

## 法人単位貸借対照表

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	112,014,368	86,463,464	25,550,904	流動負債	30,667,613	32,527,469	1,859,856
現金預金	93,336,648	68,695,614	24,641,034	事業未払金	2,864,702	4,020,380	1,155,678
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,222,000	15,768,000	546,000
事業未収金	2,179,550	2,689,220	509,670	1年以内返済予定リース債務	686,880	0	686,880
未収補助金	15,772,585	14,266,835	1,505,750	預り金	1,101	0	1,101
立替金	0	104,300	104,300	職員預り金	592,930	739,089	146,159
前払費用	715,585	697,495	18,090	賞与引当金	11,300,000	12,000,000	700,000
固定資産	701,872,958	714,561,734	12,688,776	固定負債	272,816,600	285,112,732	12,296,132
基本財産	572,757,442	572,624,843	132,599	設備資金借入金	266,026,000	281,248,000	15,222,000
土地	186,355,253	174,980,815	11,374,438	リース債務	2,633,040	0	2,633,040
建物	385,402,189	396,644,028	11,241,839	退職給付引当金	4,157,560	3,864,732	292,828
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	303,484,213	317,640,201	14,155,988
その他の固定資産	129,115,516	141,936,891	12,821,375	純 資 産 の 部			
建物	1,077,029	1,381,910	304,881	基本金	36,476,437	36,476,437	0
構築物	41,269,258	25,361,189	15,908,069	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
器具及び備品	8,583,034	11,883,092	3,300,058	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
建設仮勘定	302,400	0	302,400	国庫補助金等特別積立金	244,037,014	250,778,826	6,741,812
有形リース資産	3,262,680	0	3,262,680	その他の積立金	68,500,000	97,500,000	29,000,000
権利	751,687	862,448	110,761	人件費積立金	17,000,000	34,000,000	17,000,000
ソフトウェア	135,500	220,700	85,200	保育所施設・設備整備積立金	51,500,000	63,500,000	12,000,000
退職給付引当資産	4,157,560	3,864,732	292,828	次期繰越活動増減差額	161,389,662	98,629,734	62,759,928
人件費積立資産	17,000,000	34,000,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,759,928	36,973,211	3,213,283
保育所施設・設備整備積立資産	51,500,000	63,500,000	12,000,000	純資産の部合計	510,403,113	483,384,997	27,018,116
長期前払費用	366,368	152,820	213,548	負債及び純資産の部合計	813,887,326	801,025,198	12,862,128
その他の固定資産	710,000	710,000	0				
資産の部合計	813,887,326	801,025,198	12,862,128				

岡崎拠点区分 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	48,046,318	44,121,141	3,925,177	流動負債	19,787,456	19,574,094	213,362
現金預金	40,964,355	37,060,763	3,903,592	事業未払金	1,632,364	2,090,911	458,547
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,251,000	11,436,000	185,000
事業未収金	1,691,486	1,901,140	209,654	1年以内返済予定リース債務	686,880	0	686,880
未収補助金	5,018,005	4,690,905	327,100	職員預り金	417,212	447,183	29,971
立替金	0	104,300	104,300	賞与引当金	5,800,000	5,600,000	200,000
前払費用	362,472	354,033	8,439				
固定資産	382,430,233	389,803,364	7,373,131	固定負債	187,898,108	196,260,868	8,362,760
基本財産	335,611,789	331,206,435	4,405,354	設備資金借入金	183,317,000	194,568,000	11,251,000
土地	98,665,338	87,290,900	11,374,438	リース債務	2,633,040	0	2,633,040
建物	235,946,451	242,915,535	6,969,084	退職給付引当金	1,948,068	1,692,868	255,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	207,685,564	215,834,962	8,149,398
その他の固定資産	46,818,444	58,596,929	11,778,485	純 資 産 の 部			
建物	257,019	401,539	144,520	基本金	36,476,437	36,476,437	0
構築物	33,501,705	17,449,832	16,051,873	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
器具及び備品	3,547,374	5,740,129	2,192,755	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
有形リース資産	3,262,680	0	3,262,680	国庫補助金等特別積立金	140,388,455	143,838,407	3,449,952
権利	351,478	384,401	32,923	その他の積立金	3,000,000	32,000,000	29,000,000
ソフトウェア	108,900	148,500	39,600	人件費積立金	0	17,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	1,948,068	1,692,868	255,200	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	15,000,000	12,000,000
人件費積立資産	0	17,000,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	42,926,095	5,774,699	37,151,396
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	15,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,151,396	15,463,216	7,311,820
長期前払費用	131,220	69,660	61,560	純資産の部合計	222,790,987	218,089,543	4,701,444
その他の固定資産	710,000	710,000	0	負債及び純資産の部合計	430,476,551	433,924,505	3,447,954
資産の部合計	430,476,551	433,924,505	3,447,954				

市野拠点区分 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	63,968,050	42,342,323	21,625,727	流動負債	10,880,157	12,953,375	2,073,218
現金預金	52,372,293	31,634,851	20,737,442	事業未払金	1,232,338	1,929,469	697,131
事業未収金	488,064	788,080	300,016	1年以内返済予定設備資金借入金	3,971,000	4,332,000	361,000
未収補助金	10,754,580	9,575,930	1,178,650	預り金	1,101	0	1,101
前払費用	353,113	343,462	9,651	職員預り金	175,718	291,906	116,188
				賞与引当金	5,500,000	6,400,000	900,000
固定資産	319,442,725	324,758,370	5,315,645	固定負債	84,918,492	88,851,864	3,933,372
基本財産	237,145,653	241,418,408	4,272,755	設備資金借入金	82,709,000	86,680,000	3,971,000
土地	87,689,915	87,689,915	0	退職給付引当金	2,209,492	2,171,864	37,628
建物	149,455,738	153,728,493	4,272,755	負債の部合計	95,798,649	101,805,239	6,006,590
その他の固定資産	82,297,072	83,339,962	1,042,890	純 資 産 の 部			
建物	820,010	980,371	160,361	基本金	0	0	0
構築物	7,767,553	7,911,357	143,804	国庫補助金等特別積立金	103,648,559	106,940,419	3,291,860
器具及び備品	5,035,660	6,142,963	1,107,303	その他の積立金	65,500,000	65,500,000	0
建設仮勘定	302,400	0	302,400	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	400,209	478,047	77,838	保育所施設・設備整備積立金	48,500,000	48,500,000	0
ソフトウェア	26,600	72,200	45,600	次期繰越活動増減差額	118,463,567	92,855,035	25,608,532
退職給付引当資産	2,209,492	2,171,864	37,628	(うち当期活動増減差額)	25,608,532	21,509,995	4,098,537
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000	48,500,000	0				
長期前払費用	235,148	83,160	151,988	純資産の部合計	287,612,126	265,295,454	22,316,672
資産の部合計	383,410,775	367,100,693	16,310,082	負債及び純資産の部合計	383,410,775	367,100,693	16,310,082

## 法人単位資金収支計算書

(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	334,600,000	334,863,457	263,457	
	借入金利息補助金収入	1,030,000	1,028,305	1,695	
	受取利息配当金収入	23,000	27,224	4,224	
	その他の収入	6,235,000	6,784,889	549,889	
	事業活動収入計 (1)	341,888,000	342,703,875	815,875	
支出	人件費支出	239,600,000	235,582,549	4,017,451	
	事業費支出	37,910,000	35,651,664	2,258,336	
	事務費支出	19,812,000	17,794,662	2,017,338	
	支払利息支出	3,550,000	3,340,466	209,534	
	その他の支出	4,500,000	4,275,141	224,859	
	事業活動支出計 (2)	305,372,000	296,644,482	8,727,518	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,516,000	46,059,393	9,543,393		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	15,768,000	15,768,000	0	
	固定資産取得支出	32,400,000	31,733,317	666,683	
ファイナンス・リース債務の返済支出	114,480	114,480	0		
施設整備等支出計 (5)	48,282,480	47,615,797	666,683		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	48,282,480	47,615,797	666,683		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,600,000	29,543,372	56,628	
	その他の活動収入計 (7)	29,600,000	29,543,372	56,628	
	支出				
	積立資産支出	900,000	869,400	30,600	
その他の活動による支出	300,000	265,928	34,072		
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,135,328	64,672		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,400,000	28,408,044	8,044		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,633,520	26,851,640	10,218,120		
前期末支払資金残高 (12)	81,703,995	81,703,995	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,337,515	108,555,635	10,218,120		

