

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	21,220,000	22,136,117	-916,117	
	保育事業収入	166,980,000	165,571,689	1,408,311	
	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	612,000	611,916	84	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,776	4,224	
	その他の収入	4,425,600	2,941,476	1,484,124	
	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）	193,267,600	191,286,974	1,980,626	
事業活動による支出	人件費支出	135,826,000	135,483,272	342,728	
	事業費支出	23,468,000	22,877,966	590,034	
	事務費支出	11,685,000	10,866,074	818,926	
	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	611,916	611,916	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）	171,590,916	169,839,228	1,751,688	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,676,684	21,447,746	228,938	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,194,760	7,194,760	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）	7,194,760	7,194,760	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,194,760	7,194,760	0	
	固定資産取得支出	3,400,000	2,922,588	477,412	
	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	
施設整備等による支出	施設整備等支出計（５）	10,594,760	10,117,348	477,412	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,400,000	-2,922,588	-477,412	
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	
	法人設立時寄付金収入		0	0	
	その他の活動による収入		61,793	-61,793	
	その他の活動収入計（７）	0	61,793	-61,793	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支出	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	15,000,000	13,500,000	1,500,000	
	定期預金取得支出（基本）		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	16,940,000	15,440,000	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,940,000	-15,378,207	-1,561,793	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,336,684	3,146,951	-1,810,267	
	前期末支払資金残高（１２）	20,371,297	19,941,722	429,575	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,707,981	23,088,673	-1,380,692	

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		はくさんひかり園	北陽学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	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		22,136,117	22,136,117		22,136,117
	保育事業収入	165,571,689		165,571,689		165,571,689
	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	611,916		611,916		611,916
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	5,709	67	5,776		5,776
	その他の収入	2,822,100	119,376	2,941,476		2,941,476
	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）	169,031,414	22,255,560	191,286,974	0	191,286,974
	支出					
	人件費支出	120,196,830	15,286,442	135,483,272		135,483,272
	事業費支出	21,079,045	1,798,921	22,877,966		22,877,966
	事務費支出	9,049,409	1,816,665	10,866,074		10,866,074
	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	611,916		611,916		611,916
	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）	150,937,200	18,902,028	169,839,228	0	169,839,228
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,094,214	3,353,532	21,447,746	0	21,447,746
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,194,760		7,194,760		7,194,760
	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）	7,194,760	0	7,194,760	0	7,194,760
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,194,760		7,194,760		7,194,760
	固定資産取得支出	2,218,968	703,620	2,922,588		2,922,588
	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）	9,413,728	703,620	10,117,348	0	10,117,348
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,218,968	-703,620	-2,922,588	0	-2,922,588
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	法人設立時寄付金収入			0		0
	その他の活動による収入	61,793		61,793		61,793
	その他の活動収入計（７）	61,793	0	61,793	0	61,793
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,940,000		1,940,000		1,940,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	13,500,000		13,500,000		13,500,000
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	定期預金取得支出（基本）			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	15,440,000	0	15,440,000	0	15,440,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,378,207	0	-15,378,207	0	-15,378,207
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	497,039	2,649,912	3,146,951	0	3,146,951
	前期末支払資金残高（１１）	16,570,360	3,371,362	19,941,722		19,941,722
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	17,067,399	6,021,274	23,088,673	0	23,088,673

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はくさんひかり園 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
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			0	
（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	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	166,980,000	165,571,689	1,408,311	
施設型給付費収入	150,000,000	148,853,760	1,146,240	
施設型給付費収入	124,500,000	123,106,360	1,393,640	
利用者負担金収入	25,500,000	25,747,400	-247,400	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	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	480,000	472,400	7,600
	その他の事業収入	16,500,000	16,245,529	254,471
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	16,500,000	16,245,529	254,471
	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	612,000	611,916	84
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	5,709	4,291
	その他の収入	4,100,000	2,822,100	1,277,900
事業活動による収支	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,484,700	115,300	
	雑収入	2,500,000	1,337,400	1,162,600	
	雑収入	2,500,000	1,337,400	1,162,600	
	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）	171,722,000	169,031,414	2,690,586	
支出	人件費支出	120,360,000	120,196,830	163,170	
	役員報酬支出	150,000	142,700	7,300	
	職員給料支出	46,450,000	46,422,815	27,185	
	職員賞与支出	14,140,000	14,132,657	7,343	
	非常勤職員給与支出	43,450,000	43,420,088	29,912	
	派遣職員費支出	400,000	368,502	31,498	
	退職給付支出	1,500,000	1,475,500	24,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,270,000	14,234,568	35,432	
	事業費支出	21,415,000	21,079,045	335,955	
	給食費支出	12,130,000	12,082,870	47,130	
	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	200,000	167,214	32,786	
	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	780,000	766,910	13,090	
	保育材料費支出	3,140,000	3,131,259	8,741	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,460,000	2,388,609	71,391	
	燃料費支出	450,000	398,840	51,160	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,649,370	10,630	
	保険料支出	65,000	19,360	45,640	
	賃借料支出	300,000	293,680	6,320	
	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	230,000	180,933	49,067	
	事務費支出	9,610,000	9,049,409	560,591	
	福利厚生費支出	920,000	910,159	9,841	
	職員被服費支出	90,000	85,864	4,136	
	旅費交通費支出	180,000	102,700	77,300	
	研修研究費支出	1,710,000	1,663,921	46,079	
	事務消耗品費支出	770,000	761,049	8,951	
	印刷製本費支出	100,000	93,652	6,348	
	水道光熱費支出	70,000	29,714	40,286	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	785,592	14,408	
	通信運搬費支出	270,000	262,857	7,143	
	会議費支出	270,000	140,388	129,612	
	広報費支出	50,000	49,140	860	
	業務委託費支出	1,250,000	1,216,766	33,234	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	1,250,000	1,216,766	33,234	
	手数料支出	1,870,000	1,852,148	17,852	
	保険料支出	580,000	577,063	2,937	
	賃借料支出	200,000	164,142	35,858	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	4,275	5,725	
	雑支出	450,000	349,979	100,021	
	雑支出	450,000	349,979	100,021	
	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	611,916	611,916	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）	151,996,916	150,937,200	1,059,716	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,725,084	18,094,214	1,630,870	
	施設整備等補助金収入	7,194,760	7,194,760	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	7,194,760	7,194,760	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	
	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			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）	7,194,760	7,194,760	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,194,760	7,194,760	0	
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,218,968	181,032	
	支出	土地取得支出			0	
	支出	建物取得支出	200,000	195,480	4,520	
	支出	車輜運搬具取得支出			0	
	支出	建物附属設備取得支出			0	
	支出	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,645,488	154,512	
	支出	ソフトウェア取得支出	400,000	378,000	22,000	
	支出	固定資産除却・廃棄支出			0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	支出	その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	9,594,760	9,413,728	181,032	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,400,000	-2,218,968	-181,032	
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	
	収入	長期運営資金借入金収入			0	
	収入	役員等長期借入金収入			0	
	収入	長期貸付金回収収入			0	
	収入	投資有価証券売却収入			0	
	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	収入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収入	事業区分間長期借入金収入			0	
	収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	収入	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	収入	事業区分間繰入金収入			0	
	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	収入	法人設立時寄付金収入	0	0	0	
	収入	長期前払費用返還金収入			0	
	収入	その他の活動による収入	0	61,793	-61,793	
	収入	長期前払費用返還金収入		61,793	-61,793	
		その他の活動収入計（７）	0	61,793	-61,793	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	支出	長期貸付金支出			0	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
	支出	積立資産支出	15,000,000	13,500,000	1,500,000	
	支出	人件費積立資産支出（保育）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	備品等購入積立資産支出（保育）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	支出	退職給付引当資産支出			0	
	支出	長期預り金積立資産支出			0	
	支出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	支出	定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
	支出	長期前払費用支出			0	
	支出	その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	16,940,000	15,440,000	1,500,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,940,000	-15,378,207	-1,561,793	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		385,084	497,039	-111,955		
前期末支払資金残高（１２）		17,000,000	16,570,360	429,640		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,385,084	17,067,399	317,685		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北陽学童クラブ 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
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			0	
（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	21,220,000	22,136,117	-916,117	
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	21,220,000	22,136,117	-916,117	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,269,511	-269,511	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入	20,220,000	20,866,606	-646,606	
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	

収入	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
	補助金事業収入			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
	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		67	-67
	その他の収入	325, 600	119, 376	206, 224
事業活動による収支	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	325,600	119,376	206,224	
	雑収入	325,600	119,376	206,224	
	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）	21,545,600	22,255,560	-709,960	
支出	人件費支出	15,466,000	15,286,442	179,558	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,320,000	8,281,397	38,603	
	職員賞与支出	2,659,000	2,653,950	5,050	
	非常勤職員給与支出	3,037,000	2,982,803	54,197	
	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	1,450,000	1,368,292	81,708	
	事業費支出	2,053,000	1,798,921	254,079	
	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	20,000		20,000	
	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	50,000	29,905	20,095	
	保育材料費支出	360,000	315,259	44,741	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	590,000	558,744	31,256	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	494,214	105,786	
	保険料支出	63,000	62,240	760	
	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	370,000	338,559	31,441	
	事務費支出	2,075,000	1,816,665	258,335	
	福利厚生費支出	25,000	20,740	4,260	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	1,000	39,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	620,000	593,717	26,283	
	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	200,000	137,856	62,144	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	20,000	18,662	1,338	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	20,000	18,662	1,338	
	手数料支出	600,000	530,604	69,396	
	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	570,000	514,086	55,914	
	雑支出	570,000	514,086	55,914	
	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）	19,594,000	18,902,028	691,972	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,951,600	3,353,532	-1,401,932	
	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	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	
	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収入	設備資金借入金収入			0	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	収入	車輛運搬具売却収入			0	
	収入	器具及び備品売却収入			0	
	収入	その他の施設整備等による収入			0	
	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	703,620	296,380	
	支出	土地取得支出			0	
	支出	建物取得支出			0	
	支出	車輛運搬具取得支出			0	
	支出	建物附属設備取得支出			0	
その他の活動による収支	支出	器具及び備品取得支出	1,000,000	703,620	296,380	
	支出	ソフトウェア取得支出			0	
	支出	固定資産除却・廃棄支出			0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	支出	その他の施設整備等による支出			0	
	支出	施設整備等支出計（５）	1,000,000	703,620	296,380	
	収支差額	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-703,620	-296,380	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収入	長期運営資金借入金収入			0	
	収入	役員等長期借入金収入			0	
	収入	長期貸付金回収収入			0	
	収入	投資有価証券売却収入			0	
	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	収入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入			0	
	収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	収入	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	収入	事業区分間繰入金収入			0	
	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	収入	法人設立時寄付金収入	0	0	0	
	収入	長期前払費用返還金収入			0	
	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	収入	長期前払費用返還金収入			0	
	収入	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	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	支出	長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出			0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
	支出	人件費積立資産支出（保育）			0	
	支出	備品等購入積立資産支出（保育）			0	
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	支出	退職給付引当資産支出			0	
	支出	長期預り金積立資産支出			0	
	支出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	支出	定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	長期前払費用支出			0	
	支出	その他の活動による支出			0	
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	収支差額	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		951,600	2,649,912	-1,698,312		
前期末支払資金残高（１２）		3,371,297	3,371,362	-65		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,322,897	6,021,274	-1,698,377		

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	22,136,117	19,388,808	2,747,309
	保育事業収益	165,571,689	140,079,330	25,492,359
	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	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	187,727,806	159,468,138	28,259,668
	費用			
	人件費	141,039,272	128,034,346	13,004,926
	事業費	22,877,966	23,362,814	-484,848
	事務費	10,866,074	10,456,713	409,361
サービス活動外増減の部	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	15,314,298	14,684,492	629,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,204,430	-9,676,839	2,472,409
	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）	182,893,180	166,861,526	16,031,654
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,834,626	-7,393,388	12,228,014
特別増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	611,916	660,916	-49,000
	受取利息配当金収益	5,776	10,031	-4,255
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,941,476	4,531,637	-1,590,161
	サービス活動外収益計（４）	3,559,168	5,202,584	-1,643,416
	費用			
	支払利息	611,916	660,916	-49,000
	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
	積立資産評価損	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）	611,916	660,916	-49,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,947,252	4,541,668	-1,594,416
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,781,878	-2,851,720	10,633,598
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,194,760	7,145,760	49,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	7,194,760	7,145,760	49,000
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	0	13,950,686	-13,950,686
	特別費用計（９）	0	13,950,686	-13,950,686
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,194,760	-6,804,926	13,999,686
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,976,638	-9,656,646	24,633,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,844,315	29,500,961	-9,656,646
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,820,953	19,844,315	14,976,638
	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）	13,500,000	0	13,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,320,953	19,844,315	1,476,638

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		はくさんひかり園	北陽学園クラブ	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			0		0
	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		22,136,117	22,136,117		22,136,117
	保育事業収益	165,571,689		165,571,689		165,571,689
	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	20,000		20,000		20,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	165,591,689	22,136,117	187,727,806	0	187,727,806
	費用					
	人件費	125,117,830	15,921,442	141,039,272		141,039,272
	事業費	21,079,045	1,798,921	22,877,966		22,877,966
サービス活動増減の部	事務費	9,049,409	1,816,665	10,866,074		10,866,074
	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	14,685,992	628,306	15,314,298		15,314,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,204,430		-7,204,430		-7,204,430
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	162,727,846	20,165,334	182,893,180	0	182,893,180
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,863,843	1,970,783	4,834,626	0	4,834,626
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	611,916		611,916		611,916
	受取利息配当金収益	5,776	67	5,776		5,776
	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	2,822,100	119,376	2,941,476		2,941,476
	サービス活動外収益計（４）	3,439,725	119,443	3,559,168	0	3,559,168
	費用					
	支払利息	611,916		611,916		611,916
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
サービス活動増減の部	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）	611,916	0	611,916	0	611,916
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,827,809	119,443	2,947,252	0	2,947,252
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,691,652	2,090,226	7,781,878	0	7,781,878
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,194,760		7,194,760		7,194,760
	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			0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	7,194,760	0	7,194,760	0	7,194,760
	費用					
	基本金組入額			0		0
特別増減の部	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	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
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,194,760	0	7,194,760	0	7,194,760
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,886,412	2,090,226	14,976,638	0	14,976,638
当期活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,072,999	7,771,316	19,844,315		19,844,315
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,959,411	9,861,542	34,820,953	0	34,820,953
	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）	13,500,000		13,500,000		13,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,459,411	9,861,542	21,320,953	0	21,320,953

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 はくさんひかり園 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			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

		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	165,571,689	140,079,330	25,492,359
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	148,853,760	0	148,853,760
		施設型給付費収益	123,106,360		123,106,360
		利用者負担金収益	25,747,400		25,747,400
		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		120,497,850	-120,497,850
		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	472,400		472,400
		その他の事業収益	16,245,529	19,581,480	-3,335,951
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益	16,245,529	19,581,480	-3,335,951
		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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	165,591,689	140,079,330	25,512,359
費用	人件費	125,117,830	113,141,832	11,975,998
	役員報酬	142,700		142,700
	職員給料	46,422,815	40,241,607	6,181,208
	職員賞与	14,132,657	12,499,701	1,632,956
	賞与引当金繰入	4,921,000		4,921,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	43,420,088	43,614,586	-194,498
	派遣職員費	368,502		368,502
	退職給付費用	1,475,500	1,517,264	-41,764
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,234,568	15,268,674	-1,034,106
	事業費	21,079,045	20,152,848	926,197
	給食費	12,082,870	11,754,540	328,330
	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	167,214	131,466	35,748
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	766,910	764,165	2,745
	保育材料費	3,131,259	2,829,444	301,815
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,388,609	2,162,915	225,694
	燃料費	398,840	303,374	95,466
	消耗器具備品費	1,649,370	1,790,499	-141,129
	保険料	19,360	56,380	-37,020
	賃借料	293,680	234,940	58,740
	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	180,933	125,125	55,808
	事務費	9,049,409	7,623,901	1,425,508
	福利厚生費	910,159	583,707	326,452
	職員被服費	85,864	191,276	-105,412
	旅費交通費	102,700	193,375	-90,675
	研修研究費	1,663,921	555,611	1,108,310
	事務消耗品費	761,049	837,444	-76,395
	印刷製本費	93,652	147,960	-54,308
	水道光熱費	29,714		29,714
	燃料費			0
	修繕費	785,592	199,764	585,828
	通信運搬費	262,857	250,183	12,674
	会議費	140,388	451,168	-310,780
	広報費	49,140		49,140
	業務委託費	1,216,766	929,676	287,090
	保守委託費		204,768	-204,768
	その他の委託費	1,216,766	724,908	491,858
	手数料	1,852,148	2,149,967	-297,819
	保険料	577,063	637,145	-60,082
	賃借料	164,142	164,142	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	4,275	3,975	300
	雑費	349,979	328,508	21,471
	雑費	349,979	328,508	21,471
	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	14,685,992	14,485,886	200,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,204,430	-9,676,839	2,472,409
		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）	162,727,846	145,727,628	17,000,218
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,863,843	-5,648,298	8,512,141
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	611,916	660,916	-49,000
		受取利息配当金収益	5,709	9,483	-3,774
		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	2,822,100	4,440,165	-1,618,065
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,484,700	1,645,100	-160,400
		為替差益			0
		雑収益	1,337,400	2,795,065	-1,457,665
		雑収益	1,337,400	2,795,065	-1,457,665
		サービス活動外収益計（４）	3,439,725	5,110,564	-1,670,839
	費用	支払利息	611,916	660,916	-49,000
		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）	611,916	660,916	-49,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,827,809	4,449,648	-1,621,839
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,691,652	-1,198,650	6,890,302	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,194,760	7,145,760	49,000
		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	7,194,760	7,145,760	49,000
		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
		サービス区分間繰入金収益			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）	7,194,760	7,145,760	49,000
	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
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	13,950,686	-13,950,686
		会計基準移行に伴う過年度修正額		13,950,686	-13,950,686
		特別費用計（９）	0	13,950,686	-13,950,686
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,194,760	-6,804,926	13,999,686
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,886,412	-8,003,576	20,889,988	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,072,999	20,076,575	-8,003,576
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,959,411	12,072,999	12,886,412
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	13,500,000	0	13,500,000
	人件費積立金積立額（保育）	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額（保育）	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,459,411	12,072,999	-613,588

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 北陽学童クラブ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	22,136,117	19,388,808	2,747,309
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	22,136,117	19,388,808	2,747,309
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	1,269,511		1,269,511
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

		受託事業収益	20,866,606	19,388,808	1,477,798
		その他の事業収益			0
	収益	保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益			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
		補助金事業収益			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
		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			0
	（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）	22,136,117	19,388,808	2,747,309
	人件費	15,921,442	14,892,514	1,028,928
	役員報酬			0
	職員給料	8,281,397	5,783,940	2,497,457
	職員賞与	2,653,950	1,738,879	915,071
	賞与引当金繰入	635,000		635,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,982,803	6,021,362	-3,038,559
	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	1,368,292	1,348,333	19,959
	事業費	1,798,921	3,209,966	-1,411,045
	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	29,905	28,166	1,739
	保育材料費	315,259	616,164	-300,905
	本人支給金			0
	水道光熱費	558,744	586,358	-27,614
	燃料費			0
	消耗器具備品費	494,214	1,605,984	-1,111,770
	保険料	62,240	5,160	57,080
	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	338,559	368,134	-29,575
	事務費	1,816,665	2,832,812	-1,016,147
	福利厚生費	20,740		20,740
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,000	24,900	-23,900
	研修研究費		6,496	-6,496
	事務消耗品費	593,717	787,733	-194,016
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		228,240	-228,240
	通信運搬費	137,856	130,738	7,118
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	18,662	113,009	-94,347
	保守委託費			0
	その他の委託費	18,662	113,009	-94,347
	手数料	530,604	162,000	368,604
	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	514,086	1,379,696	-865,610
	雑費	514,086	1,379,696	-865,610
	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	628,306	198,606	429,700		
	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）	20,165,334	21,133,898	-968,564		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,970,783	-1,745,090	3,715,873		
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	67	548	-481	
		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	119,376	91,472	27,904	
		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	119,376	91,472	27,904	
		雑収益	119,376	91,472	27,904	
	サービス活動外収益計（４）	119,443	92,020	27,423		
	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）		119,443	92,020	27,423
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,090,226	-1,653,070	3,743,296		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		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	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			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	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
		特別費用計（９）	0	0	0	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,090,226	-1,653,070	3,743,296

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,771,316	9,424,386	-1,653,070
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,861,542	7,771,316	2,090,226
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額（保育）			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,861,542	7,771,316	2,090,226

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	42,490,949	31,752,980	10,737,969	流動負債	34,142,504	20,946,018	13,196,486
現金預金	34,478,972	25,025,808	9,453,164	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,411,860	11,374,778	7,037,082
事業未収金	2,213,500	5,005,822	-2,792,322	その他の未払金			0
未収金	107,973	15,057	92,916	支払手形			0
未収補助金	5,569,311	1,644,500	3,924,811	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	7,244,228	7,194,760	49,468
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,940,000	1,940,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	990,416	436,480	553,936
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	59,400		59,400	仮受金			0
前払費用	61,793	61,793	0	賞与引当金	5,556,000		5,556,000
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	296,982,673	302,222,357	-5,239,684	固定負債	67,268,891	76,453,119	-9,184,228
基本財産	264,551,325	278,061,444	-13,510,119	設備資金借入金	67,268,891	74,513,119	-7,244,228
土地			0	長期運営資金借入金		1,940,000	-1,940,000
建物	254,551,325	268,061,444	-13,510,119	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	32,431,348	24,160,913	8,270,435	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,718,500	2,722,771	-4,271	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	101,411,395	97,399,137	4,012,258
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,488,323	8,737,343	750,980	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	186,955,093	194,159,523	-7,204,430
有形リース資産			0	その他の積立金	19,786,181	12,572,362	7,213,819
権利			0	人件費積立金（保育）	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	371,700		371,700	修繕積立金（保育）	6,286,181	6,286,181	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000		2,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000		1,500,000
長期貸付金			0	修繕積立金		6,286,181	-6,286,181
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	21,320,953	19,844,315	1,476,638
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	14,976,638	-9,656,646	24,633,284
人件費積立資産（保育）	10,000,000		10,000,000				
修繕積立資産（保育）	6,286,181	6,286,181	0				
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000		2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000		1,500,000				
修繕積立資産		6,286,181	-6,286,181				
差入保証金			0				
長期前払費用	56,644	118,437	-61,793				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	339,473,622	333,975,337	5,498,285	負債及び純資産の部合計	339,473,622	333,975,337	5,498,285

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	はくさんひかり園	北陽学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	36,469,675	6,021,274	42,490,949	0	42,490,949
現金預金	29,727,209	4,751,763	34,478,972		34,478,972
有価証券			0		0
事業未収金	2,213,500		2,213,500		2,213,500
未収金	107,973		107,973		107,973
未収補助金	4,299,800	1,269,511	5,569,311		5,569,311
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	59,400		59,400		59,400
前払費用	61,793		61,793		61,793
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	292,507,405	4,475,268	296,982,673	0	296,982,673
基本財産	264,551,325	0	264,551,325	0	264,551,325
土地			0		0
建物	254,551,325		254,551,325		254,551,325
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	27,956,080	4,475,268	32,431,348	0	32,431,348
土地			0		0
建物	2,718,500		2,718,500		2,718,500
建物附属設備			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	5,013,055	4,475,268	9,488,323		9,488,323
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	371,700		371,700		371,700
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
人件費積立資産（保育）	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立資産（保育）	6,286,181		6,286,181		6,286,181
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
修繕積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	56,644		56,644		56,644
出資金	10,000		10,000		10,000
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	328,977,080	10,496,542	339,473,622	0	339,473,622
負債の部					
流動負債	33,507,504	635,000	34,142,504	0	34,142,504
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	18,411,860		18,411,860		18,411,860
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	7,244,228		7,244,228		7,244,228
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,940,000		1,940,000		1,940,000
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	990,416		990,416		990,416
職員預り金			0		0
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	4,921,000	635,000	5,556,000		5,556,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	67,268,891	0	67,268,891	0	67,268,891
設備資金借入金	67,268,891		67,268,891		67,268,891
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	100,776,395	635,000	101,411,395	0	101,411,395
純資産の部					
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	186,955,093		186,955,093		186,955,093
その他の積立金	19,786,181	0	19,786,181	0	19,786,181
人件費積立金（保育）	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金（保育）	6,286,181		6,286,181		6,286,181
備品等購入積立金（保育）	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	11,459,411	9,861,542	21,320,953		21,320,953
（うち当期活動増減差額）	12,886,412	2,090,226	14,976,638		14,976,638
純資産の部合計	228,200,685	9,861,542	238,062,227	0	238,062,227
負債及び純資産の部合計	328,977,080	10,496,542	339,473,622	0	339,473,622

はくさんひかり園 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	36,469,675	28,381,618	8,088,057	流動負債	33,507,504	20,946,018	12,561,486
現金預金	29,727,209	21,654,446	8,072,763	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,411,860	11,374,778	7,037,082
事業未収金	2,213,500	5,005,822	-2,792,322	その他の未払金			0
未収金	107,973	15,057	92,916	支払手形			0
未収補助金	4,299,800	1,644,500	2,655,300	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	7,244,228	7,194,760	49,468
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,940,000	1,940,000	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	990,416	436,480	553,936
立替金			0	職員預り金			0
前払金	59,400		59,400	前受金			0
前払費用	61,793	61,793	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	4,921,000		4,921,000
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	292,507,405	291,536,222	971,183	固定負債	67,268,891	76,453,119	-9,184,228
基本財産	264,551,325	278,061,444	-13,510,119	設備資金借入金	67,268,891	74,513,119	-7,244,228
土地			0	長期運営資金借入金		1,940,000	-1,940,000
建物	254,551,325	268,061,444	-13,510,119	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	27,956,080	13,474,778	14,481,302	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,718,500	2,722,771	-4,271	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	100,776,395	97,399,137	3,377,258
器具及び備品	5,013,055	4,337,389	675,666	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	186,955,093	194,159,523	-7,204,430
ソフトウェア	371,700		371,700	その他の積立金	19,786,181	6,286,181	13,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金（保育）	10,000,000		10,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金（保育）	6,286,181	6,286,181	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000		2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	11,459,411	12,072,999	-613,588
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,886,412	-8,003,576	20,889,988
人件費積立資産（保育）	10,000,000		10,000,000				
修繕積立資産（保育）	6,286,181	6,286,181	0				
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000		2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000		1,500,000				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	56,644	118,437	-61,793				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	328,977,080	319,917,840	9,059,240	純資産の部合計	228,200,685	222,518,703	5,681,982
				負債及び純資産の部合計	328,977,080	319,917,840	9,059,240

北陽学童クラブ 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	6,021,274	3,371,362	2,649,912	流動負債	635,000	0	635,000
現金預金	4,751,763	3,371,362	1,380,401	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	1,269,511		1,269,511	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	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	635,000		635,000
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	4,475,268	4,399,954	75,314	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	4,475,268	4,399,954	75,314	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	635,000	0	635,000
器具及び備品	4,475,268	4,399,954	75,314	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金（保育）			0
投資有価証券			0	修繕積立金（保育）			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）			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	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	9,861,542	7,771,316	2,090,226
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,090,226	-1,653,070	3,743,296
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	10,496,542	7,771,316	2,725,226	純資産の部合計	9,861,542	7,771,316	2,090,226
				負債及び純資産の部合計	10,496,542	7,771,316	2,725,226

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。
2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物並びに器具及び備品－定額法
 - リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
3. 重要な会計方針の変更

(1) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上することとした。
4. 法人で採用する退職給付制度
常時6時間以上勤務している職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施している社会福祉施設職員等退職手当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。
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号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) その他の附属明細書

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア はくさんひかりこども園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「はくさんひかりこども園」

イ 学童保育拠点（社会福祉事業）
「北陽イルカクラブ」
「北陽ペンギンクラブ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	268,061,444	0	13,510,119	254,551,325
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	278,061,444	0	13,510,119	264,551,325

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
担保に供している資産は、以下のとおりである。

園舎

184,720,140円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。(1年以内返済予定借入金含む)

北陸信用金庫 松任支店(施設資金借入金)

60,513,119円

石川県社会福祉協議会(施設資金借入金)

14,000,000円

合計

74,513,119円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	280,338,465	25,787,140	254,551,325
小計	280,338,465	25,787,140	254,551,325
その他の固定資産			
建物	3,111,480	392,980	2,718,500
器具及び備品	12,632,302	3,143,979	9,488,323
ソフトウェア	378,000	6,300	371,700
小計	16,121,782	3,543,259	12,578,523
合計	296,460,247	29,330,399	267,129,848

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。
該当なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
園舎設立時に遡り、借入金部分に対する国庫補助金の計上を行った。

計算書類に対する注記（はくさんひかり園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
2. 重要な会計方針の変更
- (1) 引当金の計上基準

・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上することとした。
3. 採用する退職給付制度
- 常時6時間以上勤務している職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施している社会福祉施設職員等退職手当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は以下のとおりになっている。
- 当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) はくさんひかりこども園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) はくさんひかりこども園拠点区分におけるサービス区分の内容

ア「本部」

イ「はくさんひかりこども園」
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	268,061,444	0	13,510,119	254,551,325
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	278,061,444	0	13,510,119	264,551,325

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
- 担保に供している資産は、以下のとおりである。

園舎

184, 720, 140円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。(1年以内返済予定借入金含む)

北陸信用金庫 松任支店(施設資金借入金)

60, 513, 119円

石川県社会福祉協議会(施設資金借入金)

14, 000, 000円

合計

74, 513, 119円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
- (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	280,338,465	25,787,140	254,551,325
小計	280,338,465	25,787,140	254,551,325
その他の固定資産			
建物	3,111,480	392,980	2,718,500

器具及び備品	7,528,728	2,515,673	5,013,055
ソフトウェア	378,000	6,300	371,700
小計	11,018,208	2,914,953	8,103,255
合計	291,356,673	28,702,093	262,654,580

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。
該当なし。
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
園舎設立時に遡り、借入金部分に対する国庫補助金の計上を行った。

計算書類に対する注記（北陽学童クラブ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
2. 重要な会計方針の変更
- (1) 引当金の計上基準

・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上することとした。
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。

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) 北陽学童クラブ拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) 北陽学童クラブ拠点区分におけるサービス区分の内容

ア「北陽イルカクラブ」

イ「北陽ペンギンクラブ」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし。
7. 担保に供している資産
- 該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|---------|-----------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 5,103,574 | 628,306 | 4,475,268 |
| 小計 | 5,103,574 | 628,306 | 4,475,268 |
| 合計 | 5,103,574 | 628,306 | 4,475,268 |
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 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 未収補助金 | 1,269,511 | 0 | 1,269,511 |
| 合計 | 1,269,511 | 0 | 1,269,511 |
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。