### 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
	介護保険事業収入	/	0	0	
			ő	Ö	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	146, 141, 500	146, 121, 862	19, 638	
	就労支援事業収入		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 0	
			0	•	
	障害福祉サービス等事業収入		U	0	
ЦX	生活保護事業収入		0	0	
<b>華</b> 入	医療事業収入		0	0	
<b>→</b>	借入金利息補助金収入	0	0	0	
業		-	0	•	
活	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15, 000	16, 207	-1, 207	
動	その他の収入	2, 542, 000	2, 537, 484	4, 516	
に	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		•			
ょ	事業活動収入計(1)	148, 698, 500	148, 675, 553	22, 947	
る	人件費支出	105, 944, 000	105, 876, 192	67, 808	
収	事業費支出	19, 820, 000	19, 777, 037	42, 963	
	事務費支出	13, 598, 000	13, 506, 745	91, 255	
支		13, 535, 556	10,000,740	91, 233	
$     _{+}$	就労支援事業支出		0		
	授産事業支出		0	0	
出	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
			, I	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	139, 362, 000	139, 159, 974	202, 026	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9, 336, 500	9, 515, 579	-179, 079	
P	施設整備等補助金収入	, , ,	9, 313, 379	0	
t/s=		0	-		
施	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設 収	設備資金借入金収入	0	0	0	
整入		o l	0	0	
112	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		-			
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に	固定資産取得支出	2, 236, 000	2, 232, 340	3, 660	
ょき	固定資産除却・廃棄支出	2, 200, 000	0	0,000	
1_1~					
る出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	2, 236, 000	2, 232, 340	3, 660	
	段整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2, 236, 000	-2, 232, 340	-3, 660	
加					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
そ	役員等長期借入金収入	-	n l	0	
	長期貸付金回収収入		ňΙ	0	
			0	•	
他入	投資有価証券売却収入		0	0	
の	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	o l	0	0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動 —					
(5	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 260, 000	1, 260, 000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
ょし	長期貸付金支出		0	0	
る。支	小次左左手が取ります。		ő		
出。出	投資有価証券取得支出	0 000 000		0	
ЧX	積立資産支出	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
支	その他の活動による支出	0	0	0	
^	その他の活動支出計(8)	7, 260, 000	7, 260, 000	0	
7/		-7, 260, 000		0	
			-7, 260, 000		
予備費	技出(10)	625, 000	I	0	
1		-625, 000	I		
当期咨	i金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-159, 500	23, 239	-182, 739	
		13, 068, 661	13, 068, 661	102, 739	
	支払資金残高(12)				
当期末	支払資金残高(11)+(12)	12, 909, 161	13, 091, 900	-182, 739	

### 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

		(目)平成29	9年4月1日 (主	医)平成30年3月	31口		(単位:円)
	勘定科目	本部	とりごえ保育園	かわち保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
I	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 収生活保健事業収入		70, 478, 270	75, 643, 592	0 0 0 146, 121, 862 0 0 0	0	0 0 0 0 146, 121, 862 0 0
ず業活動による収支	入 医療事業収入 信人金利息補助金収入 経常経費高附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支 授産事業支出	2, 035 2, 035 201, 432	72 776, 160 71, 254, 502 51, 754, 771 11, 222, 976 6, 250, 041	14, 100 1, 761, 324 77, 419, 016 54, 121, 421 8, 554, 061 7, 055, 272	0 0 16, 207 2, 537, 484 0 148, 675, 553 105, 876, 192 19, 777, 037 13, 506, 745 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 16, 207 2, 537, 484 0 148, 675, 553 105, 876, 192 19, 777, 037 13, 506, 745 0
	出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 肺破整備等補助金収入	201, 432 -199, 397	69, 227, 788 2, 026, 714	69, 730, 754 7, 688, 262	0 0 0 0 139, 159, 974 9, 515, 579 0	0 0 0 0	0 0 0 0 139, 159, 974 9, 515, 579
設」	施設整備等寄附金収入 収設備資金借入金収入 人 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
る ¦ 収	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 支 固定資産除却・廃棄支出 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		1, 106, 000	1, 126, 340	2, 232, 340 0 0 0	0 0 0 0	2, 232, 340 0 0 0
支	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1, 106, 000 -1, 106, 000	1, 126, 340	2, 232, 340 -2, 232, 340	0	2, 232, 340 -2, 232, 340
その他の活	地放益側等員並収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 限 事業区分間長期借入金収入 入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	-1, 100, 000	-1, 126, 340	-2, 232, 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 232, 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動による収	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	v	800, 000	460, 000 6, 000, 000	1, 260, 000 0 0 0 0 6, 000, 000	0	1, 260, 000 0 0 0 0 6, 000, 000
	支 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期償入金返済支出 事業区分間長期償入金返済支出 拠点区分間長期債入金返済支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 セの他の活動による支出				0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	800, 000 -800, 000	6, 460, 000 -6, 460, 000	7, 260, 000 -7, 260, 000	0	7, 260, 000 -7, 260, 000
	での他の活動員金収支差額(9) = (7) - (8)  資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-199, 397	120, 714	101, 922	23, 239	0	23, 239
前期	末支払資金残高(11)	286, 797	5, 912, 442	6, 869, 422	13, 068, 661	0	13, 068, 661
当期	末支払資金残高(10)+(11)	87, 400	6, 033, 156	6, 971, 344	13, 091, 900	0	13, 091, 900

### 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

### 本部 資金収支計算書

### (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			ő	
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	· ·	o o	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	
		U	0	
施設サービス利用料収入				
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)			Ö	
			0	
居住費収入(公費)				
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	
	· ·	o o	0	
補助金事業収入(公費)				
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			ő	
(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			Ö	
			0	
その他の事業収入	_	•		
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	Ö	0	ő	
事務費収入		U	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)			ő	
	i			
		i de la companya de	0	
受託事業収入 (公費)				
			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	n	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0 0 0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入			0 0 0 0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入			0 0 0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入			0 0 0 0	

1 1	利用老色担全师	Ī	Ī	l ^	I
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入		ľ	0	
	利用者負担金収入	_	_	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
収	一般分運営費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
入	利用者等利用料収入(公費)	U	U	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 その他の事業収入	0	0	0	
	国補助金事業収入	Ů	v	ő	
	県補助金事業収入			0	
	延長保育事業補助金事業収入 一時保育事業補助金収入			0	
	健やかふれあい保育事業補助金収入			0	
	スポーツ振興センター共済掛金補助金収入			0	
	マイ保育園地域子育て補助金収入 補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(公員)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般) 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 介護給付費収入	0	0	0	
	り 受給 り 負 収入 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 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 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入		v	Ö	
	障害児入所給付費収入			0	
事	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			0	
業活	利用者負担金収入			0	
動	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
(5	特例特定障害者特別給付費収入			0	
ょ	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
る	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
収 支	補助金事業収入(公費)	Ů	v	Ö	
×	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定滅) 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 授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			ő	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 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 医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	Ů	v	0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入 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 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 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) 補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入(一板) 受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
1 1	その他の医療事業収入	2/12	I	ı	I
		£/ 1£			

(保険等査定減)	1 1	1	0	1
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2, 035	-2, 035	
その他の収入 受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益 事業活動収入計(1)	0	2, 035	0 -2. 035	
手来心動収入。  ( I )	0	2, 033	<del>-2, 033</del>	
役員報酬支出	ı	Ÿ	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出   退職給付支出			0	
退職共済掛金支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出   介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出 教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出 消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出   車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	211, 000	201, 432	9, 568	
│ 福利厚生費支出 支│ 職員被服費支出			0	
支  職員被服費支出 出  旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出 修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出 手数料支出	1, 000	432	568	
保険料支出	1,000	402	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   渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	210, 000	201, 000	9, 000	
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 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 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		U	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
	1		0	
為替差損			. ()	i
徴収不能額	211 000	201 432		
	211, 000 -211, 000	201, 432 -199, 397	9, 568 -11, 603	

		·	,		•	
		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	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施	入	設備資金借入金収入		_	0	
設		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
整		器具及び備品売却収入			0	
備		その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			Ū	•	0	
に		設備資金借入金元金償還支出		0		
ょ		固定資産取得支出	0	0	0	
る		土地取得支出			0	
収		建物取得支出			0	
	+	車輌運搬具取得支出			0	
支		器具及び備品取得支出			0	
	出	その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却·廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施記	役整備等資金収支差額(6)=(4)–(5)	0	0	0	
		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	
			0	0	0	
		積立資産取崩収入	U	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	.lm	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収	人件費積立資産取崩収入			0	
	入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
そ		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
					0	
他		事業区分間繰入金収入				
の		拠点区分間繰入金収入			0	
活		その他の活動による収入			0	
動		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	
に		役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ		長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出			0	
収		看立資産支出	0	0	0	
			O	0		
支		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
	支	人件費積立資産支出			0	
	出	保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
	ш	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	
					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				
		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)	0	0	0	
	その	)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予		支出(10)			0	
当	拥資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-211, 000	-199, 397	-11, 603	
		支払資金残高(12)	286, 797	286, 797	0	
_		支払資金残高(11)+(12)	75, 797	87, 400	-11, 603	
	41V	スルス単 <i>/</i> 利P (11/ 1 (14/	15, 191	07, 400	11, 003	1

### 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

### とりごえ保育園 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

勘定科目	予算(A)	油管/D)	<b>羊毘(∧\ /D\</b>	(単位:円) (
例定科曰   介護保険事業収入	予昇(A) 0	—————————————————————————————————————	差異(A)-(B) 0	備考
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	0	0	
居宅介護料収入 介護報酬収入	U	U	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 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 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
川磯子内・口吊生冶文技総ロ事業収入   事業費収入		0	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) 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	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(公員)			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) 老人福祉事業収入	0	0	0	
老人伸性事業収入   措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			l ő	
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 補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(公員)   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 事務費収入		0	0	
事業費収入			0	
新来員がス   私的契約利用料収入			Ö	
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 保育事業収入	70, 498, 500	70, 478, 270	0 20, 230	
		10, 410, 210	· ·	
1 施設型給付費収入	0	0	[1]	
施設型給付費収入 施設型給付費収入		0	0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入		0	-	
施設型給付費収入		0	0	

	利用者負担金収入		_ 1	0
	地域型保育給付費収入   地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0 0 0
	利用者負担金収入 委託費収入	66, 745, 000	66, 745, 210	0 -210
	一般分運営費収入	66, 745, 000	66, 745, 210	-210
収入	利用者等利用料収入   利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
^	利用有等利用科权人(公員) 利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入			0
	<ul><li>■ 私的契約利用料収入</li><li>→ その他の事業収入</li></ul>	3, 753, 500	3, 733, 060	0 20, 440
	国補助金事業収入	570, 000	570, 000	0
	県補助金事業収入   延長保育事業補助金事業収入	35, 000	26, 700	0 8, 300
	一時保育事業補助金収入	45, 000	50, 900	-5, 900
	健やかふれあい保育事業補助金収入 スポーツ振興センター共済掛金補助金収入	1, 418, 000 9, 000	1, 411, 000 6, 885	7, 000 2, 115
	マイ保育園地域子育で補助金収入		516, 000	-516, 000
	補助金事業収入(公費)   補助金事業収入(一般)			0 0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	1, 676, 500	1, 151, 575	0 524, 925
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0 0	0 0	0 0
	介護給付費収入		_	0
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入			0 0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入			0 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 障害児施設給付費収入	0	0	0 0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入			0 0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入   補足給付費収入	0	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 特定入所障害児食費等給付費収入			0 0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入   補助金事業収入(公費)	0	0	0 0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0 0
	措置費収入 事務費収入	0	0	0 0
	事業費収入			0
	│ 授産事業収入 │ 利用者負担金収入			0 0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0 0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般) その他の事業収入			0 0
	医療事業収入	0	0	0
	│ 入院診療収入(公費) │ 入院診療収入(一般)			0 0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)   外来診療収入(一般)			0 0
	保健予防活動収入			0
	受託検査·施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)			0 0
	訪問看護療養費収入 (一般)		_	0
	訪問看護利用料収入   訪問看護基本利用料収入	0	0	0 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0 0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0
	その他の医療事業収入	1		ő

1	(但於签本字法)	1	1	۸ ۱	
4	(保険等査定減) 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		72	-72	
1	その他の収入	780, 000	776, 160	3, 840	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入			0 0	
	利用有等外指良負収入 雑収入	780, 000	776, 160	3, 840	
;	森島なべ 流動資産評価益等による資金増加額	700,000	770, 100	0, 040	
	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)	71, 278, 500	71, 254, 502	23, 998	
-	人件費支出 役員報酬支出	51, 805, 000	51, 754, 771	50, 229 0	
	10.00 (1	33, 072, 000	33, 038, 931	33, 069	
	職員賞与支出	6, 524, 000	6, 523, 043	957	
	非常勤職員給与支出	3, 120, 000	3, 114, 035	5, 965	
	派遣職員費支出	2, 670, 000	2, 661, 059	8, 941	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金支出	534, 000	534, 000	0	
	役員退職慰労金支出 法定福利費支出	5, 885, 000	5, 883, 703	0 1, 297	
1	事業費支出	11, 250, 000	11, 222, 976	27, 024	
	給食費支出	4, 520, 000	4, 519, 445	555	
	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 保健衛生费主出	465, 000	4EC 004	0 0 706	
	保健衛生費支出 医療費支出	465, 000	456, 204	8, 796 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, 644, 000	1, 640, 687	3, 313	
	本人支給金支出	4 000 000	4 005 000	0	
	水道光熱費支出機制器大型	1, 829, 000	1, 825, 380	3, 620	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	835, 000 1, 450, 000	831, 792 1, 449, 257	3, 208 743	
	保険料支出	78, 000	77, 625	375	
	<b>賃借料支出</b>	70,000	77, 020	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出 等研費に選支出	145, 000	142, 049	2, 951	
	管理費返還支出 雑支出	284, 000	280. 537	0 3, 463	
1	事務費支出	6, 314, 000	6, 250, 041	63, 959	
	福利厚生費支出	235, 000	231, 720	3, 280	
支	職員被服費支出	40, 000	39, 269	731	
出	旅費交通費支出	167, 000	163, 600	3, 400	
	研修研究費支出	70, 000	67, 800	2, 200	
	事務消耗品費支出	450, 000 10, 000	440, 807 9, 936	9, 193 64	
	印刷製本費支出水道光熱費支出	355, 000	350, 232	4, 768	
	燃料費支出	220, 000	212, 166	7, 834	
	修繕費支出	1, 312, 000	1, 310, 203	1, 797	
	通信運搬費支出	130, 000	129, 653	347	
	会議費支出			0	
	広報費支出 業務委託費支出	1, 410, 000	1, 409, 978	0 22	
	手数料支出	44, 000	43, 530	470	
	保険料支出	394, 000	393, 300	700	
	賃借料支出	327, 000	324, 604	2, 396	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60, 000	51, 800	8, 200	
	保守料支出	500, 000	495, 971	4, 029 0	
	渉外費支出 諸会費支出	50, 000	44, 000	6, 000	
	超云貝又山 雑支出	540, 000	531, 472	8, 528	
5	就労支援事業支出	0	0	0, 020	
	就労支援事業販売原価支出			0	
1.	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出 利用老色均較は額			0	
	利用者負担軽減額 支払利息支出			0	
	文仏利息文出 その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	"	"	0	
	雑支出			0	
3	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損 方価証券証価場	0	0	0	
	有価証券評価損 為替差損			0	
	会 徴収不能額			0	
1	事業活動支出計(2)	69, 369, 000	69, 227, 788	141, 212	
- 444	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 909, 500	2, 026, 714	-117, 214	

		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	ŭ	v	0	
	収				_	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施	入	設備資金借入金収入			0	
設		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
整		器具及び備品売却収入			0	
備		その他の施設整備等による収入			0	
等			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	U		
に		設備資金借入金元金償還支出			0	
ょ		固定資産取得支出	1, 106, 000	1, 106, 000	0	
る		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
収	_	車輌運搬具取得支出			0	
支	支	器具及び備品取得支出	458, 000	458.000	0	
	出		·	,	0	
		その他の固定資産取得支出	648, 000	648, 000	_	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1, 106, 000	1, 106, 000	0	
	施	设整備等資金収支差額(6)=(4)–(5)	-1, 106, 000	-1, 106, 000	0	
	,,,,,,	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1, 155, 555	1, 155, 555	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	
	収					
		人件費積立資産取崩収入			0	
	入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
7		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他		事業区分間繰入金収入			0	
の		拠点区分間繰入金収入			0	
活		その他の活動による収入			0	
動		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	800, 000	800, 000	0	
(こ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ		長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
			U	0		
支		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
	支	人件費積立資産支出			0	
		保育所施設•設備整備積立資産支出			0	
	出	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	
					0	
		事業区分間長期借入金返済支出				
		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)	800, 000	800, 000	0	
		CONTROL   CO	-800, 000	-800, 000	0	
로		一世の治動員並収文差額(タ)=(7)-(8)	250, 000	000, 000	0	
771	用員	ХЩ (10)			U	
L	4m **	(0.15-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	-250, 000			
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 500	120, 714	-117, 214	
前	明末	支払資金残高(12)	5, 912, 442	5, 912, 442	0	
当	明末	支払資金残高(11)+(12)	5, 915, 942	6, 033, 156	-117, 214	
_						

### 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

# かわち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	Ŏ	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			0	
介護予防支援介護料収入				
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)	V	Ÿ	0	
			0	
補助金事業収入(一般)				
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	Ö	
管理費収入			0	
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			0	
その他の事業収入			0	
ての他の事業収入   児童福祉事業収入	0	0	0	
「	0	0	0	
		l	0	
事務費収入			-	
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	75, 643, 000	75, 643, 592	-592	
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	
TO A STANDING TO THE MAKE A				
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 地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入   特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入   一般分運営費収入	73, 650, 000 73, 650, 000	73, 643, 950 73, 643, 950	6, 050 6, 050
収	利用者等利用料収入	0	0	0
入	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入(一般)			0
	私的契約利用料収入	1 000 000	1 000 040	0
	その他の事業収入   国補助金事業収入	1, 993, 000 1, 008, 000	1, 999, 642 1, 008, 000	-6, 642 0
	県補助金事業収入	, ,	, ,	0
	<ul><li>延長保育事業補助金事業収入</li><li>一時保育事業補助金収入</li></ul>	7, 000 323, 000	13, 300 393, 850	-6, 300 -70, 850
	健やかふれあい保育事業補助金収入	320, 000	000, 000	0
	スポーツ振興センター共済掛金補助金収入 マイ保育園地域子育て補助金収入	6, 000	5, 805 570, 000	195 -570, 000
	イストート   イスト		370,000	-370,000
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入	649, 000	8, 687	640, 313
	就労支援事業収入 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 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 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 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 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   補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	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 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)   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) その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入			0
	授産事業収入   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)   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) 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)   室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)   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) 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 その他の医療事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)   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

ĺ	(保険等査定減)	1	ı	0	
佰	(宋)			0	
糸	经常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	15, 000	14, 100	900	
	その他の収入	1, 762, 000	1, 761, 324	676	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入			0 0	
	雑収入	1, 762, 000	1, 761, 324	676	
	<sup>れになく</sup> 充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	
L	為替差益	77 400 000	77 4/0 0/0	0	
	事業活動収入計(1)	77, 420, 000	77, 419, 016	984	
	人件費支出 役員報酬支出	54, 139, 000	54, 121, 421	17, 579 0	
	職員給料支出	33, 427, 000	33, 414, 385	12, 615	
	職員賞与支出	7, 159, 000	7, 158, 468	532	
	非常勤職員給与支出	6, 881, 000	6, 879, 658	1, 342	
	派遣職員費支出	27, 000	26, 141	859	
	退職給付支出	445,000	445 000	0	
	退職共済掛金支出	445, 000	445, 000	0	
	役員退職慰労金支出 法定福利費支出	6, 200, 000	6, 197, 769	2, 231	
	事業費支出	8, 570, 000	8, 554, 061	15, 939	
	給食費支出	3, 480, 000	3, 476, 219	3, 781	
	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	05.000	01 000	0	
	保健衛生費支出	65, 000	61, 662	3, 338	
	医療費支出 被服費支出			0 0	
	が 教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1, 383, 000	1, 382, 038	962	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2, 355, 000	2, 354, 025	975	
	燃料費支出	640,000	C40, 700	0	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	642, 000 283, 000	640, 709 280, 645	1, 291 2, 355	
	賃借料支出	283, 000	200, 043	2, 333	
	教育指導費支出			ŏ	
	就職支度費支出			o l	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	206, 000	203, 563	2, 437	
	管理費返還支出	150,000	155 000	0	
	雑支出 事務費支出	156, 000 7, 073, 000	155, 200 7, 055, 272	800 17, 728	
	事務貸文出 福利厚生費支出	215, 000	212, 930	2, 070	
支	職員被服費支出	210,000	212, 900	2,070	
	旅費交通費支出	172, 000	171, 480	520	
	研修研究費支出	850, 000	847, 610	2, 390	
	事務消耗品費支出	930, 000	926, 244	3, 756	
	印刷製本費支出	26, 000	25, 510	490	
	水道光熱費支出  燃料毒素出	573, 000	572, 724	276 0	
	燃料費支出 修繕費支出	720, 000	719, 896	104	
	通信運搬費支出	166, 000	165, 163	837	
	会議費支出		,	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1, 780, 000	1, 779, 956	44	
	手数料支出 保险料 支出	79, 000	76, 514	2, 486	
	保険料支出 賃借料支出	791, 000	790, 580	0 420	
	土地・建物賃借料支出	791,000	750, 500	0	
	租税公課支出	35, 000	33, 000	2, 000	
	保守料支出	174, 000	173, 252	748	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000	79, 400	600	
	雅支出 ************************************	482, 000	481, 013 0	987	
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	U	0 0	
	就労支援事業販管費支出			ő	
	受産事業支出			ŏ	
Ŧ	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 充動資産評価損等による資金減少額	0	0	0 0	
	ルシリストの一般では、これでは、 有価証券売却損		٥	0	
	資産評価損	0	0	ő	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額 (2)	00 700 000	00 700 754	0	
	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69, 782, 000 7, 638, 000	69, 730, 754 7, 688, 262	51, 246	
古~		/ n3X 000	/ nxx 7h7 l	-50, 262	

		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	
	収	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	^		0	0		
設		固定資産売却収入	0	0	0	
整		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
備		その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還支出			0	
ょ		固定資産取得支出	1, 130, 000	1, 126, 340	3, 660	
る		土地取得支出	, ,		. 0	
		建物取得支出			0	
収		車輌運搬具取得支出			0	
支	支	器具及び備品取得支出	1, 130, 000	1, 126, 340	3, 660	
	出		1, 130, 000	1, 120, 340	· ·	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1, 130, 000	1, 126, 340	3, 660	
	施	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 130, 000	-1, 126, 340	-3, 660	
		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	
			O	O	=	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	ılτı	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収	人件費積立資産取崩収入			0	
	入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
そ		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
の					0	
活		その他の活動による収入	0	0		
動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に		長期運営資金借入金元金償還支出	460, 000	460, 000	0	
ょ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出			0	
収		積立資産支出	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
	_	人件費積立資産支出	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
	支	保育所施設・設備整備積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
	出	事業区分間長期貸付金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
					0	
		拠点区分間長期貸付金支出				
		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)	6, 460, 000	6, 460, 000	0	
		)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6, 460, 000	-6, 460, 000	0	
		支出(10)	375, 000	• •	0	
"		•	-375, 000		•	
当直	阴資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	48, 000	101, 922	-53, 922	
		支払資金残高(12)	6, 869, 422	6, 869, 422	00, 022	
		支払資金残高(11)+(12)	6, 917, 422	6, 971, 344	-53, 922	
7	ハント	ヘルス単/AIP (±±/ + (± €/	0, 317, 722	0, 371, 044	00, 022	

### 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)
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	146, 121, 862	131, 549, 967	14, 571, 895
+1.774 + 122 = 744 (12.74	0	0	0
収   祝労文援事業収益   作害福祉サービス等事業収益	o l	ŏ l	Ů
倫	ŏl	ŏ	0
サーニと生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	100 000	100.000
と 経常経費寄附金収益	0	100, 000	-100, 000
	36, 660	59, 800	-23, 140
ス サービス活動収益計(1)	146, 158, 522	131, 709, 767	14, 448, 755
活 人件費	105, 876, 192	102, 018, 054	3, 858, 138
動事業費	19, 777, 037	20, 573, 413	-796, 376
増 事務費	13, 506, 745	11, 660, 557	1, 846, 188
	0	0	0
""	0	ŏl	Ô
	ŏl	ŏ	0
	10 051 107	10 707 110	1 045 000
	10, 951, 127	12, 797, 113	-1, 845, 986
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 582, 728	-10, 886, 036	2, 303, 308
徴収不能額	0	0	0
徵収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	141, 528, 373	136, 163, 101	5, 365, 272
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4, 630, 149	-4, 453, 334	9, 083, 483
借入金利息補助金収益	1, 000, 149	0	3, 003, 403
	16, 207	85, 548	-69, 341
F 7 F 1 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2			_
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
サー収投資有価証券評価益	0	0	0
益  投資有価証券売却益	0	0	0
ビ 基本財産評価益	0		0
ス 積立資産評価益	0		0
	2, 500, 824	2, 392, 728	108, 096
'	2, 517, 031	2, 478, 276	38, 755
動しまれる場合	2, 317, 031	2, 470, 270	0, 733
型 支払利息 外	,	0	0
曲	0	- I	0
	0	0	Ū
海 投資有価証券評価損	0	0	0
の用投資有価証券売却損	0	0	0
部一個基本財産評価損	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)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 517, 031	2, 478, 276	38, 755
- 「ファンスカリング A Tan Marker ( 0 ) - ( 4 ) ( 3 ) 経常増減差額 ( 7 ) = ( 3 ) + ( 6 )	7, 147, 180	-1, 975, 058	9, 122, 238
	7, 147, 100	^	J, 144, 430
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
収長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
<b>                                    </b>	0	0	0
	0	0	0
特   日本日本の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中	0	0	0
別 特別収益計(8)	0	0	0
増 基本金組入額	0	0	0
減	o l	0	0
2 ( T   1   1   2	0	0	0
の固定資産売却損・処分損	, i	-	•
部	0	0	0
用国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	74, 150	-74, 150
特別費用計(9)	0	74, 150	-74, 150
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-74, 150	74, 150
当期活動増減差額(1 1) = (7) + (1 0)	7, 147, 180	-2, 049, 208	9, 196, 388
<sup>線</sup> 前期過越活動増減業額(13)	13, 451, 546	9, 250, 754	4, 200, 792
<u>                                    </u>	20, 598, 726	7, 201, 546	13, 397, 180
	•		
基本金取崩額(14) **	0	0 000 000	0 000 000
<sub>差</sub> ての他の負立金以朋領(15)	0	8, 000, 000	-8, 000, 000
			4 050 000
<ul><li>○   その他の積立金積立額(16)   次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)</li></ul>	6, 000, 000 14, 598, 726	1, 750, 000 13, 451, 546	4, 250, 000 1, 147, 180

### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

### 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

現代性性   4.55								(単位:円)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		勘定科目	本部	とりごえ保育園	かわち保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
### 15		老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益		70, 478, 270	75, 643, 592	0 0 146, 121, 862	0	0
	サービ	神書福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費高附金収益		26 660		0 0 0		0 0 0
5	ス		0	70, 514, 930	75. 643. 592			
변경 변					54, 121, 421	105, 876, 192	0	105, 876, 192
### 2015 (1975) (1975								
日	-		201, 432	6, 250, 041	7, 055, 272		0	
변								•
開 対								ő
### 例の不容器	部	用 減価償却費						
中央				-8, 520, 122	-62, 606			
大きの地震器						*		*
1						•		0
### 전체 ### ### ### ### ### ### ### ### #		サービス活動費用計(2)						
世界の地域と対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	$\coprod$	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-201, 432	-71, 655	4, 903, 236			
변度性			2 035	72	14 100			
1         이 다음의 주변되는 기업을 보는 기업을			2,033	12	14, 100			
1		有価証券売却益				Ö	0	0
C	١	7. 汉具有侧趾分計侧型						0
Total (1)	l F							0
739 500	7					-		0
大型	- '			739, 500	1, 761, 324	•	0	2, 500, 824
大統領部の (株)			2, 035	739, 572		2, 517, 031		2, 517, 031
特別								
対容性の経済等等時間   0   0   0   0   0   0   0   0   0								-
図書所の記字外刊明    1回名中価記字外刊明    1回名中価記字外刊明    1回名中価記字外刊明    1回名中価記字外刊明    1回名中価記字外刊明    1回名中価記字外刊明    1回名中価記字外刊明    1回名中価記字外刊明    1回名中価記字列刊明    1回名中価記字列刊明    1回名中価記字列刊明    1回名中価記字列刊明    1回名中面:	-						٧	•
日本		1.次左连正坐主 11년				Ö		0
大学の地のサービス活動が側面性 (5)		<sup>711</sup> 基本財産評価捐						•
サービス運動が発射性(5)						-	0	
サーバス番砂・増減基準(6) = (4) - (5)			0	0	0			
旅遊学報等補助企業等等所含型法		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		739, 572				
施設整備等等所並収益	経常		-199, 397	667, 917	6, 678, 660			
展別軍監督会任人会元金債適高附金収益 図定資産予期益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
図定資産学問額 図 図定資産学問額 図 図定資産学問額 図 図に対しませんの収益 地点区分削線入の収益 事業区分削線入の収益 事業区分削線入の収益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						•		
図   図   図   図   図   図   図   図   図   図		固定資産受贈額						•
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		収 固定資産売却益				0		•
特別   一切   一切   一切   一切   一切   一切   一切   一		事業区分間繰入金収益				-		•
特別		拠点区分間樑人並収益					0	•
79 数       大の他の特別収益 特別収益計(8)       0 <td>44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>•</td>	44						0	•
特別収益計(8	符					Ö		
京本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本			0	0	0			
の 部 間庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 間面補助金等特別積立金積立額 災害損失     0								
部 国庫補助金等特別積立金取納額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額								
国庫補助金等特別積立金積立額 関							0	
日 予葉区分間線入金費用	ПP	国庫補助金等特別積立金積立額					0	
現点区分間線入金費用		7. 火音技术					0	
事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 ・							n	
拠点区分間固定資産移管費用							٥	
特別費用計(9)		拠点区分間固定資産移管費用				0		
特別增減差額(1 0) = (8) - (9)   0   0   0   0   0   0   0   0   0								
当期活動増減差額(1 1)= (7) + (1 0) -199.397 667.917 6.678.660 7.147.180 0 7.147.180		特別費用計(9)   特別増減差額(10) = (8) = (9)						
前期機械活動增減差額(12)     286,797     6,030,093     7,134,656     13,451,546     0     13,451,546       当期末緑城活動增減差額(13) = (11) + (12)     87,400     6,698,010     13,813,316     20,598,726     0     20,598,726       基本金取前額(14)     0     0     0     0       その他の積立金取前額(15)     0     0     0     0       その他の積立金積立額(16)     6,000,000     6,000,000     0     6,000,000			-199, 397					
- 基本金取崩額 (1 4)     0     0     0       - その他の指立金取崩額 (1 5)     0     0     0       * その他の指立金積立額 (1 6)     6,000,000     6,000,000     0     6,000,000				6, 030, 093	7, 134, 656	13, 451, 546	0	13, 451, 546
** その他の精立金取崩額(1.5)     0     0     0       ** その他の精立金積立額(1.6)     6,000,000     6,000,000     0     6,000,000	3	当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)				20, 598, 726		20, 598, 726
- <del>その他の格立金積立額(1.6)                                    </del>						V I		•
	iii	たり他の得り宝以明線(15) その他の籍立全籍立刻(16)			6 000 000			
			87, 400	6, 698, 010				

### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

### 本部 事業活動計算書

# (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0		
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益 (一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	0	0	
その他の事業収益	0		
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(公員)			
その他の事業収益		_	
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
光 <del>星間似乎未以显</del> 措置費収益	0		
	I		
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
ᄎᄞᅪᄎᄿᄴᆝᄭᄝᄼ	Ī	i e	1
受託事業収益 (一般)			

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益	0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0 0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	O O	U	0
		利用者負担金収益			Ŏ
		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
	収	利用者負担金収益			0
	益	委託費収益	0	0	0
		一般分運営費収益			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 0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		国補助金事業収益	U	U	0
		県補助金事業収益			0
		延長保育事業補助金収益			0
		一時保育事業補助金収益			0
		健やかふれあい保育事業補助金収益			0
		スポーツ振興センター共済掛金補助金収益			0
		保育士処遇改善費補助金収益			0
		マイ保育園地域子育で補助金収益			0
		補助金事業収益(公費)			0
		補助金事業収益(一般)			0 0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0
		文式事業収益 (一版) その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		プラススターネス	0	0	Ŏ
		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 0
サ		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
1		障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	U	U	0
ビ		障害児入所給付費収益			
ス		障害児相談支援給付費収益			0
活		特例障害児相談支援給付費収益			0
動		利用者負担金収益			0
増		補足給付費収益	0	0	0
減		特定障害者特別給付費収益			0
の		特例特定障害者特別給付費収益			0
部		特定入所障害児食費等給付費収益 株字费界収益			0 0
		特定費用収益その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 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 0
		授産事業収益 利用者負担金収益			0
		利用有負担金収益 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
1		入院診療収益(一般)			0
		2/15			

	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 受託検査·施設利用収益			0 0
	支託快宜·施設利用収益 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	ő
	訪問看護基本利用料収益	, and the second		ŏ
	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	0
	その他の収益	0	0	0 0
	受入研修費収益			0
	<u>雑収益</u> サービス活動収益計 (1)	0	0	0
-	人件費	0	0	0
	へ に 見			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金			0
	役員退職慰労金			0 0
	法定福利費	0	0	0
	事業費 給食費	U	U	0
	介護用品費			ő
	医薬品費			o l
	診療·療養等材料費			ő
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0 0
	消耗器具備品費 保険料			0
	<b>賃借料</b>			0
	教育指導費			Ö
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	<b>雑費</b>			0
費	事務費	201, 432	222, 540	-21, 108
用	福利厚生費			0
	職員被服費		100 000	100,000
	旅費交通費		162, 000	-162, 000
	研修研究費			0 0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費水道光熱費			0
	燃料費			o l
	修繕費			ő
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	432	540	-108
	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 0
	涉外費 諸会費			0
	咁厶貝	I .	Į.	ı

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
対対支援事業販売原価
当前就労支援事業製造原価 当地域労支援事業所管理 押光理局 (病局) 棚卸高 減労支援事業所管理 押経事務自犯経済 減価償却費 国庫補助金等利利在立取前額 他収不配到 金線石 での地の費用 サービス活動が開放 (3) = (1) - (2) 201.432 222.540 21 (福入金利型補助金収益 での地の費用 (2) -201.432 -222.540 21 (福入金利型補助金収益 受取利金器と金収益 有価証券非相益 投資有価証券非相益 投資有価証券非相益 投资有価証券非相益 投资有価証券非相益 投资有価証券非相益 と (3) = (1) - (2) 201.432 222.540 21 (第入金利型補助金収益 日本財産等利益 基本財産等利益 基本財産等利益の収益 基本財産の表土の産産業 基本財産を表土の産産業 基本財産業 基本財産を表土の産産業 基本財産業 基本財産業主産業 基本財産業 基
当期就対支注事業化入高 期末設品(領局) 類別局
期末製品(商品) 棚館店 放野支援事業服官費 接渡事業費用 利用者自担経城類 温雨確却費 国庫補助企會特別積立金取削額 徴収不能引 金線人 その他の健用 (2)
放野文使事業販管質   接近   接近   接近   接近   接近   接近   接近   接
接受事業費用   利用者負担軽減額   協価償却費   国時補助金等特別積立金取前額   微切不能引   金線入
議価係却費
国事補助金等特別構立金取前額
微収不能別当金繰入
では、
その他の費用
サービス活動的開計(2)         201,432         222,540         -21           世人の表別原用的企収益         -201,432         -222,540         21           借入金利原用的企収益         2,035         76,194         -74           有価証券評価益 投資有価证券評価益 投資有価证券用益 投資有価证券用益 投資有価证券用益 表面差益         0         0         0           区         利用者等外給食収益 为高差差         0         0         0           型以益         サービス活動外収益         2,035         76,194         -74           型         大利務等外給食収益 为高差差         2,035         76,194         -74           型         大型化設         2,035         76,194         -74           型         大型化設         2,035         76,194         -74           型         大型化設         2,035         76,194         -74           型         大型工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂
サービス活動物連維整館 (3) = (1) - (2)         -201,432         -222,540         21           信入金利息補助金収益
受取利息配当金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 受入研修費収益 利用着等外給食収益 多人研修費収益 利用有等外給食収益 当時 支払利息 有価証券評価損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組損 投資有価証券所組 投商有価証券所組 有益的 基础 上述 基础 上述 基础 人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
有価証券評価益   有価証券完却益   投資有価証券完却益   基本財産評価益   その他のサービス活動外収益   受入研修費収益   利用者等外給食収益   為替差益   建収益   サービス活動外収益計 (4)
有価証券売却益 投資有価証券売却益 選本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 推収益 対 費 基利定評価損 特価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 大の他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) 地設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還衛附金収益
投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 2,035 76,194 -74 要払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 程資有価証券評価損 投資有価証券評価損 担資有価証券評価損 利用者等外給食費 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動外費用計(5) カーロス活動が増減差額(7)=(3)+(6) 加設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等剤分金収益
投資有価証券売却益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 2,035 76,194 -74 支払利息 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券所価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 2,035 76,194 -74 経常増減差額(7)=(3)+(6) -199,337 -146,346 -53 施設整備等高附金収益 股備資金借入金元金債還書附金収益
収 基本財産評価益
この他のサービス活動外収益     0       受入研修費収益     利用者等外給食収益       利用者等外給食収益     連収益       サービス活動外収益計(4)     2,035     76,194     -74       支入利息     有価証券評価損     有価証券評価損       有価証券評価損     投資有価証券評価損     投資有価証券売却損       投資有価証券売却損     基本財産評価損     0     0       利用者等外給食費     為替差損     推接       推接     サービス活動外費用     0     0       オ用者等外給食費     本財産評価債     0     0       本財産等体給食費     本財産等外給食費     2,035     76,194     -74       経常増減差額(7) = (3) + (6)     199,397     -146,346     -53       施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金債選補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 股份資金借入金元金債選寄附金収益 股份資金借入金元金債選寄附金収益     0     0
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 難収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 担資資有価証券評価損 担資資有価証券評価損 担資資有価証券部別費用 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者等外給食収益
지用名等外紀良収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 2,035 76,194 -74 支払利息 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 用 根立資産評価損 その他のサービス活動外費用 0 0 0 利用者等外給食費 為替差損 維損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 2,035 76,194 -74 経常増減差額(7) = (3) + (6) -199,397 -146,346 -53 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等等附金収益 施設整備等等附金収益 施設整備等等附金収益 施設整備等等附金収益 施設整備等等附金収益 施設整備等等附金収益 施設整備等等附金収益 施設整備等等附金収益 施設整備等等附金収益 施設整備等可附金収益 施設整備等可附金収益 施設整備等可附金収益 施設整備等可含収益
活
サービス活動外収益計 (4) 2,035 76,194 -74 外
支払利息       支払利息         有価証券評価損       有価証券評価損         投資有価証券売却損       投資有価証券売却損         投資有価証券売却損       日         基本財産評価損       0         有価証券売却損       0         基本財産評価損       0         有価証券売却損       0         本財産評価損       0         有価証券品費       0         利用者等外給食費       4         養産 養養       0         財ービス活動外費用計(5)       0         サービス活動外費用計(5)       2,035         オーセービス活動外費用計(5)       0         サービス活動外費用計(5)       0         本営額(7) = (3) + (6)       -199,397         一146,346       -53         施設整備等補助金収益       0         設備資金借入金元金債選補助金収益       0         施設整備等等附金収益       0         設備資金借入金元金債選寄附金収益       0
増   有価証券売却損   有価証券売却損   投資有価証券売却損   投資有価証券売却損   投資有価証券売却損   投資有価証券売却損   基本財産評価損   預立資産評価損   表計を評価損   表示の他のサービス活動外費用
有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費制計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)   施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益
世の
部
用
その他のサービス活動外費用       0       0         利用者等外給食費 為替差損 雑損失       0       0         サービス活動外費用計(5)       0       0         サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)       2,035       76,194       -74         経常増減差額(7) = (3) + (6)       -199,397       -146,346       -53         施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益       0       0
利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5)
雑損失     サービス活動外費用計(5)     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     2,035     76,194     -74       経常増減差額(7) = (3) + (6)     -199,397     -146,346     -53       施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 遊備資金借入金元金償還高附金収益     0     0
サービス活動外費用計(5)     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     2,035     76,194     -74       経常増減差額(7) = (3) + (6)     -199,397     -146,346     -53       施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益     0     0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     2,035     76,194     -74       経常増減差額(7) = (3) + (6)     -199,397     -146,346     -53       施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益     0     0
経常増減差額(7) = (3) + (6)     -199,397     -146,346     -53       施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益     0     0
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
グリ   徴収不能引当金戻入益
增 特別収益計(8) 0 350,000 -350
減 基本金組入額
の   資産評価損
部     固定資産売却損・処分損   0   0   0   0   0   0   0   0   0
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
その他の固定資産売却損・処分損 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の固定資産売却損・処分損 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失
その他の固定資産売却損・処分損 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用
その他の固定資産売却損・処分損 質 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用
その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の固定資産売却損・処分損

特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	350, 000	-350, 000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-199, 397	203, 654	-403, 051
繰 前期繰越活動増減差額(12)	286, 797	83, 143	203, 654
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87, 400	286, 797	-199, 397
活基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
<sup>増</sup> 人件費積立金取崩額			0
減 保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
<b>額</b> 人件費積立金積立額			0
の 保育所施設・設備整備積立金積立額			0
<sup>部</sup> 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87, 400	286, 797	-199, 397

# 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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

1 1	スの他の車業III <del>X</del>	I	1	0
	その他の事業収益保育事業収益	70, 478, 270	65, 139, 484	5, 338, 786
	施設型給付費収益	0	00, 103, 404	0, 000, 700
	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	0	0
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	U	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
収	利用者負担金収益			0
益	委託費収益	66, 745, 210	58, 900, 700	7, 844, 510
	一般分運営費収益	66, 745, 210	58, 900, 700	7, 844, 510
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			Ö
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3, 733, 060	6, 238, 784	-2, 505, 724
	国補助金事業収益	570, 000		570, 000
	県補助金事業収益	00.700	10.000	0
	延長保育事業補助金収益	26, 700 50, 900	13, 900 10, 100	12, 800
	一時保育事業補助金収益	1, 411, 000	1, 881, 000	40, 800 -470, 000
	健やかふれあい保育事業補助金収益 スポーツ振興センター共済掛金補助金収益	6, 885	7, 425	-540
	保育士処遇改善費補助金収益	0,000	7, 120	0
	マイ保育園地域子育で補助金収益	516, 000	515, 000	1, 000
	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)	1 151 575	2 011 250	0 650 704
	その他の事業収益就労支援事業収益	1, 151, 575	3, 811, 359	-2, 659, 784 0
	Mカスな事業収益 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 計画相談支援給付費収益			0
ш.	特例計画相談支援給付費収益			0
버	障害児施設給付費収益	0	0	0
ا	障害児通所給付費収益			0
ビ	障害児入所給付費収益			0
ス	障害児相談支援給付費収益			0
活	特例障害児相談支援給付費収益			0
動	利用者負担金収益  **ログは悪児  **ログは悪児  **ログは悪児  **ログは悪児  **ログは悪児  **ログは悪児  **ログは悪児  **ログは悪児  **ログは悪児	0	0	0
増	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	U	U	0
減	特例特定障害者特別給付費収益			Ö
の	特定入所障害児食費等給付費収益			Ö
部	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 (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) 補助金事業収益(一般)			0
	無助立事未収益 (			0
	受託事業収益(一般)			ő
	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
1 1	入院診療収益(一般)	1		0
	7/15			

	室料差額収益			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益 (一般)			
	保健予防活動収益			
	受託検査·施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)		0	
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
弁	经常経費寄附金収益		100, 000	-100, 00
1	その他の収益	36, 660	31, 400	5, 20
	受入研修費収益			
	雑収益	36, 660	31, 400	5, 20
	サービス活動収益計(1)	70, 514, 930	65, 270, 884	5, 244, 04
-	人件費	51, 754, 771	55, 936, 517	-4, 181, 74
	役員報酬	00 000 004	00 040 770	0.000 31
	職員給料	33, 038, 931	26, 642, 772	6, 396, 15
	職員賞与	6, 523, 043	5, 720, 089	802, 9
	賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入			
	役員逐転窓方引き金線へ 非常勤職員給与	3, 114, 035	2, 528, 406	585, 6
	非吊到職員福子 派遣職員費	2, 661, 059	15. 408. 026	-12, 746, 9
	退職給付費用	2, 001, 000	10, 400, 020	12, 140, 31
	退職共済掛金	534, 000	491, 700	42, 30
	役員退職慰労金	22.1, 222	,	,
	法定福利費	5, 883, 703	5, 145, 524	738, 17
=	事業費	11, 222, 976	10, 272, 428	950, 54
	給食費	4, 519, 445	4, 407, 832	111, 6
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費	456, 204	386, 402	69, 80
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費	4 040 007	4 007 400	070 44
	保育材料費	1, 640, 687	1, 367, 499	273, 18
	本人支給金	1 025 200	1 020 516	1 0
	水道光熱費	1, 825, 380 831, 792	1, 820, 516	4, 80 21, 4
	燃料費	1, 449, 257	810, 352 1, 081, 171	368, 0
	消耗器具備品費 保険料	77, 625	83, 165	-5, 5
	賃借料	77, 020	00, 100	0, 0
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	142, 049	86, 189	55, 8
	棚卸資産評価損	·	,	
	雑費	280, 537	229, 302	51, 2
ŧ	事務費	6, 250, 041	5, 341, 634	908, 4
1	福利厚生費	231, 720	168, 954	62, 7
נו	職員被服費	39, 269	21, 697	17, 5
	旅費交通費	163, 600	176, 933	-13, 3
	研修研究費	67, 800	116, 800	-49, 00
	事務消耗品費	440, 807	496, 074	-55, 2
	印刷製本費	9, 936	262 000	9, 9
	水道光熱費	350, 232 212, 166	362, 896 202, 588	-12, 6 9, 5
	燃料費	1, 310, 203	202, 588 409, 320	9, 5 900, 8
	修繕費 通信運搬費	129, 653	141, 781	-12, 12
	会議費	123, 000	171, 701	14, 1,
	広報費			
	近報員 業務委託費	1, 409, 978	1, 330, 650	79, 3
	手数料	43, 530	42, 898	73, 6
	保険料	393, 300	393, 090	2
	賃借料	324, 604	126, 036	198, 5
	土地・建物賃借料	,	,	
	租税公課	51, 800	57, 600	-5, 80
	保守料	495, 971	698, 118	-202, 14
1	涉外費	· 1		
	沙汀貝		77, 500	-33, 50

			ı	1
	雑費	531, 472	518, 699	12, 773
	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	9, 878, 919	11, 999, 375	-2, 120, 456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 520, 122	-10, 823, 430	2, 303, 308
	徵収不能額	0, 020, 122	10, 020, 400	2, 000, 000
				0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	70 500 505	70 700 504	0 100 000
ļ	サービス活動費用計(2)	70, 586, 585	72, 726, 524	-2, 139, 939
サ-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-71, 655	-7, 455, 640	7, 383, 985
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	72	7, 804	-7, 732
	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
収	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			n
2	惧立具性評価金 その他のサービス活動外収益	739, 500	775, 500	-36, 000
		738, 500	770, 000	_
ビ	受入研修費収益			0
ス	利用者等外給食収益			0
バ	為替差益			0
活	雑収益	739, 500	775, 500	-36, 000
動	サービス活動外収益計(4)	739, 572	783, 304	-43, 732
外	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
減	投資有価証券評価損			0
の	投資有価証券売却損			0
部費				0
	基本財産評価損			•
H	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
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	*// ID //-			
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
<b>サ</b> -		739, 572	0 783, 304	0 -43, 732
	サービス活動外費用計(5)			0
	サービス活動外費用計 (5) ・ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6)	739, 572	783, 304	0 -43, 732
	サービス活動外費用計 (5) ・ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	739, 572 667, 917	783, 304 -6, 672, 336	0 -43, 732 7, 340, 253
	サービス活動外費用計 (5) ・ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	739, 572 667, 917	783, 304 -6, 672, 336	7, 340, 253 0 0
	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	7, 340, 253 0 0 0 0
	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	739, 572 667, 917	783, 304 -6, 672, 336	7, 340, 253 7, 340, 253 0 0 0
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	7, 340, 253 7, 340, 253 0 0 0 0 0
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0
経常増	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 声調資資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 声調資資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常収益	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器異及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間緩入金収益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常 収益	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产期益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常収益	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産予期益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 常 収益 特別	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产期益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事輌運搬具売が備品売却益 事輌運搬具でが開経入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間は入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常 収益 特別増	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産資産 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事輌運搬以売売却益 事輌運分間縁入金収益 拠点区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	739, 572 667, 917 0	783, 304 -6, 672, 336 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经 特別增減 以益 特別増減	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の 特別増減の	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 意設整備等寄附金収益 意設整備等寄附金収益 意以整備等寄附金収益 意以整備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間は定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经 特別增減 以益 特別増減	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間に変産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の 特別増減の	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産時期 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の 特別増減の	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産時期 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間網入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の 特別増減の	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間網入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の 特別増減の	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産時期 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間網入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間網入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引出金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部 費	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引出金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部 費	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間網入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部 費	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及びが開設の対損・のの他の固定資産売却損・処分損 器具及びの他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 この他の協定資産等り積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部 費	サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 初のの特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 署集及び備品売却損・処分損 署申輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部 費	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 と物売却損・処分損 と関及び備品売却損・処分損 と関及び備品売却損・処分損 と関係により表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部 費	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国車補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 拠点区分間縁入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部 費	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 と物売却損・処分損 と関及び備品売却損・処分損 と関及び備品売却損・処分損 と関係により表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表	739, 572 667, 917 0 0	783, 304 -6, 672, 336 0 0 0	0 -43, 732 7, 340, 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別費用計(9)	0	284, 150	-284, 150
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-284, 150	284, 150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	667, 917	-6, 956, 486	7, 624, 403
繰 前期繰越活動増減差額(12)	6, 030, 093	4, 986, 579	1, 043, 514
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6, 698, 010	-1, 969, 907	8, 667, 917
活 基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	0	8, 000, 000	-8, 000, 000
<sup>増</sup> 人件費積立金取崩額		5, 000, 000	-5, 000, 000
減 保育所施設・設備整備積立金取崩額		3, 000, 000	-3, 000, 000
差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
<b>額</b> 人件費積立金積立額			0
の保育所施設・設備整備積立金積立額			0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6, 698, 010	6, 030, 093	667, 917

# 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

### かわち保育園 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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益	_	-	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
	0	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	_	_	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	_	_	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益	_	_	
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
	Ŏ	0	
	I		
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益	^	0	
	0		İ
その他の事業収益	0	-	
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	_	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	-	
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0		

1 1	N/ =	I	I	
	その他の事業収益	75 040 500	00 410 400	0 000 100
	保育事業収益	75, 643, 592	66, 410, 483	9, 233, 109
	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
収	利用者負担金収益			0
益		73, 643, 950	61, 845, 040	11, 798, 910
	一般分運営費収益	73, 643, 950	61, 845, 040	11, 798, 910
	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			o l
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1, 999, 642	4, 565, 443	-2, 565, 801
	国補助金事業収益	1, 008, 000	4, 000, 440	1, 008, 000
		1, 000, 000	450, 000	-450, 000
	県補助金事業収益 延長保育事業が助金収益	13. 300	4, 600	8, 700
	延長保育事業補助金収益	393, 850	690, 350	-296, 500
	一時保育事業補助金収益	აჟა, იმ0	090, 300	-296, 500 0
	健やかふれあい保育事業補助金収益	E 00E	4 705	
	スポーツ振興センター共済掛金補助金収益	5, 805	4, 725	1, 080
	保育士処遇改善費補助金収益	F70, 000	FF0 000	10,000
	マイ保育園地域子育で補助金収益	570, 000	552, 000	18, 000
	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	8, 687	2, 863, 768	-2, 855, 081
	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
Ħ	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
ビ	障害児入所給付費収益			0
ス	障害児相談支援給付費収益			0
活	特例障害児相談支援給付費収益			0
動	利用者負担金収益			0
増	初用自身担金水量   補足給付費収益	0	0	ő
	補足相切負权無   特定障害者特別給付費収益			ő
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
の	特別特定障害自特別和的真权益   特定入所障害児食費等給付費収益			0
部	特定人们停告完良真守和的真拟盘   特定費用収益			0
	行た真用収益   その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益   補助金事業収益(公費)			0
				0
	補助金事業収益(一般)   英式東業収益(小寿)			0
	受託事業収益(公費)			
	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			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益 (一般)			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)		0	
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	U	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
糸	圣常経費寄附金収益			
7	その他の収益	0	28, 400	-28, 40
	受入研修費収益			
	雑収益		28, 400	-28, 40
	ナービス活動収益計(1)	75, 643, 592	66, 438, 883	9, 204, 70
/	人件費	54, 121, 421	46, 081, 537	8, 039, 88
	役員報酬	00 414 005	01 477 000	11 000 7
	職員給料	33, 414, 385 7, 158, 468	21, 477, 680 5, 216, 356	11, 936, 70 1, 942, 11
	職員賞与	7, 138, 408	J, Z10, JD0	1, 942, I
	賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入			
	役員返職型分引き金線人 非常勤職員給与	6, 879, 658	5, 393, 859	1. 485. 79
	が	26, 141	9, 435, 554	-9, 409, 4°
	退職給付費用		5, 100, 001	3, 100, 4
	退職共済掛金	445, 000	357, 600	87, 40
	役員退職慰労金	·	·	,
	法定福利費	6, 197, 769	4, 200, 488	1, 997, 28
Ē	事業費	8, 554, 061	10, 300, 985	-1, 746, 92
	給食費	3, 476, 219	2, 997, 824	478, 39
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費	04 000	100 505	F0 0
	保健衛生費	61, 662	120, 505	-58, 84
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費 日用品費			
	保育材料費	1, 382, 038	1, 483, 057	-101, 0
	本人支給金	1, 552, 555	., 100, 007	101, 0
	水道光熱費	2, 354, 025	2, 118, 022	236, 00
	燃料費	, , , ===	6, 548	-6, 5 <sub>4</sub>
	消耗器具備品費	640, 709	3, 250, 355	-2, 609, 64
	保険料	280, 645	124, 485	156, 10
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	<b>葬祭費</b>	000 500	04.050	100 5
	車輌費	203, 563	64, 050	139, 5
	棚卸資産評価損	155, 200	136, 139	19, 0
_ _	<b>雑費</b> 車致毒	7, 055, 272	6, 096, 383	958, 8
~	事務費 福利厚生費	212, 930	174, 702	38, 2
Ħ	福利厚生質 職員被服費	212, 300	20, 207	-20, 20
	旅費交通費	171, 480	68, 250	103, 2
	研修研究費	847, 610	1, 129, 213	-281, 60
	事務消耗品費	926, 244	98, 721	827, 5
	印刷製本費	25, 510	·	25, 5
	水道光熱費	572, 724	460, 537	112, 18
	燃料費		1, 637	-1, 6
	修繕費	719, 896	604, 390	115, 50
	通信運搬費	165, 163	155, 013	10, 1
	会議費			
	広報費	1 770 050	1 050 740	470 7
	業務委託費	1, 779, 956	1, 959, 746	-179, 79
	手数料	76, 514	62, 814	13, 70
- 1	保険料	700 500	136, 000	-136, 00
	賃借料 土地·建物賃借料	790, 580	331, 052	459, 52
		i l	60 100	07.1
		33 000	hii iiii i	
	租税公課	33, 000 173, 252	60, 100 151, 433	
		33, 000 173, 252	151, 433	- <mark>27, 10</mark> 21, 81

	<b>雑費</b>	481, 013	640, 568	-159, 555
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	ľ
		·	ŭ	0
	期首製品(商品)棚卸高			•
	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			l o
		1, 072, 208	797, 738	274, 470
	減価償却費	-62, 606	-62, 606	_
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-02, 000	-02, 000	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)	70, 740, 356	63, 214, 037	7, 526, 319
++-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4, 903, 236	3, 224, 846	1, 678, 390
<u> </u>	借入金利息補助金収益	1, ,	-, == -,	0
	受取利息配当金収益	14, 100	1, 550	12, 550
		14, 100	1, 330	12, 550
	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
収	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			ĺ
. I III		1, 761, 324	1, 617, 228	144, 096
	その他のサービス活動外収益	1, 701, 324	1, 017, 228	_
ビ	受入研修費収益			(
	利用者等外給食収益			0
ス	為替差益			[
活	雑収益	1, 761, 324	1, 617, 228	144, 096
動	サービス活動外収益計(4)	1, 775, 424	1, 618, 778	156, 646
	支払利息	1, 170, 127	1, 510, 770	100, 040
増	有価証券評価損			C
咸	有価証券売却損			(
	投資有価証券評価損			0
の	投資有価証券売却損			l
部費	基本財産評価損			l c
	T-1 //3/T-11 IM37			ĺ
Ш	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
				0
	利用者等外給食費   為替差損   雑損失			_
	為替差損 雑損失	0	0	0
<del></del>	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5)			000000000000000000000000000000000000000
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 775, 424	1, 618, 778	0 0 0 156, 646
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5) 減差額(7) = (3) + (6)	1, 775, 424 6, 678, 660	1, 618, 778 4, 843, 624	156, 646 1, 835, 036
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) ・ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	1, 775, 424	1, 618, 778	156, 646 1, 835, 036
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	1, 775, 424 6, 678, 660	1, 618, 778 4, 843, 624	156, 646 1, 835, 036
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	1, 775, 424 6, 678, 660	1, 618, 778 4, 843, 624	156, 646 1, 835, 036
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 。	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 声設整備等寄附金収益 表開運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
圣常培 	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設體等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
圣常培 	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
圣常培 	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 滅差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036
圣常培 	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 644 1, 835, 030 (
圣常培 	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設體資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 電ご資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 644 1, 835, 030 (
圣常培 	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設開資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良開資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 (
圣常培 	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
圣常培 	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
圣常 <sup>堆</sup> 収益	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事轉運搬具売却益 事轉運搬具売却益 事轉運搬具売却益 事其区分間繰入金収益 拠点区分間緩入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
室常生 収益	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 国定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事轉運搬具売却益 事轉運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	156, 646 1, 835, 036 ()
圣学	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 646 1, 835, 036 ()
圣学	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 国定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事轉運搬具売却益 事轉運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1, 775, 424 6, 678, 660 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
室常生 収益	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
圣 将引 电	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   減差額(7)=(3)+(6)   施設整備等補助金収益   施設整備等補助金収益   設備資金借入金元金償還補助金収益   設備資金借入金元金償還衛附金収益   設備資金借入金元金償還寄附金収益   設備資金借入金元金償還寄附金収益   長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   世界報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
圣 特別増減の常 収益 特別増減の	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外增減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 電電資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 646 1, 835, 036 () () () () () () () () () () () () ()
圣 将引 电	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 費収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 644 1, 835, 030 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
圣 特別増減の常 収益 特別増減の	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間超定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 64 1, 835, 03
圣 特別増減の常 収益 特別増減の	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外增減差額(6)=(4)-(5) 滅差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間に定資産移管収益 その他の特別収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 64 1, 835, 03
圣 特別増減の常 収益 特別増減の	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 滅差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設開資當資金借入金元金償還寄附金収益 良期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売期益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電賣運搬具売却損・処分損 電賣運搬具売却損・処分損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 64 1, 835, 03
圣 特別増減の常 収益 特別増減の	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外增減差額(6)=(4)-(5) 滅差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間に定資産移管収益 その他の特別収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 644 1, 835, 031 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間網入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 64 1, 835, 03
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間網入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 とでの他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 とでのの固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 64 1, 835, 03
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外費調差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金等等的金収益 設備資金等等的金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備紀売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売が損・処分損 車輌運搬具元が備品売却損・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損 名の他の固定資産売却損・処分損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 64 1, 835, 03
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外費用計(5) ピス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 電工資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 644 1, 835, 031 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 表明運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产却益 事轉運搬具売却益 事業区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電調運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 電車轉運搬具売却損・処分損 電車の他の固定資産売却損・処分損 電車の他の固定資産売却損・処分損 電力の他の固定資産売却損・処分損 電車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0 0 0 0	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外費用計(5) ピス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 電工資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0	156, 646 1, 835, 036
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還衛附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産機具売却益 事轉運搬具売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電轉運搬具売却損・処分損 電車運搬具売却損・処分損 電車運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 電車運搬具売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0 0 0 0	156, 646 1, 835, 036 1, 835, 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外學減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 電力変資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 を収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電力の他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産産の助額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0 0 0 0	156, 646  1, 835, 036  () () () () () () () () () () () () ()
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 護備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資監額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 での他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0 0 0 0 140, 000	156, 646  1, 835, 036  1, 835, 036  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外學減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 電力変資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 を収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電力の他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産産の助額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1,775,424 6,678,660 0 0	1, 618, 778 4, 843, 624 0 0 0 0 0	156, 644 1, 835, 030 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

特別費用計(9)	0	140, 000	-140, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-140, 000	140, 000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 678, 660	4, 703, 624	1, 975, 036
繰 前期繰越活動増減差額(12)	7, 134, 656	4, 181, 032	2, 953, 624
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13, 813, 316	8, 884, 656	4, 928, 660
活基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
<sup>増</sup> 人件費積立金取崩額			0
減 保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
差 その他の積立金積立額(16)	6, 000, 000	1, 750, 000	4, 250, 000
初     人件費積立金積立額	4, 000, 000	1, 000, 000	3, 000, 000
の 保育所施設・設備整備積立金積立額	2, 000, 000	750, 000	1, 250, 000
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7, 813, 316	7, 134, 656	678, 660

### 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

### 法人単位貸借対照表

### 平成30年3月31日現在

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	20, 276, 908	38, 632, 159	-18, 355, 251	流動負債	8, 445, 008	26, 823, 498	-18, 378, 490
現金預金	16, 562, 659	33, 760, 354	-17, 197, 695	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	3, 980, 516	24, 855, 827	-20, 875, 311
事業未収金	1, 691, 219	2, 087, 210	-395, 991	その他の未払金		0	0
未収金	542, 290	460, 895	81, 395	支払手形			0
未収補助金	1, 472, 000	2, 280, 000	-808, 000	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1, 260, 000	1, 260, 000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0	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	1, 520, 484	355, 790	1, 164, 694
商品·製品			0	預り金	16, 130	2, 640	13, 490
仕掛品			0	職員預り金	1, 667, 878	349, 241	1, 318, 637
原材料			0	前受金	, ,	0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		Ŏ	0	賞与引当金		ő	0
1年以内回収予定長期貸付金		•	Õ	その他の流動負債		0	Ő
短期貸付金			0	この旧の加勤交換			·
仮払金	8, 740	43, 700	-34, 960				
その他の流動資産	0, 740	40, 700	04, 300				
徴収不能引当金		0	0				
	226, 303, 243	229, 022, 030	-2, 718, 787	固定負債	1, 260, 000	2, 520, 000	-1, 260, 000
基本財産	202, 125, 617	209, 747, 333	-7, 621, 716	設備資金借入金	1, 200, 000	2, 320, 000	1, 200, 000
土地	202, 123, 017	203, 747, 000	7, 021, 710	長期運営資金借入金	1, 260, 000	2, 520, 000	-1, 260, 000
建物	192, 125, 617	199, 747, 333	-7, 621, 716	リース債務	1, 200, 000	2, 020, 000	0, 200, 000
定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	7, 021, 710	役員等長期借入金		ŭ	0
上州周並   投資有価証券	10, 000, 000	10, 000, 000	0	12月今12州1日八立 退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	24, 177, 626	19, 274, 697	4, 902, 929	役員退職慰労引当金		v	0
土地	24, 177, 020	13, 274, 037	4, 302, 323	長期未払金			0
建物	2, 326, 872	2, 476, 899	-150, 027	長期預り金			0
注初   構築物	2, 630, 215	2, 048, 435	581, 780	その他の固定負債			0
情楽初   機械及び装置	2, 030, 213	2, 040, 433	361, 760	も も 信の部合計	9, 705, 008	29, 343, 498	-19, 638, 490
機械及び装置   車輌連搬具	2, 862, 491	4, 052, 866	-1, 190, 375	負債の部合計	9,703,000 純資産の部	29, 343, 490	-19, 000, 490
	3, 108, 048	3, 446, 497	-338, 449	基本金	14, 892, 148	14, 892, 148	0
器具及び備品 建設仮勘定	3, 100, 048	3, 440, 497	-338, 449 0	基本金 国庫補助金等特別積立金	194, 134, 269	202, 716, 997	-8, 582, 728
		0	0	国連補助金寿特別積立金 その他の積立金	13, 250, 000	7, 250, 000	-8, 582, 728 6, 000, 000
有形リース資産		0	0		8, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000
権利		0	0	人件費積立金	5, 250, 000	3, 250, 000	2, 000, 000
ソフトウェア		0	0	保育所施設・設備整備積立金		13, 451, 546	2, 000, 000 1, 147, 180
無形リース資産		U	0	次期繰越活動增減差額	14, 598, 726		
投資有価証券			•	(うち当期活動増減差額)	7, 147, 180	-2, 049, 208	9, 196, 388
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	0 000 000	0	0				
保育所繰越積立資産	8, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000				
保育所施設·設備整備積立資産	5, 250, 000	3, 250, 000	2, 000, 000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	236, 875, 143	238, 310, 691	-1, 435, 548
資産の部合計	246, 580, 151	267, 654, 189	-21, 074, 038	負債及び純資産の部合計	246, 580, 151	267, 654, 189	-21, 074, 038

### 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 資産の部	本部	とりごえ保育園	かわち保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	87, 400	10, 088, 236	10, 101, 272	20, 276, 908	0	20, 276, 908
現金預金	87, 400	8, 423, 727	8, 051, 532	16, 562, 659	0	16, 562, 659
有価証券				0		0
事業未収金		753, 769	937, 450 542, 290	1, 691, 219 542, 290	0 0	1, 691, 219
未収金 未収補助金		902, 000	570, 000	1, 472, 000	0	542, 290 1, 472, 000
未収収益		302, 000	070,000	0	ő	1, 472, 000
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 商品·製品				0		0
付掛品 仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金 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	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	0
仮払金		8, 740		8, 740	0	8, 740
その他の流動資産				0	0	0
<u>徴収不能引当金</u> 固定資産	10, 000, 000	197, 699, 122	18, 604, 121	226, 303, 243	0	226, 303, 243
基本財産	10, 000, 000	192, 125, 617	18, 004, 121	202, 125, 617	0	202, 125, 617
土地	-,,	-,,	,	0	0	0
建物		192, 125, 617		192, 125, 617	0	192, 125, 617
定期預金	10, 000, 000			10, 000, 000	0	10, 000, 000
投資有価証券		E E70 F0F	10 604 101	24 177 626	^	24 177 626
<u>その他の固定資産</u> 土地	0	5, 573, 505	18, 604, 121	24, 177, 626 0	0	24, 177, 626 0
建物			2, 326, 872	2, 326, 872	0	2, 326, 872
構築物		1, 883, 815	746, 400	2, 630, 215	ő	2, 630, 215
機械及び装置		, ,	·	0		0
車輌運搬具		1, 514, 259	1, 348, 232	2, 862, 491	0	2, 862, 491
器具及び備品		2, 175, 431	932, 617	3, 108, 048	0	3, 108, 048
建設仮勘定				0	0 0	0
有形リース資産   権利				0	0	0
ソフトウェア				0	ő	Õ
無形リース資産				0	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 0	0
退職給付引当資産 保育所繰越積立資産			8, 000, 000	8, 000, 000	0	8, 000, 000
保育所施設·設備整備積立資産			5, 250, 000	5, 250, 000	ő	5, 250, 000
長期預り金積立資産			, ,	0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産 徴収不能引当金				0	0	0
	10, 087, 400	207, 787, 358	28, 705, 393	246, 580, 151	0	246, 580, 151
負債の部	10,007,100	201, 101, 000	20, 700, 000	210,000,101	v	210,000,101
流動負債	0	4, 855, 080	3, 589, 928	8, 445, 008	0	8, 445, 008
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		2, 720, 680	1, 259, 836	3, 980, 516	0	3, 980, 516
その他の未払金				0	0	0
支払手形 役員等短期借入金				0		0
位員寺短期値入並 1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以內返済予定長期運営資金借入金		800, 000	460, 000	1, 260, 000	0	1, 260, 000
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
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 1年以内支払予定長期ま払金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金 未払費用		672, 210	848, 274	1, 520, 484	0	1, 520, 484
不払負用 預り金		480	15, 650	16, 130	0	16, 130
職員預9金		661, 710	1, 006, 168	1, 667, 878	0	1, 667, 878
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金 仮受金				0	0	0
(((文)) 賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	800, 000	460, 000	1, 260, 000	0	1, 260, 000
設備資金借入金		200 200	100 000	0	0	0
長期運営資金借入金		800, 000	460, 000	1, 260, 000 0	0 0	1, 260, 000 0
リース債務 公員等長期借入会				0	0	0
役員等長期借入金 事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0	0	ő
退職給付引当金				0	0	0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
<u>その他の固定負債</u> 負債の部合計	0	5, 655, 080	4, 049, 928	9, 705, 008	0	9, 705, 008
只見少마다리	U	J, UJJ, UOU	4, 049, 928	a, 100, 008	U	a, 100, 008

純資産の部						
基本金	10, 000, 000	1, 300, 000	3, 592, 148	14, 892, 148	0	14, 892, 148
国庫補助金等特別積立金		194, 134, 268	1	194, 134, 269	0	194, 134, 269
その他の積立金	0	0	13, 250, 000	13, 250, 000	0	13, 250, 000
人件費積立金			8, 000, 000	8, 000, 000	0	8, 000, 000
保育所施設·設備整備積立金			5, 250, 000	5, 250, 000	0	5, 250, 000
次期繰越活動増減差額	87, 400	6, 698, 010	7, 813, 316	14, 598, 726	0	14, 598, 726
(うち当期活動増減差額)	-199, 397	667, 917	6, 678, 660	7, 147, 180	0	7, 147, 180
純資産の部合計	10, 087, 400	202, 132, 278	24, 655, 465	236, 875, 143	0	236, 875, 143
負債及び純資産の部合計	10, 087, 400	207, 787, 358	28, 705, 393	246, 580, 151	0	246, 580, 151

### 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

### 本部 貸借対照表 平成30年3月31日現在

#####		資産の部			負債の部			
議会報告		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	流動資産	87, 400	286, 797	-199, 397	流動負債	0	0	0
1 年以中國学生解認分別展期開付金	現金預金 持工 经 计			-199, 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	短期運営資金借入金 事業未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定股間資金借入金 1年以内返済予定股期運営資金借入金 1年以内返済予定學以了、任務 1年以内返済予定學以了、任務 1年以内返済予定學以了的長期借入金 1年以内支払予定長以了的長期借入金 1年以内支払予定長以了的長期借入金 1年以内支払予定長期任入金 1年以内支払予定長期年 1年以内支払 1年以内及 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注射療	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	10 000 000	10 000 000	0 0 0 0 0 0	拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	0	0	0 0 0 0 0 0
上地   上地   上地   上地   上地   上地   上地   上地						0	U	0
建設仮動定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期資付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 投資所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期預り金積立資産 長期預り金積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期預り金積立資産 長期預り金積立資産 長期預り金積立資産 その他の固定資産 彼のの固定資産 彼の収不能引当金	土地 建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具	10, 000, 000	10, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職態分引当金 長期末払金 長期預0金 その他の固定負債			0 0 0 0 0 0 0 0
展刊 - 元					負債の部合計		0	0
	有形リース資産 権利 ソフトウエア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付証金 事業区分間長期貸付金 退職終付引当資産 保育所練設積立資産 保育所練設積立資産 長期預少金積立資産 長期期分費可 長期期分費可 その他の固定資産			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 保育所施設·設備整備積立金 次期繰越活動增減差額 (55当期活動增減差額)	10, 000, 000 0 87, 400 -199, 397	0 286, 797 203, 654	
	資産の部合計	10, 087, 400	10, 286, 797	-199, 397	代員性の部合計 負債及び純資産の部合計	10, 087, 400	10, 286, 797	-199, 397

#### 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

### とりごえ保育園 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10, 088, 236	19, 253, 252	-9, 165, 016	流動負債	4, 855, 080	14, 140, 810	-9, 285, 730
現金預金	8, 423, 727	17, 237, 405	-8, 813, 678	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 720, 680	12, 980, 812	-10, 260, 132
事業未収金	753, 769	1, 003, 627	-249, 858	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	902, 000	986, 000	-84, 000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	202 202	000 000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	800, 000	800, 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 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療·療養費等材料 給食用材料			0	1年以內返済予定學業区分間長期借入金 1年以內返済予定拠点区分間長期借入金			0
結長用が科 商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
付品・製品			0	未払費用	672, 210	181, 146	491.064
原材料			0	不が負用 預り金	480	960	-480
立替金			ő	職員預り金	661, 710	177, 892	483, 818
前払金			ő	前受金	001, 710	177,002	100,010
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	8, 740	26, 220	-17, 480				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金		*** ***	0				
固定資産	197, 699, 122	206, 472, 041	-8, 772, 919	固定負債	800, 000	1, 600, 000	-800, 000
基本財産	192, 125, 617	199, 747, 333	-7, 621, 716 0	設備資金借入金	800, 000	1, 600, 000	0 -800, 000
土地	192, 125, 617	199, 747, 333	-7. 621. 716	長期運営資金借入金	800, 000	1, 600, 000	-800, 000
建物 定期預金	192, 123, 017	199, 141, 333	-7, 021, 710	リース債務			0
近期預金   投資有価証券			0	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5, 573, 505	6, 724, 708	-1, 151, 203	・			0
土地	3, 375, 305	0, 724, 700	1, 101, 200	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, 883, 815	2. 048. 435	-164, 620	長期未払金			0
機械及び装置	.,	=,	0	長期預り金			0
車輌運搬具	1, 514, 259	2, 143, 967	-629, 708	その他の固定負債			0
器具及び備品	2, 175, 431	2, 532, 306	-356, 875	負債の部合計	5, 655, 080	15, 740, 810	-10, 085, 730
建設仮勘定			0		純資産の部		
有形リース資産			0	基本金	1, 300, 000	1, 300, 000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	194, 134, 268	202, 654, 390	-8, 520, 122
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			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	0 000 010	0.000.000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6, 698, 010	6, 030, 093	667, 917
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	667, 917	-6, 956, 486	7, 624, 403
拠点区分間長期貸付金			-				
退職給付引当資産			0				
保育所繰越積立資産 保育所施設・設備整備積立資産			0				
保育が施設・設備発備負立負性 長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
			0				
<b>E</b> 期前3.費用				i l			
長期前払費用			n	l I			
長期前払費用 その他の固定資産 徴収不能引当金			0	純資産の部合計	202, 132, 278	209, 984, 483	-7. 852. 205

### 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

# かわち保育園 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10, 101, 272	19, 092, 110	-8, 990, 838	流動負債	3, 589, 928	12, 682, 688	-9, 092, 760
現金預金	8, 051, 532	16, 236, 152	-8, 184, 620	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 259, 836	11, 875, 015	-10, 615, 179
事業未収金	937, 450	1, 083, 583	-146, 133	その他の未払金			0
未収金	542, 290	460, 895	81, 395	支払手形			0
未収補助金	570, 000	1, 294, 000	-724, 000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	460, 000	460, 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	848, 274	174, 644	673, 630
原材料			0	預り金	15, 650	1, 680	13, 970
立替金			0	職員預り金	1, 006, 168	171, 349	834, 819
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		17, 480	-17, 480				
その他の流動資産		,	0				
<b>徽収不能引当金</b>			0				
固定資産	18, 604, 121	12, 549, 989	6, 054, 132	固定負債	460, 000	920, 000	-460, 000
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	460, 000	920, 000	-460, 000
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	18, 604, 121	12, 549, 989	6, 054, 132	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, 326, 872	2, 476, 899	-150, 027	役員退職慰労引当金			0
構築物	746, 400		746, 400	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1, 348, 232	1, 908, 899	-560, 667	その他の固定負債			0
器具及び備品	932, 617	914, 191	18, 426	負債の部合計	4,049,928	13, 602, 688	-9, 552, 760
建設仮勘定			0		純資産の部	0 500 440	^
有形リース資産			0	基本金	3, 592, 148	3, 592, 148	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	10.050.000	62, 607	-62, 606
ソフトウェア			0	その他の積立金	13, 250, 000	7, 250, 000	6, 000, 000
無形リース資産			0	人件費積立金	8, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000
投資有価証券			0	保育所施設·設備整備積立金	5, 250, 000	3, 250, 000	2, 000, 000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7, 813, 316	7, 134, 656	678, 660
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6, 678, 660	4, 703, 624	1, 975, 036
拠点区分間長期貸付金			0	1			
退職給付引当資産	0 000 000	4 000 000	4 000 000	1			
保育所繰越積立資産	8, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000	1			
保育所施設·設備整備積立資産	5, 250, 000	3, 250, 000	2, 000, 000	1			
長期預り金積立資産			0	1			
差入保証金			0	1			
			0	1			
長期前払費用							
その他の固定資産			0		<u>_</u>		
	28. 705. 393	31, 642, 099	0 0 -2, 936, 706	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	24, 655, 465 28, 705, 393	18, 039, 411 31, 642, 099	6, 616, 054 -2, 936, 706

### 計算書類に対する注記(法人合計)

#### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

#### 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・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) 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. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の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

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 拠点区分ごとの計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳表(第1号第2様式 第2号第2様式、第3号第2様式)は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり設定している。
  - ア 法人本部拠点区分 法人本部
  - イ とりごえ保育園拠点区分 とりごえ保育園
  - ウ かわち保育園拠点区分 かわち保育園

#### 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	199, 747, 333	648, 000	8, 269, 716	192, 125, 617
定期預金	10, 000, 000			10, 000, 000
合 計	209, 747, 333	648, 000	8, 269, 716	202, 125, 617

### 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

#### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	225, 257, 213	33, 131, 596	192, 125, 617
建物	2, 489, 400	162, 528	2, 326, 872
構築物	4, 662, 633	2, 032, 418	2, 630, 215
車輌運搬具	7, 128, 000	4, 265, 509	2, 862, 491
器具及び備品	5, 596, 263	2, 488, 215	3, 108, 048
合 計	245, 133, 509	42, 080, 266	203, 053, 243

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

### 計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。 (1)拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は1拠点1サービス区分のため省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は1拠点1サービス区分のため省略している。
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

				\— <u>— — · 1 3/</u>
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10, 000, 000			10, 000, 000
合 計	10, 000, 000			10, 000, 000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

### 計算書類に対する注記(とりごえ保育園)

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・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) 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。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の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等は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は1拠点1サービス区分のため省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は1拠点1サービス区分のため省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	199, 747, 333	648, 000	8, 269, 716	192, 125, 617
合 計	199, 747, 333	648, 000	8, 269, 716	192, 125, 617

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	225, 257, 213	33, 131, 596	192, 125, 617
構築物	3, 862, 633	1, 978, 818	1, 883, 815
車輌運搬具	3, 770, 712	2, 256, 453	1, 514, 259
器具及び備品	4, 000, 746	1, 825, 315	2, 175, 431
合 計	236, 891, 304	39, 192, 182	197, 699, 122

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

### 計算書類に対する注記(かわち保育園)

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・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) 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。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の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等は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は1拠点1サービス区分のため省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は1拠点1サービス区分のため省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

#### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2, 489, 400	162, 528	2, 326, 872
構築物	800, 000	53, 600	746, 400
車両運搬具	3, 357, 288	2, 009, 056	1, 348, 232
器具及び備品	1, 595, 517	662, 900	932, 617
合 計	8, 242, 205	2, 888, 084	5, 354, 121

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

1 :	. 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、 要な事項	負債及び純資産の状態を明らかにするために必
	該当なし	