

本部 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	150,000	79,500	70,500
	福利厚生費支出	40,000	21,000	19,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	51,000	49,000
	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	2,500	2,500
	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)	150,000	79,500	70,500	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-150,000	-79,494	-70,506	
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	150,000	150,000	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)	150,000	150,000	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)	150,000	150,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	70,506	-70,506	
	前期末支払資金残高 (12)	757,026	757,026	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	757,026	827,532	-70,506	

南陽幼保園 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	90,323,000	90,512,835	-189,835	
施設型給付費収入	85,710,000	85,843,920	-133,920	
施設型給付費収入	76,880,000	77,013,870	-133,870	
利用者負担金収入	8,830,000	8,830,050	-50	
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	4,613,000	4,668,915	-55,915
	補助金事業収入（公費）	4,100,000	4,155,715	-55,715
	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	513,000	513,200	-200
	事業活動による収支	就労支援事業収入	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	70,000	-20,000
	受取利息配当金収入		1,374	-1,374
	その他の収入	1,190,000	1,227,200	-37,200
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	820,000	821,200	-1,200
	雑収入	370,000	406,000	-36,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	91,563,000	91,811,409	-248,409
	人件費支出	73,098,000	73,051,307	46,693
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	35,910,000	35,880,772	29,228
	職員賞与支出	12,920,000	12,917,460	2,540
	非常勤職員給与支出	14,622,000	14,616,878	5,122
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	626,000	623,000	3,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,020,000	9,013,197	6,803
	事業費支出	12,950,000	12,821,293	128,707
	給食費支出	4,750,000	4,740,760	9,240
	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	580,000	578,643	1,357
	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	1,995,506	4,494
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,380,000	2,374,654	5,346
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,215,935	84,065
	保険料支出	110,000	109,860	140
	賃借料支出	1,290,000	1,284,861	5,139
	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	450,000	435,174	14,826
	管理費返還支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出	90,000	85,900	4,100
	事務費支出	4,459,000	4,290,591	168,409
	福利厚生費支出	910,000	901,455	8,545
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	360,000	358,510	1,490
	研修研究費支出	390,000	377,390	12,610
	事務消耗品費支出	80,000	40,376	39,624
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,030,000	1,025,816	4,184
	通信運搬費支出	260,000	248,758	11,242
	会議費支出	25,000	20,003	4,997
	広報費支出	97,000	91,400	5,600
	業務委託費支出	800,000	768,903	31,097
	手数料支出	33,000	30,965	2,035
	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	110,000	73,440	36,560
	渉外費支出			0
	諸会費支出	264,000	263,575	425
	(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	822,000	821,200	800
	利用者等外給食費支出	822,000	821,200	800
	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)	91,329,000	90,984,391	344,609	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	234,000	827,018	-593,018	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,816,000	6,816,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,816,000	6,816,000	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)	6,816,000	6,816,000	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	10,050,000	10,048,438	1,562	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	9,095,000	9,093,600	1,400	
	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	955,000	954,838	162	
	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)	10,050,000	10,048,438	1,562	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,234,000	-3,232,438	-1,562	
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	1,000,000	1,000,000	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)	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	
	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)	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)	-2,000,000	-1,405,420	-594,580	
	前期末支払資金残高 (12)	19,077,416	19,077,416	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,077,416	17,671,996	-594,580	

矢田野学童 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	11,070,000	11,137,100	-67,100	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	11,070,000	11,137,100	-67,100
	補助金事業収入（公費）	60,000	94,000	-34,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	11,010,000	11,043,100	-33,100
	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）	11,070,000	11,137,756	-67,756
	人件費支出	8,005,000	7,940,086	64,914
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,870,000	2,862,866	7,134
	職員賞与支出	1,165,000	1,164,920	80
	非常勤職員給与支出	1,270,000	1,265,550	4,450
	派遣職員費支出	2,110,000	2,065,285	44,715
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	590,000	581,465	8,535
	事業費支出	2,220,000	2,112,467	107,533
	給食費支出	700,000	668,478	31,522
	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	110,000	101,482	8,518
	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	420,000	379,697	40,303
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	470,000	457,542	12,458
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	180,000	173,968	6,032
	保険料支出	85,000	78,580	6,420
	賃借料支出	255,000	252,720	2,280
	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	845,000	806,383	38,617
	福利厚生費支出	35,000	28,193	6,807
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	15,455	4,545
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	10,000	6,301	3,699
	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	66,980	3,020
	通信運搬費支出	105,000	98,355	6,645
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	550,000	541,837	8,163
	手数料支出	5,000	4,120	880
	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	4,000	1,000
	（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			0	0
	(何) 評価損			0	0
	為替差損			0	0
	徴収不能額			0	0
	事業活動支出計 (2)	11,070,000	10,858,936	211,064	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	278,820	-278,820	
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	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	
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)	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	278,820	-278,820	
	前期末支払資金残高 (12)	5,009,439	5,009,439	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,009,439	5,288,259	-278,820	

