

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどり保育園拠点 資金収支計算書

（白）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	148,300,000	147,908,720	391,280	
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
	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	136,950,000	136,995,060	-45,060
	利用者等利用料収入	700,000	676,000	24,000
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	700,000	676,000	24,000
	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	10,650,000	10,237,660	412,340
	補助金事業収入（公費）	9,750,000	9,316,960	433,040
	補助金事業収入（一般）	900,000	920,700	-20,700
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	30,000	2,385	27,615	
受入研修費収入	1,250,000	1,170,093	79,907	
利用者等外給食収入	100,000	80,000	20,000	
利用者等外給食収入	1,000,000	978,890	21,110	
雑収入	150,000	111,203	38,797	

	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)	149,580,000	149,081,198	498,802
支出	人件費支出	111,420,000	110,986,462	433,538
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	64,210,000	63,944,121	265,879
	職員賞与支出	17,900,000	17,865,800	34,200
	非常勤職員給与支出	15,950,000	15,697,650	252,350
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	760,000	756,500	3,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,600,000	12,722,391	-122,391
	事業費支出	14,480,000	13,943,098	536,902
	給食費支出	6,800,000	6,615,342	184,658
	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	270,000	150,228	119,772
	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	2,950,000	2,797,925	152,075
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,100,000	2,004,732	95,268
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,396,881	-96,881
	保険料支出	1,010,000	977,990	32,010
	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	50,000		50,000
	事務費支出	8,230,000	7,760,598	469,402
	福利厚生費支出	500,000	447,545	52,455
	職員被服費支出	100,000	201,190	-101,190
	旅費交通費支出	80,000	51,321	28,679
	研修研究費支出	1,010,000	989,624	20,376
	事務消耗品費支出	660,000	590,036	69,964
	印刷製本費支出	250,000	237,413	12,587
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	564,428	135,572
	通信運搬費支出	310,000	241,916	68,084
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,060,000	1,045,942	14,058
	手数料支出	250,000	220,616	29,384
保険料支出	330,000	323,606	6,394	
賃借料支出	260,000	257,904	2,096	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	20,000	6,400	13,600	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	850,000	782,657	67,343	
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	1,000,000	978,890	21,110	
利用者等外給食費支出	1,000,000	978,890	21,110	
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)	135,130,000	133,669,048	1,460,952	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,450,000	15,412,150	-962,150	
施設整備	施設整備等補助金収入	680,000	679,000	1,000
	施設整備等補助金収入	680,000	679,000	1,000
	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)	680,000	679,000	1,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,950,000	9,484,977	465,023	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,700,000	5,561,154	138,846	
	構築物取得支出	1,750,000	1,608,282	141,718	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,315,541	184,459	
	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)	9,950,000	9,484,977	465,023		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,270,000	-8,805,977	-464,023		
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	390,000	391,590	-1,590	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	390,000	391,590	-1,590	
	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)	390,000	391,590	-1,590		
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	4,350,000	4,335,085	14,915	
	退職給付引当資産支出	1,340,000	1,335,024	4,976	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	10,000	61	9,939	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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)	4,350,000	4,335,085	14,915		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,960,000	-3,943,495	-16,505		
予備費支出(10)	1,050,000		1,050,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	170,000	2,662,678	-2,492,678		
前期末支払資金残高(12)	42,938,127	42,938,127	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,108,127	45,600,805	-2,492,678		

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		みどり保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	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	147,908,720	147,908,720		147,908,720	
	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）	147,908,720	147,908,720	0	147,908,720	
	活動増減の費用	人件費	113,021,486	113,021,486		113,021,486
		事業費	14,015,037	14,015,037		14,015,037
		事務費	8,106,786	8,106,786		8,106,786
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		13,897,133	13,897,133		13,897,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,948,867	-6,948,867		-6,948,867	
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）		142,091,575	142,091,575	0	142,091,575	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,817,145	5,817,145	0	5,817,145	
サービス外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,385	2,385		2,385	
	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	1,326,887	1,326,887		1,326,887	
	サービス活動外収益計（4）	1,329,272	1,329,272	0	1,329,272	
	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	978,890	978,890		978,890		
サービス活動外費用計（5）	978,890	978,890	0	978,890		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	350,382	350,382	0	350,382		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,167,527	6,167,527	0	6,167,527		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	679,000	679,000		679,000	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益		0		0	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	サービス区分間繰入金収益		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）	679,000	679,000	0	679,000	
	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	21,273,001	21,273,001		21,273,001		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-11,632,108	-11,632,108		-11,632,108		
国庫補助金等特別積立金積立額	679,000	679,000		679,000		
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		0		0		
サービス区分間繰入金費用		0		0		
事業区分間固定資産移管費用		0		0		
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）	10,319,893	10,319,893	0	10,319,893		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,640,893	-9,640,893	0	-9,640,893		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,473,366	-3,473,366	0	-3,473,366		
前期繰越活動増減差額（12）	179,656,468	179,656,468		179,656,468		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,183,102	176,183,102	0	176,183,102		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）	391,590	391,590		391,590		
その他の積立金積立額（16）	3,000,061	3,000,061		3,000,061		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	173,574,631	173,574,631	0	173,574,631		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	みどり保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	49,137,650	49,137,650	0	49,137,650
現金預金	46,786,722	46,786,722		46,786,722
有価証券		0		0
事業未収金	112,000	112,000		112,000
未収金		0		0
未収補助金	2,101,600	2,101,600		2,101,600
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		0		0
前払費用	137,328	137,328		137,328
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
<b>固定資産</b>	499,483,097	499,483,097	0	499,483,097
<b>基本財産</b>	323,929,200	323,929,200	0	323,929,200
土地	30,450,840	30,450,840		30,450,840
建物	290,478,360	290,478,360		290,478,360
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	175,553,897	175,553,897	0	175,553,897
土地		0		0
建物	658,496	658,496		658,496
構築物	28,742,398	28,742,398		28,742,398
機械及び装置	2,611,757	2,611,757		2,611,757
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	3,256,355	3,256,355		3,256,355
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	583,740	583,740		583,740
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	13,447,399	13,447,399		13,447,399
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	79,124,336	79,124,336		79,124,336
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000		33,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用	125,880	125,880		125,880
その他の固定資産	1,003,536	1,003,536		1,003,536
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	548,620,747	548,620,747	0	548,620,747
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	8,399,517	8,399,517	0	8,399,517
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,925,349	1,925,349		1,925,349
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	1,474,168	1,474,168		1,474,168
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>13,447,399</b>	<b>13,447,399</b>	<b>0</b>	<b>13,447,399</b>
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	13,447,399	13,447,399		13,447,399
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
<b>負債の部合計</b>	<b>21,846,916</b>	<b>21,846,916</b>	<b>0</b>	<b>21,846,916</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	65,172,376	65,172,376		65,172,376
国庫補助金等特別積立金	162,902,488	162,902,488		162,902,488
その他の積立金	125,124,336	125,124,336	0	125,124,336
人件費積立金	79,124,336	79,124,336		79,124,336
修繕積立金	33,000,000	33,000,000		33,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	173,574,631	173,574,631		173,574,631
(うち当期活動増減差額)	-3,473,366	-3,473,366		-3,473,366
<b>純資産の部合計</b>	<b>526,773,831</b>	<b>526,773,831</b>	<b>0</b>	<b>526,773,831</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>548,620,747</b>	<b>548,620,747</b>	<b>0</b>	<b>548,620,747</b>

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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		みどり保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	147,908,720	147,908,720		147,908,720
	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	2,385	2,385		2,385
	その他の収入	1,170,093	1,170,093		1,170,093
	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）	149,081,198	149,081,198	0	149,081,198	
支出					
人件費支出	110,986,462	110,986,462		110,986,462	
事業費支出	13,943,098	13,943,098		13,943,098	
事務費支出	7,760,598	7,760,598		7,760,598	
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	978,890	978,890		978,890	
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）	133,669,048	133,669,048	0	133,669,048	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,412,150	15,412,150	0	15,412,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	679,000	679,000		679,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	679,000	679,000	0	679,000
	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	9,484,977	9,484,977		9,484,977
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）	9,484,977	9,484,977	0	9,484,977	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,805,977	-8,805,977	0	-8,805,977	
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	391,590	391,590		391,590
	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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	391,590	391,590	0	391,590
	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	4,335,085	4,335,085		4,335,085	
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		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）	4,335,085	4,335,085	0	4,335,085	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,943,495	-3,943,495	0	-3,943,495	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,662,678	2,662,678	0	2,662,678	
前期末支払資金残高（11）	42,938,127	42,938,127		42,938,127	
当期末支払資金残高（10）+（11）	45,600,805	45,600,805	0	45,600,805	

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	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	147,908,720			147,908,720		147,908,720
	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）	147,908,720	0	0	147,908,720	0	147,908,720
	費用						
人件費	113,021,486			113,021,486		113,021,486	
事業費	14,015,037			14,015,037		14,015,037	
事務費	8,106,786			8,106,786		8,106,786	
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	13,897,133			13,897,133		13,897,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,948,867			-6,948,867		-6,948,867	
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）	142,091,575	0	0	142,091,575	0	142,091,575	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,817,145	0	0	5,817,145	0	5,817,145	
サービス活動外増減の部	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	2,385			2,385		2,385
	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	1,326,887			1,326,887		1,326,887
	サービス活動外収益計（4）	1,329,272	0	0	1,329,272	0	1,329,272
	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	978,890			978,890		978,890	
サービス活動外費用計（5）	978,890	0	0	978,890	0	978,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	350,382	0	0	350,382	0	350,382	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,167,527	0	0	6,167,527	0	6,167,527	
特別増減の部	収益				679,000		679,000
	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
	サービス区分間繰入金収益				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）	679,000	0	0	679,000	0	679,000
	費用						
	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	21,273,001			21,273,001		21,273,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-11,632,108			-11,632,108		-11,632,108	
国庫補助金等特別積立金積立額	679,000			679,000		679,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				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）	10,319,893	0	0	10,319,893	0	10,319,893	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,640,893	0	0	-9,640,893	0	-9,640,893	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,473,366	0	0	-3,473,366	0	-3,473,366	
前期繰越活動増減差額（12）	179,656,468			179,656,468		179,656,468	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,183,102	0	0	176,183,102	0	176,183,102	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	391,590			391,590		391,590	
その他の積立金取崩額（16）	3,000,061			3,000,061		3,000,061	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	173,574,631	0	0	173,574,631	0	173,574,631	

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	147,908,720	121,204,220	26,704,500
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	147,908,720	121,204,220	26,704,500
	費用			
	人件費	113,021,486	94,339,138	18,682,348
事業費	14,015,037	11,379,514	2,635,523	
事務費	8,106,786	5,441,478	2,665,308	
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	13,897,133	3,184,308	10,712,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,948,867	-1,304,065	-5,644,802	
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）	142,091,575	113,040,373	29,051,202	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,817,145	8,163,847	-2,346,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,385	15,513	-13,128
	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	1,326,887	4,743,097	-3,416,210
	サービス活動外収益計（4）	1,329,272	4,758,610	-3,429,338
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	978,890	860,250	118,640	
サービス活動外費用計（5）	978,890	860,250	118,640	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	350,382	3,898,360	-3,547,978	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,167,527	12,062,207	-5,894,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	679,000	174,210,000	-173,531,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	679,000	174,210,000	-173,531,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	21,273,001	366,242	20,906,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-11,632,108	0	-11,632,108
国庫補助金等特別積立金積立額	679,000	174,210,000	-173,531,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10,319,893	174,576,242	-164,256,349	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,640,893	-366,242	-9,274,651	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,473,366	11,695,965	-15,169,331	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	179,656,468	44,344,004	135,312,464	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,183,102	56,039,969	120,143,133	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	391,590	133,628,031	-133,236,441	
その他の積立金積立額（16）	3,000,061	10,011,532	-7,011,471	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	173,574,631	179,656,468	-6,081,837	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 みどり保育園拠点 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 （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	147,908,720	121,204,220	26,704,500
	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
収益	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	136,995,060	114,926,220	22,068,840
	利用者等利用料収益	676,000	632,800	43,200
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	676,000	632,800	43,200
	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	10,237,660	5,645,200	4,592,460
	補助金事業収益（公費）	9,316,960		9,316,960
	補助金事業収益（一般）	920,700		920,700
	補助金事業収益		5,539,600	-5,539,600
	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		105,600	-105,600
	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

サービス活動増減の部

	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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	147,908,720	121,204,220	26,704,500
費用	人件費	113,021,486	94,339,138	18,682,348
	役員報酬			0
	職員給料	63,944,121	52,915,727	11,028,394
	職員賞与	13,565,800	10,475,400	3,090,400
	賞与引当金繰入	5,000,000	4,300,000	700,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,697,650	11,307,550	4,390,100
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,091,524	5,497,881	-3,406,357
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,722,391	9,842,580	2,879,811
	事業費	14,015,037	11,379,514	2,635,523
	給食費	6,615,342	6,060,574	554,768
	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	150,228	194,699	-44,471
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,797,925	1,355,368	1,442,557
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,004,732	1,979,445	25,287
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,468,820	778,275	690,545
	保険料	977,990	1,011,153	-33,163
	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	8,106,786	5,441,478	2,665,308
	福利厚生費	447,545	405,486	42,059
	職員被服費	201,190	72,344	128,846
	旅費交通費	51,321	80,789	-29,468
	研修研究費	989,624	1,046,340	-56,716
	事務消耗品費	703,306	373,732	329,574
	印刷製本費	237,413	186,251	51,162
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	640,552	172,211	468,341
	通信運搬費	241,916	207,806	34,110
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	1,045,942	702,887	343,055	
手数料	220,616	91,232	129,384	
保険料	323,606		323,606	
賃借料	257,904	291,300	-33,396	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,500,000	300,000	
租税公課	6,400		6,400	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	939,451	311,100	628,351	
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	13,897,133	3,184,308	10,712,825	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,948,867	-1,304,065	-5,644,802
	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)	142,091,575	113,040,373	29,051,202
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,817,145	8,163,847	-2,346,702
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,385	15,513	-13,128
	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	1,326,887	4,743,097	-3,416,210
	受入研修費収益	80,000	72,000	8,000
	利用者等外給食収益	978,890	860,250	118,640
	為替差益			0
	雑収益	267,997	3,810,847	-3,542,850
サービス活動外収益計(4)	1,329,272	4,758,610	-3,429,338	
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	978,890	860,250	118,640
	利用者等外給食費	978,890	860,250	118,640
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	978,890	860,250	118,640	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	350,382	3,898,360	-3,547,978	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,167,527	12,062,207	-5,894,680	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	679,000	174,210,000	-173,531,000
	施設整備等補助金収益	679,000	174,210,000	-173,531,000
	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
	サービス区分間繰入金収益			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)	679,000	174,210,000	-173,531,000	
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	21,273,001	366,242	20,906,759
	建物売却損・処分損	21,040,316		21,040,316
	構築物売却損・処分損	2	247,942	-247,940
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	232,683		232,683
	その他の固定資産売却損・処分損		118,300	-118,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-11,632,108		-11,632,108
	国庫補助金等特別積立金積立額	679,000	174,210,000	-173,531,000
	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			0
	サービス区分間繰入金費用			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)	10,319,893	174,576,242	-164,256,349	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,640,893	-366,242	-9,274,651	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,473,366	11,695,965	-15,169,331	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	179,656,468	44,344,004	135,312,464
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,183,102	56,039,969	120,143,133
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	391,590	133,628,031	-133,236,441
	人件費積立金取崩額		43,019,226	-43,019,226
修繕積立金取崩額			0	

増 減 差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	391,590	90,608,805	-90,217,215
	その他の積立金積立額(16)	3,000,061	10,011,532	-7,011,471
	人件費積立金積立額	61	11,137	-11,076
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	10,000,395	-7,000,395
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,574,631	179,656,468	-6,081,837

みどり保育園拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>49,137,650</b>	<b>227,623,127</b>	<b>-178,485,477</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,399,517</b>	<b>188,985,000</b>	<b>-180,585,483</b>
現金預金	46,786,722	51,177,889	-4,391,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,925,349		1,925,349
事業未収金	112,000	82,200	29,800	その他の未払金		184,640,000	-184,640,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,101,600	176,214,520	-174,112,920	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	1,474,168		1,474,168
前払金		10,590	-10,590	前受収益			0
前払費用	137,328	137,328	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		45,000	-45,000
短期貸付金			0	賞与引当金	5,000,000	4,300,000	700,000
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				0
仮払金		600	-600				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>499,483,097</b>	<b>522,054,104</b>	<b>-22,571,007</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,447,399</b>	<b>12,543,059</b>	<b>904,340</b>
基本財産	323,929,200	341,197,447	-17,268,247	設備資金借入金			0
土地	30,450,840	30,450,840	0	長期運営資金借入金			0
建物	290,478,360	307,746,607	-17,268,247	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	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	175,553,897	180,856,657	-5,302,760	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,447,399	12,543,059	904,340
建物	658,496	1,096,853	-438,357	役員退職慰労引当金			0
構築物	28,742,398	3,834,635	24,907,763	長期未払金			0
機械及び装置	2,611,757	2,776,372	-164,615	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	3,256,355	2,021,816	1,234,539	<b>負債の部合計</b>	<b>21,846,916</b>	<b>201,528,059</b>	<b>-179,681,143</b>
建設仮勘定		34,068,533	-34,068,533	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	65,172,376	65,172,376	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	162,902,488	180,804,463	-17,901,975
ソフトウェア	583,740	732,780	-149,040	その他の積立金	125,124,336	122,515,865	2,608,471
無形リース資産			0	人件費積立金	79,124,336	79,124,275	61
投資有価証券			0	修繕積立金	33,000,000	33,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	391,590	2,608,410
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	173,574,631	179,656,468	-6,081,837
退職給付引当資産	13,447,399	12,543,059	904,340	（うち当期活動増減差額）	-3,473,366	11,695,965	-15,169,331
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	79,124,336	79,124,275	61	<b>純資産の部合計</b>	<b>526,773,831</b>	<b>548,149,172</b>	<b>-21,375,341</b>
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>548,620,747</b>	<b>749,677,231</b>	<b>-201,056,484</b>
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	391,590	2,608,410				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	125,880	263,208	-137,328				0
その他の固定資産	1,003,536	1,003,536	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>548,620,747</b>	<b>749,677,231</b>	<b>-201,056,484</b>				0

## 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
<b>流動資産</b>	<b>49,137,650</b>	<b>227,623,127</b>	<b>-178,485,477</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,399,517</b>	<b>188,985,000</b>	<b>-180,585,483</b>
現金預金	46,786,722	51,177,889	-4,391,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,925,349		1,925,349
事業未収金	112,000	82,200	29,800	その他の未払金		184,640,000	-184,640,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,101,600	176,214,520	-174,112,920	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			0
仕掛品			0	職員預り金	1,474,168		1,474,168
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		10,590	-10,590	仮受金		45,000	-45,000
前払費用	137,328	137,328	0	賞与引当金	5,000,000	4,300,000	700,000
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		600	-600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>499,483,097</b>	<b>522,054,104</b>	<b>-22,571,007</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,447,399</b>	<b>12,543,059</b>	<b>904,340</b>
<b>基本財産</b>	<b>323,929,200</b>	<b>341,197,447</b>	<b>-17,268,247</b>	設備資金借入金			0
土地	30,450,840	30,450,840	0	長期運営資金借入金			0
建物	290,478,360	307,746,607	-17,268,247	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,447,399	12,543,059	904,340
<b>その他の固定資産</b>	<b>175,553,897</b>	<b>180,856,657</b>	<b>-5,302,760</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	658,496	1,096,853	-438,357	長期預り金			0
構築物	28,742,398	3,834,635	24,907,763	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,611,757	2,776,372	-164,615	<b>負債の部合計</b>	<b>21,846,916</b>	<b>201,528,059</b>	<b>-179,681,143</b>
車輛運搬具			0				
器具及び備品	3,256,355	2,021,816	1,234,539	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定		34,068,533	-34,068,533	基本金	65,172,376	65,172,376	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	162,902,488	180,804,463	-17,901,975
権利			0	その他の積立金	125,124,336	122,515,865	2,608,471
ソフトウェア	583,740	732,780	-149,040	人件費積立金	79,124,336	79,124,275	61
無形リース資産			0	修繕積立金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	391,590	2,608,410
退職給付引当資産	13,447,399	12,543,059	904,340	次期繰越活動増減差額	173,574,631	179,656,468	-6,081,837
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,473,366	11,695,965	-15,169,331
人件費積立資産	79,124,336	79,124,275	61				
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>526,773,831</b>	<b>548,149,172</b>	<b>-21,375,341</b>
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	391,590	2,608,410	<b>資産の部合計</b>	<b>548,620,747</b>	<b>749,677,231</b>	<b>-201,056,484</b>
差入保証金			0				
長期前払費用	125,880	263,208	-137,328				
その他の固定資産	1,003,536	1,003,536	0				
徴収不能引当金			0				

## 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	49,137,650	0	0	49,137,650	0	49,137,650
現金預金	46,786,722	0	0	46,786,722		46,786,722
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	112,000	0	0	112,000		112,000
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,101,600	0	0	2,101,600		2,101,600
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	137,328	0	0	137,328		137,328
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	499,483,097	0	0	499,483,097	0	499,483,097
基本財産	323,929,200	0	0	323,929,200	0	323,929,200
土地	30,450,840	0	0	30,450,840		30,450,840
建物	290,478,360	0	0	290,478,360		290,478,360
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	175,553,897	0	0	175,553,897	0	175,553,897
土地	0	0	0	0		0
建物	658,496	0	0	658,496		658,496
構築物	28,742,398	0	0	28,742,398		28,742,398
機械及び装置	2,611,757	0	0	2,611,757		2,611,757
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,256,355	0	0	3,256,355		3,256,355
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	583,740	0	0	583,740		583,740
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	13,447,399	0	0	13,447,399		13,447,399
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	79,124,336	0	0	79,124,336		79,124,336
修繕積立資産	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	125,880	0	0	125,880		125,880
その他の固定資産	1,003,536	0	0	1,003,536		1,003,536
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	548,620,747	0	0	548,620,747	0	548,620,747
負債の部						
流動負債	8,399,517	0	0	8,399,517	0	8,399,517
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,925,349	0	0	1,925,349		1,925,349
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,474,168	0	0	1,474,168		1,474,168
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	13,447,399	0	0	13,447,399	0	13,447,399
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	13,447,399	0	0	13,447,399		13,447,399
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	21,846,916	0	0	21,846,916	0	21,846,916

純資産の部						
基本金	65,172,376	0	0	65,172,376		65,172,376
国庫補助金等特別積立金	162,902,488	0	0	162,902,488		162,902,488
その他の積立金	125,124,336	0	0	125,124,336	0	125,124,336
人件費積立金	79,124,336	0	0	79,124,336		79,124,336
修繕積立金	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	173,574,631	0	0	173,574,631		173,574,631
(うち当期活動増減差額)	-3,473,366	0	0	-3,473,366		-3,473,366
純資産の部合計	526,773,831	0	0	526,773,831	0	526,773,831
負債及び純資産の部合計	548,620,747	0	0	548,620,747	0	548,620,747

## 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	147,908,720	0	0	147,908,720		147,908,720
	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	2,385	0	0	2,385		2,385
	その他の収入	1,170,093	0	0	1,170,093		1,170,093
	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）	149,081,198	0	0	149,081,198	0	149,081,198
支出							
人件費支出	110,986,462	0	0	110,986,462		110,986,462	
事業費支出	13,943,098	0	0	13,943,098		13,943,098	
事務費支出	7,760,598	0	0	7,760,598		7,760,598	
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	978,890	0	0	978,890		978,890	
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）	133,669,048	0	0	133,669,048	0	133,669,048	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,412,150	0	0	15,412,150	0	15,412,150	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	679,000	0	0	679,000		679,000
	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）	679,000	0	0	679,000	0	679,000
	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	9,484,977	0	0	9,484,977		9,484,977
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）	9,484,977	0	0	9,484,977	0	9,484,977	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,805,977	0	0	-8,805,977	0	-8,805,977	
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	391,590	0	0	391,590		391,590
	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）	391,590	0	0	391,590	0	391,590
	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	4,335,085	0	0	4,335,085		4,335,085	
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）	4,335,085	0	0	4,335,085	0	4,335,085	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,943,495	0	0	-3,943,495	0	-3,943,495	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,662,678	0	0	2,662,678	0	2,662,678	
前期末支払資金残高（11）	42,938,127	0	0	42,938,127	0	42,938,127	
当期末支払資金残高（10）+（11）	45,600,805	0	0	45,600,805	0	45,600,805	

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	148,300,000	147,908,720	391,280	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	2,385	27,615	
	その他の収入	1,250,000	1,170,093	79,907	
	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）	149,580,000	149,081,198	498,802	
事業活動による支出	人件費支出	111,420,000	110,986,462	433,538	
	事業費支出	14,480,000	13,943,098	536,902	
	事務費支出	8,230,000	7,760,598	469,402	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,000,000	978,890	21,110	
	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）	135,130,000	133,669,048	1,460,952	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,450,000	15,412,150	-962,150		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	680,000	679,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	680,000	679,000	1,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	9,950,000	9,484,977	465,023	
	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）	9,950,000	9,484,977	465,023	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,270,000	-8,805,977	-464,023		
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	390,000	391,590	-1,590	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	390,000	391,590	-1,590	
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	4,350,000	4,335,085	14,915	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	4,350,000	4,335,085	14,915		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,960,000	-3,943,495	-16,505		
予備費支出（10）	1,050,000		1,050,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	170,000	2,662,678	-2,492,678		
前期末支払資金残高（12）	42,938,127	42,938,127	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,108,127	45,600,805	-2,492,678		