

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	100,108,100	100,108,812	-712	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	532,000	545,004	-13,004	
	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）	100,640,100	100,653,816	-13,716	
	支出				
	人件費支出	73,677,500	73,677,578	-78	
事業費支出	16,403,891	16,403,539	352		
事務費支出	7,773,082	7,773,309	-227		
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）	97,854,473	97,854,426	47		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,785,627	2,799,390	-13,763		
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		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	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	648,500	648,500	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	648,500	648,500	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-648,500	-648,500	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,137,127	2,150,890	-13,763		
前期末支払資金残高（12）	2,651,695	2,651,695	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,788,822	4,802,585	-13,763		

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
事業収入						
保育事業収入	100,108,812	0	0	100,108,812		100,108,812
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	0	0	0	0		0
その他の収入	545,004	0	0	545,004		545,004
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）	100,653,816	0	0	100,653,816	0	100,653,816
事業活動による支出						
人件費支出	73,677,578	0	0	73,677,578		73,677,578
事業費支出	16,403,539	0	0	16,403,539		16,403,539
事務費支出	7,773,309	0	0	7,773,309		7,773,309
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）	97,854,426	0	0	97,854,426	0	97,854,426
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,799,390	0	0	2,799,390	0	2,799,390
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
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	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
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	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	648,500	0	0	648,500		648,500
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）	648,500	0	0	648,500	0	648,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-648,500	0	0	-648,500	0	-648,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,150,890	0	0	2,150,890	0	2,150,890
前期末支払資金残高（11）	2,651,695	0	0	2,651,695	0	2,651,695
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,802,585	0	0	4,802,585	0	4,802,585

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	松久保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入				100,108,812		100,108,812
保育事業収入	88,749,630	11,359,182				
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入				0		0
その他の収入	507,997	37,007		545,004		545,004
流動資産評価増等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	89,257,627	11,396,189	0	100,653,816	0	100,653,816
事業活動による支出						
人件費支出	68,272,907	5,404,671		73,677,578		73,677,578
事業費支出	13,957,545	2,445,994		16,403,539		16,403,539
事務費支出	5,437,853	2,335,024	432	7,773,309		7,773,309
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）	87,668,305	10,185,689	432	97,854,426	0	97,854,426
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,589,322	1,210,500	-432	2,799,390	0	2,799,390
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
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				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業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
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	0	0
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	605,900	42,600		648,500		648,500
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
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	605,900	42,600	0	648,500	0	648,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-605,900	-42,600	0	-648,500	0	-648,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	983,422	1,167,900	-432	2,150,890	0	2,150,890
前期末支払資金残高（11）	1,623,351	976,984	51,360	2,651,695	0	2,651,695
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,606,773	2,144,884	50,928	4,802,585	0	4,802,585

松久保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	88,749,000	88,749,630	-630	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	84,627,000	84,627,430	-430	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,122,000	4,122,200	-200	
	補助金事業収入(公費)	2,252,000	2,252,000	0	
	補助金事業収入	2,252,000	2,252,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	委託事業収入(公費)	0	0	0	
	委託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,870,000	1,870,200	-200	
	一時保育料	93,000	93,100	-100	
	バス利用料	276,000	276,440	-440	
	主食費	1,501,000	1,500,660	340	
	その他	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	508,000	507,997	3	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	425,000	425,000	0	
	雑収入	83,000	82,997	3	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	89,257,000	89,257,627	-627		
支出	人件費支出	68,272,900	68,272,907	-7	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	39,550,000	39,550,014	-14	
	職員俸給支出	32,544,000	32,544,000	0	
	職員諸手当支出	7,006,000	7,006,014	-14	
	超過勤務手当	1,975,500	1,975,429	71	
	通勤手当	789,500	789,500	0	
	扶養手当	120,000	120,000	0	
	被服手当	100,000	100,000	0	
	管理職手当	1,069,500	1,069,440	60	
	特殊業務手当	728,500	728,640	-140	
	その他手当	2,223,000	2,223,005	-5	
	職員賞与支出	11,611,600	11,611,597	3	
	非常勤職員給与支出	8,377,500	8,377,490	10	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	578,500	578,500	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,155,300	8,155,306	-6	
	事業費支出	13,957,200	13,957,545	-345	
	給食費支出	7,821,700	7,821,713	-13	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	874,000	874,097	-97	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,639,000	2,638,898	102	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,822,700	1,822,713	-13	
	燃料費支出	324,500	324,480	20	
	消耗器具備品費支出	416,000	416,344	-344	
	保険料支出	59,300	59,300	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,437,500	5,437,853	-353		
福利厚生費支出	150,600	150,604	-4		
職員被服費支出	84,000	84,240	-240		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	220,000	220,065	-65		
印刷製本費支出	36,600	36,670	-70		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	581,000	580,836	164		
通信運搬費支出	233,000	233,045	-45		
会議費支出	110,700	110,727	-27		
広報費支出	103,200	103,248	-48		
業務委託費支出	811,000	811,020	-20		
手数料支出	65,700	65,780	-80		
保険料支出	177,000	176,930	70		
賃借料支出	1,857,300	1,857,322	-22		

