

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	632,858,793	632,730,564	128,229	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	228,826	228,826	0	
	受取利息配当金収入	248,306	225,838	22,468	
	その他の収入	7,812,400	7,789,604	22,796	
	事業活動収入計（1）	641,148,325	640,974,832	173,493	
	支出				
	人件費支出	469,142,737	468,974,086	168,651	
	事業費支出	78,338,367	78,211,440	126,927	
事務費支出	29,646,167	29,294,296	351,871		
支払利息支出	23,216	23,216	0		
その他の支出	7,150,700	7,142,846	7,854		
流動資産評価損等による資金減少額	92,100	92,100	0		
事業活動支出計（2）	584,393,287	583,737,984	655,303		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,755,038	57,236,848	-481,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	264,711,000	264,711,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	99,000,000	99,000,000	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）	363,711,000	363,711,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,560,000	0	
	固定資産取得支出	503,792,380	503,792,380	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）	507,352,380	507,352,380	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-143,641,380	-143,641,380	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	115,992,800	115,992,800	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	115,992,800	115,992,800	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	24,550,400	24,550,400	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	24,550,400	24,550,400	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	91,442,400	91,442,400	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,556,058	5,037,868	-481,810		
前期末支払資金残高（12）	52,211,268	52,211,268	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,767,326	57,249,136	-481,810		

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		本部	せんだいの丘	せんだの森	徳善保育所	建設特別	合計	内部取引消去	事業区分会計
事業活動による収支	保育事業収入		344,031,429	179,881,880	108,817,255		632,730,564		632,730,564
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		228,826	110,798			228,826		228,826
	受取利息配当金収入	2,528	4,030,791	2,189,661	27	306	7,799,004		7,799,004
	その他の収入			112,179			112,179		112,179
	事業活動収入計（1）	2,528	348,401,844	182,193,720	110,376,434	306	640,974,832	0	640,974,832
	人件費支出	241,584	249,239,874	122,487,713	97,004,915		468,974,066		468,974,066
	事業費支出		36,589,043	16,487,174	16,211,856		78,211,440		78,211,440
	事務費支出	351,936	15,555,730	6,121,101	5,293,362		29,294,296		29,294,296
	支払利息支出	23,216					23,216		23,216
その他の支出		3,569,200	2,108,500	1,465,146		7,142,846		7,142,846	
流動資産評価損等による資金減少額		92,100				92,100		92,100	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	616,736	305,045,947	147,204,488	119,975,279	10,895,534	583,737,964	0	583,737,964	
施設整備等補助金収入	-614,208	213,000	213,000	690,000	263,595,000	264,711,000	0	264,711,000	
施設整備等寄附金収入						0		0	
設備資金借入金収入					99,000,000	99,000,000		99,000,000	
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	213,000	213,000	690,000	362,595,000	363,711,000	0	363,711,000	
設備資金借入金元金償還支出		2,040,000	1,520,000			3,560,000		3,560,000	
固定資産取得支出		2,475,712	1,564,000	764,640	498,988,028	503,792,380		503,792,380	
固定資産売却・廃棄支出						0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計（5）	0	4,515,712	3,084,000	764,640	498,988,028	507,352,380	0	507,352,380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,302,712	-2,871,000	-74,640	-136,393,028	-143,641,380	0	-143,641,380	
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		115,992,800				115,992,800		115,992,800
	事業区分間長期借入金収入				11,000,000		11,000,000	11,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入						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	728,915			3,500,000	147,288,256	151,517,171	151,517,171	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	728,915	115,992,800	0	14,500,000	147,288,256	278,509,971	162,517,171	115,992,800
	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		5,056,000	19,054,400	440,000		24,550,400		24,550,400	
事業区分間長期貸付金支出						0		0	
事業区分間長期貸付金支出				11,000,000		11,000,000	11,000,000	0	
事業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	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出	149,788,256		1,728,915			151,517,171	151,517,171	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	154,844,256	31,783,315	440,000	0	187,067,571	162,517,171	24,550,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	728,915	-38,851,456	-31,783,315	14,060,000	147,288,256	91,442,400	0	91,442,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	114,707	291,729	334,917	4,386,515	0	5,037,868	0	5,037,868	
前期未支払資金残高（11）	16,411,248	22,280,054	13,519,966	5,211,268		52,211,268		52,211,268	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,525,955	22,481,783	13,854,883	4,386,515	0	57,249,136	0	57,249,136	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	O-157対策用検便費			0	
	職員給与等改善費			0	
	臨時調理員雇用費用			0	
	障がい児保育促進事業			0	
	職員資質向上研修費			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	2,528	3,472	
	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	0	0		
県互助会退職預け金運用収入			0		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計（1）	6,000	2,528	3,472		
事業活動による収支	人件費支出	250,000	241,584	8,416	
	役員報酬支出	250,000	241,584	8,416	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給			0	
	管理職手当			0	
	特殊業務手当			0	
	主任手当			0	
	住居手当			0	
	超過勤務手当			0	
	通勤手当			0	
	扶養手当			0	
	地域活動手当			0	
	所長手当			0	
	子ども手当			0	
	その他職員諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	常勤臨時職員給与支出			0	
	常勤臨時職員賞与支出			0	
	パート職員給与支出			0	
	パート職員賞与支出			0	
	嘱託医支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	376,000	351,936	24,064	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,000	24,800	5,200		
研修研究費支出	25,000	22,000	3,000		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出	60,000	52,832	7,168		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	1,000	324	676		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	260,000	251,980	8,020	
	支払利息支出	23,216	23,216	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	0	0	
	県互助会退職預け金運用支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	649,216	616,736	32,480	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-643,216	-614,208	-29,008	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	設備資金借入金収入			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	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			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				
	支出				
	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	0	0	
	県互助会退職預け金戻入収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	728,915	728,915	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	728,915	728,915	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	県互助会退職負担金支出			0	
	施設・設備整備積立金積立額			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)	728,915	728,915	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	85,699	114,707	-29,008	
	前期末支払資金残高(12)	16,411,248	16,411,248	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,496,947	16,525,955	-29,008	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんにしの丘 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	344,136,698	344,031,429	105,269	
	施設型給付費収入	286,300,000	286,266,160	33,840	
	施設型給付費収入	213,400,000	213,375,500	24,500	
	利用者負担金収入	72,900,000	72,890,660	9,340	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	0-157対策用検便費			0	
	職員給与等改善費			0	
	臨時調理員雇用費用			0	
	障がい児保育促進事業			0	
	職員資質向上研修費			0	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,056,971	43,029	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,056,971	43,029	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	55,736,698	55,708,298	28,400	
	補助金事業収入(公費)	14,914,498	14,914,498	0	
	補助金事業収入(一般)	8,134,300	8,131,900	2,400	
	受託事業収入(公費)	29,937,900	29,937,900	0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	2,750,000	2,724,000	26,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	228,826	228,826	0	
	受取利息配当金収入	121,000	110,798	10,202	
	その他の収入	4,032,400	4,030,791	1,609	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,370,000	3,368,500	1,500	
雑収入	642,400	642,291	109		
県互助会退職預け金運用収入	332,400	332,400	0		
その他の雑収入	310,000	309,891	109		
事業活動収入計(1)	348,518,924	348,401,844	117,080		
事業活動による収支	人件費支出	249,313,057	249,239,874	73,183	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	93,223,557	93,209,792	13,765	
	職員俸給	71,874,530	71,874,530	0	
	管理職手当	1,583,976	1,583,976	0	
	特殊業務手当	2,378,154	2,378,154	0	
	主任手当	1,405,137	1,405,137	0	
	住居手当	745,500	745,500	0	
	超過勤務手当	2,910,000	2,901,812	8,188	
	通勤手当	2,479,660	2,479,660	0	
	扶養手当	103,000	103,000	0	
	地域活動手当	186,000	186,000	0	
	所長手当	345,600	345,600	0	
	子ども手当	32,000	32,000	0	
	その他職員諸手当	9,180,000	9,174,423	5,577	
	職員賞与支出	34,910,000	34,897,219	12,781	
	非常勤職員給与支出	92,539,500	92,506,116	33,384	
	常勤臨時職員給与支出	43,500,000	43,498,963	1,037	
	常勤臨時職員賞与支出	12,660,000	12,653,925	6,075	
	パート職員給与支出	31,160,000	31,148,025	11,975	
	パート職員賞与支出	4,950,000	4,935,703	14,297	
	嘱託医支出	269,500	269,500	0	
	退職給付支出	2,860,000	2,860,000	0	
	退職金支出	1,124,500	1,124,500	0	
	退職共済掛金支出	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費支出	25,780,000	25,766,747	13,253	
	事業費支出	36,615,000	36,589,043	25,957	
	給食費支出	15,760,000	15,758,564	1,436	
	保健衛生費支出	970,000	964,755	5,245	
	保育材料費支出	7,942,000	7,941,981	19	
	水道光熱費支出	6,040,000	6,039,358	642	
	消耗器具備品費支出	4,360,000	4,352,157	7,843	
	保険料支出	450,000	446,410	3,590	
	賃借料支出	81,000	80,028	972	
	車輦費支出	950,000	944,649	5,351	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	62,000	61,141	859	
	事務費支出	15,638,000	15,555,730	82,270	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,243,488	6,512	
	職員被服費支出	52,000	51,380	620	
	旅費交通費支出	362,000	356,300	5,700	
	研修研究費支出	1,340,000	1,330,840	9,160	
	事務消耗品費支出	722,000	721,412	588	
印刷製本費支出	411,000	410,448	552		
修繕費支出	880,000	874,000	6,000		
通信運搬費支出	1,060,000	1,056,047	3,953		
会議費支出	80,000	77,039	2,961		
広報費支出	180,000	175,613	4,387		
業務委託費支出	2,411,000	2,409,655	1,345		
手数料支出	270,000	265,755	4,245		
保険料支出	680,000	675,683	4,317		
賃借料支出	140,000	137,160	2,840		
土地・建物賃借料支出	3,830,000	3,821,704	8,296		
租税公課支出	50,000	41,700	8,300		
保守料支出	960,000	954,579	5,421		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	580,000	576,660	3,340
	雑支出	380,000	376,267	3,733
	支払利息支出			0
	その他の支出	3,570,700	3,569,200	1,500
	利用者等外給食費支出	3,370,000	3,368,500	1,500
	雑支出	200,700	200,700	0
	県互助会退職預け金運用支出	200,700	200,700	0
	流動資産評価損等による資金減少額	92,100	92,100	0
	徴収不能額	92,100	92,100	0
	事業活動支出計(2)	305,228,857	305,045,947	182,910
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,290,067	43,355,897	-65,830
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	213,000	213,000	0
	施設整備等補助金収入	213,000	213,000	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
	設備資金借入金収入			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)	213,000	213,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0
固定資産取得支出	2,475,712	2,475,712	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,475,712	2,475,712	0	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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)	4,515,712	4,515,712	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,302,712	-4,302,712	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	115,992,800	115,992,800	0
	退職給付引当資産取崩収入	992,800	992,800	0
	県互助会退職預け金戻入収入	992,800	992,800	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	115,000,000	115,000,000	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)	115,992,800	115,992,800	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	5,056,000	5,056,000	0	
退職給付引当資産支出	1,056,000	1,056,000	0	
県互助会退職負担金支出	1,056,000	1,056,000	0	
施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	4,000,000	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	149,788,256	149,788,256	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	154,844,256	154,844,256	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,851,456	-38,851,456	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	135,899	201,729	-65,830	
前期末支払資金残高(12)	22,280,054	22,280,054	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,415,953	22,481,783	-65,830	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんだの森 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	179,899,140	179,881,880	17,260	
	施設型給付費収入	161,020,000	161,007,840	12,160	
	施設型給付費収入	120,780,000	120,777,250	2,750	
	利用者負担金収入	40,240,000	40,230,590	9,410	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	0-157対策用検便費			0	
	職員給与等改善費			0	
	臨時調理員雇用費用			0	
	障がい児保育促進事業			0	
	職員資質向上研修費			0	
	利用者等利用料収入	1,210,000	1,208,500	1,500	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,210,000	1,208,500	1,500	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	17,669,140	17,665,540	3,600	
	補助金事業収入（公費）	4,728,790	4,728,790	0	
	補助金事業収入（一般）	2,080,700	2,080,700	0	
	受託事業収入（公費）	10,459,650	10,459,650	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	400,000	396,400	3,600	
	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	120,000	112,179	7,821	
	その他の収入	2,210,000	2,199,661	10,339	
	受入研修費収入	10,000	7,500	2,500	
	利用者等外給食費収入	2,110,000	2,108,500	1,500	
	雑収入	90,000	83,661	6,339	
	県互助会退職預け金運用収入			0	
	その他の雑収入	90,000	83,661	6,339	
事業活動収入計（1）	182,229,140	182,193,720	35,420		
事業活動による収支	人件費支出	122,528,303	122,467,713	40,590	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,116,603	50,111,605	4,998	
	職員俸給	39,410,426	39,410,426	0	
	管理職手当	680,076	680,076	0	
	特殊業務手当	1,432,172	1,432,172	0	
	主任手当	422,729	422,729	0	
	住居手当	186,000	186,000	0	
	超過勤務手当	730,000	728,949	1,051	
	通勤手当	1,418,400	1,418,400	0	
	扶養手当			0	
	地域活動手当	104,000	104,000	0	
	所長手当	172,800	172,800	0	
	子ども手当			0	
	その他職員諸手当	5,560,000	5,556,053	3,947	
	職員賞与支出	21,900,000	21,898,064	1,936	
	非常勤職員給与支出	37,107,200	37,074,335	32,865	
	常勤臨時職員給与支出	11,690,000	11,684,240	5,760	
	常勤臨時職員賞与支出	3,130,000	3,120,295	9,705	
	パート職員給与支出	19,790,000	19,780,567	9,433	
	パート職員賞与支出	2,240,000	2,232,033	7,967	
	嘱託医支出	257,200	257,200	0	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	12,470,000	12,469,209	791	
	事業費支出	16,550,000	16,487,174	62,826	
	給食費支出	8,360,000	8,354,996	5,004	
	保健衛生費支出	270,000	269,078	922	
	保育材料費支出	1,890,000	1,856,620	33,380	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,348,822	1,178	
	消耗器具備品費支出	2,090,000	2,084,808	5,192	
	保険料支出	420,000	416,021	3,979	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	120,000	113,938	6,062	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	42,891	7,109	
	事務費支出	6,290,000	6,121,101	168,899	
	福利厚生費支出	700,000	690,012	9,988	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	82,150	7,850	
	研修研究費支出	870,000	868,628	1,372	
事務消耗品費支出	1,020,000	1,013,196	6,804		
印刷製本費支出	340,000	331,169	8,831		
修繕費支出	220,000	211,198	8,802		
通信運搬費支出	720,000	710,150	9,850		
会議費支出	80,000	73,420	6,580		
広報費支出	10,000	8,305	1,695		
業務委託費支出	910,000	904,708	5,292		
手数料支出	110,000	107,362	2,638		
保険料支出	250,000	246,718	3,282		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	20,000	11,700	8,300		
保守料支出	480,000	474,843	5,157		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	280,000	273,680	6,320
	雑支出	190,000	113,862	76,138
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,110,000	2,108,500	1,500
	利用者等外給食費支出	2,110,000	2,108,500	1,500
	雑支出	0	0	0
	県互助会退職預け金運用支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	147,478,303	147,204,488	273,815
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,750,837	34,989,232	-238,395
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	213,000	213,000	0
	施設整備等補助金収入	213,000	213,000	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
	設備資金借入金収入			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)	213,000	213,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000	0
固定資産取得支出	1,564,000	1,564,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,564,000	1,564,000	0	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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)	3,084,000	3,084,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,871,000	-2,871,000	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	0	0
	県互助会退職預け金戻入収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	19,054,400	19,054,400	0	
退職給付引当資産支出	554,400	554,400	0	
県互助会退職負担金支出	554,400	554,400	0	
施設・設備整備積立金積立額	18,500,000	18,500,000	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	11,000,000	11,000,000	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	1,728,915	1,728,915	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	31,783,315	31,783,315	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,783,315	-31,783,315	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	96,522	334,917	-238,395	
前期末支払資金残高(12)	13,519,966	13,519,966	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,616,488	13,854,883	-238,395	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
御幸保育所 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	108,822,955	108,817,255	5,700	
	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	
	委託費収入	104,943,160	104,943,160	0	
	委託費収入	100,273,220	100,273,220	0	
	O-157対策用検便費	70,470	70,470	0	
	職員給与等改善費	1,777,170	1,777,170	0	
	臨時調理員雇用費用	935,740	935,740	0	
	障がい児保育促進事業	1,786,560	1,786,560	0	
	職員資質向上研修費	100,000	100,000	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	
	その他の事業収入	3,879,795	3,874,095	5,700	
	補助金事業収入（公費）	3,533,295	3,533,295	0	
	補助金事業収入（一般）	236,500	236,500	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	110,000	104,300	5,700	
	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	1,000	27	973	
	その他の収入	1,570,000	1,559,152	10,848	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,465,146	4,854	
雑収入	100,000	94,006	5,994		
県互助会退職預け金運用収入			0		
その他の雑収入	100,000	94,006	5,994		
事業活動収入計（1）	110,393,955	110,376,434	17,521		
事業活動による収支	人件費支出	97,051,377	97,004,915	46,462	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,477,777	48,476,974	803	
	職員俸給	38,664,378	38,664,378	0	
	管理職手当	1,111,536	1,111,536	0	
	特殊業務手当	1,302,471	1,302,471	0	
	主任手当	190,272	190,272	0	
	住居手当	1,266,000	1,266,000	0	
	超過勤務手当	1,540,000	1,539,197	803	
	通勤手当	1,012,344	1,012,344	0	
	扶養手当			0	
	地域活動手当	42,000	42,000	0	
	所長手当	172,800	172,800	0	
	子ども手当			0	
	その他職員諸手当	3,175,976	3,175,976	0	
	職員賞与支出	19,390,000	19,380,897	9,103	
	非常勤職員給与支出	18,557,100	18,529,173	27,927	
	常勤臨時職員給与支出	3,450,000	3,441,905	8,095	
	常勤臨時職員賞与支出	910,000	907,195	2,805	
	パート職員給与支出	12,380,000	12,372,233	7,767	
	パート職員賞与支出	1,540,000	1,530,740	9,260	
	嘱託医支出	277,100	277,100	0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	9,870,000	9,861,371	8,629	
	事業費支出	16,250,000	16,211,856	38,144	
	給食費支出	8,150,000	8,141,218	8,782	
	保健衛生費支出	300,000	296,633	3,367	
	保育材料費支出	1,750,000	1,743,333	6,667	
	水道光熱費支出	2,540,000	2,534,080	5,920	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,098,675	1,325	
	保険料支出	360,000	354,005	5,995	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	43,912	6,088	
	事務費支出	5,370,000	5,293,362	76,638	
	福利厚生費支出	730,000	723,115	6,885	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	290,000	280,940	9,060	
	研修研究費支出	910,000	906,342	3,658	
	事務消耗品費支出	710,000	702,285	7,715	
印刷製本費支出	360,000	352,915	7,085		
修繕費支出	190,000	187,534	2,466		
通信運搬費支出	310,000	302,566	7,434		
会議費支出	50,000	46,986	3,014		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,010,000	1,008,456	1,544		
手数料支出	60,000	57,884	2,116		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0		
租税公課支出	10,000	2,415	7,585		
保守料支出	180,000	176,256	3,744		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	240,000	234,520	5,480
	雑支出	110,000	101,148	8,852
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,470,000	1,465,146	4,854
	利用者等外給食費支出	1,470,000	1,465,146	4,854
	雑支出	0	0	0
	県互助会退職預け金運用支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	120,141,377	119,975,279	166,098
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,747,422	-9,598,845	-148,577
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	0
	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	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
	設備資金借入金収入			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)	690,000	690,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	764,640	764,640	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	550,800	550,800	0
	ソフトウェア取得支出	213,840	213,840	0
	権利取得支出			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)	764,640	764,640	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-74,640	-74,640	0
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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	0	0
	県互助会退職預け金戻入収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	11,000,000	11,000,000	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	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	440,000	440,000	0
	退職給付引当資産支出	440,000	440,000	0
	県互助会退職負担金支出	440,000	440,000	0
	施設・設備整備積立金積立額			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)	440,000	440,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,060,000	14,060,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,237,938	4,386,515	-148,577
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,237,938	4,386,515	-148,577

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	0-157対策用検便費			0	
	職員給与等改善費			0	
	臨時調理員雇用費用			0	
	障がい児保育促進事業			0	
	職員資質向上研修費			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	306	306	0	
	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	0	0		
県互助会退職預け金運用収入			0		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計（1）	306	306	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給			0	
	管理職手当			0	
	特殊業務手当			0	
	主任手当			0	
	住居手当			0	
	超過勤務手当			0	
	通勤手当			0	
	扶養手当			0	
	地域活動手当			0	
	所長手当			0	
	子ども手当			0	
	その他職員諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	常勤臨時職員給与支出			0	
	常勤臨時職員賞与支出			0	
	パート職員給与支出			0	
	パート職員賞与支出			0	
	嘱託医支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	8,923,367	8,923,367	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,923,367	8,923,367	0	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
車輛費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	1,972,167	1,972,167	0		
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	21,628	21,628	0		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	104,799	104,799	0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	428,900	428,900	0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0		
租税公課支出	136,000	136,000	0		
保守料支出			0		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	580,840	580,840	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	0	0	
	県互助会退職預け金運用支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	10,895,534	10,895,534	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,895,228	-10,895,228	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	263,595,000	263,595,000	0	
	施設整備等補助金収入	263,595,000	263,595,000	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	
	設備資金借入金収入	99,000,000	99,000,000	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)	362,595,000	362,595,000	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	498,988,028	498,988,028	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出	465,986,095	465,986,095	0		
構築物取得支出	21,566,708	21,566,708	0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	11,321,225	11,321,225	0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出	114,000	114,000	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)	498,988,028	498,988,028	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-136,393,028	-136,393,028	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	0	0	
	県互助会退職預け金戻入収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	147,288,256	147,288,256	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	147,288,256	147,288,256	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	0	0		
県互助会退職負担金支出			0		
施設・設備整備積立金積立額			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)	147,288,256	147,288,256	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

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	632,730,564	530,833,043	101,897,521
	経常経費寄附金収益	228,826	282,919	-54,093
	その他の収益	1,334,871	708,400	626,471
	サービス活動収益計(1)	634,294,261	531,824,362	102,469,899
	費用			
	人件費	471,024,486	396,541,762	74,482,724
	事業費	78,211,440	54,015,440	24,196,000
	事務費	29,294,296	24,311,246	4,983,050
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,468,624	20,390,134	1,078,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,142,645	-11,103,454	-1,039,191	
徴収不能額	92,100	0	92,100	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	200,700	295,200	-94,500	
サービス活動費用計(2)	588,149,001	484,450,328	103,698,673	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,145,260	47,374,034	-1,228,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	225,838	304,965	-79,127
	その他のサービス活動外収益	7,447,533	6,811,711	635,822
	サービス活動外収益計(4)	7,673,371	7,116,676	556,695
	費用			
	支払利息	23,216	0	23,216
	その他のサービス活動外費用	6,942,146	6,328,850	613,296
	サービス活動外費用計(5)	6,965,362	6,328,850	636,512
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	708,009	787,826	-79,817
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,853,269	48,161,860	-1,308,591
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	264,711,000	1,888,800	262,822,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間固定負債移管収益	0	0	0
	拠点区分間純資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	264,711,000	1,888,800	262,822,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	261,942	656,195	-394,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7,359	-241,200	233,841
国庫補助金等特別積立金積立額	264,711,000	1,888,800	262,822,200	
拠点区分間固定負債移管費用	0	0	0	
拠点区分間純資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	264,965,583	2,303,795	262,661,788	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-254,583	-414,995	160,412	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,598,686	47,746,865	-1,148,179	
前期繰越活動増減差額(12)	203,644,353	204,897,488	-1,253,135	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	250,243,039	252,644,353	-2,401,314	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	115,000,000	0	115,000,000	
その他の積立金積立額(16)	22,500,000	49,000,000	-26,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	342,743,039	203,644,353	139,098,686	

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		本部	せんじの丘	せんだの森	御幸保育所	建設特別	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益		344,031,429	179,881,880	108,817,255		632,730,564		632,730,564
	経常経費寄附金収益		228,826				228,826		228,826
	その他の収益		1,325,200		9,671		1,334,871		1,334,871
	サービス活動収益計(1)	0	345,585,455	179,881,880	108,826,926	0	634,294,261	0	634,294,261
	人件費	241,584	250,295,874	123,042,113	97,444,915		471,024,486		471,024,486
	事業費		36,589,043	16,487,174	16,211,856	8,923,367	78,211,440		78,211,440
	事務費	351,936	15,555,730	6,121,101	5,293,362	1,972,167	29,294,296		29,294,296
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費		12,232,554	7,804,094	1,431,976		21,468,624		21,468,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,812,054	-6,330,903	-999,688		-12,142,645		-12,142,645
徴収不能額		92,100				92,100		92,100	
徴収不能引当金繰入		200,700				200,700		200,700	
その他の費用		593,520	310,153,947	147,123,579	119,382,421	10,895,534	588,149,001	0	588,149,001
サービス活動費用計(2)	-593,520	35,431,508	32,758,301	-10,555,495		46,145,260	0	46,145,260	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)									
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	要約利息配当金収益	2,528	110,798	112,179	27	306	225,838		225,838
	その他のサービス活動外収益		3,698,391	2,199,661	1,549,481		7,447,533		7,447,533
	サービス活動外収益計(4)	2,528	3,809,189	2,311,840	1,549,508	306	7,673,371	0	7,673,371
	支払利息	23,216					23,216		23,216
	その他のサービス活動外費用		3,368,500	2,108,500	1,465,146		6,942,146		6,942,146
	サービス活動外費用計(5)	23,216	3,388,500	2,108,500	1,465,146	0	6,965,362	0	6,965,362
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-20,688	440,689	203,340	84,362	306	708,009	0	708,009
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-614,208	35,872,197	32,961,641	-10,471,133	-10,895,228	46,853,269	0	46,853,269
	施設整備等補助金収益		213,000	213,000	690,000		263,595,000		264,711,000
	施設整備等寄附金収益						263,595,000		263,595,000
事業区分間繰入金収益						0		0	
拠点区分間繰入金収益	728,915			3,500,000	147,288,256	151,517,171	151,517,171	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				498,988,028		498,988,028	498,988,028	0	
拠点区分間固定負債移管収益					99,000,000	99,000,000	99,000,000	0	
拠点区分間純資産移管収益					263,595,000	263,595,000	263,595,000	0	
その他の特別収益						0		0	
特別収益計(8)	728,915	213,000	213,000	503,178,028	773,478,256	1,277,811,199	1,013,100,199	264,711,000	
減 の 部	固定資産売却損・処分損		261,942				261,942		261,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-7,359				-7,359		-7,359
	国庫補助金等特別積立金積立額		213,000	213,000	690,000	263,595,000	264,711,000		264,711,000
	拠点区分間繰入金費用	149,788,256		1,728,915			151,517,171	151,517,171	0
	拠点区分間固定資産移管費用					498,988,028	498,988,028	498,988,028	0
	拠点区分間固定負債移管費用				99,000,000		99,000,000	99,000,000	0
	拠点区分間純資産移管費用				263,595,000		263,595,000	263,595,000	0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計(9)	0	150,255,839	1,941,915	363,285,000	762,583,028	1,278,065,782	1,013,100,199	264,965,583
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	728,915	-150,042,839	-1,728,915	139,893,028	10,895,228	-254,583	0	-254,583
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	114,707	-114,170,642	31,232,726	129,421,895	0	46,598,686	0	46,598,686	
増 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,411,248	173,637,903	12,595,202			203,644,353		203,644,353
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,525,955	59,467,261	43,827,928	129,421,895	0	250,243,039	0	250,243,039
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)		115,000,000				115,000,000		115,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	18,500,000			22,500,000		22,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,525,955	170,467,261	25,327,928	129,421,895	0	342,743,039	0	342,743,039

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
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	O-157対策用検便費			0
	職員給与等改善費			0
	臨時調理員雇用費用			0
	障がい児保育促進事業			0
	職員資質向上研修費			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
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
外部積立資産取崩収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収益			0	
外部積立資産運用収益	0	0	0	
県互助会退職預け金運用収益			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	費用			
	人件費	241,584	0	241,584
	役員報酬	241,584		241,584
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	主任手当			0
	住居手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	扶養手当			0
	地域活動手当			0
	所長手当			0
	子ども手当			0
	その他職員諸手当			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	0	0
	常勤臨時職員給与			0
	常勤臨時職員賞与			0
	パート職員給与			0
	パート職員賞与			0
	嘱託医手当			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金			0
	退職共済掛け金			0
	県互助会退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
保健衛生費			0	
保育材料費			0	
水道光熱費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
車輦費			0	
雑費			0	
事務費	351,936	569,389	-217,453	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	24,800	160,000	-135,200	
研修研究費	22,000	37,360	-15,360	
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	52,832		52,832
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	324	324	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	251,980	371,705	-119,725
	その他の雑費（事務）	251,980	371,705	-119,725
	租税公課			0
	諸会費			0
	渉外費			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	0	0
	外部積立資産運用損失	0	0	0
	県互助会退職預け金運用損失			0
	サービス活動費用計（2）	593,520	569,389	24,131
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-593,520	-569,389	-24,131
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,528	182	2,346
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,528	182	2,346
	支払利息	23,216		23,216
	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	23,216	0	23,216	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-20,688	182	-20,870	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-614,208	-569,207	-45,001	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	728,915	854,106	-125,191
	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
	拠点区分間固定負債移管収益			0
	拠点区分間純資産移管収益			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）	728,915	854,106	-125,191
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定負債移管費用			0	
拠点区分間純資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助会計基準移行時過年度分修正額			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	728,915	854,106	-125,191	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	114,707	284,899	-170,192	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	17,411,248	17,126,349	284,899
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,525,955	17,411,248	114,707
増減	基本金取崩額（14）			0
差額	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
の部	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
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	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）	17,525,955	17,411,248	114,707

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 せんにしの丘 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	344,031,429	346,002,856	-1,971,427
	施設型給付費収益	286,266,160	283,544,180	2,721,980
	施設型給付費収益	213,375,500	208,664,090	4,711,410
	利用者負担金収益	72,890,660	74,880,090	-1,989,430
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	O-157対策用検便費			0
	職員給与等改善費			0
	臨時調理員雇用費用			0
	障がい児保育促進事業			0
	職員資質向上研修費			0
	利用者等利用料収益	2,056,971	2,130,220	-73,249
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,056,971	2,130,220	-73,249
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	55,708,298	60,328,456	-4,620,158
	補助金事業収益（公費）	14,914,498	29,100,688	-14,186,190
	補助金事業収益（一般）	8,131,900		8,131,900
	受託事業収益（公費）	29,937,900	29,645,868	292,032
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,724,000	1,581,900	1,142,100
	経常経費寄附金収益	228,826	282,919	-54,093
	その他の収益	1,325,200	470,800	854,400
外部積立資産取崩収益	992,800	470,800	522,000	
退職給付引当資産取崩収益	992,800	470,800	522,000	
外部積立資産運用収益	332,400	0	332,400	
県互助会退職預け金運用収益	332,400		332,400	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	345,585,455	346,756,575	-1,171,120	
サービス活動増減の部	費用	250,295,874	256,444,551	-6,148,677
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	93,209,792	83,739,876	9,469,916
	職員俸給	71,874,530	69,557,768	2,316,762
	管理職手当	1,583,976	1,554,758	29,218
	特殊業務手当	2,378,154	1,989,924	388,230
	主任手当	1,405,137	1,213,255	191,882
	住居手当	745,500	1,410,000	-664,500
	超過勤務手当	2,901,812	2,705,621	196,191
	通勤手当	2,479,660	2,412,950	66,710
	扶養手当	103,000		103,000
	地域活動手当	186,000	330,000	-144,000
	所長手当	345,600	345,600	0
	子ども手当	32,000		32,000
	その他職員諸手当	9,174,423	2,220,000	6,954,423
	職員賞与	34,897,219	33,301,400	1,595,819
	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	92,506,116	107,746,145	-15,240,029
	常勤臨時職員給与	43,498,963	42,935,541	563,422
	常勤臨時職員賞与	12,653,925	11,484,718	1,169,207
	パート職員給与	31,148,025	44,781,841	-13,633,816
	パート職員賞与	4,935,703	8,273,945	-3,338,242
	嘱託医手当	269,500	270,100	-600
	退職給付費用	3,916,000	3,300,400	615,600
	退職金	1,124,500	327,400	797,100
	退職共済掛金	1,735,500	1,877,400	-141,900
	県互助会退職給付費用	1,056,000	1,095,600	-39,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,766,747	28,356,730	-2,589,983
	事業費	36,589,043	36,145,434	443,609
	給食費	15,758,564	15,330,032	428,532
	保健衛生費	964,755	1,175,280	-210,525
	保育材料費	7,941,981	9,753,331	-1,811,350
	水道光熱費	6,039,358	5,246,781	792,577
	消耗器具備品費	4,352,157	2,914,598	1,437,559
	保険料	446,410	557,490	-111,080
	賃借料	80,028	80,028	0
	車輛費	944,649	1,028,147	-83,498
	雑費	61,141	59,747	1,394
事務費	15,555,730	17,452,454	-1,896,724	
福利厚生費	1,243,488	1,452,167	-208,679	
職員被服費	51,380	154,360	-102,980	
旅費交通費	356,300	489,930	-133,630	
研修研究費	1,330,840	1,707,126	-376,286	
事務消耗品費	721,412	872,755	-151,343	
印刷製本費	410,448	577,145	-166,697	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	874,000	1,306,009	-432,009
	通信運搬費	1,056,047	995,716	60,331
	会議費	77,039	45,287	31,752
	広報費	175,613	133,368	42,245
	業務委託費	2,409,655	2,937,564	-527,909
	手数料	265,755	274,113	-8,358
	保険料	675,683	240,040	435,643
	賃借料	137,160	142,560	-5,400
	土地・建物賃借料	3,821,704	3,703,488	118,216
	租税公課			0
	保守料	954,579	734,205	220,374
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	994,627	1,686,621	-691,994
	その他の雑費（事務）	376,267	944,511	-568,244
	租税公課	41,700	96,450	-54,750
	諸会費	576,660	645,660	-69,000
	渉外費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,232,554	12,096,688	135,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,812,054	-4,715,217	-96,837
	徴収不能額	92,100		92,100
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	200,700	143,400	57,300
	外部積立資産運用損失	200,700	143,400	57,300
	県互助会退職預け金運用損失	200,700	143,400	57,300
	サービス活動費用計（2）	310,153,947	317,567,310	-7,413,363
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,431,508	29,189,265	6,242,243
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	110,798	296,993	-186,195
	その他のサービス活動外収益	3,698,391	4,341,159	-642,768
	受入研修費収益	20,000	185,000	-165,000
	利用者等外給食収益	3,368,500	3,887,000	-518,500
	雑収益	309,891	269,159	40,732
	サービス活動外収益計（4）	3,809,189	4,638,152	-828,963
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	3,368,500	3,979,100	-610,600
	利用者等外給食費	3,368,500	3,887,000	-518,500
	雑損失		92,100	-92,100
サービス活動外費用計（5）	3,368,500	3,979,100	-610,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	440,689	659,052	-218,363	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,872,197	29,848,317	6,023,880	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	213,000	944,400	-731,400
	施設整備等補助金収益	213,000	944,400	-731,400
	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
	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
	拠点区分間固定負債移管収益			0
	拠点区分間純資産移管収益			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）	213,000	944,400	-731,400
	固定資産売却損・処分損	261,942	656,195	-394,253
	構築物売却損・処分損	167,080	656,195	-489,115
	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	94,862		94,862
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）	-7,359	-241,200	233,841	
国庫補助金等特別積立金積立額	213,000	944,400	-731,400	
拠点区分間繰入金費用	149,788,256	1,261,622	148,526,634	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定負債移管費用			0	
拠点区分間純資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助会計基準移行時過年度分修正額			0	
特別費用計（9）	150,255,839	2,621,017	147,634,822	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-150,042,839	-1,676,617	-148,366,222	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-114,170,642	28,171,700	-142,342,342	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	173,637,903	175,466,203	-1,828,300
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,467,261	203,637,903	-144,170,642
増減	基本金取崩額（14）			0
差額	その他の積立金取崩額（15）	115,000,000	0	115,000,000
の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	115,000,000		115,000,000
	その他の積立金積立額（16）	4,000,000	30,000,000	-26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	-30,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	170,467,261	173,637,903	-3,170,642

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 せんだの森 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	179,881,880	184,830,187	-4,948,307
	施設型給付費収益	161,007,840	164,727,950	-3,720,110
	施設型給付費収益	120,777,250	122,602,490	-1,825,240
	利用者負担金収益	40,230,590	42,125,460	-1,894,870
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	O-157対策用検便費			0
	職員給与等改善費			0
	臨時調理員雇用費用			0
	障がい児保育促進事業			0
	職員資質向上研修費			0
	利用者等利用料収益	1,208,500	2,094,170	-885,670
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,208,500	2,094,170	-885,670
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	17,665,540	18,008,067	-342,527
	補助金事業収益（公費）	4,728,790	7,509,299	-2,780,509
	補助金事業収益（一般）	2,080,700		2,080,700
	受託事業収益（公費）	10,459,650	10,498,768	-39,118
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	396,400		396,400
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	237,600	-237,600	
外部積立資産取崩収益	0	237,600	-237,600	
退職給付引当資産取崩収益		237,600	-237,600	
外部積立資産運用収益	0	0	0	
県互助会退職預け金運用収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	179,881,880	185,067,787	-5,185,907	
サービス活動増減の部	費用	123,042,113	140,097,211	-17,055,098
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	50,111,605	61,875,085	-11,763,480
	職員俸給	39,410,426	52,336,860	-12,926,434
	管理職手当	680,076	1,217,208	-537,132
	特殊業務手当	1,432,172	1,860,592	-428,420
	主任手当	422,729	426,678	-3,949
	住居手当	186,000	834,000	-648,000
	超過勤務手当	728,949	1,313,547	-584,598
	通勤手当	1,418,400	1,670,400	-252,000
	扶養手当			0
	地域活動手当	104,000	130,000	-26,000
	所長手当	172,800	172,800	0
	子ども手当			0
	その他職員諸手当	5,556,053	1,913,000	3,643,053
	職員賞与	21,898,064	26,088,254	-4,190,190
	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	37,074,335	35,120,568	1,953,767
	常勤臨時職員給与	11,684,240	7,753,662	3,930,578
	常勤臨時職員賞与	3,120,295	1,672,328	1,447,967
	パート職員給与	19,780,567	22,652,687	-2,872,120
	パート職員賞与	2,232,033	2,783,491	-551,458
	嘱託医手当	257,200	258,400	-1,200
	退職給付費用	1,488,900	1,721,100	-232,200
	退職金		85,800	-85,800
	退職共済掛金	934,500	1,028,100	-93,600
	県互助会退職給付費用	554,400	607,200	-52,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,469,209	15,292,204	-2,822,995
	事業費	16,487,174	17,870,006	-1,382,832
	給食費	8,354,996	8,851,421	-496,425
保健衛生費	269,078	343,721	-74,643	
保育材料費	1,856,620	2,413,666	-557,046	
水道光熱費	3,348,822	3,251,401	97,421	
消耗器具備品費	2,084,808	2,433,784	-348,976	
保険料	416,021	445,126	-29,105	
賃借料			0	
車輛費	113,938	72,616	41,322	
雑費	42,891	58,271	-15,380	
事務費	6,121,101	6,289,403	-168,302	
福利厚生費	690,012	707,061	-17,049	
職員被服費		92,609	-92,609	
旅費交通費	82,150	121,500	-39,350	
研修研究費	868,628	541,700	326,928	
事務消耗品費	1,013,196	1,422,533	-409,337	
印刷製本費	331,169	174,863	156,306	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	211,198	379,360	-168,162
	通信運搬費	710,150	639,729	70,421
	会議費	73,420	29,553	43,867
	広報費	8,305	32,400	-24,095
	業務委託費	904,708	1,095,303	-190,595
	手数料	107,362	145,882	-38,520
	保険料	246,718	90,540	156,178
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	474,843	269,892	204,951
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	399,242	546,478	-147,236
	その他の雑費（事務）	113,862	187,758	-73,896
	租税公課	11,700	4,300	7,400
	諸会費	273,680	354,420	-80,740
	渉外費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,804,094	8,293,446	-489,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,330,903	-6,388,237	57,334
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	151,800	-151,800
	外部積立資産運用損失	0	151,800	-151,800
	県互助会退職預け金運用損失		151,800	-151,800
	サービス活動費用計（2）	147,123,579	166,313,629	-19,190,050
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,758,301	18,754,158	14,004,143
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	112,179	7,790	104,389
	その他のサービス活動外収益	2,199,661	2,470,552	-270,891
	受入研修費収益	7,500	13,000	-5,500
	利用者等外給食収益	2,108,500	2,349,750	-241,250
	雑収益	83,661	107,802	-24,141
	サービス活動外収益計（4）	2,311,840	2,478,342	-166,502
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,108,500	2,349,750	-241,250
	利用者等外給食費	2,108,500	2,349,750	-241,250
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	2,108,500	2,349,750	-241,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	203,340	128,592	74,748	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,961,641	18,882,750	14,078,891	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	213,000	944,400	-731,400
	施設整備等補助金収益	213,000	944,400	-731,400
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		700,000	-700,000
	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
	拠点区分間固定負債移管収益			0
	拠点区分間純資産移管収益			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）	213,000	1,644,400	-1,431,400
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	213,000	944,400	-731,400	
拠点区分間繰入金費用	1,728,915	292,484	1,436,431	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定負債移管費用			0	
拠点区分間純資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助会計基準移行時過年度分修正額			0	
特別費用計（9）	1,941,915	1,236,884	705,031	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,728,915	407,516	-2,136,431	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,232,726	19,290,266	11,942,460	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	12,595,202	12,304,936	290,266
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,827,928	31,595,202	12,232,726
増減	基本金取崩額（14）			0
差額	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
の部	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）	18,500,000	19,000,000	-500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,000,000	-19,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	18,500,000		18,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,327,928	12,595,202	12,732,726

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
御幸保育所 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	108,817,255	0	108,817,255
	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
	委託費収益	104,943,160	0	104,943,160
	委託費	100,273,220		100,273,220
	O-157対策用検便費	70,470		70,470
	職員給与等改善費	1,777,170		1,777,170
	臨時調理員雇用費用	935,740		935,740
	障がい児保育促進事業	1,786,560		1,786,560
	職員資質向上研修費	100,000		100,000
	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
	その他の事業収益	3,874,095	0	3,874,095
	補助金事業収益（公費）	3,533,295		3,533,295
	補助金事業収益（一般）	236,500		236,500
	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	104,300		104,300
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	9,671	0	9,671	
外部積立資産取崩収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収益			0	
外部積立資産運用収益	0	0	0	
県互助会退職預け金運用収益			0	
その他の収益	9,671		9,671	
サービス活動収益計（1）	108,826,926	0	108,826,926	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	97,444,915	0	97,444,915
	役員報酬			0
	職員給料	48,476,974	0	48,476,974
	職員俸給	38,664,378		38,664,378
	管理職手当	1,111,536		1,111,536
	特殊業務手当	1,302,471		1,302,471
	主任手当	190,272		190,272
	住居手当	1,266,000		1,266,000
	超過勤務手当	1,539,197		1,539,197
	通勤手当	1,012,344		1,012,344
	扶養手当			0
	地域活動手当	42,000		42,000
	所長手当	172,800		172,800
	子ども手当			0
	その他職員諸手当	3,175,976		3,175,976
	職員賞与	19,380,897		19,380,897
	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	18,529,173	0	18,529,173
	常勤臨時職員給与	3,441,905		3,441,905
	常勤臨時職員賞与	907,195		907,195
	パート職員給与	12,372,233		12,372,233
	パート職員賞与	1,530,740		1,530,740
	嘱託医手当	277,100		277,100
	退職給付費用	1,196,500	0	1,196,500
	退職金			0
	退職共済掛け金	756,500		756,500
	県互助会退職給付費用	440,000		440,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,861,371		9,861,371
	事業費	16,211,856	0	16,211,856
	給食費	8,141,218		8,141,218
保健衛生費	296,633		296,633	
保育材料費	1,743,333		1,743,333	
水道光熱費	2,534,080		2,534,080	
消耗器具備品費	3,098,675		3,098,675	
保険料	354,005		354,005	
賃借料			0	
車輛費			0	
雑費	43,912		43,912	
事務費	5,293,362	0	5,293,362	
福利厚生費	723,115		723,115	
職員被服費			0	
旅費交通費	280,940		280,940	
研修研究費	906,342		906,342	
事務消耗品費	702,285		702,285	
印刷製本費	352,915		352,915	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	187,534		187,534
	通信運搬費	302,566		302,566
	会議費	46,986		46,986
	広報費			0
	業務委託費	1,008,456		1,008,456
	手数料	57,884		57,884
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	210,000		210,000
	租税公課			0
	保守料	176,256		176,256
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	338,083	0	338,083
	その他の雑費（事務）	101,148		101,148
	租税公課	2,415		2,415
	諸会費	234,520		234,520
	渉外費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,431,976		1,431,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-999,688		-999,688
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	外部積立資産運用損失	0	0	0
	県互助会退職預け金運用損失			0
	サービス活動費用計（2）	119,382,421	0	119,382,421
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,555,495	0	-10,555,495
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27		27
	その他のサービス活動外収益	1,549,481	0	1,549,481
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,465,146		1,465,146
	雑収益	84,335		84,335
	サービス活動外収益計（4）	1,549,508	0	1,549,508
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,465,146	0	1,465,146
	利用者等外給食費	1,465,146		1,465,146
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	1,465,146	0	1,465,146	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	84,362	0	84,362	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,471,133	0	-10,471,133	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	690,000	0	690,000
	施設整備等補助金収益	690,000		690,000
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000
	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	498,988,028		498,988,028
	拠点区分間固定負債移管収益			0
	拠点区分間純資産移管収益			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）	503,178,028	0	503,178,028
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			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	690,000		690,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定負債移管費用	99,000,000		99,000,000	
拠点区分間純資産移管費用	263,595,000		263,595,000	
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助会計基準移行時過年度分修正額			0	
特別費用計（9）	363,285,000	0	363,285,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	139,893,028	0	139,893,028	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	129,421,895	0	129,421,895	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）		0	
活動増減差額	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	129,421,895	0	129,421,895
基本	基金取崩額（14）		0	
活動増減差額	その他の積立金取崩額（15）	0	0	
の部	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	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	
	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）	129,421,895	0	129,421,895

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
建設特別 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
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	O-157対策用検便費			0
	職員給与等改善費			0
	臨時調理員雇用費用			0
	障がい児保育促進事業			0
	職員資質向上研修費			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
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
外部積立資産取崩収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収益			0	
外部積立資産運用収益	0	0	0	
県互助会退職預け金運用収益			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	費用			
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	主任手当			0
	住居手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	扶養手当			0
	地域活動手当			0
	所長手当			0
	子ども手当			0
	その他職員諸手当			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	0	0
	常勤臨時職員給与			0
	常勤臨時職員賞与			0
	パート職員給与			0
	パート職員賞与			0
	嘱託医手当			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金			0
	退職共済掛け金			0
	県互助会退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	8,923,367	0	8,923,367
	給食費			0
保健衛生費			0	
保育材料費			0	
水道光熱費			0	
消耗器具備品費	8,923,367		8,923,367	
保険料			0	
賃借料			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	1,972,167	0	1,972,167	
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	21,628		21,628	
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	104,799		104,799
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	428,900		428,900
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	700,000		700,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	716,840	0	716,840
	その他の雑費（事務）	580,840		580,840
	租税公課	136,000		136,000
	諸会費			0
	渉外費			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	0	0
	外部積立資産運用損失	0	0	0
	県互助会退職預け金運用損失			0
	サービス活動費用計（2）	10,895,534	0	10,895,534
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,895,534	0	-10,895,534
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	306		306
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	306	0	306
	支払利息			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
	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）	306	0	306	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,895,228	0	-10,895,228	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	263,595,000	0	263,595,000
	施設整備等補助金収益	263,595,000		263,595,000
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	147,288,256		147,288,256
	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
	拠点区分間固定負債移管収益	99,000,000		99,000,000
	拠点区分間純資産移管収益	263,595,000		263,595,000
	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）	773,478,256	0	773,478,256
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	263,595,000		263,595,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	498,988,028		498,988,028	
拠点区分間固定負債移管費用			0	
拠点区分間純資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助会計基準移行時過年度分修正額			0	
特別費用計（9）	762,583,028	0	762,583,028	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,895,228	0	10,895,228	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）		0	
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	
増減	基本金取崩額（14）		0	
差額	その他の積立金取崩額（15）	0	0	
の部	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	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	
	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）	0	0	

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	369,176,185	59,191,259	309,984,926	流動負債	317,485,049	10,539,991	306,945,058
現金預金	85,349,297	44,872,335	40,476,962	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,357,064	3,763,043	6,594,021
事業未収金	13,414,234	12,567,710	846,524	その他の未払金	279,719,738		279,719,738
未収金	2,191,805	581,892	1,609,913	支払手形			0
未収補助金	264,353,000	446,020	263,906,980	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	5,558,000	3,560,000	1,998,000
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	14,796,870		14,796,870
商品・製品			0	預り金	3,926,933	1,171,939	2,754,994
仕掛品			0	職員預り金	3,126,444	2,045,009	1,081,435
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	前受金			0
前払金	3,867,849	723,302	3,144,547	貸受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,123,024,624	1,193,755,699	-70,731,075	固定負債	138,055,800	43,556,200	94,499,600
基本財産	950,496,258	495,602,537	454,893,721	設備資金借入金	123,442,000	30,000,000	93,442,000
土地	148,455,000	148,455,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	802,041,258	347,147,537	454,893,721	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	14,613,800	13,556,200	1,057,600
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	172,528,366	698,153,162	-525,624,796	長期未払金			0
土地	0	148,455,000	-148,455,000	長期預り金			0
建物	29,153,274	347,147,537	-317,994,263	その他の固定負債			0
構築物	33,714,243	14,416,482	19,297,761	負債の部合計	455,540,849	54,096,191	401,444,658
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	75,841	530,841	-455,000	基本金	92,196,100	92,196,100	0
器具及び備品	21,751,652	8,126,222	13,625,430	第一号基本金	75,596,100	75,596,100	0
建設仮勘定			0	第二号基本金	14,400,000	14,400,000	0
有形リース資産			0	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
権利	113,364		113,364	国庫補助金等特別積立金	530,220,821	277,659,825	252,560,996
ソフトウェア	1,601,192	1,915,880	-314,688	その他の積立金	71,500,000	164,000,000	-92,500,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	164,000,000	-115,000,000
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金	22,500,000		22,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	342,743,039	203,644,353	139,098,686
退職給付引当資産	14,613,800	13,556,200	1,057,600	(うち当期活動増減差額)	46,598,686	47,746,865	-1,148,179
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	164,000,000	-115,000,000				0
施設・設備整備積立資産	22,500,000		22,500,000				0
その他の固定資産	5,000	5,000	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,036,659,960	737,500,278	299,159,682
資産の部合計	1,492,200,809	1,252,946,958	239,253,851	負債及び純資産の部合計	1,492,200,809	791,596,469	700,604,340

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目	本部	せんじの丘	せんだの森	御幸保育所	建設特別	合計	内部取引消去	事業区分計
(単位：円)								
資産の部								
流動資産	16,774,235	49,442,827	26,738,990	12,763,778	279,722,006	385,441,636	16,265,451	369,176,185
現金預金	16,045,320	39,125,791	16,767,827	9,571,609	3,838,750	85,349,297		85,349,297
有価証券						0		0
事業未収金		8,169,220	4,786,672	458,342		13,414,234		13,414,234
未収金	728,915	283,464	1,142,400	1,014,221	12,288,256	15,457,256	13,265,451	2,191,805
未収補助金		545,000	213,000		263,595,000	264,353,000		264,353,000
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		1,319,152	829,091	1,719,606		3,867,849		3,867,849
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			3,000,000			3,000,000	3,000,000	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	1,000,000	397,051,136	231,800,796	501,172,692	0	1,131,024,624	8,000,000	1,123,024,624
基本財産	0	355,101,472	130,529,886	464,864,900	0	950,496,258	0	950,496,258
土地		115,555,000	32,900,000			148,455,000		148,455,000
建物		239,546,472	97,629,886	464,864,900		802,041,258		802,041,258
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	1,000,000	41,949,664	101,270,910	36,307,792	0	180,528,366	8,000,000	172,528,366
土地						0		0
建物		16,093,353	13,059,921			29,153,274		29,153,274
構築物		7,684,063	4,583,885	21,446,295		33,714,243		33,714,243
機械及び装置						0		0
車両運搬具		39,171	36,670			75,841		75,841
器具及び備品	1,000,000	5,916,017	3,110,574	11,725,061		21,751,652		21,751,652
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利				113,364		113,364		113,364
ソフトウェア		715,060	715,060	171,072		1,601,192		1,601,192
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			8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		7,497,000	4,264,800	2,852,000		14,613,800		14,613,800
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
保育所施設・設備整備積立資産			49,000,000			49,000,000		49,000,000
施設・設備整備積立資産		4,000,000	18,500,000			22,500,000		22,500,000
その他の固定資産		5,000				5,000		5,000
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	17,774,235	446,493,763	258,539,786	513,936,470	279,722,006	1,516,466,260	24,265,451	1,492,200,809
負債の部								
流動負債	248,280	29,000,844	11,404,107	13,375,263	279,722,006	333,750,500	16,265,451	317,485,049
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		6,898,182	1,236,724	2,219,890	2,268	10,357,064		10,357,064
その他の未払金	248,280	12,288,256	728,915		279,719,738	292,985,189	13,265,451	279,719,738
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		2,040,000	1,520,000	1,998,000		5,558,000		5,558,000
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				3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用		772,429	7,917,068	6,107,373		14,796,870		14,796,870
預り金		3,926,333	600			3,926,933		3,926,933
職員預り金		3,075,644	800	50,000		3,126,444		3,126,444
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	14,280,000	16,424,800	107,854,000	0	146,055,800	8,000,000	138,055,800
設備資金借入金		14,280,000	12,160,000	97,002,000		123,442,000		123,442,000
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				8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		7,497,000	4,264,800	2,852,000		14,613,800		14,613,800
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	248,280	50,777,844	27,828,907	121,229,263	279,722,006	479,806,300	24,265,451	455,540,849
純資産の部								
基本金	0	82,196,100	10,000,000	0	0	92,196,100	0	92,196,100
第一号基本金		65,596,100	10,000,000			75,596,100		75,596,100
第二号基本金		14,400,000				14,400,000		14,400,000
第三号基本金		2,200,000				2,200,000		2,200,000
国庫補助金等特別積立金		139,052,558	127,882,951	263,285,312	0	530,220,821	0	530,220,821
その他の積立金	0	4,000,000	67,500,000	0	0	71,500,000	0	71,500,000
保育所施設・設備整備積立金		4,000,000	49,000,000			49,000,000		49,000,000
施設・設備整備積立金		4,000,000	18,500,000			22,500,000		22,500,000
次期繰越活動増減差額	17,525,955	170,467,261	25,327,928	129,421,895	0	342,743,039	0	342,743,039
(うち当期活動増減差額)	114,707	-114,170,642	31,232,726	129,421,895	0	46,598,686	0	46,598,686
純資産の部合計	17,525,955	395,715,919	230,710,879	392,707,207	0	1,036,659,960	0	1,036,659,960
負債及び純資産の部合計	17,774,235	446,493,763	258,539,786	513,936,470	279,722,006	1,516,466,260	24,265,451	1,492,200,809

