

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	391,264,000	390,793,006	470,994		
	収益事業収入	1,660,000	1,698,826	38,826		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0		
	受取利息配当金収入	681,000	642,346	38,654		
	その他の収入	6,020,000	5,630,448	389,552		
	事業活動収入計 (1)	399,855,000	398,994,626	860,374		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	301,075,000	297,743,792	3,331,208		
	事業費支出	50,930,000	48,731,194	2,198,806		
	事務費支出	35,684,000	30,952,623	4,731,377		
	その他の支出	5,542,000	5,255,565	286,435		
	事業活動支出計 (2)	393,231,000	382,683,174	10,547,826		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,624,000	16,311,452	9,687,452		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,225,000	5,224,000	1,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,225,000	5,224,000	1,000	
	支出					
	固定資産取得支出	54,362,000	53,994,172	367,828		
固定資産除却・廃棄支出	1,352,000	1,349,856	2,144			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,975,000	3,846,258	128,742			
	施設整備等支出計 (5)	59,689,000	59,190,286	498,714		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	54,464,000	53,966,286	497,714		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	33,000,000	32,997,630	2,370		
		その他の活動収入計 (7)	33,000,000	32,997,630	2,370	
	支出					
	積立資産支出	4,512,000	4,385,330	126,670		
	その他の活動支出計 (8)	4,512,000	4,385,330	126,670		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,488,000	28,612,300	124,300		
	予備費支出 (10)	550,000	-	0		
		550,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,352,000	9,042,534	10,309,466		
	前期末支払資金残高 (12)	82,879,450	82,879,450	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,527,450	73,836,916	10,309,466		

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	390,793,006	0	390,793,006
	収益事業収入	0	1,698,826	1,698,826
	経常経費寄附金収入	230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	632,346	10,000	642,346
	その他の収入	5,630,448	0	5,630,448
	事業活動収入計 (1)	397,285,800	1,708,826	398,994,626
	支出			
	人件費支出	297,743,792	0	297,743,792
	事業費支出	48,731,194	0	48,731,194
事務費支出	29,981,581	971,042	30,952,623	
その他の支出	5,255,565	0	5,255,565	
事業活動支出計 (2)	381,712,132	971,042	382,683,174	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,573,668	737,784	16,311,452	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,224,000	0	5,224,000
	施設整備等収入計 (4)	5,224,000	0	5,224,000
	支出			
	固定資産取得支出	53,658,172	336,000	53,994,172
固定資産除却・廃棄支出	1,349,856	0	1,349,856	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,846,258	0	3,846,258	
施設整備等支出計 (5)	58,854,286	336,000	59,190,286	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,630,286	336,000	53,966,286	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	32,997,630	0	32,997,630
	その他の活動収入計 (7)	32,997,630	0	32,997,630
	支出			
	積立資産支出	4,385,330	0	4,385,330
その他の活動支出計 (8)	4,385,330	0	4,385,330	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,612,300	0	28,612,300	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,444,318	401,784	9,042,534	
前期末支払資金残高 (11)	73,031,247	9,848,203	82,879,450	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,586,929	10,249,987	73,836,916	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	390,793,006		
	収益事業収入	0	1,698,826		
	経常経費寄附金収入	0	230,000		
	受取利息配当金収入	0	642,346		
	その他の収入	0	5,630,448		
	事業活動収入計 (1)	0	398,994,626		
支出	人件費支出	0	297,743,792		
	事業費支出	0	48,731,194		
	事務費支出	0	30,952,623		
	その他の支出	0	5,255,565		
	事業活動支出計 (2)	0	382,683,174		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	16,311,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,224,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	5,224,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	53,994,172		
固定資産除却・廃棄支出	0	1,349,856			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,846,258			
	施設整備等支出計 (5)	0	59,190,286		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	53,966,286		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	32,997,630		
		その他の活動収入計 (7)	0	32,997,630	
	支出				
積立資産支出	0	4,385,330			
	その他の活動支出計 (8)	0	4,385,330		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	28,612,300		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	9,042,534		
前期末支払資金残高 (11)		0	82,879,450		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	73,836,916		

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	390,793,006	394,048,584	3,255,578
	収益事業収益	1,698,826	1,647,814	51,012
	経常経費寄附金収益	230,000	230,000	0
	サービス活動収益計(1)	392,721,832	395,926,398	3,204,566
	費用			
	人件費	302,499,289	284,900,410	17,598,879
	事業費	48,731,194	49,642,542	911,348
	事務費	30,952,623	23,505,565	7,447,058
	減価償却費	24,306,759	24,339,256	32,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,065,381	10,266,554	201,173	
サービス活動費用計(2)	396,424,484	372,121,219	24,303,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,702,652	23,805,179	27,507,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	642,346	1,005,311	362,965
	その他のサービス活動外収益	5,630,448	6,194,538	564,090
	サービス活動外収益計(4)	6,272,794	7,199,849	927,055
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,255,565	4,683,826	571,739
サービス活動外費用計(5)	5,255,565	4,683,826	571,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,017,229	2,516,023	1,498,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,685,423	26,321,202	29,006,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,224,000	0	5,224,000
	固定資産受贈額	141,920	0	141,920
	特別収益計(8)	5,365,920	0	5,365,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,463,147	0	2,463,147
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計(9)	3,963,147	0	3,963,147	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,402,773	0	1,402,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,282,650	26,321,202	27,603,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,619,906	271,298,704	3,321,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,337,256	297,619,906	24,282,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	31,000,000	0	31,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,724,000	23,000,000	19,276,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,613,256	274,619,906	25,993,350

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	390,793,006	0	390,793,006
	収益事業収益	0	1,698,826	1,698,826
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000
	サービス活動収益計 (1)	391,023,006	1,698,826	392,721,832
	費用			
	人件費	302,499,289	0	302,499,289
	事業費	48,731,194	0	48,731,194
	事務費	29,981,581	971,042	30,952,623
	減価償却費	24,273,504	33,255	24,306,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,065,381	0	10,065,381	
サービス活動費用計 (2)	395,420,187	1,004,297	396,424,484	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,397,181	694,529	3,702,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	632,346	10,000	642,346
	その他のサービス活動外収益	5,630,448	0	5,630,448
	サービス活動外収益計 (4)	6,262,794	10,000	6,272,794
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,255,565	0	5,255,565	
サービス活動外費用計 (5)	5,255,565	0	5,255,565	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,007,229	10,000	1,017,229	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,389,952	704,529	2,685,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,224,000	0	5,224,000
	固定資産受贈額	141,920	0	141,920
	特別収益計 (8)	5,365,920	0	5,365,920
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,463,147	0	2,463,147	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計 (9)	3,963,147	0	3,963,147	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,402,773	0	1,402,773	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,987,179	704,529	1,282,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	313,120,012	38,500,106	274,619,906
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	311,132,833	37,795,577	273,337,256
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	31,000,000	0	31,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,724,000	0	3,724,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,408,833	37,795,577	300,613,256

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	390,793,006	
	収益事業収益	0	1,698,826	
	経常経費寄附金収益	0	230,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	392,721,832	
	費用			
人件費	0	302,499,289		
事業費	0	48,731,194		
事務費	0	30,952,623		
減価償却費	0	24,306,759		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,065,381		
サービス活動費用計 (2)	0	396,424,484		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,702,652		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	642,346	
	その他のサービス活動外収益	0	5,630,448	
	サービス活動外収益計 (4)	0	6,272,794	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	5,255,565	
サービス活動外費用計 (5)	0	5,255,565		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,017,229		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,685,423		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,224,000	
	固定資産受贈額	0	141,920	
	特別収益計 (8)	0	5,365,920	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,463,147	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000		
特別費用計 (9)	0	3,963,147		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,402,773		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,282,650		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	274,619,906	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	273,337,256	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	31,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,724,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	300,613,256	

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	102,661,434	90,517,023	12,144,411	流動負債	50,167,472	28,623,525	21,543,947
現金預金	95,107,454	87,169,179	7,938,275	事業未払金	25,446,203	4,123,137	21,323,066
事業未収金	233,120	206,584	26,536	1年以内返済予定リース債務	4,283,280	3,963,924	319,356
未収補助金	7,037,400	2,864,800	4,172,600	未払費用	275,395	128,988	146,407
前払費用	283,460	276,460	7,000	職員預り金	3,102,920	3,385,448	282,528
				賞与引当金	17,059,674	17,022,028	37,646
固定資産	897,200,286	891,549,664	5,650,622	固定負債	56,956,042	50,856,925	6,099,117
基本財産	474,180,785	463,755,134	10,425,651	リース債務	11,036,952	9,655,686	1,381,266
土地	187,610,335	175,610,335	12,000,000	退職給付引当金	45,919,090	41,201,239	4,717,851
建物	286,570,450	288,144,799	1,574,349	負債の部合計	107,123,514	79,480,450	27,643,064
その他の固定資産	423,019,501	427,794,530	4,775,029	純 資 産 の 部			
土地	69,297,100	69,297,100	0	基本金	117,925,961	117,925,961	0
建物	1,914,225	1,552,676	361,549	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
構築物	11,882,889	4,209,899	7,672,990	国庫補助金等特別積立金	213,124,989	221,690,370	8,565,381
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	261,074,000	288,350,000	27,276,000
器具及び備品	12,724,186	15,956,848	3,232,662	人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0
建設仮勘定	18,062,900	0	18,062,900	修繕積立金	27,000,000	32,000,000	5,000,000
有形リース資産	15,227,784	13,619,610	1,608,174	備品等購入積立金	6,750,000	6,750,000	0
ソフトウェア	2,268,000	3,045,600	777,600	保育所施設・設備整備積立金	165,400,000	191,400,000	26,000,000
退職給付引当資産	34,193,953	31,664,333	2,529,620	建設積立金	3,724,000	0	3,724,000
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	次期繰越活動増減差額	300,613,256	274,619,906	25,993,350
修繕積立資産	27,000,000	32,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,282,650	26,321,202	27,603,852
備品等購入積立資産	6,750,000	6,750,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	165,400,000	191,400,000	26,000,000				
その他の固定資産	98,460	98,460	0	純資産の部合計	892,738,206	902,586,237	9,848,031
資産の部合計	999,861,720	982,066,687	17,795,033	負債及び純資産の部合計	999,861,720	982,066,687	17,795,033

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	収益事業	合計
流動資産	92,005,127	10,656,307	102,661,434
現金預金	84,667,917	10,439,537	95,107,454
事業未収金	16,350	216,770	233,120
未収補助金	7,037,400	0	7,037,400
前払費用	283,460	0	283,460
固定資産	827,319,889	69,880,397	897,200,286
基本財産	474,180,785	0	474,180,785
土地	187,610,335	0	187,610,335
建物	286,570,450	0	286,570,450
その他の固定資産	353,139,104	69,880,397	423,019,501
土地	0	69,297,100	69,297,100
建物	1,419,389	494,836	1,914,225
構築物	11,882,889	0	11,882,889
車輛運搬具	4	0	4
器具及び備品	12,724,185	1	12,724,186
建設仮勘定	18,062,900	0	18,062,900
有形リース資産	15,227,784	0	15,227,784
ソフトウェア	2,268,000	0	2,268,000
退職給付引当資産	34,193,953	0	34,193,953
人件費積立資産	58,200,000	0	58,200,000
修繕積立資産	27,000,000	0	27,000,000
備品等購入積立資産	6,750,000	0	6,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	165,400,000	0	165,400,000
その他の固定資産	10,000	88,460	98,460
資産の部合計	919,325,016	80,536,704	999,861,720
流動負債	49,761,152	406,320	50,167,472
事業未払金	25,039,883	406,320	25,446,203
1年以内返済予定リース債務	4,283,280	0	4,283,280
未払費用	275,395	0	275,395
職員預り金	3,102,920	0	3,102,920
賞与引当金	17,059,674	0	17,059,674
固定負債	56,956,042	0	56,956,042
リース債務	11,036,952	0	11,036,952
退職給付引当金	45,919,090	0	45,919,090
負債の部合計	106,717,194	406,320	107,123,514
基本金	0	117,925,961	117,925,961
第1号基本金	0	117,925,961	117,925,961
国庫補助金等特別積立金	213,124,989	0	213,124,989
その他の積立金	261,074,000	0	261,074,000
人件費積立金	58,200,000	0	58,200,000
修繕積立金	27,000,000	0	27,000,000
備品等購入積立金	6,750,000	0	6,750,000
保育所施設・設備整備積立金	165,400,000	0	165,400,000
建設積立金	3,724,000	0	3,724,000
次期繰越活動増減差額	338,408,833	37,795,577	300,613,256
(うち当期活動増減差額)	1,987,179	704,529	1,282,650
純資産の部合計	812,607,822	80,130,384	892,738,206
負債及び純資産の部合計	919,325,016	80,536,704	999,861,720

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	102,661,434	
現金預金	0	95,107,454	
事業未収金	0	233,120	
未収補助金	0	7,037,400	
前払費用	0	283,460	
固定資産	0	897,200,286	
基本財産	0	474,180,785	
土地	0	187,610,335	
建物	0	286,570,450	
その他の固定資産	0	423,019,501	
土地	0	69,297,100	
建物	0	1,914,225	
構築物	0	11,882,889	
車輛運搬具	0	4	
器具及び備品	0	12,724,186	
建設仮勘定	0	18,062,900	
有形リース資産	0	15,227,784	
ソフトウェア	0	2,268,000	
退職給付引当資産	0	34,193,953	
人件費積立資産	0	58,200,000	
修繕積立資産	0	27,000,000	
備品等購入積立資産	0	6,750,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	165,400,000	
その他の固定資産	0	98,460	
資産の部合計	0	999,861,720	
流動負債	0	50,167,472	
事業未払金	0	25,446,203	
1年以内返済予定リース債務	0	4,283,280	
未払費用	0	275,395	
職員預り金	0	3,102,920	
賞与引当金	0	17,059,674	
固定負債	0	56,956,042	
リース債務	0	11,036,952	
退職給付引当金	0	45,919,090	
負債の部合計	0	107,123,514	
基本金	0	117,925,961	
第1号基本金	0	117,925,961	
国庫補助金等特別積立金	0	213,124,989	
その他の積立金	0	261,074,000	
人件費積立金	0	58,200,000	
修繕積立金	0	27,000,000	
備品等購入積立金	0	6,750,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	165,400,000	
建設積立金	0	3,724,000	
次期繰越活動増減差額	0	300,613,256	
(うち当期活動増減差額)	0	1,282,650	
純資産の部合計	0	892,738,206	
負債及び純資産の部合計	0	999,861,720	

社会福祉事業区分 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		法人本部	高山西保育園	高山南保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,260,600	120,973,112	164,179,463	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	100,000	
	受取利息配当金収入	305	250,020	207,784	
	その他の収入	0	1,805,595	2,431,618	
	事業活動収入計 (1)	1,260,905	123,108,727	166,918,865	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14,099,110	92,930,742	117,762,212	
	事業費支出	0	15,764,976	20,637,410	
	事務費支出	2,537,573	12,522,912	8,120,628	
	その他の支出	141,200	1,726,535	2,307,900	
	事業活動支出計 (2)	16,777,883	122,945,165	148,828,150	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,516,978	163,562	18,090,715	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	5,224,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	5,224,000
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	6,347,352	33,660,380	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	1,349,856		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,257,030	1,433,286		
	施設整備等支出計 (5)	150,000	7,604,382	36,443,522	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	150,000	7,604,382	31,219,522	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,600	9,529,600	18,058,050	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	16,150,600	9,529,600	18,058,050
	支出				
積立資産支出	180,720	1,371,535	1,741,730		
拠点区分間繰入金支出	0	5,100,000	7,400,000		
	その他の活動支出計 (8)	180,720	6,471,535	9,141,730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,969,880	3,058,065	8,916,320	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	302,902	4,382,755	4,212,487	
	前期末支払資金残高 (11)	5,522,972	21,868,975	25,663,894	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,825,874	17,486,220	21,451,407	

社会福祉事業区分 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		高山北保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	104,379,831	390,793,006	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	174,237	632,346	0	
	その他の収入	1,393,235	5,630,448	0	
	事業活動収入計 (1)	105,997,303	397,285,800	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	72,951,728	297,743,792	0	
	事業費支出	12,328,808	48,731,194	0	
	事務費支出	6,800,468	29,981,581	0	
	その他の支出	1,079,930	5,255,565	0	
	事業活動支出計 (2)	93,160,934	381,712,132	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,836,369	15,573,668	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,224,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	5,224,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	13,500,440	53,658,172	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,349,856	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,155,942	3,846,258	0		
	施設整備等支出計 (5)	14,656,382	58,854,286	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,656,382	53,630,286	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,259,380	32,997,630	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	16,000,000	16,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,259,380	48,997,630	16,000,000
	支出				
積立資産支出	1,091,345	4,385,330	0		
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	16,000,000	16,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	4,591,345	20,385,330	16,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	668,035	28,612,300	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,151,978	9,444,318	0	
	前期末支払資金残高 (11)	19,975,406	73,031,247	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,823,428	63,586,929	0	

社会福祉事業区分 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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	390,793,006			
	経常経費寄附金収入	230,000			
	受取利息配当金収入	632,346			
	その他の収入	5,630,448			
	事業活動収入計 (1)	397,285,800			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	297,743,792			
	事業費支出	48,731,194			
	事務費支出	29,981,581			
	その他の支出	5,255,565			
	事業活動支出計 (2)	381,712,132			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,573,668			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,224,000			
		施設整備等収入計 (4)	5,224,000		
	支出				
	固定資産取得支出	53,658,172			
固定資産除却・廃棄支出	1,349,856				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,846,258				
	施設整備等支出計 (5)	58,854,286			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,630,286			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,997,630			
	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計 (7)	32,997,630		
	支出				
積立資産支出	4,385,330				
拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計 (8)	4,385,330			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,612,300			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,444,318			
	前期末支払資金残高 (11)	73,031,247			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,586,929			