	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	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	207,400	207,366	34	
	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)	87,667,600	87,668,305	-705	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,589,400	1,589,322	78	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			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	605,900	605,900	0		
退職給付引当資産支出	605,900	605,900	0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	605,900	605,900	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-605,900	-605,900	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	983,500	983,422	78		
前期末支払資金残高(12)	1,623,351	1,623,351	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,606,851	2,606,773	78		

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
収入	保育事業収入	11,359,100	11,359,182	-82	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	6,987,000	6,987,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	6,987,000	6,987,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	4,372,100	4,372,182	-82	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	一時保育料	0	0	0	
	バス利用料	0	0	0	
	主食費	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	24,000	37,007	-13,007		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	24,000	24,000	0		
雑収入	0	13,007	-13,007		
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	11,383,100	11,396,189	-13,089		
事業活動による支出	人件費支出	5,404,600	5,404,671	-71	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	2,704,600	2,704,565	35	
	職員俸給支出	2,352,000	2,352,000	0	
	職員諸手当支出	352,600	352,565	35	
	超過勤務手当	246,600	246,565	35	
	通勤手当	96,000	96,000	0	
	扶養手当	0	0	0	
	被服手当	10,000	10,000	0	
	管理職手当	0	0	0	
	特殊業務手当	0	0	0	
	その他手当	0	0	0	
	職員賞与支出	842,800	842,800	0	
	非常勤職員給与支出	1,225,000	1,225,059	-59	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	498,700	498,747	-47	
	事業費支出	2,446,691	2,445,994	697	
	給食費支出	900,691	900,691	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	483,200	483,196	4	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	790,000	789,734	266	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	190,800	190,795	5	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	82,000	81,578	422	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	2,335,150	2,335,024	126		
福利厚生費支出	103,600	103,640	-40		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	26,650	26,650	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	18,100	18,092	8		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,223,600	1,223,554	46		
通信運搬費支出	87,000	87,002	-2		
会議費支出	30,000	30,000	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	477,600	477,600	0		
手数料支出	6,300	6,264	36		
保険料支出	7,300	7,270	30		
賃借料支出	102,000	101,952	48		

	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	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	13,000	13,000	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)	10,186,441	10,185,689	752
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,196,659	1,210,500	-13,841
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			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	42,600	42,600	0	
退職給付引当資産支出	42,600	42,600	0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	42,600	42,600	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,600	-42,600	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,154,059	1,167,900	-13,841	
前期末支払資金残高(12)	976,984	976,984	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,131,043	2,144,884	-13,841	

本部 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	0	0	0	
	一時保育料				
	バス利用料				
	主食費				
	その他				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計(1)	0	0	0		
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出				
	職員諸手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当				
	通勤手当				
	扶養手当				
	被服手当				
	管理職手当				
	特殊業務手当				
	その他手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
雑支出					
事務費支出	432	432	0		
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	432	432	0		
保険料支出					
賃借料支出					

	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)	432	432		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-432	-432		0
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
	車輻運搬具売却収入				0
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)	0	0		0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	0		0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輻運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
拠点区分間長期借入金収入				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	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	
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	0		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-432	-432		0	
前期末支払資金残高(12)	51,360	51,360		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,928	50,928		0	

松久保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	松久保育園			
収入					
保育事業収入	88,749,630		88,749,630	0	88,749,630
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0	0	0
利用者負担金収入			0	0	0
特別施設型給付費収入	0		0	0	0
特別施設型給付費収入			0	0	0
利用者負担金収入			0	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	0
利用者負担金収入			0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0		0	0	0
特別地域型保育給付費収入			0	0	0
利用者負担金収入			0	0	0
委託費収入	84,627,430		84,627,430		84,627,430
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	0
利用者等利用料収入(一般)			0	0	0
その他の利用料収入			0	0	0
私的契約利用料収入			0	0	0
その他の事業収入	4,122,200		4,122,200	0	4,122,200
補助金事業収入(公費)	2,252,000		2,252,000	0	2,252,000
補助金事業収入	2,252,000		2,252,000		2,252,000
補助金事業収入(一般)			0	0	0
受託事業収入(公費)			0	0	0
受託事業収入(一般)			0	0	0
その他の事業収入	1,870,200		1,870,200	0	1,870,200
一時保育料	93,100		93,100		93,100
バス利用料	276,440		276,440		276,440
主食費	1,500,660		1,500,660		1,500,660
その他			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入			0		0
その他の収入	507,997		507,997	0	507,997
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	425,000		425,000		425,000
雑収入	82,997		82,997		82,997
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)	89,257,627		89,257,627	0	89,257,627
支出					
人件費支出	68,272,907		68,272,907	0	68,272,907
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	39,550,014		39,550,014	0	39,550,014
職員俸給支出	32,544,000		32,544,000		32,544,000
職員諸手当支出	7,006,014		7,006,014	0	7,006,014
超過勤務手当	1,975,429		1,975,429		1,975,429
通勤手当	789,500		789,500		789,500
扶養手当	120,000		120,000		120,000
被服手当	100,000		100,000		100,000
管理職手当	1,069,440		1,069,440		1,069,440
特殊業務手当	728,640		728,640		728,640
その他手当	2,223,005		2,223,005		2,223,005
職員賞与支出	11,611,597		11,611,597		11,611,597
非常勤職員給与支出	8,377,490		8,377,490		8,377,490
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	578,500		578,500		578,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	8,155,306		8,155,306		8,155,306
事業費支出	13,957,545		13,957,545	0	13,957,545
給食費支出	7,821,713		7,821,713		7,821,713
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	874,097		874,097		874,097
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出	2,638,898		2,638,898		2,638,898
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	1,822,713		1,822,713		1,822,713
燃料費支出	324,480		324,480		324,480
消耗器具備品費支出	416,344		416,344		416,344
保険料支出	59,300		59,300		59,300
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			0		0
事務費支出	5,437,853		5,437,853	0	5,437,853
福利厚生費支出	150,604		150,604		150,604
職員被服費支出	84,240		84,240		84,240
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	220,065		220,065		220,065
印刷製本費支出	36,670		36,670		36,670
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0

