

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				
	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		265,627,656	-265,627,656	
	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		23,948	-23,948	
	その他の収入		3,294,092	-3,294,092	
	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）	0	268,945,696	-268,945,696	
	支出				
	人件費支出		174,610,513	-174,610,513	
	事業費支出		20,871,366	-20,871,366	
	事務費支出		11,672,157	-11,672,157	
	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		2,231,400	-2,231,400	
	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）	0	209,385,436	-209,385,436	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	59,560,260	-59,560,260	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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		168,325,743	-168,325,743	
	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	
	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）	0	168,325,743	-168,325,743	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-168,325,743	168,325,743	
その他の活動による収支	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		159,800,000	-159,800,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	159,800,000	-159,800,000	
	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		41,000,000	-41,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	41,000,000	-41,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	118,800,000	-118,800,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	10,034,517	-10,034,517	
前期末支払資金残高（12）			44,416,918	-44,416,918	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	54,451,435	-54,451,435	

社会福祉事業 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	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		134,479,676	131,147,980	265,627,656		265,627,656
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		23,946		23,948		23,948
その他の収入	162,000	1,850,606	1,281,486	3,294,092		3,294,092
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)	162,002	136,354,228	132,429,466	268,945,696	0	268,945,696
事業活動による支出						
人件費支出		89,163,165	85,447,348	174,610,513		174,610,513
事業費支出		9,840,962	11,030,404	20,871,366		20,871,366
事務費支出	302,308	6,263,005	5,106,844	11,672,157		11,672,157
就労支援事業支出				0		0
投産事業支出				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		1,142,117	1,089,283	2,231,400		2,231,400
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)	302,308	106,409,249	102,673,879	209,385,436	0	209,385,436
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-140,306	29,944,979	29,755,587	59,560,260	0	59,560,260
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入				0		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)	0	0	0	0	0	0
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		167,613,807	711,936	168,325,743		168,325,743
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				0		0
施設整備等支出計(5)	0	167,613,807	711,936	168,325,743	0	168,325,743
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-167,613,807	-711,936	-168,325,743	0	-168,325,743
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		159,800,000		159,800,000		159,800,000
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				0		0
拠点区分間繰入金収入	323,946			323,946	-323,946	647,892
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	323,946	159,800,000	0	160,123,946	-323,946	160,447,892
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		23,000,000	18,000,000	41,000,000		41,000,000
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		173,946	150,000	323,946	-323,946	647,892
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	23,173,946	18,150,000	41,323,946	-323,946	41,647,892
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	323,946	136,626,054	-18,150,000	118,800,000	0	118,800,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	183,640	-1,042,774	10,893,651	10,034,517	0	10,034,517
前期末支払資金残高(11)	521,007	22,438,119	21,457,792	44,416,918		44,416,918
当期末支払資金残高(10) + (11)	704,647	21,395,345	32,351,443	54,451,435	0	54,451,435

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
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	131,147,980	-131,147,980	
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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	委託費収入		124,956,580	-124,956,580	
	利用者等利用料収入	0	466,800	-466,800	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		466,800	-466,800	
	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	5,724,600	-5,724,600	
	補助金事業収入（公費）		5,188,000	-5,188,000	
	補助金事業収入（一般）		536,600	-536,600	
	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（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（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	1,281,486	-1,281,486	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		1,273,500	-1,273,500	
	雑収入		7,986	-7,986	
	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	132,429,466	-132,429,466	
	人件費支出	0	85,447,348	-85,447,348	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		39,914,606	-39,914,606	
	職員諸手当支出		5,233,579	-5,233,579	
	職員賞与支出		12,247,070	-12,247,070	
	非常勤職員給与支出		14,371,604	-14,371,604	
	派遣職員費支出		3,405,853	-3,405,853	

	退職給付支出		756,500	-756,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		9,518,136	-9,518,136	
	事業費支出	0	11,030,404	-11,030,404	
	給食費支出		5,712,365	-5,712,365	
	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		231,883	-231,883	
	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		1,023,864	-1,023,864	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		2,787,622	-2,787,622	
	燃料費支出		2,194	-2,194	
	消耗器具備品費支出		1,207,451	-1,207,451	
	保険料支出		49,875	-49,875	
	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		15,150	-15,150	
	事務費支出	0	5,106,844	-5,106,844	
	福利厚生費支出		709,672	-709,672	
	職員被服費支出		61,819	-61,819	
	旅費交通費支出		13,270	-13,270	
	研修研究費支出		476,164	-476,164	
	事務消耗品費支出		395,187	-395,187	
	印刷製本費支出		90,999	-90,999	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		764,956	-764,956	
	通信運搬費支出		218,462	-218,462	
	会議費支出			0	
	広報費支出		13,500	-13,500	
	業務委託費支出		980,554	-980,554	
	手数料支出		93,620	-93,620	
	保険料支出		693,460	-693,460	
	賃借料支出		167,832	-167,832	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		166,320	-166,320	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		261,029	-261,029	
	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	1,089,283	-1,089,283	
	利用者等外給食費支出		1,089,283	-1,089,283	
	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	102,673,879	-102,673,879	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	29,755,587	-29,755,587	
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	
	車輦運搬具売却収入			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	711,936	-711,936	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		711,936	-711,936	
	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	711,936	-711,936	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-711,936	711,936	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	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	18,000,000	-18,000,000	
		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		18,000,000	-18,000,000	
		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		150,000	-150,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	18,150,000	-18,150,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-18,150,000	18,150,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	10,893,651	-10,893,651	
		前期末支払資金残高（１２）		21,457,792	-21,457,792	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	32,351,443	-32,351,443	

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	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
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	265,627,656	0	0	265,627,656		265,627,656
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	23,948	0	0	23,948		23,948
その他の収入	3,294,092	0	0	3,294,092		3,294,092
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)	268,945,696	0	0	268,945,696	0	268,945,696
支出						
人件費支出	174,610,513	0	0	174,610,513		174,610,513
事業費支出	20,871,366	0	0	20,871,366		20,871,366
事務費支出	11,672,157	0	0	11,672,157		11,672,157
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	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	2,231,400	0	0	2,231,400		2,231,400
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)	209,385,436	0	0	209,385,436	0	209,385,436
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,560,260	0	0	59,560,260	0	59,560,260
施設整備収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備支出						
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	168,325,743	0	0	168,325,743		168,325,743
固定資産除却・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	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	168,325,743	0	0	168,325,743	0	168,325,743
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-168,325,743	0	0	-168,325,743	0	-168,325,743
その他の活動収入						
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	159,800,000	0	0	159,800,000		159,800,000
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	0	0	0	0		0
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)	159,800,000	0	0	159,800,000	0	159,800,000
その他の活動支出						
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	41,000,000	0	0	41,000,000		41,000,000
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)	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	118,800,000	0	0	118,800,000	0	118,800,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,034,517	0	0	10,034,517	0	10,034,517
前期末支払資金残高(11)	44,416,918	0	0	44,416,918		44,416,918
当期末支払資金残高(10) + (11)	54,451,435	0	0	54,451,435	0	54,451,435

久保保育園 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

(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		0		0
(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	131, 147, 980	131, 147, 980	0	131, 147, 980
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

収入	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
	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	124,956,580	124,956,580		124,956,580
	利用者等利用料収入	466,800	466,800	0	466,800
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）	466,800	466,800		466,800
	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	5,724,600	5,724,600	0	5,724,600
	補助金事業収入（公費）	5,188,000	5,188,000		5,188,000
	補助金事業収入（一般）	536,600	536,600		536,600
	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
	補定給付費収入	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	1,281,486	1,281,486	0	1,281,486
	受入研修費収入		0		0

事業活動による収支

	利用者等外給食費収入	1,273,500	1,273,500		1,273,500
	雑収入	7,986	7,986		7,986
	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)	132,429,466	132,429,466	0	132,429,466
	人件費支出	85,447,348	85,447,348	0	85,447,348
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	39,914,606	39,914,606		39,914,606
	職員諸手当支出	5,233,579	5,233,579		5,233,579
	職員賞与支出	12,247,070	12,247,070		12,247,070
	非常勤職員給与支出	14,371,604	14,371,604		14,371,604
	派遣職員費支出	3,405,853	3,405,853		3,405,853
	退職給付支出	756,500	756,500		756,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	9,518,136	9,518,136		9,518,136
	事業費支出	11,030,404	11,030,404	0	11,030,404
	給食費支出	5,712,365	5,712,365		5,712,365
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	231,883	231,883		231,883
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	1,023,864	1,023,864		1,023,864
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,787,622	2,787,622		2,787,622
	燃料費支出	2,194	2,194		2,194
	消耗器具備品費支出	1,207,451	1,207,451		1,207,451
	保険料支出	49,875	49,875		49,875
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	15,150	15,150		15,150
	事務費支出	5,106,844	5,106,844	0	5,106,844
	福利厚生費支出	709,672	709,672		709,672
	職員被服費支出	61,819	61,819		61,819
	旅費交通費支出	13,270	13,270		13,270
	研修研究費支出	476,164	476,164		476,164
	事務消耗品費支出	395,187	395,187		395,187
	印刷製本費支出	90,999	90,999		90,999
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	764,956	764,956		764,956
	通信運搬費支出	218,462	218,462		218,462
	会議費支出		0		0
	広報費支出	13,500	13,500		13,500
	業務委託費支出	980,554	980,554		980,554
	手数料支出	93,620	93,620		93,620
	保険料支出	693,460	693,460		693,460
	賃借料支出	167,832	167,832		167,832
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	166,320	166,320		166,320
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	261,029	261,029		261,029
	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
	就労支援事業販売管費支出		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	1,089,283	1,089,283	0	1,089,283
	利用者等外給食費支出	1,089,283	1,089,283		1,089,283
	雑支出		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
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	102,673,879	102,673,879	0	102,673,879
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,755,587	29,755,587	0	29,755,587
	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0

施設 整備 等 による 収 支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	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
	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
	固定資産取得支出	711,936	711,936	0	711,936
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	711,936	711,936		711,936
	構築物取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	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
	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）	711,936	711,936	0	711,936
その 他 の 活 動 による 収 支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-711,936	-711,936	0	-711,936
	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	0	0	0	0
	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
	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
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
支 出	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	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	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	保育所繰越積立資産支出		0		0
	保育所施設設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000		18,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	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
	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	150,000	150,000		150,000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	18,150,000	18,150,000	0	18,150,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,150,000	-18,150,000	0	-18,150,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,893,651	10,893,651	0	10,893,651
	前期末支払資金残高（１１）	21,457,792	21,457,792		21,457,792
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	32,351,443	32,351,443	0	32,351,443

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)
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	265,627,656	237,300,360	28,327,296
	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
	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	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	265,627,656	237,300,360	28,327,296
	人件費	174,610,513	148,469,090	26,141,423
	事業費	20,871,366	18,358,427	2,512,939
	事務費	11,672,157	10,159,251	1,512,906
	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	14,076,397	13,815,388	261,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,295,894	-6,277,560	-18,334
サービス活動増減の部	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）	214,934,539	184,524,596	30,409,943
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,693,117	52,775,764	-2,082,647
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	23,948	66,389	-42,441
	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	3,294,092	2,358,879	935,213
	サービス活動外収益計（4）	3,318,040	2,425,268	892,772
	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	2,231,400	1,947,870	283,530
	サービス活動外費用計（5）	2,231,400	1,947,870	283,530
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,086,640	477,398	609,242
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,779,757	53,253,162	-1,473,405
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	100,000	-100,000
	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	615,602	9,011	606,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	615,602	109,011	506,591
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-615,602	-9,011	-606,591
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,164,155	53,244,151	-2,079,996
	前期繰越活動増減差額（12）	154,953,900	155,509,749	-555,849
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,118,055	208,753,900	-2,635,845
基本金取崩額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	159,800,000	1,242,000	158,558,000
	その他の積立金積立額（16）	41,000,000	55,042,000	-14,042,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	324,918,055	154,953,900	169,964,155