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30年4月1日 (至) 平成31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	124,805,000	126,079,970	-1,274,970	
施設型給付費収入	120,650,000	121,835,500	-1,185,500	
施設型給付費収入	102,580,000	103,758,400	-1,178,400	
利用者負担金収入	18,070,000	18,077,100	-7,100	
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	4,155,000	4,244,470	-89,470
	補助金事業収入（公費）	3,855,000	3,906,970	-51,970
	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	300,000	337,500	-37,500
	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	145,000	145,820	-820
	受取利息配当金収入		136	-136
	その他の収入	1,165,000	1,175,400	-10,400
	受入研修費収入		10,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,165,000	1,165,400	-400
	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）	126,115,000	127,401,326	-1,286,326
	人件費支出	97,530,000	96,245,227	1,284,773
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	48,535,000	48,432,570	102,430
	職員賞与支出	16,400,000	16,399,781	219
	非常勤職員給与支出	11,790,000	11,511,202	278,798
	派遣職員費支出	9,000,000	8,426,755	573,245
	退職給付支出	805,000	801,000	4,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,000,000	10,673,919	326,081
	事業費支出	17,485,000	16,377,475	1,107,525
	給食費支出	6,600,000	6,314,272	285,728
	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	800,000	752,762	47,238
	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	2,300,000	1,683,701	616,299
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,450,000	3,438,128	11,872
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,291,343	8,657
	保険料支出	475,000	409,440	65,560
	賃借料支出	2,200,000	2,140,236	59,764
	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	360,000	347,593	12,407
	管理費返還支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,680,000	4,184,619	495,381
	福利厚生費支出	900,000	839,958	60,042
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	400,000	384,455	15,545
	研修研究費支出	450,000	407,840	42,160
	事務消耗品費支出	150,000	140,418	9,582
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	124,500	175,500
	通信運搬費支出	420,000	393,966	26,034
	会議費支出	50,000	16,910	33,090
	広報費支出	65,000	64,800	200
	業務委託費支出	1,350,000	1,297,456	52,544
	手数料支出	35,000	30,766	4,234
	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	100,000	54,000	46,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	410,000	409,550	450
	(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	1,170,000	1,165,400	4,600
	利用者等外給食費支出	1,170,000	1,165,400	4,600
	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)	120,865,000	117,972,721	2,892,279	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,250,000	9,428,605	-4,178,605	
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	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	565,600	34,400	
	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	600,000	565,600	34,400	
	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)	2,600,000	2,565,600	34,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,600,000	-2,565,600	-34,400	
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	1,500,000	1,500,000	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	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	1,500,000	1,500,000	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	1,150,000	1,150,000	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)	2,650,000	2,650,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,650,000	-2,650,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,213,005	-4,213,005
	前期末支払資金残高 (12)	14,132,063	14,132,063	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,132,063	18,345,068	-4,213,005

粟津学童 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	8,580,000	8,882,800	-302,800	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	8,580,000	8,882,800	-302,800
	補助金事業収入（公費）	100,000	156,000	-56,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	8,480,000	8,726,800	-246,800
	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		863	-863
	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）	8,580,000	8,883,663	-303,663
	人件費支出	5,220,000	4,786,977	433,023
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	420,000	347,226	72,774
	職員賞与支出	900,000	838,880	61,120
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,212,400	287,600
	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	388,471	11,529
	事業費支出	1,420,000	954,782	465,218
	給食費支出	400,000	264,153	135,847
	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	100,000	24,494	75,506
	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	500,000	376,097	123,903
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	70,000	60,682	9,318
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	300,000	218,059	81,941
	保険料支出	30,000	6,400	23,600
	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
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出	20,000	4,897	15,103
	事務費支出	440,000	237,463	202,537
	福利厚生費支出	50,000	20,038	29,962
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000	29,020	10,980
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	60,000	12,686	47,314
	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	50,000		50,000
	通信運搬費支出	120,000	92,891	27,109
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	100,000	77,400	22,600
	手数料支出	10,000	1,428	8,572
	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	4,000	6,000
	(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	
	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)	7,080,000	5,979,222	1,100,778	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,500,000	2,904,441	-1,404,441	
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			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	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,500,000	-1,500,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,404,441	-1,404,441	
	前期末支払資金残高 (12)	5,220,901	5,220,901	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,220,901	6,625,342	-1,404,441	

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30年4月1日 （至）平成31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
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	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			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	79,500	123,000	-43,500
福利厚生費	21,000	31,000	-10,000
職員被服費			0
旅費交通費	51,000	87,000	-36,000
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	2,500		2,500
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	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			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)	79,500	123,000	-43,500
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-79,500	-123,000	43,500
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	6	6	0
	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	6	0
	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	6	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-79,494	-122,994	43,500	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			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	150,000	200,000	-50,000
	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)	150,000	200,000	-50,000	
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）	150,000	200,000	-50,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	70,506	77,006	-6,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	757,026	680,020	77,006
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	827,532	757,026	70,506
	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）	827,532	757,026	70,506	

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30年4月1日 （至）平成31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	90,512,835	84,938,250	5,574,585
	施設型給付費収益	85,843,920	80,185,650	5,658,270
	施設型給付費収益	77,013,870	71,554,800	5,459,070
	利用者負担金収益	8,830,050	8,630,850	199,200
	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
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	4,668,915	4,752,600	-83,685
	補助金事業収益（公費）	4,155,715	4,195,100	-39,385
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	513,200	557,500	-44,300
	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	70,000	56,000	14,000
その他の収益	406,000	407,125	-1,125
サービス活動収益計（1）	90,988,835	85,401,375	5,587,460
人件費	73,051,307	66,886,414	6,164,893
役員報酬			0
職員給料	35,880,772	30,086,396	5,794,376
職員賞与	12,917,460	11,263,219	1,654,241
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,616,878	16,265,685	-1,648,807
派遣職員費		815,743	-815,743
退職給付費用	623,000	623,000	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,013,197	7,832,371	1,180,826
事業費	12,821,293	10,788,152	2,033,141
給食費	4,740,760	3,835,845	904,915
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	578,643	486,559	92,084
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,995,506	1,633,617	361,889
本人支給金			0
水道光熱費	2,374,654	2,190,407	184,247
燃料費			0
消耗器具備品費	1,215,935	744,330	471,605
保険料	109,860	117,660	-7,800
賃借料	1,284,861	1,194,165	90,696
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	435,174	500,469	-65,295
棚卸資産評価損 （何）費			0
雑費	85,900	85,100	800
事務費	4,290,591	4,204,382	86,209
福利厚生費	901,455	600,555	300,900
職員被服費			0
旅費交通費	358,510	293,485	65,025
研修研究費	377,390	414,767	-37,377
事務消耗品費	40,376	102,027	-61,651
印刷製本費		108,000	-108,000
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,025,816	1,229,590	-203,774
通信運搬費	248,758	240,576	8,182
会議費	20,003	19,250	753
広報費	91,400	8,000	83,400
業務委託費	768,903	744,630	24,273
手数料	30,965	20,342	10,623
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
租税公課			0
保守料	73,440	99,360	-25,920
渉外費			0

	諸会費	263,575	223,800	39,775
	(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	4,395,254	3,982,352	412,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,042,050	-1,851,202	-190,848
	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)	92,516,395	84,010,098	8,506,297
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,527,560	1,391,277	-2,918,837
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	1,374	1,386	-12
	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	821,200	717,400	103,800
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	821,200	707,400	113,800
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計 (4)	822,574	718,786	103,788	
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	821,200	707,400	113,800	
利用者等外給食費	821,200	707,400	113,800	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	821,200	707,400	113,800	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,374	11,386	-10,012	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,526,186	1,402,663	-2,928,849	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,816,000	0	6,816,000
	施設整備等補助金収益	6,816,000		6,816,000
	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	1,000,000		1,000,000
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)	7,816,000	0	7,816,000	
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		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）	0	2,391,001	-2,391,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,816,000	-2,391,001	10,207,001
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,289,814	-988,338	7,278,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-27,222,329	-26,233,991	-988,338
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-20,932,515	-27,222,329	6,289,814
	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）	-20,932,515	-27,222,329	6,289,814	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	11,137,100	11,525,600	-388,500
	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	11,137,100	11,525,600	-388,500
	補助金事業収益（公費）	94,000	70,000	24,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	11,043,100	11,455,600	-412,500
	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）	11,137,100	11,525,600	-388,500
人件費	7,940,086	8,732,964	-792,878
役員報酬			0
職員給料	2,862,866	2,891,137	-28,271
職員賞与	1,164,920	1,507,577	-342,657
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	1,265,550	2,347,284	-1,081,734
派遣職員費	2,065,285	1,427,904	637,381
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	581,465	559,062	22,403
事業費	2,112,467	1,772,239	340,228
給食費	668,478	602,981	65,497
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	101,482	83,314	18,168
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	379,697	330,214	49,483
本人支給金			0
水道光熱費	457,542	433,030	24,512
燃料費			0
消耗器具備品費	173,968		173,968
保険料	78,580	80,300	-1,720
賃借料	252,720	242,400	10,320
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	806,383	389,865	416,518
福利厚生費	28,193	49,538	-21,345
職員被服費			0
旅費交通費	15,455	10,825	4,630
研修研究費			0
事務消耗品費	6,301	1,360	4,941
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	66,980	68,040	-1,060
通信運搬費	98,355	100,545	-2,190
会議費			0
広報費			0
業務委託費	541,837	110,331	431,506
手数料	4,120	3,084	1,036
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	4,000	5,000	-1,000
	(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	73,598	77,021	-3,423
	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)	10,932,534	10,972,089	-39,555
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	204,566	553,511	-348,945
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	651	5
	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	651	5
	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	651	5	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	205,222	554,162	-348,940	
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）	205,222	554,162	-348,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,352,882	4,798,720	554,162
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,558,104	5,352,882	205,222
	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）	5,558,104	5,352,882	205,222	

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30年4月1日 （至）平成31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	126,079,970	120,517,380	5,562,590
	施設型給付費収益	121,835,500	117,387,180	4,448,320
	施設型給付費収益	103,758,400	99,418,680	4,339,720
	利用者負担金収益	18,077,100	17,968,500	108,600
	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	4,244,470	3,130,200	1,114,270
	補助金事業収益（公費）	3,906,970	2,865,800	1,041,170
	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	337,500	264,400	73,100
	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	145,820	147,340	-1,520
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	126,225,790	120,664,720	5,561,070
人件費	96,245,227	96,919,486	-674,259
役員報酬			0
職員給料	48,432,570	42,826,092	5,606,478
職員賞与	16,399,781	16,823,936	-424,155
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	11,511,202	16,805,796	-5,294,594
派遣職員費	8,426,755	9,314,592	-887,837
退職給付費用	801,000	1,295,500	-494,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,673,919	9,853,570	820,349
事業費	16,377,475	16,919,873	-542,398
給食費	6,314,272	6,261,544	52,728
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	752,762	1,065,841	-313,079
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,683,701	2,145,435	-461,734
本人支給金			0
水道光熱費	3,438,128	3,277,039	161,089
燃料費			0
消耗器具備品費	1,291,343	1,236,414	54,929
保険料	409,440	528,780	-119,340
賃借料	2,140,236	2,179,416	-39,180
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	347,593	217,129	130,464
棚卸資産評価損 （何）費			0
雑費		8,275	-8,275
事務費	4,184,619	5,007,080	-822,461
福利厚生費	839,958	598,456	241,502
職員被服費			0
旅費交通費	384,455	287,805	96,650
研修研究費	407,840	613,256	-205,416
事務消耗品費	140,418	170,599	-30,181
印刷製本費		145,152	-145,152
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	124,500	920,268	-795,768
通信運搬費	393,966	374,044	19,922
会議費	16,910	54,650	-37,740
広報費	64,800	5,000	59,800
業務委託費	1,297,456	1,268,080	29,376
手数料	30,766	37,500	-6,734
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
租税公課			0
保守料	54,000	167,600	-113,600
渉外費			0

	諸会費	409,550	334,670	74,880	
	(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	10,762,936	10,600,535	162,401	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,369,416	-8,357,357	-12,059	
	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)	119,200,841	121,089,617	-1,888,776	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,024,949	-424,897	7,449,846	
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	136	891	-755
		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	1,175,400	1,251,000	-75,600
		受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,165,400	1,231,000	-65,600
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計 (4)	1,175,536	1,251,891	-76,355
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	1,165,400	1,219,000	-53,600	
	利用者等外給食費	1,165,400	1,219,000	-53,600	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計 (5)	1,165,400	1,219,000	-53,600		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,136	32,891	-22,755		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,035,085	-392,006	7,427,091		
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		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)	0	800,000	-800,000		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	2		2
	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	1,150,000		1,150,000
	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）	1,150,002	2,221,000	-1,070,998
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,150,002	-1,421,000	270,998
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,885,083	-1,813,006	7,698,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,643,950	28,456,956	-1,813,006
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,529,033	26,643,950	5,885,083
	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 （何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,500,000	0	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 （何）積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,029,033	26,643,950	4,385,083	

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30年4月1日 （至）平成31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	8,882,800	7,578,950	1,303,850
	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	8,882,800	7,578,950	1,303,850
	補助金事業収益（公費）	156,000	144,000	12,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	8,726,800	7,434,950	1,291,850
	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
	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			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	8,882,800	7,578,950	1,303,850
人件費	4,786,977	4,864,474	-77,497
役員報酬			0
職員給料	347,226	373,563	-26,337
職員賞与	838,880	894,640	-55,760
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	3,212,400	3,229,118	-16,718
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	388,471	367,153	21,318
事業費	954,782	673,019	281,763
給食費	264,153	247,465	16,688
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	24,494	15,771	8,723
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	376,097	257,109	118,988
本人支給金			0
水道光熱費	60,682	64,562	-3,880
燃料費			0
消耗器具備品費	218,059	80,239	137,820
保険料	6,400		6,400
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	4,897	7,873	-2,976
事務費	237,463	202,518	34,945
福利厚生費	20,038	9,038	11,000
職員被服費			0
旅費交通費	29,020	22,780	6,240
研修研究費			0
事務消耗品費	12,686	17,402	-4,716
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	92,891	94,514	-1,623
会議費			0
広報費			0
業務委託費	77,400	53,200	24,200
手数料	1,428	584	844
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	4,000	5,000	-1,000
	(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	40,344	30,324	10,020
	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)	6,019,566	5,770,335	249,231
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,863,234	1,808,615	1,054,619
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	863	656	207
	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)	863	656	207
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)	863	656	207	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,864,097	1,809,271	1,054,826	
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
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,864,097	1,809,271	1,054,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,407,021	4,597,750	809,271
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,271,118	6,407,021	1,864,097
	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）	1,500,000	1,000,000	500,000
措置施設繰越積立金積立額			0	
人件費積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000	
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）	6,771,118	5,407,021	1,364,097

本部 貸借対照表
平成31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	815,532	757,026	58,506	流動負債	-12,000	0	-12,000
現金預金	815,532	757,026	58,506	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金	815,532	757,026	58,506	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			0	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	-12,000		-12,000
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	-12,000	0	-12,000
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	0	0	0
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金			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	827,532	757,026	70,506
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	70,506	77,006	-6,500
長期預り金積立資産			0				
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	815,532	757,026	58,506	純資産の部合計	827,532	757,026	70,506
				負債及び純資産の部合計	815,532	757,026	58,506

南陽幼稚園 貸借対照表
平成31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	24,338,949	25,587,702	-1,248,753	流動負債	6,666,953	6,510,286	156,667
現金預金	21,207,839	20,257,807	950,032	短期運営資金借入金			0
現金	43,035	50,000	-6,965	事業未払金			0
普通預金	20,963,764	20,007,807	955,957	その他の未払金			0
当座預金	201,040	200,000	1,040	支払手形			0
定期預金				役員等短期借入金			0
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	3,131,110	5,329,895	-2,198,785	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金				1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料				未払費用	4,649,004	4,620,474	28,530
給食用材料				預り金			0
商品・製品				職員預り金	2,017,949	1,889,812	128,137
仕掛品				前受金			0
原材料				前受収益			0
立替金				事業区分間借入金			0
前払金				拠点区分間借入金			0
前払費用				サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				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							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	103,718,149	98,064,965	5,653,184	固定負債	0	0	0
基本財産	94,309,083	88,688,744	5,620,339	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	50,575,243	44,954,904	5,620,339	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,409,066	9,376,221	32,845	サービス区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金			0
建物				役員退職慰労引当金			0
構築物	425,804	526,080	-100,276	長期未払金			0
機械及び装置				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	2,250,661	1,854,020	396,641				
建設仮勘定				負債の部合計	6,666,953	6,510,286	156,667
有形リース資産							
権利				純資産の部			
ソフトウェア	732,600	996,120	-263,520	基本金	116,552,580	116,552,580	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	19,770,080	21,812,130	-2,042,050
(何)減価償却累計額				その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金				修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金				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				(何)積立金			0
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	-20,932,515	-27,222,329	6,289,814
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	6,289,814	-988,338	7,278,152
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							
備品購入等積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
(何)積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	128,057,098	123,652,667	4,404,431	純資産の部合計	121,390,145	117,142,381	4,247,764
				負債及び純資産の部合計	128,057,098	123,652,667	4,404,431

矢田野学童 貸借対照表
平成31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	5,569,449	5,888,018	-318,569	流動負債	281,190	878,579	-597,389
現金預金	4,547,949	4,370,618	177,331	短期運営資金借入金			0
現金	21,066	21,255	-189	事業未払金			0
普通預金	4,526,883	4,349,363	177,520	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	969,500	1,462,200	-492,700	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	229,190	823,379	-594,189
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	52,000	55,200	-3,200
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	52,000	55,200	-3,200	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	3,269,845	3,343,443	-73,598	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	3,269,845	3,343,443	-73,598	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	269,845	343,443	-73,598				
建設仮勘定			0	負債の部合計	281,190	878,579	-597,389
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	5,558,104	5,352,882	205,222
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	205,222	554,162	-348,940
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	8,839,294	9,231,461	-392,167	純資産の部合計	8,558,104	8,352,882	205,222
				負債及び純資産の部合計	8,839,294	9,231,461	-392,167

矢田野こども園 貸借対照表
平成31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	20,609,311	19,850,756	758,555	流動負債	3,338,243	5,718,693	-2,380,450
現金預金	16,770,441	16,478,226	292,215	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	16,720,441	16,428,226	292,215	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	3,838,870	3,372,530	466,340	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	1,074,000		1,074,000
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	2,263,325	5,718,693	-3,455,368
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	918		918
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	188,866,101	192,193,439	-3,327,338	固定負債	18,296,000	16,000,000	2,296,000
基本財産	171,791,716	180,830,296	-9,038,580	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	171,791,716	180,830,296	-9,038,580	リース債務	4,296,000		4,296,000
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	17,074,385	11,363,143	5,711,242	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	695,929	782,938	-87,009	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,056,828	1,695,259	-638,431	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,385,278	3,564,326	-179,048				
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,634,243	21,718,693	-84,450
有形リース資産	5,325,250		5,325,250	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	611,100	820,620	-209,520	国庫補助金等特別積立金	150,812,136	159,181,552	-8,369,416
無形リース資産			0	その他の積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
(何)減価償却累計額			0	人件費積立金			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	6,000,000	4,500,000	1,500,000
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	31,029,033	26,643,950	4,385,083
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,885,083	-1,813,006	7,698,089
長期預り金積立資産			0				
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	6,000,000	4,500,000	1,500,000				
(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	209,475,412	212,044,195	-2,568,783	純資産の部合計	187,841,169	190,325,502	-2,484,333
				負債及び純資産の部合計	209,475,412	212,044,195	-2,568,783

粟津学童 貸借対照表
平成31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	6,776,248	5,719,189	1,057,059	流動負債	150,906	498,288	-347,382
現金預金	4,629,248	5,040,089	-410,841	短期運営資金借入金			0
現金	28,830	30,000	-1,170	事業未払金			0
普通預金	4,600,418	5,010,089	-409,671	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	2,117,400	679,100	1,438,300	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	121,306	498,288	-376,982
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	29,600		29,600
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	29,600		29,600	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	5,645,776	4,186,120	1,459,656	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	5,645,776	4,186,120	1,459,656	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
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	145,776	186,120	-40,344				
建設仮勘定			0	負債の部合計	150,906	498,288	-347,382
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	5,500,000	4,000,000	1,500,000
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
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	6,771,118	5,407,021	1,364,097
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,864,097	1,809,271	1,054,826
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	5,500,000	4,000,000	1,500,000				
人件費積立資産	5,500,000	4,000,000	1,500,000				
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	12,422,024	9,905,309	2,516,715	純資産の部合計	12,271,118	9,407,021	2,864,097
				負債及び純資産の部合計	12,422,024	9,905,309	2,516,715

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30年4月1日 （至）平成31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	234,778,000	236,612,705	-1,834,705	
	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	195,000	215,820	-20,820	
	受取利息配当金収入	0	3,035	-3,035	
	その他の収入	2,355,000	2,402,600	-47,600	
	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)	237,328,000	239,234,160	-1,906,160		
事業活動による支出	人件費支出	183,853,000	182,023,597	1,829,403	
	事業費支出	34,075,000	32,266,017	1,808,983	
	事務費支出	10,574,000	9,598,556	975,444	
	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	1,992,000	1,986,600	5,400	
	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)	230,494,000	225,874,770	4,619,230	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,834,000	13,359,390	-6,525,390		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,816,000	6,816,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,816,000	6,816,000	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	10,650,000	10,614,038	35,962	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	12,650,000	12,614,038	35,962		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,834,000	-5,798,038	-35,962		
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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	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)	-2,000,000	4,561,352	-6,561,352		
前期末支払資金残高(12)	44,196,845	44,196,845	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,196,845	48,758,197	-6,561,352		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	236,612,705	0	0	236,612,705	0	236,612,705	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	(何) 事業収入	0	0	0	0		0	
	(何) 収入	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	215,820	0	0	215,820	0	215,820	
	受取利息配当金収入	3,035	0	0	3,035	0	3,035	
	その他の収入	2,402,600	0	0	2,402,600	0	2,402,600	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計(1)	239,234,160	0	0	239,234,160	0	239,234,160	
	事業活動による支出	人件費支出	182,023,597	0	0	182,023,597	0	182,023,597
		事業費支出	32,266,017	0	0	32,266,017	0	32,266,017
		事務費支出	9,598,556	0	0	9,598,556	0	9,598,556
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投資事業支出		0	0	0	0		0	
(何) 支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		1,986,600	0	0	1,986,600	0	1,986,600	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	225,874,770	0	0	225,874,770	0	225,874,770		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,359,390	0	0	13,359,390	0	13,359,390		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,816,000	0	0	6,816,000	0	6,816,000	
	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	
	施設整備等収入計(4)	6,816,000	0	0	6,816,000	0	6,816,000	
	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	10,614,038	0	0	10,614,038	0	10,614,038	
	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		
施設整備等支出計(5)	12,614,038	0	0	12,614,038	0	12,614,038		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,798,038	0	0	-5,798,038	0	-5,798,038		
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	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		
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	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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	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)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	0	0	-3,000,000	0	-3,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,561,352	0	0	4,561,352	0	4,561,352		
前期末支払資金残高(11)	44,196,845	0	0	44,196,845	0	44,196,845		
当期末支払資金残高(10) + (11)	48,758,197	0	0	48,758,197	0	48,758,197		

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30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	236,612,705	224,560,180	12,052,525
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	215,820	203,340	12,480
	その他の収益	406,000	407,125	-1,125
	サービス活動収益計（1）	237,234,525	225,170,645	12,063,880
	人件費	182,023,597	177,403,338	4,620,259
	事業費	32,266,017	30,153,283	2,112,734
	事務費	9,598,556	9,926,845	-328,289
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,272,132	14,690,232	581,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,411,466	-10,208,559	-202,907	
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）	228,748,836	221,965,139	6,783,697	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,485,689	3,205,506	5,280,183	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,035	3,590	-555
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,996,600	1,968,400	28,200
	サービス活動外収益計（4）	1,999,635	1,971,990	27,645
	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	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,986,600	1,926,400	60,200	
サービス活動外費用計（5）	1,986,600	1,926,400	60,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,035	45,590	-32,555	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,498,724	3,251,096	5,247,628	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,816,000	0	6,816,000
	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）	6,816,000	0	6,816,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	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	0	0	0
	災害損失	0	3,612,000	-3,612,000
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）	2	3,612,001	-3,611,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,815,998	-3,612,001	10,427,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,314,722	-360,905	15,675,627	
前期繰越活動増減差額（12）	10,938,550	12,299,455	-1,360,905	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,253,272	11,938,550	14,314,722	
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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,253,272	10,938,550	12,314,722

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	236,612,705			236,612,705	0	236,612,705
	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	215,820			215,820	0	215,820
	その他の収益	406,000			406,000	0	406,000
	サービス活動収益計(1)	237,234,525	0	0	237,234,525	0	237,234,525
	人件費	182,023,597			182,023,597		182,023,597
事業費	32,266,017			32,266,017		32,266,017	
事務費	9,598,556			9,598,556		9,598,556	
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	15,272,132			15,272,132	0	15,272,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,411,466			-10,411,466	0	-10,411,466	
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)	228,748,836	0	0	228,748,836	0	228,748,836	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,485,689	0	0	8,485,689	0	8,485,689	
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	3,035			3,035	0	3,035
	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	1,996,600			1,996,600	0	1,996,600
	サービス活動外収益計(4)	1,999,635	0	0	1,999,635	0	1,999,635
	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	1,986,600			1,986,600	0	1,986,600	
サービス活動外費用計(5)	1,986,600	0	0	1,986,600	0	1,986,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,035	0	0	13,035	0	13,035	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,498,724	0	0	8,498,724	0	8,498,724	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,816,000			6,816,000	0	6,816,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	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)	6,816,000	0	0	6,816,000	0	6,816,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	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				0		0	
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)	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,815,998	0	0	6,815,998	0	6,815,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,314,722	0	0	15,314,722	0	15,314,722	
前期繰越活動増減差額(12)	10,938,550			10,938,550		10,938,550	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,253,272	0	0	26,253,272	0	26,253,272	
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)	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,253,272	0	0	23,253,272	0	23,253,272	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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		90,512,835	11,137,100	126,079,970	8,882,800	236,612,705	0	236,612,705	
	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		70,000			145,820	215,820	0	215,820	
	受取利息配当金収入	6	1,374	656		136	3,035	0	3,035	
	その他の収入		1,227,200			1,175,400	2,402,600	0	2,402,600	
	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	91,811,409	11,137,756	127,401,326	8,883,663	239,234,160	0	239,234,160		
事業活動による支出	人件費支出		73,051,307	7,940,086	96,245,227	4,786,977	182,023,597	0	182,023,597	
	事業費支出		12,821,293	2,112,467	16,377,475	954,782	32,266,017	0	32,266,017	
	事務費支出	79,500	4,290,591	806,383	4,184,619	237,463	9,598,556	0	9,598,556	
	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		821,200		1,165,400		1,986,600	0	1,986,600	
	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)	79,500	90,984,391	10,858,936	117,972,721	5,979,222	225,874,770	0	225,874,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-79,494	827,018	278,820	9,428,605	2,904,441	13,359,390	0	13,359,390	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		6,816,000				6,816,000	0	6,816,000
		施設整備等寄附金収入						0		0
		設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入							0		0	
その他の施設整備等による収入							0		0	
施設整備等収入計(4)		0	6,816,000	0	0	0	6,816,000	0	6,816,000	
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		10,048,438		565,600		10,614,038	0	10,614,038
		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	10,048,438	0	2,565,600	0	12,614,038	0	12,614,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,232,438	0	-2,565,600	0	-5,798,038	0	-5,798,038	
	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		150,000	1,000,000				1,150,000	1,150,000	0	
その他の活動による収入							0		0	
その他の活動収入計(7)	150,000	1,000,000	0	0	0	1,150,000	1,150,000	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				2,650,000	1,500,000	4,150,000	0	3,000,000	
	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				1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000	
	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				1,150,000		1,150,000	1,150,000	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	0	0	2,650,000	1,500,000	4,150,000	1,150,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	1,000,000	0	-2,650,000	-1,500,000	-3,000,000	0	-3,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,506	-1,405,420	278,820	4,213,005	1,404,441	4,561,352	0	4,561,352		
前期末支払資金残高(11)	757,026	19,077,416	5,009,439	14,132,063	5,220,901	44,196,845	0	44,196,845		
当期末支払資金残高(10)+(11)	827,532	17,671,996	5,288,259	18,345,068	6,625,342	48,758,197	0	48,758,197		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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
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		90,512,835	11,137,100	126,079,970	8,882,800	236,612,705	0	236,612,705
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		70,000		145,820		215,820	0	215,820
その他の収益		406,000				406,000	0	406,000
サービス活動収益計(1)	0	90,988,835	11,137,100	126,225,790	8,882,800	237,234,525	0	237,234,525
人件費		73,051,307	7,940,086	96,245,227	4,786,977	182,023,597	0	182,023,597
事業費	79,500	12,821,293	2,112,467	16,377,475	954,782	32,266,017	0	32,266,017
事務費		4,290,591	806,383	4,184,619	237,463	9,598,556	0	9,598,556
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			73,598	10,762,936	40,344	15,272,132	0	15,272,132
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,042,050		-8,369,416		-10,411,466	0	-10,411,466
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)	79,500	92,516,395	10,932,534	119,200,841	6,019,566	228,748,836	0	228,748,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-79,500	-1,527,560	204,566	7,024,949	2,863,234	8,485,689	0	8,485,689
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	6	1,374	656	136	863	3,035	0	3,035
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		821,200		1,175,400		1,996,600	0	1,996,600
サービス活動外収益計(4)	6	822,574	656	1,175,536	863	1,999,635	0	1,999,635
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		821,200		1,165,400		1,986,600	0	1,986,600
サービス活動外費用計(5)	0	821,200	0	1,165,400	0	1,986,600	0	1,986,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	1,374	656	10,136	863	13,035	0	13,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-79,494	-1,526,186	205,222	7,035,085	2,864,097	8,498,724	0	8,498,724
施設整備等補助金収益		6,816,000				6,816,000	0	6,816,000
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産売却益						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	150,000	1,000,000				1,150,000	1,150,000	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)	150,000	7,816,000	0	0	0	7,966,000	1,150,000	6,816,000
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					2	2	0	2
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補立額						0	0	0
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				1,150,000		1,150,000	1,150,000	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	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	7,816,000	0	-1,150,000	0	6,816,000	0	6,816,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,506	6,289,814	205,222	5,885,085	2,864,097	15,314,722	0	15,314,722
前期繰越活動増減差額(12)	757,026	-27,222,329	5,352,882	26,643,950	5,407,021	10,938,550	0	10,938,550
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	827,532	-20,932,515	5,558,104	32,529,033	8,271,118	26,253,272	0	26,253,272
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
その他の積立金補立額(16)				1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	827,532	-20,932,515	5,558,104	31,029,033	6,771,118	23,253,272	0	23,253,272

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	南陽幼保園	矢田野学童	矢田野こども園	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	815,532	24,338,949	5,569,449	20,609,311	6,776,248	58,109,489	0	58,109,489
現金預金	815,532	21,207,839	4,547,949	16,770,441	4,629,248	47,971,009	0	47,971,009
有価証券						0		0
事業未収金		3,131,110	969,500	3,838,870	2,117,400	10,056,880	0	10,056,880
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	0
前払金			52,000		29,600	81,600	0	81,600
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
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	0	103,718,149	3,269,845	188,866,101	5,645,776	301,499,871	0	301,499,871
基本財産	0	94,309,083	0	171,791,716	0	266,100,799	0	266,100,799
土地		43,733,840				43,733,840	0	43,733,840
建物		50,575,243		171,791,716		222,366,959	0	222,366,959
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	9,409,066	3,269,845	17,074,385	5,645,776	35,399,072	0	35,399,072
土地						0		0
建物						0		0
構築物		425,804		695,929		1,121,733	0	1,121,733
機械及び装置						0		0
車輜運搬具		1		1,056,828		1,056,829	0	1,056,829
器具及び備品		2,250,661	269,845	3,385,278	145,776	6,051,560	0	6,051,560
建設仮勘定						0		0
有形リース資産				5,325,250		5,325,250	0	5,325,250
権利						0		0
ソフトウェア		732,600		611,100		1,343,700	0	1,343,700
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	6,000,000	5,500,000	14,500,000	0	14,500,000
保育所施設・設備整備積立資産						6,000,000	0	6,000,000
(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	815,532	128,057,098	8,839,294	209,475,412	12,422,024	359,609,360	0	359,609,360
負債の部								
流動負債	-12,000	6,666,953	281,190	3,338,243	150,906	10,425,292	0	10,425,292
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				1,074,000		1,074,000	0	1,074,000
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	-12,000	4,649,004	229,190	2,263,325	121,306	7,250,825	0	7,250,825
預り金						0		0
職員預り金		2,017,949		918		2,018,867	0	2,018,867
前受金			52,000		29,600	81,600	0	81,600
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
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	0	18,296,000	0	18,296,000	0	18,296,000
設備資金借入金				14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務				4,296,000		4,296,000	0	4,296,000
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	-12,000	6,666,953	281,190	21,634,243	150,906	28,721,292	0	28,721,292
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		19,770,080		150,812,136		170,582,216	0	170,582,216
その他の積立金	0	6,000,000	3,000,000	6,000,000	5,500,000	20,500,000	0	20,500,000
人件費積立金		6,000,000	3,000,000		5,500,000	14,500,000	0	14,500,000
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				6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	827,532	-20,932,515	5,558,104	31,029,033	6,771,118	23,253,272	0	23,253,272
(うち当期活動増減差額)	70,506	6,289,814	205,222	5,885,083	2,864,097	15,314,722	0	15,314,722
純資産の部合計	827,532	121,390,145	8,558,104	187,841,169	12,271,118	330,888,068	0	330,888,068
負債及び純資産の部合計	815,532	128,057,098	8,839,294	209,475,412	12,422,024	359,609,360	0	359,609,360

法人単位貸借対照表

平成31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	58,109,489	57,802,691	306,798	流動負債	10,425,292	13,605,846	-3,180,554
現金預金	47,971,009	46,903,766	1,067,243	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	10,056,880	10,843,725	-786,845	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,074,000	0	1,074,000
医薬品	0	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0	0	0	未払費用	7,250,825	11,660,834	-4,410,009
仕掛品	0	0	0	預り金		0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	2,018,867	1,889,812	129,055
立替金	0	0	0	前受金	81,600	55,200	26,400
前払金	81,600	55,200	26,400	前受収益			0
前払費用	0	0	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	0	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	0	0	賞与引当金			0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	301,499,871	297,787,967	3,711,904	固定負債	18,296,000	16,000,000	2,296,000
基本財産	266,100,799	269,519,040	-3,418,241	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
土地	43,733,840	43,733,840	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	222,366,959	325,858,150	-103,491,191	リース債務	4,296,000	0	4,296,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額		-100,072,950	100,072,950	退職給付引当金			0
その他の固定資産	35,399,072	28,268,927	7,130,145	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
構築物	1,121,733	1,309,018	-187,285	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	28,721,292	29,605,846	-884,554
車輛運搬具	1,056,829	1,695,260	-638,431	純資産の部			
器具及び備品	6,051,560	5,947,909	103,651	基本金	116,552,580	116,552,580	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,582,216	180,993,682	-10,411,466
有形リース資産	5,325,250	0	5,325,250	その他の積立金	20,500,000	17,500,000	3,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	14,500,000	13,000,000	1,500,000
ソフトウェア	1,343,700	1,816,740	-473,040	修繕費積立金		0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金		0	0
(何) 減価償却累計額				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,253,272	10,938,550	12,314,722
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,314,722	-360,905	15,675,627
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	330,888,068	325,984,812	4,903,256
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	359,609,360	355,590,658	4,018,702
保育所繰越積立資産	14,500,000	13,000,000	1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000				
(何) 積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	359,609,360	355,590,658	4,018,702				

貸借対照表内訳表

平成31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	58,109,489	0	0	58,109,489	0	58,109,489
現金預金	47,971,009	0	0	47,971,009	0	47,971,009
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,056,880	0	0	10,056,880	0	10,056,880
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	81,600	0	0	81,600	0	81,600
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	301,499,871	0	0	301,499,871	0	301,499,871
基本財産	266,100,799	0	0	266,100,799	0	266,100,799
土地	43,733,840	0	0	43,733,840	0	43,733,840
建物	222,366,959	0	0	222,366,959	0	222,366,959
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	35,399,072	0	0	35,399,072	0	35,399,072
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1,121,733	0	0	1,121,733	0	1,121,733
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,056,829	0	0	1,056,829	0	1,056,829
器具及び備品	6,051,560	0	0	6,051,560	0	6,051,560
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,325,250	0	0	5,325,250	0	5,325,250
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,343,700	0	0	1,343,700	0	1,343,700
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	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
保有施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
(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	359,609,360	0	0	359,609,360	0	359,609,360
負債の部						
流動負債	10,425,292	0	0	10,425,292	0	10,425,292
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	1,074,000	0	0	1,074,000	0	1,074,000
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	7,250,825	0	0	7,250,825	0	7,250,825
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,018,867	0	0	2,018,867	0	2,018,867
前受金	81,600	0	0	81,600	0	81,600
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	18,296,000	0	0	18,296,000	0	18,296,000
設備資金借入金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,296,000	0	0	4,296,000	0	4,296,000
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	28,721,292	0	0	28,721,292	0	28,721,292
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	170,582,216	0	0	170,582,216	0	170,582,216
その他の積立金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
人件費積立金	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
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	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	23,253,272	0	0	23,253,272	0	23,253,272
(うち当期活動増減差額)	15,314,722	0	0	15,314,722	0	15,314,722
純資産の部合計	330,888,068	0	0	330,888,068	0	330,888,068
負債及び純資産の部合計	359,609,360	0	0	359,609,360	0	359,609,360

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

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

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) 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	44,954,904	9,093,600	3,473,261	50,575,243
定期預金	0	0	0	0
合計	88,688,744	9,093,600	3,473,261	94,309,083

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(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) 南陽福祉社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	225,785,200	9,093,600	12,511,841	222,366,959
定期預金	0	0	0	0
合計	269,519,040	9,093,600	12,511,841	266,100,799

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(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) 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	180,830,296	0	9,038,580	171,791,716
定期預金	0	0	0	0
合計	180,830,296	0	9,038,580	171,791,716

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

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