

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	520	519	1	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	520	519	1	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	100,465	100,465	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出	26,465	26,465	0	
	保険料支出	74,000	74,000	0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	100,465	100,465	0	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-99,945	-99,946	1	
改 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000	100,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
予 備 費 支 出	保育所繰越積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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）	100,000	100,000	0	
	予備費支出（10）	55		55	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	54	-54	
前期末支払資金残高（12）		7,084,257	7,084,257	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		7,084,257	7,084,311	-54	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	109,787,630	109,788,630	-1,000	
	委託費収入	104,413,430	104,413,430	0	
	私的契約利用料収入	283,600	284,600	-1,000	
	その他の事業収入	5,090,600	5,090,600	0	
	補助金事業収入(公費)	5,090,600	5,090,600	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	50,340	50,340	0	
	その他の収入	892,320	892,320	0	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	852,320	852,320	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	その他の雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	110,730,290	110,731,290	-1,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	91,992,291	91,937,592	54,699	
	職員給料支出	54,294,000	54,250,740	43,260	
	職員俸給支出	49,524,000	49,524,000	0	
	職員諸手当支出	4,770,000	4,726,740	43,260	
	職員賞与支出	25,121,381	25,121,381	0	
	非常勤職員給与支出	176,410	176,410	0	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	11,555,000	11,543,561	11,439	
	事業費支出	11,630,111	11,554,374	75,737	
	給食費支出	5,480,000	5,450,539	29,461	
	保健衛生費支出	88,000	84,947	3,053	
	保育材料費支出	2,734,771	2,732,760	2,011	
	水道光熱費支出	1,390,000	1,362,633	27,367	
	消耗器具備品費支出	796,000	783,293	12,707	
	保険料支出	24,540	24,540	0	
	賃借料支出	1,100,000	1,099,368	632	
	雑支出	16,800	16,294	506	
	事務費支出	3,949,168	3,905,946	43,222	
	福利厚生費支出	528,000	527,560	440	
	職員被服費支出	99,500	99,280	220	
	旅費交通費支出	39,000	38,940	60	
	研修研究費支出	32,460	32,460	0	
	事務消耗品費支出	75,000	74,286	714	
	印刷製本費支出	87,000	86,535	465	
	水道光熱費支出	150,000	147,805	2,195	
	修繕費支出	364,000	363,804	196	
	通信運搬費支出	160,000	157,414	2,586	
	会議費支出	12,000	11,340	660	
	広報費支出	321,000	286,740	34,260	
	手数料支出	37,000	35,768	1,232	
	保険料支出	81,820	81,820	0	
	賃借料支出	1,203,000	1,202,832	168	
	租税公課支出	600	600	0	
	保守料支出	532,000	531,974	26	
	諸会費支出	132,700	132,700	0	
	雑支出	94,088	94,088	0	
	その他の雑支出	94,088	94,088	0	
	その他の支出	852,320	852,320	0	
	利用者等外給食費支出	852,320	852,320	0	
	事業活動支出計(2)	108,423,890	108,250,232	173,658	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,306,400	2,481,058	-174,658	
収 入 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	456,400	456,400	0	
	車輛運搬具取得支出	154,000	154,000	0	
	器具及び備品取得支出	302,400	302,400	0	
収 入 の 活 動 に よ る 支 出	施設整備等支出計(5)	456,400	456,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-456,400	-456,400	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,750,000	1,750,000	0	
収 入 の 活 動 に よ る 支 出	保育所繰越積立資産支出	1,750,000	1,750,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,850,000	1,850,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,850,000	-1,850,000	0	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	174,658	-174,658	
前期末支払資金残高(12)		24,882,233	24,882,233	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,882,233	25,056,891	-174,658	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	30,000	-30,000
	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	100,465	31,205	69,260
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	手数料	26,465	31,205	-4,740
	保険料	74,000		74,000
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	その他の雑費（事務）			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	100,465	31,205	69,260
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-100,465	-1,205	-99,260
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	519	1,277	-758
	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
	サービス活動外収益計（4）	519	1,277	-758
	費用			
	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
	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）	519	1,277	-758
特別増減の部	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-99,946	72	-100,018
	特別収益			
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
	特別収益計（8）	100,000	0	100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	100,000	0	100,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54	72	-18
	前期繰越活動増減差額（12）	7,084,257	7,084,185	72
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,084,311	7,084,257	54
	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	0	0

