

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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		0	0	
	保育事業収入	173,273,320	173,213,020	60,300	
	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		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	109,300	109,502	-202	
	その他の収入	4,332,500	4,157,989	174,511	
	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）	177,715,120	177,580,511	134,609		
支出	人件費支出	132,760,000	132,690,962	69,038	
	事業費支出	27,875,000	27,848,405	26,595	
	事務費支出	10,194,100	10,129,068	65,032	
	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	13,000	12,444	556	
	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）	170,842,100	170,680,879	161,221	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,873,020	6,899,632	-26,612		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,872,000	1,872,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,296,952	3,048	
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）	3,172,000	3,168,952	3,048		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,172,000	-3,168,952	-3,048		
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	
	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	
	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	6,097,000	6,097,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,097,000	6,097,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,097,000	-6,097,000	0		
予備費支出（10）	698,820		698,820		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,094,800	-2,366,320	-728,480		
前期末支払資金残高（12）	3,500,000	27,534,205	-24,034,205		
当期末支払資金残高（11）+（12）	405,200	25,167,885	-24,762,685		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	0	0	0	0		0
保育事業収入	173,213,020	0	0	173,213,020		173,213,020
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	100,000	0	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	109,502	0	0	109,502		109,502
その他の収入	4,157,989	0	0	4,157,989		4,157,989
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）	177,580,511	0	0	177,580,511	0	177,580,511
人件費支出	132,690,962	0	0	132,690,962		132,690,962
事業費支出	27,848,405	0	0	27,848,405		27,848,405
事務費支出	10,129,068	0	0	10,129,068		10,129,068
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	12,444	0	0	12,444		12,444
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）	170,680,879	0	0	170,680,879	0	170,680,879
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,899,632	0	0	6,899,632	0	6,899,632
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	1,872,000	0	0	1,872,000		1,872,000
固定資産取得支出	1,296,952	0	0	1,296,952		1,296,952
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）	3,168,952	0	0	3,168,952	0	3,168,952
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,168,952	0	0	-3,168,952	0	-3,168,952
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
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	6,097,000	0	0	6,097,000		6,097,000
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）	6,097,000	0	0	6,097,000	0	6,097,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,097,000	0	0	-6,097,000	0	-6,097,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-2,366,320	0	0	-2,366,320	0	-2,366,320
前期末支払資金残高（11）	27,534,205	0	0	27,534,205		27,534,205
当期末支払資金残高（10）＋（11）	25,167,885	0	0	25,167,885	0	25,167,885

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	南風原はなぞの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	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			0		0
	保育事業収入	570,000	172,643,020	173,213,020		173,213,020
	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	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	402	109,100	109,502		109,502
	その他の収入		4,157,989	4,157,989		4,157,989
	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）	670,402	176,910,109	177,580,511	0	177,580,511
	人件費支出	150,000	132,540,962	132,690,962		132,690,962
	事業費支出	10,000	27,838,405	27,848,405		27,848,405
	事務費支出	128,616	10,000,452	10,129,068		10,129,068
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		12,444	12,444		12,444	
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）	288,616	170,392,263	170,680,879	0	170,680,879	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	381,786	6,517,846	6,899,632	0	6,899,632	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出		1,872,000	1,872,000		1,872,000
	固定資産取得支出		1,296,952	1,296,952		1,296,952
	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	3,168,952	3,168,952	0	3,168,952	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,168,952	-3,168,952	0	-3,168,952	
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
	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	297,716		297,716	297,716	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	297,716	0	297,716	297,716	0
	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		6,097,000	6,097,000		6,097,000
	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			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		297,716	297,716	297,716	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	6,394,716	6,394,716	297,716	6,097,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	297,716	-6,394,716	-6,097,000	0	-6,097,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	679,502	-3,045,822	-2,366,320	0	-2,366,320	
前期末支払資金残高（11）	1,361,268	26,172,937	27,534,205		27,534,205	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,040,770	23,127,115	25,167,885	0	25,167,885	

南風原はなぞの保育園 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	
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			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
	保育事業収入	172,773,320	172,643,020	130,300
	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	166,259,820	166,259,820	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	6,513,500	6,383,200	130,300
	補助金事業収入（公費）	6,503,500	6,383,200	120,300
	町補助金収入	5,742,500	5,622,500	120,000
	その他の補助金収入			0
	延長保育利用料収入（利用者負担分）	761,000	760,700	300
	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	10,000	0	10,000
	その他の事業収入(一時保育)			0
	その他の事業収入(〇〇)	10,000		10,000
	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
事業活動による収支				

授産事業収入				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 （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	109,100	109,100		0
その他の収入	4,332,500	4,157,989	174,511	0
受入研修費収入	10,000	10,000		0
利用者等外給食費収入	2,172,500	2,002,500	170,000	0
雑収入	2,150,000	2,145,489	4,511	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）	177,214,920	176,910,109	304,811	
人件費支出	132,560,000	132,540,962	19,038	0
役員報酬支出				0
職員給料支出	54,564,000	54,563,788	212	0
職員賞与支出	15,350,000	15,345,250	4,750	0
非常勤職員給与支出	45,299,000	45,288,362	10,638	0
派遣職員費支出				0
退職給付支出	1,560,000	1,557,500	2,500	0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	15,787,000	15,786,062	938	0
事業費支出	27,860,000	27,838,405	21,595	0
給食費支出	11,030,000	11,026,872	3,128	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	860,000	857,631	2,369	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	1,030,000	1,024,481	5,519	0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
水道光熱費支出（事業）	4,480,000	4,479,014	986	0
燃料費支出				0
燃料費支出（事業）	3,000	1,648	1,352	0
消耗器具備品費支出	2,775,000	2,773,566	1,434	0
保険料支出	610,000	608,448	1,552	0
賃借料支出				0
賃借料支出（事業）	6,340,000	6,338,728	1,272	0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0

支出	葬祭費支出			0
	車輛費支出	132,000	130,915	1,085
	管理費返還支出			0
	雑支出	600,000	597,102	2,898
	事務費支出	10,014,100	10,000,452	13,648
	福利厚生費支出	2,085,000	2,081,454	3,546
	職員被服費支出	112,000	110,960	1,040
	旅費交通費支出	2,000	1,400	600
	研修研究費支出	1,470,000	1,469,781	219
	事務消耗品費支出	240,000	239,925	75
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	水道光熱費支出(事務)			0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(事務)			0
	修繕費支出	32,000	30,240	1,760
	通信運搬費支出	366,000	365,854	146
	会議費支出			0
	広報費支出	231,000	230,202	798
	業務委託費支出	1,688,000	1,686,004	1,996
	手数料支出	475,000	473,949	1,051
	保険料支出			0
	保険料支出(事務)			0
	賃借料支出			0
	賃借料支出(事務)	4,000	4,000	0
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
	租税公課支出	92,000	91,100	900
	保守料支出	1,535,000	1,533,537	1,463
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	1,202,100	1,202,046	54
	雑支出(その他)			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	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	13,000	12,444	556	
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)	170,447,100	170,392,263	54,837	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,767,820	6,517,846	249,974	
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	1,872,000	1,872,000	0
	固定資産取得支出	1,300,000	1,296,952	3,048
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,296,952	3,048	
建設仮勘定支出			0	
権利取得支出			0	

	ソフトウェア取得支出			0	
	前払費用前払支出(施設整備)			0	
	差入補償金差入支出			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	0	0	
	長期未払金支払支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,172,000	3,168,952	3,048	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,172,000	-3,168,952	-3,048	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 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	
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	6,097,000	6,097,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	6,097,000	6,097,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			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	300,000	297,716	2,284		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	6,397,000	6,394,716	2,284	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,397,000	-6,394,716	-2,284	
	予備費支出(10)	698,820		698,820	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,500,000	-3,045,822	-454,178	
	前期末支払資金残高(12)	3,500,000	26,172,937	-22,672,937	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,127,115	-23,127,115	

法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	
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			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	
	保育事業収入	500,000	570,000	-70,000	
	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	
収入	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	500,000	570,000	-70,000	
	補助金事業収入（公費）	0	570,000	-570,000	
	町補助金収入			0	
	その他の補助金収入		570,000	-570,000	
	延長保育利用料収入（利用者負担分）			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	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入(一時保育)			0	
	その他の事業収入(〇〇)	500,000		500,000	
	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	
事業活動による収支					

授産事業収入				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 （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		100,000		-100,000
受取利息配当金収入	200	402		-202
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）	500,200	670,402		-170,202
人件費支出	200,000	150,000		50,000
役員報酬支出	200,000	150,000		50,000
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	15,000	10,000		5,000
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
水道光熱費支出（事業）				0
燃料費支出				0
燃料費支出（事業）				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
賃借料支出（事業）				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	15,000	10,000	5,000	
	事務費支出	180,000	128,616	51,384	
	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	
	水道光熱費支出(事務)			0	
	燃料費支出			0	
	燃料費支出(事務)			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	50,000		50,000	
	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	
	保険料支出(事務)			0	
	賃借料支出			0	
	賃借料支出(事務)			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	130,000	128,616	1,384	
	雑支出(その他)			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)	395,000	288,616	106,384	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	105,200	381,786	-276,586	
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		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
権利取得支出			0		

	ソフトウェア取得支出				0
	前払費用前払支出(施設整備)				0
	差入補償金差入支出				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	0		0
	長期未払金支払支出				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
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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	基本財産特定 定期預金 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		297,716		-297,716	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	297,716		-297,716
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
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0
	基本財産特定 定期預金 積立支出				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	297,716		-297,716
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	105,200	679,502		-574,302
	前期末支払資金残高(12)		1,361,268		-1,361,268
	当期末支払資金残高(11) + (12)	105,200	2,040,770		-1,935,570

南風原はなぞの保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引借去	拠点区分合計
	保育所_南風原はなぞの保育園			
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
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		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
介護予防支援介護料収入		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
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		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
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (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 (保険等査定減)		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
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0

	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	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
	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
	保育事業収入	172,643,020	172,643,020	0	172,643,020
	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	166,259,820	166,259,820		166,259,820
収入	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	6,383,200	6,383,200	0	6,383,200
	補助金事業収入（公費）	6,383,200	6,383,200	0	6,383,200
	町補助金収入	5,622,500	5,622,500		5,622,500
	その他の補助金収入		0		0
	延長保育利用料収入（利用者負担分）	760,700	760,700		760,700
	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	0	0
	その他の事業収入(一時保育)		0		0
	その他の事業収入(〇〇)		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
事業活	その他の事業収入	0	0	0	0

一 動 に よ る 収 支	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 （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 （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	109,100	109,100		109,100
	その他の収入	4,157,989	4,157,989	0	4,157,989
	受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	2,002,500	2,002,500		2,002,500
	雑収入	2,145,489	2,145,489		2,145,489
	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）	176,910,109	176,910,109	0	176,910,109	
人件費支出	132,540,962	132,540,962	0	132,540,962	
役員報酬支出		0		0	
職員給料支出	54,563,788	54,563,788		54,563,788	
職員賞与支出	15,345,250	15,345,250		15,345,250	
非常勤職員給与支出	45,288,362	45,288,362		45,288,362	
派遣職員費支出		0		0	
退職給付支出	1,557,500	1,557,500		1,557,500	
役員退職慰労金支出		0		0	
法定福利費支出	15,786,062	15,786,062		15,786,062	
事業費支出	27,838,405	27,838,405	0	27,838,405	
給食費支出	11,026,872	11,026,872		11,026,872	
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	857,631	857,631		857,631	
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	1,024,481	1,024,481		1,024,481
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	水道光熱費支出(事業)	4,479,014	4,479,014		4,479,014
	燃料費支出		0		0
	燃料費支出(事業)	1,648	1,648		1,648
	消耗器具備品費支出	2,773,566	2,773,566		2,773,566
	保険料支出	608,448	608,448		608,448
	賃借料支出		0		0
	賃借料支出(事業)	6,338,728	6,338,728		6,338,728
	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	130,915	130,915		130,915
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	597,102	597,102		597,102
	事務費支出	10,000,452	10,000,452	0	10,000,452
	福利厚生費支出	2,081,454	2,081,454		2,081,454
	職員被服費支出	110,960	110,960		110,960
	旅費交通費支出	1,400	1,400		1,400
	研修研究費支出	1,469,781	1,469,781		1,469,781
	事務消耗品費支出	239,925	239,925		239,925
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	水道光熱費支出(事務)		0		0
	燃料費支出		0		0
	燃料費支出(事務)		0		0
	修繕費支出	30,240	30,240		30,240
	通信運搬費支出	365,854	365,854		365,854
	会議費支出		0		0
	広報費支出	230,202	230,202		230,202
	業務委託費支出	1,686,004	1,686,004		1,686,004
	手数料支出	473,949	473,949		473,949
	保険料支出		0		0
	保険料支出(事務)		0		0
	賃借料支出		0		0
	賃借料支出(事務)	4,000	4,000		4,000
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		480,000
	租税公課支出	91,100	91,100		91,100
	保守料支出	1,533,537	1,533,537		1,533,537
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	1,202,046	1,202,046		1,202,046
	雑支出(その他)		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	12,444	12,444		12,444
	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)	170,392,263	170,392,263	0	170,392,263
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,517,846	6,517,846	0	6,517,846
	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

施設整備等による収支	収入	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	1,872,000	1,872,000		1,872,000
			固定資産取得支出	1,296,952	1,296,952	0	1,296,952
			土地取得支出		0		0
			建物取得支出		0		0
			構築物取得支出		0		0
			機械及び装置取得支出		0		0
			車輛運搬具取得支出		0		0
			器具及び備品取得支出	1,296,952	1,296,952		1,296,952
			建設仮勘定支出		0		0
			権利取得支出		0		0
			ソフトウェア取得支出		0		0
			前払費用前払支出(施設整備)		0		0
		差入補償金差入支出		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	0	0	
		長期未払金支払支出		0		0	
	施設整備等支出計（５）	3,168,952	3,168,952	0	3,168,952		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,168,952	-3,168,952	0	-3,168,952		
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	
		人件費積立資産取崩収入		0		0	
		修繕積立資産取崩収入		0		0	
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
		基本財産特定 定期預金 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	6,097,000	6,097,000	0	6,097,000	
		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	
		人件費積立資産支出		0		0	
		修繕積立資産支出	6,097,000	6,097,000		6,097,000	
		備品等購入積立資産支出		0		0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出		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	297,716	297,716		297,716		

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)	6,394,716	6,394,716	0	6,394,716	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,394,716	-6,394,716	0	-6,394,716	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,045,822	-3,045,822	0	-3,045,822	
前期末支払資金残高 (11)	26,172,937	26,172,937		26,172,937	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	23,127,115	23,127,115	0	23,127,115	

法人本部 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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_法人本部			
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
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		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
介護予防支援介護料収入		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
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		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
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (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
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
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0

	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	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
	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
	保育事業収入	570,000	570,000	0	570,000
	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		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	570,000	570,000	0	570,000
	補助金事業収入（公費）	570,000	570,000	0	570,000
	町補助金収入		0		0
	その他の補助金収入	570,000	570,000		570,000
	延長保育利用料収入（利用者負担分）		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	0	0
	その他の事業収入(一時保育)		0		0
	その他の事業収入(〇〇)		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
事業活					

一 動 に よ る 収 支	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 （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 （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	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	402	402		402
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	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）	670,402	670,402	0	670,402	
人件費支出	150,000	150,000	0	150,000	
役員報酬支出	150,000	150,000		150,000	
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		0		0	
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	10,000	10,000	0	10,000	
給食費支出		0		0	
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		0		0	
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		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	水道光熱費支出（事業）		0		0
	燃料費支出		0		0
	燃料費支出（事業）		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	賃借料支出（事業）		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
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	10,000	10,000		10,000
	事務費支出	128,616	128,616	0	128,616
	福利厚生費支出		0		0
	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		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	水道光熱費支出（事務）		0		0
	燃料費支出		0		0
	燃料費支出（事務）		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	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
	保険料支出（事務）		0		0
	賃借料支出		0		0
	賃借料支出（事務）		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	128,616	128,616		128,616
	雑支出(その他)		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
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	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）	288,616	288,616	0	288,616
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	381,786	381,786	0	381,786
	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

施設整備等による収支	収入	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		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
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		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
		建設仮勘定支出		0		0
		権利取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		前払費用前払支出(施設整備)		0		0
差入補償金差入支出			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	0	0		
長期未払金支払支出		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
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		基本財産特定 定期預金 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	297,716	297,716		297,716		
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）	297,716	297,716	0	297,716		
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	
	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	
	人件費積立資産支出		0		0	
	修繕積立資産支出		0		0	
	備品等購入積立資産支出		0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出		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）	297,716	297,716	0	297,716
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	679,502	679,502	0	679,502
前期末支払資金残高（１１）	1,361,268	1,361,268		1,361,268
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,040,770	2,040,770	0	2,040,770

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	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	0		0
	保育事業収益	173,213,020	153,302,010	19,911,010
	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
	経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	173,313,020	153,382,010	19,931,010
	費用			
	人件費	132,690,962	117,226,165	15,464,797
	事業費	27,848,405	24,795,039	3,053,366
	事務費	10,129,068	8,801,323	1,327,745
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	15,186,005	10,879,176	4,306,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,195	-6,316,891	-3,969,304	
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）	175,568,245	155,384,812	20,183,433	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,255,225	-2,002,802	-252,423	
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	109,502	137,764	-28,262
	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	4,157,989	2,863,151	1,294,838
	サービス活動外収益計（4）	4,267,491	3,000,915	1,266,576
	費用			
	支払利息	12,444	13,380	-936
	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	
サービス活動外費用計（5）	12,444	13,380	-936	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,255,047	2,987,535	1,267,512	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,999,822	984,733	1,015,089	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	81,835,000	-81,835,000
	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	294,445	-294,445
	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	82,129,445	-82,129,445
	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	85,310	2,387,553	-2,302,243	
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	81,835,000	0	81,835,000	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	81,920,310	2,387,553	79,532,757
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-81,920,310	79,741,892	-161,662,202
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-79,920,488	80,726,625	-160,647,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,721,063	40,791,438	99,929,625
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,800,575	121,518,063	-60,717,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,203,000	-19,203,000
	その他の積立金積立額(16)	6,097,000	0	6,097,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,703,575	140,721,063	-86,017,488

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	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				0		0
	保育事業収益	173,213,020			173,213,020	0	173,213,020
	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
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000	0	100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	173,313,020	0	0	173,313,020	0	173,313,020
	費用						
人件費	132,690,962			132,690,962	0	132,690,962	
事業費	27,848,405			27,848,405	0	27,848,405	
事務費	10,129,068			10,129,068	0	10,129,068	
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	15,186,005			15,186,005	0	15,186,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,195			-10,286,195	0	-10,286,195	
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）	175,568,245	0	0	175,568,245	0	175,568,245	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,255,225	0	0	-2,255,225	0	-2,255,225	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	109,502			109,502	0	109,502
	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	4,157,989			4,157,989	0	4,157,989
	サービス活動外収益計（4）	4,267,491	0	0	4,267,491	0	4,267,491
	支払利息	12,444			12,444	0	12,444
	費用						
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）	12,444	0	0	12,444	0	12,444	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,255,047	0	0	4,255,047	0	4,255,047	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,999,822	0	0	1,999,822	0	1,999,822	
特別増減の部	収入						
	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
	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	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						
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損	85,310			85,310	0	85,310	
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	81,835,000			81,835,000	0	81,835,000	
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）	81,920,310	0	0	81,920,310	0	81,920,310	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-81,920,310	0	0	-81,920,310	0	-81,920,310	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-79,920,488	0	0	-79,920,488	0	-79,920,488	
前期繰越活動増減差額（12）	140,721,063			140,721,063	0	140,721,063	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,800,575	0	0	60,800,575	0	60,800,575	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	6,097,000			6,097,000	0	6,097,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,703,575	0	0	54,703,575	0	54,703,575	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	南風原はなぞの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
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			0		0
	保育事業収益	570,000	172,643,020	173,213,020	0	173,213,020
	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
	経緯経費寄附金収益	100,000		100,000	0	100,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	670,000	172,643,020	173,313,020	0	173,313,020
	人件費	150,000	132,540,962	132,690,962	0	132,690,962
	事業費	10,000	27,838,405	27,848,405	0	27,848,405
	事務費	128,616	10,000,452	10,129,068	0	10,129,068
	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		15,186,005	15,186,005	0	15,186,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,286,195	-10,286,195	0	-10,286,195	
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）	288,616	175,279,629	175,568,245	0	175,568,245	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	381,384	-2,636,609	-2,255,225	0	-2,255,225	
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	402	109,100	109,502	0	109,502
	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		4,157,989	4,157,989	0	4,157,989
	サービス活動外収益計（4）	402	4,267,089	4,267,491	0	4,267,491
	支払利息		12,444	12,444	0	12,444
	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	12,444	12,444	0	12,444	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	402	4,254,645	4,255,047	0	4,255,047	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	381,786	1,618,036	1,999,822	0	1,999,822	
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
	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	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	297,716		297,716	297,716	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）	297,716	0	297,716	297,716	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		85,310	85,310	0	85,310
	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		81,835,000	81,835,000	0	81,835,000
	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		297,716	297,716	297,716	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	82,218,026	82,218,026	297,716	81,920,310	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	297,716	-82,218,026	-81,920,310	0	-81,920,310	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	679,502	-80,599,990	-79,920,488	0	-79,920,488	
前期繰越活動増減差額（12）	1,361,268	139,359,795	140,721,063	0	140,721,063	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,040,770	58,759,805	60,800,575	0	60,800,575	
基本金取崩額（14）			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）		6,097,000	6,097,000	0	6,097,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,040,770	52,662,805	54,703,575	0	54,703,575	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南風原はなぞの保育園 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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 (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	0	0	0
	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			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
	保育事業収益	172,643,020	153,302,010	19,341,010
	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
収益	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	166,259,820	146,103,480	20,156,340
	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	6,383,200	7,198,530	-815,330
	補助金事業収益（公費）	6,383,200	7,188,530	-805,330
	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		10,000	-10,000
	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
サービス活動増減の部				

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
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	172,643,020	153,322,010	19,321,010
人件費	132,540,962	117,056,165	15,484,797
役員報酬			0
職員給料	54,563,788	46,122,695	8,441,093
職員賞与	15,345,250	13,135,255	2,209,995
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	45,288,362	41,645,224	3,643,138
派遣職員費			0
退職給付費用	1,557,500	1,468,500	89,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,786,062	14,684,491	1,101,571
事業費	27,838,405	24,795,039	3,043,366
給食費	11,026,872	9,817,711	1,209,161
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	857,631	755,753	101,878
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,024,481	606,722	417,759
本人支給金			0
水道光熱費	4,479,014	3,998,678	480,336

	燃料費	1,648		1,648
	消耗器具備品費	2,773,566	2,866,354	-92,788
	保険料	608,448	455,795	152,653
	賃借料	6,338,728	5,767,961	570,767
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	130,915	99,721	31,194
	棚卸資産評価損			0
	雑費	597,102	426,344	170,758
	事務費	10,000,452	8,669,769	1,330,683
費用	福利厚生費	2,081,454	1,794,464	286,990
	職員被服費	110,960	111,810	-850
	旅費交通費	1,400	9,780	-8,380
	研修研究費	1,469,781	1,508,577	-38,796
	事務消耗品費	239,925	73,602	166,323
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	30,240	578,804	-548,564
	通信運搬費	365,854	331,978	33,876
	会議費		49,140	-49,140
	広報費	230,202	324,702	-94,500
	業務委託費	1,686,004	1,566,475	119,529
	手数料	473,949	137,034	336,915
	保険料		211,830	-211,830
	賃借料	4,000	648	3,352
	土地・建物賃借料	480,000	400,000	80,000
	租税公課	91,100	400,600	-309,500
	保守料	1,533,537	708,219	825,318
	渉外費			0
諸会費			0	
雑費	1,202,046	462,106	739,940	
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	15,186,005	10,879,176	4,306,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,195	-6,316,891	-3,969,304	
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）	175,279,629	155,083,258	20,196,371
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,636,609	-1,761,248	-875,361
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	109,100	137,564	-28,464
	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	4,157,989	2,863,151	1,294,838
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,002,500	1,926,400	76,100
	為替差益			0
	雑収益			0
雑収益(その他)	2,145,489	936,751	1,208,738	
	サービス活動外収益計（4）	4,267,089	3,000,715	1,266,374

外 増 減 の 部	支払利息	12,444	13,380	-936
	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
	雑損失(その他)			0
サービス活動外費用計(5)	12,444	13,380	-936	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,254,645	2,987,335	1,267,310	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,618,036	1,226,087	391,949	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	81,835,000	-81,835,000
	施設整備等補助金収益		81,835,000	-81,835,000
	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	294,445	-294,445
	固定資産受贈額		294,445	-294,445
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			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
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
特別収益計(8)	0	82,129,445	-82,129,445	
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	85,310	2,387,553	-2,302,243
	土地売却・処分損			0
	建物売却損・処分損		2,387,553	-2,387,553
	構築物売却・処分損			0
	機械及び装置売却・処分損			0
	車輛運搬具売却・処分損	1		1
	器具及び備品売却・処分損	85,309		85,309
	権利売却・処分損			0
	ソフトウェア売却・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	81,835,000		81,835,000
	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	297,716	305,682	-7,966
	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)	82,218,026	2,693,235	79,524,791
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-82,218,026	79,436,210	-161,654,236
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-80,599,990	80,662,297	-161,262,287
	前期繰越活動増減差額(12)	139,359,795	39,494,498	99,865,297
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,759,805	120,156,795	-61,396,990
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,203,000	-19,203,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		6,096,881	-6,096,881
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,106,119	-8,106,119
	その他の積立金積立額(16)	6,097,000	0	6,097,000
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	6,097,000		6,097,000
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,662,805	139,359,795	-86,696,990

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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 （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	0	0	0
	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			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
	保育事業収益	570,000	0	570,000
	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
収益	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	570,000	0	570,000
	補助金事業収益（公費）	570,000		570,000
	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
	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
サービス活動増減の部				

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
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	100,000	60,000	40,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	670,000	60,000	610,000
人件費	150,000	170,000	-20,000
役員報酬	150,000	170,000	-20,000
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	10,000	0	10,000
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	10,000		10,000
	事務費	128,616	131,554	-2,938
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	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	128,616	131,554	-2,938	
	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）	288,616	301,554	-12,938
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	381,384	-241,554	622,938
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	402	200	202
	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
雑収益(その他)			0	
	サービス活動外収益計（4）	402	200	202

外 増 減 の 部	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
	雑損失(その他)			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)	402	200	202	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	381,786	-241,354	623,140	
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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	297,716	305,682	-7,966
	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
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
特別収益計(8)	297,716	305,682	-7,966	
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
	土地売却・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却・処分損			0
	機械及び装置売却・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却・処分損			0
	ソフトウェア売却・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)	297,716	305,682	-7,966
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	679,502	64,328	615,174
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,361,268	1,296,940	64,328
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,040,770	1,361,268	679,502
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,040,770	1,361,268	679,502

南風原はなぞの保育園 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引借去	拠点区分合計
	保育所_南風原はなぞの保育園			
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	0	0	0	0
(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
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		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
	保育事業収益	172,643,020	172,643,020	0	172,643,020
	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	166,259,820	166,259,820		166,259,820
	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
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	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	6,383,200	6,383,200	0	6,383,200
	補助金事業収益（公費）	6,383,200	6,383,200		6,383,200
	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
	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	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	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
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		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
サービス活動増減の部					

(保険等査定減)		0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0
授産事業収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		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
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)		0	0	0	0
入院診療収益 (一般)		0	0	0	0
室料差額収益		0	0	0	0
外来診療収益 (公費)		0	0	0	0
外来診療収益 (一般)		0	0	0	0
保健予防活動収益		0	0	0	0
受託検査・施設利用収益		0	0	0	0
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	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0	0	0
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	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
その他の医療収益		0	0	0	0
(保険等査定減)		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)	172,643,020	172,643,020	0	172,643,020	172,643,020
人件費	132,540,962	132,540,962	0	132,540,962	132,540,962
役員報酬		0	0	0	0
職員給料	54,563,788	54,563,788	0	54,563,788	54,563,788
職員賞与	15,345,250	15,345,250	0	15,345,250	15,345,250
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	45,288,362	45,288,362	0	45,288,362	45,288,362
派遣職員費		0	0	0	0
退職給付費用	1,557,500	1,557,500	0	1,557,500	1,557,500
役員退職慰労金		0	0	0	0
法定福利費	15,786,062	15,786,062	0	15,786,062	15,786,062
事業費	27,838,405	27,838,405	0	27,838,405	27,838,405
給食費	11,026,872	11,026,872	0	11,026,872	11,026,872
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	857,631	857,631	0	857,631	857,631
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	1,024,481	1,024,481	0	1,024,481	1,024,481
本人支給金		0	0	0	0
水道光熱費	4,479,014	4,479,014	0	4,479,014	4,479,014
燃料費	1,648	1,648	0	1,648	1,648
消耗器具備品費	2,773,566	2,773,566	0	2,773,566	2,773,566
保険料	608,448	608,448	0	608,448	608,448
賃借料	6,338,728	6,338,728	0	6,338,728	6,338,728
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

費用	車輛費	130,915	130,915		130,915
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	597,102	597,102		597,102
	事務費	10,000,452	10,000,452	0	10,000,452
	福利厚生費	2,081,454	2,081,454		2,081,454
	職員被服費	110,960	110,960		110,960
	旅費交通費	1,400	1,400		1,400
	研修研究費	1,469,781	1,469,781		1,469,781
	事務消耗品費	239,925	239,925		239,925
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	30,240	30,240		30,240
	通信運搬費	365,854	365,854		365,854
	会議費		0		0
	広報費	230,202	230,202		230,202
	業務委託費	1,686,004	1,686,004		1,686,004
	手数料	473,949	473,949		473,949
	保険料		0		0
	賃借料	4,000	4,000		4,000
	土地・建物賃借料	480,000	480,000		480,000
	租税公課	91,100	91,100		91,100
	保守料	1,533,537	1,533,537		1,533,537
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	1,202,046	1,202,046		1,202,046
	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	15,186,005	15,186,005		15,186,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,195	-10,286,195		-10,286,195	
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）	175,279,629	175,279,629	0	175,279,629	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,636,609	-2,636,609	0	-2,636,609	
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	109,100	109,100		109,100
	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	4,157,989	4,157,989	0	4,157,989
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,002,500	2,002,500		2,002,500
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	雑収益(その他)	2,145,489	2,145,489		2,145,489
	サービス活動外収益計（4）	4,267,089	4,267,089	0	4,267,089
	支払利息	12,444	12,444		12,444
	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
	雑損失(その他)		0		0
	サービス活動外費用計(5)	12,444	12,444	0	12,444
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,254,645	4,254,645	0	4,254,645
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,618,036	1,618,036	0	1,618,036

法人本部 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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_法人本部			
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
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		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
介護予防支援介護料収益		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
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		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
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		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
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (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
(保険等査定減)		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
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0

	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		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
	保育事業収益	570,000	570,000	0	570,000
	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		0		0
	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
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	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	570,000	570,000	0	570,000
	補助金事業収益（公費）	570,000	570,000		570,000
	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
	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	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	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
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		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
サービス活動増減の部					

(保険等査定減)		0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0
授産事業収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		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
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)		0	0	0	0
入院診療収益 (一般)		0	0	0	0
室料差額収益		0	0	0	0
外来診療収益 (公費)		0	0	0	0
外来診療収益 (一般)		0	0	0	0
保健予防活動収益		0	0	0	0
受託検査・施設利用収益		0	0	0	0
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	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0	0	0
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	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
その他の医療収益		0	0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	100,000			100,000
その他の収益		0			0
サービス活動収益計 (1)	670,000	670,000	0		670,000
人件費	150,000	150,000	0		150,000
役員報酬	150,000	150,000			150,000
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		0			0
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	10,000	10,000	0		10,000
給食費		0			0
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		0			0
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		0			0
本人支給金		0			0
水道光熱費		0			0
燃料費		0			0
消耗器具備品費		0			0
保険料		0			0
賃借料		0			0
教育指導費		0			0
就職支度費		0			0
葬祭費		0			0

	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	10,000	10,000		10,000
	事務費	128,616	128,616	0	128,616
費用	福利厚生費		0		0
	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	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	128,616	128,616		128,616	
	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		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）	288,616	288,616	0	288,616
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	381,384	381,384	0	381,384
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	402	402		402
	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
	雑収益(その他)		0		0
	サービス活動外収益計（4）	402	402	0	402
費用	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
	雑損失(その他)		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)	402	402	0	402
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	381,786	381,786	0	381,786

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	38,212,783	95,674,265	-57,461,482	流動負債	14,809,778	69,904,940	-55,095,162
現金預金	37,982,583	42,382,274	-4,399,691	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		66,812,600	-66,812,600
事業未収金	-255,475	468,481	-723,956	その他の未払金	-255,475	255,475	-510,950
未収金	378,555	305,960	72,595	支払手形			0
未収補助金		52,410,430	-52,410,430	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	1,872,000	1,872,000	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	12,044,303	0	12,044,303
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,148,950	964,885	184,065
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	107,120	107,120	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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	327,014,565	334,891,928	-7,877,363	固定負債	22,012,000	23,884,000	-1,872,000
基本財産	177,257,187	184,378,312	-7,121,125	設備資金借入金	22,012,000	23,884,000	-1,872,000
土地	13,196,400	13,196,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	164,060,787	171,181,912	-7,121,125	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
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	149,757,378	150,513,616	-756,238	長期未払金			0
土地	11,824,592	11,824,592	0	長期預り金			0
建物	97,640,726	102,625,572	-4,984,846	その他の固定負債			0
構築物	671,801	1,994,201	-1,322,400	負債の部合計	36,821,778	93,788,940	-56,967,162
機械及び装置			0				
車輜運搬具		1	-1	純資産の部			
器具及び備品	7,253,259	7,799,250	-545,991	基本金	32,596,400	32,596,400	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	208,788,595	137,239,790	71,548,805
有形リース資産			0	その他の積立金	32,317,000	26,220,000	6,097,000
権利			0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金	9,720,000	9,720,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	14,915,119	8,818,119	6,097,000
(何)減価償却累計額			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	2,681,881	2,681,881	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	54,703,575	140,721,063	-86,017,488
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-79,920,488	80,726,625	-160,647,113
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産	9,720,000	9,720,000	0				
修繕積立資産	14,915,119	8,818,119	6,097,000	純資産の部合計	328,405,570	336,777,253	-8,371,683
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	365,227,348	430,566,193	-65,338,845
保育所施設・設備整備積立資産	2,681,881	2,681,881	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	365,227,348	430,566,193	-65,338,845				

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	38,212,783	0	0	38,212,783	0	38,212,783
現金預金	37,982,583	0	0	37,982,583		37,982,583
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	-255,475	0	0	-255,475		-255,475
未収金	378,555	0	0	378,555		378,555
未収補助金	0	0	0	0		0
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	107,120	0	0	107,120		107,120
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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	327,014,565	0	0	327,014,565	0	327,014,565
基本財産	177,257,187	0	0	177,257,187	0	177,257,187
土地	13,196,400	0	0	13,196,400		13,196,400
建物	164,060,787	0	0	164,060,787		164,060,787
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	149,757,378	0	0	149,757,378	0	149,757,378
土地	11,824,592	0	0	11,824,592		11,824,592
建物	97,640,726	0	0	97,640,726		97,640,726
構築物	671,801	0	0	671,801		671,801
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	7,253,259	0	0	7,253,259		7,253,259
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
(尚) 減価償却累計額	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	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	9,720,000	0	0	9,720,000		9,720,000
修繕積立資産	14,915,119	0	0	14,915,119		14,915,119
備品購入等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,681,881	0	0	2,681,881		2,681,881
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	365,227,348	0	0	365,227,348	0	365,227,348
負債の部						
流動負債	14,809,778	0	0	14,809,778	0	14,809,778
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	-255,475	0	0	-255,475		-255,475
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	1,872,000	0	0	1,872,000		1,872,000
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	12,044,303	0	0	12,044,303		12,044,303
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,148,950	0	0	1,148,950		1,148,950
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	22,012,000	0	0	22,012,000	0	22,012,000
設備資金借入金	22,012,000	0	0	22,012,000		22,012,000
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	36,821,778	0	0	36,821,778	0	36,821,778
純資産の部						
基本金	32,596,400	0	0	32,596,400		32,596,400
国庫補助金等特別積立金	208,788,595	0	0	208,788,595		208,788,595
その他の積立金	32,317,000	0	0	32,317,000	0	32,317,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	9,720,000	0	0	9,720,000		9,720,000
修繕積立金	14,915,119	0	0	14,915,119		14,915,119
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,681,881	0	0	2,681,881		2,681,881
次期繰越活動増減差額	54,703,575	0	0	54,703,575		54,703,575
(うち当期活動増減差額)	-79,920,488	0	0	-79,920,488		-79,920,488
純資産の部合計	328,405,570	0	0	328,405,570	0	328,405,570
負債及び純資産の部合計	365,227,348	0	0	365,227,348	0	365,227,348

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南風原はなその保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,040,770	36,427,488	38,468,258	-255,475	38,212,783
現金預金	1,742,776	36,239,807	37,982,583		37,982,583
有価証券			0		0
事業未収金			0	-255,475	-255,475
未収金	297,994	80,561	378,555		378,555
未収補助金			0		0
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			0		0
前払金			0		0
前払費用		107,120	107,120		107,120
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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			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	0	327,014,565	327,014,565	0	327,014,565
基本財産	0	177,257,187	177,257,187	0	177,257,187
土地		13,196,400	13,196,400		13,196,400
建物		164,060,787	164,060,787		164,060,787
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	0	149,757,378	149,757,378	0	149,757,378
土地		11,824,592	11,824,592		11,824,592
建物		97,640,726	97,640,726		97,640,726
構築物		671,801	671,801		671,801
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		7,253,259	7,253,259		7,253,259
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
(何) 減価償却累計額			0		0
投資有価証券			0		0
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			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
措置施設繰越特定積立資産			0		0
人件費積立資産		9,720,000	9,720,000		9,720,000
修繕積立資産		14,915,119	14,915,119		14,915,119
備品購入等積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		2,681,881	2,681,881		2,681,881
差入保証金		50,000	50,000		50,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	2,040,770	363,442,053	365,482,823	-255,475	365,227,348
負債の部					
流動負債	0	15,065,253	15,065,253	-255,475	14,809,778

短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0	-255,475	-255,475
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		1,872,000	1,872,000		1,872,000
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		12,044,303	12,044,303		12,044,303
預り金			0		0
職員預り金		1,148,950	1,148,950		1,148,950
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			0		0
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	0	22,012,000	22,012,000	0	22,012,000
設備資金借入金		22,012,000	22,012,000		22,012,000
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			0		0
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	0	37,077,253	37,077,253	-255,475	36,821,778
純資産の部					
基本金		32,596,400	32,596,400		32,596,400
国庫補助金等特別積立金		208,788,595	208,788,595		208,788,595
その他の積立金	0	32,317,000	32,317,000	0	32,317,000
措置施設繰越特定積立金			0		0
人件費積立金		9,720,000	9,720,000		9,720,000
修繕積立金		14,915,119	14,915,119		14,915,119
備品等購入積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金		2,681,881	2,681,881		2,681,881
次期繰越活動増減差額	2,040,770	52,662,805	54,703,575		54,703,575
(うち当期活動増減差額)	679,502	-80,599,990	-79,920,488		-79,920,488
純資産の部合計	2,040,770	326,364,800	328,405,570	0	328,405,570
負債及び純資産の部合計	2,040,770	363,442,053	365,482,823	-255,475	365,227,348

南風原はなぞの保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	36,427,488	94,057,522	-57,630,034	流動負債	15,065,253	69,649,465	-54,584,212
現金預金	36,239,807	41,326,966	-5,087,159	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		66,812,600	-66,812,600
事業未収金		213,006	-213,006	その他の未払金			0
未収金	80,561		80,561	支払手形			0
未収補助金		52,410,430	-52,410,430	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	1,872,000	1,872,000	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	12,044,303		12,044,303
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,148,950	964,865	184,085
前払金			0	前受金			0
前払費用	107,120	107,120	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			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	327,014,565	334,891,928	-7,877,363	固定負債	22,012,000	23,884,000	-1,872,000
基本財産	177,257,187	184,378,312	-7,121,125	設備資金借入金	22,012,000	23,884,000	-1,872,000
土地	13,196,400	13,196,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	164,060,787	171,181,912	-7,121,125	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	149,757,378	150,513,616	-756,238	退職給付引当金			0
土地	11,824,592	11,824,592	0	役員退職慰労引当金			0
建物	97,640,726	102,625,572	-4,984,846	長期未払金			0
構築物	671,801	1,994,201	-1,322,400	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具		1	-1				0
器具及び備品	7,253,259	7,799,250	-545,991	負債の部合計	37,077,253	93,533,465	-56,456,212
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	32,596,400	32,596,400	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	208,788,595	137,239,790	71,548,805
ソフトウェア			0	その他の積立金	32,317,000	26,220,000	6,097,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金	9,720,000	9,720,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	14,915,119	8,818,119	6,097,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	2,681,881	2,681,881	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	52,662,805	139,359,795	-86,696,990
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-80,599,990	80,662,297	-161,262,287
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産	9,720,000	9,720,000	0				
修繕積立資産	14,915,119	8,818,119	6,097,000				
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,681,881	2,681,881	0				
差入保証金	50,000	50,000	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	326,364,800	335,415,985	-9,051,185
資産の部合計	363,442,053	428,949,450	-65,507,397	負債及び純資産の部合計	363,442,053	428,949,450	-65,507,397

法人本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,040,770	1,361,268	679,502	流動負債	0	0	0
現金預金	1,742,776	1,055,308	687,468	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	297,994	305,960	-7,966	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	0	0	0	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運脚具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
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	0	0
(引) 減価償却累計額			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,040,770	1,361,268	679,502
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	679,502	64,328	615,174
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	2,040,770	1,361,268	679,502
資産の部合計	2,040,770	1,361,268	679,502	負債及び純資産の部合計	2,040,770	1,361,268	679,502