

法人単位貸借対照表

平成29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	104,367,823	104,367,823	0	流動負債	60,035,153	60,035,153	0
現金預金	49,819,542	49,819,542	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,938,447	18,938,447	0	事業未払金	15,136,158	15,136,158	0
未収金	298,815	298,815	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	32,579,400	32,579,400	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,518,000	9,518,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	10,970	10,970	0	未払費用	0	0	0
前払費用	2,720,649	2,720,649	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,699,295	1,699,295	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	681,700	681,700	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	33,000,000	33,000,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,028,270,612	1,028,270,612	0	固定負債	153,908,697	153,908,697	0
基本財産	842,194,282	842,194,282	0	設備資金借入金	125,469,000	125,469,000	0
土地	181,538,700	181,538,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	660,655,582	660,655,582	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	186,076,330	186,076,330	0	退職給付引当金	28,439,697	28,439,697	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	31,382,824	31,382,824	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	213,943,850	213,943,850	0
車輜運搬具	3	3	0				
器具及び備品	18,704,060	18,704,060	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	230,793,064	230,793,064	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	314,165,370	314,165,370	0
権利	0	0	0	その他の積立金	107,000,000	107,000,000	0
ソフトウェア	1,954,742	1,954,742	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	56,000,000	56,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	107,000,000	-56,000,000
退職給付引当資産	26,097,546	26,097,546	0	次期繰越活動増減差額	266,736,151	266,736,151	0
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	75,325,285	75,325,285	0
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	107,000,000	107,000,000	0	純資産の部合計	918,694,585	918,694,585	0
差入保証金	132,840	132,840	0	負債及び純資産の部合計	1,132,638,435	1,132,638,435	0
長期前払費用	604,315	604,315	0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	1,132,638,435	1,132,638,435	0				

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	103,633,051	734,772	0	104,367,823	0	104,367,823
現金預金	49,084,770	734,772	0	49,819,542		49,819,542
事業未収金	18,938,447	0	0	18,938,447		18,938,447
未収金	298,815	0	0	298,815		298,815
未収補助金	32,579,400	0	0	32,579,400		32,579,400
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	10,970	0	0	10,970		10,970
前払費用	2,720,649	0	0	2,720,649		2,720,649
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,028,270,612	0	0	1,028,270,612	0	1,028,270,612
基本財産	842,194,282	0	0	842,194,282	0	842,194,282
土地	181,538,700	0	0	181,538,700		181,538,700
建物	660,655,582	0	0	660,655,582		660,655,582
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	186,076,330	0	0	186,076,330	0	186,076,330
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	31,382,824	0	0	31,382,824		31,382,824
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	18,704,060	0	0	18,704,060		18,704,060
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,954,742	0	0	1,954,742		1,954,742
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	26,097,546	0	0	26,097,546		26,097,546
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	107,000,000	0	0	107,000,000		107,000,000
差入保証金	132,840	0	0	132,840		132,840
長期前払費用	604,315	0	0	604,315		604,315
その他の固定資産	200,000	0	0	200,000		200,000
資産の部合計	1,131,903,663	734,772	0	1,132,638,435	0	1,132,638,435
<b>負債の部</b>						
流動負債	60,016,171	18,982	0	60,035,153	0	60,035,153
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,125,344	10,814	0	15,136,158		15,136,158
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,518,000	0	0	9,518,000		9,518,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,691,127	8,168	0	1,699,295		1,699,295
前受金	681,700	0	0	681,700		681,700
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	153,908,697	0	0	153,908,697	0	153,908,697
設備資金借入金	125,469,000	0	0	125,469,000		125,469,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	28,439,697	0	0	28,439,697		28,439,697
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	213,924,868	18,982	0	213,943,850	0	213,943,850
<b>純資産の部</b>						
基本金	230,793,064	0	0	230,793,064		230,793,064
国庫補助金等特別積立金	314,165,370	0	0	314,165,370		314,165,370
その他の積立金	107,000,000	0	0	107,000,000	0	107,000,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	56,000,000	0	0	56,000,000		56,000,000
保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	0	0	51,000,000		51,000,000
次期繰越活動増減差額	266,020,361	715,790	0	266,736,151		266,736,151
（うち当期活動増減差額）	74,609,495	715,790	0	75,325,285		75,325,285
純資産の部合計	917,978,795	715,790	0	918,694,585	0	918,694,585
負債及び純資産の部合計	1,131,903,663	734,772	0	1,132,638,435	0	1,132,638,435

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	734,772	734,772	0	734,772
現金預金	734,772	734,772		734,772
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
医薬品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	0	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
保育所繰越積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	734,772	734,772	0	734,772
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	18,982	18,982	0	18,982
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,814	10,814		10,814
その他の未払金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	8,168	8,168		8,168
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
<b>固定負債</b>	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0

長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		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	18,982	18,982	0	18,982
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	715,790	715,790		715,790
(うち当期活動増減差額)	715,790	715,790		715,790
純資産の部合計	715,790	715,790	0	715,790
負債及び純資産の部合計	734,772	734,772	0	734,772

社会貢献事業 貸借対照表  
平成29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	734,772	0	734,772	流動負債	18,982	0	18,982
現金預金	734,772		734,772	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	10,814		10,814
未収金			0	その他の未払金			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
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	8,168		8,168
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			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
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	18,982	0	18,982
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	715,790		715,790
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	715,790		715,790
保育所繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	715,790	0	715,790
資産の部合計	734,772	0	734,772	負債及び純資産の部合計	734,772	0	734,772

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	643,138,648	650,665,801	-7,527,153	
	借入金利息補助金収入	67,000	67,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,350,000	3,533,050	-183,050	
	受取利息配当金収入	11,151	11,593	-442	
	その他の収入	15,456,053	15,155,854	300,199	
	事業活動収入計（1）	662,022,852	669,433,298	-7,410,446	
	支出				
	人件費支出	416,052,045	441,425,430	-25,373,385	
	事業費支出	71,380,291	76,096,605	-4,716,314	
事務費支出	50,316,745	48,506,678	1,810,067		
利用者負担軽減額	7,060,330	5,500,552	1,559,778		
支払利息支出	1,253,991	1,253,991	0		
その他の支出	8,400,000	8,405,409	-5,409		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	554,463,402	581,188,665	-26,725,263		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	107,559,450	88,244,633	19,314,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,290,000	27,290,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,831,000	-331,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	30,790,000	31,121,000	-331,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,708,000	12,708,000	0	
	固定資産取得支出	78,851,966	72,495,992	6,355,974	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	91,559,966	85,203,992	6,355,974		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,769,966	-54,082,992	-6,686,974		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	42,678,399	45,437,511	-2,759,112	
	その他の活動による収入	0	348,261	-348,261	
	その他の活動収入計（7）	42,678,399	45,785,772	-3,107,373	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	73,685,200	78,027,136	-4,341,936		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	73,685,200	78,027,136	-4,341,936		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,006,801	-32,241,364	1,234,563		
予備費支出（10）	5,641,511	5,641,511	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,141,172	1,920,277	8,220,895		
前期末支払資金残高（12）	84,930,393	84,930,393	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,071,565	86,850,670	8,220,895		

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	650,665,801	0	0	650,665,801		650,665,801
	借入金利息補助金収入	67,000	0	0	67,000		67,000
	経常経費寄附金収入	3,533,050	0	0	3,533,050		3,533,050
	受取利息配当金収入	11,587	6	0	11,593		11,593
	その他の収入	15,155,854	0	0	15,155,854		15,155,854
	事業活動収入計(1)	669,433,292	6	0	669,433,298	0	669,433,298
	支出						
	人件費支出	441,425,430	0	0	441,425,430		441,425,430
	事業費支出	76,056,894	39,711	0	76,096,605		76,096,605
	事務費支出	47,262,173	1,244,505	0	48,506,678		48,506,678
	利用者負担軽減額	5,500,552	0	0	5,500,552		5,500,552
支払利息支出	1,253,991	0	0	1,253,991		1,253,991	
その他の支出	8,405,409	0	0	8,405,409		8,405,409	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	579,904,449	1,284,216	0	581,188,665	0	581,188,665	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89,528,843	-1,284,216	0	88,244,633	0	88,244,633	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	27,290,000	0	0	27,290,000		27,290,000
	施設整備等寄附金収入	3,831,000	0	0	3,831,000		3,831,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	31,121,000	0	0	31,121,000	0	31,121,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,708,000	0	0	12,708,000		12,708,000
	固定資産取得支出	72,495,992	0	0	72,495,992		72,495,992
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	85,203,992	0	0	85,203,992	0	85,203,992	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-54,082,992	0	0	-54,082,992	0	-54,082,992	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	45,437,511	0	0	45,437,511		45,437,511
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	4,000,000
	その他の活動による収入	348,261	0	0	348,261		348,261
	その他の活動収入計(7)	45,785,772	2,000,000	0	47,785,772	-2,000,000	49,785,772
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	78,027,136	0	0	78,027,136		78,027,136	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	80,027,136	0	0	80,027,136	-2,000,000	82,027,136	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,241,364	2,000,000	0	-32,241,364	0	-32,241,364	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,204,487	715,790	0	1,920,277	0	1,920,277	
前期末支払資金残高(11)	84,930,393	0	0	84,930,393		84,930,393	
当期末支払資金残高(10) + (11)	86,134,880	715,790	0	86,850,670	0	86,850,670	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6	6		6
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	6	6	0	6
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出	39,711	39,711		39,711
事務費支出	1,244,505	1,244,505		1,244,505	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	1,284,216	1,284,216	0	1,284,216	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,284,210	-1,284,210	0	-1,284,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	715,790	715,790	0	715,790	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	715,790	715,790	0	715,790	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会貢献事業 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
	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	
	保育所運営費補助金事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	一時預かり事業収入			0	
	受託事業収入			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	1	6	-5	
	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		
事業活動収入計(1)	1	6	-5		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	110,800	39,711	71,089	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	1,311	28,689	
	保険料支出	10,800	10,800	0	
	賃借料支出	40,000	27,600	12,400	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	20,000		20,000	
	慶弔費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,572,500	1,244,505	327,995	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	170,000	96,034	73,966	
	研修研究費支出	750,000	797,848	-47,848	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	400,000	200,000	200,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	101,297	-1,297	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	50,000	13,170	36,830	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,500	1,836	664	
	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	30,000	30,000	0	
慶弔費支出			0		
雑支出	10,000	4,320	5,680		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	1,683,300	1,284,216	399,084		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,683,299	-1,284,210	-399,089		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入補償金返還収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		差入補償金差入支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		研修預け金取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		保育所繰越積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		研修預け金支出			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)	2,000,000	2,000,000	0			
予備費支出(10)	316,701		316,701			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	715,790	-715,790			
前期末支払資金残高(12)			0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	715,790	-715,790			

社会貢献事業 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域における公益的な取組	社会福祉法人 照治福			
収入					
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
保育所運営費補助金事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
一時預かり事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6	6	6	0	6
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6	6	6	0	6
支出					
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
嘱託職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	39,711	39,711	39,711	0	39,711
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,311	1,311	1,311	0	1,311
保険料支出	10,800	10,800	10,800	0	10,800
賃借料支出	27,600	27,600	27,600	0	27,600
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0
慶弔費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	1,244,505	1,244,505	1,244,505	0	1,244,505
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	96,034	96,034	96,034	0	96,034
研修研究費支出	797,848	797,848	797,848	0	797,848
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	200,000	200,000	200,000	0	200,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	101,297	101,297	101,297	0	101,297
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	13,170	13,170	13,170	0	13,170
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	1,836	1,836	1,836	0	1,836
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	30,000	30,000	0	30,000
慶弔費支出	0	0	0	0	0
雑支出	4,320	4,320	4,320	0	4,320
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	1,284,216	1,284,216	0	1,284,216
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,284,210	-1,284,210	0	-1,284,210
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	ソフトウェア売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	差入補償金返還収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定支出		0		0	
権利取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
差入補償金差入支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	保育所繰越積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	研修預け金取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所繰越積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
研修預け金支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	715,790	715,790	0	715,790	
前期末支払資金残高(11)			0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	715,790	715,790	0	715,790	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	650,665,801	650,665,801	0
	経常経費寄附金収益	3,533,050	3,533,050	0
	その他の収益	4,677,069	4,677,069	0
	サービス活動収益計（1）	658,875,920	658,875,920	0
	費用			
	人件費	439,191,674	439,191,674	0
	事業費	76,096,605	76,096,605	0
	事務費	48,506,678	48,506,678	0
	利用者負担軽減額	5,500,552	5,500,552	0
減価償却費	31,122,148	31,122,148	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,963,149	-11,963,149	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	588,454,508	588,454,508	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	70,421,412	70,421,412	0	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	67,000	67,000	0
	受取利息配当金収益	11,593	11,593	0
	その他のサービス活動外収益	11,021,178	11,021,178	0
	サービス活動外収益計（4）	11,099,771	11,099,771	0
	費用			
支払利息	1,253,991	1,253,991	0	
その他のサービス活動外費用	8,881,011	8,881,011	0	
サービス活動外費用計（5）	10,135,002	10,135,002	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	964,769	964,769	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,386,181	71,386,181	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,290,000	27,290,000	0
	施設整備等寄附金収益	3,831,000	3,831,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	916,981	916,981	0
	特別収益計（8）	32,037,981	32,037,981	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	4	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	27,290,000	27,290,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	808,873	808,873	0	
特別費用計（9）	28,098,877	28,098,877	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,939,104	3,939,104	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	75,325,285	75,325,285	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	223,410,866	223,410,866	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	298,736,151	298,736,151	0
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	42,000,000	42,000,000	0
	その他の積立金積立額（16）	74,000,000	74,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	266,736,151	266,736,151	0	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	650,665,801			650,665,801		650,665,801
保育事業収益	3,533,050			3,533,050		3,533,050
経常経費寄附金収益	4,677,069			4,677,069		4,677,069
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	658,875,920	0	0	658,875,920	0	658,875,920
費用	439,191,674			439,191,674		439,191,674
人件費	76,056,894	39,711		76,096,605		76,096,605
事業費	47,262,173	1,244,505		48,506,678		48,506,678
事務費	5,500,552			5,500,552		5,500,552
利用者負担軽減額	31,122,148			31,122,148		31,122,148
減価償却費	-11,963,149			-11,963,149		-11,963,149
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	587,170,292	1,284,216	0	588,454,508	0	588,454,508
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	71,705,628	-1,284,216	0	70,421,412	0	70,421,412
収益	67,000			67,000		67,000
借入金利息補助金収益	11,587	6		11,593		11,593
受取利息配当金収益	11,021,178			11,021,178		11,021,178
その他のサービス活動外収益	11,099,765	6		11,099,771	0	11,099,771
サービス活動外収益計(4)	1,253,991			1,253,991		1,253,991
費用	8,881,011			8,881,011		8,881,011
支払利息	10,135,002	0	0	10,135,002	0	10,135,002
その他のサービス活動外費用	964,763	6	0	964,769	0	964,769
サービス活動外費用計(5)	72,670,391	-1,284,210	0	71,386,181	0	71,386,181
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,290,000			27,290,000		27,290,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,831,000			3,831,000		3,831,000
収益	0			0		0
施設整備等補助金収益	0			0		0
施設整備等寄附金収益	0			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
固定資産受贈額	0			0		0
固定資産売却益	0			0		0
事業区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	4,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
その他の特別収益	916,981			916,981		916,981
特別収益計(8)	32,037,981	2,000,000	0	34,037,981	-2,000,000	36,037,981
費用	0			0		0
基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	4			4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	27,290,000			27,290,000		27,290,000
災害損失	0			0		0
事業区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	4,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失	808,873			808,873		808,873
特別費用計(9)	30,098,877	0	0	30,098,877	-2,000,000	32,098,877
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,939,104	2,000,000	0	3,939,104	0	3,939,104
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	74,609,495	715,790	0	75,325,285	0	75,325,285
前期繰越活動増減差額(12)	223,410,866			223,410,866		223,410,866
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	298,020,361	715,790	0	298,736,151	0	298,736,151
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)	42,000,000			42,000,000		42,000,000
その他の積立金積立額(16)	74,000,000			74,000,000		74,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	266,020,361	715,790	0	266,736,151	0	266,736,151

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会貢献事業	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		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費		0		0
	事業費	39,711	39,711		39,711
	事務費	1,244,505	1,244,505		1,244,505
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）		1,284,216	1,284,216	0	1,284,216
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,284,216	-1,284,216	0	-1,284,216
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6	6		6
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	6	6	0	6
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6	6	0	6
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,284,210	-1,284,210	0	-1,284,210
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）		0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	715,790	715,790	0	715,790	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	715,790	715,790	0	715,790	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	715,790	715,790	0	715,790	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会貢献事業 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費補助金事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	一時預かり事業収益			0
	受託事業収益			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
	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
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	嘱託職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	39,711	0	39,711
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,311		1,311
	保険料	10,800		10,800
	賃借料	27,600		27,600
	教育指導費			0
	車輛費			0
	慶弔費			0
	雑費			0
	事務費	1,244,505	0	1,244,505
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	96,034		96,034
	研修研究費	797,848		797,848
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	200,000		200,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	101,297		101,297
	会議費			0
	広報費	13,170		13,170
	業務委託費			0
手数料	1,836		1,836	
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	30,000		30,000	
慶弔費			0	
雑費	4,320		4,320	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	1,284,216	0	1,284,216
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,284,216	0	-1,284,216
	借入金利息補助金収益			0



サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6		6
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	6	0	6
	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)	6	0	6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,284,210	0	-1,284,210	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	715,790	0	715,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	715,790	0	715,790
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	715,790	0	715,790	

社会貢献事業 事業活動明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域における公益的な取組 社会福祉法人 昭治福				
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	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	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	0	0	
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費補助金事業収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	一時預かり事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	嘱託職員費	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事業費	39,711	39,711	0	39,711
	給食費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,311	1,311	0	1,311
	保険料	10,800	10,800	0	10,800
	賃借料	27,600	27,600	0	27,600
	教育指導費	0	0	0	0
	車輜費	0	0	0	0
	慶弔費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	1,244,505	1,244,505	0	1,244,505
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	96,034	96,034	0	96,034
	研修研究費	797,848	797,848	0	797,848
	事務消耗品費	0	0	0	0
	印刷製本費	200,000	200,000	0	200,000
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	101,297	101,297	0	101,297
	会議費	0	0	0	0
	広報費	13,170	13,170	0	13,170
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	1,836	1,836	0	1,836
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
諸会費	30,000	30,000	0	30,000	
慶弔費	0	0	0	0	
雑費	4,320	4,320	0	4,320	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,284,216	1,284,216	0	1,284,216	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,284,216	-1,284,216	0	-1,284,216	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	6	0	6
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	6	6	0	6
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6	6	0	6	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,284,210	-1,284,210	0	-1,284,210	