

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	23,454,000	20,420,196	3,033,804		
	保育事業収入	206,840,000	212,093,019	-5,253,019		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	170,000	201,440	-31,440		
	受取利息配当金収入	1,200	5,651	-4,451		
	その他の収入	5,577,000	6,020,334	-443,334		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	236,042,200	238,740,640	-2,698,440		
	事業活動による支出	人件費支出	153,394,000	150,420,616	2,973,384	
		事業費支出	30,165,000	28,744,787	1,420,213	
事務費支出		11,901,000	10,442,900	1,458,100		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		195,460,000	189,608,303	5,851,697		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		40,582,200	49,132,337	-8,550,137		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	240,000	240,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	8,000,000	7,411,776	588,224	
		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）		8,000,000	7,411,776	588,224		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,760,000	-7,171,776	-588,224			
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		
	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		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動による支出		2,800,000	0	2,800,000		
その他の活動支出計（8）		42,800,000	40,000,000	2,800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,800,000	-40,000,000	-2,800,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,977,800	1,960,561	-11,938,361			
前期末支払資金残高（12）	52,808,400	52,808,400	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,830,600	54,768,961	-11,938,361			

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	法人本部	蝶屋こども園	蝶屋児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入				0		0
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入			20,420,196	20,420,196		20,420,196
保育事業収入		212,093,019		212,093,019		212,093,019
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入		201,440		201,440		201,440
受取利息配当金収入	1,899	3,752		5,651		5,651
その他の収入		2,409,420	3,610,914	6,020,334		6,020,334
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	1,899	214,707,631	24,031,110	238,740,640	0	238,740,640
事業活動による支出						
人件費支出	360,000	133,982,109	16,078,507	150,420,616		150,420,616
事業費支出		25,581,171	3,163,616	28,744,787		28,744,787
事務費支出	120,536	8,248,387	2,073,977	10,442,900		10,442,900
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	480,536	167,811,667	21,316,100	189,608,303	0	189,608,303
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-478,637	46,895,964	2,715,010	49,132,337	0	49,132,337
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		240,000		240,000		240,000
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	240,000	0	240,000	0	240,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		7,411,776		7,411,776		7,411,776
固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	7,411,776	0	7,411,776	0	7,411,776
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,171,776	0	-7,171,776	0	-7,171,776
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	670,000		300,000	970,000	1,240,000	-270,000
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	670,000	0	300,000	970,000	1,240,000	-270,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	10,000,000	30,000,000		40,000,000		40,000,000
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		970,000		970,000	1,240,000	-270,000
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	10,000,000	30,970,000	0	40,970,000	1,240,000	39,730,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,330,000	-30,970,000	300,000	-40,000,000	0	-40,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,808,637	8,754,188	3,015,010	1,960,561	0	1,960,561
前期末支払資金残高（11）	19,810,922	32,845,941	151,537	52,808,400		52,808,400
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,002,285	41,600,129	3,166,547	54,768,961	0	54,768,961

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	200	1,899	-1,699	
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)	200	1,899	-1,699
支 出	人件費支出	400,000	360,000	40,000
	役員報酬支出	400,000	360,000	40,000
	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	152,000	120,536	31,464
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	45,000	5,000
	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	80,000	56,040	23,960	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	12,000	17,496	-5,496	
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	10,000	2,000	8,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	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)	552,000	480,536	71,464	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-551,800	-478,637	-73,163	
施 設 整 備 費	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	

備 等 に よ る 取 支	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	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
	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				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 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
	車両購入積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				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	740,000	670,000	70,000	0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	740,000	670,000	70,000	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	10,000,000	10,000,000		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
車両購入積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		0	
人件費積立資産支出				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)	10,000,000	10,000,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,260,000	-9,330,000	70,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,811,800	-9,808,637	-3,163		
前期末支払資金残高(12)	19,810,922	19,810,922	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,999,122	10,002,285	-3,163		

蝶屋こども園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	206,840,000	212,093,019	-5,253,019	
施設型給付費収入	189,160,000	193,461,730	-4,301,730	
施設型給付費収入	150,796,000	154,988,830	-4,192,830	
利用者負担金収入	38,364,000	38,472,900	-108,900	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	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	2,280,000	1,971,600	308,400
	その他の事業収入	15,400,000	16,659,689	-1,259,689
	補助金事業収入（公費）	15,000,000	16,196,009	-1,196,009
	補助金事業収入（一般）	400,000	463,680	-63,680
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	170,000	201,440	-31,440	
受取利息配当金収入	1,000	3,752	-2,752	
その他の収入	2,000,000	2,409,420	-409,420	
受入研修費収入	20,000	40,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	1,980,000	2,366,000	-386,000	
雑収入		3,420	-3,420	

	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)	209,011,000	214,707,631	-5,696,631
支出	人件費支出	134,596,000	133,982,109	613,891
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	52,528,000	52,365,346	162,654
	職員賞与支出	16,700,000	16,637,743	62,257
	非常勤職員給与支出	45,552,000	46,314,814	-762,814
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000
	退職給付支出	1,500,000	1,379,500	120,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,316,000	17,284,706	31,294
	事業費支出	26,900,000	25,581,171	1,318,829
	給食費支出	13,600,000	13,616,890	-16,890
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	30,000	24,932	5,068
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	600,000	580,163	19,837
	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	3,500,000	2,006,496	1,493,504
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,500,000	3,216,662	283,338
	燃料費支出	1,900,000	2,150,051	-250,051
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,946,615	53,385
	保険料支出	620,000	793,535	-173,535
	賃借料支出	100,000	188,482	-88,482
	教育指導費支出		15,000	-15,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	42,345	7,655
	事務費支出	9,320,000	8,248,387	1,071,613
	福利厚生費支出	800,000	472,056	327,944
	職員被服費支出	10,000	6,480	3,520
	旅費交通費支出	300,000	197,525	102,475
	研修研究費支出	400,000	351,562	48,438
	事務消耗品費支出	200,000	220,288	-20,288
	印刷製本費支出	200,000	180,685	19,315
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	50,000	4,419	45,581
	修繕費支出	4,000,000	3,544,607	455,393
	通信運搬費支出	250,000	227,538	22,462
	会議費支出	70,000	183,556	-113,556
	広報費支出	50,000	5,000	45,000
	業務委託費支出	2,000,000	2,088,382	-88,382
	手数料支出	450,000	482,274	-32,274
保険料支出	200,000	87,520	112,480	
賃借料支出	100,000		100,000	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	50,000	21,300	28,700	
保守料支出			0	
渉外費支出	70,000	59,752	10,248	
諸会費支出	100,000	85,900	14,100	
雑支出	20,000	29,543	-9,543	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	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)	170,816,000	167,811,667	3,004,333	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,195,000	46,895,964	-8,700,964	
施設整備	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	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	

備 等 に よ る 取 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,000,000	7,411,776	588,224	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,500,000	2,484,000	1,016,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	2,605,776	1,894,224	
	ソフトウェア		2,322,000	-2,322,000	
	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)	8,000,000	7,411,776	588,224		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,760,000	-7,171,776	-588,224		
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	
	車両購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			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	30,000,000	30,000,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
車両購入積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
人件費積立資産支出			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	1,240,000	970,000	270,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	31,240,000	30,970,000	270,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,240,000	-30,970,000	-270,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-805,000	8,754,188	-9,559,188		
前期末支払資金残高(12)	32,845,941	32,845,941	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,040,941	41,600,129	-9,559,188		

蝶屋児童館 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	23,454,000	20,420,196	3,033,804	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入	5,823,000	5,885,000	-62,000	
その他の事業収入	17,631,000	14,535,196	3,095,804	
補助金事業収入(公費)	98,000	98,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	17,301,000	14,189,100	3,111,900	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	232,000	248,096	-16,096	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	3,577,000	3,610,914	-33,914	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	3,577,000	3,610,914	-33,914	

	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)	27,031,000	24,031,110	2,999,890
支出	人件費支出	18,398,000	16,078,507	2,319,493
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	16,458,000	14,307,101	2,150,899
	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	1,940,000	1,771,406	168,594
	事業費支出	3,265,000	3,163,616	101,384
	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	610,000	602,313	7,687
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	920,000	894,252	25,748
	燃料費支出	1,270,000	1,263,683	6,317
	消耗器具備品費支出	270,000	205,385	64,615
	保険料支出		92,382	-92,382
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	60,000	60,000	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	135,000	45,601	89,399
	事務費支出	2,429,000	2,073,977	355,023
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	12,975	-2,975
	研修研究費支出	15,000		15,000
	事務消耗品費支出	340,000	357,612	-17,612
	印刷製本費支出	80,000	21,456	58,544
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	510,000	414,099	95,901
	通信運搬費支出	320,000	250,408	69,592
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	802,000	763,046	38,954
	手数料支出	34,000	23,652	10,348
保険料支出	88,000	30,410	57,590	
賃借料支出	80,000	79,056	944	
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	20,000	10,000	10,000	
雑支出	110,000	111,263	-1,263	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	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)	24,092,000	21,316,100	2,775,900	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,939,000	2,715,010	223,990	
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
	固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 取 支	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	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
	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				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 取 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
	車両購入積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				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	500,000	300,000		200,000
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	500,000	300,000		200,000	
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
	車両購入積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				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	2,800,000			2,800,000
その他の活動支出計(8)	2,800,000	0		2,800,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,300,000	300,000		-2,600,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	639,000	3,015,010		-2,376,010	
前期末支払資金残高(12)	151,537	151,537		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	790,537	3,166,547		-2,376,010	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	20,420,196	8,871,690	11,548,506
	保育事業収益	212,093,019	167,327,735	44,765,284
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	201,440	170,000	31,440
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	232,714,655	176,369,425	56,345,230
	費用			
	人件費	151,009,212	118,434,296	32,574,916
事業費	28,745,003	25,014,620	3,730,383	
事務費	10,442,684	8,342,153	2,100,531	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,798,456	15,221,974	576,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,496,063	-12,096,063	-400,000	
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）	193,499,292	154,916,980	38,582,312	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,215,363	21,452,445	17,762,918	
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	5,651	9,263	-3,612
	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	6,020,334	2,268,878	3,751,456
	サービス活動外収益計（4）	6,025,985	2,278,141	3,747,844
	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）	6,025,985	2,278,141	3,747,844	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,241,348	23,730,586	21,510,762	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,000	2,000,000	-1,760,000
	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）	240,000	2,000,000	-1,760,000
	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	2	0	2
	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	2,240,000	0	2,240,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,240,002	0	2,240,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,002	2,000,000	-4,000,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,241,346	25,730,586	17,510,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	64,150,643	48,420,057	15,730,586
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,391,989	74,150,643	33,241,346
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	40,000,000	15,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,391,989	64,150,643	3,241,346

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		法人本部	従業員会館	従業員児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				20,420,196		20,420,196
	保育事業収益		212,093,019	20,420,196	212,093,019		212,093,019
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		201,440		201,440		201,440
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	212,294,459	20,420,196	232,714,655	0	232,714,655
	人件費	360,000	134,570,705	16,078,507	151,009,212		151,009,212
	事業費		25,581,387	3,163,616	28,745,003		28,745,003
	事務費	120,536	8,248,171	2,073,977	10,442,684		10,442,684
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,798,456		15,798,456		15,798,456	
徴収不能額		-12,496,063		-12,496,063		-12,496,063	
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）	480,536	171,702,656	21,316,100	193,499,292	0	193,499,292	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-480,536	40,591,803	-895,904	39,215,363	0	39,215,363	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,899	3,752		5,651		5,651
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		2,409,420	3,610,914	6,020,334		6,020,334
	サービス活動外収益計（4）	1,899	2,413,172	3,610,914	6,025,985	0	6,025,985
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,899	2,413,172	3,610,914	6,025,985	0	6,025,985	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-478,637	43,004,975	2,715,010	45,241,348	0	45,241,348	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		240,000		240,000		240,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	670,000		300,000	970,000	970,000	970,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	670,000	240,000	300,000	1,210,000	970,000	2,400,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,240,000		2,240,000		2,240,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用		970,000		970,000	970,000	970,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	3,210,002	0	3,210,002	970,000	2,240,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	670,000	-2,970,002	300,000	-2,000,002	0	-2,000,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	191,363	40,034,973	3,015,010	43,241,346	0	43,241,346	
前期繰越活動増減差額（12）	19,910,922	44,188,184	151,537	64,150,643		64,150,643	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,002,285	84,223,157	3,166,547	107,391,989	0	107,391,989	
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）	10,000,000	30,000,000		40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,002,285	54,223,157	3,166,547	67,391,989	0	67,391,989	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	0	0		0
人件費	360,000	0		360,000
役員報酬	360,000			360,000
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				0
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
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	120,536	0		120,536
費用				
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費	45,000			45,000
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	56,040			56,040
広報費				0
業務委託費				0
手数料	17,496			17,496
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	2,000			2,000
雑費				0
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費				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)	480,536	0	480,536
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-480,536	0	-480,536
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	1,899	2,301	-402
	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)	1,899	2,301	-402
	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)	1,899	2,301	-402	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-478,637	2,301	-480,938	
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	670,000	20,000,000	-19,330,000
	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)	670,000	20,000,000	-19,330,000	
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		200,000	-200,000	
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	200,000	-200,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	670,000	19,800,000	-19,130,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	191,363	19,802,301	-19,610,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,810,922	8,621	19,802,301
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,002,285	19,810,922	191,363	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
車両購入積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
車両購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000	

部	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,002,285	19,810,922	-9,808,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蝶屋こども園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	212,093,019	167,327,735	44,765,284
	施設型給付費収益	193,461,730	146,224,430	47,237,300
	施設型給付費収益	154,988,830	108,941,830	46,047,000
	利用者負担金収益	38,472,900	37,282,600	1,190,300
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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	1,971,600	1,676,250	295,350
	その他の事業収益	16,659,689	19,427,055	-2,767,366
	補助金事業収益（公費）	16,196,009	19,427,055	-3,231,046
	補助金事業収益（一般）	463,680		463,680
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	201,440	170,000		31,440
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	212,294,459	167,497,735		44,796,724
人件費	134,570,705	112,538,710		22,031,995
役員報酬				0
職員給料	52,365,346	39,565,154		12,800,192
職員賞与	10,895,271	10,278,543		616,728
賞与引当金繰入	6,331,068	5,742,472		588,596
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	46,314,814	44,070,494		2,244,320
派遣職員費		6,182		-6,182
退職給付費用	1,379,500	1,385,700		-6,200
役員退職慰労金				0
法定福利費	17,284,706	11,490,165		5,794,541
事業費	25,581,387	23,283,205		2,298,182
給食費	13,616,890	13,112,826		504,064
介護用品費				0
医薬品費	24,932	13,986		10,946
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	580,163	525,471		54,692
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	2,006,496	2,096,962		-90,466
本人支給金				0
水道光熱費	3,216,662	3,034,688		181,974
燃料費	2,150,051	1,637,641		512,410
消耗器具備品費	2,946,615	1,690,823		1,255,792
保険料	793,751	615,101		178,650
賃借料	188,482	95,000		93,482
教育指導費	15,000	12,000		3,000
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	42,345	448,707		-406,362
事務費	8,248,171	6,953,073		1,295,098
福利厚生費	472,056	764,758		-292,702
職員被服費	6,480			6,480
旅費交通費	197,525	384,093		-186,568
研修研究費	351,562	353,228		-1,666
事務消耗品費	220,288	392,901		-172,613
印刷製本費	180,685	302,483		-121,798
水道光熱費				0
燃料費	4,419	12,165		-7,746
修繕費	3,544,607	1,719,228		1,825,379
通信運搬費	227,538	224,579		2,959
会議費	183,556	61,275		122,281
広報費	5,000	5,000		0
業務委託費	2,088,382	1,818,926		269,456
手数料	482,058	436,032		46,026
保険料	87,520	158,015		-70,495
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課	21,300	9,000		12,300
保守料				0
渉外費	59,752	198,900		-139,148
諸会費	85,900	101,400		-15,500
雑費	29,543	11,090		18,453
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	15,798,456	15,221,974		576,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,496,063	-12,096,063		-400,000

	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)	171,702,656	145,900,899	25,801,757
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,591,803	21,596,836	18,994,967
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	3,752	6,962	-3,210
	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	2,409,420	2,172,950	236,470
	受入研修費収益	40,000	73,000	-33,000
	利用者等外給食収益	2,366,000	2,092,850	273,150
	為替差益			0
	雑収益	3,420	7,100	-3,680
	サービス活動外収益計(4)	2,413,172	2,179,912	233,260
	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)	2,413,172	2,179,912	233,260	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,004,975	23,776,748	19,228,227	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	240,000	2,000,000	-1,760,000
	施設整備等補助金収益	240,000	2,000,000	-1,760,000
	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)	240,000	2,000,000	-1,760,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
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	2		2	
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	2,240,000		2,240,000	
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	970,000	20,000,000	-19,030,000	
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)	3,210,002	20,000,000	-16,789,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,970,002	-18,000,000	15,029,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,034,973	5,776,748	34,258,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,188,184	48,411,436	-4,223,252
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,223,157	54,188,184	30,034,973
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000
	車両購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
車両購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額	30,000,000	15,000,000	15,000,000	

部	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,223,157	44,188,184	10,034,973

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蝶屋児童館 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	20,420,196	8,871,690	11,548,506
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	5,885,000		5,885,000
その他の事業収益	14,535,196	8,871,690	5,663,506
補助金事業収益（公費）	98,000		98,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	14,189,100	8,200,000	5,989,100
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益	248,096	671,690	-423,594
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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
サービス活動増減の部	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
サービス活動増減の部	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	20,420,196	8,871,690		11,548,506
人件費	16,078,507	5,895,586		10,182,921
役員報酬				0
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	14,307,101	5,101,800		9,205,301
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	1,771,406	793,786		977,620
事業費	3,163,616	1,731,415		1,432,201
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	602,313	279,908		322,405
本人支給金				0
水道光熱費	894,252	593,581		300,671
燃料費	1,263,683	655,777		607,906
消耗器具備品費	205,385	73,531		131,854
保険料	92,382			92,382
賃借料				0
教育指導費	60,000	126,500		-66,500
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	45,601	2,118		43,483
事務費	2,073,977	1,389,080		684,897
費用				
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費	12,975	12,025		950
研修研究費				0
事務消耗品費	357,612	64,635		292,977
印刷製本費	21,456	19,798		1,658
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	414,099	476,755		-62,656
通信運搬費	250,408	109,941		140,467
会議費				0
広報費				0
業務委託費	763,046	588,600		174,446
手数料	23,652	6,480		17,172
保険料	30,410	19,790		10,620
賃借料	79,056	79,056		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	10,000	12,000		-2,000
雑費	111,263			111,263
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費				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)	21,316,100	9,016,081	12,300,019
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-895,904	-144,391	-751,513
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	3,610,914	95,928	3,514,986
	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	3,610,914	95,928	3,514,986
	サービス活動外収益計(4)	3,610,914	95,928	3,514,986
	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)	3,610,914	95,928	3,514,986	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,715,010	-48,463	2,763,473	
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	300,000	200,000	100,000
	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)	300,000	200,000	100,000	
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			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)	300,000	200,000	100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,015,010	151,537	2,863,473	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	151,537		151,537	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,166,547	151,537	3,015,010	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
車両購入積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
車両購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	

部	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,166,547	151,537	3,015,010

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	78,156,936	60,173,568	17,983,368	流動負債	29,719,043	13,107,640	16,611,403
現金預金	66,125,254	43,255,788	22,869,466	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,041,674	5,957,964	14,083,710
事業未収金	7,294,127	8,267,380	-973,253	その他の未払金			0
未収金	35,105		35,105	支払手形			0
未収補助金	4,702,450	8,650,400	-3,947,950	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	35,105		35,105
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,311,196	1,407,204	1,903,992
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,331,068	5,742,472	588,596
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	252,328,781	220,715,463	31,613,318	固定負債	0	0	0
基本財産	163,811,485	176,224,348	-12,412,863	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	153,811,485	166,224,348	-12,412,863	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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	88,517,296	44,491,115	44,026,181	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	5,086,800	2,780,700	2,306,100	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	29,719,043	13,107,640	16,611,403
車輛運搬具	223,999	447,996	-223,997	純資産の部			
器具及び備品	7,847,697	7,966,419	-118,722	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	151,374,685	161,630,748	-10,256,063
有形リース資産			0	その他の積立金	72,000,000	32,000,000	40,000,000
権利			0	車両購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	3,358,800	1,296,000	2,062,800	施設整備等積立金	60,000,000	20,000,000	40,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	67,391,989	64,150,643	3,241,346
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	43,241,346	25,730,586	17,510,760
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	300,766,674	267,781,391	32,985,283
車両購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	資産の部合計	330,485,717	280,889,031	49,596,686
施設整備等積立資産	60,000,000	20,000,000	40,000,000	負債及び純資産の部合計	330,485,717	280,889,031	49,596,686
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	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				

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	法人本部	蝶屋こども園	蝶屋児童館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	10,017,600	62,082,082	7,606,292	79,705,974	1,549,038	78,156,936
現金預金	9,347,600	52,336,267	4,441,387	66,125,254		66,125,254
有価証券				0		0
事業未収金		5,008,260	2,864,905	7,873,165	579,038	7,294,127
未収金	670,000	35,105	300,000	1,005,105	970,000	35,105
未収補助金		4,702,450		4,702,450		4,702,450
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				0		0
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	20,000,000	232,328,781	0	252,328,781	0	252,328,781
基本財産	10,000,000	153,811,485	0	163,811,485	0	163,811,485
土地				0		0
建物		153,811,485		153,811,485		153,811,485
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	10,000,000	78,517,296	0	88,517,296	0	88,517,296
土地				0		0
建物				0		0
構築物		5,086,800		5,086,800		5,086,800
機械及び装置				0		0
車輪運搬具		223,999		223,999		223,999
器具及び備品		7,847,697		7,847,697		7,847,697
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		3,358,800		3,358,800		3,358,800
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
車両購入積立資産		7,000,000		7,000,000		7,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000	50,000,000		60,000,000		60,000,000
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
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	30,017,600	294,410,863	7,606,292	332,034,755	1,549,038	330,485,717
負債の部						
流動負債	15,315	26,813,021	4,439,745	31,268,081	1,549,038	29,719,043
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		16,200,757	4,419,955	20,620,712	579,038	20,041,674
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	15,315	970,000	19,790	1,005,105	970,000	35,105
預り金				0		0
職員預り金		3,311,196		3,311,196		3,311,196
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		6,331,068		6,331,068		6,331,068
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0

負債の部合計	15,315	26,813,021	4,439,745	31,268,081	1,549,038	29,719,043
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		151,374,685		151,374,685		151,374,685
その他の積立金	10,000,000	62,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
車両購入積立金		7,000,000		7,000,000		7,000,000
施設整備等積立金	10,000,000	50,000,000		60,000,000		60,000,000
人件費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	10,002,285	54,223,157	3,166,547	67,391,989		67,391,989
(うち当期活動増減差額)	191,363	40,034,973	3,015,010	43,241,346		43,241,346
純資産の部合計	30,002,285	267,597,842	3,166,547	300,766,674	0	300,766,674
負債及び純資産の部合計	30,017,600	294,410,863	7,606,292	332,034,755	1,549,038	330,485,717

法人本部 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	10,017,600	19,810,922	-9,793,322	流動負債	15,315	0	15,315
現金預金	9,347,600	19,810,922	-10,463,322	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	670,000		670,000	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	15,315		15,315
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	20,000,000	10,000,000	10,000,000	固定負債	0	0	0
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			0
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	10,000,000	0	10,000,000	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	15,315	0	15,315
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券			0	車両購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	10,002,285	19,810,922	-9,808,637
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	191,363	19,802,301	-19,610,938
長期預り金積立資産			0				
車両購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	30,002,285	29,810,922	191,363
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	30,017,600	29,810,922	206,678
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				
資産の部合計	30,017,600	29,810,922	206,678				

蝶屋こども園 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	62,082,082	40,361,748	21,720,334	流動負債	26,813,021	13,258,279	13,554,742
現金預金	52,336,267	23,443,968	28,892,299	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,200,757	6,108,603	10,092,154
事業未収金	5,008,260	8,267,380	-3,259,120	その他の未払金			0
未収金	35,105		35,105	支払手形			0
未収補助金	4,702,450	8,650,400	-3,947,950	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	970,000		970,000
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,311,196	1,407,204	1,903,992
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	6,331,068	5,742,472	588,596
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	232,328,781	210,715,463	21,613,318	固定負債	0	0	0
基本財産	153,811,485	166,224,348	-12,412,863	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	153,811,485	166,224,348	-12,412,863	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	78,517,296	44,491,115	34,026,181	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	5,086,800	2,780,700	2,306,100	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	223,999	447,996	-223,997	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,847,697	7,966,419	-118,722				
建設仮勘定			0	負債の部合計	26,813,021	13,258,279	13,554,742
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	3,358,800	1,296,000	2,062,800	国庫補助金等特別積立金	151,374,685	161,630,748	-10,256,063
無形リース資産			0	その他の積立金	62,000,000	32,000,000	30,000,000
投資有価証券			0	車両購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	54,223,157	44,188,184	10,034,973
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	40,034,973	5,776,748	34,258,225
長期預り金積立資産			0				
車両購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	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				
資産の部合計	294,410,863	251,077,211	43,333,652	純資産の部合計	267,597,842	237,818,932	29,778,910
				負債及び純資産の部合計	294,410,863	251,077,211	43,333,652

蝶屋児童館 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	7,606,292	579,936	7,026,356	流動負債	4,439,745	428,399	4,011,346
現金預金	4,441,387	898	4,440,489	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,419,955	428,399	3,991,556
事業未収金	2,864,905	579,038	2,285,867	その他の未払金			0
未収金	300,000		300,000	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	19,790		19,790
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	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
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	4,439,745	428,399	4,011,346
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	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	車両購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,166,547	151,537	3,015,010
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,015,010	151,537	2,863,473
長期預り金積立資産			0				
車両購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			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	3,166,547	151,537	3,015,010
資産の部合計	7,606,292	579,936	7,026,356	負債及び純資産の部合計	7,606,292	579,936	7,026,356

計算書類に対する注記

社会福祉法人 金城福祉会
(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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一該当なし
- ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成しておりません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業及び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、公益事業及び収益事業を実施していないため作成しておりません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

- ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
- イ 蝶屋こども園拠点区分（社会福祉事業）
- ウ 蝶屋児童館拠点区分（社会福祉事業）
 - 「蝶屋児童館」
 - 「蝶屋にこにこくらぶ」
 - 「蝶屋第2にこにこくらぶ」

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
土地				
建物	166,224,348	0	12,412,863	153,811,485
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	176,224,348	0	12,412,863	163,811,485

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。

該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

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

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
建物（基本財産）	225,267,000	71,455,515	153,811,485
構築物	5,574,000	487,200	5,086,800
車両運搬具	895,990	671,991	223,999
器具・備品	15,485,441	7,637,744	7,847,697
ソフトウェア	3,618,000	259,200	3,358,800
合 計	250,840,431	80,511,650	170,328,781

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	7,294,127	0	7,294,127
未収金	35,105	0	35,105
未収補助金	4,702,450	0	4,702,450
合 計	12,031,682	0	12,031,682

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	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

社会福祉法人 金城福祉会
法人本部拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第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(㊶))
サービス区分が1つであるため作成を省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊷))
サービス区分が1つであるため作成を省略している

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	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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
該当なし			
合 計			

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
未収金	670,000	0	670,000
合 計	670,000	0	670,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

社会福祉法人 金城福社会
蝶屋こども園拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一なし
- ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 蝶屋こども園拠点計算書類(会計基準省令第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(㉑))
サービス区分が1つであるため作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
サービス区分が1つであるため作成を省略している。

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
建物	166,224,348	0	12,412,863	153,811,485
合 計	166,224,348	0	12,412,863	153,811,485

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。

該当なし

8. 有形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
構築物	5,574,000	487,200	5,086,800
車両運搬具	895,900	671,991	223,909
器具・備品	15,485,441	7,637,744	7,847,697
ソフトウェア	3,618,000	259,200	3,358,800
合 計	25,573,341	9,056,135	16,517,206

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	5,008,260	0	5,008,260
未収金	35,105	0	35,105
未収補助金	4,702,450	0	4,702,450
合 計	9,745,815	0	9,745,815

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

社会福祉法人 金城福祉会
蝶屋児童館拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法該当なし

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

受託事業に退職給付が認められていないことから、退職給付制度は採用していない。

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) 蝶屋児童館拠点計算書類(会計基準省令第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(㉑))

ア 蝶屋児童館

イ 蝶屋にこにこくらぶ

ウ 蝶屋第2にこにこくらぶ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 蝶屋児童館

イ 蝶屋にこにこくらぶ

ウ 蝶屋第2にこにこくらぶ

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
該当なし				
合 計				

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. 有形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
該当なし			
合 計			

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	2,864,905	0	2,864,905
未収金	300,000	0	300,000
合 計	3,164,905	0	3,164,905

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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