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				
	児童福祉事業収入	36,663,000	37,153,063	-490,063	
	保育事業収入	173,640,000	172,386,180	1,253,820	
	借入金利息補助金収入	778,000	778,115	-115	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,796	-1,796	
	その他の収入	3,816,000	3,467,844	348,156	
	事業活動収入計（1）	214,900,000	213,788,998	1,111,002	
	支出				
	人件費支出	176,327,000	172,965,810	3,361,190	
事業費支出	20,593,000	20,030,009	562,991		
事務費支出	10,636,000	9,362,890	1,273,110		
支払利息支出	830,000	829,580	420		
その他の支出	2,138,000	2,137,900	100		
事業活動支出計（2）	210,524,000	205,326,189	5,197,811		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,376,000	8,462,809	-4,086,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,605,000	8,605,685	-685	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,605,000	9,605,685	-685	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,949,544	456	
	固定資産取得支出	499,000	497,448	1,552	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	10,449,000	10,446,992	2,008		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-844,000	-841,307	-2,693		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	2,300,000	2,300,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,300,000	3,300,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,300,000	-3,300,000	0		
予備費支出（10）	731,000		731,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-499,000	4,321,502	-4,820,502		
前期末支払資金残高（12）	31,077,470	41,120,951	-10,043,481		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,578,470	45,442,453	-14,863,983		

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

勘定科目						(単位：円)		
		ひらや保育園	蕪城あさがおクラブ	蕪城おひさまクラブ	第2蕪城あさがおクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入		14,041,823	12,106,407	11,004,833	37,153,063		37,153,063
	保育事業収入	172,386,180				172,386,180		172,386,180
	借入金利息補助金収入	778,115				778,115		778,115
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	3,796				3,796		3,796
	その他の収入	2,634,930	674,909	92,315	65,690	3,467,844		3,467,844
	事業活動収入計(1)	175,803,021	14,716,732	12,198,722	11,070,523	213,788,998	0	213,788,998
	人件費支出	141,633,628	12,266,826	9,876,381	9,188,975	172,965,810		172,965,810
	事業費支出	16,735,985	1,188,943	1,264,661	840,420	20,030,009		20,030,009
	事務費支出	6,884,196	1,025,830	761,236	691,628	9,362,890		9,362,890
支払利息支出	829,580				829,580		829,580	
その他の支出	2,137,900				2,137,900		2,137,900	
事業活動支出計(2)	168,221,289	14,481,599	11,902,278	10,721,023	205,326,189	0	205,326,189	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,581,732	235,133	296,444	349,500	8,462,809	0	8,462,809	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,605,685				8,605,685		8,605,685
	施設整備等寄附金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	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)	9,605,685	0	0	0	9,605,685	0	9,605,685
	設備資金借入金元金償還支出	9,949,544				9,949,544		9,949,544
	固定資産取得支出		230,364	267,084		497,448		497,448
	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)	9,949,544	230,364	267,084	0	10,446,992	0	10,446,992	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-343,859	-230,364	-267,084	0	-841,307	0	-841,307	
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					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	0	0	0	0	
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	2,300,000				2,300,000		2,300,000
	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	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					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)	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,300,000	0	0	0	-3,300,000	0	-3,300,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,937,873	4,769	29,360	349,500	4,321,502	0	4,321,502	
前期末支払資金残高(11)	29,239,721	3,468,886	5,502,659	2,909,685	41,120,951		41,120,951	
当期末支払資金残高(10) + (11)	33,177,594	3,473,655	5,532,019	3,259,185	45,442,453	0	45,442,453	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぶじょう保育園 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	154,000,000	172,386,180	-18,386,180	
	委託費収入	154,000,000	155,144,870	-1,144,870	
	その他の事業収入	0	17,241,310	-17,241,310	
	補助金事業収入（保育・その他）		17,241,310	-17,241,310	
	借入金利息補助金収入	778,000	778,115	-115	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,796	-1,796	
	その他の収入	2,616,000	2,634,930	-18,930	
	受入研修費収入	5,000	20,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入	2,138,000	2,137,900	100	
	雑収入	473,000	477,030	-4,030	
	雑収入	473,000	477,030	-4,030	
	事業活動収入計（1）	157,397,000	175,803,021	-18,406,021	
事業活動による収支	人件費支出	144,788,000	141,633,628	3,154,372	
	役員報酬支出	1,000,000	901,000	99,000	
	職員給料支出	61,750,000	61,602,062	147,938	
	職員賞与支出	24,550,000	21,722,045	2,827,955	
	非常勤職員給与支出	38,150,000	38,110,827	39,173	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,788,000	1,780,000	8,000	
	法定福利費支出	17,550,000	17,517,694	32,306	
	事業費支出	16,945,000	16,735,985	209,015	
	給食費支出	10,162,000	10,131,935	30,065	
	保健衛生費支出	50,000	36,398	13,602	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	1,200,000	1,177,411	22,589	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,124,597	75,403	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,646,918	3,082	
	保険料支出	563,000	519,660	43,340	
	賃借料支出	100,000	93,366	6,634	
	車輛費支出			0	
	雑支出	20,000	5,700	14,300	
	事務費支出	7,960,000	6,884,196	1,075,804	
	福利厚生費支出	1,000,000	850,876	149,124	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	51,968	48,032	
	研修研究費支出	200,000	94,500	105,500	
	事務消耗品費支出	1,000,000	938,058	61,942	
	印刷製本費支出	100,000	59,238	40,762	
	水道光熱費支出	270,000	266,720	3,280	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	115,160	84,840	
	通信運搬費支出	400,000	257,237	142,763	
	会議費支出	300,000	101,510	198,490	
	広報費支出	100,000	54,900	45,100	
	業務委託費支出	2,450,000	2,406,420	43,580	
	その他の委託費支出	2,450,000	2,406,420	43,580	
	手数料支出	130,000	111,436	18,564	
	保険料支出	230,000	214,965	15,035	
	賃借料支出	280,000	279,072	928	
	土地・建物賃借料支出	750,000	731,132	18,868	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	200,000	139,320	60,680	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	250,000	211,684	38,316	
	雑支出	250,000	211,684	38,316	
	支払利息支出	830,000	829,580	420	
	その他の支出	2,138,000	2,137,900	100	
利用者等外給食費支出	2,138,000	2,137,900	100		
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	172,661,000	168,221,289	4,439,711		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,264,000	7,581,732	-22,845,732		
施設整備	施設整備等補助金収入	8,605,000	8,605,685	-685	
	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	8,605,000	8,605,685	-685	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	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	
その他の施設整備等による収入			0		

備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	9,605,000	9,605,685	-685	
	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,949,544	456	
	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	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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)	9,950,000	9,949,544	456		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-345,000	-343,859	-1,141		
収 入 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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	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	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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)	3,300,000	3,300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,300,000	-3,300,000	0		
予備費支出 (10)	731,000		731,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,640,000	3,937,873	-23,577,873		
前期末支払資金残高 (12)	19,196,240	29,239,721	-10,043,481		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-443,760	33,177,594	-33,621,354		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蕪城あさがおクラブ 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
収入	児童福祉事業収入	14,114,000	14,041,823	72,177	
	その他の事業収入	14,114,000	14,041,823	72,177	
	受託事業収入	14,114,000	14,041,823	72,177	
	その他の事業収入			0	
	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（保育・その他）			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	610,000	674,909	-64,909	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	610,000	674,909	-64,909		
雑収入	610,000	674,909	-64,909		
事業活動収入計（1）	14,724,000	14,716,732	7,268		
事業活動による収支	人件費支出	12,367,000	12,266,826	100,174	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,166,000	6,165,926	74	
	職員賞与支出	1,903,000	1,896,280	6,720	
	非常勤職員給与支出	3,170,000	3,169,475	525	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,128,000	1,035,145	92,855	
	事業費支出	1,252,000	1,188,943	63,057	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	270,000	232,415	37,585	
	水道光熱費支出	710,000	702,040	7,960	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	135,000	118,262	16,738	
	保険料支出	137,000	136,226	774	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,105,000	1,025,830	79,170	
	福利厚生費支出	25,000	20,536	4,464	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	80,000	64,853	15,147	
	印刷製本費支出	240,000	239,062	938	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	3,240	6,760	
	通信運搬費支出	130,000	100,442	29,558	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	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	620,000	597,697	22,303		
雑支出	620,000	597,697	22,303		
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	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	14,724,000	14,481,599	242,401		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	235,133	-235,133		
施設整備	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

備 等 に よ る 取 支	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	231,000	230,364	636	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	231,000	230,364	636	
	ソフトウェア取得支出			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)	231,000	230,364	636		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-231,000	-230,364	-636		
収 入	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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)	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)	-231,000	4,769	-235,769		
前期末支払資金残高 (12)	3,468,886	3,468,886	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,237,886	3,473,655	-235,769		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蕪城おひさまクラブ 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
収入	児童福祉事業収入	11,715,000	12,106,407	-391,407	
	その他の事業収入	11,715,000	12,106,407	-391,407	
	受託事業収入	11,715,000	12,106,407	-391,407	
	その他の事業収入			0	
	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（保育・その他）			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	230,000	92,315	137,685	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	230,000	92,315	137,685		
雑収入	230,000	92,315	137,685		
事業活動収入計（1）	11,945,000	12,198,722	-253,722		
事業活動による収支	人件費支出	9,887,000	9,876,381	10,619	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,341,000	4,335,552	5,448	
	職員賞与支出	1,261,000	1,260,840	160	
	非常勤職員給与支出	3,510,000	3,509,954	46	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	775,000	770,035	4,965	
	事業費支出	1,280,000	1,264,661	15,339	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	320,000	305,506	14,494	
	水道光熱費支出	396,000	395,942	58	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	380,000	379,527	473	
	保険料支出	184,000	183,686	314	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	778,000	761,236	16,764	
	福利厚生費支出	20,000	15,238	4,762	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	30,000	24,985	5,015	
	印刷製本費支出	78,000	77,915	85	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	25,640	4,360	
	通信運搬費支出	139,000	138,680	320	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	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	481,000	478,778	2,222		
雑支出	481,000	478,778	2,222		
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	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	11,945,000	11,902,278	42,722		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	296,444	-296,444		
施設整備	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

備 等 に よ る 取 支	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	268,000	267,084	916	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	268,000	267,084	916	
	ソフトウェア取得支出			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)	268,000	267,084	916		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-268,000	-267,084	-916		
収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	
	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		
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		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			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)	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)	-268,000	29,360	-297,360		
前期末支払資金残高 (12)	5,502,659	5,502,659	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,234,659	5,532,019	-297,360		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 蕪城あさがおクラブ 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
収入	児童福祉事業収入	10,834,000	11,004,833	-170,833	
	その他の事業収入	10,834,000	11,004,833	-170,833	
	受託事業収入	10,834,000	11,004,833	-170,833	
	その他の事業収入			0	
	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（保育・その他）			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	360,000	65,690	294,310	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	360,000	65,690	294,310		
雑収入	360,000	65,690	294,310		
事業活動収入計（1）	11,194,000	11,070,523	123,477		
事業活動による収支	人件費支出	9,285,000	9,188,975	96,025	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,449,000	4,403,003	45,997	
	職員賞与支出	884,000	883,150	850	
	非常勤職員給与支出	3,250,000	3,241,405	8,595	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	702,000	661,417	40,583	
	事業費支出	1,116,000	840,420	275,580	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	350,000	187,056	162,944	
	水道光熱費支出	350,000	333,542	16,458	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	204,592	95,408	
	保険料支出	116,000	115,230	770	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	793,000	691,628	101,372	
	福利厚生費支出	50,000	7,940	42,060	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	170,000	130,960	39,040	
	印刷製本費支出	100,000	79,916	20,084	
	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	56,000	55,953	47	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	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	417,000	416,859	141		
雑支出	417,000	416,859	141		
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	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	11,194,000	10,721,023	472,977		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	349,500	-349,500		
施設整備	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

備 等 に よ る 取 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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		
収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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)	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)	0	349,500	-349,500		
前期末支払資金残高 (12)	2,909,685	2,909,685	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,909,685	3,259,185	-349,500		

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	37,153,063	36,067,724	1,085,339
	保育事業収益	172,386,180	168,883,555	3,502,625
	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）	209,539,243	204,951,279	4,587,964
	費用			
	人件費	178,165,810	154,809,566	23,356,244
	事業費	20,030,009	22,394,459	-2,364,450
	事務費	9,362,890	10,103,357	-740,467
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,545,155	18,971,806	573,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,388,578	-15,245,096	-143,482
	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）	211,715,286	191,034,092	20,681,194	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,176,043	13,917,187	-16,093,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	778,115	840,425	-62,310
	受取利息配当金収益	3,796	6,350	-2,554
	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	3,467,844	2,734,893	732,951
	サービス活動外収益計（4）	4,249,755	3,581,668	668,087
	費用			
	支払利息	829,580	950,142	-120,562
	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	2,137,900	0	2,137,900	
サービス活動外費用計（5）	2,967,480	950,142	2,017,338	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,282,275	2,631,526	-1,349,251	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-893,768	16,548,713	-17,442,481	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,605,685	9,543,375	-937,690
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	694,000	306,000
	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）	9,605,685	10,237,375	-631,690
	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	8,605,685	9,543,375	-937,690	
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）	8,605,685	9,543,375	-937,690	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	694,000	306,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	106,232	17,242,713	-17,136,481	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	47,026,179	35,783,466	11,242,713	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,132,411	53,026,179	-5,893,768	
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）	1,000,000	6,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	46,132,411	47,026,179	-893,768	

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	ぶんぼう保育園	蕨城あまがのクラブ	蕨城おひさまクラブ	第2蕨城あまがのクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
児童福祉事業収益		14,041,823	12,106,407	11,004,833	37,153,063		37,153,063
保育事業収益	172,386,180				172,386,180		172,386,180
経営経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	172,386,180	14,041,823	12,106,407	11,004,833	209,539,243	0	209,539,243
費用							
人件費	146,833,628	12,266,826	9,876,381	9,188,975	178,165,810		178,165,810
事業費	16,735,985	1,188,943	1,264,661	840,420	20,030,009		20,030,009
事務費	6,884,196	1,025,830	761,236	691,628	9,362,890		9,362,890
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	19,438,869	59,732	46,554		19,545,155		19,545,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,388,578				-15,388,578		-15,388,578
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）	174,504,100	14,541,331	11,948,832	10,721,023	211,715,286	0	211,715,286
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,117,920	-499,508	157,575	283,810	-2,176,043	0	-2,176,043
収益							
借入金利息補助金収益	778,115				778,115		778,115
受取利息等当金収益	3,796				3,796		3,796
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	2,634,930	674,909	92,315	65,690	3,467,844		3,467,844
サービス活動外収益計（4）	3,416,841	674,909	92,315	65,690	4,249,755	0	4,249,755
費用							
支払利息	829,580				829,580		829,580
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	2,137,900				2,137,900		2,137,900
サービス活動外費用計（5）	2,967,480	0	0	0	2,967,480	0	2,967,480
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	449,361	674,909	92,315	65,690	1,282,275	0	1,282,275
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,668,559	175,401	249,890	349,500	-893,768	0	-893,768
収益							
施設整備等補助金収益	8,605,685				8,605,685		8,605,685
施設整備等寄附金収益	1,000,000				1,000,000		1,000,000
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
事業区分間繰入金収益	0				0		0
拠点区分間繰入金収益	0				0		0
サービス区分間繰入金収益	0				0		0
事業区分間固定資産移管収益	0				0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0				0		0
その他の特別収益	0				0		0
特別収益計（8）	9,605,685	0	0	0	9,605,685	0	9,605,685
費用							
基本金繰入額	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	8,605,685				8,605,685		8,605,685
災害損失	0				0		0
事業区分間繰入金費用	0				0		0
拠点区分間繰入金費用	0				0		0
サービス区分間繰入金費用	0				0		0
事業区分間固定資産移管費用	0				0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0				0		0
その他の特別損失	0				0		0
特別費用計（9）	8,605,685	0	0	0	8,605,685	0	8,605,685
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-668,559	175,401	249,890	349,500	106,232	0	106,232
前期繰越活動増減差額（12）	34,731,295	3,695,789	5,689,410	2,909,685	47,026,179		47,026,179
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,062,736	3,871,190	5,939,300	3,259,185	47,132,411		47,132,411
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）	1,000,000				1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,062,736	3,871,190	5,939,300	3,259,185	46,132,411	0	46,132,411

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ぶじょう保育園 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
	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
	受託事業収益			0
	保育事業収益	172,386,180	168,883,555	3,502,625
	保育所運営費収益			0
	委託費収益	155,144,870	147,498,400	7,646,470
	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	17,241,310	21,385,155	-4,143,845
	補助金事業収益（保育・その他）	17,241,310		17,241,310
	補助金事業収益（公費）		21,385,155	-21,385,155
	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	
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）		172,386,180	168,883,555	3,502,625
サービス活動増減の部	人件費	146,833,628	123,705,146	23,128,482
	役員報酬	901,000	458,000	443,000
	職員給料	61,602,062	47,912,992	13,689,070
	職員賞与	21,722,045	15,832,710	5,889,335
	賞与引当金繰入	5,200,000		5,200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	38,110,827	39,930,995	-1,820,168
	派遣職員費		4,591,715	-4,591,715
	退職給付費用	1,780,000	1,564,500	215,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,517,694	13,414,234	4,103,460
	事業費	16,735,985	18,968,775	-2,232,790
	給食費	10,131,935	11,830,383	-1,698,448
	保健衛生費	36,398	37,476	-1,078
	保育材料費	1,177,411	1,832,002	-654,591
	水道光熱費	3,124,597	2,921,206	203,391
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,646,918	1,680,658	-33,740
	保険料	519,660	547,764	-28,104
	賃借料	93,366	93,366	0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,700	25,920	-20,220
	事務費	6,884,196	7,438,074	-553,878
	福利厚生費	850,876	869,227	-18,351
	職員被服費			0
	旅費交通費	51,968	54,666	-2,698
	研修研究費	94,500	73,000	21,500
	事務消耗品費	938,058	1,141,724	-203,666
	印刷製本費	59,238	45,360	13,878
	水道光熱費	266,720	299,323	-32,603
	燃料費			0
	修繕費	115,160	296,190	-181,030
	通信運搬費	257,237	276,845	-19,608
	会議費	101,510	117,770	-16,260
	広報費	54,900		54,900
	業務委託費	2,406,420	2,505,805	-99,385
	その他の委託費	2,406,420	2,505,805	-99,385
	手数料	111,436	96,290	15,146
	保険料	214,965	220,215	-5,250
賃借料	279,072	226,908	52,164	
土地・建物賃借料	731,132	731,132	0	
租税公課			0	
保守料	139,320		139,320	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	211,684	483,619	-271,935	
雑費	211,684	483,619	-271,935	

	利用者負担軽減額			0			
	減価償却費	19,438,869	18,873,429	565,440			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,388,578	-15,245,096	-143,482			
	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)	174,504,100	153,740,328	20,763,772			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,117,920	15,143,227	-17,261,147			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	778,115	840,425	-62,310		
		受取利息配当金収益	3,796	5,843	-2,047		
		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	2,634,930	2,643,470	-8,540		
		受入研修費収益	20,000	5,000	15,000		
		利用者等外給食収益	2,137,900		2,137,900		
		為替差益			0		
		雑収益	477,030	2,638,470	-2,161,440		
		雑収益	477,030	2,638,470	-2,161,440		
		サービス活動外収益計(4)	3,416,841	3,489,738	-72,897		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	829,580	950,142	-120,562
				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	2,137,900			0	2,137,900		
利用者等外給食費	2,137,900				2,137,900		
為替差損					0		
雑損失			0				
サービス活動外費用計(5)	2,967,480	950,142	2,017,338				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	449,361	2,539,596	-2,090,235				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,668,559	17,682,823	-19,351,382				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,605,685	9,543,375	-937,690		
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,605,685	8,543,375	62,310		
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	694,000	306,000		
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	694,000	306,000		
		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)	9,605,685	10,237,375	-631,690			
	特別増減の部	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			8,605,685	9,543,375	-937,690		
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)	8,605,685	9,543,375	-937,690				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	694,000	306,000				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-668,559	18,376,823	-19,045,382				
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	34,731,295	22,354,472	12,376,823			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,062,736	40,731,295	-6,668,559			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)			0			

差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,062,736	34,731,295	-1,668,559

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

蕪城あさがおクラブ 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	14,041,823	13,661,200	380,623
	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	14,041,823	13,661,200	380,623
	受託事業収益	14,041,823	13,661,200	380,623
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			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（保育・その他）			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	
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）		14,041,823	13,661,200	380,623
サービス活動増減の部	人件費	12,266,826	11,085,461	1,181,365
	役員報酬			0
	職員給料	6,165,926	5,974,800	191,126
	職員賞与	1,896,280	1,053,500	842,780
	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	3,169,475	2,911,469	258,006
	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	1,035,145	1,145,692	-110,547
	事業費	1,188,943	1,465,873	-276,930
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費	232,415	516,118	-283,703
	水道光熱費	702,040	724,588	-22,548
	燃料費			0
	消耗器具備品費	118,262	163,599	-45,337
	保険料	136,226	61,568	74,658
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,025,830	1,118,497	-92,667
	福利厚生費	20,536	8,900	11,636
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	64,853	334,142	-269,289
	印刷製本費	239,062	185,556	53,506
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,240	82,686	-79,446
通信運搬費	100,442	104,106	-3,664	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
その他の委託費			0	
手数料			0	
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	597,697	403,107	194,590	
雑費	597,697	403,107	194,590	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	59,732	56,527	3,205
	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)	14,541,331	13,726,358	814,973
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-499,508	-65,158	-434,350
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			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	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	674,909	37,431	637,478
	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	674,909	37,431	637,478
	雑収益	674,909	37,431	637,478
サービス活動外収益計(4)	674,909	37,431	637,478	
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)	674,909	37,431	637,478	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	175,401	-27,727	203,128	
特別増減の部	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
	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)	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		3,750,000	-3,750,000
	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)	0	3,750,000	-3,750,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,750,000	3,750,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	175,401	-3,777,727	3,953,128	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,695,789	7,365,516	-3,669,727
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,871,190	3,587,789	283,401
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0

差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,871,190	3,587,789	283,401

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蕪城おひさまクラブ 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	12,106,407	11,249,850	856,557
	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	12,106,407	11,249,850	856,557
	受託事業収益	12,106,407	11,249,850	856,557
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			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（保育・その他）			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	
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）		12,106,407	11,249,850	856,557
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,876,381	9,935,060	-58,679
	役員報酬			0
	職員給料	4,335,552	4,307,383	28,169
	職員賞与	1,260,840	949,075	311,765
	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	3,509,954	3,856,085	-346,131
	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	770,035	822,517	-52,482
	事業費	1,264,661	1,174,748	89,913
	給食費		22,350	-22,350
	保健衛生費			0
	保育材料費	305,506	497,372	-191,866
	水道光熱費	395,942	325,214	70,728
	燃料費			0
	消耗器具備品費	379,527	261,844	117,683
	保険料	183,686	67,968	115,718
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	761,236	653,407	107,829
	福利厚生費	15,238	16,200	-962
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	24,985	51,424	-26,439
	印刷製本費	77,915	2,780	75,135
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	25,640	52,236	-26,596
	通信運搬費	138,680	124,103	14,577
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	0	0	0	
その他の委託費			0	
手数料			0	
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	478,778	406,664	72,114	
雑費	478,778	406,664	72,114	

	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	46,554	41,850	4,704	
	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)	11,948,832	11,805,065	143,767	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	157,575	-555,215	712,790	
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		507	-507
		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	92,315	53,992	38,323
		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	92,315	53,992	38,323
		雑収益	92,315	53,992	38,323
	サービス活動外収益計(4)	92,315	54,499	37,816	
サービス活動外増減の部	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)	92,315	54,499	37,816	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	249,890	-500,716	750,606	
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	
	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)	0	0	0
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
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		
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)	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)	249,890	-500,716	750,606	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	5,689,410	6,063,478	-374,068	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,939,300	5,562,762	376,538	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	

差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,939,300	5,562,762	376,538

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 蕪城あさがおクラブ 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	11,004,833	10,722,600	282,233
	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	11,004,833	10,722,600	282,233
	受託事業収益	11,004,833	10,722,600	282,233
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			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（保育・その他）			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	
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）		11,004,833	10,722,600	282,233
サービス活動増減の部	人件費	9,188,975	10,083,899	-894,924
	役員報酬			0
	職員給料	4,403,003	5,245,710	-842,707
	職員賞与	883,150	1,001,350	-118,200
	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	3,241,405	3,099,517	141,888
	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	661,417	737,322	-75,905
	事業費	840,420	785,063	55,357
	給食費		24,333	-24,333
	保健衛生費			0
	保育材料費	187,056	409,906	-222,850
	水道光熱費	333,542		333,542
	燃料費			0
	消耗器具備品費	204,592	299,972	-95,380
	保険料	115,230	50,852	64,378
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	691,628	893,379	-201,751
	福利厚生費	7,940	16,700	-8,760
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	130,960	85,230	45,730
	印刷製本費	79,916	1,395	78,521
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		402,400	-402,400
通信運搬費	55,953	3,640	52,313	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
その他の委託費			0	
手数料			0	
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	416,859	384,014	32,845	
雑費	416,859	384,014	32,845	

	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)	10,721,023	11,762,341	-1,041,318	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	283,810	-1,039,741	1,323,551	
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			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		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	65,690	0	65,690
		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	65,690	0	65,690
		雑収益	65,690		65,690
	サービス活動外収益計(4)	65,690	0	65,690	
サービス活動外増減の部	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)	65,690	0	65,690	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	349,500	-1,039,741	1,389,241	
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		3,750,000	-3,750,000	
	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)	0	3,750,000	-3,750,000
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
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		
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)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	3,750,000	-3,750,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	349,500	2,710,259	-2,360,759	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,909,685		2,909,685	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,259,185	2,710,259	548,926	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	

差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,259,185	2,710,259	548,926

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	69,688,175	55,216,211	14,471,964	流動負債	41,770,992	26,344,804	15,426,188
現金預金	65,263,987	47,164,008	18,099,979	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,069,885	13,889,154	-6,819,269
事業未収金	3,782,528	6,966,910	-3,184,382	その他の未払金	3,808,177		3,808,177
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,025,270	9,949,544	75,726
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0		0	未払費用	8,145,027		8,145,027
商品・製品	0		0	未返還金	4,712,128		4,712,128
仕掛品	0		0	預り金			0
原材料	0		0	職員預り金	510,505	203,806	306,699
立替金	522,473		-522,473	前受金			0
前払金	0		0	前受収益			0
前払費用	641,660	562,820	78,840	仮受金		2,300	-2,300
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	賞与引当金	5,200,000		5,200,000
短期貸付金	0		0	その他の流動負債			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	335,128,391	353,176,098	-18,047,707	固定負債	85,612,501	97,937,771	-12,325,270
基本財産	294,707,157	307,294,923	-12,587,766	設備資金借入金	85,612,501	95,637,771	-10,025,270
土地	0		0	長期運営資金借入金		2,300,000	-2,300,000
建物	284,707,157	297,294,923	-12,587,766	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	40,421,234	45,881,175	-5,459,941	役員退職慰労引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	288,900	321,300	-32,400	長期預り金			0
建物附属設備	0		0	その他の固定負債			0
構築物	18,167,900	20,916,435	-2,748,535	負債の部合計	127,383,493	124,282,575	3,100,918
機械及び装置	0		0	純資産の部			
車輛運搬具	0		0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,368,354	11,887,520	-3,519,166	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	208,300,662	215,083,555	-6,782,893
有形リース資産	0		0	その他の積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
権利	0		0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
ソフトウェア	586,080	745,920	-159,840	次期繰越活動増減差額	46,132,411	47,026,179	-893,768
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	106,232	17,242,713	-17,136,481
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0		0	純資産の部合計	277,433,073	284,109,734	-6,676,661
退職給付引当資産	0		0	負債及び純資産の部合計	404,816,566	408,392,309	-3,575,743
長期預り金積立資産	0		0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000				
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	404,816,566	408,392,309	-3,575,743				

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	ふじょう保育園	蕪城あさがのクラブ	蕪城おひさまクラブ	第2 蕪城あさがのクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	52,357,844	3,640,770	8,447,712	5,241,849	69,688,175	0	69,688,175
現金預金	48,068,679	3,616,247	8,372,212	5,206,849	65,263,987		65,263,987
有価証券					0		0
事業未収金	3,647,505	24,523	75,500	35,000	3,782,528		3,782,528
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					0		0
前払費用	641,660				641,660		641,660
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	334,323,575	397,535	407,281	0	335,128,391	0	335,128,391
基本財産	294,707,157	0	0	0	294,707,157	0	294,707,157
土地					0		0
建物	284,707,157				284,707,157		284,707,157
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	39,616,418	397,535	407,281	0	40,421,234	0	40,421,234
土地					0		0
建物	288,900				288,900		288,900
建物附属設備					0		0
構築物	18,167,900				18,167,900		18,167,900
機械及び装置					0		0
車輪運搬具					0		0
器具及び備品	7,563,538	397,535	407,281		8,368,354		8,368,354
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	586,080				586,080		586,080
無形リース資産					0		0
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
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
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000				13,000,000		13,000,000
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	386,681,419	4,038,305	8,854,993	5,241,849	404,816,566	0	404,816,566
負債の部							
流動負債	36,705,520	167,115	2,915,693	1,982,664	41,770,992	0	41,770,992
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	7,069,885				7,069,885		7,069,885
その他の未払金	3,808,177				3,808,177		3,808,177
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	10,025,270				10,025,270		10,025,270
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,300,000				2,300,000		2,300,000
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	8,145,027				8,145,027		8,145,027
未返還金			2,804,411	1,907,717	4,712,128		4,712,128
預り金					0		0
職員預り金	157,161	167,115	111,282	74,947	510,505		510,505
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	5,200,000				5,200,000		5,200,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	85,612,501	0	0	0	85,612,501	0	85,612,501
設備資金借入金	85,612,501				85,612,501		85,612,501
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	122,318,021	167,115	2,915,693	1,982,664	127,383,493	0	127,383,493
純資産の部							
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	208,300,662				208,300,662		208,300,662
その他の積立金	13,000,000				13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000				13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	33,062,736	3,871,190	5,939,300	3,259,185	46,132,411		46,132,411
(うち当期活動増減差額)	-668,559	175,401	249,890	349,500	106,232		106,232
純資産の部合計	264,363,398	3,871,190	5,939,300	3,259,185	277,433,073	0	277,433,073
負債及び純資産の部合計	386,681,419	4,038,305	8,854,993	5,241,849	404,816,566	0	404,816,566

ぶじょう保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	52,357,844	42,749,858	9,607,986	流動負債	36,705,520	25,759,681	10,945,839
現金預金	48,068,679	35,462,728	12,605,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,069,885	13,366,681	-6,296,796
事業未収金	3,647,505	6,724,310	-3,076,805	その他の未払金	3,808,177		3,808,177
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	10,025,270	9,949,544	75,726
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,300,000	2,300,000	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	8,145,027		8,145,027
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	157,161	143,456	13,705
前払費用	641,660	562,820	78,840	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,200,000		5,200,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	334,323,575	352,762,444	-18,438,869	固定負債	85,612,501	97,937,771	-12,325,270
基本財産	294,707,157	307,294,923	-12,587,766	設備資金借入金	85,612,501	95,637,771	-10,025,270
土地			0	長期運営資金借入金		2,300,000	-2,300,000
建物	284,707,157	297,294,923	-12,587,766	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	39,616,418	45,467,521	-5,851,103	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	288,900	321,300	-32,400	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	18,167,900	20,916,435	-2,748,535	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	122,318,021	123,697,452	-1,379,431
器具及び備品	7,563,538	11,473,866	-3,910,328	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	208,300,662	215,083,555	-6,782,893
ソフトウェア	586,080	745,920	-159,840	その他の積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	33,062,736	34,731,295	-1,668,559
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-668,559	18,376,823	-19,045,382
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
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000				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	386,681,419	395,512,302	-8,830,883	純資産の部合計	264,363,398	271,814,850	-7,451,452
				負債及び純資産の部合計	386,681,419	395,512,302	-8,830,883

蕪城あさがおクラブ 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	3,640,770	3,488,546	152,224	流動負債	167,115	19,660	147,455
現金預金	3,616,247	3,171,634	444,613	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	24,523		24,523	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	未返還金			0
立替金		316,912	-316,912	預り金			0
前払金			0	職員預り金	167,115	19,660	147,455
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	397,535	226,903	170,632	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	397,535	226,903	170,632	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
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	397,535	226,903	170,632	負債の部合計	167,115	19,660	147,455
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			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	0	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,871,190	3,695,789	175,401
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	175,401	-3,669,727	3,845,128
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	3,871,190	3,695,789	175,401
資産の部合計	4,038,305	3,715,449	322,856	負債及び純資産の部合計	4,038,305	3,715,449	322,856

蕪城おひさまクラブ 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	8,447,712	5,524,389	2,923,323	流動負債	2,915,693	21,730	2,893,963
現金預金	8,372,212	5,092,328	3,279,884	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	75,500	226,500	-151,000	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	未返還金	2,804,411		2,804,411
立替金		205,561	-205,561	預り金			0
前払金			0	職員預り金	111,282	19,430	91,852
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		2,300	-2,300
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	407,281	186,751	220,530	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	407,281	186,751	220,530	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
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	2,915,693	21,730	2,893,963
建設仮勘定	407,281	186,751	220,530	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			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	0	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,939,300	5,689,410	249,890
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	249,890	-374,068	623,958
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	5,939,300	5,689,410	249,890
資産の部合計	8,854,993	5,711,140	3,143,853	負債及び純資産の部合計	8,854,993	5,711,140	3,143,853

第2 蕪城あさがおクラブ 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	5,241,849	3,453,418	1,788,431	流動負債	1,982,664	543,733	1,438,931
現金預金	5,206,849	3,437,318	1,769,531	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		522,473	-522,473
事業未収金	35,000	16,100	18,900	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	未返還金	1,907,717		1,907,717
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	74,947	21,260	53,687
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	0	0	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	0	0	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
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品			0	負債の部合計	1,982,664	543,733	1,438,931
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			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	0	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,259,185	2,909,685	349,500
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	349,500	2,909,685	-2,560,185
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
保育所施設・設備整備積立資産			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	純資産の部合計	3,259,185	2,909,685	349,500
資産の部合計	5,241,849	3,453,418	1,788,431	負債及び純資産の部合計	5,241,849	3,453,418	1,788,431

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－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、構築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。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金については、当期の負担に属する金額を計算し繰り入れております。但し金額的重要性の低い拠点区分については計上していません。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、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号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(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) 公益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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①ぶじょう保育園拠点区分

法人本部

ぶじょう保育園

②蕪城あさがおクラブ拠点区分

蕪城あさがおクラブ

③蕪城おひさまクラブ拠点区分

蕪城おひさまクラブ

④第2蕪城あさがおクラブ拠点区分

第2蕪城あさがおクラブ

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	297,294,923	0	12,587,766	284,707,157
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	307,294,923	0	12,587,766	294,707,157

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。

・建物（基本財産） 284,707,157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。

・設備資金借入金 81,637,771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	330,918,783	46,211,626	284,707,157
小 計	330,918,783	46,211,626	284,707,157
その他の固定資産			
建物	324,000	35,100	288,900
構築物	28,637,040	10,469,140	18,167,900
器具及び備品	22,813,665	14,445,311	8,368,354
ソフトウェア	799,200	213,120	586,080
小 計	52,573,905	25,162,671	27,411,234
合 計	383,492,688	71,374,297	312,118,391

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	3,782,528	0	3,782,528
合 計	3,782,528	0	3,782,528

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