

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	317,238,000	334,788,021	-17,550,021	
	受取利息配当金収入	350,000	363,045	-13,045	
	その他の収入	4,700,000	4,686,840	13,160	
	事業活動収入計（1）	322,288,000	339,837,906	-17,549,906	
支出による	人件費支出	194,100,000	207,958,592	-13,858,592	
	事業費支出	48,550,000	39,408,083	9,141,917	
	事務費支出	35,655,000	17,931,673	17,723,327	
	支払利息支出	615,000	265,242	349,758	
	事業活動支出計（2）	278,920,000	265,563,590	13,356,410	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,368,000	74,274,316	-30,906,316	
準備等による	施設整備等補助金収入	0	191,000	-191,000	
	施設整備等収入計（4）	0	191,000	-191,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	6,016,000	-2,500,000	
	固定資産取得支出	52,450,000	69,380,102	-16,930,102	
	施設整備等支出計（5）	55,966,000	75,396,102	-19,430,102	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,966,000	-75,205,102	19,239,102	
その他の活動による	積立資産取崩収入	40,000,000	40,307,000	-307,000	
	その他の活動による収入	0	1,843,000	-1,843,000	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	42,150,000	-2,150,000	
	積立資産支出	17,000,000	30,422,400	-13,422,400	
	その他の活動による支出	0	2,075,453	-2,075,453	
	その他の活動支出計（8）	17,000,000	32,497,853	-15,497,853	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,000,000	9,652,147	13,347,853	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		10,402,000	8,721,361	1,680,639	
前期末支払資金残高（12）		85,759,469	85,759,469	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		96,161,469	94,480,830	1,680,639	

## 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	334,788,021	0	0	334,788,021		334,788,021
受取利息配当金収入	363,045	0	0	363,045		363,045
その他の収入	4,686,840	0	0	4,686,840		4,686,840
事業活動収入計（1）	339,837,906	0	0	339,837,906	0	339,837,906
支出						
人件費支出	207,958,592	0	0	207,958,592		207,958,592
事業費支出	39,408,083	0	0	39,408,083		39,408,083
事務費支出	17,931,673	0	0	17,931,673		17,931,673
支払利息支出	265,242	0	0	265,242		265,242
事業活動支出計（2）	265,563,590	0	0	265,563,590	0	265,563,590
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	74,274,316	0	0	74,274,316	0	74,274,316
収入						
施設整備等補助金収入	191,000	0	0	191,000		191,000
施設整備等収入計（4）	191,000	0	0	191,000	0	191,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,016,000	0	0	6,016,000		6,016,000
固定資産取得支出	69,380,102	0	0	69,380,102		69,380,102
施設整備等支出計（5）	75,396,102	0	0	75,396,102	0	75,396,102
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-75,205,102	0	0	-75,205,102	0	-75,205,102
収入						
積立資産取崩収入	40,307,000	0	0	40,307,000		40,307,000
その他の活動による収入	1,843,000	0	0	1,843,000		1,843,000
その他の活動収入計（7）	42,150,000	0	0	42,150,000	0	42,150,000
支出						
積立資産支出	30,422,400	0	0	30,422,400		30,422,400
その他の活動による支出	2,075,453	0	0	2,075,453		2,075,453
その他の活動支出計（8）	32,497,853	0	0	32,497,853	0	32,497,853
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,652,147	0	0	9,652,147	0	9,652,147
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	8,721,361	0	0	8,721,361	0	8,721,361
前期末支払資金残高（11）	85,759,469	0	0	85,759,469		85,759,469
当期末支払資金残高（10）＋（11）	94,480,830	0	0	94,480,830	0	94,480,830

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	道上保育所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
保育事業収入		201,405,826	133,382,195	334,788,021		334,788,021
受取利息配当金収入	30	120,337	242,678	363,045		363,045
その他の収入	1,500	2,876,240	1,809,100	4,686,840		4,686,840
事業活動収入計（1）	1,530	204,402,403	135,433,973	339,837,906	0	339,837,906
事業活動による支出						
人件費支出		124,154,223	83,804,369	207,958,592		207,958,592
事業費支出		25,513,317	13,894,766	39,408,083		39,408,083
事務費支出	337,928	11,047,260	6,546,485	17,931,673		17,931,673
支払利息支出		52,500	212,742	265,242		265,242
事業活動支出計（2）	337,928	160,767,300	104,458,362	265,563,590	0	265,563,590
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-336,398	43,635,103	30,975,611	74,274,316	0	74,274,316
準備等による収入						
施設整備等補助金収入		191,000		191,000		191,000
施設整備等収入計（4）	0	191,000	0	191,000	0	191,000
準備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		2,500,000	3,516,000	6,016,000		6,016,000
固定資産取得支出		67,812,502	1,567,600	69,380,102		69,380,102
施設整備等支出計（5）	0	70,312,502	5,083,600	75,396,102	0	75,396,102
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-70,121,502	-5,083,600	-75,205,102	0	-75,205,102
他の活動による収入						
積立資産取崩収入		40,307,000		40,307,000		40,307,000
拠点区分間繰入金収入	878,701			878,701	878,701	0
その他の活動による収入		921,500	921,500	1,843,000		1,843,000
その他の活動収入計（7）	878,701	41,228,500	921,500	43,028,701	878,701	42,150,000
他の活動による支出						
積立資産支出		10,158,400	20,264,000	30,422,400		30,422,400
拠点区分間繰入金支出		362,501	516,200	878,701	878,701	0
その他の活動による支出		1,037,727	1,037,726	2,075,453		2,075,453
その他の活動支出計（8）	0	11,558,628	21,817,926	33,376,554	878,701	32,497,853
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	878,701	29,669,872	-20,896,426	9,652,147	0	9,652,147
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	542,303	3,183,473	4,995,585	8,721,361	0	8,721,361
前期末支払資金残高（11）	3,439,043	48,118,901	34,201,525	85,759,469		85,759,469
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,981,346	51,302,374	39,197,110	94,480,830	0	94,480,830

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	委託費収入			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	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		30	-30	
	その他の収入	100,000	1,500	98,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	1,500	98,500		
事業活動収入計(1)		100,000	1,530	98,470	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	340,000	337,928	2,072	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	231,951	-51,951	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	55,000	105,329	-50,329	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	50,000		50,000		
手数料支出	5,000	648	4,352		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	50,000		50,000		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)		340,000	337,928	2,072	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-240,000	-336,398	96,398	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
設備等による支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	878,701	-578,701	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入			0		
その他の活動収入計(7)		300,000	878,701	-578,701	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			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	
その他の特別費用支出			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)	300,000	878,701	-578,701
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	60,000	542,303	-482,303
前期末支払資金残高 (12)	3,439,043	3,439,043	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,499,043	3,981,346	-482,303

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こどもえん つくし拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	183,538,000	201,405,826	-17,867,826		
	施設型給付費収入	166,538,000	184,793,610	-18,255,610		
	施設型給付費収入	108,250,000	123,748,890	-15,498,890		
	利用者負担金収入	58,288,000	61,044,720	-2,756,720		
	委託費収入			0		
	私的契約利用料収入	1,500,000	2,715,910	-1,215,910		
	その他の事業収入	15,500,000	13,896,306	1,603,694		
	補助金事業収入(公費)		2,641,800	-2,641,800		
	受託事業収入(公費)	15,000,000	5,825,970	9,174,030		
	その他の事業収入	500,000	5,428,536	-4,928,536		
	受取利息配当金収入	200,000	120,337	79,663		
	その他の収入	3,000,000	2,876,240	123,760		
	受入研修費収入		130,000	-130,000		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,339,300	160,700		
	雑収入	500,000	406,940	93,060		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>186,738,000</b>	<b>204,402,403</b>	<b>-17,664,403</b>		
事業活動による支出	人件費支出	117,600,000	124,154,223	-6,554,223		
	職員給料支出	45,000,000	45,834,796	-834,796		
	職員賞与支出	22,000,000	27,551,851	-5,551,851		
	非常勤職員給与支出	36,000,000	35,725,385	274,615		
	退職給付支出	600,000	885,500	-285,500		
	法定福利費支出	14,000,000	14,156,691	-156,691		
	事業費支出	35,580,000	25,513,317	10,066,683		
	給食費支出	18,000,000	16,221,292	1,778,708		
	保健衛生費支出	1,000,000	1,022,496	-22,496		
	保育材料費支出	7,000,000	4,922,496	2,077,504		
	水道光熱費支出	2,400,000	2,517,902	-117,902		
	燃料費支出	30,000	2,780	27,220		
	消耗器具備品費支出	5,400,000	3,124	5,396,876		
	保険料支出		64,181	-64,181		
	賃借料支出	250,000	169,366	80,634		
	車輛費支出	500,000	589,680	-89,680		
	雑支出	1,000,000		1,000,000		
	事務費支出	18,490,000	11,047,260	7,442,740		
	福利厚生費支出	600,000	551,809	48,191		
	職員被服費支出	300,000	32,000	268,000		
	旅費交通費支出	1,500,000	838,775	661,225		
	研修研究費支出	500,000	255,050	244,950		
	事務消耗品費支出	1,000,000	670,123	329,877		
	印刷製本費支出	500,000	335,340	164,660		
	水道光熱費支出	600,000	636,222	-36,222		
	燃料費支出	30,000	7,894	22,106		
	修繕費支出	5,000,000	585,252	4,414,748		
	通信運搬費支出	600,000	527,347	72,653		
	会議費支出	100,000		100,000		
	広報費支出	1,500,000	1,038,464	461,536		
	業務委託費支出	1,200,000	1,066,248	133,752		
	手数料支出	100,000	67,953	32,047		
	保険料支出	700,000	707,870	-7,870		
賃借料支出	600,000	881,280	-281,280			
租税公課支出	60,000	65,300	-5,300			
保守料支出		38,880	-38,880			
雑支出	3,600,000	2,741,453	858,547			
支払利息支出	300,000	52,500	247,500			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>171,970,000</b>	<b>160,767,300</b>	<b>11,202,700</b>			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,768,000	43,635,103	-28,867,103		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	191,000	-191,000		
	施設整備等補助金収入		191,000	-191,000		
	施設整備等収入計(4)	0	191,000	-191,000		
	設備資金借入金元金償還支出		2,500,000	-2,500,000		
	固定資産取得支出	51,000,000	67,812,502	-16,812,502		
	土地取得支出	40,000,000	47,593,965	-7,593,965		
設備等による支出	建物取得支出	11,000,000	19,350,017	-8,350,017		
	器具及び備品取得支出		868,520	-868,520		
	施設整備等支出計(5)	51,000,000	70,312,502	-19,312,502		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-51,000,000	-70,121,502	19,121,502	
	その他の収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,307,000	-307,000	
		退職給付引当資産取崩収入		307,000	-307,000	
保育所施設・整備積立資産取崩収入		40,000,000	40,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入		0	921,500	-921,500		
その他の特別収入			921,500	-921,500		
その他の活動収入計(7)		40,000,000	41,228,500	-1,228,500		
活動による支出	積立資産支出	0	10,158,400	-10,158,400		
	退職給付引当資産支出		158,400	-158,400		
	修繕費積立資産支出			0		
	保育所施設・整備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	150,000	362,501	-212,501		
	その他の活動による支出	0	1,037,727	-1,037,727		
その他の特別費用支出		1,037,727	-1,037,727			

その他の活動支出計 (8)	150,000	11,558,628	-11,408,628	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,850,000	29,669,872	10,180,128	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,618,000	3,183,473	434,527	
前期末支払資金残高 (12)	48,118,901	48,118,901	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,736,901	51,302,374	434,527	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

道上保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	133,700,000	133,382,195	317,805		
	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		
	委託費収入	122,000,000	120,562,710	1,437,290		
	私的契約利用料収入	1,700,000	2,354,520	-654,520		
	その他の事業収入	10,000,000	10,464,965	-464,965		
	補助金事業収入(公費)		2,358,400	-2,358,400		
	受託事業収入(公費)	10,000,000	8,106,565	1,893,435		
	その他の事業収入			0		
	受取利息配当金収入	150,000	242,678	-92,678		
	その他の収入	1,600,000	1,809,100	-209,100		
	受入研修費収入		30,000	-30,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,739,950	-239,950		
	雑収入	100,000	39,150	60,850		
事業活動収入計(1)	135,450,000	135,433,973	16,027			
事業活動による収支	人件費支出	76,500,000	83,804,369	-7,304,369		
	職員給料支出	25,000,000	28,437,927	-3,437,927		
	職員賞与支出	11,000,000	16,149,905	-5,149,905		
	非常勤職員給与支出	30,000,000	30,846,392	-846,392		
	退職給付支出	550,000	489,500	60,500		
	法定福利費支出	9,950,000	7,880,645	2,069,355		
	事業費支出	12,970,000	13,894,766	-924,766		
	給食費支出	7,200,000	9,847,603	-2,647,603		
	保健衛生費支出	300,000	400,751	-100,751		
	保育材料費支出	4,000,000	2,212,868	1,787,132		
	水道光熱費支出	1,000,000	1,256,378	-256,378		
	燃料費支出	100,000		100,000		
	消耗器具備品費支出	200,000	54,166	145,834		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出	150,000	123,000	27,000		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	16,825,000	6,546,485	10,278,515		
	福利厚生費支出	350,000	306,770	43,230		
	職員被服費支出	350,000		350,000		
	旅費交通費支出	600,000	315,830	284,170		
	研修研究費支出	500,000	76,372	423,628		
	事務消耗品費支出	150,000	327,037	-177,037		
	印刷製本費支出	300,000	325,522	-25,522		
	水道光熱費支出	800,000	951,334	-151,334		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	8,000,000		8,000,000		
	通信運搬費支出	300,000	222,535	77,465		
	会議費支出	50,000	16,790	33,210		
	広報費支出	1,300,000	62,337	1,237,663		
業務委託費支出	1,000,000	1,053,716	-53,716			
手数料支出	15,000	24,084	-9,084			
保険料支出	200,000	14,495	185,505			
賃借料支出	360,000	923,100	-563,100			
租税公課支出		4,000	-4,000			
保守料支出	50,000		50,000			
雑支出	2,500,000	1,922,563	577,437			
支払利息支出	315,000	212,742	102,258			
事業活動支出計(2)	106,610,000	104,458,362	2,151,638			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,840,000	30,975,611	-2,135,611			
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0		
	固定資産取得支出	1,450,000	1,567,600	-117,600		
	土地取得支出			0		
建物取得支出			0			
器具及び備品取得支出	1,450,000	1,567,600	-117,600			
施設整備等支出計(5)	4,966,000	5,083,600	-117,600			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,966,000	-5,083,600	117,600			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	921,500	-921,500		
	その他の特別収入		921,500	-921,500		
	その他の活動収入計(7)	0	921,500	-921,500		
	その他の活動による支出	積立資産支出	17,000,000	20,264,000	-3,264,000	
		退職給付引当資産支出		264,000	-264,000	
		修繕費積立資産支出	7,000,000		7,000,000	
保育所施設・整備積立資産支出		10,000,000	20,000,000	-10,000,000		
拠点区分間繰入金支出		150,000	516,200	-366,200		
その他の活動による支出		0	1,037,726	-1,037,726		
その他の特別費用支出			1,037,726	-1,037,726		



その他の活動支出計 (8)	17,150,000	21,817,926	-4,667,926	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,150,000	-20,896,426	3,746,426	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,724,000	4,995,585	1,728,415	
前期末支払資金残高 (12)	34,201,525	34,201,525	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,925,525	39,197,110	1,728,415	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	334,788,021	328,070,076	6,717,945
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	607,200	132,000	475,200
	サービス活動収益計(1)	335,395,221	328,212,076	7,183,145
	費用			
	人件費	208,380,992	195,454,714	12,926,278
	事業費	39,408,083	41,090,516	-1,682,433
	事務費	18,397,549	21,248,275	-2,850,726
	減価償却費	24,174,283	23,109,711	1,064,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,604,647	-8,418,130	-186,517	
サービス活動費用計(2)	281,756,260	272,485,086	9,271,174	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	53,638,961	55,726,990	-2,088,029	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	363,045	829,150	-466,105
	その他のサービス活動外収益	4,686,840	4,653,986	32,854
	サービス活動外収益計(4)	5,049,885	5,483,136	-433,251
	費用			
支払利息	265,242	384,349	-119,107	
サービス活動外費用計(5)	265,242	384,349	-119,107	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,784,643	5,098,787	-314,144	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	58,423,604	60,825,777	-2,402,173	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	191,000	2,000,000	-1,809,000
	その他の特別収益	1,843,000	0	1,843,000
	特別収益計(8)	2,034,000	2,000,000	34,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	191,000	2,000,000	-1,809,000	
その他の特別損失	2,075,453	0	2,075,453	
特別費用計(9)	2,266,453	2,000,000	266,453	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-232,453	0	-232,453	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	58,191,151	60,825,777	-2,634,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,929,385	290,103,608	11,825,777
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	360,120,536	350,929,385	9,191,151
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	49,000,000	-19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	370,120,536	301,929,385	68,191,151

## 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
取	保育事業収益	334,788,021		334,788,021		334,788,021
益	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	607,200		607,200		607,200
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	335,395,221	0	335,395,221	0	335,395,221
費用	人件費	208,380,992		208,380,992		208,380,992
	事業費	39,408,083		39,408,083		39,408,083
	事務費	18,397,549		18,397,549		18,397,549
	減価償却費	24,174,283		24,174,283		24,174,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,604,647		-8,604,647		-8,604,647
増減の部	サービス活動費用計（2）	281,756,260	0	281,756,260	0	281,756,260
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,638,961	0	53,638,961	0	53,638,961
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	363,045		363,045		363,045
増減の部	その他のサービス活動外収益	4,686,840		4,686,840		4,686,840
増減の部	サービス活動外収益計（4）	5,049,885	0	5,049,885	0	5,049,885
増減の部	支払利息	265,242		265,242		265,242
増減の部	サービス活動外費用計（5）	265,242	0	265,242	0	265,242
増減の部	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,784,643	0	4,784,643	0	4,784,643
増減の部	経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,423,604	0	58,423,604	0	58,423,604
特別増減の部	施設整備等補助金収益	191,000		191,000		191,000
増減の部	その他の特別収益	1,843,000		1,843,000		1,843,000
増減の部	特別収益計（8）	2,034,000	0	2,034,000	0	2,034,000
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	191,000		191,000		191,000
増減の部	その他の特別損失	2,075,453		2,075,453		2,075,453
増減の部	特別費用計（9）	2,266,453	0	2,266,453	0	2,266,453
増減の部	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-232,453	0	-232,453	0	-232,453
増減の部	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	58,191,151	0	58,191,151	0	58,191,151
増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	301,929,385		301,929,385		301,929,385
増減の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	360,120,536	0	360,120,536	0	360,120,536
増減の部	基本金取崩額（14）			0		0
増減の部	その他の積立金取崩額（15）	40,000,000		40,000,000		40,000,000
増減の部	その他の積立金積立額（16）	30,000,000		30,000,000		30,000,000
増減の部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	370,120,536	0	370,120,536	0	370,120,536

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	こどもえん、つくし拠点区分	道上保育所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
レ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益		201,405,826	133,382,195	334,788,021		334,788,021	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益		607,200		607,200		607,200	
	サービス活動収益計（1）	0	202,013,026	133,382,195	335,395,221	0	335,395,221	
	人件費		124,312,623	84,068,369	208,380,992		208,380,992	
	事業費		25,513,317	13,894,766	39,408,083		39,408,083	
	事務費	337,928	11,347,460	6,712,161	18,397,549		18,397,549	
	減価償却費		10,935,316	13,238,967	24,174,283		24,174,283	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,206,402	-6,398,245	-8,604,647		-8,604,647	
	サービス活動費用計（2）	337,928	169,902,314	111,516,018	281,756,260	0	281,756,260	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-337,928	32,110,712	21,866,177	53,638,961	0	53,638,961		
大 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		30	120,337	242,678		363,045	
	その他のサービス活動外収益	1,500	2,876,240	1,809,100	4,686,840		4,686,840	
	サービス活動外収益計（4）	1,500	2,996,577	2,051,778	5,049,855	0	5,049,855	
	支払利息		52,500	212,742	265,242		265,242	
	サービス活動外費用計（5）	0	52,500	212,742	265,242	0	265,242	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,500	2,944,077	1,839,036	4,784,643	0	4,784,643	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-336,398	35,054,789	23,705,213	58,423,604	0	58,423,604	
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		191,000		191,000		191,000
		拠点区分間繰入金収益	878,701			878,701	878,701	0
		その他の特別収益		921,500	921,500	1,843,000		1,843,000
特別収益計（8）		878,701	1,112,500	921,500	2,912,701	878,701	2,034,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			191,000		191,000		191,000	
拠点区分間繰入金費用			362,501	516,200	878,701	878,701	0	
その他の特別損失			1,037,727	1,037,726	2,075,453		2,075,453	
特別費用計（9）		0	1,591,228	1,553,926	3,145,154	878,701	2,266,453	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		878,701	-478,728	-632,426	-232,453	0	-232,453	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			542,303	34,576,061	23,072,787	58,191,151	0	58,191,151
前期繰越活動増減差額（12）		4,439,043	185,544,904	111,945,438	301,929,385		301,929,385	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		4,981,346	220,120,965	135,018,225	360,120,536	0	360,120,536	
基本金取崩額（14）				0			0	
その他の積立金取崩額（15）			40,000,000	40,000,000			40,000,000	
その他の積立金積立額（16）			10,000,000	20,000,000	30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		4,981,346	250,120,965	115,018,225	370,120,536	0	370,120,536	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	
	委託費収益			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	
	受託事業収益（公費）			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	0	0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			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	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	337,928	155,648	182,280	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	231,951	155,000	76,951	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費	105,329		105,329	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
手数料	648	648	0		
保険料			0		
賃借料			0		
租税公課			0		
保守料			0		
雑費			0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）	337,928	155,648	182,280		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-337,928	-155,648	-182,280		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	30	42	-12
		その他のサービス活動外収益	1,500	1,500	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,500	1,500	0
		サービス活動外収益計（4）	1,530	1,542	-12
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,530	1,542	-12
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-336,398	-154,106	-182,292		
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
		拠点区分間繰入金収益	878,701	893,908	-15,207
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
特別収益計（8）	878,701	893,908	-15,207		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0

部 用	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	878,701	893,908	-15,207
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	542,303	739,802	-197,499	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,439,043	3,699,241	739,802
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,981,346	4,439,043	542,303
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,981,346	4,439,043	542,303	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 こどもえん つくし拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	201,405,826	191,885,895	9,519,931
	施設型給付費収益	184,793,610	173,638,940	11,154,670
	施設型給付費収益	123,748,890	109,609,610	14,139,280
	利用者負担金収益	61,044,720	64,029,330	-2,984,610
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益	2,715,910	2,305,680	410,230
	その他の事業収益	13,896,306	15,941,275	-2,044,969
	補助金事業収益（公費）	2,641,800	4,207,300	-1,565,500
	受託事業収益（公費）	5,825,970	7,426,465	-1,600,495
	その他の事業収益	5,428,536	4,307,510	1,121,026
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	その他の収益	607,200	52,800	554,400
	退職給付引当資産取崩収益	607,200	52,800	554,400
サービス活動収益計（1）	202,013,026	191,948,695	10,064,331	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	124,312,623	120,778,165	3,534,458
	職員給料	45,834,796	44,857,634	977,162
	職員賞与	27,551,851	24,005,283	3,546,568
	非常勤職員給与	35,725,385	36,352,465	-627,080
	退職給付費用	1,043,900	860,256	183,644
	法定福利費	14,156,691	14,702,527	-545,836
	事業費	25,513,317	26,947,455	-1,434,138
	給食費	16,221,292	16,187,465	33,827
	保健衛生費	1,022,496	1,155,105	-132,609
	保育材料費	4,922,496	6,175,983	-1,253,487
	水道光熱費	2,517,902	2,478,055	39,847
	燃料費	2,780	10,075	-7,295
	消耗器具備品費	3,124	180,556	-177,432
	保険料	64,181		64,181
	賃借料	169,366	78,300	91,066
	車輛費	589,680	681,916	-92,236
	雑費			0
	事務費	11,347,460	12,465,312	-1,117,852
	福利厚生費	551,809	598,460	-46,651
	職員被服費	32,000	299,862	-267,862
	旅費交通費	838,775	1,304,402	-465,627
	研修研究費	255,050	521,378	-266,328
	事務消耗品費	670,123	806,628	-136,505
	印刷製本費	335,340	177,020	158,320
	水道光熱費	636,222	628,374	7,848
	燃料費	7,894	16,356	-8,462
	修繕費	585,252	1,207,080	-621,828
	通信運搬費	527,347	543,665	-16,318
	会議費		29,020	-29,020
	広報費	1,038,464	955,980	82,484
	業務委託費	1,066,248	723,384	342,864
	手数料	67,953	75,356	-7,403
保険料	707,870	829,365	-121,495	
賃借料	881,280	891,000	-9,720	
租税公課	65,300	55,109	10,191	
保守料	38,880	71,280	-32,400	
雑費	3,041,653	2,731,593	310,060	
減価償却費	10,935,316	10,215,997	719,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,402	-2,203,219	-3,183	
サービス活動費用計（2）	169,902,314	168,203,710	1,698,604	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,110,712	23,744,985	8,365,727	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120,337	426,112	-305,775
	その他のサービス活動外収益	2,876,240	2,804,286	71,954
	受入研修費収益	130,000	74,780	55,220
	利用者等外給食収益	2,339,300	2,497,100	-157,800
	雑収益	406,940	232,406	174,534
サービス活動外収益計（4）	2,996,577	3,230,398	-233,821	
費用				
支払利息	52,500	157,500	-105,000	
サービス活動外費用計（5）	52,500	157,500	-105,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,944,077	3,072,898	-128,821	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,054,789	26,817,883	8,236,906	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	191,000	1,000,000	-809,000
	施設整備等補助金収益	191,000	1,000,000	-809,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	921,500	0	921,500
その他の特別収益	921,500		921,500	
特別収益計（8）	1,112,500	1,000,000	112,500	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	191,000	1,000,000	-809,000	
拠点区分間繰入金費用	362,501	395,104	-32,603	

部 用	その他の特別損失	1,037,727	0	1,037,727
	その他の特別費用	1,037,727		1,037,727
	特別費用計(9)	1,591,228	1,395,104	196,124
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-478,728	-395,104	-83,624
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,576,061	26,422,779	8,153,282	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	185,544,904	184,122,125	1,422,779
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	220,120,965	210,544,904	9,576,061
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,120,965	185,544,904	64,576,061	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 道上保育所拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	133,382,195	136,184,181	-2,801,986	
	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	
	委託費収益	120,562,710	123,166,530	-2,603,820	
	私的契約利用料収益	2,354,520	1,739,300	615,220	
	その他の事業収益	10,464,965	11,278,351	-813,386	
	補助金事業収益（公費）	2,358,400	2,299,600	58,800	
	受託事業収益（公費）	8,106,565	8,978,751	-872,186	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	0	79,200	-79,200	
	退職給付引当資産取崩収益		79,200	-79,200	
サービス活動収益計（1）	133,382,195	136,263,381	-2,881,186		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	84,068,369	74,676,549	9,391,820
		職員給料	28,437,927	23,474,663	4,963,264
		職員賞与	16,149,905	10,463,057	5,686,848
		非常勤職員給与	30,846,392	33,289,310	-2,442,918
		退職給付費用	753,500	668,500	85,000
		法定福利費	7,880,645	6,781,019	1,099,626
		事業費	13,894,766	14,143,061	-248,295
		給食費	9,847,603	9,481,257	366,346
		保健衛生費	400,751	378,517	22,234
		保育材料費	2,212,868	2,732,360	-519,492
		水道光熱費	1,256,378	1,190,816	65,562
		燃料費			0
		消耗器具備品費	54,166	231,557	-177,391
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費	123,000	124,990	-1,990
		雑費		3,564	-3,564
		事務費	6,712,161	8,627,315	-1,915,154
		福利厚生費	306,770	348,938	-42,168
		職員被服費		312,768	-312,768
		旅費交通費		360,588	-44,758
		研修研究費	76,372	127,360	-50,988
		事務消耗品費	327,037	92,849	234,188
		印刷製本費	325,522	291,733	33,789
		水道光熱費	951,334	932,455	18,879
		燃料費			0
		修繕費		2,295,444	-2,295,444
		通信運搬費	222,535	222,626	-91
		会議費	16,790		16,790
		広報費	62,337	356,465	-294,128
		業務委託費	1,053,716	924,096	129,620
		手数料	24,084	15,366	8,718
		保険料	180,171	165,676	14,495
賃借料	923,100	385,200	537,900		
租税公課	4,000		4,000		
保守料		64,800	-64,800		
雑費	1,922,563	1,730,951	191,612		
減価償却費	13,238,967	12,893,714	345,253		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,398,245	-6,214,911	-183,334		
サービス活動費用計（2）	111,516,018	104,125,728	7,390,290		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,866,177	32,137,653	-10,271,476		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	242,678	402,996	-160,318
		その他のサービス活動外収益	1,809,100	1,848,200	-39,100
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,739,950	1,738,200	1,750
		雑収益	39,150	100,000	-60,850
		サービス活動外収益計（4）	2,051,778	2,251,196	-199,418
		支払利息	212,742	226,849	-14,107
サービス活動外費用計（5）	212,742	226,849	-14,107		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,839,036	2,024,347	-185,311		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,705,213	34,162,000	-10,456,787		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	921,500	0	921,500
		その他の特別収益	921,500		921,500
特別収益計（8）	921,500	1,000,000	-78,500		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000		
拠点区分間繰入金費用	516,200	498,804	17,396		

部 用	その他の特別損失	1,037,726	0	1,037,726
	その他の特別費用	1,037,726		1,037,726
	特別費用計(9)	1,553,926	1,498,804	55,122
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-632,426	-498,804	-133,622
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,072,787	33,663,196	-10,590,409
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	111,945,438	102,282,242	9,663,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	135,018,225	135,945,438	-927,213
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	24,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	修繕費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金積立額		9,000,000	-9,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		115,018,225	111,945,438	3,072,787

## 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>107,904,321</b>	<b>92,250,350</b>	<b>15,653,971</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,273,815</b>	<b>12,341,205</b>	<b>6,932,610</b>
現金預金	104,361,153	90,039,314	14,321,839	事業未払金	10,204,201	4,442,144	5,762,057
事業未収金	871,490	1,045,360	-173,870	1年以内返済予定設備資金借入金	6,016,000	6,016,000	0
未収補助金	191,000	1,000,000	-809,000	預り金	220,800	226,400	-5,600
立替金	2,315,002	0	2,315,002	職員預り金	2,832,814	1,656,661	1,176,153
前払金	165,676	165,676	0				
<b>固定資産</b>	<b>800,420,825</b>	<b>765,565,482</b>	<b>34,855,343</b>	<b>固定負債</b>	<b>49,432,400</b>	<b>55,633,200</b>	<b>-6,200,800</b>
基本財産	434,341,129	449,216,260	-14,875,131	設備資金借入金	46,559,000	52,575,000	-6,016,000
土地	146,915,201	146,915,201	0	退職給付引当金	2,873,400	3,058,200	-184,800
建物	286,425,928	301,301,059	-14,875,131	負債の部合計	68,706,215	67,974,405	731,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>366,079,696</b>	<b>316,349,222</b>	<b>49,730,474</b>	基本金	61,208,890	61,208,890	0
土地	47,593,965	0	47,593,965	国庫補助金等特別積立金	176,789,505	185,203,152	-8,413,647
建物	36,244,820	20,217,427	16,027,393	その他の積立金	231,500,000	241,500,000	-10,000,000
構築物	29,274,460	31,402,670	-2,128,210	人件費積立金	67,000,000	67,000,000	0
車輜運搬具	2	2	0	修繕費積立金	34,500,000	34,500,000	0
器具及び備品	14,490,707	15,365,799	-875,092	備品等購入積立金	42,000,000	42,000,000	0
権利	80,300	80,300	0	保育所施設・設備積立金	88,000,000	98,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	1,848,244	2,385,350	-537,106	次期繰越活動増減差額	370,120,536	301,929,385	68,191,151
退職給付引当資産	2,873,400	3,058,200	-184,800	(うち当期活動増減差額)	58,191,151	60,825,777	-2,634,626
人件費積立資産	67,000,000	67,000,000	0				
修繕費積立資産	34,500,000	34,500,000	0				
備品等購入積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	88,000,000	98,000,000	-10,000,000				
長期前払費用	2,153,798	2,319,474	-165,676				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>908,325,146</b>	<b>857,815,832</b>	<b>50,509,314</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>839,618,931</b>	<b>789,841,427</b>	<b>49,777,504</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>908,325,146</b>	<b>857,815,832</b>	<b>50,509,314</b>

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	107,904,321	0	0	107,904,321	0	107,904,321
現金預金	104,361,153	0	0	104,361,153		104,361,153
事業未収金	871,490	0	0	871,490		871,490
未収補助金	191,000	0	0	191,000		191,000
立替金	2,315,002	0	0	2,315,002		2,315,002
前払金	165,676	0	0	165,676		165,676
固定資産	800,420,825	0	0	800,420,825	0	800,420,825
基本財産	434,341,129	0	0	434,341,129	0	434,341,129
土地	146,915,201	0	0	146,915,201		146,915,201
建物	286,425,928	0	0	286,425,928		286,425,928
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	366,079,696	0	0	366,079,696	0	366,079,696
土地	47,593,965	0	0	47,593,965		47,593,965
建物	36,244,820	0	0	36,244,820		36,244,820
構築物	29,274,460	0	0	29,274,460		29,274,460
車輜運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	14,490,707	0	0	14,490,707		14,490,707
権利	80,300	0	0	80,300		80,300
ソフトウェア	1,848,244	0	0	1,848,244		1,848,244
退職給付引当資産	2,873,400	0	0	2,873,400		2,873,400
人件費積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
保育所施設・整備積立資産	88,000,000	0	0	88,000,000		88,000,000
長期前払費用	2,153,798	0	0	2,153,798		2,153,798
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	908,325,146	0	0	908,325,146	0	908,325,146
負債の部						
流動負債	19,273,815	0	0	19,273,815	0	19,273,815
事業未払金	10,204,201	0	0	10,204,201		10,204,201
1年以内返済予定設備資金借入金	6,016,000	0	0	6,016,000		6,016,000
預り金	220,800	0	0	220,800		220,800
職員預り金	2,832,814	0	0	2,832,814		2,832,814
固定負債	49,432,400	0	0	49,432,400	0	49,432,400
設備資金借入金	46,559,000	0	0	46,559,000		46,559,000
退職給付引当金	2,873,400	0	0	2,873,400		2,873,400
負債の部合計	68,706,215	0	0	68,706,215	0	68,706,215
純資産の部						
基本金	61,208,890	0	0	61,208,890		61,208,890
国庫補助金等特別積立金	176,789,505	0	0	176,789,505		176,789,505
その他の積立金	231,500,000	0	0	231,500,000	0	231,500,000
人件費積立金	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備積立金	88,000,000	0	0	88,000,000		88,000,000
次期繰越活動増減差額	370,120,536	0	0	370,120,536		370,120,536
(うち当期活動増減差額)	58,191,151	0	0	58,191,151		58,191,151
純資産の部合計	839,618,931	0	0	839,618,931	0	839,618,931
負債及び純資産の部合計	908,325,146	0	0	908,325,146	0	908,325,146

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	ごどもえんつくし拠点区分	道上保育所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,981,346	59,700,730	44,222,245	107,904,321	0	107,904,321
現金預金	3,981,346	56,359,958	44,019,849	104,361,153		104,361,153
事業未収金		834,770	36,720	871,490		871,490
未収補助金		191,000		191,000		191,000
立替金		2,315,002		2,315,002		2,315,002
前払金			165,676	165,676		165,676
固定資産	1,000,000	377,300,507	422,120,318	800,420,825	0	800,420,825
基本財産	1,000,000	193,546,602	239,794,527	434,341,129	0	434,341,129
土地		109,377,601	37,537,600	146,915,201		146,915,201
建物		84,169,001	202,256,927	286,425,928		286,425,928
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	183,753,905	182,325,791	366,079,696	0	366,079,696
土地		47,593,965		47,593,965		47,593,965
建物		25,017,079	11,227,741	36,244,820		36,244,820
構築物		15,511,792	13,762,668	29,274,460		29,274,460
車輛運搬具		2		2		2
器具及び備品		7,219,047	7,271,660	14,490,707		14,490,707
権利		80,300		80,300		80,300
ソフトウェア		835,920	1,012,324	1,848,244		1,848,244
退職給付引当資産		1,975,800	897,600	2,873,400		2,873,400
人件費積立資産		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
保育所施設・整備積立資産		27,000,000	61,000,000	88,000,000		88,000,000
長期前払費用			2,153,798	2,153,798		2,153,798
その他の固定資産		20,000		20,000		20,000
資産の部合計	4,981,346	437,001,237	466,342,563	908,325,146	0	908,325,146
負債の部						
流動負債	0	10,898,356	8,375,459	19,273,815	0	19,273,815
事業未払金		6,442,831	3,761,370	10,204,201		10,204,201
1年以内返済予定設備資金借入金		2,500,000	3,516,000	6,016,000		6,016,000
預り金		220,800		220,800		220,800
職員預り金		1,734,725	1,098,089	2,832,814		2,832,814
固定負債	0	1,975,800	47,456,600	49,432,400	0	49,432,400
設備資金借入金			46,559,000	46,559,000		46,559,000
退職給付引当金		1,975,800	897,600	2,873,400		2,873,400
負債の部合計	0	12,874,156	55,832,059	68,706,215	0	68,706,215
純資産の部						
基本金		61,208,890		61,208,890		61,208,890
国庫補助金等特別積立金		27,297,226	149,492,279	176,789,505		176,789,505
その他の積立金	0	85,500,000	146,000,000	231,500,000	0	231,500,000
人件費積立金		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備積立金		27,000,000	61,000,000	88,000,000		88,000,000
次期繰越活動増減差額	4,981,346	250,120,965	115,018,225	370,120,536		370,120,536
(うち当期活動増減差額)	542,303	34,576,061	23,072,787	58,191,151		58,191,151
純資産の部合計	4,981,346	424,127,081	410,510,504	839,618,931	0	839,618,931
負債及び純資産の部合計	4,981,346	437,001,237	466,342,563	908,325,146	0	908,325,146

本部拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,981,346	3,439,043	542,303	流動負債	0	0	0
現金預金	3,981,346	3,439,043	542,303	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	人件費積立金			0
車輻運搬具			0	修繕費積立金			0
器具及び備品			0	備品等購入積立金			0
権利			0	保育所施設・設備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	4,981,346	4,439,043	542,303
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	542,303	739,802	-197,499
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,981,346	4,439,043	542,303
資産の部合計	4,981,346	4,439,043	542,303	負債及び純資産の部合計	4,981,346	4,439,043	542,303

こどもえん つくし拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,700,730	51,543,802	8,156,928	流動負債	10,898,356	5,924,901	4,973,455
現金預金	56,359,958	50,674,822	5,685,136	事業未払金	6,442,831	2,222,634	4,220,197
事業未収金	834,770	868,980	-34,210	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	191,000		191,000	預り金	220,800	226,400	-5,600
立替金	2,315,002		2,315,002	職員預り金	1,734,725	975,867	758,858
前払金			0				
固定資産	377,300,507	350,872,121	26,428,386	固定負債	1,975,800	4,924,600	-2,948,800
基本財産	193,546,602	199,990,905	-6,444,303	設備資金借入金		2,500,000	-2,500,000
土地	109,377,601	109,377,601	0	退職給付引当金	1,975,800	2,424,600	-448,800
建物	84,169,001	90,613,304	-6,444,303	負債の部合計	12,874,156	10,849,501	2,024,655
定期預金			0				
その他の固定資産	183,753,905	150,881,216	32,872,689	純資産の部			
土地	47,593,965	47,593,965	0	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	25,017,079	7,233,196	17,783,883	国庫補助金等特別積立金	27,297,226	29,312,628	-2,015,402
構築物	15,511,792	16,960,489	-1,448,697	その他の積立金	85,500,000	115,500,000	-30,000,000
車輻運搬具	2	2	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	7,219,047	7,548,069	-329,022	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
権利	80,300	80,300	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	835,920	1,114,560	-278,640	保育所施設・設備積立金	27,000,000	57,000,000	-30,000,000
退職給付引当資産	1,975,800	2,424,600	-448,800	次期繰越活動増減差額	250,120,965	185,544,904	64,576,061
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,576,061	26,422,779	8,153,282
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	27,000,000	57,000,000	-30,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	424,127,081	391,566,422	32,560,659
資産の部合計	437,001,237	402,415,923	34,585,314	負債及び純資産の部合計	437,001,237	402,415,923	34,585,314

道上保育所拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,222,245	37,267,505	6,954,740	流動負債	8,375,459	6,416,304	1,959,155
現金預金	44,019,849	35,925,449	8,094,400	事業未払金	3,761,370	2,219,510	1,541,860
事業未収金	36,720	176,380	-139,660	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,098,089	680,794	417,295
前払金	165,676	165,676	0				
固定資産	422,120,318	413,693,361	8,426,957	固定負債	47,456,600	50,708,600	-3,252,000
基本財産	239,794,527	248,225,355	-8,430,828	設備資金借入金	46,559,000	50,075,000	-3,516,000
土地	37,537,600	37,537,600	0	退職給付引当金	897,600	633,600	264,000
建物	202,256,927	210,687,755	-8,430,828	負債の部合計	55,832,059	57,124,904	-1,292,845
定期預金			0				
その他の固定資産	182,325,791	165,468,006	16,857,785	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	11,227,741	12,984,231	-1,756,490	国庫補助金等特別積立金	149,492,279	155,890,524	-6,398,245
構築物	13,762,668	14,442,181	-679,513	その他の積立金	146,000,000	126,000,000	20,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	7,271,660	7,817,730	-546,070	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,012,324	1,270,790	-258,466	保育所施設・設備積立金	61,000,000	41,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	897,600	633,600	264,000	次期繰越活動増減差額	115,018,225	111,945,438	3,072,787
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,072,787	33,663,196	-10,590,409
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	61,000,000	41,000,000	20,000,000				
長期前払費用	2,153,798	2,319,474	-165,676				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	410,510,504	393,835,962	16,674,542
資産の部合計	466,342,563	450,960,866	15,381,697	負債及び純資産の部合計	466,342,563	450,960,866	15,381,697