

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	697,922,486	710,739,482	-12,816,996	
	経常経費寄附金収入	2,880,600	3,850,530	-969,930	
	受取利息配当金収入	15,095	12,565	2,530	
	その他の収入	13,675,235	10,075,817	3,599,418	
	事業活動収入計（1）	714,493,416	724,678,394	-10,184,978	
	支出				
	人件費支出	493,486,682	501,481,987	-7,995,305	
	事業費支出	71,718,000	75,387,962	-3,669,962	
	事務費支出	52,888,480	51,304,566	1,583,914	
利用者負担軽減額	5,355,167	5,388,327	-33,160		
支払利息支出	1,076,631	1,076,631	0		
その他の支出	8,980,000	9,010,550	-30,550		
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）	633,504,960	643,650,023	-10,145,063		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,988,456	81,028,371	-39,915		
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	155,000	155,000	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	25,920	25,920	0	
	施設整備等収入計（4）	180,920	180,920	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,518,000	9,518,000	0	
	固定資産取得支出	12,928,568	13,026,168	-97,600	
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）	22,446,568	22,544,168	-97,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,265,648	-22,363,248	97,600		
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	2,901,579	1,027,988	1,873,591	
	その他の活動による収入		263,890	-263,890	
	その他の活動収入計（7）	2,901,579	1,291,878	1,609,701	
	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		
積立資産支出	82,900,896	79,289,728	3,611,168		
その他の活動による支出		252,640	-252,640		
その他の活動支出計（8）	82,900,896	79,542,368	3,358,528		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-79,999,317	-78,250,490	-1,748,827		
予備費支出（10）	2,377,716		2,377,716		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,654,225	-19,585,367	-4,068,858		
前期末支払資金残高（12）	86,134,880	86,850,670	-715,790		
当期末支払資金残高（11）+（12）	62,480,655	67,265,303	-4,784,648		

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29年4月1日 （至）平成30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
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	13	13		13
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	13	13	0	13
	支出				
	人件費支出	3,243,525	3,243,525		3,243,525
	事業費支出	38,768	38,768		38,768
	事務費支出	1,514,526	1,514,526		1,514,526
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）	4,796,819	4,796,819	0	4,796,819	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,796,806	-4,796,806	0	-4,796,806	
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
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000		4,200,000	
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）	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
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	
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）	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-596,806	-596,806	0	-596,806	
前期末支払資金残高（11）	715,790	715,790		715,790	
当期末支払資金残高（10）+（11）	118,984	118,984	0	118,984	

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	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	一時預かり事業収入			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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	15	13	2	
	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）	15	13	2		
事業活動による収支	人件費支出	3,200,000	3,243,525	-43,525	
	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	3,200,000	3,243,525	-43,525	
	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	58,000	38,768	19,232	
	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	
	被服費支出			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	15,000	9,568	5,432	
	保険料支出	18,000	14,400	3,600	
	賃借料支出	15,000	14,800	200	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	10,000		10,000	
	慶弔費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,628,000	1,514,526	113,474	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	202,466	-2,466	
	研修研究費支出	820,000	752,998	67,002	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	400,000	400,110	-110	
	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	130,000	104,858	25,142	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,000	2,268	732	
	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	20,000	21,826	-1,826		
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）	4,886,000	4,796,819	89,181		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,885,985	-4,796,806	-89,179		
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			
		役員等長期借入金収入			0			
		長期貸付金回収収入			0			
		投資有価証券売却収入			0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
		退職給付引当資産取崩収入			0			
		長期預り金積立資産取崩収入			0			
		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	4,200,000	4,200,000	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)	4,200,000	4,200,000	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			
		役員等長期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)	4,200,000	4,200,000	0					
予備費支出(10)	9,805		9,805					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-695,790	-596,806	-98,984					
前期末支払資金残高(12)	715,790	715,790	0					
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,000	118,984	-98,984					

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引引去	法人会計
事業活動による収入	保育事業収入	710,739,482	0	0	710,739,482		710,739,482
	経常経費寄附金収入	3,850,530	0	0	3,850,530		3,850,530
	受取利息配当金収入	12,552	13	0	12,565		12,565
	その他の収入	10,075,817	0	0	10,075,817		10,075,817
	事業活動収入計（1）	724,678,381	13	0	724,678,394	0	724,678,394
	人件費支出	498,238,462	3,243,525	0	501,481,987		501,481,987
	事業費支出	75,349,194	38,768	0	75,387,962		75,387,962
	事務費支出	49,790,040	1,514,526	0	51,304,566		51,304,566
	利用者負担軽減額	5,388,327	0	0	5,388,327		5,388,327
	支払利息支出	1,076,631	0	0	1,076,631		1,076,631
その他の支出	9,010,550	0	0	9,010,550		9,010,550	
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）	638,853,204	4,796,819	0	643,650,023	0	643,650,023	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,825,177	-4,796,806	0	81,028,371	0	81,028,371	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	155,000	0	0	155,000		155,000
	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	25,920	0	0	25,920		25,920
	施設整備等収入計（4）	180,920	0	0	180,920	0	180,920
	設備資金借入金元金償還支出	9,518,000	0	0	9,518,000		9,518,000
	固定資産取得支出	13,026,168	0	0	13,026,168		13,026,168
	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）	22,544,168	0	0	22,544,168	0	22,544,168	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,363,248	0	0	-22,363,248	0	-22,363,248	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,027,988	0	0	1,027,988		1,027,988
	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	4,200,000	0	4,200,000	-4,200,000	8,400,000
	その他の活動による収入	263,890	0	0	263,890		263,890
その他の活動収入計（7）	1,291,878	4,200,000	0	5,491,878	-4,200,000	9,691,878	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	79,289,728	0	0	79,289,728		79,289,728
	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	13,066,655	0	0	13,066,655	-4,200,000	17,266,655
	その他の活動による支出	252,640	0	0	252,640		252,640
	その他の活動支出計（8）	92,609,023	0	0	92,609,023	-4,200,000	96,809,023
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-91,317,145	4,200,000	0	-87,117,145	0	-87,117,145
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-27,855,216	-596,806	0	-28,452,022	0	-28,452,022	
前期末支払資金残高（11）	86,134,880	715,790	0	86,850,670		86,850,670	
当期末支払資金残高（10）+（11）	58,279,664	118,984	0	58,398,648	0	58,398,648	

社会貢献事業 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	独自定義の公益事業_社会福祉法人 照治福祉会				
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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	保育所運営費補助金事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13	13	0	13
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	13	13	0	13	
事業活動による支出	人件費支出	3,243,525	3,243,525	0	3,243,525
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,243,525	3,243,525	0	3,243,525
	嘱託職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	38,768	38,768	0	38,768
	給食費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	9,568	9,568	0	9,568
	保険料支出	14,400	14,400	0	14,400
	賃借料支出	14,800	14,800	0	14,800
	教育指導費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	1,514,526	1,514,526	0	1,514,526
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	202,466	202,466	0	202,466
	研修研究費支出	752,998	752,998	0	752,998
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	400,110	400,110	0	400,110
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	104,858	104,858	0	104,858
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	2,268	2,268	0	2,268
	保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000	
慶弔費支出	0	0	0	0	
雑支出	21,826	21,826	0	21,826	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	

	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	4,796,819	4,796,819	0	4,796,819
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,796,806	-4,796,806	0	-4,796,806
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	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				
	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					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
差入補償金差入支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	保育所繰越積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	研修預け金取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
保育所繰越積立資産支出					
保育所施設・設備整備積立資産支出					
研修預け金支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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)	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-596,806	-596,806	0	-596,806	
前期末支払資金残高(11)	715,790	715,790		715,790	
当期末支払資金残高(10) + (11)	118,984	118,984	0	118,984	

