

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				
	保育事業収入	222,510,000	222,543,125	-33,125	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	13,617	-6,617	
	その他の収入	2,698,000	2,697,574	426	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	225,215,000	225,254,316	-39,316	
	支出				
	人件費支出	161,821,000	161,593,227	227,773	
	事業費支出	21,726,000	21,552,371	173,629	
	事務費支出	10,881,000	10,364,749	516,251	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	194,428,000	193,510,347	917,653	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	30,787,000	31,743,969	-956,969	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,951,000	1,950,800	200	
	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）	1,951,000	1,950,800	200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,951,000	-1,950,800	-200	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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	2,240,000	2,240,000	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	15,000,000	15,000,000	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）	17,240,000	17,240,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-17,240,000	-17,240,000	0	
	予備費支出（10）	4,938,000		0	
		-4,938,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		11,596,000	12,553,169	-957,169	
前期末支払資金残高（12）		23,685,000	23,684,338	662	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		35,281,000	36,237,507	-956,507	

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		本部	あかねこども園	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					
	保育事業収入		222,543,125	222,543,125	0	222,543,125
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	11,005	2,612	13,617	0	13,617
	その他の収入		2,697,574	2,697,574	0	2,697,574
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計(1)	11,005	225,243,311	225,254,316	0	225,254,316
	支出					
	人件費支出	890,000	160,703,227	161,593,227	0	161,593,227
施設整備等による収支	事業費支出		21,552,371	21,552,371	0	21,552,371
	事務費支出	94,600	10,270,149	10,364,749	0	10,364,749
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出			0	0	0
	その他の支出			0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
	事業活動支出計(2)	984,600	192,525,747	193,510,347	0	193,510,347
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-973,595	32,717,564	31,743,969	0	31,743,969
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	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)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出		1,950,800	1,950,800	0	1,950,800
その他の活動による収支	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)	0	1,950,800	1,950,800	0	1,950,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,950,800	-1,950,800	0	-1,950,800
	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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,224,384		3,224,384	3,224,384	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)	3,224,384	0	3,224,384	3,224,384	0
	支出					
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	2,240,000		2,240,000	0	2,240,000
	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		15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		3,224,384	3,224,384	3,224,384	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)	2,240,000	18,224,384	20,464,384	3,224,384	17,240,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	984,384	-18,224,384	-17,240,000	0	-17,240,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		10,789	12,542,380	12,553,169	0	12,553,169
前期末支払資金残高(11)		54,619	23,629,719	23,684,338	0	23,684,338
当期末支払資金残高(10) + (11)		65,408	36,172,099	36,237,507	0	36,237,507

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	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			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	一時保育利用収入			0	
	延長利用収入			0	
	特別保育利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	園児食糧代収入			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	
	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	2,000	11,005	-9,005	
	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	
	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）		2,000	11,005	-9,005	
事業活動による収支	人件費支出	890,000	890,000	0	
	役員報酬支出	890,000	890,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	96,000	94,600	1,400	
	福利厚生費支出			0	
	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			0	

		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出	95,000	94,384	616	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,000	216	784	
		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			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	986,000	984,600	1,400	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-984,000	-973,595	-10,405	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	支出	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	3,225,000	3,224,384	616	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	3,225,000	3,224,384	616	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	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	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	
		人件費積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		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）	2,240,000	2,240,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	985,000	984,384	616	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,000	10,789	-9,789	
	前期末支払資金残高（１２）	55,000	54,619	381	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	56,000	65,408	-9,408	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あかねこども園 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	保育事業収入	222,510,000	222,543,125	-33,125	
	施設型給付費収入	199,841,000	199,839,770	1,230	
	施設型給付費収入	161,251,000	161,250,770	230	
	利用者負担金収入	38,590,000	38,589,000	1,000	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	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			0	
	利用者等利用料収入	463,000	505,800	-42,800	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	463,000	505,800	-42,800	
	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	22,206,000	22,197,555	8,445	
	補助金事業収入（公費）	19,880,000	19,921,775	-41,775	
	補助金事業収入（一般）			0	
	一時保育利用収入	145,000	144,900	100	
	延長利用収入	605,000	548,300	56,700	
	特別保育利用料収入	23,000	23,000	0	
	その他の利用料収入		16,500	-16,500	
	園児食糧代収入	1,515,000	1,505,500	9,500	
	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	38,000	37,580	420	
	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	5,000	2,612	2,388	
	その他の収入	2,698,000	2,697,574	426	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,627,000	2,626,500	500	
	雑収入	71,000	71,074	-74	
	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）		225,213,000	225,243,311	-30,311	
事業活動による収支	人件費支出	160,931,000	160,703,227	227,773	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,798,000	57,660,093	137,907	
	職員賞与支出	15,890,000	15,889,744	256	
	非常勤職員給与支出	62,463,000	62,388,760	74,240	
	派遣職員費支出	4,130,000	4,120,697	9,303	
	退職給付支出	1,870,000	1,869,756	244	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,780,000	18,774,177	5,823	
	事業費支出	21,726,000	21,552,371	173,629	
	給食費支出	12,010,000	12,008,165	1,835	
	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	350,000	344,213	5,787	
	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	1,600,000	1,565,514	34,486	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,830,000	3,821,390	8,610	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,021,000	2,940,334	80,666	
	保険料支出	780,000	770,860	9,140	
	賃借料支出	25,000		25,000	
	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	110,000	101,895	8,105	
	事務費支出	10,785,000	10,270,149	514,851	
	福利厚生費支出	900,000	835,708	64,292	
	職員被服費支出	200,000	166,964	33,036	
	旅費交通費支出	600,000	556,279	43,721	
	研修研究費支出	550,000	541,452	8,548	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,499,266	734	

		印刷製本費支出	600,000	530,076	69,924	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,100,000	1,096,864	3,136	
		通信運搬費支出	360,000	277,036	82,964	
		会議費支出	30,000	20,736	9,264	
		広報費支出	28,000	10,000	18,000	
		業務委託費支出	2,400,000	2,391,812	8,188	
		手数料支出	1,193,000	1,192,984	16	
		保険料支出	67,000	57,711	9,289	
		賃借料支出	247,000	241,920	5,080	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
		保守料支出	360,000	278,640	81,360	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	160,000	91,592	68,408	
		雑支出	480,000	479,709	291	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	193,442,000	192,525,747	916,253	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,771,000	32,717,564	-946,564	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,951,000	1,950,800	200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,951,000	1,950,800	200	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,951,000	1,950,800	200	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,951,000	-1,950,800	-200	
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	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	15,000,000	15,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	3,225,000	3,224,384	616	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	18,225,000	18,224,384	616	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,225,000	-18,224,384	-616	
	予備費支出（１０）	4,938,000		0	
		-4,938,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,595,000	12,542,380	-947,380	
	前期末支払資金残高（１２）	23,630,000	23,629,719	281	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	35,225,000	36,172,099	-947,099	

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			
	保育事業収益	222,543,125	169,569,330	52,973,795
	経常経費寄附金収益	0	1,091,922	-1,091,922
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	222,543,125	170,661,252	51,881,873
	費用			
	人件費	161,593,227	134,626,597	26,966,630
	事業費	21,552,371	20,369,275	1,183,096
	事務費	10,364,749	12,236,865	-1,872,116
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,072,694	699,882	372,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-116,666	-83,334
	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）	194,383,041	167,815,953	26,567,088
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,160,084	2,845,299	25,314,785
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	13,617	16,832	-3,215
	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	2,697,574	2,382,270	315,304
	サービス活動外収益計（４）	2,711,191	2,399,102	312,089
	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	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）	2,711,191	2,399,102	312,089
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,871,275	5,244,401	25,626,874
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,000,000	-1,000,000
	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	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	1,000,000	-1,000,000
	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	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,871,275	5,244,401	25,626,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,630,844	18,386,443	3,244,401
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,502,119	23,630,844	28,871,275
	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）	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,502,119	21,630,844	15,871,275

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	あかねこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益事業収益		222,543,125	222,543,125	0	222,543,125	
	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）	0	222,543,125	222,543,125	0	222,543,125	
	人件費	890,000	160,703,227	161,593,227	0	161,593,227	
	事業費		21,552,371	21,552,371	0	21,552,371	
	事務費	94,600	10,270,149	10,364,749	0	10,364,749	
	利用者負担軽減額			0	0	0	
	減価償却費		1,072,694	1,072,694	0	1,072,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-200,000	-200,000	0	-200,000	
サービス活動増減の部	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）	984,600	193,398,441	194,383,041	0	194,383,041	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-984,600	29,144,684	28,160,084	0	28,160,084	
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
		受取利息配当金収益	11,005	2,612	13,617	0	13,617
		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			2,697,574	2,697,574	0	2,697,574	
サービス活動外収益計（４）		11,005	2,700,186	2,711,191	0	2,711,191	
サービス活動増減の部	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	0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,005	2,700,186	2,711,191	0	2,711,191	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-973,595	31,844,870	30,871,275	0	30,871,275	
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	
	事業区分間繰入金収益			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	3,224,384		3,224,384	3,224,384	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）	3,224,384	0	3,224,384	3,224,384	0		
特別増減の部	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	
	事業区分間繰入金費用			0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用		3,224,384	3,224,384	3,224,384	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）	0	3,224,384	3,224,384	3,224,384	0		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,224,384	-3,224,384	0	0	0		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,250,789	28,620,486	30,871,275	0	30,871,275	
前期繰越活動増減差額（１２）		-4,425,381	26,056,225	21,630,844	0	21,630,844	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,174,592	54,676,711	52,502,119	0	52,502,119	
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）			15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-2,174,592	39,676,711	37,502,119	0	37,502,119	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	一時保育利用収益			0
	延長利用収益			0
	特別保育利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	園児食糧代収益			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）		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	890,000	739,394	150,606
	役員報酬	890,000	600,000	290,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		139,394	-139,394
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	94,600	193,856	-99,256
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		185,000	-185,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費	94,384	8,640	85,744
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	216	216	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			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	984,600	933,250	51,350
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-984,600	-933,250	-51,350
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	11,005	3,582	7,423
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	11,005	3,582	7,423
	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）	11,005	3,582	7,423		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-973,595	-929,668	-43,927	
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	3,224,384	3,173,034	51,350
		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）	3,224,384	3,173,034	51,350	
	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	

用 線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,224,384	3,173,034	51,350
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,250,789	2,243,366	7,423
	前期繰越活動増減差額(12)	-4,425,381	-6,668,747	2,243,366
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,174,592	-4,425,381	2,250,789
	基本金取崩額(14)			0
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			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	0	0
	人件費積立金積立額			0
部	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)	-2,174,592	-4,425,381	2,250,789

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あかねこども園 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	保育事業収益	222,543,125	169,569,330	52,973,795
	施設型給付費収益	199,839,770	0	199,839,770
	施設型給付費収益	161,250,770		161,250,770
	利用者負担金収益	38,589,000		38,589,000
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益		145,681,130	-145,681,130
	利用者等利用料収益	505,800	0	505,800
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	505,800		505,800
	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	22,197,555	23,888,200	-1,690,645
	補助金事業収益（公費）	19,921,775	22,389,570	-2,467,795
	補助金事業収益（一般）			0
	一時保育利用収益	144,900	34,100	110,800
	延長利用収益	548,300	320,600	227,700
	特別保育利用料収益	23,000	19,850	3,150
	その他の利用料収益	16,500	4,800	11,700
	園児食糧代収益	1,505,500	619,000	886,500
	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	37,580	500,280	-462,700
	経常経費寄附金収益		1,091,922	-1,091,922
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		222,543,125	170,661,252	51,881,873
サービス活動増減の部	人件費	160,703,227	133,887,203	26,816,024
	役員報酬			0
	職員給料	57,660,093	48,562,897	9,097,196
	職員賞与	15,889,744	15,562,274	327,470
	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	62,388,760	45,826,633	16,562,127
	派遣職員費	4,120,697	6,200,725	-2,080,028
	退職給付費用	1,869,756	1,653,900	215,856
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,774,177	16,080,774	2,693,403
	事業費	21,552,371	20,369,275	1,183,096
	給食費	12,008,165	11,962,286	45,879
	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	344,213	473,437	-129,224
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,565,514	1,500,170	65,344
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,821,390	3,753,737	67,653
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,940,334	1,751,464	1,188,870
	保険料	770,860	485,620	285,240
	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	101,895	442,561	-340,666
	事務費	10,270,149	12,043,009	-1,772,860
費用	福利厚生費	835,708	592,979	242,729
	職員被服費	166,964	22,896	144,068
	旅費交通費	556,279	362,178	194,101
	研修研究費	541,452	530,900	10,552
	事務消耗品費	1,499,266	1,231,650	267,616

	印刷製本費	530,076	733,278	-203,202	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	1,096,864	5,074,472	-3,977,608	
	通信運搬費	277,036	280,825	-3,789	
	会議費	20,736	22,160	-1,424	
	広報費	10,000	10,000	0	
	業務委託費	2,391,812	2,170,803	221,009	
	手数料	1,192,984	75,026	1,117,958	
	保険料	57,711	69,546	-11,835	
	賃借料	241,920	241,920	0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,400	3,700	-2,300	
	保守料	278,640	259,200	19,440	
	渉外費			0	
	諸会費	91,592	42,756	48,836	
	雑費	479,709	318,720	160,989	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,072,694	699,882	372,812	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-116,666	-83,334	
	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）		193,398,441	166,882,703	26,515,738
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		29,144,684	3,778,549	25,366,135
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	2,612	13,250	-10,638
		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	2,697,574	2,382,270	315,304
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,626,500	2,378,350	248,150
	為替差益			0	
	雑収益	71,074	3,920	67,154	
	サービス活動外収益計（４）		2,700,186	2,395,520	304,666
	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）		2,700,186	2,395,520	304,666	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		31,844,870	6,174,069	25,670,801	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		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			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		0	1,000,000	-1,000,000
	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	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	

用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	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	3,224,384	3,173,034	51,350
	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)	3,224,384	4,173,034	-948,650
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,224,384	-3,173,034	-51,350
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,620,486	3,001,035	25,619,451
	前期繰越活動増減差額(12)	26,056,225	25,055,190	1,001,035
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,676,711	28,056,225	26,620,486
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			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)	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,676,711	26,056,225	13,620,486

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	54,187,553	36,373,990	17,813,563	流動負債	20,190,046	14,929,652	5,260,394
現金預金	45,020,363	31,478,412	13,541,951	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	16,635,274	12,231,759	4,403,515
事業未収金	5,395,190	3,036,578	2,358,612	その他の未払金	0	242,000	-242,000
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	3,772,000	1,859,000	1,913,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	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	0
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	7,240	3,708	3,532
仕掛品		0	0	職員預り金	1,307,532	212,185	1,095,347
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金		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
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	41,187,946	25,309,840	15,878,106	固定負債	0	2,240,000	-2,240,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金	0	2,240,000	-2,240,000
建物		0	0	リース債務		0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	31,187,946	15,309,840	15,878,106	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物		0	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	20,190,046	17,169,652	3,020,394
車輛運搬具		0	0	純資産の部			
器具及び備品	3,103,990	1,752,691	1,351,299	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	683,334	883,334	-200,000
有形リース資産		0	0	その他の積立金	27,000,000	12,000,000	15,000,000
権利		0	0	人件費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1,083,956	1,557,149	-473,193	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	37,502,119	21,630,844	15,871,275
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	30,871,275	5,244,401	25,626,874
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				
人件費積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	6,000,000	10,000,000				
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	純資産の部合計	75,185,453	44,514,178	30,671,275
資産の部合計	95,375,499	61,683,830	33,691,669	負債及び純資産の部合計	95,375,499	61,683,830	33,691,669

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	あかねこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	65,408	54,122,145	54,187,553	0	54,187,553
現金預金	65,408	44,954,955	45,020,363	0	45,020,363
有価証券			0	0	0
事業未収金		5,395,190	5,395,190	0	5,395,190
未収金			0	0	0
未収補助金		3,772,000	3,772,000	0	3,772,000
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			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	10,000,000	31,187,946	41,187,946	0	41,187,946
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
土地			0	0	0
建物			0	0	0
定期預金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	0	31,187,946	31,187,946	0	31,187,946
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物			0	0	0
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具			0	0	0
器具及び備品		3,103,990	3,103,990	0	3,103,990
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア		1,083,956	1,083,956	0	1,083,956
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立資産		11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	10,065,408	85,310,091	95,375,499	0	95,375,499
負債の部					
流動負債	2,240,000	17,950,046	20,190,046	0	20,190,046
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		16,635,274	16,635,274	0	16,635,274
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,240,000		2,240,000	0	2,240,000
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金		7,240	7,240	0	7,240
職員預り金		1,307,532	1,307,532	0	1,307,532
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0

設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	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	0
退職給付引当金			0	0	0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	2,240,000	17,950,046	20,190,046	0	20,190,046
純資産の部					
基本金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金		683,334	683,334	0	683,334
その他の積立金	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
人件費積立金		11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立金		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	-2,174,592	39,676,711	37,502,119	0	37,502,119
(うち当期活動増減差額)	2,250,789	28,620,486	30,871,275	0	30,871,275
純資産の部合計	7,825,408	67,360,045	75,185,453	0	75,185,453
負債及び純資産の部合計	10,065,408	85,310,091	95,375,499	0	95,375,499

本部 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	65,408	54,619	10,789	流動負債	2,240,000	2,240,000	0
現金預金	65,408	54,619	10,789	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			0	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	2,240,000	2,240,000	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			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	2,240,000	-2,240,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金		2,240,000	-2,240,000
建物			0	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	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,240,000	4,480,000	-2,240,000
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,174,592	-4,425,381	2,250,789
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,250,789	2,243,366	7,423
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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	7,825,408	5,574,619	2,250,789
資産の部合計	10,065,408	10,054,619	10,789	負債及び純資産の部合計	10,065,408	10,054,619	10,789

あかねこども園 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	54,122,145	36,319,371	17,802,774	流動負債	17,950,046	12,689,652	5,260,394
現金預金	44,954,955	31,423,793	13,531,162	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,635,274	12,231,759	4,403,515
事業未収金	5,395,190	3,036,578	2,358,612	その他の未払金		242,000	-242,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,772,000	1,859,000	1,913,000	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年以内支払予定定期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	7,240	3,708	3,532
立替金			0	職員預り金	1,307,532	212,185	1,095,347
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	31,187,946	15,309,840	15,878,106	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	31,187,946	15,309,840	15,878,106	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,103,990	1,752,691	1,351,299	負債の部合計	17,950,046	12,689,652	5,260,394
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	683,334	883,334	-200,000
ソフトウェア	1,083,956	1,557,149	-473,193	その他の積立金	27,000,000	12,000,000	15,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	39,676,711	26,056,225	13,620,486
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	28,620,486	3,001,035	25,619,451
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				
人件費積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	6,000,000	10,000,000				
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	67,360,045	38,939,559	28,420,486
資産の部合計	85,310,091	51,629,211	33,680,880	負債及び純資産の部合計	85,310,091	51,629,211	33,680,880

計算書類に対する注記(法人合計)

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) 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) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金- なし
 - ・賞与引当金 - なし

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

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

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) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第1様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 拠点区分ごとの計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

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
定期預金	10,000,000			10,000,000
合 計	10,000,000			10,000,000

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	4,332,969	1,228,979	3,103,990
ソフトウェア	2,365,968	1,282,012	1,083,956
合 計	6,698,937	2,510,991	4,187,946

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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(本部)

1. 重要な会計方針

- (1) 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) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金- なし
 - ・賞与引当金 - なし

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

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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
定期預金	10,000,000			10,000,000
合 計	10,000,000			10,000,000

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(あかねこども園)

1. 重要な会計方針

- (1) 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) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金- なし
 - ・賞与引当金 - なし

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

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	4,332,969	1,228,979	3,103,990
ソフトウェア	2,365,968	1,282,012	1,083,956
合 計	6,698,937	2,510,991	4,187,946

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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