部 の 部	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,084,311	7,084,257	54

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	109,788,630	99,159,490	10,629,140
	委託費収益	104,413,430	93,102,610	11,310,820
	私的契約利用料収益	284,600	284,000	600
	その他の事業収益	5,090,600	5,772,880	-682,280
	補助金事業収益（公費）	5,090,600	5,772,880	-682,280
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	5,000	5,000	0
	その他の収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計（1）	109,793,630	99,164,490	10,629,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,937,592	84,344,787	7,592,805
	職員給料	54,250,740	53,839,131	411,609
	職員俸給	49,524,000	49,140,442	383,558
	職員諸手当	4,726,740	4,698,689	28,051
	職員賞与	25,121,381	19,228,007	5,893,374
	非常勤職員給与	176,410	176,410	0
	退職給付費用	845,500	804,600	40,900
	法定福利費	11,543,561	10,296,639	1,246,922
	事業費	11,554,374	10,332,241	1,222,133
	給食費	5,450,539	5,124,204	326,335
	保健衛生費	84,947	54,131	30,816
	保育材料費	2,732,760	2,502,906	229,854
	水道光熱費	1,362,633	1,146,980	215,653
	消耗器具備品費	783,293	494,141	289,152
	保険料	24,540	6,600	17,940
	賃借料	1,099,368	988,908	110,460
	雑費	16,294	14,371	1,923
	事務費	3,905,946	4,051,677	-145,731
	福利厚生費	527,560	538,060	-10,500
	職員被服費	99,280	117,536	-18,256
	旅費交通費	38,940	31,340	7,600
	研修研究費	32,460	27,900	4,560
	事務消耗品費	74,286	45,687	28,599
	印刷製本費	86,535	78,735	7,800
	水道光熱費	147,805	125,261	22,544
	修繕費	363,804	238,980	124,824
	通信運搬費	157,414	149,271	8,143
	会議費	11,340	10,188	1,152
	広報費	286,740	715,140	-428,400
	手数料	35,768	36,529	-761
	保険料	81,820	99,760	-17,940
	賃借料	1,202,832	1,097,484	105,348
	租税公課	600	600	0
	保守料	531,974	517,644	14,330
	諸会費	132,700	132,700	0
	雑費	94,088	88,862	5,226
	その他の雑費（事務）	94,088	88,862	5,226
	減価償却費	1,864,262	1,912,240	-47,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-713,790	-757,866	44,076
	サービス活動費用計（2）	108,548,384	99,883,079	8,665,305
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,245,246	-718,589	1,963,835
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	20,340	52,339	-1,999
	その他のサービス活動外収益	887,320	862,701	24,619
	受入研修費収益	35,000	20,000	15,000
	利用者等外給食収益	852,320	842,701	9,619
	サービス活動外収益計（4）	937,660	915,040	22,620
	費用			
	その他のサービス活動外費用	852,320	842,701	9,619
	利用者等外給食費	852,320	842,701	9,619
	サービス活動外費用計（5）	852,320	842,701	9,619
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	85,340	72,339	13,001
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,330,586	-646,250	1,976,836
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000
	特別費用計（9）	100,000	2	99,998
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-100,000	-2	-99,998
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,230,586	-646,252	1,876,838
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	9,607,109	10,253,361	-646,252
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,837,695	9,607,109	1,230,586
	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）	1,750,000	0	1,750,000

部 の 部	修繕積立金積立額	1,750,000		1,750,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	9,087,695	9,607,109	-519,414

法人本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,084,311	7,084,257	54	流動負債	0	0	0
現金預金	7,084,311	7,084,257	54	事業未払金			0
事業未収金			0	職員預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物			0	第一号基本金			0
車輦運搬具			0	第二号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産			0	人件費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	修繕費積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	7,084,311	7,084,257	54
				（うち当期活動増減差額）	54	72	-18
資産の部合計	7,084,311	7,084,257	54	純資産の部合計	7,084,311	7,084,257	54
				負債及び純資産の部合計	7,084,311	7,084,257	54

愛隣保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	30,406,123	27,387,743	3,018,380	流動負債	5,349,232	2,505,510	2,843,722
現金預金	30,358,953	26,452,283	3,906,670	事業未払金	2,998,784	1,584,587	1,414,197
事業未収金	47,170	935,460	-888,290	職員預り金	2,350,448	920,923	1,429,525
固定資産	37,701,629	37,359,491	342,138	固定負債			0
基本財産	14,357,292	15,423,809	-1,066,517	負債の部合計	5,349,232	2,505,510	2,843,722
建物	14,357,292	15,423,809	-1,066,517	純資産の部			
その他の固定資産	23,344,337	21,935,682	1,408,655	基本金	25,013,810	25,013,810	0
構築物	1,335,708	1,600,455	-264,747	第一号基本金	17,814,500	17,814,500	0
車輦運搬具	150,793	1	150,792	第二号基本金	7,199,310	7,199,310	0
器具及び備品	2,007,835	2,205,301	-197,466	国庫補助金等特別積立金	8,807,015	9,520,805	-713,790
ソフトウェア	1	29,925	-29,924	その他の積立金	19,850,000	18,100,000	1,750,000
保育所繰越積立資産	2,750,000	1,000,000	1,750,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,100,000	17,100,000	0	修繕費積立金	1,750,000		1,750,000
				保育所施設・設備整備積立金	17,100,000	17,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,087,695	9,607,109	-519,414
				（うち当期活動増減差額）	1,230,586	-646,252	1,876,838
資産の部合計	68,107,752	64,747,234	3,360,518	純資産の部合計	62,758,520	62,241,724	516,796
				負債及び純資産の部合計	68,107,752	64,747,234	3,360,518

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	109,787,630	109,788,630	-1,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,860	50,859	1	
	その他の収入	892,320	892,320	0	
	事業活動収入計（1）	110,730,810	110,731,809	-999	
	支出				
	人件費支出	91,992,291	91,937,592	54,699	
	事業費支出	11,630,111	11,554,374	75,737	
	事務費支出	4,049,633	4,006,411	43,222	
	その他の支出	852,320	852,320	0	
	事業活動支出計（2）	108,524,355	108,350,697	173,658	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,206,455	2,381,112	-174,657	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	456,400	456,400	0	
その他の活動	施設整備等支出計（5）	456,400	456,400	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-456,400	-456,400	0	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
活動による収支	積立資産支出	175,000	1,750,000	-1,575,000	
	その他の活動支出計（8）	175,000	1,750,000	-1,575,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-175,000	-1,750,000	1,575,000	
	予備費支出（10）	55		55	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,575,000	174,712	1,400,288	
前期未支払資金残高（12）		31,966,490	31,966,490	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		33,541,490	32,141,202	1,400,288	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	109,788,630	0	0	109,788,630		109,788,630
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	50,859	0	0	50,859		50,859
	その他の収入	892,320	0	0	892,320		892,320
	事業活動収入計（１）	110,731,809	0	0	110,731,809	0	110,731,809
	支出						
	人件費支出	91,937,592	0	0	91,937,592		91,937,592
	事業費支出	11,554,374	0	0	11,554,374		11,554,374
	事務費支出	4,006,411	0	0	4,006,411		4,006,411
	その他の支出	852,320	0	0	852,320		852,320
	事業活動支出計（２）	108,350,697	0	0	108,350,697	0	108,350,697
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,381,112	0	0	2,381,112	0	2,381,112
準備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	456,400	0	0	456,400		456,400
	施設整備等支出計（５）	456,400	0	0	456,400	0	456,400
活動の収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-456,400	0	0	-456,400	0	-456,400
	収入						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	1,750,000	0	0	1,750,000		1,750,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,750,000	0	0	-1,750,000	0	-1,750,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	174,712	0	0	174,712	0	174,712
	前期末支払資金残高（１１）	31,966,490	0	0	31,966,490		31,966,490
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	32,141,202	0	0	32,141,202	0	32,141,202