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	保育事業収益	710,739,482	650,665,801	60,073,681
	経常経費寄附金収益	3,850,530	3,533,050	317,480
	その他の収益	613,320	4,677,069	-4,063,749
	サービス活動収益計（1）	715,203,332	658,875,920	56,327,412
	人件費	510,403,271	439,191,674	71,211,597
	事業費	75,387,962	76,096,605	-708,643
	事務費	51,304,566	48,506,678	2,797,888
	利用者負担軽減額	5,388,327	5,500,552	-112,225
	減価償却費	34,701,872	31,122,148	3,579,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,970,393	-11,963,149	-1,007,244
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）	664,215,605	588,454,508	75,761,097	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,987,727	70,421,412	-19,433,685	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	12,565	11,593	972
	その他のサービス活動外収益	9,581,217	11,021,178	-1,439,961
	サービス活動外収益計（4）	9,593,782	11,032,771	-1,438,989
	支払利息	1,076,631	1,253,991	-177,360
	その他のサービス活動外費用	9,399,602	8,881,011	518,591
サービス活動外費用計（5）	10,476,233	10,135,002	341,231	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-882,451	897,769	-1,780,220	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,105,276	71,319,181	-21,213,905	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	27,290,000	-27,290,000
	施設整備等寄附金収益	155,000	3,831,000	-3,676,000
	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	225,916	916,981	-691,065
	特別収益計（8）	380,916	32,037,981	-31,657,065
	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	0	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	0	27,290,000	-27,290,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	225,916	808,873	-582,957	
特別費用計（9）	225,916	28,098,877	-27,872,961	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	155,000	3,939,104	-3,784,104	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,260,276	75,258,285	-24,998,009	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	266,736,151	223,410,866	43,325,285
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	316,996,427	298,669,151	18,327,276
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	42,000,000	-42,000,000
	その他の積立金積立額（16）	75,000,000	74,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	241,996,427	266,669,151	-24,672,724	

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29年4月1日 （至）平成30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	3,243,525	3,243,525		3,243,525
	事業費	38,768	38,768		38,768
	事務費	1,514,526	1,514,526		1,514,526
	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）	4,796,819	4,796,819	0	4,796,819	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,796,819	-4,796,819	0	-4,796,819	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13	13		13
	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）	13	13	0	13
	費用				
	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	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	13	13	0	13	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-4,796,806	-4,796,806	0	-4,796,806	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	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	4,200,000	4,200,000		4,200,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	費用				
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-596,806	-596,806	0	-596,806	
前期繰越活動増減差額（12）	715,790	715,790		715,790	
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	118,984	118,984	0	118,984	
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）	118,984	118,984	0	118,984	

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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	一時預かり事業収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	3,243,525	0	3,243,525
	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	3,243,525		3,243,525
	嘱託職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	38,768	39,711	-943
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,568	1,311	8,257
	保険料	14,400	10,800	3,600
	賃借料	14,800	27,600	-12,800
	教育指導費			0
	車輜費			0
	慶弔費			0
	雑費			0
	事務費	1,514,526	1,244,505	270,021
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	202,466	96,034	106,432
	研修研究費	752,998	797,848	-44,850
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	400,110	200,000	200,110
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	104,858	101,297	3,561
	会議費			0
	広報費		13,170	-13,170
	業務委託費			0
	手数料	2,268	1,836	432
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	0	
慶弔費			0	
雑費	21,826	4,320	17,506	
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)	4,796,819	1,284,216	3,512,603
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,796,819	-1,284,216	-3,512,603
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	6	7
	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)	13	6	7
	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)	13	6	7	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,796,806	-1,284,210	-3,512,596	
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
	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
	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	4,200,000	2,000,000	2,200,000
拠点区分間繰入金収益			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)	4,200,000	2,000,000	2,200,000	
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	
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)	4,200,000	2,000,000	2,200,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-596,806	715,790	-1,312,596	
前期繰越活動増減差額 (12)	715,790		715,790	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,984	715,790	-596,806	
繰越活動増減差額の部	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)	118,984	715,790	-596,806	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益				710,739,482		710,739,482
保有事業収益	710,739,482			710,739,482		710,739,482
経常経費寄附金収益	3,850,530			3,850,530		3,850,530
その他の収益	613,320			613,320		613,320
サービス活動収益計（1）	715,203,332	0	0	715,203,332	0	715,203,332
費用						
人件費	507,159,746	3,243,525		510,403,271		510,403,271
事業費	75,349,194	38,768		75,387,962		75,387,962
事務費	49,790,040	1,514,526		51,304,566		51,304,566
利用者負担軽減額	5,388,327			5,388,327		5,388,327
減価償却費	34,701,872			34,701,872		34,701,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,970,393			-12,970,393		-12,970,393
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）	659,418,786	4,796,819	0	664,215,605	0	664,215,605
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,784,546	-4,796,819	0	50,987,727	0	50,987,727
収益						
受取利息配当金収益	12,552	13		12,565		12,565
その他のサービス活動外収益	9,581,217			9,581,217		9,581,217
サービス活動外収益計（4）	9,593,769	13	0	9,593,782	0	9,593,782
費用						
支払利息	1,076,631			1,076,631		1,076,631
その他のサービス活動外費用	9,399,602			9,399,602		9,399,602
サービス活動外費用計（5）	10,476,233	0	0	10,476,233	0	10,476,233
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-882,464	13	0	-882,451	0	-882,451
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,902,082	-4,796,806	0	50,105,276	0	50,105,276
特別増減						
収益						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益	155,000			155,000		155,000
固定資産売却額	0			0		0
固定資産売却益	0			0		0
事業区分間繰入金収益		4,200,000		4,200,000	-4,200,000	8,400,000
その他の特別収益	225,916			225,916		225,916
特別収益計（8）	380,916	4,200,000	0	4,580,916	-4,200,000	8,780,916
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	4,200,000			4,200,000	-4,200,000	8,400,000
その他の特別損失	225,916			225,916		225,916
特別費用計（9）	4,425,916	0	0	4,425,916	-4,200,000	8,625,916
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,045,000	4,200,000	0	155,000	0	155,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,857,082	-596,806	0	50,260,276	0	50,260,276
前期繰越活動増減差額（12）	266,020,361	715,790		266,736,151		266,736,151
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	316,877,443	118,984	0	316,996,427	0	316,996,427
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）	75,000,000			75,000,000		75,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	241,877,443	118,984	0	241,996,427	0	241,996,427

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	独自定義の公益事業_社会福祉法人 照治福祉会				
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	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	一時預かり事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	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	3,243,525	3,243,525	0	3,243,525
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,243,525	3,243,525	0	3,243,525
	嘱託職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	38,768	38,768	0	38,768
	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
	被服費	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	9,568	9,568	0	9,568
	保険料	14,400	14,400	0	14,400
	賃借料	14,800	14,800	0	14,800
	教育指導費	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	慶弔費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	1,514,526	1,514,526	0	1,514,526
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	202,466	202,466	0	202,466
	研修研究費	752,998	752,998	0	752,998
	事務消耗品費	0	0	0	0
	印刷製本費	400,110	400,110	0	400,110
	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	104,858	104,858	0	104,858
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	2,268	2,268	0	2,268
	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	21,826	21,826	0	21,826	
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)	4,796,819	4,796,819	0	4,796,819	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,796,819	-4,796,819	0	-4,796,819
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	13		13
	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	13	13	0	13
	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)	13	13	0	13	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,796,806	-4,796,806	0	-4,796,806	

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	94,628,369	104,367,823	-9,739,454	流動負債	74,881,066	60,035,153	14,845,913
現金預金	66,442,221	49,819,542	16,622,679	短期運営資金借入金			0
事業未収金	20,032,610	18,938,447	1,094,163	事業未払金	18,506,416	15,136,158	3,370,258
未収金	718,214	298,815	419,399	その他の未払金			0
未収補助金	4,453,010	32,579,400	-28,126,390	1年以内返済予定設備資金借入金	9,518,000	9,518,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		10,970	-10,970	未払費用	5,320,000		5,320,000
前払費用	2,982,314	2,720,649	261,665	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	2,694,450	1,699,295	995,155
仮払金			0	前受金	842,200	681,700	160,500
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	38,000,000	33,000,000	5,000,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,084,549,146	1,028,270,612	56,278,534	固定負債	148,311,981	153,908,697	-5,596,716
基本財産	822,418,133	842,194,282	-19,776,149	設備資金借入金	115,951,000	125,469,000	-9,518,000
土地	181,538,700	181,538,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	640,879,433	660,655,582	-19,776,149	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	262,131,013	186,076,330	76,054,683	退職給付引当金	32,360,981	28,439,697	3,921,284
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	223,193,047	213,943,850	9,249,197
構築物	29,229,058	31,382,824	-2,153,766	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	230,793,064	230,793,064	0
車輜運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	301,194,977	314,165,370	-12,970,393
器具及び備品	19,585,022	18,704,060	880,962	その他の積立金	182,000,000	107,000,000	75,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金	13,000,000		13,000,000
権利			0	備品等購入積立金		56,000,000	-56,000,000
ソフトウェア	1,327,991	1,954,742	-626,751	保育所施設・設備整備積立金	169,000,000	51,000,000	118,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	241,996,427	266,736,151	-24,739,724
退職給付引当資産	29,088,954	26,097,546	2,991,408	(うち当期活動増減差額)	50,260,276	75,325,285	-25,065,009
保育所繰越積立資産	13,000,000		13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	169,000,000	107,000,000	62,000,000				
差入保証金	106,920	132,840	-25,920				
長期前払費用	593,065	604,315	-11,250				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,179,177,515	1,132,638,435	46,539,080	純資産の部合計	955,984,468	918,694,585	37,289,883
				負債及び純資産の部合計	1,179,177,515	1,132,638,435	46,539,080

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30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
資産の部				
流動資産	137,824	137,824	0	137,824
現金預金	137,824	137,824		137,824
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
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	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
退職給付引当資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	137,824	137,824	0	137,824
負債の部				
流動負債	18,840	18,840	0	18,840
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,630	8,630		8,630
その他の未払金		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
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	10,210	10,210		10,210
前受金		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	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
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	18,840	18,840	0	18,840
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	118,984	118,984		118,984
(うち当期活動増減差額)	-596,806	-596,806		-596,806
純資産の部合計	118,984	118,984	0	118,984
負債及び純資産の部合計	137,824	137,824	0	137,824

社会貢献事業 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	137,824	734,772	-596,948	流動負債	18,840	18,982	-142
現金預金	137,824	734,772	-596,948	短期運営資金借入金	8,630	10,814	-2,184
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	10,210	8,168	2,042
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	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	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	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	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	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	18,840	18,982	-142
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	118,984	715,790	-596,806
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-596,806	715,790	-1,312,596
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	118,984	715,790	-596,806
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	137,824	734,772	-596,948
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	137,824	734,772	-596,948				

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	94,473,747	137,824	0	94,611,571	-16,798	94,628,369
現金預金	66,304,397	137,824	0	66,442,221		66,442,221
事業未収金	20,032,610	0	0	20,032,610		20,032,610
未収金	701,416	0	0	701,416	-16,798	718,214
未収補助金	4,453,010	0	0	4,453,010		4,453,010
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,982,314	0	0	2,982,314		2,982,314
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	1,084,549,146	0	0	1,084,549,146	0	1,084,549,146
基本財産	822,418,133	0	0	822,418,133	0	822,418,133
土地	181,538,700	0	0	181,538,700		181,538,700
建物	640,879,433	0	0	640,879,433		640,879,433
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	262,131,013	0	0	262,131,013	0	262,131,013
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	29,229,058	0	0	29,229,058		29,229,058
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	19,585,022	0	0	19,585,022		19,585,022
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	1,327,991	0	0	1,327,991		1,327,991
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	29,088,954	0	0	29,088,954		29,088,954
保育所繰越積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	169,000,000	0	0	169,000,000		169,000,000
差入保証金	106,920	0	0	106,920		106,920
長期前払費用	593,065	0	0	593,065		593,065
その他の固定資産	200,000	0	0	200,000		200,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,179,022,893	137,824	0	1,179,160,717	-16,798	1,179,177,515
負債の部						
流動負債	74,845,428	18,840	0	74,864,268	-16,798	74,881,066
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,489,156	8,630	0	18,497,786	-8,630	18,506,416
その他の未払金	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
未払費用	5,320,000	0	0	5,320,000		5,320,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,676,072	10,210	0	2,686,282	-8,168	2,694,450
前受金	842,200	0	0	842,200		842,200
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	148,311,981	0	0	148,311,981	0	148,311,981
設備資金借入金	115,951,000	0	0	115,951,000		115,951,000
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	32,360,981	0	0	32,360,981		32,360,981
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	223,157,409	18,840	0	223,176,249	-16,798	223,193,047
純資産の部						
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	301,194,977	0	0	301,194,977		301,194,977
その他の積立金	182,000,000	0	0	182,000,000	0	182,000,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	169,000,000	0	0	169,000,000		169,000,000
次期繰越活動増減差額	241,877,443	118,984	0	241,996,427		241,996,427
(うち当期活動増減差額)	50,857,082	-596,806	0	50,260,276		50,260,276
純資産の部合計	955,865,484	118,984	0	955,984,468	0	955,984,468
負債及び純資産の部合計	1,179,022,893	137,824	0	1,179,160,717	-16,798	1,179,177,515