## 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		岡崎	市野	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	163,394,400	171,469,057	334,863,457
	借入金利息補助金収入	1,028,305	0	1,028,305
	受取利息配当金収入	10,973	16,251	27,224
	その他の収入	4,238,709	2,546,180	6,784,889
	事業活動収入計 (1)	168,672,387	174,031,488	342,703,875
支出	人件費支出	121,897,737	113,684,812	235,582,549
	事業費支出	17,696,357	17,955,307	35,651,664
	事務費支出	11,145,037	6,649,625	17,794,662
	支払利息支出	2,232,022	1,108,444	3,340,466
	その他の支出	2,410,897	1,864,244	4,275,141
	事業活動支出計 (2)	155,382,050	141,262,432	296,644,482
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,290,337	32,769,056	46,059,393
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			
	設備資金借入金元金償還支出	11,436,000	4,332,000	15,768,000
	固定資産取得支出	29,448,562	2,284,755	31,733,317
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,480	0	114,480
施設整備等支出計 (5)	40,999,042	6,616,755	47,615,797	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		40,999,042	6,616,755	47,615,797
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,089,800	453,572	29,543,372
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動収入計 (7)	32,589,800	453,572	33,043,372
	支出			
	積立資産支出	386,400	483,000	869,400
拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	
その他の活動による支出	81,000	184,928	265,928	
その他の活動支出計 (8)	467,400	4,167,928	4,635,328	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		32,122,400	3,714,356	28,408,044
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,413,695	22,437,945	26,851,640
前期末支払資金残高 (11)		41,583,047	40,120,948	81,703,995
当期末支払資金残高 (10)+(11)		45,996,742	62,558,893	108,555,635

## 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	334,863,457	
	借入金利息補助金収入	0	1,028,305	
	受取利息配当金収入	0	27,224	
	その他の収入	0	6,784,889	
	事業活動収入計 (1)	0	342,703,875	
支出	人件費支出	0	235,582,549	
	事業費支出	0	35,651,664	
	事務費支出	0	17,794,662	
	支払利息支出	0	3,340,466	
	その他の支出	0	4,275,141	
	事業活動支出計 (2)	0	296,644,482	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	46,059,393	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,768,000	
	固定資産取得支出	0	31,733,317	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	114,480	
施設整備等支出計 (5)	0	47,615,797		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	47,615,797	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	29,543,372	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	29,543,372	
	支出			
	積立資産支出	0	869,400	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0		
その他の活動による支出	0	265,928		
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	1,135,328		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	28,408,044	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	26,851,640	
前期末支払資金残高 (11)		0	81,703,995	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	108,555,635	

## 岡崎拠点区分 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	163,100,000	163,394,400	294,400	
	委託費収入	135,000,000	135,302,300	302,300	
	その他の事業収入	28,100,000	28,092,100	7,900	
	補助金事業収入	15,000,000	14,897,800	102,200	
	受託事業収入	13,100,000	13,194,300	94,300	
	借入金利息補助金収入	1,030,000	1,028,305	1,695	
	受取利息配当金収入	13,000	10,973	2,027	
	その他の収入	4,035,000	4,238,709	203,709	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,796,500	296,500	
	雑収入	1,510,000	1,417,209	92,791	
	雑収入	1,510,000	1,417,209	92,791	
	事業活動収入計 (1)		168,178,000	168,672,387	494,387
事業活動による収支	人件費支出	123,950,000	121,897,737	2,052,263	
	役員報酬支出	6,800,000	6,698,532	101,468	
	職員給料支出	56,100,000	55,942,935	157,065	
	職員賞与支出	18,000,000	17,746,760	253,240	
	非常勤職員給与支出	26,300,000	25,747,556	552,444	
	退職給付支出	1,450,000	1,373,600	76,400	
	法定福利費支出	15,300,000	14,388,354	911,646	
	事業費支出	18,820,000	17,696,357	1,123,643	
	給食費支出	7,700,000	7,511,144	188,856	
	保健衛生費支出	320,000	309,371	10,629	
	保育材料費支出	4,750,000	4,383,162	366,838	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,642,158	257,842	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,580,706	119,294	
	保険料支出	150,000	85,398	64,602	
	賃借料支出	850,000	810,336	39,664	
	車輛費支出	300,000	272,166	27,834	
	雑支出	150,000	101,916	48,084	
	事務費支出	12,582,000	11,145,037	1,436,963	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,060,417	239,583	
	職員被服費支出	105,000	93,798	11,202	
	旅費交通費支出	1,555,000	1,456,244	98,756	
	研修研究費支出	970,000	882,274	87,726	
	事務消耗品費支出	210,000	160,543	49,457	
	印刷製本費支出	710,000	630,163	79,837	
	水道光熱費支出	300,000	239,742	60,258	
	修繕費支出	330,000	266,220	63,780	
	通信運搬費支出	435,000	392,014	42,986	
	広報費支出	200,000	144,990	55,010	
	業務委託費支出	4,000,000	3,658,287	341,713	
	保守委託費支出	800,000	725,976	74,024	
	その他の委託費支出	3,200,000	2,932,311	267,689	
	手数料支出	160,000	124,410	35,590	
	保険料支出	600,000	523,470	76,530	
	賃借料支出	300,000	256,182	43,818	
	土地・建物賃借料支出	752,000	705,132	46,868	
	諸会費支出	350,000	313,800	36,200	
雑支出	305,000	237,351	67,649		
雑支出	305,000	237,351	67,649		
支払利息支出	2,350,000	2,232,022	117,978		
その他の支出	2,500,000	2,410,897	89,103		

## 岡崎拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,410,897	89,103	
	事業活動支出計 (2)	160,202,000	155,382,050	4,819,950	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,976,000	13,290,337	5,314,337	
施設整備等による収支	収				
	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	11,436,000	11,436,000	0	
	固定資産取得支出	29,800,000	29,448,562	351,438	
	土地取得支出	11,500,000	11,374,438	125,562	
	構築物取得支出	18,000,000	17,781,660	218,340	
	器具及び備品取得支出	300,000	292,464	7,536	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,480	114,480	0	
	施設整備等支出計 (5)	41,350,480	40,999,042	351,438	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	41,350,480	40,999,042	351,438	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	29,100,000	29,089,800	10,200	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	89,800	10,200	
	人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	32,600,000	32,589,800	10,200	
	支				
	積立資産支出	400,000	386,400	13,600	
	退職給付引当資産支出	400,000	386,400	13,600	
その他の活動による支出	100,000	81,000	19,000		
長期前払費用支出	100,000	81,000	19,000		
その他の活動支出計 (8)	500,000	467,400	32,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,100,000	32,122,400	22,400		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,274,480	4,413,695	5,688,175		
前期末支払資金残高 (12)	41,583,047	41,583,047	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,308,567	45,996,742	5,688,175		

(注) 予備費支出1,300,000円は、人件費支出に充当使用した額である。

## 市野拠点区分 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	171,500,000	171,469,057	30,943		
	施設型給付費収入	143,000,000	142,921,450	78,550		
	施設型給付費収入	103,000,000	102,414,350	585,650		
	利用者負担金収入	40,000,000	40,507,100	507,100		
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,224,927	275,073		
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,205,677	294,323		
	その他の利用料収入	1,000,000	1,019,250	19,250		
	その他の事業収入	24,000,000	24,322,680	322,680		
	補助金事業収入	24,000,000	24,322,680	322,680		
	受取利息配当金収入	10,000	16,251	6,251		
	その他の収入	2,200,000	2,546,180	346,180		
	受入研修費収入	100,000	87,000	13,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,366,765	366,765		
	雑収入	100,000	92,415	7,585		
	雑収入	100,000	92,415	7,585		
	事業活動収入計(1)		173,710,000	174,031,488	321,488	
	事業活動による収 支	人件費支出	115,650,000	113,684,812	1,965,188	
役員報酬支出		50,000	47,200	2,800		
職員給料支出		49,000,000	48,512,429	487,571		
職員賞与支出		19,000,000	18,025,499	974,501		
非常勤職員給与支出		31,000,000	30,971,467	28,533		
退職給付支出		2,100,000	2,041,800	58,200		
法定福利費支出		14,500,000	14,086,417	413,583		
事業費支出		19,090,000	17,955,307	1,134,693		
給食費支出		8,000,000	7,787,050	212,950		
保健衛生費支出		1,000,000	918,857	81,143		
保育材料費支出		6,000,000	5,407,447	592,553		
水道光熱費支出		2,700,000	2,597,236	102,764		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,025,453	74,547		
保険料支出		210,000	178,764	31,236		
賃借料支出		80,000	40,500	39,500		
事務費支出		7,230,000	6,649,625	580,375		
福利厚生費支出		900,000	874,118	25,882		
旅費交通費支出		150,000	131,021	18,979		
研修研究費支出		500,000	482,496	17,504		
事務消耗品費支出		500,000	415,713	84,287		
印刷製本費支出		400,000	351,261	48,739		
水道光熱費支出		270,000	257,127	12,873		
修繕費支出		600,000	594,997	5,003		
通信運搬費支出		300,000	281,362	18,638		
広報費支出		200,000	199,260	740		
業務委託費支出		2,400,000	2,262,247	137,753		
保守委託費支出		200,000	151,632	48,368		
その他の委託費支出		2,200,000	2,110,615	89,385		
手数料支出		250,000	204,639	45,361		
保険料支出		100,000	72,314	27,686		
賃借料支出		250,000	198,375	51,625		
諸会費支出		210,000	182,000	28,000		
雑支出		200,000	142,695	57,305		
雑支出	200,000	142,695	57,305			
支払利息支出	1,200,000	1,108,444	91,556			
その他の支出	2,000,000	1,864,244	135,756			
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,864,244	135,756			

## 市野拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	145,170,000	141,262,432	3,907,568	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,540,000	32,769,056	4,229,056	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,332,000	4,332,000	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	2,284,755	315,245	
	構築物取得支出	1,000,000	821,000	179,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,161,355	38,645	
	建設仮勘定取得支出	400,000	302,400	97,600	
施設整備等支出計 (5)	6,932,000	6,616,755	315,245		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,932,000	6,616,755	315,245		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	453,572	46,428	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	453,572	46,428	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	453,572	46,428	
	支出				
	積立資産支出	500,000	483,000	17,000	
	退職給付引当資産支出	500,000	483,000	17,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	200,000	184,928	15,072	
	長期前払費用支出	200,000	184,928	15,072	
その他の活動支出計 (8)	4,200,000	4,167,928	32,072		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,700,000	3,714,356	14,356		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,908,000	22,437,945	4,529,945		
前期末支払資金残高 (12)	40,120,948	40,120,948	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,028,948	62,558,893	4,529,945		

(注) 予備費支出2,000,000円は、人件費支出に充当使用した額である。

## 法人単位事業活動計算書

(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	334,863,457	318,968,120	15,895,337
	経常経費寄附金収益	0	73,000	73,000
	サービス活動収益計(1)	334,863,457	319,041,120	15,822,337
	費用			
	人件費	235,208,577	224,636,572	10,572,005
	事業費	35,665,164	30,762,758	4,902,406
	事務費	17,833,542	19,151,231	1,317,689
	減価償却費	19,362,869	19,064,513	298,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,741,812	6,764,811	22,999
サービス活動費用計(2)	301,328,340	286,850,263	14,478,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,535,117	32,190,857	1,344,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,028,305	1,094,105	65,800
	受取利息配当金収益	27,224	31,580	4,356
	その他のサービス活動外収益	6,784,890	11,746,913	4,962,023
	サービス活動外収益計(4)	7,840,419	12,872,598	5,032,179
	費用			
	支払利息	3,340,466	3,938,091	597,625
	その他のサービス活動外費用	4,308,341	4,252,153	56,188
	サービス活動外費用計(5)	7,648,807	8,190,244	541,437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,612	4,682,354	4,490,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,726,729	36,873,211	3,146,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	100,000
	その他の特別収益	33,200	0	33,200
	特別収益計(8)	33,200	100,000	66,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,199	100,000	66,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,759,928	36,973,211	3,213,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,629,734	89,656,523	8,973,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,389,662	126,629,734	5,759,928
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	0	29,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	28,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,389,662	98,629,734	62,759,928

岡崎拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	163,394,400	159,914,680	3,479,720
	保育所運営費収益	0	133,350,930	133,350,930
	委託費収益	135,302,300	0	135,302,300
	その他の事業収益	28,092,100	26,563,750	1,528,350
	補助金事業収益	14,897,800	13,947,150	950,650
	受託事業収益	13,194,300	12,616,600	577,700
	経常経費寄附金収益	0	73,000	73,000
サービス活動収益計 (1)		163,394,400	159,987,680	3,406,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	122,394,337	114,031,852	8,362,485
	役員報酬	6,698,532	6,442,139	256,393
	職員給料	55,942,935	51,571,205	4,371,730
	職員賞与	17,946,760	16,826,825	1,119,935
	非常勤職員給与	25,747,556	24,215,374	1,532,182
	退職給付費用	1,670,200	1,524,600	145,600
	法定福利費	14,388,354	13,451,709	936,645
	事業費	17,696,357	16,285,688	1,410,669
	給食費	7,511,144	7,474,683	36,461
	保健衛生費	309,371	328,077	18,706
	保育材料費	4,383,162	3,367,555	1,015,607
	水道光熱費	2,642,158	2,814,608	172,450
	消耗器具備品費	1,580,706	1,161,089	419,617
	保険料	85,398	96,864	11,466
	賃借料	810,336	717,024	93,312
	車輛費	272,166	230,243	41,923
	雑費	101,916	95,545	6,371
	事務費	11,164,477	10,911,822	252,655
	福利厚生費	1,060,417	1,082,063	21,646
	職員被服費	93,798	2,555	91,243
	旅費交通費	1,456,244	1,483,516	27,272
	研修研究費	882,274	643,992	238,282
	事務消耗品費	160,543	298,402	137,859
	印刷製本費	630,163	494,420	135,743
	水道光熱費	239,742	257,258	17,516
	修繕費	266,220	412,052	145,832
	通信運搬費	392,014	401,934	9,920
	広報費	144,990	81,000	63,990
	業務委託費	3,677,727	3,634,811	42,916
	保守委託費	745,416	772,092	26,676
	その他の委託費	2,932,311	2,862,719	69,592
	手数料	124,410	167,420	43,010
	保険料	523,470	507,680	15,790
	賃借料	256,182	262,026	5,844
土地・建物賃借料	705,132	705,132	0	
諸会費	313,800	206,800	107,000	
雑費	237,351	270,761	33,410	
雑費	237,351	270,761	33,410	
減価償却費	11,572,853	11,307,623	265,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,449,952	3,449,952	0	
サービス活動費用計 (2)		159,378,072	149,087,033	10,291,039
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,016,328	10,900,647	6,884,319
収 益	借入金利息補助金収益	1,028,305	1,094,105	65,800
	受取利息配当金収益	10,973	13,471	2,498
	その他のサービス活動外収益	4,238,710	4,756,838	518,128

## 岡崎拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	25,000	42,000	17,000
		利用者等外給食収益	2,796,500	2,590,660	205,840
		雑収益	1,417,210	2,124,178	706,968
		雑収益	1,417,210	2,124,178	706,968
	サービス活動外収益計(4)		5,277,988	5,864,414	586,426
	費用	支払利息	2,232,022	2,386,454	154,432
		その他のサービス活動外費用	2,410,897	2,515,391	104,494
		利用者等外給食費	2,410,897	2,481,991	71,094
		雑損失	0	33,400	33,400
		雑損失	0	33,400	33,400
サービス活動外費用計(5)		4,642,919	4,901,845	258,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		635,069	962,569	327,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,651,397	11,863,216	7,211,819	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	100,000	100,000
		施設整備等補助金収益	0	100,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
	特別収益計(8)		3,500,000	3,600,000	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,499,999	3,600,000	100,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,151,396	15,463,216	7,311,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,774,699	311,483	5,463,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,926,095	15,774,699	1,848,604
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		29,000,000	0	29,000,000
	人件費積立金取崩額		17,000,000	0	17,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,926,095	5,774,699	37,151,396	

