

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	280,000,000	279,390,657	609,343		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	9,652	348		
	その他の収入	3,400,000	3,468,666	-68,666		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	283,410,000	282,868,975	541,025		
	人件費支出	200,000,000	195,221,541	4,778,459		
	事業費支出	20,000,000	22,934,566	-2,934,566		
	事務費支出	30,000,000	32,234,379	-2,234,379		
事業活動による支出	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	750,000	739,045	10,955		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	250,750,000	251,129,531	-379,531		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,660,000	31,739,444	920,556		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,084,527	-84,527		
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		432,000	-432,000		
	施設整備等支出計（5）	7,000,000	6,516,527	483,473		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,000,000	-6,516,527	-483,473		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
役員等長期借入金収入			0	0		
長期貸付金回収収入			0	0		
投資有価証券売却収入			0	0		
積立資産取崩収入			0	0		
その他の活動による収入			0	0		
その他の活動収入計（7）		0	0	0		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	16,000,000	16,008,508	-8,508		
	その他の活動による支出	2,000,000	2,092,040	-92,040		
その他の活動支出計（8）	18,000,000	18,100,548	-100,548			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,000,000	-18,100,548	100,548			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,660,000	7,122,369	537,631			
前期末支払資金残高（12）	47,763,509	47,763,509	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,423,509	54,885,878	537,631			

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		西みずほ保育園	針ヶ谷保育園	本部	保育ルーム針ヶ谷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	124,823,969	123,442,533		31,124,155	279,390,657		279,390,657
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	5,289	4,332	31		9,652		9,652
	その他の収入	1,647,540	1,803,976		17,150	3,468,666		3,468,666
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	126,476,798	125,250,841	31	31,141,305	282,868,975	0	282,868,975
	支出							
	人件費支出	91,609,743	81,978,421	131,000	21,502,377	195,221,541		195,221,541
	事業費支出	11,139,534	11,132,992		662,040	22,934,566		22,934,566
事務費支出	15,085,004	12,259,194	277,772	4,612,409	32,234,379		32,234,379	
就労支援事業支出					0		0	
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出	245,971	493,074			739,045		739,045	
その他の支出					0		0	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）	118,080,252	105,863,681	408,772	26,776,826	251,129,531	0	251,129,531	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,396,546	19,387,160	-408,741	4,364,479	31,739,444	0	31,739,444	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,772,527	3,312,000			6,084,527		6,084,527
	固定資産取得支出					0		0
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出		432,000			432,000		432,000	
施設整備等支出計（5）	2,772,527	3,744,000	0	0	6,516,527	0	6,516,527	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,772,527	-3,744,000	0	0	-6,516,527	0	-6,516,527	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入		1,171,457	19,112		1,190,569		1,190,569
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000				7,000,000		7,000,000	
事業区分間繰入金収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入					0		0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	7,000,000	1,171,457	19,112	0	8,190,569	0	8,190,569	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出	6,004,508	10,004,000			16,008,508		16,008,508	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	19,112				19,112		19,112	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,171,457	7,000,000			8,171,457		8,171,457	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出	979,540	890,000		222,500	2,092,040		2,092,040	
その他の活動支出計（8）	8,174,617	17,894,000	0	222,500	26,291,117	0	26,291,117	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,174,617	-16,722,543	19,112	-222,500	-18,100,548	0	-18,100,548	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,449,402	-1,079,383	-389,629	4,141,979	7,122,369	0	7,122,369	
前期末支払資金残高（11）	22,049,553	27,685,575	3,719,687	-5,691,306	47,763,509		47,763,509	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,498,955	26,606,192	3,330,058	-1,549,327	54,885,878	0	54,885,878	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西みずほ台保育園 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	0	124,823,969	-124,823,969	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入		111,105,640	-111,105,640	
	利用者等利用料収入	0	1,434,954	-1,434,954	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		1,434,954	-1,434,954	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		1,762,375	-1,762,375	
	その他の事業収入	0	10,521,000	-10,521,000	
	補助金事業収入（公費）		10,521,000	-10,521,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		5,289	-5,289	
	その他の収入	0	1,647,540	-1,647,540	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		1,647,540	-1,647,540		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	126,476,798	-126,476,798		
事業活動による収支	人件費支出	0	91,609,743	-91,609,743	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		41,771,593	-41,771,593	
	職員賞与支出		15,155,000	-15,155,000	
	非常勤職員給与支出		22,858,104	-22,858,104	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		11,825,046	-11,825,046	
	事業費支出	0	11,139,534	-11,139,534	
	給食費支出		5,556,555	-5,556,555	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		183,012	-183,012	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		1,844,008	-1,844,008	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		2,007,117	-2,007,117	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,050,015	-1,050,015	
	保険料支出		334,500	-334,500	
	賃借料支出		133,340	-133,340	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		30,987	-30,987	
	事務費支出	0	15,085,004	-15,085,004	
福利厚生費支出		612,091	-612,091		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		86,184	-86,184		
研修研究費支出		21,580	-21,580		
事務消耗品費支出		125,020	-125,020		
印刷製本費支出		193,181	-193,181		
水道光熱費支出		223,014	-223,014		
燃料費支出			0		
修繕費支出		733,398	-733,398		
通信運搬費支出		372,624	-372,624		
会議費支出			0		
広報費支出		49,680	-49,680		
業務委託費支出		2,181,928	-2,181,928		
手数料支出		58,536	-58,536		
保険料支出		100,800	-100,800		
賃借料支出		1,721,388	-1,721,388		
支出					

	土地・建物賃借料支出		8,465,600	-8,465,600	
	租税公課支出		1,800	-1,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		138,180	-138,180	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		245,971	-245,971	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	118,080,252	-118,080,252	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	8,396,546	-8,396,546	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		2,772,527	-2,772,527		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	2,772,527	-2,772,527		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,772,527	2,772,527		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		7,000,000	-7,000,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	-7,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	6,004,508	-6,004,508		
保守所施設・整備積立資産支出		6,004,508	-6,004,508		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出		19,112	-19,112		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出		1,171,457	-1,171,457		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出		979,540	-979,540		
その他の活動支出計(8)	0	8,174,617	-8,174,617		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,174,617	1,174,617		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,449,402	-4,449,402		
前期末支払資金残高(12)		22,049,553	-22,049,553		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	26,498,955	-26,498,955		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

針ヶ谷保育園 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	0	123,442,533	-123,442,533	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入		102,271,100	-102,271,100	
	利用者等利用料収入	0	1,381,796	-1,381,796	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		1,381,796	-1,381,796	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		301,100	-301,100	
	その他の事業収入	0	19,488,537	-19,488,537	
	補助金事業収入（公費）		19,488,537	-19,488,537	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		4,332	-4,332	
	その他の収入	0	1,803,976	-1,803,976	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,803,976	-1,803,976	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	125,250,841	-125,250,841		
事業活動による収支	人件費支出	0	81,978,421	-81,978,421	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		37,997,667	-37,997,667	
	職員賞与支出		19,603,500	-19,603,500	
	非常勤職員給与支出		15,862,330	-15,862,330	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		8,514,924	-8,514,924	
	事業費支出	0	11,132,992	-11,132,992	
	給食費支出		5,268,408	-5,268,408	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		147,600	-147,600	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		2,495,645	-2,495,645	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,682,979	-1,682,979	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		876,066	-876,066	
	保険料支出		322,920	-322,920	
	賃借料支出		314,950	-314,950	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		24,424	-24,424	
	事務費支出	0	12,259,194	-12,259,194	
	福利厚生費支出		630,986	-630,986	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		55,580	-55,580	
研修研究費支出		22,080	-22,080		
事務消耗品費支出		68,667	-68,667		
印刷製本費支出		181,566	-181,566		
水道光熱費支出		185,996	-185,996		
燃料費支出			0		
修繕費支出		54,000	-54,000		
通信運搬費支出		526,732	-526,732		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		672,062	-672,062		
手数料支出		643	-643		
保険料支出		77,660	-77,660		
賃借料支出		1,064,544	-1,064,544		

	土地・建物賃借料支出		8,648,300	-8,648,300	
	租税公課支出		1,000	-1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		69,378	-69,378	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		493,074	-493,074	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	105,863,681	-105,863,681	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	19,387,160	-19,387,160	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		3,312,000	-3,312,000		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出		432,000	-432,000		
施設整備等支出計(5)	0	3,744,000	-3,744,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,744,000	3,744,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		1,171,457	-1,171,457	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	1,171,457	-1,171,457		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	10,004,000	-10,004,000		
保育所施設・整備積立資産支出		10,004,000	-10,004,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000	-7,000,000		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出		890,000	-890,000		
その他の活動支出計(8)	0	17,894,000	-17,894,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-16,722,543	16,722,543		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,079,383	1,079,383		
前期末支払資金残高(12)		27,685,575	-27,685,575		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	26,606,192	-26,606,192		

本部 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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		31	-31	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	31	-31		
事業活動による収支	人件費支出	0	131,000	-131,000	
	役員報酬支出		131,000	-131,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	277,772	-277,772	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出		3,592	-3,592		
会議費支出		57,024	-57,024		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		217,156	-217,156	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	408,772	-408,772	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-408,741	408,741	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		19,112	-19,112	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	19,112	-19,112		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	19,112	-19,112		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-389,629	389,629		
前期末支払資金残高(12)		3,719,687	-3,719,687		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,330,058	-3,330,058		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育ルーム針ヶ谷 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	0	31,124,155	-31,124,155	
	施設型給付費収入	0	31,011,120	-31,011,120	
	施設型給付費収入		28,042,320	-28,042,320	
	利用者負担金収入		2,968,800	-2,968,800	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	113,035	-113,035	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）		113,035	-113,035	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	0	17,150	-17,150	
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入					
雑収入		17,150	-17,150		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	0	31,141,305	-31,141,305		
事業活動による収支	人件費支出	0	21,502,377	-21,502,377	
	役員報酬支出				
	職員給料支出		18,965,805	-18,965,805	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		25,550	-25,550	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出		2,511,022	-2,511,022	
	事業費支出	0	662,040	-662,040	
	給食費支出		5,949	-5,949	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出		18,593	-18,593	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出		292,912	-292,912	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出		434	-434	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		272,272	-272,272	
	保険料支出				
	賃借料支出		44,280	-44,280	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出		27,600	-27,600	
	事務費支出	0	4,612,409	-4,612,409	
福利厚生費支出		53,277	-53,277		
職員被服費支出					
旅費交通費支出		4,070	-4,070		
研修研究費支出					
事務消耗品費支出		33,775	-33,775		
印刷製本費支出		50,579	-50,579		
水道光熱費支出		188,329	-188,329		
燃料費支出					
修繕費支出		334,000	-334,000		
通信運搬費支出		67,151	-67,151		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出		155,520	-155,520		
手数料支出					
保険料支出		20,620	-20,620		
賃借料支出		554,148	-554,148		

	土地・建物賃借料支出		3,150,940	-3,150,940	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	26,776,826	-26,776,826	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,364,479	-4,364,479	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出		222,500	-222,500		
その他の活動支出計(8)	0	222,500	-222,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-222,500	222,500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,141,979	-4,141,979		
前期末支払資金残高(12)		-5,691,306	5,691,306		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-1,549,327	1,549,327		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	279,390,657	0	0	279,390,657		279,390,657
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	9,652	0	0	9,652		9,652
	その他の収入	3,468,666	0	0	3,468,666		3,468,666
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	282,868,975	0	0	282,868,975	0	282,868,975
	支出						
	人件費支出	195,221,541	0	0	195,221,541		195,221,541
事業費支出	22,934,566	0	0	22,934,566		22,934,566	
事務費支出	32,234,379	0	0	32,234,379		32,234,379	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	739,045	0	0	739,045		739,045	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	251,129,531	0	0	251,129,531	0	251,129,531	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,739,444	0	0	31,739,444	0	31,739,444	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,084,527	0	0	6,084,527		6,084,527
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	432,000	0	0	432,000		432,000	
施設整備等支出計（5）	6,516,527	0	0	6,516,527	0	6,516,527	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,516,527	0	0	-6,516,527	0	-6,516,527	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	16,008,508	0	0	16,008,508		16,008,508	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	2,092,040	0	0	2,092,040		2,092,040	
その他の活動支出計（8）	18,100,548	0	0	18,100,548	0	18,100,548	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,100,548	0	0	-18,100,548	0	-18,100,548	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,122,369	0	0	7,122,369	0	7,122,369	
前期末支払資金残高（11）	47,763,509	0	0	47,763,509		47,763,509	
当期末支払資金残高（10）+（11）	54,885,878	0	0	54,885,878	0	54,885,878	

西みずほ台保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	西みずほ台保育			
収入					
保育事業収入	124,823,969		124,823,969	0	124,823,969
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0		0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0		0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入	111,105,640		111,105,640		111,105,640
利用者等利用料収入	1,434,954		1,434,954	0	1,434,954
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	1,434,954		1,434,954		1,434,954
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入	1,762,375		1,762,375		1,762,375
その他の事業収入	10,521,000		10,521,000	0	10,521,000
補助金事業収入(公費)	10,521,000		10,521,000		10,521,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	5,289		5,289		5,289
その他の収入	1,647,540		1,647,540	0	1,647,540
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	1,647,540		1,647,540		1,647,540
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	126,476,798		126,476,798	0	126,476,798
事業活動による収支					
人件費支出	91,609,743		91,609,743	0	91,609,743
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	41,771,593		41,771,593		41,771,593
職員賞与支出	15,155,000		15,155,000		15,155,000
非常勤職員給与支出	22,858,104		22,858,104		22,858,104
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	11,825,046		11,825,046		11,825,046
事業費支出	11,139,534		11,139,534	0	11,139,534
給食費支出	5,556,555		5,556,555		5,556,555
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	183,012		183,012		183,012
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出	1,844,008		1,844,008		1,844,008
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	2,007,117		2,007,117		2,007,117
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,050,015		1,050,015		1,050,015
保険料支出	334,500		334,500		334,500
賃借料支出	133,340		133,340		133,340
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出	30,987		30,987		30,987
事務費支出	15,085,004		15,085,004	0	15,085,004
福利厚生費支出	612,091		612,091		612,091
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	86,184		86,184		86,184
研修研究費支出	21,580		21,580		21,580
事務消耗品費支出	125,020		125,020		125,020
印刷製本費支出	193,181		193,181		193,181
水道光熱費支出	223,014		223,014		223,014
燃料費支出			0		0
修繕費支出	733,398		733,398		733,398
通信運搬費支出	372,624		372,624		372,624
会議費支出			0		0
支出					

	広報費支出	49,680	49,680		49,680
	業務委託費支出	2,181,928	2,181,928		2,181,928
	手数料支出	58,536	58,536		58,536
	保険料支出	100,800	100,800		100,800
	賃借料支出	1,721,388	1,721,388		1,721,388
	土地・建物賃借料支出	8,465,600	8,465,600		8,465,600
	租税公課支出	1,800	1,800		1,800
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	138,180	138,180		138,180
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	245,971	245,971		245,971
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	118,080,252	118,080,252	0	118,080,252
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,396,546	8,396,546	0	8,396,546
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,772,527	2,772,527		2,772,527
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	2,772,527	2,772,527	0	2,772,527	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,772,527	-2,772,527	0	-2,772,527	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	6,004,508	6,004,508	0	6,004,508	
保育所施設・整備積立資産支出	6,004,508	6,004,508		6,004,508	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	19,112	19,112		19,112	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,171,457	1,171,457		1,171,457	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	979,540	979,540		979,540	
その他の活動支出計(8)	8,174,617	8,174,617	0	8,174,617	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,174,617	-1,174,617	0	-1,174,617	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,449,402	4,449,402	0	4,449,402	
前期末支払資金残高(11)	22,049,553	22,049,553		22,049,553	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	26,498,955	26,498,955	0	26,498,955
-----------------------	------------	------------	---	------------

針ヶ谷保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所 針ヶ谷保育園				
収入	保育事業収入	123,442,533	123,442,533	0	123,442,533
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入	102,271,100	102,271,100		102,271,100
	利用者等利用料収入	1,381,796	1,381,796	0	1,381,796
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	1,381,796	1,381,796		1,381,796
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入	301,100	301,100		301,100
	その他の事業収入	19,488,537	19,488,537	0	19,488,537
	補助金事業収入(公費)	19,488,537	19,488,537		19,488,537
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4,332	4,332		4,332
	その他の収入	1,803,976	1,803,976	0	1,803,976
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	1,803,976	1,803,976		1,803,976	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	125,250,841	125,250,841	0	125,250,841	
事業活動による支出	人件費支出	81,978,421	81,978,421	0	81,978,421
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	37,997,667	37,997,667		37,997,667
	職員賞与支出	19,603,500	19,603,500		19,603,500
	非常勤職員給与支出	15,862,330	15,862,330		15,862,330
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	8,514,924	8,514,924		8,514,924
	事業費支出	11,132,992	11,132,992	0	11,132,992
	給食費支出	5,268,408	5,268,408		5,268,408
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	147,600	147,600		147,600
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	2,495,645	2,495,645		2,495,645
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,682,979	1,682,979		1,682,979
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	876,066	876,066		876,066
	保険料支出	322,920	322,920		322,920
	賃借料支出	314,950	314,950		314,950
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
雑支出	24,424	24,424		24,424	
事務費支出	12,259,194	12,259,194	0	12,259,194	
福利厚生費支出	630,986	630,986		630,986	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	55,580	55,580		55,580	
研修研究費支出	22,080	22,080		22,080	
事務消耗品費支出	68,667	68,667		68,667	
印刷製本費支出	181,566	181,566		181,566	
水道光熱費支出	185,996	185,996		185,996	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	54,000	54,000		54,000	
通信運搬費支出	526,732	526,732		526,732	
会議費支出		0		0	

	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	672,062	672,062		672,062
	手数料支出	643	643		643
	保険料支出	77,660	77,660		77,660
	賃借料支出	1,064,544	1,064,544		1,064,544
	土地・建物賃借料支出	8,648,300	8,648,300		8,648,300
	租税公課支出	1,000	1,000		1,000
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	69,378	69,378		69,378
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	493,074	493,074		493,074
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	105,863,681	105,863,681	0	105,863,681
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,387,160	19,387,160	0	19,387,160
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000		3,312,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	432,000	432,000		432,000	
施設整備等支出計(5)	3,744,000	3,744,000	0	3,744,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,744,000	-3,744,000	0	-3,744,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入	1,171,457	1,171,457		1,171,457
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	1,171,457	1,171,457	0	1,171,457	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	10,004,000	10,004,000	0	10,004,000	
保育所施設・整備積立資産支出	10,004,000	10,004,000		10,004,000	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	890,000	890,000		890,000	
その他の活動支出計(8)	17,894,000	17,894,000	0	17,894,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,722,543	-16,722,543	0	-16,722,543	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,079,383	-1,079,383	0	-1,079,383	
前期末支払資金残高(11)	27,685,575	27,685,575		27,685,575	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	26,606,192	26,606,192	0	26,606,192
-----------------------	------------	------------	---	------------

本部 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経理区分_社会福祉 法人成久会 本部			
収入					
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
委託費収入		0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0
受取利息配当金収入	31	31	31	0	31
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入		0	0	0	0
利用者等外給食費収入		0	0	0	0
雑収入		0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0
有価証券評価益		0	0	0	0
為替差益		0	0	0	0
事業活動収入計(1)	31	31	31	0	31
支出					
人件費支出	131,000	131,000	131,000	0	131,000
役員報酬支出	131,000	131,000	131,000	0	131,000
職員給料支出		0	0	0	0
職員賞与支出		0	0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0
派遣職員費支出		0	0	0	0
退職給付支出		0	0	0	0
役員退職慰労金支出		0	0	0	0
法定福利費支出		0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0	0	0
介護用品費支出		0	0	0	0
医薬品費支出		0	0	0	0
診療・療養等材料費支出		0	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	0
医療費支出		0	0	0	0
被服費支出		0	0	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0	0
日用品費支出		0	0	0	0
保育材料費支出		0	0	0	0
本人支給金支出		0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0
教育指導費支出		0	0	0	0
就職支度費支出		0	0	0	0
葬祭費支出		0	0	0	0
車輛費支出		0	0	0	0
管理費返還支出		0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0
事務費支出	277,772	277,772	277,772	0	277,772
福利厚生費支出		0	0	0	0
職員被服費支出		0	0	0	0
旅費交通費支出		0	0	0	0
研修研究費支出		0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0
通信運搬費支出	3,592	3,592	3,592	0	3,592

	会議費支出	57,024	57,024		57,024
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	217,156	217,156		217,156
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	408,772	408,772	0	408,772
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-408,741	-408,741	0	-408,741
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
器具及び備品売却収入		0		0	
その他の施設整備等による収入		0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	19,112	19,112		19,112	
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	19,112	19,112	0	19,112	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
保育所施設・整備積立資産支出		0		0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,112	19,112	0	19,112	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-389,629	-389,629	0	-389,629	

前期末支払資金残高 (11)	3,719,687	3,719,687		3,719,687
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,330,058	3,330,058	0	3,330,058

保育ルーム針ヶ谷 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	小規模保育事業_保育 ルーム針ヶ谷				
収入	保育事業収入	31,124,155	31,124,155	0	31,124,155
	施設型給付費収入	31,011,120	31,011,120	0	31,011,120
	施設型給付費収入	28,042,320	28,042,320		28,042,320
	利用者負担金収入	2,968,800	2,968,800		2,968,800
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	113,035	113,035	0	113,035
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	113,035	113,035		113,035
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	17,150	17,150	0	17,150
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	17,150	17,150		17,150	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	31,141,305	31,141,305	0	31,141,305	
事業活動による収支	人件費支出	21,502,377	21,502,377	0	21,502,377
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	18,965,805	18,965,805		18,965,805
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	25,550	25,550		25,550
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	2,511,022	2,511,022		2,511,022
	事業費支出	662,040	662,040	0	662,040
	給食費支出	5,949	5,949		5,949
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	18,593	18,593		18,593
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	292,912	292,912		292,912
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	434	434		434
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	272,272	272,272		272,272
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	44,280	44,280		44,280
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
雑支出	27,600	27,600		27,600	
事務費支出	4,612,409	4,612,409	0	4,612,409	
福利厚生費支出	53,277	53,277		53,277	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	4,070	4,070		4,070	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出	33,775	33,775		33,775	
印刷製本費支出	50,579	50,579		50,579	
水道光熱費支出	188,329	188,329		188,329	
燃料費支出		0		0	

	修繕費支出	334,000	334,000		334,000
	通信運搬費支出	67,151	67,151		67,151
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	155,520	155,520		155,520
	手数料支出		0		0
	保険料支出	20,620	20,620		20,620
	賃借料支出	554,148	554,148		554,148
	土地・建物賃借料支出	3,150,940	3,150,940		3,150,940
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	26,776,826	26,776,826	0	26,776,826
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,364,479	4,364,479	0	4,364,479
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
器具及び備品売却収入		0		0	
その他の施設整備等による収入		0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
保育所施設・整備積立資産支出		0		0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	222,500	222,500		222,500	

その他の活動支出計 (8)	222,500	222,500	0	222,500
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-222,500	-222,500	0	-222,500
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,141,979	4,141,979	0	4,141,979
前期末支払資金残高 (11)	-5,691,306	-5,691,306		-5,691,306
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-1,549,327	-1,549,327	0	-1,549,327

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	279,390,657	241,988,496	37,402,161
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	279,390,657	241,988,496	37,402,161
	費用			
	人件費	195,221,541	164,246,493	30,975,048
	事業費	22,934,566	24,838,820	-1,904,254
	事務費	32,234,379	35,607,296	-3,372,917
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,481,034	15,699,109	-218,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,750,136	-9,097,179	347,043	
徴収不能額	0	38,785	-38,785	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	257,121,384	231,333,324	25,788,060	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,269,273	10,655,172	11,614,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,652	12,343	-2,691
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,468,666	3,759,550	-290,884
サービス活動外収益計（4）	3,478,318	3,771,893	-293,575	
費用				
支払利息	739,045	808,825	-69,780	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	739,045	808,825	-69,780	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,739,273	2,963,068	-223,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,008,546	13,618,240	11,390,306	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,008,546	13,618,240	11,390,306	
繰越活動増減差額（12）	25,257,477	21,423,172	3,834,305	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,266,023	35,041,412	15,224,611	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	7,226,901	-7,226,901	
その他の積立金積立額（16）	16,008,508	16,010,836	-2,328	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,257,515	26,257,477	8,000,038	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		西みずほ保育園	針ヶ谷保育園	本部	保育ルーム針ヶ谷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	124,823,969	123,442,533		31,124,155	279,390,657		279,390,657
	就労支援事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	124,823,969	123,442,533	0	31,124,155	279,390,657	0	279,390,657
	人件費	91,609,743	81,978,421	131,000	21,502,377	195,221,541		195,221,541
	事業費	11,139,534	11,132,992		662,040	22,934,566		22,934,566
	事務費	15,085,004	12,259,194	277,772	4,612,409	32,234,379		32,234,379
	就労支援事業費用					0		0
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	5,330,885	10,001,000		149,149	15,481,034		15,481,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,181,791	-4,568,345			-8,750,136		-8,750,136
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	118,983,375	110,803,262	408,772	26,925,975	257,121,384	0	257,121,384	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,840,594	12,639,271	-408,772	4,198,180	22,269,273	0	22,269,273	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	5,289	4,332	31		9,652		9,652
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,647,540	1,803,976		17,150	3,468,666		3,468,666
	サービス活動外収益計（4）	1,652,829	1,808,308	31	17,150	3,478,318	0	3,478,318
	支払利息	245,971	493,074			739,045		739,045
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用					0		0	
サービス活動外費用計（5）	245,971	493,074	0	0	739,045	0	739,045	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,406,858	1,315,234	31	17,150	2,739,273	0	2,739,273	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,247,452	13,954,505	-408,741	4,215,330	25,008,546	0	25,008,546	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,247,452	13,954,505	-408,741	4,215,330	25,008,546	0	25,008,546	
前期繰越活動増減差額（12）	28,693,440	-2,183,262	3,705,285	-4,957,986	25,257,477		25,257,477	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,940,892	11,771,243	3,296,544	-742,656	50,266,023	0	50,266,023	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金積立額（16）	6,004,508	10,004,000			16,008,508		16,008,508	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,936,384	1,767,243	3,296,544	-742,656	34,257,515	0	34,257,515	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西みずほ台保育園 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	124,823,969	123,698,767	1,125,202
	施設型給付費収益	0	107,757,242	-107,757,242
	施設型給付費収益		106,877,495	-106,877,495
	利用者負担金収益		879,747	-879,747
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	111,105,640		111,105,640
	利用者等利用料収益	1,434,954	0	1,434,954
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,434,954		1,434,954
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	1,762,375	3,182,525	-1,420,150
	その他の事業収益	10,521,000	12,759,000	-2,238,000
	補助金事業収益（公費）	10,521,000	12,759,000	-2,238,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	124,823,969	123,698,767	1,125,202	
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,609,743	85,067,030	6,542,713
	役員報酬			0
	職員給料	41,771,593	35,570,356	6,201,237
	職員賞与	15,155,000	11,950,000	3,205,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,858,104	26,190,840	-3,332,736
	派遣職員費			0
	退職給付費用		983,940	-983,940
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,825,046	10,371,894	1,453,152
	事業費	11,139,534	11,693,536	-554,002
	給食費	5,556,555	5,697,390	-140,835
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	183,012	167,245	15,767
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,844,008	1,564,957	279,051
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,007,117	2,103,677	-96,560
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,050,015	1,355,289	-305,274
	保険料	334,500	348,900	-14,400
	賃借料	133,340	444,128	-310,788
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費	30,987	11,950	19,037	
事務費	15,085,004	21,552,792	-6,467,788	
福利厚生費	612,091	681,649	-69,558	
職員被服費			0	
旅費交通費	86,184	66,176	20,008	
研修研究費	21,580	1,200	20,380	
事務消耗品費	125,020	71,824	53,196	
印刷製本費	193,181	191,236	1,945	
水道光熱費	223,014	223,271	-257	
燃料費			0	
修繕費	733,398	7,269,554	-6,536,156	
通信運搬費	372,624	334,943	37,681	
会議費		4,440	-4,440	
広報費	49,680		49,680	
業務委託費	2,181,928	1,993,121	188,807	

	手数料	58,536	63,056	-4,520
	保険料	100,800	100,800	0
	賃借料	1,721,388	1,128,527	592,861
	土地・建物賃借料	8,465,600	9,274,028	-808,428
	租税公課	1,800	5,200	-3,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	138,180	143,767	-5,587
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,330,885	5,687,741	-356,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,181,791	-4,528,834	347,043
	徴収不能額		38,785	-38,785
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	118,983,375	119,511,050	-527,675
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,840,594	4,187,717	1,652,877
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,289	11,702	-6,413
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,647,540	1,702,654	-55,114
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,647,540	1,702,654	-55,114
	サービス活動外収益計（4）	1,652,829	1,714,356	-61,527
支払利息	245,971	285,943	-39,972	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	245,971	285,943	-39,972	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,406,858	1,428,413	-21,555	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,247,452	5,616,130	1,631,322	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,247,452	5,616,130	1,631,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,693,440	21,861,245	6,832,195
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,940,892	27,477,375	8,463,517
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		7,226,901	-7,226,901
	その他の積立金積立額(16)	6,004,508	6,010,836	-6,328
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,936,384	28,693,440	1,242,944

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	123,442,533	118,263,329	5,179,204
	施設型給付費収益	0	96,373,388	-96,373,388
	施設型給付費収益		95,451,670	-95,451,670
	利用者負担金収益		921,718	-921,718
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	102,271,100		102,271,100
	利用者等利用料収益	1,381,796	0	1,381,796
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,381,796		1,381,796
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	301,100	761,500	-460,400
	その他の事業収益	19,488,537	21,128,441	-1,639,904
	補助金事業収益（公費）	19,488,537	21,128,441	-1,639,904
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	123,442,533	118,263,329	5,179,204	
サービス活動増減の部	人件費	81,978,421	79,104,463	2,873,958
	役員報酬			0
	職員給料	37,997,667	44,558,312	-6,560,645
	職員賞与	19,603,500	13,938,000	5,665,500
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,862,330	11,196,158	4,666,172
	派遣職員費			0
	退職給付費用		894,000	-894,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,514,924	8,517,993	-3,069
	事業費	11,132,992	11,170,672	-37,680
	給食費	5,268,408	4,852,853	415,555
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	147,600	153,241	-5,641
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,495,645	2,809,878	-314,233
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,682,979	1,577,478	105,501
	燃料費			0
	消耗器具備品費	876,066	1,468,282	-592,216
	保険料	322,920	59,000	263,920
	賃借料	314,950	230,950	84,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費	24,424	18,990	5,434	
事務費	12,259,194	10,854,745	1,404,449	
福利厚生費	630,986	750,155	-119,169	
職員被服費			0	
旅費交通費	55,580	67,130	-11,550	
研修研究費	22,080	4,932	17,148	
事務消耗品費	68,667	72,406	-3,739	
印刷製本費	181,566	187,234	-5,668	
水道光熱費	185,996	175,276	10,720	
燃料費			0	
修繕費	54,000	88,128	-34,128	
通信運搬費	526,732	410,657	116,075	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	672,062	748,625	-76,563	

	手数料	643		643
	保険料	77,660	359,820	-282,160
	賃借料	1,064,544	1,156,288	-91,744
	土地・建物賃借料	8,648,300	6,759,300	1,889,000
	租税公課	1,000		1,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	69,378	74,794	-5,416
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,001,000	9,998,939	2,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,568,345	-4,568,345	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	110,803,262	106,560,474	4,242,788
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,639,271	11,702,855	936,416
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,332	604	3,728
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,803,976	2,026,896	-222,920
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,803,976	2,026,896	-222,920
	サービス活動外収益計（4）	1,808,308	2,027,500	-219,192
支払利息	493,074	522,882	-29,808	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	493,074	522,882	-29,808	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,315,234	1,504,618	-189,384	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,954,505	13,207,473	747,032	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,954,505	13,207,473	747,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,183,262	-4,390,735	2,207,473
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,771,243	8,816,738	2,954,505
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	10,004,000	11,000,000	-996,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,767,243	-2,183,262	3,950,505

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	131,000	75,000	56,000
	役員報酬	131,000	75,000	56,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	277,772	172,414	105,358	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費		3,000	-3,000	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	3,592	3,204	388	
会議費	57,024	46,656	10,368	
広報費			0	
業務委託費			0	

	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	217,156	119,554	97,602
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	408,772	247,414	161,358
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-408,772	-247,414	-161,358
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	31	37	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	31	37	-6
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	31	37	-6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-408,741	-247,377	-161,364	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-408,741	-247,377	-161,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,705,285	3,952,662	-247,377
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,296,544	3,705,285	-408,741
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,296,544	3,705,285	-408,741

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育ルーム針ヶ谷 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	31,124,155	26,400	31,097,755
	施設型給付費収益	31,011,120	26,400	30,984,720
	施設型給付費収益	28,042,320		28,042,320
	利用者負担金収益	2,968,800	26,400	2,942,400
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	113,035	0	113,035
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	113,035		113,035
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	31,124,155	26,400	31,097,755	
サービス活動増減の部	人件費	21,502,377	0	21,502,377
	役員報酬			0
	職員給料	18,965,805		18,965,805
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,550		25,550
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,511,022		2,511,022
	事業費	662,040	1,974,612	-1,312,572
	給食費	5,949		5,949
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	18,593	13,450	5,143
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	292,912	1,180,925	-888,013
	本人支給金			0
	水道光熱費	434		434
	燃料費			0
	消耗器具備品費	272,272	759,617	-487,345
	保険料		20,620	-20,620
	賃借料	44,280		44,280
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費	27,600		27,600	
事務費	4,612,409	3,027,345	1,585,064	
福利厚生費	53,277		53,277	
職員被服費			0	
旅費交通費	4,070		4,070	
研修研究費			0	
事務消耗品費	33,775	1,946	31,829	
印刷製本費	50,579		50,579	
水道光熱費	188,329	6,739	181,590	
燃料費			0	
修繕費	334,000		334,000	
通信運搬費	67,151		67,151	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	155,520		155,520	
手数料			0	

	保険料	20,620		20,620
	賃借料	554,148		554,148
	土地・建物賃借料	3,150,940	2,683,200	467,740
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		335,460	-335,460
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	149,149	12,429	136,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	26,925,975	5,014,386	21,911,589
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,198,180	-4,987,986	9,186,166
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	17,150	30,000	-12,850
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	17,150	30,000	-12,850
	サービス活動外収益計（4）	17,150	30,000	-12,850
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,150	30,000	-12,850	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,215,330	-4,957,986	9,173,316	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,215,330	-4,957,986	9,173,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,957,986		-4,957,986
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-742,656	-4,957,986	4,215,330
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-742,656	-4,957,986	4,215,330

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	279,390,657			279,390,657		279,390,657
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	279,390,657	0	0	279,390,657	0	279,390,657
	費用						
	人件費	195,221,541			195,221,541		195,221,541
	事業費	22,934,566			22,934,566		22,934,566
	事務費	32,234,379			32,234,379		32,234,379
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	15,481,034			15,481,034		15,481,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,750,136			-8,750,136		-8,750,136	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	257,121,384	0	0	257,121,384	0	257,121,384	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	22,269,273	0	0	22,269,273	0	22,269,273	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,652			9,652		9,652
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,468,666			3,468,666		3,468,666
	サービス活動外収益計（4）	3,478,318	0	0	3,478,318	0	3,478,318
	費用						
	支払利息	739,045			739,045		739,045
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	739,045	0	0	739,045	0	739,045	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,739,273	0	0	2,739,273	0	2,739,273	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	25,008,546	0	0	25,008,546	0	25,008,546	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	25,008,546	0	0	25,008,546	0	25,008,546	
前期繰越活動増減差額（12）	25,257,477			25,257,477		25,257,477	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	50,266,023	0	0	50,266,023	0	50,266,023	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	16,008,508			16,008,508		16,008,508	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	34,257,515	0	0	34,257,515	0	34,257,515	

西みずほ台保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	西みずほ台保育			
保育事業収益	124,823,969		124,823,969	0	124,823,969
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益	111,105,640		111,105,640		111,105,640
利用者等利用料収益	1,434,954		1,434,954	0	1,434,954
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	1,434,954		1,434,954		1,434,954
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益	1,762,375		1,762,375		1,762,375
その他の事業収益	10,521,000		10,521,000	0	10,521,000
補助金事業収益(公費)	10,521,000		10,521,000		10,521,000
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	124,823,969		124,823,969	0	124,823,969
人件費	91,609,743		91,609,743	0	91,609,743
役員報酬			0		0
職員給料	41,771,593		41,771,593		41,771,593
職員賞与	15,155,000		15,155,000		15,155,000
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	22,858,104		22,858,104		22,858,104
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	11,825,046		11,825,046		11,825,046
事業費	11,139,534		11,139,534	0	11,139,534
給食費	5,556,555		5,556,555		5,556,555
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	183,012		183,012		183,012
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	1,844,008		1,844,008		1,844,008
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,007,117		2,007,117		2,007,117
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,050,015		1,050,015		1,050,015
保険料	334,500		334,500		334,500
賃借料	133,340		133,340		133,340
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費	30,987		30,987		30,987
事務費	15,085,004		15,085,004	0	15,085,004
福利厚生費	612,091		612,091		612,091
職員被服費			0		0
旅費交通費	86,184		86,184		86,184
研修研究費	21,580		21,580		21,580
事務消耗品費	125,020		125,020		125,020
印刷製本費	193,181		193,181		193,181
水道光熱費	223,014		223,014		223,014
燃料費			0		0
修繕費	733,398		733,398		733,398
通信運搬費	372,624		372,624		372,624
会議費			0		0
広報費	49,680		49,680		49,680
業務委託費	2,181,928		2,181,928		2,181,928
手数料	58,536		58,536		58,536
保険料	100,800		100,800		100,800
賃借料	1,721,388		1,721,388		1,721,388
土地・建物賃借料	8,465,600		8,465,600		8,465,600

	租税公課	1,800	1,800		1,800
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	138,180	138,180		138,180
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,330,885	5,330,885		5,330,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,181,791	-4,181,791		-4,181,791
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	118,983,375	118,983,375	0	118,983,375
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,840,594	5,840,594	0	5,840,594
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5,289	5,289		5,289
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,647,540	1,647,540	0	1,647,540
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	1,647,540	1,647,540		1,647,540
	サービス活動外収益計(4)	1,652,829	1,652,829	0	1,652,829
支払利息	245,971	245,971		245,971	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	245,971	245,971	0	245,971	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,406,858	1,406,858	0	1,406,858	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,247,452	7,247,452	0	7,247,452	

針ヶ谷保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	針ヶ谷保育園			
保育事業収益	123,442,533		123,442,533	0	123,442,533
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益	102,271,100		102,271,100		102,271,100
利用者等利用料収益	1,381,796		1,381,796	0	1,381,796
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	1,381,796		1,381,796		1,381,796
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益	301,100		301,100		301,100
その他の事業収益	19,488,537		19,488,537	0	19,488,537
補助金事業収益(公費)	19,488,537		19,488,537		19,488,537
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	123,442,533		123,442,533	0	123,442,533
人件費	81,978,421		81,978,421	0	81,978,421
役員報酬			0		0
職員給料	37,997,667		37,997,667		37,997,667
職員賞与	19,603,500		19,603,500		19,603,500
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	15,862,330		15,862,330		15,862,330
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	8,514,924		8,514,924		8,514,924
事業費	11,132,992		11,132,992	0	11,132,992
給食費	5,268,408		5,268,408		5,268,408
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	147,600		147,600		147,600
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	2,495,645		2,495,645		2,495,645
本人支給金			0		0
水道光熱費	1,682,979		1,682,979		1,682,979
燃料費			0		0
消耗器具備品費	876,066		876,066		876,066
保険料	322,920		322,920		322,920
賃借料	314,950		314,950		314,950
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費	24,424		24,424		24,424
事務費	12,259,194		12,259,194	0	12,259,194
福利厚生費	630,986		630,986		630,986
職員被服費			0		0
旅費交通費	55,580		55,580		55,580
研修研究費	22,080		22,080		22,080
事務消耗品費	68,667		68,667		68,667
印刷製本費	181,566		181,566		181,566
水道光熱費	185,996		185,996		185,996
燃料費			0		0
修繕費	54,000		54,000		54,000
通信運搬費	526,732		526,732		526,732
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	672,062		672,062		672,062
手数料	643		643		643
保険料	77,660		77,660		77,660
賃借料	1,064,544		1,064,544		1,064,544
土地・建物賃借料	8,648,300		8,648,300		8,648,300

	租税公課	1,000	1,000		1,000
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	69,378	69,378		69,378
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,001,000	10,001,000		10,001,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,568,345	-4,568,345		-4,568,345
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	110,803,262	110,803,262	0	110,803,262
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,639,271	12,639,271	0	12,639,271
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4,332	4,332		4,332
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,803,976	1,803,976	0	1,803,976
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	1,803,976	1,803,976		1,803,976
	サービス活動外収益計(4)	1,808,308	1,808,308	0	1,808,308
支払利息	493,074	493,074		493,074	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	493,074	493,074	0	493,074	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,315,234	1,315,234	0	1,315,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,954,505	13,954,505	0	13,954,505	

本部 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	社会福祉 法人成久会 本部			
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
委託費収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)		0	0	0	0
受託事業収益 (公費)		0	0	0	0
受託事業収益 (一般)		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0
人件費	131,000	0	131,000	0	131,000
役員報酬	131,000	0	131,000	0	131,000
職員給料		0	0	0	0
職員賞与		0	0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入		0	0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0	0
派遣職員費		0	0	0	0
退職給付費用		0	0	0	0
役員退職慰労金		0	0	0	0
法定福利費		0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
給食費		0	0	0	0
介護用品費		0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0
診療・療養等材料費		0	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	0
医療費		0	0	0	0
被服費		0	0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	0
日用品費		0	0	0	0
保育材料費		0	0	0	0
本人支給金		0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0	0
保険料		0	0	0	0
賃借料		0	0	0	0
教育指導費		0	0	0	0
就職支度費		0	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0
車輛費		0	0	0	0
棚卸資産評価損		0	0	0	0
雑費		0	0	0	0
事務費	277,772	0	277,772	0	277,772
福利厚生費		0	0	0	0
職員被服費		0	0	0	0
旅費交通費		0	0	0	0
研修研究費		0	0	0	0
事務消耗品費		0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0
通信運搬費	3,592	0	3,592	0	3,592
会議費	57,024	0	57,024	0	57,024
広報費		0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	0
手数料		0	0	0	0
保険料		0	0	0	0
賃借料		0	0	0	0

	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	217,156	217,156		217,156
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	408,772	408,772	0	408,772
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-408,772	-408,772	0	-408,772
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	31	31		31
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	31	31	0	31
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	31	31	0	31	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-408,741	-408,741	0	-408,741	

保育ルーム針ヶ谷 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	小規模保育事業_保育 ルーム針ヶ谷				
収益	保育事業収益	31,124,155	31,124,155	0	31,124,155
	施設型給付費収益	31,011,120	31,011,120	0	31,011,120
	施設型給付費収益	28,042,320	28,042,320		28,042,320
	利用者負担金収益	2,968,800	2,968,800		2,968,800
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	113,035	113,035	0	113,035
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	113,035	113,035		113,035
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	31,124,155	31,124,155	0	31,124,155	
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,502,377	21,502,377	0	21,502,377
	役員報酬		0		0
	職員給料	18,965,805	18,965,805		18,965,805
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	25,550	25,550		25,550
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	2,511,022	2,511,022		2,511,022
	事業費	662,040	662,040	0	662,040
	給食費	5,949	5,949		5,949
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	18,593	18,593		18,593
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	292,912	292,912		292,912
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	434	434		434
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	272,272	272,272		272,272
	保険料		0		0
	賃借料	44,280	44,280		44,280
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
雑費	27,600	27,600		27,600	
事務費	4,612,409	4,612,409	0	4,612,409	
福利厚生費	53,277	53,277		53,277	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	4,070	4,070		4,070	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費	33,775	33,775		33,775	
印刷製本費	50,579	50,579		50,579	
水道光熱費	188,329	188,329		188,329	
燃料費		0		0	
修繕費	334,000	334,000		334,000	
通信運搬費	67,151	67,151		67,151	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	155,520	155,520		155,520	
手数料		0		0	

	保険料	20,620	20,620		20,620
	賃借料	554,148	554,148		554,148
	土地・建物賃借料	3,150,940	3,150,940		3,150,940
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	149,149	149,149		149,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	26,925,975	26,925,975	0	26,925,975
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,198,180	4,198,180	0	4,198,180
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	17,150	17,150	0	17,150
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	17,150	17,150		17,150
	サービス活動外収益計（4）	17,150	17,150	0	17,150
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	17,150	17,150	0	17,150	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,215,330	4,215,330	0	4,215,330	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,934,237	53,683,425	10,250,812	流動負債	9,048,359	4,919,916	4,128,443
現金預金	38,122,364	46,694,486	-8,572,122	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,439,517	4,413,361	4,026,156
事業未収金	150,536	42,448	108,088	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	25,644,667	6,946,491	18,698,176	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	608,842	506,555	102,287
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	16,670		16,670	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	388,860,378	384,808,864	4,051,514	固定負債	78,825,424	84,909,951	-6,084,527
基本財産	283,833,801	297,684,914	-13,851,113	設備資金借入金	78,825,424	84,909,951	-6,084,527
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	283,833,801	297,684,914	-13,851,113	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	105,026,577	87,123,950	17,902,627	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	419,940		419,940	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具			0	負債の部合計	87,873,783	89,829,867	-1,956,084
器具及び備品	3,156,325	4,774,186	-1,617,861	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	11,200,000	11,200,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	220,590,418	229,340,554	-8,750,136
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	98,872,899	81,864,391	17,008,508
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	34,257,515	26,257,477	8,000,038
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,008,546	13,618,240	11,390,306
投資有価証券	30,000	30,000	0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	2,092,040		2,092,040				0
長期預り金積立資産	98,872,922	81,864,414	17,008,508				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	415,350	415,350	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	452,794,615	438,492,289	14,302,326	純資産の部合計	364,920,832	348,662,422	16,258,410
				負債及び純資産の部合計	452,794,615	438,492,289	14,302,326

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	西みずほ台保育園	針ヶ谷保育園	本部	保育ルーム針ヶ谷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	33,722,008	41,275,901	3,330,058	2,290,656	80,618,623	-16,684,386	97,303,009
現金預金	12,462,437	22,329,869	3,330,058		38,122,364		38,122,364
有価証券					0		0
事業未収金	121,860	22,260		6,416	150,536		150,536
未収金					0		0
未収補助金	8,253,610	15,106,817		2,284,240	25,644,667		25,644,667
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	16,670				16,670		16,670
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	12,867,431	3,816,955			16,684,386	-16,684,386	33,368,772
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	158,005,550	250,081,671	0	806,671	408,893,892	-20,033,514	428,927,406
基本財産	87,392,429	196,441,372	0	0	283,833,801	0	283,833,801
土地					0		0
建物	87,392,429	196,441,372			283,833,801		283,833,801
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	70,613,121	53,640,299	0	806,671	125,060,091	-20,033,514	145,093,605
土地					0		0
建物					0		0
構築物		419,940			419,940		419,940
機械及び装置					0		0
車両運搬具					0		0
器具及び備品	1,245,795	1,326,359		584,171	3,156,325		3,156,325
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	40,000				40,000		40,000
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券	30,000				30,000		30,000
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金	20,033,514				20,033,514	-20,033,514	40,067,028
退職給付引当資産	979,540	890,000		222,500	2,092,040		2,092,040
長期預り金積立資産	47,868,922	51,004,000			98,872,922		98,872,922
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	415,350				415,350		415,350
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	191,727,558	291,357,572	3,330,058	3,097,327	489,512,515	-36,717,900	526,230,415
負債の部							
流動負債	7,223,053	14,669,709	0	3,839,983	25,732,745	-16,684,386	42,417,131
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	6,939,631	1,476,858		23,028	8,439,517		8,439,517
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	283,422	325,420			608,842		608,842
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金		12,867,431		3,816,955	16,684,386	-16,684,386	33,368,772
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	25,833,424	72,992,000	33,514	0	98,858,938	-20,033,514	118,892,452
設備資金借入金	25,833,424	52,992,000			78,825,424		78,825,424
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金		20,000,000	33,514		20,033,514	-20,033,514	40,067,028
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	33,056,477	87,661,709	33,514	3,839,983	124,591,683	-36,717,900	161,309,583
純資産の部							
基本金	11,200,000				11,200,000		11,200,000
国庫補助金等特別積立金	69,665,798	150,924,620			220,590,418		220,590,418
その他の積立金	47,868,899	51,004,000			98,872,899		98,872,899
次期繰越活動増減差額	29,936,384	1,767,243	3,296,544	-742,656	34,257,515		34,257,515
(うち当期活動増減差額)	7,247,452	13,954,505	-408,741	4,215,330	25,008,546		25,008,546
純資産の部合計	158,671,081	203,695,863	3,296,544	-742,656	364,920,832	0	364,920,832
負債及び純資産の部合計	191,727,558	291,357,572	3,330,058	3,097,327	489,512,515	-36,717,900	526,230,415

保育ルーム針ヶ谷 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	2,290,656	0	2,290,656	流動負債	3,839,983	5,691,306	-1,851,323
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,028	190,929	-167,901
事業未収金	6,416		6,416	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,284,240		2,284,240	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,816,955	5,500,377	-1,683,422
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	806,671	733,320	73,351	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	806,671	733,320	73,351	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	584,171	733,320	-149,149	負債の部合計	3,839,983	5,691,306	-1,851,323
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-742,656	-4,957,986	4,215,330
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,215,330	-4,957,986	9,173,316
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	222,500		222,500				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-742,656	-4,957,986	4,215,330
資産の部合計	3,097,327	733,320	2,364,007	負債及び純資産の部合計	3,097,327	733,320	2,364,007

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	63,934,237	0	0	63,934,237	0	63,934,237
現金預金	38,122,364	0	0	38,122,364		38,122,364
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	150,536	0	0	150,536		150,536
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	25,644,667	0	0	25,644,667		25,644,667
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	16,670	0	0	16,670		16,670
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	388,860,378	0	0	388,860,378	0	388,860,378
基本財産	283,833,801	0	0	283,833,801	0	283,833,801
土地	0	0	0	0		0
建物	283,833,801	0	0	283,833,801		283,833,801
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	105,026,577	0	0	105,026,577	0	105,026,577
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	419,940	0	0	419,940		419,940
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,156,325	0	0	3,156,325		3,156,325
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	40,000	0	0	40,000		40,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	30,000	0	0	30,000		30,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,092,040	0	0	2,092,040		2,092,040
長期預り金積立資産	98,872,922	0	0	98,872,922		98,872,922
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	415,350	0	0	415,350		415,350
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	452,794,615	0	0	452,794,615	0	452,794,615
負債の部						
流動負債	9,048,359	0	0	9,048,359	0	9,048,359
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,439,517	0	0	8,439,517		8,439,517
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	608,842	0	0	608,842		608,842
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	78,825,424	0	0	78,825,424	0	78,825,424
設備資金借入金	78,825,424	0	0	78,825,424		78,825,424
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	87,873,783	0	0	87,873,783	0	87,873,783
純資産の部						
基本金	11,200,000	0	0	11,200,000		11,200,000
国庫補助金等特別積立金	220,590,418	0	0	220,590,418		220,590,418
その他の積立金	98,872,899	0	0	98,872,899		98,872,899
次期繰越活動増減差額	34,257,515	0	0	34,257,515		34,257,515
(うち当期活動増減差額)	25,008,546	0	0	25,008,546		25,008,546
純資産の部合計	364,920,832	0	0	364,920,832	0	364,920,832
負債及び純資産の部合計	452,794,615	0	0	452,794,615	0	452,794,615