

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

勘定科目		本部拠点区分	早苗保育園拠点区分	上葉保育園拠点区分	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	収益				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		102,372,270	65,832,650	168,204,920		168,204,920
	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	102,372,270	65,832,650	168,204,920	0	168,204,920
	費用						
	人件費		79,614,573	48,314,142	127,928,715		127,928,715
	事業費	278,579	10,171,258	7,196,018	17,367,276		17,367,276
	事務費		8,189,423	2,164,721	10,353,723		10,353,723
	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		11,985,489	576,896	12,562,385		12,562,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,920,745		-2,920,745		-2,920,745
	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)	278,579	107,039,998	58,251,777	165,570,354	0	165,570,354
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-278,579	-4,667,728	7,580,873	2,634,566	0	2,634,566
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	12	45,765	144	45,921		45,921
	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		951,860	649,800	1,601,660		1,601,660
	サービス活動外収益計(4)	12	997,625	649,944	1,647,581	0	1,647,581
	費用				0		0
	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				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	12	997,625	649,944	1,647,581	0	1,647,581
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-278,567	-3,670,103	8,230,817	4,282,147	0	4,282,147
特別増減の部	収益				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	324,344			324,344		324,344
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	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)	324,344	0	0	324,344	0	324,344
	費用				0		0
	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		72,881		72,881		72,881
	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		324,344		324,344		324,344
	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	397,225	0	397,225	0	397,225
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	324,344	-397,225	0	-72,881	0	-72,881
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		45,777	-4,067,328	8,230,817	4,209,266	0	4,209,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,736,910	85,296,512	6,783,124	98,816,546		98,816,546
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,782,687	81,229,184	15,013,941	103,025,812	0	103,025,812
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)		4,500,000	5,000,000	9,500,000		9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,782,687	76,729,184	10,013,941	93,525,812	0	93,525,812

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)						
勘定科目	本部拠点区分	早苗保育園拠点区分	上薬師保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	6,782,687	24,141,142	20,906,597	51,830,426	0	51,830,426
現金預金	1,458,343	14,249,942	20,906,597	36,614,882		36,614,882
有価証券				0		0
事業未収金	324,344	8,475,200		8,799,544		8,799,544
未収金				0		0
未収補助金				0		0
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				0		0
前払金		1,416,000		1,416,000		1,416,000
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	5,000,000			5,000,000		5,000,000
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	10,000,000	203,897,603	1,993,811	215,891,414	0	215,891,414
基本財産	0	39,094,384	2	39,094,386	0	39,094,386
土地		10,735,550		10,735,550		10,735,550
建物		28,358,834	2	28,358,836		28,358,836
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	10,000,000	164,803,219	1,993,809	176,797,028	0	176,797,028
土地		2,400,000		2,400,000		2,400,000
建物		8,320,784		8,320,784		8,320,784
構築物		22,294,791	3	22,294,794		22,294,794
機械及び装置		3,285,082		3,285,082		3,285,082
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		6,241,357	1,315,530	7,556,887		7,556,887
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		50,300		50,300		50,300
ソフトウェア		710,905	678,276	1,389,181		1,389,181
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
人件費積立資産		37,000,000		37,000,000		37,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		84,500,000		84,500,000		84,500,000
本部積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
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				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	16,782,687	228,038,745	22,900,408	267,721,840	0	267,721,840
負債の部						
流動負債	0	11,707,499	12,886,467	24,593,966	0	24,593,966
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		5,986,066	1,775,692	7,761,758		7,761,758
その他の未払金		4,500,000	5,000,000	9,500,000		9,500,000
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				0		0
職員預り金		1,221,433	1,110,775	2,332,208		2,332,208
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			5,000,000	5,000,000		5,000,000
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	11,707,499	12,886,467	24,593,966	0	24,593,966
純資産の部						
基本金		8,285,102		8,285,102		8,285,102
国庫補助金等特別積立金		9,816,960		9,816,960		9,816,960
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	6,782,687	76,729,184	10,013,941	93,525,812		93,525,812
(うち当期活動増減差額)	45,777	-4,067,328	8,230,817	4,209,266		4,209,266
純資産の部合計	6,782,687	94,831,246	10,013,941	111,627,874	0	111,627,874
負債及び純資産の部合計	6,782,687	106,538,745	22,900,408	136,221,840	0	136,221,840