社会福祉事業区分 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		法人本部	高山西保育園	高山南保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,260,600	120,973,112	164,179,463
	経常経費寄附金収益	0	80,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	1,260,600	121,053,112	164,279,463
	費用			
	人件費	14,282,513	94,598,402	118,829,996
事業費	0	15,764,976	20,637,410	
事務費	2,537,573	12,522,912	8,120,628	
減価償却費	128,019	8,474,048	8,741,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,992,262	2,839,320	
サービス活動費用計 (2)	16,948,105	126,368,076	153,490,069	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,687,505	5,314,964	10,789,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	305	250,020	207,784
	その他のサービス活動外収益	0	1,805,595	2,431,618
	サービス活動外収益計 (4)	305	2,055,615	2,639,402
	費用			
その他のサービス活動外費用	141,200	1,726,535	2,307,900	
サービス活動外費用計 (5)	141,200	1,726,535	2,307,900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	140,895	329,080	331,502	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,828,400	4,985,884	11,120,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	5,224,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	366,863	387,017
	特別収益計 (8)	16,000,000	366,863	5,611,017
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	2,463,147	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	0	5,100,000	7,400,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	100,953	326,824	
特別費用計 (9)	0	5,200,953	11,689,971	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,000,000	4,834,090	6,078,954	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	171,600	9,819,974	5,041,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,338,025	63,484,909	184,817,598
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,509,625	53,664,935	189,859,540
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,000,000	17,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	3,724,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,509,625	62,664,935	203,135,540

社会福祉事業区分 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		高山北保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	104,379,831	390,793,006	0
	経常経費寄附金収益	50,000	230,000	0
	サービス活動収益計 (1)	104,429,831	391,023,006	0
	費用			
	人件費	74,788,378	302,499,289	0
	事業費	12,328,808	48,731,194	0
事務費	6,800,468	29,981,581	0	
減価償却費	6,930,082	24,273,504	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,233,799	10,065,381	0	
サービス活動費用計 (2)	98,613,937	395,420,187	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,815,894	4,397,181	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	174,237	632,346	0
	その他のサービス活動外収益	1,393,235	5,630,448	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,567,472	6,262,794	0
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,079,930	5,255,565	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,079,930	5,255,565	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	487,542	1,007,229	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,303,436	3,389,952	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,224,000	0
	固定資産受贈額	141,920	141,920	0
	拠点区分間繰入金収益	0	16,000,000	16,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	389,077	1,142,957	1,142,957
	特別収益計 (8)	530,997	22,508,877	17,142,957
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,463,147	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	16,000,000	16,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	715,180	1,142,957	1,142,957	
特別費用計 (9)	4,215,180	21,106,104	17,142,957	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,684,183	1,402,773	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,619,253	1,987,179	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,479,480	313,120,012	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,098,733	311,132,833	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	31,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,724,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,098,733	338,408,833	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	390,793,006	
	益	経常経費寄附金収益	230,000	
		サービス活動収益計 (1)	391,023,006	
	費	人件費	302,499,289	
	用	事業費	48,731,194	
		事務費	29,981,581	
		減価償却費	24,273,504	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,065,381	
		サービス活動費用計 (2)	395,420,187	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,397,181	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	632,346	
	益	その他のサービス活動外収益	5,630,448	
		サービス活動外収益計 (4)	6,262,794	
	費	その他のサービス活動外費用	5,255,565	
	用	サービス活動外費用計 (5)	5,255,565	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,007,229	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,389,952	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,224,000	
	益	固定資産受贈額	141,920	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		特別収益計 (8)	5,365,920	
	費	固定資産売却損・処分損	2,463,147	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		
	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		
		特別費用計 (9)	3,963,147	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,402,773	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,987,179	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	313,120,012	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	311,132,833	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	31,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	3,724,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,408,833	

社会福祉事業区分 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	法人本部	高山西保育園	高山南保育園
流動資産	6,439,000	30,462,930	33,470,126
現金預金	6,439,000	29,447,670	28,763,126
事業未収金	0	7,300	0
未収補助金	0	842,000	4,635,000
前払費用	0	165,960	72,000
固定資産	15,992,626	307,235,138	341,398,392
基本財産	13,500,000	181,706,603	214,329,143
土地	13,500,000	37,730,335	136,380,000
建物	0	143,976,268	77,949,143
その他の固定資産	2,492,626	125,528,535	127,069,249
建物	1,419,387	2	0
構築物	0	6,199,668	3,994,251
車輛運搬具	0	2	1
器具及び備品	45,594	2,800,737	4,416,058
建設仮勘定	0	0	18,062,900
有形リース資産	0	4,996,584	5,554,728
ソフトウェア	0	756,000	756,000
退職給付引当資産	1,017,645	10,475,542	13,585,311
人件費積立資産	0	20,500,000	20,500,000
修繕積立資産	0	10,000,000	13,000,000
備品等購入積立資産	0	4,300,000	300,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	65,500,000	46,900,000
その他の固定資産	10,000	0	0
資産の部合計	22,431,626	337,698,068	374,868,518
流動負債	1,451,277	19,639,416	19,714,384
事業未払金	490,189	11,933,622	10,593,302
1年以内返済予定リース債務	0	1,402,704	1,578,960
未払費用	0	71,125	153,870
職員預り金	122,937	971,963	1,271,547
賞与引当金	838,151	5,260,002	6,116,705
固定負債	470,724	16,769,055	22,585,021
リース債務	0	3,624,696	4,006,584
退職給付引当金	470,724	13,144,359	18,578,437
負債の部合計	1,922,001	36,408,471	42,299,405
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	138,324,662	45,009,573
その他の積立金	0	100,300,000	84,424,000
人件費積立金	0	20,500,000	20,500,000
修繕積立金	0	10,000,000	13,000,000
備品等購入積立金	0	4,300,000	300,000
保育所施設・設備整備積立金	0	65,500,000	46,900,000
建設積立金	0	0	3,724,000
次期繰越活動増減差額	20,509,625	62,664,935	203,135,540
(うち当期活動増減差額)	171,600	9,819,974	5,041,942
純資産の部合計	20,509,625	301,289,597	332,569,113
負債及び純資産の部合計	22,431,626	337,698,068	374,868,518

社会福祉事業区分 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	高山北保育園	合計	内部取引消去
流動資産	21,633,071	92,005,127	0
現金預金	20,018,121	84,667,917	0
事業未収金	9,050	16,350	0
未収補助金	1,560,400	7,037,400	0
前払費用	45,500	283,460	0
固定資産	162,693,733	827,319,889	0
基本財産	64,645,039	474,180,785	0
土地	0	187,610,335	0
建物	64,645,039	286,570,450	0
その他の固定資産	98,048,694	353,139,104	0
建物	0	1,419,389	0
構築物	1,688,970	11,882,889	0
車輛運搬具	1	4	0
器具及び備品	5,461,796	12,724,185	0
建設仮勘定	0	18,062,900	0
有形リース資産	4,676,472	15,227,784	0
ソフトウェア	756,000	2,268,000	0
退職給付引当資産	9,115,455	34,193,953	0
人件費積立資産	17,200,000	58,200,000	0
修繕積立資産	4,000,000	27,000,000	0
備品等購入積立資産	2,150,000	6,750,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	165,400,000	0
その他の固定資産	0	10,000	0
資産の部合計	184,326,804	919,325,016	0
流動負債	8,956,075	49,761,152	0
事業未払金	2,022,770	25,039,883	0
1年以内返済予定リース債務	1,301,616	4,283,280	0
未払費用	50,400	275,395	0
職員預り金	736,473	3,102,920	0
賞与引当金	4,844,816	17,059,674	0
固定負債	17,131,242	56,956,042	0
リース債務	3,405,672	11,036,952	0
退職給付引当金	13,725,570	45,919,090	0
負債の部合計	26,087,317	106,717,194	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	29,790,754	213,124,989	0
その他の積立金	76,350,000	261,074,000	0
人件費積立金	17,200,000	58,200,000	0
修繕積立金	4,000,000	27,000,000	0
備品等購入積立金	2,150,000	6,750,000	0
保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	165,400,000	0
建設積立金	0	3,724,000	0
次期繰越活動増減差額	52,098,733	338,408,833	0
(うち当期活動増減差額)	2,619,253	1,987,179	0
純資産の部合計	158,239,487	812,607,822	0
負債及び純資産の部合計	184,326,804	919,325,016	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	92,005,127		
現金預金	84,667,917		
事業未収金	16,350		
未収補助金	7,037,400		
前払費用	283,460		
固定資産	827,319,889		
基本財産	474,180,785		
土地	187,610,335		
建物	286,570,450		
その他の固定資産	353,139,104		
建物	1,419,389		
構築物	11,882,889		
車輛運搬具	4		
器具及び備品	12,724,185		
建設仮勘定	18,062,900		
有形リース資産	15,227,784		
ソフトウェア	2,268,000		
退職給付引当資産	34,193,953		
人件費積立資産	58,200,000		
修繕積立資産	27,000,000		
備品等購入積立資産	6,750,000		
保育所施設・設備整備積立資産	165,400,000		
その他の固定資産	10,000		
資産の部合計	919,325,016		
流動負債	49,761,152		
事業未払金	25,039,883		
1年以内返済予定リース債務	4,283,280		
未払費用	275,395		
職員預り金	3,102,920		
賞与引当金	17,059,674		
固定負債	56,956,042		
リース債務	11,036,952		
退職給付引当金	45,919,090		
負債の部合計	106,717,194		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	213,124,989		
その他の積立金	261,074,000		
人件費積立金	58,200,000		
修繕積立金	27,000,000		
備品等購入積立金	6,750,000		
保育所施設・設備整備積立金	165,400,000		
建設積立金	3,724,000		
次期繰越活動増減差額	338,408,833		
(うち当期活動増減差額)	1,987,179		
純資産の部合計	812,607,822		
負債及び純資産の部合計	919,325,016		