社会福祉事業 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	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
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		134,479,676	131,147,980	265,627,656		265,627,656
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	134,479,676	131,147,980	265,627,656	0	265,627,656
人件費		89,163,165	85,447,348	174,610,513		174,610,513
事業費		9,840,962	11,030,404	20,871,366		20,871,366
事務費	302,308	6,263,005	5,106,844	11,672,157		11,672,157
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		8,204,254	5,872,143	14,076,397		14,076,397
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,524,028	-4,771,866	-6,295,894		-6,295,894
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)	302,308	111,947,358	102,684,873	214,934,539	0	214,934,539
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-302,308	22,532,318	28,463,107	50,693,117	0	50,693,117
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	2	23,946		23,946		23,946
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	162,000	1,850,606	1,281,486	3,294,092		3,294,092
サービス活動外収益計(4)	162,002	1,874,552	1,281,486	3,318,040	0	3,318,040
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		1,142,117	1,089,283	2,231,400		2,231,400
サービス活動外費用計(5)	0	1,142,117	1,089,283	2,231,400	0	2,231,400
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	162,002	732,435	192,203	1,086,640	0	1,086,640
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-140,306	23,264,753	28,655,310	51,779,757	0	51,779,757
施設整備等補助金収益				0		0
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	323,946			323,946	-323,946	647,892
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)	323,946	0	0	323,946	-323,946	647,892
基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		615,602		615,602		615,602
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用		173,946	150,000	323,946	-323,946	647,892
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				0		0
特別費用計(9)	0	789,548	150,000	939,548	-323,946	1,263,494
特別増減差額(10) = (8) - (9)	323,946	-789,548	-150,000	-615,602	0	-615,602
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	183,640	22,475,205	28,505,310	51,164,155	0	51,164,155
前期末繰越活動増減差額(12)	521,007	126,401,880	28,031,013	154,953,900		154,953,900
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	704,647	148,877,085	56,536,323	206,118,055	0	206,118,055
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)		159,800,000		159,800,000		159,800,000
その他の積立金積立額(16)		23,000,000	18,000,000	41,000,000		41,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	704,647	285,677,085	38,536,323	324,918,055	0	324,918,055

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)
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	131,147,980	118,742,440	12,405,540
保育所運営費収入			0
施設型給付費収益	0	0	0

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	124,956,580	112,184,120	12,772,460
	利用者等利用料収益	466,800	430,920	35,880
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	466,800	430,920	35,880
	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	5,724,600	6,127,400	-402,800
	補助金事業収益（公費）	5,188,000	6,127,400	-939,400
	補助金事業収益（一般）	536,600		536,600
	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
	その他の医業収益			0
				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)	131,147,980	118,742,440	12,405,540
	人件費	85,447,348	71,251,442	14,195,906
	役員報酬			0
	職員給料	39,914,606	34,293,300	5,621,306
	職員諸手当	5,233,579	3,979,035	1,254,544
	職員賞与	12,247,070	10,929,930	1,317,140
	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	14,371,604	8,241,268	6,130,336
	派遣職員費	3,405,853	4,848,391	-1,442,538
	退職給付費用	756,500	759,900	-3,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,518,136	8,199,618	1,318,518
	事業費	11,030,404	9,659,994	1,370,410
	給食費	5,712,365	5,032,263	680,102
	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	231,883	184,656	47,227
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,023,864	798,489	225,375
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,787,622	2,635,003	152,619
	燃料費	2,194	2,901	-707
	消耗器具備品費	1,207,451	919,967	287,484
	保険料	49,875	79,715	-29,840
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	15,150	7,000	8,150
	事務費	5,106,844	4,312,545	794,299
	福利厚生費	709,672	523,640	186,032
	職員被服費	61,819		61,819
	旅費交通費	13,270	12,435	835
	研修研究費	476,164	406,840	69,324
	事務消耗品費	395,187	360,470	34,717
	印刷製本費	90,999	58,874	32,125
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	764,956	574,165	190,791
	通信運搬費	218,462	214,584	3,878
	会議費			0
	広報費	13,500	2,500	11,000
	業務委託費	980,554	897,264	83,290
	手数料	93,620	87,920	5,700
	保険料	693,460	595,460	98,000
	賃借料		192,516	-192,516
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	167,832	3,000	164,832
	保守料	166,320	166,320	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	261,029	216,557	44,472
	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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,872,143	5,510,244	361,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,771,866	-4,753,532	-18,334
	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)	102,684,873	85,980,693	16,704,180
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,463,107	32,761,747	-4,298,640
	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	1,281,486	1,143,090	138,396	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,273,500	1,109,250	164,250	
		為替差益			0	
		雑収益	7,986	33,840	-25,854	
		サービス活動外収益計（４）	1,281,486	1,143,090	138,396	
	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	1,089,283	868,615	220,668	
		利用者等外給食費	1,089,283	868,615	220,668	
		為替差損			0	
	雑損失			0		
	サービス活動外費用計（５）	1,089,283	868,615	220,668		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	192,203	274,475	-82,272		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		28,655,310	33,036,222	-4,380,912		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000	
		施設整備等補助金収益		100,000	-100,000	
		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	
		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	
		車輦運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	費用	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	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	0	100,000	-100,000	
		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	
		建物売却損・処分損			0	
		車輦運搬具売却損・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		100,000	-100,000	
		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	150,000	50,000	100,000	
		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）	150,000	150,000	0		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-150,000	-50,000	-100,000		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		28,505,310	32,986,222	-4,480,912		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		28,031,013	25,044,791	2,986,222	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		56,536,323	58,031,013	-1,494,690	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		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）		18,000,000	30,000,000	-12,000,000	
	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		18,000,000	30,000,000	-12,000,000		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		38,536,323	28,031,013	10,505,310		

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

協定科目		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	収入				0		0
	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	265,627,656			265,627,656		265,627,656
	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）	265,627,656	0	0	265,627,656	0	265,627,656
	費用						
	人件費	174,610,513			174,610,513		174,610,513
	事業費	20,871,366			20,871,366		20,871,366
	事務費	11,672,157			11,672,157		11,672,157
	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	14,076,397			14,076,397		14,076,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,295,894			-6,295,894		-6,295,894
	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）	214,934,539	0	0	214,934,539	0	214,934,539
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	50,693,117	0	0	50,693,117	0	50,693,117
サービス活動増減の部	収入				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	23,948			23,948		23,948
	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	3,294,092			3,294,092		3,294,092
	サービス活動外収益計（4）	3,318,040	0	0	3,318,040	0	3,318,040
	費用						
	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	2,231,400			2,231,400		2,231,400
	サービス活動外費用計（5）	2,231,400	0	0	2,231,400	0	2,231,400
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	1,086,640	0	0	1,086,640	0	1,086,640
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		51,779,757	0	0	51,779,757	0	51,779,757
特別増減の部	収入				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損	615,602			615,602		615,602
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	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				0		0
	特別費用計（9）	615,602	0	0	615,602	0	615,602
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-615,602	0	0	-615,602	0	-615,602
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		51,164,155	0	0	51,164,155	0	51,164,155
前期繰越活動増減差額（12）		154,953,900			154,953,900		154,953,900
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		206,118,055	0	0	206,118,055	0	206,118,055
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）		159,800,000			159,800,000		159,800,000
その他の積立金積立額（16）		41,000,000			41,000,000		41,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		324,918,055	0	0	324,918,055	0	324,918,055

久保保育園 事業活動明細書
(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	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	131, 147, 980	131, 147, 980	0	131, 147, 980
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

収入	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
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	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
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	124,956,580	124,956,580		124,956,580
	利用者等利用料収益	466,800	466,800	0	466,800
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	466,800	466,800		466,800
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	5,724,600	5,724,600	0	5,724,600
	補助金事業収益（公費）	5,188,000	5,188,000		5,188,000
	補助金事業収益（一般）	536,600	536,600		536,600
	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
	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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	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
	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
	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
	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
	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
	補正給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	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
	特定費用収益		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
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	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
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	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
	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
	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
	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
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	131,147,980	131,147,980	0	131,147,980
	人件費	85,447,348	85,447,348	0	85,447,348
	役員報酬		0		0

19 247 070	職員給料	39,914,606	39,914,606		39,914,606
	職員諸手当	5,233,579	5,233,579		5,233,579
	職員賞与	12,247,070	12,247,070		12,247,070
	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	14,371,604	14,371,604		14,371,604
	派遣職員費	3,405,853	3,405,853		3,405,853
	退職給付費用	756,500	756,500		756,500
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	9,518,136	9,518,136		9,518,136
	事業費	11,030,404	11,030,404	0	11,030,404
	給食費	5,712,365	5,712,365		5,712,365
	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	231,883	231,883		231,883
	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	1,023,864	1,023,864		1,023,864
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,787,622	2,787,622		2,787,622
	燃料費	2,194	2,194		2,194
	消耗器具備品費	1,207,451	1,207,451		1,207,451
	保険料	49,875	49,875		49,875
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	15,150	15,150		15,150
	事務費	5,106,844	5,106,844	0	5,106,844
	福利厚生費	709,672	709,672		709,672
	職員被服費	61,819	61,819		61,819
	旅費交通費	13,270	13,270		13,270
	研修研究費	476,164	476,164		476,164
	事務消耗品費	395,187	395,187		395,187
	印刷製本費	90,999	90,999		90,999
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	764,956	764,956		764,956
	通信運搬費	218,462	218,462		218,462
	会議費		0		0
	広報費	13,500	13,500		13,500
	業務委託費	980,554	980,554		980,554
	手数料	93,620	93,620		93,620
	保険料	693,460	693,460		693,460
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	167,832	167,832		167,832
	保守料	166,320	166,320		166,320
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	261,029	261,029		261,029
	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
	就労支援事業販売管費		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,872,143	5,872,143		5,872,143
	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）	102,684,873	102,684,873	0	102,684,873
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,463,107	28,463,107	0	28,463,107
サービス活動外	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	1,281,486	1,281,486	0	1,281,486
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,273,500	1,273,500		1,273,500
	為替差益		0		0
サ	雑収益	7,986	7,986		7,986
	サービス活動外収益計（４）	1,281,486	1,281,486	0	1,281,486
	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	1,089,283	1,089,283	0	1,089,283
	利用者等外給食費	1,089,283	1,089,283		1,089,283
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,089,283	1,089,283	0	1,089,283
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	192,203	192,203	0	192,203
経常増減差額(7) = (3) + (6)		28,655,310	28,655,310	0	28,655,310

法人単位貸借対照表

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	75,096,518	58,856,713	16,239,805	流動負債	20,645,083	14,439,795	6,205,288
現金預金	54,012,601	41,428,953	12,583,648	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,820,880	13,320,874	4,500,006
事業未収金	11,092,650	6,831,760	4,260,890	その他の未払金	183,972		183,972
未収金	47,892		47,892	支払手形			0
未収補助金	9,881,506	10,536,000	-654,494	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	216,416	19,541	196,875
仕掛品			0	職員預り金	2,422,179	1,098,084	1,324,095
原材料			0	前受金			0
立替金	1,869		1,869	前受収益			0
前払金	60,000	60,000	0	仮受金	1,636	1,296	340
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			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	484,659,437	408,806,427	75,853,010	固定負債			0
基本財産	173,657,974	168,752,558	4,905,416	設備資金借入金			0
土地	75,849,553	61,324,666	14,524,887	長期運営資金借入金			0
建物	97,808,421	107,427,892	-9,619,471	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	311,001,463	240,053,869	70,947,594	役員退職慰労引当金			0
土地	7,543,603	61,324,666	-53,781,063	長期未払金			0
建物	8,793,299	107,427,892	-98,634,593	長期預り金			0
構築物	743,173	10,013,437	-9,270,264	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	20,645,083	14,439,795	6,205,288
車輜運搬具	2,233,374		2,233,374	純資産の部			0
器具及び備品	155,411,571	5,839,644	149,571,927	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	33,875,129	40,171,023	-6,295,894
有形リース資産			0	その他の積立金	136,000,000	254,800,000	-118,800,000
権利	82,800		82,800	人件費積立金	40,000,000	55,000,000	-15,000,000
ソフトウェア	35,082,800	258,480	34,824,320	修繕積立金	68,000,000	199,800,000	-131,800,000
保育所経費積立資産	33,000,000	55,000,000	-22,000,000	備品等購入積立金			0
保育所施設設備整備積立資産	68,000,000		68,000,000	保育所施設設備整備積立資産	28,000,000		28,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	324,918,055	154,953,900	169,964,155
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	51,164,155	53,244,151	-2,079,996
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	110,843		110,843				0
その他の固定資産	0	189,750	-189,750				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	559,755,955	467,663,140	92,092,815	純資産の部合計	539,110,852	494,242,591	44,868,261
				負債及び純資産の部合計	559,755,935	508,682,386	51,073,549

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	704,647	31,852,595	42,515,330	75,072,572	-23,946	75,096,518
現金預金	680,701	23,203,729	30,128,171	54,012,601		54,012,601
有価証券				0		0
事業未収金		3,895,360	7,197,290	11,092,650		11,092,650
未収金	23,946			23,946	-23,946	47,892
未収補助金		4,693,506	5,188,000	9,881,506		9,881,506
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			1,869	1,869		1,869
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				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	400,644,355	84,015,082	484,659,437	0	484,659,437
基本財産	0	167,073,606	6,584,368	173,657,974	0	173,657,974
土地		75,849,553		75,849,553		75,849,553
建物		91,224,053	6,584,368	97,808,421		97,808,421
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	233,570,749	77,430,714	311,001,463	0	311,001,463
土地		7,543,603		7,543,603		7,543,603
建物		7,800,629	992,670	8,793,299		8,793,299
構築物			743,173	743,173		743,173
機械及び装置				0		0
車輦運搬具		2,233,374		2,233,374		2,233,374
器具及び備品		152,799,500	2,612,071	155,411,571		155,411,571
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		82,800		82,800		82,800
ソフトウェア		35,000,000	82,800	35,082,800		35,082,800
保育所繰越積立資産		28,000,000	5,000,000	33,000,000		33,000,000
保育所施設設備整備積立資産			68,000,000	68,000,000		68,000,000
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		110,843		110,843		110,843
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	704,647	432,496,950	126,530,412	559,732,009	-23,946	559,755,955
負債の部						
流動負債	0	10,457,250	10,163,887	20,621,137	-23,946	20,645,083
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		9,137,242	8,683,638	17,820,880		17,820,880
その他の未払金		160,026		160,026	-23,946	183,972
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		52,065	164,351	216,416		216,416
職員預り金		1,107,917	1,314,262	2,422,179		2,422,179
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			1,636	1,636		1,636
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	10,457,250	10,163,887	20,621,137	-23,946	20,645,083
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		29,044,927	4,830,202	33,875,129		33,875,129
その他の積立金	0	63,000,000	73,000,000	136,000,000	0	136,000,000

人件費積立金		35,000,000	5,000,000	40,000,000		40,000,000
修繕積立金			68,000,000	68,000,000		68,000,000
備品等購入積立金				0		0
保育所施設設備整備積立資産		28,000,000		28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	704,647	285,677,085	38,536,323	324,918,055		324,918,055
(うち当期活動増減差額)	183,640	22,475,205	28,505,310	51,164,155		51,164,155
純資産の部合計	704,647	422,039,680	116,366,525	539,110,852	0	539,110,852
負債及び純資産の部合計	704,647	432,496,930	126,530,412	559,731,989	-23,946	559,755,935

久保保育園 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	42,515,330	28,817,115	13,698,215	流動負債	10,163,887	7,359,323	2,804,564
現金預金	30,128,171	19,600,835	10,527,336	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,683,638	6,610,370	2,073,268
事業未収金	7,197,290	3,462,280	3,735,010	その他の未払金		50,000	-50,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,188,000	5,754,000	-566,000	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	164,351	11,366	152,985
立替金	1,869		1,869	職員預り金	1,314,262	686,291	627,971
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	1,296	340
短期貸付金			0	賞与引当金			0
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	84,015,082	71,175,289	12,839,793	固定負債	0	0	0
基本財産	6,584,368	11,470,234	-4,885,866	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	6,584,368	11,470,234	-4,885,866	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	77,430,714	59,705,055	17,725,659	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	992,670	1,106,094	-113,424	役員退職慰労引当金			0
構築物	743,173	833,905	-90,732	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,612,071	2,632,576	-20,505	負債の部合計	10,163,887	7,359,323	2,804,564
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	4,830,202	9,602,068	-4,771,866
ソフトウェア	82,800	132,480	-49,680	その他の積立金	73,000,000	55,000,000	18,000,000
保育所経越積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	68,000,000	50,000,000	18,000,000	修繕積立金	68,000,000	50,000,000	18,000,000
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	38,536,323	28,031,013	10,505,310
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,505,310	32,986,222	-4,480,912
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	純資産の部合計	116,366,525	92,633,081	23,733,444
資産の部合計	126,530,412	99,992,404	26,538,008	負債及び純資産の部合計	126,530,412	99,992,404	26,538,008

貸借対照表内訳表

平成30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	75,096,518	0	0	75,096,518	0	75,096,518
現金預金	54,012,601	0	0	54,012,601		54,012,601
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,092,650	0	0	11,092,650		11,092,650
未収金	47,892	0	0	47,892		47,892
未収補助金	9,881,506	0	0	9,881,506		9,881,506
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	1,869	0	0	1,869		1,869
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	0	0	0	0		0
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	484,659,437	0	0	484,659,437	0	484,659,437
基本財産	173,657,974	0	0	173,657,974	0	173,657,974
土地	75,849,553	0	0	75,849,553		75,849,553
建物	97,808,421	0	0	97,808,421		97,808,421
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	311,001,463	0	0	311,001,463	0	311,001,463
土地	7,543,603	0	0	7,543,603		7,543,603
建物	8,793,299	0	0	8,793,299		8,793,299
構築物	743,173	0	0	743,173		743,173
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,233,374	0	0	2,233,374		2,233,374
器具及び備品	155,411,571	0	0	155,411,571		155,411,571
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	82,800	0	0	82,800		82,800
ソフトウェア	35,082,800	0	0	35,082,800		35,082,800
保育所経費積立資産	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
保育所施設設備整備積立資産	68,000,000	0	0	68,000,000		68,000,000
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	110,843	0	0	110,843		110,843
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	559,755,955	0	0	559,755,955	0	559,755,955
負債の部						
流動負債	20,645,083	0	0	20,645,083	0	20,645,083
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,820,880	0	0	17,820,880		17,820,880
その他の未払金	183,972	0	0	183,972		183,972
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	216,416	0	0	216,416		216,416
職員預り金	2,422,179	0	0	2,422,179		2,422,179
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	1,636	0	0	1,636		1,636
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	20,645,083	0	0	20,645,083	0	20,645,083
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	33,875,129	0	0	33,875,129		33,875,129
その他の積立金	136,000,000	0	0	136,000,000	0	136,000,000
人件費積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
修繕積立金	68,000,000	0	0	68,000,000		68,000,000
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	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000

次期繰越活動増減差額	324,918,055	0	0	324,918,055		324,918,055
(うち当期活動増減差額)	51,164,155	0	0	51,164,155		51,164,155
純資産の部合計	539,110,852	0	0	539,110,852	0	539,110,852
負債及び純資産の部合計	559,755,935	0	0	559,755,935	0	559,755,935