

平成 29 年度 決算書類 (拠点区分)

①資金収支計算書

②事業活動計算書

③貸借対照表

社会福祉法人フィロス

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	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	460,000		-460,000
	その他の事業収入	460,000		-460,000
	補助金事業収入(公費)	460,000		-460,000
	その他の事業収入		460,000	460,000
	その他の事業収入		460,000	460,000
	補助金事業収入(公費)		460,000	460,000
	受取利息配当金収入	300	103	-197
	受取利息配当金収入	300	103	-197
	その他の収入	150,000	195,900	45,900
	利用者等外給食費収入	50,000	28,000	-22,000
	雑収入	100,000	167,900	67,900
	事業活動収入計(1)	610,300	656,003	45,703
	事業活動による支出	人件費支出	34,691,200	32,989,328
役員報酬支出		8,160,000	8,160,000	
職員給料支出		18,000,000	16,261,868	1,738,132
職員賞与支出		3,231,200	3,231,200	
非常勤職員給与支出		2,300,000	1,968,281	331,719
法定福利費支出		3,000,000	3,367,979	-367,979
事業費支出		2,073,000	2,243,089	-170,089
水道光熱費支出		120,000	66,118	53,882
燃料費支出		300,000		300,000
消耗器具備品費支出		50,000	133,139	-83,139
保険料支出			128,310	-128,310
賃借料支出		1,500,000	1,483,132	16,868
車両費支出		3,000	379,247	-376,247
雑支出		100,000	53,143	46,857
事務費支出		18,910,000	17,122,410	1,787,590
福利厚生費支出		300,000	392,733	-92,733
旅費交通費支出		2,500,000	2,394,603	105,397
研修研究費支出			184,854	-184,854
事務消耗品費支出		500,000	142,032	357,968
印刷製本費支出		100,000	144,168	-44,168
通信運搬費支出		4,500,000	4,320,036	179,964
会議費支出		50,000	24,717	25,283
広報費支出		1,000,000	620,910	379,090
業務委託費支出		8,500,000	7,731,596	768,404
手数料支出		200,000	139,858	60,142
賃借料支出		1,000,000	641,952	358,048
租税公課支出		50,000	70,400	-20,400
保守料支出	30,000	159,610	-129,610	
諸会費支出	30,000	16,000	14,000	
雑支出	150,000	138,941	11,059	
事業活動支出計(2)	55,674,200	52,354,827	3,319,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,063,900	-51,698,824	3,365,076	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		162,000	-162,000
	その他の取得支出		162,000	-162,000
施設整備等支出計(5)		162,000	-162,000	

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	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-162,000	-162,000
その 他の 活動 による 収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		74,506,102	74,506,102
	拠点区分間繰入金収入		74,506,102	74,506,102
	その他の活動収入計(7)		74,506,102	74,506,102
支 出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,506,102	74,506,102
	予備費支出(10)		-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,063,900	22,645,278	77,709,178
	前期末支払資金残高(12)	-36,836,874	-36,836,874	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-91,900,774	-14,191,596	77,709,178

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	460,000		460,000	
		その他の事業収益	460,000		460,000	
		補助金事業収益(公費)	460,000		460,000	
		サービス活動収益計(1)	460,000		460,000	
	費用	サービス活動費用計(2)	人件費	33,812,795	22,276,832	11,535,963
			役員報酬	8,160,000	8,460,000	-300,000
			職員給料	16,261,868	11,801,368	4,460,500
			職員賞与	3,231,200	2,449,000	782,200
			賞与引当金繰入	823,467		823,467
			非常勤職員給与	1,968,281	1,601,600	366,681
			法定福利費	3,367,979	-2,035,136	5,403,115
			事業費	576,433	681,578	-105,145
			水道光熱費	66,118	51,629	14,489
			消耗器具備品費	133,139	223,719	-90,580
			保険料	128,310	6,970	121,340
			賃借料	-183,524	123,220	-306,744
			車輛費	379,247		379,247
			雑費	53,143	276,040	-222,897
			事務費	17,122,410	18,662,190	-1,539,780
			福利厚生費	392,733	177,103	215,630
旅費交通費			2,394,603	3,318,186	-923,583	
研修研究費			184,854	80,076	104,778	
事務消耗品費			142,032	319,879	-177,847	
印刷製本費			144,168	179,165	-34,997	
修繕費		207,749	-207,749			
通信運搬費	4,320,036	1,008,166	3,311,870			
会議費	24,717	302,547	-277,830			
広報費	620,910	463,320	157,590			
業務委託費	7,731,596	9,960,075	-2,228,479			
手数料	139,858	1,029,992	-890,134			
賃借料	641,952	732,867	-90,915			
租税公課	70,400	781,450	-711,050			
保守料	159,610	43,200	116,410			
諸会費	16,000	6,000	10,000			
雑費	138,941	52,415	86,526			
減価償却費	1,666,656		1,666,656			
減価償却費	1,666,656		1,666,656			
	サービス活動費用計(2)	53,178,294	41,620,600	11,557,694		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,718,294	-41,620,600	-11,097,694		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	257	-154	
		受取利息配当金収益	103	257	-154	
		その他のサービス活動外収益	195,900	72,000	123,900	
		利用者等外給食収益	28,000		28,000	
		雑収益	167,900	72,000	95,900	
	サービス活動外収益計(4)	196,003	72,257	123,746		
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,003	72,257	123,746		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,522,291	-41,548,343	-10,973,948		
特	収益	拠点区分間繰入金収益	79,361,102	1,558,000	77,803,102	
		拠点区分間繰入金収益	79,361,102	1,558,000	77,803,102	
		サービス区分間繰入金収益		78,300	-78,300	

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	前年度決算	増減	
別増減の部	益				
	サービス区分間繰入金収益		78,300	-78,300	
	特別収益計(8)	79,361,102	1,636,300	77,724,802	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,855,000		4,855,000
		拠点区分間繰入金費用	4,855,000		4,855,000
		その他の特別損失		301,540	-301,540
		前期修正損		301,540	-301,540
特別費用計(9)	4,855,000	301,540	4,553,460		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,506,102	1,334,760	73,171,342		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,983,811	-40,213,583	62,197,394		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-104,320,530	-64,106,947	-40,213,583	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-82,336,719	-104,320,530	21,983,811	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-82,336,719	-104,320,530	21,983,811	

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	決算	差異	
事業	収入				
	保育事業収入	170,300,000	166,739,802	-3,560,198	
	利用者等利用料収入	2,300,000	3,093,209	793,209	
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	3,093,209	793,209	
	施設型給付費収入	130,000,000	126,546,083	-3,453,917	
	その他の事業収入	38,000,000	37,100,510	-899,490	
	補助金事業収入(公費)		114,000	114,000	
	補助金事業収入(一般)	38,000,000	36,986,510	-1,013,490	
	受取利息配当金収入	20	58	38	
	受取利息配当金収入	20	58	38	
	その他の収入	3,015,000	2,905,158	-109,842	
	受入研修費収入	15,000	8,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,030,800	-169,200	
	雑収入	1,800,000	1,866,358	66,358	
	事業活動収入計(1)	173,315,020	169,645,018	-3,670,002	
業	活動に支	人件費支出	101,595,900	95,693,150	5,902,750
		職員給料支出	60,000,000	59,429,804	570,196
		職員賞与支出	15,850,400	15,850,400	
		非常勤職員給与支出	6,900,000	6,252,548	647,452
		派遣職員費支出	2,000,000	1,779,546	220,454
		退職給付支出	845,500		845,500
		法定福利費支出	16,000,000	12,380,852	3,619,148
		事業費支出	21,680,500	19,601,199	2,079,301
		給食費支出	8,800,000	8,329,748	470,252
		保健衛生費支出	300,000	195,596	104,404
		保育材料費支出	3,000,000	2,792,822	207,178
		水道光熱費支出	4,300,000	4,372,862	-72,862
		燃料費支出	1,000		1,000
		消耗器具備品費支出	600,000	517,783	82,217
		保険料支出	629,500	629,500	
		賃借料支出	4,000,000	2,696,959	1,303,041
		車輛費支出		2,184	-2,184
		雑支出	50,000	63,745	-13,745
		事務費支出	18,343,200	14,682,824	3,660,376
		福利厚生費支出	300,000	410,944	-110,944
		職員被服費支出	30,000	12,938	17,062
		旅費交通費支出	1,800,000	1,420,628	379,372
		研修研究費支出	100,000	113,266	-13,266
		事務消耗品費支出	600,000	520,816	79,184
		印刷製本費支出	150,000		150,000
		修繕費支出	3,115,400	296,816	2,818,584
		通信運搬費支出	250,000	243,846	6,154
		業務委託費支出	3,900,000	3,668,717	231,283
		手数料支出	400,000	337,690	62,310
		賃借料支出	100,000	40,338	59,662
		土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	
		租税公課支出	28,000	28,000	
		保守料支出	150,000	194,724	-44,724
諸会費支出	119,800	119,800			
雑支出	100,000	74,301	25,699		
支払利息支出	1,100,000	1,001,027	98,973		
支払利息支出	1,100,000	1,001,027	98,973		
事業活動支出計(2)	142,719,600	130,978,200	11,741,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,595,420	38,666,818	8,071,398	

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	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,492,000	7,292,000	2,200,000
		設備資金借入金元金償還支出	9,492,000	7,292,000	2,200,000
		固定資産取得支出		2,943,980	-2,943,980
		建物取得支出		2,840,400	-2,840,400
		その他の取得支出		103,580	-103,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,005,480	-1,005,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,005,480	-1,005,480
		施設整備等支出計(5)	9,492,000	11,241,460	-1,749,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,492,000	-11,241,460	-1,749,460	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,111,350	88,650
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,111,350	88,650
		拠点区分間繰入金支出		4,149,064	-4,149,064
		拠点区分間繰入金支出		4,149,064	-4,149,064
		その他の活動による支出	1,600		1,600
		前期修正支出	1,600		1,600
	その他の活動支出計(8)	1,201,600	5,260,414	-4,058,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,201,600	699,290	1,900,890	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,901,820	28,124,648	8,222,828	
前期末支払資金残高(12)		-1,863,563	-1,863,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,038,257	26,261,085	8,222,828	

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	166,739,802	143,870,672	22,869,130
	利用者等利用料収益	3,093,209		3,093,209
	利用者等利用料収益(一般)	3,093,209		3,093,209
	施設型給付費収益	126,546,083	142,870,672	-16,324,589
	その他の事業収益	37,100,510	1,000,000	36,100,510
	補助金事業収益(公費)	114,000	1,000,000	-886,000
	補助金事業収益(一般)	36,986,510		36,986,510
サービス活動収益計(1)		166,739,802	143,870,672	22,869,130
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,868,500	96,532,958	5,335,542
	職員給料	59,429,804	59,629,648	-199,844
	職員賞与	15,850,400	16,186,000	-335,600
	賞与引当金繰入	5,064,000		5,064,000
	非常勤職員給与	6,252,548	6,954,126	-701,578
	派遣職員費	1,779,546	813,430	966,116
	退職給付費用	1,111,350	2,082,600	-971,250
	法定福利費	12,380,852	10,867,154	1,513,698
	事業費	18,517,419	20,427,996	-1,910,577
	給食費	8,329,748	9,174,426	-844,678
	保健衛生費	195,596	105,195	90,401
	保育材料費	2,792,822	1,093,474	1,699,348
	水道光熱費	4,372,862	4,320,207	52,655
	消耗器具備品費	517,783	951,895	-434,112
	保険料	629,500	655,650	-26,150
	賃借料	1,613,179	3,996,649	-2,383,470
	車輛費	2,184		2,184
	雑費	63,745	130,500	-66,755
	事務費	14,682,824	14,804,988	-122,164
	福利厚生費	410,944	277,948	132,996
	職員被服費	12,938	55,039	-42,101
	旅費交通費	1,420,628	1,639,745	-219,117
	研修研究費	113,266	98,410	14,856
	事務消耗品費	520,816	554,850	-34,034
	印刷製本費		33,319	-33,319
	修繕費	296,816	13,500	283,316
	通信運搬費	243,846	284,968	-41,122
	業務委託費	3,668,717	3,991,940	-323,223
	手数料	337,690	304,335	33,355
	賃借料	40,338		40,338
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	
	租税公課	28,000		28,000
	保守料	194,724	225,384	-30,660
	諸会費	119,800	76,550	43,250
雑費	74,301	49,000	25,301	
減価償却費	12,373,320	10,039,833	2,333,487	
減価償却費	12,373,320	10,039,833	2,333,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,115,145	-4,940,610	-174,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,115,145	-4,940,610	-174,535	
サービス活動費用計(2)		142,326,918	136,865,165	5,461,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,412,884	7,005,507	17,407,377
サ ー ビ ス	収			
	受取利息配当金収益	58	112	-54
	受取利息配当金収益	58	112	-54
	その他のサービス活動外収益	2,905,158	6,001,183	-3,096,025
	受入研修費収益	8,000	8,000	

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	前年度決算	増減	
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,030,800	1,082,828	-52,028
		雑収益	1,866,358	4,910,355	-3,043,997
		サービス活動外収益計(4)	2,905,216	6,001,295	-3,096,079
	費用	支払利息	1,001,027	1,111,182	-110,155
		支払利息	1,001,027	1,111,182	-110,155
	サービス活動外費用計(5)	1,001,027	1,111,182	-110,155	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,904,189	4,890,113	-2,985,924	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,317,073	11,895,620	14,421,453	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,959,704	5,542	5,954,162
		その他の特別収益	5,959,704	5,542	5,954,162
		特別収益計(8)	5,959,704	5,542	5,954,162
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		972,000	-972,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		972,000	-972,000
		拠点区分間繰入金費用	4,149,064		4,149,064
		拠点区分間繰入金費用	4,149,064		4,149,064
		その他の特別損失		196,578	-196,578
		前期修正損		196,578	-196,578
		特別費用計(9)	4,149,064	1,168,578	2,980,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,810,640	-1,163,036	2,973,676	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,127,713	10,732,584	17,395,129	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,250,651	4,518,067	10,732,584
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,378,364	15,250,651	28,127,713
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,378,364	15,250,651	28,127,713

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	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	108,500,000	106,911,219	-1,588,781	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,374,696	174,696	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,374,696	174,696	
	委託費収入	105,000,000	103,350,173	-1,649,827	
	その他の事業収入	2,300,000	2,186,350	-113,650	
	補助金事業収入(一般)	2,300,000	2,186,350	-113,650	
	受取利息配当金収入	20	45	25	
	受取利息配当金収入	20	45	25	
	その他の収入	1,550,000	1,356,097	-193,903	
	受入研修費収入	50,000	43,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	691,600	-108,400	
	雑収入	700,000	621,497	-78,503	
	事業活動収入計(1)	110,050,020	108,267,361	-1,782,659	
	事業活動による支出	人件費支出	67,213,768	61,892,951	5,320,817
		職員給料支出	45,000,000	41,694,880	3,305,120
職員賞与支出		10,959,600	10,959,600		
派遣職員費支出		831,168	1,873,954	-1,042,786	
退職給付支出		623,000		623,000	
法定福利費支出		9,800,000	7,364,517	2,435,483	
事業費支出		13,980,000	12,355,342	1,624,658	
給食費支出		5,300,000	5,158,145	141,855	
保健衛生費支出		100,000	258,167	-158,167	
保育材料費支出		2,300,000	1,747,415	552,585	
水道光熱費支出		2,000,000	1,981,727	18,273	
消耗器具備品費支出		200,000	187,739	12,261	
保険料支出		130,000	195,490	-65,490	
賃借料支出		3,900,000	2,787,326	1,112,674	
雑支出		50,000	39,333	10,667	
事務費支出		14,741,568	14,340,482	401,086	
福利厚生費支出		50,000	221,310	-171,310	
職員被服費支出		30,000	13,954	16,046	
旅費交通費支出		950,000	917,663	32,337	
研修研究費支出		50,000	40,470	9,530	
事務消耗品費支出		250,000	119,808	130,192	
印刷製本費支出		150,000	103,229	46,771	
修繕費支出			80,000	-80,000	
通信運搬費支出		250,000	200,467	49,533	
広報費支出			24,300	-24,300	
業務委託費支出		3,500,000	3,183,608	316,392	
手数料支出		250,000	192,865	57,135	
土地・建物賃借料支出	8,816,568	8,816,568			
租税公課支出	15,000	15,000			
保守料支出	350,000	327,240	22,760		
諸会費支出	30,000	23,600	6,400		
雑支出	50,000	60,400	-10,400		
事業活動支出計(2)	95,935,336	88,588,775	7,346,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,114,684	19,678,586	5,563,902		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	113,400	113,400		
	器具及び備品取得支出	113,400	113,400		

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	決算	差異
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	113,400	113,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,400	-113,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入		1,132,400	1,132,400
	その他の収入		1,132,400	1,132,400
	その他の活動収入計(7)		1,132,400	1,132,400
	支出			
	積立資産支出	800,000	771,900	28,100
	退職給付引当資産支出	800,000	771,900	28,100
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
	その他の活動による支出		38,600	-38,600
	前期修正支出		38,600	-38,600
	その他の活動支出計(8)	800,000	7,810,500	-7,010,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-6,678,100	-5,878,100
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,201,284	12,887,086	-314,198
	前期末支払資金残高(12)	24,755,888	24,755,888	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,957,172	37,642,974	-314,198

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	106,911,219	99,825,639	7,085,580
	利用者等利用料収益	1,374,696		1,374,696
	利用者等利用料収益(一般)	1,374,696		1,374,696
	委託費収益	103,350,173	96,968,789	6,381,384
	私的契約利用料収益		1,856,850	-1,856,850
	その他の事業収益	2,186,350	1,000,000	1,186,350
	補助金事業収益(公費)		1,000,000	-1,000,000
	補助金事業収益(一般)	2,186,350		2,186,350
サービス活動収益計(1)		106,911,219	99,825,639	7,085,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,144,851	55,948,309	10,196,542
	職員給料	41,694,880	35,166,047	6,528,833
	職員賞与	10,959,600	9,510,800	1,448,800
	賞与引当金繰入	3,480,000		3,480,000
	非常勤職員給与		175,400	-175,400
	派遣職員費	1,873,954	43,400	1,830,554
	退職給付費用	771,900	1,196,700	-424,800
	法定福利費	7,364,517	9,855,962	-2,491,445
	事業費	11,731,642	13,182,555	-1,450,913
	給食費	5,158,145	5,018,235	139,910
	医薬品費		7,928	-7,928
	保健衛生費	258,167	16,354	241,813
	保育材料費	1,747,415	2,338,533	-591,118
	水道光熱費	1,981,727	1,858,185	123,542
	消耗器具備品費	187,739	659,627	-471,888
	保険料	195,490	262,440	-66,950
	賃借料	2,163,626	2,812,428	-648,802
	雑費	39,333	208,825	-169,492
	事務費	14,340,482	14,238,857	101,625
	福利厚生費	221,310	40,120	181,190
	職員被服費	13,954	5,143	8,811
	旅費交通費	917,663	742,439	175,224
	研修研究費	40,470	60,989	-20,519
	事務消耗品費	119,808	121,361	-1,553
	印刷製本費	103,229	122,293	-19,064
	修繕費	80,000	268,240	-188,240
	通信運搬費	200,467	220,002	-19,535
	広報費	24,300		24,300
	業務委託費	3,183,608	3,388,930	-205,322
	手数料	192,865	206,978	-14,113
	土地・建物賃借料	8,816,568	8,832,828	-16,260
	租税公課	15,000		15,000
	保守料	327,240	147,744	179,496
諸会費	23,600	9,300	14,300	
雑費	60,400	72,490	-12,090	
減価償却費	1,925,323	1,113,845	811,478	
減価償却費	1,925,323	1,113,845	811,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-914,790	-760,350	-154,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-914,790	-760,350	-154,440	
サービス活動費用計(2)		93,227,508	83,723,216	9,504,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,683,711	16,102,423	-2,418,712
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	45	30	15
	受取利息配当金収益	45	30	15
	その他のサービス活動外収益	1,356,097	2,587,788	-1,231,691

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	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	43,000	46,000	-3,000
		利用者等外給食収益	691,600	599,400	92,200
		雑収益	621,497	1,942,388	-1,320,891
		サービス活動外収益計(4)	1,356,142	2,587,818	-1,231,676
費 用					
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,356,142	2,587,818	-1,231,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,039,853	18,690,241	-3,650,388	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		806,436	-806,436
		施設整備等補助金収益		806,436	-806,436
		その他の特別収益	1,132,400	126,655	1,005,745
		その他の特別収益	1,132,400	126,655	1,005,745
		特別収益計(8)	1,132,400	933,091	199,309
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		その他の特別損失	38,600	73,450	-34,850
前期修正損		38,600	73,450	-34,850	
	特別費用計(9)	7,038,600	915,850	6,122,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,906,200	17,241	-5,923,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,133,653	18,707,482	-9,573,829	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,542,360	12,834,878	18,707,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,676,013	31,542,360	9,133,653
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,676,013	31,542,360	9,133,653

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				流動負債		
現金預金	38,255,371	42,324,863	-4,069,492	短期運営資金借入金	4,092,397	-13,476,578
未収金	14,884,581	3,098,717	11,785,864	未払費用	292,000	292,000
未収補助金	178,254	166,908	11,346	預り金	7,900	7,900
拠点区分間貸付金	2,074,560	1,000,000	1,074,560	拠点区分間借入金	312,497	308,985
	21,117,976	38,059,238	-16,941,262	賞与引当金	17,252,090	-17,252,090
固定資産	30,681,757	30,144,455	537,302	固定負債	3,627,375	3,480,000
その他の固定資産	30,681,757	30,144,455	537,302	リース債務	1,901,850	1,725,525
建物	25,339,517	26,023,398	-683,881	退職給付引当金	1,901,850	1,195,425
構築物	774,949	833,766	-58,817	負債の部合計	7,719,772	530,100
器具及び備品	280,036	557,081	-277,045			
有形リース資産	1,195,425		1,195,425			
ソフトウェア	659,880	828,360	-168,480			
退職給付引当資産	2,431,950	1,901,850	530,100			
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	20,541,343	21,456,133
				国庫補助金等特別積立金	20,541,343	-914,790
				次期繰越活動増減差額	40,676,013	31,542,360
				次期繰越活動増減差額	40,676,013	9,133,653
				(うち当期活動増減差額)	9,133,653	9,133,653
				純資産の部合計	61,217,356	18,707,482
				負債及び純資産の部合計	68,937,128	8,218,863
資産の部合計	68,937,128	72,469,318	-3,532,190			

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	決算	差異		
事業	収入	保育事業収入	110,150,000	106,896,556	-3,253,444	
		利用者等利用料収入	1,200,000	1,220,020	20,020	
		利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,220,020	20,020	
		委託費収入	108,000,000	104,421,586	-3,578,414	
		その他の事業収入	950,000	1,254,950	304,950	
		補助金事業収入(一般)	950,000	1,254,950	304,950	
		受取利息配当金収入	20	48	28	
		受取利息配当金収入	20	48	28	
		その他の収入	970,000	884,802	-85,198	
		受入研修費収入	40,000	28,000	-12,000	
		利用者等外給食費収入	680,000	651,800	-28,200	
		雑収入	250,000	205,002	-44,998	
		事業活動収入計(1)		111,120,020	107,781,406	-3,338,614
		活動	支出	人件費支出	62,960,000	58,533,767
職員給料支出	40,000,000			39,301,950	698,050	
職員賞与支出	10,126,000			10,126,000		
非常勤職員給与支出	2,500,000			2,000,393	499,607	
退職給付支出	534,000				534,000	
法定福利費支出	9,800,000			7,105,424	2,694,576	
事業費支出	12,332,000			11,291,453	1,040,547	
給食費支出	5,500,000			5,272,313	227,687	
保健衛生費支出	350,000			265,133	84,867	
保育材料費支出	1,500,000			1,091,631	408,369	
水道光熱費支出	2,200,000			1,880,186	319,814	
消耗器具備品費支出	200,000			290,693	-90,693	
保険料支出	132,000			184,470	-52,470	
賃借料支出	2,400,000			2,256,796	143,204	
雑支出	50,000			50,231	-231	
事務費支出	15,929,260			15,778,111	151,149	
福利厚生費支出	50,000			227,029	-177,029	
職員被服費支出	60,000			37,394	22,606	
旅費交通費支出	1,500,000			1,455,669	44,331	
研修研究費支出	50,000			13,438	36,562	
事務消耗品費支出	500,000			488,892	11,108	
印刷製本費支出	80,000				80,000	
修繕費支出	57,260			57,260		
通信運搬費支出	250,000			183,449	66,551	
会議費支出	2,000			2,000		
業務委託費支出	3,800,000			3,792,642	7,358	
手数料支出	300,000			247,254	52,746	
賃借料支出				31,752	-31,752	
土地・建物賃借料支出	8,880,000			8,880,000		
保守料支出	200,000			219,132	-19,132	
諸会費支出	150,000	104,400	45,600			
雑支出	50,000	37,800	12,200			
支払利息支出	70,000	75,875	-5,875			
支払利息支出	70,000	75,875	-5,875			
事業活動支出計(2)		91,291,260	85,679,206	5,612,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,828,760	22,102,200	2,273,440		
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000		
支	支	設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000		

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	決算	差異
等 に よ る 収 支	出			
	固定資産取得支出	572,400	709,516	-137,116
	建物取得支出	572,400	572,400	
	器具及び備品取得支出		137,116	-137,116
	施設整備等支出計(5)	1,268,400	1,405,516	-137,116
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,268,400	-1,405,516	-137,116
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入		3,682,940	3,682,940
	その他の収入		3,682,940	3,682,940
	その他の活動収入計(7)		3,682,940	3,682,940
支出				
積立資産支出	680,000	664,950	15,050	
退職給付引当資産支出	680,000	664,950	15,050	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	680,000	7,664,950	-6,984,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-680,000	-3,982,010	-3,302,010
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,880,360	16,714,674	-1,165,686
	前期末支払資金残高(12)	21,575,881	21,575,881	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,456,241	38,290,555	-1,165,686

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	106,896,556	102,843,900	4,052,656
	利用者等利用料収益	1,220,020		1,220,020
	利用者等利用料収益(一般)	1,220,020		1,220,020
	委託費収益	104,421,586	99,946,586	4,475,000
	私的契約利用料収益		1,897,314	-1,897,314
	その他の事業収益	1,254,950	1,000,000	254,950
	補助金事業収益(公費)		1,000,000	-1,000,000
	補助金事業収益(一般)	1,254,950		1,254,950
サービス活動収益計(1)		106,896,556	102,843,900	4,052,656
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,466,184	59,348,656	3,117,528
	職員給料	39,301,950	37,796,932	1,505,018
	職員賞与	10,126,000	9,237,600	888,400
	賞与引当金繰入	3,267,467		3,267,467
	非常勤職員給与	2,000,393	2,915,020	-914,627
	派遣職員費		682,560	-682,560
	退職給付費用	664,950	1,100,850	-435,900
	法定福利費	7,105,424	7,615,694	-510,270
	事業費	9,739,133	11,408,241	-1,669,108
	給食費	5,272,313	5,234,791	37,522
	保健衛生費	265,133	36,094	229,039
	保育材料費	1,091,631	806,677	284,954
	水道光熱費	1,880,186	1,752,786	127,400
	消耗器具備品費	290,693	693,304	-402,611
	保険料	184,470	184,470	
	賃借料	704,476	2,665,041	-1,960,565
	雑費	50,231	35,078	15,153
	事務費	15,778,111	16,539,711	-761,600
	福利厚生費	227,029	329,770	-102,741
	職員被服費	37,394	67,110	-29,716
	旅費交通費	1,455,669	1,293,155	162,514
	研修研究費	13,438	38,700	-25,262
	事務消耗品費	488,892	396,031	92,861
	印刷製本費		11,027	-11,027
	修繕費	57,260	1,437,800	-1,380,540
	通信運搬費	183,449	204,341	-20,892
	会議費	2,000	30,000	-28,000
	広報費		18,360	-18,360
	業務委託費	3,792,642	3,321,169	471,473
	手数料	247,254	289,654	-42,400
	賃借料	31,752		31,752
	土地・建物賃借料	8,880,000	8,860,000	20,000
	保守料	219,132	136,944	82,188
諸会費	104,400	105,650	-1,250	
雑費	37,800		37,800	
減価償却費	3,620,296	1,998,934	1,621,362	
減価償却費	3,620,296	1,998,934	1,621,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,620,360	-1,521,776	-98,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,620,360	-1,521,776	-98,584	
サービス活動費用計(2)		89,983,364	87,773,766	2,209,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,913,192	15,070,134	1,843,058
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	48	54	-6
	受取利息配当金収益	48	54	-6
	その他のサービス活動外収益	884,802	1,111,350	-226,548

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	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	28,000	36,000	-8,000
		利用者等外給食収益	651,800	655,800	-4,000
		雑収益	205,002	419,550	-214,548
		サービス活動外収益計(4)	884,850	1,111,404	-226,554
	費用	支払利息	75,875	89,990	-14,115
支払利息		75,875	89,990	-14,115	
サービス活動外費用計(5)		75,875	89,990	-14,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		808,975	1,021,414	-212,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,722,167	16,091,548	1,630,619	
特 別 増 減 の 部	収益	その他の特別収益	3,682,940	7,855	3,675,085
		その他の特別収益	3,682,940	7,855	3,675,085
		特別収益計(8)	3,682,940	7,855	3,675,085
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		その他の特別損失		1,522	-1,522
		前期修正損		1,522	-1,522
	特別費用計(9)	7,000,000	843,922	6,156,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,317,060	-836,067	-2,480,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,405,107	15,255,481	-850,374	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		24,134,732	8,879,251	15,255,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,539,839	24,134,732	14,405,107
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,539,839	24,134,732	14,405,107

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						
現金預金	38,785,147	27,666,354	11,118,793		6,786,473	-2,328,414
未収金	15,121,699	1,244,770	13,876,929		18,480	-18,480
未収補助金	156,349	156,349		113,668	113,668	
拠点区分間貸付金	1,409,247	1,000,000	409,247	696,000	696,000	
	22,097,852	25,265,235	-3,167,383	327,795	327,795	
固定資産	34,275,016	32,114,146	2,160,870	53,129	243,111	-189,982
その他の固定資産	34,275,016	32,114,146	2,160,870		5,387,419	-5,387,419
建物	27,696,424	28,621,134	-924,710	3,267,467		3,267,467
器具及び備品	567,132	832,402	-265,270	7,907,580	5,084,250	2,823,330
有形リース資産	2,975,280		2,975,280	2,784,000	3,480,000	-696,000
ソフトウェア	659,880	828,360	-168,480	2,975,280		2,975,280
退職給付引当資産	2,148,300	1,604,250	544,050	2,148,300	1,604,250	544,050
差入保証金	228,000	228,000		12,365,639	11,870,723	494,916
				純 資 産 の 部		
				22,154,685	23,775,045	-1,620,360
				22,154,685	23,775,045	-1,620,360
				38,539,839	24,134,732	14,405,107
				38,539,839	24,134,732	14,405,107
				14,405,107	15,255,481	-850,374
				60,694,524	47,909,777	12,784,747
資産の部合計	73,060,163	59,780,500	13,279,663	73,060,163	59,780,500	13,279,663

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	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	112,650,000	111,067,788	-1,582,212	
	利用者等利用料収入	650,000	702,754	52,754	
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	702,754	52,754	
	委託費収入	112,000,000	110,331,934	-1,668,066	
	その他の事業収入		33,100	33,100	
	補助金事業収入(一般)		33,100	33,100	
	受取利息配当金収入	20	59	39	
	受取利息配当金収入	20	59	39	
	その他の収入	850,000	792,018	-57,982	
	受入研修費収入	20,000	25,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	767,018	-32,982	
	雑収入	30,000		-30,000	
	事業活動収入計(1)	113,500,020	111,859,865	-1,640,155	
	事業活動による支出	人件費支出	69,145,364	63,896,767	5,248,597
		職員給料支出	45,000,000	42,357,879	2,642,121
職員賞与支出		11,304,398	11,304,398		
非常勤職員給与支出		1,500,000	1,419,068	80,932	
派遣職員費支出		673,466	673,466		
退職給付支出		667,500	432,450	235,050	
法定福利費支出		10,000,000	7,709,506	2,290,494	
事業費支出		11,260,000	10,108,988	1,151,012	
給食費支出		4,500,000	4,050,963	449,037	
保健衛生費支出		120,000	69,012	50,988	
保育材料費支出		1,000,000	749,518	250,482	
水道光熱費支出		1,800,000	1,902,960	-102,960	
消耗器具備品費支出		150,000	183,971	-33,971	
保険料支出		90,000	116,730	-26,730	
賃借料支出		3,100,000	3,001,140	98,860	
雑支出		500,000	34,694	465,306	
事務費支出		15,602,400	15,231,741	370,659	
福利厚生費支出		200,000	425,440	-225,440	
職員被服費支出		50,000	29,720	20,280	
旅費交通費支出		2,500,000	2,499,325	675	
研修研究費支出		50,000	49,924	76	
事務消耗品費支出		300,000	202,447	97,553	
印刷製本費支出		80,000	54,379	25,621	
修繕費支出		150,000	61,020	88,980	
通信運搬費支出		400,000	356,190	43,810	
業務委託費支出		2,500,000	2,194,170	305,830	
手数料支出		150,000	130,032	19,968	
土地・建物賃借料支出	8,942,400	8,942,400			
保守料支出	150,000	174,812	-24,812		
諸会費支出	80,000	69,432	10,568		
雑支出	50,000	42,450	7,550		
支払利息支出	90,000	69,802	20,198		
支払利息支出	90,000	69,802	20,198		
事業活動支出計(2)	96,097,764	89,307,298	6,790,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,402,256	22,552,567	5,150,311		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000		
	設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000		

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	決算	差異
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	696,000	696,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-696,000	-696,000	
その 他の 活動 による 収支	入			
	拠点区分間繰入金収入		12,000	12,000
	拠点区分間繰入金収入		12,000	12,000
	その他の活動による収入		1,397,743	1,397,743
	その他の収入		1,397,743	1,397,743
	その他の活動収入計(7)		1,409,743	1,409,743
支	出			
	積立資産支出	750,000	878,850	-128,850
	退職給付引当資産支出	750,000	878,850	-128,850
	拠点区分間繰入金支出		7,006,000	-7,006,000
	拠点区分間繰入金支出		7,006,000	-7,006,000
	その他の活動支出計(8)	750,000	7,884,850	-7,134,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-6,475,107	-5,725,107
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,956,256	15,381,460	-574,796
	前期末支払資金残高(12)	18,910,948	18,910,948	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,867,204	34,292,408	-574,796

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	111,067,788	98,923,011	12,144,777
	利用者等利用料収益	702,754		702,754
	利用者等利用料収益(一般)	702,754		702,754
	委託費収益	110,331,934	97,809,361	12,522,573
	私的契約利用料収益		113,650	-113,650
	その他の事業収益	33,100	1,000,000	-966,900
	補助金事業収益(公費)		1,000,000	-1,000,000
	補助金事業収益(一般)	33,100		33,100
サービス活動収益計(1)		111,067,788	98,923,011	12,144,777
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	68,443,349	58,572,616	9,870,733
	職員給料	42,357,879	37,732,955	4,624,924
	職員賞与	11,304,398	10,186,000	1,118,398
	賞与引当金繰入	3,667,732		3,667,732
	非常勤職員給与	1,419,068	1,409,800	9,268
	派遣職員費	673,466		673,466
	退職給付費用	1,311,300	1,323,300	-12,000
	法定福利費	7,709,506	7,920,561	-211,055
	事業費	8,728,748	10,096,948	-1,368,200
	給食費	4,050,963	3,928,182	122,781
	保健衛生費	69,012	17,040	51,972
	医療費		36,800	-36,800
	教養娯楽費		1,080	-1,080
	保育材料費	749,518	697,084	52,434
	水道光熱費	1,902,960	1,778,188	124,772
	消耗器具備品費	183,971	529,670	-345,699
	保険料	116,730	116,730	
	賃借料	1,620,900	2,943,144	-1,322,244
	雑費	34,694	49,030	-14,336
	事務費	15,231,741	14,706,261	525,480
	福利厚生費	425,440	211,482	213,958
	職員被服費	29,720	-31,061	60,781
	旅費交通費	2,499,325	1,884,370	614,955
	研修研究費	49,924	63,530	-13,606
	事務消耗品費	202,447	187,368	15,079
	印刷製本費	54,379	47,030	7,349
	修繕費	61,020	391,500	-330,480
	通信運搬費	356,190	388,462	-32,272
	広報費		102,600	-102,600
	業務委託費	2,194,170	2,047,360	146,810
	手数料	130,032	131,868	-1,836
	土地・建物賃借料	8,942,400	8,942,400	
	保守料	174,812	228,744	-53,932
諸会費	69,432	60,500	8,932	
雑費	42,450	50,108	-7,658	
減価償却費	3,100,465	1,565,785	1,534,680	
減価償却費	3,100,465	1,565,785	1,534,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,375,472	-1,221,032	-154,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,375,472	-1,221,032	-154,440	
サービス活動費用計(2)		94,128,831	83,720,578	10,408,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,938,957	15,202,433	1,736,524
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	59	27	32
	受取利息配当金収益	59	27	32
	その他のサービス活動外収益	792,018	1,670,700	-878,682

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	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	25,000	26,000	-1,000
		利用者等外給食収益	767,018	676,200	90,818
		雑収益		968,500	-968,500
		サービス活動外収益計(4)	792,077	1,670,727	-878,650
増 減 の 部	費用	支払利息	69,802	80,938	-11,136
		支払利息	69,802	80,938	-11,136
		サービス活動外費用計(5)	69,802	80,938	-11,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722,275	1,589,789	-867,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,661,232	16,792,222	869,010	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	12,000		12,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000		12,000
		その他の特別収益	1,397,743	291,796	1,105,947
		その他の特別収益	1,397,743	291,796	1,105,947
		特別収益計(8)	1,409,743	291,796	1,117,947
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		拠点区分間繰入金費用	7,006,000	51,200	6,954,800
		拠点区分間繰入金費用	7,006,000	51,200	6,954,800
		その他の特別損失		47,361	-47,361
前期修正損			47,361	-47,361	
	特別費用計(9)	7,006,000	940,961	6,065,039	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,596,257	-649,165	-4,947,092	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,064,975	16,143,057	-4,078,082	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	20,762,363	4,619,306	16,143,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,827,338	20,762,363	12,064,975
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,827,338	20,762,363	12,064,975

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	35,830,436	21,156,751	流動負債	5,901,760	2,941,803
未収金	18,671,003	2,343,762	短期運営資金借入金	320,000	320,000
未収補助金	138,859	122,909	その他の未払金	1,082,332	1,082,332
短期貸付金	592,000	1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	696,000	696,000
短期貸付金	1,022,550	1,022,550	未払費用	135,696	135,696
拠点区分間貸付金	15,406,024	16,667,530	預り金	-237,196	237,196
固定資産			拠点区分間借入金	2,347,303	-2,347,303
その他の固定資産	35,221,472	33,523,329	賞与引当金	3,667,732	3,667,732
建物	35,221,472	33,523,329	固定負債	8,740,898	6,018,530
器具及び備品	28,733,416	30,185,062	設備資金借入金	3,288,000	3,984,000
有形リース資産	375,278	475,377	リース債務	2,953,368	-696,000
ソフトウェア	2,953,368	2,953,368	退職給付引当金	2,499,530	2,953,368
退職給付引当資産	659,880	828,360	負債の部合計	14,642,658	465,000
	2,499,530	2,034,530			
資産の部合計	71,051,908	54,680,080			16,371,828
			純資産の部		
			国庫補助金等特別積立金	23,581,912	24,957,384
			国庫補助金等特別積立金	23,581,912	24,957,384
			次期繰越活動増減差額	32,827,338	20,762,363
			次期繰越活動増減差額	32,827,338	20,762,363
			(うち当期活動増減差額)	12,064,975	16,143,057
			純資産の部合計	56,409,250	45,719,747
			負債及び純資産の部合計	71,051,908	54,680,080
					16,371,828

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	決算	差異			
事業	収入	保育事業収入	123,100,000	123,181,965	81,965		
		利用者等利用料収入	1,200,000	1,219,355	19,355		
		利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,219,355	19,355		
		委託費収入	119,000,000	118,764,710	-235,290		
		その他の事業収入	2,900,000	3,197,900	297,900		
		補助金事業収入(一般)	2,900,000	3,197,900	297,900		
		受取利息配当金収入	20	53	33		
		受取利息配当金収入	20	53	33		
		その他の収入	1,365,000	1,405,553	40,553		
		受入研修費収入	15,000	21,000	6,000		
		利用者等外給食費収入	900,000	874,400	-25,600		
		雑収入	450,000	510,153	60,153		
		事業活動収入計(1)		124,465,020	124,587,571	122,551	
		業 活 動 に よ る 支 出	支出	人件費支出	74,492,503	70,863,698	3,628,805
				職員給料支出	46,000,000	46,290,703	-290,703
職員賞与支出	11,869,503			11,869,503			
非常勤職員給与支出	5,000,000			4,764,317	235,683		
退職給付支出	623,000			-13,950	636,950		
法定福利費支出	11,000,000			7,953,125	3,046,875		
事業費支出	17,242,730			16,660,298	582,432		
給食費支出	7,800,000			7,506,550	293,450		
保健衛生費支出	280,000			220,247	59,753		
保育材料費支出	2,300,000			1,911,873	388,127		
水道光熱費支出	2,800,000			3,015,465	-215,465		
消耗器具備品費支出	350,000			330,812	19,188		
保険料支出	482,730			482,730			
賃借料支出	3,200,000			3,157,010	42,990		
雑支出	30,000			35,611	-5,611		
事務費支出	14,021,045			13,551,016	470,029		
福利厚生費支出	30,000			137,366	-107,366		
職員被服費支出	20,000			16,150	3,850		
旅費交通費支出	1,500,000			1,509,346	-9,346		
研修研究費支出	40,000			90,827	-50,827		
事務消耗品費支出	450,000			424,088	25,912		
印刷製本費支出	150,000			117,151	32,849		
修繕費支出	600,000			563,084	36,916		
通信運搬費支出	250,000			210,098	39,902		
業務委託費支出	4,500,000			4,095,690	404,310		
手数料支出	500,000			441,808	58,192		
土地・建物賃借料支出	4,816,640			4,816,640			
租税公課支出	634,405			653,805	-19,400		
保守料支出	400,000			398,412	1,588		
諸会費支出	100,000			63,650	36,350		
雑支出	30,000			12,901	17,099		
支払利息支出	570,000			555,790	14,210		
支払利息支出	570,000	555,790	14,210				
事業活動支出計(2)		106,326,278	101,630,802	4,695,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,138,742	22,956,769	4,818,027			
施設 整備 等	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	3,790,000	3,742,500	47,500		
		設備資金借入金元金償還支出	3,790,000	3,742,500	47,500		
支	支	固定資産取得支出		333,800	-333,800		

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	決算	差異
による 収支	出			
	その他の取得支出		333,800	-333,800
	施設整備等支出計(5)	3,790,000	4,076,300	-286,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,790,000	-4,076,300	-286,300
その 他の	収入			
	その他の活動による収入		1,667,359	1,667,359
	その他の収入		1,667,359	1,667,359
	その他の活動収入計(7)		1,667,359	1,667,359
の 活動 による 収支	支			
	積立資産支出	850,000	799,800	50,200
	退職給付引当資産支出	850,000	799,800	50,200
	その他の活動による支出	813	295	518
	前期修正支出	813	295	518
	その他の活動支出計(8)	850,813	800,095	50,718
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-850,813	867,264	1,718,077
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,497,929	19,747,733	6,249,804
	前期末支払資金残高(12)	-86,344	-86,344	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,411,585	19,661,389	6,249,804

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	123,181,965	97,505,046	25,676,919
	利用者等利用料収益	1,219,355		1,219,355
	利用者等利用料収益(一般)	1,219,355		1,219,355
	委託費収益	118,764,710	93,931,146	24,833,564
	私的契約利用料収益		2,573,900	-2,573,900
	その他の事業収益	3,197,900	1,000,000	2,197,900
	補助金事業収益(公費)		1,000,000	-1,000,000
	補助金事業収益(一般)	3,197,900		3,197,900
サービス活動収益計(1)		123,181,965	97,505,046	25,676,919
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	75,362,633	62,959,313	12,403,320
	職員給料	46,290,703	37,610,463	8,680,240
	職員賞与	11,869,503	10,066,000	1,803,503
	賞与引当金繰入	3,699,135		3,699,135
	非常勤職員給与	4,764,317	5,154,732	-390,415
	退職給付費用	785,850	1,250,700	-464,850
	法定福利費	7,953,125	8,877,418	-924,293
	事業費	14,243,522	16,009,877	-1,766,355
	給食費	7,506,550	6,029,136	1,477,414
	保健衛生費	220,247	46,497	173,750
	医療費		59,240	-59,240
	保育材料費	1,911,873	2,678,181	-766,308
	水道光熱費	3,015,465	2,320,118	695,347
	消耗器具備品費	330,812	1,113,248	-782,436
	保険料	482,730	438,730	44,000
	賃借料	740,234	3,240,060	-2,499,826
	雑費	35,611	84,667	-49,056
	事務費	13,551,016	11,186,873	2,364,143
	福利厚生費	137,366	159,700	-22,334
	職員被服費	16,150	29,851	-13,701
	旅費交通費	1,509,346	1,333,326	176,020
	研修研究費	90,827	59,228	31,599
	事務消耗品費	424,088	277,980	146,108
	印刷製本費	117,151	78,984	38,167
	修繕費	563,084	601,204	-38,120
	通信運搬費	210,098	195,955	14,143
	業務委託費	4,095,690	2,921,756	1,173,934
	手数料	441,808	543,806	-101,998
	土地・建物賃借料	4,816,640	4,672,000	144,640
	租税公課	653,805		653,805
	保守料	398,412	167,184	231,228
	諸会費	63,650	10,500	53,150
	雑費	12,901	135,399	-122,498
減価償却費	8,245,534	5,653,146	2,592,388	
減価償却費	8,245,534	5,653,146	2,592,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,877,120	-2,722,680	-154,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,877,120	-2,722,680	-154,440	
サービス活動費用計(2)		108,525,585	93,086,529	15,439,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,656,380	4,418,517	10,237,863
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	53	297	-244
	受取利息配当金収益	53	297	-244
	その他のサービス活動外収益	1,405,553	1,574,334	-168,781
	受入研修費収益	21,000	10,000	11,000
	利用者等外給食収益	874,400	766,400	108,000

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	前年度決算	増減	
動外増減の部	雑収益	510,153	797,934	-287,781	
	サービス活動外収益計(4)	1,405,606	1,574,631	-169,025	
	費用	支払利息	555,790	582,126	-26,336
		支払利息	555,790	582,126	-26,336
		サービス活動外費用計(5)	555,790	582,126	-26,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849,816	992,505	-142,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,506,196	5,411,022	10,095,174	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,667,359	5,410	1,661,949
		その他の特別収益	1,667,359	5,410	1,661,949
		特別収益計(8)	1,667,359	5,410	1,661,949
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		その他の特別損失	295	308,709	-308,414
		前期修正損	295	308,709	-308,414
		特別費用計(9)	295	1,151,109	-1,150,814
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,667,064	-1,145,699	2,812,763
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,173,260	4,265,323	12,907,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,804,974	-8,070,297	4,265,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,368,286	-3,804,974	17,173,260
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,368,286	-3,804,974	17,173,260

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	24,983,538	16,559,787	8,423,751	増 減
定期預金	21,516,051	1,033,180	20,482,871	
定期積金	100,035	100,250	-215	
未収金	30,000	40,000	-10,000	
未収補助金		80	-80	
拠点区分間貸付金	3,337,452	1,000,000	2,337,452	
固定資産	183,920,034	181,130,700	2,789,334	
基本財産	167,634,320	171,582,880	-3,948,560	
建物	167,634,320	171,582,880	-3,948,560	
その他の固定資産	16,285,714	9,547,820	6,737,894	
構築物	740,379	453,812	286,567	
器具及び備品	4,285,413	5,949,898	-1,664,485	
有形リース資産	7,619,342		7,619,342	
ソフトウェア	659,880	828,360	-168,480	
退職給付引当資産	2,780,700	2,115,750	664,950	
差入保証金	200,000	200,000		
負債の部合計	208,903,572	197,690,487	11,213,085	
純資産の部				
基本金	5,500,000	5,500,000		
基本金	5,500,000	5,500,000		
国庫補助金等特別積立金	115,653,960	118,531,080	-2,877,120	
国庫補助金等特別積立金	115,653,960	118,531,080	-2,877,120	
次期繰越活動増減差額	13,368,286	-3,804,974	17,173,260	
次期繰越活動増減差額	13,368,286	-3,804,974	17,173,260	
(うち当期活動増減差額)	17,173,260	4,265,323	12,907,937	
純資産の部合計	134,522,246	120,226,106	14,296,140	
負債及び純資産の部合計	208,903,572	197,690,487	11,213,085	

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	決算	差異
事業収入	保育事業収入	127,700,000	127,797,152	97,152
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,098,057	-101,943
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,098,057	-101,943
	委託費収入	120,000,000	119,679,795	-320,205
	その他の事業収入	6,500,000	7,019,300	519,300
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,864,000	864,000
	補助金事業収入(一般)	2,500,000	2,155,300	-344,700
	受取利息配当金収入	30	48	18
	受取利息配当金収入	30	48	18
	その他の収入	1,800,000	1,795,901	-4,099
	受入研修費収入	20,000	17,000	-3,000
	利用者等外給食費収入	980,000	962,200	-17,800
	雑収入	800,000	816,701	16,701
	事業活動収入計(1)		129,500,030	129,593,101
活動に よる 収入 支	人件費支出	84,396,738	87,060,417	-2,663,679
	職員給料支出	51,000,000	50,223,549	776,451
	職員賞与支出	15,595,738	15,595,738	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	7,880,129	-1,880,129
	退職給付支出	801,000	-51,156	852,156
	法定福利費支出	11,000,000	13,412,157	-2,412,157
	事業費支出	17,809,740	17,766,835	42,905
	給食費支出	7,800,000	7,429,855	370,145
	保健衛生費支出	100,000	860,443	-760,443
	保育材料費支出	1,500,000	1,351,084	148,916
	水道光熱費支出	2,800,000	2,710,737	89,263
	消耗器具備品費支出	500,000	361,965	138,035
	保険料支出	479,740	479,740	
	賃借料支出	4,600,000	4,557,368	42,632
	雑支出	30,000	15,643	14,357
	事務費支出	12,495,000	12,432,682	62,318
	福利厚生費支出		177,711	-177,711
	職員被服費支出	50,000	27,392	22,608
	旅費交通費支出	1,800,000	1,823,302	-23,302
	研修研究費支出	50,000	92,345	-42,345
	事務消耗品費支出	600,000	488,423	111,577
	印刷製本費支出	80,000	62,585	17,415
	修繕費支出		174,268	-174,268
	通信運搬費支出	250,000	207,481	42,519
	広報費支出	5,000	6,480	-1,480
	業務委託費支出	2,600,000	2,434,345	165,655
	手数料支出	400,000	320,274	79,726
土地・建物賃借料支出	6,120,000	6,120,000		
租税公課支出	10,000	8,700	1,300	
保守料支出	450,000	435,132	14,868	
諸会費支出	50,000	52,300	-2,300	
雑支出	30,000	1,944	28,056	
支払利息支出	750,000	688,188	61,812	
支払利息支出	750,000	688,188	61,812	
事業活動支出計(2)		115,451,478	117,948,122	-2,496,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,048,552	11,644,979	-2,403,573
施設 整備	収入			
	設備資金借入金元金償還支出	7,318,000	6,974,000	344,000

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	決算	差異	
備等による収支	出	設備資金借入金元金償還支出	7,318,000	6,974,000	344,000
		固定資産取得支出		900,000	-900,000
		その他の取得支出		900,000	-900,000
		施設整備等支出計(5)	7,318,000	7,874,000	-556,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,318,000	-7,874,000	-556,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,050,900	49,100
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,050,900	49,100
		その他の活動による支出	832		832
		前期修正支出	832		832
	その他の活動支出計(8)	1,100,832	1,050,900	49,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,832	-1,050,900	49,932	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,629,720	2,720,079	-2,909,641	
	前期末支払資金残高(12)	-5,695,546	-5,695,546		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-65,826	-2,975,467	-2,909,641	

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	127,797,152	111,799,240	15,997,912
	利用者等利用料収益	1,098,057		1,098,057
	利用者等利用料収益(一般)	1,098,057		1,098,057
	委託費収益	119,679,795	92,673,610	27,006,185
	私的契約利用料収益		19,085,630	-19,085,630
	その他の事業収益	7,019,300	40,000	6,979,300
	補助金事業収益(公費)	4,864,000	40,000	4,824,000
	補助金事業収益(一般)	2,155,300		2,155,300
サービス活動収益計(1)		127,797,152	111,799,240	15,997,912
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	92,893,480	85,155,506	7,737,974
	職員給料	50,223,549	55,364,581	-5,141,032
	職員賞与	15,595,738	14,969,528	626,210
	賞与引当金繰入	4,782,163		4,782,163
	非常勤職員給与	7,880,129	5,367,100	2,513,029
	退職給付費用	999,744	1,774,650	-774,906
	法定福利費	13,412,157	7,679,647	5,732,510
	事業費	14,769,187	20,162,726	-5,393,539
	給食費	7,429,855	8,949,098	-1,519,243
	保健衛生費	860,443	96,417	764,026
	保育材料費	1,351,084	2,497,217	-1,146,133
	水道光熱費	2,710,737	2,691,498	19,239
	消耗器具備品費	361,965	459,150	-97,185
	保険料	479,740	427,740	52,000
	賃借料	1,559,720	5,033,828	-3,474,108
	雑費	15,643	7,778	7,865
	事務費	12,432,682	12,634,514	-201,832
	福利厚生費	177,711	131,366	46,345
	職員被服費	27,392	33,609	-6,217
	旅費交通費	1,823,302	2,075,809	-252,507
	研修研究費	92,345	31,100	61,245
	事務消耗品費	488,423	225,192	263,231
	印刷製本費	62,585	110,354	-47,769
	修繕費	174,268	70,000	104,268
	通信運搬費	207,481	215,407	-7,926
	広報費	6,480		6,480
	業務委託費	2,434,345	2,959,359	-525,014
	手数料	320,274	458,794	-138,520
	土地・建物賃借料	6,120,000	5,880,000	240,000
租税公課	8,700	10,000	-1,300	
保守料	435,132	424,224	10,908	
諸会費	52,300	9,300	43,000	
雑費	1,944		1,944	
減価償却費	8,973,335	5,873,496	3,099,839	
減価償却費	8,973,335	5,873,496	3,099,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,164,216	-3,164,216		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,164,216	-3,164,216		
サービス活動費用計(2)		125,904,468	120,662,026	5,242,442
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,892,684	-8,862,786	10,755,470
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	48	29	19
	受取利息配当金収益	48	29	19
	その他のサービス活動外収益	1,795,901	2,695,475	-899,574
	受入研修費収益	17,000	53,000	-36,000
	利用者等外給食収益	962,200	1,011,585	-49,385

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	前年度決算	増減	
動 外 増 減 の 部	雑収益	816,701	1,630,890	-814,189	
	サービス活動外収益計(4)	1,795,949	2,695,504	-899,555	
	費 用	支払利息	688,188	777,266	-89,078
		支払利息	688,188	777,266	-89,078
		サービス活動外費用計(5)	688,188	777,266	-89,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,107,761	1,918,238	-810,477	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,000,445	-6,944,548	9,944,993	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		51,200	-51,200
		拠点区分間繰入金収益		51,200	-51,200
		その他の特別収益		10,000	-10,000
		その他の特別収益		10,000	-10,000
		特別収益計(8)		61,200	-61,200
	費 用	その他の特別損失		176,900	-176,900
前期修正損			176,900	-176,900	
	特別費用計(9)		176,900	-176,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-115,700	115,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,000,445	-7,060,248	10,060,693	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-21,919,502	-14,859,254	-7,060,248
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,919,057	-21,919,502	3,000,445
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,919,057	-21,919,502	3,000,445

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	3,335,537	22,938,134	16,729,167	35,951,680
未収金	3,235,432	140,261	1,000,000	1,750,000
拠点区分間貸付金	100,105	114,955	5,636,000	7,318,000
固定資産	198,681,539	192,956,212	621,052	621,052
基本財産	176,918,280	181,085,520	322,840	411,598
建物	176,918,280	181,085,520	4,367,112	25,851,030
その他の固定資産	21,763,259	11,870,692	4,782,163	4,782,163
器具及び備品	2,474,645	4,178,092	69,871,614	64,362,600
有形リース資産	10,182,564		57,378,000	62,670,000
ソフトウェア	795,000		10,182,564	
退職給付引当資産	2,311,050	1,692,600	2,311,050	1,692,600
差入保証金	6,000,000	6,000,000		
負債の部合計			86,600,781	100,314,280
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			134,335,352	137,499,568
国庫補助金等特別積立金			134,335,352	137,499,568
次期繰越活動増減差額			-18,919,057	-21,919,502
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			-18,919,057	-21,919,502
純資産の部合計			115,416,295	115,580,066
負債及び純資産の部合計	202,017,076	215,894,346	202,017,076	215,894,346
資産の部合計				
流動資産				
現金預金				
未収金				
拠点区分間貸付金				
固定資産				
基本財産				
建物				
その他の固定資産				
器具及び備品				
有形リース資産				
ソフトウェア				
退職給付引当資産				
差入保証金				
負債の部合計				
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

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	決算	差異
事業収入	保育事業収入	152,000,000	146,746,255	-5,253,745
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,767,486	-232,514
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,767,486	-232,514
	施設型給付費収入	110,000,000	106,048,169	-3,951,831
	その他の事業収入	40,000,000	38,930,600	-1,069,400
	補助金事業収入(一般)	40,000,000	38,930,600	-1,069,400
	受取利息配当金収入	20	81	61
	受取利息配当金収入	20	81	61
	その他の収入	1,465,000	1,469,168	4,168
	受入研修費収入	15,000	25,000	10,000
	利用者等外給食費収入	950,000	934,400	-15,600
	雑収入	500,000	509,768	9,768
	事業活動収入計(1)		153,465,020	148,215,504
事業活動に支よる支出	人件費支出	90,626,412	84,713,207	5,913,205
	職員給料支出	56,000,000	54,240,333	1,759,667
	職員賞与支出	15,780,912	15,780,912	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,518,025	-18,025
	退職給付支出	845,500	4,650	840,850
	法定福利費支出	13,500,000	10,169,287	3,330,713
	事業費支出	19,987,010	19,135,651	851,359
	給食費支出	8,000,000	7,698,782	301,218
	保健衛生費支出	100,000	29,392	70,608
	保育材料費支出	3,000,000	2,818,116	181,884
	水道光熱費支出	3,200,000	3,065,433	134,567
	消耗器具備品費支出	400,000	373,346	26,654
	保険料支出	457,010	457,010	
	賃借料支出	4,800,000	4,660,416	139,584
	車両費支出		11,069	-11,069
	雑支出	30,000	22,087	7,913
	事務費支出	11,873,000	11,454,806	418,194
	福利厚生費支出	100,000	128,474	-28,474
	職員被服費支出	50,000	31,180	18,820
	旅費交通費支出	1,800,000	1,581,845	218,155
	研修研究費支出	100,000	128,500	-28,500
	事務消耗品費支出	600,000	556,266	43,734
	印刷製本費支出	150,000	119,394	30,606
	修繕費支出	150,000	96,120	53,880
	通信運搬費支出	250,000	241,724	8,276
	広報費支出	20,000	10,800	9,200
	業務委託費支出	3,500,000	3,530,420	-30,420
	手数料支出	480,000	418,294	61,706
	土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,140,000	
	租税公課支出	3,000	7,800	-4,800
保守料支出	400,000	363,852	36,148	
諸会費支出	100,000	90,400	9,600	
雑支出	30,000	9,737	20,263	
支払利息支出	570,000	548,672	21,328	
支払利息支出	570,000	548,672	21,328	
その他の支出	3,000	2,467	533	
利用者等外給食費支出	3,000	2,467	533	
事業活動支出計(2)		123,059,422	115,854,803	7,204,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,405,598	32,360,701	1,955,103
施収				

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	決算	差異	
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,623,000	3,581,500	41,500
		設備資金借入金元金償還支出	3,623,000	3,581,500	41,500
		固定資産取得支出	151,200	151,200	
		器具及び備品取得支出	151,200	151,200	
	施設整備等支出計(5)	3,774,200	3,732,700	41,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,774,200	-3,732,700	41,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	1,100,000	1,046,250	53,750
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,046,250	53,750
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
その他の活動による支出			465	-465	
	前期修正支出		465	-465	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	8,046,715	-6,946,715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-2,328,844	-1,228,844	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,531,398	26,299,157	767,759	
	前期末支払資金残高(12)	-740,392	-740,392		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,791,006	25,558,765	767,759	

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	146,746,255	116,714,876	30,031,379
	利用者等利用料収益	1,767,486		1,767,486
	利用者等利用料収益(一般)	1,767,486		1,767,486
	施設型給付費収益	106,048,169	115,714,876	-9,666,707
	その他の事業収益	38,930,600	1,000,000	37,930,600
	補助金事業収益(公費)		1,000,000	-1,000,000
	補助金事業収益(一般)	38,930,600		38,930,600
サービス活動収益計(1)		146,746,255	116,714,876	30,031,379
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,924,198	80,423,275	10,500,923
	職員給料	54,240,333	51,410,286	2,830,047
	職員賞与	15,780,912	13,598,400	2,182,512
	賞与引当金繰入	5,164,741		5,164,741
	非常勤職員給与	4,518,025	4,386,175	131,850
	退職給付費用	1,050,900	1,631,250	-580,350
	法定福利費	10,169,287	9,397,164	772,123
	事業費	15,353,923	18,309,841	-2,955,918
	給食費	7,698,782	7,075,975	622,807
	保健衛生費	29,392	26,908	2,484
	保育材料費	2,818,116	2,226,631	591,485
	水道光熱費	3,065,433	2,346,436	718,997
	消耗器具備品費	373,346	1,545,844	-1,172,498
	保険料	457,010	451,010	6,000
	賃借料	878,688	4,560,576	-3,681,888
	車両費	11,069		11,069
	雑費	22,087	76,461	-54,374
	事務費	11,454,806	12,680,498	-1,225,692
	福利厚生費	128,474	287,757	-159,283
	職員被服費	31,180	5,993	25,187
	旅費交通費	1,581,845	1,594,724	-12,879
	研修研究費	128,500	161,630	-33,130
	事務消耗品費	556,266	502,388	53,878
	印刷製本費	119,394	60,355	59,039
	修繕費	96,120	1,516,360	-1,420,240
	通信運搬費	241,724	233,856	7,868
	広報費	10,800	18,360	-7,560
	業務委託費	3,530,420	3,182,550	347,870
	手数料	418,294	581,243	-162,949
	土地・建物賃借料	4,140,000	4,140,000	
	租税公課	7,800		7,800
	保守料	363,852	267,732	96,120
	諸会費	90,400	77,800	12,600
雑費	9,737	49,750	-40,013	
減価償却費	9,262,078	5,187,439	4,074,639	
減価償却費	9,262,078	5,187,439	4,074,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,877,120	-2,722,680	-154,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,877,120	-2,722,680	-154,440	
サービス活動費用計(2)		124,117,885	113,878,373	10,239,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,628,370	2,836,503	19,791,867
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	81	564	-483
	受取利息配当金収益	81	564	-483
	その他のサービス活動外収益	1,469,168	2,690,995	-1,221,827
	受入研修費収益	25,000	18,000	7,000
利用者等外給食収益	934,400	887,400	47,000	

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	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	509,768	1,785,595	-1,275,827	
	サービス活動外収益計(4)	1,469,249	2,691,559	-1,222,310	
	費用	支払利息	548,672	572,674	-24,002
		支払利息	548,672	572,674	-24,002
		その他のサービス活動外費用	2,467		2,467
		利用者等外給食費	2,467		2,467
	サービス活動外費用計(5)	551,139	572,674	-21,535	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	918,110	2,118,885	-1,200,775		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,546,480	4,955,388	18,591,092	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,717,871	28,737	5,689,134
		その他の特別収益	5,717,871	28,737	5,689,134
		特別収益計(8)	5,717,871	28,737	5,689,134
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		その他の特別損失	465	577,837	-577,372
	前期修正損	465	577,837	-577,372	
	特別費用計(9)	7,000,465	1,420,237	5,580,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,282,594	-1,391,500	108,906		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,263,886	3,563,888	18,699,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,600,095	-7,163,983	3,563,888	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,663,791	-3,600,095	22,263,886	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,663,791	-3,600,095	22,263,886	

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	26,169,233	16,415,124	9,754,109	9,333,209	20,778,516	-11,445,307
現金預金	17,517,470	1,392,871	16,124,599	200,860	200,860	-
定期預金	100,035	100,500	-465	3,558,000	3,623,000	-65,000
定期積金	30,000	40,000	-10,000	409,608	409,608	-
未収金	75,614		75,614		253,810	-253,810
未収補助金	5,516,957	1,000,000	4,516,957		16,291,238	-16,291,238
拠点区分間貸付金	2,929,157	13,881,753	-10,952,596	5,164,741	5,164,741	-
固定資産	190,535,607	182,217,727	8,317,880	67,553,880	57,423,350	10,130,530
基本財産	169,513,528	173,506,352	-3,992,824	50,889,000	54,405,500	-3,516,500
建物	169,513,528	173,506,352	-3,992,824	12,693,780	12,693,780	-
その他の固定資産	21,022,079	8,711,375	12,310,704	3,971,100	3,017,850	953,250
器具及び備品	2,662,319	3,830,165	-1,167,846	76,887,089	78,201,866	-1,314,777
有形リース資産	12,693,780		12,693,780			
ソフトウェア	659,880	828,360	-168,480			
退職給付引当資産	3,971,100	3,017,850	953,250			
長期前払費用	1,035,000	1,035,000	-			
純資産の部合計	216,704,840	198,632,851	18,071,989	216,704,840	198,632,851	18,071,989
負債及び純資産の部合計						
基本金		5,500,000		5,500,000	5,500,000	
基本金		5,500,000		5,500,000	5,500,000	
国庫補助金等特別積立金				115,653,960	118,531,080	-2,877,120
国庫補助金等特別積立金				115,653,960	118,531,080	-2,877,120
次期繰越活動増減差額				18,663,791	-3,600,095	22,263,886
次期繰越活動増減差額				18,663,791	-3,600,095	22,263,886
(うち当期活動増減差額)				22,263,886	3,563,888	18,699,998
純資産の部合計				139,817,751	120,430,985	19,386,766
負債及び純資産の部合計				216,704,840	198,632,851	18,071,989

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	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	118,500,000	113,678,182	-4,821,818	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,292,285	292,285	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,292,285	292,285	
	委託費収入	115,000,000	110,136,507	-4,863,493	
	その他の事業収入	2,500,000	2,249,390	-250,610	
	補助金事業収入(公費)		13,700	13,700	
	補助金事業収入(一般)	2,500,000	2,235,690	-264,310	
	受取利息配当金収入	20	43	23	
	受取利息配当金収入	20	43	23	
	その他の収入	730,000	715,571	-14,429	
	受入研修費収入	20,000	12,310	-7,690	
	利用者等外給食費収入	680,000	673,120	-6,880	
	雑収入	30,000	30,141	141	
	事業活動収入計(1)		119,230,020	114,393,796	-4,836,224
	事業活動に要する支出	人件費支出	69,499,100	65,538,406	3,960,694
		職員給料支出	45,000,000	43,928,078	1,071,922
		職員賞与支出	11,920,600	11,920,600	
非常勤職員給与支出		2,000,000	1,779,776	220,224	
退職給付支出		578,500	-111,600	690,100	
法定福利費支出		10,000,000	8,021,552	1,978,448	
事業費支出		11,998,760	11,718,443	280,317	
給食費支出		4,800,000	5,144,036	-344,036	
保健衛生費支出		120,000	82,085	37,915	
保育材料費支出		2,000,000	1,716,361	283,639	
水道光熱費支出		1,800,000	1,698,429	101,571	
消耗器具備品費支出		600,000	437,191	162,809	
保険料支出		248,760	248,760		
賃借料支出		2,400,000	2,343,816	56,184	
車両費支出			9,400	-9,400	
雑支出		30,000	38,365	-8,365	
事務費支出		15,981,200	15,368,037	613,163	
福利厚生費支出		30,000	149,617	-119,617	
職員被服費支出		20,000	1,408	18,592	
旅費交通費支出		1,500,000	1,392,540	107,460	
研修研究費支出		50,000	55,700	-5,700	
事務消耗品費支出		480,000	484,367	-4,367	
印刷製本費支出		150,000	112,669	37,331	
修繕費支出		195,000	216,276	-21,276	
通信運搬費支出		250,000	199,713	50,287	
広報費支出		16,200	16,200		
業務委託費支出		3,800,000	3,364,094	435,906	
手数料支出	380,000	319,273	60,727		
土地・建物賃借料支出	8,640,000	8,640,000			
租税公課支出	20,000	17,000	3,000		
保守料支出	350,000	326,052	23,948		
諸会費支出	50,000	27,900	22,100		
雑支出	50,000	45,228	4,772		
支払利息支出	98,000	86,983	11,017		
支払利息支出	98,000	86,983	11,017		
事業活動支出計(2)		97,577,060	92,711,869	4,865,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,652,960	21,681,927	28,967	
施設収入	施設整備等補助金収入	7,290,000		-7,290,000	
	施設整備等補助金収入	7,290,000		-7,290,000	

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	決算	差異
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	7,290,000		-7,290,000
	設備資金借入金元金償還支出	900,000	825,000	75,000
	設備資金借入金元金償還支出	900,000	825,000	75,000
	施設整備等支出計(5)	900,000	825,000	75,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,390,000	-825,000	-7,215,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入		1,903,391	1,903,391
	その他の収入		1,903,391	1,903,391
	その他の活動収入計(7)		1,903,391	1,903,391
	積立資産支出	750,000	720,750	29,250
退職給付引当資産支出	750,000	720,750	29,250	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000	
その他の活動支出計(8)	750,000	7,720,750	-6,970,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-750,000	-5,817,359	-5,067,359
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,292,960	15,039,568	-12,253,392
前期末支払資金残高(12)		4,694,314	4,694,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,987,274	19,733,882	-12,253,392

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	113,678,182	97,568,524	16,109,658
	利用者等利用料収益	1,292,285		1,292,285
	利用者等利用料収益(一般)	1,292,285		1,292,285
	委託費収益	110,136,507	95,108,074	15,028,433
	私的契約利用料収益		1,460,450	-1,460,450
	その他の事業収益	2,249,390	1,000,000	1,249,390
	補助金事業収益(公費)	13,700	1,000,000	-986,300
	補助金事業収益(一般)	2,235,690		2,235,690
	サービス活動収益計(1)	113,678,182	97,568,524	16,109,658
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,131,156	66,975,263	3,155,893
	職員給料	43,928,078	43,044,685	883,393
	職員賞与	11,920,600	10,710,240	1,210,360
	賞与引当金繰入	3,872,000		3,872,000
	非常勤職員給与	1,779,776	1,108,750	671,026
	退職給付費用	609,150	1,250,700	-641,550
	法定福利費	8,021,552	10,860,888	-2,839,336
	事業費	11,085,995	11,741,675	-655,680
	給食費	5,144,036	4,634,863	509,173
	保健衛生費	82,085	23,432	58,653
	教養娯楽費		21,080	-21,080
	保育材料費	1,716,361	1,866,444	-150,083
	水道光熱費	1,698,429	1,678,140	20,289
	消耗器具備品費	437,191	929,642	-492,451
	保険料	248,760	226,760	22,000
	賃借料	1,711,368	2,343,816	-632,448
	車両費	9,400		9,400
	雑費	38,365	17,498	20,867
	事務費	15,368,037	14,994,133	373,904
	福利厚生費	149,617	139,760	9,857
	職員被服費	1,408	30,304	-28,896
	旅費交通費	1,392,540	1,484,454	-91,914
	研修研究費	55,700	66,500	-10,800
	事務消耗品費	484,367	461,211	23,156
	印刷製本費	112,669	75,721	36,948
	修繕費	216,276	480,000	-263,724
	通信運搬費	199,713	215,763	-16,050
	会議費		9,120	-9,120
	広報費	16,200		16,200
	業務委託費	3,364,094	2,757,909	606,185
	手数料	319,273	455,617	-136,344
	土地・建物賃借料	8,640,000	8,640,000	
租税公課	17,000		17,000	
保守料	326,052	116,874	209,178	
諸会費	27,900	12,300	15,600	
雑費	45,228	48,600	-3,372	
減価償却費	2,868,051	2,082,460	785,591	
減価償却費	2,868,051	2,082,460	785,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,047,593	-1,894,329	-153,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,047,593	-1,894,329	-153,264	
	サービス活動費用計(2)	97,405,646	93,899,202	3,506,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,272,536	3,669,322	12,603,214
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	43	49	-6
	受取利息配当金収益	43	49	-6

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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	715,571	995,694	-280,123
		受入研修費収益	12,310	10,000	2,310
		利用者等外給食収益	673,120	653,200	19,920
		雑収益	30,141	332,494	-302,353
		サービス活動外収益計(4)	715,614	995,743	-280,129
	費用	支払利息	86,983	107,162	-20,179
		支払利息	86,983	107,162	-20,179
		サービス活動外費用計(5)	86,983	107,162	-20,179
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	628,631	888,581	-259,950
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,901,167	4,557,903	12,343,264
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,903,391	578	1,902,813
		その他の特別収益	1,903,391	578	1,902,813
		特別収益計(8)	1,903,391	578	1,902,813
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	250,000	6,750,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	250,000	6,750,000
		その他の特別損失		21,850	-21,850
	前期修正損		21,850	-21,850	
	特別費用計(9)	7,000,000	1,114,250	5,885,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,096,609	-1,113,672	-3,982,937		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,804,558	3,444,231	8,360,327		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,668,853	-1,775,378	3,444,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,473,411	1,668,853	11,804,558	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,473,411	1,668,853	11,804,558	

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	20,698,904	9,606,466	流動負債	5,737,022	-75,130
現金預金	14,546,470	1,737,992	短期運営資金借入金	310,000	310,000
未収金	139,031	139,031	事業未払金	96,223	-96,223
未収補助金	1,358,096	1,000,000	その他の未払金	558,700	558,700
拠点区分間貸付金	4,655,307	6,729,443	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000
固定資産	41,497,938	41,487,471	未払費用	96,322	96,223
その他の固定資産	41,497,938	41,487,471	預り金	275,830	-275,830
建物	34,443,360	35,177,760	拠点区分間借入金	4,540,000	-4,540,000
器具及び備品	2,400,178	3,732,901	賞与引当金	3,872,000	3,872,000
有形リース資産	1,581,120	828,360	固定負債	8,763,720	1,421,070
ソフトウェア	659,880	1,548,450	設備資金借入金	5,025,000	-825,000
退職給付引当資産	2,213,400	200,000	リース債務	1,581,120	1,581,120
その他の固定資産	200,000	200,000	退職給付引当金	2,157,600	664,950
			負債の部合計	14,500,742	1,345,940
			純資産の部		
			国庫補助金等特別積立金	34,222,689	-2,047,593
			国庫補助金等特別積立金	34,222,689	-2,047,593
			次期繰越活動増減差額	13,473,411	11,804,558
			次期繰越活動増減差額	13,473,411	11,804,558
			(うち当期活動増減差額)	11,804,558	8,360,327
			純資産の部合計	47,696,100	9,756,965
資産の部合計	62,196,842	51,093,937	負債及び純資産の部合計	51,093,937	11,102,905

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	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	38,650,000	35,829,890	-2,820,110
	地域型保育給付費収入	38,600,000	35,484,490	-3,115,510
	地域型保育給付費収入	35,000,000	31,803,700	-3,196,300
	利用者負担金収入	3,600,000	3,680,790	80,790
	利用者等利用料収入	50,000	36,400	-13,600
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	36,400	-13,600
	その他の事業収入		309,000	309,000
	補助金事業収入(公費)		309,000	309,000
	受取利息配当金収入	10	12	2
	受取利息配当金収入	10	12	2
	その他の収入	380,000	374,400	-5,600
	利用者等外給食費収入	350,000	324,400	-25,600
	雑収入	30,000	50,000	20,000
	事業活動収入計(1)	39,030,010	36,204,302	-2,825,708
活動	支出			
	人件費支出	48,183,500	20,745,969	27,437,531
	職員給料支出	14,500,000	11,265,270	3,234,730
	職員賞与支出	1,050,000	1,036,400	13,600
	非常勤職員給与支出	4,500,000	6,332,462	-1,832,462
	退職給付支出	133,500		133,500
	法定福利費支出	28,000,000	2,111,837	25,888,163
	事業費支出	3,600,000	2,935,886	664,114
	給食費支出	1,800,000	1,471,345	328,655
	保健衛生費支出	80,000	60,960	19,040
	医療費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出	250,000	167,339	82,661
	水道光熱費支出	600,000	464,715	135,285
	消耗器具備品費支出	100,000	91,991	8,009
	保険料支出	100,000	14,700	85,300
	賃借料支出	630,000	655,236	-25,236
	雑支出	30,000	9,600	20,400
	事務費支出	2,901,176	2,893,614	7,562
	福利厚生費支出	20,000	53,404	-33,404
	職員被服費支出	20,000	7,354	12,646
	旅費交通費支出	360,000	373,793	-13,793
	研修研究費支出	30,000	13,733	16,267
	事務消耗品費支出	350,000	428,657	-78,657
	印刷製本費支出	15,000	1,200	13,800
	修繕費支出	30,000	58,080	-28,080
	通信運搬費支出	150,000	75,163	74,837
	業務委託費支出	550,000	518,400	31,600
	手数料支出	190,000	182,250	7,750
	賃借料支出		26,244	-26,244
	土地・建物賃借料支出	1,126,176	1,126,176	
保守料支出	30,000	25,920	4,080	
雑支出	30,000	3,240	26,760	
支払利息支出	38,000	27,729	10,271	
支払利息支出	38,000	27,729	10,271	
事業活動支出計(2)	54,722,676	26,603,198	28,119,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,692,666	9,601,104	25,293,770	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	その他の施設整備等による支出		100,000	-100,000
支	その他の支出		100,000	-100,000

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	決算	差異	
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)		100,000	-100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,000	-100,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	924,000	84,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	924,000	84,000
		拠点区分間繰入金支出		363,038	-363,038
		拠点区分間繰入金支出		363,038	-363,038
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,287,038	-279,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008,000	-1,287,038	-279,038		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,700,666	8,214,066	24,914,732	
前期末支払資金残高(12)		-7,356,616	-7,356,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,057,282	857,450	24,914,732	

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	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	保育事業収益	35,829,890	33,656,560	2,173,330
		地域型保育給付費収益	35,484,490		35,484,490
		地域型保育給付費収益	31,803,700		31,803,700
		利用者負担金収益	3,680,790		3,680,790
		利用者等利用料収益	36,400		36,400
		利用者等利用料収益(一般)	36,400		36,400
	益	委託費収益		30,383,178	-30,383,178
		私的契約利用料収益		3,273,382	-3,273,382
		その他の事業収益	309,000		309,000
		補助金事業収益(公費)	309,000		309,000
		サービス活動収益計(1)	35,829,890	33,656,560	2,173,330
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費	人件費	20,745,969	37,061,918	-16,315,949
		職員給料	11,265,270	9,043,187	2,222,083
		職員賞与	1,036,400	582,000	454,400
		非常勤職員給与	6,332,462	6,783,306	-450,844
		退職給付費用		134,100	-134,100
		法定福利費	2,111,837	20,519,325	-18,407,488
		事業費	1,406,282	3,300,426	-1,894,144
		給食費	1,471,345	1,380,865	90,480
		保健衛生費	60,960	12,690	48,270
		医療費		8,800	-8,800
		保育材料費	167,339	375,208	-207,869
		水道光熱費	464,715	393,022	71,693
		消耗器具備品費	91,991	129,993	-38,002
		保険料	14,700	66,450	-51,750
		賃借料	-874,368	925,668	-1,800,036
		雑費	9,600	7,730	1,870
		事務費	2,893,614	2,957,750	-64,136
		福利厚生費	53,404	38,960	14,444
		職員被服費	7,354		7,354
		旅費交通費	373,793	334,150	39,643
		研修研究費	13,733		13,733
		事務消耗品費	428,657	386,839	41,818
		印刷製本費	1,200	1,020	180
		修繕費	58,080	53,784	4,296
		通信運搬費	75,163	87,951	-12,788
		業務委託費	518,400	637,648	-119,248
		手数料	182,250	141,102	41,148
	賃借料	26,244		26,244	
	土地・建物賃借料	1,126,176	1,126,176		
	保守料	25,920	150,120	-124,200	
	雑費	3,240		3,240	
	減価償却費	1,866,542	399,581	1,466,961	
	減価償却費	1,866,542	399,581	1,466,961	
	サービス活動費用計(2)	26,912,407	43,719,675	-16,807,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,917,483	-10,063,115	18,980,598	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収	受取利息配当金収益	12	10	2
		受取利息配当金収益	12	10	2
	益	その他のサービス活動外収益	374,400	436,020	-61,620
		利用者等外給食収益	324,400	300,200	24,200
		雑収益	50,000	135,820	-85,820
	サービス活動外収益計(4)	374,412	436,030	-61,618	
費	支払利息	27,729	45,742	-18,013	

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	前年度決算	増減	
増減の部	用	支払利息	27,729	45,742	-18,013
		サービス活動外費用計(5)	27,729	45,742	-18,013
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	346,683	390,288	-43,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,264,166	-9,672,827	18,936,993	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		150,000	-150,000
		拠点区分間繰入金収益		150,000	-150,000
		特別収益計(8)		150,000	-150,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	363,038	168,000	195,038
		拠点区分間繰入金費用	363,038	168,000	195,038
		その他の特別損失		832	-832
		前期修正損		832	-832
		特別費用計(9)	363,038	168,832	194,206
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-363,038	-18,832	344,206
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,901,128	-9,691,659	18,592,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,724,682	4,966,977	-9,691,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,176,446	-4,724,682	8,901,128
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,176,446	-4,724,682	8,901,128

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	2,149,752	9,289,771	-7,140,019	流動負債	2,300,302	17,654,387	-15,354,085
現金預金	2,149,752	149,053	2,000,699	事業未払金	1,242,922	1,242,922	
拠点区分貸付金		9,140,718	-9,140,718	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	
固定資産	7,265,975	4,985,784	2,280,191	預り金	49,380	73,130	-23,750
その他の固定資産	7,265,975	4,985,784	2,280,191	拠点区分間借入金	15,330,335	15,330,335	-15,330,335
建物	4,017,377	4,242,906	-225,529	固定負債	2,938,979	1,345,850	1,593,129
器具及び備品	81,839	193,248	-111,409	長期運営資金借入金	380,000	1,304,000	-924,000
有形リース資産	2,517,129		2,517,129	リース債務	2,517,129		2,517,129
退職給付引当資産	41,850	41,850		退職給付引当金	41,850	41,850	
差入保証金	607,780	507,780	100,000	負債の部合計	5,239,281	19,000,237	-13,760,956
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,176,446	-4,724,682	8,901,128
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,176,446	-4,724,682	8,901,128
				純資産の部合計	8,901,128	-9,691,659	18,592,787
資産の部合計	9,415,727	14,275,555	-4,859,828	負債及び純資産の部合計	4,176,446	-4,724,682	8,901,128
					9,415,727	14,275,555	-4,859,828

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	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	38,550,000	34,816,948	-3,733,052	
	地域型保育給付費収入	38,500,000	34,804,120	-3,695,880	
	地域型保育給付費収入	34,000,000	30,752,320	-3,247,680	
	利用者負担金収入	4,500,000	4,051,800	-448,200	
	利用者等利用料収入	50,000	12,828	-37,172	
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	12,828	-37,172	
	受取利息配当金収入	10	28	18	
	受取利息配当金収入	10	28	18	
	その他の収入	380,000	303,800	-76,200	
	利用者等外給食費収入	350,000	303,800	-46,200	
	雑収入	30,000		-30,000	
	事業活動収入計(1)	38,930,010	35,120,776	-3,809,234	
	事業活動による支出	人件費支出	21,828,000	19,902,183	1,925,817
		職員給料支出	13,000,000	11,741,914	1,258,086
		職員賞与支出	1,150,000	1,108,800	41,200
非常勤職員給与支出		5,500,000	5,298,140	201,860	
退職給付支出		178,000		178,000	
法定福利費支出		2,000,000	1,753,329	246,671	
事業費支出		3,560,000	3,235,468	324,532	
給食費支出		1,600,000	1,498,590	101,410	
保健衛生費支出		80,000	144,816	-64,816	
保育材料費支出		250,000	191,420	58,580	
水道光熱費支出		600,000	563,517	36,483	
消耗器具備品費支出		100,000	95,383	4,617	
保険料支出		100,000		100,000	
賃借料支出		800,000	737,321	62,679	
雑支出		30,000	4,421	25,579	
事務費支出		4,625,000	4,632,895	-7,895	
福利厚生費支出		20,000	45,274	-25,274	
職員被服費支出		20,000		20,000	
旅費交通費支出		720,000	668,137	51,863	
研修研究費支出		30,000	23,694	6,306	
事務消耗品費支出		350,000	667,768	-317,768	
印刷製本費支出		15,000	3,700	11,300	
修繕費支出		60,000	42,120	17,880	
通信運搬費支出		150,000	95,264	54,736	
業務委託費支出		650,000	518,400	131,600	
手数料支出		150,000	96,464	53,536	
賃借料支出			34,992	-34,992	
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000		
保守料支出	30,000	25,920	4,080		
諸会費支出		6,000	-6,000		
雑支出	30,000	5,162	24,838		
支払利息支出	38,000	27,729	10,271		
支払利息支出	38,000	27,729	10,271		
事業活動支出計(2)	30,051,000	27,798,275	2,252,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,879,010	7,322,501	-1,556,509		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000	
	その他の支出		20,000	-20,000	

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	決算	差異
よる 収支	出			
	施設整備等支出計(5)		20,000	-20,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,000	-20,000
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	924,000	84,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	924,000	84,000
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
	その他の活動による支出		476,420	-476,420
	前期修正支出		476,420	-476,420
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	8,400,420	-7,392,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008,000	-8,400,420	-7,392,420
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,871,010	-1,097,919	-8,968,929
	前期末支払資金残高(12)	17,000,594	17,000,594	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,871,604	15,902,675	-8,968,929

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	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	34,816,948	34,905,400	-88,452
		地域型保育給付費収益	34,804,120		34,804,120
		地域型保育給付費収益	30,752,320		30,752,320
		利用者負担金収益	4,051,800		4,051,800
		利用者等利用料収益	12,828		12,828
		利用者等利用料収益(一般)	12,828		12,828
		委託費収益		30,583,910	-30,583,910
		私的契約利用料収益		4,321,490	-4,321,490
		サービス活動収益計(1)	34,816,948	34,905,400	-88,452
		費 用	人件費	19,902,183	15,302,292
		職員給料	11,741,914	11,234,464	507,450
		職員賞与	1,108,800	777,000	331,800
		非常勤職員給与	5,298,140	4,576,850	721,290
		退職給付費用		178,800	-178,800
		法定福利費	1,753,329	-1,464,822	3,218,151
		事業費	2,521,799	3,356,573	-834,774
		給食費	1,498,590	1,408,648	89,942
		保健衛生費	144,816	19,440	125,376
		保育材料費	191,420	216,070	-24,650
		水道光熱費	563,517	560,002	3,515
		消耗器具備品費	95,383	300,914	-205,531
		保険料		48,850	-48,850
		賃借料	23,652	778,548	-754,896
		雑費	4,421	24,101	-19,680
		事務費	4,632,895	4,445,631	187,264
		福利厚生費	45,274		45,274
		職員被服費		12,235	-12,235
		旅費交通費	668,137	632,686	35,451
		研修研究費	23,694	12,987	10,707
		事務消耗品費	667,768	300,206	367,562
		印刷製本費	3,700	3,960	-260
		修繕費	42,120	45,360	-3,240
		通信運搬費	95,264	116,631	-21,367
		業務委託費	518,400	638,820	-120,420
		手数料	96,464	106,626	-10,162
		賃借料	34,992		34,992
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
		保守料	25,920	150,120	-124,200
		諸会費	6,000	26,000	-20,000
		雑費	5,162		5,162
		減価償却費	1,008,549	230,001	778,548
		減価償却費	1,008,549	230,001	778,548
		サービス活動費用計(2)	28,065,426	23,334,497	4,730,929
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,751,522	11,570,903	-4,819,381
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	28	45	-17
		受取利息配当金収益	28	45	-17
		その他のサービス活動外収益	303,800	306,400	-2,600
		利用者等外給食収益	303,800	300,600	3,200
		雑収益		5,800	-5,800
		サービス活動外収益計(4)	303,828	306,445	-2,617
	費 用	支払利息	27,729	45,742	-18,013
		支払利息	27,729	45,742	-18,013

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	前年度決算	増減	
の部	サービス活動外費用計(5)	27,729	45,742	-18,013	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,099	260,703	15,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,027,621	11,831,606	-4,803,985	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		7,860	-7,860
		その他の特別収益		7,860	-7,860
		特別収益計(8)		7,860	-7,860
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		その他の特別損失	476,420	864	475,556
		前期修正損	476,420	864	475,556
		特別費用計(9)	7,476,420	168,864	7,307,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,476,420	-161,004	-7,315,416
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-448,799	11,670,602	-12,119,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,996,066	7,325,464	11,670,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,547,267	18,996,066	-448,799	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,547,267	18,996,066	-448,799

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	17,450,884	28,081,320	-10,630,436	2,556,209	12,088,726	-9,532,517
現金預金	1,317,598	367,389	950,209	317,000	1,190,419	317,000
定期預金	50,030	50,026	4	1,190,419	1,008,000	1,190,419
定期積金	80,000	40,000	40,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000
未収金		7,400	-7,400	40,790	58,060	-17,270
短期貸付金		825,000	-825,000		9,832,247	-9,832,247
拠点区分間貸付金	16,003,256	26,791,505	-10,788,249	1,288,306	1,304,000	-15,694
固定資産	4,940,898	4,307,472	633,426	380,000	1,304,000	-924,000
その他の固定資産	4,940,898	4,307,472	633,426	908,306		908,306
建物	4,077,471	4,307,472	-230,001	3,844,515	13,392,726	-9,548,211
有形リース資産	843,427		843,427			
差入保証金	20,000		20,000			
資産の部合計	22,391,782	32,388,792	-9,997,010			
				純資産の部		
				18,547,267	18,996,066	-448,799
				18,547,267	18,996,066	-448,799
				-448,799	11,670,602	-12,119,401
				18,547,267	18,996,066	-448,799
負債及び純資産の部合計	22,391,782	32,388,792	-9,997,010	22,391,782	32,388,792	-9,997,010

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	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	36,650,000	35,946,278	-703,722	
	地域型保育給付費収入	36,600,000	35,933,578	-666,422	
	地域型保育給付費収入	33,000,000	32,277,260	-722,740	
	利用者負担金収入	3,600,000	3,656,318	56,318	
	利用者等利用料収入	50,000	12,700	-37,300	
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	12,700	-37,300	
	受取利息配当金収入	10	28	18	
	受取利息配当金収入	10	28	18	
	その他の収入	280,000	252,778	-27,222	
	利用者等外給食費収入	250,000	223,600	-26,400	
	雑収入	30,000	29,178	-822	
	事業活動収入計(1)	36,930,010	36,199,084	-730,926	
	事業活動による支出	人件費支出	18,792,000	16,898,431	1,893,569
		職員給料支出	11,000,000	9,548,521	1,451,479
		職員賞与支出	814,000	814,000	
		非常勤職員給与支出	5,300,000	5,265,259	34,741
		退職給付支出	178,000		178,000
		法定福利費支出	1,500,000	1,270,651	229,349
		事業費支出	3,260,000	2,796,103	463,897
給食費支出		1,500,000	1,391,462	108,538	
保健衛生費支出		80,000	73,557	6,443	
保育材料費支出		250,000	140,066	109,934	
水道光熱費支出		450,000	476,074	-26,074	
消耗器具備品費支出		100,000	22,567	77,433	
保険料支出		100,000	13,850	86,150	
賃借料支出		750,000	676,654	73,346	
雑支出		30,000	1,873	28,127	
事務費支出		5,072,600	5,091,846	-19,246	
福利厚生費支出		20,000	39,800	-19,800	
職員被服費支出		20,000	6,274	13,726	
旅費交通費支出		450,000	373,671	76,329	
研修研究費支出		30,000	17,376	12,624	
事務消耗品費支出		350,000	630,227	-280,227	
印刷製本費支出		15,000	4,690	10,310	
通信運搬費支出		150,000	80,516	69,484	
業務委託費支出	650,000	601,660	48,340		
手数料支出	150,000	102,036	47,964		
賃借料支出		32,076	-32,076		
土地・建物賃借料支出	3,177,600	3,177,600			
保守料支出	30,000	25,920	4,080		
雑支出	30,000		30,000		
支払利息支出	38,000	27,729	10,271		
支払利息支出	38,000	27,729	10,271		
事業活動支出計(2)	27,162,600	24,814,109	2,348,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,767,410	11,384,975	1,617,565		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による	支				
	出				

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	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	924,000	84,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	924,000	84,000
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
	その他の活動による支出		55,166	-55,166
	前期修正支出		55,166	-55,166
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	7,979,166	-6,971,166
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008,000	-7,979,166	-6,971,166
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,759,410	3,405,809	-5,353,601
	前期末支払資金残高(12)	17,832,469	17,832,469	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,591,879	21,238,278	-5,353,601

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	前年度決算	増減		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	35,946,278	37,125,924	-1,179,646	
		地域型保育給付費収益	35,933,578		35,933,578	
		地域型保育給付費収益	32,277,260		32,277,260	
		利用者負担金収益	3,656,318		3,656,318	
		利用者等利用料収益	12,700		12,700	
	費 用	利用者等利用料収益(一般)	12,700		12,700	
		委託費収益		34,151,674	-34,151,674	
		私的契約利用料収益		2,974,250	-2,974,250	
		サービス活動収益計(1)	35,946,278	37,125,924	-1,179,646	
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	16,898,431	14,804,431
職員給料	9,548,521			8,434,783	1,113,738	
職員賞与	814,000			570,000	244,000	
非常勤職員給与	5,265,259			6,896,242	-1,630,983	
退職給付費用				134,100	-134,100	
法定福利費	1,270,651			-1,230,694	2,501,345	
事業費	2,017,555			3,376,578	-1,359,023	
給食費	1,391,462			1,472,567	-81,105	
保健衛生費	73,557			20,520	53,037	
保育材料費	140,066			542,742	-402,676	
水道光熱費	476,074			377,223	98,851	
消耗器具備品費	22,567			117,729	-95,162	
保険料	13,850			64,150	-50,300	
賃借料	-101,894			778,548	-880,442	
雑費	1,873			3,099	-1,226	
事務費	5,091,846			4,997,556	94,290	
福利厚生費	39,800			16,000	23,800	
職員被服費	6,274			5,885	389	
旅費交通費	373,671			373,088	583	
研修研究費	17,376			15,973	1,403	
事務消耗品費	630,227			371,425	258,802	
印刷製本費	4,690			5,249	-559	
通信運搬費	80,516			87,478	-6,962	
広報費				1,150	-1,150	
業務委託費	601,660			691,568	-89,908	
手数料	102,036			102,020	16	
賃借料	32,076				32,076	
土地・建物賃借料	3,177,600			3,177,600		
保守料	25,920			150,120	-124,200	
減価償却費	997,951			219,403	778,548	
減価償却費	997,951			219,403	778,548	
	サービス活動費用計(2)			25,005,783	23,397,968	1,607,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,940,495	13,727,956	-2,787,461		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28	41	-13	
		受取利息配当金収益	28	41	-13	
		その他のサービス活動外収益	252,778	308,024	-55,246	
		利用者等外給食収益	223,600	242,400	-18,800	
		雑収益	29,178	65,624	-36,446	
		サービス活動外収益計(4)	252,806	308,065	-55,259	
	費 用	支払利息	27,729	45,742	-18,013	
		支払利息	27,729	45,742	-18,013	
			サービス活動外費用計(5)	27,729	45,742	-18,013
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,077	262,323	-37,246

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	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,165,572	13,990,279	-2,824,707	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		その他の特別損失	55,166	2,634	52,532
		前期修正損	55,166	2,634	52,532
特別費用計(9)		7,055,166	170,634	6,884,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,055,166	-170,634	-6,884,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,110,406	13,819,645	-9,709,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,712,258	6,892,613	13,819,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,822,664	20,712,258	4,110,406
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,822,664	20,712,258	4,110,406

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	22,781,100	30,746,731	-7,965,631	流動負債	2,550,822	13,922,262	-11,371,440
現金預金	1,407,660	409,970	997,690	短期運営資金借入金	294,000	1,195,622	-899,622
定期預金	50,030	50,026	4	事業未払金	1,195,622	1,008,000	187,622
定期積金	80,000	40,000	40,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	72,640	935,360
短期貸付金		405,166	-405,166	預り金	53,200		53,200
拠点区分間貸付金	21,243,410	29,841,569	-8,598,159	拠点区分間借入金	11,646,000	11,646,000	
固定資産	5,815,813	5,191,789	624,024	固定負債	1,223,427	1,304,000	-80,573
その他の固定資産	5,815,813	5,191,789	624,024	長期運営資金借入金	380,000	1,304,000	-924,000
建物	4,899,015	5,103,745	-204,730	リース債務	843,427		843,427
器具及び備品	73,371	88,044	-14,673	負債の部合計	3,774,249	15,226,262	-11,452,013
有形リース資産	843,427		843,427				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	24,822,664	20,712,258	4,110,406
				次期繰越活動増減差額	24,822,664	20,712,258	4,110,406
				(うち当期活動増減差額)	4,110,406	13,819,645	-9,709,239
				純資産の部合計	24,822,664	20,712,258	4,110,406
資産の部合計	28,596,913	35,938,520	-7,341,607	負債及び純資産の部合計	28,596,913	35,938,520	-7,341,607

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	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	37,380,000	36,335,760	-1,044,240	
	地域型保育給付費収入	37,300,000	36,277,710	-1,022,290	
	地域型保育給付費収入	34,000,000	33,453,310	-546,690	
	利用者負担金収入	3,300,000	2,824,400	-475,600	
	利用者等利用料収入	80,000	58,050	-21,950	
	利用者等利用料収入(一般)	80,000	58,050	-21,950	
	受取利息配当金収入	10	24	14	
	受取利息配当金収入	10	24	14	
	その他の収入	410,000	332,800	-77,200	
	利用者等外給食費収入	380,000	332,800	-47,200	
	雑収入	30,000		-30,000	
	事業活動収入計(1)		37,790,010	36,668,584	-1,121,426
	事業活動による支出	人件費支出	23,452,000	22,370,475	1,081,525
		職員給料支出	12,500,000	12,027,102	472,898
職員賞与支出		1,874,000	1,874,000		
非常勤職員給与支出		6,900,000	6,583,809	316,191	
退職給付支出		178,000		178,000	
法定福利費支出		2,000,000	1,885,564	114,436	
事業費支出		4,540,000	3,903,465	636,535	
給食費支出		1,800,000	1,522,076	277,924	
医薬品費支出		10,000	820	9,180	
保健衛生費支出		100,000	125,230	-25,230	
保育材料費支出		300,000	126,036	173,964	
水道光熱費支出		900,000	892,770	7,230	
消耗器具備品費支出		150,000	89,795	60,205	
保険料支出		100,000	13,850	86,150	
賃借料支出		1,150,000	1,129,140	20,860	
雑支出		30,000	3,748	26,252	
事務費支出		5,465,000	5,281,282	183,718	
福利厚生費支出		20,000	48,828	-28,828	
職員被服費支出		20,000	17,711	2,289	
旅費交通費支出		780,000	730,209	49,791	
研修研究費支出		30,000	25,052	4,948	
事務消耗品費支出		350,000	327,867	22,133	
印刷製本費支出		15,000	4,130	10,870	
修繕費支出			7,776	-7,776	
通信運搬費支出		150,000	99,445	50,555	
業務委託費支出		650,000	609,120	40,880	
手数料支出		150,000	105,696	44,304	
賃借料支出		32,076	-32,076		
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000			
保守料支出	30,000	25,920	4,080		
雑支出	30,000	7,452	22,548		
支払利息支出	60,000	49,919	10,081		
支払利息支出	60,000	49,919	10,081		
事業活動支出計(2)		33,517,000	31,605,141	1,911,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,273,010	5,063,443	790,433	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	864,000	792,000	72,000
		設備資金借入金元金償還支出	864,000	792,000	72,000
その他の施設整備等による支出			100,000	-100,000	
	その他の支出		100,000	-100,000	

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	決算	差異	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	864,000	892,000	-28,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-864,000	-892,000	-28,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
		その他の活動による支出		500,000	-500,000
前期修正支出			500,000	-500,000	
	その他の活動支出計(8)		7,500,000	-7,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,500,000	-7,500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,409,010	-3,328,557	-6,737,567	
	前期末支払資金残高(12)	10,408,967	10,408,967		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,817,977	7,080,410	-6,737,567	

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	36,335,760	35,353,092	982,668
	地域型保育給付費収益	36,277,710		36,277,710
	地域型保育給付費収益	33,453,310		33,453,310
	利用者負担金収益	2,824,400		2,824,400
	利用者等利用料収益	58,050		58,050
	利用者等利用料収益(一般)	58,050		58,050
	委託費収益		32,116,440	-32,116,440
	私的契約利用料収益		3,236,652	-3,236,652
	サービス活動収益計(1)	36,335,760	35,353,092	982,668
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,757,142	16,072,245	6,684,897
	職員給料	12,027,102	11,506,149	520,953
	職員賞与	1,874,000	1,012,000	862,000
	賞与引当金繰入	386,667		386,667
	非常勤職員給与	6,583,809	5,015,353	1,568,456
	退職給付費用		178,800	-178,800
	法定福利費	1,885,564	-1,640,057	3,525,621
	事業費	3,242,505	3,743,688	-501,183
	給食費	1,522,076	1,414,262	107,814
	医薬品費	820		820
	保健衛生費	125,230	9,936	115,294
	保育材料費	126,036	233,062	-107,026
	水道光熱費	892,770	846,571	46,199
	消耗器具備品費	89,795	70,349	19,446
	保険料	13,850	58,350	-44,500
	賃借料	468,180	1,105,488	-637,308
	雑費	3,748	5,670	-1,922
	事務費	5,281,282	5,218,263	63,019
	福利厚生費	48,828	540	48,288
	職員被服費	17,711	16,393	1,318
	旅費交通費	730,209	629,177	101,032
	研修研究費	25,052	3,330	21,722
	事務消耗品費	327,867	355,281	-27,414
	印刷製本費	4,130	3,346	784
	修繕費	7,776		7,776
	通信運搬費	99,445	114,530	-15,085
	会議費		12,100	-12,100
	業務委託費	609,120	711,440	-102,320
	手数料	105,696	106,206	-510
	賃借料	32,076		32,076
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	
	保守料	25,920	25,920	
雑費	7,452		7,452	
減価償却費	1,748,299	1,087,339	660,960	
減価償却費	1,748,299	1,087,339	660,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,160	-480,240	160,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,160	-480,240	160,080	
	サービス活動費用計(2)	32,709,068	25,641,295	7,067,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,626,692	9,711,797	-6,085,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	24	36	-12
	受取利息配当金収益	24	36	-12
	その他のサービス活動外収益	332,800	371,380	-38,580
	利用者等外給食収益	332,800	324,000	8,800
	雑収益		47,380	-47,380

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	前年度決算	増減	
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	332,824	371,416	-38,592
	費 用	支払利息	49,919	67,787	-17,868
		支払利息	49,919	67,787	-17,868
		サービス活動外費用計(5)	49,919	67,787	-17,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,905	303,629	-20,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,909,597	10,015,426	-6,105,829	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益		1,206,819	-1,206,819
		その他の特別収益		1,206,819	-1,206,819
		特別収益計(8)		1,206,819	-1,206,819
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		その他の特別損失	16,508,011		16,508,011
		前期修正損	16,508,011		16,508,011
		特別費用計(9)	23,508,011	168,000	23,340,011
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,508,011	1,038,819	-24,546,830
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,598,414	11,054,245	-30,652,659
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	29,003,433	17,949,188	11,054,245
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,405,019	29,003,433	-19,598,414
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,405,019	29,003,433	-19,598,414

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	8,818,844	37,945,532	2,989,101	12,392,554	-9,403,453
現金預金	1,290,456	179,419	327,000	1,270,174	327,000
定期積金	80,000	40,000	1,270,174	864,000	1,270,174
立替金		40,630	864,000	147,380	864,000
短期貸付金		500,000	141,260	10,111,000	147,380
拠点区分間貸付金	7,448,388	37,185,483	386,667		-10,111,000
固定資産	22,282,207	21,562,066			386,667
その他の固定資産	22,282,207	21,562,066	3,819,480	2,904,000	915,480
建物	15,919,740	16,262,100	2,112,000	2,904,000	-792,000
器具及び備品	2,054,987	2,799,966	1,707,480		1,707,480
有形リース資産	1,707,480				
差入保証金	100,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000			
負債の部合計			6,808,581	15,296,554	-8,487,973
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			14,887,451	15,207,611	-320,160
国庫補助金等特別積立金			14,887,451	15,207,611	-320,160
次期繰越活動増減差額			9,405,019	29,003,433	-19,598,414
次期繰越活動増減差額			9,405,019	29,003,433	-19,598,414
(うち当期活動増減差額)			-19,598,414	11,054,245	-30,652,659
純資産の部合計			24,292,470	44,211,044	-19,918,574
負債及び純資産の部合計	31,101,051	59,507,598	31,101,051	59,507,598	-28,406,547

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	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	34,580,000	34,314,052	-265,948	
	地域型保育給付費収入	34,500,000	34,281,480	-218,520	
	地域型保育給付費収入	29,000,000	28,887,820	-112,180	
	利用者負担金収入	5,500,000	5,393,660	-106,340	
	利用者等利用料収入	80,000	32,572	-47,428	
	利用者等利用料収入(一般)	80,000	32,572	-47,428	
	受取利息配当金収入	10	7	-3	
	受取利息配当金収入	10	7	-3	
	その他の収入	320,000	278,800	-41,200	
	利用者等外給食費収入	290,000	278,800	-11,200	
	雑収入	30,000		-30,000	
	事業活動収入計(1)		34,900,010	34,592,859	-307,151
	事業活動による支出	人件費支出	18,246,500	18,264,582	-18,082
		職員給料支出	12,000,000	12,572,254	-572,254
職員賞与支出		924,000	924,000		
非常勤職員給与支出		1,800,000	1,705,350	94,650	
派遣職員費支出		1,500,000	1,375,340	124,660	
退職給付支出		222,500		222,500	
法定福利費支出		1,800,000	1,687,638	112,362	
事業費支出		4,730,000	4,264,505	465,495	
給食費支出		1,700,000	1,526,662	173,338	
保健衛生費支出		100,000	80,320	19,680	
保育材料費支出		250,000	193,411	56,589	
水道光熱費支出		1,250,000	1,251,368	-1,368	
消耗器具備品費支出		100,000	37,334	62,666	
保険料支出		100,000	26,770	73,230	
賃借料支出		1,200,000	1,133,352	66,648	
車両費支出			600	-600	
雑支出		30,000	14,688	15,312	
事務費支出		5,157,000	4,848,502	308,498	
福利厚生費支出		20,000	29,317	-9,317	
職員被服費支出		20,000	11,026	8,974	
旅費交通費支出		600,000	548,261	51,739	
研修研究費支出		30,000	34,455	-4,455	
事務消耗品費支出		300,000	225,809	74,191	
印刷製本費支出		15,000	740	14,260	
修繕費支出		100,000	93,312	6,688	
通信運搬費支出		150,000	111,076	38,924	
業務委託費支出		700,000	601,660	98,340	
手数料支出		150,000	117,774	32,226	
賃借料支出		34,992	-34,992		
土地・建物賃借料支出	3,012,000	3,012,000			
保守料支出	30,000	25,920	4,080		
雑支出	30,000	2,160	27,840		
支払利息支出	60,000	49,919	10,081		
支払利息支出	60,000	49,919	10,081		
事業活動支出計(2)		28,193,500	27,427,508	765,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,706,510	7,165,351	458,841	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出		792,000	-792,000	
	設備資金借入金元金償還支出		792,000	-792,000	

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	決算	差異	
による収支	出				
	施設整備等支出計(5)		792,000	-792,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-792,000	-792,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	864,000		864,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	864,000		864,000
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
		その他の活動による支出		500,000	-500,000
		前期修正支出		500,000	-500,000
その他の活動支出計(8)	864,000	7,500,000	-6,636,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-864,000	-7,500,000	-6,636,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,842,510	-1,126,649	-6,969,159	
	前期末支払資金残高(12)	7,315,777	7,315,777		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,158,287	6,189,128	-6,969,159	

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	前年度決算	増減	
収 益	保育事業収益	34,314,052	33,459,920	854,132	
	地域型保育給付費収益	34,281,480		34,281,480	
	地域型保育給付費収益	28,887,820		28,887,820	
	利用者負担金収益	5,393,660		5,393,660	
	利用者等利用料収益	32,572		32,572	
	利用者等利用料収益(一般)	32,572		32,572	
	委託費収益		28,890,600	-28,890,600	
私的契約利用料収益		4,569,320	-4,569,320		
	サービス活動収益計(1)	34,314,052	33,459,920	854,132	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,264,582	14,547,134	3,717,448	
	職員給料	12,572,254	10,659,882	1,912,372	
	職員賞与	924,000	700,400	223,600	
	非常勤職員給与	1,705,350	3,422,025	-1,716,675	
	派遣職員費	1,375,340	1,178,920	196,420	
	退職給付費用		178,800	-178,800	
	法定福利費	1,687,638	-1,592,893	3,280,531	
	事業費	3,603,545	4,466,479	-862,934	
	給食費	1,526,662	1,393,837	132,825	
	保健衛生費	80,320	19,980	60,340	
	保育材料費	193,411	586,064	-392,653	
	水道光熱費	1,251,368	1,125,525	125,843	
	消耗器具備品費	37,334	154,893	-117,559	
	保険料	26,770	75,620	-48,850	
	賃借料	472,392	1,105,488	-633,096	
	車両費	600		600	
	雑費	14,688	5,072	9,616	
	事務費	4,848,502	4,839,820	8,682	
	福利厚生費	29,317	51,600	-22,283	
	職員被服費	11,026	21,438	-10,412	
	旅費交通費	548,261	500,150	48,111	
	研修研究費	34,455	14,973	19,482	
	事務消耗品費	225,809	251,197	-25,388	
	印刷製本費	740	350	390	
	修繕費	93,312	28,188	65,124	
	通信運搬費	111,076	101,513	9,563	
	広報費		18,360	-18,360	
	業務委託費	601,660	674,180	-72,520	
	手数料	117,774	126,559	-8,785	
	賃借料	34,992		34,992	
	土地・建物賃借料	3,012,000	3,012,000		
	保守料	25,920	36,720	-10,800	
雑費	2,160	2,592	-432		
減価償却費	2,102,703	1,441,743	660,960		
減価償却費	2,102,703	1,441,743	660,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,908	-304,908			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,908	-304,908			
	サービス活動費用計(2)	28,514,424	24,990,268	3,524,156	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,799,628	8,469,652	-2,670,024	
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	7	14	-7
	益	受取利息配当金収益	7	14	-7
		その他のサービス活動外収益	278,800	311,450	-32,650
		利用者等外給食収益	278,800	296,400	-17,600
	雑収益		15,050	-15,050	

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	前年度決算	増減	
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	278,807	311,464	-32,657
	費 用	支払利息	49,919	67,787	-17,868
		支払利息	49,919	67,787	-17,868
		サービス活動外費用計(5)	49,919	67,787	-17,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,888	243,677	-14,789
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,028,516	8,713,329	-2,684,813
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		その他の特別損失	15,745,427	6,734	15,738,693
		前期修正損	15,745,427	6,734	15,738,693
		特別費用計(9)	22,745,427	174,734	22,570,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,745,427	-174,734	-22,570,693	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,716,911	8,538,595	-25,255,506
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	21,285,181	12,746,586	8,538,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,568,270	21,285,181	-16,716,911
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,568,270	21,285,181	-16,716,911

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	7,823,789	34,611,475	-26,787,686	流動負債	12,914,271	-10,415,610
現金預金	2,139,719	524,051	1,615,668	短期運営資金借入金	312,000	312,000
定期積金	280,000	160,000	120,000	事業未払金	1,287,751	1,287,751
短期貸付金		500,000	-500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000
拠点区分間貸付金	5,404,070	33,427,424	-28,023,354	預り金	55,220	-20,310
固定資産	17,393,325	17,127,588	265,737	拠点区分間借入金	10,707,300	-10,707,300
その他の固定資産	17,393,325	17,127,588	265,737	固定負債	3,819,480	2,904,000
建物	14,012,314	14,338,371	-326,057	設備資金借入金	2,112,000	-792,000
器具及び備品	1,673,531	2,789,217	-1,115,686	リース債務	1,707,480	1,707,480
有形リース資産	1,707,480		1,707,480	負債の部合計	15,818,271	-9,500,130
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	14,635,611	-304,908
				国庫補助金等特別積立金	14,635,611	-304,908
				次期繰越活動増減差額	4,568,270	-16,716,911
				次期繰越活動増減差額	4,568,270	-16,716,911
				(うち当期活動増減差額)	-16,716,911	-25,255,506
				純資産の部合計	18,898,973	-17,021,819
資産の部合計	25,217,114	51,739,063	-26,521,949	負債及び純資産の部合計	51,739,063	-26,521,949

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	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	38,530,000	38,182,080	-347,920	
	地域型保育給付費収入	38,500,000	35,361,480	-3,138,520	
	地域型保育給付費収入	34,000,000	31,149,880	-2,850,120	
	利用者負担金収入	4,500,000	4,211,600	-288,400	
	利用者等利用料収入	30,000	26,040	-3,960	
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	26,040	-3,960	
	委託費収入		2,794,560	2,794,560	
	受取利息配当金収入	10	8	-2	
	受取利息配当金収入	10	8	-2	
	その他の収入	360,000	299,000	-61,000	
	利用者等外給食費収入	330,000	299,000	-31,000	
	雑収入	30,000		-30,000	
	事業活動収入計(1)	38,890,010	38,481,088	-408,922	
	事業活動による支出	人件費支出	22,197,900	20,855,056	1,342,844
		職員給料支出	11,000,000	10,021,966	978,034
職員賞与支出		1,164,400	1,164,400		
非常勤職員給与支出		7,800,000	7,168,151	631,849	
派遣職員費支出			573,480	-573,480	
退職給付支出		133,500		133,500	
法定福利費支出		2,100,000	1,927,059	172,941	
事業費支出		3,230,000	2,877,396	352,604	
給食費支出		1,500,000	1,351,065	148,935	
保健衛生費支出		100,000	67,130	32,870	
保育材料費支出		300,000	268,663	31,337	
水道光熱費支出		550,000	539,038	10,962	
消耗器具備品費支出		100,000	96,080	3,920	
保険料支出		100,000	13,850	86,150	
賃借料支出		550,000	506,356	43,644	
雑支出		30,000	35,214	-5,214	
事務費支出		5,055,000	4,844,104	210,896	
福利厚生費支出		30,000	78,055	-48,055	
職員被服費支出		20,000	17,250	2,750	
旅費交通費支出		650,000	614,480	35,520	
研修研究費支出		30,000		30,000	
事務消耗品費支出		300,000	209,216	90,784	
印刷製本費支出		5,000		5,000	
通信運搬費支出		100,000	83,001	16,999	
業務委託費支出		650,000	609,120	40,880	
手数料支出		150,000	109,910	40,090	
賃借料支出			34,992	-34,992	
土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000			
保守料支出	30,000	25,920	4,080		
雑支出	30,000	2,160	27,840		
支払利息支出	70,000	66,058	3,942		
支払利息支出	70,000	66,058	3,942		
事業活動支出計(2)	30,552,900	28,642,614	1,910,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,337,110	9,838,474	1,501,364		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出		913,000	-913,000	
	設備資金借入金元金償還支出		913,000	-913,000	
固定資産取得支出		2,740,000	-2,740,000		
その他の取得支出		2,740,000	-2,740,000		

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	決算	差異	
よる収支	出				
	施設整備等支出計(5)		3,653,000	-3,653,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,653,000	-3,653,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000		996,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	996,000		996,000
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000
	その他の活動支出計(8)	996,000	7,000,000	-6,004,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-996,000	-7,000,000	-6,004,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,341,110	-814,526	-8,155,636	
前期末支払資金残高(12)		9,456,292	9,456,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,797,402	8,641,766	-8,155,636	

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	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	保育事業収益	38,182,080	32,954,914	5,227,166
	益	地域型保育給付費収益	35,361,480		35,361,480
		地域型保育給付費収益	31,149,880		31,149,880
		利用者負担金収益	4,211,600		4,211,600
		利用者等利用料収益	26,040		26,040
		利用者等利用料収益(一般)	26,040		26,040
		委託費収益	2,794,560	29,979,589	-27,185,029
		私的契約利用料収益		2,975,325	-2,975,325
		サービス活動収益計(1)	38,182,080	32,954,914	5,227,166
		費	人件費	20,855,056	15,132,210
職員給料	10,021,966		10,916,099	-894,133	
職員賞与	1,164,400		774,800	389,600	
非常勤職員給与	7,168,151		5,180,155	1,987,996	
派遣職員費	573,480			573,480	
退職給付費用			178,800	-178,800	
法定福利費	1,927,059		-1,917,644	3,844,703	
事業費	2,877,396		2,887,809	-10,413	
給食費	1,351,065		1,228,725	122,340	
保健衛生費	67,130		5,130	62,000	
保育材料費	268,663		475,186	-206,523	
水道光熱費	539,038		395,151	143,887	
消耗器具備品費	96,080		209,492	-113,412	
保険料	13,850		65,600	-51,750	
賃借料	506,356		495,828	10,528	
雑費	35,214		12,697	22,517	
事務費	4,844,104		5,102,893	-258,789	
福利厚生費	78,055		18,000	60,055	
職員被服費	17,250		7,964	9,286	
旅費交通費	614,480		615,944	-1,464	
事務消耗品費	209,216		167,406	41,810	
印刷製本費			200	-200	
修繕費			16,740	-16,740	
通信運搬費	83,001		112,534	-29,533	
業務委託費	609,120		713,544	-104,424	
手数料	109,910		109,641	269	
賃借料	34,992			34,992	
土地・建物賃借料	3,060,000		3,315,000	-255,000	
保守料	25,920		25,920		
雑費	2,160			2,160	
減価償却費	2,111,900		1,928,320	183,580	
減価償却費	2,111,900		1,928,320	183,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,770,814	-1,770,814			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,770,814	-1,770,814			
サービス活動費用計(2)	28,917,642	23,280,418	5,637,224		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,264,438	9,674,496	-410,058		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	8	14	-6
	益	受取利息配当金収益	8	14	-6
		その他のサービス活動外収益	299,000	317,420	-18,420
		利用者等外給食収益	299,000	265,400	33,600
		雑収益		52,020	-52,020
	サービス活動外収益計(4)	299,008	317,434	-18,426	
費	支払利息	66,058	87,445	-21,387	
	支払利息	66,058	87,445	-21,387	

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	前年度決算	増減
減 の 部	用	サービス活動外費用計(5)	66,058	87,445	-21,387
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,950	229,989	2,961
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,497,388	9,904,485	-407,097
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益		383	-383
		その他の特別収益		383	-383
		特別収益計(8)		383	-383
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	168,000	6,832,000
		特別費用計(9)	7,000,000	168,000	6,832,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,000	-167,617	-6,832,383	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,497,388	9,736,868	-7,239,480	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	5,838,504	-3,898,364	9,736,868
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,335,892	5,838,504	2,497,388
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,335,892	5,838,504	2,497,388

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	10,007,545	41,733,311	-31,725,766	2,361,779	33,273,019	-30,911,240
現金預金	1,361,119	185,870	1,175,249	1,337,249	1,337,249	
定期預金	280,000	160,000	120,000	996,000	996,000	
短期貸付金		2,740,000	-2,740,000	28,530	48,770	-20,240
拠点区分間貸付金	8,366,426	38,647,441	-30,281,015		30,891,000	-30,891,000
固定資産	16,910,630	16,282,530	628,100	3,016,000	3,929,000	-913,000
その他の固定資産	16,910,630	16,282,530	628,100	3,016,000	3,929,000	-913,000
建物	11,565,540	11,812,140	-246,600	5,377,779	37,202,019	-31,824,240
構築物	2,556,420		2,556,420			
器具及び備品	2,788,670	4,470,390	-1,681,720			
				純 資 産 の 部		
				13,204,504	14,975,318	-1,770,814
				13,204,504	14,975,318	-1,770,814
				8,335,892	5,838,504	2,497,388
				8,335,892	5,838,504	2,497,388
				2,497,388	9,736,868	-7,239,480
				21,540,396	20,813,822	726,574
資産の部合計	26,918,175	58,015,841	-31,097,666	26,918,175	58,015,841	-31,097,666
				負債及び純資産の部合計		
				26,918,175	58,015,841	-31,097,666

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	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	112,900,000	107,351,636	-5,548,364
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,000,000	21,130,014	-2,869,986
	介護報酬収入	24,000,000	21,130,014	-2,869,986
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	300,000	239,149	-60,851
	介護負担金収入(一般)	300,000	239,149	-60,851
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,000,000	41,376,059	-623,941
	介護報酬収入	42,000,000	41,376,059	-623,941
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,150,000	4,888,497	-261,503
	介護負担金収入(公費)	150,000		-150,000
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,790,118	-209,882
	介護予防負担金収入(公費)		98,379	98,379
	利用者等利用料収入	23,450,000	20,154,388	-3,295,612
	居住費収入(特定)	5,000,000	4,141,170	-858,830
	食費収入(特定)	2,350,000	1,952,080	-397,920
	地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	471,700	-28,300
	食費収入(一般)	6,000,000	5,421,520	-578,480
	居住費収入(一般)	9,500,000	8,090,790	-1,409,210
	その他の利用料収入	100,000	77,128	-22,872
	その他の事業収入	18,000,000	19,563,529	1,563,529
	補助金事業収入(一般)	18,000,000	19,363,529	1,363,529
	受託事業収入		200,000	200,000
	受取利息配当金収入	10	10	
	受取利息配当金収入	10	10	
	その他の収入	450,000	809,909	359,909
	受入研修費収入	350,000		-350,000
	利用者等外給食費収入		233,800	233,800
	雑収入	100,000	576,109	476,109
事業活動収入計(1)		113,350,010	108,161,555	-5,188,455
事業活動支出	人件費支出	86,045,700	71,853,612	14,192,088
	職員給料支出	60,000,000	48,440,208	11,559,792
	職員賞与支出	6,045,700	6,045,700	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	7,959,100	1,040,900
	派遣職員費支出	1,600,000	1,509,516	90,484
	法定福利費支出	9,400,000	7,899,088	1,500,912
	事業費支出	36,210,000	34,543,735	1,666,265
	給食費支出	12,000,000	11,332,710	667,290
	介護用品費支出	5,500,000	3,295,511	2,204,489
	医薬品費支出	150,000	141,040	8,960
	保健衛生費支出	10,000	1,378	8,622
	医療費支出	100,000	355,758	-255,758
	教養娯楽費支出	200,000	270,292	-70,292
	水道光熱費支出	5,800,000	5,057,547	742,453
	燃料費支出	150,000		150,000
	消耗器具備品費支出	200,000	253,520	-53,520
	保険料支出	900,000	1,774,460	-874,460
	賃借料支出	11,000,000	11,864,890	-864,890
	車輛費支出		10,000	-10,000
	雑支出	200,000	186,629	13,371
事務費支出	12,014,500	11,238,267	776,233	
福利厚生費支出	50,000	-38,740	88,740	
職員被服費支出	150,000	95,796	54,204	
旅費交通費支出	2,000,000	1,837,267	162,733	
研修研究費支出	200,000	153,413	46,587	

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	決算	差異	
支	出	事務消耗品費支出	50,000	3,099	46,901
		印刷製本費支出	150,000	109,645	40,355
		修繕費支出	313,200	313,200	
		通信運搬費支出	600,000	318,256	281,744
		会議費支出		14,580	-14,580
		広報費支出	750,000	639,388	110,612
		業務委託費支出	3,000,000	2,190,120	809,880
		手数料支出	500,000	470,001	29,999
		土地・建物賃借料支出	3,251,300	3,251,300	
		租税公課支出	250,000	818,910	-568,910
		保守料支出	600,000	943,118	-343,118
		諸会費支出	50,000	32,900	17,100
		雑支出	100,000	86,014	13,986
		利用者負担軽減額	21,138	30,589	-9,451
		利用者負担軽減額	21,138	30,589	-9,451
		支払利息支出	3,400,000	3,286,766	113,234
		支払利息支出	3,400,000	3,286,766	113,234
事業活動支出計(2)		137,691,338	120,952,969	16,738,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,341,328	-12,791,414	11,549,914	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	270,000,000	282,000,000	12,000,000
		設備資金借入金収入	270,000,000	282,000,000	12,000,000
		施設整備等収入計(4)	270,000,000	282,000,000	12,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	427,448,000	1,136,000	426,312,000
		設備資金借入金元金償還支出	427,448,000	1,136,000	426,312,000
		固定資産取得支出	15,406,400	15,406,400	
その他の取得支出	15,406,400	15,406,400			
施設整備等支出計(5)		442,854,400	16,542,400	426,312,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,854,400	265,457,600	438,312,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,112,000	-1,112,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		1,112,000	-1,112,000
		積立資産支出	900,000	841,650	58,350
		退職給付引当資産支出	900,000	841,650	58,350
		その他の活動による支出		210,600	-210,600
前期修正支出		210,600	-210,600		
その他の活動支出計(8)		900,000	2,164,250	-1,264,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-900,000	-2,164,250	-1,264,250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-198,095,728	250,501,936	448,597,664	
前期末支払資金残高(12)		-282,558,251	-282,558,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-480,653,979	-32,056,315	448,597,664	

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	前年度決算	増減
サ イ ト	収入			
	介護保険事業収益	107,351,636		107,351,636
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,130,014		21,130,014
	介護報酬収益	21,130,014		21,130,014
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	239,149		239,149
	介護負担金収益(一般)	239,149		239,149
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	41,376,059		41,376,059
	介護報酬収益	41,376,059		41,376,059
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,888,497		4,888,497
	介護負担金収益(一般)	4,790,118		4,790,118
	介護予防負担金収益(公費)	98,379		98,379
	利用者等利用料収益	20,154,388		20,154,388
	居住費収益(特定)	4,141,170		4,141,170
	食費収益(特定)	1,952,080		1,952,080
	地域密着型介護サービス利用料収益	471,700		471,700
	食費収益(一般)	5,421,520		5,421,520
	居住費収益(一般)	8,090,790		8,090,790
	その他の利用料収益	77,128		77,128
	その他の事業収益	19,563,529		19,563,529
補助金事業収益(一般)	19,363,529		19,363,529	
受託事業収益	200,000		200,000	
	サービス活動収益計(1)	107,351,636		107,351,636
ビ ス ノ ト ク	費用			
	人件費	72,695,262	2,297,409	70,397,853
	職員給料	48,440,208	803,000	47,637,208
	職員賞与	6,045,700		6,045,700
	非常勤職員給与	7,959,100	1,869,165	6,089,935
	派遣職員費	1,509,516		1,509,516
	退職給付費用	841,650		841,650
	法定福利費	7,899,088	-374,756	8,273,844
	事業費	29,190,343	1,452,287	27,738,056
	給食費	11,332,710		11,332,710
	介護用品費	3,295,511		3,295,511
	医薬品費	141,040		141,040
	保健衛生費	1,378		1,378
	医療費	355,758		355,758
	教養娯楽費	270,292		270,292
	水道光熱費	5,057,547		5,057,547
	消耗器具備品費	253,520	222,016	31,504
	保険料	1,774,460	985,900	788,560
	賃借料	6,511,498	172,314	6,339,184
	車輛費	10,000		10,000
	雑費	186,629	72,057	114,572
	事務費	11,238,267	6,840,038	4,398,229
	福利厚生費	-38,740	172,314	-211,054
	職員被服費	95,796		95,796
	旅費交通費	1,837,267	193,262	1,644,005
	研修研究費	153,413	29,150	124,263
	事務消耗品費	3,099	58,988	-55,889
印刷製本費	109,645		109,645	
修繕費	313,200		313,200	
通信運搬費	318,256	103,449	214,807	
会議費	14,580	4,840	9,740	
広報費	639,388	1,146,393	-507,005	
業務委託費	2,190,120		2,190,120	
手数料	470,001	609,516	-139,515	

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	前年度決算	増減	
	土地・建物賃借料	3,251,300	4,017,220	-765,920	
	租税公課	818,910	463,005	355,905	
	保守料	943,118		943,118	
	諸会費	32,900		32,900	
	雑費	86,014	41,901	44,113	
	利用者負担軽減額	30,589		30,589	
	利用者負担軽減額	30,589		30,589	
	減価償却費	16,966,886		16,966,886	
	減価償却費	16,966,886		16,966,886	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,069,416		-4,069,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,069,416		-4,069,416	
	サービス活動費用計(2)	126,051,931	10,589,734	115,462,197	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,700,295	-10,589,734	-8,110,561	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	11	-1
		受取利息配当金収益	10	11	-1
		その他のサービス活動外収益	809,909		809,909
		利用者等外給食収益	233,800		233,800
		雑収益	576,109		576,109
		サービス活動外収益計(4)	809,919	11	809,908
費用	支払利息	3,286,766	1,178,064	2,108,702	
	支払利息	3,286,766	1,178,064	2,108,702	
	サービス活動外費用計(5)	3,286,766	1,178,064	2,108,702	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,476,847	-1,178,053	-1,298,794	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,177,142	-11,767,787	-9,409,355	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		156,516,000	-156,516,000
		施設整備等補助金収益		156,516,000	-156,516,000
		特別収益計(8)		156,516,000	-156,516,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		156,516,000	-156,516,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		156,516,000	-156,516,000
		拠点区分間繰入金費用		25,800,000	-25,800,000
		拠点区分間繰入金費用		25,800,000	-25,800,000
		その他の特別損失	210,600		210,600
前期修正損	210,600		210,600		
	特別費用計(9)	210,600	182,316,000	-182,105,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-210,600	-25,800,000	25,589,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,387,742	-37,567,787	16,180,045	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-37,567,787		-37,567,787
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-58,955,529	-37,567,787	-21,387,742
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-58,955,529	-37,567,787	-21,387,742

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	43,689,383	213,594,330	-169,904,947	84,121,698	497,264,581	-413,142,883
現金預金	1,384,004	154,482	1,229,522	10,001,000	1,000	10,000,000
事業未収金	19,477,092		19,477,092	2,289,039	2,289,039	
未収金	23,848	23,848		1,704,000	425,200,000	-423,496,000
未収補助金		156,516,000	-156,516,000	6,672,000	1,112,000	5,560,000
立替金	3,876		3,876	226,532	111,142	115,390
短期貸付金		-10,000,000	10,000,000	40,428,564	68,551,400	-28,122,836
拠点区分間貸付金		66,900,000	-66,900,000	22,800,563		22,800,563
サービス区分間貸付金	22,800,563		22,800,563	362,985,512	58,888,000	304,097,512
固定資産	496,908,882	461,506,464	35,402,418	279,160,000		279,160,000
基本財産	435,059,370		435,059,370	52,216,000	58,888,000	-6,672,000
建物	435,059,370		435,059,370	30,772,512		30,772,512
その他の固定資産	61,849,512	461,506,464	-399,656,952	837,000		837,000
器具及び備品	30,240,000	30,240,000		447,107,210	556,152,581	-109,045,371
建設仮勘定						
有形リース資産	30,772,512	431,266,464	-431,266,464			
退職給付引当資産	837,000		837,000			
純資産の部	540,598,265	675,100,794	-134,502,529	447,107,210	556,152,581	-109,045,371
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金				152,446,584	156,516,000	-4,069,416
国庫補助金等特別積立金				152,446,584	156,516,000	-4,069,416
次期繰越活動増減差額				-58,955,529	-37,567,787	-21,387,742
次期繰越活動増減差額				-58,955,529	-37,567,787	-21,387,742
(うち当期活動増減差額)				-21,387,742	-37,567,787	16,180,045
純資産の部合計	540,598,265	675,100,794	-134,502,529	93,491,055	118,948,213	-25,457,158
負債及び純資産の部合計	540,598,265	675,100,794	-134,502,529	540,598,265	675,100,794	-134,502,529

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	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	296,955,901	213,376,644	-83,579,257	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	161,000,000	146,540,701	-14,459,299	
	介護報酬収入	161,000,000	146,540,701	-14,459,299	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	16,540,000	15,019,292	-1,520,708	
	介護負担金収入(一般)	16,200,000	14,697,498	-1,502,502	
	介護予防負担金収入(公費)	340,000	321,794	-18,206	
	利用者等利用料収入	56,050,000	51,484,980	-4,565,020	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,680,000	7,451,400	-228,600	
	食費収入(一般)	19,600,000	17,269,910	-2,330,090	
	居住費収入(公費)	850,000	839,500	-10,500	
	居住費収入(一般)	27,800,000	25,804,170	-1,995,830	
	その他の利用料収入	120,000	120,000		
	その他の事業収入	63,365,901	331,671	-63,034,230	
	補助金事業収入(一般)	63,000,000		-63,000,000	
	補助金事業収入(公費)	271,601	271,601		
	受託事業収入	80,000	45,770	-34,230	
	その他の事業収入	14,300	14,300		
	経常経費寄附金収入	10,200,000	10,200,000		
	経常経費寄附金収入	10,200,000	10,200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	902	-98	
	受取利息配当金収入	1,000	902	-98	
	その他の収入	1,650,000	4,919,677	3,269,677	
	利用者等外給食費収入	350,000	344,563	-5,437	
	雑収入	1,300,000	4,575,114	3,275,114	
	事業活動収入計(1)		308,806,901	228,497,223	-80,309,678
	事業活動による支出	人件費支出	197,323,400	187,690,369	9,633,031
		職員給料支出	78,000,000	76,988,307	1,011,693
職員賞与支出		18,823,400	18,823,400		
非常勤職員給与支出		7,500,000	8,160,847	-660,847	
派遣職員費支出		55,000,000	52,589,470	2,410,530	
法定福利費支出		38,000,000	31,128,345	6,871,655	
事業費支出		57,230,000	53,758,049	3,471,951	
給食費支出		23,100,000	21,366,265	1,733,735	
介護用品費支出		5,800,000	4,964,081	835,919	
医薬品費支出		600,000	420,767	179,233	
保健衛生費支出		150,000	555,987	-405,987	
医療費支出		150,000	208,742	-58,742	
教養娯楽費支出		250,000	258,216	-8,216	
日用品費支出			2,964	-2,964	
水道光熱費支出		13,000,000	12,525,039	474,961	
燃料費支出		300,000		300,000	
消耗器具備品費支出		380,000	470,812	-90,812	
保険料支出		1,300,000	799,740	500,260	
賃借料支出		12,000,000	11,792,032	207,968	
車両費支出			204,342	-204,342	
雑支出		200,000	189,062	10,938	
事務費支出	20,540,104	20,767,889	-227,785		
福利厚生費支出	220,104	243,172	-23,068		
職員被服費支出	50,000	21,600	28,400		
旅費交通費支出	2,300,000	1,934,798	365,202		
研修研究費支出	200,000	119,200	80,800		
事務消耗品費支出	1,800,000	1,501,703	298,297		
印刷製本費支出	200,000	159,505	40,495		

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	決算	差異	
支	出	修繕費支出	600,000	597,627	2,373
		通信運搬費支出	1,100,000	1,509,843	-409,843
		広報費支出	150,000	107,778	42,222
		業務委託費支出	2,800,000	1,623,871	1,176,129
		手数料支出	2,420,000	2,311,647	108,353
		保険料支出		1,024,710	-1,024,710
		土地・建物賃借料支出	4,500,000	5,627,703	-1,127,703
		租税公課支出	2,000,000	1,964,100	35,900
		保守料支出	2,000,000	1,836,456	163,544
		諸会費支出	100,000	113,710	-13,710
		雑支出	100,000	70,466	29,534
		利用者負担軽減額	850,000	767,076	82,924
		利用者負担軽減額	850,000	767,076	82,924
		支払利息支出	7,800,000	7,935,187	-135,187
		支払利息支出	7,800,000	7,935,187	-135,187
		事業活動支出計(2)		283,743,504	270,918,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,063,397	-42,421,347	-67,484,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	35,964,000	38,238,000	-2,274,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,964,000	38,238,000	-2,274,000
		施設整備等支出計(5)	35,964,000	38,238,000	-2,274,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,964,000	-38,238,000	-2,274,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	87,999,784	87,936,845	-62,939
		長期運営資金借入金収入	87,999,784	87,936,845	-62,939
		拠点区分間繰入金収入		4,855,000	4,855,000
		拠点区分間繰入金収入		4,855,000	4,855,000
		サービス区分間繰入金収入		3,715,460	3,715,460
		サービス区分間繰入金収入		3,715,460	3,715,460
		その他の活動による収入		114,864,519	114,864,519
		前期修正収入		114,864,519	114,864,519
	その他の活動収入計(7)		87,999,784	211,371,824	123,372,040
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,766,000	16,793,000	973,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	17,766,000	16,793,000	973,000
		積立資産支出	1,600,000	1,474,050	125,950
		退職給付引当資産支出	1,600,000	1,474,050	125,950
		サービス区分間繰入金支出		3,715,460	-3,715,460
サービス区分間繰入金支出			3,715,460	-3,715,460	
その他の活動による支出			115,709,643	-115,709,643	
前期修正支出			115,709,643	-115,709,643	
その他の活動支出計(8)		19,366,000	137,692,153	-118,326,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		68,633,784	73,679,671	5,045,887	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,733,181	-6,979,676	-64,712,857	
前期末支払資金残高(12)		-39,378,921	39,378,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,354,260	-46,358,597	-64,712,857	

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	前年度決算	増減
サ イ ト	収入			
	介護保険事業収益	213,376,644	237,125,945	-23,749,301
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	146,540,701	159,813,212	-13,272,511
	介護報酬収益	146,540,701	159,813,212	-13,272,511
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,019,292	17,792,989	-2,773,697
	介護負担金収益(公費)		150,060	-150,060
	介護負担金収益(一般)	14,697,498	17,567,219	-2,869,721
	介護予防負担金収益(公費)	321,794	75,710	246,084
	利用者等利用料収益	51,484,980	54,462,124	-2,977,144
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,451,400	7,117,830	333,570
	食費収益(一般)	17,269,910	18,563,110	-1,293,200
	居住費収益(公費)	839,500	782,000	57,500
	居住費収益(一般)	25,804,170	26,253,330	-449,160
	その他の利用料収益	120,000	1,745,854	-1,625,854
	その他の事業収益	331,671	5,057,620	-4,725,949
	補助金事業収益(公費)	271,601	2,422,520	-2,150,919
	受託事業収益	45,770	83,890	-38,120
	その他の事業収益	14,300	2,551,210	-2,536,910
	経常経費寄附金収益	10,200,000		10,200,000
	経常経費寄附金収益	10,200,000		10,200,000
	サービス活動収益計(1)	223,576,644	237,125,945	-13,549,301
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 用	人件費	189,164,419	207,641,839	-18,477,420
	職員給料	76,988,307	98,840,564	-21,852,257
	職員賞与	18,823,400	22,770,600	-3,947,200
	賞与引当金繰入		3,840,400	-3,840,400
	非常勤職員給与	8,160,847	15,458,452	-7,297,605
	派遣職員費	52,589,470	48,370,660	4,218,810
	退職給付費用	1,474,050	4,756,050	-3,282,000
	法定福利費	31,128,345	13,605,113	17,523,232
	事業費	47,038,937	55,757,682	-8,718,745
	給食費	21,366,265	21,932,918	-566,653
	介護用品費	4,964,081	5,372,001	-407,920
	医薬品費	420,767	717,510	-296,743
	保健衛生費	555,987	157,219	398,768
	医療費	208,742	133,272	75,470
	教養娯楽費	258,216	613,515	-355,299
	日用品費	2,964	6,980	-4,016
	水道光熱費	12,525,039	11,390,702	1,134,337
	燃料費		367,754	-367,754
	消耗器具備品費	470,812	645,293	-174,481
	保険料	799,740	2,280,440	-1,480,700
	賃借料	5,072,920	11,962,543	-6,889,623
	車輛費	204,342	125,060	79,282
	雑費	189,062	52,475	136,587
	事務費	20,788,305	22,973,819	-2,185,514
	福利厚生費	243,172	-194,774	437,946
	職員被服費	21,600	-65,892	87,492
	旅費交通費	1,934,798	2,960,444	-1,025,646
	研修研究費	119,200	323,358	-204,158
事務消耗品費	1,501,703	1,353,977	147,726	
印刷製本費	159,505	395,726	-236,221	
修繕費	597,627	292,140	305,487	
通信運搬費	1,509,843	452,250	1,057,593	
広報費	107,778	709,692	-601,914	
業務委託費	1,623,871	6,000,049	-4,376,178	

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	前年度決算	増減	
部	手数料	2,311,863	4,361,430	-2,049,567	
	保険料	1,024,710		1,024,710	
	土地・建物賃借料	5,627,703	4,205,832	1,421,871	
	租税公課	1,984,300	106,200	1,878,100	
	保守料	1,836,456	1,828,455	8,001	
	諸会費	113,710	143,160	-29,450	
	雑費	70,466	101,772	-31,306	
	利用者負担軽減額	767,076		767,076	
	利用者負担軽減額	767,076		767,076	
	減価償却費	33,624,562	28,410,807	5,213,755	
	減価償却費	33,624,562	28,410,807	5,213,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321	-7,196,321		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321	-7,196,321		
サービス活動費用計(2)	284,186,978	307,587,826	-23,400,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,610,334	-70,461,881	9,851,547		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	902	975	-73
		受取利息配当金収益	902	975	-73
		その他のサービス活動外収益	4,919,677	2,878,827	2,040,850
		利用者等外給食収益	344,563	895,800	-551,237
		雑収益	4,575,114	1,983,027	2,592,087
	サービス活動外収益計(4)	4,920,579	2,879,802	2,040,777	
	費用	支払利息	7,977,926	8,049,639	-71,713
支払利息		7,977,926	8,049,639	-71,713	
サービス活動外費用計(5)	7,977,926	8,049,639	-71,713		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,057,347	-5,169,837	2,112,490		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,667,681	-75,631,718	11,964,037		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,855,000	26,500,000	-21,645,000
		拠点区分間繰入金収益	4,855,000	26,500,000	-21,645,000
		サービス区分間繰入金収益	3,715,460		3,715,460
		サービス区分間繰入金収益	3,715,460		3,715,460
		その他の特別収益	141,754,519	10,533,412	131,221,107
		前期修正益	141,754,519		141,754,519
		その他の特別収益		10,533,412	-10,533,412
		特別収益計(8)	150,324,979	37,033,412	113,291,567
	費用	拠点区分間繰入金費用		450,000	-450,000
		拠点区分間繰入金費用		450,000	-450,000
サービス区分間繰入金費用		3,715,460	78,300	3,637,160	
サービス区分間繰入金費用		3,715,460	78,300	3,637,160	
その他の特別損失	119,717,643	2,947,579	116,770,064		
前期修正損	119,717,643	2,947,579	116,770,064		
特別費用計(9)	123,433,103	3,475,879	119,957,224		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,891,876	33,557,533	-6,665,657		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,775,805	-42,074,185	5,298,380		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-179,349,096	-137,274,911	-42,074,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-216,124,901	-179,349,096	-36,775,805	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-216,124,901	-179,349,096	-36,775,805	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	214,306,202	241,663,821	流動負債	329,887,199	353,725,142
定期預金	1,227,992	1,240,898	短期運営資金借入金	2,013,653	7,040,703
事業未収金	1,000,633	1,000,467	事業未払金	6,214,655	6,214,655
未収金	26,194,046	27,698,771	その他の未払金	1,566,824	1,566,824
立替金	1,166,138	984,857	1年以内返済予定設備資金借入金	37,710,000	31,956,000
短期貸付金	1,294,718	14,506	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,672,000	9,996,000
拠点区分間貸付金	2,205,569	4,676,149	未払費用	74	-74
カーブス区分間貸付金	61,763,196	206,048,173	預り金	794,680	1,183,699
その他の流動資産	114,928,751	114,928,751	拠点区分間借入金	134,022,158	293,493,611
	4,525,159	4,525,159	カーブス区分間借入金	114,928,751	114,928,751
固定資産	553,273,061	562,478,897	賞与引当金	3,840,400	3,840,400
基本財産	527,348,472	551,890,479	その他の流動負債	1,124,078	1,124,078
土地	80,000,000	80,000,000	固定負債	538,270,564	507,023,750
建物	447,348,472	471,890,479	設備資金借入金	438,159,000	478,143,000
その他の固定資産	25,924,589	10,588,218	長期運営資金借入金	81,040,000	27,509,000
車輜運搬具	371,918	558,996	リース債務	16,783,764	16,783,764
器具及び備品	6,471,107	8,465,170	退職給付引当金	2,287,800	1,371,750
有形リース資産	16,783,764	182,302	負債の部合計	868,157,783	860,748,892
ソフトウェア			純資産の部		
投資有価証券	10,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	115,546,401	122,742,722
退職給付引当資産	2,287,800	1,371,750	国庫補助金等特別積立金	115,546,401	122,742,722
			次期繰越活動増減差額	-216,124,901	-179,349,096
			次期繰越活動増減差額	-216,124,901	-179,349,096
			(うち当期活動増減差額)	-36,775,805	-42,074,185
			純資産の部合計	-100,578,500	-56,606,374
資産の部合計	767,579,263	804,142,518	負債及び純資産の部合計	804,142,518	-36,563,255

東京本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		5	△5	
	その他の収入	554,000	39,900	514,100	
	雑収入	554,000	39,900	514,100	
	雑収入	554,000	39,900	514,100	
	事業活動収入計(1)	554,000	39,905	514,095	
	支出				
	事務費支出	15,337,000	12,684,994	2,652,006	
	福利厚生費支出	56,000	44,861	11,139	
	旅費交通費支出	6,627,000	6,561,869	65,131	
	研修研究費支出	118,000	91,844	26,156	
	事務消耗品費支出	147,000	121,358	25,642	
	印刷製本費支出	18,000	13,909	4,091	
	修繕費支出	146,000	110,100	35,900	
	通信運搬費支出	303,000	319,590	△16,590	
	会議費支出	180,000	185,403	△5,403	
	業務委託費支出	3,192,000	2,704,240	487,760	
	その他の委託費支出	3,192,000	2,704,240	487,760	
	手数料支出	2,086,000	238,924	1,847,076	
	賃借料支出	941,000	842,228	98,772	
土地・建物賃借料支出	512,000	508,716	3,284		
租税公課支出	101,000	103,900	△2,900		
保守料支出	453,000	453,600	△600		
雑支出	457,000	384,452	72,548		
雑支出	457,000	384,452	72,548		
事業活動支出計(2)	15,337,000	12,684,994	2,652,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,783,000	△12,645,089	△2,137,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,850,000	14,450,000	400,000	
	その他の活動による収入	1,333,334	10,838,348	△9,505,014	
	過年度修正益(内部取引)	1,333,334	10,728,924	△9,395,590	
	過年度修正益		109,424	△109,424	
	その他の活動収入計(7)	16,183,334	35,288,348	△19,105,014	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出		11,010,412	△11,010,412	
	その他の活動による支出	6,172,449	15,819,250	△9,646,801	
過年度修正損(内部取引)	4,656,294	14,303,095	△9,646,801		
過年度修正損	1,497,155	1,497,155	0		
差入保証金支出	19,000	19,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,172,449	26,829,662	△20,657,213		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,010,885	8,458,686	1,552,199		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,772,115	△4,186,403	△585,712		
前期末支払資金残高(12)	△37,151,613	△37,151,613	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,923,728	△41,338,016	△585,712		

東京本部拠点区分 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					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	事業費		1,816,970	△1,816,970	
	水道光熱費		61,286	△61,286	
	消耗器具備品費		55,613	△55,613	
	賃借料		1,016,434	△1,016,434	
	雑費		683,637	△683,637	
	事務費	12,684,994	18,810,696	△6,125,702	
	福利厚生費	44,861	2,764,065	△2,719,204	
	職員被服費		161,319	△161,319	
	旅費交通費	6,561,869	4,109,337	2,452,532	
	研修研究費	91,844	4,790	87,054	
	事務消耗品費	121,358	88,889	32,469	
	印刷製本費	13,909	4,870	9,039	
	修繕費	110,100	6,033	104,067	
	通信運搬費	319,590	563,989	△244,399	
	会議費	185,403	54,311	131,092	
	広報費	0	8,243,640	△8,243,640	
	業務委託費	2,704,240		2,704,240	
	その他の委託費	2,704,240		2,704,240	
	手数料	238,924	535,032	△296,108	
	賃借料	842,228		842,228	
	土地・建物賃借料	508,716	2,160,001	△1,651,285	
	租税公課	103,900	76,060	27,840	
	保守料	453,600		453,600	
	雑費	384,452	38,360	346,092	
	雑費	384,452	38,360	346,092	
		サービス活動費用計(2)	12,684,994	20,627,666	△7,942,672
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,684,994	△20,627,666	7,942,672
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5	5	0	
	その他のサービス活動外収益	39,900		39,900	
	雑収益	39,900		39,900	
	雑収益	39,900		39,900	
	サービス活動外収益計(4)	39,905	5	39,900	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,905	5	39,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,645,089	△20,627,661	7,982,572	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	14,450,000	4,200,000	10,250,000	
	その他の特別収益	9,505,014	500	9,504,514	
	過年度修正益(内部取引)	9,395,590		9,395,590	
	その他の特別収益		500	△500	
	過年度修正益	109,424		109,424	
		特別収益計(8)	23,955,014	4,200,500	19,754,514
	費用				
	その他の特別損失	15,800,250	16,925,889	△1,125,639	
	過年度修正損(内部取引)	14,303,095		14,303,095	
その他の特別損失		16,925,889	△16,925,889		
過年度修正損	1,497,155		1,497,155		
	特別費用計(9)	15,800,250	16,925,889	△1,125,639	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,154,764	△12,725,389	20,880,153	

東京本部拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,490,325	△33,353,050	28,862,725
前期繰越活動増減差額(12)	△35,818,279		△35,818,279
合併受入活動増減差額(13)		△2,465,229	2,465,229
合併受入活動増減差額		△2,465,229	2,465,229
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△40,308,604	△35,818,279	△4,490,325
基本金取崩額(15)			
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	△40,308,604	△35,818,279	△4,490,325

東京本部拠点区分 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	13,611,689	21,137,597	△7,525,908	流動負債	58,273,705	58,289,210	△15,505	
現金預金	441,174	63,430	377,744	短期運営資金借入金	0	1,663,362	△1,663,362	
未収補助金	999,000		999,000	事業未払金	2,371,693	744,126	1,627,567	
立替金	3,654,264		3,654,264	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000		3,324,000	
短期貸付金	0	2,350,811	△2,350,811	預り金	45,944		45,944	
拠点区分間貸付金	8,517,251	18,723,356	△10,206,105	拠点区分間借入金	52,532,068	55,881,722	△3,349,654	
固定資産	11,029,412	1,333,334	9,696,078	固定負債	6,676,000		6,676,000	
基本財産				長期運営資金借入金	6,676,000		6,676,000	
その他の固定資産	11,029,412	1,333,334	9,696,078	負債の部合計	64,949,705	58,289,210	6,660,495	
拠点区分間長期貸付金	11,010,412		11,010,412	純資産の部				
差入保証金	19,000	1,333,334	△1,314,334	△40,308,604		△35,818,279	△4,490,325	
				次期繰越活動増減差額		△2,465,229	2,465,229	
				(うち合併受入活動増減差額)		△33,353,050	28,862,725	
				(うち当期活動増減差額)		△4,490,325	△4,490,325	
				純資産の部合計	△40,308,604	△35,818,279	△4,490,325	
				負債及び純資産の部合計	24,641,101	22,470,931	2,170,170	
資産の部合計	24,641,101	22,470,931	2,170,170					

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分 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	123,243,000	122,773,524	469,476	
	委託費収入	78,806,000	79,133,100	△327,100	
	利用者等利用料収入	180,000	161,834	18,166	
	利用者等利用料収入(一般)	180,000	161,834	18,166	
	その他の事業収入	44,257,000	43,478,590	778,410	
	補助金事業収入	44,257,000	43,478,590	778,410	
	借入金利息補助金収入	514,000	514,560	△560	
	受取利息配当金収入	0	57	△57	
	その他の収入	1,000,000	1,160,660	△160,660	
	利用者等外給食費収入	760,000	755,600	4,400	
	雑収入	240,000	405,060	△165,060	
	雑収入	240,000	405,060	△165,060	
	事業活動収入計(1)		124,757,000	124,448,801	308,199
事業活動による収支	人件費支出	78,405,000	81,349,928	△2,944,928	
	職員給料支出	48,774,000	52,285,140	△3,511,140	
	職員賞与支出	4,757,000	5,075,212	△318,212	
	非常勤職員給与支出	14,174,000	13,102,701	1,071,299	
	退職給付支出	355,000	356,000	△1,000	
	法定福利費支出	10,345,000	10,530,875	△185,875	
	事業費支出	13,496,000	13,387,375	108,625	
	給食費支出	5,230,000	5,227,720	2,280	
	保健衛生費支出	7,000	7,218	△218	
	保育材料費支出	1,616,000	1,482,719	133,281	
	水道光熱費支出	2,482,000	2,540,455	△58,455	
	消耗器具備品費支出	162,000	174,888	△12,888	
	保険料支出	708,000	531,050	176,950	
	賃借料支出	3,291,000	3,423,325	△132,325	
	事務費支出	13,737,000	12,842,898	894,102	
	福利厚生費支出	216,000	357,272	△141,272	
	職員被服費支出	0	2,452	△2,452	
	旅費交通費支出	66,000	59,833	6,167	
	研修研究費支出	19,000	106,773	△87,773	
	事務消耗品費支出	406,000	381,147	24,853	
	印刷製本費支出	0	216	△216	
	修繕費支出	0	138,240	△138,240	
	通信運搬費支出	300,000	302,494	△2,494	
	広報費支出	2,456,000	2,123,062	332,938	
	業務委託費支出	2,429,000	2,256,893	172,107	
	その他の委託費支出	2,429,000	2,256,893	172,107	
	手数料支出	2,398,000	2,038,176	359,824	
	土地・建物賃借料支出	4,565,000	4,194,000	371,000	
	租税公課支出	11,000	8,700	2,300	
	保守料支出	739,000	750,060	△11,060	
	雑支出	132,000	123,580	8,420	
	雑支出	132,000	123,580	8,420	
	支払利息支出	1,415,000	1,399,586	15,414	
その他の支出	1,983,000	1,934,991	48,009		
利用者等外給食費支出	1,983,000	1,934,991	48,009		
事業活動支出計(2)		109,036,000	110,914,778	△1,878,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,721,000	13,534,023	2,186,977	
収入	施設整備等補助金収入		3,198,636	△3,198,636	
	施設整備等補助金収入		1,983,636	△1,983,636	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,215,000	△1,215,000	
	施設整備等収入計(4)			3,198,636	△3,198,636
設備資金借入金元金償還支出		5,211,000	5,211,000	0	

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分 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	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出		1,983,636	△1,983,636		
	ソフトウェア取得支出		1,983,636	△1,983,636		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,000	1,555,200	△200		
	施設整備等支出計(5)	6,766,000	8,749,836	△1,983,836		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,766,000	△5,551,200	△1,214,800		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	78,949,636	81,857,620	△2,907,984		
	過年度修正益(内部取引)	70,599,756	72,999,756	△2,400,000		
	過年度修正益	8,349,880	8,857,864	△507,984		
		その他の活動収入計(7)	78,949,636	81,857,620	△2,907,984	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	6,420,000	6,420,000	0		
その他の活動による支出	8,412,070	9,547,050	△1,134,980			
過年度修正損(内部取引)		1,932,378	△1,932,378			
過年度修正損	5,535,070	4,737,552	797,518			
長期未払金支出	2,877,000	2,877,120	△120			
	その他の活動支出計(8)	14,832,070	15,967,050	△1,134,980		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,117,566	65,890,570	△1,773,004		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,072,566	73,873,393	△800,827		
	前期末支払資金残高(12)	△43,377,981	△43,377,981	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,694,585	30,495,412	△800,827		

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分 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	122,773,524	102,259,476	20,514,048	
	委託費収益	79,133,100	101,885,776	△22,752,676	
	利用者等利用料収益	161,834		161,834	
	利用者等利用料収益(一般)	161,834		161,834	
	私的契約利用料収益		373,700	△373,700	
	その他の事業収益	43,478,590		43,478,590	
	補助金事業収益	43,478,590		43,478,590	
	サービス活動収益計(1)	122,773,524	102,259,476	20,514,048	
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,949,928	61,466,470	21,483,458	
	職員給料	52,285,140	36,503,001	15,782,139	
	職員賞与	5,075,212	3,268,800	1,806,412	
	賞与引当金繰入	1,600,000		1,600,000	
	非常勤職員給与	13,102,701	14,439,331	△1,336,630	
	派遣職員費		622,080	△622,080	
	退職給付費用	356,000	44,700	311,300	
	法定福利費	10,530,875	6,588,558	3,942,317	
	事業費	13,387,375	19,531,733	△6,144,358	
	給食費	5,227,720	6,288,027	△1,060,307	
	保健衛生費	7,218	61,103	△53,885	
	教養娯楽費		2,550	△2,550	
	日用品費		258	△258	
	保育材料費	1,482,719	3,050,641	△1,567,922	
	水道光熱費	2,540,455	2,101,561	438,894	
	消耗器具備品費	174,888	525,336	△350,448	
	保険料	531,050	563,050	△32,000	
	賃借料	3,423,325	6,900,192	△3,476,867	
	雑費		39,015	△39,015	
	事務費	12,842,898	11,335,845	1,507,053	
	福利厚生費	357,272	4,027,719	△3,670,447	
	職員被服費	2,452	98,008	△95,556	
	旅費交通費	59,833	982,009	△922,176	
	研修研究費	106,773	22,468	84,305	
	事務消耗品費	381,147	349,251	31,896	
	印刷製本費	216	68,491	△68,275	
	修繕費	138,240	54,000	84,240	
	通信運搬費	302,494	309,297	△6,803	
	広報費	2,123,062		2,123,062	
	業務委託費	2,256,893	4,369,042	△2,112,149	
	その他の委託費	2,256,893	4,369,042	△2,112,149	
	手数料	2,038,176	230,040	1,808,136	
	土地・建物賃借料	4,194,000		4,194,000	
	租税公課	8,700	651,700	△643,000	
	保守料	750,060	84,240	665,820	
	諸会費		15,000	△15,000	
	雑費	123,580	74,580	49,000	
	雑費	123,580	74,580	49,000	
	減価償却費	7,084,325	4,528,271	2,556,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,682,858	△3,193,564	△489,294	
	サービス活動費用計(2)	112,581,668	93,668,755	18,912,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,191,856	8,590,721	1,601,135	
	収益	借入金利息補助金収益	514,560		514,560
		受取利息配当金収益	57	233	△176
		その他のサービス活動外収益	1,160,660	1,970,582	△809,922
		利用者等外給食収益	755,600	754,886	714
		雑収益	405,060	1,215,696	△810,636
雑収益	405,060	1,215,696	△810,636		

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,675,277	1,970,815	△295,538
	支払利息	1,399,586	1,559,204	△159,618
	その他のサービス活動外費用	1,934,991		1,934,991
	利用者等外給食費	1,934,991		1,934,991
費用				
サービス活動外費用計(5)	3,334,577	1,559,204	1,775,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,659,300	411,611	△2,070,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,532,556	9,002,332	△469,776	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,198,636		3,198,636
	施設整備等補助金収益	1,983,636		1,983,636
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,215,000		1,215,000
	その他の特別収益	84,974,500	130,000	84,844,500
	過年度修正益(内部取引)	72,999,756		72,999,756
	その他の特別収益		130,000	△130,000
	過年度修正益	11,974,744		11,974,744
	特別収益計(8)	88,173,136	130,000	88,043,136
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,198,636		3,198,636	
拠点区分間繰入金費用	6,420,000	5,708,200	711,800	
その他の特別損失	7,648,752		7,648,752	
過年度修正損(内部取引)	1,932,378		1,932,378	
過年度修正損	5,716,374		5,716,374	
特別費用計(9)	17,267,388	5,708,200	11,559,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,905,748	△5,578,200	76,483,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,438,304	3,424,132	76,014,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△60,437,456	△63,861,588	3,424,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,000,848	△60,437,456	79,438,304
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,000,848	△60,437,456	79,438,304	

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分 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	44,180,952	42,564,177	1,616,785	流動負債	26,469,550	91,153,158	△64,683,608	
現金預金	2,854,201	9,498,171	△6,643,970	短期運営資金借入金	0	1,000	△1,000	
事業未収金	578,960		578,960	事業未払金	13,429,280	3,870,553	9,558,727	
未収金	144,560		144,560	1年以内返済予定設備資金借入金	11,184,000	5,211,000	5,973,000	
未収補助金	4,636,376		4,636,376	預り金	0	283,990	△283,990	
前払費用	249,000		249,000	職員預り金	176,270		176,270	
短期貸付金	0	2,800,000	△2,800,000	前受金	0	108,870	△108,870	
拠点区分間貸付金	35,717,865	30,266,006	5,451,859	拠点区分間借入金	80,000	81,677,745	△81,597,745	
				賞与引当金	1,600,000		1,600,000	
固定資産	306,865,450	290,912,961	15,952,489	固定負債	164,091,800	160,793,000	3,298,800	
基本財産	296,764,227		296,764,227	設備資金借入金	149,609,000	160,793,000	△11,184,000	
土地	98,000,000		98,000,000	リース債務	6,091,200		6,091,200	
建物	198,764,227		198,764,227	長期未払金	8,391,600		8,391,600	
その他の固定資産	10,101,223	290,912,961	△280,811,738	負債の部合計	190,561,350	251,946,158	△61,384,808	
土地	0	98,000,000	△98,000,000	純資産の部				
建物	412,992	191,031,508	△190,618,516	国庫補助金等特別積立金	141,484,214	141,968,436	△484,222	
構築物	1,500,000	1,687,500	△187,500	次期繰越活動増減差額	19,000,848	△60,437,456	79,438,304	
有形リース資産	6,091,200		6,091,200	(うち当期活動増減差額)	79,438,304	3,424,132	76,014,172	
ソフトウェア	2,097,031	193,953	1,903,078	純資産の部合計	160,485,062	81,530,980	78,954,082	
資産の部合計	351,046,412	333,477,138	17,569,274	負債及び純資産の部合計	351,046,412	333,477,138	17,569,274	

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分 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	116,293,000	116,674,030	△381,030	
	委託費収入	81,795,000	83,314,470	△1,519,470	
	利用者等利用料収入	427,000	423,890	3,110	
	利用者等利用料収入(一般)	427,000	423,890	3,110	
	その他の事業収入	34,071,000	32,935,670	1,135,330	
	補助金事業収入	34,071,000	32,935,670	1,135,330	
	受取利息配当金収入	0	39	△39	
	その他の収入	1,289,000	1,497,456	△208,456	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	728,000	725,000	3,000	
	雑収入	541,000	757,456	△216,456	
	雑収入	541,000	757,456	△216,456	
	事業活動収入計(1)		117,582,000	118,171,525	△589,525
事業活動による収支	人件費支出	69,074,000	67,178,384	1,895,616	
	職員給料支出	49,970,000	48,554,214	1,415,786	
	職員賞与支出	4,870,000	4,940,600	△70,600	
	非常勤職員給与支出	4,699,000	4,462,929	236,071	
	退職給付支出	444,000	445,000	△1,000	
	法定福利費支出	9,091,000	8,775,641	315,359	
	事業費支出	10,334,000	10,865,182	△531,182	
	給食費支出	2,987,000	3,082,099	△95,099	
	保健衛生費支出	77,000	58,396	18,604	
	保育材料費支出	1,094,000	1,426,488	△332,488	
	水道光熱費支出	1,746,000	1,827,572	△81,572	
	消耗器具備品費支出	425,000	383,784	41,216	
	保険料支出	202,000	195,890	6,110	
	賃借料支出	3,803,000	3,886,953	△83,953	
	雑支出	0	4,000	△4,000	
	事務費支出	20,252,000	20,258,812	△6,812	
	福利厚生費支出	234,000	329,835	△95,835	
	職員被服費支出	50,000	94,585	△44,585	
	旅費交通費支出	98,000	87,736	10,264	
	研修研究費支出	37,000	68,098	△31,098	
	事務消耗品費支出	535,000	568,447	△33,447	
	修繕費支出	0	842,767	△842,767	
	通信運搬費支出	308,000	301,019	6,981	
	会議費支出	4,000	3,600	400	
	広報費支出	2,413,000	2,091,062	321,938	
	業務委託費支出	2,221,000	2,123,255	97,745	
	その他の委託費支出	2,221,000	2,123,255	97,745	
	手数料支出	2,644,000	2,279,986	364,014	
	土地・建物賃借料支出	11,041,000	10,736,416	304,584	
	租税公課支出	6,000	6,300	△300	
	保守料支出	561,000	636,228	△75,228	
	雑支出	100,000	89,478	10,522	
	雑支出	100,000	89,478	10,522	
	支払利息支出	377,000	374,361	2,639	
その他の支出	1,273,000	1,260,169	12,831		
利用者等外給食費支出	1,273,000	1,260,169	12,831		
事業活動支出計(2)		101,310,000	99,936,908	1,373,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,272,000	18,234,617	△1,962,617	
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	0

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,748,000	4,519,000	229,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	構築物取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,536,000	4,536,000	0	
	施設整備等支出計(5)	14,284,000	9,055,000	5,229,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,284,000	△8,055,000	△5,229,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	3,752,001	20,883,930	△17,131,929	
	過年度修正益(内部取引)	1,095,756	8,721,105	△7,625,349	
	過年度修正益	2,656,245	12,162,825	△9,506,580	
	その他の活動収入計(7)	3,752,001	20,883,930	△17,131,929	
	その他の活動による支出	2,974,639	5,072,288	△2,097,649	
	過年度修正損(内部取引)		2,108,169	△2,108,169	
	過年度修正損	1,899,639	1,888,439	11,200	
長期未払金支出	1,075,000	1,075,680	△680		
その他の活動支出計(8)	2,974,639	5,072,288	△2,097,649		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		777,362	15,811,642	△15,034,280	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,765,362	25,991,259	△22,225,897	
前期末支払資金残高(12)		△4,937,065	△4,937,065	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,171,703	21,054,194	△22,225,897	

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分 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	116,674,030	84,556,812	32,117,218	
	委託費収益	83,314,470	84,119,700	△805,230	
	利用者等利用料収益	423,890		423,890	
	利用者等利用料収益(一般)	423,890		423,890	
	私的契約利用料収益		437,112	△437,112	
	その他の事業収益	32,935,670		32,935,670	
	補助金事業収益	32,935,670		32,935,670	
サービス活動収益計(1)		116,674,030	84,556,812	32,117,218	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	68,811,717	51,221,922	17,589,795	
	職員給料	48,554,214	39,818,783	8,735,431	
	職員賞与	4,940,600	3,312,400	1,628,200	
	賞与引当金繰入	1,633,333		1,633,333	
	非常勤職員給与	4,462,929	3,517,175	945,754	
	退職給付費用	445,000		445,000	
	法定福利費	8,775,641	4,573,564	4,202,077	
	事業費	10,865,182	18,060,500	△7,195,318	
	給食費	3,082,099	3,701,304	△619,205	
	保健衛生費	58,396	93,488	△35,092	
	保育材料費	1,426,488	2,583,912	△1,157,424	
	水道光熱費	1,827,572	1,450,366	377,206	
	消耗器具備品費	383,784	594,689	△210,905	
	保険料	195,890	524,015	△328,125	
	賃借料	3,886,953	9,096,147	△5,209,194	
	雑費	4,000	16,579	△12,579	
	事務費	20,258,812	16,203,469	4,055,343	
	福利厚生費	329,835	5,630,025	△5,300,190	
	職員被服費	94,585	55,180	39,405	
	旅費交通費	87,736	1,014,628	△926,892	
	研修研究費	68,098	108,454	△40,356	
	事務消耗品費	568,447	412,818	155,629	
	印刷製本費		89,890	△89,890	
	修繕費	842,767		842,767	
	通信運搬費	301,019	286,661	14,358	
	会議費	3,600		3,600	
	広報費	2,091,062		2,091,062	
	業務委託費	2,123,255	1,199,925	923,330	
	その他の委託費	2,123,255	1,199,925	923,330	
	手数料	2,279,986	2,022,948	257,038	
	土地・建物賃借料	10,736,416	5,292,000	5,444,416	
	租税公課	6,300	4,000	2,300	
	保守料	636,228	39,960	596,268	
	雑費	89,478	46,980	42,498	
	雑費	89,478	46,980	42,498	
	減価償却費	8,518,229	3,423,435	5,094,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,201,386	△1,783,386	△418,000	
	サービス活動費用計(2)		106,252,554	87,125,940	19,126,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,421,476	△2,569,128	12,990,604
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	39	272	△233
その他のサービス活動外収益		1,497,456	3,095,392	△1,597,936	
受入研修費収益		15,000		15,000	
利用者等外給食収益		725,000	672,400	52,600	
雑収益		757,456	2,422,992	△1,665,536	
雑収益	757,456	2,422,992	△1,665,536		
サービス活動外収益計(4)		1,497,495	3,095,664	△1,598,169	
費用	支払利息	374,361	398,459	△24,098	
	その他のサービス活動外費用	1,260,169		1,260,169	

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分 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)		
費用	利用者等外給食費	1,260,169		1,260,169		
	サービス活動外費用計(5)	1,634,530	398,459	1,236,071		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△137,035	2,697,205	△2,834,240		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,284,441	128,077	10,156,364		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			1,000,000	1,000,000
		その他の特別収益	13,247,250	100,000	13,147,250	
		過年度修正益(内部取引)	8,721,105		8,721,105	
		その他の特別収益		100,000	△100,000	
		過年度修正益	4,526,145		4,526,145	
	特別収益計(8)		14,247,250	100,000	14,147,250	
	費用	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	0	1,400,000	△1,400,000	
		その他の特別損失	4,749,584	3,673,840	1,075,744	
過年度修正損(内部取引)		2,108,169		2,108,169		
特別費用計(9)		5,749,584	5,073,840	675,744		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,497,666	△4,973,840	13,471,506		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,782,107	△4,845,763	23,627,870		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,956,046	△5,110,283	△4,845,763		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,826,061	△9,956,046	18,782,107		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,826,061	△9,956,046	18,782,107		

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分 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	37,579,169	30,950,230	6,628,939		22,906,308	△17,728,987
現金預金	5,997,577	2,068,817	3,928,760	流動負債	6,978,387	△9,115,223
事業未収金	8,442,370	7,294,240	1,148,130	事業未払金	4,748,000	0
未収金	44,700		44,700	1年以内返済予定設備資金借入金	29,126	△2,099
未収補助金	3,124,430		3,124,430	未払費用	0	△69,780
立替金	4,000,000		4,000,000	預り金	396,010	396,010
前払費用	1,059,485		1,059,485	職員預り金	9,121,452	△10,571,228
短期貸付金	0	3,990,000	△3,990,000	拠点区分間借入金	1,633,333	1,633,333
拠点区分間貸付金	14,910,607	17,597,173	△2,686,566	賞与引当金		
固定資産	188,519,388	149,741,633	8,777,755	固定負債	86,287,960	15,554,960
基本財産	137,396,320		137,396,320	設備資金借入金	66,214,000	△4,519,000
建物	137,396,320		137,396,320	リース債務	14,785,200	14,785,200
その他の固定資産	21,123,068	149,741,633	△128,618,565	長期未払金	5,288,760	5,288,760
建物	0	149,360,160	△149,360,160	負債の部合計	109,194,268	△2,174,027
構築物	172,800	194,400	△21,600	純資産の部		
器具及び備品	6,023,808		6,023,808	国庫補助金等特別積立金	78,078,228	△1,201,386
有形リース資産	14,785,200		14,785,200	次期繰越活動増減差額	8,826,061	18,782,107
ソフトウェア	141,260	187,073	△45,813	(うち当期活動増減差額)	18,782,107	23,627,870
資産の部合計	196,098,557	180,691,863	15,406,694	純資産の部合計	86,904,289	17,580,721
				負債及び純資産の部合計	196,098,557	15,406,694

ソーナやなぎくぼ拠点区分 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	64,827,000	69,094,990	△4,267,990		
	地域型保育給付費収入	46,426,000	47,940,560	△1,514,560		
	地域型保育給付費収入	41,365,000	42,817,100	△1,452,100		
	利用者負担金収入	5,061,000	5,123,460	△62,460		
	その他の事業収入	18,401,000	21,154,430	△2,753,430		
	補助金事業収入	18,401,000	21,154,430	△2,753,430		
	受取利息配当金収入		78	△78		
	その他の収入	479,000	1,025,766	△546,766		
	利用者等外給食費収入	328,000	334,600	△6,600		
	雑収入	151,000	691,166	△540,166		
	雑収入	151,000	691,166	△540,166		
	事業活動収入計(1)		65,306,000	70,120,834	△4,814,834	
	支出	人件費支出	35,297,000	36,970,112	△1,673,112	
		職員給料支出	24,313,000	26,876,076	△2,563,076	
職員賞与支出		4,467,000	4,763,934	△296,934		
非常勤職員給与支出		2,430,000	2,158,027	271,973		
退職給付支出		44,000	44,500	△500		
法定福利費支出		4,043,000	3,127,575	915,425		
事業費支出		12,875,000	5,628,100	7,246,900		
給食費支出		1,196,000	1,208,322	△12,322		
保健衛生費支出		174,000	130,602	43,398		
保育材料費支出		2,447,000	2,337,958	109,042		
水道光熱費支出		670,000	768,871	△98,871		
消耗器具備品費支出		528,000	416,487	111,513		
保険料支出		18,000	14,180	3,820		
賃借料支出		7,842,000	751,680	7,090,320		
事務費支出		22,401,000	21,514,328	886,672		
福利厚生費支出		376,000	326,025	49,975		
職員被服費支出			11,566	△11,566		
旅費交通費支出		64,000	55,903	8,097		
研修研究費支出		33,000	37,814	△4,814		
事務消耗品費支出		387,000	297,373	89,627		
印刷製本費支出			50	△50		
通信運搬費支出		148,000	152,607	△4,607		
会議費支出		4,000	3,000	1,000		
広報費支出		855,000	735,546	119,454		
業務委託費支出		1,500,000	1,440,749	59,251		
その他の委託費支出		1,500,000	1,440,749	59,251		
手数料支出		5,981,000	4,536,274	1,444,726		
土地・建物賃借料支出		13,053,000	13,843,421	△790,421		
雑支出		0	74,000	△74,000		
雑支出		0	74,000	△74,000		
その他の支出		770,000	716,277	53,723		
利用者等外給食費支出		770,000	716,277	53,723		
事業活動支出計(2)		71,343,000	64,828,817	6,514,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,037,000	5,292,017	△11,329,017		
収入	施設整備等補助金収入		2,278,160	△2,278,160		
	施設整備等補助金収入		2,278,160	△2,278,160		
施設整備等収入計(4)			2,278,160	△2,278,160		
支出	固定資産取得支出	2,100,000	3,973,428	△1,873,428		
	建物取得支出	1,300,000	1,242,000	58,000		
	器具及び備品取得支出	800,000	752,220	47,780		
	ソフトウェア取得支出		1,979,208	△1,979,208		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		492,480	△492,480		

ソーラーナやなぎくぼ拠点区分 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
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	4,465,908	△2,365,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000	△2,187,748	87,748	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動による支出	2,349,183	11,010,104	△8,660,921	
	過年度修正損(内部取引)	1,333,334	3,493,335	△2,160,001	
	過年度修正損	1,015,849	1,051,349	△35,500	
	長期未払金支出		6,465,420	△6,465,420	
	その他の活動支出計(8)	4,549,183	13,210,104	△8,660,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,549,183	△13,210,104	8,660,921	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,686,183	△10,105,835	△2,580,348		
前期末支払資金残高(12)	4,304,931	4,304,931	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,381,252	△5,800,904	△2,580,348		

ソラーナやなぎくぼ拠点区分 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	69,094,990		69,094,990	
	地域型保育給付費収益	47,940,560		47,940,560	
	地域型保育給付費収益	42,817,100		42,817,100	
	利用者負担金収益	5,123,460		5,123,460	
	その他の事業収益	21,154,430		21,154,430	
	補助金事業収益	21,154,430		21,154,430	
	サービス活動収益計(1)	69,094,990		69,094,990	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	38,459,112		38,459,112	
	職員給料	26,876,076		26,876,076	
	職員賞与	4,763,934		4,763,934	
	賞与引当金繰入	1,489,000		1,489,000	
	非常勤職員給与	2,158,027		2,158,027	
	退職給付費用	44,500		44,500	
	法定福利費	3,127,575		3,127,575	
	事業費	5,628,100	118,663	5,509,437	
	給食費	1,208,322	7,903	1,200,419	
	保健衛生費	130,602		130,602	
	保育材料費	2,337,958		2,337,958	
	水道光熱費	768,871		768,871	
	消耗器具備品費	416,487	54,660	361,827	
	保険料	14,180	56,100	△41,920	
	賃借料	751,680		751,680	
	事務費	21,514,328	398,009	21,116,319	
	福利厚生費	326,025		326,025	
	職員被服費	11,566		11,566	
	旅費交通費	55,903		55,903	
	研修研究費	37,814		37,814	
	事務消耗品費	297,373	540	296,833	
	印刷製本費	50		50	
	通信運搬費	152,607		152,607	
	会議費	3,000		3,000	
	広報費	735,546		735,546	
	業務委託費	1,440,749		1,440,749	
	その他の委託費	1,440,749		1,440,749	
	手数料	4,536,274	3,456	4,532,818	
	土地・建物賃借料	13,843,421	384,013	13,459,408	
	租税公課		10,000	△10,000	
	雑費	74,000		74,000	
	雑費	74,000		74,000	
減価償却費	4,788,256		4,788,256		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,123,350		△2,123,350		
	サービス活動費用計(2)	68,266,446	516,672	67,749,774	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	828,544	△516,672	1,345,216	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	78		78	
	その他のサービス活動外収益	1,025,766		1,025,766	
	利用者等外給食収益	334,600		334,600	
	雑収益	691,166		691,166	
	雑収益	691,166		691,166	
		サービス活動外収益計(4)	1,025,844		1,025,844
	費用				
	支払利息		109,397	△109,397	
	その他のサービス活動外費用	716,277		716,277	
利用者等外給食費	716,277		716,277		
	サービス活動外費用計(5)	716,277	109,397	606,880	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,567	△109,397	418,964	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,138,111	△626,069	1,764,180	

ソーラーやなぎくぼ拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,278,160	31,931,000	△29,652,840
	施設整備等補助金収益	2,278,160	31,931,000	△29,652,840
	特別収益計(8)	2,278,160	31,931,000	△29,652,840
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,278,160	31,931,000	△29,652,840
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000		2,200,000
	その他の特別損失	3,332,793		3,332,793
	過年度修正損(内部取引)	2,160,001		2,160,001
	過年度修正損	1,172,792		1,172,792
特別費用計(9)	7,810,953	31,931,000	△24,120,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,532,793	0	△5,532,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,394,682	△626,069	△3,768,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△626,069		△626,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,020,751	△626,069	△4,394,682
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,020,751	△626,069	△4,394,682

ソラーナやなぎくぼ拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,624,706	37,613,031	△27,988,325	流動負債	16,914,610	33,308,100	△16,393,490
現金預金	1,967,882	2,442,031	△474,149	短期運営資金借入金	0	33,002,000	△33,002,000
事業未収金	559,990		559,990	事業未払金	5,917,879		5,917,879
未収金	203,324		203,324	預り金	132,730		132,730
未収補助金	4,273,186	31,931,000	△27,657,814	職員預り金	104,522		104,522
前払費用	2,170,324		2,170,324	拠点区分間借入金	9,270,479	306,100	8,964,379
拠点区分間貸付金	450,000	3,240,000	△2,790,000	貸与引当金	1,489,000		1,489,000
固定資産	60,783,319	27,000,000	33,783,319	固定負債	26,428,356		26,428,356
基本財産	60,783,319			リース債務	3,053,376		3,053,376
その他の固定資産	49,215,220	27,000,000	33,783,319	長期未払金	23,374,980		23,374,980
建物	5,235,167		49,215,220	負債の部合計	43,342,966	33,308,100	10,034,866
器具及び備品	0		5,235,167	純資産の部			
建設仮勘定	3,053,376	27,000,000	△27,000,000	国庫補助金等特別積立金	32,085,810	31,931,000	154,810
有形リース資産	1,946,222		1,946,222	次期繰越活動増減差額	△5,020,751	△626,069	△4,394,682
ソフトウェア	1,333,334		1,333,334	(うち当期活動増減差額)	△4,394,682	△626,069	△3,768,613
差入保証金	70,408,025	64,613,031	5,794,994	純資産の部合計	27,065,059	31,304,931	△4,239,872
資産の部合計	70,408,025	64,613,031	5,794,994	負債及び純資産の部合計	70,408,025	64,613,031	5,794,994

(単位：円)

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分 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	158,020,000	163,328,165	△5,308,165	
	委託費収入	73,079,000	74,586,190	△1,507,190	
	利用者等利用料収入	260,000	236,005	23,995	
	利用者等利用料収入(一般)	260,000	236,005	23,995	
	その他の事業収入	84,681,000	88,505,970	△3,824,970	
	補助金事業収入	84,681,000	88,505,970	△3,824,970	
	受取利息配当金収入	0	348	△348	
	その他の収入	3,780,000	4,184,131	△404,131	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	739,000	747,400	△8,400	
	雑収入	3,041,000	3,426,731	△385,731	
	雑収入	3,041,000	3,426,731	△385,731	
	事業活動収入計(1)		161,800,000	167,512,644	△5,712,644
事業活動による収支	人件費支出	90,890,000	92,958,137	△2,068,137	
	職員給料支出	67,019,000	69,154,706	△2,135,706	
	職員賞与支出	7,125,000	7,254,300	△129,300	
	非常勤職員給与支出	2,469,000	2,692,483	△223,483	
	派遣職員費支出	2,611,000	1,958,731	652,269	
	退職給付支出	622,000	623,000	△1,000	
	法定福利費支出	11,044,000	11,274,917	△230,917	
	事業費支出	14,349,000	14,989,819	△640,819	
	給食費支出	5,722,000	5,436,905	285,095	
	保健衛生費支出	83,000	62,989	20,011	
	保育材料費支出	2,661,000	2,904,017	△243,017	
	水道光熱費支出	3,088,000	3,425,406	△337,406	
	消耗器具備品費支出	285,000	770,846	△485,846	
	保険料支出	612,000	507,540	104,460	
	賃借料支出	1,898,000	1,882,116	15,884	
	事務費支出	50,220,000	49,779,662	440,338	
	福利厚生費支出	313,000	294,594	18,406	
	職員被服費支出	265,000	350,987	△85,987	
	旅費交通費支出	14,000	16,543	△2,543	
	研修研究費支出	46,000	76,202	△30,202	
	事務消耗品費支出	702,000	624,154	77,846	
	修繕費支出	554,000	423,684	130,316	
	通信運搬費支出	969,000	983,797	△14,797	
	会議費支出	28,000	21,421	6,579	
	広報費支出	3,242,000	2,712,434	529,566	
	業務委託費支出	4,468,000	4,183,806	284,194	
	その他の委託費支出	4,468,000	4,183,806	284,194	
	手数料支出	3,524,000	4,411,356	△887,356	
	土地・建物賃借料支出	34,947,000	34,620,163	326,837	
	租税公課支出	0	400	△400	
	保守料支出	756,000	760,428	△4,428	
	雑支出	392,000	299,693	92,307	
	雑支出	392,000	299,693	92,307	
その他の支出	2,336,000	2,341,726	△5,726		
利用者等外給食費支出	2,336,000	2,341,726	△5,726		
事業活動支出計(2)		157,795,000	160,069,344	△2,274,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,005,000	7,443,300	△3,438,300	
収入	施設整備等補助金収入		299,160	△299,160	
	施設整備等補助金収入		299,160	△299,160	
	施設整備等収入計(4)			299,160	△299,160
固定資産取得支出		800,000	687,268	112,732	

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分 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
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	300,000	270,000	30,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	417,268	82,732	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,000	1,555,200	△200	
	施設整備等支出計(5)	2,355,000	2,242,468	112,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,355,000	△1,943,308	△411,692	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	47,685,249	49,148,561	△1,463,312	
	過年度修正益(内部取引)	1,880,379	2,280,379	△400,000	
	過年度修正益	45,804,870	46,868,182	△1,063,312	
	その他の活動収入計(7)	47,685,249	49,148,561	△1,463,312	
	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,420,000	5,885,000	535,000	
	その他の活動による支出	148,400,794	151,925,608	△3,524,814	
	過年度修正損(内部取引)	69,504,000	72,859,602	△3,355,602	
	過年度修正損	64,648,794	64,817,782	△168,988	
	長期未払金支出	14,248,000	14,248,224	△224	
その他の活動支出計(8)	154,820,794	157,820,608	△2,999,814		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△107,135,545	△108,672,047	1,536,502	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△105,485,545	△103,172,055	△2,313,490	
前期末支払資金残高(12)		98,045,071	98,045,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,440,474	△5,126,984	△2,313,490	

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分 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	163,328,165	157,767,710	5,560,455
	委託費収益	74,586,190	155,240,480	△80,654,290
	利用者等利用料収益	236,005		236,005
	利用者等利用料収益(一般)	236,005		236,005
	私的契約利用料収益		727,230	△727,230
	その他の事業収益	88,505,970	1,800,000	86,705,970
	補助金事業収益	88,505,970	1,800,000	86,705,970
	サービス活動収益計(1)	163,328,165	157,767,710	5,560,455
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,333,137	79,587,971	15,745,166
	職員給料	69,154,706	62,092,415	7,062,291
	職員賞与	7,254,300	5,564,200	1,690,100
	賞与引当金繰入	2,375,000		2,375,000
	非常勤職員給与	2,692,483	3,870,734	△1,178,251
	派遣職員費	1,958,731	649,296	1,309,435
	退職給付費用	623,000	44,700	578,300
	法定福利費	11,274,917	7,366,626	3,908,291
	事業費	14,989,819	28,729,399	△13,739,580
	給食費	5,436,905	5,968,416	△531,511
	保健衛生費	62,989	243,329	△180,340
	保育材料費	2,904,017	4,303,450	△1,399,433
	水道光熱費	3,425,406	3,055,956	369,450
	消耗器具備品費	770,846	607,319	163,527
	保険料	507,540	459,540	48,000
	賃借料	1,882,116	14,053,654	△12,171,538
	雑費		37,735	△37,735
	事務費	49,779,662	45,880,642	3,899,020
	福利厚生費	294,594	10,235,772	△9,941,178
	職員被服費	350,987	52,617	298,370
	旅費交通費	16,543	1,336,038	△1,319,495
	研修研究費	76,202	3,294	72,908
	事務消耗品費	624,154	707,351	△83,197
	印刷製本費		275,096	△275,096
	修繕費	423,684	1,765,200	△1,341,516
	通信運搬費	983,797	679,177	304,620
	会議費	21,421		21,421
	広報費	2,712,434	131,760	2,580,674
	業務委託費	4,183,806	6,631,305	△2,447,499
	その他の委託費	4,183,806	6,631,305	△2,447,499
	手数料	4,411,356	2,284,956	2,126,400
	土地・建物賃借料	34,620,163	21,710,000	12,910,163
	租税公課	400		400
	保守料	760,428	35,640	724,788
	諸会費		7,000	△7,000
	雑費	299,693	25,436	274,257
	雑費	299,693	25,436	274,257
	減価償却費	10,602,994	5,495,075	5,107,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,225,146	△73,558,054	69,332,908
	サービス活動費用計(2)	166,480,466	86,135,033	80,345,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,152,301	71,632,677	△74,784,978
	収益	受取利息配当金収益	348	2,017
その他のサービス活動外収益		4,184,131	5,619,090	△1,434,959
受入研修費収益		10,000		10,000
利用者等外給食収益		747,400	826,400	△79,000
雑収益		3,426,731	4,792,690	△1,365,959
雑収益		3,426,731	4,792,690	△1,365,959
サービス活動外収益計(4)	4,184,479	5,621,107	△1,436,628	

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,341,726		2,341,726	
	利用者等外給食費	2,341,726		2,341,726	
	サービス活動外費用計(5)	2,341,726		2,341,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,842,753	5,621,107	△3,778,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,309,548	77,253,784	△78,563,332	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	299,160		299,160
		施設整備等補助金収益	299,160		299,160
		その他の特別収益	16,463,441	60,239	16,403,202
		過年度修正益(内部取引)	2,280,379		2,280,379
		その他の特別収益		60,239	△60,239
	過年度修正益	14,183,062		14,183,062	
	特別収益計(8)		16,762,601	60,239	16,702,362
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	299,160	842,400	△543,240
		拠点区分間繰入金費用	5,885,000	1,499,140	4,385,860
		その他の特別損失	130,263,288	161,315	130,101,973
過年度修正損(内部取引)		72,859,602		72,859,602	
その他の特別損失			161,315	△161,315	
過年度修正損	57,403,686		57,403,686		
特別費用計(9)		136,447,448	2,502,855	133,944,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△119,684,847	△2,442,616	△117,242,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△120,994,395	74,811,168	△195,805,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,315,168	69,504,000	74,811,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,320,773	144,315,168	△120,994,395	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,320,773	144,315,168	△120,994,395	

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分 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	50,213,466	159,613,717	△109,400,251	57,715,450	61,568,646	△3,853,196
現金預金	36,668	8,241,310	△8,204,642	0	1,000	△1,000
事業未収金	7,762,720		7,762,720	26,427,796	50,167,518	△23,739,722
未収金	258,160	60,116	198,044	0	246,890	△246,890
未収補助金	5,846,140	1,000,000	4,846,140	316,630		316,630
前払費用	27,769,200	48,390,000	△20,620,800	26,500,000		26,500,000
短期貸付金	0	△426,128	426,128	2,096,024	11,153,238	△9,057,214
拠点区分間貸付金	8,540,578	102,348,419	△93,807,841	2,375,000		2,375,000
固定資産	248,529,733	226,695,443	21,834,290	41,207,616		41,207,616
基本財産	215,074,632		215,074,632	6,091,200		6,091,200
建物	215,074,632		215,074,632	35,116,416		35,116,416
その他の固定資産	33,455,101	226,695,443	△193,240,342	98,923,066	61,568,646	37,354,420
建物	559,722	220,348,058	△219,788,336			
器具及び備品	15,237,844	5,325,072	9,912,772	176,499,360	180,425,346	△3,925,986
有形リース資産	6,091,200		6,091,200	23,320,773	144,315,168	△120,994,395
ソフトウエア	806,335	1,022,313	△215,978	△120,994,395	74,811,168	△195,805,563
投資有価証券	10,000		10,000			
差入保証金	10,750,000		10,750,000			
資産の部合計	298,743,199	386,309,160	△87,565,961	199,820,133	324,740,514	△124,920,381
				負債及び純資産の部合計	386,309,160	△87,565,961
				純資産の部		
				国庫補助金等特別積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				うち当期活動増減差額		
				負債の部合計		
				純資産の部合計		

ソーラナ池袋拠点区分 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	40,051,000	42,098,920	△2,047,920	
	地域型保育給付費収入	29,901,000	32,247,280	△2,346,280	
	地域型保育給付費収入	27,413,000	29,642,330	△2,229,330	
	利用者負担金収入	2,488,000	2,604,950	△116,950	
	その他の事業収入	10,150,000	9,851,640	298,360	
	補助金事業収入	10,150,000	9,851,640	298,360	
	受取利息配当金収入	0	18	△18	
	その他の収入	288,000	292,600	△4,600	
	利用者等外給食費収入	276,000	280,600	△4,600	
	雑収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	40,339,000	42,391,538	△2,052,538	
	事業活動による収支	人件費支出	31,673,000	32,334,138	△661,138
職員給料支出		15,326,000	15,669,525	△343,525	
職員賞与支出		4,132,000	4,132,750	△750	
非常勤職員給与支出		8,428,000	8,653,044	△225,044	
退職給付支出		222,000	222,500	△500	
法定福利費支出		3,565,000	3,656,319	△91,319	
事業費支出		3,791,000	4,160,837	△369,837	
給食費支出		866,000	888,954	△22,954	
保健衛生費支出		23,000	25,920	△2,920	
保育材料費支出		593,000	568,253	24,747	
水道光熱費支出		382,000	463,543	△81,543	
消耗器具備品費支出		62,000	52,122	9,878	
保険料支出			47,410	△47,410	
賃借料支出		1,865,000	2,114,635	△249,635	
事務費支出		4,465,000	4,035,861	429,139	
福利厚生費支出		210,000	339,306	△129,306	
職員被服費支出		0	2,451	△2,451	
旅費交通費支出		18,000	15,323	2,677	
研修研究費支出		16,000	25,104	△9,104	
事務消耗品費支出		411,000	414,267	△3,267	
修繕費支出		11,000	8,640	2,360	
通信運搬費支出		168,000	166,088	1,912	
会議費支出		4,000	7,301	△3,301	
広報費支出		764,000	666,887	97,113	
業務委託費支出		1,461,000	1,098,756	362,244	
その他の委託費支出		1,461,000	1,098,756	362,244	
手数料支出		326,000	291,440	34,560	
土地・建物賃借料支出		996,000	913,000	83,000	
保守料支出		73,000	81,000	△8,000	
雑支出		7,000	6,298	702	
雑支出		7,000	6,298	702	
その他の支出		479,000	476,770	2,230	
利用者等外給食費支出		479,000	476,770	2,230	
事業活動支出計(2)	40,408,000	41,007,606	△599,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,000	1,383,932	△1,452,932		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		299,160	△299,160	
	施設整備等補助金収入		299,160	△299,160	
	施設整備等収入計(4)		299,160	△299,160	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	400,000	299,160	100,840	
	器具及び備品取得支出	400,000	299,160	100,840	

ソーラーナ池袋拠点区分 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
	施設整備等支出計(5)	400,000	299,160	100,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	0	△400,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	941,676	1,060,206	△118,530	
	過年度修正益(内部取引)	255,676	255,676	0	
	過年度修正益	686,000	804,530	△118,530	
	その他の活動収入計(7)	941,676	1,060,206	△118,530	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出	3,540,884	3,977,936	△437,052	
	過年度修正損(内部取引)		431,052	△431,052	
	過年度修正損	3,540,884	3,546,884	△6,000	
その他の活動支出計(8)	5,940,884	6,377,936	△437,052		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,999,208	△5,317,730	318,522		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,468,208	△3,933,798	△1,534,410		
前期末支払資金残高(12)	△5,166,182	△5,166,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,634,390	△9,099,980	△1,534,410		

ソーラーナ池袋拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	保育事業収益	44,648,920	33,827,620	10,821,300		
	地域型保育給付費収益	32,247,280		32,247,280		
	地域型保育給付費収益	29,642,330		29,642,330		
	利用者負担金収益	2,604,950		2,604,950		
	委託費収益		30,235,530	△30,235,530		
	私的契約利用料収益		3,592,090	△3,592,090		
	その他の事業収益	12,401,640		12,401,640		
	補助金事業収益	12,401,640		12,401,640		
サービス活動収益計(1)		44,648,920	33,827,620	10,821,300		
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,711,471	25,694,700	8,016,771	
		職員給料	15,669,525	16,251,508	△581,983	
		職員賞与	4,132,750	1,621,200	2,511,550	
		賞与引当金繰入	1,377,333		1,377,333	
		非常勤職員給与	8,653,044	4,864,175	3,788,869	
		退職給付費用	222,500	89,400	133,100	
		法定福利費	3,656,319	2,868,417	787,902	
		事業費	4,160,837	3,869,624	291,213	
		給食費	888,954	1,431,269	△542,315	
		保健衛生費	25,920	200,548	△174,628	
		保育材料費	568,253	208,920	359,333	
		水道光熱費	463,543	343,941	119,602	
		消耗器具備品費	52,122	86,426	△34,304	
		保険料	47,410	97,710	△50,300	
		賃借料	2,114,635	1,498,008	616,627	
		雑費		2,802	△2,802	
		事務費	7,035,861	5,739,001	1,296,860	
		福利厚生費	339,306	1,076,000	△736,694	
		職員被服費	2,451	48,934	△46,483	
		旅費交通費	15,323	675,813	△660,490	
	研修研究費	25,104	5,032	20,072		
	事務消耗品費	414,267	313,203	101,064		
	印刷製本費		2,500	△2,500		
	修繕費	8,640		8,640		
	通信運搬費	166,088	154,391	11,697		
	会議費	7,301		7,301		
	広報費	666,887		666,887		
	業務委託費	1,098,756	123,306	975,450		
	その他の委託費	1,098,756	123,306	975,450		
	手数料	291,440	171,944	119,496		
	土地・建物賃借料	3,913,000	3,000,000	913,000		
	保守料	81,000	165,078	△84,078		
	雑費	6,298	2,800	3,498		
	雑費	6,298	2,800	3,498		
	減価償却費	1,714,713	1,698,061	16,652		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,512,644	△1,495,991	△16,653		
	サービス活動費用計(2)		45,110,238	35,505,395	9,604,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△461,318	△1,677,775	1,216,457	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	15	3
			その他のサービス活動外収益	292,600	376,060	△83,460
利用者等外給食収益			280,600	303,620	△23,020	
雑収益			12,000	72,440	△60,440	
雑収益			12,000	72,440	△60,440	
サービス活動外収益計(4)		292,618	376,075	△83,457		
費用	その他のサービス活動外費用	476,770		476,770		
	利用者等外給食費	476,770		476,770		

ソーラーナ池袋拠点区分 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)	
費用	サービス活動外費用計(5)	476,770		476,770	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△184,152	376,075	△560,227	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△645,470	△1,301,700	656,230	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	299,160		299,160
		施設整備等補助金収益	299,160		299,160
		その他の特別収益	32,313,644	13,740	32,299,904
		過年度修正益(内部取引)	31,509,114		31,509,114
		その他の特別収益		13,740	△13,740
	過年度修正益	804,530		804,530	
	特別収益計(8)	32,612,804	13,740	32,599,064	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	299,160		299,160
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
		その他の特別損失	30,115,436	194,146	29,921,290
過年度修正損(内部取引)		431,052		431,052	
その他の特別損失			194,146	△194,146	
過年度修正損	29,684,384		29,684,384		
特別費用計(9)	32,814,596	194,146	32,620,450		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201,792	△180,406	△21,386		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△847,262	△1,482,106	634,844		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,065,830	△3,583,724	△1,482,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,913,092	△5,065,830	△847,262	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,913,092	△5,065,830	△847,262		

ソラーナ池袋拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	7,011,348	12,203,081	△5,191,733	流動負債	17,488,661	17,369,263	119,398
現金預金	2,853,746	2,121,460	732,286	事業未払金	3,471,087	1,553,529	1,917,558
事業未収金	197,290		197,290	未払費用	0	225,563	△225,563
未収金	1,000		1,000	預り金	0	68,520	△68,520
未収補助金	331,160		331,160	職員預り金	107,990		107,990
前払費用	168,620		168,620	拠点区分間借入金	12,532,251	15,521,651	△2,989,400
短期貸付金	0	2,700,000	△2,700,000	賞与引当金	1,377,333		1,377,333
拠点区分間貸付金	3,459,532	7,381,621	△3,922,089				
固定資産	44,928,691	49,344,244	△4,415,553	固定負債	23,587,500	31,253,438	△7,665,938
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	31,253,438	△31,253,438
その他の固定資産	44,928,691	49,344,244	△4,415,553	長期前受収益	23,587,500		23,587,500
建物	16,094,159	17,990,454	△1,896,295	負債の部合計	41,076,161	48,622,701	△7,546,540
器具及び備品	1,084,532	603,790	480,742	純資産の部			
長期前払費用	27,750,000	30,750,000	△3,000,000	国庫補助金等特別積立金	16,776,970	17,990,454	△1,213,484
				次期繰越活動増減差額	△5,913,092	△5,065,830	△847,262
				(うち当期活動増減差額)	△847,262	△1,482,106	634,844
				純資産の部合計	10,863,878	12,924,624	△2,060,746
資産の部合計	51,940,039	61,547,325	△9,607,286	負債及び純資産の部合計	51,940,039	61,547,325	△9,607,286

(単位:円)

ソーナ目白拠点区分 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	67,670,000	69,133,934	△1,463,934		
	地域型保育給付費収入	51,246,000	52,828,574	△1,582,574		
	地域型保育給付費収入	43,866,000	45,440,840	△1,574,840		
	利用者負担金収入	7,380,000	7,387,734	△7,734		
	その他の事業収入	16,424,000	16,305,360	118,640		
	補助金事業収入	16,424,000	16,305,360	118,640		
	受取利息配当金収入	0	35	△35		
	その他の収入	1,384,000	1,662,789	△278,789		
	利用者等外給食費収入	326,000	336,000	△10,000		
	雑収入	1,058,000	1,326,789	△268,789		
	雑収入	1,058,000	1,326,789	△268,789		
	事業活動収入計(1)		69,054,000	70,796,758	△1,742,758	
	支出	人件費支出	36,630,000	36,985,430	△355,430	
		職員給料支出	20,521,000	21,061,133	△540,133	
職員賞与支出		6,398,000	6,399,746	△1,746		
非常勤職員給与支出		4,185,000	3,967,316	217,684		
退職給付支出		310,000	311,500	△1,500		
法定福利費支出		5,216,000	5,245,735	△29,735		
事業費支出		3,742,000	3,702,943	39,057		
給食費支出		1,078,000	1,100,078	△22,078		
保健衛生費支出		51,000	38,855	12,145		
保育材料費支出		948,000	799,666	148,334		
水道光熱費支出		493,000	566,298	△73,298		
消耗器具備品費支出		10,000	8,804	1,196		
保険料支出			26,730	△26,730		
賃借料支出		1,162,000	1,162,512	△512		
事務費支出		14,499,000	14,303,734	195,266		
福利厚生費支出		148,000	313,898	△165,898		
旅費交通費支出		46,000	49,691	△3,691		
研修研究費支出		23,000	29,311	△6,311		
事務消耗品費支出		234,000	175,722	58,278		
印刷製本費支出		0	380	△380		
修繕費支出		5,000	4,428	572		
通信運搬費支出		213,000	213,281	△281		
会議費支出		6,000	4,593	1,407		
広報費支出		778,000	677,687	100,313		
業務委託費支出		1,162,000	1,157,169	4,831		
その他の委託費支出		1,162,000	1,157,169	4,831		
手数料支出		289,000	476,388	△187,388		
土地・建物賃借料支出		11,541,000	11,129,150	411,850		
保守料支出		46,000	65,988	△19,988		
雑支出		8,000	6,048	1,952		
雑支出		8,000	6,048	1,952		
その他の支出		692,000	712,294	△20,294		
利用者等外給食費支出		692,000	712,294	△20,294		
事業活動支出計(2)		55,563,000	55,704,401	△141,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,491,000	15,092,357	△1,601,357		
収入	施設整備等補助金収入		1,774,160	△1,774,160		
	施設整備等補助金収入		1,774,160	△1,774,160		
	施設整備等収入計(4)			1,774,160	△1,774,160	
支出	固定資産取得支出	400,000	1,948,104	△1,548,104		
	器具及び備品取得支出	400,000	299,160	100,840		
	ソフトウェア取得支出		1,648,944	△1,648,944		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	699,000	699,840	△840		

ソーラーナ目白拠点区分 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
	施設整備等支出計(5)	1,099,000	2,647,944	△1,548,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,099,000	△873,784	△225,216	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,392,106	1,544,501	△152,395	
	過年度修正益(内部取引)	328,727	328,727	0	
	過年度修正益	1,063,379	1,215,774	△152,395	
	その他の活動収入計(7)	1,392,106	1,544,501	△152,395	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,962,183	3,648,507	△686,324	
	過年度修正損(内部取引)		657,096	△657,096	
	過年度修正損	574,183	602,883	△28,700	
	長期未払金支出	2,388,000	2,388,528	△528	
	その他の活動支出計(8)	5,362,183	6,048,507	△686,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,970,077	△4,504,006	533,929	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,421,923	9,714,567	△1,292,644	
	前期末支払資金残高(12)	2,677,889	2,677,889	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,099,812	12,392,456	△1,292,644	

ソーラーナ目白拠点区分 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	69,133,934	55,060,103	14,073,831	
	地域型保育給付費収益	52,828,574		52,828,574	
	地域型保育給付費収益	45,440,840		45,440,840	
	利用者負担金収益	7,387,734		7,387,734	
	委託費収益		51,601,687	△51,601,687	
	私的契約利用料収益		1,952,416	△1,952,416	
	その他の事業収益	16,305,360	1,506,000	14,799,360	
	補助金事業収益	16,305,360	1,506,000	14,799,360	
サービス活動収益計(1)		69,133,934	55,060,103	14,073,831	
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,118,097	36,778,302	2,339,795	
	職員給料	21,061,133	25,700,954	△4,639,821	
	職員賞与	6,399,746	2,545,400	3,854,346	
	賞与引当金繰入	2,132,667		2,132,667	
	非常勤職員給与	3,967,316	3,647,275	320,041	
	派遣職員費		1,436,214	△1,436,214	
	退職給付費用	311,500		311,500	
	法定福利費	5,245,735	3,448,459	1,797,276	
	事業費	3,702,943	7,592,600	△3,889,657	
	給食費	1,100,078	1,692,451	△592,373	
	保健衛生費	38,855	32,580	6,275	
	保育材料費	799,666	1,630,900	△831,234	
	水道光熱費	566,298	357,276	209,022	
	消耗器具備品費	8,804	240,274	△231,470	
	保険料	26,730	82,830	△56,100	
	賃借料	1,162,512	3,553,923	△2,391,411	
	雑費		2,366	△2,366	
	事務費	14,303,734	12,391,087	1,912,647	
	福利厚生費	313,898	5,219,734	△4,905,836	
	職員被服費		△3,858	3,858	
	旅費交通費	49,691	459,379	△409,688	
	研修研究費	29,311	23,172	6,139	
	事務消耗品費	175,722	422,791	△247,069	
	印刷製本費	380	11,422	△11,042	
	修繕費	4,428		4,428	
	通信運搬費	213,281	209,073	4,208	
	会議費	4,593		4,593	
	広報費	677,687		677,687	
	業務委託費	1,157,169	577,122	580,047	
	その他の委託費	1,157,169	577,122	580,047	
	手数料	476,388	102,276	374,112	
	土地・建物賃借料	11,129,150	5,346,000	5,783,150	
	保守料	65,988	16,200	49,788	
	雑費	6,048	7,776	△1,728	
	雑費	6,048	7,776	△1,728	
	減価償却費	2,143,487	525,364	1,618,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,954	△521,136	△65,818	
	サービス活動費用計(2)		58,681,307	56,766,217	1,915,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,452,627	△1,706,114	12,158,741
	収益	受取利息配当金収益	35	32	3
		その他のサービス活動外収益	1,662,789	5,027,463	△3,364,674
利用者等外給食収益		336,000	355,739	△19,739	
雑収益		1,326,789	4,671,724	△3,344,935	
雑収益		1,326,789	4,671,724	△3,344,935	
サービス活動外収益計(4)		1,662,824	5,027,495	△3,364,671	
費用	支払利息		5,156	△5,156	
	その他のサービス活動外費用	712,294		712,294	

ソーラーナ目白拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	712,294		712,294
	サービス活動外費用計(5)	712,294	5,156	707,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	950,530	5,022,339	△4,071,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,403,157	3,316,225	8,086,932
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,774,160		1,774,160
	施設整備等補助金収益	1,774,160		1,774,160
	拠点区分間繰入金収益		2,608,200	△2,608,200
	その他の特別収益	4,132,073	50,200	4,081,873
	過年度修正益(内部取引)	328,727		328,727
	その他の特別収益		50,200	△50,200
	過年度修正益	3,803,346		3,803,346
	特別収益計(8)	5,906,233	2,658,400	3,247,833
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,774,160	23,688,000	△21,913,840
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
特別増減の部	その他の特別損失	29,036,806	2,616,600	26,420,206
	過年度修正損(内部取引)	27,547,096		27,547,096
	その他の特別損失		2,616,600	△2,616,600
	過年度修正損	1,489,710		1,489,710
	特別費用計(9)	33,210,966	26,304,600	6,906,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,304,733	△23,646,200	△3,658,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,901,576	△20,329,975	4,428,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,817,353	50,147,328	△20,329,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,915,777	29,817,353	△15,901,576
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,915,777	29,817,353	△15,901,576

ソーラーナ目白拠点区分 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	19,848,103	12,416,917	7,431,186	9,588,314	9,739,028	△150,714
現金預金	5,264,171	5,115,897	148,274	0	2,000	△2,000
事業未収金	637,680		637,680	3,455,647	1,986,200	1,469,447
未収金	171,232		171,232	0	195,446	△195,446
未収補助金	1,488,000		1,488,000	4,000,000	7,555,382	△3,555,382
前払費用	961,750	445,500	516,250	2,132,667		2,132,667
短期貸付金	0	△50,000	50,000			
拠点区分間貸付金	11,325,270	6,905,520	4,419,750			
固定資産	37,717,638	50,806,328	△13,088,690	9,707,580	500,000	9,207,580
基本財産				2,741,040		2,741,040
その他の固定資産	37,717,638	50,806,328	△13,088,690		500,000	△500,000
建物	32,901,385	23,166,864	9,734,521	6,966,540		6,966,540
器具及び備品	282,507		282,507	19,295,894		9,056,866
有形リース資産	2,741,040		2,741,040			
ソフトウエア	1,792,706	249,464	1,543,242	24,354,070	23,166,864	1,187,206
拠点区分間長期貸付金	0	27,390,000	△27,390,000	13,915,777	29,817,353	△15,901,576
				△15,901,576	△20,329,975	4,428,399
				38,269,847	52,984,217	△14,714,370
				57,565,741	63,223,245	△5,657,504
資産の部合計	57,565,741	63,223,245	△5,657,504	負債及び純資産の部合計	63,223,245	△5,657,504

建設特別会計（はつだい）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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の事業収入		10,000,000	△10,000,000	
	補助金事業収入		10,000,000	△10,000,000	
	事業活動収入計(1)		10,000,000	△10,000,000	
	支出				
	事業費支出		2,380,907	△2,380,907	
	保健衛生費支出		135,000	△135,000	
	保育材料費支出		88,923	△88,923	
	消耗器具備品費支出		1,640,883	△1,640,883	
	賃借料支出		516,101	△516,101	
	事務費支出	15,921,534	22,924,351	△7,002,817	
	旅費交通費支出		12,738	△12,738	
	事務消耗品費支出		58,951	△58,951	
	通信運搬費支出		15,966	△15,966	
	業務委託費支出		21,600	△21,600	
	その他の委託費支出		21,600	△21,600	
	手数料支出		2,131,164	△2,131,164	
	土地・建物賃借料支出	15,917,534	20,666,672	△4,749,138	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
雑支出		13,260	△13,260		
雑支出		13,260	△13,260		
支払利息支出	49,170	48,630	540		
事業活動支出計(2)	15,970,704	25,353,888	△9,383,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,970,704	△15,353,888	△616,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		141,923,160	△141,923,160	
	施設整備等補助金収入		141,923,160	△141,923,160	
	設備資金借入金収入	12,500,000		12,500,000	
	施設整備等収入計(4)	12,500,000	141,923,160	△129,423,160	
	支出				
固定資産取得支出	3,081,240	142,798,388	△139,717,148		
建物取得支出		140,000,000	△140,000,000		
器具及び備品取得支出	3,081,240	645,840	2,435,400		
ソフトウェア取得支出		2,152,548	△2,152,548		
施設整備等支出計(5)	3,081,240	142,798,388	△139,717,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,418,760	△875,228	10,293,988		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		14,454,068	△14,454,068	
	その他の活動収入計(7)		14,454,068	△14,454,068	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,454,068	△14,454,068		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,551,944	△1,775,048	△4,776,896		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,551,944	△1,775,048	△4,776,896		

建設特別会計（はっだい）拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	10,000,000		10,000,000
	その他の事業収益	10,000,000		10,000,000
	補助金事業収益	10,000,000		10,000,000
	サービス活動収益計(1)	10,000,000		10,000,000
サービス活動増減の部	事業費	2,380,907		2,380,907
	保健衛生費	135,000		135,000
	保育材料費	88,923		88,923
	消耗器具備品費	1,640,883		1,640,883
	賃借料	516,101		516,101
	事務費	22,924,351		22,924,351
	旅費交通費	12,738		12,738
	事務消耗品費	58,951		58,951
	通信運搬費	15,966		15,966
	業務委託費	21,600		21,600
	その他の委託費	21,600		21,600
	手数料	2,131,164		2,131,164
	土地・建物賃借料	20,666,672		20,666,672
	租税公課	4,000		4,000
	雑費	13,260		13,260
		雑費	13,260	
	サービス活動費用計(2)	25,305,258		25,305,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,305,258		△15,305,258
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	48,630		48,630
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	48,630		48,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△48,630		△48,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,353,888		△15,353,888
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	141,923,160		141,923,160
	施設整備等補助金収益	141,923,160		141,923,160
	特別収益計(8)	141,923,160		141,923,160
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	141,923,160		141,923,160	
	特別費用計(9)	141,923,160		141,923,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,353,888		△15,353,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,353,888		△15,353,888
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

建設特別会計（はっだい）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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,353,888		△15,353,888

建設特別会計（はっだい）拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		負債の部						
資産の部		当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産		151,942,826		151,942,826	流動負債	153,717,874		153,717,874
現金預金		41,126		41,126	短期運営資金借入金	12,500,000		12,500,000
未収補助金		150,924,160		150,924,160	事業未払金	918,714		918,714
前払費用		977,540		977,540	その他の未払金	140,299,160		140,299,160
固定資産		230,674,748		230,674,748	固定負債	102,330,428		102,330,428
基本財産					リース債務	6,976,800		6,976,800
その他の固定資産		230,674,748		230,674,748	拠点区分間長期借入金	14,454,068		14,454,068
建物		194,000,000		194,000,000	長期未払金	80,899,560		80,899,560
構築物		23,244,840		23,244,840	負債の部合計	256,048,302		256,048,302
器具及び備品		4,300,560		4,300,560	純資産の部			
有形リース資産		6,976,800		6,976,800	国庫補助金等特別積立金	141,923,160		141,923,160
ソフトウェア		2,152,548		2,152,548	次期繰越活動増減差額	△15,353,888		△15,353,888
					(うち当期活動増減差額)	△15,353,888		△15,353,888
					純資産の部合計	126,569,272		126,569,272
		382,617,574		382,617,574	負債及び純資産の部合計	382,617,574		382,617,574
					資産の部合計			

(単位:円)

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分 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	173,563,000	174,463,300	△900,300	
	委託費収入	98,766,000	100,548,890	△1,782,890	
	利用者等利用料収入	278,000	231,430	46,570	
	利用者等利用料収入(一般)	278,000	231,430	46,570	
	その他の事業収入	74,519,000	73,682,980	836,020	
	補助金事業収入	74,519,000	73,682,980	836,020	
	借入金利息補助金収入	47,000	58,601	△11,601	
	受取利息配当金収入		289	△289	
	その他の収入	3,251,000	2,948,197	302,803	
	利用者等外給食費収入	841,000	861,600	△20,600	
	雑収入	2,410,000	2,086,597	323,403	
	雑収入	2,410,000	2,086,597	323,403	
	事業活動収入計(1)		176,861,000	177,470,387	△609,387
事業活動による収支	人件費支出	93,459,000	97,076,768	△3,617,768	
	職員給料支出	68,629,000	70,929,092	△2,300,092	
	職員賞与支出	5,839,000	6,472,400	△633,400	
	非常勤職員給与支出	8,087,000	8,224,431	△137,431	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	10,637,000	11,183,845	△546,845	
	事業費支出	23,810,000	18,743,657	5,066,343	
	給食費支出	5,888,000	5,824,826	63,174	
	保健衛生費支出	106,000	96,792	9,208	
	保育材料費支出	7,384,000	6,401,455	982,545	
	水道光熱費支出	2,557,000	2,897,313	△340,313	
	消耗器具備品費支出	1,189,000	1,046,933	142,067	
	保険料支出	684,000	907,260	△223,260	
	賃借料支出	6,002,000	1,569,078	4,432,922	
	事務費支出	38,670,000	34,317,488	4,352,512	
	福利厚生費支出	913,000	828,353	84,647	
	職員被服費支出	177,000	207,605	△30,605	
	旅費交通費支出	186,000	145,608	40,392	
	研修研究費支出	166,000	270,706	△104,706	
	事務消耗品費支出	889,000	748,988	140,012	
	修繕費支出	4,355,000	3,296,495	1,058,505	
	通信運搬費支出	340,000	325,558	14,442	
	会議費支出	16,000	12,000	4,000	
	広報費支出	3,054,000	2,817,194	236,806	
	業務委託費支出	4,339,000	4,061,525	277,475	
	その他の委託費支出	4,339,000	4,061,525	277,475	
	手数料支出	6,923,000	5,341,494	1,581,506	
	土地・建物賃借料支出	15,518,000	14,765,887	752,113	
	租税公課支出	838,000	629,200	208,800	
	保守料支出	0	80,028	△80,028	
	雑支出	956,000	786,847	169,153	
	雑支出	956,000	786,847	169,153	
	支払利息支出	384,000	315,740	68,260	
その他の支出	2,442,000	2,376,596	65,404		
利用者等外給食費支出	2,442,000	2,376,596	65,404		
事業活動支出計(2)		158,765,000	152,830,249	5,934,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,096,000	24,640,138	△6,544,138	
収入	施設整備等補助金収入		2,299,160	△2,299,160	
	施設整備等補助金収入		2,299,160	△2,299,160	
	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		32,000,000	34,299,160	△2,299,160
固定資産取得支出		82,000,000	85,226,362	△3,226,362	

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分 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	
施設整備等による収支	建物取得支出(基本財産)		80,000,000	△80,000,000		
	建物取得支出	70,000,000		70,000,000		
	構築物取得支出	1,500,000	2,764,486	△1,264,486		
	器具及び備品取得支出	10,500,000	423,160	10,076,840		
	ソフトウェア取得支出		2,038,716	△2,038,716		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960	△660,960		
	施設整備等支出計(5)	82,000,000	85,887,322	△3,887,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,000,000	△51,588,162	1,588,162		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		3,443,656	△3,443,656	
		その他の活動による支出	687,856	5,396,936	△4,709,080	
		過年度修正損	687,856	1,413,356	△725,500	
		長期未払金支出		3,983,580	△3,983,580	
	その他の活動支出計(8)	687,856	8,840,592	△8,152,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△687,856	△8,840,592	8,152,736			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,591,856	△35,788,616	3,196,760		
前期末支払資金残高(12)		49,633,762	49,633,762	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,041,906	13,845,146	3,196,760		

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分 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	174,463,300		174,463,300
	委託費収益	100,548,890		100,548,890
	利用者等利用料収益	231,430		231,430
	利用者等利用料収益(一般)	231,430		231,430
	その他の事業収益	73,682,980		73,682,980
	補助金事業収益	73,682,980		73,682,980
	サービス活動収益計(1)	174,463,300		174,463,300
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	99,043,435		99,043,435
	職員給料	70,929,092		70,929,092
	職員賞与	6,472,400		6,472,400
	賞与引当金繰入	1,966,667		1,966,667
	非常勤職員給与	8,224,431		8,224,431
	退職給付費用	267,000		267,000
	法定福利費	11,183,845		11,183,845
	事業費	18,743,657	228,901	18,514,756
	給食費	5,824,826	5,684	5,819,142
	保健衛生費	96,792		96,792
	保育材料費	6,401,455	114,354	6,287,101
	水道光熱費	2,897,313		2,897,313
	消耗器具備品費	1,046,933	19,007	1,027,926
	保険料	907,260		907,260
	賃借料	1,569,078	89,856	1,479,222
	事務費	34,238,852	98,790	34,140,062
	福利厚生費	828,353	1,613	826,740
	職員被服費	207,605		207,605
	旅費交通費	145,608	25,511	120,097
	研修研究費	270,706		270,706
	事務消耗品費	748,988		748,988
	修繕費	3,296,495		3,296,495
	通信運搬費	325,558	9,814	315,744
	会議費	12,000		12,000
	広報費	2,817,194		2,817,194
	業務委託費	4,061,525		4,061,525
	その他の委託費	4,061,525		4,061,525
	手数料	5,341,494	5,052	5,336,442
	土地・建物賃借料	14,765,887		14,765,887
	租税公課	629,200	56,800	572,400
	保守料	80,028		80,028
	雑費	708,211		708,211
雑費	708,211		708,211	
減価償却費	18,248,968		18,248,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,977,381		△13,977,381	
サービス活動費用計(2)	156,297,531	327,691	155,969,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,165,769	△327,691	18,493,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	58,601		58,601
	受取利息配当金収益	289		289
	その他のサービス活動外収益	2,948,197		2,948,197
	利用者等外給食収益	861,600		861,600
	雑収益	2,086,597		2,086,597
	雑収益	2,086,597		2,086,597
サービス活動外収益計(4)	3,007,087		3,007,087	
費用				
支払利息	315,740	705,687	△389,947	
その他のサービス活動外費用	2,376,596		2,376,596	
利用者等外給食費	2,376,596		2,376,596	
サービス活動外費用計(5)	2,692,336	705,687	1,986,649	

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分 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)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		314,751	△705,687	1,020,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,480,520	△1,033,378	19,513,898	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,299,160	293,941,000	△291,641,840
		施設整備等補助金収益	2,299,160	293,941,000	△291,641,840
		拠点区分間繰入金収益		1,099,140	△1,099,140
	特別収益計(8)		2,299,160	295,040,140	△292,740,980
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,160	293,941,000	△291,641,840
		その他の特別損失	1,413,356		1,413,356
		過年度修正損	1,413,356		1,413,356
	特別費用計(9)		3,712,516	293,941,000	△290,228,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,413,356	1,099,140	△2,512,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,067,164	65,762	17,001,402	
前期繰越活動増減差額(12)		65,762		65,762	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,132,926	65,762	17,067,164	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,132,926	65,762	17,067,164

ゆめの樹保育園なりにたにし拠点区分 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	28,313,821	297,185,418	△268,871,597	流動負債	16,435,342	△231,116,314
現金預金	336,649	180,418	156,231	短期運営資金借入金	0	△244,525,000
事業未収金	9,750,750		9,750,750	事業未払金	13,696,312	13,696,312
未収金	180,000		180,000	預り金	528,167	528,167
未収補助金	5,928,380	293,941,000	△288,012,620	職員預り金	233,696	233,696
前払費用	1,759,315		1,759,315	拠点区分間借入金	10,500	△3,016,156
拠点区分間貸付金	10,342,432	3,064,000	7,278,432	賞与引当金	1,966,667	1,966,667
仮払金	16,295		16,295			
固定資産	347,201,406	244,373,000	102,828,406	固定負債	59,684,180	59,684,180
基本財産	297,913,976		297,913,976	設備資金借入金	32,000,000	32,000,000
建物	297,913,976		297,913,976	リース債務	3,304,800	3,304,800
その他の固定資産	49,287,430	244,373,000	△195,085,570	長期未払金	24,379,380	24,379,380
構築物	17,178,892		17,178,892	負債の部合計	76,119,522	△171,432,134
機械及び装置	14,053,076		14,053,076	純資産の部		
器具及び備品	9,302,268		9,302,268	国庫補助金等特別積立金	282,262,779	△11,678,221
建設仮勘定	0	244,373,000	△244,373,000	次期繰越活動増減差額	17,132,926	17,067,164
ソフトウェア	2,004,738		2,004,738	(うち当期活動増減差額)	17,067,164	17,001,402
無形リース資産	3,304,800		3,304,800	純資産の部合計	299,395,705	5,388,943
拠点区分間長期貸付金	3,443,656		3,443,656	負債及び純資産の部合計	375,515,227	△166,043,191
資産の部合計	375,515,227	541,558,418	△166,043,191			

フィロスみなと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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	281,055,901	213,376,644	-67,679,257	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	149,000,000	146,540,701	-2,459,299	
	介護報酬収入	149,000,000	146,540,701	-2,459,299	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,540,000	15,019,292	-520,708	
	介護負担金収入(一般)	15,200,000	14,697,498	-502,502	
	介護予防負担金収入(公費)	340,000	321,794	-18,206	
	利用者等利用料収入	53,150,000	51,484,980	-1,665,020	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,580,000	7,451,400	-128,600	
	食費収入(一般)	17,800,000	17,269,910	-530,090	
	居住費収入(公費)	850,000	839,500	-10,500	
	居住費収入(一般)	26,800,000	25,804,170	-995,830	
	その他の利用料収入	120,000	120,000		
	その他の事業収入	63,365,901	331,671	-63,034,230	
	補助金事業収入(一般)	63,000,000		-63,000,000	
	補助金事業収入(公費)	271,601	271,601		
	受託事業収入	80,000	45,770	-34,230	
	その他の事業収入	14,300	14,300		
	経常経費寄附金収入	10,200,000	10,200,000		
	経常経費寄附金収入	10,200,000	10,200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	902	-98	
	受取利息配当金収入	1,000	902	-98	
	その他の収入	1,650,000	4,919,677	3,269,677	
	利用者等外給食費収入	350,000	344,563	-5,437	
	雑収入	1,300,000	4,575,114	3,275,114	
		事業活動収入計(1)	292,906,901	228,497,223	-64,409,678
	事業活動による支出	人件費支出	197,323,400	187,690,369	9,633,031
		職員給料支出	78,000,000	76,988,307	1,011,693
職員賞与支出		18,823,400	18,823,400		
非常勤職員給与支出		7,500,000	8,160,847	-660,847	
派遣職員費支出		55,000,000	52,589,470	2,410,530	
法定福利費支出		38,000,000	31,128,345	6,871,655	
事業費支出		57,230,000	53,758,049	3,471,951	
給食費支出		23,100,000	21,366,265	1,733,735	
介護用品費支出		5,800,000	4,964,081	835,919	
医薬品費支出		600,000	420,767	179,233	
保健衛生費支出		150,000	555,987	-405,987	
医療費支出		150,000	208,742	-58,742	
教養娯楽費支出		250,000	258,216	-8,216	
日用品費支出			2,964	-2,964	
水道光熱費支出		13,000,000	12,525,039	474,961	
燃料費支出		300,000		300,000	
消耗器具備品費支出		380,000	470,812	-90,812	
保険料支出		1,300,000	799,740	500,260	
賃借料支出		12,000,000	11,792,032	207,968	
車輛費支出			204,342	-204,342	
雑支出		200,000	189,062	10,938	
事務費支出		20,540,104	20,767,889	-227,785	
福利厚生費支出		220,104	243,172	-23,068	
職員被服費支出		50,000	21,600	28,400	
旅費交通費支出		2,300,000	1,934,798	365,202	
研修研究費支出		200,000	119,200	80,800	
事務消耗品費支出		1,800,000	1,501,703	298,297	
印刷製本費支出	200,000	159,505	40,495		

フィロスみなと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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
支	出	修繕費支出	600,000	597,627	2,373	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,509,843	-409,843	
		広報費支出	150,000	107,778	42,222	
		業務委託費支出	2,800,000	1,623,871	1,176,129	
		手数料支出	2,420,000	2,311,647	108,353	
		保険料支出		1,024,710	-1,024,710	
		土地・建物賃借料支出	4,500,000	5,627,703	-1,127,703	
		租税公課支出	2,000,000	1,964,100	35,900	
		保守料支出	2,000,000	1,836,456	163,544	
		諸会費支出	100,000	113,710	-13,710	
		雑支出	100,000	70,466	29,534	
		利用者負担軽減額	850,000	767,076	82,924	
		利用者負担軽減額	850,000	767,076	82,924	
		支払利息支出	7,800,000	7,896,327	-96,327	
		支払利息支出	7,800,000	7,896,327	-96,327	
		事業活動支出計(2)		283,743,504	270,879,710	12,863,794
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,163,397	-42,382,487	-51,545,884
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支	設備資金借入金元金償還支出	35,964,000	35,964,000	
			設備資金借入金元金償還支出	35,964,000	35,964,000	
		施設整備等支出計(5)		35,964,000	35,964,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,964,000	-35,964,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	87,999,784	87,936,845	-62,939	
		長期運営資金借入金収入	87,999,784	87,936,845	-62,939	
		拠点区分間繰入金収入		78,300	78,300	
		拠点区分間繰入金収入		78,300	78,300	
		その他の活動による収入		114,394,359	114,394,359	
		前期修正益		114,394,359	114,394,359	
	その他の活動収入計(7)		87,999,784	202,409,504	114,409,720	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	17,766,000	16,793,000	973,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	17,766,000	16,793,000	973,000	
		積立資産支出	1,600,000	1,474,050	125,950	
退職給付引当資産支出		1,600,000	1,474,050	125,950		
その他の活動による支出		115,750,616	-115,750,616			
前期修正支出		115,750,616	-115,750,616			
その他の活動支出計(8)		19,366,000	134,017,666	-114,651,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		68,633,784	68,391,838	-241,946		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,833,181	-9,954,649	-51,787,830		
前期末支払資金残高(12)		18,559,418	39,300,621	-57,860,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,392,599	49,255,270	-109,647,869		

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	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	263,537,272	237,125,945	26,411,327
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	134,535,417	159,813,212	-25,277,795
	介護報酬収益	134,535,417	159,813,212	-25,277,795
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,019,292	17,792,989	-2,773,697
	介護負担金収益(公費)		150,060	-150,060
	介護負担金収益(一般)	14,697,498	17,567,219	-2,869,721
	介護予防負担金収益(公費)	321,794	75,710	246,084
	利用者等利用料収益	51,484,980	54,462,124	-2,977,144
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,451,400	7,117,830	333,570
	食費収益(一般)	17,269,910	18,563,110	-1,293,200
	居住費収益(公費)	839,500	782,000	57,500
	居住費収益(一般)	25,804,170	26,253,330	-449,160
	その他の利用料収益	120,000	1,745,854	-1,625,854
	その他の事業収益	62,497,583	5,057,620	57,439,963
	補助金事業収益(一般)	62,165,912		62,165,912
	補助金事業収益(公費)	271,601	2,422,520	-2,150,919
	受託事業収益	45,770	83,890	-38,120
	その他の事業収益	14,300	2,551,210	-2,536,910
	経常経費寄附金収益	10,200,000		10,200,000
経常経費寄附金収益	10,200,000		10,200,000	
サービス活動収益計(1)	273,737,272	237,125,945	36,611,327	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 用	人件費	196,294,530	207,641,839	-11,347,309
	職員給料	76,988,307	98,840,564	-21,852,257
	職員賞与	18,823,400	22,770,600	-3,947,200
	賞与引当金繰入		3,840,400	-3,840,400
	非常勤職員給与	8,160,847	15,458,452	-7,297,605
	派遣職員費	52,589,470	48,370,660	4,218,810
	退職給付費用	1,474,050	4,756,050	-3,282,000
	法定福利費	38,258,456	13,605,113	24,653,343
	事業費	53,758,049	55,757,682	-1,999,633
	給食費	21,366,265	21,932,918	-566,653
	介護用品費	4,964,081	5,372,001	-407,920
	医薬品費	420,767	717,510	-296,743
	保健衛生費	555,987	157,219	398,768
	医療費	208,742	133,272	75,470
	教養娯楽費	258,216	613,515	-355,299
	日用品費	2,964	6,980	-4,016
	水道光熱費	12,525,039	11,390,702	1,134,337
	燃料費		367,754	-367,754
	消耗器具備品費	470,812	645,293	-174,481
	保険料	799,740	2,280,440	-1,480,700
	賃借料	11,792,032	11,962,543	-170,511
	車輛費	204,342	125,060	79,282
	雑費	189,062	52,475	136,587
	事務費	20,788,305	22,973,819	-2,185,514
	福利厚生費	243,172	-194,774	437,946
	職員被服費	21,600	-65,892	87,492
	旅費交通費	1,934,798	2,960,444	-1,025,646
研修研究費	119,200	323,358	-204,158	
事務消耗品費	1,501,703	1,353,977	147,726	
印刷製本費	159,505	395,726	-236,221	
修繕費	597,627	292,140	305,487	
通信運搬費	1,509,843	452,250	1,057,593	
広報費	107,778	709,692	-601,914	

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	前年度決算	増減		
部	業務委託費	1,623,871	6,000,049	-4,376,178		
	手数料	2,311,863	4,361,430	-2,049,567		
	保険料	1,024,710		1,024,710		
	土地・建物賃借料	5,627,703	4,205,832	1,421,871		
	租税公課	1,984,300	106,200	1,878,100		
	保守料	1,836,456	1,828,455	8,001		
	諸会費	113,710	143,160	-29,450		
	雑費	70,466	101,772	-31,306		
	利用者負担軽減額	767,076		767,076		
	利用者負担軽減額	767,076		767,076		
	減価償却費	26,905,450	28,410,807	-1,505,357		
	減価償却費	26,905,450	28,410,807	-1,505,357		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321	-7,196,321			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321	-7,196,321			
サービス活動費用計(2)	291,317,089	307,587,826	-16,270,737			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,579,817	-70,461,881	52,882,064			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	902	975	-73	
		受取利息配当金収益	902	975	-73	
		その他のサービス活動外収益	1,993,303	2,878,827	-885,524	
		利用者等外給食収益	344,563	895,800	-551,237	
		雑収益	1,648,740	1,983,027	-334,287	
		サービス活動外収益計(4)	1,994,205	2,879,802	-885,597	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	7,939,066	8,049,639	-110,573	
		支払利息	7,939,066	8,049,639	-110,573	
		サービス活動外費用計(5)	7,939,066	8,049,639	-110,573	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,944,861	-5,169,837	-775,024		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,524,678	-75,631,718	52,107,040		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	78,300	26,500,000	-26,421,700	
		拠点区分間繰入金収益	78,300	26,500,000	-26,421,700	
		サービス区分間繰入金収益	1,434,404		1,434,404	
		サービス区分間繰入金収益	1,434,404		1,434,404	
		その他の特別収益	141,284,359	10,533,412	130,750,947	
		前期修正益	114,394,359		114,394,359	
		その他の特別収益	26,890,000	10,533,412	16,356,588	
		特別収益計(8)	142,797,063	37,033,412	105,763,651	
	特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用		450,000	-450,000
			拠点区分間繰入金費用		450,000	-450,000
サービス区分間繰入金費用			1,434,404	78,300	1,356,104	
サービス区分間繰入金費用			1,434,404	78,300	1,356,104	
その他の特別損失			119,756,503	2,947,579	116,808,924	
前期修正損			119,756,503	2,947,579	116,808,924	
	特別費用計(9)	121,190,907	3,475,879	117,715,028		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,606,156	33,557,533	-11,951,377		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,918,522	-42,074,185	40,155,663		
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	-179,349,096	-137,274,911	-42,074,185	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-181,267,618	-179,349,096	-1,918,522	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				

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	前年度決算	増減
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-181,267,618	-179,349,096	-1,918,522

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	609,313,691	241,663,821	367,649,870	792,161,764	438,436,622
現金預金	1,227,992	1,240,898	-12,906	116,408,012	109,367,309
普通預金/名古屋銀行(フィロスみななど)①	37,018	452,039	-415,021	6,214,655	6,214,655
普通預金/中日信用金庫(ワハマみななど)	976,088	623,122	352,966	27,714,000	-4,242,000
普通預金/フィロスみななど/岡崎信用金庫	17,371	80,775	-63,404	27,672,000	17,676,000
普通預金/愛知銀行/配食	906	5,254	-4,348	74	-74
普通預金/名古屋銀行(フィロスみななど)②	8,521	41,905	8,521	794,680	-389,019
小口現金/フィロスみななど/①施設小口	56,249	11,850	14,344	303,680	-84,569
小口現金/フィロスみななど/②利用者小口	26,376	1,391	13,526	420,000	-112,400
小口現金/フィロスみななど/③ユニッツ1F	52,088	393	50,697	79,050	-79,050
小口現金/フィロスみななど/④ユニッツ2F		3,357	-3,357	71,000	-113,000
小口現金/フィロスみななど/⑤ユニッツ3F		6,924	-6,924	409,517,970	116,024,359
小口現金/フィロスみななど/⑥ユニッツ4F		1,472	-1,472	197,073,673	197,073,673
小口現金/フィロスみななど/⑦ユニッツ5F		3,521	-3,521	2,926,374	2,926,374
小口現金/フィロスみななど/⑧ユニッツ6F		4,705	49,670	3,840,400	3,840,400
食料費現金/フィロスみななど/ユニッツ1F	54,375	31	31	533,756,800	26,733,050
食料費現金/フィロスみななど/ユニッツ5F		4,159	-4,159	450,429,000	-27,714,000
食料費現金/フィロスみななど/ユニッツ6F		1,000,633	166	81,040,000	53,531,000
定期預金	1,000,633	1,000,467	166	2,287,800	916,050
定期預金/地域密着		27,698,771	49,005,824	1,325,918,564	465,169,672
未収金	76,704,595				
立替金	1,166,138	984,857	181,281		
短期貸付金	1,294,718	14,506	1,280,212	115,546,401	122,742,722
拠点区分間貸付金	2,205,569	4,676,149	-2,470,580	115,546,401	122,742,722
カーブス区分間貸付金	328,640,373	206,048,173	122,592,200	-181,267,618	-179,349,096
カーブス区分間貸付金	197,073,673		197,073,673	-181,267,618	-1,918,522
固定資産	536,489,297	562,478,697	-25,989,400	-1,918,522	40,155,663
基本財産	527,348,472	551,890,479	-24,542,007		
土地	80,000,000	80,000,000			
建物	447,348,472	471,890,479	-24,542,007		
その他の固定資産	9,140,825	10,588,218	-1,447,393		
車輛運搬具	371,918	558,996	-187,078		
器具及び備品	6,471,107	8,465,170	-1,994,063		
ソフトウェア		182,302	-182,302		
投資有価証券	10,000	10,000			
退職給付引当資産	2,287,800	1,371,750	916,050		
資産の部合計	1,145,802,988	804,142,518	341,660,470	1,260,197,347	456,054,829
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
未払費用					
預り金					
源泉所得税					
住民税					
退職金共済(共済会)					
滞口					
拠点区分間借入金					
カーブス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
負債の部合計					
純資産					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

フィロス東郷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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	介護保険事業収入	112,900,000	107,351,636	-5,548,364
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,000,000	21,130,014	-2,869,986
	介護報酬収入	24,000,000	21,130,014	-2,869,986
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	300,000	239,149	-60,851
	介護負担金収入(一般)	300,000	239,149	-60,851
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,000,000	41,376,059	-623,941
	介護報酬収入	42,000,000	41,376,059	-623,941
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,150,000	4,888,497	-261,503
	介護負担金収入(公費)	150,000		-150,000
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,790,118	-209,882
	介護予防負担金収入(公費)		98,379	98,379
	利用者等利用料収入	23,450,000	20,154,388	-3,295,612
	居住費収入(特定)	5,000,000	4,141,170	-858,830
	食費収入(特定)	2,350,000	1,952,080	-397,920
	地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	471,700	-28,300
	食費収入(一般)	6,000,000	5,421,520	-578,480
	居住費収入(一般)	9,500,000	8,090,790	-1,409,210
	その他の利用料収入	100,000	77,128	-22,872
	その他の事業収入	18,000,000	19,563,529	1,563,529
	補助金事業収入(一般)	18,000,000	19,363,529	1,363,529
	受託事業収入		200,000	200,000
	受取利息配当金収入	10	10	
	受取利息配当金収入	10	10	
	その他の収入	450,000	809,909	359,909
	受入研修費収入	350,000		-350,000
	利用者等外給食費収入		233,800	233,800
	雑収入	100,000	576,109	476,109
事業活動収入計(1)		113,350,010	108,161,555	-5,188,455
事業活動支出	人件費支出	86,045,700	71,853,612	14,192,088
	職員給料支出	60,000,000	48,440,208	11,559,792
	職員賞与支出	6,045,700	6,045,700	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	7,959,100	1,040,900
	派遣職員費支出	1,600,000	1,509,516	90,484
	法定福利費支出	9,400,000	7,899,088	1,500,912
	事業費支出	36,210,000	34,543,735	1,666,265
	給食費支出	12,000,000	11,332,710	667,290
	介護用品費支出	5,500,000	3,295,511	2,204,489
	医薬品費支出	150,000	141,040	8,960
	保健衛生費支出	10,000	1,378	8,622
	医療費支出	100,000	355,758	-255,758
	教養娯楽費支出	200,000	270,292	-70,292
	水道光熱費支出	5,800,000	5,057,547	742,453
	燃料費支出	150,000		150,000
	消耗器具備品費支出	200,000	253,520	-53,520
	保険料支出	900,000	1,774,460	-874,460
	賃借料支出	11,000,000	11,864,890	-864,890
	車輛費支出		10,000	-10,000
	雑支出	200,000	186,629	13,371
事務費支出	12,014,500	11,238,267	776,233	
福利厚生費支出	50,000	-38,740	88,740	
職員被服費支出	150,000	95,796	54,204	
旅費交通費支出	2,000,000	1,837,267	162,733	
研修研究費支出	200,000	153,413	46,587	

フィロス東郷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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	事務消耗品費支出	50,000	3,099	46,901
		印刷製本費支出	150,000	109,645	40,355
		修繕費支出	313,200	313,200	
		通信運搬費支出	600,000	318,256	281,744
		会議費支出		14,580	-14,580
		広報費支出	750,000	639,388	110,612
		業務委託費支出	3,000,000	2,190,120	809,880
		手数料支出	500,000	470,001	29,999
		土地・建物賃借料支出	3,251,300	3,251,300	
		租税公課支出	250,000	818,910	-568,910
		保守料支出	600,000	943,118	-343,118
		諸会費支出	50,000	32,900	17,100
		雑支出	100,000	86,014	13,986
		利用者負担軽減額	21,138	30,589	-9,451
		利用者負担軽減額	21,138	30,589	-9,451
		支払利息支出	3,400,000	3,286,766	113,234
		支払利息支出	3,400,000	3,286,766	113,234
事業活動支出計(2)		137,691,338	120,952,969	16,738,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,341,328	-12,791,414	11,549,914	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	270,000,000	282,000,000	12,000,000
		設備資金借入金収入	270,000,000	282,000,000	12,000,000
		施設整備等収入計(4)	270,000,000	282,000,000	12,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	427,448,000	1,136,000	426,312,000
		設備資金借入金元金償還支出	427,448,000	1,136,000	426,312,000
		固定資産取得支出	15,406,400	15,406,400	
		その他の取得支出	15,406,400	15,406,400	
施設整備等支出計(5)		442,854,400	16,542,400	426,312,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,854,400	265,457,600	438,312,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,112,000	-1,112,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		1,112,000	-1,112,000
		積立資産支出	900,000	841,650	58,350
		退職給付引当資産支出	900,000	841,650	58,350
		その他の活動による支出		210,600	-210,600
前期修正支出		210,600	-210,600		
その他の活動支出計(8)		900,000	2,164,250	-1,264,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-900,000	-2,164,250	-1,264,250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-198,095,728	250,501,936	448,597,664	
前期末支払資金残高(12)			-282,558,251	-282,558,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-198,095,728	32,056,315	166,039,413	

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	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	107,351,636		107,351,636	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,130,014		21,130,014	
	介護報酬収益	21,130,014		21,130,014	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	239,149		239,149	
	介護負担金収益(一般)	239,149		239,149	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	41,376,059		41,376,059	
	介護報酬収益	41,376,059		41,376,059	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,888,497		4,888,497	
	介護負担金収益(一般)	4,790,118		4,790,118	
	介護予防負担金収益(公費)	98,379		98,379	
	利用者等利用料収益	20,154,388		20,154,388	
	居住費収益(特定)	4,141,170		4,141,170	
	食費収益(特定)	1,952,080		1,952,080	
	地域密着型介護サービス利用料収益	471,700		471,700	
	食費収益(一般)	5,421,520		5,421,520	
	居住費収益(一般)	8,090,790		8,090,790	
	その他の利用料収益	77,128		77,128	
	益	その他の事業収益	19,563,529		19,563,529
補助金事業収益(一般)		19,363,529		19,363,529	
受託事業収益		200,000		200,000	
サービス活動収益計(1)		107,351,636		107,351,636	
ビ ス 動 費 増 減 の 部		人件費	72,695,262	2,297,409	70,397,853
		職員給料	48,440,208	803,000	47,637,208
		職員賞与	6,045,700		6,045,700
		非常勤職員給与	7,959,100	1,869,165	6,089,935
		派遣職員費	1,509,516		1,509,516
		退職給付費用	841,650		841,650
	法定福利費	7,899,088	-374,756	8,273,844	
	事業費	29,190,343	1,452,287	27,738,056	
	給食費	11,332,710		11,332,710	
	介護用品費	3,295,511		3,295,511	
	医薬品費	141,040		141,040	
	保健衛生費	1,378		1,378	
	医療費	355,758		355,758	
	教養娯楽費	270,292		270,292	
	水道光熱費	5,057,547		5,057,547	
	消耗器具備品費	253,520	222,016	31,504	
	保険料	1,774,460	985,900	788,560	
	賃借料	6,511,498	172,314	6,339,184	
	車輛費	10,000		10,000	
	雑費	186,629	72,057	114,572	
	事務費	11,238,267	6,840,038	4,398,229	
	福利厚生費	-38,740	172,314	-211,054	
	職員被服費	95,796		95,796	
	旅費交通費	1,837,267	193,262	1,644,005	
	研修研究費	153,413	29,150	124,263	
	事務消耗品費	3,099	58,988	-55,889	
	印刷製本費	109,645		109,645	
修繕費	313,200		313,200		
通信運搬費	318,256	103,449	214,807		
会議費	14,580	4,840	9,740		
広報費	639,388	1,146,393	-507,005		
業務委託費	2,190,120		2,190,120		
手数料	470,001	609,516	-139,515		

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	前年度決算	増減	
	土地・建物賃借料	3,251,300	4,017,220	-765,920	
	租税公課	818,910	463,005	355,905	
	保守料	943,118		943,118	
	諸会費	32,900		32,900	
	雑費	86,014	41,901	44,113	
	利用者負担軽減額	30,589		30,589	
	利用者負担軽減額	30,589		30,589	
	減価償却費	16,966,886		16,966,886	
	減価償却費	16,966,886		16,966,886	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,069,416		-4,069,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,069,416		-4,069,416	
	サービス活動費用計(2)	126,051,931	10,589,734	115,462,197	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,700,295	-10,589,734	-8,110,561	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	11
受取利息配当金収益			10	11	-1
その他のサービス活動外収益			809,909		809,909
利用者等外給食収益			233,800		233,800
雑収益			576,109		576,109
サービス活動外収益計(4)		809,919	11	809,908	
費用		支払利息	3,286,766	1,178,064	2,108,702
		支払利息	3,286,766	1,178,064	2,108,702
		サービス活動外費用計(5)	3,286,766	1,178,064	2,108,702
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,476,847	-1,178,053	-1,298,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,177,142	-11,767,787	-9,409,355		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		156,516,000	-156,516,000
		施設整備等補助金収益		156,516,000	-156,516,000
		特別収益計(8)		156,516,000	-156,516,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		156,516,000	-156,516,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		156,516,000	-156,516,000
		拠点区分間繰入金費用		25,800,000	-25,800,000
		拠点区分間繰入金費用		25,800,000	-25,800,000
		その他の特別損失	210,600		210,600
	前期修正損	210,600		210,600	
	特別費用計(9)	210,600	182,316,000	-182,105,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-210,600	-25,800,000	25,589,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,387,742	-37,567,787	16,180,045		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-37,567,787		-37,567,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-58,955,529	-37,567,787	-21,387,742	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-58,955,529	-37,567,787	-21,387,742	

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	43,689,383	213,594,330	84,121,698	497,264,581	-413,142,883
現金預金	1,384,004	154,482	10,001,000	1,000	10,000,000
事業未収金	19,477,092	23,848	2,289,039	2,289,039	-423,496,000
未収金	23,848	156,516,000	1,704,000	425,200,000	5,560,000
未収補助金	3,876	-10,000,000	6,672,000	1,112,000	115,390
立替金		66,900,000	226,532	111,142	-28,122,836
短期貸付金			40,428,564	68,551,400	22,800,563
拠点区分間貸付金			22,800,563	58,888,000	304,097,512
サービス区分間貸付金	22,800,563		362,985,512		279,160,000
固定資産	496,908,882	461,506,464	279,160,000	58,888,000	-6,672,000
基本財産	435,059,370		52,216,000		30,772,512
建物	435,059,370		30,772,512		837,000
その他の固定資産	61,849,512	461,506,464	837,000		-109,045,371
器具及び備品	30,240,000	30,240,000			
建設仮勘定	30,772,512	431,266,464			
有形リース資産	837,000				
退職給付引当資産					
負債の部合計	540,598,265	675,100,794	540,598,265	675,100,794	-134,502,529
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			152,446,584	156,516,000	-4,069,416
国庫補助金等特別積立金			152,446,584	156,516,000	-4,069,416
次期繰越活動増減差額			-58,955,529	-37,567,787	-21,387,742
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			-58,955,529	-37,567,787	-21,387,742
純資産の部合計			93,491,055	118,948,213	-25,457,158
負債及び純資産の部合計	540,598,265	675,100,794	540,598,265	675,100,794	-134,502,529