

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	児童福祉事業収入	17,838,000	18,027,760	-189,760	
	保育事業収入	132,252,800	153,238,466	-20,985,666	
	借入金元金償還補助金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	910,263	877,428	32,835	
	受取利息配当金収入		3,704	-3,704	
	その他の収入	1,314,000	1,439,140	-125,140	
	事業活動収入計（1）	152,315,063	173,586,498	-21,271,435	
	人件費支出	103,517,459	104,358,237	-840,778	
	事業費支出	28,024,700	29,195,067	-1,170,367	
	事務費支出	10,894,800	9,363,269	1,531,531	
事業活動による支出	支払利息支出	910,263	450,576	459,687	
	事業活動支出計（2）	143,347,222	143,367,149	-19,927	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,967,841	30,219,349	-21,251,508	
	施設整備等補助金収入	8,780,000	8,780,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	8,780,000	8,780,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,780,000	4,390,000	4,390,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	982,800	17,200	
	施設整備等支出計（5）	9,780,000	5,372,800	4,407,200	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,000,000	3,407,200	-4,407,200	
	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	1,880,000	1,880,000	0	
	積立資産支出		30,001,125	-30,001,125	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,880,000	31,881,125	-30,001,125	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,880,000	-31,881,125	30,001,125	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		6,087,841	1,745,424	4,342,417	
前期末支払資金残高（12）			40,238,746	-40,238,746	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		6,087,841	41,984,170	-35,896,329	

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		あいのき保育園	あいのき児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入		18,027,760	18,027,760		18,027,760
	保育事業収入	153,238,466		153,238,466		153,238,466
	借入金元金償還補助金収入			0		0
	借入金利息補助金収入	877,428		877,428		877,428
	受取利息配当金収入	3,657	47	3,704		3,704
	その他の収入	1,439,140		1,439,140		1,439,140
	事業活動収入計（１）	155,558,691	18,027,807	173,586,498	0	173,586,498
	人件費支出	91,290,673	13,067,564	104,358,237		104,358,237
	事業費支出	25,790,047	3,405,020	29,195,067		29,195,067
	事務費支出	8,163,886	1,199,383	9,363,269		9,363,269
設備等による収支	支払利息支出	450,576		450,576		450,576
	事業活動支出計（２）	125,695,182	17,671,967	143,367,149	0	143,367,149
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,863,509	355,840	30,219,349	0	30,219,349
	施設整備等補助金収入	8,780,000		8,780,000		8,780,000
	施設整備等収入計（４）	8,780,000	0	8,780,000	0	8,780,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,390,000		4,390,000		4,390,000
	固定資産取得支出	869,400	113,400	982,800		982,800
	施設整備等支出計（５）	5,259,400	113,400	5,372,800	0	5,372,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	3,520,600	-113,400	3,407,200	0	3,407,200
	その他の活動収入計（７）	0	0	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支出	1,880,000		1,880,000		1,880,000
	積立資産支出	30,001,125		30,001,125		30,001,125
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	31,881,125	0	31,881,125	0	31,881,125
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-31,881,125	0	-31,881,125	0	-31,881,125
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,502,984	242,440	1,745,424	0	1,745,424
	前期末支払資金残高（１１）	38,081,140	2,157,606	40,238,746		40,238,746
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	39,584,124	2,400,046	41,984,170	0	41,984,170

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいのき保育園 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）			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	132,252,800	153,238,466	-20,985,666	
	委託費収入	124,302,000	146,429,860	-22,127,860	
	その他の事業収入	7,950,800	6,808,606	1,142,194	
	補助金事業収入（一般）	7,208,000	5,965,906	1,242,094	
	受託事業収入（一般）	149,800	179,400	-29,600	
	その他の事業収入	593,000	663,300	-70,300	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	借入金利息補助金収入	910,263	877,428	32,835	
	受取利息配当金収入		3,657	-3,657	
	その他の収入	1,314,000	1,439,140	-125,140	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	780,000	879,140	-99,140	
	雑収入	504,000	540,000	-36,000	
	事業活動収入計（1）	134,477,063	155,558,691	-21,081,628	
事業活動による支出	人件費支出	89,923,659	91,290,673	-1,367,014	
	役員報酬支出	990,000	675,000	315,000	
	職員給料支出	48,817,190	42,629,057	6,188,133	
	職員賞与支出	13,408,974	20,437,064	-7,028,090	
	非常勤職員給与支出	12,354,740	12,669,171	-314,431	
	派遣職員費支出	5,571,800	6,208,294	-636,494	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	7,979,955	7,871,087	108,868	
	事業費支出	25,161,100	25,790,047	-628,947	
	給食費支出	14,600,000	15,219,077	-619,077	
	保健衛生費支出	341,600	258,370	83,230	
	保育材料費支出	1,500,000	1,065,429	434,571	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,695,253	-245,253	
	燃料費支出	550,000	852,252	-302,252	
	消耗器具備品費支出	2,719,500	2,939,798	-220,298	
	保険料支出	270,000	251,280	18,720	
	賃借料支出	2,700,000	2,508,588	191,412	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	9,936,800	8,163,886	1,772,914	
	福利厚生費支出	750,000	509,307	240,693	
	職員被服費支出	200,000	17,700	182,300	
	旅費交通費支出	150,000	17,140	132,860	
	研修研究費支出	500,000	285,060	214,940	
	事務消耗品費支出	300,000	155,579	144,421	
	印刷製本費支出	50,000	2,500	47,500	
	修繕費支出	200,000	51,200	148,800	
	通信運搬費支出	405,000	218,865	186,135	
	会議費支出	10,000	2,021	7,979	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,590,800	6,033,680	-442,880	
	手数料支出	154,000	68,148	85,852	
	土地・建物賃借料支出	612,000	612,000	0	
	租税公課支出	115,000	600	114,400	
	保守料支出	180,000	90,000	90,000	
	雑支出	720,000	100,086	619,914	
	支払利息支出	910,263	450,576	459,687	
	事業活動支出計（2）	125,931,822	125,695,182	236,640	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,545,241	29,863,509	-21,318,268	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,780,000	8,780,000	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	8,780,000	8,780,000	0	
	施設整備等収入計（4）	8,780,000	8,780,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,780,000	4,390,000	4,390,000	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	8,780,000	4,390,000	4,390,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	869,400	130,600	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	869,400	130,600	
	施設整備等支出計（5）	9,780,000	5,259,400	4,520,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,000,000	3,520,600	-4,520,600	
その他の活動による収入	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	1,880,000	1,880,000	0	
	1年内返済予定長期運営資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	0	
	積立資産支出	0	30,001,125	-30,001,125	
	修繕積立資産支出		30,001,125	-30,001,125	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金取得支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,880,000	31,881,125	-30,001,125	
収入	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,880,000	-31,881,125	30,001,125	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,665,241	1,502,984	4,162,257	

前期末支払資金残高（１２）		38,081,140	-38,081,140	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,665,241	39,584,124	-33,918,883	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいのき児童センター 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
収入	児童福祉事業収入	17,838,000	18,027,760	-189,760	
	その他の事業収入	17,838,000	18,027,760	-189,760	
	補助金事業収入（一般）	7,500,000	7,500,000	0	
	受託事業収入（一般）	9,225,000	9,351,900	-126,900	
	その他の事業収入	1,113,000	1,175,860	-62,860	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		47	-47	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	17,838,000	18,027,807	-189,807	
事業活動による収支	人件費支出	13,593,800	13,067,564	526,236	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,214,000	2,856,252	357,748	
	職員賞与支出	460,000	720,000	-260,000	
	非常勤職員給与支出	8,300,400	8,395,998	-95,598	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,619,400	1,095,314	524,086	
	事業費支出	2,863,600	3,405,020	-541,420	
	給食費支出	700,000	643,243	56,757	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	612,760	556,299	56,461	
	水道光熱費支出	1,085,000	1,178,630	-93,630	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	883,968	-583,968	
	保険料支出	40,000	39,200	800	
	賃借料支出	103,840	103,680	160	
	雑支出	22,000		22,000	
	事務費支出	958,000	1,199,383	-241,383	
	福利厚生費支出	33,000	35,857	-2,857	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30,000	900	29,100	
	事務消耗品費支出	170,000	118,958	51,042	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	90,000	25,164	64,836	
	通信運搬費支出	170,000	146,411	23,589	
	会議費支出			0	
	広報費支出		15,000	-15,000	
	業務委託費支出	265,000	700,576	-435,576	
	手数料支出	130,000	130,265	-265	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		600	-600	
	保守料支出			0	
	雑支出	50,000	25,652	24,348	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	17,415,400	17,671,967	-256,567	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	422,600	355,840	66,760	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	113,400	-113,400	
	器具及び備品取得支出		113,400	-113,400	
	施設整備等支出計（5）	0	113,400	-113,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-113,400	113,400	
その他の活動による収支	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	0	
	1年内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金取得支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
収	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）		422,600	242,440	180,160	

前期末支払資金残高（１２）		2,157,606	-2,157,606	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	422,600	2,400,046	-1,977,446	

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			
	児童福祉事業収益	18,027,760	16,160,291	1,867,469
	保育事業収益	153,238,466	137,126,210	16,112,256
	サービス活動収益計（１）	171,266,226	153,286,501	17,979,725
	費用			
	人件費	104,420,237	95,614,003	8,806,234
	事業費	29,195,067	26,678,139	2,516,928
	事務費	9,363,269	8,168,620	1,194,649
	減価償却費	12,823,046	12,605,067	217,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,211,605	-12,183,463	-28,142
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	143,590,014	130,882,366	12,707,648
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,676,212	22,404,135	5,272,077
	収益			
	借入金利息補助金収益	877,428	938,407	-60,979
	借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,704	6,447	-2,743
	その他のサービス活動外収益	1,439,140	1,565,600	-126,460
	サービス活動外収益計（４）	2,320,272	2,510,454	-190,182
	費用			
	支払利息	450,576	1,601,417	-1,150,841
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	450,576	1,601,417	-1,150,841
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,869,696	909,037	960,659
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29,545,908	23,313,172	6,232,736
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,780,000	9,079,600	-299,600
	特別収益計（８）	8,780,000	9,079,600	-299,600
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,684,968	3,838,468	-153,500
	特別費用計（９）	3,684,968	3,838,468	-153,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,095,032	5,241,132	-146,100
経常活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	34,640,940	28,554,304	6,086,636
	前期繰越活動増減差額（１２）	20,959,390	-7,594,914	28,554,304
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,600,330	20,959,390	34,640,940
	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）	30,001,125	0	30,001,125
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,599,205	20,959,390	4,639,815

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		あいのき保育園	あいのき児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の	収益					
	児童福祉事業収益		18,027,760	18,027,760		18,027,760
	保育事業収益	153,238,466		153,238,466		153,238,466
	サービス活動収益計（１）	153,238,466	18,027,760	171,266,226	0	171,266,226
	人件費	91,352,673	13,067,564	104,420,237		104,420,237
	事業費	25,790,047	3,405,020	29,195,067		29,195,067
	事務費	8,163,886	1,199,383	9,363,269		9,363,269
	減価償却費	12,797,059	25,987	12,823,046		12,823,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,211,605		-12,211,605		-12,211,605
	サービス活動費用計（２）	125,892,060	17,697,954	143,590,014	0	143,590,014
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		27,346,406	329,806	27,676,212	0	27,676,212
外費増減の	借入金利息補助金収益	877,428		877,428		877,428
	借入金元金償還補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	3,657	47	3,704		3,704
	その他のサービス活動外収益	1,439,140		1,439,140		1,439,140
	サービス活動外収益計（４）	2,320,225	47	2,320,272	0	2,320,272
	支払利息	450,576		450,576		450,576
	サービス活動外費用計（５）	450,576	0	450,576	0	450,576
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,869,649	47	1,869,696	0	1,869,696
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29,216,055	329,853	29,545,908	0	29,545,908
	別増減の					
特別増減の	施設整備等補助金収益	8,780,000		8,780,000		8,780,000
	特別収益計（８）	8,780,000	0	8,780,000	0	8,780,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,684,968		3,684,968		3,684,968
	特別費用計（９）	3,684,968	0	3,684,968	0	3,684,968
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,095,032	0	5,095,032	0	5,095,032
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	34,311,087	329,853	34,640,940	0	34,640,940
	前期繰越活動増減差額（１２）	18,954,784	2,004,606	20,959,390		20,959,390
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	53,265,871	2,334,459	55,600,330	0	55,600,330
	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）	30,001,125		30,001,125		30,001,125
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,264,746	2,334,459	25,599,205	0	25,599,205

