

## ひだまり認定こども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

第一号第四様式 (第十

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
業 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	保育事業収入	168,759,000	160,689,603	8,069,397
		施設型給付費収入	153,745,000	150,015,993	3,729,007
		施設型給付費収入	132,700,000	129,163,013	3,536,987
		利用者負担金収入	21,045,000	20,852,980	192,020
		利用者等利用料収入	3,840,000	3,473,350	366,650
		利用者等利用料収入(一般)	3,120,000	2,816,350	303,650
		その他の利用料収入	720,000	657,000	63,000
		その他の事業収入	11,174,000	7,200,260	3,973,740
		補助金事業収入	11,174,000	7,200,260	3,973,740
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000
		受取利息配当金収入	145,000	122,223	22,777
		受取利息配当金収入	145,000	122,223	22,777
		その他の収入	9,512,000	8,058,666	1,453,334
		受入研修費収入	12,000	12,000	0
		利用者等外給食費収入	1,870,000	1,768,790	101,210
		雑収入	7,630,000	6,277,876	1,352,124
		事業活動収入計(1)	178,466,000	168,910,492	9,555,508
	支	人件費支出	92,225,000	88,168,076	4,056,924
		役員報酬支出	285,000	221,500	63,500
		職員給料支出	28,600,000	28,571,931	28,069
		職員賞与支出	10,500,000	8,727,708	1,772,292
		非常勤職員給与支出	41,800,000	41,331,987	468,013
		退職給付支出	890,000	890,000	0
		法定福利費支出	10,150,000	8,424,950	1,725,050
		事業費支出	26,799,600	24,736,331	2,063,269
		給食費支出	13,500,000	12,899,379	600,621
		保健衛生費支出	536,000	444,206	91,794
		保育材料費支出	4,800,000	4,243,318	556,682
		水道光熱費支出	4,050,000	3,417,823	632,177
		燃料費支出	260,000	241,060	18,940
		消耗器具備品費支出	1,893,600	1,817,175	76,425
		保険料支出	300,000	279,770	20,230
		賃借料支出	650,000	633,452	16,548
		車輛費支出	500,000	470,940	29,060
		雑支出	310,000	289,208	20,792
		事務費支出	14,630,000	12,814,456	1,815,544
		福利厚生費支出	1,000,000	970,953	29,047
		職員被服費支出	100,000	22,386	77,614
		旅費交通費支出	1,200,000	1,123,940	76,060
		研修研究費支出	1,860,000	1,821,420	38,580
		事務消耗品費支出	1,235,000	1,142,037	92,963
		印刷製本費支出	1,200,000	967,217	232,783
		修繕費支出	350,000	266,794	83,206
		通信運搬費支出	655,000	556,239	98,761
		会議費支出	50,000	0	50,000
		業務委託費支出	3,040,000	2,763,307	276,693
		手数料支出	1,150,000	1,018,935	131,065
		土地・建物賃借料支出	1,130,000	1,081,055	48,945
		租税公課支出	310,000	159,750	150,250
		保守料支出	200,000	179,280	20,720
		雑支出	1,150,000	741,143	408,857
		事業活動支出計(2)	133,654,600	125,718,863	7,935,737

事業・拠点 [0100:ひだまり認定こども園拠点区分]

## ひだまり認定こども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

第一号第四様式 (第十  
(単位: 円))

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,811,400	43,191,629	1,619,771
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	237,413,000	237,413,000	0
	施設整備等補助金収入	237,413,000	237,413,000	0
	設備資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0
	設備資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	268,413,000	268,413,000	0
	支			
	固定資産取得支出	311,674,400	281,629,520	30,044,880
	建物取得支出	290,354,400	0	290,354,400
	器具及び備品取得支出	12,040,000	2,155,520	9,884,480
	構築物取得支出	9,280,000	1,170,000	8,110,000
	その他の取得支出	0	278,304,000	△278,304,000
	出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,150,848	9,152	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,150,848	9,152	
施設整備等支出計(5)	312,834,400	282,780,368	30,054,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,421,400	△14,367,368	△30,054,032	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	36,306,400	36,221,400	85,000
	サービス区分間繰入金収入	36,306,400	36,221,400	85,000
	その他の活動による収入計(7)	66,306,400	66,221,400	85,000
	支			
	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0
出				
サービス区分間繰入金支出	36,306,400	36,221,400	85,000	
サービス区分間繰入金支出	36,306,400	36,221,400	85,000	
その他の活動支出計(8)	65,306,400	65,221,400	85,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	1,390,000	0	1,390,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,824,261	△29,824,261	
前期末支払資金残高(12)	0	41,934,343	△41,934,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	71,758,604	△71,758,604	

