

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	
事業活動による収入	保育事業収入	326,000,000	358,570,815	-32,570,815		
	受取利息配当金収入	800,000	856,335	-56,335		
	その他の収入	4,550,000	4,644,970	-94,970		
	事業活動収入計（1）	331,350,000	364,072,120	-32,722,120		
	事業活動による支出	人件費支出	209,150,000	221,183,558	-12,033,558	
		事業費支出	43,650,000	37,882,729	5,767,271	
		事務費支出	29,795,000	19,213,676	10,581,324	
		支払利息支出	465,000	210,859	254,141	
		事業活動支出計（2）	283,060,000	278,490,822	4,569,178	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,290,000	85,581,298	-37,291,298		
準備等による収入	施設整備等補助金収入		721,000	-721,000		
	施設整備等収入計（4）	0	721,000	-721,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	6,032,014	-2,516,014		
	固定資産取得支出	33,000,000	4,893,285	28,106,715		
	施設整備等支出計（5）	36,516,000	10,925,299	25,590,701		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,516,000	-10,204,299	-26,311,701			
活動による収入	積立資産取崩収入	33,000,000	74,100	32,925,900		
	その他の活動収入計（7）	33,000,000	74,100	32,925,900		
	積立資産支出	40,000,000	71,385,000	-31,385,000		
	その他の活動支出計（8）	40,000,000	71,385,000	-31,385,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-71,310,900	64,310,900		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,774,000	4,066,099	707,901			
前期末支払資金残高（12）	94,480,830	94,480,830	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	99,254,830	98,546,929	707,901			

## 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
事業収入						
保育事業収入	358,570,815	0	0	358,570,815		358,570,815
受取利息配当金収入	856,335	0	0	856,335		856,335
その他の収入	4,644,970	0	0	4,644,970		4,644,970
事業活動収入計(1)	364,072,120	0	0	364,072,120	0	364,072,120
支出						
人件費支出	221,183,558	0	0	221,183,558		221,183,558
事業費支出	37,882,729	0	0	37,882,729		37,882,729
事務費支出	19,213,676	0	0	19,213,676		19,213,676
支払利息支出	210,859	0	0	210,859		210,859
事業活動支出計(2)	278,490,822	0	0	278,490,822	0	278,490,822
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,581,298	0	0	85,581,298	0	85,581,298
取入						
施設整備等補助金収入	721,000	0	0	721,000		721,000
施設整備等収入計(4)	721,000	0	0	721,000	0	721,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,032,014	0	0	6,032,014		6,032,014
固定資産取得支出	4,893,285	0	0	4,893,285		4,893,285
施設整備等支出計(5)	10,925,299	0	0	10,925,299	0	10,925,299
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,204,299	0	0	-10,204,299	0	-10,204,299
活入						
積立資産取崩収入	74,100	0	0	74,100		74,100
その他の活動収入計(7)	74,100	0	0	74,100	0	74,100
支出						
積立資産支出	71,385,000	0	0	71,385,000		71,385,000
その他の活動支出計(8)	71,385,000	0	0	71,385,000	0	71,385,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-71,310,900	0	0	-71,310,900	0	-71,310,900
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,066,099	0	0	4,066,099	0	4,066,099
前期末支払資金残高(11)	94,480,830	0	0	94,480,830		94,480,830
当期末支払資金残高(10) + (11)	98,546,929	0	0	98,546,929	0	98,546,929

## 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

（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	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入		210,750,105	147,820,710	358,570,815		358,570,815	
	受取利息配当金収入	35	324,736	531,564	856,335		856,335	
	その他の収入		2,870,120	1,774,850	4,644,970		4,644,970	
	事業活動収入計（1）	35	213,944,961	150,127,124	364,072,120	0	364,072,120	
	事業活動による支出	人件費支出		127,795,725	93,387,833	221,183,558		221,183,558
		事業費支出		23,187,582	14,695,147	37,882,729		37,882,729
		事務費支出	294,893	10,747,284	8,171,499	19,213,676		19,213,676
		支払利息支出		28,236	182,623	210,859		210,859
		事業活動支出計（2）	294,893	161,758,827	116,437,102	278,490,822	0	278,490,822
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-294,858	52,186,134	33,690,022	85,581,298	0	85,581,298	
準備等による収入	施設整備等補助金収入		721,000		721,000		721,000	
	施設整備等収入計（4）	0	721,000	0	721,000	0	721,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,500,000	3,532,014	6,032,014		6,032,014	
	固定資産取得支出		1,807,460	3,085,825	4,893,285		4,893,285	
	施設整備等支出計（5）	0	4,307,460	6,617,839	10,925,299	0	10,925,299	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,586,460	-6,617,839	-10,204,299	0	-10,204,299		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			74,100	74,100		74,100	
	拠点区分間繰入金収入	293,350			293,350	-293,350	0	
	その他の活動収入計（7）	293,350	0	74,100	367,450	-293,350	74,100	
	積立資産支出		48,158,400	23,226,600	71,385,000		71,385,000	
	拠点区分間繰入金支出		36,000	257,350	293,350	-293,350	0	
その他の活動支出計（8）	0	48,194,400	23,483,950	71,678,350	-293,350	71,385,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	293,350	-48,194,400	-23,409,850	-71,310,900	0	-71,310,900		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,508	405,274	3,662,333	4,066,099	0	4,066,099		
前期末支払資金残高（11）	3,981,346	51,302,374	39,197,110	94,480,830		94,480,830		
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,979,838	51,707,648	42,859,443	98,546,929	0	98,546,929		

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
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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		35	-35	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000		100,000		
事業活動収入計(1)	100,000	35	99,965		
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	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	340,000	294,893	45,107	
	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	155,830	24,170	
	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	138,415	-83,415	
	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	294,893	45,107		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-240,000	-294,858	54,858		
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	
	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	
施設整備等による支出	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			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	
	施設・整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	293,350	506,650	
	その他の活動収入計(7)	800,000	293,350	506,650	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	800,000	293,350	506,650	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	560,000	-1,508	561,508		

前期末支払資金残高 (1 2)	3,981,346	3,981,346	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	4,541,346	3,979,838	561,508	

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	
収入	保育事業収入	191,300,000	210,750,105	-19,450,105		
	施設型給付費収入	174,000,000	194,301,230	-20,301,230		
	施設型給付費収入	110,000,000	137,794,930	-27,794,930		
	利用者負担金収入	64,000,000	56,506,300	7,493,700		
	私的契約利用料収入	2,300,000	1,333,370	966,630		
	その他の事業収入	15,000,000	15,115,505	-115,505		
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	2,436,900	1,563,100		
	補助金事業収入(一般)		1,501,490	-1,501,490		
	受託事業収入(公費)	7,000,000	6,459,656	540,344		
	その他の事業収入	4,000,000	4,717,459	-717,459		
	受取利息配当金収入	400,000	324,736	75,264		
	その他の収入	2,850,000	2,870,120	-20,120		
	受入研修費収入	100,000	60,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,243,150	256,850		
	雑収入	250,000	566,970	-316,970		
	事業活動収入計(1)	194,550,000	213,944,961	-19,394,961		
	事業活動による支出	人件費支出	129,600,000	127,795,725	1,804,275	
職員給料支出		49,000,000	49,459,962	-459,962		
職員賞与支出		26,000,000	30,806,924	-4,806,924		
非常勤職員給与支出		38,000,000	33,589,575	4,410,425		
退職給付支出		600,000	712,000	-112,000		
法定福利費支出		16,000,000	13,227,264	2,772,736		
事業費支出		30,680,000	23,187,582	7,492,418		
給食費支出		18,000,000	15,229,099	2,770,901		
保健衛生費支出		1,000,000	1,008,958	-8,958		
保育材料費支出		7,000,000	4,284,035	2,715,965		
水道光熱費支出		2,400,000	2,460,991	-60,991		
燃料費支出		30,000		30,000		
消耗器具備品費支出		400,000	4,568	395,432		
保険料支出			61,821	-61,821		
賃借料支出		250,000	126,616	123,384		
車輛費支出		600,000		600,000		
雑支出		1,000,000	11,494	988,506		
事務費支出		13,130,000	10,747,284	2,382,716		
福利厚生費支出		600,000	790,244	-190,244		
職員被服費支出		300,000	45,000	255,000		
旅費交通費支出		1,500,000	982,593	517,407		
研修研究費支出		600,000	506,916	93,084		
事務消耗品費支出		1,000,000	367,876	632,124		
印刷製本費支出		500,000	427,107	72,893		
水道光熱費支出		600,000	642,853	-42,853		
燃料費支出		30,000	14,034	15,966		
修繕費支出		1,500,000	577,260	922,740		
通信運搬費支出		600,000	547,210	52,790		
会議費支出		100,000		100,000		
広報費支出		1,000,000	14,000	986,000		
業務委託費支出		1,200,000	1,065,863	134,137		
手数料支出		100,000	63,977	36,023		
保険料支出		700,000	642,028	57,972		
賃借料支出	600,000	881,280	-281,280			
租税公課支出	500,000	421,050	78,950			
保守料支出	100,000		100,000			
雑支出	1,600,000	2,757,993	-1,157,993			
支払利息支出	150,000	28,236	121,764			
事業活動支出計(2)	173,560,000	161,758,827	11,801,173			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,990,000	52,186,134	-31,196,134			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	721,000	-721,000		
	施設整備等補助金収入		721,000	-721,000		
	施設整備等収入計(4)	0	721,000	-721,000		
	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	0	1,807,460	-1,807,460		
施設整備等による支出	土地取得支出			0		
	構築物取得支出		898,000	-898,000		
	器具及び備品取得支出		909,460	-909,460		
	施設整備等支出計(5)	0	4,307,460	-4,307,460		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,586,460	3,586,460		
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		
	施設・整備積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	20,000,000	48,158,400	-28,158,400	
		退職給付引当資産支出		158,400	-158,400	
		施設・整備積立資産支出	20,000,000	48,000,000	-28,000,000	
拠点区分間繰入金支出		400,000	36,000	364,000		
その他の活動支出計(8)		20,400,000	48,194,400	-27,794,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,400,000	-48,194,400	27,794,400			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	590,000	405,274	184,726			

前期末支払資金残高 (1 2)	51,302,374	51,302,374	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	51,892,374	51,707,648	184,726

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みちのうえこども園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	134,700,000	147,820,710	-13,120,710		
	施設型給付費収入	123,000,000	135,555,570	-12,555,570		
	施設型給付費収入	86,100,000	95,683,420	-9,583,420		
	利用者負担金収入	36,900,000	39,872,150	-2,972,150		
	私的契約利用料収入	1,700,000	307,400	1,392,600		
	その他の事業収入	10,000,000	11,957,740	-1,957,740		
	補助金事業収入(公費)		2,396,150	-2,396,150		
	補助金事業収入(一般)		1,944,490	-1,944,490		
	受託事業収入(公費)	10,000,000	7,040,100	2,959,900		
	その他の事業収入		577,000	-577,000		
	受取利息配当金収入	400,000	531,564	-131,564		
	その他の収入	1,600,000	1,774,850	-174,850		
	受入研修費収入		40,000	-40,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,704,500	-204,500		
	雑収入	100,000	30,350	69,650		
	事業活動収入計(1)	136,700,000	150,127,124	-13,427,124		
事業活動による支出	人件費支出	79,550,000	93,387,833	-13,837,833		
	職員給料支出	26,000,000	32,412,536	-6,412,536		
	職員賞与支出	12,000,000	20,958,647	-8,958,647		
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,976,125	23,875		
	退職給付支出	550,000	563,600	-13,600		
	法定福利費支出	11,000,000	9,476,925	1,523,075		
	事業費支出	12,970,000	14,695,147	-1,725,147		
	給食費支出	7,200,000	10,415,008	-3,215,008		
	保健衛生費支出	300,000	450,736	-150,736		
	保育材料費支出	4,000,000	2,711,682	1,288,318		
	水道光熱費支出	1,000,000	1,117,721	-117,721		
	燃料費支出	100,000		100,000		
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出	150,000		150,000		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	16,325,000	8,171,499	8,153,501		
	福利厚生費支出	350,000	366,912	-16,912		
	職員被服費支出	350,000		350,000		
	旅費交通費支出	600,000	377,390	222,610		
	研修研究費支出	500,000	184,040	315,960		
	事務消耗品費支出	150,000	273,695	-123,695		
	印刷製本費支出	300,000	518,656	-218,656		
	水道光熱費支出	800,000	1,086,228	-286,228		
	燃料費支出		3,674	-3,674		
	修繕費支出	8,000,000	139,506	7,860,494		
	通信運搬費支出	300,000	285,946	14,054		
	会議費支出	50,000	41,700	8,300		
	広報費支出	2,300,000	936,797	1,363,203		
	業務委託費支出	1,000,000	797,926	202,074		
	手数料支出	15,000	158,810	-143,810		
	保険料支出	200,000	44,165	155,835		
賃借料支出	360,000	1,031,400	-671,400			
租税公課支出		1,200	-1,200			
保守料支出	50,000		50,000			
雑支出	1,000,000	1,923,454	-923,454			
支払利息支出	315,000	182,623	132,377			
事業活動支出計(2)	109,160,000	116,437,102	-7,277,102			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,540,000	33,690,022	-6,150,022			
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		
	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	3,516,000	3,532,014	-16,014	
		固定資産取得支出	33,000,000	3,085,825	29,914,175	
		土地取得支出	33,000,000		33,000,000	
構築物取得支出			1,613,005	-1,613,005		
器具及び備品取得支出		1,472,820	-1,472,820			
施設整備等支出計(5)	36,516,000	6,617,839	29,898,161			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,516,000	-6,617,839	-29,898,161			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	33,000,000	74,100	32,925,900		
	退職給付引当資産取崩収入		74,100	-74,100		
	施設・整備積立資産取崩収入	33,000,000		33,000,000		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	74,100	32,925,900		
	他の活動による支出	積立資産支出	20,000,000	23,226,600	-3,226,600	
		退職給付引当資産支出		226,600	-226,600	
		施設・整備積立資産支出	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	
拠点区分間繰入金支出		400,000	257,350	142,650		
その他の活動支出計(8)	20,400,000	23,483,950	-3,083,950			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,600,000	-23,409,850	36,009,850			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,624,000	3,662,333	-38,333			



前期末支払資金残高 (1 2)	39,197,110	39,197,110	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	42,821,110	42,859,443	-38,333

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	収益			
	保育事業収益	358,570,815	334,788,021	23,782,794
	その他の収益	200,200	607,200	-407,000
	サービス活動収益計(1)	358,771,015	335,395,221	23,375,794
	費用			
	人件費	221,568,558	208,380,992	13,187,566
	事業費	37,882,729	39,408,083	-1,525,354
	事務費	19,505,452	18,397,549	1,107,903
	減価償却費	24,567,376	24,174,283	393,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,647,558	-8,604,647	-42,911
サービス活動費用計(2)	294,876,557	281,756,260	13,120,297	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	63,894,458	53,638,961	10,255,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	856,335	363,045	493,290
	その他のサービス活動外収益	4,644,970	4,686,840	-41,870
	サービス活動外収益計(4)	5,501,305	5,049,885	451,420
	費用			
支払利息	226,873	265,242	-38,369	
サービス活動外費用計(5)	226,873	265,242	-38,369	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,274,432	4,784,643	489,789	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	69,168,890	58,423,604	10,745,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	721,000	191,000	530,000
	その他の特別収益	0	1,843,000	-1,843,000
	特別収益計(8)	721,000	2,034,000	-1,313,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	721,000	191,000	530,000	
その他の特別損失	0	2,075,453	-2,075,453	
特別費用計(9)	721,000	2,266,453	-1,545,453	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-232,453	232,453	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	69,168,890	58,191,151	10,977,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,120,536	301,929,385	68,191,151
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	439,289,426	360,120,536	79,168,890
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	71,000,000	30,000,000	41,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	368,289,426	370,120,536	-1,831,110	

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
収益						
保有事業収益	358,570,815			358,570,815		358,570,815
その他の収益	200,200			200,200		200,200
サービス活動収益計（1）	358,771,015	0	0	358,771,015	0	358,771,015
費用						
人件費	221,568,558			221,568,558		221,568,558
事業費	37,882,729			37,882,729		37,882,729
事務費	19,505,452			19,505,452		19,505,452
減価償却費	24,567,376			24,567,376		24,567,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,647,558			-8,647,558		-8,647,558
サービス活動費用計（2）	294,876,557	0	0	294,876,557	0	294,876,557
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	63,894,458	0	0	63,894,458	0	63,894,458
収益						
受取利息配当金収益	856,335			856,335		856,335
その他のサービス活動外収益	4,644,970			4,644,970		4,644,970
サービス活動外収益計（4）	5,501,305	0	0	5,501,305	0	5,501,305
費用						
支払利息	226,873			226,873		226,873
サービス活動外費用計（5）	226,873	0	0	226,873	0	226,873
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,274,432	0	0	5,274,432	0	5,274,432
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,168,890	0	0	69,168,890	0	69,168,890
特別増減						
施設整備等補助金収益	721,000			721,000		721,000
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	721,000	0	0	721,000	0	721,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	721,000			721,000		721,000
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	721,000	0	0	721,000	0	721,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,168,890	0	0	69,168,890	0	69,168,890
前期繰越活動増減差額（12）	370,120,536			370,120,536		370,120,536
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	439,289,426	0	0	439,289,426	0	439,289,426
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）	71,000,000			71,000,000		71,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	368,289,426	0	0	368,289,426	0	368,289,426

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	本部拠点区分	ごちえんつくし拠点区分	みちのうえごちもも園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益		210,750,105	147,820,710	358,570,815		358,570,815
保育事業収益			200,200	200,200		200,200
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	0	210,750,105	148,020,910	358,771,015	0	358,771,015
費用						
人件費		127,954,125	93,614,433	221,568,558		221,568,558
事業費		23,187,582	14,695,147	37,882,729		37,882,729
事務費	294,893	10,747,284	8,463,275	19,505,452		19,505,452
減価償却費		11,410,044	13,157,332	24,567,376		24,567,376
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,249,313	-6,398,245	-8,647,558		-8,647,558
サービス活動費用計(2)	294,893	171,049,722	123,531,942	294,876,557	0	294,876,557
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-294,893	39,700,383	24,488,968	63,894,458	0	63,894,458
収益						
受取利息配当金収益		324,736	531,564	856,335		856,335
その他のサービス活動外収益		2,870,120	1,774,850	4,644,970		4,644,970
サービス活動外収益計(4)	35	3,194,856	2,306,414	5,501,305	0	5,501,305
費用						
支払利息		28,236	198,637	226,873		226,873
サービス活動外費用計(5)	0	28,236	198,637	226,873	0	226,873
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35	3,166,620	2,107,777	5,274,432	0	5,274,432
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-294,858	42,867,003	26,596,745	69,168,890	0	69,168,890
特別収益						
施設整備等補助金収益		721,000		721,000		721,000
拠点区分繰入金収益	293,350			293,350	-293,350	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	293,350	721,000	0	1,014,350	-293,350	721,000
特別費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		721,000		721,000		721,000
拠点区分繰入金費用		36,000	257,350	293,350	-293,350	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	0	757,000	257,350	1,014,350	-293,350	721,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	293,350	-36,000	-257,350	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,508	42,831,003	26,339,395	69,168,890	0	69,168,890
前期繰越活動増減差額(12)	4,981,346	250,120,965	115,018,225	370,120,536		370,120,536
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,979,838	292,951,968	141,357,620	439,289,426	0	439,289,426
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)		48,000,000	23,000,000	71,000,000		71,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,979,838	244,951,968	118,357,620	368,289,426	0	368,289,426

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)	
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	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	その他の事業収益			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	
	車両費			0	
	雑費			0	
	事務費	294,893	337,928	-43,035	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	155,830	231,951	-76,121	
	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	138,415	105,329	33,086	
	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）	294,893	337,928	-43,035		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-294,893	-337,928	43,035		
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	35	30	5
		その他のサービス活動外収益	0	1,500	-1,500
		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
		サービス活動外収益計（4）	35	1,530	-1,495
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）	35	1,530	-1,495	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-294,858	-336,398	41,540		
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	293,350	878,701	-585,351
		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）	293,350	878,701	-585,351		
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)	293,350	878,701	-585,351
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,508	542,303	-543,811	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,981,346	4,439,043	542,303
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,979,838	4,981,346	-1,508
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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
		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)		4,979,838	4,981,346	-1,508	

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)
収 益	保育事業収益	210,750,105	201,405,826	9,344,279
	施設型給付費収益	194,301,230	184,793,610	9,507,620
	施設型給付費収益	137,794,930	123,748,890	14,046,040
	利用者負担金収益	56,506,300	61,044,720	-4,538,420
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益	1,333,370	2,715,910	-1,382,540
	その他の事業収益	15,115,505	13,896,306	1,219,199
	補助金事業収益（公費）	2,436,900	2,641,800	-204,900
	補助金事業収益（一般）	1,501,490		1,501,490
	受託事業収益（公費）	6,459,656	5,825,970	633,686
	その他の事業収益	4,717,459	5,428,536	-711,077
その他の収益	0	607,200	-607,200	
退職給付引当資産取崩収益		607,200	-607,200	
サービス活動収益計（1）		210,750,105	202,013,026	8,737,079
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,954,125	124,312,623	3,641,502
	職員給料	49,459,962	45,834,796	3,625,166
	職員賞与	30,806,924	27,551,851	3,255,073
	非常勤職員給与	33,589,575	35,725,385	-2,135,810
	退職給付費用	870,400	1,043,900	-173,500
	法定福利費	13,227,264	14,156,691	-929,427
	事業費	23,187,582	25,513,317	-2,325,735
	給食費	15,229,099	16,221,292	-992,193
	保健衛生費	1,008,958	1,022,496	-13,538
	保育材料費	4,284,035	4,922,496	-638,461
	水道光熱費	2,460,991	2,517,902	-56,911
	燃料費		2,780	-2,780
	消耗器具備品費	4,568	3,124	1,444
	保険料	61,821	64,181	-2,360
	賃借料	126,616	169,366	-42,750
	車両費		589,680	-589,680
	雑費	11,494		11,494
	事務費	10,747,284	11,347,460	-600,176
	福利厚生費	790,244	551,809	238,435
	職員被服費	45,000	32,000	13,000
	旅費交通費	982,593	838,775	143,818
	研修研究費	506,916	255,050	251,866
	事務消耗品費	367,876	670,123	-302,247
	印刷製本費	427,107	335,340	91,767
	水道光熱費	642,853	636,222	6,631
	燃料費	14,034	7,894	6,140
	修繕費	577,260	585,252	-7,992
	通信運搬費	547,210	527,347	19,863
	会議費			0
	広報費	14,000	1,038,464	-1,024,464
	業務委託費	1,065,863	1,066,248	-385
	手数料	63,977	67,953	-3,976
	保険料	642,028	707,870	-65,842
	賃借料	881,280	881,280	0
	租税公課	421,050	65,300	355,750
	保守料		38,880	-38,880
雑費	2,757,993	3,041,653	-283,660	
減価償却費	11,410,044	10,935,316	474,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,249,313	-2,206,402	-42,911	
サービス活動費用計（2）		171,049,722	169,902,314	1,147,408
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		39,700,383	32,110,712	7,589,671
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	324,736	120,337	204,399
	その他のサービス活動外収益	2,870,120	2,876,240	-6,120
	受入研修費収益	60,000	130,000	-70,000
	利用者等外給食収益	2,243,150	2,339,300	-96,150
	雑収益	566,970	406,940	160,030
	サービス活動外収益計（4）	3,194,856	2,996,577	198,279
支払利息	28,236	52,500	-24,264	
サービス活動外費用計（5）		28,236	52,500	-24,264
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,166,620	2,944,077	222,543
経常増減差額（7）=（3）+（6）		42,867,003	35,054,789	7,812,214
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	721,000	191,000	530,000
	施設整備等補助金収益	721,000	191,000	530,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	921,500	-921,500
	その他の特別収益		921,500	-921,500
特別収益計（8）		721,000	1,112,500	-391,500
国庫補助金等特別積立金積立額		721,000	191,000	530,000
拠点区分間繰入金費用		36,000	362,501	-326,501

部	用	その他の特別損失	0	1,037,727	-1,037,727
		その他の特別費用		1,037,727	-1,037,727
		特別費用計(9)	757,000	1,591,228	-834,228
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,000	-478,728	442,728
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,831,003	34,576,061	8,254,942
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,120,965	185,544,904	64,576,061
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	292,951,968	220,120,965	72,831,003
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	-40,000,000
		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)	48,000,000	10,000,000	38,000,000
		施設・整備積立金積立額	48,000,000	10,000,000	38,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	244,951,968	250,120,965	-5,168,997



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 みちのうえこども園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	147,820,710	133,382,195	14,438,515	
	施設型給付費収益	135,555,570	0	135,555,570	
	施設型給付費収益	95,683,420		95,683,420	
	利用者負担金収益	39,872,150		39,872,150	
	委託費収益		120,562,710	-120,562,710	
	私的契約利用料収益	307,400	2,354,520	-2,047,120	
	その他の事業収益	11,957,740	10,464,965	1,492,775	
	補助金事業収益（公費）	4,340,640	2,358,400	1,982,240	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	7,040,100	8,106,565	-1,066,465	
	その他の事業収益	577,000		577,000	
	その他の収益	200,200	0	200,200	
退職給付引当資産取崩収益	200,200		200,200		
サービス活動収益計（1）		148,020,910	133,382,195	14,638,715	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	93,614,433	84,068,369	9,546,064
		職員給料	32,412,536	28,437,927	3,974,609
		職員賞与	20,958,647	16,149,905	4,808,742
		非常勤職員給与	29,976,125	30,846,392	-870,267
		退職給付費用	790,200	753,500	36,700
		法定福利費	9,476,925	7,880,645	1,596,280
		事業費	14,695,147	13,894,766	800,381
		給食費	10,415,008	9,847,603	567,405
		保健衛生費	450,736	400,751	49,985
		保育材料費	2,711,682	2,212,868	498,814
		水道光熱費	1,117,721	1,256,378	-138,657
		燃料費			0
		消耗器具備品費		54,166	-54,166
		保険料			0
		賃借料			0
		車両費		123,000	-123,000
		雑費			0
		事務費	8,463,275	6,712,161	1,751,114
		福利厚生費	366,912	306,770	60,142
		職員被服費			0
		旅費交通費		315,830	61,560
		研修研究費	184,040	76,372	107,668
		事務消耗品費	273,695	327,037	-53,342
		印刷製本費	518,656	325,522	193,134
		水道光熱費	1,086,228	951,334	134,894
		燃料費	3,674		3,674
		修繕費	139,506		139,506
		通信運搬費	285,946	222,535	63,411
		会議費	41,700	16,790	24,910
		広報費	936,797	62,337	874,460
		業務委託費	797,926	1,053,716	-255,790
		手数料	158,810	24,084	134,726
		保険料	209,841	180,171	29,670
		賃借料	1,031,400	923,100	108,300
		租税公課	1,200	4,000	-2,800
		保守料			0
		雑費	2,049,554	1,922,563	126,991
減価償却費	13,157,332	13,238,967	-81,635		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,398,245	-6,398,245	0		
サービス活動費用計（2）		123,531,942	111,516,018	12,015,924	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		24,488,968	21,866,177	2,622,791	
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	531,564	242,678	288,886
		その他のサービス活動外収益	1,774,850	1,809,100	-34,250
		受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,704,500	1,739,950	-35,450
		雑収益	30,350	39,150	-8,800
		サービス活動外収益計（4）	2,306,414	2,051,778	254,636
費 用	増 減 の 部	支払利息	198,637	212,742	-14,105
		サービス活動外費用計（5）	198,637	212,742	-14,105
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,107,777	1,839,036	268,741
経常増減差額（7）=（3）+（6）		26,596,745	23,705,213	2,891,532	
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			0
		その他の特別収益	0	921,500	-921,500
		その他の特別収益		921,500	-921,500
特別収益計（8）		0	921,500	-921,500	
費 用	増 減 の 部	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	257,350	516,200	-258,850

部	用	その他の特別損失	0	1,037,726	-1,037,726
		その他の特別費用		1,037,726	-1,037,726
		特別費用計(9)	257,350	1,553,926	-1,296,576
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-257,350	-632,426	375,076
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		26,339,395	23,072,787	3,266,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,018,225	111,945,438	3,072,787
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		141,357,620	135,018,225	6,339,395
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	施設・整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	20,000,000	3,000,000
	施設・整備積立金積立額		23,000,000	20,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		118,357,620	115,018,225	3,339,395	

## 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	111,501,598	107,904,321	3,597,277	流動負債	16,304,993	19,273,815	-2,968,822
現金預金	108,252,876	104,361,153	3,891,723	事業未払金	6,620,713	10,204,201	-3,583,488
事業未収金	2,362,046	871,490	1,490,556	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	6,016,000	-2,500,000
未収補助金	721,000	191,000	530,000	預り金	211,800	220,800	-9,000
立替金		2,315,002	-2,315,002	職員預り金	5,956,480	2,832,814	3,123,666
前払費用	165,676	165,676	0				
固定資産	851,765,858	800,420,825	51,345,033	固定負債	46,101,200	49,432,400	-3,331,200
基本財産	419,603,603	434,341,129	-14,737,526	設備資金借入金	43,043,000	46,559,000	-3,516,000
土地	146,915,201	146,915,201	0	退職給付引当金	3,058,200	2,873,400	184,800
建物	271,688,402	286,425,928	-14,737,526	負債の部合計	62,406,193	68,706,215	-6,300,022
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	432,162,255	366,079,696	66,082,559	基本金	61,208,890	61,208,890	0
土地	47,593,965	47,593,965	0	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
建物	32,277,195	36,244,820	-3,967,625	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
構築物	29,528,797	29,274,460	254,337	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	168,862,947	176,789,505	-7,926,558
器具及び備品	13,804,536	14,490,707	-686,171	その他の積立金	302,500,000	231,500,000	71,000,000
権利	80,300	80,300	0	人件費積立金	67,000,000	67,000,000	0
ソフトウェア	1,311,138	1,848,244	-537,106	修繕費積立金	34,500,000	34,500,000	0
退職給付引当資産	3,058,200	2,873,400	184,800	備品等購入積立金	42,000,000	42,000,000	0
人件費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	施設・整備積立金	159,000,000	88,000,000	71,000,000
修繕費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	次期繰越活動増減差額	368,289,426	370,120,536	-1,831,110
備品等購入積立資産	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	69,168,890	58,191,151	10,977,739
施設・設備積立資産	159,000,000	88,000,000	71,000,000				
長期前払費用	1,988,122	2,153,798	-165,676	純資産の部合計	900,861,263	839,618,931	61,242,332
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	963,267,456	908,325,146	54,942,310
資産の部合計	963,267,456	908,325,146	54,942,310				

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	111,501,598	0	0	111,501,598	0	111,501,598
現金預金	108,252,876	0	0	108,252,876		108,252,876
事業未収金	2,362,046	0	0	2,362,046		2,362,046
未収補助金	721,000	0	0	721,000		721,000
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	165,676	0	0	165,676		165,676
固定資産	851,765,858	0	0	851,765,858	0	851,765,858
基本財産	419,603,603	0	0	419,603,603	0	419,603,603
土地	146,915,201	0	0	146,915,201		146,915,201
建物	271,688,402	0	0	271,688,402		271,688,402
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	432,162,255	0	0	432,162,255	0	432,162,255
土地	47,593,965	0	0	47,593,965		47,593,965
建物	32,277,195	0	0	32,277,195		32,277,195
構築物	29,528,797	0	0	29,528,797		29,528,797
車輜運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	13,804,536	0	0	13,804,536		13,804,536
権利	80,300	0	0	80,300		80,300
ソフトウェア	1,311,138	0	0	1,311,138		1,311,138
退職給付引当資産	3,058,200	0	0	3,058,200		3,058,200
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
施設・設備積立資産	159,000,000	0	0	159,000,000		159,000,000
長期前払費用	1,988,122	0	0	1,988,122		1,988,122
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	963,267,456	0	0	963,267,456	0	963,267,456
負債の部						
流動負債	16,304,993	0	0	16,304,993	0	16,304,993
事業未払金	6,620,713	0	0	6,620,713		6,620,713
1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	0	0	3,516,000		3,516,000
預り金	211,800	0	0	211,800		211,800
職員預り金	5,956,480	0	0	5,956,480		5,956,480
固定負債	46,101,200	0	0	46,101,200	0	46,101,200
設備資金借入金	43,043,000	0	0	43,043,000		43,043,000
退職給付引当金	3,058,200	0	0	3,058,200		3,058,200
負債の部合計	62,406,193	0	0	62,406,193	0	62,406,193
純資産の部						
基本金	61,208,890	0	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金	21,150,000	0	0	21,150,000		21,150,000
第2号基本金	37,758,890	0	0	37,758,890		37,758,890
第3号基本金	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	168,862,947	0	0	168,862,947		168,862,947
その他の積立金	302,500,000	0	0	302,500,000	0	302,500,000
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
施設・設備積立金	159,000,000	0	0	159,000,000		159,000,000
次期繰越活動増減差額	368,289,426	0	0	368,289,426		368,289,426
(うち当期活動増減差額)	69,168,890	0	0	69,168,890		69,168,890
純資産の部合計	900,861,263	0	0	900,861,263	0	900,861,263
負債及び純資産の部合計	963,267,456	0	0	963,267,456	0	963,267,456

## 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	本部拠点区分	ごどもえんつくし拠点区分	みちのうえごども園拠点区	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,979,838	60,235,470	47,286,290	111,501,598	0	111,501,598
現金預金	3,979,838	58,708,070	45,564,968	108,252,876		108,252,876
事業未収金		806,400	1,555,646	2,362,046		2,362,046
未収補助金		721,000		721,000		721,000
立替金				0		0
前払費用			165,676	165,676		165,676
固定資産	1,000,000	415,856,323	434,909,535	851,765,858	0	851,765,858
基本財産	1,000,000	187,239,904	231,363,699	419,603,603	0	419,603,603
土地		109,377,601	37,537,600	146,915,201		146,915,201
建物		77,862,303	193,826,099	271,688,402		271,688,402
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	228,616,419	203,545,836	432,162,255	0	432,162,255
土地		47,593,965		47,593,965		47,593,965
建物		22,805,944	9,471,251	32,277,195		32,277,195
構築物		14,953,612	14,575,185	29,528,797		29,528,797
車輛運搬具		2		2		2
器具及び備品		6,971,116	6,833,420	13,804,536		13,804,536
権利		80,300		80,300		80,300
ソフトウェア		557,280	753,858	1,311,138		1,311,138
退職給付引当資産		2,134,200	924,000	3,058,200		3,058,200
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
施設・設備積立資産		75,000,000	84,000,000	159,000,000		159,000,000
長期前払費用			1,988,122	1,988,122		1,988,122
その他の固定資産		20,000		20,000		20,000
資産の部合計	4,979,838	476,091,793	482,195,825	963,267,456	0	963,267,456
負債の部						
流動負債	0	8,527,822	7,777,171	16,304,993	0	16,304,993
事業未払金		4,951,388	1,669,325	6,620,713		6,620,713
1年以内返済予定設備資金借入金			3,516,000	3,516,000		3,516,000
預り金		211,800		211,800		211,800
職員預り金		3,364,634	2,591,846	5,956,480		5,956,480
固定負債	0	2,134,200	43,967,000	46,101,200	0	46,101,200
設備資金借入金			43,043,000	43,043,000		43,043,000
退職給付引当金		2,134,200	924,000	3,058,200		3,058,200
負債の部合計	0	10,662,022	51,744,171	62,406,193	0	62,406,193
純資産の部						
基本金	0	61,208,890	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金		21,150,000		21,150,000		21,150,000
第2号基本金		37,758,890		37,758,890		37,758,890
第3号基本金		2,300,000		2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金		25,768,913	143,094,034	168,862,947		168,862,947
その他の積立金	0	133,500,000	169,000,000	302,500,000	0	302,500,000
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
施設・整備積立金		75,000,000	84,000,000	159,000,000		159,000,000
次期繰越活動増減差額	4,979,838	244,951,968	118,357,620	368,289,426		368,289,426
(うち当期活動増減差額)	-1,508	42,831,003	26,339,395	69,168,890		69,168,890
純資産の部合計	4,979,838	465,429,771	430,451,654	900,861,263	0	900,861,263
負債及び純資産の部合計	4,979,838	476,091,793	482,195,825	963,267,456	0	963,267,456

本部拠点区分 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	3,979,838	3,981,346	-1,508	流動負債	0	0	0
現金預金	3,979,838	3,981,346	-1,508	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
前払費用	0	0	0				
1年以内振替長期前払費用			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	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物			0	第2号基本金			0
車両運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,979,838	4,981,346	-1,508
施設・設備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,508	542,303	-543,811
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,979,838	4,981,346	-1,508
資産の部合計	4,979,838	4,981,346	-1,508	負債及び純資産の部合計	4,979,838	4,981,346	-1,508

こどもえんつくし拠点区分 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	60,235,470	59,700,730	534,740	流動負債	8,527,822	10,898,356	-2,370,534
現金預金	58,708,070	56,359,958	2,348,112	事業未払金	4,951,388	6,442,831	-1,491,443
事業未収金	806,400	834,770	-28,370	1年以内返済予定設備資金借入金		2,500,000	-2,500,000
未収補助金	721,000	191,000	530,000	預り金	211,800	220,800	-9,000
立替金		2,315,002	-2,315,002	職員預り金	3,364,634	1,734,725	1,629,909
前払費用	0	0	0				
1年以内振替長期前払費用		0	0				
固定資産	415,856,323	377,300,507	38,555,816	固定負債	2,134,200	1,975,800	158,400
基本財産	187,239,904	193,546,602	-6,306,698	設備資金借入金			0
土地	109,377,601	109,377,601	0	退職給付引当金	2,134,200	1,975,800	158,400
建物	77,862,303	84,169,001	-6,306,698	負債の部合計	10,662,022	12,874,156	-2,212,134
定期預金			0				
その他の固定資産	228,616,419	183,753,905	44,862,514	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	22,805,944	25,017,079	-2,211,135	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	14,953,612	15,511,792	-558,180	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	6,971,116	7,219,047	-247,931	国庫補助金等特別積立金	25,768,913	27,297,226	-1,528,313
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	133,500,000	85,500,000	48,000,000
ソフトウェア	557,280	835,920	-278,640	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	2,134,200	1,975,800	158,400	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	施設・整備積立金	75,000,000	27,000,000	48,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	244,951,968	250,120,965	-5,168,997
施設・設備積立資産	75,000,000	27,000,000	48,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,831,003	34,576,061	8,254,942
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	465,429,771	424,127,081	41,302,690
資産の部合計	476,091,793	437,001,237	39,090,556	負債及び純資産の部合計	476,091,793	437,001,237	39,090,556

みちのうえこども園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>47,286,290</b>	<b>44,222,245</b>	<b>3,064,045</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,777,171</b>	<b>8,375,459</b>	<b>-598,288</b>
現金預金	45,564,968	44,019,849	1,545,119	事業未払金	1,669,325	3,761,370	-2,092,045
事業未収金	1,555,646	36,720	1,518,926	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			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,591,846	1,098,089	1,493,757
前払費用	165,676	165,676	0				
1年以内振替長期前払費用	165,676	165,676	0				
<b>固定資産</b>	<b>434,909,535</b>	<b>422,120,318</b>	<b>12,789,217</b>	<b>固定負債</b>	<b>43,967,000</b>	<b>47,456,600</b>	<b>-3,489,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>231,363,699</b>	<b>239,794,527</b>	<b>-8,430,828</b>	設備資金借入金	43,043,000	46,559,000	-3,516,000
土地	37,537,600	37,537,600	0	退職給付引当金	924,000	897,600	26,400
建物	193,826,099	202,256,927	-8,430,828	<b>負債の部合計</b>	<b>51,744,171</b>	<b>55,832,059</b>	<b>-4,087,888</b>
定期預金			0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>203,545,836</b>	<b>182,325,791</b>	<b>21,220,045</b>	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地			0	基本金			0
建物	9,471,251	11,227,741	-1,756,490	第1号基本金			0
構築物	14,575,185	13,762,668	812,517	第2号基本金			0
車両運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品	6,833,420	7,271,660	-438,240	国庫補助金等特別積立金	143,094,034	149,492,279	-6,398,245
権利			0	その他の積立金	169,000,000	146,000,000	23,000,000
ソフトウェア	753,858	1,012,324	-258,466	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	924,000	897,600	26,400	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・整備積立金	84,000,000	61,000,000	23,000,000
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	118,357,620	115,018,225	3,339,395
施設・設備積立資産	84,000,000	61,000,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,339,395	23,072,787	3,266,608
長期前払費用	1,988,122	2,153,798	-165,676				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>430,451,654</b>	<b>410,510,504</b>	<b>19,941,150</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>482,195,825</b>	<b>466,342,563</b>	<b>15,853,262</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>482,195,825</b>	<b>466,342,563</b>	<b>15,853,262</b>