

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	480,050,000	479,671,749	378,251	
	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	133,850,000	134,009,055	-159,055	
	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	565,000	564,779	221	
	経常経費寄附金収入	10,300,000	10,300,012	-12	
	受取利息配当金収入	10,000	8,954	1,046	
	その他の収入	1,028,000	1,010,280	17,720	
	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）	625,803,000	625,564,829	238,171	
支出	人件費支出	431,191,000	430,426,850	764,150	
	事業費支出	89,494,000	88,990,395	503,605	
	事務費支出	69,459,000	69,096,257	362,743	
	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	385,000	381,160	3,840	
	支払利息支出	5,374,000	5,371,529	2,471	
	その他の支出	337,000	329,035	7,965	
	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）	596,240,000	594,595,226	1,644,774	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,563,000	30,969,603	-1,406,603	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,496,000	7,496,000	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	
	施設整備等収入計（４）	7,496,000	7,496,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	45,198,000	45,196,000	2,000	
	固定資産取得支出	15,355,000	15,352,300	2,700	
	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）	60,553,000	60,548,300	4,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,057,000	-53,052,300	-4,700	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	差入保証金収入		0	0	
	長期前払費用収入	133,000	133,136	-136	
	生命保険積立金解約収入		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）	133,000	133,136	-136	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出		0	0	
	差入保証金支出		0	0	
	長期前払費用支出		0	0	
	生命保険積立金支出	817,000	816,720	280	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	817,000	816,720	280	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-684,000	-683,584	-416	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-24,178,000	-22,766,281	-1,411,719	
	前期末支払資金残高（１２）	417,505,524	417,505,524	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	393,327,524	394,739,243	-1,411,719	

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	あじさいの郷	くらやま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		479,671,749		479,671,749		479,671,749
	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			134,009,055	134,009,055		134,009,055
	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			564,779	564,779		564,779
	経常経費寄附金収入		10,150,000	150,012	10,300,012		10,300,012
	受取利息配当金収入	1,694	3,167	4,093	8,954		8,954
	その他の収入		1,002,280	8,000	1,010,280		1,010,280
	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）	1,694	490,827,196	134,735,939	625,564,829	0	625,564,829
支出	人件費支出	289,862	319,883,110	110,253,878	430,426,850		430,426,850
	事業費支出		74,018,411	14,971,984	88,990,395		88,990,395
	事務費支出	896,852	63,674,260	4,525,145	69,096,257		69,096,257
	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		381,160		381,160		381,160
	支払利息支出		4,806,750	564,779	5,371,529		5,371,529
	その他の支出		329,035		329,035		329,035
	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）	1,186,714	463,092,726	130,315,786	594,595,226	0	594,595,226
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,185,020	27,734,470	4,420,153	30,969,603	0	30,969,603
施設整備等による収支	収入			7,496,000	7,496,000		7,496,000
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	7,496,000	7,496,000	0	7,496,000
	設備資金借入金元金償還支出		37,700,000	7,496,000	45,196,000		45,196,000
	固定資産取得支出		3,225,520	12,126,780	15,352,300		15,352,300
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の活動による収支	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	40,925,520	19,622,780	60,548,300	0	60,548,300
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-40,925,520	-12,126,780	-53,052,300	0	-53,052,300
	収入				0		0
	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
	差入保証金収入				0		0
支出	長期前払費用収入		133,136		133,136		133,136
	生命保険積立金解約収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	0	133,136	0	133,136	0	133,136
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
その他の活動による収支	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				0		0
	差入保証金支出				0		0
	長期前払費用支出				0		0
	生命保険積立金支出	816,720			816,720		816,720
	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	816,720	0	0	816,720	0	816,720
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-816,720	133,136	0	-683,584	0	-683,584
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,001,740	-13,057,914	-7,706,627	-22,766,281	0	-22,766,281
	前期末支払資金残高（１１）	-8,552,618	385,655,740	40,402,402	417,505,524		417,505,524
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-10,554,358	372,597,826	32,695,775	394,739,243	0	394,739,243

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
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			0
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	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
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
収入	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
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
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
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
収入	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
収入	特定費用収入			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
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
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
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
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
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	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	2,000	1,694	306
	その他の収入	0	0	0
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	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）	2,000	1,694	306	
支出	人件費支出	300,000	289,862	10,138	
	役員報酬支出	300,000	289,862	10,138	
	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	934,000	896,852	37,148	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	350,000	334,940	15,060	
	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	60,000	57,090	2,910	
	手数料支出	1,000	972	28	
	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	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	420,000	402,000	18,000	
	雑支出	3,000	1,850	1,150	
	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）	1,234,000	1,186,714	47,286	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,232,000	-1,185,020	-46,980	
施設 整 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
支 出	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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	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	
	差入保証金収入			0	
	長期前払費用収入			0	
	生命保険積立金解約収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支 出	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	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	生命保険積立金支出	817,000	816,720	280	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	817,000	816,720	280	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-817,000	-816,720	-280	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,049,000	-2,001,740	-47,260	
前期末支払資金残高（１２）		-8,552,618	-8,552,618	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-10,601,618	-10,554,358	-47,260	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あじさいの郷 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	480,050,000	479,671,749	378,251	
施設介護料収入	251,100,000	250,655,640	444,360	
介護報酬収入	225,000,000	224,553,979	446,021	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	26,100,000	26,101,661	-1,661	
居宅介護料収入	97,870,000	97,686,470	183,530	
介護報酬収入	86,900,000	86,788,727	111,273	
介護予防報酬収入	770,000	739,314	30,686	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	10,100,000	10,076,283	23,717	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	100,000	82,146	17,854	
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	17,100,000	17,163,820	-63,820	
居宅介護支援介護料収入	17,100,000	17,163,820	-63,820	
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	4,900,000	4,897,950	2,050	
事業費収入	4,400,000	4,408,155	-8,155	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	500,000	489,795	10,205	
利用者等利用料収入	107,600,000	107,797,699	-197,699	
施設サービス利用料収入	850,000	840,000	10,000	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	400,979	-979	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	14,100,000	14,173,350	-73,350	
食費収入（一般）	30,000,000	29,980,490	19,510	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	14,050,000	14,194,580	-144,580	
居住費収入（一般）	47,000,000	46,996,870	3,130	
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	1,200,000	1,211,430	-11,430	
その他の事業収入	1,480,000	1,470,170	9,830	
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）	1,480,000	1,470,170	9,830	
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
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			0
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	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
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
収入	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
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
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
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
収入	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
収入	特定費用収入			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
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
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
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
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
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	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,150,000	10,150,000	0
収入	受取利息配当金収入	3,000	3,167	-167
	その他の収入	1,020,000	1,002,280	17,720
収入	受入研修費収入	115,000	117,580	-2,580
	利用者等外給食費収入	740,000	728,700	11,300
収入	雑収入	165,000	156,000	9,000

	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）	491,223,000	490,827,196	395,804	
支出	人件費支出	320,391,000	319,883,110	507,890	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	178,600,000	178,533,589	66,411	
	職員賞与支出	63,560,000	63,351,731	208,269	
	非常勤職員給与支出	31,108,000	31,000,933	107,067	
	派遣職員費支出	1,430,000	1,406,336	23,664	
	退職給付支出	5,023,000	5,014,715	8,285	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,670,000	40,575,806	94,194	
	事業費支出	74,424,000	74,018,411	405,589	
	給食費支出	28,410,000	28,281,683	128,317	
	介護用品費支出	5,933,000	5,904,378	28,622	
	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	528,000	510,972	17,028	
	医療費支出	5,000	4,010	990	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,015,000	1,003,334	11,666	
	日用品費支出	1,145,000	1,137,740	7,260	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,432,000	13,420,151	11,849	
	燃料費支出	15,050,000	14,939,640	110,360	
	消耗器具備品費支出	3,151,000	3,128,404	22,596	
	保険料支出	437,000	432,206	4,794	
	賃借料支出	3,291,000	3,260,688	30,312	
	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	1,265,000	1,255,072	9,928	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	762,000	740,133	21,867	
	事務費支出	63,962,000	63,674,260	287,740	
	福利厚生費支出	1,965,000	1,947,136	17,864	
	職員被服費支出	320,000	312,791	7,209	
	旅費交通費支出	7,000	5,750	1,250	
	研修研究費支出	693,000	662,102	30,898	
	事務消耗品費支出	792,000	784,134	7,866	
	印刷製本費支出	50,000	41,454	8,546	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,926,000	5,870,664	55,336	
	通信運搬費支出	1,114,000	1,097,663	16,337	
	会議費支出			0	
	広報費支出	128,000	115,240	12,760	
	業務委託費支出	46,240,000	46,171,606	68,394	
	手数料支出	2,085,000	2,058,643	26,357	
	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	163,000	156,570	6,430	
	保守料支出	3,851,000	3,835,461	15,539	
	渉外費支出	183,000	179,896	3,104	
	諸会費支出	415,000	406,600	8,400	
	雑支出	30,000	28,550	1,450	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	385,000	381,160	3,840	
	支払利息支出	4,809,000	4,806,750	2,250	
	その他の支出	337,000	329,035	7,965	
	利用者等外給食費支出	337,000	329,035	7,965	
	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）	464,308,000	463,092,726	1,215,274	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,915,000	27,734,470	-819,470	
施設 整 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
支 出	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	37,702,000	37,700,000	2,000	
	固定資産取得支出	3,228,000	3,225,520	2,480	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,824,000	2,823,120	880	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
	その他の固定資産取得支出	304,000	302,400	1,600	
	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）	40,930,000	40,925,520	4,480	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,930,000	-40,925,520	-4,480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	差入保証金収入			0	
	長期前払費用収入	133,000	133,136	-136	
	生命保険積立金解約収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	133,000	133,136	-136	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支 出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	生命保険積立金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	133,000	133,136	-136	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,882,000	-13,057,914	-824,086	
前期末支払資金残高（１２）		385,655,740	385,655,740	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		371,773,740	372,597,826	-824,086	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くらやま保育園 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	133,850,000	134,009,055	-159,055	
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	113,500,000	113,693,630	-193,630	
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	私的契約利用料収入	1,850,000	1,849,340	660	
	その他の事業収入	18,500,000	18,466,085	33,915	
収入	補助金事業収入（公費）	18,500,000	18,466,085	33,915	
	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	
	就労支援事業収入			0	
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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
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	
収入	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	
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	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
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	
収入	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	
収入	特定費用収入			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	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
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	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
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	
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	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	借入金利息補助金収入	565,000	564,779	221	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,012	-12	
収入	受取利息配当金収入	5,000	4,093	907	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
収入	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
収入	雑収入			0	
				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）	134,578,000	134,735,939	-157,939	
支出	人件費支出	110,500,000	110,253,878	246,122	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	71,700,000	71,674,708	25,292	
	職員賞与支出	20,300,000	20,250,522	49,478	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,901,754	98,246	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	800,000	795,000	5,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,700,000	13,631,894	68,106	
	事業費支出	15,070,000	14,971,984	98,016	
	給食費支出	8,650,000	8,609,411	40,589	
	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	220,000	217,906	2,094	
	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	2,450,000	2,418,839	31,161	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,845,839	4,161	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	570,000	562,948	7,052	
	保険料支出	220,000	215,095	4,905	
	賃借料支出	90,000	88,491	1,509	
	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	20,000	13,455	6,545	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,563,000	4,525,145	37,855	
	福利厚生費支出	980,000	976,176	3,824	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	220,000	215,180	4,820	
	事務消耗品費支出	320,000	318,048	1,952	
	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	30,000	28,360	1,640	
	通信運搬費支出	170,000	168,139	1,861	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,300,000	2,285,970	14,030	
	手数料支出	90,000	85,740	4,260	
	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	8,000	7,200	800	
	保守料支出	358,000	355,132	2,868	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	85,000	84,000	1,000	
	雑支出	2,000	1,200	800	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	565,000	564,779	221	
	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）	130,698,000	130,315,786	382,214	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,880,000	4,420,153	-540,153	
施設 整 入	施設整備等補助金収入	7,496,000	7,496,000	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	7,496,000	7,496,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設 整 入	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
支 出	施設整備等収入計（４）	7,496,000	7,496,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,496,000	7,496,000	0	
	固定資産取得支出	12,127,000	12,126,780	220	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	11,556,000	11,556,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	301,000	300,780	220	
	その他の固定資産取得支出	270,000	270,000	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）	19,623,000	19,622,780	220	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,127,000	-12,126,780	-220	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	差入保証金収入			0	
	長期前払費用収入			0	
	生命保険積立金解約収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	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	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	生命保険積立金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,247,000	-7,706,627	-540,373	
前期末支払資金残高（１２）		40,402,402	40,402,402	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,155,402	32,695,775	-540,373	

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	479,671,749	478,728,559	943,190
	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	134,009,055	134,364,530	-355,475
	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	10,300,012	310,000	9,990,012
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	623,980,816	613,403,089	10,577,727
	費用			
	人件費	436,027,119	430,789,720	5,237,399
	事業費	88,990,395	81,971,962	7,018,433
	事務費	69,096,257	67,664,919	1,431,338
	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	381,160	243,864	137,296
	減価償却費	56,988,680	56,337,858	650,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,450,449	-30,267,717	-182,732
	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）	621,033,162	606,740,606	14,292,556
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,947,654	6,662,483	-3,714,829
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	564,779	619,231	-54,452
	受取利息配当金収益	8,954	45,185	-36,231
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,010,280	985,890	24,390
	サービス活動外収益計（４）	1,584,013	1,650,306	-66,293
	費用			
	支払利息	5,371,529	6,066,881	-695,352
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	329,035	524,156	-195,121
	サービス活動外費用計（５）	5,700,564	6,591,037	-890,473
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,116,551	-4,940,731	824,180
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,168,897	1,721,752	-2,890,649
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,496,000	7,496,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	174,050	0	174,050
	特別収益計（８）	7,670,050	7,496,000	174,050
	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	82,814	-82,814
	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	7,327,712	7,327,712	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,007,246	-2,007,246
	過年度退職給付引当金繰入額	0	17,843,085	-17,843,085
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	7,327,712	27,260,857	-19,933,145
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	342,338	-19,764,857	20,107,195
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-826,559	-18,043,105	17,216,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	527,999,134	555,042,239	-27,043,105
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	527,172,575	536,999,134	-9,826,559
	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）		0	9,000,000	-9,000,000

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	527,172,575	527,999,134	-826,559
---	------------------------------------	-------------	-------------	----------

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	あじさいの郷	くらやま保育園	合計	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		479,671,749		479,671,749	479,671,749
	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			134,009,055	134,009,055	134,009,055
	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		10,150,000	150,012	10,300,012	10,300,012
	その他の収益				0	0
	サービス活動収益計（１）	0	489,821,749	134,159,067	623,980,816	623,980,816
	人件費	289,862	323,780,379	111,956,878	436,027,119	436,027,119
	事業費		74,018,411	14,971,984	88,990,395	88,990,395
	事務費	896,852	63,674,260	4,525,145	69,096,257	69,096,257
	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		381,160		381,160	381,160
	減価償却費		43,242,648	13,746,032	56,988,680	56,988,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,539,996	-12,910,453	-30,450,449	-30,450,449
	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
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	1,186,714	487,556,862	132,289,586	621,033,162	621,033,162
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,186,714	2,264,887	1,869,481	2,947,654	2,947,654
	借入金利息補助金収益			564,779	564,779	564,779
	受取利息配当金収益	1,694	3,167	4,093	8,954	8,954
	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		1,002,280	8,000	1,010,280	1,010,280
	サービス活動外収益計（４）	1,694	1,005,447	576,872	1,584,013	1,584,013
	支払利息		4,806,750	564,779	5,371,529	5,371,529
	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		329,035		329,035	329,035
	サービス活動外費用計（５）	0	5,135,785	564,779	5,700,564	5,700,564
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,694	-4,130,338	12,093	-4,116,551	-4,116,551
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,185,020	-1,865,451	1,881,574	-1,168,897	-1,168,897
特別増減の部	施設整備等補助金収益			7,496,000	7,496,000	7,496,000
	施設整備等寄附金収益				0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0
	固定資産受贈額				0	0
	固定資産売却益				0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0
	拠点区分間繰入金収益				0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0
	その他の特別収益		174,050		174,050	174,050
	特別収益計（８）	0	174,050	7,496,000	7,670,050	7,670,050
	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			7,327,712	7,327,712	7,327,712
	災害損失				0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0
	拠点区分間繰入金費用				0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額				0	0
	過年度退職給付引当金繰入額				0	0
	その他の特別損失				0	0
	特別費用計（９）	0	0	7,327,712	7,327,712	7,327,712
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	174,050	168,288	342,338	342,338
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,185,020	-1,691,401	2,049,862	-826,559	-826,559
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	39,633,862	456,674,705	31,690,567	527,999,134	527,999,134
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,448,842	454,983,304	33,740,429	527,172,575	527,172,575
	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）				0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	38,448,842	454,983,304	33,740,429	527,172,575	527,172,575

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

		その他の事業収益				0
		保育事業収益				0
		施設型給付費収益				0
		施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		特例施設型給付費収益				0
		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
		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
		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
		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
		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
		就労支援事業収益				0
		障害福祉サービス等事業収益				0
		自立支援給付費収益				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
		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
		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
		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
		措置費収益				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
		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
		入院診療収益（公費）				0
		入院診療収益（一般）				0
		室料差額収益				0
		外来診療収益（公費）				0
		外来診療収益（一般）				0
		保健予防活動収益				0
		受託検査・施設利用収益				0
		訪問看護療養費収益（公費）				0
		訪問看護療養費収益（一般）				0
		訪問看護利用料収益				0
		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	289,862	391,985	-102,123
	役員報酬	289,862	391,985	-102,123
	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	896,852	720,868	175,984
	福利厚生費	90,000	22,960	67,040
	職員被服費			0
	旅費交通費	334,940	298,145	36,795
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	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			0
	広報費			0
	業務委託費	57,090	24,007	33,083
	手数料	972	756	216
	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	10,000		10,000
	諸会費	402,000	372,000	30,000
	雑費	1,850	3,000	-1,150
	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）	1,186,714	1,112,853	73,861
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,186,714	-1,112,853	-73,861
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	1,694	2,123	-429
		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
		サービス活動外収益計（４）	1,694	2,123	-429
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,694	2,123	-429
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,185,020	-1,110,730	-74,290
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
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		退職給付引当金戻入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		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
	費用	建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度退職給付引当金繰入額			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,185,020	-1,110,730	-74,290
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	39,633,862	40,744,592	-1,110,730
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,448,842	39,633,862	-1,185,020
		基本金取崩額（１４）			0

増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	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）	38,448,842	39,633,862	-1,185,020

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あじさいの郷 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	479,671,749	478,728,559	943,190
施設介護料収益	250,655,640	244,661,660	5,993,980
介護報酬収益	224,553,979	219,611,636	4,942,343
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	26,101,661	25,050,024	1,051,637
居宅介護料収益	97,686,470	104,159,110	-6,472,640
介護報酬収益	86,788,727	91,472,575	-4,683,848
介護予防報酬収益	739,314	1,786,158	-1,046,844
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	10,076,283	10,685,525	-609,242
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	82,146	214,852	-132,706
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	17,163,820	17,532,110	-368,290
居宅介護支援介護料収益	17,163,820	17,532,110	-368,290
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	4,897,950	2,777,370	2,120,580
事業費収益	4,408,155	2,499,633	1,908,522
事業負担金収益（公費）		13,476	-13,476
事業負担金収益（一般）	489,795	264,261	225,534
利用者等利用料収益	107,797,699	108,305,795	-508,096
施設サービス利用料収益	840,000	870,300	-30,300
居宅介護サービス利用料収益	400,979	380,075	20,904
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	14,173,350	16,147,460	-1,974,110
食費収益（一般）	29,980,490	28,549,100	1,431,390
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	14,194,580	17,185,660	-2,991,080
居住費収益（一般）	46,996,870	44,340,460	2,656,410
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	1,211,430	832,740	378,690
その他の事業収益	1,470,170	1,292,514	177,656
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）	1,470,170	1,292,514	177,656
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
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,150,000	310,000	9,840,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	489,821,749	479,038,559	10,783,190
費用	人件費	323,780,379	323,424,312	356,067
	役員報酬			0
	職員給料	178,533,589	172,982,139	5,551,450
	職員賞与	48,161,731	59,091,986	-10,930,255
	賞与引当金繰入	15,590,000	15,190,000	400,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,000,933	30,496,376	504,557
	派遣職員費	1,406,336		1,406,336
	退職給付費用	8,511,984	8,014,880	497,104
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	40,575,806	37,648,931	2,926,875
	事業費	74,018,411	67,791,443	6,226,968
	給食費	28,281,683	24,799,077	3,482,606
	介護用品費	5,904,378	5,868,739	35,639
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	510,972	505,027	5,945
	医療費	4,010	6,870	-2,860
	被服費			0
	教養娯楽費	1,003,334	1,380,236	-376,902
	日用品費	1,137,740	1,214,647	-76,907
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,420,151	12,745,444	674,707
	燃料費	14,939,640	12,097,080	2,842,560
	消耗器具備品費	3,128,404	3,223,430	-95,026
	保険料	432,206	504,382	-72,176
	賃借料	3,260,688	3,535,275	-274,587
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,255,072	1,205,199	49,873
	棚卸資産評価損			0
	雑費	740,133	706,037	34,096
	事務費	63,674,260	62,436,524	1,237,736
	福利厚生費	1,947,136	2,263,660	-316,524
	職員被服費	312,791	582,674	-269,883
	旅費交通費	5,750	440	5,310
	研修研究費	662,102	177,454	484,648
	事務消耗品費	784,134	939,439	-155,305
	印刷製本費	41,454	90,616	-49,162
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,870,664	4,429,650	1,441,014
	通信運搬費	1,097,663	1,072,678	24,985
	会議費			0
	広報費	115,240	117,220	-1,980
	業務委託費	46,171,606	46,448,413	-276,807
	手数料	2,058,643	2,060,366	-1,723
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	156,570	342,670	-186,100
	保守料	3,835,461	3,442,762	392,699
	渉外費	179,896	195,000	-15,104
	諸会費	406,600	248,000	158,600
	雑費	28,550	25,482	3,068
	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	381,160	243,864	137,296
	減価償却費	43,242,648	42,746,847	495,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,539,996	-17,490,063	-49,933

		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）	487,556,862	479,152,927	8,403,935
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,264,887	-114,368	2,379,255
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	3,167	38,426	-35,259
		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	1,002,280	985,890	16,390
		受入研修費収益	117,580	73,000	44,580
	費用	利用者等外給食収益	728,700	680,700	48,000
		為替差益			0
		雑収益	156,000	232,190	-76,190
		サービス活動外収益計（４）	1,005,447	1,024,316	-18,869
		支払利息	4,806,750	5,447,650	-640,900
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
特別増減の部	収益	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	329,035	524,156	-195,121
		利用者等外給食費	329,035	524,156	-195,121
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,135,785	5,971,806	-836,021
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,130,338	-4,947,490	817,152
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,865,451	-5,061,858	3,196,407
	費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
繰越活動	収益	器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	174,050	0	174,050
		徴収不能引当金戻入益			0
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	費用	退職給付引当金戻入	174,050		174,050
		特別収益計（８）	174,050	0	174,050
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	82,814	-82,814
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		82,814	-82,814
		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
繰越活動	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度退職給付引当金繰入額		13,103,085	-13,103,085
		その他の特別損失			0
	繰越活動	特別費用計（９）	0	13,185,899	-13,185,899
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	174,050	-13,185,899	13,359,949
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,691,401	-18,247,757	16,556,356
		前期繰越活動増減差額（１２）	456,674,705	474,922,462	-18,247,757
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	454,983,304	456,674,705	-1,691,401
		基本金取崩額（１４）			0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	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）	454,983,304	456,674,705	-1,691,401

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くらやま保育園 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	134, 009, 055	134, 364, 530	-355, 475
	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	113, 693, 630	113, 868, 590	-174, 960
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	1, 849, 340	1, 841, 470	7, 870
サービス活動増減の部	その他の事業収益	18, 466, 085	18, 654, 470	-188, 385
	補助金事業収益（公費）	18, 466, 085	18, 654, 470	-188, 385
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	150,012		150,012
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	134,159,067	134,364,530	-205,463
費用	人件費	111,956,878	106,973,423	4,983,455
	役員報酬			0
	職員給料	71,674,708	64,846,669	6,828,039
	職員賞与	15,120,522	18,188,867	-3,068,345
	賞与引当金繰入	5,030,000	5,130,000	-100,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,901,754	3,090,420	811,334
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,598,000	2,640,000	-42,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,631,894	13,077,467	554,427
	事業費	14,971,984	14,180,519	791,465
	給食費	8,609,411	7,738,081	871,330
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	217,906	198,934	18,972
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,418,839	2,766,508	-347,669
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,845,839	2,495,008	350,831
	燃料費			0
	消耗器具備品費	562,948	668,973	-106,025
	保険料	215,095	215,470	-375
	賃借料	88,491	87,114	1,377
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	13,455	10,431	3,024
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,525,145	4,507,527	17,618
	福利厚生費	976,176	1,062,885	-86,709
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	215,180	109,530	105,650
	事務消耗品費	318,048	399,344	-81,296
	印刷製本費		50,760	-50,760
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	28,360	555,906	-527,546
	通信運搬費	168,139	169,833	-1,694
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,285,970	1,607,078	678,892
	手数料	85,740	19,656	66,084
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200	43,770	-36,570
	保守料	355,132	413,765	-58,633
	渉外費			0
	諸会費	84,000	75,000	9,000
	雑費	1,200		1,200
	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	13,746,032	13,591,011	155,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,910,453	-12,777,654	-132,799

		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）	132,289,586	126,474,826	5,814,760
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,869,481	7,889,704	-6,020,223
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	564,779	619,231	-54,452
		受取利息配当金収益	4,093	4,636	-543
		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	8,000	0	8,000
		受入研修費収益	8,000		8,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	576,872	623,867	-46,995
	費用	支払利息	564,779	619,231	-54,452
		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）	564,779	619,231	-54,452
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,093	4,636	7,457
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,881,574	7,894,340	-6,012,766
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,496,000	7,496,000	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	7,496,000	7,496,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		退職給付引当金戻入			0
		特別収益計（８）	7,496,000	7,496,000	0
		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	7,327,712	7,327,712	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		2,007,246	-2,007,246
		過年度退職給付引当金繰入額		4,740,000	-4,740,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	7,327,712	14,074,958	-6,747,246
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	168,288	-6,578,958	6,747,246
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,049,862	1,315,382	734,480
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	31,690,567	39,375,185	-7,684,618
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,740,429	40,690,567	-6,950,138
		基本金取崩額（１４）			0

増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	9,000,000	-9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,740,429	31,690,567	2,049,862

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	425,832,769	444,234,539	-18,401,770	流動負債	96,909,526	92,245,015	4,664,511
現金預金	351,783,202	369,718,191	-17,934,989	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,879,107	23,273,977	605,130
事業未収金	73,916,431	74,340,623	-424,192	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	45,196,000	45,196,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	252,351	257,941	-5,590
仕掛品			0	職員預り金	6,962,068	3,197,097	3,764,971
原材料			0	前受金			0
立替金		42,589	-42,589	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	133,136	133,136	0	賞与引当金	20,620,000	20,320,000	300,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,061,591,766	1,102,544,562	-40,952,796	固定負債	322,415,679	362,485,460	-40,069,781
基本財産	968,420,297	1,005,326,555	-36,906,258	設備資金借入金	293,120,000	338,316,000	-45,196,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	958,420,297	995,326,555	-36,906,258	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	29,295,679	24,169,460	5,126,219
その他の固定資産	93,171,469	97,218,007	-4,046,538	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	244,311	273,182	-28,871	長期預り金			0
構築物	27,581,148	30,628,879	-3,047,731	その他の固定負債			0
機械及び装置	886,461	1,050,700	-164,239	負債の部合計	419,325,205	454,730,475	-35,405,270
車両運搬具	7	34,167	-34,160	純資産の部			
器具及び備品	5,276,625	6,326,479	-1,049,854	基本金	120,837,000	120,837,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	411,089,755	434,212,492	-23,122,737
有形リース資産			0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	46,143	80,130	-33,987	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	822,923	1,194,203	-371,280	次期繰越活動増減差額	527,172,575	527,999,134	-826,559
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-826,559	-18,043,105	17,216,546
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	310,651	443,787	-133,136	純資産の部合計	1,068,099,330	1,092,048,626	-23,949,296
生命保険積立金	49,003,200	48,186,480	816,720	負債及び純資産の部合計	1,487,424,535	1,546,779,101	-59,354,566
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,487,424,535	1,546,779,101	-59,354,566				

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	あじさいの郷	くらやま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	397,940,212	38,446,915	436,387,127	10,554,358	425,832,769
現金預金		317,985,167	33,798,035	351,783,202		351,783,202
有価証券				0		0
事業未収金		69,267,551	4,648,880	73,916,431		73,916,431
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		133,136		133,136		133,136
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		10,554,358		10,554,358	10,554,358	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	59,003,200	742,690,186	259,898,380	1,061,591,766	0	1,061,591,766
基本財産	10,000,000	727,762,811	230,657,486	968,420,297	0	968,420,297
土地				0		0
建物		727,762,811	230,657,486	958,420,297		958,420,297
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	49,003,200	14,927,375	29,240,894	93,171,469	0	93,171,469
土地				0		0
建物			244,311	244,311		244,311
構築物		9,983,882	17,597,266	27,581,148		27,581,148
機械及び装置		886,461		886,461		886,461
車輛運搬具		5	2	7		7
器具及び備品		2,877,310	2,399,315	5,276,625		5,276,625
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		46,143		46,143		46,143
ソフトウェア		822,923		822,923		822,923
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
保育所施設・設備整備積立資産			9,000,000	9,000,000		9,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		310,651		310,651		310,651
生命保険積立金	49,003,200			49,003,200		49,003,200
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	59,003,200	1,140,630,398	298,345,295	1,497,978,893	10,554,358	1,487,424,535
負債の部						
流動負債	10,554,358	78,632,386	18,277,140	107,463,884	10,554,358	96,909,526
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		20,003,298	3,875,809	23,879,107		23,879,107
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		37,700,000	7,496,000	45,196,000		45,196,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		247,246	5,105	252,351		252,351
職員預り金		5,091,842	1,870,226	6,962,068		6,962,068
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	10,554,358			10,554,358	10,554,358	0
仮受金				0		0
賞与引当金		15,590,000	5,030,000	20,620,000		20,620,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	246,312,679	76,103,000	322,415,679	0	322,415,679
設備資金借入金		226,200,000	66,920,000	293,120,000		293,120,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		20,112,679	9,183,000	29,295,679		29,295,679
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	10,554,358	324,945,065	94,380,140	429,879,563	10,554,358	419,325,205

純資産の部						
基本金	10,000,000	110,837,000		120,837,000		120,837,000
国庫補助金等特別積立金		249,865,029	161,224,726	411,089,755		411,089,755
その他の積立金	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金			9,000,000	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	38,448,842	454,983,304	33,740,429	527,172,575		527,172,575
(うち当期活動増減差額)	-1,185,020	-1,691,401	2,049,862	-826,559		-826,559
純資産の部合計	48,448,842	815,685,333	203,965,155	1,068,099,330	0	1,068,099,330
負債及び純資産の部合計	59,003,200	1,140,630,398	298,345,295	1,497,978,893	10,554,358	1,487,424,535

法人本部 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	0	0	0	流動負債	10,554,358	8,552,618	2,001,740
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	10,554,358	8,552,618	2,001,740
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	59,003,200	58,186,480	816,720	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
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	49,003,200	48,186,480	816,720	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,554,358	8,552,618	2,001,740
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	38,448,842	39,633,862	-1,185,020
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,185,020	-1,110,730	-74,290
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金構立資産			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				
生命保険積立金	49,003,200	48,186,480	816,720				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	48,448,842	49,633,862	-1,185,020
資産の部合計	59,003,200	58,186,480	816,720	負債及び純資産の部合計	59,003,200	58,186,480	816,720

あじさいの郷 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	397,940,212	406,636,221	-8,696,009	流動負債	78,632,386	73,870,481	4,761,905
現金預金	317,985,167	328,305,195	-10,320,028	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,003,298	18,439,754	1,563,544
事業未収金	69,267,551	69,602,683	-335,132	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	37,700,000	37,700,000	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	247,246	254,878	-7,632
立替金		42,589	-42,589	職員預り金	5,091,842	2,285,849	2,805,993
前払金			0	前受金			0
前払費用	133,136	133,136	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	15,590,000	15,190,000	400,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	10,554,358	8,552,618	2,001,740				
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	742,690,186	782,840,450	-40,150,264	固定負債	246,312,679	280,689,460	-34,376,781
基本財産	727,762,811	765,225,029	-37,462,218	設備資金借入金	226,200,000	263,900,000	-37,700,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	727,762,811	765,225,029	-37,462,218	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	14,927,375	17,615,421	-2,688,046	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,112,679	16,789,460	3,323,219
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,983,882	11,129,916	-1,146,034	長期未払金			0
機械及び装置	886,461	1,050,700	-164,239	長期預り金			0
車輛運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,877,310	3,716,680	-839,370	負債の部合計	324,945,065	354,559,941	-29,614,876
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	110,837,000	110,837,000	0
権利	46,143	80,130	-33,987	国庫補助金等特別積立金	249,865,029	267,405,025	-17,539,996
ソフトウェア	822,923	1,194,203	-371,280	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	454,983,304	456,674,705	-1,691,401
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,691,401	-18,247,757	16,556,356
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	310,651	443,787	-133,136				
生命保険積立金			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	815,685,333	834,916,730	-19,231,397
資産の部合計	1,140,630,398	1,189,476,671	-48,846,273	負債及び純資産の部合計	1,140,630,398	1,189,476,671	-48,846,273

くらやま保育園 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	38,446,915	46,150,936	-7,704,021	流動負債	18,277,140	18,374,534	-97,394
現金預金	33,798,035	41,412,996	-7,614,961	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,875,809	4,834,223	-958,414
事業未収金	4,648,880	4,737,940	-89,060	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	7,496,000	7,496,000	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	5,105	3,063	2,042
立替金			0	職員預り金	1,870,226	911,248	958,978
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	5,030,000	5,130,000	-100,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	259,898,380	261,517,632	-1,619,252	固定負債	76,103,000	81,796,000	-5,693,000
基本財産	230,657,486	230,101,526	555,960	設備資金借入金	66,920,000	74,416,000	-7,496,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	230,657,486	230,101,526	555,960	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	29,240,894	31,416,106	-2,175,212	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,183,000	7,380,000	1,803,000
建物	244,311	273,182	-28,871	役員退職慰労引当金			0
構築物	17,597,266	19,498,963	-1,901,697	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	34,162	-34,160	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,399,315	2,609,799	-210,484	負債の部合計	94,380,140	100,170,534	-5,790,394
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	161,224,726	166,807,467	-5,582,741
ソフトウェア			0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	33,740,429	31,690,567	2,049,862
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,049,862	1,315,382	734,480
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
生命保険積立金			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	203,965,155	207,498,034	-3,532,879
資産の部合計	298,345,295	307,668,568	-9,323,273	負債及び純資産の部合計	298,345,295	307,668,568	-9,323,273

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職共済機構 中小企業退職金共済

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 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）

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。

(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) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(6) 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）

イ、あじさいの郷拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームあじさいの郷」

「ショートステイあじさいの郷」

「デイサービスあじさいの郷」

「居宅介護支援事業所あじさいの郷」

ウ、くらやま保育園拠点（社会福祉事業）

「くらやま保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	995,326,555	14,379,120	51,285,378	958,420,297
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	1,005,326,555	14,379,120	51,285,378	968,420,297

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	727,762,811円
計	727,762,811円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	263,900,000円
計	263,900,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,550,926,735	592,506,438	958,420,297
建物（その他）	288,720	44,409	244,311
構築物	64,834,785	37,253,637	27,581,148
機械及び装置	2,765,000	1,878,539	886,461
車輛運搬具	4,711,019	4,711,012	7
器具及び備品	50,932,742	45,656,117	5,276,625
権利	515,000	468,857	46,143
ソフトウェア	3,494,400	2,671,477	822,923
合 計	1,678,468,401	685,190,486	993,277,915

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

徴収不能引当金の繰入の対象となる債権なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

以上

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 採用する退職給付制度

該当なし

2. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 当拠点区分にはサービス区分がないため、拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は作成していない。
- (3) 当拠点区分にはサービス区分がないため、拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は作成していない。

3. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容および金額は、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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

4. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の繰入の対象となる債権なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

財務諸表に対する注記（あじさいの郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職共済機構 中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

(1) あじさいの郷拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

ア、特別養護老人ホームあじさいの郷

イ、ショートステイあじさいの郷

ウ、デイサービスあじさいの郷

エ、居宅介護支援事業所あじさいの郷

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア、特別養護老人ホームあじさいの郷

イ、ショートステイあじさいの郷

ウ、デイサービスあじさいの郷

エ、居宅介護支援事業所あじさいの郷

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容および金額は、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	765, 225, 029	2, 823, 120	40, 285, 338	727, 762, 811
合 計	765, 225, 029	2, 823, 120	40, 285, 338	727, 762, 811

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	727,762,811円
計	727,762,811円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	263,900,000円
計	263,900,000円

7. 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
建物（基本財産）	1,275,605,470	547,842,659	727,762,811
構築物	38,815,650	28,831,768	9,983,882
機械及び装置	2,765,000	1,878,539	886,461
車輛運搬具	3,497,060	3,497,055	5
器具及び備品	46,590,489	43,713,179	2,877,310
権利	515,000	468,857	46,143
ソフトウェア	3,494,400	2,671,477	822,923
合 計	1,371,283,069	628,903,534	742,379,535

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の繰入の対象となる債権なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

以上

財務諸表に対する注記（くらやま保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

(1) くらやま保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 当拠点区分にはサービス区分がないため、拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は作成していない。

(3) 当拠点区分にはサービス区分がないため、拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容および金額は、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	230,101,526	11,556,000	11,000,040	230,657,486
合 計	230,101,526	11,556,000	11,000,040	230,657,486

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物（基本財産）	275,321,265	44,663,779	230,657,486
建物（その他）	288,720	44,409	244,311
構築物	26,019,135	8,421,869	17,597,266
車輛運搬具	1,213,959	1,213,957	2
器具及び備品	4,342,253	1,942,938	2,399,315
合 計	307,185,332	56,286,952	250,898,380

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の繰入の対象となる債権なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

以上