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		本部拠点区分	早苗保育園拠点区分	上葉師保育園拠点区分	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		102,372,270	65,832,650	168,204,920		168,204,920
	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	12	45,765	144	45,921		45,921
	その他の収入		951,860	649,800	1,601,660		1,601,660
	流動資産評価損等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	12	103,369,895	66,482,594	169,852,501	0	169,852,501
事業活動による支出	人件費支出		79,614,573	48,314,142	127,928,715		127,928,715
	事業費支出		10,171,258	7,196,018	17,367,276		17,367,276
	事務費支出	278,579	8,189,423	2,164,721	10,632,723		10,632,723
	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				0		0
	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）	278,579	97,975,254	57,674,881	155,928,714	0	155,928,714
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-278,567	5,394,641	8,807,713	13,923,787	0	13,923,787
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		265,896	451,440	717,336		717,336
	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	265,896	451,440	717,336	0	717,336
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-265,896	-451,440	-717,336	0	-717,336
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				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	324,344			324,344		324,344
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	324,344	0	0	324,344	0	324,344
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		4,500,000	5,000,000	9,500,000		9,500,000
	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		324,344		324,344		324,344
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	0	4,824,344	5,000,000	9,824,344	0	9,824,344
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	324,344	-4,824,344	-5,000,000	-9,500,000	0	-9,500,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		45,777	304,401	3,356,273	3,706,451	0	3,706,451
前期末支払資金残高（11）		6,736,910	12,129,242	4,663,857	23,530,009		23,530,009
当期末支払資金残高（10）＋（11）		6,782,687	12,433,643	8,020,130	27,236,460	0	27,236,460

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		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	168,204,920			168,204,920	168,204,920	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
	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)	168,204,920	0	0	168,204,920	168,204,920	0
	人件費	127,928,715			127,928,715	127,928,715	0
	事業費	17,367,276			17,367,276	17,367,276	0
	事務費	10,632,723			10,632,723	10,632,723	0
	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	12,562,385			12,562,385	12,562,385	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,920,745			-2,920,745	-2,920,745	0
	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)	165,570,354	0	0	165,570,354	165,570,354	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,634,566	0	0	2,634,566	2,634,566	0
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	45,921			45,921	45,921	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	1,601,660			1,601,660	1,601,660	0
	サービス活動外収益計(4)	1,647,581	0	0	1,647,581	1,647,581	0
	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				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,647,581	0	0	1,647,581	1,647,581	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,282,147	0	0	4,282,147	4,282,147	0
特別増減の部	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
	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	72,881			72,881	72,881	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)	72,881	0	0	72,881	72,881	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-72,881	0	0	-72,881	-72,881	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,209,266	0	0	4,209,266	4,209,266	0
※	前期繰越活動増減差額(12)	98,816,546			98,816,546	98,816,546	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,025,812	0	0	103,025,812	103,025,812	0
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	9,500,000			9,500,000	9,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,525,812	0	0	93,525,812	93,525,812	0

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	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	0	174,689,290	-174,689,290
	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	200,000	-200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	0	174,889,290	-174,889,290
	費用			
	人件費	0	119,911,709	-119,911,709
サービス活動増減の部	事業費	0	18,509,707	-18,509,707
	事務費	0	8,743,291	-8,743,291
	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	0	12,333,133	-12,333,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,920,745	2,920,745
	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）	0	156,577,095	-156,577,095
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	18,312,195	-18,312,195
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	32,768	-32,768
	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	0	1,660,440	-1,660,440
	サービス活動外収益計（４）	0	1,693,208	-1,693,208
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1,693,208	-1,693,208
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	20,005,403	-20,005,403
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	0
特別増減の部	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	20,005,403	-20,005,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	0	92,311,143	-92,311,143
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	112,316,546	-112,316,546
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	18,500,000	-18,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	98,816,546	-98,816,546

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	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				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	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	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
	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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	200,000	-200,000
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	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			0
	事務費	278,579	400,479	-121,900
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	100,960	75,720	25,240
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	52,500	59,500	-7,000
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	45,119	176,259	-131,140
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	80,000	89,000	-9,000
	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	278,579	400,479	-121,900
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-278,579	-200,479	-78,100
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	12	40	-28
		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
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	12	40	-28
	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	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12	40	-28
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-278,567	-200,439	-78,128
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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
		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
		車輛運搬具売却益			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	324,344	400,479	-76,135
		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）	324,344	400,479	-76,135
	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
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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			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）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	324,344	400,479	-76,135
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	45,777	200,040	-154,263
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	6,736,910	1,536,870	5,200,040
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,782,687	1,736,910	5,045,777
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）		5,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,782,687	6,736,910	45,777

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

早苗保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	102,372,270	115,463,010	-13,090,740
		施設型給付費収益	99,253,920	112,420,060	-13,166,140
		施設型給付費収益	99,253,920	112,420,060	-13,166,140
		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			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		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	3,118,350	3,042,950	75,400
		補助金事業収益（公費）	3,118,350	3,042,950	75,400
		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
		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
	（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）	102,372,270	115,463,010	-13,090,740
	人件費	79,614,573	74,734,344	4,880,229
	役員報酬			0
	職員給料	54,598,214	51,403,368	3,194,846
	職員賞与	11,455,664	11,197,882	257,782
	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	3,263,700	4,400,700	-1,137,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	670,500	86,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,540,495	7,061,894	2,478,601
	事業費	10,171,258	11,939,985	-1,768,727
	給食費	4,467,178	5,463,906	-996,728
	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	188,103	190,697	-2,594
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,984,269	3,836,264	-851,995
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,599,794	1,651,953	-52,159
	燃料費			0
	消耗器具備品費	701,138	418,635	282,503
	保険料	219,500	316,230	-96,730
	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	11,276	62,300	-51,024
	事務費	8,189,423	6,500,524	1,688,899
	福利厚生費	246,584	261,232	-14,648
	職員被服費	4,810	135,316	-130,506
	旅費交通費		193,460	-193,460
	研修研究費	810,230	791,052	19,178
	事務消耗品費	306,605	685,259	-378,654
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,440,884	2,078,533	2,362,351
	通信運搬費	220,778	209,415	11,363
	会議費	13,200	20,937	-7,737
	広報費	56,440	118,000	-61,560
	業務委託費	1,408,080	1,489,400	-81,320
	手数料	78,860	90,220	-11,360
	保険料		10,000	-10,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	234,252	54,000	180,252
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	368,700	363,700	5,000
	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	11,985,489	11,910,911	74,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,920,745	-2,920,745	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）	107,039,998	102,165,019	4,874,979
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,667,728	13,297,991	-17,965,719
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	45,765	32,656	13,109
		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
		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	951,860	976,840	-24,980
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	931,860	966,840	-34,980
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	997,625	1,009,496	-11,871
	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	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		997,625	1,009,496
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,670,103	14,307,487	-17,977,590	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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
		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
		車輛運搬具売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	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	72,881	0	72,881
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	72,881		72,881
		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	324,344	400,479	-76,135
		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）	397,225	400,479	-3,254
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-397,225	-400,479
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,067,328	13,907,008	-17,974,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		85,296,512	89,889,504	-4,592,992
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		81,229,184	103,796,512	-22,567,328
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		4,500,000	18,500,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		76,729,184	85,296,512	-8,567,328

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上薬師保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	65,832,650	59,226,280	6,606,370
		施設型給付費収益	65,832,650	58,362,280	7,470,370
		施設型給付費収益	65,832,650	58,362,280	7,470,370
		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			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		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	0	864,000	-864,000
		補助金事業収益（公費）		864,000	-864,000
		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
		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
	（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）	65,832,650	59,226,280	6,606,370
費用	人件費	48,314,142	45,177,365	3,136,777
	役員報酬			0
	職員給料	35,077,520	31,900,910	3,176,610
	職員賞与	4,317,689	4,453,175	-135,486
	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	2,304,583	3,140,050	-835,467
	派遣職員費			0
	退職給付費用	578,500	536,400	42,100
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,035,850	5,146,830	889,020
	事業費	7,196,018	6,569,722	626,296
	給食費	4,083,248	3,845,877	237,371
	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	33,936	86,936	-53,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	376,531	293,533	82,998
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,785,394	1,498,106	287,288
	燃料費	338,000	326,200	11,800
	消耗器具備品費	573,239	513,265	59,974
	保険料	5,670	5,805	-135
	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			0
	事務費	2,164,721	1,842,288	322,433
	福利厚生費	117,764	160,908	-43,144
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	276,180	49,800	226,380
	事務消耗品費	110,054	238,288	-128,234
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	339,516	86,756	252,760
	通信運搬費	135,099	118,278	16,821
	会議費	11,456	15,640	-4,184
	広報費	2,160		2,160
	業務委託費	748,960	825,960	-77,000
	手数料	40,040	202,488	-162,448
	保険料			0
	賃借料	115,920	115,920	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	130,572	2,250	128,322
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	137,000	26,000	111,000
	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	576,896	422,222	154,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	58,251,777	54,011,597	4,240,180
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,580,873	5,214,683	2,366,190
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	144	72	72
		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
		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	649,800	683,600	-33,800
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	649,800	673,600	-23,800
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	649,944	683,672	-33,728
	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	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	649,944	683,672	-33,728
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,230,817	5,898,355	2,332,462
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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
		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
		車輛運搬具売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	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
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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			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）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,230,817	5,898,355	2,332,462
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	6,783,124	884,769	5,898,355
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,013,941	6,783,124	8,230,817
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,013,941	6,783,124	3,230,817

本部拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	6,782,687	6,736,910	45,777	流動負債	0	0	0
現金預金	1,458,343	1,336,431	121,912	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	324,344	400,479	-76,135	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
立替金			0	職員預り金			0
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			0
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	5,000,000	5,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	6,782,687	6,736,910	45,777
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	45,777	200,040	-154,263
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
本部積立資産	10,000,000	10,000,000	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	6,782,687	6,736,910	45,777
資産の部合計	16,782,687	16,736,910	45,777	負債及び純資産の部合計	6,782,687	6,736,910	45,777

早苗保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,141,142	35,894,489	-11,753,347	流動負債	11,707,499	23,765,247	-12,057,748
現金預金	14,249,942	21,382,662	-7,132,720	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,986,066	4,784,932	1,201,134
事業未収金	8,475,200	13,095,827	-4,620,627	その他の未払金	4,500,000	18,500,000	-14,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
立替金			0	職員預り金	1,221,433	480,315	741,118
前払金	1,416,000	1,416,000	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			0
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	203,897,603	211,190,077	-7,292,474	固定負債	0	0	0
基本財産	39,094,384	44,421,736	-5,327,352	設備資金借入金			0
土地	10,735,550	10,735,550	0	長期運営資金借入金			0
建物	28,358,834	33,686,186	-5,327,352	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	164,803,219	166,768,341	-1,965,122	拠点区分間長期借入金			0
土地	2,400,000	2,400,000	0	退職給付引当金			0
建物	8,320,784	9,033,933	-713,149	役員退職慰労引当金			0
構築物	22,294,791	24,603,441	-2,308,650	長期未払金			0
機械及び装置	3,285,082	4,004,879	-719,797	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,241,357	8,658,833	-2,417,476	負債の部合計	11,707,499	23,765,247	-12,057,748
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	8,285,102	8,285,102	0
権利	50,300	50,300	0	国庫補助金等特別積立金	9,816,960	12,737,705	-2,920,745
ソフトウェア	710,905	1,016,955	-306,050	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	76,729,184	85,296,512	-8,567,328
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-4,067,328	13,907,008	-17,974,336
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	84,500,000	80,000,000	4,500,000				
本部積立資産			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	94,831,246	106,319,319	-11,488,073
資産の部合計	228,038,745	247,084,566	-19,045,821	負債及び純資産の部合計	106,538,745	130,084,566	-23,545,821