法人本部拠点区分 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	1,351,000	1,260,600	90,400	
	その他の事業収入	1,351,000	1,260,600	90,400	
	補助金事業収入	1,351,000	1,260,600	90,400	
	受取利息配当金収入	1,000	305	695	
	事業活動収入計 (1)	1,352,000	1,260,905	91,095	
	支出				
	人件費支出	14,170,000	14,099,110	70,890	
	役員報酬支出	1,987,000	1,987,000	0	
	職員給料支出	5,860,000	5,857,072	2,928	
	職員賞与支出	2,296,000	2,288,327	7,673	
	非常勤職員給与支出	2,283,000	2,282,400	600	
	退職給付支出	144,000	142,900	1,100	
	法定福利費支出	1,600,000	1,541,411	58,589	
	事務費支出	2,795,000	2,537,573	257,427	
	福利厚生費支出	150,000	81,360	68,640	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	185,000	168,860	16,140	
	研修研究費支出	238,000	237,225	775	
	事務消耗品費支出	292,000	275,458	16,542	
	印刷製本費支出	250,000	230,895	19,105	
水道光熱費支出	112,000	111,706	294		
燃料費支出	69,000	68,893	107		
修繕費支出	50,000	22,680	27,320		
通信運搬費支出	330,000	329,731	269		
会議費支出	350,000	300,916	49,084		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	127,000	114,510	12,490		
清掃委託費支出	6,000	0	6,000		
保守委託費支出	91,000	90,720	280		
その他の委託費支出	30,000	23,790	6,210		
手数料支出	10,000	994	9,006		
保険料支出	122,000	122,000	0		
賃借料支出	343,000	342,210	790		
雑支出	142,000	130,135	11,865		
雑支出	142,000	130,135	11,865		
その他の支出	142,000	141,200	800		
雑支出	142,000	141,200	800		
雑支出	142,000	141,200	800		
事業活動支出計 (2)	17,107,000	16,777,883	329,117		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,755,000	15,516,978	238,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
	建物取得支出	150,000	150,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	150,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	150,000	150,000	0		
収入	積立資産取崩収入	151,000	150,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	151,000	150,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,151,000	16,150,600	400	
	積立資産支出	188,000	180,720	7,280	
退職給付引当資産支出	188,000	180,720	7,280		

法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	188,000	180,720	7,280	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,963,000	15,969,880	6,880	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,000	302,902	244,902	
前期末支払資金残高 (12)		5,522,972	5,522,972	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,580,972	5,825,874	244,902	

法人本部拠点区分 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	1,260,600	1,290,000	29,400			
	その他の事業収益	1,260,600	1,290,000	29,400			
	補助金事業収益	1,260,600	1,290,000	29,400			
	サービス活動収益計 (1)	1,260,600	1,290,000	29,400			
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,282,513	12,704,117	1,578,396		
		役員報酬	1,987,000	820,000	1,167,000		
		職員給料	5,857,072	5,465,944	391,128		
		職員賞与	1,506,362	1,423,153	83,209		
		賞与引当金繰入	838,151	781,965	56,186		
		非常勤職員給与	2,282,400	2,648,340	365,940		
		退職給付費用	270,117	250,310	19,807		
		法定福利費	1,541,411	1,314,405	227,006		
		事務費	2,537,573	3,422,422	884,849		
		福利厚生費	81,360	115,920	34,560		
		旅費交通費	168,860	54,240	114,620		
		研修研究費	237,225	313,600	76,375		
		事務消耗品費	275,458	273,557	1,901		
		印刷製本費	230,895	312,751	81,856		
		水道光熱費	111,706	99,721	11,985		
		燃料費	68,893	42,180	26,713		
		修繕費	22,680	12,960	9,720		
		通信運搬費	329,731	277,497	52,234		
		会議費	300,916	161,978	138,938		
		業務委託費	114,510	1,137,057	1,022,547		
		清掃委託費	0	6,386	6,386		
		保守委託費	90,720	131,652	40,932		
		その他の委託費	23,790	999,019	975,229		
		手数料	994	994	0		
		保険料	122,000	0	122,000		
		賃借料	342,210	478,206	135,996		
		雑費	130,135	141,761	11,626		
		雑費	130,135	141,761	11,626		
		減価償却費	128,019	166,006	37,987		
		サービス活動費用計 (2)	16,948,105	16,292,545	655,560		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,687,505	15,002,545	684,960		
		サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	305	307	2
				サービス活動外収益計 (4)	305	307	2
費 用	その他のサービス活動外費用			141,200	0	141,200	
	雑損失			141,200	0	141,200	
	雑損失			141,200	0	141,200	
サービス活動外費用計 (5)	141,200	0	141,200				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	140,895	307	141,202				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,828,400	15,002,238	826,162				
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	14,000,000	2,000,000		
		特別収益計 (8)	16,000,000	14,000,000	2,000,000		
		費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	171,600	1,002,238	1,173,838				

法人本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,338,025	21,340,263	1,002,238
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,509,625	20,338,025	171,600
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,509,625	20,338,025	171,600

法人本部拠点区分 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	6,439,000	5,797,198	641,802	流動負債	1,451,277	1,056,191	395,086
現金預金	6,439,000	5,797,198	641,802	事業未払金	490,189	137,985	352,204
				職員預り金	122,937	136,241	13,304
				賞与引当金	838,151	781,965	56,186
固定資産	15,992,626	15,940,525	52,101	固定負債	470,724	343,507	127,217
基本財産	13,500,000	13,500,000	0	退職給付引当金	470,724	343,507	127,217
土地	13,500,000	13,500,000	0	負債の部合計	1,922,001	1,399,698	522,303
その他の固定資産	2,492,626	2,440,525	52,101	純 資 産 の 部			
建物	1,419,387	1,360,583	58,804	基本金	0	0	0
器具及び備品	45,594	82,417	36,823	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,017,645	987,525	30,120	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	20,509,625	20,338,025	171,600
				(うち当期活動増減差額)	171,600	1,002,238	1,173,838
				純資産の部合計	20,509,625	20,338,025	171,600
資産の部合計	22,431,626	21,737,723	693,903	負債及び純資産の部合計	22,431,626	21,737,723	693,903

高山西保育園拠点区分 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	121,058,000	120,973,112	84,888		
	委託費収入	112,558,000	112,557,460	540		
	私的契約利用料収入	400,000	324,152	75,848		
	その他の事業収入	8,100,000	8,091,500	8,500		
	補助金事業収入	8,100,000	8,091,500	8,500		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	250,000	250,020	20		
	その他の収入	1,970,000	1,805,595	164,405		
	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,243,040	56,960		
	雑収入	650,000	562,555	87,445		
	雑収入	650,000	562,555	87,445		
	事業活動収入計 (1)		123,358,000	123,108,727	249,273	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	94,110,000	92,930,742	1,179,258	
職員給料支出		39,803,000	39,802,126	874		
職員賞与支出		13,037,000	13,024,218	12,782		
非常勤職員給与支出		27,180,000	26,900,937	279,063		
退職給付支出		1,297,000	1,290,665	6,335		
法定福利費支出		12,793,000	11,912,796	880,204		
事業費支出		16,460,000	15,764,976	695,024		
給食費支出		9,000,000	8,754,420	245,580		
保健衛生費支出		200,000	148,220	51,780		
被服費支出		50,000	0	50,000		
保育材料費支出		1,700,000	1,673,601	26,399		
水道光熱費支出		2,500,000	2,452,783	47,217		
燃料費支出		550,000	516,445	33,555		
消耗器具備品費支出		1,670,000	1,526,610	143,390		
保険料支出		310,000	301,376	8,624		
賃借料支出		80,000	62,208	17,792		
車輛費支出		350,000	329,313	20,687		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		13,234,000	12,522,912	711,088		
福利厚生費支出		1,000,000	953,634	46,366		
職員被服費支出		200,000	7,678	192,322		
旅費交通費支出		50,000	0	50,000		
研修研究費支出		812,000	787,229	24,771		
事務消耗品費支出		60,000	2,466	57,534		
印刷製本費支出		450,000	380,764	69,236		
修繕費支出		1,473,000	1,472,887	113		
通信運搬費支出		186,000	185,444	556		
会議費支出		110,000	63,034	46,966		
広報費支出		50,000	30,888	19,112		
業務委託費支出		5,651,000	5,644,087	6,913		
検査委託費支出		64,000	63,720	280		
寝具委託費支出		5,000	0	5,000		
清掃委託費支出		4,500,000	4,499,658	342		
保守委託費支出		390,000	389,124	876		
その他の委託費支出	692,000	691,585	415			
手数料支出	40,000	29,160	10,840			
保険料支出	180,000	144,600	35,400			
賃借料支出	450,000	422,244	27,756			
土地・建物賃借料支出	2,100,000	1,991,520	108,480			
保守料支出	182,000	181,440	560			

高山西保育園拠点区分 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	雑支出	240,000	225,837	14,163	
	雑支出	240,000	225,837	14,163	
	その他の支出	1,785,000	1,726,535	58,465	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,241,600	58,400	
	雑支出	485,000	484,935	65	
	雑支出	485,000	484,935	65	
	事業活動支出計 (2)	125,589,000	122,945,165	2,643,835	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,231,000	163,562	2,394,562	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,355,000	6,347,352	7,648	
	建物取得支出	900,000	896,400	3,600	
	構築物取得支出	5,280,000	5,275,952	4,048	
	器具及び備品取得支出	175,000	175,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,257,030	42,970	
施設整備等支出計 (5)	7,655,000	7,604,382	50,618		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,655,000	7,604,382	50,618	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,530,000	9,529,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	530,000	529,600	400	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,530,000	9,529,600	400	
	積立資産支出	1,411,000	1,371,535	39,465	
	退職給付引当資産支出	1,411,000	1,371,535	39,465	
拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,511,000	6,471,535	39,465		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,019,000	3,058,065	39,065	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,867,000	4,382,755	2,484,245	
前期末支払資金残高 (12)		21,868,975	21,868,975	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,001,975	17,486,220	2,484,245	

高山西保育園拠点区分 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	120,973,112	127,479,054	6,505,942
	委託費収益	112,557,460	120,734,750	8,177,290
	私的契約利用料収益	324,152	405,904	81,752
	その他の事業収益	8,091,500	6,338,400	1,753,100
	補助金事業収益	8,091,500	6,338,400	1,753,100
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0
サービス活動収益計 (1)		121,053,112	127,559,054	6,505,942
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	94,598,402	87,905,912	6,692,490
	職員給料	39,802,126	33,861,013	5,941,113
	職員賞与	7,687,825	7,504,508	183,317
	賞与引当金繰入	5,260,002	5,336,393	76,391
	非常勤職員給与	26,900,937	27,311,278	410,341
	退職給付費用	3,034,716	2,782,295	252,421
	法定福利費	11,912,796	11,110,425	802,371
	事業費	15,764,976	16,479,609	714,633
	給食費	8,754,420	9,774,757	1,020,337
	保健衛生費	148,220	166,288	18,068
	被服費	0	979	979
	保育材料費	1,673,601	1,530,959	142,642
	水道光熱費	2,452,783	2,514,789	62,006
	燃料費	516,445	446,367	70,078
	消耗器具備品費	1,526,610	1,254,179	272,431
	保険料	301,376	313,297	11,921
	賃借料	62,208	124,308	62,100
	車輛費	329,313	328,098	1,215
	雑費	0	25,588	25,588
	事務費	12,522,912	7,452,590	5,070,322
	福利厚生費	953,634	1,041,374	87,740
	職員被服費	7,678	145,110	137,432
	旅費交通費	0	69,000	69,000
	研修研究費	787,229	708,598	78,631
	事務消耗品費	2,466	93,379	90,913
	印刷製本費	380,764	354,315	26,449
	修繕費	1,472,887	498,023	974,864
	通信運搬費	185,444	200,350	14,906
	会議費	63,034	101,628	38,594
	広報費	30,888	137,496	106,608
	業務委託費	5,644,087	1,421,432	4,222,655
	検査委託費	63,720	63,720	0
	清掃委託費	4,499,658	196,781	4,302,877
	保守委託費	389,124	381,024	8,100
	その他の委託費	691,585	779,907	88,322
	手数料	29,160	130	29,030
	保険料	144,600	146,492	1,892
	賃借料	422,244	190,464	231,780
	土地・建物賃借料	1,991,520	1,991,520	0
	保守料	181,440	174,960	6,480
	雑費	225,837	178,319	47,518
雑費	225,837	178,319	47,518	
減価償却費	8,474,048	8,311,815	162,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,992,262	5,007,637	15,375	
サービス活動費用計 (2)		126,368,076	115,142,289	11,225,787
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,314,964	12,416,765	17,731,729

高山西保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250,020	362,596	112,576
	その他のサービス活動外収益	1,805,595	1,959,772	154,177
	受入研修費収益	0	20,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,243,040	1,266,080	23,040
	雑収益	562,555	673,692	111,137
	雑収益	562,555	673,692	111,137
	サービス活動外収益計(4)	2,055,615	2,322,368	266,753
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,726,535	1,448,892	277,643
利用者等外給食費	1,241,600	1,260,960	19,360	
雑損失	484,935	187,932	297,003	
雑損失	484,935	187,932	297,003	
サービス活動外費用計(5)	1,726,535	1,448,892	277,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,080	873,476	544,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,985,884	13,290,241	18,276,125	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	366,863	1,665,603	1,298,740
	特別収益計(8)	366,863	1,665,603	1,298,740
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,100,000	4,500,000	600,000
拠点区分間固定資産移管費用	100,953	0	100,953	
特別費用計(9)	5,200,953	4,500,000	700,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,834,090	2,834,397	1,999,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,819,974	10,455,844	20,275,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,484,909	63,029,065	455,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,664,935	73,484,909	19,819,974
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,664,935	63,484,909	819,974	

高山西保育園拠点区分 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	30,462,930	24,058,393	6,404,537	流動負債	19,639,416	8,822,063	10,817,353
現金預金	29,447,670	23,414,433	6,033,237	事業未払金	11,933,622	1,097,421	10,836,201
事業未収金	7,300	0	7,300	1年以内返済予定リース債務	1,402,704	1,296,252	106,452
未収補助金	842,000	478,000	364,000	未払費用	71,125	40,920	30,205
前払費用	165,960	165,960	0	職員預り金	971,963	1,051,077	79,114
				賞与引当金	5,260,002	5,336,393	76,391
固定資産	307,235,138	315,376,969	8,141,831	固定負債	16,769,055	14,511,466	2,257,589
基本財産	181,706,603	186,552,591	4,845,988	リース債務	3,624,696	3,139,218	485,478
土地	37,730,335	37,730,335	0	退職給付引当金	13,144,359	11,372,248	1,772,111
建物	143,976,268	148,822,256	4,845,988	負債の部合計	36,408,471	23,333,529	13,074,942
その他の固定資産	125,528,535	128,824,378	3,295,843	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	0	0	0
構築物	6,199,668	1,013,531	5,186,137	国庫補助金等特別積立金	138,324,662	143,316,924	4,992,262
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	100,300,000	109,300,000	9,000,000
器具及び備品	2,800,737	3,720,536	919,799	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
有形リース資産	4,996,584	4,435,470	561,114	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	756,000	1,015,200	259,200	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
退職給付引当資産	10,475,542	9,339,637	1,135,905	保育所施設・設備整備積立金	65,500,000	74,500,000	9,000,000
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	次期繰越活動増減差額	62,664,935	63,484,909	819,974
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,819,974	10,455,844	20,275,818
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	純資産の部合計	301,289,597	316,101,833	14,812,236
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,000	74,500,000	9,000,000	負債及び純資産の部合計	337,698,068	339,435,362	1,737,294
資産の部合計	337,698,068	339,435,362	1,737,294				

高山南保育園拠点区分 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	164,251,000	164,179,463	71,537		
	委託費収入	152,776,000	152,827,440	51,440		
	私的契約利用料収入	700,000	571,423	128,577		
	その他の事業収入	10,775,000	10,780,600	5,600		
	補助金事業収入	10,775,000	10,780,600	5,600		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	230,000	207,784	22,216		
	その他の収入	2,470,000	2,431,618	38,382		
	受入研修費収入	20,000	30,500	10,500		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,562,080	37,920		
	雑収入	850,000	839,038	10,962		
	雑収入	850,000	839,038	10,962		
	事業活動収入計 (1)		167,051,000	166,918,865	132,135	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	119,180,000	117,762,212	1,417,788	
職員給料支出		46,062,000	46,010,568	51,432		
職員賞与支出		14,740,000	14,661,825	78,175		
非常勤職員給与支出		40,500,000	40,142,874	357,126		
退職給付支出		1,831,000	1,730,470	100,530		
法定福利費支出		16,047,000	15,216,475	830,525		
事業費支出		21,550,000	20,637,410	912,590		
給食費支出		13,000,000	12,727,455	272,545		
保健衛生費支出		200,000	106,057	93,943		
被服費支出		50,000	0	50,000		
保育材料費支出		2,000,000	1,854,338	145,662		
水道光熱費支出		2,950,000	2,947,886	2,114		
燃料費支出		350,000	244,874	105,126		
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,678,219	21,781		
保険料支出		500,000	418,123	81,877		
賃借料支出		150,000	132,408	17,592		
車輛費支出		500,000	461,322	38,678		
雑支出		150,000	66,728	83,272		
事務費支出		10,705,000	8,120,628	2,584,372		
福利厚生費支出		1,250,000	1,246,090	3,910		
職員被服費支出		250,000	25,378	224,622		
旅費交通費支出		50,000	28,620	21,380		
研修研究費支出		1,100,000	875,418	224,582		
事務消耗品費支出		100,000	38,750	61,250		
印刷製本費支出		500,000	399,897	100,103		
修繕費支出		800,000	343,636	456,364		
通信運搬費支出		200,000	180,348	19,652		
会議費支出		120,000	63,769	56,231		
広報費支出		50,000	14,688	35,312		
業務委託費支出		4,440,000	3,149,148	1,290,852		
検査委託費支出		70,000	63,720	6,280		
寝具委託費支出		30,000	0	30,000		
清掃委託費支出		500,000	442,817	57,183		
保守委託費支出		390,000	389,340	660		
その他の委託費支出	3,450,000	2,253,271	1,196,729			
手数料支出	46,000	0	46,000			
保険料支出	84,000	83,136	864			
賃借料支出	450,000	422,244	27,756			
土地・建物賃借料支出	865,000	864,000	1,000			
保守料支出	58,000	52,920	5,080			

高山南保育園拠点区分 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	雑支出	342,000	332,586	9,414	
	雑支出	342,000	332,586	9,414	
	その他の支出	2,352,000	2,307,900	44,100	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,556,320	43,680	
	雑支出	752,000	751,580	420	
	雑支出	752,000	751,580	420	
	事業活動支出計 (2)	153,787,000	148,828,150	4,958,850	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,264,000	18,090,715	4,826,715	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,225,000	5,224,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	5,225,000	5,224,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,225,000	5,224,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	33,869,000	33,660,380	208,620	
	土地取得支出	12,000,000	12,000,000	0	
	構築物取得支出	3,176,000	2,970,000	206,000	
	器具及び備品取得支出	630,000	627,480	2,520	
	建設仮勘定取得支出	18,063,000	18,062,900	100	
	固定資産除却・廃棄支出	1,352,000	1,349,856	2,144	
	建物除却・廃棄支出	644,000	643,968	32	
	構築物除却・廃棄支出	708,000	705,888	2,112	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,475,000	1,433,286	41,714	
施設整備等支出計 (5)	36,696,000	36,443,522	252,478		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	31,471,000	31,219,522	251,478		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,059,000	18,058,050	950	
	退職給付引当資産取崩収入	1,059,000	1,058,050	950	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,059,000	18,058,050	950	
	支出				
	積立資産支出	1,785,000	1,741,730	43,270	
	退職給付引当資産支出	1,785,000	1,741,730	43,270	
	拠点区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,185,000	9,141,730	43,270	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,874,000	8,916,320	42,320		
予備費支出 (10)	175,000	-	0		
	175,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,333,000	4,212,487	5,120,513		
前期末支払資金残高 (12)	25,663,894	25,663,894	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,330,894	21,451,407	5,120,513		

高山南保育園拠点区分 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	164,179,463	164,435,090	255,627	
	委託費収益	152,827,440	153,056,950	229,510	
	私的契約利用料収益	571,423	558,840	12,583	
	その他の事業収益	10,780,600	10,819,300	38,700	
	補助金事業収益	10,780,600	10,819,300	38,700	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
サービス活動収益計 (1)		164,279,463	164,535,090	255,627	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	118,829,996	111,963,933	6,866,063	
	職員給料	46,010,568	42,275,681	3,734,887	
	職員賞与	8,223,009	9,495,977	1,272,968	
	賞与引当金繰入	6,116,705	6,438,816	322,111	
	非常勤職員給与	40,142,874	36,374,851	3,768,023	
	退職給付費用	3,120,365	3,265,949	145,584	
	法定福利費	15,216,475	14,112,659	1,103,816	
	事業費	20,637,410	20,931,031	293,621	
	給食費	12,727,455	12,763,415	35,960	
	保健衛生費	106,057	100,793	5,264	
	保育材料費	1,854,338	1,730,724	123,614	
	水道光熱費	2,947,886	2,835,148	112,738	
	燃料費	244,874	244,151	723	
	消耗器具備品費	1,678,219	1,818,963	140,744	
	保険料	418,123	413,271	4,852	
	賃借料	132,408	148,896	16,488	
	車輛費	461,322	436,474	24,848	
	雑費	66,728	439,196	372,468	
	事務費	8,120,628	6,385,903	1,734,725	
	福利厚生費	1,246,090	1,268,586	22,496	
	職員被服費	25,378	203,670	178,292	
	旅費交通費	28,620	60,640	32,020	
	研修研究費	875,418	711,999	163,419	
	事務消耗品費	38,750	116,188	77,438	
	印刷製本費	399,897	263,253	136,644	
	修繕費	343,636	453,754	110,118	
	通信運搬費	180,348	159,337	21,011	
	会議費	63,769	109,478	45,709	
	広報費	14,688	197,496	182,808	
	業務委託費	3,149,148	1,398,782	1,750,366	
	検査委託費	63,720	63,720	0	
	清掃委託費	442,817	259,955	182,862	
	保守委託費	389,340	382,320	7,020	
	その他の委託費	2,253,271	692,787	1,560,484	
	保険料	83,136	85,266	2,130	
	賃借料	422,244	190,464	231,780	
	土地・建物賃借料	864,000	864,000	0	
	保守料	52,920	68,040	15,120	
	雑費	332,586	234,950	97,636	
	雑費	332,586	234,950	97,636	
	減価償却費	8,741,355	9,271,445	530,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,839,320	2,982,520	143,200	
	サービス活動費用計 (2)		153,490,069	145,569,792	7,920,277
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,789,394	18,965,298	8,175,904
	受取利息配当金収益		207,784	325,468	117,684
	その他のサービス活動外収益		2,431,618	2,790,716	359,098

高山南保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	30,500	0	30,500
	利用者等外給食収益	1,562,080	1,562,080	0
	雑収益	839,038	1,228,636	389,598
	雑収益	839,038	1,228,636	389,598
	サービス活動外収益計(4)	2,639,402	3,116,184	476,782
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,307,900	1,904,567	403,333
	利用者等外給食費	1,556,320	1,560,480	4,160
	雑損失	751,580	344,087	407,493
雑損失	751,580	344,087	407,493	
サービス活動外費用計(5)	2,307,900	1,904,567	403,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,502	1,211,617	880,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,120,896	20,176,915	9,056,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,224,000	0	5,224,000
	施設整備等補助金収益	5,224,000	0	5,224,000
	拠点区分間固定資産移管収益	387,017	0	387,017
	特別収益計(8)	5,611,017	0	5,611,017
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,463,147	0	2,463,147
	建物売却損・処分損	865,295	0	865,295
	建物附属設備売却損・処分損	119,573	0	119,573
	構築物売却損・処分損	128,421	0	128,421
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	建物除却・廃棄費用	643,968	0	643,968
	構築物除却・廃棄費用	705,888	0	705,888
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	7,400,000	6,500,000	900,000
	拠点区分間固定資産移管費用	326,824	1,817,022	1,490,198
特別費用計(9)	11,689,971	8,317,022	3,372,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,078,954	8,317,022	2,238,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,041,942	11,859,893	6,817,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,817,598	185,957,705	1,140,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,859,540	197,817,598	7,958,058
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,724,000	13,000,000	9,276,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	13,000,000	13,000,000
	建設積立金積立額	3,724,000	0	3,724,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,135,540	184,817,598	18,317,942	

高山南保育園拠点区分 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	33,470,126	28,609,369	4,860,757	流動負債	19,714,384	10,856,799	8,857,585
現金預金	28,763,126	27,572,369	1,190,757	事業未払金	10,593,302	1,528,395	9,064,907
未収補助金	4,635,000	965,000	3,670,000	1年以内返済予定リース債務	1,578,960	1,472,508	106,452
前払費用	72,000	72,000	0	未払費用	153,870	88,068	65,802
				職員預り金	1,271,547	1,329,012	57,465
				賞与引当金	6,116,705	6,438,816	322,111
固定資産	341,398,392	331,990,833	9,407,559	固定負債	22,585,021	20,876,912	1,708,109
基本財産	214,329,143	208,376,146	5,952,997	リース債務	4,006,584	3,697,362	309,222
土地	136,380,000	124,380,000	12,000,000	退職給付引当金	18,578,437	17,179,550	1,398,887
建物	77,949,143	83,996,146	6,047,003	負債の部合計	42,299,405	31,733,711	10,565,694
その他の固定資産	127,069,249	123,614,687	3,454,562	純 資 産 の 部			
構築物	3,994,251	1,381,772	2,612,479	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	45,009,573	46,348,893	1,339,320
器具及び備品	4,416,058	5,515,398	1,099,340	その他の積立金	84,424,000	97,700,000	13,276,000
建設仮勘定	18,062,900	0	18,062,900	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
有形リース資産	5,554,728	5,169,870	384,858	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	756,000	1,015,200	259,200	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	13,585,311	12,832,446	752,865	保育所施設・設備整備積立金	46,900,000	63,900,000	17,000,000
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	建設積立金	3,724,000	0	3,724,000
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	203,135,540	184,817,598	18,317,942
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,041,942	11,859,893	6,817,951
保育所施設・設備整備積立資産	46,900,000	63,900,000	17,000,000	純資産の部合計	332,569,113	328,866,491	3,702,622
資産の部合計	374,868,518	360,600,202	14,268,316	負債及び純資産の部合計	374,868,518	360,600,202	14,268,316