	修繕費支出	580,836	580,836		580,836
	通信運搬費支出	233,045	233,045		233,045
	会議費支出	110,727	110,727		110,727
	広報費支出	103,248	103,248		103,248
	業務委託費支出	811,020	811,020		811,020
	手数料支出	65,780	65,780		65,780
	保険料支出	176,930	176,930		176,930
	賃借料支出	1,857,322	1,857,322		1,857,322
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000		800,000
	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	207,366	207,366		207,366
	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)	87,668,305	87,668,305	0	87,668,305
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,589,322	1,589,322	0	1,589,322
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	605,900	605,900	0	605,900	
退職給付引当資産支出	605,900	605,900		605,900	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	605,900	605,900	0	605,900	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-605,900	-605,900	0	-605,900	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	983,422	983,422	0	983,422	
前期未支払資金残高(11)	1,623,351	1,623,351		1,623,351	
当期未支払資金残高(10) + (11)	2,606,773	2,606,773	0	2,606,773	

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 学童クラブ			
収入				
保育事業収入	11,359,182	11,359,182	0	11,359,182
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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	6,987,000	6,987,000	0	6,987,000
利用者等利用料収入(公費)	6,987,000	6,987,000	0	6,987,000
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	4,372,182	4,372,182	0	4,372,182
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	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
一時保育料	0	0	0	0
バス利用料	0	0	0	0
主食費	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	37,007	37,007	0	37,007
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	24,000	24,000	0	24,000
雑収入	13,007	13,007	0	13,007
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	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,396,189	11,396,189	0	11,396,189
支出				
事業活動による収支				
人件費支出	5,404,671	5,404,671	0	5,404,671
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	2,704,565	2,704,565	0	2,704,565
職員俸給支出	2,352,000	2,352,000	0	2,352,000
職員諸手当支出	352,565	352,565	0	352,565
超過勤務手当	246,565	246,565	0	246,565
通勤手当	96,000	96,000	0	96,000
扶養手当	0	0	0	0
被服手当	10,000	10,000	0	10,000
管理職手当	0	0	0	0
特殊業務手当	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0
職員賞与支出	842,800	842,800	0	842,800
非常勤職員給与支出	1,225,059	1,225,059	0	1,225,059
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	133,500	133,500	0	133,500
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	498,747	498,747	0	498,747
事業費支出	2,445,994	2,445,994	0	2,445,994
給食費支出	900,691	900,691	0	900,691
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	483,196	483,196	0	483,196
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	789,734	789,734	0	789,734
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	190,795	190,795	0	190,795
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	81,578	81,578	0	81,578
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	2,335,024	2,335,024	0	2,335,024
福利厚生費支出	103,640	103,640	0	103,640
職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	26,650	26,650	0	26,650
印刷製本費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	18,092	18,092	0	18,092

	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,223,554	1,223,554		1,223,554
	通信運搬費支出	87,002	87,002		87,002
	会議費支出	30,000	30,000		30,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	477,600	477,600		477,600
	手数料支出	6,264	6,264		6,264
	保険料支出	7,270	7,270		7,270
	賃借料支出	101,952	101,952		101,952
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		240,000
	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	13,000	13,000		13,000
	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
	就労支援事業販売管費支出		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)	10,185,689	10,185,689	0	10,185,689
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,210,500	1,210,500	0	1,210,500
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	42,600	42,600	0	42,600	
退職給付引当資産支出	42,600	42,600		42,600	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	42,600	42,600	0	42,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,600	-42,600	0	-42,600	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,167,900	1,167,900	0	1,167,900	
前期末支払資金残高(11)	976,984	976,984		976,984	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,144,884	2,144,884	0	2,144,884	

本部 資金収支明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	本部			
収入					
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
一時保育料	0	0	0	0	0
バス利用料	0	0	0	0	0
主食費	0	0	0	0	0
その他	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	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	0	0	0	0	0
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	0	0	0	0
超過勤務手当	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0	0
被服手当	0	0	0	0	0
管理職手当	0	0	0	0	0
特殊業務手当	0	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	432	432	432	0	432
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	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	432	432		432
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		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)	432	432	0	432
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-432	-432	0	-432
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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	
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)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-432	-432	0	-432	
前期未支払資金残高(11)	51,360	51,360		51,360	
当期未支払資金残高(10) + (11)	50,928	50,928	0	50,928	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	100,108,812	99,750,770	358,042
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	8	1,493	-1,485
	サービス活動収益計(1)	100,108,820	99,752,263	356,557
	費用			
	人件費	74,326,078	73,744,345	581,733
	事業費	16,403,539	18,124,094	-1,720,555
	事務費	7,773,309	8,905,786	-1,132,477
	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	1,709,915	2,749,092	-1,039,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-317,070	-968,908	651,838
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)	99,895,771	102,554,409	-2,658,638	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	213,049	-2,802,146	3,015,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	0	6	-6
	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	544,996	524,009	20,987
	サービス活動外収益計(4)	544,996	524,015	20,981
	費用			
	支払利息	0	11,524	-11,524
	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	11,524	-11,524	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	544,996	512,491	32,505	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	758,045	-2,289,655	3,047,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	758,045	-2,289,655	3,047,700	
前期繰越活動増減差額(12)	-18,363,516	-16,073,861	-2,289,655	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,605,471	-18,363,516	758,045	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,605,471	-18,363,516	758,045	

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
収益						
保育事業収益	100,108,812			100,108,812		100,108,812
経緯経費寄附金収益				0		0
その他の収益	8			8		8
サービス活動収益計（1）	100,108,820	0	0	100,108,820	0	100,108,820
費用						
人件費	74,328,078			74,328,078		74,328,078
事業費	16,403,539			16,403,539		16,403,539
事務費	7,773,309			7,773,309		7,773,309
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	1,709,915			1,709,915		1,709,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	-317,070			-317,070		-317,070
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）	99,895,771	0	0	99,895,771	0	99,895,771
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	213,049	0	0	213,049	0	213,049
収益						
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	544,996			544,996		544,996
サービス活動外収益計（4）	544,996	0	0	544,996	0	544,996
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
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）	544,996	0	0	544,996	0	544,996
経常増減差額（7）=（3）+（6）	758,045	0	0	758,045	0	758,045
収益						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	758,045	0	0	758,045	0	758,045
前期繰越活動増減差額（12）	-18,363,516			-18,363,516		-18,363,516
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,605,471	0	0	-17,605,471	0	-17,605,471
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-17,605,471	0	0	-17,605,471	0	-17,605,471

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		松久保育園	学園クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分会社
サービス活動増減の部	保育事業収益	88,749,630	11,359,182		100,108,812		100,108,812
	経緯経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	8			8		8
	サービス活動収益計（1）	88,749,638	11,359,182	0	100,108,820	0	100,108,820
	人件費	68,878,807	5,447,271		74,326,078		74,326,078
	事業費	13,957,545	2,445,994		16,403,539		16,403,539
	事務費	5,437,853	2,335,024	432	7,773,309		7,773,309
	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	1,620,668	89,247		1,709,915		1,709,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-317,070			-317,070		-317,070
	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）	89,577,803	10,317,536	432	99,895,771	0	99,895,771	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-828,165	1,041,646	-432	213,049	0	213,049	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	507,989	37,007		544,996		544,996
	サービス活動外収益計（4）	507,989	37,007	0	544,996	0	544,996
	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）	507,989	37,007	0	544,996	0	544,996	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-320,176	1,078,653	-432	758,045	0	758,045	
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
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
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）	-320,176	1,078,653	-432	758,045	0	758,045	
前期繰越活動増減差額（12）	-18,320,896	-93,980	51,360	-18,363,516		-18,363,516	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,641,072	984,673	50,928	-17,605,471	0	-17,605,471	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-18,641,072	984,673	50,928	-17,605,471	0	-17,605,471	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	88,749,630	89,551,720	-802,090
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	84,627,430	85,213,440	-586,010
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,122,200	4,338,280	-216,080
	補助金事業収益（公費）	2,252,000	2,848,090	-596,090
	補助金事業収益	2,252,000	2,848,090	-596,090
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	1,870,200	1,490,190	380,010
	一時保育料	93,100	101,400	-8,300
	バス利用料	276,440	194,440	81,500
	主食費	1,500,660	1,148,650	352,010
	その他	0	45,200	-45,200
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	8	1,493	-1,485
サービス活動収益計（1）	88,749,638	89,553,213	-803,575	
サービス活動増減の部	人件費	68,878,807	68,142,809	735,998
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	39,550,014	36,369,123	3,180,891
	職員俸給	32,544,000	30,516,000	2,028,000
	職員諸手当	7,006,014	5,853,123	1,152,891
	超過勤務手当	7,006,014	5,853,123	1,152,891
	通勤手当	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	管理職手当	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	その他手当	0	0	0
	職員賞与	11,611,597	11,208,276	403,321
	賞与引当金繰入	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	8,377,490	10,888,330	-2,510,840
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	578,500	536,400	42,100
	退職給付引当金繰入	605,900	677,700	-71,800
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	8,155,306	8,462,980	-307,674
	事業費	13,957,545	15,733,103	-1,775,558
	給食費	7,821,713	7,974,407	-152,694
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	874,097	883,829	-9,732
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,638,898	3,900,864	-1,261,966
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,822,713	1,803,691	19,022
	燃料費	324,480	297,189	27,291
	消耗器具備品費	416,344	615,743	-199,399
	保険料	59,300	0	59,300
	賃借料	0	17,600	-17,600
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	93,960	-93,960
	棚卸資産評価損	0	0	0
	雑費	0	145,820	-145,820
	事務費	5,437,853	6,791,274	-1,353,421
	福利厚生費	150,604	682,903	-532,299
	職員被服費	84,240	4,749	79,491
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	3,500	-3,500	
事務消耗品費	220,065	185,185	34,880	
印刷製本費	36,670	158,748	-122,078	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	580,836	1,685,029	-1,104,193	
通信運搬費	233,045	310,452	-77,407	
会議費	110,727	163,228	-52,501	
広報費	103,248	190,296	-87,048	

	業務委託費	811,020	952,496	-141,476	
	手数料	65,780	219,240	-153,460	
	保険料	176,930	252,110	-75,180	
	賃借料	1,857,322	1,827,834	29,488	
	土地・建物賃借料	800,000		800,000	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	207,366	155,504	51,862	
	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	
	投産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,620,668	2,659,845	-1,039,177	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-317,070	-968,908	651,838	
	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）	89,577,803	92,358,123	-2,780,320	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-828,165	-2,804,910	1,976,745	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	507,989	432,009	75,980	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	425,000	432,000	-7,000	
	為替差益			0	
	雑収益	82,989	9	82,980	
	サービス活動外収益計（4）	507,989	432,009	75,980	
費用	支払利息		11,524	-11,524	
	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	11,524	-11,524		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	507,989	420,485	87,504		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-320,176	-2,384,425	2,064,249		
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
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	0	0	0		
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	
	車輛運搬具売却損・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）	-320,176	-2,384,425	2,064,249		
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-18,320,896	-15,936,471	-2,384,425	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,641,072	-18,320,896	-320,176	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-18,641,072	-18,320,896	-320,176	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
収益	保育事業収益	11,359,182	10,199,050	1,160,132
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	6,987,000	5,539,800	1,447,200
	利用者等利用料収益（公費）	6,987,000	5,539,800	1,447,200
	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	4,372,182	4,331,500	40,682
	その他の事業収益	0	327,750	-327,750
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益			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	327,750	-327,750
	一時保育料		327,750	-327,750
バス利用料			0	
主食費			0	
その他			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	11,359,182	10,199,050	1,160,132	
サービス活動増減の部	人件費	5,447,271	5,601,536	-154,265
	役員報酬			0
	職員給料	2,704,565	2,725,689	-21,124
	職員俸給	2,352,000	2,328,000	24,000
	職員諸手当	352,565	397,689	-45,124
	超過勤務手当	352,565	397,689	-45,124
	通勤手当			0
	扶養手当			0
	被服手当			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	その他手当			0
	職員賞与	842,800	834,200	8,600
	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	1,225,059	1,228,825	-3,766
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	165,000	-31,500
	退職給付引当金繰入	42,600	43,900	-1,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	498,747	603,922	-105,175
	事業費	2,445,994	2,390,991	55,003
	給食費	900,691	1,154,632	-253,941
	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	483,196	151,016	332,180
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	789,734	496,651	293,083
	本人支給金			0
	水道光熱費	190,795	160,406	30,389
	燃料費			0
	消耗器具備品費	81,578	428,286	-346,708
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輦費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	2,335,024	2,114,080	220,944	
福利厚生費	103,640		103,640	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	26,650	191,839	-165,189	
印刷製本費			0	
水道光熱費	18,092	37,863	-19,771	
燃料費			0	
修繕費	1,223,554	931,760	291,794	
通信運搬費	87,002	101,942	-14,940	
会議費	30,000	80,000	-50,000	
広報費			0	

	業務委託費	477,600	676,704	-199,104
	手数料	6,264	35,964	-29,700
	保険料	7,270	36,354	-29,084
	賃借料	101,952	1,200	100,752
	土地・建物賃借料	240,000		240,000
	租税公課		9,854	-9,854
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	13,000	10,600	2,400
	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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	89,247	89,247	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）	10,317,536	10,195,854	121,682
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,041,646	3,196	1,038,450
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		6	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	37,007	92,000	-54,993
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	24,000	82,000	-58,000
	為替差益			0
	雑収益	13,007	10,000	3,007
サービス活動外収益計（4）	37,007	92,006	-54,999	
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）	37,007	92,006	-54,999	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,078,653	95,202	983,451	
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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
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	
車輛運搬具売却損・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）	1,078,653	95,202	983,451	
前期繰越活動増減差額（12）	-93,980	-189,182	95,202	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	984,673	-93,980	1,078,653	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	984,673	-93,980	1,078,653	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益			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	0	0
	一時保育料			0
	バス利用料			0
	主食費			0
	その他			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当	0	0	0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	扶養手当			0
	被服手当			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	その他手当			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
	退職給付引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	432	432	0	
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	432	432		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				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	
	投産事業費用				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）	432	432		0	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-432	-432		0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	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）	-432	-432	0			
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	
		車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（8）	0	0	0		
	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		
車輛運搬具売却損・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）	-432	-432	0			
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	51,360	51,792	-432		
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,928	51,360	-432		
	基本金取崩額（14）			0		
	その他の積立金取崩額（15）			0		
	その他の積立金積立額（16）			0		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	50,928	51,360	-432		

松久保育園 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	松久保育園			
保育事業収益	88,749,630		88,749,630	0	88,749,630
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
特別施設型給付費収益	0		0	0	0
特別施設型給付費収益			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
特別地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特別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	84,627,430		84,627,430		84,627,430
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	4,122,200		4,122,200	0	4,122,200
補助金事業収益 (公費)	2,252,000		2,252,000	0	2,252,000
補助金事業収益	2,252,000		2,252,000		2,252,000
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	1,870,200		1,870,200	0	1,870,200
一時保育料	93,100		93,100		93,100
バス利用料	276,440		276,440		276,440
主食費	1,500,660		1,500,660		1,500,660
その他			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	8		8		8
サービス活動収益計 (1)	88,749,638		88,749,638	0	88,749,638
人件費	68,878,807		68,878,807	0	68,878,807
役員報酬			0		0
職員給料	39,550,014		39,550,014	0	39,550,014
職員俸給	32,544,000		32,544,000		32,544,000
職員諸手当	7,006,014		7,006,014	0	7,006,014
超過勤務手当	7,006,014		7,006,014		7,006,014
通勤手当			0		0
扶養手当			0		0
被服手当			0		0
管理職手当			0		0
特殊業務手当			0		0
その他手当			0		0
職員賞与	11,611,597		11,611,597		11,611,597
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	8,377,490		8,377,490		8,377,490
派遣職員費			0		0
退職給付費用	578,500		578,500		578,500
退職給付引当金繰入	605,900		605,900		605,900
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	8,155,306		8,155,306		8,155,306
事業費	13,957,545		13,957,545	0	13,957,545
給食費	7,821,713		7,821,713		7,821,713
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	874,097		874,097		874,097
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	2,638,898		2,638,898		2,638,898
本人支給金			0		0
水道光熱費	1,822,713		1,822,713		1,822,713
燃料費	324,480		324,480		324,480
消耗器具備品費	416,344		416,344		416,344
保険料	59,300		59,300		59,300
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	5,437,853		5,437,853	0	5,437,853
福利厚生費	150,604		150,604		150,604
職員被服費	84,240		84,240		84,240
旅費交通費			0		0
研修研究費			0		0
事務消耗品費	220,065		220,065		220,065
印刷製本費	36,670		36,670		36,670
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	580,836		580,836		580,836
通信運搬費	233,045		233,045		233,045
会議費	110,727		110,727		110,727
広報費	103,248		103,248		103,248
業務委託費	811,020		811,020		811,020
手数料	65,780		65,780		65,780

	保険料	176,930	176,930		176,930
	賃借料	1,857,322	1,857,322		1,857,322
	土地・建物賃借料	800,000	800,000		800,000
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	207,366	207,366		207,366
	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		1,620,668		1,620,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-317,070	-317,070		-317,070
	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）	89,577,803	89,577,803	0	89,577,803
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-828,165	-828,165	0	-828,165
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	507,989	507,989	0	507,989
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	425,000	425,000		425,000
	為替差益		0		0
	雑収益	82,989	82,989		82,989
	サービス活動外収益計（4）	507,989	507,989	0	507,989
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	507,989	507,989	0	507,989	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-320,176	-320,176	0	-320,176	

学童クラブ 事業活動明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 学童クラブ			
保育事業収益	11,359,182	11,359,182	0	11,359,182
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
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	6,987,000	6,987,000	0	6,987,000
利用者等利用料収益(公費)	6,987,000	6,987,000	0	6,987,000
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	4,372,182	4,372,182	0	4,372,182
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	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
一時保育料	0	0	0	0
バス利用料	0	0	0	0
主食費	0	0	0	0
その他	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)	11,359,182	11,359,182	0	11,359,182
人件費	5,447,271	5,447,271	0	5,447,271
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	2,704,565	2,704,565	0	2,704,565
職員俸給	2,352,000	2,352,000	0	2,352,000
職員諸手当	352,565	352,565	0	352,565
超過勤務手当	352,565	352,565	0	352,565
通勤手当	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0
被服手当	0	0	0	0
管理職手当	0	0	0	0
特殊業務手当	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0
職員賞与	842,800	842,800	0	842,800
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	1,225,059	1,225,059	0	1,225,059
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	133,500	133,500	0	133,500
退職給付引当金繰入	42,600	42,600	0	42,600
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	498,747	498,747	0	498,747
事業費	2,445,994	2,445,994	0	2,445,994
給食費	900,691	900,691	0	900,691
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	483,196	483,196	0	483,196
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	789,734	789,734	0	789,734
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	190,795	190,795	0	190,795
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	81,578	81,578	0	81,578
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	2,335,024	2,335,024	0	2,335,024
福利厚生費	103,640	103,640	0	103,640
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	26,650	26,650	0	26,650
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	18,092	18,092	0	18,092
燃料費	0	0	0	0
修繕費	1,223,554	1,223,554	0	1,223,554
通信運搬費	87,002	87,002	0	87,002
会議費	30,000	30,000	0	30,000
広報費	0	0	0	0
業務委託費	477,600	477,600	0	477,600

	手数料	6,264	6,264		6,264
	保険料	7,270	7,270		7,270
	賃借料	101,952	101,952		101,952
	土地・建物賃借料	240,000	240,000		240,000
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	語会費		0		0
	雑費	13,000	13,000		13,000
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	89,247	89,247		89,247
	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）	10,317,536	10,317,536	0	10,317,536
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,041,646	1,041,646	0	1,041,646
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	37,007	37,007	0	37,007
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	24,000	24,000		24,000
	為替差益		0		0
	雑収益	13,007	13,007		13,007
	サービス活動外収益計（4）	37,007	37,007	0	37,007
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	37,007	37,007	0	37,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,078,653	1,078,653	0	1,078,653	

本部 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	本部			
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	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	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
一時保育料	0	0	0	0	0
バス利用料	0	0	0	0	0
主食費	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0
超過勤務手当	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0	0
被服手当	0	0	0	0	0
管理職手当	0	0	0	0	0
特殊業務手当	0	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輜費	0	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	432	432	432	0	432
福利厚生費	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0
手数料	432	432	432	0	432

	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		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		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）	432	432	0	432
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-432	-432	0	-432
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	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
	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）	-432	-432	0	-432	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,621,089	3,896,200	2,724,889	流動負債	1,818,504	1,244,505	573,999
現金預金	4,506,089	1,269,450	3,236,639	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,000	6,000	0
事業未収金	1,391,980	921,360	470,620	その他の未払金			0
未収金	157,720		157,720	変払手形			0
未収補助金		840,090	-840,090	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,812,504	1,238,505	573,999
原材料			0	前受金			0
立替金	100,000	400,000	-300,000	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	465,300	465,300	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	24,542,083	25,603,498	-1,061,415	固定負債	10,276,510	9,628,010	648,500
基本財産	13,353,587	14,621,432	-1,267,845	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	12,353,587	13,621,432	-1,267,845	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,276,510	9,628,010	648,500
その他の固定資産	11,188,496	10,982,066	206,430	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	228,283	330,998	-102,715	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車両運搬具	103,956	155,934	-51,978	負債の部合計	12,095,014	10,872,515	1,222,499
器具及び備品	579,747	867,124	-287,377	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	33,255,102	33,255,102	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,418,527	3,735,597	-317,070
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-17,605,471	-18,363,516	758,045
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	758,045	-2,289,655	3,047,700
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,276,510	9,628,010	648,500				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	31,163,172	29,499,698	1,663,474	純資産の部合計	19,068,158	18,627,183	440,975
				負債及び純資産の部合計	31,163,172	29,499,698	1,663,474

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	6,621,089	0	0	6,621,089	0	6,621,089
現金預金	4,506,089	0	0	4,506,089		4,506,089
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,391,980	0	0	1,391,980		1,391,980
未収金	157,720	0	0	157,720		157,720
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	100,000	0	0	100,000		100,000
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	465,300	0	0	465,300		465,300
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	24,542,083	0	0	24,542,083	0	24,542,083
基本財産	13,353,587	0	0	13,353,587	0	13,353,587
土地	0	0	0	0		0
建物	12,353,587	0	0	12,353,587		12,353,587
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	11,188,496	0	0	11,188,496	0	11,188,496
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	228,283	0	0	228,283		228,283
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	103,956	0	0	103,956		103,956
器具及び備品	579,747	0	0	579,747		579,747
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
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	10,276,510	0	0	10,276,510		10,276,510
長期預金の積立資産	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	31,163,172	0	0	31,163,172	0	31,163,172
負債の部						
流動負債	1,818,504	0	0	1,818,504	0	1,818,504
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,000	0	0	6,000		6,000
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	1,812,504	0	0	1,812,504		1,812,504
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	10,276,510	0	0	10,276,510	0	10,276,510
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	10,276,510	0	0	10,276,510		10,276,510
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	12,095,014	0	0	12,095,014	0	12,095,014
純資産の部						
基本金	33,255,102	0	0	33,255,102		33,255,102
国庫補助金等特別積立金	3,418,527	0	0	3,418,527		3,418,527
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-17,605,471	0	0	-17,605,471		-17,605,471
(うち当期活動増減差額)	758,045	0	0	758,045		758,045
純資産の部合計	19,068,158	0	0	19,068,158	0	19,068,158
負債及び純資産の部合計	31,163,172	0	0	31,163,172	0	31,163,172

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	松久保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	4,095,780	2,474,381	50,928	6,621,089	0	6,621,089
現金預金	2,521,680	1,933,481	50,928	4,506,089		4,506,089
有価証券				0		0
事業未収金	951,080	440,900		1,391,980		1,391,980
未収金	157,720			157,720		157,720
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		100,000		100,000		100,000
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	465,300			465,300		465,300
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	21,562,682	2,979,401	0	24,542,083	0	24,542,083
基本財産	11,833,696	1,519,891	0	13,353,587	0	13,353,587
土地				0		0
建物	10,833,696	1,519,891		12,353,587		12,353,587
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	9,728,986	1,459,510	0	11,188,496	0	11,188,496
土地				0		0
建物				0		0
構築物	228,283			228,283		228,283
機械及び装置				0		0
車輦運搬具	103,956			103,956		103,956
器具及び備品	579,747			579,747		579,747
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
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	8,817,000	1,459,510		10,276,510		10,276,510
差入保証金				0		0
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	25,658,462	5,453,782	50,928	31,163,172	0	31,163,172
負債の部						
流動負債	1,489,007	329,497	0	1,818,504	0	1,818,504
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	6,000			6,000		6,000
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	1,483,007	329,497		1,812,504		1,812,504
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
貸与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	8,817,000	1,459,510	0	10,276,510	0	10,276,510
設備資金借入金				0		0
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	8,817,000	1,459,510		10,276,510		10,276,510
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	10,306,007	1,789,007	0	12,095,014	0	12,095,014
純資産の部						
基本金	30,575,000	2,680,102		33,255,102		33,255,102
国庫補助金等特別積立金	3,418,527			3,418,527		3,418,527
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-18,641,072	984,673	50,928	-17,605,471		-17,605,471
(うち当期活動増減差額)	-320,176	1,078,653	-432	758,045		758,045
純資産の部合計	15,352,455	3,664,775	50,928	19,068,158	0	19,068,158
負債及び純資産の部合計	25,658,462	5,453,782	50,928	31,163,172	0	31,163,172

松久保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,095,780	2,681,961	1,413,819	流動負債	1,489,007	1,058,610	430,397
現金預金	2,521,680	896,111	1,625,569	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,000	6,000	0
事業未収金	951,080	480,460	470,620	その他の未払金			0
未収金	157,720		157,720	支払手形			0
未収補助金		840,090	-840,090	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	1,483,007	1,052,610	430,397
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
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	465,300	465,300	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,562,682	22,577,450	-1,014,768	固定負債	8,817,000	8,211,100	605,900
基本財産	11,833,696	13,012,294	-1,178,598	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	10,833,696	12,012,294	-1,178,598	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,728,986	9,565,156	163,830	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	228,283	330,998	-102,715	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	103,956	155,934	-51,978	その他の固定負債			0
器具及び備品	579,747	867,124	-287,377	負債の部合計	10,306,007	9,269,710	1,036,297
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	30,575,000	30,575,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	3,418,527	3,735,597	-317,070
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-18,641,072	-18,320,896	-320,176
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-320,176	-2,384,425	2,064,249
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	8,817,000	8,211,100	605,900				
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				
資産の部合計	25,658,462	25,259,411	399,051	負債及び純資産の部合計	25,658,462	25,259,411	399,051

学童クラブ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,474,381	1,162,879	1,311,502	流動負債	329,497	185,895	143,602
現金預金	1,933,481	321,979	1,611,502	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	440,900	440,900	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	100,000	400,000	-300,000	職員預り金	329,497	185,895	143,602
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,979,401	3,026,048	-46,647	固定負債	1,459,510	1,416,910	42,600
基本財産	1,519,891	1,609,138	-89,247	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,519,891	1,609,138	-89,247	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,459,510	1,416,910	42,600	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,459,510	1,416,910	42,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	1,789,007	1,602,805	186,202
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	2,680,102	2,680,102	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	984,673	-93,980	1,078,653
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,078,653	95,202	983,451
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,459,510	1,416,910	42,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,453,782	4,188,927	1,264,855	負債及び純資産の部合計	3,664,775	2,586,122	1,078,653
					5,453,782	4,188,927	1,264,855

本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	50,928	51,360	-432	流動負債	0	0	0
現金預金	50,928	51,360	-432	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金			0
事業未収金				その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
inventory				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金			0
立替金				職員預り金			0
前払金				前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金			0
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
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				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金			0
建物				役員退職慰労引当金			0
構築物				長期未払金			0
機械及び装置				長期預り金			0
車輜運搬具				その他の固定負債			0
器具及び備品				負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産				その他の積立金			0
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	50,928	51,360	-432
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-432	-432	0
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	50,928	51,360	-432	純資産の部合計	50,928	51,360	-432
				負債及び純資産の部合計	50,928	51,360	-432