

法人名 社会福祉法人ちとせ交友会

事業所名 【新会計】

拠点区分 [3005:グリーンフィールド上野毛保育園]

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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 |
| 0001 流動資産 | 17,467,469 | 112,595,147 | -95,127,678 | 0006 流動負債 | 9,788,508 | 115,149,576 | -105,361,068 |
| 1111 現金預金 | 13,300,520 | 10,077,147 | 3,223,373 | 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 104,800,000 | -104,800,000 |
| 1131 事業未収金 | 417,210 | 0 | 417,210 | 2112 事業未払金 | 3,333,661 | 4,239,259 | -905,598 |
| 1132 未収金 | 24,469 | 0 | 24,469 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,108,000 | 6,108,000 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 2,559,750 | 102,518,000 | -99,958,250 | 2132 預り金 | 0 | 2,317 | -2,317 |
| 1161 立替金 | 47,520 | 0 | 47,520 | 2133 職員預り金 | 346,747 | 0 | 346,747 |
| 1162 前払金 | 1,118,000 | 0 | 1,118,000 | 2141 前受金 | 100 | 0 | 100 |
| 0002 固定資産 | 168,515,880 | 165,806,857 | 2,709,023 | 0007 固定負債 | 31,537,400 | 36,592,000 | -5,054,600 |
| 0003 基本財産 | 150,903,653 | 154,304,589 | -3,400,936 | 2311 設備資金借入金 | 30,484,000 | 36,592,000 | -6,108,000 |
| 1212 建物 | 150,903,653 | 154,304,589 | -3,400,936 | 2321 退職給付引当金 | 1,053,400 | 0 | 1,053,400 |
| 0004 その他の固定資産 | 17,612,227 | 11,502,268 | 6,109,959 | 負債の部合計 | 41,325,908 | 151,741,576 | -110,415,668 |
| 1316 器具及び備品 | 2,462,811 | 2,752,930 | -290,119 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1322 ソフトウェア | 342,016 | 429,338 | -87,322 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 134,437,020 | 137,521,002 | -3,083,982 |
| 1329 退職給付引当資産 | 1,053,400 | 0 | 1,053,400 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 134,437,020 | 137,521,002 | -3,083,982 |
| 1337 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0011 その他の積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 1333 差入保証金 | 8,754,000 | 8,320,000 | 434,000 | 3223 保育所施設設備整備積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 5,220,421 | -10,860,574 | 16,080,995 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 5,220,421 | -10,860,574 | 16,080,995 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 21,080,995 | -10,860,574 | 31,941,569 |
| | | | | 純資産の部合計 | 144,657,441 | 126,660,428 | 17,997,013 |
| 資産の部合計 | 185,983,349 | 278,402,004 | -92,418,655 | 負債及び純資産の部合計 | 185,983,349 | 278,402,004 | -92,418,655 |

グリーンフィールド上野毛保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 事業 | 0181 保育事業収入 | 126,691,393 | 126,695,493 | -4,100 |
| | 8311 保育所運営費収入 | 71,949,160 | 71,949,160 | |
| | 0182 その他の事業収入 | 54,742,233 | 54,746,333 | -4,100 |
| | 8321 補助金事業収入 | 54,731,433 | 54,735,533 | -4,100 |
| | 8323 その他の事業収入 | 10,800 | 10,800 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 4,487 | 4,487 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 4,487 | 4,487 | |
| | 0201 その他の収入 | 1,525,440 | 1,523,350 | 2,090 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 1,520,000 | 1,517,910 | 2,090 |
| | 8613 雑収入 | 5,440 | 5,440 | |
| | 事業活動収入計(1) | 128,221,320 | 128,223,330 | -2,010 |
| 事業活動による収入 | 0129 人件費支出 | 73,895,882 | 73,787,780 | 108,102 |
| | 7112 職員給料支出 | 43,076,351 | 43,076,351 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 10,023,406 | 10,023,406 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 10,825,625 | 10,825,625 | |
| | 7116 退職給付支出 | 670,500 | 670,500 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 9,300,000 | 9,191,898 | 108,102 |
| | 0130 事業費支出 | 8,114,465 | 8,026,653 | 87,812 |
| | 7211 給食費支出 | 2,700,000 | 2,654,198 | 45,802 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 250,000 | 247,523 | 2,477 |
| | 7217 被服費支出 | 5,000 | 4,446 | 554 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 15,000 | 13,716 | 1,284 |
| | 7221 保育材料費支出 | 2,500,000 | 2,490,642 | 9,358 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 1,500,000 | 1,476,884 | 23,116 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 750,000 | 745,880 | 4,120 |
| | 7226 保険料支出 | 129,380 | 129,380 | |
| | 7227 賃借料支出 | 85,085 | 85,085 | |
| | 7235 雑支出 | 180,000 | 178,899 | 1,101 |
| | 0131 事務費支出 | 21,339,092 | 21,242,548 | 96,544 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 381,720 | 373,420 | 8,300 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 350,000 | 333,878 | 16,122 |
| | 7314 研修研究費支出 | 420,000 | 413,938 | 6,062 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 500,000 | 483,961 | 16,039 |
| | 7319 修繕費支出 | 8,640 | 8,640 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 380,000 | 375,267 | 4,733 |
| | 7322 会議費支出 | 32,000 | 31,559 | 441 |
| | 7323 広報費支出 | 310,095 | 310,095 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 3,250,000 | 3,215,352 | 34,648 |
| | 7325 手数料支出 | 2,200,000 | 2,191,017 | 8,983 |
| | 7326 保険料支出 | 208,448 | 208,448 | |
| | 7327 賃借料支出 | 860,441 | 860,441 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 11,677,153 | 11,677,153 | |
| | 7329 租税公課支出 | 2,600 | 2,600 | |
| | 7331 保守料支出 | 581,095 | 581,095 | |
| 7332 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| 7333 諸会費支出 | 56,900 | 56,900 | | |
| 7335 雑支出 | 110,000 | 108,784 | 1,216 | |
| 0137 支払利息支出 | 231,029 | 231,029 | | |
| 7441 支払利息支出 | 231,029 | 231,029 | | |
| 0138 その他の支出 | 1,520,000 | 1,517,910 | 2,090 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 1,520,000 | 1,517,910 | 2,090 | |
| 事業活動支出計(2) | 105,100,468 | 104,805,920 | 294,548 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,120,852 | 23,417,410 | -296,558 | |
| 施設 | 収入 | | | |
| | 0207 固定資産売却収入 | 67,000 | 67,000 | |
| | 8763 その他の売却収入 | 67,000 | 67,000 | |

グリーンフィールド上野毛保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---|------------|------------|----------|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 67,000 | 67,000 | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 6,108,000 | 6,108,000 | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 6,108,000 | 6,108,000 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 881,120 | 881,120 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 447,120 | 447,120 | |
| | 7525 その他の取得支出 | 434,000 | 434,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,989,120 | 6,989,120 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -6,922,120 | -6,922,120 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 5,822,700 | 5,822,700 | |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 822,700 | 822,700 | |
| | 7645 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 439,200 | 439,200 | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 439,200 | 439,200 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,261,900 | 6,261,900 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -6,261,900 | -6,261,900 | |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 9,936,832 | 10,233,390 | -296,558 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,553,571 | 3,553,571 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 13,490,403 | 13,786,961 | -296,558 |

グリーンフィールド上野毛保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 収 益 | 0072 保育事業収益 | 126,695,493 | 3,234,800 | 123,460,693 |
| | 5311 保育所運営費収益 | 71,949,160 | | 71,949,160 |
| | 0073 その他の事業収益 | 54,746,333 | 3,234,800 | 51,511,533 |
| | 5321 補助金事業収益 | 54,735,533 | 3,234,800 | 51,500,733 |
| | 5323 その他の事業収益 | 10,800 | | 10,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 126,695,493 | 3,234,800 | 123,460,693 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 74,610,480 | | 74,610,480 |
| | 4112 職員給料 | 43,076,351 | | 43,076,351 |
| | 4113 職員賞与 | 10,023,406 | | 10,023,406 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 10,825,625 | | 10,825,625 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,493,200 | | 1,493,200 |
| | 4118 法定福利費 | 9,191,898 | | 9,191,898 |
| | 0016 事業費 | 8,026,653 | 3,480,446 | 4,546,207 |
| | 4211 給食費 | 2,654,198 | | 2,654,198 |
| | 4215 保健衛生費 | 247,523 | 18,831 | 228,692 |
| | 4217 被服費 | 4,446 | 18,648 | -14,202 |
| | 4218 教養娯楽費 | 13,716 | | 13,716 |
| | 4221 保育材料費 | 2,490,642 | 1,832,128 | 658,514 |
| | 4223 水道光熱費 | 1,476,884 | 37,775 | 1,439,109 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 745,880 | 1,471,220 | -725,340 |
| | 4226 保険料 | 129,380 | 101,844 | 27,536 |
| | 4227 賃借料 | 85,085 | | 85,085 |
| | 4234 雑費 | 178,899 | | 178,899 |
| | 0017 事務費 | 21,242,548 | 10,257,840 | 10,984,708 |
| | 4311 福利厚生費 | 373,420 | 5,589 | 367,831 |
| | 4313 旅費交通費 | 333,878 | 51,068 | 282,810 |
| | 4314 研修研究費 | 413,938 | | 413,938 |
| | 4315 事務消耗品費 | 483,961 | 353,239 | 130,722 |
| | 4319 修繕費 | 8,640 | | 8,640 |
| | 4321 通信運搬費 | 375,267 | 23,899 | 351,368 |
| | 4322 会議費 | 31,559 | | 31,559 |
| | 4323 広報費 | 310,095 | 187,120 | 122,975 |
| | 4324 業務委託費 | 3,215,352 | 4,002,235 | -786,883 |
| | 4325 手数料 | 2,191,017 | 43,732 | 2,147,285 |
| | 4326 保険料 | 208,448 | 86,640 | 121,808 |
| | 4327 賃借料 | 860,441 | | 860,441 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 11,677,153 | 5,364,947 | 6,312,206 |
| | 4329 租税公課 | 2,600 | 53,091 | -50,491 |
| | 4331 保守料 | 581,095 | | 581,095 |
| 4332 渉外費 | 10,000 | | 10,000 | |
| 4333 諸会費 | 56,900 | 24,000 | 32,900 | |
| 4335 雑費 | 108,784 | 62,280 | 46,504 | |
| 0027 減価償却費 | 4,225,497 | 341,751 | 3,883,746 | |
| 4451 減価償却費 | 4,225,497 | 341,751 | 3,883,746 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,083,982 | -256,998 | -2,826,984 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,083,982 | -256,998 | -2,826,984 | |
| サービス活動費用計(2) | 105,021,196 | 13,823,039 | 91,198,157 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 21,674,297 | -10,588,239 | 32,262,536 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,487 | 482 | 4,005 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 4,487 | 482 | 4,005 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,590,350 | | 1,590,350 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 1,517,910 | | 1,517,910 |
| | 5874 雑収益 | 72,440 | | 72,440 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,594,837 | 482 | 1,594,355 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 0033 支払利息 | 231,029 | 272,817 | -41,788 |
| | 4811 支払利息 | 231,029 | 272,817 | -41,788 |

グリーンフィールド上野毛保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 減の部 | 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,517,910 | 1,517,910 | |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 1,517,910 | 1,517,910 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,748,939 | 272,817 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -154,102 | -272,335 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 21,520,195 | -10,860,574 | 32,380,769 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 137,778,000 | -137,778,000 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | | 137,778,000 | -137,778,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 137,778,000 | -137,778,000 |
| | 費用 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 137,778,000 | -137,778,000 |
| | | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 137,778,000 | -137,778,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 439,200 | | 439,200 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 439,200 | | 439,200 |
| | | 特別費用計(9) | 439,200 | 137,778,000 | -137,338,800 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -439,200 | | -439,200 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 21,080,995 | -10,860,574 | 31,941,569 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -10,860,574 | -10,860,574 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 10,220,421 | -10,860,574 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 6321 その他積立金積立額 | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 5,220,421 | -10,860,574 | 16,080,995 |

(1) 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

② 退職給付引当金の計上基準

民間保育所職員退職共済制度等に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

(2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

(3) 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社会福祉施設職員等退職手当共済制度
東京都社会福祉協議会従事者共済制度

(4) 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- ① グリーンフィールド上野毛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 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- ③ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

(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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 0 | | | 0 |
| 建物 | 154,304,589 | | 3,400,936 | 150,903,653 |
| 合計 | 154,304,589 | 0 | 3,400,936 | 150,903,653 |

(6) 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

(7) 担保に供している資産

該当なし

(8) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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) | 154,588,000 | 3,684,347 | 150,903,653 |
| 建物 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 |
| 車両運搬具 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 3,251,114 | 788,303 | 2,462,811 |
| ソフトウェア | 436,614 | 94,598 | 342,016 |
| 合計 | 158,275,728 | 4,567,248 | 153,708,480 |

(9) 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

該当なし

(10) 重要な後発事象

該当なし

(11) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし