

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	294,263,280	297,728,686	-3,465,406	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	30,500	11,511	18,989	
	その他の収入	3,563,470	4,644,335	-1,080,865	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	297,857,250	302,384,532	-4,527,282	
	支出				
	人件費支出	179,817,547	186,089,565	-6,272,018	
施設整備等による収支	事業費支出	28,180,000	25,189,055	2,990,945	
	事務費支出	16,230,000	15,542,959	687,041	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,500,000	2,429,080	70,920	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	226,727,547	229,250,659	-2,523,112	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,129,703	73,133,873	-2,004,170	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	157,804,000	157,804,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	157,804,000	157,804,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	240,128,200	233,215,325	6,912,875	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		5,539,703	-5,539,703	
	施設整備等支出計（5）	240,128,200	238,755,028	1,373,172	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,324,200	-80,951,028	-1,373,172	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	63,000,000	58,000,000	5,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	63,000,000	58,000,000	5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
予備費支出（10）		5,555,503		5,555,503	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-8,750,000	-4,817,155	-3,932,845	
前期末支払資金残高（12）		54,451,435	54,451,435	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		45,701,435	49,634,280	-3,932,845	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	ほづみ保育園	久保保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入				0		0
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入		145,330,858	152,397,828	297,728,686		297,728,686
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	4	11,507		11,511		11,511
その他の収入	126,000	3,268,585	1,249,750	4,644,335		4,644,335
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（１）	126,004	148,610,950	153,647,578	302,384,532	0	302,384,532
事業活動による支出						
人件費支出		96,227,005	89,862,560	186,089,565		186,089,565
事業費支出		13,030,882	12,158,173	25,189,055		25,189,055
事務費支出	214,260	9,855,848	5,472,851	15,542,959		15,542,959
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出		1,234,351	1,194,729	2,429,080		2,429,080
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（２）	214,260	120,348,086	108,688,313	229,250,659	0	229,250,659
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-88,256	28,262,864	44,959,265	73,133,873	0	73,133,873
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		157,804,000		157,804,000		157,804,000
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（４）	0	157,804,000	0	157,804,000	0	157,804,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		229,078,925	4,136,400	233,215,325		233,215,325
固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出		5,539,703		5,539,703		5,539,703
施設整備等支出計（５）	0	234,618,628	4,136,400	238,755,028	0	238,755,028
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-76,814,628	-4,136,400	-80,951,028	0	-80,951,028
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入		58,000,000		58,000,000		58,000,000
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入	225,767			225,767		225,767
拠点区分間繰入金収入				0	-225,767	-225,767
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（７）	225,767	58,000,000	0	58,225,767	-225,767	58,000,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		15,000,000	40,000,000	55,000,000		55,000,000
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		118,637	107,130	225,767	-225,767	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（８）	0	15,118,637	40,107,130	55,225,767	-225,767	55,000,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	225,767	42,881,363	-40,107,130	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	137,511	-5,670,401	715,735	-4,817,155	0	-4,817,155
前期末支払資金残高（１１）	704,647	21,395,345	32,351,443	54,451,435		54,451,435
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	842,158	15,724,944	33,067,178	49,634,280	0	49,634,280

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久保保育園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	152,397,828	-152,397,828	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
収				
入				

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入		142,428,380	-142,428,380	
	利用者等利用料収入	0	649,600	-649,600	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		649,600	-649,600	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	9,319,848	-9,319,848	
	補助金事業収入（公費）		8,707,248	-8,707,248	
	補助金事業収入（一般）		612,600	-612,600	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	1,249,750	-1,249,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		1,176,250	-1,176,250	
	雑収入		73,500	-73,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	153,647,578	-153,647,578	
事業活動による収支	人件費支出	0	89,862,560	-89,862,560	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		36,604,200	-36,604,200	
	職員諸手当支出		9,474,986	-9,474,986	
	職員賞与支出		11,876,930	-11,876,930	
	非常勤職員給与支出		16,387,847	-16,387,847	
	派遣職員費支出		5,532,722	-5,532,722	

	退職給付支出		712,000	-712,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		9,273,875	-9,273,875	
	事業費支出	0	12,158,173	-12,158,173	
	給食費支出		6,299,976	-6,299,976	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		225,657	-225,657	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		1,417,439	-1,417,439	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		2,889,638	-2,889,638	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,038,198	-1,038,198	
	保険料支出		250,065	-250,065	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		37,200	-37,200	
	事務費支出	0	5,472,851	-5,472,851	
	福利厚生費支出		618,276	-618,276	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		1,370	-1,370	
	研修研究費支出		503,545	-503,545	
	事務消耗品費支出		464,769	-464,769	
	印刷製本費支出		126,061	-126,061	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		198,756	-198,756	
	通信運搬費支出		239,336	-239,336	
	会議費支出			0	
	広報費支出		2,500	-2,500	
	業務委託費支出		926,424	-926,424	
	手数料支出		203,652	-203,652	
	保険料支出		1,028,660	-1,028,660	
	賃借料支出		152,928	-152,928	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		219,240	-219,240	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		787,334	-787,334	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	1,194,729	-1,194,729	
	利用者等外給食費支出		1,194,729	-1,194,729	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	108,688,313	-108,688,313	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	44,959,265	-44,959,265	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	4,136,400	-4,136,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		3,736,800	-3,736,800	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		399,600	-399,600	
	機械及び装置取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	4,136,400	-4,136,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,136,400	4,136,400	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	40,000,000	-40,000,000	
		保育所繰越積立資産支出			0	
		保育所施設設備整備積立資産支出		40,000,000	-40,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		107,130	-107,130	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	40,107,130	-40,107,130	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-40,107,130	40,107,130	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	715,735	-715,735	
		前期末支払資金残高（１２）		32,351,443	-32,351,443	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	33,067,178	-33,067,178	

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	297,728,686	0	0	297,728,686		297,728,686
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	11,511	0	0	11,511		11,511
	その他の収入	4,644,335	0	0	4,644,335		4,644,335
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	302,384,532	0	0	302,384,532	0	302,384,532
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	73,133,873	0	0	73,133,873	0	73,133,873
施設整備等による収入	人件費支出	186,089,565	0	0	186,089,565		186,089,565
	事業費支出	25,189,055	0	0	25,189,055		25,189,055
	事務費支出	15,542,959	0	0	15,542,959		15,542,959
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	規程事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	2,429,080	0	0	2,429,080		2,429,080
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	229,250,659	0	0	229,250,659	0	229,250,659
	施設整備等収入計(4)	157,804,000	0	0	157,804,000	0	157,804,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	233,215,325	0	0	233,215,325		233,215,325
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	5,539,703	0	0	5,539,703		5,539,703
	施設整備等支出計(5)	238,755,028	0	0	238,755,028	0	238,755,028
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-80,951,028	0	0	-80,951,028	0	-80,951,028
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	58,000,000	0	0	58,000,000		58,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	225,767	0	0	225,767		225,767
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	58,225,767	0	0	58,225,767	0	58,225,767
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,225,767	0	0	3,225,767	0	3,225,767
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,591,388	0	0	-4,591,388	0	-4,591,388
	前期末支払資金残高(11)	54,451,435	0	0	54,451,435		54,451,435
	当期末支払資金残高(10) + (11)	49,860,047	0	0	49,860,047	0	49,860,047

久保保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所 久保保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	152,397,828	152,397,828	0	152,397,828
保育所運営費収入		0		0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0

		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
	収入	利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入	142,428,380	142,428,380		142,428,380
		利用者等利用料収入	649,600	649,600	0	649,600
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）	649,600	649,600		649,600
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	9,319,848	9,319,848	0	9,319,848
		補助金事業収入（公費）	8,707,248	8,707,248		8,707,248
		補助金事業収入（一般）	612,600	612,600		612,600
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	1,249,750	1,249,750	0	1,249,750
	事業活動による収支	受入研修費収入		0		0

	利用者等外給食費収入	1,176,250	1,176,250		1,176,250
	雑収入	73,500	73,500		73,500
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	事業活動収入計(1)	153,647,578	153,647,578	0	153,647,578
	人件費支出	89,862,560	89,862,560	0	89,862,560
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	36,604,200	36,604,200		36,604,200
	職員諸手当支出	9,474,986	9,474,986		9,474,986
	職員賞与支出	11,876,930	11,876,930		11,876,930
	非常勤職員給与支出	16,387,847	16,387,847		16,387,847
	派遣職員費支出	5,532,722	5,532,722		5,532,722
	退職給付支出	712,000	712,000		712,000
	役員退職慰労金支出	0	0		0
	法定福利費支出	9,273,875	9,273,875		9,273,875
	事業費支出	12,158,173	12,158,173	0	12,158,173
	給食費支出	6,299,976	6,299,976		6,299,976
	介護用品費支出	0	0		0
	医薬品費支出	0	0		0
	診療・療養等材料費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	225,657	225,657		225,657
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	日用品費支出	0	0		0
	保育材料費支出	1,417,439	1,417,439		1,417,439
	本人支給金支出	0	0		0
	水道光熱費支出	2,889,638	2,889,638		2,889,638
	燃料費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	1,038,198	1,038,198		1,038,198
	保険料支出	250,065	250,065		250,065
	賃借料支出	0	0		0
	教育指導費支出	0	0		0
	就職支度費支出	0	0		0
	葬祭費支出	0	0		0
	車輜費支出	0	0		0
	管理費返還支出	0	0		0
	雑支出	37,200	37,200		37,200
	事務費支出	5,472,851	5,472,851	0	5,472,851
	福利厚生費支出	618,276	618,276		618,276
支出	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	1,370	1,370		1,370
	研修研究費支出	503,545	503,545		503,545
	事務消耗品費支出	464,769	464,769		464,769
	印刷製本費支出	126,061	126,061		126,061
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	198,756	198,756		198,756
	通信運搬費支出	239,336	239,336		239,336
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	2,500	2,500		2,500
	業務委託費支出	926,424	926,424		926,424
	手数料支出	203,652	203,652		203,652
	保険料支出	1,028,660	1,028,660		1,028,660
	賃借料支出	152,928	152,928		152,928
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	0	0		0
	保守料支出	219,240	219,240		219,240
	渉外費支出	0	0		0
	諸会費支出	0	0		0
	雑支出	787,334	787,334		787,334
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業販売管費支出	0	0		0
	授産事業支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	1,194,729	1,194,729	0	1,194,729
	利用者等外給食費支出	1,194,729	1,194,729		1,194,729
	雑支出	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0		0
	為替差損	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	事業活動支出計(2)	108,688,313	108,688,313	0	108,688,313
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,959,265	44,959,265	0	44,959,265
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0

施設 整備 等 による 収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
支 出	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
支 出	固定資産取得支出	4,136,400	4,136,400	0	4,136,400
	土地取得支出		0		0
支 出	建物取得支出	3,736,800	3,736,800		3,736,800
	車輜運搬具取得支出		0		0
支 出	器具及び備品取得支出	399,600	399,600		399,600
	機械及び装置取得支出		0		0
支 出	構築物取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
支 出	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
支 出	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	4,136,400	4,136,400	0	4,136,400
支 出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,136,400	-4,136,400	0	-4,136,400
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
収 入	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
収 入	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
収 入	保育所繰越積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入		0		0
収 入	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
収 入	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
収 入	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
収 入	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
収 入	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
収 入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
支 出	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
支 出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	保育所繰越積立資産支出		0		0
支 出	保育所施設設備整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
支 出	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
支 出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
支 出	拠点区分間繰入金支出	107,130	107,130		107,130
	サービス区分間繰入金支出		0		0
支 出	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	40,107,130	40,107,130	0	40,107,130
支 出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,107,130	-40,107,130	0	-40,107,130
支 出	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	715,735	715,735	0	715,735
	前期末支払資金残高（１１）	32,351,443	32,351,443		32,351,443
支 出	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	33,067,178	33,067,178	0	33,067,178

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	297,728,686	265,627,656	32,101,030
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	297,728,686	265,627,656	32,101,030
	費用			
	人件費	186,089,565	174,610,513	11,479,052
	事業費	25,189,055	20,871,366	4,317,689
	事務費	15,542,959	11,672,157	3,870,802
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,343,157	14,076,397	8,266,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,816,457	-6,295,894	-7,520,563
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	235,348,279	214,934,539	20,413,740
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,380,407	50,693,117	11,687,290
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,511	23,948	-12,437
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,644,335	3,294,092	1,350,243
	サービス活動外収益計(4)	4,655,846	3,318,040	1,337,806
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,429,080	2,231,400	197,680
	サービス活動外費用計(5)	2,429,080	2,231,400	197,680
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,226,766	1,086,640	1,140,126
経常増減差額(7) = (3) + (6)		64,607,173	51,779,757	12,827,416
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	157,804,000	0	157,804,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	157,804,000	0	157,804,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	16,297,355	615,602	15,681,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-580,097	0	-580,097
	国庫補助金等特別積立金積立額	157,804,000	0	157,804,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	5,539,703	0	5,539,703
	特別費用計(9)	179,060,961	615,602	178,445,359
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,256,961	-615,602	-20,641,359
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		43,350,212	51,164,155	-7,813,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,918,055	154,953,900	169,964,155
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	368,268,267	206,118,055	162,150,212
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	58,000,000	159,800,000	-101,800,000
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	41,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		371,268,267	324,918,055	46,350,212

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		本部	ほづみ保育園	久保保育園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		145,330,858	152,397,828	297,728,686		297,728,686
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	145,330,858	152,397,828	297,728,686	0	297,728,686
	人件費		96,227,005	89,862,560	186,089,565		186,089,565
	事業費	214,260	13,030,882	12,158,173	25,189,055		25,189,055
	事務費		9,855,848	5,472,851	15,328,700		15,328,700
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		16,255,398	6,087,759	22,343,157		22,343,157
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,044,591	-4,771,866	-13,816,457		-13,816,457
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	214,260	126,324,542	108,809,477	235,348,279	0	235,348,279
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-214,260	19,006,316	43,588,351	62,380,407	0	62,380,407
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4	11,507		11,511		11,511
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	126,000	3,268,585	1,249,750	4,644,335		4,644,335
	サービス活動外収益計（4）	126,004	3,280,092	1,249,750	4,655,846	0	4,655,846
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用		1,234,351	1,194,729	2,429,080		2,429,080
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（5）	0	1,234,351	1,194,729	2,429,080	0	2,429,080
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	126,004	2,045,741	55,021	2,226,766	0	2,226,766
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-88,256	21,052,057	43,643,372	64,607,173	0	64,607,173
特別増減の部	施設整備等補助金収益		157,804,000		157,804,000		157,804,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	225,767			225,767	-225,767	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	225,767	157,804,000	0	158,029,767	-225,767	157,804,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		16,297,355		16,297,355		16,297,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-580,097		-580,097		-580,097
	国庫補助金等特別積立金積立額		157,804,000		157,804,000		157,804,000
	災害損失				0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		118,637	107,130	225,767	-225,767	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失		5,539,703		5,539,703		5,539,703
	特別費用計（9）	0	179,179,598	107,130	179,286,728	-225,767	179,060,961
	当期活動増減差額（10）＝（8）－（9）	225,767	-21,375,598	-107,130	-21,256,961	0	-21,256,961
	前期繰越活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	137,511	-323,541	43,536,242	43,350,212	0	43,350,212
	前期繰越活動増減差額（12）	704,647	285,677,085	38,536,323	324,918,055		324,918,055
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	842,158	285,353,544	82,072,565	368,268,267	0	368,268,267
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）		58,000,000		58,000,000		58,000,000
	その他の積立金積立額（16）		15,000,000	40,000,000	55,000,000		55,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	842,158	328,353,544	42,072,565	371,268,267	0	371,268,267

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久保保育園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
保育事業収益		152,397,828	131,147,980	21,249,848
保育所運営費収入				0
施設型給付費収益		0	0	0

サービス活動増減の部	収益	施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	142,428,380	124,956,580	17,471,800
		利用者等利用料収益	649,600	466,800	182,800
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	649,600	466,800	182,800
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	9,319,848	5,724,600	3,595,248
		補助金事業収益（公費）	8,707,248	5,188,000	3,519,248
		補助金事業収益（一般）	612,600	536,600	76,000
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医療収益			0

	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	152,397,828	131,147,980	21,249,848
費用	人件費	89,862,560	85,447,348	4,415,212
	役員報酬			0
	職員給料	36,604,200	39,914,606	-3,310,406
	職員諸手当	9,474,986	5,233,579	4,241,407
	職員賞与	11,876,930	12,247,070	-370,140
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,387,847	14,371,604	2,016,243
	派遣職員費	5,532,722	3,405,853	2,126,869
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,273,875	9,518,136	-244,261
	事業費	12,158,173	11,030,404	1,127,769
	給食費	6,299,976	5,712,365	587,611
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	225,657	231,883	-6,226
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,417,439	1,023,864	393,575
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,889,638	2,787,622	102,016
	燃料費		2,194	-2,194
	消耗器具備品費	1,038,198	1,207,451	-169,253
	保険料	250,065	49,875	200,190
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	37,200	15,150	22,050
	事務費	5,472,851	5,106,844	366,007
	福利厚生費	618,276	709,672	-91,396
	職員被服費		61,819	-61,819
	旅費交通費	1,370	13,270	-11,900
	研修研究費	503,545	476,164	27,381
	事務消耗品費	464,769	395,187	69,582
	印刷製本費	126,061	90,999	35,062
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	198,756	764,956	-566,200
	通信運搬費	239,336	218,462	20,874
	会議費			0
	広報費	2,500	13,500	-11,000
	業務委託費	926,424	980,554	-54,130
	手数料	203,652	93,620	110,032
	保険料	1,028,660	693,460	335,200
	賃借料	152,928		152,928
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		167,832	-167,832
	保守料	219,240	166,320	52,920
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	787,334	261,029	526,305
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,087,759	5,872,143	215,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,771,866	-4,771,866	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計 (2)	108,809,477	102,684,873	6,124,604
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,588,351	28,463,107	15,125,244
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益				0
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	1,249,750	1,281,486	-31,736	0
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益	1,176,250	1,273,500	-97,250	0
		為替差益				0
		雑収益	73,500	7,986	65,514	0
		サービス活動外収益計(4)	1,249,750	1,281,486	-31,736	0
	費用	支払利息				0
		有価証券評価損				0
		有価証券売却損				0
		投資有価証券評価損				0
		投資有価証券売却損				0
		基本財産評価損				0
		積立資産評価損				0
		その他のサービス活動外費用	1,194,729	1,089,283	105,446	0
		利用者等外給食費	1,194,729	1,089,283	105,446	0
		為替差損				0
		雑損失				0
		サービス活動外費用計(5)	1,194,729	1,089,283	105,446	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55,021	192,203	-137,182	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,643,372	28,655,310	14,988,062	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益				0
		設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益				0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
		固定資産受贈額				0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		車輜運搬具売却益				0
		器具及び備品売却益				0
		事業区分間繰入金収益				0
		拠点区分間繰入金収益				0
		事業区分間固定資産移管収益				0
		拠点区分間固定資産移管収益				0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益				0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		建物売却損・処分損				0
		車輜運搬具売却損・処分損				0
		器具及び備品売却損・処分損				0
		その他の固定資産売却損・処分損				0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0
		災害損失				0
		事業区分間繰入金費用				0
		拠点区分間繰入金費用	107,130	150,000	-42,870	0
		事業区分間固定資産移管費用				0
		拠点区分間固定資産移管費用				0
		その他の特別損失				0
		特別費用計(9)	107,130	150,000	-42,870	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-107,130	-150,000	42,870	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,536,242	28,505,310	15,030,932	0
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,536,323	28,031,013	10,505,310	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,072,565	56,536,323	25,536,242	0
	増減	基本金取崩額(14)				0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		修繕積立金取崩額				0
		備品等購入積立金取崩額				0
		人件費積立金取崩額				0
		保育所施設設備整備積立金取崩額				0
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	18,000,000	22,000,000	0
		人件費積立金積立額				0
		保育所施設設備整備積立金積立額	40,000,000	18,000,000	22,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,072,565	38,536,323	3,536,242	0

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	297,728,686			297,728,686		297,728,686
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	297,728,686	0	0	297,728,686	0	297,728,686
	人件費	186,089,565			186,089,565		186,089,565
	事業費	25,189,055			25,189,055		25,189,055
	事務費	15,542,959			15,542,959		15,542,959
	就労支援事業費用				0		0
サービス活動増減の部	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	22,343,157			22,343,157		22,343,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,816,457			-13,816,457		-13,816,457
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	235,348,279	0	0	235,348,279	0	235,348,279
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	62,380,407	0	0	62,380,407	0	62,380,407
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	11,511			11,511		11,511
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,644,335			4,644,335		4,644,335
	サービス活動外収益計（4）	4,655,846	0	0	4,655,846	0	4,655,846
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,429,080			2,429,080		2,429,080
	サービス活動外費用計（5）	2,429,080	0	0	2,429,080	0	2,429,080
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	2,226,766	0	0	2,226,766	0	2,226,766
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	64,607,173	0	0	64,607,173	0	64,607,173
特別増減の部	施設整備等補助金収益	157,804,000			157,804,000		157,804,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	157,804,000	0	0	157,804,000	0	157,804,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	16,297,355			16,297,355		16,297,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-580,097			-580,097		-580,097
	国庫補助金等特別積立金積立額	157,804,000			157,804,000		157,804,000
	災害損失				0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	5,539,703			5,539,703		5,539,703
	特別費用計（9）	179,060,961	0	0	179,060,961	0	179,060,961
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-21,256,961	0	0	-21,256,961	0	-21,256,961
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	43,350,212	0	0	43,350,212	0	43,350,212
	前期繰越活動増減差額（12）	324,918,055			324,918,055		324,918,055
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	368,268,267	0	0	368,268,267	0	368,268,267
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	58,000,000			58,000,000		58,000,000
	その他の積立金積立額（16）	55,000,000			55,000,000		55,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	371,268,267	0	0	371,268,267	0	371,268,267

久保保育園 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所 久保保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	152,397,828	152,397,828	0	152,397,828
保育所運営費収入		0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

収益	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	142,428,380	142,428,380		142,428,380
収益	利用者等利用料収益	649,600	649,600	0	649,600
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
収益	利用者等利用料収益（一般）	649,600	649,600		649,600
	その他の利用料収益		0		0
収益	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	9,319,848	9,319,848	0	9,319,848
収益	補助金事業収益（公費）	8,707,248	8,707,248		8,707,248
	補助金事業収益（一般）	612,600	612,600		612,600
収益	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
収益	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
収益	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
収益	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
収益	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
収益	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
収益	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
収益	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
収益	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
収益	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
収益	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
収益	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
収益	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
収益	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
収益	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
収益	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
収益	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
収益	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
収益	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	152,397,828	152,397,828	0	152,397,828
	人件費	89,862,560	89,862,560	0	89,862,560
サービス活動増減の部	役員報酬		0		0

	職員給料	36,604,200	36,604,200		36,604,200
	職員諸手当	9,474,986	9,474,986		9,474,986
	職員賞与	11,876,930	11,876,930		11,876,930
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	16,387,847	16,387,847		16,387,847
	派遣職員費	5,532,722	5,532,722		5,532,722
	退職給付費用	712,000	712,000		712,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	9,273,875	9,273,875		9,273,875
	事業費	12,158,173	12,158,173	0	12,158,173
	給食費	6,299,976	6,299,976		6,299,976
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	225,657	225,657		225,657
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,417,439	1,417,439		1,417,439
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,889,638	2,889,638		2,889,638
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,038,198	1,038,198		1,038,198
	保険料	250,065	250,065		250,065
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輻費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	37,200	37,200		37,200
費用	事務費	5,472,851	5,472,851	0	5,472,851
	福利厚生費	618,276	618,276		618,276
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	1,370	1,370		1,370
	研修研究費	503,545	503,545		503,545
	事務消耗品費	464,769	464,769		464,769
	印刷製本費	126,061	126,061		126,061
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	198,756	198,756		198,756
	通信運搬費	239,336	239,336		239,336
	会議費		0		0
	広報費	2,500	2,500		2,500
	業務委託費	926,424	926,424		926,424
	手数料	203,652	203,652		203,652
	保険料	1,028,660	1,028,660		1,028,660
	賃借料	152,928	152,928		152,928
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	219,240	219,240		219,240
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	787,334	787,334		787,334
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	6,087,759	6,087,759		6,087,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,771,866	-4,771,866		-4,771,866
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	108,809,477	108,809,477	0	108,809,477
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	43,588,351	43,588,351	0	43,588,351
サ	借入金利息補助金収益		0		0
ー	受取利息配当金収益		0		0
ビ	有価証券評価益		0		0
ス	有価証券売却益		0		0
活	投資有価証券評価益		0		0
動	投資有価証券売却益		0		0
外	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,249,750	1,249,750	0	1,249,750
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,176,250	1,176,250		1,176,250
	為替差益		0		0
	雑収益	73,500	73,500		73,500
	サービス活動外収益計（4）	1,249,750	1,249,750	0	1,249,750
	支払利息		0		0

増 減 の 部 費 用	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,194,729	1,194,729	0	1,194,729
	利用者等外給食費	1,194,729	1,194,729		1,194,729
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,194,729	1,194,729	0	1,194,729
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55,021	55,021	0	55,021
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,643,372	43,643,372	0	43,643,372

法人単位貸借対照表

平成31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	69,508,536	75,096,518	-5,587,982	流動負債	19,874,256	20,645,083	-770,827
現金預金	48,934,500	54,012,601	-5,078,101	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,204,503	17,820,880	383,623
事業未収金	6,843,870	11,092,650	-4,248,780	その他の未払金		183,972	-183,972
未収金	3,695	47,892	-44,197	支払手形			0
未収補助金	13,644,831	9,881,506	3,763,325	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	568,004	216,416	351,588
仕掛品			0	職員預り金	1,101,749	2,422,179	-1,320,430
原材料			0	前受金			0
立替金	1,000	1,869	-869	前受収益			0
前払金	60,000	60,000	0	仮受金		1,636	-1,636
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	20,640		20,640				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	676,234,230	476,858,788	199,375,442	固定負債	0	0	0
基本財産	482,145,219	173,657,954	308,487,265	設備資金借入金			0
土地	117,134,181	75,849,533	41,284,648	長期運営資金借入金			0
建物	365,011,038	97,808,421	267,202,617	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	194,089,011	303,200,834	-109,111,823	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,123,235	8,536,273	-5,413,038	長期預り金			0
構築物	34,342,617	743,173	33,599,444	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,944,545		4,944,545	負債の部合計	19,874,256	20,645,083	-770,827
車輜運搬具		2,233,374	-2,233,374	純資産の部			
器具及び備品	18,573,958	155,411,571	-136,837,613	基本金	44,317,668	44,317,668	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	177,282,575	33,875,129	143,407,446
有形リース資産			0	その他の積立金	133,000,000	136,000,000	-3,000,000
権利		82,800	-82,800	人件費積立金	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
ソフトウェア	72,720	35,082,800	-35,010,080	修繕積立金	108,000,000	68,000,000	40,000,000
保育所経費積立資産	10,000,000	33,000,000	-23,000,000	備品等購入積立金			0
保育所施設設備整備積立資産	123,000,000	68,000,000	55,000,000	保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	28,000,000	-13,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	371,268,267	324,918,055	46,350,212
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	43,350,212	51,164,155	-7,813,943
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金		110,843	-110,843				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	31,936		31,936	純資産の部合計	725,868,510	539,110,852	186,757,658
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	745,742,766	559,755,935	185,986,831
資産の部合計	745,742,766	551,955,306	193,787,460				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ほづみ保育園	久保保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	842,158	26,229,726	42,662,419	69,734,303	-225,767	69,508,536
現金預金	595,751	18,521,108	29,817,641	48,934,500		48,934,500
有価証券				0		0
事業未収金		2,707,340	4,136,530	6,843,870		6,843,870
未収金	225,767	3,695		229,462	-225,767	3,695
未収補助金		4,937,583	8,707,248	13,644,831		13,644,831
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金			1,000	1,000		1,000
前払金		60,000		60,000		60,000
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	20,640			20,640		20,640
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	554,170,507	122,063,723	676,234,230	0	676,234,230
基本財産	0	477,545,541	4,599,678	482,145,219	0	482,145,219
土地		117,134,181		117,134,181		117,134,181
建物		360,411,360	4,599,678	365,011,038		365,011,038
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	76,624,966	117,464,045	194,089,011	0	194,089,011
土地				0		0
建物		1,563,205	1,560,030	3,123,235		3,123,235
構築物		33,690,176	652,441	34,342,617		34,342,617
機械及び装置		4,944,545		4,944,545		4,944,545
車輦運搬具				0		0
器具及び備品		16,355,504	2,218,454	18,573,958		18,573,958
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		39,600	33,120	72,720		72,720
保育所繰越積立資産		5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設整備整備積立資産		15,000,000	108,000,000	123,000,000		123,000,000
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		31,936		31,936		31,936
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	842,158	580,400,233	164,726,142	745,968,533	-225,767	745,742,766
負債の部						
流動負債	0	10,504,782	9,595,241	20,100,023	-225,767	19,874,256
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		9,427,473	8,777,030	18,204,503		18,204,503
その他の未払金		118,637	107,130	225,767	-225,767	0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		563,283	4,721	568,004		568,004
職員預り金		395,389	706,360	1,101,749		1,101,749
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	10,504,782	9,595,241	20,100,023	-225,767	19,874,256
純資産の部						
基本金		44,317,668		44,317,668		44,317,668
国庫補助金等特別積立金		177,224,239	58,336	177,282,575		177,282,575
その他の積立金	0	20,000,000	113,000,000	133,000,000	0	133,000,000

人件費積立金		5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金			108,000,000	108,000,000		108,000,000
備品等購入積立金				0		0
保育所施設整備整備積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	842,158	328,353,544	42,072,565	371,268,267		371,268,267
(うち当期活動増減差額)	137,511	-323,541	43,536,242	43,350,212		43,350,212
純資産の部合計	842,158	569,895,451	155,130,901	725,868,510	0	725,868,510
負債及び純資産の部合計	842,158	580,400,233	164,726,142	745,968,533	-225,767	745,742,766

久保保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	42,662,419	42,515,330	147,089	流動負債	9,595,241	10,163,887
現金預金	29,817,641	30,128,171	-310,530	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	8,777,030	93,392
事業未収金	4,136,530	7,197,290	-3,060,760	その他の未払金	107,130	107,130
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	8,707,248	5,188,000	3,519,248	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金	4,721	164,351
立替金	1,000	1,869	-869	職員預り金	706,360	1,314,262
前払金			0	前受金		0
前払費用			0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		1,636
短期貸付金			0	賞与引当金		-1,636
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	122,063,723	84,015,082	38,048,641	固定負債	0	0
基本財産	4,599,678	6,584,368	-1,984,690	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	4,599,678	6,584,368	-1,984,690	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	117,464,045	77,430,714	40,033,331	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物	1,560,030	992,670	567,360	役員退職慰労引当金		0
構築物	652,441	743,173	-90,732	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輦運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品	2,218,454	2,612,071	-393,617	負債の部合計	9,595,241	10,163,887
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金		0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	58,336	4,830,202
ソフトウェア	33,120	82,800	-49,680	その他の積立金	113,000,000	73,000,000
保育所経費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	108,000,000	68,000,000	40,000,000	修繕積立金	108,000,000	68,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金		0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立資産		0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	42,072,565	38,536,323
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	43,536,242	28,505,310
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	164,726,142	126,530,412	38,195,730	純資産の部合計	155,130,901	116,366,525
				負債及び純資産の部合計	164,726,142	126,530,412

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	69,508,536	0	0	69,508,536	0	69,508,536
現金預金	48,934,500	0	0	48,934,500		48,934,500
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,843,870	0	0	6,843,870		6,843,870
未収金	3,695	0	0	3,695		3,695
未収補助金	13,644,831	0	0	13,644,831		13,644,831
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,000	0	0	1,000		1,000
前払金	60,000	0	0	60,000		60,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	20,640	0	0	20,640		20,640
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	676,234,230	0	0	676,234,230	0	676,234,230
基本財産	482,145,219	0	0	482,145,219	0	482,145,219
土地	117,134,181	0	0	117,134,181		117,134,181
建物	365,011,038	0	0	365,011,038		365,011,038
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	194,089,011	0	0	194,089,011	0	194,089,011
土地	0	0	0	0		0
建物	3,123,235	0	0	3,123,235		3,123,235
構築物	34,342,617	0	0	34,342,617		34,342,617
機械及び装置	4,944,545	0	0	4,944,545		4,944,545
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	18,573,958	0	0	18,573,958		18,573,958
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	72,720	0	0	72,720		72,720
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	123,000,000	0	0	123,000,000		123,000,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	31,936	0	0	31,936		31,936
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	745,742,766	0	0	745,742,766	0	745,742,766
負債の部						
流動負債	19,874,256	0	0	19,874,256	0	19,874,256
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,204,503	0	0	18,204,503		18,204,503
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	568,004	0	0	568,004		568,004
職員預り金	1,101,749	0	0	1,101,749		1,101,749
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,874,256	0	0	19,874,256	0	19,874,256
純資産の部						
基本金	44,317,668	0	0	44,317,668		44,317,668
国庫補助金等特別積立金	177,282,575	0	0	177,282,575		177,282,575
その他の積立金	133,000,000	0	0	133,000,000	0	133,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	108,000,000	0	0	108,000,000		108,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000

次期繰越活動増減差額	371,268,267	0	0	371,268,267		371,268,267
(うち当期活動増減差額)	43,350,212	0	0	43,350,212		43,350,212
純資産の部合計	725,868,510	0	0	725,868,510	0	725,868,510
負債及び純資産の部合計	745,742,766	0	0	745,742,766	0	745,742,766

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	69,508,536	0	0	69,508,536	0	69,508,536
現金預金	48,934,500	0	0	48,934,500		48,934,500
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,843,870	0	0	6,843,870		6,843,870
未収金	3,695	0	0	3,695		3,695
未収補助金	13,644,831	0	0	13,644,831		13,644,831
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,000	0	0	1,000		1,000
前払金	60,000	0	0	60,000		60,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	20,640	0	0	20,640		20,640
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	676,234,230	0	0	676,234,230	0	676,234,230
基本財産	482,145,219	0	0	482,145,219	0	482,145,219
土地	117,134,181	0	0	117,134,181		117,134,181
建物	365,011,038	0	0	365,011,038		365,011,038
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	194,089,011	0	0	194,089,011	0	194,089,011
土地	0	0	0	0		0
建物	3,123,235	0	0	3,123,235		3,123,235
構築物	34,342,617	0	0	34,342,617		34,342,617
機械及び装置	4,944,545	0	0	4,944,545		4,944,545
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	18,573,958	0	0	18,573,958		18,573,958
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	72,720	0	0	72,720		72,720
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	123,000,000	0	0	123,000,000		123,000,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	31,936	0	0	31,936		31,936
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	745,742,766	0	0	745,742,766	0	745,742,766
負債の部						
流動負債	19,874,256	0	0	19,874,256	0	19,874,256
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,204,503	0	0	18,204,503		18,204,503
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	568,004	0	0	568,004		568,004
職員預り金	1,101,749	0	0	1,101,749		1,101,749
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,874,256	0	0	19,874,256	0	19,874,256
純資産の部						
基本金	44,317,668	0	0	44,317,668		44,317,668
国庫補助金等特別積立金	177,282,575	0	0	177,282,575		177,282,575
その他の積立金	133,000,000	0	0	133,000,000	0	133,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	108,000,000	0	0	108,000,000		108,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000

次期繰越活動増減差額	371,268,267	0	0	371,268,267		371,268,267
(うち当期活動増減差額)	43,350,212	0	0	43,350,212		43,350,212
純資産の部合計	725,868,510	0	0	725,868,510	0	725,868,510
負債及び純資産の部合計	745,742,766	0	0	745,742,766	0	745,742,766