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あいのき保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			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	153,238,466	137,126,210	16,112,256
	委託費収益	146,429,860	129,550,880	16,878,980
	その他の事業収益	6,808,606	7,575,330	-766,724
	補助金事業収益（一般）	5,965,906	6,858,030	-892,124
	受託事業収益（一般）	179,400	131,200	48,200
	その他の事業収益	663,300	586,100	77,200
	サービス活動収益計（1）	153,238,466	137,126,210	16,112,256
サービス活動増減の部	人件費	91,352,673	83,922,415	7,430,258
	役員報酬	675,000	525,000	150,000
	職員給料	42,629,057	38,180,708	4,448,349
	職員賞与	18,937,064	9,102,350	9,834,714
	賞与引当金繰入	1,562,000	1,500,000	62,000
	非常勤職員給与	12,669,171	14,040,679	-1,371,508
	派遣職員費	6,208,294	11,397,705	-5,189,411
	退職給付費用	801,000	983,400	-182,400
	法定福利費	7,871,087	8,192,573	-321,486
	事業費	25,790,047	23,546,686	2,243,361
	給食費	15,219,077	14,179,931	1,039,146
	保健衛生費	258,370	239,485	18,885
	保育材料費	1,065,429	1,072,124	-6,695
	水道光熱費	2,695,253	2,462,240	233,013
	燃料費	852,252	653,755	198,497
	消耗器具備品費	2,939,798	2,184,493	755,305
	保険料	251,280	246,070	5,210
	賃借料	2,508,588	2,508,588	0
	雑費			0
	事務費	8,163,886	7,185,350	978,536
	福利厚生費	509,307	514,260	-4,953
	職員被服費	17,700	108,540	-90,840
	旅費交通費	17,140	27,202	-10,062
	研修研究費	285,060	175,470	109,590
	事務消耗品費	155,579	193,655	-38,076
	印刷製本費	2,500		2,500
	修繕費	51,200		51,200
	通信運搬費	218,865	230,301	-11,436
	会議費	2,021	4,040	-2,019
	広報費			0
	業務委託費	6,033,680	4,888,447	1,145,233
	手数料	68,148	67,779	369
	土地・建物賃借料	612,000	712,000	-100,000
	租税公課	600	1,800	-1,200
	保守料	90,000	90,000	0
	雑費	100,086	171,856	-71,770
	減価償却費	12,797,059	12,605,067	191,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,211,605	-12,183,463	-28,142
	サービス活動費用計（2）	125,892,060	115,076,055	10,816,005
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	27,346,406	22,050,155	5,296,251
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	877,428	938,407	-60,979
	借入金元金償還補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,657	5,734	-2,077
	その他のサービス活動外収益	1,439,140	1,565,600	-126,460
	受入研修費収益	20,000	50,000	-30,000
	利用者等外給食収益	879,140	945,600	-66,460
	雑収益	540,000	570,000	-30,000
	サービス活動外収益計（4）	2,320,225	2,509,741	-189,516
	支払利息	450,576	1,601,417	-1,150,841
	サービス活動外費用計（5）	450,576	1,601,417	-1,150,841
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,869,649	908,324	961,325
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	29,216,055	22,958,479	6,257,576
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,780,000	9,079,600	-299,600
	施設整備等補助金収益		299,600	-299,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,780,000	8,780,000	0
	特別収益計（8）	8,780,000	9,079,600	-299,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,684,968	3,838,468	-153,500
特別増減の部	特別費用計（9）	3,684,968	3,838,468	-153,500
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	5,095,032	5,241,132	-146,100
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	34,311,087	28,199,611	6,111,476
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	18,954,784	-9,244,827	28,199,611

経 営 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	53,265,871	18,954,784	34,311,087
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	30,001,125		30,001,125
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,264,746	18,954,784	4,309,962

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あいのき児童センター 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			
	児童福祉事業収益	18,027,760	16,160,291	1,867,469
	その他の事業収益	18,027,760	16,160,291	1,867,469
	補助金事業収益（一般）	7,500,000	7,488,331	11,669
	受託事業収益（一般）	9,351,900	7,552,530	1,799,370
	その他の事業収益	1,175,860	1,119,430	56,430
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	18,027,760	16,160,291	1,867,469
	費用			
	人件費	13,067,564	11,691,588	1,375,976
	役員報酬			0
	職員給料	2,856,252	2,911,210	-54,958
	職員賞与	567,000	230,000	337,000
	賞与引当金繰入	153,000	153,000	0
	非常勤職員給与	8,395,998	7,263,210	1,132,788
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,095,314	1,134,168	-38,854
	事業費	3,405,020	3,131,453	273,567
	給食費	643,243	596,153	47,090
	保健衛生費			0
	保育材料費	556,299	615,352	-59,053
	水道光熱費	1,178,630	1,139,077	39,553
	燃料費			0
	消耗器具備品費	883,968	587,197	296,771
	保険料	39,200	65,667	-26,467
	賃借料	103,680	103,680	0
	雑費		24,327	-24,327
	事務費	1,199,383	983,270	216,113
	福利厚生費	35,857	15,940	19,917
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	900	5,400	-4,500
	事務消耗品費	118,958	111,203	7,755
	印刷製本費			0
	修繕費	25,164	292,528	-267,364
	通信運搬費	146,411	145,077	1,334
	会議費			0
	広報費	15,000	10,000	5,000
	業務委託費	700,576	250,679	449,897
	手数料	130,265	124,731	5,534
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600		600
	保守料			0
	雑費	25,652	27,712	-2,060
	減価償却費	25,987		25,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	17,697,954	15,806,311	1,891,643
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	329,806	353,980	-24,174
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	借入金元金償還補助金収益			0
	受取利息配当金収益	47	713	-666
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	47	713	-666
	費用			
	支払利息			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）	47	713	-666
経常増減差額（7）=（3）+（6）		329,853	354,693	-24,840
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
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			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）		329,853	354,693	-24,840
繰越活動増減差額（12）		2,004,606	1,649,913	354,693

超 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,334,459	2,004,606	329,853
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,334,459	2,004,606	329,853

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	55,829,162	50,777,960	5,051,202	流動負債	30,609,992	22,852,214	7,757,778
現金預金	50,993,237	47,622,655	3,370,582	事業未払金	10,290,503	8,748,285	1,542,218
事業未収金	2,011,840	656,830	1,355,010	1年以内返済予定設備資金借入金	13,170,000	8,780,000	4,390,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,880,000	1,880,000	0
未収補助金	1,735,000	2,021,000	-286,000	預り金	8,881	19,091	-10,210
前払費用	51,000	51,000	0	職員預り金	2,513,683	1,202,624	1,311,059
サービス区分間貸付金	1,029,285	408,875	620,410	サービス区分間借入金	1,029,285	408,875	620,410
仮払金	8,800	17,600	-8,800	仮受金	2,640	160,339	-157,699
				賞与引当金	1,715,000	1,653,000	62,000
固定資産	349,177,690	331,016,811	18,160,879	固定負債	102,850,000	113,510,000	-10,660,000
基本財産	293,946,507	303,372,520	-9,426,013	設備資金借入金	100,970,000	109,750,000	-8,780,000
建物	236,652,612	242,194,237	-5,541,625	長期運営資金借入金	1,880,000	3,760,000	-1,880,000
建物附属設備	47,293,895	51,178,283	-3,884,388	負債の部合計	133,459,992	136,362,214	-2,902,222
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	55,231,183	27,644,291	27,586,892	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	20,759,073	22,897,387	-2,138,314	国庫補助金等特別積立金	205,946,530	214,473,167	-8,526,637
器具及び備品	4,470,985	4,746,904	-275,919	その他の積立金	30,001,125	0	30,001,125
修繕積立資産	30,001,125		30,001,125	修繕積立金	30,001,125		30,001,125
				次期繰越活動増減差額	25,599,205	20,959,390	4,639,815
				(うち当期活動増減差額)	34,640,940	28,554,304	6,086,636
				純資産の部合計	271,546,860	245,432,557	26,114,303
資産の部合計	405,006,852	381,794,771	23,212,081	負債及び純資産の部合計	405,006,852	381,794,771	23,212,081

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	あいのき保育園	あいのき児童センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	51,632,949	4,196,213	55,829,162	0	55,829,162
現金預金	47,398,513	3,594,724	50,993,237		50,993,237
事業未収金	1,413,740	598,100	2,011,840		2,011,840
未収金			0		0
未収補助金	1,735,000		1,735,000		1,735,000
前払費用	51,000		51,000		51,000
サービス区分間貸付金	1,025,896	3,389	1,029,285		1,029,285
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	8,800		8,800		8,800
固定資産	349,090,277	87,413	349,177,690	0	349,177,690
基本財産	293,946,507	0	293,946,507	0	293,946,507
建物	236,652,612		236,652,612		236,652,612
建物附属設備	47,293,895		47,293,895		47,293,895
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	55,143,770	87,413	55,231,183	0	55,231,183
構築物	20,759,073		20,759,073		20,759,073
器具及び備品	4,383,572	87,413	4,470,985		4,470,985
修繕積立資産	30,001,125		30,001,125		30,001,125
資産の部合計	400,723,226	4,283,626	405,006,852	0	405,006,852
負債の部					
流動負債	28,660,825	1,949,167	30,609,992	0	30,609,992
事業未払金	8,625,484	1,665,019	10,290,503		10,290,503
1年以内返済予定設備資金借入金	13,170,000		13,170,000		13,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,880,000		1,880,000		1,880,000
預り金	6,126	2,755	8,881		8,881
職員預り金	2,388,679	125,004	2,513,683		2,513,683
サービス区分間借入金	1,025,896	3,389	1,029,285		1,029,285
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	2,640		2,640		2,640
賞与引当金	1,562,000	153,000	1,715,000		1,715,000
固定負債	102,850,000	0	102,850,000	0	102,850,000
設備資金借入金	100,970,000		100,970,000		100,970,000
長期運営資金借入金	1,880,000		1,880,000		1,880,000
負債の部合計	131,510,825	1,949,167	133,459,992	0	133,459,992
純資産の部					
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	205,946,530		205,946,530		205,946,530
その他の積立金	30,001,125	0	30,001,125	0	30,001,125
修繕積立金	30,001,125		30,001,125		30,001,125
次期繰越活動増減差額	23,264,746	2,334,459	25,599,205		25,599,205
（うち当期活動増減差額）	34,311,087	329,853	34,640,940		34,640,940
純資産の部合計	269,212,401	2,334,459	271,546,860	0	271,546,860
負債及び純資産の部合計	400,723,226	4,283,626	405,006,852	0	405,006,852

あいのき保育園 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	51,632,949	46,947,462	4,685,487	流動負債	28,660,825	21,026,322	7,634,503
現金預金	47,398,513	44,436,957	2,961,556	事業未払金	8,625,484	7,245,656	1,379,828
事業未収金	1,413,740	12,030	1,401,710	1年以内返済予定設備資金借入金	13,170,000	8,780,000	4,390,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,880,000	1,880,000	0
未収補助金	1,735,000	2,021,000	-286,000	預り金	6,126	17,867	-11,741
前払費用	51,000	51,000	0	職員預り金	2,388,679	1,191,524	1,197,155
サービス区分間貸付金	1,025,896	408,875	617,021	サービス区分間借入金	1,025,896	408,875	617,021
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金	8,800	17,600	-8,800	仮受金	2,640	2,400	240
				賞与引当金	1,562,000	1,500,000	62,000
固定資産	349,090,277	331,016,811	18,073,466	固定負債	102,850,000	113,510,000	-10,660,000
基本財産	293,946,507	303,372,520	-9,426,013	設備資金借入金	100,970,000	109,750,000	-8,780,000
建物	236,652,612	242,194,237	-5,541,625	長期運営資金借入金	1,880,000	3,760,000	-1,880,000
建物附属設備	47,293,895	51,178,283	-3,884,388	負債の部合計	131,510,825	134,536,322	-3,025,497
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	55,143,770	27,644,291	27,499,479	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	20,759,073	22,897,387	-2,138,314	国庫補助金等特別積立金	205,946,530	214,473,167	-8,526,637
器具及び備品	4,383,572	4,746,904	-363,332	その他の積立金	30,001,125	0	30,001,125
修繕積立資産	30,001,125		30,001,125	修繕積立金	30,001,125		30,001,125
				次期繰越活動増減差額	23,264,746	18,954,784	4,309,962
				（うち当期活動増減差額）	34,311,087	28,199,611	6,111,476
				純資産の部合計	269,212,401	243,427,951	25,784,450
資産の部合計	400,723,226	377,964,273	22,758,953	負債及び純資産の部合計	400,723,226	377,964,273	22,758,953

