

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	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	96,144,597	96,144,597	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	3,200	3,200	0	
	その他の収入	4,820	4,820	0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	96,152,617	96,152,617	0	
	人件費支出	67,211,320	77,380,692	-10,169,372	
	事業費支出	16,380,001	12,374,351	4,005,650	
	事務費支出	6,046,950	6,046,950	0	
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）	89,638,271	95,801,993	-6,163,722		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,514,346	350,624	6,163,722		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	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	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	
	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,514,346	350,624	6,163,722		
前期末支払資金残高（12）	17,053,450	17,053,450	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,567,796	17,404,074	6,163,722		

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	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		96,144,597	96,144,597		96,144,597
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	264	2,936	3,200		3,200
その他の収入		4,820	4,820		4,820
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）	264	96,152,353	96,152,617	0	96,152,617
人件費支出		77,380,692	77,380,692		77,380,692
事業費支出		12,374,351	12,374,351		12,374,351
事務費支出	81,888	5,965,062	6,046,950		6,046,950
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）	81,888	95,720,105	95,801,993	0	95,801,993
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-81,624	432,248	350,624	0	350,624
施設整備等収入			0		0
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
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0
その他の活動収入			0		0
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	84,824		84,824	84,824	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	84,824	0	84,824	84,824	0
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		84,824	84,824	84,824	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	84,824	84,824	84,824	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	84,824	-84,824	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,200	347,424	350,624	0	350,624
前期末支払資金残高（11）	1,502,028	15,551,422	17,053,450		17,053,450
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,505,228	15,898,846	17,404,074	0	17,404,074

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	96,144,597	95,976,967	167,630
	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	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	96,144,597	95,976,967	167,630
	人件費	77,380,692	72,270,155	5,110,537
	事業費	12,374,351	9,481,631	2,892,720
	事務費	6,046,950	3,759,062	2,287,888
就労支援事業費用	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	1,538,648	1,588,452	-49,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-524,389	-524,389	0	
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）	96,816,252	86,574,911	10,241,341	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-671,655	9,402,056	-10,073,711	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,200	3,765	-565
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,820	3,570	1,250
	サービス活動外収益計（4）	8,020	7,335	685
	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	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）	8,020	7,335	685	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-663,635	9,409,391	-10,073,026	
特別増減の部	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
	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
	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）	-663,635	9,409,391	-10,073,026	
前期繰越活動増減差額（12）	6,980,879	5,571,488	1,409,391	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,317,244	14,980,879	-8,663,635	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	8,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,317,244	6,980,879	-663,635	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		96,144,597	96,144,597		96,144,597
	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	96,144,597	96,144,597	0	96,144,597
	人件費		77,380,692	77,380,692		77,380,692
	事業費		12,374,351	12,374,351		12,374,351
事務費	81,888	5,965,062	6,046,950		6,046,950	
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		1,538,648	1,538,648		1,538,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-524,389	-524,389		-524,389	
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）	81,888	96,734,364	96,816,252	0	96,816,252	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-81,888	-589,767	-671,655	0	-671,655	
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	264	2,936	3,200		3,200
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		4,820	4,820		4,820
	サービス活動外収益計（4）	264	7,756	8,020	0	8,020
	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	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	264	7,756	8,020	0	8,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-81,624	-582,011	-663,635	0	-663,635	
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
	拠点区分間繰入金収益	84,824		84,824	84,824	84,824
	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）	84,824	0	84,824	84,824	84,824
	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			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		84,824	84,824	84,824	84,824	
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	84,824	84,824	84,824	84,824	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	84,824	-84,824	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,200	-666,835	-663,635	0	-663,635	
前期繰越活動増減差額（12）	1,502,028	5,478,851	6,980,879		6,980,879	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,505,228	4,812,016	6,317,244	0	6,317,244	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,505,228	4,812,016	6,317,244	0	6,317,244	

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,359,511	20,445,908	913,603	流動負債	3,956,437	3,392,458	562,979
現金預金	20,857,018	19,749,856	1,107,162	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	539,772	1,162,930	-623,158
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	2,537,013	1,880,777	656,236
未収金	6,824	7,358	-534	支払手形	0	0	0
未収補助金	468,993	662,018	-193,025	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	878,652	348,751	529,901
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	26,676	26,676	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	54,792,279	56,330,927	-1,538,648	固定負債	0	0	0
基本財産	8,402,697	9,240,475	-837,778	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	7,402,697	8,240,475	-837,778	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	46,389,582	47,090,452	-700,870	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	229,502	344,254	-114,752	負債の部合計	3,956,437	3,392,458	562,979
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輦運搬具	0	0	0	基本金	17,042,000	17,042,000	0
器具及び備品	1,160,080	1,746,198	-586,118	国庫補助金等特別積立金	3,837,109	4,361,498	-524,389
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	保管施設整備積立金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,317,244	6,980,879	-663,635
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-663,635	9,409,391	-10,073,026
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保管施設整備積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	72,196,353	73,384,377	-1,188,024
資産の部合計	76,151,790	76,776,835	-625,045	負債及び純資産の部合計	76,151,790	76,776,835	-625,045

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	本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,505,228	19,854,283	21,359,511	0	21,359,511
現金預金	1,498,404	19,358,614	20,857,018		20,857,018
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	6,824		6,824		6,824
未収補助金		468,993	468,993		468,993
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		26,676	26,676		26,676
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,000,000	53,792,279	54,792,279	0	54,792,279
基本財産	1,000,000	7,402,697	8,402,697	0	8,402,697
土地			0		0
建物		7,402,697	7,402,697		7,402,697
定期預金			0		0
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	46,389,582	46,389,582	0	46,389,582
土地			0		0
建物			0		0
構築物		229,502	229,502		229,502
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		1,160,080	1,160,080		1,160,080
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			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
人件費積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産		4,000,000	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育施設整備積立資産		33,000,000	33,000,000		33,000,000
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	2,505,228	73,646,562	76,151,790	0	76,151,790
負債の部					
流動負債	0	3,955,437	3,955,437	0	3,955,437
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		539,772	539,772		539,772
その他の未払金		2,537,013	2,537,013		2,537,013
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		878,652	878,652		878,652
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
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	3,955,437	3,955,437	0	3,955,437
純資産の部					
基本金	1,000,000	16,042,000	17,042,000		17,042,000
国庫補助金等特別積立金		3,837,109	3,837,109		3,837,109
その他の積立金	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育施設整備積立金		33,000,000	33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額	1,505,228	4,812,016	6,317,244		6,317,244
(うち当期活動増減差額)	3,200	-666,835	-663,635		-663,635
純資産の部合計	2,505,228	69,691,125	72,196,353	0	72,196,353
負債及び純資産の部合計	2,505,228	73,646,562	76,151,790	0	76,151,790