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	109,788,630	99,159,490	10,629,140
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	その他の収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計（１）	109,793,630	99,194,490	10,599,140
	費用			
	人件費	91,937,592	84,344,787	7,592,805
	事業費	11,554,374	10,332,241	1,222,133
	事務費	4,006,411	4,082,882	-76,471
	減価償却費	1,864,262	1,912,240	-47,978
ス活動外増の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-713,790	-757,866	44,076
	サービス活動費用計（２）	108,648,849	99,914,284	8,734,565
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,144,781	-719,794	1,864,575
	収益			
	受取利息配当金収益	50,859	53,616	-2,757
	その他のサービス活動外収益	887,320	862,701	24,619
	サービス活動外収益計（４）	938,179	916,317	21,862
	費用			
	その他のサービス活動外費用	852,320	842,701	9,619
	サービス活動外費用計（５）	852,320	842,701	9,619
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	85,859	73,616	12,243
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,230,640	-646,178	1,876,818
	別増減の部			
	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	特別費用計（９）	0	2	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2	2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,230,640	-646,180	1,876,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,691,366	17,337,546	-646,180
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,922,006	16,691,366	1,230,640
	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）	1,750,000	0	1,750,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,172,006	16,691,366	-519,360

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
サービス活動増減の部	保育事業収益	109,788,630			109,788,630		109,788,630
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	5,000			5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	109,793,630	0	0	109,793,630	0	109,793,630
	人件費	91,937,592			91,937,592		91,937,592
	事業費	11,554,374			11,554,374		11,554,374
	事務費	4,006,411			4,006,411		4,006,411
	減価償却費	1,864,262			1,864,262		1,864,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-713,790			-713,790		-713,790
	サービス活動費用計(2)	108,648,849	0	0	108,648,849	0	108,648,849
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,144,781	0	0	1,144,781	0	1,144,781
	受取利息配当金収益	50,859			50,859		50,859
	その他のサービス活動外収益	887,320			887,320		887,320
	サービス活動外収益計(4)	938,179	0	0	938,179	0	938,179
	その他のサービス活動外費用	852,320			852,320		852,320
	サービス活動外費用計(5)	852,320	0	0	852,320	0	852,320
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	85,859	0	0	85,859	0	85,859
別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,230,640	0	0	1,230,640	0	1,230,640
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,230,640	0	0	1,230,640	0	1,230,640
	前期繰越活動増減差額(12)	16,691,366			16,691,366		16,691,366
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,922,006	0	0	17,922,006	0	17,922,006
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
※	次期繰越活動増減差額(16)	1,750,000			1,750,000		1,750,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,172,006	0	0	16,172,006	0	16,172,006

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	愛隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入		109,788,630	109,788,630		109,788,630
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	519	50,340	50,859		50,859
	その他の収入		892,320	892,320		892,320
	事業活動収入計（１）	519	110,731,290	110,731,809	0	110,731,809
	人件費支出		91,937,592	91,937,592		91,937,592
	事業費支出		11,554,374	11,554,374		11,554,374
	事務費支出	100,465	3,905,946	4,006,411		4,006,411
	その他の支出		852,320	852,320		852,320
	事業活動支出計（２）	100,465	108,250,232	108,350,697	0	108,350,697
設備等による収支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-99,946	2,481,058	2,381,112	0	2,381,112
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		456,400	456,400		456,400
	施設整備等支出計（５）	0	456,400	456,400	0	456,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-456,400	-456,400	0	-456,400
	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000		100,000
	その他の活動収入計（７）	100,000	0	100,000	0	100,000
	積立資産支出		1,750,000	1,750,000		1,750,000
	拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000		100,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000	-1,850,000	-1,750,000	0	-1,750,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	54	174,658	174,712	0	174,712
	前期末支払資金残高（１１）	7,084,257	24,882,233	31,966,490		31,966,490
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	7,084,311	25,056,891	32,141,202	0	32,141,202

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	愛隣保育園	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		109,788,630	109,788,630		109,788,630
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		5,000	5,000		5,000
	サービス活動収益計（１）	0	109,793,630	109,793,630	0	109,793,630
	人件費		91,937,592	91,937,592		91,937,592
	事業費		11,554,374	11,554,374		11,554,374
	事務費	100,465	3,905,946	4,006,411		4,006,411
	減価償却費		1,864,262	1,864,262		1,864,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-713,790	-713,790		-713,790
	サービス活動費用計（２）	100,465	108,548,384	108,648,849	0	108,648,849
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-100,465	1,245,246	1,144,781	0	1,144,781
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	519	50,340	50,859		50,859
	その他のサービス活動外収益		887,320	887,320		887,320
	サービス活動外収益計（４）	519	937,660	938,179	0	938,179
	その他のサービス活動外費用		852,320	852,320		852,320
	サービス活動外費用計（５）	0	852,320	852,320	0	852,320
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	519	85,340	85,859	0	85,859
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-99,946	1,330,586	1,230,640	0	1,230,640
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000		100,000
	特別収益計（８）	100,000	0	100,000	0	100,000
	固定資産売却損・処分損			0		0
	拠点区分間繰入金費用		100,000	100,000		100,000
	特別費用計（９）	0	100,000	100,000	0	100,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	100,000	-100,000	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		54	1,230,586	1,230,640	0	1,230,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,084,257	9,607,109	16,691,366		16,691,366
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,084,311	10,837,695	17,922,006	0	17,922,006
	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）		1,750,000	1,750,000		1,750,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,084,311	9,087,695	16,172,006	0	16,172,006

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	7,084,311	30,406,123	37,490,434	0	37,490,434
現金預金	7,084,311	30,358,953	37,443,264		37,443,264
事業未収金		47,170	47,170		47,170
固定資産	0	37,701,629	37,701,629	0	37,701,629
基本財産	0	14,357,292	14,357,292	0	14,357,292
建物		14,357,292	14,357,292		14,357,292
その他の固定資産	0	23,344,337	23,344,337	0	23,344,337
構築物		1,335,708	1,335,708		1,335,708
車輛運搬具		150,793	150,793		150,793
器具及び備品		2,007,835	2,007,835		2,007,835
ソフトウェア		1	1		1
保育所繰越積立資産		2,750,000	2,750,000		2,750,000
保育所施設・設備整備積立資産		17,100,000	17,100,000		17,100,000
資産の部合計	7,084,311	68,107,752	75,192,063	0	75,192,063
負債の部					
流動負債	0	5,349,232	5,349,232	0	5,349,232
事業未払金		2,998,784	2,998,784		2,998,784
職員預り金		2,350,448	2,350,448		2,350,448
固定負債			0		0
負債の部合計	0	5,349,232	5,349,232	0	5,349,232
純資産の部					
基本金	0	25,013,810	25,013,810	0	25,013,810
第一号基本金		17,814,500	17,814,500		17,814,500
第三号基本金		7,199,310	7,199,310		7,199,310
国庫補助金等特別積立金		8,807,015	8,807,015		8,807,015
その他の積立金	0	19,850,000	19,850,000	0	19,850,000
人件費積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕費積立金		1,750,000	1,750,000		1,750,000
保育所施設・設備整備積立金		17,100,000	17,100,000		17,100,000
次期繰越活動増減差額	7,084,311	9,087,695	16,172,006		16,172,006
(うち当期活動増減差額)	54	1,230,586	1,230,640		1,230,640
純資産の部合計	7,084,311	62,758,520	69,842,831	0	69,842,831
負債及び純資産の部合計	7,084,311	68,107,752	75,192,063	0	75,192,063

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	37,490,434	34,472,000	3,018,434	流動負債	5,349,232	2,505,510	2,843,722
現金預金	37,443,264	33,536,540	3,906,724	事業未払金	2,998,784	1,584,587	1,414,197
事業未収金	47,170	935,460	-888,290	職員預り金	2,350,448	920,923	1,429,525
固定資産	37,701,629	37,359,491	342,138	固定負債			0
基本財産	14,357,292	15,423,809	-1,066,517	負債の部合計	5,349,232	2,505,510	2,843,722
建物	14,357,292	15,423,809	-1,066,517	純資産の部			
その他の固定資産	23,344,337	21,935,682	1,408,655	基本金	25,013,810	25,013,810	0
構築物	1,335,708	1,600,455	-264,747	第一号基本金	17,814,500	17,814,500	0
車輜運搬具	150,793	1	150,792	第三号基本金	7,199,310	7,199,310	0
器具及び備品	2,007,835	2,205,301	-197,466	国庫補助金等特別積立金	8,807,015	9,520,805	-713,790
ソフトウェア	1	29,925	-29,924	その他の積立金	19,850,000	18,100,000	1,750,000
保育所繰越積立資産	2,750,000	1,000,000	1,750,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,100,000	17,100,000	0	修繕費積立金	1,750,000		1,750,000
				保育所施設・設備整備積立金	17,100,000	17,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,172,006	16,691,366	-519,360
				(うち当期活動増減差額)	1,230,640	-646,180	1,876,820
				純資産の部合計	69,842,831	69,325,981	516,850
資産の部合計	75,192,063	71,831,491	3,360,572	負債及び純資産の部合計	75,192,063	71,831,491	3,360,572

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	37,490,434	0	0	37,490,434	0	37,490,434
現金預金	37,443,264	0	0	37,443,264		37,443,264
事業未収金	47,170	0	0	47,170		47,170
固定資産	37,701,629	0	0	37,701,629	0	37,701,629
基本財産	14,357,292	0	0	14,357,292	0	14,357,292
建物	14,357,292	0	0	14,357,292		14,357,292
その他の固定資産	23,344,337	0	0	23,344,337	0	23,344,337
構築物	1,335,708	0	0	1,335,708		1,335,708
車輛運搬具	150,793	0	0	150,793		150,793
器具及び備品	2,007,835	0	0	2,007,835		2,007,835
ソフトウェア	1	0	0	1		1
保育所繰越積立資産	2,750,000	0	0	2,750,000		2,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,100,000	0	0	17,100,000		17,100,000
資産の部合計	75,192,063	0	0	75,192,063	0	75,192,063
負債の部						
流動負債	5,349,232	0	0	5,349,232	0	5,349,232
事業未払金	2,998,784	0	0	2,998,784		2,998,784
職員預り金	2,350,448	0	0	2,350,448		2,350,448
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	5,349,232	0	0	5,349,232	0	5,349,232
純資産の部						
基本金	25,013,810	0	0	25,013,810	0	25,013,810
第一号基本金	17,814,500	0	0	17,814,500		17,814,500
第三号基本金	7,199,310	0	0	7,199,310		7,199,310
国庫補助金等特別積立金	8,807,015	0	0	8,807,015		8,807,015
その他の積立金	19,850,000	0	0	19,850,000	0	19,850,000
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
修繕費積立金	1,750,000	0	0	1,750,000		1,750,000
保育所施設・設備整備積立金	17,100,000	0	0	17,100,000		17,100,000
次期繰越活動増減差額	16,172,006	0	0	16,172,006		16,172,006
(うち当期活動増減差額)	1,230,640	0	0	1,230,640		1,230,640
純資産の部合計	69,842,831	0	0	69,842,831	0	69,842,831
負債及び純資産の部合計	75,192,063	0	0	75,192,063	0	75,192,063

計算書類に対する注記(愛隣保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2)引当金の計上基準

- ・引当金は有りません

当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・確定拠出型退職給付制度 ― 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1)愛隣保育園拠点区分における拠点区分計算書

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	15,423,809	0	1,066,517	14,357,292
定期預金	0	0	0	0
合計	15,423,809	0	1,066,517	14,357,292

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	53,864,500	39,507,208	14,357,292
建物	0	0	0
構築物	10,310,725	8,975,017	1,335,708
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	265,000	114,207	150,793
器具及び備品	14,963,962	12,956,127	2,007,835
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	199,500	199,499	1
合計	79,603,687	61,752,058	17,851,629

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし