

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	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
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	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	0	0
	（何）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	0	0	
（何）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	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			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	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			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		6	-6	
	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	
	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	6	-6	
	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	200,000	123,000	77,000	
	福利厚生費支出	35,000	31,000	4,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	155,000	87,000	68,000	
	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	5,000		5,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			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	
	（何）費支出			0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	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	0	0	
	（何）事業支出			0	
	（何）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	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	200,000	123,000	77,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-200,000	-122,994	-77,006	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0		
(何) 売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
差入補償金返還収入			0		
(何) 収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入補償金差入支出			0	
	(何) 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	0	0		
長期未払金支払支出			0		
(何) 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	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	(何) 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	
	サービス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		
サービス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	200,000	200,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		

支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	(何) 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	
	サービス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	
	サービス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	
	(何) 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)	200,000	200,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	77,006	-77,006	
	前期末支払資金残高 (12)	680,020	680,020	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	680,020	757,026	-77,006	

南陽幼保園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	84,063,000	84,938,250	-875,250	
施設型給付費収入	79,880,000	80,185,650	-305,650	
施設型給付費収入	71,250,000	71,554,800	-304,800	
利用者負担金収入	8,630,000	8,630,850	-850	
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
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	4,183,000	4,752,600	-569,600
	補助金事業収入（公費）	3,635,000	4,195,100	-560,100
	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	548,000	557,500	-9,500
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）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	0	0	
（何）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	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			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
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	50,000	56,000	-6,000
	受取利息配当金収入		1,386	-1,386
	その他の収入	1,110,000	1,124,525	-14,525
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	700,000	707,400	-7,400
	雑収入	400,000	407,125	-7,125
	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）	85,223,000	86,120,161	-897,161
支 出	人件費支出	67,069,000	66,886,414	182,586
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	30,125,000	30,086,396	38,604
	職員賞与支出	11,265,000	11,263,219	1,781
	非常勤職員給与支出	16,390,000	16,265,685	124,315
	派遣職員費支出	816,000	815,743	257
	退職給付支出	623,000	623,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,850,000	7,832,371	17,629
	事業費支出	11,520,000	10,788,152	731,848
	給食費支出	4,000,000	3,835,845	164,155
	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	500,000	486,559	13,441
	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	2,000,000	1,633,617	366,383
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,230,000	2,190,407	39,593
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	750,000	744,330	5,670
	保険料支出	150,000	117,660	32,340
	賃借料支出	1,250,000	1,194,165	55,835
	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	530,000	500,469	29,531
	管理費返還支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出	110,000	85,100	24,900
	事務費支出	4,414,000	4,204,382	209,618
	福利厚生費支出	610,000	600,555	9,445
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	300,000	293,485	6,515
	研修研究費支出	450,000	414,767	35,233
	事務消耗品費支出	120,000	102,027	17,973
	印刷製本費支出	110,000	108,000	2,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,250,000	1,229,590	20,410
	通信運搬費支出	250,000	240,576	9,424
	会議費支出	50,000	19,250	30,750
広報費支出	30,000	8,000	22,000	
業務委託費支出	750,000	744,630	5,370	
手数料支出	30,000	20,342	9,658	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	140,000	99,360	40,640	
渉外費支出			0	
諸会費支出	224,000	223,800	200	
(何) 費支出			0	
雑支出	10,000	10,000	0	
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	0	0	
(何) 事業支出			0	
(何) 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	720,000	707,400	12,600	
利用者等外給食費支出	720,000	707,400	12,600	
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	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	83,723,000	82,586,348	1,136,652	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,500,000	3,533,813	-2,033,813	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
権利売却収入			0		
ソフトウェア売却収入			0		
(何) 売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
差入補償金返還収入			0		
(何) 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	500,000	470,600	29,400		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	470,600	29,400		
建設仮勘定支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
差入補償金差入支出			0		
(何) 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	0	0		
長期未払金支払支出			0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計(5)	500,000	470,600	29,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-470,600	-29,400		
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	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
基本財産特定 定期預金 取崩収入			0		
(何) 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		
サービス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		
サービス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		
(何) 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		
措置施設繰越特定積立資産支出			0		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		

支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	(何) 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	
	サービス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	
	サービス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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,063,213	-2,063,213	
	前期末支払資金残高 (12)	17,014,203	17,014,203	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,014,203	19,077,416	-2,063,213	

矢田野学童 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	11,360,000	11,525,600	-165,600	
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
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	11,360,000	11,525,600	-165,600
	補助金事業収入（公費）	60,000	70,000	-10,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	11,300,000	11,455,600	-155,600
	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	0	0
	（何）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	0	0	
（何）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	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			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
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			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		651	-651
	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
	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）	11,360,000	11,526,251	-166,251
	人件費支出	8,800,000	8,732,964	67,036
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,920,000	2,891,137	28,863
	職員賞与支出	1,510,000	1,507,577	2,423
	非常勤職員給与支出	2,360,000	2,347,284	12,716
	派遣職員費支出	1,450,000	1,427,904	22,096
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	560,000	559,062	938
	事業費支出	1,865,000	1,772,239	92,761
	給食費支出	620,000	602,981	17,019
	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	90,000	83,314	6,686
	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	350,000	330,214	19,786
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	450,000	433,030	16,970
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	保険料支出	85,000	80,300	4,700
	賃借料支出	250,000	242,400	7,600
	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
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	435,000	389,865	45,135
	福利厚生費支出	50,000	49,538	462
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	10,825	9,175
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	10,000	1,360	8,640
	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	70,000	68,040	1,960
	通信運搬費支出	110,000	100,545	9,455
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	115,000	110,331	4,669
	手数料支出	5,000	3,084	1,916
	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	45,000	41,142	3,858
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
	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	0	0
	(何) 事業支出			0
	(何) 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	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	11,100,000	10,895,068	204,932	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	260,000	631,183	-371,183	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		権利売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0		
(何) 売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
差入補償金返還収入			0		
(何) 収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	260,000	257,040	2,960
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	260,000	257,040	2,960
		建設仮勘定支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		差入補償金差入支出			0
		(何) 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	0	0		
長期未払金支払支出			0		
(何) 支出			0		
	施設整備等支出計(5)	260,000	257,040	2,960	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-260,000	-257,040	-2,960	
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
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入			0
		(何) 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
		サービス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
サービス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		
(何) 収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
備品等購入積立資産支出			0		

支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	(何) 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	
	サービス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	
	サービス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	
	(何) 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)	0	374,143	-374,143	
	前期末支払資金残高 (12)	4,635,296	4,635,296	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,635,296	5,009,439	-374,143	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

矢田野こども園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	120,285,000	120,517,380	-232,380	
施設型給付費収入	117,210,000	117,387,180	-177,180	
施設型給付費収入	99,250,000	99,418,680	-168,680	
利用者負担金収入	17,960,000	17,968,500	-8,500	
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
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	3,075,000	3,130,200	-55,200
	補助金事業収入（公費）	2,815,000	2,865,800	-50,800
	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	260,000	264,400	-4,400
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）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	0	0	
（何）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	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			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
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	147,000	147,340	-340
	受取利息配当金収入		891	-891
	その他の収入	1,250,000	1,251,000	-1,000
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,231,000	-1,000
	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）	121,682,000	121,916,611	-234,611
支 出	人件費支出	96,985,000	96,919,486	65,514
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	42,830,000	42,826,092	3,908
	職員賞与支出	16,825,000	16,823,936	1,064
	非常勤職員給与支出	16,810,000	16,805,796	4,204
	派遣職員費支出	9,320,000	9,314,592	5,408
	退職給付支出	1,300,000	1,295,500	4,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,900,000	9,853,570	46,430
	事業費支出	16,960,000	16,919,873	40,127
	給食費支出	6,270,000	6,261,544	8,456
	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	1,070,000	1,065,841	4,159
	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	2,150,000	2,145,435	4,565
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,290,000	3,277,039	12,961
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,236,414	3,586
	保険料支出	530,000	528,780	1,220
	賃借料支出	2,180,000	2,179,416	584
	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	220,000	217,129	2,871
	管理費返還支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出	10,000	8,275	1,725
	事務費支出	5,095,000	5,007,080	87,920
	福利厚生費支出	600,000	598,456	1,544
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	310,000	287,805	22,195
	研修研究費支出	620,000	613,256	6,744
	事務消耗品費支出	180,000	170,599	9,401
	印刷製本費支出	150,000	145,152	4,848
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	925,000	920,268	4,732
	通信運搬費支出	400,000	374,044	25,956
	会議費支出	60,000	54,650	5,350
	広報費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	1,270,000	1,268,080	1,920
手数料支出	40,000	37,500	2,500	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	170,000	167,600	2,400	
渉外費支出			0	
諸会費支出	335,000	334,670	330	
(何) 費支出			0	
雑支出	10,000	10,000	0	
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	0	0	
(何) 事業支出			0	
(何) 支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,222,000	1,219,000	3,000	
利用者等外給食費支出	1,222,000	1,219,000	3,000	
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	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	120,262,000	120,065,439	196,561	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,420,000	1,851,172	-431,172	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		権利売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0		
(何) 売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
差入補償金返還収入			0		
(何) 収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	720,000	716,000	4,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	720,000	716,000	4,000
		建設仮勘定支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		差入補償金差入支出			0
		(何) 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	0	0		
長期未払金支払支出			0		
(何) 支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	2,720,000	2,716,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,720,000	-2,716,000	-4,000	
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
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入			0
		(何) 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
		サービス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		
サービス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	800,000	800,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	800,000	800,000	0	
施設整備等による収支	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
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
備品等購入積立資産支出			0		

支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0
	(何) 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
	サービス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
	サービス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
	(何) 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)	800,000	800,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-500,000	-64,828	-435,172
	前期末支払資金残高 (12)	14,196,891	14,196,891	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,696,891	14,132,063	-435,172

粟津学童 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	7,500,000	7,578,950	-78,950	
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
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	7,500,000	7,578,950	-78,950
	補助金事業収入（公費）	100,000	144,000	-44,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	7,400,000	7,434,950	-34,950
	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	0	0
	（何）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	0	0	
（何）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	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			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
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			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		656	-656
	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
	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）	7,500,000	7,579,606	-79,606
支 出	人件費支出	5,010,000	4,864,474	145,526
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	410,000	373,563	36,437
	職員賞与支出	900,000	894,640	5,360
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,229,118	70,882
	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	400,000	367,153	32,847
	事業費支出	1,010,000	673,019	336,981
	給食費支出	320,000	247,465	72,535
	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	50,000	15,771	34,229
	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	400,000	257,109	142,891
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	70,000	64,562	5,438
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	150,000	80,239	69,761
	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出	20,000	7,873	12,127
	事務費支出	360,000	202,518	157,482
	福利厚生費支出	50,000	9,038	40,962
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000	22,780	17,220
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	60,000	17,402	42,598
	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	10,000		10,000
	通信運搬費支出	120,000	94,514	25,486
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	60,000	53,200	6,800
手数料支出	10,000	584	9,416	
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	10,000	5,000	5,000	
(何) 費支出			0	
雑支出			0	
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	0	0	
(何) 事業支出			0	
(何) 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	0
	有価証券評価損				
	(何) 評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	6,380,000	5,740,011	639,989	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,120,000	1,839,595	-719,595	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
ソフトウェア売却収入				0	
(何) 売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
差入補償金返還収入				0	
(何) 収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	120,000	120,000	0	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	差入補償金差入支出				0
	(何) 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	0	0		
長期未払金支払支出				0	
(何) 支出				0	
	施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-120,000	-120,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	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
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入				0
	(何) 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
	サービス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
	サービス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	
(何) 収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	措置施設繰越特定積立資産支出				0
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
修繕費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	

支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	(何) 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	
	サービス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	
	サービス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	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	719,595	-719,595	
	前期末支払資金残高 (12)	4,501,306	4,501,306	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,501,306	5,220,901	-719,595	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収益	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	0	0
	（何）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
サービス活動増減の部	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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	0	0
	（何）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
（何）事業収益	0	0	0
（何）事業収益			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
（何）収益	0	0	0
（何）収益			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 （何）費			0
雑費			0
事務費	123,000	211,000	-88,000
福利厚生費	31,000	10,000	21,000
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	87,000	201,000	-114,000
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			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	
	(何) 費			0	
	雑費	5,000		5,000	
	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	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用	0	0	0	
	(何) 事業費			0	
	(何) 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)	123,000	211,000	-88,000	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-123,000	-211,000	88,000	
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	6	34	-28
		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)	6	34	-28
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6	34	-28
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-122,994	-210,966	87,972
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	0	0
		固定資産受贈額			0
		(何) 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
		(何) 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	200,000	220,000	-20,000
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
特別収益計 (8)	200,000	220,000	-20,000		
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	
費用	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	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	200,000	220,000	-20,000	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	77,006	9,034	67,972	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	680,020	670,986	9,034
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	757,026	680,020	77,006
基本金取崩額（14）				0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
措置施設繰越積立金取崩額				0	
人件費積立金取崩額				0	
修繕積立金取崩額				0	
備品等購入積立金取崩額				0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額				0	
（何）積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
措置施設繰越積立金積立額				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		
（何）積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	757,026	680,020	77,006		

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

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	84,938,250	74,062,770	10,875,480
	施設型給付費収益	80,185,650	70,638,520	9,547,130
	施設型給付費収益	71,554,800	62,268,870	9,285,930
	利用者負担金収益	8,630,850	8,369,650	261,200
	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	4,752,600	3,424,250	1,328,350
	補助金事業収益（公費）	4,195,100	2,920,150	1,274,950
	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	557,500	504,100	53,400
	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）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	0	0
	（何）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
（何）事業収益	0	0	0
（何）事業収益			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
（何）収益	0	0	0
（何）収益			0
経常経費寄附金収益	56,000	30,270	25,730
その他の収益	407,125	360,000	47,125
サービス活動収益計（1）	85,401,375	74,453,040	10,948,335
人件費	66,886,414	52,862,921	14,023,493
役員報酬			0
職員給料	30,086,396	17,798,703	12,287,693
職員賞与	11,263,219	8,812,267	2,450,952
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	16,265,685	18,631,650	-2,365,965
派遣職員費	815,743	501,842	313,901
退職給付費用	623,000	581,100	41,900
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,832,371	6,537,359	1,295,012
事業費	10,788,152	9,605,673	1,182,479
給食費	3,835,845	3,626,489	209,356
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	486,559	405,404	81,155
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,633,617	1,483,869	149,748
本人支給金			0
水道光熱費	2,190,407	1,936,120	254,287
燃料費			0
消耗器具備品費	744,330	787,058	-42,728
保険料	117,660	118,740	-1,080
賃借料	1,194,165	800,029	394,136
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	500,469	369,124	131,345
棚卸資産評価損 （何）費			0
雑費	85,100	78,840	6,260
事務費	4,204,382	3,555,255	649,127
福利厚生費	600,555	516,326	84,229
職員被服費			0
旅費交通費	293,485	254,685	38,800
研修研究費	414,767	563,893	-149,126
事務消耗品費	102,027	60,920	41,107
印刷製本費	108,000	54,000	54,000
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,229,590	535,991	693,599
通信運搬費	240,576	225,992	14,584
会議費	19,250	26,756	-7,506
広報費	8,000	31,600	-23,600
業務委託費	744,630	867,324	-122,694
手数料	20,342	19,908	434
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
租税公課		3,670	-3,670
保守料	99,360	113,940	-14,580
渉外費			0

	諸会費	223,800	190,250	33,550
	(何) 費			0
	雑費	10,000		10,000
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	(何) 事業費			0
	(何) 費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,982,352	3,629,158	353,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,851,202	-1,596,186	-255,016
	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)	84,010,098	68,056,821	15,953,277
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,391,277	6,396,219	-5,004,942
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	1,386	1,467	-81
	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	717,400	703,600	13,800
	受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
	利用者等外給食収益	707,400	681,200	26,200
	為替差益			0
	雑収益		2,400	-2,400
	サービス活動外収益計 (4)	718,786	705,067	13,719
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	707,400	681,200	26,200	
利用者等外給食費	707,400	681,200	26,200	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	707,400	681,200	26,200	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,386	23,867	-12,481	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,402,663	6,420,086	-5,017,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,391,000	-1,391,000
	施設整備等補助金収益		1,391,000	-1,391,000
	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	0	0
	固定資産受贈額 (何) 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 (何) 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
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計 (8)	0	1,391,000	-1,391,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	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	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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	1,391,000		1,391,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,391,001	2	2,390,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,391,001	1,390,998	-3,781,999
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-988,338	7,811,084	-8,799,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-26,233,991	-31,045,075	4,811,084
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-27,222,329	-23,233,991	-3,988,338
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	3,000,000	-3,000,000
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	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
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-27,222,329	-26,233,991	-988,338

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

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	11,525,600	11,395,100	130,500
	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
収益	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	11,525,600	11,395,100	130,500
	補助金事業収益（公費）	70,000	91,000	-21,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	11,455,600	11,304,100	151,500
	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	0	0
	（何）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
サービス活動増減の部	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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	0	0
	（何）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
（何）事業収益	0	0	0
（何）事業収益			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
（何）収益	0	0	0
（何）収益			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）	11,525,600	11,395,100	130,500
人件費	8,732,964	7,282,353	1,450,611
役員報酬			0
職員給料	2,891,137	2,432,465	458,672
職員賞与	1,507,577	1,272,930	234,647
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	2,347,284	2,375,648	-28,364
派遣職員費	1,427,904	692,757	735,147
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	559,062	508,553	50,509
事業費	1,772,239	1,994,537	-222,298
給食費	602,981	655,355	-52,374
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	83,314	78,806	4,508
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	330,214	489,890	-159,676
本人支給金			0
水道光熱費	433,030	407,176	25,854
燃料費			0
消耗器具備品費		61,120	-61,120
保険料	80,300	81,150	-850
賃借料	242,400	221,040	21,360
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 （何）費			0
雑費			0
事務費	389,865	329,856	60,009
福利厚生費	49,538	36,158	13,380
職員被服費			0
旅費交通費	10,825	11,590	-765
研修研究費		1,080	-1,080
事務消耗品費	1,360		1,360
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	68,040	98,720	-30,680
通信運搬費	100,545	105,030	-4,485
会議費			0
広報費			0
業務委託費	110,331	27,194	83,137
手数料	3,084	3,942	-858
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	41,142	41,142	0
渉外費			0

	諸会費	5,000	5,000	0
	(何) 費			0
	雑費			0
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	(何) 事業費			0
	(何) 費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	77,021	27,141	49,880
	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)	10,972,089	9,633,887	1,338,202
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	553,511	1,761,213	-1,207,702
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	651	807	-156
	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)	651	807	-156
	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)	651	807	-156	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	554,162	1,762,020	-1,207,858	
特別増減の部	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	(何) 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
	(何) 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	
サービス区分間繰入金収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			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
	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
費用	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	554,162	1,762,020	-1,207,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,798,720	4,036,700	762,020
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,352,882	5,798,720	-445,838
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	1,000,000	-1,000,000
	措置施設繰越積立金積立額			0
人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
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	
（何）積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,352,882	4,798,720	554,162	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 矢田野こども園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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	120,517,380	112,185,680	8,331,700
	施設型給付費収益	117,387,180	107,860,080	9,527,100
	施設型給付費収益	99,418,680	89,572,080	9,846,600
	利用者負担金収益	17,968,500	18,288,000	-319,500
	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
収益	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	3,130,200	4,325,600	-1,195,400
	補助金事業収益（公費）	2,865,800	4,114,950	-1,249,150
	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	264,400	210,650	53,750
	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）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	0	0
	（何）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
サービス活動増減の部				

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
（何）事業収益	0	0	0
（何）事業収益			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
（何）収益	0	0	0
（何）収益			0
経常経費寄附金収益	147,340	180,410	-33,070
その他の収益		12,400	-12,400
サービス活動収益計（1）	120,664,720	112,378,490	8,286,230
人件費	96,919,486	81,195,574	15,723,912
役員報酬			0
職員給料	42,826,092	26,783,671	16,042,421
職員賞与	16,823,936	14,047,242	2,776,694
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	16,805,796	26,172,821	-9,367,025
派遣職員費	9,314,592	4,260,693	5,053,899
退職給付費用	1,295,500	894,000	401,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,853,570	9,037,147	816,423
事業費	16,919,873	17,795,942	-876,069
給食費	6,261,544	6,739,692	-478,148
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	1,065,841	724,463	341,378
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,145,435	2,779,426	-633,991
本人支給金			0
水道光熱費	3,277,039	3,263,469	13,570
燃料費			0
消耗器具備品費	1,236,414	1,544,464	-308,050
保険料	528,780	482,060	46,720
賃借料	2,179,416	2,097,936	81,480
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	217,129	164,432	52,697
棚卸資産評価損 （何）費			0
雑費	8,275		8,275
事務費	5,007,080	4,670,042	337,038
福利厚生費	598,456	637,672	-39,216
職員被服費			0
旅費交通費	287,805	211,245	76,560
研修研究費	613,256	1,250,230	-636,974
事務消耗品費	170,599	118,984	51,615
印刷製本費	145,152		145,152
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	920,268	100,980	819,288
通信運搬費	374,044	384,874	-10,830
会議費	54,650	60,760	-6,110
広報費	5,000	54,000	-49,000
業務委託費	1,268,080	1,192,490	75,590
手数料	37,500	28,562	8,938
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
租税公課		146,630	-146,630
保守料	167,600	200,000	-32,400
渉外費			0

	諸会費	334,670	263,615	71,055	
	(何) 費			0	
	雑費	10,000		10,000	
	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	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用	0	0	0	
	(何) 事業費			0	
	(何) 費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	10,600,535	10,143,523	457,012	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,357,357	-8,039,744	-317,613	
	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)	121,089,617	105,765,337	15,324,280	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-424,897	6,613,153	-7,038,050	
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	891	1,760	-869
		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	1,251,000	1,155,000	96,000
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,231,000	1,145,000	86,000
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計 (4)	1,251,891	1,156,760	95,131
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
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	1,219,000			1,145,000	74,000
利用者等外給食費	1,219,000			1,145,000	74,000
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計 (5)	1,219,000			1,145,000	74,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,891			11,760	21,131
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-392,006			6,624,913	-7,016,919
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0
		施設整備等補助金収益		1,391,000	-1,391,000
		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	0	0
		固定資産受贈額			0
		(何) 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
		(何) 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	800,000		800,000
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
特別収益計 (8)	800,000	1,391,000	-591,000		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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	2,221,000		2,221,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		220,000	-220,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,221,000	220,001	2,000,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,421,000	1,170,999	-2,591,999
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,813,006	7,795,912	-9,608,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,456,956	22,161,044	6,295,912
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,643,950	29,956,956	-3,313,006
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	1,500,000	-1,500,000
	措置施設繰越積立金積立額			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		1,500,000	-1,500,000	
（何）積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,643,950	28,456,956	-1,813,006	

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

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	7,578,950	9,851,850	-2,272,900
	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
収益	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	7,578,950	9,851,850	-2,272,900
	補助金事業収益（公費）	144,000	180,000	-36,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,434,950	9,671,850	-2,236,900
	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	0	0
	（何）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
サービス活動増減の部	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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	0	0
	（何）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
（何）事業収益	0	0	0
（何）事業収益			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
（何）収益	0	0	0
（何）収益			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）	7,578,950	9,851,850	-2,272,900
人件費	4,864,474	5,421,147	-556,673
役員報酬			0
職員給料	373,563	404,305	-30,742
職員賞与	894,640	816,020	78,620
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	3,229,118	3,869,587	-640,469
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	367,153	331,235	35,918
事業費	673,019	874,415	-201,396
給食費	247,465	312,122	-64,657
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	15,771	45,900	-30,129
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	257,109	371,876	-114,767
本人支給金			0
水道光熱費	64,562	50,451	14,111
燃料費			0
消耗器具備品費	80,239	84,788	-4,549
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 （何）費			0
雑費	7,873	9,278	-1,405
事務費	202,518	219,789	-17,271
福利厚生費	9,038	22,158	-13,120
職員被服費			0
旅費交通費	22,780	28,095	-5,315
研修研究費			0
事務消耗品費	17,402	10,636	6,766
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		11,700	-11,700
通信運搬費	94,514	96,924	-2,410
会議費			0
広報費			0
業務委託費	53,200	43,200	10,000
手数料	584	2,076	-1,492
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	5,000	5,000	0
	(何) 費			0
	雑費			0
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	(何) 事業費			0
	(何) 費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,324	5,076	25,248
	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)	5,770,335	6,520,427	-750,092
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,808,615	3,331,423	-1,522,808
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	656	253	403
	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)	656	253	403	
サービス活動外増減の部	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)	656	253	403	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,809,271	3,331,676	-1,522,405	
特別増減の部	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	(何) 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
	(何) 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
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			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
	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
費用	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,809,271	3,331,676	-1,522,405
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,597,750	3,266,074
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		6,407,021	6,597,750	-190,729
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
措置施設繰越積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0
修繕積立金取崩額				0
備品等購入積立金取崩額				0
保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
（何）積立金取崩額				0
その他の積立金積立額（16）		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
措置施設繰越積立金積立額				0
人件費積立金積立額		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
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	
（何）積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,407,021	4,597,750	809,271	

本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	757,026	722,020	35,006	流動負債	0	42,000	-42,000
現金預金	757,026	702,020	55,006	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金	757,026	702,020	55,006	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金		20,000	-20,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用		42,000	-42,000
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金			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	0	42,000	-42,000
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	757,026	680,020	77,006
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	77,006	9,034	67,972
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何) 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				
資産の部合計	757,026	722,020	35,006	純資産の部合計	757,026	680,020	77,006
				負債及び純資産の部合計	757,026	722,020	35,006

南陽幼稚園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	25,587,702	19,682,075	5,905,627	流動負債	6,510,286	2,667,872	3,842,414
現金預金	20,257,807	13,425,665	6,832,142	短期運営資金借入金			0
現金	50,000	23,840	26,160	事業未払金			0
普通預金	20,007,807	13,201,825	6,805,982	その他の未払金			0
当座預金	200,000	200,000	0	支払手形			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	5,329,895	6,256,410	-926,515	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,620,474	2,776,155	1,844,319
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,889,812	-108,283	1,998,095
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	98,064,965	101,576,718	-3,511,753	固定負債	0	0	0
基本財産	88,688,744	91,907,384	-3,218,640	設備資金借入金			0
土地	43,733,840	43,733,840	0	長期運営資金借入金			0
建物	44,954,904	48,173,544	-3,218,640	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,376,221	9,669,334	-293,113	サービス区分間長期借入金			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	526,080	626,356	-100,276	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,854,020	1,783,337	70,683				
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,510,286	2,667,872	3,842,414
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	116,552,580	116,552,580	0
ソフトウェア	996,120	1,259,640	-263,520	国庫補助金等特別積立金	21,812,130	22,272,332	-460,202
無形リース資産			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金			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	(何) 積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-27,222,329	-26,233,991	-988,338
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-988,338	7,811,084	-8,799,422
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何) 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				
資産の部合計	123,652,667	121,258,793	2,393,874	純資産の部合計	117,142,381	118,590,921	-1,448,540
				負債及び純資産の部合計	123,652,667	121,258,793	2,393,874

矢田野学童 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	5,888,018	5,056,082	831,936	流動負債	878,579	420,786	457,793
現金預金	4,370,618	4,004,082	366,536	短期運営資金借入金			0
現金	21,255	24,872	-3,617	事業未払金			0
普通預金	4,349,363	3,979,210	370,153	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	1,462,200	1,001,600	460,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	823,379	370,386	452,993
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	55,200	50,400	4,800
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金	55,200	50,400	4,800	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	3,343,443	3,163,424	180,019	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,343,443	3,163,424	180,019	サービス区分間長期借入金			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
車輜運搬具			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	878,579	420,786	457,793
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			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	3,000,000	3,000,000	0
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金			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	(何) 積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,352,882	4,798,720	554,162
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	554,162	1,762,020	-1,207,858
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何) 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				
資産の部合計	9,231,461	8,219,506	1,011,955	純資産の部合計	8,352,882	7,798,720	554,162
				負債及び純資産の部合計	9,231,461	8,219,506	1,011,955

矢田野こども園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,850,756	18,919,109	931,647	流動負債	5,718,693	4,722,218	996,475
現金預金	16,478,226	13,159,279	3,318,947	短期運営資金借入金			0
現金	50,000	50,000	0	事業未払金			0
普通預金	16,428,226	13,109,279	3,318,947	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	3,372,530	5,759,830	-2,387,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,718,693	4,722,218	996,475
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	192,193,439	202,077,974	-9,884,535	固定負債	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
基本財産	180,830,296	189,868,876	-9,038,580	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	180,830,296	189,868,876	-9,038,580	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,363,143	12,209,098	-845,955	サービス区分間長期借入金			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	782,938	869,947	-87,009	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,695,259	2,333,690	-638,431	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,564,326	3,475,321	89,005				
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,718,693	22,722,218	-1,003,525
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	820,620	1,030,140	-209,520	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	159,181,552	165,317,909	-6,136,357
(何) 減価償却累計額			0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	26,643,950	28,456,956	-1,813,006
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,813,006	7,795,912	-9,608,918
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
(何) 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				
資産の部合計	212,044,195	220,997,083	-8,952,888	純資産の部合計	190,325,502	198,274,865	-7,949,363
				負債及び純資産の部合計	212,044,195	220,997,083	-8,952,888

粟津学童 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	5,719,189	4,727,638	991,551	流動負債	498,288	271,956
現金預金	5,040,089	3,243,738	1,796,351	短期運営資金借入金		0
現金	30,000	6,430	23,570	事業未払金		0
普通預金	5,010,089	3,237,308	1,772,781	その他の未払金		0
当座預金			0	支払手形		0
定期預金			0	役員等短期借入金		0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
事業未収金	679,100	1,483,900	-804,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務		0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
診療・療養費等材料			0	未払費用	498,288	271,956
給食用材料			0	預り金		0
商品・製品			0	職員預り金		0
仕掛品			0	前受金		0
原材料			0	前受収益		0
立替金			0	事業区分間借入金		0
前払金			0	拠点区分間借入金		0
前払費用			0	サービス区分間借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0			
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
サービス区分間貸付金			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	4,186,120	3,096,444	1,089,676	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	4,186,120	3,096,444	1,089,676	サービス区分間長期借入金		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	186,120	96,444	89,676			
建設仮勘定			0	負債の部合計	498,288	271,956
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金		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	4,000,000	1,000,000
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金	4,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金		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	(何) 積立金		0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,407,021	4,597,750
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,809,271	3,331,676
長期預り金積立資産			0			
保育所繰越積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000			
人件費積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000			
修繕費積立資産			0			
備品購入等積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
(何) 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			
資産の部合計	9,905,309	7,824,082	2,081,227	純資産の部合計	9,407,021	1,809,271
				負債及び純資産の部合計	9,905,309	7,824,082

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	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	223,208,000	224,560,180	-1,352,180	
	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	
	(何)事業収入		0	0	
	(何)収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	197,000	203,340	-6,340	
	受取利息配当金収入	0	3,590	-3,590	
	その他の収入	2,360,000	2,375,525	-15,525	
	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)	225,765,000	227,142,635	-1,377,635		
事業活動による支出	人件費支出	177,864,000	177,403,338	460,662	
	事業費支出	31,355,000	30,153,283	1,201,717	
	事務費支出	10,504,000	9,926,845	577,155	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	(何)支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,942,000	1,926,400	15,600	
	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)	221,665,000	219,409,866	2,255,134	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,100,000	7,732,769	-3,632,769	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,563,640	36,360	
	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)	3,600,000	3,563,640	36,360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,600,000	-3,563,640	-36,360		
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	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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		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)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-500,000	3,169,129	-3,669,129		
前期末支払資金残高(12)	41,027,716	41,027,716	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,527,716	44,196,845	-3,669,129		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	224,560,180	0	0	224,560,180	0	224,560,180
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	(何) 事業収入	0	0	0	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	203,340	0	0	203,340	0	203,340
	受取利息配当金収入	3,590	0	0	3,590	0	3,590
	その他の収入	2,375,525	0	0	2,375,525	0	2,375,525
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	227,142,635	0	0	227,142,635	0	227,142,635
	支出						
	人件費支出	177,403,338	0	0	177,403,338	0	177,403,338
	事業費支出	30,153,283	0	0	30,153,283	0	30,153,283
事務費支出	9,926,845	0	0	9,926,845	0	9,926,845	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
投資事業支出	0	0	0	0	0	0	
(何) 支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,926,400	0	0	1,926,400	0	1,926,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	219,409,866	0	0	219,409,866	0	219,409,866	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,732,769	0	0	7,732,769	0	7,732,769	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産取得支出	1,563,640	0	0	1,563,640	0	1,563,640
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,563,640	0	0	3,563,640	0	3,563,640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,563,640	0	0	-3,563,640	0	-3,563,640	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,169,129	0	0	3,169,129	0	3,169,129	
前期末支払資金残高(11)	41,027,716	0	0	41,027,716	0	41,027,716	
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,196,845	0	0	44,196,845	0	44,196,845	

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
	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	224,560,180	207,495,400	17,064,780
	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
	(何)事業収益	0		0
	(何)収益	0		0
	経常経費寄附金収益	203,340	210,680	-7,340
	その他の収益	407,125	372,400	34,725
	サービス活動収益計(1)	225,170,645	208,078,480	17,092,165
	費用			
	人件費	177,403,338	146,761,995	30,641,343
	事業費	30,153,283	30,270,567	-117,284
	事務費	9,926,845	8,985,942	940,903
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
(何)費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,690,232	13,804,898	885,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,208,559	-9,635,930	-572,629	
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)	221,965,139	190,187,472	31,777,667	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,205,506	17,891,008	-14,685,502	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,590	4,321	-731
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,968,400	1,858,600	109,800
	サービス活動外収益計(4)	1,971,990	1,862,921	109,069
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,926,400	1,826,200	100,200
サービス活動外費用計(5)	1,926,400	1,826,200	100,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	45,590	36,721	8,869	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,251,096	17,927,729	-14,676,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,782,000	-2,782,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,782,000	-2,782,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	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	3,612,000	0	3,612,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,612,001	3	3,611,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,612,001	2,781,997	-6,393,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-360,905	20,709,726	-21,070,631	
前期繰越活動増減差額(12)	12,299,455	-910,271	13,209,726	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,938,550	19,799,455	-7,860,905	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

註 の 部	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	7,500,000	-6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,938,550	12,299,455	-1,360,905

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	224,560,180			224,560,180	0	224,560,180
	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
	(何) 事業収益				0		0
	(何) 収益				0		0
	経常経費寄附金収益	203,340			203,340	0	203,340
	その他の収益	407,125			407,125	0	407,125
	サービス活動収益計(1)	225,170,645	0	0	225,170,645	0	225,170,645
	人件費	177,403,338			177,403,338		177,403,338
事業費	30,153,283			30,153,283		30,153,283	
事務費	9,926,845			9,926,845		9,926,845	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
(何) 費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	14,690,232			14,690,232	0	14,690,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,208,559			-10,208,559	0	-10,208,559	
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)	221,965,139	0	0	221,965,139	0	221,965,139	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,205,506	0	0	3,205,506	0	3,205,506	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,590			3,590	0	3,590
	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	1,968,400			1,968,400	0	1,968,400
	サービス活動外収益計(4)	1,971,990	0	0	1,971,990	0	1,971,990
	支払利息				0		0
	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	1,926,400			1,926,400	0	1,926,400	
サービス活動外費用計(5)	1,926,400	0	0	1,926,400	0	1,926,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	45,590	0	0	45,590	0	45,590	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,251,096	0	0	3,251,096	0	3,251,096	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	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	1			1		1
	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	3,612,000			3,612,000	0	3,612,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	3,612,001	0	0	3,612,001	0	3,612,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,612,001	0	0	-3,612,001	0	-3,612,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-360,905	0	0	-360,905	0	-360,905	
前期繰越活動増減差額(12)	12,299,455			12,299,455	0	12,299,455	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,938,550	0	0	11,938,550	0	11,938,550	
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)	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,938,550	0	0	10,938,550	0	10,938,550	

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

勘定科目		本部	南陽幼稚園	矢田野学童	矢田野こども園	粟津学童	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入						0		0	
	老人福祉事業収入						0		0	
	児童福祉事業収入						0		0	
	保育事業収入		84,938,250	11,525,600	120,517,380	7,578,950	224,560,180	0	224,560,180	
	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	
	(何)事業収入						0		0	
	(何)収入						0		0	
	借入金利息補助金収入						0		0	
	経常経費寄附金収入		56,000			147,340	203,340	0	203,340	
	受取利息配当金収入	6	1,386	651	891	656	3,590	0	3,590	
	その他の収入		1,224,525		1,251,000		2,375,525	0	2,375,525	
	流動資産評価増等による資金増加額						0		0	
	事業活動収入計(1)	6	86,120,161	11,526,251	121,916,611	7,579,606	227,142,635	0	227,142,635	
	事業活動による支出	人件費支出		66,886,414	8,732,964	96,919,486	4,864,474	177,403,338	0	177,403,338
		事業費支出		10,788,152	1,772,239	16,919,873	673,019	30,153,283	0	30,153,283
		事務費支出	123,000	4,204,382	389,865	5,007,080	202,518	9,926,845	0	9,926,845
		就労支援事業支出						0		0
授産事業支出							0		0	
(何)支出							0		0	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出							0		0	
その他の支出			707,400		1,219,000		1,926,400	0	1,926,400	
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)		123,000	82,586,348	10,895,068	120,065,439	5,740,011	219,409,866	0	219,409,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-122,994	3,533,813	631,183	1,851,172	1,839,595	7,732,769	0	7,732,769	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0	
	設備資金借入金収入						0		0	
	固定資産売却収入						0		0	
	その他の施設整備等による収入						0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産取得支出		470,600	257,040	716,000	120,000	1,563,640	0	1,563,640	
	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	
	その他の施設整備等による支出						0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	470,600	257,040	2,716,000	120,000	3,563,640	0	3,563,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-470,600	-257,040	-2,716,000	-120,000	-3,563,640	0	-3,563,640		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0	
	長期運営資金借入金収入						0		0	
	役員等長期借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	積立資産取崩収入						0		0	
	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	
	サービス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	
	サービス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	200,000			800,000		1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入						0		0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	0	800,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0	
長期貸付金支出							0		0	
投資有価証券取得支出							0		0	
積立資産支出						1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間長期貸付金支出							0		0	
拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
サービス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	
サービス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			1,000,000				1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出						0		0		
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	0	0	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	-1,000,000	0	800,000	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,006	2,063,213	374,143	-64,828	719,595	3,169,129	0	3,169,129		
前期末支払資金残高(11)	680,020	17,014,203	4,635,296	14,196,891	4,501,306	41,027,716	0	41,027,716		
当期末支払資金残高(10)+(11)	757,026	19,077,416	5,009,439	14,132,063	5,220,901	44,196,845	0	44,196,845		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

節・科目	本部	南陽幼保園	矢田野学童	矢田野こども園	聖津学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収入								
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
障害福祉サービス等事業収益		84,938,250	11,525,600	120,517,380	7,578,950	224,560,180	0	224,560,180
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
(向) 事業収益						0		0
(向) 収益						0		0
経常経費寄附金収益		56,000		147,340		203,340	0	203,340
その他の収益		407,125				407,125	0	407,125
サービス活動増減差額(1)	0	85,401,375	11,525,600	120,664,720	7,578,950	225,170,645	0	225,170,645
費用								
人件費		66,886,414	8,732,964	96,919,486	4,864,474	177,403,338	0	177,403,338
事業費	123,000	10,788,152	1,772,239	16,919,873	673,019	30,153,283	0	30,153,283
事務費		4,204,382	389,865	5,007,080	202,518	9,926,845	0	9,926,845
就労支援事業費用						0		0
授産事業費用						0		0
(向) 費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費			77,021	10,600,535	30,324	14,690,222	0	14,690,222
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,851,202		-8,357,357		-10,208,559	0	-10,208,559
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)	123,000	84,010,098	10,972,089	121,089,617	5,770,335	221,965,139	0	221,965,139
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-123,000	1,391,277	553,511	-424,897	1,808,615	3,205,506	0	3,205,506
サービス活動増減の部								
収入								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	6	1,386	651	891	656	3,590	0	3,590
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		717,400		1,251,000		1,968,400	0	1,968,400
サービス活動外収益計(4)	6	717,400	651	1,251,891	656	1,971,990	0	1,971,990
費用								
支払利息						0		0
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		707,400		1,219,000		1,926,400	0	1,926,400
サービス活動外費用計(5)	0	707,400	0	1,219,000	0	1,926,400	0	1,926,400
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	6	11,386	651	32,891	656	45,590	0	45,590
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-122,994	1,402,663	554,162	-392,006	1,809,271	3,251,096	0	3,251,096
特別増減の部								
収入								
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等寄附金収益						0		0
長期譲渡資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産売却益						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	200,000			800,000		1,000,000	1,000,000	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
サービス区分間繰入金収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	200,000	0	0	800,000	0	1,000,000	1,000,000	0
費用								
基本金借入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損			1			1	0	1
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		1,391,000		2,221,000		3,612,000	0	3,612,000
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		1,000,000				1,000,000	1,000,000	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
サービス区分間繰入金費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	0	2,391,001	0	2,221,000	0	4,612,001	1,000,000	3,612,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	200,000	-2,391,001	0	-1,421,000	0	-3,612,001	0	-3,612,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	77,006	-988,338	554,162	-1,813,006	1,809,271	-360,905	0	-360,905
前期繰越活動増減差額(12)	680,020	-26,233,991	4,798,720	28,456,956	4,597,750	12,299,455	0	12,299,455
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	757,026	-27,222,329	5,352,882	26,643,950	6,407,021	11,938,550	0	11,938,550
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)					1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	757,026	-27,222,329	5,352,882	26,643,950	5,407,021	10,938,550	0	10,938,550

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本 部	南陽幼稚園	矢田野学童	矢田野ごきょう園	養津学童	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	757,026	25,587,702	5,888,018	19,850,756	5,719,189	57,802,691	0	57,802,691
現金預金	757,026	20,257,807	4,370,618	16,478,226	5,040,089	46,903,766	0	46,903,766
有価証券						0		0
事業未収金		5,329,895	1,462,200	3,372,530	679,100	10,843,725	0	10,843,725
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			55,200			55,200	0	55,200
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						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
サービス区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
仮払費用						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	0	98,064,965	3,343,443	192,193,439	4,186,120	297,787,967	0	297,787,967
基本財産	0	88,688,744	0	180,830,296	0	269,519,040	0	269,519,040
土地		43,733,840				43,733,840	0	43,733,840
建物		44,954,904		180,830,296		225,785,200	0	225,785,200
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
建物減価償却累計額						0		0
その他の固定資産	0	9,376,221	3,343,443	11,363,143	4,186,120	28,268,927	0	28,268,927
土地						0		0
建物						0		0
構築物		526,080		782,938		1,309,018	0	1,309,018
機械及び装置						0		0
車輦運搬用具		1		1,695,259		1,695,260	0	1,695,260
器具及び備品		1,854,020	343,443	3,564,326	186,120	5,947,909	0	5,947,909
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		996,120		820,620		1,816,740	0	1,816,740
無形リース資産						0		0
(何) 減価償却累計額						0		0
投資有価証券						0		0
短期貸付金						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
サービス区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
保育所繰越積立資産		6,000,000	3,000,000	4,500,000	4,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						4,500,000	0	4,500,000
(何) 積立資産						0		0
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	757,026	123,652,667	9,231,461	212,044,195	9,905,309	355,590,658	0	355,590,658
負債の部								
流動負債	0	6,510,286	878,579	5,718,693	498,288	13,605,846	0	13,605,846
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金						0		0
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						0		0
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用		4,620,474	823,379	5,718,693	498,288	11,660,834	0	11,660,834
預り金						0		0
職員預り金		1,889,812				1,889,812	0	1,889,812
前受金			55,200			55,200	0	55,200
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
サービス区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
當引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
設備資金借入金				16,000,000		16,000,000	0	16,000,000
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
サービス区分間長期借入金						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	6,510,286	878,579	21,718,693	498,288	29,605,846	0	29,605,846
純資産の部								
基本金		116,552,580				116,552,580	0	116,552,580
国庫補助金等特別積立金		21,812,130		159,181,552		180,993,682	0	180,993,682
その他の積立金	0	6,000,000	3,000,000	4,500,000	4,000,000	17,500,000	0	17,500,000
人件費積立金		6,000,000	3,000,000			13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立金						0		0
備品等購入積立金						0		0
保育所施設・設備整備積立金				4,500,000		4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	757,026	-27,222,329	5,352,882	26,643,950	5,407,021	10,938,550	0	10,938,550
(うち当期活動増減差額)	77,006	-988,338	554,162	-1,813,006	1,809,271	-360,905	0	-360,905
純資産の部合計	757,026	117,142,381	8,352,882	190,325,502	9,407,021	325,984,812	0	325,984,812
負債及び純資産の部合計	757,026	123,652,667	9,231,461	212,044,195	9,905,309	355,590,658	0	355,590,658

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	57,802,691	49,106,924	8,695,767	流動負債	13,605,846	8,079,208	5,526,638
現金預金	46,903,766	34,534,784	12,368,982	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	10,843,725	14,521,740	-3,678,015	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	11,660,834	8,137,091	3,523,743
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,889,812	-108,283	1,998,095
立替金		0	0	前受金	55,200	50,400	4,800
前払金	55,200	50,400	4,800	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	297,787,967	309,914,560	-12,126,593	固定負債	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
基本財産	269,519,040	281,776,260	-12,257,220	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
土地	43,733,840	43,733,840	0	長期運営資金借入金			0
建物	225,785,200	238,042,420	-12,257,220	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	サービス区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	28,268,927	28,138,300	130,627	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,309,018	1,496,303	-187,285	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,695,260	2,333,691	-638,431	負債の部合計	29,605,846	26,079,208	3,526,638
器具及び備品	5,947,909	5,518,526	429,383	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	116,552,580	116,552,580	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	180,993,682	187,590,241	-6,596,559
権利			0	その他の積立金	17,500,000	16,500,000	1,000,000
ソフトウェア	1,816,740	2,289,780	-473,040	人件費積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	10,938,550	12,299,455	-1,360,905
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-360,905	20,709,726	-21,070,631
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000	純資産の部合計	325,984,812	332,942,276	-6,957,464
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0	負債及び純資産の部合計	355,590,658	359,021,484	-3,430,826
(何) 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				
資産の部合計	355,590,658	359,021,484	-3,430,826				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	57,802,691	0	0	57,802,691	0	57,802,691
現金預金	46,903,766	0	0	46,903,766	0	46,903,766
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,843,725	0	0	10,843,725	0	10,843,725
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	55,200	0	0	55,200	0	55,200
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	297,787,967	0	0	297,787,967	0	297,787,967
基本財産	269,519,040	0	0	269,519,040	0	269,519,040
土地	43,733,840	0	0	43,733,840	0	43,733,840
建物	225,785,200	0	0	225,785,200	0	225,785,200
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	28,268,927	0	0	28,268,927	0	28,268,927
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1,309,018	0	0	1,309,018	0	1,309,018
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,695,260	0	0	1,695,260	0	1,695,260
器具及び備品	5,947,909	0	0	5,947,909	0	5,947,909
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,816,740	0	0	1,816,740	0	1,816,740
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保有繰越積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
保有施設・設備整備積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
(何)積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	355,590,658	0	0	355,590,658	0	355,590,658
負債の部						
流動負債	13,605,846	0	0	13,605,846	0	13,605,846
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,660,834	0	0	11,660,834	0	11,660,834
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,889,812	0	0	1,889,812	0	1,889,812
前受金	55,200	0	0	55,200	0	55,200
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
設備資金借入金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	29,605,846	0	0	29,605,846	0	29,605,846
純資産の部						
基本金	116,552,580	0	0	116,552,580	0	116,552,580
国庫補助金等特別積立金	180,993,682	0	0	180,993,682	0	180,993,682
その他の積立金	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	10,938,550	0	0	10,938,550	0	10,938,550
(うち当期活動増減差額)	-360,905	0	0	-360,905	0	-360,905
純資産の部合計	325,984,812	0	0	325,984,812	0	325,984,812
負債及び純資産の部合計	355,590,658	0	0	355,590,658	0	355,590,658

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)。
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの—決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品—定額法。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産—残存価額を零とする定額法

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。
・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (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) 南陽福祉会事業区分における各拠点区分計算書
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

- (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

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す。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,733,840	0	0	43,733,840
建物	262,556,860	0	12,257,220	225,785,200
定期預金	0	0	0	0
合計	306,290,700	0	12,257,220	269,519,040

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

該当なし

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・該当なし。

当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下の通りになっています。

(1) 本部拠点区分における拠点区分計算書

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記(南陽幼稚園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
該当なし。
 - ・賞与引当金
該当なし。
- 当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 南陽幼稚園拠点区分における拠点区分計算書
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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す。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,733,840	0	0	43,733,840
建物	48,173,544	0	3,218,640	44,954,904
定期預金	0	0	0	0
合計	91,907,384	0	3,218,640	88,688,744

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

該当なし

7. 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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記(矢田野学童拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
該当なし。
- ・賞与引当金
該当なし。
当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 矢田野学童拠点区分における拠点区分計算書
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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す。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記(矢田野こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
該当なし。
 - ・賞与引当金
該当なし。
- 当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 矢田野こども園拠点区分における拠点区分計算書
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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す。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	189,868,876	0	9,038,580	180,830,296
定期預金	0	0	0	0
合計	189,868,876	0	9,038,580	180,830,296

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

該当なし

7. 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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記(粟津オアシス拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
該当なし。
- ・賞与引当金
該当なし。
当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 粟津学童拠点区分における拠点区分計算書
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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す。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし