,779,026
		事務費	52,787,206	54,869,428	△2,082,222
		減価償却費	23,067,620	23,386,859	△319,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,690,081	△5,205,301	△484,780
	サービス活動費用計(2)	496,395,204	515,747,041	△19,351,837	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		148,875,046	116,316,007	32,559,039
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	578,670	622,138	△43,468
		受取利息配当金収益	5,416	59,686	△54,270
		その他のサービス活動外収益	6,079,242	6,335,477	△256,235
		サービス活動外収益計(4)	6,663,328	7,017,301	△353,973
	費用	支払利息	768,345	823,515	△55,170
		その他のサービス活動外費用	5,755,600	0	△5,755,600
		サービス活動外費用計(5)	6,523,945	823,515	△5,810,770
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		139,383	6,193,786	6,054,403
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		149,014,429	122,509,793	38,613,442
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,863,000	5,001,000	△2,138,000
		特別収益計(8)	2,863,000	5,001,000	△2,138,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,338,000	0	1,338,000
		その他の特別損失	969,440	0	969,440
		特別費用計(9)	2,307,440	0	2,307,440
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		555,560	5,001,000	△4,445,440
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		149,569,989	127,510,793	34,168,002
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	502,785,916	475,275,123	27,510,793
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	652,355,905	602,785,916	61,678,795
		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)	160,000,000	100,000,000	60,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	492,355,905	502,785,916	1,678,795

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	野川南台 保育園	青葉台 保育園	ティンクル 上野川 保育園	ティンクル くぬぎ坂 保育園	ティンクル 瀬谷保育園	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	0	114,503,874	146,502,073	89,232,573	114,144,104	180,887,626	645,270,250	0	645,270,250	
		0	114,503,874	146,502,073	89,232,573	114,144,104	180,887,626	645,270,250	0	645,270,250	
	費用	人件費	3,644,675	71,217,404	77,406,193	49,633,902	67,975,990	104,005,313	373,883,477	0	373,883,477
		事業費	0	9,386,483	12,555,490	6,887,166	8,256,701	15,261,142	52,346,982	0	52,346,982
		事務費	353,013	6,112,284	12,978,655	10,711,663	4,227,425	18,404,166	52,787,206	0	52,787,206
		減価償却費	0	2,973,146	8,689,514	1,780,693	4,164,485	5,459,782	23,067,620	0	23,067,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,366,992	△3,838,309	0	△484,780	0	△5,690,081	0	△5,690,081		
	3,997,688	88,322,325	107,791,543	69,013,424	84,139,821	143,130,403	496,395,204	0	496,395,204		
	△3,997,688	26,181,549	38,710,530	20,219,149	30,004,283	37,757,223	148,875,046	0	148,875,046		
サービス活動外の増減の部	収益	578,670	0	0	0	0	0	578,670	0	578,670	
		150	709	629	999	887	2,042	5,416	0	5,416	
		0	1,055,290	1,583,286	747,050	999,850	1,693,766	6,079,242	0	6,079,242	
		578,820	1,055,999	1,583,915	748,049	1,000,737	1,695,808	6,663,328	0	6,663,328	
	費用	768,345	0	0	0	0	0	768,345	0	768,345	
		0	949,800	1,468,950	747,050	974,850	1,614,950	5,755,600	0	5,755,600	
	768,345	949,800	1,468,950	747,050	974,850	1,614,950	6,523,945	0	6,523,945		
	△189,525	106,199	114,965	999	25,887	80,858	139,383	0	139,383		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,187,213	26,287,748	38,825,495	20,220,148	30,030,170	37,838,081	149,014,429	0	149,014,429	
特別増減の部	収益	2,863,000	0	0	0	0	0	2,863,000	0	2,863,000	
		34,931,460	0	0	0	0	0	34,931,460	△34,931,460	0	
		37,794,460	0	0	0	0	0	37,794,460	△34,931,460	2,863,000	
	費用	0	0	0	0	1,338,000	0	1,338,000	0	1,338,000	
		0	808,585	30,774,148	734,504	1,879,719	734,504	34,931,460	△34,931,460	0	
		0	0	0	0	969,440	0	969,440	0	969,440	
	0	808,585	30,774,148	734,504	4,187,159	734,504	37,238,900	△34,931,460	2,307,440		
	37,794,460	△808,585	△30,774,148	△734,504	△4,187,159	△734,504	555,560	0	555,560		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		33,607,247	25,479,163	8,051,347	19,485,644	25,843,011	37,103,577	149,569,989	0	149,569,989	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	△71,671,682	33,542,371	90,052,144	56,633,454	155,068,683	239,160,946	502,785,916	0	502,785,916	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△38,064,435	59,021,534	98,103,491	76,119,098	180,911,694	276,264,523	652,355,905	0	652,355,905	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	40,000,000	25,000,000	35,000,000	30,000,000	160,000,000	0	160,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	30,000,000	40,000,000	25,000,000	35,000,000	30,000,000	160,000,000	0	160,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△38,064,435	29,021,534	58,103,491	51,119,098	145,911,694	246,264,523	492,355,905	0	492,355,905	

法人本部拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	3,644,675	3,609,420	35,255
		職員給料	2,677,260	2,653,260	24,000
		職員賞与	560,000	560,000	0
		法定福利費	407,415	396,160	11,255
		事業費	0	0	0
		事務費	353,013	482,229	△129,216
		旅費交通費	236,570	79,471	157,099
		事務消耗品費	0	5,508	△5,508
		印刷製本費	1,620	1,620	0
		通信運搬費	43,208	20,238	22,970
		会議費	14,644	12,117	2,527
		広報費	6,464	0	6,464
		手数料	2,182	2,088	94
	租税公課	3,000	0	3,000	
	雑費	45,325	361,187	△315,862	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	3,997,688	4,091,649	△93,961	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,997,688	△4,091,649	93,961	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	578,670	253,575	325,095
		受取利息配当金収益	150	2,667	△2,517
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	578,820	256,242	322,578
	費用	支払利息	768,345	823,515	△55,170
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	768,345	823,515	△55,170	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△189,525	△567,273	377,748	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,187,213	△4,658,922	471,709	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,863,000	3,663,000	△800,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,863,000	3,663,000	△800,000
		拠点区分間繰入金収益	34,931,460	8,684,173	26,247,287
		特別収益計 (8)	37,794,460	12,347,173	25,447,287
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,794,460	12,347,173	25,447,287	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,607,247	7,688,251	25,918,996	
繰越活動の増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	△71,671,682	△79,359,933	7,688,251
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△38,064,435	△71,671,682	33,607,247
		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)	△38,064,435	△71,671,682	33,607,247	

野川南台保育園拠点区分 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)	備考
収益	保育事業収益	114,503,874	115,266,487	△762,613	
	施設型給付費収益	114,400,530			
	施設型給付費収益	113,430,230			
	利用者負担金収益	970,300			
	委託費収益	0			
	利用者等利用料収益	75,084			
	利用者等利用料収益	75,084			
	その他の事業収益	28,260			
	補助金事業収益	28,260			
	サービス活動収益計 (1)	114,503,874	115,266,487	△762,613	
費用	人件費	71,217,404	75,066,575	△3,849,171	
	職員給料	41,227,460	45,662,011	△4,434,551	
	職員賞与	12,041,000	13,230,000	△1,189,000	
	賞与引当金繰入	△371,000	△863,000	492,000	
	非常勤職員給与	8,854,280	7,632,785	1,221,495	
	派遣職員費	655,452	0	655,452	
	退職給付費用	625,800	715,200	△89,400	
	法定福利費	8,184,412	8,689,579	△505,167	
	事業費	9,386,483	9,997,470	△610,987	
	給食費	5,629,654	6,310,952	△681,298	
	保健衛生費	72,558	101,216	△28,658	
	保育材料費	720,847	586,682	134,165	
	水道光熱費	2,189,727	2,258,430	△68,703	
	消耗器具備品費	496,414	481,857	14,557	
	保険料	217,970	217,380	590	
	賃借料	59,313	40,953	18,360	
	事務費	6,112,284	6,737,655	△625,371	
	福利厚生費	340,265	386,084	△45,819	
	職員被服費	66,241	29,792	36,449	
	旅費交通費	225,514	310,977	△85,463	
	研修研究費	121,885	389,522	△267,637	
	事務消耗品費	317,854	358,450	△40,596	
	印刷製本費	2,592	5,616	△3,024	
	修繕費	1,052,233	149,067	903,166	
	通信運搬費	256,008	271,543	△15,535	
	広報費	36,240	125,760	△89,520	
	業務委託費	1,825,684	2,243,580	△417,896	
	手数料	394,605	164,006	230,599	
	保険料	17,000	0	17,000	
	土地・建物賃借料	671,875	525,500	146,375	
	租税公課	3,050	1,890	1,160	
	保守料	499,844	436,705	63,139	
	雑費	281,394	1,339,163	△1,057,769	
	減価償却費	2,973,146	3,004,194	△31,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,366,992	△1,366,992	0		
サービス活動費用計 (2)	88,322,325	93,438,902	△5,116,577		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,181,549	21,827,585	4,353,964		
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	709	8,916	△8,207
		その他のサービス活動外収益	1,055,290	1,158,821	△103,531
		受入研修費収益	37,000	69,000	△32,000
		利用者等外給食費収益	949,800	1,049,430	△99,630
		雑収益	68,490	40,391	28,099
	サービス活動外収益計 (4)	1,055,999	1,167,737	△111,738	
費用	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	949,800	0	949,800	
	利用者等外給食費	949,800	0	949,800	
サービス活動外費用計 (5)	949,800	0	949,800		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	106,199	1,167,737	△1,061,538		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,287,748	22,995,322	3,292,426		
特別の増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	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
		拠点区分間繰入金費用	808,585	890,346	△81,761
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	808,585	890,346	△81,761		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△808,585	△890,346	81,761		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,479,163	22,104,976	3,374,187		
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	33,542,371	26,437,395	7,104,976	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,021,534	48,542,371	10,479,163	
	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)	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,021,534	33,542,371	△4,520,837		

青葉台保育園拠点区分 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)	備考	
収益	保育事業収益	146,502,073	142,572,450	3,929,623		
	施設型給付費収益	143,840,769				
	施設型給付費収益	141,534,210				
	利用者負担金収益	2,306,559				
	委託費収益	1,459,024				
	利用者等利用料収益	830,960				
	利用者等利用料収益	830,960				
	その他の事業収益	371,320				
	補助金事業収益	157,320				
	その他事業収益	214,000				
サービス活動収益計 (1)		146,502,073	142,572,450	3,929,623		
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,406,193	84,371,362	△6,965,169	
		職員給料	48,423,221	52,590,633	△4,167,412	
		職員賞与	12,921,000	13,180,000	△259,000	
		賞与引当金繰入	△3,870,000	265,000	△4,135,000	
		非常勤職員給与	11,474,405	8,972,975	2,501,430	
		退職給付費用	715,200	759,900	△44,700	
		法定福利費	7,742,367	8,602,854	△860,487	
		事業費	12,555,490	13,906,448	△1,350,958	
		給食費	6,784,524	8,203,043	△1,418,519	
		保健衛生費	265,415	206,816	58,599	
		保育材料費	959,544	644,194	315,350	
		水道光熱費	3,482,650	3,539,864	△57,214	
		消耗器具備品費	793,867	837,114	△43,247	
		保険料	172,010	269,425	△97,415	
		賃借料	97,480	205,992	△108,512	
		事務費	12,978,655	12,885,120	93,535	
	福利厚生費	506,090	485,011	21,079		
	旅費交通費	26,356	53,576	△27,220		
	研修研究費	81,134	249,520	△168,386		
	事務消耗品費	356,841	399,996	△43,155		
	印刷製本費	5,184	5,616	△432		
	修繕費	1,341,648	322,890	1,018,758		
	通信運搬費	331,950	279,463	52,487		
	広報費	0	98,280	△98,280		
	業務委託費	9,581,372	9,871,598	△290,226		
	手数料	87,818	158,706	△70,888		
	租税公課	3,280	6,120	△2,840		
	保守料	502,283	592,628	△90,345		
	雑費	154,699	361,716	△207,017		
	減価償却費	8,689,514	8,613,735	75,779		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,838,309	△3,838,309	0		
	サービス活動費用計 (2)		107,791,543	115,938,356	△8,146,813	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		38,710,530	26,634,094	12,076,436		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	629	11,465	△10,836	
		その他のサービス活動外収益	1,583,286	1,687,102	△103,816	
		受入研修費収益	101,000	104,000	△3,000	
		利用者等外給食費収益	1,468,950	1,518,950	△50,000	
	雑収益	13,336	64,152	△50,816		
サービス活動外収益計 (4)		1,583,915	1,698,567	△114,652		
費用	支払利息	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	1,468,950	0	1,468,950		
	利用者等外給食費	1,468,950	0	1,468,950		
サービス活動外費用計 (5)		1,468,950	0	1,468,950		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		114,965	1,698,567	△1,583,602		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		38,825,495	28,332,661	10,492,834		
特別の増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	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	
		拠点区分間繰入金費用	30,774,148	2,269,973	28,504,175	
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計 (9)		30,774,148	2,269,973	28,504,175		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△30,774,148	△2,269,973	△28,504,175		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,051,347	26,062,688	△18,011,341		
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	90,052,144	83,989,456	6,062,688		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,103,491	110,052,144	△11,948,653		
	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)	40,000,000	20,000,000	20,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	40,000,000	20,000,000	20,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,103,491	90,052,144	△31,948,653			

ティンクル上野川保育園拠点区分 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)	備考	
収益	保育事業収益	89,232,573	88,395,380	837,193		
	施設型給付費収益	89,037,893				
	施設型給付費収益	87,944,543				
	利用者負担金収益	1,093,350				
	委託費収益	0				
	利用者等利用料収益	174,100				
	利用者等利用料収益	174,100				
	その他の事業収益	20,580				
	補助金事業収益	20,580				
	サービス活動収益計(1)	89,232,573	88,395,380	837,193		
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,633,902	52,003,080	△2,369,178	
		職員給料	29,020,044	31,030,930	△2,010,886	
		職員賞与	7,901,000	9,465,000	△1,564,000	
		賞与引当金繰入	△333,000	614,000	△947,000	
		非常勤職員給与	6,796,320	4,381,600	2,414,720	
		退職給付費用	402,300	491,700	△89,400	
		法定福利費	5,847,238	6,019,850	△172,612	
		事業費	6,887,166	7,479,517	△592,351	
		給食費	3,724,240	4,056,927	△332,687	
		保健衛生費	35,700	79,110	△43,410	
		保育材料費	610,887	658,943	△48,056	
		水道光熱費	1,804,028	1,803,476	552	
		消耗器具備品費	472,803	364,291	108,512	
		保険料	139,940	142,370	△2,430	
		賃借料	99,568	374,400	△274,832	
		事務費	10,711,663	12,015,983	△1,304,320	
	福利厚生費	266,650	222,054	44,596		
	職員被服費	3,888	18,537	△14,649		
	旅費交通費	114,981	141,057	△26,076		
	研修研究費	129,910	290,054	△160,144		
	事務消耗品費	215,123	233,308	△18,185		
	印刷製本費	0	8,208	△8,208		
	修繕費	37,577	98,280	△60,703		
	通信運搬費	243,397	256,609	△13,212		
	広報費	28,080	50,400	△22,320		
	業務委託費	1,649,722	2,007,820	△358,098		
	手数料	117,703	118,041	△338		
	土地・建物賃借料	7,414,704	7,372,004	42,700		
	租税公課	600	240	360		
	保守料	346,598	289,335	57,263		
	雑費	142,730	910,036	△767,306		
	減価償却費	1,780,693	1,757,654	23,039		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	69,013,424	73,256,234	△4,242,810			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,219,149	15,139,146	5,080,003			
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	999	11,216	△10,217	
		その他のサービス活動外収益	747,050	719,150	27,900	
	利用者等外給食費収益	747,050	712,650	34,400		
	雑収益	0	6,500	△6,500		
サービス活動外収益計(4)	748,049	730,366	17,683			
費用	支払利息	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	747,050	0	747,050		
利用者等外給食費	747,050	0	747,050			
サービス活動外費用計(5)	747,050	0	747,050			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	999	730,366	△729,367			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,220,148	15,869,512	4,350,636			
特別の増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	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	
		拠点区分間繰入金費用	734,504	729,878	4,626	
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	734,504	729,878	4,626			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△734,504	△729,878	△4,626			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,485,644	15,139,634	4,346,010			
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	56,633,454	46,493,820	10,139,634		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,119,098	61,633,454	14,485,644		
	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)	25,000,000	5,000,000	20,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	5,000,000	20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,119,098	56,633,454	△5,514,356			

ティンクルくぬぎ坂保育園拠点区分 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)	備考		
収益	保育事業収益	114,144,104	111,915,261	2,228,843			
	施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益	112,507,484 110,517,984 1,989,500 11,160 0 1,625,460 1,625,460					
	サービス活動収益計 (1)	114,144,104	111,915,261	2,228,843			
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,975,990	71,988,805	△4,012,815		
		職員給料	36,823,653	43,847,548	△7,023,895		
		職員賞与	9,920,000	11,995,000	△2,075,000		
		賞与引当金繰入	△652,000	△63,000	△589,000		
		非常勤職員給与	12,333,280	7,202,370	5,130,910		
		派遣職員費	1,354,024	0	1,354,024		
		退職給付費用	581,100	581,100	0		
		法定福利費	7,615,933	8,425,787	△809,854		
		事業費	8,256,701	9,078,652	△821,951		
		給食費	4,593,926	5,472,331	△878,405		
		保健衛生費	29,512	37,805	△8,293		
		保育材料費	581,181	467,967	113,214		
		水道光熱費	2,199,370	2,230,848	△31,478		
		消耗器具備品費	595,307	619,275	△23,968		
		保険料	205,565	198,586	6,979		
		賃借料	51,840	51,840	0		
		事務費	4,227,425	4,792,348	△564,923		
		福利厚生費	476,226	362,619	113,607		
		職員被服費	20,709	0	20,709		
		旅費交通費	371,018	334,195	36,823		
		研修研究費	189,525	310,277	△120,752		
		事務消耗品費	305,825	127,357	178,468		
		印刷製本費	2,592	5,616	△3,024		
		修繕費	49,960	83,700	△33,740		
		通信運搬費	169,125	158,685	10,440		
		広報費	28,080	50,400	△22,320		
		業務委託費	1,745,272	2,015,120	△269,848		
		手数料	158,956	147,052	11,904		
		保険料	30,449	0	30,449		
		租税公課	2,700	240	2,460		
		保守料	603,957	403,094	200,863		
		雑費	73,031	793,993	△720,962		
		減価償却費	4,164,485	4,265,466	△100,981		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△484,780	0	△484,780				
	サービス活動費用計 (2)	84,139,821	90,125,271	△5,985,450			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,004,283	21,789,990	8,214,293			
サービス活動外	増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	368,563	△368,563	
			受取利息配当金収益	887	9,247	△8,360	
			その他のサービス活動外収益	999,850	958,500	41,350	
			受入研修費収益	25,000	25,000	0	
			利用者等外給食費収益	974,850	933,500	41,350	
			雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	1,000,737	1,336,310	△335,573			
	費用	支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用		974,850	0	974,850			
利用者等外給食費		974,850	0	974,850			
	サービス活動外費用計 (5)	974,850	0	974,850			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25,887	1,336,310	△1,310,423			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,030,170	23,126,300	6,903,870			
特別増減の部	増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,338,000	△1,338,000	
			設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,338,000	△1,338,000	
			拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
			特別収益計 (8)	0	1,338,000	△1,338,000	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,338,000	0	1,338,000	
拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	1,879,719 969,440		4,056,958 0	△2,177,239 969,440			
	特別費用計 (9)	4,187,159	4,056,958	130,201			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,187,159	△2,718,958	△1,468,201			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,843,011	20,407,342	5,435,669			
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	155,068,683	154,661,341	407,342			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	180,911,694	175,068,683	5,843,011			
	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)	35,000,000	20,000,000	15,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,000,000 145,911,694	20,000,000 155,068,683	15,000,000 △9,156,989			

ティンクル瀬谷保育園拠点区分 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)	備考		
収益	保育事業収益	180,887,626	173,913,470	6,974,156			
	施設型給付費収益	176,299,930					
	施設型給付費収益	173,123,660					
	利用者負担金収益	3,176,270					
	委託費収益	1,761,685					
	利用者等利用料収益	576,821					
	利用者等利用料収益	576,821					
	その他の事業収益	2,249,190					
	補助金事業収益	2,249,190					
	サービス活動収益計(1)	180,887,626	173,913,470	6,974,156			
サービス活動増減の部	費用	人件費	104,005,313	97,530,805	6,474,508		
		職員給料	64,209,717	53,357,022	10,852,695		
		職員賞与	15,254,000	12,603,000	2,651,000		
		賞与引当金繰入	706,000	308,000	398,000		
		非常勤職員給与	11,676,923	19,121,806	△7,444,883		
		派遣職員費	0	1,920,900	△1,920,900		
		退職給付費用	804,600	670,500	134,100		
		法定福利費	11,354,073	9,549,577	1,804,496		
		事業費	15,261,142	17,663,921	△2,402,779		
		給食費	9,072,807	11,036,486	△1,963,679		
		保健衛生費	91,690	124,458	△32,768		
		保育材料費	1,423,409	1,149,891	273,518		
		水道光熱費	3,189,977	3,408,463	△218,486		
		消耗器具備品費	548,879	985,593	△436,714		
		保険料	387,810	371,750	16,060		
		賃借料	546,570	587,280	△40,710		
		事務費	18,404,166	17,956,093	448,073		
		福利厚生費	527,657	749,171	△221,514		
		旅費交通費	50,340	47,411	2,929		
		研修研究費	272,450	306,547	△34,097		
		事務消耗品費	926,119	695,932	230,187		
		印刷製本費	2,592	5,616	△3,024		
		修繕費	187,143	150,590	36,553		
		通信運搬費	219,750	214,693	5,057		
		広報費	91,000	43,200	47,800		
		業務委託費	13,078,152	13,153,204	△75,052		
		手数料	381,121	430,214	△49,093		
		土地・建物賃借料	2,050,108	1,253,376	796,732		
		租税公課	4,200	240	3,960		
		保守料	495,190	506,552	△11,362		
		雑費	118,344	399,347	△281,003		
		減価償却費	5,459,782	5,745,810	△286,028		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	143,130,403	138,896,629	4,233,774		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,757,223	35,016,841	2,740,382		
		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	2,042	16,175	△14,133
その他のサービス活動外収益	1,693,766			1,811,904	△118,138		
受入研修費収益	60,000			22,000	38,000		
利用者等外給食費収益	1,614,950			1,724,300	△109,350		
雑収益	18,816			65,604	△46,788		
サービス活動外収益計(4)	1,695,808	1,828,079	△132,271				
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	1,614,950	0	1,614,950		
		利用者等外給食費	1,614,950	0	1,614,950		
サービス活動外費用計(5)	1,614,950	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,858	1,828,079	△132,271				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,838,081	36,844,920	2,608,111				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	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		
		拠点区分間繰入金費用	734,504	737,018	△2,514		
その他の特別損失	0	0	0				
特別費用計(9)	734,504	737,018	△2,514				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△734,504	△737,018	2,514				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,103,577	36,107,902	2,610,625				
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	239,160,946	243,053,044	△3,892,098			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,264,523	279,160,946	△1,281,473			
	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)	30,000,000	40,000,000	△10,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	40,000,000	△10,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,264,523	239,160,946	8,718,527				

貸借対照表

平成29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	316,408,857	258,490,439	57,918,418	流動負債	196,132,758	138,036,608	58,096,150
現金預金	283,723,018	227,614,198	56,108,820	事業未払金	12,371,399	9,680,892	2,690,507
事業未収金	1,334,088	500,594	833,494	その他の未払金	160,000,000	100,000,000	60,000,000
未収補助金	28,959,440	28,269,119	690,321	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,810,000	5,810,000	0
貯蔵品	0	33,985	△33,985	預り金	13,676	13,383	293
立替金	845,269	1,308,401	△463,132	職員預り金	4,377,683	4,427,333	△49,650
前払金	1,547,042	764,142	782,900	前受金	0	25,000	△25,000
固定資産	949,213,274	808,658,194	140,555,080	賞与引当金	13,560,000	18,080,000	△4,520,000
基本財産	508,602,238	527,003,216	△18,400,978	固定負債	65,930,000	71,740,000	△5,810,000
建物	507,602,238	526,003,216	△18,400,978	設備資金借入金	65,930,000	71,740,000	△5,810,000
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	262,062,758	209,776,608	52,286,150
その他の固定資産	440,611,036	281,654,978	158,956,058	純 資 産 の 部			
建物	7,903,697	6,209,429	1,694,268	基本金	22,786,519	22,786,519	0
構築物	2,480,643	3,379,378	△898,735	国庫補助金等特別積立金	68,416,949	71,799,590	△3,382,641
機械及び装置	23,047	49,558	△26,511	その他の積立金	420,000,000	260,000,000	160,000,000
器具及び備品	6,977,669	8,892,003	△1,914,334	保育所施設・ 設備整備積立金	420,000,000	260,000,000	160,000,000
権利	1,383,980	1,510,610	△126,630	次期繰越活動増減差額	492,355,905	502,785,916	△10,430,011
その他積立資産	420,000,000	260,000,000	160,000,000	(うち当期活動増減差額)	(149,569,989)	(127,510,793)	(22,059,196)
差入保証金	1,842,000	1,614,000	228,000	純資産の部合計	1,003,559,373	857,372,025	146,187,348
資産の部合計	1,265,622,131	1,067,148,633	198,473,498	負債及び純資産の部合計	1,265,622,131	1,067,148,633	198,473,498

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	法人本部	野川南台 保育園	青葉台 保育園	ティンクル 上野川 保育園	ティンクル くぬぎ坂 保育園	ティンクル 瀬谷保育園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	26,965,284	54,622,024	70,468,012	45,926,677	49,545,797	68,881,063	316,408,857	0	316,408,857
現金預金	26,965,284	53,309,363	57,618,076	45,205,881	49,371,216	51,253,198	283,723,018	0	283,723,018
事業未収金	0	371,405	523,733	38,654	162,581	237,715	1,334,088	0	1,334,088
未収補助金	0	0	12,175,130	0	0	16,784,310	28,959,440	0	28,959,440
立替金	0	632,356	151,073	0	0	61,840	845,269	0	845,269
前払金	0	308,900	0	682,142	12,000	544,000	1,547,042	0	1,547,042
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	88,239,806	210,421,484	99,333,730	213,648,748	336,569,506	949,213,274	0	949,213,274
基本財産	1,000,000	20,173,952	111,001,829	28,606,080	134,563,800	213,256,577	508,602,238	0	508,602,238
建物	0	20,173,952	111,001,829	28,606,080	134,563,800	213,256,577	507,602,238	0	507,602,238
特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	68,065,854	99,419,655	70,727,650	79,084,948	123,312,929	440,611,036	0	440,611,036
建物	0	197,078	2,199,958	3,316,149	2,190,512	0	7,903,697	0	7,903,697
構築物	0	650,201	332,204	50,280	381,228	1,066,730	2,480,643	0	2,480,643
機械及び装置	0	0	23,047	0	0	0	23,047	0	23,047
器具及び備品	0	2,043,575	1,863,946	694,221	1,513,208	862,719	6,977,669	0	6,977,669
権利	0	0	500	0	0	1,383,480	1,383,980	0	1,383,980
その他積立資産	0	65,000,000	95,000,000	65,000,000	75,000,000	120,000,000	420,000,000	0	420,000,000
差入保証金	0	175,000	0	1,667,000	0	0	1,842,000	0	1,842,000
資産の部合計	27,965,284	142,861,830	280,889,496	145,260,407	263,194,545	405,450,569	1,265,622,131	0	1,265,622,131
流動負債	2,763,200	36,951,608	47,630,404	29,141,309	40,460,191	39,186,046	196,132,758	0	196,132,758
事業未払金	3,000	2,435,017	4,065,691	1,082,431	1,631,220	3,154,040	12,371,399	0	12,371,399
その他の未払金	0	30,000,000	40,000,000	25,000,000	35,000,000	30,000,000	160,000,000	0	160,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	2,760,000 200	0 5,187	3,050,000 0	0 3,277	0 3,277	0 1,735	5,810,000 13,676	0 0	5,810,000 13,676
職員預り金	0	1,019,404	514,713	608,601	899,694	1,335,271	4,377,683	0	4,377,683
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,492,000	0	2,447,000	2,926,000	4,695,000	13,560,000	0	13,560,000
固定負債	40,480,000	0	25,450,000	0	0	0	65,930,000	0	65,930,000
設備資金借入金	40,480,000	0	25,450,000	0	0	0	65,930,000	0	65,930,000
負債の部合計	43,243,200	36,951,608	73,080,404	29,141,309	40,460,191	39,186,046	262,062,758	0	262,062,758
基本金	22,786,519	0	0	0	0	0	22,786,519	0	22,786,519
国庫補助金等特別積立金	0	11,888,688	54,705,601	0	1,822,660	0	68,416,949	0	68,416,949
その他の積立金	0	65,000,000	95,000,000	65,000,000	75,000,000	120,000,000	420,000,000	0	420,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	65,000,000	95,000,000	65,000,000	75,000,000	120,000,000	420,000,000	0	420,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△38,064,435 (33,607,247)	29,021,534 (25,479,163)	58,103,491 (8,051,347)	51,119,098 (19,485,644)	145,911,694 (25,843,011)	246,264,523 (37,103,577)	492,355,905 (149,569,989)	0 (0)	492,355,905 (149,569,989)
純資産の部合計	△15,277,916	105,910,222	207,809,092	116,119,098	222,734,354	366,264,523	1,003,559,373	0	1,003,559,373
負債及び純資産の部合計	27,965,284	142,861,830	280,889,496	145,260,407	263,194,545	405,450,569	1,265,622,131	0	1,265,622,131

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 …該当事項なし
2. 重要な会計方針
- (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法 …最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 …定額法
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 …賞与の支出に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を引当計上
3. 重要な会計方針の変更 …該当事項なし
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主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
- (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) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式） …当法人の事業区分は社会福祉事業区分のみのため、作成していない
- (3) 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）
- (4) 収益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） …当法人では収益事業を実施していないため、作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 …サービス区分は単一のため、作成していない

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
建物	526,003,216	0	18,400,978	507,602,238
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	527,003,216	0	18,400,978	508,602,238

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し …該当事項なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産	…建物（基本財産）	131,175,781円
担保している債務の種類及び金額	…設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）	71,740,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	657,160,012	149,557,774	507,602,238
建物	9,240,516	1,336,819	7,903,697
構築物	13,391,135	10,910,492	2,480,643
機械及び装置	460,950	437,903	23,047
器具及び備品	32,376,312	25,398,643	6,977,669
権利	1,890,500	506,520	1,383,980
合計	714,519,425	188,148,151	526,371,274

12. 関連当事者との取引の内容 …該当事項なし

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 …徴収不能引当金なし

13. 重要な偶発債務 …該当事項なし

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 …該当事項なし

14. 重要な後発事象 …該当事項なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	26,965,284	27,906,245	△940,961	流動負債	2,763,200	6,051,408	△3,288,208
現金預金	26,965,284	26,535,402	429,882	事業未払金	3,000	241,408	△238,408
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,760,000	5,810,000	△3,050,000
貯蔵品	0	0	0	預り金	200	0	200
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	1,370,843	△1,370,843	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	40,480,000	71,740,000	△31,260,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	40,480,000	71,740,000	△31,260,000
建物	0	0	0	負債の部合計	43,243,200	77,791,408	△34,548,208
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	22,786,519	22,786,519	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△38,064,435	△71,671,682	33,607,247
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(33,607,247)	(7,688,251)	(25,918,996)
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	△15,277,916	△48,885,163	33,607,247
資産の部合計	27,965,284	28,906,245	△940,961	負債及び純資産の部合計	27,965,284	28,906,245	△940,961

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法 …最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 …定額法
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 …賞与の支出に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を引当計上
2. 重要な会計方針の変更 …該当事項なし
3. 採用する退職給付制度 …独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）…サービス区分は単一のため、作成していない
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）…サービス区分は単一のため、作成していない

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し …該当事項なし
7. 担保に供している資産 …該当事項なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 …該当事項なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 …徴収不能引当金なし
10. 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 …該当事項なし
11. 重要な後発事象 …該当事項なし

野川南台保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	54,622,024	43,538,185	11,083,839	流動負債	36,951,608	21,870,886	15,080,722
現金預金	53,309,363	40,846,082	12,463,281	事業未払金	2,435,017	1,691,994	743,023
事業未収金	371,405	0	371,405	その他の未払金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
未収補助金	0	2,249,115	△2,249,115	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	5,187	5,094	93
立替金	632,356	359,988	272,368	職員預り金	1,019,404	1,033,475	△14,071
前払金	308,900	83,000	225,900	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	277,323	△277,323
固定資産	88,239,806	60,130,752	28,109,054	賞与引当金	3,492,000	3,863,000	△371,000
基本財産	20,173,952	22,055,880	△1,881,928	固定負債	0	0	0
建物	20,173,952	22,055,880	△1,881,928	設備資金借入金	0	0	0
特定預金	0	0	0	負債の部合計	36,951,608	21,870,886	15,080,722
その他の固定資産	68,065,854	38,074,872	29,990,982	純 資 産 の 部			
建物	197,078	215,254	△18,176	基本金	0	0	0
構築物	650,201	1,220,203	△570,002	国庫補助金等特別積立金	11,888,688	13,255,680	△1,366,992
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
器具及び備品	2,043,575	1,639,415	404,160	保育所施設・ 設備整備積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,021,534	33,542,371	△4,520,837
その他積立資産	65,000,000	35,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	(25,479,163)	(22,104,976)	(3,374,187)
差入保証金	175,000	0	175,000	純資産の部合計	105,910,222	81,798,051	24,112,171
資産の部合計	142,861,830	103,668,937	39,192,893	負債及び純資産の部合計	142,861,830	103,668,937	39,192,893

財務諸表に対する注記（野川南台保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法 …最終仕入原価法による原価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法 …定額法
 (3) 引当金の計上基準
 賞与引当金 …賞与の支出に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を引当計上

2. 重要な会計方針の変更 …該当事項なし

3. 採用する退職給付制度 …独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) 野川南台保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）…サービス区分は単一のため、作成していない
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）…サービス区分は単一のため、作成していない

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物	22,055,880	0	1,881,928	20,173,952
合計	22,055,880	0	1,881,928	20,173,952

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し …該当事項なし

7. 担保に供している資産

- 担保に供されている資産 …建物（基本財産） 20,173,952円
 担保している債務の種類及び金額 …設備資金借入金 43,240,000円（法人本部拠点で計上）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	46,946,781	26,772,829	20,173,952
建物	271,296	74,218	197,078
構築物	9,776,655	9,126,454	650,201
器具及び備品	7,523,042	5,479,467	2,043,575
合計	64,517,774	41,452,968	23,064,806

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 …徴収不能引当金なし

10. 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 …該当事項なし

11. 重要な後発事象 …該当事項なし

青葉台保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	70,468,012	54,485,864	15,982,148	流動負債	47,630,404	27,776,008	19,854,396
現金預金	57,618,076	42,115,855	15,502,221	事業未払金	4,065,691	2,313,114	1,752,577
事業未収金	523,733	235,693	288,040	その他の未払金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
未収補助金	12,175,130	11,973,140	201,990	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,050,000	0	3,050,000
貯蔵品	0	33,985	△33,985	預り金	0	0	0
立替金	151,073	115,191	35,882	職員預り金	514,713	499,374	15,339
前払金	0	12,000	△12,000	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	1,093,520	△1,093,520
				賞与引当金	0	3,870,000	△3,870,000
固定資産	210,421,484	176,886,198	33,535,286	固定負債	25,450,000	0	25,450,000
基本財産	111,001,829	118,778,737	△7,776,908	設備資金借入金	25,450,000	0	25,450,000
建物	111,001,829	118,778,737	△7,776,908	負債の部合計	73,080,404	27,776,008	45,304,396
特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	99,419,655	58,107,461	41,312,194	純 資 産 の 部			
建物	2,199,958	0	2,199,958	基本金	0	0	0
構築物	332,204	418,018	△85,814	国庫補助金等特別積立金	54,705,601	58,543,910	△3,838,309
機械及び装置	23,047	49,558	△26,511	その他の積立金	95,000,000	55,000,000	40,000,000
器具及び備品	1,863,946	2,639,385	△775,439	保育所施設・ 設備整備積立金	95,000,000	55,000,000	40,000,000
権利	500	500	0	次期繰越活動増減差額	58,103,491	90,052,144	△31,948,653
その他積立資産	95,000,000	55,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	(8,051,347)	(26,062,688)	(△18,011,341)
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	207,809,092	203,596,054	4,213,038
資産の部合計	280,889,496	231,372,062	49,517,434	負債及び純資産の部合計	280,889,496	231,372,062	49,517,434

財務諸表に対する注記（青葉台保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法 …最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 …定額法
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 …賞与の支出に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を
2. 重要な会計方針の変更 …該当事項なし
3. 採用する退職給付制度 …独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 青葉台保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）…サービス区分は単一のため、作成していない
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）…サービス区分は単一のため、作成していない

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物	118,778,737	0	7,776,908	111,001,829
合計	118,778,737	0	7,776,908	111,001,829

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し …
7. 担保に供している資産

担保に供されている資産	…建物（基本財産）	111,001,829円
担保している債務の種類及び金額	…設備資金借入金	28,500,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	196,341,556	85,339,727	111,001,829
建物	2,224,800	24,842	2,199,958
構築物	1,123,600	791,396	332,204
機械及び装置	460,950	437,903	23,047
器具及び備品	12,122,402	10,258,456	1,863,946
権利	500	0	500
合計	212,273,808	96,852,324	115,421,484

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 …徴収不能引当金なし
10. 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 …該当事項なし
11. 重要な後発事象 …該当事項なし

ティンクル上野川保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	45,926,677	30,132,870	15,793,807	流動負債	29,141,309	9,560,839	19,580,470
現金預金	45,205,881	27,879,068	17,326,813	事業未払金	1,082,431	1,205,300	△122,869
事業未収金	38,654	0	38,654	その他の未払金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
未収補助金	0	879,465	△879,465	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	3,277	3,277	0
立替金	0	757,195	△757,195	職員預り金	608,601	572,262	36,339
前払金	682,142	617,142	65,000	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	99,333,730	76,061,423	23,272,307	賞与引当金	2,447,000	2,780,000	△333,000
基本財産	28,606,080	29,786,910	△1,180,830	固定負債	0	0	0
建物	28,606,080	29,786,910	△1,180,830	設備資金借入金	0	0	0
特定預金	0	0	0	負債の部合計	29,141,309	9,560,839	19,580,470
その他の固定資産	70,727,650	46,274,513	24,453,137	純 資 産 の 部			
建物	3,316,149	3,603,166	△287,017	基本金	0	0	0
構築物	50,280	62,850	△12,570	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	65,000,000	40,000,000	25,000,000
器具及び備品	694,221	994,497	△300,276	保育所施設・ 設備整備積立金	65,000,000	40,000,000	25,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,119,098	56,633,454	△5,514,356
その他積立資産	65,000,000	40,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	(19,485,644)	(15,139,634)	(4,346,010)
差入保証金	1,667,000	1,614,000	53,000	純資産の部合計	116,119,098	96,633,454	19,485,644
資産の部合計	145,260,407	106,194,293	39,066,114	負債及び純資産の部合計	145,260,407	106,194,293	39,066,114

財務諸表に対する注記（ティンクル上野川保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法 …最終仕入原価法による原価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法 …定額法
 (3) 引当金の計上基準
 賞与引当金 …賞与の支出に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を引当計上

2. 重要な会計方針の変更 …該当事項なし

3. 採用する退職給付制度 …独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) ティンクル上野川保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）…サービス区分は単一のため、作成していない
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）…サービス区分は単一のため、作成していない

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物	29,786,910	0	1,180,830	28,606,080
合計	29,786,910	0	1,180,830	28,606,080

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し …該当事項なし

7. 担保に供している資産 …該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	35,806,050	7,199,970	28,606,080
建物	3,751,920	435,771	3,316,149
構築物	125,700	75,420	50,280
器具及び備品	3,477,079	2,782,858	694,221
合計	43,160,749	10,494,019	32,666,730

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 …徴収不能引当金なし

10. 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 …該当事項なし

11. 重要な後発事象 …該当事項なし

ティンクルくぬぎ坂保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	49,545,797	38,592,647	10,953,150	流動負債	40,460,191	26,199,497	14,260,694
現金預金	49,371,216	37,900,621	11,470,595	事業未払金	1,631,220	1,565,660	65,560
事業未収金	162,581	0	162,581	その他の未払金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
未収補助金	0	519,629	△519,629	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	3,277	3,277	0
立替金	0	156,397	△156,397	職員預り金	899,694	1,027,560	△127,866
前払金	12,000	16,000	△4,000	前受金	0	25,000	△25,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	213,648,748	182,675,533	30,973,215	賞与引当金	2,926,000	3,578,000	△652,000
基本財産	134,563,800	137,489,100	△2,925,300	固定負債	0	0	0
建物	134,563,800	137,489,100	△2,925,300	設備資金借入金	0	0	0
特定預金	0	0	0	負債の部合計	40,460,191	26,199,497	14,260,694
その他の固定資産	79,084,948	45,186,433	33,898,515	純 資 産 の 部			
建物	2,190,512	2,391,009	△200,497	基本金	0	0	0
構築物	381,228	444,765	△63,537	国庫補助金等特別積立金	1,822,660	0	1,822,660
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	75,000,000	40,000,000	35,000,000
器具及び備品	1,513,208	2,350,659	△837,451	保育所施設・ 設備整備積立金	75,000,000	40,000,000	35,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	145,911,694	155,068,683	△9,156,989
その他積立資産	75,000,000	40,000,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	(25,843,011)	(20,407,342)	(5,435,669)
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	222,734,354	195,068,683	27,665,671
資産の部合計	263,194,545	221,268,180	41,926,365	負債及び純資産の部合計	263,194,545	221,268,180	41,926,365

財務諸表に対する注記（ティンクルくぬぎ坂保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法 …最終仕入原価法による原価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法 …定額法
 (3) 引当金の計上基準
 賞与引当金 …賞与の支出に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を引当計上

2. 重要な会計方針の変更 …該当事項なし

3. 採用する退職給付制度 …独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) ティンクルくぬぎ坂保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）…サービス区分は単一のため、作成していない
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）…サービス区分は単一のため、作成していない

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物	137,489,100	0	2,925,300	134,563,800
合計	137,489,100	0	2,925,300	134,563,800

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し …該当事項なし

7. 担保に供している資産 …該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	146,265,000	11,701,200	134,563,800
建物	2,992,500	801,988	2,190,512
構築物	635,376	254,148	381,228
器具及び備品	5,630,609	4,117,401	1,513,208
合計	155,523,485	16,874,737	138,648,748

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 …徴収不能引当金なし

10. 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 …該当事項なし

11. 重要な後発事象 …該当事項なし

ティンクル瀬谷保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	68,881,063	65,480,594	3,400,469	流動負債	39,186,046	48,223,936	△9,037,890
現金預金	51,253,198	52,337,170	△1,083,972	事業未払金	3,154,040	2,938,539	215,501
事業未収金	237,715	264,901	△27,186	その他の未払金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
未収補助金	16,784,310	12,647,770	4,136,540	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,735	1,735	0
立替金	61,840	194,753	△132,913	職員預り金	1,335,271	1,294,662	40,609
前払金	544,000	36,000	508,000	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	賞与引当金	4,695,000	3,989,000	706,000
固定資産	336,569,506	311,904,288	24,665,218	固定負債	0	0	0
基本財産	213,256,577	217,892,589	△4,636,012	設備資金借入金	0	0	0
建物	213,256,577	217,892,589	△4,636,012	負債の部合計	39,186,046	48,223,936	△9,037,890
特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,312,929	94,011,699	29,301,230	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1,066,730	1,233,542	△166,812	その他の積立金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
機械及び装置	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
器具及び備品	862,719	1,268,047	△405,328	次期繰越活動増減差額	246,264,523	239,160,946	7,103,577
権利	1,383,480	1,510,110	△126,630	(うち当期活動増減差額)	(37,103,577)	(36,107,902)	(995,675)
その他積立資産	120,000,000	90,000,000	30,000,000	純資産の部合計	366,264,523	329,160,946	37,103,577
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	405,450,569	377,384,882	28,065,687
資産の部合計	405,450,569	377,384,882	28,065,687				

財務諸表に対する注記（ティンクル瀬谷保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法 …最終仕入原価法による原価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法 …定額法
 (3) 引当金の計上基準
 賞与引当金 …賞与の支出に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を引当計上

2. 重要な会計方針の変更 …該当事項なし

3. 採用する退職給付制度 …独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) ティンクル瀬谷保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）…サービス区分は単一のため、作成していない
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）…サービス区分は単一のため、作成していない

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物	217,892,589	0	4,636,012	213,256,577
合計	217,892,589	0	4,636,012	213,256,577

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し …該当事項なし

7. 担保に供している資産 …該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	231,800,625	18,544,048	213,256,577
構築物	1,729,804	663,074	1,066,730
器具及び備品	3,623,180	2,760,461	862,719
権利	1,890,000	506,520	1,383,480
合計	239,043,609	22,474,103	216,569,506

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 …徴収不能引当金なし

10. 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 …該当事項なし

11. 重要な後発事象 …該当事項なし