## 市野拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	171,469,057	159,053,440	12,415,617	
	保育所運営費収益	0	136,721,020	136,721,020	
	施設型給付費収益	142,921,450	0	142,921,450	
	施設型給付費収益	102,414,350	0	102,414,350	
	利用者負担金収益	40,507,100	0	40,507,100	
	利用者等利用料収益	4,224,927	0	4,224,927	
	利用者等利用料収益(一般)	3,205,677	0	3,205,677	
	その他の利用料収益	1,019,250	0	1,019,250	
	その他の事業収益	24,322,680	22,332,420	1,990,260	
	補助金事業収益	24,322,680	22,332,420	1,990,260	
サービス活動収益計(1)		171,469,057	159,053,440	12,415,617	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,814,240	110,604,720	2,209,520	
	役員報酬	47,200	35,400	11,800	
	職員給料	48,512,429	48,575,283	62,854	
	職員賞与	17,125,499	16,803,393	322,106	
	非常勤職員給与	30,971,467	29,494,481	1,476,986	
	派遣職員費	0	231,843	231,843	
	退職給付費用	2,071,228	1,792,600	278,628	
	法定福利費	14,086,417	13,671,720	414,697	
	事業費	17,968,807	14,477,070	3,491,737	
	給食費	7,787,050	6,986,192	800,858	
	保健衛生費	918,857	975,914	57,057	
	保育材料費	5,407,447	2,438,809	2,968,638	
	水道光熱費	2,597,236	2,775,102	177,866	
	消耗器具備品費	1,025,453	1,152,741	127,288	
	保険料	178,764	94,312	84,452	
	賃借料	54,000	54,000	0	
	事務費	6,669,065	8,239,409	1,570,344	
	福利厚生費	874,118	857,117	17,001	
	旅費交通費	131,021	140,084	9,063	
	研修研究費	482,496	308,767	173,729	
	事務消耗品費	415,713	557,724	142,011	
	印刷製本費	351,261	230,452	120,809	
	水道光熱費	257,127	274,374	17,247	
	修繕費	594,997	1,406,673	811,676	
	通信運搬費	281,362	273,485	7,877	
	広報費	199,260	183,600	15,660	
	業務委託費	2,281,687	2,842,528	560,841	
	保守委託費	171,072	52,272	118,800	
	その他の委託費	2,110,615	2,790,256	679,641	
	手数料	204,639	109,066	95,573	
	保険料	72,314	95,124	22,810	
	賃借料	198,375	176,562	21,813	
	諸会費	182,000	181,000	1,000	
	雑費	142,695	602,853	460,158	
	雑費	142,695	602,853	460,158	
	減価償却費	7,790,016	7,756,890	33,126	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,291,860	3,314,859	22,999	
	サービス活動費用計(2)		141,950,268	137,763,230	4,187,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,518,789	21,290,210	8,228,579
	収 益	受取利息配当金収益	16,251	18,109	1,858
その他のサービス活動外収益		2,546,180	6,990,075	4,443,895	
受入研修費収益		87,000	40,000	47,000	

## 市野拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	2,366,765	1,839,150	527,615
	雑収益	92,415	5,110,925	5,018,510
	雑収益	92,415	5,110,925	5,018,510
	サービス活動外収益計(4)	2,562,431	7,008,184	4,445,753
	費用			
	支払利息	1,108,444	1,551,637	443,193
	その他のサービス活動外費用	1,897,444	1,736,762	160,682
	利用者等外給食費	1,864,244	1,725,962	138,282
	雑損失	33,200	10,800	22,400
雑損失	33,200	10,800	22,400	
サービス活動外費用計(5)	3,005,888	3,288,399	282,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	443,457	3,719,785	4,163,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,075,332	25,009,995	4,065,337	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	33,200	0	33,200
	退職給付引当金戻入益	33,200	0	33,200
	特別収益計(8)	33,200	0	33,200
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0	
特別費用計(9)	3,500,000	3,500,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,466,800	3,500,000	33,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,608,532	21,509,995	4,098,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,855,035	89,345,040	3,509,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,463,567	110,855,035	7,608,532
	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	18,000,000	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	18,000,000	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,463,567	92,855,035	25,608,532	