

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	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		9,952,200	-9,952,200		
	保育事業収入		195,721,620	-195,721,620		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	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		23,053	-23,053		
	その他の収入		2,884,282	-2,884,282		
	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）	0	208,581,155	-208,581,155		
	事業活動による支出	人件費支出		144,934,504	-144,934,504	
		事業費支出		33,241,613	-33,241,613	
事務費支出			23,087,222	-23,087,222		
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			0	0		
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）		0	201,263,339	-201,263,339		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	7,317,816	-7,317,816		
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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		1,922,736	-1,922,736	
		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	1,922,736	-1,922,736			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,922,736	1,922,736			
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		9,648,400	-9,648,400		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	9,648,400	-9,648,400		
	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			37,648,400	-37,648,400		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	37,648,400	-37,648,400			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-28,000,000	28,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-22,604,920	22,604,920			
前期末支払資金残高（12）		56,656,950	-56,656,950			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	34,052,030	-34,052,030			

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）

筋目	大福保育園	伏志保育園	山崎保育園	伏志学園クラブ	山崎学園クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入						0		0
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入	61,977,600	75,963,880	57,780,140	4,207,760	5,744,500	9,952,260		9,952,260
保育事業収入						195,721,620		195,721,620
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常貸付金収入						0		0
受取利息等収入	5,574	5,649	11,810	11	9	23,053		23,053
その他の収入	982,850	1,018,232	883,160			2,884,282		2,884,282
活動費控除等による資金増加戻						0		0
事業活動収入計（1）	62,960,454	76,987,761	58,675,110	4,207,771	5,744,509	208,881,155	0	208,881,155
支出								
人件費支出	43,283,065	50,471,402	45,786,831	2,579,581	2,813,625	144,934,504		144,934,504
事業費支出	10,177,948	11,514,719	10,612,722	238,509	697,715	33,241,613		33,241,613
就労支援事業支出	3,086,614	9,468,493	9,264,275	397,035	860,805	23,087,222		23,087,222
財産費支出						0		0
利用者負担軽減費						0		0
支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
活動費控除等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	56,557,627	71,454,614	65,653,828	3,215,125	4,372,145	201,263,339	0	201,263,339
繰越前年度繰越金（3）=（1）-（2）	6,402,827	5,533,147	-6,978,718	992,646	1,372,364	7,317,816	0	7,317,816
繰越金								
施設整備費補助金収入						0		0
施設整備費寄附金収入						0		0
設備費借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備費等による収入						0		0
施設整備収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年度繰越金								
設備費借入金返済支出						0		0
固定資産取得支出		1,050,776	312,120		549,840	1,922,736		1,922,736
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備費等による支出						0		0
施設整備費支出計（5）	0	1,050,776	312,120	0	549,840	1,922,736	0	1,922,736
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,050,776	-312,120	0	-549,840	-1,922,736	0	-1,922,736
その他の収入								
長期運営資金借入金元金償還高付金収入						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
持分有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入			9,648,400			9,648,400		9,648,400
事業区分前借入金収入						0		0
事業区分前長期貸付金回収収入					1,000,000	1,000,000		1,000,000
拠点区分前長期貸付金回収収入		1,000,000	1,000,000			2,000,000		2,000,000
事業区分前借入金収入						0		0
拠点区分前借入金収入						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	1,000,000	10,648,400	0	1,000,000	12,648,400	0	12,648,400
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
持分有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	5,900,000	10,000,000	21,648,400		100,000	37,648,400		37,648,400
事業区分前長期貸付金支出						0		0
拠点区分前長期貸付金支出			1,000,000			1,000,000		1,000,000
事業区分前借入金返済支出						0		0
拠点区分前借入金返済支出		1,000,000			1,000,000	2,000,000		2,000,000
事業区分前借入金支出						0		0
拠点区分前借入金支出	420,000	420,000	420,000			1,260,000		1,260,000
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	6,320,000	11,420,000	23,068,400	0	1,100,000	41,908,400	0	41,908,400
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,320,000	-10,420,000	-12,420,000	0	-100,000	-29,268,400	0	-29,268,400
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	88,427	-5,947,629	-19,720,328	992,646	722,524	-23,864,920	0	-23,864,920
前期未支払資産残高（11）	14,428,078	11,662,509	30,428,095			56,558,682		56,558,682
当期未支払資産残高（10）+（11）	14,516,505	5,714,879	10,707,767	1,130,961	722,524	32,732,030	0	32,732,030

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山崎学童クラブ 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	5,744,500	-5,744,500	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入		888,500	-888,500	
その他の事業収入	0	4,856,000	-4,856,000	
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)		4,856,000	-4,856,000	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
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	

事業活動による収支	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	償還事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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		9	-9	
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	5,744,509	-5,744,509	
人件費支出	0	2,813,625	-2,813,625	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出		2,813,625	-2,813,625	
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	697,715	-697,715	
	給食費支出		138,131	-138,131	
	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		5,623	-5,623	
	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		324,572	-324,572	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		120,000	-120,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		49,170	-49,170	
	保険料支出		31,059	-31,059	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		29,160	-29,160	
	事務費支出	0	860,805	-860,805	
	福利厚生費支出		108,220	-108,220	
	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		492,616	-492,616	
	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		175,780	-175,780	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出		60,699	-60,699	
	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		23,490	-23,490	
	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			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	4,372,145	-4,372,145	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,372,364	-1,372,364	
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	
	車輦運搬具売却収入			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	549,840	-549,840	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		549,840	-549,840		
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	549,840	-549,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-549,840	549,840		
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	収入				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		1,000,000		-1,000,000
	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	1,000,000		-1,000,000
	支出				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	100,000		-100,000	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出		100,000		-100,000	
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		1,000,000		-1,000,000	
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				0	
その他の活動支出計(8)	0	1,100,000		-1,100,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-100,000		100,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	722,524		-722,524	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	722,524		-722,524	

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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	9,952,200	0	0	9,952,200		9,952,200
	保育事業収入	195,721,620	0	0	195,721,620		195,721,620
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	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	23,053	0	0	23,053		23,053
	その他の収入	2,884,282	0	0	2,884,282		2,884,282
	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）	208,581,155	0	0	208,581,155	0	208,581,155
	人件費支出	144,934,504	0	0	144,934,504		144,934,504
	事業費支出	33,241,613	0	0	33,241,613		33,241,613
	事務費支出	23,087,222	0	0	23,087,222		23,087,222
	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	0	0	0	0		0	
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）	201,263,339	0	0	201,263,339	0	201,263,339	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,317,816	0	0	7,317,816	0	7,317,816	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,922,736	0	0	1,922,736		1,922,736
	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	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,922,736	0	0	1,922,736	0	1,922,736	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,922,736	0	0	-1,922,736	0	-1,922,736	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	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	9,648,400	0	0	9,648,400		9,648,400
	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）	9,648,400	0	0	9,648,400	0	9,648,400
	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	37,648,400	0	0	37,648,400		37,648,400	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	37,648,400	0	0	37,648,400	0	37,648,400	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-28,000,000	0	0	-28,000,000	0	-28,000,000	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-22,604,920	0	0	-22,604,920	0	-22,604,920	
前期末支払資金残高（11）	56,656,950	0	0	56,656,950		56,656,950	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	34,052,030	0	0	34,052,030	0	34,052,030	

山崎学童クラブ 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
	放課後児童健全育成事業 山崎学童クラブ			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	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	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(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 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	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
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	5,744,500	5,744,500	0	5,744,500
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	888,500	888,500	0	888,500
その他の事業収入	4,856,000	4,856,000	0	4,856,000
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)	4,856,000	4,856,000	0	4,856,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	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
	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	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	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
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		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
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		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
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		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	9	9	9	9
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0

事業活動による収支

	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	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)	5,744,509	5,744,509	0	5,744,509
	人件費支出	2,813,625	2,813,625	0	2,813,625
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	2,813,625	2,813,625		2,813,625
	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		0		0
	事業費支出	697,715	697,715	0	697,715
	給食費支出	138,131	138,131		138,131
	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	5,623	5,623		5,623
	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	324,572	324,572		324,572
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	120,000	120,000		120,000
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	49,170	49,170		49,170
	保険料支出	31,059	31,059		31,059
	賃借料支出		0		0
	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
	車輦費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	29,160	29,160		29,160
	事務費支出	860,805	860,805	0	860,805
	福利厚生費支出	108,220	108,220		108,220
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	492,616	492,616		492,616
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	175,780	175,780		175,780
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	60,699	60,699		60,699
	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	23,490	23,490		23,490
	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		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)	4,372,145	4,372,145	0	4,372,145
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,372,364	1,372,364	0	1,372,364
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
取	施設整備等補助金収入		0		0
入	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
設	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

整備等による収支	車輦運搬具売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
	固定資産取得支出	549,840	549,840	0	549,840		
	土地取得支出		0		0		
	建物取得支出		0		0		
	車輦運搬具取得支出		0		0		
	器具及び備品取得支出	549,840	549,840		549,840		
その他の活動による収支	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)	549,840	549,840	0	549,840		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-549,840	-549,840	0	-549,840		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入		0		0	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		1,000,000	1,000,000		1,000,000		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0		
拠点区分間長期借入金収入				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)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
その他の活動による収支	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	100,000	100,000	0	100,000		
	退職給付引当資産支出		0		0		
	長期預り金積立資産支出	100,000	100,000		100,000		
	事業区分間長期貸付金支出		0		0		
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0		
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	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		0		0		
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100,000	-100,000	0	-100,000			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	722,524	722,524	0	722,524			
前期末支払資金残高(11)			0	0			
当期末支払資金残高(10) + (11)	722,524	722,524	0	722,524			

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	9,952,200	0	9,952,200
	保育事業収益	195,721,620	234,924,270	-39,202,650
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,907,335	2,732,104	175,231
	サービス活動収益計（1）	208,581,155	237,656,374	-29,075,219
	人件費	145,160,219	141,848,847	3,311,372
	事業費	33,241,613	33,651,238	-409,625
	事務費	23,087,222	10,410,938	12,676,284
	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	8,985,491	8,228,900	756,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	210,474,545	194,139,923	16,334,622	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,893,390	43,516,451	-45,409,841	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	33	-33
	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	0	132,650	-132,650
	サービス活動外収益計（4）	0	132,683	-132,683
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	0	132,683	-132,683	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,893,390	43,649,134	-45,542,524	
特別増減の部	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	138,654	-138,654
	特別収益計（8）	0	138,654	-138,654
	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	156,340	-156,340
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	27,760,000	-27,760,000	
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	27,916,340	-27,916,340	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-27,777,686	27,777,686	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,893,390	15,871,448	-17,764,838	
前期繰越活動増減差額（12）	12,272,600	5,137,845	7,134,755	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,379,210	21,009,293	-10,630,083	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	29,000,000	0	29,000,000	
その他の積立金積立額（16）	32,000,000	8,000,000	24,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,379,210	13,009,293	-5,630,083	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山崎学童クラブ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	5,744,500	0	5,744,500
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益	888,500		888,500
その他の事業収益	4,856,000	0	4,856,000
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）	4,856,000		4,856,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
収益	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	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
サービス活動増減の部				

経常経費寄附金収益				0
その他の収益	9			9
サービス活動収益計(1)	5,744,509	0		5,744,509
人件費	2,813,625	0		2,813,625
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	2,813,625			2,813,625
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	697,715	0		697,715
給食費	138,131			138,131
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	5,623			5,623
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	324,572			324,572
本人支給金				0
水道光熱費	120,000			120,000
燃料費				0
消耗器具備品費	49,170			49,170
保険料	31,059			31,059
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輦費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	29,160			29,160
事務費	860,805	0		860,805
福利厚生費	108,220			108,220
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費	492,616			492,616
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	175,780			175,780
通信運搬費				0
会議費	60,699			60,699
広報費				0
業務委託費				0
手数料				0
保険料	23,490			23,490
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				0
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品(商品)棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品(商品)棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	62,163			62,163
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)	4,434,308	0		4,434,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,310,201	0		1,310,201
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



サービス活動外増減の部	益	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)	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,310,201	0	1,310,201	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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	
	徴収不能引当戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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
		車両運搬具売却損・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)	1,310,201	0	1,310,201		
前期繰越活動増減差額(12)			0		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,310,201	0	1,310,201		
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)	100,000		100,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,210,201	0	1,210,201		

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	9,952,200			9,952,200		9,952,200
	保育事業収益	195,721,620			195,721,620		195,721,620
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費割当金収益				0		0
	その他の収益	2,907,335			2,907,335		2,907,335
サービス活動増益計（1）	208,581,155	0	0	208,581,155	0	208,581,155	
サービス活動増減の部	人件費	145,160,219			145,160,219		145,160,219
	旅費	33,241,613			33,241,613		33,241,613
	事務費	23,087,222			23,087,222		23,087,222
	就労支援事業費用				0		0
	投資事業費用				0		0
	利用老齢給付控除				0		0
	減価償却費	8,985,491			8,985,491		8,985,491
	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）	210,474,545	0	0	210,474,545	0	210,474,545	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,893,390	0	0	-1,893,390	0	-1,893,390	
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				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				0		0
	サービス活動外増益計（4）	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	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
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,893,390	0	0	-1,893,390	0	-1,893,390	
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
	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
	特別増減の部	基本金組入額				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）	-1,893,390	0	0	-1,893,390	0	-1,893,390	
前期中繰越活動増減差額（12）	12,272,600			12,272,600		12,272,600	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	10,379,210	0	0	10,379,210	0	10,379,210	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	29,000,000			29,000,000		29,000,000	
その他の積立金積立額（16）	32,000,000			32,000,000		32,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	7,379,210	0	0	7,379,210	0	7,379,210	

山崎学童クラブ 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 山崎学童クラブ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	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	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(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 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	5,744,500	5,744,500	0	5,744,500
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	888,500	888,500	0	888,500
その他の事業収益	4,856,000	4,856,000	0	4,856,000
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)	4,856,000	4,856,000	0	4,856,000
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	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

収益	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
収益	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
収益	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
収益	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
収益	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
収益	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
収益	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益		0		0
収益	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益		0		0
収益	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益		0		0
収益	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
収益	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
収益	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
収益	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
収益	補給給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
収益	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
収益	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
収益	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）		0		0
収益	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益		0		0
収益	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
収益	授産事業収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
収益	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
収益	入院診療収益（一般）	0	0	0	0
	室料差額収益		0		0
収益	外来診療収益（公費）	0	0	0	0
	外来診療収益（一般）		0		0
収益	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0		0
収益	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
収益	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益		0		0
収益	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の医療収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）		0		0
収益	経常経費寄附金収益	9	9	9	9
	その他の収益		9		9
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	5,744,509	5,744,509	0	5,744,509
	人件費	2,813,625	2,813,625	0	2,813,625
	役員報酬		0		0

	職員給料		0		0
	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	2,813,625	2,813,625		2,813,625
	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		0		0
	事業費	697,715	697,715	0	697,715
	給食費	138,131	138,131		138,131
	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	5,623	5,623		5,623
	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	324,572	324,572		324,572
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	120,000	120,000		120,000
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	49,170	49,170		49,170
	保険料	31,059	31,059		31,059
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輜費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	29,160	29,160		29,160
	事務費	860,805	860,805	0	860,805
	福利厚生費	108,220	108,220		108,220
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	492,616	492,616		492,616
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	175,780	175,780		175,780
	通信運搬費		0		0
	会議費	60,699	60,699		60,699
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料	23,490	23,490		23,490
	賃借料		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		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
	就労支援事業販売管費		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	62,163	62,163		62,163
	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)	4,434,308	4,434,308	0	4,434,308
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,310,201	1,310,201	0	1,310,201
サービス活動外増	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	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)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0

減 の 部 費 用	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)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,310,201	1,310,201	0	1,310,201

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	37,727,530	60,610,508	-22,882,978	流動負債	9,355,074	9,285,694	69,380
現金預金	32,253,350	55,008,750	-22,755,400	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,268,505	3,437,949	-169,444
車輦未収金	3,167,820	5,132,758	-1,964,938	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,306,360	469,000	1,837,360	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
貯藏品			0	1年以内返済予定引当金			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	0	9,788	-9,788
仕出品			0	職員預り金	1,666,995	1,644,098	22,897
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,419,574	4,193,859	225,715
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
借入金			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	447,539,126	426,486,851	21,052,275	固定負債	0	0	0
基本財産	27,584,764	29,328,833	-1,744,069	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	27,584,764	29,328,833	-1,744,069	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	419,954,362	397,158,018	22,796,344	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	63,285,975	64,829,813	-1,543,838	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,355,074	9,285,694	69,380
車輦等器具			0	純資産の部			
器具及び備品	15,152,387	18,812,205	-3,659,818	基本金	100,732,372	100,732,372	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	27,760,000	27,760,000	0
有形リース資産			0	その他の積立金	341,300,000	338,300,000	3,000,000
権利	216,000	216,000	0	次期繰越活動増減差額	6,119,210	12,019,293	-5,900,083
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-3,153,390	14,881,448	-18,034,838
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	100,000		100,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	341,200,000	313,300,000	27,900,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	475,911,582	478,811,665	-2,900,083
資産の部合計	485,266,656	487,097,359	-1,830,703	負債及び純資産の部合計	485,266,656	488,097,359	-2,830,703

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大田保育園	佐志保育園	山崎保育園	佐志学園クラブ	山崎学園クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	15,913,255	7,094,947	12,082,953	1,228,484	1,407,891	37,727,530	0	37,727,530
現金預金	15,288,305	5,400,047	10,977,323	409,184	178,491	32,253,350	0	32,253,350
有価証券						0	0	0
期基未収金	6,590	6,900	1,105,630	819,300	1,229,400	3,167,820	0	3,167,820
未収金						0	0	0
未収補助金	618,360	1,688,000				2,306,360	0	2,306,360
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療-療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品-製品						0	0	0
社債						0	0	0
債権						0	0	0
立替金						0	0	0
前払金						0	0	0
前払費用						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分隔貸付金						0	0	0
拠点区分隔貸付金						0	0	0
貸付金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
固定資産	142,292,814	161,045,490	143,520,075	93,070	597,677	447,538,126	0	447,538,126
基本財産	7,978,316	10,476,700	9,129,748	0	0	27,584,764	0	27,584,764
土地						0	0	0
建物	7,978,316	10,476,700	9,129,748			27,584,764	0	27,584,764
定期積金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他固定資産	134,314,498	150,568,790	134,390,327	93,070	597,677	419,954,362	0	419,954,362
土地						0	0	0
建物	63,285,975					63,285,975	0	63,285,975
構築物						0	0	0
機械及び装置						0	0	0
運搬装置						0	0	0
器具及び備品	4,356,523	4,996,790	5,218,327	93,070	497,677	15,152,387	0	15,152,387
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利	72,000	72,000	72,000			216,000	0	216,000
ソフトウェア						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分隔長期貸付金						0	0	0
拠点区分隔長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産						0	0	0
長期預り金積立資産						100,000	0	100,000
差入戻付金						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産	66,600,000	145,500,000	129,100,000			341,200,000	0	341,200,000
固定不特定当金						0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>158,206,069</b>	<b>168,140,437</b>	<b>155,603,028</b>	<b>1,321,554</b>	<b>1,995,568</b>	<b>485,266,656</b>	<b>0</b>	<b>485,266,656</b>
<b>負債の部</b>								
流動負債	2,872,194	2,854,774	2,845,118	97,621	685,367	9,355,074	0	9,355,074
短期借入金						0	0	0
短期借入金	848,447	805,029	832,041	97,621	685,367	3,268,505	0	3,268,505
その他の未払金						0	0	0
受取手形						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分隔長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金	548,293	575,047	543,655			1,666,995	0	1,666,995
貯蓄金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分隔借入金						0	0	0
拠点区分隔借入金						0	0	0
借入金						0	0	0
引当金	1,475,454	1,474,698	1,469,422			4,419,574	0	4,419,574
その他の流動負債						0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>2,872,194</b>	<b>2,854,774</b>	<b>2,845,118</b>	<b>97,621</b>	<b>685,367</b>	<b>9,355,074</b>	<b>0</b>	<b>9,355,074</b>
<b>固定負債</b>								
設備借入金						0	0	0
長期借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分隔借入金						0	0	0
拠点区分隔借入金						0	0	0
退職給付引当金						0	0	0
役員退職引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>158,206,069</b>	<b>168,140,437</b>	<b>155,603,028</b>	<b>1,321,554</b>	<b>1,995,568</b>	<b>485,266,656</b>	<b>0</b>	<b>485,266,656</b>
<b>純資産の部</b>								
基本金	32,894,740	32,594,605	35,243,027			100,732,372		100,732,372
国庫補助金等特別積立金	27,760,000					27,760,000		27,760,000
その他の積立金	66,600,000	145,500,000	129,100,000		100,000	341,300,000		341,300,000
次期繰越活動増減差額	28,079,135	-12,806,942	-11,585,117	1,223,933	1,210,201	6,119,210		6,119,210
(うち当期活動増減差額)	1,916,398	2,905,522	-10,257,125	970,626	1,310,201	-3,153,390		-3,153,390
繰越剰余金	155,333,875	165,285,663	152,757,910	1,223,933	1,310,201	475,911,582	0	475,911,582
<b>純資産の部合計</b>	<b>155,333,875</b>	<b>165,285,663</b>	<b>152,757,910</b>	<b>1,223,933</b>	<b>1,310,201</b>	<b>475,911,582</b>	<b>0</b>	<b>475,911,582</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>158,206,069</b>	<b>168,140,437</b>	<b>155,603,028</b>	<b>1,321,554</b>	<b>1,995,568</b>	<b>485,266,656</b>	<b>0</b>	<b>485,266,656</b>



貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	37,727,530	0	0	37,727,530	0	37,727,530
現金預金	32,253,350	0	0	32,253,350		32,253,350
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,167,820	0	0	3,167,820		3,167,820
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,306,360	0	0	2,306,360		2,306,360
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	0	0	0	0		0
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
<b>固定資産</b>	447,539,126	0	0	447,539,126	0	447,539,126
<b>基本財産</b>	27,584,764	0	0	27,584,764	0	27,584,764
土地	0	0	0	0		0
建物	27,584,764	0	0	27,584,764		27,584,764
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	419,954,362	0	0	419,954,362	0	419,954,362
土地	0	0	0	0		0
建物	63,285,975	0	0	63,285,975		63,285,975
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	15,152,387	0	0	15,152,387		15,152,387
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	216,000	0	0	216,000		216,000
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	100,000	0	0	100,000		100,000
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	341,200,000	0	0	341,200,000		341,200,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	485,266,656	0	0	485,266,656	0	485,266,656
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	9,355,074	0	0	9,355,074	0	9,355,074
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,268,505	0	0	3,268,505		3,268,505
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	0	0	0	0		0
職員預り金	1,666,995	0	0	1,666,995		1,666,995
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	4,419,574	0	0	4,419,574		4,419,574
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
<b>負債の部合計</b>	9,355,074	0	0	9,355,074	0	9,355,074
<b>純資産の部</b>						
基本金	100,732,372	0	0	100,732,372		100,732,372
国庫補助金等特別積立金	27,760,000	0	0	27,760,000		27,760,000
その他の積立金	341,300,000	0	0	341,300,000		341,300,000
次期繰越活動増減差額	6,119,210	0	0	6,119,210		6,119,210
(うち当期活動増減差額)	-3,153,390	0	0	-3,153,390		-3,153,390
<b>純資産の部合計</b>	475,911,582	0	0	475,911,582	0	475,911,582
<b>負債及び純資産の部合計</b>	485,266,656	0	0	485,266,656	0	485,266,656