

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	501,083,000	514,971,508	△13,888,508	
		借入金利息補助金収入	680,000	325,727	354,273	
		受取利息配当金収入	5,000	4,646	354	
		その他の収入	4,512,000	4,368,071	143,929	
		事業活動収入計 (1)	506,280,000	519,669,952	△13,389,952	
	支出	人件費支出	297,050,000	324,927,825	△27,877,825	
		事業費支出	44,460,000	40,665,154	3,794,846	
		事務費支出	58,651,000	70,688,905	△12,037,905	
		支払利息支出	500,000	503,700	△3,700	
		その他の支出	4,270,000	4,183,910	86,090	
事業活動支出計 (2)	404,931,000	440,969,494	△36,038,494			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		101,349,000	78,700,458	22,648,542		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	1,338,000	1,262,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,600,000	1,338,000	1,262,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	31,260,000	△28,500,000	
		固定資産取得支出	4,530,000	4,409,902	120,098	
		その他の施設整備等による支出	0	65,000	△65,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,290,000	35,734,902	△28,444,902		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,690,000	△34,396,902	29,706,902		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	95,000,000	△95,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,470,000	0	6,470,000	
		その他の活動収入計 (7)	6,470,000	95,000,000	△88,530,000	
	支出	積立資産支出	85,000,000	75,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	0	92,387,608	△92,387,608	
		拠点区分間繰入金支出	5,870,000	0	5,870,000	
		その他の活動支出計 (8)	90,870,000	167,387,608	5,870,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△84,400,000	△72,387,608	△12,012,392	
	予備費支出 (10)		4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,259,000	△28,084,052	36,343,052		

前期末支払資金残高 (12)	139,646,099	139,646,099	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	147,905,099	111,562,047	36,343,052

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	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									
	保育事業収入	0	117,274,345	0	91,892,685	116,128,298	189,676,180	514,971,508	0	514,971,508
	借入金利息補助金収入	325,727	0	0	0	0	0	325,727	0	325,727
	受取利息配当金収入	171	876	0	941	1,041	1,617	4,646	0	4,646
	その他の収入	0	1,254,875	0	660,200	931,500	1,521,496	4,368,071	0	4,368,071
	事業活動収入計 (1)	325,898	118,530,096	0	92,553,826	117,060,839	191,199,293	519,669,952	0	519,669,952
	支出									
	人件費支出	3,670,620	81,067,018	0	53,164,024	71,538,263	115,487,900	324,927,825	0	324,927,825
	事業費支出	0	8,807,746	0	6,790,899	9,117,151	15,949,358	40,665,154	0	40,665,154
	事務費支出	684,905	12,738,476	0	15,650,097	9,667,537	31,947,890	70,688,905	0	70,688,905
支払利息支出	503,700	0	0	0	0	0	503,700	0	503,700	
その他の支出	0	1,189,510	0	643,200	891,500	1,459,700	4,183,910	0	4,183,910	
事業活動支出計 (2)	4,859,225	103,802,750	0	76,248,220	91,214,451	164,844,848	440,969,494	0	440,969,494	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,533,327	14,727,346	0	16,305,606	25,846,388	26,354,445	78,700,458	0	78,700,458	
施による設備等	収入									
	施設整備等補助金収入	1,338,000	0	0	0	0	0	1,338,000	0	1,338,000
	施設整備等収入計 (4)	1,338,000	0	0	0	0	0	1,338,000	0	1,338,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	28,500,000	0	0	0	31,260,000	0	31,260,000
固定資産取得支出	0	3,509,896	0	0	508,481	391,525	4,409,902	0	4,409,902	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000	
施設整備等支出計 (5)	2,760,000	3,509,896	28,500,000	0	508,481	456,525	35,734,902	0	35,734,902	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,422,000	△3,509,896	△28,500,000	0	△508,481	△456,525	△34,396,902	0	△34,396,902	
その他の活動	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	95,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,257,897	589,680	0	0	0	0	5,847,577	△5,847,577	0
	その他の活動収入計 (7)	5,257,897	589,680	95,000,000	0	0	0	100,847,577	△5,847,577	95,000,000
	支出									
	積立資産支出	0	10,000,000	0	15,000,000	20,000,000	30,000,000	75,000,000	0	75,000,000
	その他の活動による支出	0	0	92,387,608	0	0	0	92,387,608	0	92,387,608
	拠点区分間繰入金支出	0	853,464	0	773,395	2,546,134	1,674,584	5,847,577	△5,847,577	0
その他の活動支出計 (8)	0	10,853,464	92,387,608	15,773,395	22,546,134	31,674,584	173,235,185	△5,847,577	167,387,608	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,257,897	△10,263,784	2,612,392	△15,773,395	△22,546,134	△31,674,584	△72,387,608	0	△72,387,608	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	△697,430	953,666	△25,887,608	532,211	2,791,773	△5,776,664	△28,084,052	0	△28,084,052	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,264,654	22,116,082	0	19,764,579	14,803,379	28,613,353	111,562,047	0	111,562,047	

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	保育事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	680,000	325,727	354,273
		受取利息配当金収入	0	171	△171
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		680,000	325,898	354,102
	支出	人件費支出	3,680,000	3,670,620	9,380
		職員給料支出	2,700,000	2,701,248	△1,248
		職員賞与支出	560,000	560,000	0
		法定福利費支出	420,000	409,372	10,628
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	565,000	684,905	△119,905
		福利厚生費支出	10,000	5,184	4,816
		旅費交通費支出	280,000	441,040	△161,040
		通信運搬費支出	70,000	26,895	43,105
		会議費支出	10,000	16,038	△6,038
広報費支出		80,000	73,438	6,562	
手数料支出		10,000	3,910	6,090	
租税公課支出		5,000	1,800	3,200	
雑支出		100,000	116,600	△16,600	
支払利息支出	500,000	503,700	△3,700		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		4,745,000	4,859,225	△114,225	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,065,000	△4,533,327	468,327	
施設による収支等に	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	1,338,000	1,262,000
		施設整備等補助金収入	2,600,000	0	2,600,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,338,000	△1,338,000
	施設整備等収入計 (4)		2,600,000	1,338,000	1,262,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
		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)		2,760,000	2,760,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△160,000	△1,422,000	1,262,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,870,000	5,257,897	612,103
		その他の活動収入計 (7)	5,870,000	5,257,897	612,103
	支出	積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	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)		5,870,000	5,257,897	612,103	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		1,645,000	△697,430	2,342,430	
前期末支払資金残高 (12)		26,962,084	26,962,084	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,607,084	26,264,654	2,342,430	

野川南台保育園拠点区分 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	115,200,000	117,274,345	△2,074,345		
	施設型給付費収入	114,000,000	116,067,307	△2,067,307		
	施設型給付費収入	114,000,000	115,200,307	△1,200,307		
	利用者負担金収入	0	867,000	△867,000		
	利用者等利用料収入	0	86,358	△86,358		
	利用者等利用料収入	0	86,358	△86,358		
	その他の事業収入	1,200,000	1,120,680	79,320		
	補助金事業収入	1,200,000	1,120,680	79,320		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	876	124		
	その他の収入	1,311,000	1,254,875	56,125		
	受入研修費収入	51,000	41,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,189,510	10,490		
	雑収入	60,000	24,365	35,635		
	事業活動収入計 (1)		116,512,000	118,530,096	△2,018,096	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,800,000	81,067,018	△8,267,018	
		職員給料支出	42,000,000	49,122,914	△7,122,914	
		職員賞与支出	12,000,000	11,942,235	57,765	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	9,620,761	△620,761	
		退職給付支出	800,000	712,000	88,000	
		法定福利費支出	9,000,000	9,669,108	△669,108	
		事業費支出	10,030,000	8,807,746	1,222,254	
		給食費支出	6,200,000	5,052,422	1,147,578	
		保健衛生費支出	300,000	77,436	222,564	
		保育材料費支出	550,000	772,298	△222,298	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,139,998	260,002	
		消耗器具備品費支出	300,000	488,149	△188,149	
		保険料支出	220,000	213,810	6,190	
		賃借料支出	60,000	63,633	△3,633	
		事務費支出	9,950,000	12,738,476	△2,788,476	
		福利厚生費支出	500,000	525,245	△25,245	
	旅費交通費支出	400,000	383,787	16,213		
	研修研究費支出	200,000	173,068	26,932		
	事務消耗品費支出	320,000	297,798	22,202		
	印刷製本費支出	20,000	14,796	5,204		
	修繕費支出	700,000	610,868	89,132		
	通信運搬費支出	250,000	254,869	△4,869		
	広報費支出	200,000	313,155	△113,155		
	業務委託費支出	1,800,000	3,661,120	△1,861,120		
	手数料支出	1,330,000	1,310,196	19,804		
	保険料支出	0	24,760	△24,760		
	土地・建物賃借料支出	3,400,000	4,521,381	△1,121,381		
	租税公課支出	10,000	7,560	2,440		
	保守料支出	520,000	510,232	9,768		
	雑支出	300,000	129,641	170,359		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,200,000	1,189,510	10,490		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,189,510	10,490			
事業活動支出計 (2)		93,980,000	103,802,750	△9,822,750		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,532,000	14,727,346	7,804,654		
施設よる備等に	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	3,550,000	3,509,896	40,104	
		建物取得支出	3,400,000	3,367,336	32,664	
器具及び備品取得支出	150,000	142,560	7,440			
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)		3,550,000	3,509,896	40,104		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,550,000	△3,509,896	△40,104		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	600,000	589,680	0	
		その他の活動収入計 (7)	600,000	589,680	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		その他積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	920,000	853,464	66,536		
その他の活動支出計 (8)		20,920,000	10,853,464	10,066,536		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△20,320,000	△10,263,784	△10,066,536		
予備費支出 (10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		△2,338,000	953,666	△3,301,986		
前期末支払資金残高 (12)		21,162,416	21,162,416	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,824,416	22,116,082	△3,301,986		

青葉台保育園拠点区分 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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
支出					
人件費支出	0	0	0		
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
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	28,500,000	△28,500,000	
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)	0	28,500,000	△28,500,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△28,500,000	28,500,000	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	95,000,000	△95,000,000	
	その他積立資産取崩収入	0	95,000,000	△95,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	95,000,000	△95,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	92,387,608	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	92,387,608	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	2,612,392	△95,000,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		0	△25,887,608	△66,500,000	
前期末支払資金残高 (12)		25,887,608	25,887,608	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,887,608	0	△66,500,000	

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	90,530,000	91,892,685	△832,685		
	施設型給付費収入	90,000,000	90,872,495	△342,495		
	施設型給付費収入	90,000,000	89,929,995	70,005		
	利用者負担金収入	530,000	942,500	△412,500		
	委託費収入		0	0		
	利用者等利用料収入		111,400	△111,400		
	利用者等利用料収入		111,400	△111,400		
	その他の事業収入	0	908,790	△378,790		
	補助金事業収入	530,000	908,790	△378,790		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	941	59		
	その他の収入	680,000	660,200	19,800		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	670,000	643,200	26,800		
	事業活動収入計 (1)	91,211,000	92,553,826	△812,826		
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,770,000	53,164,024	△5,394,024	
		職員給料支出	27,810,000	32,428,906	△4,618,906	
		職員賞与支出	7,500,000	7,536,565	△36,565	
		非常勤職員給与支出	6,900,000	7,152,410	△252,410	
		退職給付支出	360,000	356,000	4,000	
		法定福利費支出	5,200,000	5,690,143	△490,143	
		事業費支出	7,000,000	6,790,899	209,101	
		給食費支出	3,700,000	3,660,282	39,718	
		保健衛生費支出	40,000	34,458	5,542	
		保育材料費支出	600,000	502,666	97,334	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,925,208	74,792	
		消耗器具備品費支出	440,000	456,032	△16,032	
		保険料支出	140,000	139,565	435	
		賃借料支出	80,000	72,688	7,312	
		事務費支出	13,781,000	15,650,097	△1,869,097	
	福利厚生費支出	250,000	249,244	756		
	職員被服費支出	0	13,005	△13,005		
	旅費交通費支出	298,000	290,619	7,381		
	研修研究費支出	150,000	156,329	△6,329		
	事務消耗品費支出	130,000	182,342	△52,342		
	印刷製本費支出	13,000	12,204	796		
	修繕費支出	120,000	119,671	329		
	通信運搬費支出	250,000	230,864	19,136		
	広報費支出	300,000	241,956	58,044		
	業務委託費支出	1,500,000	2,786,284	△1,286,284		
	手数料支出	1,000,000	878,395	121,605		
	保険料支出	0	7,430	△7,430		
	土地・建物賃借料支出	9,200,000	9,988,529	△788,529		
	租税公課支出	10,000	340	9,660		
	保守料支出	360,000	362,867	△2,867		
	雑支出	200,000	130,018	69,982		
	支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	670,000	643,200	26,800			
利用者等外給食費支出	670,000	643,200	26,800			
事業活動支出計 (2)	69,221,000	76,248,220	△7,027,220			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,990,000	16,305,606	6,214,394		
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	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)	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					
	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	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	850,000	773,395	76,605			
その他の活動支出計 (8)	15,850,000	15,773,395	76,605			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△15,850,000	△15,773,395	△76,605		
予備費支出 (10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		5,140,000	532,211	5,137,789		
前期末支払資金残高 (12)		19,232,368	19,232,368	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,372,368	19,764,579	5,137,789		

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	113,853,000	116,128,298	△2,275,298		
	施設型給付費収入	112,003,000	113,907,808	△1,904,808		
	施設型給付費収入	112,003,000	111,261,158	741,842		
	利用者負担金収入	0	2,646,650	△2,646,650		
	委託費収入		0	0		
	利用者等利用料収入		2,500	0		
	利用者等利用料収入		2,500	△2,500		
	その他の事業収入	1,850,000	2,217,990	△367,990		
	補助金事業収入	1,850,000	2,217,990	△367,990		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,041	△41		
	その他の収入	940,000	931,500	8,500		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	900,000	891,500	8,500		
	事業活動収入計 (1)	114,794,000	117,060,839	△2,266,839		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	66,100,000	71,538,263	△5,438,263
職員給料支出			34,000,000	39,061,345	△5,061,345	
職員賞与支出			9,700,000	8,853,900	846,100	
非常勤職員給与支出			15,000,000	16,522,967	△1,522,967	
退職給付支出			400,000	400,500	△500	
法定福利費支出			7,000,000	6,699,551	300,449	
事業費支出			9,510,000	9,117,151	392,849	
給食費支出			5,400,000	5,212,934	187,066	
保健衛生費支出			50,000	28,000	22,000	
保育材料費支出			550,000	570,880	△20,880	
水道光熱費支出			2,400,000	2,162,875	237,125	
消耗器具備品費支出			830,000	883,844	△53,844	
保険料支出			220,000	206,778	13,222	
賃借料支出			60,000	51,840	8,160	
事務費支出			7,385,000	9,667,537	△2,282,537	
福利厚生費支出			450,000	445,786	4,214	
職員被服費支出		60,000	60,436	△436		
旅費交通費支出		542,000	474,122	67,878		
研修研究費支出		250,000	244,514	5,486		
事務消耗品費支出		200,000	198,072	1,928		
印刷製本費支出		10,000	7,020	2,980		
修繕費支出		650,000	643,359	6,641		
通信運搬費支出		200,000	152,114	47,886		
広報費支出		350,000	267,931	82,069		
業務委託費支出		1,700,000	3,156,872	△1,456,872		
手数料支出		750,000	641,730	108,270		
土地・建物賃借料支出		1,500,000	2,561,902	△1,061,902		
租税公課支出		3,000	2,800	200		
保守料支出		650,000	619,316	30,684		
雑支出		70,000	191,563	△121,563		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		900,000	891,500	8,500		
利用者等外給食費支出	900,000	891,500	8,500			
事業活動支出計 (2)	83,895,000	91,214,451	△7,319,451			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,899,000	25,846,388	5,052,612			
施設整備等に	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	500,000	508,481	△8,481	
		建物取得支出	0	205,076	△205,076	
		構築物取得支出	0	191,625	△191,625	
器具及び備品取得支出	500,000	111,780	388,220			
施設整備等支出計 (5)	500,000	508,481	△8,481			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000	△508,481	8,481			
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	20,000,000	20,000,000	0	
		その他積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,546,134	△346,134	
その他の活動支出計 (8)	22,200,000	22,546,134	△346,134			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△22,200,000	△22,546,134	346,134			
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	7,199,000	2,791,773	4,407,227			
前期末支払資金残高 (12)	12,011,606	12,011,606	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,210,606	14,803,379	4,407,227			

ティンクル瀬谷保育園拠点区分 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	181,500,000	189,676,180	△8,176,180		
	施設型給付費収入	178,000,000	185,463,720	△7,463,720		
	施設型給付費収入	178,000,000	182,284,080	△4,284,080		
	利用者負担金収入	0	3,179,640	△3,179,640		
	委託費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	661,330	△661,330		
	利用者等利用料収入	0	661,330	△661,330		
	その他の事業収入	3,500,000	3,551,130	△51,130		
	補助金事業収入	3,500,000	3,551,130	△51,130		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,617	383		
	その他の収入	1,581,000	1,521,496	59,504		
	受入研修費収入	81,000	41,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,459,700	40,300		
	雑収入	0	20,796	△20,796		
	事業活動収入計 (1)	183,083,000	191,199,293	△8,116,293		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	106,700,000	115,487,900	△8,787,900
職員給料支出			66,420,000	59,625,970	6,794,030	
職員賞与支出			13,000,000	12,805,800	194,200	
非常勤職員給与支出			15,600,000	15,590,700	9,300	
派遣職員費支出			0	16,385,722	△16,385,722	
退職給付支出			680,000	667,500	12,500	
法定福利費支出			11,000,000	10,412,208	587,792	
事業費支出			17,920,000	15,949,358	1,970,642	
給食費支出			11,000,000	9,583,655	1,416,345	
保健衛生費支出			150,000	104,650	45,350	
保育材料費支出			1,200,000	1,055,465	144,535	
水道光熱費支出			3,500,000	3,464,572	35,428	
消耗器具備品費支出			1,000,000	839,380	160,620	
保険料支出			520,000	382,200	137,800	
賃借料支出			550,000	519,436	30,564	
事務費支出			26,970,000	31,947,890	△4,977,890	
福利厚生費支出			500,000	648,069	△148,069	
職員被服費支出		0	22,450	△22,450		
旅費交通費支出		60,000	46,830	13,170		
研修研究費支出		350,000	225,523	124,477		
事務消耗品費支出		830,000	876,593	△46,593		
器具什器費支出		10,000	0	10,000		
印刷製本費支出		0	7,020	△7,020		
修繕費支出		1,285,000	820,187	464,813		
通信運搬費支出		248,000	249,896	△1,896		
広報費支出		500,000	403,560	96,440		
業務委託費支出		13,200,000	16,339,952	△3,139,952		
手数料支出		2,400,000	2,510,847	△110,847		
土地・建物賃借料支出		6,770,000	8,844,175	△2,074,175		
租税公課支出		2,000	3,800	△1,800		
保守料支出		700,000	811,610	△111,610		
雑支出	115,000	137,378	△22,378			
その他の支出	1,500,000	1,459,700	40,300			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,459,700	40,300			
事業活動支出計 (2)	153,090,000	164,844,848	△11,754,848			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,993,000	26,354,445	3,638,555			
施設による設備収支に	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	480,000	391,525	88,475	
		建物取得支出	0	271,525	△271,525	
器具及び備品取得支出		480,000	120,000	360,000		
その他の施設整備等による支出	0	65,000	△65,000			
差入保証金支出	0	65,000	△65,000			
施設整備等支出計 (5)	480,000	456,525	23,475			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△480,000	△456,525	△23,475			
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	
		その他の活動による支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,674,584	225,416			
その他の活動支出計 (8)	31,900,000	31,674,584	225,416			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△31,900,000	△31,674,584	△225,416			
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	△3,387,000	△5,776,664	2,389,664			
前期末支払資金残高 (12)	34,390,017	34,390,017	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,003,017	28,613,353	2,389,664			

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	514,971,508	645,270,250	△130,298,742
		サービス活動収益計(1)	514,971,508	645,270,250	△130,298,742
	費用	人件費	323,868,825	373,883,477	△50,014,652
		事業費	40,665,154	52,346,982	△11,681,828
		事務費	70,688,905	52,787,206	17,901,699
		減価償却費	14,088,961	23,067,620	△8,978,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,851,772	△5,690,081	3,838,309
	サービス活動費用計(2)	447,460,073	496,395,204	△48,935,131	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		67,511,435	148,875,046	△81,363,611
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	325,727	578,670	△252,943
		受取利息配当金収益	4,646	5,416	△770
		その他のサービス活動外収益	4,368,071	6,079,242	△1,711,171
		サービス活動外収益計(4)	4,698,444	6,663,328	△1,964,884
	費用	支払利息	503,700	768,345	△264,645
		その他のサービス活動外費用	4,183,910	5,755,600	1,571,690
		サービス活動外費用計(5)	4,687,610	6,523,945	1,307,045
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		10,834	139,383	128,549
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		67,522,269	149,014,429	△81,235,062
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,338,000	2,863,000	△1,525,000
		特別収益計(8)	1,338,000	2,863,000	△1,525,000
	費用	固定資産売却損・処分損	115,421,484	0	115,421,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,705,601	0	△54,705,601
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,338,000	1,338,000	0
		その他の特別損失	92,387,608	969,440	91,418,168
		特別費用計(9)	154,441,491	2,307,440	91,418,168
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△153,103,491	555,560	△92,943,168
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△85,581,222	149,569,989	△174,178,230
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		492,355,905	502,785,916	△10,430,011
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		406,774,683	652,355,905	△184,608,241
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		95,000,000	0	95,000,000
	その他の積立金積立額(16)		75,000,000	160,000,000	△85,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		426,774,683	492,355,905	△4,608,241

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	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	117,274,345	0	91,892,685	116,128,298	189,676,180	514,971,508	0	514,971,508
	サービス活動収益計(1)	0	117,274,345	0	91,892,685	116,128,298	189,676,180	514,971,508	0	514,971,508
	費用	3,670,620	82,035,018	0	52,631,024	70,943,263	114,588,900	323,868,825	0	323,868,825
	人件費	0	8,807,746	0	6,790,899	9,117,151	15,949,358	40,665,154	0	40,665,154
	事業費	684,905	12,738,476	0	15,650,097	9,667,537	31,947,890	70,688,905	0	70,688,905
	減価償却費	0	2,831,583	0	1,780,693	4,115,108	5,361,577	14,088,961	0	14,088,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,366,992	0	0	△484,780	0	△1,851,772	0	△1,851,772	
サービス活動費用計(2)	4,355,525	105,045,831	0	76,852,713	93,358,279	167,847,725	447,460,073	0	447,460,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,355,525	12,228,514	0	15,039,972	22,770,019	21,828,455	67,511,435	0	67,511,435	
サービス活動外の増減の部	収益	325,727	0	0	0	0	325,727	0	0	325,727
	借入金利息補助金収益	171	876	0	941	1,041	1,617	4,646	0	4,646
	受取利息配当金収益	0	1,254,875	0	660,200	931,500	1,521,496	4,368,071	0	4,368,071
	その他のサービス活動外収益	325,898	1,255,751	0	661,141	932,541	1,523,113	4,698,444	0	4,698,444
	サービス活動外収益計(4)	325,898	1,255,751	0	661,141	932,541	1,523,113	4,698,444	0	4,698,444
	費用	503,700	0	0	0	0	0	503,700	0	503,700
支払利息	0	1,189,510	0	643,200	891,500	1,459,700	4,183,910	0	4,183,910	
その他のサービス活動外費用	503,700	1,189,510	0	643,200	891,500	1,459,700	4,687,610	0	4,687,610	
サービス活動外費用計(5)	503,700	1,189,510	0	643,200	891,500	1,459,700	4,687,610	0	4,687,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△177,802	66,241	0	17,941	41,041	63,413	10,834	0	10,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,533,327	12,294,755	0	15,057,913	22,811,060	21,891,868	67,522,269	0	67,522,269	
特別増減の部	収益	1,338,000	0	0	0	0	1,338,000	0	0	1,338,000
	施設整備等補助金収益	5,257,897	589,680	0	0	0	5,847,577	△5,847,577	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,595,897	589,680	0	0	0	7,185,577	△5,847,577	0	1,338,000
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	115,421,484	0	0	0	115,421,484	0	0	115,421,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△54,705,601	0	0	0	△54,705,601	0	0	△54,705,601
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,338,000	0	1,338,000	0	1,338,000	
拠点区分間繰入金費用	0	853,464	0	773,395	2,546,134	1,674,584	5,847,577	△5,847,577	0	0
その他の特別損失	0	92,387,608	0	92,387,608	0	92,387,608	0	0	92,387,608	
特別費用計(9)	0	853,464	153,103,491	773,395	3,884,134	1,674,584	160,289,068	△5,847,577	154,441,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,595,897	△263,784	△153,103,491	△773,395	△3,884,134	△1,674,584	△153,103,491	0	△153,103,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,062,570	12,030,971	△153,103,491	14,284,518	18,926,926	20,217,284	△85,581,222	0	△85,581,222	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△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
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,001,865	41,052,505	△95,000,000	65,403,616	164,838,620	266,481,807	406,774,683	0	406,774,683
	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	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	95,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	15,000,000	20,000,000	30,000,000	75,000,000	0	75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△36,001,865	31,052,505	0	50,403,616	144,838,620	236,481,807	426,774,683	0	426,774,683

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益				0
		サービス活動収益計(1)				0
	費用	人件費		3,670,620	3,644,675	25,945
		職員給料		2,701,248	2,677,260	23,988
		職員賞与		560,000	560,000	0
		法定福利費		409,372	407,415	1,957
		事業費		0	0	0
		事務費		684,905	353,013	331,892
		福利厚生費		5,184	0	5,184
		旅費交通費		441,040	236,570	204,470
		印刷製本費		0	1,620	△1,620
		通信運搬費		26,895	43,208	△16,313
		会議費		16,038	14,644	1,394
		広報費		73,438	6,464	66,974
		手数料		3,910	2,182	1,728
租税公課		1,800	3,000	△1,200		
雑費		116,600	45,325	71,275		
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)		4,355,525	3,997,688	357,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,355,525	△3,997,688	△357,837	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益		325,727	578,670	△252,943
		受取利息配当金収益		171	150	21
		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)		325,898	578,820	△252,922
	費用	支払利息		503,700	768,345	△264,645
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)		503,700	768,345	△264,645	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△177,802	△189,525	11,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,533,327	△4,187,213	△346,114		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,338,000	2,863,000	△1,525,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		1,338,000	2,863,000	△1,525,000
		拠点区分間繰入金収益		5,257,897	34,931,460	△29,673,563
		特別収益計(8)		6,595,897	37,794,460	△31,198,563
	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)		6,595,897	37,794,460	△31,198,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,062,570	33,607,247	△31,544,677		
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△38,064,435	△71,671,682	33,607,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△36,001,865	△38,064,435	2,062,570	
	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)		△36,001,865	△38,064,435	2,062,570	

野川南台保育園拠点区分 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)	備考
収益		保育事業収益	117,274,345	114,503,874	2,770,471	
		施設型給付費収益	116,067,307	114,400,530	1,666,777	
		施設型給付費収益	115,200,307	113,430,230	1,770,077	
		利用者負担金収益	867,000	970,300	△103,300	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益	86,358	75,084	11,274	
		利用者等利用料収益	86,358	75,084	11,274	
		その他の事業収益	1,120,680	28,260	1,092,420	
		補助金事業収益	1,120,680	28,260	1,092,420	
			サービス活動収益計(1)	117,274,345	114,503,874	2,770,471
サービス活動増減の部	費用	人件費	82,035,018	71,217,404	10,817,614	
		職員給料	49,122,914	41,227,460	7,895,454	
		職員賞与	11,942,235	12,041,000	△98,765	
		賞与引当金繰入	968,000	△371,000	1,339,000	
		非常勤職員給与	9,620,761	8,854,280	766,481	
		派遣職員費	0	655,452	△655,452	
		退職給付費用	712,000	625,800	86,200	
		法定福利費	9,669,108	8,184,412	1,484,696	
		事業費	8,807,746	9,386,483	△578,737	
		給食費	5,052,422	5,629,654	△577,232	
		保健衛生費	77,436	72,558	4,878	
		保育材料費	772,298	720,847	51,451	
		水道光熱費	2,139,998	2,189,727	△49,729	
		消耗器具備品費	488,149	496,414	△8,265	
		保険料	213,810	217,970	△4,160	
		賃借料	63,633	59,313	4,320	
		事務費	12,738,476	6,112,284	6,626,192	
		福利厚生費	525,245	340,265	184,980	
		職員被服費	0	66,241	△66,241	
		旅費交通費	383,787	225,514	158,273	
		研修研究費	173,068	121,885	51,183	
		事務消耗品費	297,798	317,854	△20,056	
		印刷製本費	14,796	2,592	12,204	
		修繕費	610,868	1,052,233	△441,365	
		通信運搬費	254,869	256,008	△1,139	
		広報費	313,155	36,240	276,915	
		業務委託費	3,661,120	1,825,684	1,835,436	
		手数料	1,310,196	394,605	915,591	
		保険料	24,760	17,000	7,760	
		土地・建物賃借料	4,521,381	671,875	3,849,506	
		租税公課	7,560	3,050	4,510	
		保守料	510,232	499,844	10,388	
		雑費	129,641	281,394	△151,753	
		減価償却費	2,831,583	2,973,146	△141,563	
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)	105,045,831	88,322,325	16,723,506		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,228,514	26,181,549	△13,953,035		
サービス活動外	増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	876	709	167	
		その他のサービス活動外収益	1,254,875	1,055,290	199,585	
		受入研修費収益	41,000	37,000	4,000	
		利用者等外給食費収益	1,189,510	949,800	239,710	
		雑収益	24,365	68,490	△44,125	
		サービス活動外収益計(4)	1,255,751	1,055,999	199,752	
費用		支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,189,510	949,800	239,710	
		利用者等外給食費	1,189,510	949,800	239,710	
	サービス活動外費用計(5)	1,189,510	949,800	239,710		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,241	106,199	△39,958		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,294,755	26,287,748	△13,992,993		
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	589,680	0	589,680	
		特別収益計(8)	589,680	0	589,680	
	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	853,464	808,585	44,879	
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	853,464	808,585	44,879		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△263,784	△808,585	544,801		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,030,971	25,479,163	△13,448,192		
繰越活動の増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	29,021,534	33,542,371	△4,520,837	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,052,505	59,021,534	△17,969,029	
		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)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,052,505	29,021,534	2,030,971		

青葉台保育園拠点区分 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)	備考		
収益	保育事業収益	0	146,502,073	△146,502,073			
	施設型給付費収益	0	143,840,769	△143,840,769			
	施設型給付費収益	0	141,534,210	△141,534,210			
	利用者負担金収益	0	2,306,559	△2,306,559			
	委託費収益	0	1,459,024	△1,459,024			
	利用者等利用料収益	0	830,960	△830,960			
	利用者等利用料収益	0	830,960	△830,960			
	その他の事業収益	0	371,320	△371,320			
	補助金事業収益	0	157,320	△157,320			
	その他事業収益	0	214,000	△214,000			
サービス活動収益計(1)		0	146,502,073	△146,502,073			
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	77,406,193	△77,406,193		
		職員給料	0	48,423,221	△48,423,221		
		職員賞与	0	12,921,000	△12,921,000		
		賞与引当金繰入	0	△3,870,000	3,870,000		
		非常勤職員給与	0	11,474,405	△11,474,405		
		退職給付費用	0	715,200	△715,200		
		法定福利費	0	7,742,367	△7,742,367		
		事業費	0	12,555,490	△12,555,490		
		給食費	0	6,784,524	△6,784,524		
		保健衛生費	0	265,415	△265,415		
		保育材料費	0	959,544	△959,544		
		水道光熱費	0	3,482,650	△3,482,650		
		消耗器具備品費	0	793,867	△793,867		
		保険料	0	172,010	△172,010		
		賃借料	0	97,480	△97,480		
		事務費	0	12,978,655	△12,978,655		
		福利厚生費	0	506,090	△506,090		
		旅費交通費	0	26,356	△26,356		
		研修研究費	0	81,134	△81,134		
		事務消耗品費	0	356,841	△356,841		
		印刷製本費	0	5,184	△5,184		
		修繕費	0	1,341,648	△1,341,648		
		通信運搬費	0	331,950	△331,950		
		業務委託費	0	9,581,372	△9,581,372		
		手数料	0	87,818	△87,818		
		租税公課	0	3,280	△3,280		
		保守料	0	502,283	△502,283		
		雑費	0	154,699	△154,699		
		減価償却費	0	8,689,514	△8,689,514		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,838,309	3,838,309		
		サービス活動費用計(2)		0	107,791,543	△107,791,543	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	38,710,530	△38,710,530	
		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	0			629	△629		
その他のサービス活動外収益	0			1,583,286	△1,583,286		
受入研修費収益	0			101,000	△101,000		
利用者等外給食費収益	0			1,468,950	△1,468,950		
雑収益	0			13,336	△13,336		
サービス活動外収益計(4)			0	1,583,915	△1,583,915		
費用	支払利息	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	0	1,468,950	△1,468,950			
	利用者等外給食費	0	1,468,950	△1,468,950			
サービス活動外費用計(5)		0	1,468,950	△1,468,950			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	114,965	△114,965			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	38,825,495	△38,825,495			
特別増減の増減の部	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	固定資産売却損・処分損	115,421,484	0	115,421,484		
		建物売却損・処分損	113,201,787	0	113,201,787		
		構築物売却損・処分損	332,204	0	332,204		
		機械及び装置売却損・処分損	23,047	0	23,047		
		器具及び備品売却損・処分損	1,863,946	0	1,863,946		
		権利売却損・処分損	500	0	500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,705,601	0	△54,705,601		
		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	30,774,148	△30,774,148				
その他の特別損失	92,387,608	0	92,387,608				
特別費用計(9)		153,103,491	30,774,148	122,329,343			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△153,103,491	△30,774,148	△122,329,343			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△153,103,491	8,051,347	△161,154,838			
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	58,103,491	90,052,144	△31,948,653			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△95,000,000	98,103,491	△193,103,491			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	95,000,000	0	95,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	95,000,000	0	95,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	△40,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	40,000,000	△40,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	58,103,491	△58,103,491				

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)	備考
収益	保育事業収益	91,892,685	89,232,573	2,660,112	
	施設型給付費収益	90,872,495	89,037,893	1,834,602	
	施設型給付費収益	89,929,995	87,944,543	1,985,452	
	利用者負担金収益	942,500	1,093,350	△150,850	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	111,400	174,100	△62,700	
	利用者等利用料収益	111,400	174,100	△62,700	
	その他の事業収益	908,790	20,580	888,210	
	補助金事業収益	908,790	20,580	888,210	
	サービス活動収益計 (1)	91,892,685	89,232,573	2,660,112	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	52,631,024	49,633,902	2,997,122	
	職員給料	32,428,906	29,020,044	3,408,862	
	職員賞与	7,536,565	7,901,000	△364,435	
	賞与引当金繰入	△533,000	△333,000	△200,000	
	非常勤職員給与	7,152,410	6,796,320	356,090	
	退職給付費用	356,000	402,300	△46,300	
	法定福利費	5,690,143	5,847,238	△157,095	
	事業費	6,790,899	6,887,166	△96,267	
	給食費	3,660,282	3,724,240	△63,958	
	保健衛生費	34,458	35,700	△1,242	
	保育材料費	502,666	610,887	△108,221	
	水道光熱費	1,925,208	1,804,028	121,180	
	消耗器具備品費	456,032	472,803	△16,771	
	保険料	139,565	139,940	△375	
	賃借料	72,688	99,568	△26,880	
	事務費	15,650,097	10,711,663	4,938,434	
	福利厚生費	249,244	266,650	△17,406	
	職員被服費	13,005	3,888	9,117	
	旅費交通費	290,619	114,981	175,638	
	研修研究費	156,329	129,910	26,419	
	事務消耗品費	182,342	215,123	△32,781	
	印刷製本費	12,204	0	12,204	
	修繕費	119,671	37,577	82,094	
	通信運搬費	230,864	243,397	△12,533	
	広報費	241,956	28,080	213,876	
	業務委託費	2,786,284	1,649,722	1,136,562	
	手数料	878,395	117,703	760,692	
	保険料	7,430	0	7,430	
	土地・建物賃借料	9,988,529	7,414,704	2,573,825	
	租税公課	340	600	△260	
	保守料	362,867	346,598	16,269	
	雑費	130,018	142,730	△12,712	
	減価償却費	1,780,693	1,780,693	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)	76,852,713	69,013,424	7,839,289		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,039,972	20,219,149	△5,179,177		
サービス活動外の部	増減				
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	941	999	△58	
	その他のサービス活動外収益	660,200	747,050	△86,850	
	受入研修費収益	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費収益	643,200	747,050	△103,850		
雑収益	7,000	0	7,000		
サービス活動外収益計 (4)	661,141	748,049	△86,908		
費用					
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	643,200	747,050	△103,850		
利用者等外給食費	643,200	747,050	△103,850		
サービス活動外費用計 (5)	643,200	747,050	△103,850		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,941	999	16,942		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,057,913	20,220,148	△5,162,235		
特別増減	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	773,395	734,504	38,891		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	773,395	734,504	38,891		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△773,395	△734,504	△38,891		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,284,518	19,485,644	△5,201,126		
繰越活動増減差額	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	51,119,098	56,633,454	△5,514,356	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,403,616	76,119,098	△10,715,482	
	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)	15,000,000	25,000,000	△10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	25,000,000	△10,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,403,616	51,119,098	△715,482		

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)	備考
収益	保育事業収益	116,128,298	114,144,104	1,984,194	
	施設型給付費収益	113,907,808	112,507,484	1,400,324	
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	111,261,158	110,517,984	743,174	
	委託費収益	2,646,650	1,989,500	657,150	
	利用者等利用料収益	0	11,160	△11,160	
	利用者等利用料収益	2,500	0	2,500	
	利用者等利用料収益	2,500	0	2,500	
	その他の事業収益	2,217,990	1,625,460	592,530	
	補助金事業収益	2,217,990	1,625,460	592,530	
	サービス活動収益計 (1)	116,128,298	114,144,104	1,984,194	
サービス活動増減の部	人件費	70,943,263	67,975,990	2,967,273	
	職員給料	39,061,345	36,823,653	2,237,692	
	職員賞与	8,853,900	9,920,000	△1,066,100	
	賞与引当金繰入	△595,000	△652,000	57,000	
	非常勤職員給与	16,522,967	12,333,280	4,189,687	
	派遣職員費	0	1,354,024	△1,354,024	
	退職給付費用	400,500	581,100	△180,600	
	法定福利費	6,699,551	7,615,933	△916,382	
	事業費	9,117,151	8,256,701	860,450	
	給食費	5,212,934	4,593,926	619,008	
	保健衛生費	28,000	29,512	△1,512	
	保育材料費	570,880	581,181	△10,301	
	水道光熱費	2,162,875	2,199,370	△36,495	
	消耗器具備品費	883,844	595,307	288,537	
	保険料	206,778	205,565	1,213	
	賃借料	51,840	51,840	0	
	事務費	9,667,537	4,227,425	5,440,112	
	福利厚生費	445,786	476,226	△30,440	
	職員被服費	60,436	20,709	39,727	
	旅費交通費	474,122	371,018	103,104	
	研修研究費	244,514	189,525	54,989	
	事務消耗品費	198,072	305,825	△107,753	
	印刷製本費	7,020	2,592	4,428	
	修繕費	643,359	49,960	593,399	
	通信運搬費	152,114	169,125	△17,011	
	広報費	267,931	28,080	239,851	
	業務委託費	3,156,872	1,745,272	1,411,600	
	手数料	641,730	158,956	482,774	
	保険料	0	30,449	△30,449	
	土地・建物賃借料	2,561,902	0	2,561,902	
	租税公課	2,800	2,700	100	
	保守料	619,316	603,957	15,359	
	雑費	191,563	73,031	118,532	
減価償却費	4,115,108	4,164,485	△49,377		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△484,780	△484,780	0		
サービス活動費用計 (2)	93,358,279	84,139,821	9,218,458		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,770,019	30,004,283	△7,234,264		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,041	887	154	
	その他のサービス活動外収益	931,500	999,850	△68,350	
	受入研修費収益	40,000	25,000	15,000	
	利用者等外給食費収益	891,500	974,850	△83,350	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	932,541	1,000,737	△68,196	
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	891,500	974,850	△83,350		
利用者等外給食費	891,500	974,850	△83,350		
サービス活動外費用計 (5)	891,500	974,850	△83,350		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	41,041	25,887	15,154		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,811,060	30,030,170	△7,219,110		
特別増減の部	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,338,000	1,338,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,546,134	1,879,719	666,415	
その他の特別損失	0	969,440	△969,440		
特別費用計 (9)	3,884,134	4,187,159	△303,025		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,884,134	△4,187,159	303,025		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,926,926	25,843,011	△6,916,085		
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	145,911,694	155,068,683	△9,156,989	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	164,838,620	180,911,694	△16,073,074	
	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)	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144,838,620	145,911,694	△1,073,074		

ティンクル瀬谷保育園拠点区分 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)	備考
収益	保育事業収益	189,676,180	180,887,626	8,788,554	
	施設型給付費収益	185,463,720	176,299,930	9,163,790	
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	182,284,080	173,123,660	9,160,420	
	委託費収益	3,179,640	3,176,270	3,370	
	利用者等利用料収益	0	1,761,685	△1,761,685	
	利用者等利用料収益	661,330	576,821	84,509	
	利用者等利用料収益	661,330	576,821	84,509	
	その他の事業収益	3,551,130	2,249,190	1,301,940	
	補助金事業収益	3,551,130	2,249,190	1,301,940	
	サービス活動収益計(1)	189,676,180	180,887,626	8,788,554	
費用	人件費	114,588,900	104,005,313	10,583,587	
	職員給料	59,625,970	64,209,717	△4,583,747	
	職員賞与	12,805,800	15,254,000	△2,448,200	
	賞与引当金繰入	△899,000	706,000	△1,605,000	
	非常勤職員給与	15,590,700	11,676,923	3,913,777	
	派遣職員費	16,385,722	0	16,385,722	
	退職給付費用	667,500	804,600	△137,100	
	法定福利費	10,412,208	11,354,073	△941,865	
	事業費	15,949,358	15,261,142	688,216	
	給食費	9,583,655	9,072,807	510,848	
	保健衛生費	104,650	91,690	12,960	
	保育材料費	1,055,465	1,423,409	△367,944	
	水道光熱費	3,464,572	3,189,977	274,595	
	消耗器具備品費	839,380	548,879	290,501	
	保険料	382,200	387,810	△5,610	
	賃借料	519,436	546,570	△27,134	
	事務費	31,947,890	18,404,166	13,543,724	
	福利厚生費	648,069	527,657	120,412	
	職員被服費	22,450	0	22,450	
	旅費交通費	46,830	50,340	△3,510	
	研修研究費	225,523	272,450	△46,927	
	事務消耗品費	876,593	926,119	△49,526	
	印刷製本費	7,020	2,592	4,428	
	修繕費	820,187	187,143	633,044	
	通信運搬費	249,896	219,750	30,146	
	広報費	403,560	91,000	312,560	
	業務委託費	16,339,952	13,078,152	3,261,800	
	手数料	2,510,847	381,121	2,129,726	
	土地・建物賃借料	8,844,175	2,050,108	6,794,067	
	租税公課	3,800	4,200	△400	
	保守料	811,610	495,190	316,420	
	雑費	137,378	118,344	19,034	
	減価償却費	5,361,577	5,459,782	△98,205	
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)	167,847,725	143,130,403	24,717,322		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,828,455	37,757,223	△15,928,768		
増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,617	2,042	△425	
	その他のサービス活動外収益	1,521,496	1,693,766	△172,270	
	受入研修費収益	41,000	60,000	△19,000	
	利用者等外給食費収益	1,459,700	1,614,950	△155,250	
	雑収益	20,796	18,816	1,980	
	サービス活動外収益計(4)	1,523,113	1,695,808	△172,695	
費用	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,459,700	1,614,950	△155,250	
	利用者等外給食費	1,459,700	1,614,950	△155,250	
サービス活動外費用計(5)	1,459,700	1,614,950	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,413	80,858	△172,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,891,868	37,838,081	△16,011,463		
増減の部	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	1,674,584	734,504	940,080	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,674,584	734,504	940,080		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,674,584	△734,504	△940,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,217,284	37,103,577	△17,041,543		
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	246,264,523	239,160,946	7,103,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,481,807	276,264,523	△9,937,966	
	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	30,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,481,807	246,264,523	△9,937,966		

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	220,055,140	316,408,857	△96,353,717	流動負債	123,754,093	196,132,758	△72,378,665
現金預金	191,900,279	283,723,018	△91,822,739	事業未払金	24,209,620	12,371,399	11,838,221
事業未収金	541,344	1,334,088	△792,744	その他の未払金	75,000,000	160,000,000	△85,000,000
未収補助金	24,686,249	28,959,440	△4,273,191	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,760,000	5,810,000	△3,050,000
立替金	288,783	845,269	△556,486	預り金	13,383	13,676	△293
前払金	2,638,485	1,547,042	1,091,443	職員預り金	9,270,090	4,377,683	4,892,407
				賞与引当金	12,501,000	13,560,000	△1,059,000
固定資産	804,177,731	949,213,274	△145,035,543	固定負債	37,720,000	65,930,000	△28,210,000
基本財産	387,243,792	508,602,238	△121,358,446	設備資金借入金	37,720,000	65,930,000	△28,210,000
建物	386,243,792	507,602,238	△121,358,446	負債の部合計	161,474,093	262,062,758	△100,588,665
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	416,933,939	440,611,036	△23,677,097	基本金	22,786,519	22,786,519	0
建物	8,679,878	7,903,697	776,181	国庫補助金等特別積立金	13,197,576	68,416,949	△55,219,373
構築物	1,706,051	2,480,643	△774,592	その他の積立金	400,000,000	420,000,000	△20,000,000
機械及び装置	0	23,047	△23,047	保育所施設・ 設備整備積立金	400,000,000	420,000,000	△20,000,000
器具及び備品	3,384,160	6,977,669	△3,593,509	次期繰越活動増減差額	426,774,683	492,355,905	△65,581,222
権利	1,256,850	1,383,980	△127,130	(うち当期活動増減差額)	(△85,581,222)	(149,569,989)	(△235,151,211)
その他積立資産	400,000,000	420,000,000	△20,000,000	純資産の部合計	862,758,778	1,003,559,373	△140,800,595
差入保証金	1,907,000	1,842,000	65,000	負債及び純資産の部合計	1,024,232,871	1,265,622,131	△241,389,260
資産の部合計	1,024,232,871	1,265,622,131	△241,389,260				

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)

	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	26,293,114	40,440,938	0	39,969,018	41,481,959	71,889,508	220,074,537	△19,397	220,055,140
現金預金	26,273,717	37,484,543	0	36,204,659	38,489,146	53,448,214	191,900,279	0	191,900,279
事業未収金	0	0	0	110,675	130,065	300,604	541,344	0	541,344
未収補助金	0	2,479,710	0	2,460,199	2,480,480	17,265,860	24,686,249	0	24,686,249
立替金	0	0	0	193,573	0	95,210	288,783	0	288,783
前払金	0	476,685	0	999,912	382,268	779,620	2,638,485	0	2,638,485
拠点区分間貸付金	19,397	0	0	0	0	0	19,397	△19,397	0
固定資産	1,000,000	98,918,119	0	112,553,037	230,042,121	361,664,454	804,177,731	0	804,177,731
基本財産	1,000,000	18,292,024	0	27,425,250	131,638,500	208,888,018	387,243,792	0	387,243,792
建物	0	18,292,024	0	27,425,250	131,638,500	208,888,018	386,243,792	0	386,243,792
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	80,626,095	0	85,127,787	98,403,621	152,776,436	416,933,939	0	416,933,939
建物	0	3,471,035	0	3,029,132	2,179,711	0	8,679,878	0	8,679,878
構築物	0	273,478	0	37,710	494,945	899,918	1,706,051	0	1,706,051
器具及び備品	0	1,706,582	0	393,945	728,965	554,668	3,384,160	0	3,384,160
権利	0	0	0	0	0	1,256,850	1,256,850	0	1,256,850
その他積立資産	0	75,000,000	0	80,000,000	95,000,000	150,000,000	400,000,000	0	400,000,000
差入保証金	0	175,000	0	1,667,000	0	65,000	1,907,000	0	1,907,000
資産の部合計	27,293,114	139,359,057	0	152,522,055	271,524,080	433,553,962	1,024,252,268	△19,397	1,024,232,871
流動負債	2,788,460	22,784,856	0	22,118,439	29,009,580	47,072,155	123,773,490	△19,397	123,754,093
事業未払金	28,460	5,353,800	0	3,676,694	4,485,520	10,665,146	24,209,620	0	24,209,620
その他の未払金	0	10,000,000	0	15,000,000	20,000,000	30,000,000	75,000,000	0	75,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000	0	2,760,000
預り金	0	5,094	0	3,277	3,277	1,735	13,383	0	13,383
職員預り金	0	2,961,501	0	1,521,170	2,185,904	2,601,515	9,270,090	0	9,270,090
拠点区分間借入金	0	4,461	0	3,298	3,879	7,759	19,397	△19,397	0
賞与引当金	0	4,460,000	0	1,914,000	2,331,000	3,796,000	12,501,000	0	12,501,000
固定負債	37,720,000	0	0	0	0	0	37,720,000	0	37,720,000
設備資金借入金	37,720,000	0	0	0	0	0	37,720,000	0	37,720,000
負債の部合計	40,508,460	22,784,856	0	22,118,439	29,009,580	47,072,155	161,493,490	△19,397	161,474,093
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	10,521,696	0	0	2,675,880	0	13,197,576	0	13,197,576
その他の積立金	0	75,000,000	0	80,000,000	95,000,000	150,000,000	400,000,000	0	400,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	75,000,000	0	80,000,000	95,000,000	150,000,000	400,000,000	0	400,000,000
次期繰越活動増減差額	△36,001,865	31,052,505	0	50,403,616	144,838,620	236,481,807	426,774,683	0	426,774,683
(うち当期活動増減差額)	(2,062,570)	(12,030,971)	(△153,103,491)	(14,284,518)	(18,926,926)	(20,217,284)	(△85,581,222)	(0)	(△85,581,222)
純資産の部合計	△13,215,346	116,574,201	0	130,403,616	242,514,500	386,481,807	862,758,778	0	862,758,778
負債及び純資産の部合計	27,293,114	139,359,057	0	152,522,055	271,524,080	433,553,962	1,024,252,268	△19,397	1,024,232,871

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	507,602,238	272,525	121,630,971	386,243,792
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	508,602,238	272,525	121,630,971	387,243,792

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）	18,292,024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）	40,480,000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）	461,089,981	74,846,189	386,243,792
建物	10,588,128	1,908,250	8,679,878
構築物	12,459,160	10,753,109	1,706,051
機械及び装置	0	0	0
器具及び備品	20,628,250	17,244,090	3,384,160
権利	1,890,000	633,150	1,256,850
合計	506,655,519	105,384,788	401,270,731

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
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
12. 関連当事者との取引の内容 …該当事項なし
13. 重要な偶発債務 …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	26,293,114	26,965,284	△672,170	流動負債	2,788,460	2,763,200	25,260
現金預金	26,273,717	26,965,284	△691,567	事業未払金	28,460	3,000	25,460
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	2,760,000	0
立替金	0	0	0	預り金	0	200	△200
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	19,397	0	19,397	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	37,720,000	40,480,000	△2,760,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	37,720,000	40,480,000	△2,760,000
建物	0	0	0	負債の部合計	40,508,460	43,243,200	△2,734,740
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	△36,001,865	△38,064,435	2,062,570
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,062,570)	(33,607,247)	(△31,544,677)
その他積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△13,215,346	△15,277,916	2,062,570
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	27,293,114	27,965,284	△672,170
資産の部合計	27,293,114	27,965,284	△672,170				

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	40,440,938	54,622,024	△14,181,086	流動負債	22,784,856	36,951,608	△14,166,752
現金預金	37,484,543	53,309,363	△15,824,820	事業未払金	5,353,800	2,435,017	2,918,783
事業未収金	0	371,405	△371,405	その他の未払金	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
未収補助金	2,479,710	0	2,479,710	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	632,356	△632,356	預り金	5,094	5,187	△93
前払金	476,685	308,900	167,785	職員預り金	2,961,501	1,019,404	1,942,097
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	4,461	0	4,461
				賞与引当金	4,460,000	3,492,000	968,000
固定資産	98,918,119	88,239,806	10,678,313	固定負債	0	0	0
基本財産	18,292,024	20,173,952	△1,881,928	設備資金借入金	0	0	0
建物	18,292,024	20,173,952	△1,881,928	負債の部合計	22,784,856	36,951,608	△14,166,752
特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	80,626,095	68,065,854	12,560,241	純 資 産 の 部			
建物	3,471,035	197,078	3,273,957	基本金	0	0	0
構築物	273,478	650,201	△376,723	国庫補助金等特別積立金	10,521,696	11,888,688	△1,366,992
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,706,582	2,043,575	△336,993	保育所施設・ 設備整備積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,052,505	29,021,534	2,030,971
その他積立資産	75,000,000	65,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	(12,030,971)	(25,479,163)	(△13,448,192)
差入保証金	175,000	175,000	0	純資産の部合計	116,574,201	105,910,222	10,663,979
資産の部合計	139,359,057	142,861,830	△3,502,773	負債及び純資産の部合計	139,359,057	142,861,830	△3,502,773

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	20,173,952	0	1,881,928	18,292,024
合計	20,173,952	0	1,881,928	18,292,024

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）	18,292,024円
担保している債務の種類及び金額	…設備資金借入金	40,480,000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	28,654,757	18,292,024
建物	3,638,632	167,597	3,471,035
構築物	9,776,655	9,503,177	273,478
器具及び備品	7,665,602	5,959,020	1,706,582
合計	68,027,670	44,284,551	23,743,119

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	0	70,468,012	△70,468,012	流動負債	0	47,630,404	△47,630,404
現金預金	0	57,618,076	△57,618,076	事業未払金	0	4,065,691	△4,065,691
事業未収金	0	523,733	△523,733	その他の未払金	0	40,000,000	△40,000,000
未収補助金	0	12,175,130	△12,175,130	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	3,050,000	△3,050,000
立替金	0	151,073	△151,073	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	514,713	△514,713
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	0	210,421,484	△210,421,484	固定負債	0	25,450,000	△25,450,000
基本財産	0	111,001,829	△111,001,829	設備資金借入金	0	25,450,000	△25,450,000
建物	0	111,001,829	△111,001,829	負債の部合計	0	73,080,404	△73,080,404
特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	99,419,655	△99,419,655	純 資 産 の 部			
建物	0	2,199,958	△2,199,958	基本金	0	0	0
構築物	0	332,204	△332,204	国庫補助金等特別積立金	0	54,705,601	△54,705,601
機械及び装置	0	23,047	△23,047	その他の積立金	0	95,000,000	△95,000,000
器具及び備品	0	1,863,946	△1,863,946	保育所施設・ 設備整備積立金	0	95,000,000	△95,000,000
権利	0	500	△500	次期繰越活動増減差額	0	58,103,491	△58,103,491
その他積立資産	0	95,000,000	△95,000,000	(うち当期活動増減差額)	(△153,103,491)	(8,051,347)	(△161,154,838)
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	0	207,809,092	△207,809,092
資産の部合計	0	280,889,496	△280,889,496	負債及び純資産の部合計	0	280,889,496	△280,889,496

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	111,001,829	0	111,001,829	0
合計	111,001,829	0	111,001,829	0

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 …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

ティンクル上野川保育園拠点区分 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	39,969,018	45,926,677	△5,957,659	流動負債	22,118,439	29,141,309	△7,022,870
現金預金	36,204,659	45,205,881	△9,001,222	事業未払金	3,676,694	1,082,431	2,594,263
事業未収金	110,675	38,654	72,021	その他の未払金	15,000,000	25,000,000	△10,000,000
未収補助金	2,460,199	0	2,460,199	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	193,573	0	193,573	預り金	3,277	3,277	0
前払金	999,912	682,142	317,770	職員預り金	1,521,170	608,601	912,569
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,298	0	3,298
				賞与引当金	1,914,000	2,447,000	△533,000
固定資産	112,553,037	99,333,730	13,219,307	固定負債	0	0	0
基本財産	27,425,250	28,606,080	△1,180,830	設備資金借入金	0	0	0
建物	27,425,250	28,606,080	△1,180,830	負債の部合計	22,118,439	29,141,309	△7,022,870
特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,127,787	70,727,650	14,400,137	基本金	0	0	0
建物	3,029,132	3,316,149	△287,017	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	37,710	50,280	△12,570	その他の積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
機械及び装置	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
器具及び備品	393,945	694,221	△300,276	次期繰越活動増減差額	50,403,616	51,119,098	△715,482
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,284,518)	(19,485,644)	(△5,201,126)
その他積立資産	80,000,000	65,000,000	15,000,000	純資産の部合計	130,403,616	116,119,098	14,284,518
差入保証金	1,667,000	1,667,000	0	負債及び純資産の部合計	152,522,055	145,260,407	7,261,648
資産の部合計	152,522,055	145,260,407	7,261,648				

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	28,606,080	0	1,180,830	27,425,250
合計	28,606,080	0	1,180,830	27,425,250

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	8,380,800	27,425,250
建物	3,751,920	722,788	3,029,132
構築物	125,700	87,990	37,710
器具及び備品	3,477,079	3,083,134	393,945
合計	43,160,749	12,274,712	30,886,037

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	41,481,959	49,545,797	△8,063,838	流動負債	29,009,580	40,460,191	△11,450,611
現金預金	38,489,146	49,371,216	△10,882,070	事業未払金	4,485,520	1,631,220	2,854,300
事業未収金	130,065	162,581	△32,516	その他の未払金	20,000,000	35,000,000	△15,000,000
未収補助金	2,480,480	0	2,480,480	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	3,277	3,277	0
前払金	382,268	12,000	370,268	職員預り金	2,185,904	899,694	1,286,210
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,879	0	3,879
				賞与引当金	2,331,000	2,926,000	△595,000
固定資産	230,042,121	213,648,748	16,393,373	固定負債	0	0	0
基本財産	131,638,500	134,563,800	△2,925,300	設備資金借入金	0	0	0
建物	131,638,500	134,563,800	△2,925,300	負債の部合計	29,009,580	40,460,191	△11,450,611
特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,403,621	79,084,948	19,318,673	基本金	0	0	0
建物	2,179,711	2,190,512	△10,801	国庫補助金等特別積立金	2,675,880	1,822,660	853,220
構築物	494,945	381,228	113,717	その他の積立金	95,000,000	75,000,000	20,000,000
機械及び装置	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	95,000,000	75,000,000	20,000,000
器具及び備品	728,965	1,513,208	△784,243	次期繰越活動増減差額	144,838,620	145,911,694	△1,073,074
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,926,926)	(25,843,011)	(△6,916,085)
その他積立資産	95,000,000	75,000,000	20,000,000	純資産の部合計	242,514,500	222,734,354	19,780,146
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	271,524,080	263,194,545	8,329,535
資産の部合計	271,524,080	263,194,545	8,329,535				

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	134,563,800	0	2,925,300	131,638,500
合計	134,563,800	0	2,925,300	131,638,500

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	14,626,500	131,638,500
建物	3,197,576	1,017,865	2,179,711
構築物	827,001	332,056	494,945
器具及び備品	5,742,389	5,013,424	728,965
合計	156,031,966	20,989,845	135,042,121

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	71,889,508	68,881,063	3,008,445	流動負債	47,072,155	39,186,046	7,886,109
現金預金	53,448,214	51,253,198	2,195,016	事業未払金	10,665,146	3,154,040	7,511,106
事業未収金	300,604	237,715	62,889	その他の未払金	30,000,000	30,000,000	0
未収補助金	17,265,860	16,784,310	481,550	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	95,210	61,840	33,370	預り金	1,735	1,735	0
前払金	779,620	544,000	235,620	職員預り金	2,601,515	1,335,271	1,266,244
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,759	0	7,759
	0	0	0	賞与引当金	3,796,000	4,695,000	△899,000
固定資産	361,664,454	336,569,506	25,094,948	固定負債	0	0	0
基本財産	208,888,018	213,256,577	△4,368,559	設備資金借入金	0	0	0
建物	208,888,018	213,256,577	△4,368,559	負債の部合計	47,072,155	39,186,046	7,886,109
特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	152,776,436	123,312,929	29,463,507	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	899,918	1,066,730	△166,812	その他の積立金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
機械及び装置	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
器具及び備品	554,668	862,719	△308,051	次期繰越活動増減差額	236,481,807	246,264,523	△9,782,716
権利	1,256,850	1,383,480	△126,630	(うち当期活動増減差額)	(20,217,284)	(37,103,577)	(△16,886,293)
その他積立資産	150,000,000	120,000,000	30,000,000	純資産の部合計	386,481,807	366,264,523	20,217,284
差入保証金	65,000	0	65,000	負債及び純資産の部合計	433,553,962	405,450,569	28,103,393
資産の部合計	433,553,962	405,450,569	28,103,393				

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	213,256,577	272,525	4,641,084	208,888,018
合計	213,256,577	272,525	4,641,084	208,888,018

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）	232,072,150	23,184,132	208,888,018
構築物	1,729,804	829,886	899,918
器具及び備品	3,743,180	3,188,512	554,668
権利	1,890,000	633,150	1,256,850
合計	239,435,134	27,835,680	211,599,454

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