高山北保育園拠点区分 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	104,604,000	104,379,831	224,169		
	委託費収入	95,414,000	95,285,710	128,290		
	私的契約利用料収入	700,000	625,421	74,579		
	その他の事業収入	8,490,000	8,468,700	21,300		
	補助金事業収入	8,490,000	8,468,700	21,300		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	190,000	174,237	15,763		
	その他の収入	1,580,000	1,393,235	186,765		
	受入研修費収入	30,000	38,500	8,500		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	925,760	174,240		
	雑収入	450,000	428,975	21,025		
	雑収入	450,000	428,975	21,025		
	事業活動収入計 (1)		106,424,000	105,997,303	426,697	
	支 出	人件費支出	73,615,000	72,951,728	663,272	
職員給料支出		34,021,000	34,014,743	6,257		
職員賞与支出		11,289,000	11,261,847	27,153		
非常勤職員給与支出		17,040,000	16,952,085	87,915		
退職給付支出		987,000	986,570	430		
法定福利費支出		10,278,000	9,736,483	541,517		
事業費支出		12,920,000	12,328,808	591,192		
給食費支出		6,500,000	6,324,981	175,019		
保健衛生費支出		250,000	200,309	49,691		
被服費支出		10,000	0	10,000		
保育材料費支出		1,320,000	1,317,515	2,485		
水道光熱費支出		2,300,000	2,201,225	98,775		
燃料費支出		500,000	366,759	133,241		
消耗器具備品費支出		1,434,000	1,433,666	334		
保険料支出		246,000	206,205	39,795		
賃借料支出		100,000	62,208	37,792		
車輛費支出		250,000	215,940	34,060		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		7,559,000	6,800,468	758,532		
福利厚生費支出		826,000	825,532	468		
職員被服費支出		150,000	10,280	139,720		
旅費交通費支出		50,000	15,000	35,000		
研修研究費支出		1,100,000	991,278	108,722		
事務消耗品費支出		100,000	0	100,000		
印刷製本費支出		361,000	360,666	334		
修繕費支出		500,000	307,418	192,582		
通信運搬費支出		180,000	169,768	10,232		
会議費支出		93,000	63,696	29,304		
広報費支出		50,000	30,888	19,112		
業務委託費支出		2,827,000	2,785,111	41,889		
検査委託費支出		73,000	72,360	640		
寝具委託費支出		5,000	0	5,000		
清掃委託費支出		1,677,000	1,660,341	16,659		
保守委託費支出		376,000	375,624	376		
その他の委託費支出	696,000	676,786	19,214			
手数料支出	40,000	4,250	35,750			
保険料支出	70,000	64,274	5,726			
賃借料支出	450,000	420,516	29,484			
土地・建物賃借料支出	490,000	490,000	0			
保守料支出	112,000	111,240	760			

高山北保育園拠点区分 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	雑支出	160,000	150,551	9,449	
	雑支出	160,000	150,551	9,449	
	その他の支出	1,263,000	1,079,930	183,070	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	917,120	182,880	
	雑支出	163,000	162,810	190	
	雑支出	163,000	162,810	190	
	事業活動支出計 (2)	95,357,000	93,160,934	2,196,066	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,067,000	12,836,369	1,769,369	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,502,000	13,500,440	1,560	
	建物取得支出	6,753,000	6,752,200	800	
	建物附属設備取得支出	6,110,000	6,109,500	500	
	器具及び備品取得支出	639,000	638,740	260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,155,942	44,058		
施設整備等支出計 (5)	14,702,000	14,656,382	45,618		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,702,000	14,656,382	45,618	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,260,000	5,259,380	620	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	259,380	620	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,260,000	5,259,380	620	
	支出				
	積立資産支出	1,128,000	1,091,345	36,655	
退職給付引当資産支出	1,128,000	1,091,345	36,655		
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,628,000	4,591,345	36,655		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		632,000	668,035	36,035	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,003,000	1,151,978	1,851,022	
前期末支払資金残高 (12)		19,975,406	19,975,406	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,972,406	18,823,428	1,851,022	

高山北保育園拠点区分 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	104,379,831	100,844,440	3,535,391
	委託費収益	95,285,710	92,310,070	2,975,640
	私的契約利用料収益	625,421	725,270	99,849
	その他の事業収益	8,468,700	7,809,100	659,600
	補助金事業収益	8,468,700	7,809,100	659,600
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)		104,429,831	100,894,440	3,535,391
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	74,788,378	72,326,448	2,461,930
	職員給料	34,014,743	29,352,475	4,662,268
	職員賞与	6,796,993	6,898,589	101,596
	賞与引当金繰入	4,844,816	4,464,854	379,962
	非常勤職員給与	16,952,085	20,427,494	3,475,409
	退職給付費用	2,443,258	2,256,892	186,366
	法定福利費	9,736,483	8,926,144	810,339
	事業費	12,328,808	12,231,902	96,906
	給食費	6,324,981	6,535,769	210,788
	保健衛生費	200,309	85,444	114,865
	保育材料費	1,317,515	1,601,884	284,369
	水道光熱費	2,201,225	1,973,055	228,170
	燃料費	366,759	250,365	116,394
	消耗器具備品費	1,433,666	1,210,385	223,281
	保険料	206,205	214,482	8,277
	賃借料	62,208	119,124	56,916
	車輛費	215,940	241,394	25,454
	事務費	6,800,468	5,294,534	1,505,934
	福利厚生費	825,532	762,622	62,910
	職員被服費	10,280	157,758	147,478
	旅費交通費	15,000	30,400	15,400
	研修研究費	991,278	892,879	98,399
	事務消耗品費	0	33,588	33,588
	印刷製本費	360,666	325,442	35,224
	修繕費	307,418	179,643	127,775
	通信運搬費	169,768	144,106	25,662
	会議費	63,696	86,800	23,104
	広報費	30,888	95,496	64,608
	業務委託費	2,785,111	1,773,154	1,011,957
	検査委託費	72,360	72,360	0
	清掃委託費	1,660,341	220,024	1,440,317
	保守委託費	375,624	371,304	4,320
	その他の委託費	676,786	1,109,466	432,680
	手数料	4,250	210	4,040
	保険料	64,274	65,472	1,198
	賃借料	420,516	22,464	398,052
	土地・建物賃借料	490,000	462,000	28,000
	保守料	111,240	111,240	0
	雑費	150,551	151,260	709
	雑費	150,551	151,260	709
減価償却費	6,930,082	6,454,408	475,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,233,799	2,276,397	42,598	
サービス活動費用計(2)		98,613,937	94,030,895	4,583,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,815,894	6,863,545	1,047,651
受取利息配当金収益	174,237	300,236	125,999	
	その他のサービス活動外収益	1,393,235	1,444,050	50,815

高山北保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受入研修費収益	38,500	16,000	22,500
		利用者等外給食収益	925,760	971,920	46,160
		雑収益	428,975	456,130	27,155
		雑収益	428,975	456,130	27,155
		サービス活動外収益計(4)	1,567,472	1,744,286	176,814
	費				
	用				
		その他のサービス活動外費用	1,079,930	1,330,367	250,437
	利用者等外給食費	917,120	965,680	48,560	
	雑損失	162,810	364,687	201,877	
	雑損失	162,810	364,687	201,877	
	サービス活動外費用計(5)	1,079,930	1,330,367	250,437	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,542	413,919	73,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,303,436	7,277,464	974,028	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産受贈額	141,920	0	141,920
		その他の固定資産受贈額	141,920	0	141,920
		拠点区分間固定資産移管収益	389,077	386,887	2,190
		特別収益計(8)	530,997	386,887	144,110
	費				
	用				
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,000,000	500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	715,180	235,468	479,712
	特別費用計(9)	4,215,180	3,235,468	979,712	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,684,183	2,848,581	835,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,619,253	4,428,883	1,809,630	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		44,479,480	40,050,597	4,428,883	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,098,733	44,479,480	2,619,253	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,098,733	44,479,480	7,619,253	

高山北保育園拠点区分 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	21,633,071	22,203,860	570,789	流動負債	8,956,075	7,888,472	1,067,603
現金預金	20,018,121	20,743,560	725,439	事業未払金	2,022,770	1,359,336	663,434
事業未収金	9,050	0	9,050	1年以内返済予定リース債務	1,301,616	1,195,164	106,452
未収補助金	1,560,400	1,421,800	138,600	未払費用	50,400	0	50,400
前払費用	45,500	38,500	7,000	職員預り金	736,473	869,118	132,645
				賞与引当金	4,844,816	4,464,854	379,962
固定資産	162,693,733	158,663,685	4,030,048	固定負債	17,131,242	15,125,040	2,006,202
基本財産	64,645,039	55,326,397	9,318,642	リース債務	3,405,672	2,819,106	586,566
建物	64,645,039	55,326,397	9,318,642	退職給付引当金	13,725,570	12,305,934	1,419,636
その他の固定資産	98,048,694	103,337,288	5,288,594	負債の部合計	26,087,317	23,013,512	3,073,805
構築物	1,688,970	1,814,596	125,626	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,461,796	6,638,496	1,176,700	国庫補助金等特別積立金	29,790,754	32,024,553	2,233,799
有形リース資産	4,676,472	4,014,270	662,202	その他の積立金	76,350,000	81,350,000	5,000,000
ソフトウェア	756,000	1,015,200	259,200	人件費積立金	17,200,000	17,200,000	0
退職給付引当資産	9,115,455	8,504,725	610,730	修繕積立金	4,000,000	9,000,000	5,000,000
人件費積立資産	17,200,000	17,200,000	0	備品等購入積立金	2,150,000	2,150,000	0
修繕積立資産	4,000,000	9,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
備品等購入積立資産	2,150,000	2,150,000	0	次期繰越活動増減差額	52,098,733	44,479,480	7,619,253
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,619,253	4,428,883	1,809,630
				純資産の部合計	158,239,487	157,854,033	385,454
資産の部合計	184,326,804	180,867,545	3,459,259	負債及び純資産の部合計	184,326,804	180,867,545	3,459,259

収益事業区分 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		葵荘	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	収益事業収入	1,698,826	1,698,826	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計 (1)	1,708,826	1,708,826	0
	支出			
事務費支出	971,042	971,042	0	
事業活動支出計 (2)	971,042	971,042	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	737,784	737,784	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	336,000	336,000	0
	施設整備等支出計 (5)	336,000	336,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	336,000	336,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	401,784	401,784	0	
前期末支払資金残高 (11)	9,848,203	9,848,203	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,249,987	10,249,987	0	

収益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収	収益事業収入	1,698,826	
	入	受取利息配当金収入	10,000	
		事業活動収入計 (1)	1,708,826	
	支	事務費支出	971,042	
		事業活動支出計 (2)	971,042	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	737,784	
施設整備等による収支	収			
	入	施設整備等収入計 (4)	0	
	支	固定資産取得支出	336,000	
	出	施設整備等支出計 (5)	336,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	336,000	
その他の活動による収支	収			
	入	その他の活動収入計 (7)	0	
	支			
	出	その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	401,784	
		前期末支払資金残高 (11)	9,848,203	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,249,987	

収益事業区分 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		葵荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	収益事業収益	1,698,826	1,698,826	0
	サービス活動収益計 (1)	1,698,826	1,698,826	0
	費用			
	事務費	971,042	971,042	0
	減価償却費	33,255	33,255	0
	サービス活動費用計 (2)	1,004,297	1,004,297	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	694,529	694,529	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	10,000	10,000	0
	費用			
	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)	10,000	10,000	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	704,529	704,529	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	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)	704,529	704,529	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,500,106	38,500,106	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,795,577	37,795,577	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,795,577	37,795,577	0

収益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	1,698,826	
		サービス活動収益計 (1)	1,698,826	
	費用	事務費	971,042	
		減価償却費	33,255	
		サービス活動費用計 (2)	1,004,297	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	694,529		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,000	
		サービス活動外収益計 (4)	10,000	
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,000		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	704,529		
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	704,529		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,500,106	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,795,577	
		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)	37,795,577	

収益事業区分 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	葵荘	合計	内部取引消去
流動資産	10,656,307	10,656,307	0
現金預金	10,439,537	10,439,537	0
事業未収金	216,770	216,770	0
固定資産	69,880,397	69,880,397	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	69,880,397	69,880,397	0
土地	69,297,100	69,297,100	0
建物	494,836	494,836	0
器具及び備品	1	1	0
その他の固定資産	88,460	88,460	0
資産の部合計	80,536,704	80,536,704	0
流動負債	406,320	406,320	0
事業未払金	406,320	406,320	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	406,320	406,320	0
基本金	117,925,961	117,925,961	0
第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,795,577	37,795,577	0
(うち当期活動増減差額)	704,529	704,529	0
純資産の部合計	80,130,384	80,130,384	0
負債及び純資産の部合計	80,536,704	80,536,704	0

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	10,656,307		
現金預金	10,439,537		
事業未収金	216,770		
固定資産	69,880,397		
基本財産	0		
その他の固定資産	69,880,397		
土地	69,297,100		
建物	494,836		
器具及び備品	1		
その他の固定資産	88,460		
資産の部合計	80,536,704		
流動負債	406,320		
事業未払金	406,320		
固定負債	0		
負債の部合計	406,320		
基本金	117,925,961		
第1号基本金	117,925,961		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	37,795,577		
(うち当期活動増減差額)	704,529		
純資産の部合計	80,130,384		
負債及び純資産の部合計	80,536,704		

葵荘拠点区分 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				
	収益事業収入	1,660,000	1,698,826	38,826	
	不動産賃貸業事業収入	960,000	960,000	0	
	不動産賃貸業事業収入	960,000	960,000	0	
	その他の事業収入	700,000	738,826	38,826	
	雑収入	700,000	738,826	38,826	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,670,000	1,708,826	38,826	
	支出				
	事務費支出	1,391,000	971,042	419,958	
	事務消耗品費支出	45,000	9,620	35,380	
	水道光熱費支出	740,000	738,826	1,174	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	200,000	85,320	114,680	
清掃委託費支出	100,000	0	100,000		
その他の委託費支出	100,000	85,320	14,680		
手数料支出	100,000	0	100,000		
保険料支出	73,000	72,420	580		
保守料支出	48,000	47,304	696		
雑支出	35,000	17,552	17,448		
雑支出	35,000	17,552	17,448		
事業活動支出計 (2)	1,391,000	971,042	419,958		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	279,000	737,784	458,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	486,000	336,000	150,000	
建物取得支出	486,000	336,000	150,000		
施設整備等支出計 (5)	486,000	336,000	150,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	486,000	336,000	150,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	207,000	401,784	608,784		
前期末支払資金残高 (12)	9,848,203	9,848,203	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,641,203	10,249,987	608,784		

葵荘拠点区分 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			
	収益事業収益	1,698,826	1,647,814	51,012
	不動産賃貸業事業収益	960,000	960,000	0
	不動産賃貸業事業収益	960,000	960,000	0
	その他の事業収益	738,826	687,814	51,012
	雑収益	738,826	687,814	51,012
	サービス活動収益計(1)	1,698,826	1,647,814	51,012
	費用			
	事務費	971,042	950,116	20,926
	事務消耗品費	9,620	3,814	5,806
水道光熱費	738,826	671,902	66,924	
修繕費	0	81,864	81,864	
業務委託費	85,320	51,840	33,480	
その他の委託費	85,320	51,840	33,480	
保険料	72,420	72,420	0	
保守料	47,304	43,848	3,456	
雑費	17,552	24,428	6,876	
雑費	17,552	24,428	6,876	
減価償却費	33,255	135,582	102,327	
サービス活動費用計(2)	1,004,297	1,085,698	81,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	694,529	562,116	132,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,000	16,704	6,704
	サービス活動外収益計(4)	10,000	16,704	6,704
	費用			
	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)	10,000	16,704	6,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	704,529	578,820	125,709	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	704,529	578,820	125,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,500,106	39,078,926	578,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,795,577	38,500,106	704,529
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,795,577	38,500,106	704,529	

葵荘拠点区分 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	10,656,307	9,848,203	808,104	流動負債	406,320	0	406,320
現金預金	10,439,537	9,641,619	797,918	事業未払金	406,320	0	406,320
事業未収金	216,770	206,584	10,186				
固定資産	69,880,397	69,577,652	302,745	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	406,320	0	406,320
その他の固定資産	69,880,397	69,577,652	302,745				
土地	69,297,100	69,297,100	0	純 資 産 の 部			
建物	494,836	192,091	302,745	基本金	117,925,961	117,925,961	0
器具及び備品	1	1	0	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
その他の固定資産	88,460	88,460	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,795,577	38,500,106	704,529
				(うち当期活動増減差額)	704,529	578,820	125,709
				純資産の部合計	80,130,384	79,425,855	704,529
資産の部合計	80,536,704	79,425,855	1,110,849	負債及び純資産の部合計	80,536,704	79,425,855	1,110,849