

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	303,052,250	300,946,402	2,105,848	
	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	315,000	314,232	768	
	経常経費寄附金収入	80,000	190,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	34,000	17,010	16,990	
	その他の収入	8,644,700	7,363,581	1,281,119	
	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）	312,125,950	308,831,225	3,294,725	
事業活動による支出	人件費支出	219,461,000	215,865,614	3,595,386	
	事業費支出	33,094,000	33,176,349	-82,349	
	事務費支出	14,347,000	14,220,852	126,148	
	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	947,000	536,723	410,277	
	その他の支出	1,268,000	2,914,070	-1,646,070	
	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）	269,117,000	266,713,608	2,403,392	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,008,950	42,117,617	891,333	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,436,000	4,633,000	-197,000	
	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）	4,436,000	4,633,000	-197,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,880,000	7,880,000	0	
	固定資産取得支出	5,157,000	5,008,200	148,800	
	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	
施設整備等による支出	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）	13,037,000	12,888,200	148,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,601,000	-8,255,200	-345,800	
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	
	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	
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	34,000,000	32,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	34,000,000	32,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-34,000,000	-32,000,000	-2,000,000	
	予備費支出（１０）	6,006,300		2,717,300	
		-3,289,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,309,350	1,862,417	-4,171,767	
	前期末支払資金残高（１２）		32,048,274	-32,048,274	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,309,350	33,910,691	-36,220,041	

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		林中こども園	山島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	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	184,549,446	116,396,956	300,946,402		300,946,402
	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	314,232		314,232		314,232
	経常経費寄附金収入	110,000	80,000	190,000		190,000
	受取利息配当金収入	8,295	8,715	17,010		17,010
	その他の収入	4,643,591	2,719,990	7,363,581		7,363,581
	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）	189,625,564	119,205,661	308,831,225	0	308,831,225
	支出					
	人件費支出	128,339,235	87,526,379	215,865,614		215,865,614
	事業費支出	21,308,568	11,867,781	33,176,349		33,176,349
	事務費支出	7,696,898	6,523,954	14,220,852		14,220,852
	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	536,723		536,723		536,723
	その他の支出	1,646,100	1,267,970	2,914,070		2,914,070
	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）	159,527,524	107,186,084	266,713,608	0	266,713,608
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,098,040	12,019,577	42,117,617	0	42,117,617
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,633,000		4,633,000		4,633,000
	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）	4,633,000	0	4,633,000	0	4,633,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,880,000		7,880,000		7,880,000
	固定資産取得支出	4,621,200	387,000	5,008,200		5,008,200
	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）	12,501,200	387,000	12,888,200	0	12,888,200
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,868,200	-387,000	-8,255,200	0	-8,255,200
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	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	22,000,000	10,000,000	32,000,000		32,000,000
	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	7,906		7,906		7,906
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	22,007,906	10,000,000	32,007,906	0	32,007,906
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,007,906	-10,000,000	-32,007,906	0	-32,007,906
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		221,934	1,632,577	1,854,511	0	1,854,511
前期末支払資金残高（１１）		22,643,401	9,404,873	32,048,274		32,048,274
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		22,865,335	11,037,450	33,902,785	0	33,902,785

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

林中こども園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	186,965,750	184,549,446	2,416,304	
施設型給付費収入	172,032,000	169,102,550	2,929,450	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	134,110,000	134,110,600	-600	
利用者負担金収入	37,922,000	34,991,950	2,930,050	
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 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 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	14,933,750	15,446,896	-513,146	
	補助金事業収入（公費）	14,933,750	15,446,896	-513,146	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	寄付金			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 （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 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	315,000	314,232	768	
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	26,000	8,295	17,705	
	その他の収入	5,924,900	4,643,591	1,281,309	
事 業 活 動 に よ る 収 支	受入研修費収入	54,000	54,000	0	

	利用者等外給食費収入	1,646,000	1,646,100	-100	
	雑収入	4,224,900	2,943,491	1,281,409	
	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）	193,231,650	189,625,564	3,606,086	
支出	人件費支出	131,929,000	128,339,235	3,589,765	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,855,000	45,447,519	3,407,481	
	職員賞与支出	16,898,000	16,894,510	3,490	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	43,193,000	43,158,704	34,296	
	派遣職員費支出	7,946,000	7,945,130	870	
	退職給付支出	1,341,000	1,201,500	139,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,696,000	13,691,872	4,128	
	事業費支出	21,372,000	21,308,568	63,432	
	給食費支出	11,076,000	11,072,910	3,090	
	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	270,000	262,580	7,420	
	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	5,600,000	5,575,962	24,038	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,150,000	3,136,875	13,125	
	燃料費支出	160,000	155,058	4,942	
	消耗器具備品費支出	320,000	319,926	74	
	保険料支出	510,000	502,684	7,316	
	賃借料支出	221,000	220,634	366	
	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	65,000	61,939	3,061	
	事務費支出	7,817,000	7,696,898	120,102	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,038,055	1,945	
	職員被服費支出	300,000	296,153	3,847	
	旅費交通費支出	75,000	73,880	1,120	
	研修研究費支出	320,000	314,970	5,030	
	事務消耗品費支出	480,000	472,878	7,122	
	印刷製本費支出	360,000	358,501	1,499	
	水道光熱費支出	365,000	362,502	2,498	
	燃料費支出	165,000	160,424	4,576	
	修繕費支出	820,000	816,658	3,342	
	通信運搬費支出	165,000	163,627	1,373	
	会議費支出	147,000	140,603	6,397	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	2,050,000	2,045,424	4,576	
	手数料支出	220,000	217,728	2,272	
	保険料支出	310,000	308,240	1,760	
	賃借料支出	410,000	406,188	3,812	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	20,000		20,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	550,000	501,067	48,933	
	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	947,000	536,723	410,277	
	その他の支出	0	1,646,100	-1,646,100	
	利用者等外給食費支出		1,646,100	-1,646,100	
	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）	162,065,000	159,527,524	2,537,476	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,166,650	30,098,040	1,068,610	
収入	施設整備等補助金収入	4,436,000	4,633,000	-197,000	
	施設整備等補助金収入		197,000	-197,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,436,000	4,436,000	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	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	4,436,000	4,633,000	-197,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,880,000	7,880,000	0	
	固定資産取得支出	4,770,000	4,621,200	148,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,860,000	140,000	
	器具及び備品取得支出	1,770,000	1,761,200	8,800	
	建設仮勘定取得支出			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）	12,650,000	12,501,200	148,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,214,000	-7,868,200	-345,800	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			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	
収入	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	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
	備品等購入積立資金支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
	人件費積立資産支出			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	
その他の活動による収支	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		7,906	-7,906	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	24,000,000	22,007,906	1,992,094	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,000,000	-22,007,906	-1,992,094	
	予備費支出（１０）	1,262,000		1,262,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,309,350	221,934	-2,531,284	
	前期末支払資金残高（１２）		22,643,401	-22,643,401	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,309,350	22,865,335	-25,174,685	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山島保育園 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	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	116,086,500	116,396,956	-310,456	
施設型給付費収入	0	0	0	
保育所運営費収入			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	107,065,000	107,065,900	-900
	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	9,021,500	9,331,056	-309,556
	補助金事業収入（公費）	9,021,500	9,331,056	-309,556
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	寄付金			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	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	8,000	8,715	-715
	その他の収入	2,719,800	2,719,990	-190
事業活動による収支	受入研修費収入			0
				0

	利用者等外給食費収入	1,268,000	1,267,970	30	
	雑収入	1,451,800	1,452,020	-220	
	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)	118,894,300	119,205,661	-311,361	
支出	人件費支出	87,532,000	87,526,379	5,621	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,158,000	27,154,085	3,915	
	職員賞与支出	9,428,000	9,427,390	610	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	39,811,000	39,810,089	911	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,245,000	10,244,815	185	
	事業費支出	11,722,000	11,867,781	-145,781	
	給食費支出	6,274,000	6,273,299	701	
	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	106,000	105,993	7	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,250,000	1,398,938	-148,938	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,342,000	2,341,023	977	
	燃料費支出	178,300	178,299	1	
	消耗器具備品費支出	1,071,000	1,070,128	872	
	保険料支出	366,000	365,559	441	
	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	134,700	134,542	158	
	事務費支出	6,530,000	6,523,954	6,046	
	福利厚生費支出	740,000	738,687	1,313	
	職員被服費支出	74,000	73,872	128	
	旅費交通費支出	313,970	313,050	920	
	研修研究費支出	255,000	254,613	387	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	140,030	140,030	0	
	水道光熱費支出	115,000	114,148	852	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,404,000	2,403,724	276	
	通信運搬費支出	177,000	176,976	24	
	会議費支出	122,000	121,861	139	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,864,000	1,863,165	835	
	手数料支出	15,000	14,040	960	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	161,200	161,196	4	
	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	47,300	47,150	150	
	雑支出	101,500	101,442	58	
	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	1,268,000	1,267,970	30	
	利用者等外給食費支出	1,268,000	1,267,970	30	
	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)	107,052,000	107,186,084	-134,084	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,842,300	12,019,577	-177,277	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	387,000	387,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	387,000	387,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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）	387,000	387,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-387,000	-387,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資金支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産支出			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）	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出（１０）	4,744,300		4,744,300	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,289,000	1,632,577	-4,921,577	
	前期末支払資金残高（１２）		9,404,873	-9,404,873	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,289,000	11,037,450	-14,326,450	

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	0	0	0
	保育事業収益	300,946,402	264,505,410	36,440,992
	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	190,000	190,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	301,136,402	264,695,410	36,440,992
	費用			
	人件費	229,065,614	191,670,271	37,395,343
	事業費	33,176,349	32,629,353	546,996
	事務費	14,220,852	12,633,963	1,586,889
	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	21,222,992	21,169,492	53,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,011,381	-13,621,067	609,686
	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）	284,674,426	244,482,012	40,192,414
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,461,976	20,213,398	-3,751,422
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,232	389,416	-75,184
	受取利息配当金収益	17,010	24,376	-7,366
	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	7,363,581	7,174,320	189,261
	サービス活動外収益計（４）	7,694,823	7,588,112	106,711
	費用			
	支払利息	536,723	617,446	-80,723
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,914,070	2,909,820	4,250
	サービス活動外費用計（５）	3,450,793	3,527,266	-76,473
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,244,030	4,060,846	183,184
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,706,006	24,274,244	-3,568,238
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,633,000	4,436,000	197,000
	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）	4,633,000	4,436,000	197,000
	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	2,203,343	0	2,203,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-68,760	0	-68,760
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,510,255	4,313,255	197,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	6,644,838	4,313,255	2,331,583
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,011,838	122,745	-2,134,583
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,694,168	24,396,989	-5,702,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	33,598,006	29,201,017	4,396,989
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,292,174	53,598,006	-1,305,832
	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）	32,000,000	20,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,292,174	33,598,006	-13,305,832

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		林中こども園	山島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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			0		0
	保育事業収益	184,549,446	116,396,956	300,946,402		300,946,402
	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	110,000	80,000	190,000		190,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	184,659,446	116,476,956	301,136,402	0	301,136,402
	人件費	137,539,235	91,526,379	229,065,614		229,065,614
	事業費	21,308,568	11,867,781	33,176,349		33,176,349
	事務費	7,696,898	6,523,954	14,220,852		14,220,852
	就労支援事業費用			0		0
サービス活動増減の部	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	20,416,287	806,705	21,222,992		21,222,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,640,172	-371,209	-13,011,381		-13,011,381
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	174,320,816	110,353,610	284,674,426	0	284,674,426
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,338,630	6,123,346	16,461,976	0	16,461,976
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	314,232		314,232		314,232
	受取利息配当金収益	8,295	8,715	17,010		17,010
	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	4,643,591	2,719,990	7,363,581		7,363,581
	サービス活動外収益計（４）	4,966,118	2,728,705	7,694,823	0	7,694,823
	支払利息	536,723		536,723		536,723
	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
特別増減の部	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	1,646,100	1,267,970	2,914,070		2,914,070
	サービス活動外費用計（５）	2,182,823	1,267,970	3,450,793	0	3,450,793
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,783,295	1,460,735	4,244,030	0	4,244,030
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,121,925	7,584,081	20,706,006	0	20,706,006
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,633,000		4,633,000		4,633,000
	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			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
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	4,633,000	0	4,633,000	0	4,633,000
	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	2,065,905	137,438	2,203,343		2,203,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-68,760	-68,760		-68,760
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,510,255		4,510,255		4,510,255
	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
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	6,576,160	68,678	6,644,838	0	6,644,838
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,943,160	-68,678	-2,011,838	0	-2,011,838
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,178,765	7,515,403	18,694,168	0	18,694,168
	前期繰越活動増減差額（１２）	22,941,549	10,656,457	33,598,006		33,598,006
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,120,314	18,171,860	52,292,174	0	52,292,174
	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）	22,000,000	10,000,000	32,000,000		32,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,120,314	8,171,860	20,292,174	0	20,292,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 林中こども園 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			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	184,549,446	156,760,370	27,789,076
	施設型給付費収益	169,102,550	139,595,020	29,507,530
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	134,110,600	105,699,720	28,410,880
	利用者負担金収益	34,991,950	33,895,300	1,096,650
	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	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	15,446,896	17,165,350	-1,718,454
	補助金事業収益（公費）	15,446,896	17,165,350	-1,718,454
	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
	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	110,000	110,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	184,659,446	156,870,370	27,789,076
費用	人件費	137,539,235	106,125,898	31,413,337
	役員報酬			0
	職員給料	45,447,519	37,982,962	7,464,557
	職員賞与	16,894,510	14,064,905	2,829,605
	賞与引当金繰入	9,200,000		9,200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	43,158,704	40,969,413	2,189,291
	派遣職員費	7,945,130		7,945,130
	退職給付費用	1,201,500	1,296,300	-94,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,691,872	11,812,318	1,879,554
	事業費	21,308,568	20,941,625	366,943
	給食費	11,072,910	9,921,404	1,151,506
	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	262,580	228,787	33,793
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,575,962	7,271,754	-1,695,792
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,136,875	2,427,982	708,893
	燃料費	155,058	260,639	-105,581
	消耗器具備品費	319,926	69,528	250,398
	保険料	502,684	475,114	27,570
	賃借料	220,634	180,269	40,365
	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	61,939	106,148	-44,209
	事務費	7,696,898	8,264,035	-567,137
	福利厚生費	1,038,055	736,836	301,219
	職員被服費	296,153	17,415	278,738
	旅費交通費	73,880	53,060	20,820
	研修研究費	314,970	176,000	138,970
	事務消耗品費	472,878	1,442,939	-970,061
	印刷製本費	358,501	199,614	158,887
	水道光熱費	362,502	204,772	157,730
	燃料費	160,424		160,424
	修繕費	816,658	979,872	-163,214
	通信運搬費	163,627	204,862	-41,235
	会議費	140,603	129,617	10,986
	広報費	20,000		20,000
	業務委託費	2,045,424	1,808,396	237,028
	手数料	217,728	206,036	11,692
	保険料	308,240	584,072	-275,832
	賃借料	406,188	351,240	54,948
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料		10,692	-10,692
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	501,067	1,158,612	-657,545
	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	20,416,287	20,219,872	196,415

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,640,172	-13,162,193	522,021	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	174,320,816	142,389,237	31,931,579	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,338,630	14,481,133	-4,142,503	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	314,232	389,416	-75,184	
		受取利息配当金収益	8,295	9,794	-1,499	
		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	4,643,591	4,134,600	508,991	
		受入研修費収益	54,000	35,000	19,000	
	費用	利用者等外給食収益	1,646,100	1,601,400	44,700	
		為替差益			0	
		雑収益	2,943,491	2,498,200	445,291	
		サービス活動外収益計（４）	4,966,118	4,533,810	432,308	
		支払利息	536,723	617,446	-80,723	
		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			
特別増減の部	収益	その他のサービス活動外費用	1,646,100	1,601,400	44,700	
		利用者等外給食費	1,646,100	1,601,400	44,700	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	2,182,823	2,218,846	-36,023	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,783,295	2,314,964	468,331	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,121,925	16,796,097	-3,674,172	
		収益	施設整備等補助金収益	4,633,000	4,436,000	197,000
			施設整備等補助金収益	197,000		197,000
			設備資金借入金元金償還補助金収益	4,436,000	4,436,000	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	
	費用	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）		4,633,000	4,436,000	197,000		
基本金組入額				0		
資産評価損				0		
費用	固定資産売却損・処分損	2,065,905	0	2,065,905		
	建物売却損・処分損			0		
	土地売却損・処分損	1,563,980		1,563,980		
	構築物売却損・処分損	501,925		501,925		
	構築物除却・廃棄費用			0		
	建物除却・廃棄費用			0		
	器具及び備品除却・廃棄費用			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	4,510,255	4,313,255	197,000			
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			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）	6,576,160	4,313,255	2,262,905			
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,943,160	122,745	-2,065,905			
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,178,765	16,918,842	-5,740,077			
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額（１２）	22,941,549	21,022,707	1,918,842	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,120,314	37,941,549	-3,821,235	
		基本金取崩額（１４）			0	
繰越活動増減		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	

増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	22,000,000	15,000,000	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	22,000,000	10,000,000	12,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,120,314	22,941,549	-10,821,235

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山島保育園 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			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	116,396,956	107,745,040	8,651,916
	施設型給付費収益	0	0	0
	保育所運営費収益			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	107,065,900	94,573,340	12,492,560
	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	9,331,056	13,171,700	-3,840,644
	補助金事業収益（公費）	9,331,056	13,171,700	-3,840,644
	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
	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	80,000	80,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	116,476,956	107,825,040	8,651,916
費用	人件費	91,526,379	85,544,373	5,982,006
	役員報酬			0
	職員給料	27,154,085	24,099,143	3,054,942
	職員賞与	9,427,390	8,700,329	727,061
	賞与引当金繰入	4,000,000		4,000,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,810,089	41,844,722	-2,034,633
	派遣職員費			0
	退職給付費用	890,000	894,000	-4,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,244,815	10,006,179	238,636
	事業費	11,867,781	11,687,728	180,053
	給食費	6,273,299	6,113,773	159,526
	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	105,993	171,528	-65,535
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,398,938	1,799,692	-400,754
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,341,023	2,297,797	43,226
	燃料費	178,299	183,104	-4,805
	消耗器具備品費	1,070,128	671,052	399,076
	保険料	365,559	361,824	3,735
	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	134,542	88,958	45,584
	事務費	6,523,954	4,369,928	2,154,026
	福利厚生費	738,687	646,827	91,860
	職員被服費	73,872	56,290	17,582
	旅費交通費	313,050	193,710	119,340
	研修研究費	254,613	173,050	81,563
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	140,030	160,081	-20,051
	水道光熱費	114,148	104,091	10,057
	燃料費			0
	修繕費	2,403,724	764,442	1,639,282
	通信運搬費	176,976	166,453	10,523
	会議費	121,861	114,019	7,842
	広報費			0
	業務委託費	1,863,165	1,633,958	229,207
	手数料	14,040	18,252	-4,212
	保険料			0
	賃借料	161,196	162,684	-1,488
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	47,150	45,075	2,075
	雑費	101,442	130,996	-29,554
	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	806,705	949,620	-142,915

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,209	-458,874	87,665
		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)	110,353,610	102,092,775	8,260,835
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,123,346	5,732,265	391,081
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	8,715	14,582	-5,867
		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	2,719,990	3,039,720	-319,730
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	1,267,970	1,308,420	-40,450
		為替差益			0
		雑収益	1,452,020	1,731,300	-279,280
		サービス活動外収益計(4)	2,728,705	3,054,302	-325,597
		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
特別増減の部	収益	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,267,970	1,308,420	-40,450
		利用者等外給食費	1,267,970	1,308,420	-40,450
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	1,267,970	1,308,420	-40,450
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,460,735	1,745,882	-285,147
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,584,081	7,478,147	105,934
	費用	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
繰越活動増減の部	収益	器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	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	137,438	0	137,438
		建物売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損	137,438		137,438
		構築物除却・廃棄費用			0
		建物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
繰越活動増減の部	費用	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)	-68,760		-68,760
		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
	繰越活動増減の部	特別費用計(9)	68,678	0	68,678
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-68,678	0	-68,678
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,515,403	7,478,147	37,256
		前期繰越活動増減差額(12)	10,656,457	8,178,310	2,478,147
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,171,860	15,656,457	2,515,403
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	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）	8,171,860	10,656,457	-2,484,597

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	53,012,324	47,407,727	5,604,597	流動負債	42,181,633	23,239,453	18,942,180
現金預金	43,315,768	31,965,472	11,350,296	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	14,320,096	12,753,682	1,566,414
事業未収金	9,686,556	15,382,473	-5,695,917	その他の未払金	2,371,828		2,371,828
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,880,000	7,880,000	2,000,000
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	未返還金	0	932,000	-932,000
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	24,696	28,996	-4,300
原材料			0	職員預り金	2,385,013	1,644,775	740,238
立替金	0	49,782	-49,782	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	13,200,000		13,200,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	486,372,123	472,790,258	13,581,865	固定負債	129,466,000	139,346,000	-9,880,000
基本財産	319,383,645	334,262,504	-14,878,859	設備資金借入金	129,466,000	139,346,000	-9,880,000
土地	0	1,563,980	-1,563,980	長期運営資金借入金			0
建物	318,383,645	331,698,524	-13,314,879	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	166,988,478	138,527,754	28,460,724	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	26,499,506	32,587,538	-6,088,032	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	171,647,633	162,585,453	9,062,180
車輛運搬具	2,820,201	2	2,820,199	純資産の部			
器具及び備品	10,777,771	11,049,214	-271,443	基本金	41,616,892	41,616,892	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	33,205,855	33,205,855	0
有形リース資産			0	第3号基本金	8,411,037	8,411,037	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	178,936,748	187,506,634	-8,569,886
ソフトウェア			0	その他の積立金	126,891,000	94,891,000	32,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	107,591,000	75,591,000	32,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	20,292,174	33,598,006	-13,305,832
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,694,168	24,396,989	-5,702,821
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	107,591,000	75,591,000	32,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	367,736,814	357,612,532	10,124,282
資産の部合計	539,384,447	520,197,985	19,186,462	負債及び純資産の部合計	539,384,447	520,197,985	19,186,462

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	林中こども園	山島保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	37,366,574	15,645,750	53,012,324	0	53,012,324
現金預金	30,958,888	12,356,880	43,315,768		43,315,768
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	6,397,686	3,288,870	9,686,556		9,686,556
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			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	427,799,873	58,572,250	486,372,123	0	486,372,123
基本財産	319,383,645	0	319,383,645	0	319,383,645
土地			0		0
建物	318,383,645		318,383,645		318,383,645
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	108,416,228	58,572,250	166,988,478	0	166,988,478
土地			0		0
建物			0		0
構築物	24,934,860	1,564,646	26,499,506		26,499,506
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,820,200	1	2,820,201		2,820,201
器具及び備品	10,290,168	487,603	10,777,771		10,777,771
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			0		0
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	12,000,000	7,300,000	19,300,000		19,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,371,000	49,220,000	107,591,000		107,591,000
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	465,166,447	74,218,000	539,384,447	0	539,384,447
負債の部					
流動負債	33,573,333	8,608,300	42,181,633	0	42,181,633
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	11,267,462	3,052,634	14,320,096		14,320,096
その他の未払金	2,371,828		2,371,828		2,371,828
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	9,880,000		9,880,000		9,880,000
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
未返還金			0		0
未払費用			0		0
預り金	7,468	17,228	24,696		24,696
職員預り金	846,575	1,538,438	2,385,013		2,385,013
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	9,200,000	4,000,000	13,200,000		13,200,000
その他の流動負債			0		0

固定負債	129,466,000	0	129,466,000	0	129,466,000
設備資金借入金	129,466,000		129,466,000		129,466,000
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	163,039,333	8,608,300	171,647,633	0	171,647,633
純資産の部					
基本金	41,616,892	0	41,616,892	0	41,616,892
第1号基本金	33,205,855		33,205,855		33,205,855
第3号基本金	8,411,037		8,411,037		8,411,037
国庫補助金等特別積立金	178,018,908	917,840	178,936,748		178,936,748
その他の積立金	70,371,000	56,520,000	126,891,000	0	126,891,000
人件費積立金	12,000,000	7,300,000	19,300,000		19,300,000
保育所施設・設備整備積立金	58,371,000	49,220,000	107,591,000		107,591,000
次期繰越活動増減差額	12,120,314	8,171,860	20,292,174		20,292,174
(うち当期活動増減差額)	11,178,765	7,515,403	18,694,168		18,694,168
純資産の部合計	302,127,114	65,609,700	367,736,814	0	367,736,814
負債及び純資産の部合計	465,166,447	74,218,000	539,384,447	0	539,384,447

林中こども園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,366,574	35,042,690	2,323,884	流動負債	33,573,333	20,279,289	13,294,044
現金預金	30,958,888	24,567,064	6,391,824	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	11,267,462	10,491,861	775,601
事業未収金	6,397,686	10,415,844	-4,018,158	その他の未払金	2,371,828		2,371,828
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,880,000	7,880,000	2,000,000
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	未返還金		932,000	-932,000
原材料			0	未払費用			0
立替金		49,782	-49,782	預り金	7,468		7,468
前払金			0	職員預り金	846,575	975,428	-128,853
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,200,000		9,200,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	427,799,873	423,660,865	4,139,008	固定負債	129,466,000	139,346,000	-9,880,000
基本財産	319,383,645	334,262,504	-14,878,859	設備資金借入金	129,466,000	139,346,000	-9,880,000
土地		1,563,980	-1,563,980	長期運営資金借入金			0
建物	318,383,645	331,698,524	-13,314,879	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	108,416,228	89,398,361	19,017,867	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	24,934,860	30,804,057	-5,869,197	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,820,200	1	2,820,199	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,290,168	10,223,303	66,865	負債の部合計	163,039,333	159,625,289	3,414,044
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	41,616,892	41,616,892	0
権利			0	第1号基本金	33,205,855	33,205,855	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	8,411,037	8,411,037	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	178,018,908	186,148,825	-8,129,917
投資有価証券			0	その他の積立金	70,371,000	48,371,000	22,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	58,371,000	36,371,000	22,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	12,120,314	22,941,549	-10,821,235
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,178,765	16,918,842	-5,740,077
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	302,127,114	299,078,266	3,048,848
保育所施設・設備整備積立資産	58,371,000	36,371,000	22,000,000	負債及び純資産の部合計	465,166,447	458,703,555	6,462,892
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	465,166,447	458,703,555	6,462,892				

山島保育園 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	15,645,750	12,365,037	3,280,713	流動負債	8,608,300	2,960,164	5,648,136
現金預金	12,356,880	7,398,408	4,958,472	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,052,634	2,261,821	790,813
事業未収金	3,288,870	4,966,629	-1,677,759	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	17,228	28,996	-11,768
前払金			0	職員預り金	1,538,438	669,347	869,091
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,000,000		4,000,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	58,572,250	49,129,393	9,442,857	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	58,572,250	49,129,393	9,442,857	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	1,564,646	1,783,481	-218,835	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	487,603	825,911	-338,308	負債の部合計	8,608,300	2,960,164	5,648,136
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	917,840	1,357,809	-439,969
投資有価証券			0	その他の積立金	56,520,000	46,520,000	10,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	49,220,000	39,220,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	8,171,860	10,656,457	-2,484,597
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,515,403	7,478,147	37,256
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	純資産の部合計	65,609,700	58,534,266	7,075,434
保育所施設・設備整備積立資産	49,220,000	39,220,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	74,218,000	61,494,430	12,723,570
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	74,218,000	61,494,430	12,723,570				

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

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法による。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 賞与引当金の計上

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員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。

- (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) 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）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 林中こども園拠点区分（社会福祉事業）
 - 林中こども園
 - 法人本部
 - イ 山島保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 山島保育園

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
土地	1,563,980	0	1,563,980	0
建物	331,698,524	0	13,314,879	318,383,645
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	334,262,504	0	14,878,859	319,383,645

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

山島保育園・サンルームの取り壊し 68760円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物（基本財産） 318,383,645 円

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

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）119,346,000 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	345,944,076	27,560,431	318,383,645
小 計	345,944,076	27,560,431	318,383,645
その他の固定資産			
構築物	45,916,231	19,416,725	26,499,506
車輛運搬具	14,562,640	11,742,439	2,820,201
器具及び備品	33,492,126	22,714,355	10,777,771
小 計	93,970,997	53,873,519	40,097,478
合 計	439,915,073	81,433,950	358,481,123

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	9,686,556	0	9,686,556
合 計	9,686,556	0	9,686,556

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

計算書類に対する注記（松南福社会 林中こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法による。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 賞与引当金の計上

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員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。

- (1) 林中こども園拠点区分計算書類（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）

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
土地	1,563,980	0	1,563,980	0
建物	331,698,524	0	13,314,879	318,383,645
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	334,262,504	0	14,878,859	319,383,645

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

建物（基本財産） 318,383,645 円

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

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）119,346,000 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	345,944,076	27,560,431	318,383,645
小計	345,944,076	27,560,431	318,383,645
その他の固定資産			
構築物	38,920,141	13,985,281	24,934,860
車輛運搬具	8,281,420	5,461,220	2,820,200
器具及び備品	23,334,598	13,044,430	10,290,168
小計	70,536,159	32,490,931	38,045,228
合計	416,480,235	60,051,362	356,428,873

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	6,397,686	0	6,397,686
合計	6,397,686	0	6,397,686

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（松南福祉会 山島保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法による。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 賞与引当金の計上

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員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。

(1) 山島保育園拠点区分計算書類(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)

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

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

サンルームの取り壊し 68760円

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			
構築物	6,996,090	5,431,444	1,564,646
車両運搬具	6,281,220	6,281,219	1
器具及び備品	10,157,528	9,669,925	487,603

小 計	23,434,838	21,382,588	2,052,250
合 計	23,434,838	21,382,588	2,052,250

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	3,288,870	0	3,288,870
合 計	3,288,870	0	3,288,870

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