本部 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	16,774,235	16,691,608	82,627	流動負債	248,280	280,360	-32,080
現金預金	16,045,320	15,255,610	789,710	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	248,280	280,360	-32,080
未収金	728,915	1,435,998	-707,083	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
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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
車輛運搬具			0	負債の部合計	248,280	280,360	-32,080
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
権利			0	第一号基本金			0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	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	17,525,955	17,411,248	114,707
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	114,707	284,899	-170,192
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			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	17,525,955	17,411,248	114,707
資産の部合計	17,774,235	17,691,608	82,627	負債及び純資産の部合計	17,774,235	17,691,608	82,627

せんにしの丘 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	49,442,627	28,211,308	21,231,319	流動負債	29,000,844	7,971,254	21,029,590
現金預金	39,125,791	18,962,273	20,163,518	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,898,182	2,312,714	4,585,468
事業未収金	8,169,220	8,170,340	-1,120	その他の未払金	12,288,256	561,622	11,726,634
未収金	283,464	210,600	72,864	支払手形			0
未収補助金	545,000	446,020	98,980	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	2,040,000	2,040,000	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	772,429		772,429
原材料			0	預り金	3,926,333	1,061,909	2,864,424
立替金			0	職員預り金	3,075,644	1,995,009	1,080,635
前払金	1,319,152	422,075	897,077	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	397,051,136	518,481,920	-121,430,784	固定負債	21,777,000	24,229,000	-2,452,000
基本財産	355,101,472	361,259,987	-6,158,515	設備資金借入金	14,280,000	16,320,000	-2,040,000
土地	115,555,000	115,555,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	239,546,472	245,704,987	-6,158,515	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	41,949,664	157,221,933	-115,272,269	退職給付引当金	7,497,000	7,909,000	-412,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	16,093,353	18,845,834	-2,752,481	長期未払金			0
構築物	7,684,063	9,307,871	-1,623,808	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			-235,000				
器具及び備品	39,171	274,171	993,900	負債の部合計	50,777,844	32,200,254	18,577,590
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	82,196,100	82,196,100	0
権利			0	第一号基本金	65,596,100	65,596,100	0
ソフトウェア	715,060	957,940	-242,880	第二号基本金	14,400,000	14,400,000	0
無形リース資産			0	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	139,052,558	143,658,971	-4,606,413
長期貸付金			0	その他の積立金	4,000,000	115,000,000	-111,000,000
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金		115,000,000	-115,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	4,000,000		4,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	170,467,261	173,637,903	-3,170,642
長期預り金積立資産	7,497,000	7,909,000	-412,000	(うち当期活動増減差額)	-114,170,642	28,171,700	-142,342,342
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
保育所施設・設備整備積立資産		115,000,000	-115,000,000				
施設・設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	395,715,919	514,492,974	-118,777,055
資産の部合計	446,493,763	546,693,228	-100,199,465	負債及び純資産の部合計	446,493,763	546,693,228	-100,199,465

せんだの森 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,738,990	15,422,809	11,316,181	流動負債	11,404,107	3,422,843	7,981,264
現金預金	16,767,827	10,654,452	6,113,375	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,236,724	1,450,329	-213,605
事業未収金	4,786,672	4,397,370	389,302	その他の未払金	728,915	292,484	436,431
未収金	1,142,400	69,760	1,072,640	支払手形			0
未収補助金	213,000		213,000	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	1,520,000	1,520,000	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	7,917,068		7,917,068
原材料			0	預り金	600	110,030	-109,430
立替金			0	職員預り金	800	50,000	-49,200
前払金	829,091	301,227	527,864	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	3,000,000		3,000,000	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	231,800,796	212,923,290	18,877,506	固定負債	16,424,800	19,327,200	-2,902,400
基本財産	130,529,886	134,342,550	-3,812,664	設備資金借入金	12,160,000	13,680,000	-1,520,000
土地	32,900,000	32,900,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	97,629,886	101,442,550	-3,812,664	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	101,270,910	78,580,740	22,690,170	退職給付引当金	4,264,800	5,647,200	-1,382,400
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	13,059,921	15,406,214	-2,346,293	長期未払金			0
構築物	4,583,885	5,108,611	-524,726	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	36,670	256,670	-220,000				
器具及び備品	3,110,574	2,204,105	906,469	負債の部合計	27,828,907	22,750,043	5,078,864
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	715,060	957,940	-242,880	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	127,882,951	134,000,854	-6,117,903
長期貸付金			0	その他の積立金	67,500,000	49,000,000	18,500,000
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	49,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	8,000,000		8,000,000	施設・設備整備積立金	18,500,000		18,500,000
退職給付引当資産	4,264,800	5,647,200	-1,382,400	次期繰越活動増減差額	25,327,928	12,595,202	12,732,726
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,232,726	19,290,266	11,942,460
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	18,500,000		18,500,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	258,539,786	228,346,099	30,193,687	純資産の部合計	230,710,879	205,596,056	25,114,823
				負債及び純資産の部合計	258,539,786	228,346,099	30,193,687

御幸保育所 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	12,763,778	0	12,763,778	流動負債	13,375,263	0
現金預金	9,571,609		9,571,609	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	2,219,890	2,219,890
事業未収金	458,342		458,342	その他の未払金		0
未収金	1,014,221		1,014,221	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	1,998,000	1,998,000
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	3,000,000	3,000,000
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	6,107,373	6,107,373
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金	50,000	50,000
前払金	1,719,606		1,719,606	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			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	501,172,692	0	501,172,692	固定負債	107,854,000	0
基本財産	464,864,900	0	464,864,900	設備資金借入金	97,002,000	97,002,000
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	464,864,900		464,864,900	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	8,000,000	8,000,000
その他の固定資産	36,307,792	0	36,307,792	退職給付引当金	2,852,000	2,852,000
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	21,446,295		21,446,295	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輦運搬具			0			
器具及び備品	11,725,061		11,725,061	負債の部合計	121,229,263	0
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0
有形リース資産			0	基本金		0
権利	113,364		113,364	第一号基本金		0
ソフトウェア	171,072		171,072	第二号基本金		0
無形リース資産			0	第三号基本金		0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	263,285,312	263,285,312
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	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	129,421,895	129,421,895
長期預り金積立資産	2,852,000		2,852,000	(うち当期活動増減差額)	129,421,895	129,421,895
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
施設・設備整備積立資産			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	513,936,470	0	513,936,470	純資産の部合計	392,707,207	0
				負債及び純資産の部合計	513,936,470	0

建設特別 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	279,722,006	0	279,722,006	流動負債	279,722,006	0	279,722,006
現金預金	3,838,750		3,838,750	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,268		2,268
事業未収金			0	その他の未払金	279,719,738		279,719,738
未収金	12,288,256		12,288,256	支払手形			0
未収補助金	263,595,000		263,595,000	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
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	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
車輛運搬具			0	負債の部合計	279,722,006	0	279,722,006
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第一号基本金			0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	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			0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			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	0	0	0
資産の部合計	279,722,006	0	279,722,006	負債及び純資産の部合計	279,722,006	0	279,722,006

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物並びに器具及び備品一定額法
・ リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金 広島県民間保育所職員共済制度の当法人が負担する掛金分を計上している。
・ 賞与引当金 計上していない。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
次の退職制度に加入している。
・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・ 広島県民間保育所職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1式・3様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式・第3号第2様式)
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
イ せんじの丘拠点区分(社会福祉事業)
「せんじの丘」
「いくたす」
ウ せんだの森拠点区分(社会福祉事業)
エ 御幸保育所拠点区分(社会福祉事業)
オ 建設特別会計拠点区分(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	148,455,000	0	0	148,455,000
建物	347,147,537	465,986,095	11,092,374	802,041,258
合計	347,147,537	465,986,095	11,092,374	802,041,258

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

電磁調理器を売却したことに係る、国庫補助金等特別積立金7,359円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	768,086,508 円
土地(基本財産)	36,720,000 円
計	804,806,508 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	129,000,000 円
計	129,000,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	911,750,634	109,709,376	802,041,258
建物(その他の固定資産)	82,787,596	53,634,322	29,153,274
構築物	56,462,701	22,748,458	33,714,243
車輛運搬具	2,946,650	2,870,809	75,841
器具及び備品	82,189,659	60,438,007	21,751,652
ソフトウェア	3,962,190	2,360,998	1,601,192
権利	114,000	636	113,364
合計	1,140,213,430	251,762,606	888,450,824

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

基本財産建物(465,986,095円)等の増加に伴い、建物特別会計拠点区分より御幸保育所拠点区分へ下記移管し、内部取引の相殺消去を行っている。

固定資産(建物等)	498,988,028
固定負債(設備資金借入金)	99,000,000
純資産(国庫補助金等特別積立金)	263,595,000

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品一定額法 該当なし
 ・リース資産
 (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 該当なし
 ・賞与引当金 計上していない

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 サービス区分なし。よって、下記附属明細書は、省略している。
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,000,000	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	1,000,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記(せんにしの丘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 広島県民間保育所職員共済制度の当法人が負担する掛金分を計上している。
・賞与引当金 計上していない

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 次の退職制度に加入している。
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・広島県民間保育所職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) せんにしの丘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア「せんにしの丘」
イ「いくたす」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
ア「せんにしの丘」
イ「いくたす」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	115,555,000	0	0	115,555,000
建物	245,704,987	0	6,158,515	239,546,472
合計	361,259,987	0	6,158,515	355,101,472

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

電磁調理器を除却したことに係る、国庫補助金等特別積立金7,359円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	205,591,722 円
土地(基本財産)	36,720,000 円
計	242,311,722 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	16,320,000 円
計	16,320,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	306,582,539	67,036,067	239,546,472
建物(その他の固定資産)	43,969,436	27,876,083	16,093,353
構築物	21,886,493	14,202,430	7,684,063
車輛運搬具	2,066,650	2,027,479	39,171
器具及び備品	46,278,623	40,362,606	5,916,017
ソフトウェア	2,354,400	1,639,340	715,060
合計	423,138,141	153,144,005	269,994,136

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記(せんだの森拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 広島県民間保育所職員共済制度の当法人が負担する掛金分を計上している。
・賞与引当金 計上していない

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 次の退職制度に加入している。
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・広島県民間保育所職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) せんだの森拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
サービス区分なし。よって、下記附属明細書は、省略している。
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,900,000	0	0	32,900,000
建物	101,442,550	0	3,812,664	97,629,886
合計	134,342,550	0	3,812,664	130,529,886

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	97,629,886 円
計	97,629,886 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	13,680,000 円
計	13,680,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	139,182,000	41,552,114	97,629,886
建物(その他の固定資産)	38,818,160	25,758,239	13,059,921
構築物	13,009,500	8,425,615	4,583,885
車輛運搬具	880,000	843,330	36,670
器具及び備品	23,039,011	19,928,437	3,110,574
ソフトウェア	1,393,950	678,890	715,060
合計	216,322,621	97,186,625	119,135,996

9. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記(御幸保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 広島県民間保育所職員共済制度の当法人が負担する掛金分を計上している。
・賞与引当金 計上していない

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 次の退職制度に加入している。
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・広島県民間保育所職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 御幸保育所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
サービス区分なし。よって、下記附属明細書は、省略している。
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		465,986,095	1,121,195	464,864,900
合計	0	465,986,095	1,121,195	464,864,900

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	464,864,900 円
計	464,864,900 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	99,000,000 円
計	99,000,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	465,986,095	1,121,195	464,864,900
構築物	21,566,708	120,413	21,446,295
器具及び備品	11,872,025	146,964	11,725,061
ソフトウェア	213,840	42,768	171,072
権利	114,000	636	113,364
合計	499,752,668	1,431,976	498,320,692

9. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

建物特別会計拠点区分より下記移管

固定資産(建物等)	498,988,028
固定負債(設備資金借入金)	99,000,000
純資産(国庫補助金等特別積立金)	263,595,000

計算書類に対する注記(建設特別会計拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物並びに器具及び備品一定額法
・ リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金 広島県民間保育所職員共済制度の当法人が負担する掛金分を計上している。
・ 賞与引当金 計上していない

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 広島県民間保育所職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 建設特別会計拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
サービス区分なし。よって、下記附属明細書は、省略している。
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

御幸保育所拠点区分へ下記移管

固定資産(建物等)	498,988,028
固定負債(設備資金借入金)	99,000,000
純資産(国庫補助金等特別積立金)	263,595,000

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			38,879
普通預金	広島県信用組合 福山支店他		運転資金として			53,859,492
当座預金	広島県信用組合 福山支店他		運転資金として			21,450,926
定期預金	広島県信用組合 福山支店他		運転資金として			10,000,000
			小計			85,349,297
事業未収金	せんじの丘		保育料3月分他			8,169,220
	せんだの森		保育料3月分他			4,786,672
	御幸保育所		運営費精算他			458,342
			小計			13,414,234
未収金	せんじの丘		3月分社会保険料他			85,144
	せんだの森		3月分社会保険料他			1,092,440
	御幸保育所		3月分社会保険料他			1,014,221
			小計			2,191,805
未収補助金	せんじの丘					545,000
	せんだの森		御幸保育所施設・設備整備補助			213,000
	建設特別					263,595,000
			小計			264,353,000
前払金	せんじの丘		電気保安業務他			1,319,152
	せんだの森		電気保安業務他			829,091
	御幸保育所		火災保険料			1,719,606
			小計			3,867,849
	流動資産合計			0	0	369,176,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市御幸町中津原後平54番4		第2種社会福祉事業である、			115,555,000
	福山市千田町三丁目16番2号		教育・保育活動に使用している			32,900,000
			小計			148,455,000
建物	福山市御幸町中津原後平54番4	2006年度	第2種社会福祉事業である、	266,500,000	60,908,278	205,591,722
	福山市横尾町二丁目10番24号	2010年度	教育・保育活動に使用している	40,082,539	6,127,789	33,954,750
	福山市千田町三丁目16番2号	2006年度	教育・保育活動に使用している	138,432,000	40,833,364	97,598,636
	福山市千田町三丁目16番2号	2008年度		750,000	718,750	31,250
	福山市御幸町森脇中ノ町535	2017年度		465,986,095	1,121,195	464,864,900
			小計			802,041,258
	基本財産合計			911,750,634	109,709,376	950,496,258
(2) その他の固定資産						
建物	福山市御幸町中津原後平54番4	2006年度	第2種社会福祉事業である、	28,875,422	20,527,476	8,347,946
	福山市御幸町中津原後平54番4	2007年度	教育・保育活動に使用している	1,029,000	692,745	336,255
	福山市横尾町二丁目10番24号	2010年度	教育・保育活動に使用している	14,065,014	6,655,862	7,409,152
	福山市千田町三丁目16番2号	2006年度		37,988,160	25,296,300	12,691,860
	福山市千田町三丁目16番2号	2009年度		830,000	461,939	368,061
			小計			29,153,274
構築物	(せんじの丘拠点) 門階段他		第2種社会福祉事業である、	21,886,493	14,202,430	7,684,063
	(せんだの森拠点) 大型遊具他		教育・保育活動に使用している	13,009,500	8,425,615	4,583,885
	(御幸保育所拠点) 外構工事他			21,566,708	120,413	21,446,295
			小計			33,714,243
車輛運搬具	(せんじの丘拠点) 軽車両他1台		第2種社会福祉事業である、	2,066,650	2,027,479	39,171
	(せんだの森拠点) スズキ 軽車両		教育・保育活動に使用している	880,000	843,330	36,670
			小計			75,841
器具及び備品	(本部拠点) 絵画			1,000,000	0	1,000,000
	(せんじの丘拠点) 締長胴太鼓他		第2種社会福祉事業である、	46,278,623	40,362,606	5,916,017
	(せんだの森拠点) スタンドグラス他		教育・保育活動に使用している	23,039,011	19,928,437	3,110,574
	(御幸保育所拠点) 空気清浄機他			11,872,025	146,964	11,725,061
			小計			21,751,652
権利	(御幸保育所拠点) 給水新設加入権		保育活動に使用している	114,000	636	113,364
			小計			113,364
ソフトウェア	保域支援システム他		教育・保育活動に使用している	2,354,400	1,639,340	715,060
	(せんじの丘拠点)			1,393,950	678,890	715,060
	(せんだの森拠点)			213,840	42,768	171,072
	わんぱくランチ (御幸保育所拠点)					
			小計			1,601,192
退職給付引当資産	(せんじの丘拠点) 広島県社会福祉協議会		将来における退職給付のため			7,497,000
	(せんだの森拠点) 広島県社会福祉協議会					4,264,800
	(御幸保育所拠点) 広島県社会福祉協議会					2,852,000
			小計			14,613,800
保育所施設・設備整備積立資産	(せんだの森拠点) 定期預金		将来における施設、設備整備等のために			0
	福山市農業協同組合千田支店他		積み立てている定期預金			49,000,000
			小計			49,000,000
施設・設備整備積立資産	(せんじの丘拠点) 定期預金		将来における施設、設備整備等のために			4,000,000
	広島県信用組合福山支店他					
	(せんだの森拠点) 定期預金					
	福山市農業協同組合千田支店他		積み立てている定期預金			18,500,000
			小計			22,500,000
その他の固定資産	(せんじの丘拠点) 広島県信用組合福山支店		出資金			5,000
	その他の固定資産合計			228,462,796	142,053,230	172,528,366
	固定資産合計			1,140,213,430	251,762,606	1,123,024,624
	資産合計			1,140,213,430	251,762,606	1,492,200,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 3月分他					10,357,064
その他の未払金	御幸保育所追加工事支払					279,719,738
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,558,000
未払費用	3月分職員給与					14,796,870
預り金	絵本代他					3,926,933
職員預り金	社会保険料 3月分他					3,126,444
	流動負債合計			0	0	317,485,049
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					123,442,000
退職給付引当金	広島県民間保育所職員共済制度					14,613,800
	固定負債合計			0	0	138,055,800
	負債合計			0	0	455,540,849
	差引純資産			1,140,213,430	251,762,606	1,036,659,960