あいのき児童センター 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	4,196,213	3,830,498	365,715	流動負債	1,949,167	1,825,892	123,275
現金預金	3,594,724	3,185,698	409,026	事業未払金	1,665,019	1,502,629	162,390
事業未収金	598,100	644,800	-46,700	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	預り金	2,755	1,224	1,531
前払費用			0	職員預り金	125,004	11,100	113,904
サービス区分間貸付金	3,389		3,389	サービス区分間借入金	3,389		3,389
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金		157,939	-157,939
				賞与引当金	153,000	153,000	0
固定資産	87,413	0	87,413	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	負債の部合計	1,949,167	1,825,892	123,275
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	87,413	0	87,413	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	87,413		87,413	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,334,459	2,004,606	329,853
				（うち当期活動増減差額）	329,853	354,693	-24,840
				純資産の部合計	2,334,459	2,004,606	329,853
資産の部合計	4,283,626	3,830,498	453,128	負債及び純資産の部合計	4,283,626	3,830,498	453,128

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) あいのき保育園
 - イ) 法人本部
 - ウ) あいのき児童センター
 - エ) あいのきわいわいクラブ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	242,194,237	0	5,541,625	236,652,612
建物附属設備	51,178,283	0	3,884,388	47,293,895
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	303,372,520	0	9,426,013	293,946,507

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

白山市相木町797番地 建物 283,946,507円

計 283,946,507円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

北國銀行 松任北支店 114,140,000円

計 114,140,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	251,892,080	15,239,468	236,652,612
建物附属設備	57,975,961	10,682,066	47,293,895
小計	309,868,041	25,921,534	283,946,507

その他の固定資産			
構築物	26,639,435	5,880,362	20,759,073
器具及び備品	7,363,524	2,892,539	4,470,985
小計	34,002,959	8,772,901	25,230,058
合計	343,871,000	34,694,435	309,176,565

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,011,840	0	2,011,840
未収補助金	1,735,000	0	1,735,000
合計	3,746,840	0	3,746,840

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（あいの子保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あいの子保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） ア） あいの子保育園 イ） 法人本部
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） ア） あいの子保育園 イ） 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	242,194,237	0	5,541,625	236,652,612
建物附属設備	51,178,283	0	3,884,388	47,293,895
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	303,372,520	0	9,426,013	293,946,507

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

白山市相木町797番地 建物 283,946,507円

計 283,946,507円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

北國銀行 松任北支店 114,140,000円

計 114,140,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	251,892,080	15,239,468	236,652,612
建物附属設備	57,975,961	10,682,066	47,293,895
小計	309,868,041	25,921,534	283,946,507
その他の固定資産			
構築物	26,639,435	5,880,362	20,759,073
器具及び備品	7,250,124	2,866,552	4,383,572
小計	33,889,559	8,746,914	25,142,645
合計	343,757,600	34,668,448	309,089,152

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,413,740	0	1,413,740
未収補助金	1,735,000	0	1,735,000
合計	3,148,740	0	3,148,740

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（あいのき児童センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あいのき保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） ア) あいのき児童センター イ) あいのきわいわいクラブ

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） ア) あいのき児童センター イ) あいのきわいわいクラブ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	113,400	25,987	87,413
小計	113,400	25,987	87,413
合計	113,400	25,987	87,413

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	598,100	0	598,100
合計	598,100	0	598,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし