

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	273,103,000	273,098,899	4,101	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,074,000	1,073,050	950	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200	852	348	
	その他の収入	6,730,000	6,729,186	814	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	280,953,200	280,946,987	6,213	
	支出				
	人件費支出	201,490,000	201,484,954	5,046	
施設整備等による収支	事業費支出	26,636,800	26,628,254	8,546	
	事務費支出	16,256,000	16,240,574	15,426	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,152,000	1,151,350	650	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	245,534,800	245,505,132	29,668	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	35,418,400	35,441,855	-23,455	
	収入				
	施設整備等補助金収入	16,508,000	16,508,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	建設仮勘定取崩収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	16,508,000	16,508,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,248,000	18,248,000	0	
	固定資産取得支出	2,805,000	2,804,590	410	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	21,053,000	21,052,590	410	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,545,000	-4,544,590	-410	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	22,600,000	22,600,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	25,700,000	25,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-25,700,000	-25,700,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,173,400	5,197,265	-23,865	
前期末支払資金残高（12）		48,941,882	48,941,882	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		54,115,282	54,139,147	-23,865	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	法人本部	あいむ保育園	つるぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入		132,774,656	140,324,243	273,098,899		273,098,899
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入		726,857	346,193	1,073,050		1,073,050
	経常経費寄附金収入		20,000	25,000	45,000		45,000
	受取利息配当金収入		170	682	852		852
	その他の収入		5,264,326	1,464,860	6,729,186		6,729,186
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	0	138,786,009	142,160,978	280,946,987	0	280,946,987
	人件費支出		99,445,147	102,039,807	201,484,954		201,484,954
施設整備等による収支	事業費支出	1,039,824	12,379,315	14,248,939	26,628,254		26,628,254
	事務費支出		8,035,350	7,165,400	16,240,574		16,240,574
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		726,857	424,493	1,151,350		1,151,350
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計(2)	1,039,824	120,586,669	123,878,639	245,505,132	0	245,505,132
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,039,824	18,199,340	18,282,339	35,441,855	0	35,441,855
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		9,314,000	7,194,000	16,508,000		16,508,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	建設仮勘定取崩収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	9,314,000	7,194,000	16,508,000	0	16,508,000
	設備資金借入金元金償還支出		9,314,000	8,934,000	18,248,000		18,248,000
	固定資産取得支出		1,867,590	937,000	2,804,590		2,804,590
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	0	11,181,590	9,871,000	21,052,590	0	21,052,590
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,867,590	-2,677,000	-4,544,590	0	-4,544,590
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,039,824			1,039,824	1,039,824	0
	その他の活動による収入		18,922,791		18,922,791	18,922,791	0
	その他の活動収入計(7)	1,039,824	18,922,791	0	19,962,615	19,962,615	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,100,000	2,000,000	3,100,000		3,100,000
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
その他の活動による収支	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		14,800,000	7,800,000	22,600,000		22,600,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		285,800	754,024	1,039,824	1,039,824	0
	その他の活動による支出			18,922,791	18,922,791	18,922,791	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	16,185,800	29,476,815	45,662,615	19,962,615	25,700,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,039,824	2,736,991	-29,476,815	-25,700,000	0	-25,700,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	19,068,741	-13,871,476	5,197,265	0	5,197,265
	前期末支払資金残高(11)		4,719,027	44,222,855	48,941,882		48,941,882
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	23,787,768	30,351,379	54,139,147	0	54,139,147

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

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

	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,040,000	1,039,824	176	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	520,000	519,897	103	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	520,000	519,927	73	
	雑支出	520,000	519,927	73	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,040,000	1,039,824	176	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,040,000	-1,039,824	-176	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,040,000	1,039,824	176	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		過年度修正額（収入）			0	
		その他の活動収入計（７）	1,040,000	1,039,824	176	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		過年度修正額（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）	1,040,000	1,039,824	176	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいわ保育園 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	132, 777, 000	132, 774, 656	2, 344	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入	119,220,000	119,219,620	380
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	13,557,000	13,555,036	1,964
	補助金事業収入（公費）	10,480,000	10,479,065	935
収入	補助金事業収入（一般）	404,000	402,978	1,022
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	2,673,000	2,672,993	7
収入	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
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
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
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
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
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
収入	事業費収入			0
	授産事業収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
収入	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
収入	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
収入	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
収入	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	727,000	726,857	143
収入	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	200	170	30
収入	その他の収入	5,265,000	5,264,326	674
	受入研修費収入			0
収入	利用者等外給食費収入	1,314,000	1,313,800	200

	雑収入	3,951,000	3,950,526	474	
	雑収入	3,951,000	3,950,526	474	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	138,789,200	138,786,009	3,191	
支 出	人件費支出	99,447,000	99,445,147	1,853	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,245,000	45,244,971	29	
	職員賞与支出	17,228,000	17,227,650	350	
	非常勤職員給与支出	14,741,000	14,740,242	758	
	派遣職員費支出	10,373,000	10,372,518	482	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,881,000	10,880,766	234	
	事業費支出	12,384,000	12,379,315	4,685	
	給食費支出	7,766,000	7,765,983	17	
	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	6,000	5,447	553	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,434,000	1,433,012	988	
	本人支給金支出	16,000	15,550	450	
	水道光熱費支出	2,292,000	2,291,526	474	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	227,000	226,699	301	
	保険料支出	12,000	11,085	915	
	賃借料支出	322,000	321,732	268	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,000	3,000	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	306,000	305,281	719	
	事務費支出	8,042,000	8,035,350	6,650	
	福利厚生費支出	456,000	455,468	532	
	職員被服費支出	6,000	5,184	816	
	旅費交通費支出	302,000	301,650	350	
	研修研究費支出	186,000	185,930	70	
	事務消耗品費支出	1,018,000	1,017,365	635	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	128,000	127,980	20	
	通信運搬費支出	456,000	455,598	402	
	会議費支出			0	
	広報費支出	335,000	334,584	416	
	業務委託費支出	4,161,000	4,160,495	505	
	その他の委託費支出	4,161,000	4,160,495	505	
	手数料支出			0	
	保険料支出	261,000	260,420	580	
	賃借料支出	417,000	416,430	570	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	85,000	84,240	760	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	231,000	230,006	994	
	雑支出	231,000	230,006	994	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	727,000	726,857	143	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	120,600,000	120,586,669	13,331	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,189,200	18,199,340	-10,140	
一	施設整備等補助金収入	9,314,000	9,314,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,314,000	9,314,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	9,314,000	9,314,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,314,000	9,314,000	0	
		固定資産取得支出	1,868,000	1,867,590	410	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	975,000	974,700	300	
		構築物取得支出	893,000	892,890	110	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	11,182,000	11,181,590	410	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,868,000	-1,867,590	-410	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	18,923,000	18,922,791	209	
		過年度修正額（収入）	18,923,000	18,922,791	209	
		その他の活動収入計（７）	18,923,000	18,922,791	209	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	14,800,000	14,800,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	400,000	400,000	0	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,400,000	10,400,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	286,000	285,800	200	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		過年度修正額（支出）			0	
		その他の活動支出計（８）	16,186,000	16,185,800	200	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,737,000	2,736,991	9	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	19,058,200	19,068,741	-10,541	
		前期末支払資金残高（１２）	4,719,027	4,719,027	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,777,227	23,787,768	-10,541	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つるぎ保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	140,326,000	140,324,243	1,757	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入	119,126,000	119,125,773	227
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	21,200,000	21,198,470	1,530
	補助金事業収入（公費）	17,292,000	17,291,345	655
収入	補助金事業収入（一般）	294,000	293,768	232
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	3,614,000	3,613,357	643
収入	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
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
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
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
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
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
収入	事業費収入			0
	授産事業収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
収入	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
収入	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
収入	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
収入	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	347,000	346,193	807
収入	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	682	318
収入	その他の収入	1,465,000	1,464,860	140
	受入研修費収入			0
収入	利用者等外給食費収入	1,364,000	1,363,916	84

	雑収入	101,000	100,944	56	
	雑収入	101,000	100,944	56	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	142,164,000	142,160,978	3,022	
支 出	人件費支出	102,043,000	102,039,807	3,193	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,455,000	31,454,046	954	
	職員賞与支出	13,812,000	13,811,820	180	
	非常勤職員給与支出	18,239,000	18,238,701	299	
	派遣職員費支出	29,836,000	29,835,123	877	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,900,000	7,899,117	883	
	事業費支出	14,252,800	14,248,939	3,861	
	給食費支出	8,992,000	8,991,162	838	
	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	13,000	12,090	910	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,187,000	1,186,144	856	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,346,000	3,345,745	255	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	269,000	268,913	87	
	保険料支出	22,000	21,915	85	
	賃借料支出	1,800	1,722	78	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	3,000	3,000	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	419,000	418,248	752	
	事務費支出	7,174,000	7,165,400	8,600	
	福利厚生費支出	392,000	391,033	967	
	職員被服費支出	13,000	12,500	500	
	旅費交通費支出	816,000	815,250	750	
	研修研究費支出	126,000	125,200	800	
	事務消耗品費支出	1,058,000	1,057,381	619	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	151,000	150,840	160	
	通信運搬費支出	188,000	187,725	275	
	会議費支出			0	
	広報費支出	717,000	716,688	312	
	業務委託費支出	2,710,000	2,708,375	1,625	
	その他の委託費支出	2,710,000	2,708,375	1,625	
	手数料支出			0	
	保険料支出	225,000	224,356	644	
	賃借料支出	262,000	261,962	38	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	58,000	57,078	922	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	458,000	457,012	988	
	雑支出	458,000	457,012	988	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	425,000	424,493	507	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	123,894,800	123,878,639	16,161	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,269,200	18,282,339	-13,139	
	施設整備等補助金収入	7,194,000	7,194,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,194,000	7,194,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	7,194,000	7,194,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,934,000	8,934,000	0	
		固定資産取得支出	937,000	937,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	937,000	937,000	0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	9,871,000	9,871,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,677,000	-2,677,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		過年度修正額（収入）			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	300,000	300,000	0	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	754,000	754,024	-24	
		その他の活動による支出	18,923,000	18,922,791	209	
		過年度修正額（支出）	18,923,000	18,922,791	209	
		その他の活動支出計（８）	29,477,000	29,476,815	185	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,477,000	-29,476,815	-185	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,884,800	-13,871,476	-13,324	
		前期末支払資金残高（１２）	44,222,855	44,222,855	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30,338,055	30,351,379	-13,324	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	273,098,899	262,523,795	10,575,104
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	45,000	24,000	21,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	273,143,899	262,547,795	10,596,104
	費用			
	人件費	201,484,954	197,702,223	3,782,731
サービス活動増減の部	事業費	26,628,254	23,524,282	3,103,972
	事務費	16,240,574	18,254,689	-2,014,115
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,973,136	22,925,160	1,047,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,381,346	-20,983,010	-398,336
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	246,945,572	241,423,344	5,522,228
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,198,327	21,124,451	5,073,876
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,073,050	0	1,073,050
	受取利息配当金収益	852	6,790	-5,938
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,729,186	3,880,657	2,848,529
	サービス活動外収益計（４）	7,803,088	3,887,447	3,915,641
	費用			
	支払利息	1,151,350	1,205,713	-54,363
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	1,151,350	1,205,713	-54,363
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,651,738	2,681,734	3,970,004
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	32,850,065	23,806,185	9,043,880
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,508,000	15,633,149	874,851
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	16,508,000	15,633,149	874,851
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,508,000	10,064,530	6,443,470
特別増減の部	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	16,508,000	10,064,530	6,443,470
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	5,568,619	-5,568,619
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	32,850,065	29,374,804	3,475,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,508,721	10,479,517	27,029,204
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	70,358,786	39,854,321	30,504,465
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	22,600,000	2,345,600	20,254,400
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	47,758,786	37,508,721	10,250,065

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

勘定科目		(単位：円)				
		法人本部	あいむ保育園	つるぎ保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益					事業区分合計
	介護保険事業収益				0	0
	老人福祉事業収益				0	0
	児童福祉事業収益				0	0
	保育事業収益		132,774,656	140,324,243	273,098,899	273,098,899
	就労支援事業収益				0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0
	生活保護事業収益				0	0
	医療事業収益				0	0
	経常経費寄附金収益		20,000	25,000	45,000	45,000
サービス活動増減の部	費用					
	その他の収益				0	0
	サービス活動収益計（１）	0	132,794,656	140,349,243	273,143,899	273,143,899
	人件費		99,445,147	102,039,807	201,484,954	201,484,954
	事業費	1,039,824	12,379,315	14,248,939	26,628,254	26,628,254
	事務費		8,035,350	7,165,400	16,240,574	16,240,574
	就労支援事業費用				0	0
	資産事業費用				0	0
	利用者負担軽減額				0	0
	減価償却費		11,772,315	12,200,821	23,973,136	23,973,136
サービス活動増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,317,719	-11,063,627	-21,381,346	-21,381,346
	徴収不能額				0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0
	その他の費用				0	0
	サービス活動費用計（２）	1,039,824	121,314,408	124,591,340	246,945,572	246,945,572
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,039,824	11,480,248	15,757,903	26,198,327	26,198,327
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		726,857	346,193	1,073,050	1,073,050
	受取利息配当金収益		170	682	852	852
	有価証券評価益				0	0
	有価証券売却益				0	0
	投資有価証券評価益				0	0
	投資有価証券売却益				0	0
	基本財産評価益				0	0
	積立資産評価益				0	0
	その他のサービス活動外収益		5,264,326	1,464,860	6,729,186	6,729,186
サービス活動増減の部	費用					
	サービス活動外収益計（４）	0	5,991,353	1,811,735	7,803,088	7,803,088
	支払利息		726,857	424,493	1,151,350	1,151,350
	有価証券評価損				0	0
	有価証券売却損				0	0
	投資有価証券評価損				0	0
	投資有価証券売却損				0	0
	基本財産評価損				0	0
	積立資産評価損				0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0
サービス活動増減の部	費用					
	サービス活動外費用計（５）	0	726,857	424,493	1,151,350	1,151,350
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	0	5,264,496	1,387,242	6,651,738	6,651,738
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,039,824	16,744,744	17,145,145	32,850,065	32,850,065
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		9,314,000	7,194,000	16,508,000	16,508,000
	施設整備等寄附金収益				0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0
	固定資産受贈額				0	0
	固定資産売却益				0	0
	事業区分間繰入金収益	1,039,824			1,039,824	1,039,824
	拠点区分間繰入金収益				0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0
特別増減の部	費用					
	その他の特別収益		18,922,791		18,922,791	18,922,791
	特別収益計（８）	1,039,824	28,236,791	7,194,000	36,470,615	36,470,615
	基本金組入額				0	0
	資産評価損				0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,314,000	7,194,000	16,508,000	16,508,000
	災害損失				0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0
特別増減の部	費用					
	拠点区分間繰入金費用		285,800	754,024	1,039,824	1,039,824
	事業区分間固定資産移管費用				0	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	0
	その他の特別損失			18,922,791	18,922,791	18,922,791
	特別費用計（９）	0	9,599,800	26,870,815	36,470,615	36,470,615
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,039,824	18,636,991	-19,676,815	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	35,381,735	-2,531,670	32,850,065	32,850,065
	前期繰越活動増減差額（１２）		-20,136	37,528,857	37,508,721	37,508,721
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	35,361,599	34,997,187	70,358,786	70,358,786
特別増減の部	収益					
	基本金取崩額（１４）				0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0
	その他の積立金積立額（１６）		14,800,000	7,800,000	22,600,000	22,600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	20,561,599	27,197,187	47,758,786	47,758,786

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

(単位：円)

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

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

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,039,824	932,359	107,465
	福利厚生費		50,000	-50,000
費	職員被服費			0
用	旅費交通費	519,897	231,770	288,127
	研修研究費		23,280	-23,280
	事務消耗品費		518	-518
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費		5,278	-5,278
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	519,927	621,513	-101,586
	雑費	519,927	621,513	-101,586
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,039,824	932,359	107,465
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,039,824	-932,359	-107,465
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		300	-300
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	300	-300
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	300	-300
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,039,824	-932,059	-107,765
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,039,824	932,059	107,765
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正額（収益）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,039,824	932,059	107,765
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度修正額（費用）			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,039,824	932,059	107,765
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）			0
越		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0

活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

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

(単位：円)

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

収 益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	132,774,656	120,911,116	11,863,540
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	119,219,620	106,143,010	13,076,610
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	13,555,036	12,786,890	768,146
	補助金事業収益（公費）	10,479,065		10,479,065
	補助金事業収益（一般）	402,978		402,978
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益		179,700	-179,700
	その他の事業収益	2,672,993	12,607,190	-9,934,197
	保育所運営費収益		1,981,216	-1,981,216
	私立認定保育所利用料収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
				0

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	20,000	24,000	-4,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	132,794,656	120,935,116	11,859,540
費用	人件費	99,445,147	96,462,549	2,982,598
	役員報酬			0
	職員給料	45,244,971	39,587,046	5,657,925
	職員賞与	17,227,650	16,834,427	393,223
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,740,242	13,719,382	1,020,860
	派遣職員費	10,372,518	15,736,526	-5,364,008
	退職給付費用	979,000	983,400	-4,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,880,766	9,601,768	1,278,998
	事業費	12,379,315	11,035,487	1,343,828
	給食費	7,765,983	7,395,579	370,404
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,447	13,642	-8,195
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,433,012	1,289,354	143,658
	本人支給金	15,550		15,550
	水道光熱費	2,291,526	1,920,748	370,778
	燃料費			0
	消耗器具備品費	226,699	362,727	-136,028
	保険料	11,085	19,320	-8,235
	賃借料	321,732		321,732
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,000	3,000	0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	305,281	31,117	274,164
	事務費	8,035,350	5,182,852	2,852,498
	福利厚生費	455,468	469,042	-13,574
	職員被服費	5,184	13,802	-8,618
	旅費交通費	301,650	379,630	-77,980
	研修研究費	185,930	198,878	-12,948
	事務消耗品費	1,017,365	719,908	297,457
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	127,980	49,040	78,940
	通信運搬費	455,598	348,806	106,792
	会議費			0
	広報費	334,584	103,300	231,284
	業務委託費	4,160,495	2,100,178	2,060,317
	その他の委託費	4,160,495	2,100,178	2,060,317
	手数料			0
	保険料	260,420	17,790	242,630
	賃借料	416,430	295,056	121,374
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	84,240	71,280	12,960
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	230,006	416,142	-186,136
	雑費	230,006	416,142	-186,136
	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	11,772,315	11,126,983	645,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,317,719	-10,081,714	-236,005
		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）	121,314,408	113,726,157	7,588,251
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,480,248	7,208,959	4,271,289
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	726,857		726,857
		受取利息配当金収益	170	4,744	-4,574
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,264,326	2,605,557	2,658,769
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	1,313,800	1,284,500	29,300
		為替差益			0
		雑収益	3,950,526	1,321,057	2,629,469
		雑収益	3,950,526	1,321,057	2,629,469
		サービス活動外収益計（４）	5,991,353	2,610,301	3,381,052
		支払利息	726,857	781,713	-54,856
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	726,857	781,713	-54,856
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,264,496	1,828,588	3,435,908
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,744,744	9,037,547	7,707,197
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,314,000	8,095,713	1,218,287
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,314,000	8,095,713	1,218,287
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
	費用	器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	18,922,791	0	18,922,791
		過年度修正額（収益）	18,922,791		18,922,791
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	28,236,791	8,095,713	20,141,078
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,314,000	7,155,396	2,158,604
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	285,800	19,798,170	-19,512,370
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度修正額（費用）			0
		特別費用計（９）	9,599,800	26,953,566	-17,353,766
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	18,636,991	-18,857,853	37,494,844
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	35,381,735	-9,820,306	45,202,041
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	-20,136	9,800,170	-9,820,306
越		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,361,599	-20,136	35,381,735

活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	14,800,000	0	14,800,000
	人件費積立金積立額	400,000		400,000
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,400,000		10,400,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,561,599	-20,136	20,581,735

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

(単位：円)

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

収 益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	140,324,243	141,612,679	-1,288,436
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	119,125,773	112,516,370	6,609,403
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	21,198,470	23,864,210	-2,665,740
	補助金事業収益（公費）	17,291,345		17,291,345
	補助金事業収益（一般）	293,768		293,768
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益		155,500	-155,500
	その他の事業収益	3,613,357	23,708,710	-20,095,353
	保育所運営費収益		5,232,099	-5,232,099
	私立認定保育所利用料収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
				0

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	25,000		25,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	140,349,243	141,612,679	-1,263,436
	人件費	102,039,807	101,239,674	800,133
	役員報酬			0
	職員給料	31,454,046	34,266,662	-2,812,616
	職員賞与	13,811,820	13,507,867	303,953
	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	18,238,701	13,137,142	5,101,559
	派遣職員費	29,835,123	32,234,432	-2,399,309
	退職給付費用	801,000	625,800	175,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,899,117	7,467,771	431,346
	事業費	14,248,939	12,488,795	1,760,144
	給食費	8,991,162	8,664,557	326,605
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,090	6,312	5,778
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,186,144	1,159,900	26,244
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,345,745	1,982,576	1,363,169
	燃料費			0
	消耗器具備品費	268,913	643,344	-374,431
	保険料	21,915	24,380	-2,465
	賃借料	1,722		1,722
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,000		3,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	418,248	7,726	410,522
	事務費	7,165,400	12,139,478	-4,974,078
	福利厚生費	391,033	435,679	-44,646
	職員被服費	12,500	96,749	-84,249
	旅費交通費	815,250	164,630	650,620
	研修研究費	125,200	257,948	-132,748
	事務消耗品費	1,057,381	7,453,227	-6,395,846
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	150,840	177,160	-26,320
	通信運搬費	187,725	218,996	-31,271
	会議費			0
	広報費	716,688		716,688
	業務委託費	2,708,375	2,662,314	46,061
	その他の委託費	2,708,375	2,662,314	46,061
	手数料			0
	保険料	224,356	205,996	18,360
	賃借料	261,962	182,520	79,442
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	57,078	16,200	40,878
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	457,012	268,059	188,953
	雑費	457,012	268,059	188,953
	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	12,200,821	11,798,177	402,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,063,627	-10,901,296	-162,331
		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）	124,591,340	126,764,828	-2,173,488
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,757,903	14,847,851	910,052
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	346,193		346,193
		受取利息配当金収益	682	1,746	-1,064
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,464,860	1,275,100	189,760
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	1,363,916	1,199,600	164,316
		為替差益			0
		雑収益	100,944	75,500	25,444
		雑収益	100,944	75,500	25,444
		サービス活動外収益計（４）	1,811,735	1,276,846	534,889
		支払利息	424,493	424,000	493
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	424,493	424,000	493
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,387,242	852,846	534,396
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,145,145	15,700,697	1,444,448
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,194,000	7,537,436	-343,436
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,194,000	7,537,436	-343,436
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		18,922,791	-18,922,791
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正額（収益）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,194,000	26,460,227	-19,266,227
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,194,000	2,909,134	4,284,866
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	754,024	56,680	697,344
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	18,922,791	0	18,922,791
		過年度修正額（費用）	18,922,791		18,922,791
		特別費用計（９）	26,870,815	2,965,814	23,905,001
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-19,676,815	23,494,413	-43,171,228
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,531,670	39,195,110	-41,726,780
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	37,528,857	679,347	36,849,510
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,997,187	39,874,457	-4,877,270

活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	7,800,000	2,345,600	5,454,400
	人件費積立金積立額	300,000	500,000	-200,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	500,000	1,500,000
	備品等購入積立金積立額		845,600	-845,600
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	500,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,197,187	37,528,857	-10,331,670

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,662,886	69,449,499	33,213,387	流動負債	69,871,739	41,855,617	28,016,122
現金預金	97,791,168	63,294,655	34,496,513	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,303,055	16,602,807	27,700,248
事業未収金	4,308,000	5,402,400	-1,094,400	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収助益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,248,000	18,248,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	7,312	14,472	-7,160
仕掛品			0	職員預り金	4,213,372	2,842,338	1,371,034
原材料			0	前受金			0
立替金		820	-820	前受収益			0
前払金			0	仮受金		1,048,000	-1,048,000
前払費用	563,718	751,624	-187,906	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	668,339,230	666,907,776	1,431,454	固定負債	205,708,000	227,056,000	-21,348,000
基本財産	606,287,892	625,537,290	-19,249,398	設備資金借入金	198,608,000	216,856,000	-18,248,000
土地			0	長期運営資金借入金	7,100,000	10,200,000	-3,100,000
建物	596,287,892	615,537,290	-19,249,398	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	62,051,338	41,370,486	20,680,852	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
構築物	23,130,124	24,029,425	-899,301	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	275,579,739	268,911,617	6,668,122
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	13,352,894	14,212,901	-860,007	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	412,717,991	417,591,337	-4,873,346
有形リース資産			0	その他の積立金	24,945,600	2,345,600	22,600,000
権利			0	人件費積立金	1,200,000	500,000	700,000
ソフトウェア	612,720	772,560	-159,840	修繕積立金	5,500,000	500,000	5,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	1,845,600	845,600	1,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,400,000	500,000	15,900,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	47,758,786	37,508,721	10,250,065
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	32,850,065	29,374,804	3,475,261
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	1,200,000	500,000	700,000	純資産の部合計	495,422,377	467,445,658	27,976,719
修繕積立資産	5,500,000	500,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	771,002,116	736,357,275	34,644,841
備品等購入積立資産	1,845,600	845,600	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,400,000	500,000	15,900,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	771,002,116	736,357,275	34,644,841				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あいわ保育園	つるぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	42,056,079	81,171,719	123,227,798	20,564,912	102,662,886
現金預金		21,579,288	76,211,880	97,791,168		97,791,168
有価証券				0		0
事業未収金		1,554,000	2,754,000	4,308,000		4,308,000
未収金		18,922,791	1,642,121	20,564,912	20,564,912	0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用			563,718	563,718		563,718
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	10,000,000	310,737,611	347,601,619	668,339,230	0	668,339,230
基本財産	10,000,000	274,052,076	322,235,816	606,287,892	0	606,287,892
土地				0		0
建物		274,052,076	322,235,816	596,287,892		596,287,892
建物附属設備				0		0
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	36,685,535	25,365,803	62,051,338	0	62,051,338
土地				0		0
構築物		14,347,099	8,783,025	23,130,124		23,130,124
建物附属設備				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		6,915,716	6,437,178	13,352,894		13,352,894
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		612,720		612,720		612,720
無形リース資産				0		0
投資有価証券		10,000		10,000		10,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		400,000	800,000	1,200,000		1,200,000
修繕積立資産		3,000,000	2,500,000	5,500,000		5,500,000
備品等購入積立資産		1,000,000	845,600	1,845,600		1,845,600
保育所施設・設備整備積立資産		10,400,000	6,000,000	16,400,000		16,400,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	10,000,000	352,793,690	428,773,338	791,567,028	20,564,912	771,002,116
負債の部						
流動負債	0	28,682,311	61,754,340	90,436,651	20,564,912	69,871,739
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		14,335,004	29,968,051	44,303,055		44,303,055
その他の未払金		1,642,121	18,922,791	20,564,912	20,564,912	0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		9,314,000	8,934,000	18,248,000		18,248,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,100,000	2,000,000	3,100,000		3,100,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		4,432	2,880	7,312		7,312
職員預り金		2,286,754	1,926,618	4,213,372		4,213,372
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	101,210,000	104,498,000	205,708,000	0	205,708,000
設備資金借入金		100,110,000	98,498,000	198,608,000		198,608,000
長期運営資金借入金		1,100,000	6,000,000	7,100,000		7,100,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0

長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	129,892,311	166,252,340	296,144,651	20,564,912	275,579,739
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		187,539,780	225,178,211	412,717,991		412,717,991
その他の積立金	0	14,800,000	10,145,600	24,945,600	0	24,945,600
人件費積立金		400,000	800,000	1,200,000		1,200,000
修繕積立金		3,000,000	2,500,000	5,500,000		5,500,000
備品等購入積立金		1,000,000	845,600	1,845,600		1,845,600
保育所施設・設備整備積立金		10,400,000	6,000,000	16,400,000		16,400,000
次期繰越活動増減差額		20,561,599	27,197,187	47,758,786		47,758,786
(うち当期活動増減差額)		35,381,735	-2,531,670	32,850,065		32,850,065
純資産の部合計	10,000,000	222,901,379	262,520,998	495,422,377	0	495,422,377
負債及び純資産の部合計	10,000,000	352,793,690	428,773,338	791,567,028	20,564,912	771,002,116

法人本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）			
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	10,000,000	10,000,000	0

あいわ保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,056,079	14,801,001	27,255,078	流動負債	28,682,311	20,495,974	8,186,337
現金預金	21,579,288	11,883,481	9,695,807	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,335,004	8,375,619	5,959,385
事業未収金	1,554,000	2,916,700	-1,362,700	その他の未払金	1,642,121		1,642,121
未収金	18,922,791		18,922,791	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,314,000	9,314,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,100,000	1,100,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,432	12,792	-8,360
立替金		820	-820	職員預り金	2,286,754	1,687,563	599,191
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		6,000	-6,000
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,737,611	305,842,336	4,895,275	固定負債	101,210,000	111,624,000	-10,414,000
基本財産	274,052,076	283,017,353	-8,965,277	設備資金借入金	100,110,000	109,424,000	-9,314,000
土地			0	長期運営資金借入金	1,100,000	2,200,000	-1,100,000
建物	274,052,076	283,017,353	-8,965,277	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	36,685,535	22,824,983	13,860,552	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,347,099	14,579,965	-232,866	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	6,915,716	7,462,458	-546,742	負債の部合計	129,892,311	132,119,974	-2,227,663
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	612,720	772,560	-159,840	国庫補助金等特別積立金	187,539,780	188,543,499	-1,003,719
無形リース資産			0	その他の積立金	14,800,000	0	14,800,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	400,000		400,000
長期貸付金			0	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	10,400,000		10,400,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	20,561,599	-20,136	20,581,735
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	35,381,735	-9,820,306	45,202,041
人件費積立資産	400,000		400,000				
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	222,901,379	188,523,363	34,378,016
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000	負債及び純資産の部合計	352,793,690	320,643,337	32,150,353
保育所施設・設備整備積立資産	10,400,000		10,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	352,793,690	320,643,337	32,150,353				

つるぎ保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,171,719	54,648,498	26,523,221	流動負債	61,754,340	21,359,643	40,394,697
現金預金	76,211,880	51,411,174	24,800,706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,968,051	8,227,188	21,740,863
事業未収金	2,754,000	2,485,700	268,300	その他の未払金	18,922,791		18,922,791
未収金	1,642,121		1,642,121	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,934,000	8,934,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	2,880	1,680	1,200
立替金			0	職員預り金	1,926,618	1,154,775	771,843
前払金			0	前受金			0
前払費用	563,718	751,624	-187,906	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		1,042,000	-1,042,000
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	347,601,619	351,065,440	-3,463,821	固定負債	104,498,000	115,432,000	-10,934,000
基本財産	322,235,816	332,519,937	-10,284,121	設備資金借入金	98,498,000	107,432,000	-8,934,000
土地			0	長期運営資金借入金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
建物	322,235,816	332,519,937	-10,284,121	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,365,803	18,545,503	6,820,300	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,783,025	9,449,460	-666,435	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	6,437,178	6,750,443	-313,265	負債の部合計	166,252,340	136,791,643	29,460,697
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	225,178,211	229,047,838	-3,869,627
無形リース資産			0	その他の積立金	10,145,600	2,345,600	7,800,000
投資有価証券			0	人件費積立金	800,000	500,000	300,000
長期貸付金			0	修繕積立金	2,500,000	500,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	845,600	845,600	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	500,000	5,500,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	27,197,187	37,528,857	-10,331,670
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,531,670	39,195,110	-41,726,780
人件費積立資産	800,000	500,000	300,000				
修繕積立資産	2,500,000	500,000	2,000,000	純資産の部合計	262,520,998	268,922,295	-6,401,297
備品等購入積立資産	845,600	845,600	0	負債及び純資産の部合計	428,773,338	405,713,938	23,059,400
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	500,000	5,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	428,773,338	405,713,938	23,059,400				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1). 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・信用金庫の出資金－取得価額による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法によっています。
- ・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
ただし、リース料総額が300万円以下のものは通常の賃貸借取引にかかる方法

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

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に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1). 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2). 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3). 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4). 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ. あいわ保育園拠点区分（社会福祉事業）
「あいわ保育園」
 - ウ. つるぎ保育園拠点区分（社会福祉事業）
「つるぎ保育園」

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	615,537,290	0	19,249,398	596,287,892
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	625,537,290	0	19,249,398	606,287,892

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

サービス活動費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金21,381,346円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

基本財産			
建物	640,763,538	44,475,646	596,287,892
小 計	640,763,538	44,475,646	596,287,892
その他の固定資産			
構築物	26,780,490	3,650,366	23,130,124
器具及び備品	19,466,361	6,113,467	13,352,894
ソフトウェア	799,200	186,480	612,720
小 計	47,046,051	9,950,313	37,095,738
合 計	687,809,589	54,425,959	633,383,630

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,308,000	0	4,308,000
合 計	4,308,000	0	4,308,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。