## ひだまり認定こども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

第二号第四様式 (第二

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	保育事業収益	160,689,603	168,637,420	△7,947,817
	施設型給付費収益	150,015,993	153,739,390	△3,723,397
	施設型給付費収益	129,163,013	132,704,780	△3,541,767
	利用者負担金収益	20,852,980	21,034,610	△181,630
	利用者等利用料収益	3,473,350	3,863,190	△389,840
	利用者等利用料収益(一般)	2,816,350	3,142,990	△326,640
	その他の利用料収益	657,000	720,200	△63,200
	その他の事業収益	7,200,260	11,034,840	△3,834,580
	補助金事業収益	7,200,260	10,970,890	△3,770,630
	その他の事業収益	0	63,950	△63,950
	経常経費寄附金収益	40,000	50,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	40,000	50,000	△10,000
サービス活動収益計(1)		160,729,603	168,687,420	△7,957,817
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,452,130	96,590,341	△7,138,211
	役員報酬	221,500	176,000	45,500
	職員給料	28,571,931	27,890,423	681,508
	職員賞与	5,824,243	7,530,202	△1,705,959
	賞与引当金繰入	4,202,771	3,348,422	854,349
	非常勤職員給与	41,331,987	45,436,999	△4,105,012
	退職給付費用	890,000	1,072,800	△182,800
	法定福利費	8,409,698	11,135,495	△2,725,797
	事業費	24,794,543	26,795,091	△2,000,548
	給食費	12,899,379	13,304,692	△405,313
	保健衛生費	502,418	533,634	△31,216
	保育材料費	4,243,318	5,311,096	△1,067,778
	水道光熱費	3,417,823	3,362,873	54,950
	燃料費	241,060	256,854	△15,794
	消耗器具備品費	1,817,175	2,689,298	△872,123
	保険料	279,770	217,263	62,507
	賃借料	633,452	712,841	△79,389
	車輛費	470,940	397,530	73,410
	雑費	289,208	9,010	280,198
	事務費	12,814,456	10,634,242	2,180,214
	福利厚生費	970,953	712,528	258,425
	職員被服費	22,386	62,326	△39,940
	旅費交通費	1,123,940	407,700	716,240
	研修研究費	1,821,420	1,104,340	717,080
事務消耗品費	1,142,037	1,227,453	△85,416	
印刷製本費	967,217	1,016,509	△49,292	
修繕費	266,794	401,344	△134,550	
通信運搬費	556,239	457,887	98,352	
会議費	0	53,884	△53,884	
業務委託費	2,763,307	2,407,272	356,035	
手数料	1,018,935	824,521	194,414	
土地・建物賃借料	1,081,055	594,000	487,055	
租税公課	159,750	101,850	57,900	
保守料	179,280	228,960	△49,680	
雑費	741,143	1,033,668	△292,525	
減価償却費	9,799,220	9,801,233	△2,013	
減価償却費	9,799,220	9,801,233	△2,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,221,030	△3,214,906	△6,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,221,030	△3,214,906	△6,124	
サービス活動費用計(2)		133,639,319	140,606,001	△6,966,682

事業・拠点 [0100:ひだまり認定こども園拠点区分]

## ひだまり認定こども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

第二号第四様式(第二  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,090,284	28,081,419	△991,135
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	122,223	21,925	100,298
	受取利息配当金収益	122,223	21,925	100,298
	その他のサービス活動外収益	8,058,666	3,274,626	4,784,040
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	1,768,790	1,845,510	△76,720
	雑収益	6,277,876	1,429,116	4,848,760
サービス活動外収益計(4)	8,180,889	3,296,551	4,884,338	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,180,889	3,296,551	4,884,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,271,173	31,377,970	3,893,203
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	237,413,000	1,000,000	236,413,000
	施設整備等補助金収益	237,413,000	1,000,000	236,413,000
	サービス区分間繰入金収益	36,221,400	0	36,221,400
	サービス区分間繰入金収益	36,221,400	0	36,221,400
	特別収益計(8)	273,634,400	1,000,000	272,634,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
	器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	237,413,000	920,128	236,492,872
	国庫補助金等特別積立金積立額	237,413,000	920,128	236,492,872
	サービス区分間繰入金費用	36,221,400	0	36,221,400
	サービス区分間繰入金費用	36,221,400	0	36,221,400
特別費用計(9)	273,634,401	920,134	272,714,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	79,866	△79,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,271,172	31,457,836	3,813,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,566,548	61,108,712	2,457,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,837,720	92,566,548	6,271,172
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	29,000,000	0
	人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	26,000,000	26,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,837,720	63,566,548	36,271,172	

### ひだまり認定こども園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二

(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	252,416,546	53,746,626	198,669,920	流 動 負 債	186,383,054	16,258,341	170,124,713
現 金 預 金	60,889,291	12,626,749	48,262,542	事 業 未 払 金	173,037,430	2,342,529	170,694,901
事 業 未 収 金	16,512,795	35,613,696	△19,100,901	1年以内返済予定 リース債務	1,150,848	1,150,848	0
未 収 金	31,006,876	0	31,006,876	未 払 費 用	5,848,403	9,416,542	△3,568,139
未 収 補 助 金	141,992,500	5,413,790	136,578,710	預 り 金	1,055,505	0	1,055,505
立 替 金	1,956,872	0	1,956,872	職 員 預 り 金	658,392	0	658,392
前 払 費 用	0	34,179	△34,179	賞 与 引 当 金	4,632,476	3,348,422	1,284,054
1年以内長期前払費用	58,212	58,212	0	固 定 負 債	33,013,984	3,164,832	29,849,152
固 定 資 産	544,816,510	274,044,423	270,772,087	設 備 資 金	31,000,000	0	31,000,000
基 本 財 産	377,932,762	134,297,164	243,635,598	借 入 金	2,013,984	3,164,832	△1,150,848
土 地	23,520,252	23,520,252	0	リ ー ス 債 務			
建 物	354,412,510	110,776,912	243,635,598	負 債 の 部 合 計	219,397,038	19,423,173	199,973,865
そ の 他 の 固 定 資 産	166,883,748	139,747,259	27,136,489	純 資 産 の 部			
構 築 物	17,451,143	6,058,212	11,392,931	基 本 金	71,894,407	71,894,407	0
機 械 及 び 装 置	5,374,454	0	5,374,454	基 本 金	71,894,407	71,894,407	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	289,717,891	55,525,921	234,191,970
器 具 及 び 備 品	23,473,150	10,683,306	12,789,844	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	289,717,891	55,525,921	234,191,970
有 形 リ ー ス 資 産	3,164,832	4,315,680	△1,150,848	そ の 他 の 積 立 金	116,386,000	117,386,000	△1,000,000
権 利	205,088	205,088	0	人 件 費 積 立 金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	829,080	1,040,760	△211,680	修 繕 積 立 金	43,500,000	43,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	29,000,000	26,000,000	3,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	10,386,000	10,386,000	0
修 繕 積 立 資 産	43,500,000	43,500,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,500,000	37,500,000	△4,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,386,000	10,386,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	99,837,720	63,566,548	36,271,172
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	33,500,000	37,500,000	△4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	99,837,720	63,566,548	36,271,172
長 期 前 払 費 用	0	58,212	△58,212	純 資 産 の 部 合 計	577,836,018	308,372,876	269,463,142
資 産 の 部 合 計	797,233,056	327,791,049	469,442,007	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	797,233,056	327,796,049	469,437,007

脚注

1、減価償却累計額 106,304,922円

## 引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 温和会

拠点区分 ひだまり認定こども園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,348,422	4,632,476 ( )	3,348,422 ( )	( )	4,632,476	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,348,422	4,632,476 ( 0 )	3,348,422 ( )	0 ( 0 )	4,632,476	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ひだまり認定こども園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		ひだまり認定こども園拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部サービス区分	ひだまり認定こども園サービス区分				
事業収入	保育事業収入	0	160,689,603	160,689,603	0	160,689,603	
	施設型給付費収入	0	150,015,993	150,015,993	0	150,015,993	
	施設型給付費収入	0	129,163,013	129,163,013	0	129,163,013	
	利用者負担金収入	0	20,852,980	20,852,980	0	20,852,980	
	利用者等利用料収入	0	3,473,350	3,473,350	0	3,473,350	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,816,350	2,816,350	0	2,816,350	
	その他の利用料収入	0	657,000	657,000	0	657,000	
	その他の事業収入	0	7,200,260	7,200,260	0	7,200,260	
	補助金事業収入	0	7,200,260	7,200,260	0	7,200,260	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	6,818	115,405	122,223	0	122,223	
	受取利息配当金収入	6,818	115,405	122,223	0	122,223	
	その他の収入	6,227,876	1,830,790	8,058,666	0	8,058,666	
	受入研修費収入	0	12,000	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,768,790	1,768,790	0	1,768,790	
	雑収入	6,227,876	50,000	6,277,876	0	6,277,876	
事業活動収入計(1)	6,274,694	162,635,798	168,910,492	0	168,910,492		
事業活動支出	人件費支出	221,500	87,946,576	88,168,076	0	88,168,076	
	役員報酬支出	221,500	0	221,500	0	221,500	
	職員給料支出	0	28,571,931	28,571,931	0	28,571,931	
	職員賞与支出	0	8,727,708	8,727,708	0	8,727,708	
	非常勤職員給与支出	0	41,331,987	41,331,987	0	41,331,987	
	退職給付支出	0	890,000	890,000	0	890,000	
	法定福利費支出	0	8,424,950	8,424,950	0	8,424,950	
	事業費支出	0	24,736,331	24,736,331	0	24,736,331	
	給食費支出	0	12,899,379	12,899,379	0	12,899,379	
	保健衛生費支出	0	444,206	444,206	0	444,206	
	保育材料費支出	0	4,243,318	4,243,318	0	4,243,318	
	水道光熱費支出	0	3,417,823	3,417,823	0	3,417,823	
	燃料費支出	0	241,060	241,060	0	241,060	
	消耗器具備品費支出	0	1,817,175	1,817,175	0	1,817,175	
	保険料支出	0	279,770	279,770	0	279,770	
	賃借料支出	0	633,452	633,452	0	633,452	
	車輛費支出	0	470,940	470,940	0	470,940	
	雑支出	0	289,208	289,208	0	289,208	
	事務費支出	2,823,526	9,990,930	12,814,456	0	12,814,456	
	福利厚生費支出	0	970,953	970,953	0	970,953	
	職員被服費支出	0	22,386	22,386	0	22,386	
	旅費交通費支出	935,580	188,360	1,123,940	0	1,123,940	
	研修研究費支出	306,100	1,515,320	1,821,420	0	1,821,420	
	事務消耗品費支出	10,800	1,131,237	1,142,037	0	1,142,037	
	印刷製本費支出	0	967,217	967,217	0	967,217	
	修繕費支出	0	266,794	266,794	0	266,794	
	通信運搬費支出	0	556,239	556,239	0	556,239	
業務委託費支出	0	2,763,307	2,763,307	0	2,763,307		
手数料支出	605,016	413,919	1,018,935	0	1,018,935		
土地・建物賃借料支出	377,389	703,666	1,081,055	0	1,081,055		
租税公課支出	111,100	48,650	159,750	0	159,750		
保守料支出	0	179,280	179,280	0	179,280		
雑支出	477,541	263,602	741,143	0	741,143		
事業活動支出計(2)	3,045,026	122,673,837	125,718,863	0	125,718,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,229,668	39,961,961	43,191,629	0	43,191,629		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	237,413,000	0	237,413,000	0	237,413,000	
	施設整備等補助金収入	237,413,000	0	237,413,000	0	237,413,000	
	設備資金借入金収入	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
	設備資金借入金収入	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
	施設整備等収入計(4)	268,413,000	0	268,413,000	0	268,413,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	281,092,840	536,680	281,629,520	0	281,629,520
		器具及び備品取得支出	1,618,840	536,680	2,155,520	0	2,155,520
		構築物取得支出	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000
		その他の取得支出	278,304,000	0	278,304,000	0	278,304,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,150,848	1,150,848	0	1,150,848
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,150,848	1,150,848	0	1,150,848	
施設整備等支出計(5)	281,092,840	1,687,528	282,780,368	0	282,780,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,679,840	△1,687,528	△14,367,368	0	△14,367,368		

## ひだまり認定こども園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		ひだまり認定こども園拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部サービス区分	ひだまり認定こども園サービス区分			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	収入					
	サービス区分間繰入金収入	36,221,400	0	36,221,400	0	36,221,400
	サービス区分間繰入金収入	36,221,400	0	36,221,400	0	36,221,400
	その他の活動による収入計(7)	36,221,400	30,000,000	66,221,400	0	66,221,400
	支出					
	積立資産支出	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	36,221,400	36,221,400	0	36,221,400
	サービス区分間繰入金支出	0	36,221,400	36,221,400	0	36,221,400
	その他の活動支出計(8)	0	65,221,400	65,221,400	0	65,221,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,221,400	△35,221,400	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,771,228	3,053,033	29,824,261	0	29,824,261	
前期末支払資金残高(11)		12,412,585	29,521,758	41,934,343	0	41,934,343
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,183,813	32,574,791	71,758,604	0	71,758,604



### 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		ひだまり認定こども園拠点区分		合計	内部取引消去	合計	
		本部サービス区分	ひだまり認定こども園サービス区分				
収入	保育事業収益	0	160,689,603	160,689,603	0	160,689,603	
	施設型給付費収益	0	150,015,993	150,015,993	0	150,015,993	
	施設型給付費収益	0	129,163,013	129,163,013	0	129,163,013	
	北谷町	0	117,036,515	117,036,515	0	117,036,515	
	嘉手納町	0	298,050	298,050	0	298,050	
	沖縄市	0	10,998,088	10,998,088	0	10,998,088	
	宜野湾市	0	830,360	830,360	0	830,360	
	利用者負担金収益	0	20,852,980	20,852,980	0	20,852,980	
	利用者等利用料収益	0	3,473,350	3,473,350	0	3,473,350	
	利用者等利用料収益(一般)	0	2,816,350	2,816,350	0	2,816,350	
	給食費収益	0	1,637,500	1,637,500	0	1,637,500	
	教育教材費収益	0	1,103,850	1,103,850	0	1,103,850	
	通園バス送迎料収益	0	75,000	75,000	0	75,000	
	その他の利用料収益	0	657,000	657,000	0	657,000	
	施設費整備拡充費収益	0	657,000	657,000	0	657,000	
	その他の事業収益	0	7,200,260	7,200,260	0	7,200,260	
	補助金事業収益	0	7,200,260	7,200,260	0	7,200,260	
	市町村補助金収益	0	1,500,960	1,500,960	0	1,500,960	
	その他補助金収益	0	1,544,000	1,544,000	0	1,544,000	
	サービス	延長保育利用料収益	0	1,983,400	1,983,400	0	1,983,400
一時預かり利用料収益		0	2,171,900	2,171,900	0	2,171,900	
経常経費寄附金収益		40,000	0	40,000	0	40,000	
経常経費寄附金収益		40,000	0	40,000	0	40,000	
サービス活動収益計(1)		40,000	160,689,603	160,729,603	0	160,729,603	
活動増減		人件費	221,500	89,230,630	89,452,130	0	89,452,130
		役員報酬	221,500	0	221,500	0	221,500
		職員給料	0	28,571,931	28,571,931	0	28,571,931
		職員賞与	0	5,824,243	5,824,243	0	5,824,243
		賞与引当金繰入	0	4,202,771	4,202,771	0	4,202,771
	非常勤職員給与	0	41,331,987	41,331,987	0	41,331,987	
	退職給付費用	0	890,000	890,000	0	890,000	
	福祉医療機構退職共済掛金	0	890,000	890,000	0	890,000	
	法定福利費	0	8,409,698	8,409,698	0	8,409,698	
	事業費	0	24,794,543	24,794,543	0	24,794,543	
	給食費	0	12,899,379	12,899,379	0	12,899,379	
	保健衛生費	0	502,418	502,418	0	502,418	
	保育材料費	0	4,243,318	4,243,318	0	4,243,318	
	水道光熱費	0	3,417,823	3,417,823	0	3,417,823	
	燃料費	0	241,060	241,060	0	241,060	
	消耗器具備品費	0	1,817,175	1,817,175	0	1,817,175	
	保険料	0	279,770	279,770	0	279,770	
	賃借料	0	633,452	633,452	0	633,452	
	車両費	0	470,940	470,940	0	470,940	
	雑費	0	289,208	289,208	0	289,208	
費用	事務費	2,823,526	9,990,930	12,814,456	0	12,814,456	
	福利厚生費	0	970,953	970,953	0	970,953	
	職員被服費	0	22,386	22,386	0	22,386	
	旅費交通費	935,580	188,360	1,123,940	0	1,123,940	
	研修研究費	306,100	1,515,320	1,821,420	0	1,821,420	
	事務消耗品費	10,800	1,131,237	1,142,037	0	1,142,037	
	印刷製本費	0	967,217	967,217	0	967,217	
	修繕費	0	266,794	266,794	0	266,794	
	通信運搬費	0	556,239	556,239	0	556,239	
	業務委託費	0	2,763,307	2,763,307	0	2,763,307	
	手数料	605,016	413,919	1,018,935	0	1,018,935	
	土地・建物賃借料	377,389	703,666	1,081,055	0	1,081,055	
	租税公課	111,100	48,650	159,750	0	159,750	
	保守料	0	179,280	179,280	0	179,280	
	雑費	477,541	263,602	741,143	0	741,143	
	減価償却費	0	9,799,220	9,799,220	0	9,799,220	
	減価償却費	0	9,799,220	9,799,220	0	9,799,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,221,030	△3,221,030	0	△3,221,030	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,221,030	△3,221,030	0	△3,221,030	
	サービス活動費用計(2)	3,045,026	130,594,293	133,639,319	0	133,639,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,005,026	30,095,310	27,090,284	0	27,090,284		
サービス活動	受取利息配当金収益	6,818	115,405	122,223	0	122,223	
	受取利息配当金収益	6,818	115,405	122,223	0	122,223	
	その他のサービス活動外収益	6,227,876	1,830,790	8,058,666	0	8,058,666	
	受入研修費収益	0	12,000	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食収益	0	1,768,790	1,768,790	0	1,768,790	
雑収益	6,227,876	50,000	6,277,876	0	6,277,876		

## 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		ひだまり認定こども園拠点区分		合計	内部取引消去	合計			
		本部サービス区分	ひだまり認定こども園サービス区分						
外 増 減 の 部	費用	サービス活動外収益計(4)		6,234,694	1,946,195	8,180,889	0	8,180,889	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,234,694	1,946,195	8,180,889	0	8,180,889	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,229,668	32,041,505	35,271,173	0	35,271,173	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		237,413,000	0	237,413,000	0	237,413,000	
		施設整備等補助金収益		237,413,000	0	237,413,000	0	237,413,000	
		サービス区分間繰入金収益		36,221,400	0	36,221,400	0	36,221,400	
		サービス区分間繰入金収益		36,221,400	0	36,221,400	0	36,221,400	
			特別収益計(8)		273,634,400	0	273,634,400	0	273,634,400
	費 用	固定資産売却損・処分損		0	1	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損		0	1	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		237,413,000	0	237,413,000	0	237,413,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		237,413,000	0	237,413,000	0	237,413,000	
		サービス区分間繰入金費用		0	36,221,400	36,221,400	0	36,221,400	
		サービス区分間繰入金費用		0	36,221,400	36,221,400	0	36,221,400	
			特別費用計(9)		237,413,000	36,221,401	273,634,401	0	273,634,401
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,221,400	△36,221,401	△1	0	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,451,068	△4,179,896	35,271,172	0	35,271,172	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,588,673	57,977,875	63,566,548	0	63,566,548		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,039,741	53,797,979	98,837,720	0	98,837,720		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000		
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,039,741	54,797,979	99,837,720	0	99,837,720	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名

拠点区分 ひだまり認定こども園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	26,000,000	3,000,000		29,000,000	
修繕積立金	43,500,000			43,500,000	
備品等購入積立金	10,386,000			10,386,000	
保育所施設・設備整備積立金	37,500,000		4,000,000	33,500,000	
				0	
計	117,386,000	3,000,000	4,000,000	116,386,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	26,000,000	3,000,000		29,000,000	
修繕積立金	43,500,000			43,500,000	
備品等購入積立金	10,386,000			10,386,000	
保育所施設・設備整備積立金	37,500,000		4,000,000	33,500,000	
				0	
計	117,386,000	3,000,000	4,000,000	116,386,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名  
 拠点区分 ひだまり認定こども園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひだまり認定こども園	法人本部	前期末支払資金残高	36,221,400	まほろば保育園建設費用

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。