上薬師保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	20,906,597	10,199,332	10,707,265	流動負債	12,886,467	5,535,475	7,350,992
現金預金	20,906,597	8,611,402	12,295,195	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,775,692	246,632	1,529,060
事業未収金		1,587,930	-1,587,930	その他の未払金	5,000,000		5,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
立替金			0	職員預り金	1,110,775	288,843	821,932
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	5,000,000	5,000,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
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	1,993,811	2,119,267	-125,456	固定負債	0	0	0
基本財産	2	2	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2	2	0	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	1,993,809	2,119,265	-125,456	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3	3	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,315,530	1,510,862	-195,332	負債の部合計	12,886,467	5,535,475	7,350,992
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			0
ソフトウェア	678,276	608,400	69,876	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	10,013,941	6,783,124	3,230,817
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	8,230,817	5,898,355	2,332,462
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
本部積立資産			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	10,013,941	6,783,124	3,230,817
資産の部合計	22,900,408	12,318,599	10,581,809	負債及び純資産の部合計	22,900,408	12,318,599	10,581,809

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	1,000	12	988
	その他の収入	0	0	0
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入			0

	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）	1,000	12	988	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	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			0	
	事務費支出	325,000	278,579	46,421	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	101,000	100,960	40	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	60,000	52,500	7,500	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	45,119	4,881	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	114,000	80,000	34,000	
	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	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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）	325,000	278,579	46,421	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-324,000	-278,567	-45,433	
施 設 整 修 費 収 入	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	

備 等 に よ る 収 支	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	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	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	
	本部積立資産取崩収入			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	324,000	324,344	-344	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	324,000	324,344	-344	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支 出	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	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	324,000	324,344	-344	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	45,777	-45,777	
	前期末支払資金残高（１２）		6,736,910	-6,736,910	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	6,782,687	-6,782,687	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

早苗保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	102,372,270	102,372,270	0	
施設型給付費収入	99,253,920	99,253,920	0	
施設型給付費収入	99,253,920	99,253,920	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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	3,118,350	3,118,350	0
収入	補助金事業収入（公費）	3,118,350	3,118,350	0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	46,000	45,765	235
	その他の収入	952,000	951,860	140
収入	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	932,000	931,860	140
収入	雑収入			0

	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）	103,370,270	103,369,895	375	
支出	人件費支出	79,628,500	79,614,573	13,927	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,611,000	54,598,214	12,786	
	職員賞与支出	11,456,000	11,455,664	336	
	非常勤職員給与支出	3,264,000	3,263,700	300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,541,000	9,540,495	505	
	事業費支出	10,278,000	10,171,258	106,742	
	給食費支出	4,500,000	4,467,178	32,822	
	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	190,000	188,103	1,897	
	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	2,990,000	2,984,269	5,731	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,599,794	206	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	702,000	701,138	862	
	保険料支出	220,000	219,500	500	
	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	76,000	11,276	64,724	
	事務費支出	8,373,270	8,189,423	183,847	
	福利厚生費支出	247,000	246,584	416	
	職員被服費支出	5,000	4,810	190	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	811,000	810,230	770	
	事務消耗品費支出	310,000	306,605	3,395	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,450,000	4,440,884	9,116	
	通信運搬費支出	221,000	220,778	222	
	会議費支出	14,000	13,200	800	
	広報費支出	57,000	56,440	560	
	業務委託費支出	1,409,000	1,408,080	920	
	手数料支出	80,000	78,860	1,140	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	235,000	234,252	748	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	534,270	368,700	165,570	
	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	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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）	98,279,770	97,975,254	304,516	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,090,500	5,394,641	-304,141	
施設整備収入	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	

備 等 に よ る 収 支	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	266,000	265,896	104	
	土地取得支出	266,000	265,896	104	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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）	266,000	265,896	104	
収 入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-266,000	-265,896	-104	
	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	
	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	
	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	
	本部積立資産取崩収入			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	
支 出	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	
	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	4,500,000	4,500,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
活 動 に よ る 収 支	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	324,500	324,344	156	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,824,500	4,824,344	156	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,824,500	-4,824,344	-156	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	304,401	-304,401	
	前期末支払資金残高（１２）		12,129,242	-12,129,242	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	12,433,643	-12,433,643	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上薬師保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	65,832,650	65,832,650	0	
施設型給付費収入	65,832,650	65,832,650	0	
施設型給付費収入	65,832,650	65,832,650	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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	350	144	206
	その他の収入	650,000	649,800	200
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	650,000	649,800	200
収入	雑収入			0

	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）	66,483,000	66,482,594	406	
支出	人件費支出	48,325,500	48,314,142	11,358	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,084,000	35,077,520	6,480	
	職員賞与支出	4,318,000	4,317,689	311	
	非常勤職員給与支出	2,305,000	2,304,583	417	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	578,500	578,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,040,000	6,035,850	4,150	
	事業費支出	7,412,000	7,196,018	215,982	
	給食費支出	4,090,000	4,083,248	6,752	
	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	34,000	33,936	64	
	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	380,000	376,531	3,469	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,790,000	1,785,394	4,606	
	燃料費支出	338,000	338,000	0	
	消耗器具備品費支出	574,000	573,239	761	
	保険料支出	6,000	5,670	330	
	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	200,000		200,000	
	事務費支出	2,425,000	2,164,721	260,279	
	福利厚生費支出	118,000	117,764	236	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	277,000	276,180	820	
	事務消耗品費支出	111,000	110,054	946	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	340,000	339,516	484	
	通信運搬費支出	136,000	135,099	901	
	会議費支出	12,000	11,456	544	
	広報費支出	3,000	2,160	840	
	業務委託費支出	749,000	748,960	40	
	手数料支出	41,000	40,040	960	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	116,000	115,920	80	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	131,000	130,572	428	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	391,000	137,000	254,000	
	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	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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）	58,162,500	57,674,881	487,619	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,320,500	8,807,713	-487,213	
施設整備収入	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	

備 等 に よ る 収 支	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	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	452,000	451,440	560	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	238,000	237,600	400	
	その他の固定資産取得支出	214,000	213,840	160	
	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）	452,000	451,440	560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-452,000	-451,440	-560	
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	
	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	
	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	
	本部積立資産取崩収入			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	
	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	
支 出	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	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,000,000	-5,000,000	0	
	予備費支出（１０）	2,868,500		2,868,500	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,356,273	-3,356,273	
	前期末支払資金残高（１２）		4,663,857	-4,663,857	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	8,020,130	-8,020,130	

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	324,344	47,430,252	-47,105,908	流動負債	324,344	23,900,243	-23,575,899
現金預金	0	31,330,495	-31,330,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	324,344	4,631,085	-4,306,741
事業未収金	324,344	14,683,757	-14,359,413	その他の未払金	0	18,500,000	-18,500,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	-2,332,208		-2,332,208
仕掛品			0	職員預り金	2,332,208	769,158	1,563,050
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	0	1,416,000	-1,416,000	仮受金			0
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				
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	-5,000,000	223,309,344	-228,309,344	固定負債	0	0	0
基本財産	0	44,421,738	-44,421,738	設備資金借入金			0
土地	0	10,735,550	-10,735,550	長期運営資金借入金			0
建物	0	33,686,188	-33,686,188	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	-5,000,000	178,887,606	-183,887,606	役員退職慰労引当金			0
土地	0	2,400,000	-2,400,000	長期未払金			0
建物		9,033,933	-9,033,933	長期預り金			0
構築物		24,603,444	-24,603,444	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	4,004,879	-4,004,879	負債の部合計	324,344	23,900,243	-23,575,899
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	0	10,169,695	-10,169,695	基本金	0	8,285,102	-8,285,102
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	0	12,737,705	-12,737,705
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	0	50,300	-50,300	次期繰越活動増減差額	0	98,816,546	-98,816,546
ソフトウェア	0	1,625,355	-1,625,355	(うち当期活動増減差額)	0	20,005,403	-20,005,403
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	-1,000,000	37,000,000	-38,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	-4,000,000	80,000,000	-84,000,000				
本部積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
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	0	119,839,353	-119,839,353
資産の部合計	-4,675,656	270,739,596	-275,415,252	負債及び純資産の部合計	324,344	143,739,596	-143,415,252

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	46,830,426	0	0	46,830,426	51,506,082	-4,675,656
現金預金	36,614,882	0	0	36,614,882	36,614,882	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	8,799,544	0	0	8,799,544	8,475,200	324,344
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	1,416,000	0	0	1,416,000	1,416,000	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	215,891,414	0	0	215,891,414	220,891,414	-5,000,000
基本財産	39,094,386	0	0	39,094,386	39,094,386	0
土地	10,735,550	0	0	10,735,550	10,735,550	0
建物	28,358,836	0	0	28,358,836	28,358,836	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	176,797,028	0	0	176,797,028	181,797,028	-5,000,000
土地	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	0
建物	8,320,784	0	0	8,320,784	8,320,784	0
構築物	22,294,794	0	0	22,294,794	22,294,794	0
機械及び装置	3,285,082	0	0	3,285,082	3,285,082	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	7,556,887	0	0	7,556,887	7,556,887	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	50,300	0	0	50,300	50,300	0
ソフトウェア	1,389,181	0	0	1,389,181	1,389,181	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	37,000,000	0	0	37,000,000	38,000,000	-1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	84,500,000	0	0	84,500,000	88,500,000	-4,000,000
本部積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	262,721,840	0	0	262,721,840	272,397,496	-9,675,656
負債の部						
流動負債	19,593,966	0	0	19,593,966	24,269,622	-4,675,656
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,761,758	0	0	7,761,758	7,437,414	324,344
その他の未払金	9,500,000	0	0	9,500,000	9,500,000	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	2,332,208	-2,332,208
職員預り金	2,332,208	0	0	2,332,208	0	2,332,208
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	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	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,593,966	0	0	19,593,966	24,269,622	-4,675,656
純資産の部						

基本金	8,285,102	0	0	8,285,102	8,285,102	0
国庫補助金等特別積立金	9,816,960	0	0	9,816,960	9,816,960	0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	93,525,812	0	0	93,525,812	93,525,812	0
(うち当期活動増減差額)	4,209,266	0	0	4,209,266	4,209,266	0
純資産の部合計	111,627,874	0	0	111,627,874	111,627,874	0
負債及び純資産の部合計	131,221,840	0	0	131,221,840	135,897,496	-4,675,656

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
事業活動による収支	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	168,204,920	0	0	168,204,920		168,204,920
	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	45,921	0	0	45,921		45,921
	その他の収入	1,601,660	0	0	1,601,660		1,601,660
	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）	169,852,501	0	0	169,852,501	0	169,852,501
	支出						
	人件費支出	127,928,715	0	0	127,928,715		127,928,715
	事業費支出	17,367,276	0	0	17,367,276		17,367,276
	事務費支出	10,632,723	0	0	10,632,723		10,632,723
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	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	0	0	0	0		0
	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）	155,928,714	0	0	155,928,714	0	155,928,714
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,923,787	0	0	13,923,787	0	13,923,787
施設整備等による収支	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
	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	717,336	0	0	717,336		717,336
	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）	717,336	0	0	717,336	0	717,336
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-717,336	0	0	-717,336	0	-717,336
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	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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
	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）	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,500,000	0	0	-9,500,000	0	-9,500,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		3,706,451	0	0	3,706,451	0	3,706,451
前期末支払資金残高（11）		23,530,009	0	0	23,530,009		23,530,009
当期末支払資金残高（10）＋（11）		27,236,460	0	0	27,236,460	0	27,236,460

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		168,204,920	-168,204,920	
	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		45,921	-45,921	
	その他の収入		1,601,660	-1,601,660	
	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	169,852,501	-169,852,501	
	支出				
	人件費支出		127,928,715	-127,928,715	
	事業費支出		17,367,276	-17,367,276	
	事務費支出		10,632,723	-10,632,723	
	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		0	0	
	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	155,928,714	-155,928,714	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	13,923,787	-13,923,787	
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		717,336	-717,336	
	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	717,336	-717,336	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-717,336	717,336	
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		0	0	
	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	
	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		9,500,000	-9,500,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	9,500,000	-9,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-9,500,000	9,500,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	3,706,451	-3,706,451	
前期末支払資金残高（12）			23,530,009	-23,530,009	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	27,236,460	-27,236,460	