

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		0	0		
	保育事業収入	142,359,000	142,127,395	231,605		
	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	117,000	117,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	11,612	-612		
	その他の収入	1,708,000	1,769,552	-61,552		
	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）	144,195,000	144,025,559	169,441		
事業活動による支出	人件費支出	110,356,000	109,894,333	461,667		
	事業費支出	20,803,000	20,640,028	162,972		
	事務費支出	8,691,000	8,307,616	383,384		
	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）	139,850,000	138,841,977	1,008,023		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,345,000	5,183,582	-838,582		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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	1,400,000	1,345,632	54,368	
		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）		1,400,000	1,345,632	54,368		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,400,000	-1,345,632	-54,368			
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		2,900,000	2,900,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		2,900,000	2,900,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,900,000	-2,900,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,000	937,950	-892,950			
前期末支払資金残高（12）	22,845,000	21,978,968	866,032			
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,890,000	22,916,918	-26,918			

西柏保育園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	142,359,000	142,127,395	231,605	
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
	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	120,280,000	119,588,220	691,780
	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	1,290,000	1,545,260	-255,260
	その他の事業収入	20,789,000	20,993,915	-204,915
	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
	補助金事業収入	20,789,000	20,993,915	-204,915
雑収入			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	117,000	117,000	0	
受取利息配当金収入	11,000	11,612	-612	
その他の収入	1,708,000	1,769,552	-61,552	
受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,708,000	1,769,552	-61,552
	雑収入	1,708,000	1,769,552	-61,552
	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)	144,195,000	144,025,559	169,441
支出	人件費支出	110,356,000	109,894,333	461,667
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	48,214,000	48,176,250	37,750
	職員賞与支出	17,876,000	17,875,123	877
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,957,227	42,773
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,300,000	12,919,733	380,267
	嘱託医手当支出	165,000	165,000	0
	事業費支出	20,803,000	20,640,028	162,972
	給食費支出	8,400,000	8,346,575	53,425
	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	630,000	623,898	6,102
	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	5,630,000	5,626,151	3,849
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,120,000	3,117,885	2,115
	燃料費支出	534,000	522,114	11,886
	消耗器具備品費支出	775,000	740,630	34,370
	保険料支出	416,000	415,620	380
	賃借料支出	798,000	790,236	7,764
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	380,000	346,437	33,563
	管理費返還支出			0
	雑支出	120,000	110,482	9,518
	事務費支出	8,691,000	8,307,616	383,384
	福利厚生費支出	820,000	810,583	9,417
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	134,000	118,855	15,145
	研修研究費支出	511,000	510,112	888
	事務消耗品費支出	1,840,000	1,827,733	12,267
	印刷製本費支出	180,000	175,905	4,095
	水道光熱費支出	170,000	161,000	9,000
	燃料費支出	20,000	11,000	9,000
	修繕費支出	1,425,000	1,416,944	8,056
	通信運搬費支出	260,000	243,501	16,499
	会議費支出	63,000	39,914	23,086
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,005,000	1,963,956	41,044
その他の委託費支出	2,005,000	1,963,956	41,044	
手数料支出	90,000	25,664	64,336	
保険料支出	262,000	253,690	8,310	
賃借料支出	281,000	239,760	41,240	
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	630,000	508,999	121,001	
雑支出	630,000	508,999	121,001	
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	
投産事業支出			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)	139,850,000	138,841,977	1,008,023	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,345,000	5,183,582	-838,582	
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	
		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)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	1,400,000	1,345,632	54,368	
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輜運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,345,632	54,368		
	ソフトウェア取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,345,632	54,368		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,400,000	-1,345,632	-54,368		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	2,900,000	2,900,000	0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,900,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,900,000	-2,900,000	0		
	予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		45,000	937,950	-892,950		
前期末支払資金残高(12)		22,845,000	21,978,968	866,032		
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,890,000	22,916,918	-26,918		

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	サービス収益			
	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	0	0	0
	保育事業収益	142,127,395	132,157,107	9,970,288
	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	117,000	240,174	-123,174
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	142,244,395	132,397,281	9,847,114
	サービス活動費用			
	人件費	114,375,333	100,509,545	13,865,788
事業費	20,640,028	18,049,113	2,590,915	
事務費	8,307,616	6,667,980	1,639,636	
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	8,122,083	8,162,690	-40,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,514,224	-2,514,224	0	
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）	148,930,836	130,875,104	18,055,732	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,686,441	1,522,177	-8,208,618	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,612	11,970	-358
	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	1,769,552	1,630,320	139,232
	サービス活動外収益計（4）	1,781,164	1,642,290	138,874
	サービス活動外費用			
	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）	1,781,164	1,642,290	138,874	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,905,277	3,164,467	-8,069,744	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用			
	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	0	
その他の特別損失	0	0	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）	-4,905,277	3,164,467	-8,069,744	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	21,967,144	21,802,677	164,467	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,061,867	24,967,144	-7,905,277	
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）	2,900,000	3,000,000	-100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,161,867	21,967,144	-7,805,277	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	142,127,395	132,157,107	9,970,288
	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	119,588,220	108,754,130	10,834,090
	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	1,545,260	1,333,162	212,098
	その他の事業収益	20,993,915	22,069,815	-1,075,900
	補助金事業収益（公費）		0	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
	補助金事業収益	20,993,915	22,069,815	-1,075,900
	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	117,000	240,174	-123,174
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	142,244,395	132,397,281	9,847,114
費用			
人件費	114,375,333	100,509,545	13,865,788
役員報酬			0
職員給料	48,176,250	43,196,223	4,980,027
職員賞与	17,875,123	16,550,336	1,324,787
賞与引当金繰入	4,481,000		4,481,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	29,957,227	27,372,445	2,584,782
派遣職員費			0
退職給付費用	801,000	849,300	-48,300
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,919,733	12,376,241	543,492
嘱託医手当	165,000	165,000	0
事業費	20,640,028	18,049,113	2,590,915
給食費	8,346,575	7,975,998	370,577
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	623,898	605,726	18,172
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	5,626,151	3,400,537	2,225,614
本人支給金			0
水道光熱費	3,117,885	2,954,829	163,056
燃料費	522,114	383,444	138,670
消耗器具備品費	740,630	1,053,622	-312,992
保険料	415,620	396,815	18,805
賃借料	790,236	803,050	-12,814
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	346,437	366,836	-20,399
棚卸資産評価損			0
雑費	110,482	108,256	2,226
事務費	8,307,616	6,667,980	1,639,636
福利厚生費	810,583	1,057,095	-246,512
職員被服費			0
旅費交通費	118,855	114,400	4,455
研修研究費	510,112	329,362	180,750
事務消耗品費	1,827,733	1,165,053	662,680
印刷製本費	175,905	122,040	53,865
水道光熱費	161,000	153,000	8,000
燃料費	11,000	8,000	3,000
修繕費	1,416,944	698,612	718,332
通信運搬費	243,501	247,927	-4,426
会議費	39,914	11,677	28,237
広報費			0
業務委託費	1,963,956	1,971,516	-7,560
その他の委託費	1,963,956	1,971,516	-7,560
手数料	25,664	58,210	-32,546
保険料	253,690	187,100	66,590
賃借料	239,760	239,760	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	508,999	304,228	204,771
雑費	508,999	304,228	204,771
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	8,122,083	8,162,690	-40,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,514,224	-2,514,224	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)	148,930,836	130,875,104	18,055,732	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,686,441	1,522,177	-8,208,618	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11,612	11,970	-358
		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	1,769,552	1,630,320	139,232
		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	1,769,552	1,630,320	139,232
		雑収益	1,769,552	1,630,320	139,232
サービス活動外収益計(4)	1,781,164	1,642,290	138,874		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,781,164	1,642,290	138,874
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,905,277	3,164,467	-8,069,744
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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	
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,905,277	3,164,467	-8,069,744		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,967,144	21,802,677	164,467	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,061,867	24,967,144	-7,905,277		

活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	2,900,000	3,000,000	-100,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,900,000	2,000,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,161,867	21,967,144	-7,805,277

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	29,326,113	27,391,515	1,934,598	流動負債	10,890,195	5,412,547	5,477,648
現金預金	25,912,923	20,835,795	5,077,128	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,403,195	5,279,036	1,124,159
事業未収金	1,642,290	2,551,020	-908,730	その他の未払金	0	18,000	-18,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,770,900	4,004,700	-2,233,800	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			0
商品・製品			0	預り金	6,000	115,511	-109,511
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			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,481,000		4,481,000
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	130,108,934	133,985,385	-3,876,451	固定負債	0	0	0
基本財産	32,161,343	34,693,277	-2,531,934	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	31,161,343	127,875,500	-96,714,157	リース債務			0
減価償却累計額		-94,182,223	94,182,223	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	97,947,591	99,292,108	-1,344,517	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	29,863,393	60,026,700	-30,163,307	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	10,890,195	5,412,547	5,477,648
構築物	3,263,045	10,232,595	-6,969,550	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	49,405,500	49,405,500	0
車輜運搬具	1	6,558,260	-6,558,259	第1号基本金	49,405,500	49,405,500	0
器具及び備品	10,726,751	34,070,883	-23,344,132	国庫補助金等特別積立金	31,435,084	33,949,308	-2,514,224
減価償却累計額		-62,934,731	62,934,731	その他の積立金	53,542,401	50,642,401	2,900,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	9,100,000	9,100,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
権利			0	備品等購入積立金	9,184,401	8,184,401	1,000,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	29,258,000	27,358,000	1,900,000
ソフトウェア	552,000	696,000	-144,000	経営安定積立金	2,200,000	2,200,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	14,161,867	21,967,144	-7,805,277
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-4,905,277	3,164,467	-8,069,744
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	9,100,000	9,100,000	0				
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
備品等購入積立資産	9,184,401	8,184,401	1,000,000				
経営安定積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,258,000	27,358,000	1,900,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	159,435,047	161,376,900	-1,941,853	純資産の部合計	148,544,852	155,964,353	-7,419,501
				負債及び純資産の部合計	159,435,047	161,376,900	-1,941,853

西柏保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,326,113	27,391,515	1,934,598	流動負債	10,890,195	5,412,547	5,477,648
現金預金	25,912,923	20,835,795	5,077,128	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,403,195	5,279,036	1,124,159
事業未収金	1,642,290	2,551,020	-908,730	その他の未払金		18,000	-18,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,770,900	4,004,700	-2,233,800	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	6,000	115,511	-109,511
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	4,481,000		4,481,000
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	130,108,934	133,985,385	-3,876,451	固定負債	0	0	0
基本財産	32,161,343	34,693,277	-2,531,934	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	31,161,343	127,875,500	-96,714,157	リース債務			0
減価償却累計額		-94,182,223	94,182,223	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	97,947,591	99,292,108	-1,344,517	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	29,863,393	60,026,700	-30,163,307	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	3,263,045	10,232,595	-6,969,550	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	10,890,195	5,412,547	5,477,648
車輦運搬具	1	6,558,260	-6,558,259	純資産の部			
器具及び備品	10,726,751	34,070,883	-23,344,132	基本金	49,405,500	49,405,500	0
減価償却累計額		-62,934,731	62,934,731	第1号基本金	49,405,500	49,405,500	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	31,435,084	33,949,308	-2,514,224
有形リース資産			0	その他の積立金	53,542,401	50,642,401	2,900,000
権利			0	人件費積立金	9,100,000	9,100,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
ソフトウェア	552,000	696,000	-144,000	備品等購入積立金	9,184,401	8,184,401	1,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	29,258,000	27,358,000	1,900,000
投資有価証券			0	経営安定積立金	2,200,000	2,200,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	14,161,867	21,967,144	-7,805,277
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,905,277	3,164,467	-8,069,744
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	9,100,000	9,100,000	0				
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
備品等購入積立資産	9,184,401	8,184,401	1,000,000				
経営安定積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,258,000	27,358,000	1,900,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	159,435,047	161,376,900	-1,941,853	純資産の部合計	148,544,852	155,964,353	-7,419,501
				負債及び純資産の部合計	159,435,047	161,376,900	-1,941,853

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等

①平成19年3月31日以前に取得したもの—旧定額法

②平成19年4月 1日以降に取得したもの—定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 減価償却費の計上方法

間接法から直接法へ。

(2) 引当金の計上

賞与引当金を計上することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

正規職員及び臨時職員(勤務年数1年以上)について、独立行政法人社会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

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 西柏保育園拠点区分の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (3) 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 西柏保育園
 - 「本部会計」
 - 「西柏保育園」

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	127,875,500	0	96,714,157	31,161,343
減価償却累計額	94,182,223	0	94,182,223	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	34,693,277	0	2,531,934	32,161,343

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	127,875,500	96,714,157	31,161,343
小 計	127,875,500	96,714,157	31,161,343
その他の固定資産			
建物	60,026,700	30,163,307	29,863,393
構築物	10,232,595	6,969,550	3,263,045
車輛運搬具	6,558,260	6,558,259	1
器具及び備品	35,416,515	24,689,764	10,726,751
ソフトウェア	720,000	168,000	552,000
小 計	112,954,070	68,548,880	44,405,190
合 計	240,829,570	165,263,037	75,566,533

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	1,642,290	0	1,642,290
未収補助金	1,770,900	0	1,770,900
合 計	3,413,190	0	3,413,190

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。