

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	101,616,057	101,587,567	28,490	
	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	5,692	5,692	0	
	その他の収入	633,738	633,738	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	102,255,487	102,226,997	28,490	
	支出				
	人件費支出	82,042,440	82,523,365	-480,925	
事業費支出	9,620,000	9,534,399	85,601		
事務費支出	9,760,869	8,339,034	1,421,835		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	596,738	596,738	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）	102,020,047	100,993,536	1,026,511		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	235,440	1,233,461	-998,021		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	235,440	442,800	-207,360	
	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）	235,440	442,800	-207,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-235,440	-442,800	207,360		
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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		790,661	-790,661		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	790,661	-790,661		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-790,661	790,661		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）	8,583,607	8,587,495	-3,888		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,583,607	8,587,495	-3,888		

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	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	収入					
	保育事業収入		101,587,567	101,587,567	0	101,587,567
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入		5,692	5,692	0	5,692
	その他の収入		633,738	633,738	0	633,738
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（1）	0	102,226,997	102,226,997	0	102,226,997
	支出					
	人件費支出		82,523,365	82,523,365	0	82,523,365
事業費支出		9,534,399	9,534,399	0	9,534,399	
事務費支出		8,339,034	8,339,034	0	8,339,034	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出		596,738	596,738	0	596,738	
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）	0	100,993,536	100,993,536	0	100,993,536	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,233,461	1,233,461	0	1,233,461	
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
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	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）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出		442,800	442,800	0	442,800
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）	0	442,800	442,800	0	442,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-442,800	-442,800	0	-442,800	
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
	役員等長期借入金収入			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			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0
	長期貸付金支出			0	0	0
	投資有価証券取得支出			0	0	0
	積立資産支出		790,661	790,661	0	790,661
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	790,661	790,661	0	790,661	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-790,661	-790,661	0	-790,661	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	3,888	8,583,607	8,587,495		8,587,495	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,888	8,583,607	8,587,495	0	8,587,495	

法人 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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			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	
	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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職共済掛金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	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	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	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			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			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		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収支	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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
	車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		

	ソフトウェア取得支出				0	
	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	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	
	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	施設整備積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入					0
		その他の活動収入計 (7)	0	0		0
支	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	0	0		0	
	退職給付引当資産支出				0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	人件費積立資産支出				0	
	修繕積立資産支出				0	
	備品等購入積立資産支出				0	
	施設整備積立資産支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出					0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0	
	予備費支出 (10)				0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
	前期末支払資金残高 (12)		3,888		-3,888	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,888		-3,888	

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	101,616,057	101,587,567	28,490	
	委託費収入	87,008,350	86,998,910	9,440	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	197,700	197,700	0	
	その他の事業収入	14,410,007	14,390,957	19,050	
	補助金事業収入(公費)	14,410,007	14,390,957	19,050	
	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	5,692	5,692	0	
	その他の収入	633,738	633,738	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	596,738	596,738	0	
	雑収入	37,000	37,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)	102,255,487	102,226,997	28,490		
事業活動による支出	人件費支出	82,042,440	82,523,365	-480,925	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,813,600	36,071,999	741,601	
	職員賞与支出	15,660,000	15,841,598	-181,598	
	非常勤職員給与支出	20,868,840	20,891,695	-22,855	
	退職共済掛金支出	700,000	623,000	77,000	
	法定福利費支出	8,000,000	9,095,073	-1,095,073	
	事業費支出	9,620,000	9,534,399	85,601	
	給食費支出	5,300,000	4,563,246	736,754	
	保健衛生費支出	50,000	18,110	31,890	
	保育材料費支出	400,000	711,062	-311,062	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,991,034	-391,034	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	12,474	17,526	
	保険料支出	140,000	134,900	5,100	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	100,000	103,573	-3,573	
	事務費支出	9,760,869	8,339,034	1,421,835	
	福利厚生費支出	90,000	294,360	-204,360	
	職員被服費支出	25,500	30,600	-5,100	
	旅費交通費支出	110,000	106,780	3,220	
	研修研究費支出	130,000	103,320	26,680	
	事務消耗品費支出	800,000	703,943	96,057	
	器具什器費支出	650,000	262,800	387,200	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	130,000	98,270	31,730	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,010,369	4,775,566	234,803	
	通信運搬費支出	230,000	230,527	-527	
	会議費支出	10,000	7,107	2,893	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	300,000	258,162	41,838	
	手数料支出	30,000	17,496	12,504	
	保険料支出	270,000	125,510	144,490	
	賃借料支出	900,000	220,925	679,075	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	350,000	323,460	26,540	
	渉外費支出	50,000	45,600	4,400	
	語会費支出	170,000	156,000	14,000	
雑支出	500,000	578,608	-78,608		
支払利息支出			0		
その他の支出	596,738	596,738	0		
利用者等外給食費支出	596,738	596,738	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	102,020,047	100,993,536	1,026,511		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	235,440	1,233,461	-998,021		
施設整備等による収入	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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	235,440	442,800	-207,360	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	235,440	442,800	-207,360		

	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	235,440	442,800	-207,360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-235,440	-442,800	207,360	
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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	790,661	-790,661	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出		790,661	-790,661	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	0	790,661	-790,661	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-790,661	790,661	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)		8,583,607	-8,583,607	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8,583,607	-8,583,607	

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
事業活動による収入	保育事業収入	101,587,567	0	0	101,587,567		101,587,567
	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	5,692	0	0	5,692		5,692
	その他の収入	633,738	0	0	633,738		633,738
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	102,226,997	0	0	102,226,997	0	102,226,997
	人件費支出	82,523,365	0	0	82,523,365		82,523,365
	事業費支出	9,534,399	0	0	9,534,399		9,534,399
	事務費支出	8,339,034	0	0	8,339,034		8,339,034
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	596,738	0	0	596,738		596,738
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）	100,993,536	0	0	100,993,536	0	100,993,536	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,233,461	0	0	1,233,461	0	1,233,461	
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	0	0	0	0		0
	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）	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	442,800	0	0	442,800		442,800
	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）	442,800	0	0	442,800	0	442,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-442,800	0	0	-442,800	0	-442,800	
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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	790,661	0	0	790,661		790,661	
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	0	0	0	0		0	
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）	790,661	0	0	790,661	0	790,661	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-790,661	0	0	-790,661	0	-790,661	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	8,587,495	0	0	8,587,495		8,587,495	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,587,495	0	0	8,587,495	0	8,587,495	

法人 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
	本部経理区分 高倉会			
取 入	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収入	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
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	退職共済掛金支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	器具什器費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	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)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

による収入	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0	0	0
	建物取得支出		0	0	0
	構築物取得支出		0	0	0
	車輛運搬具取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0
	ソフトウェア取得支出		0	0	0
	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)	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		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		0		0
	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)	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	施設整備積立資産支出		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
	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)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		3,888	3,888		3,888
当期末支払資金残高(10) + (11)		3,888	3,888	0	3,888

保育園 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
	保育所	高倉保育園			
収入	保育事業収入	101,587,567	101,587,567	0	101,587,567
	委託費収入	86,998,910	86,998,910		86,998,910
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	197,700	197,700		197,700
	その他の事業収入	14,390,957	14,390,957	0	14,390,957
	補助金事業収入(公費)	14,390,957	14,390,957		14,390,957
	その他の事業収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	5,692	5,692		5,692
	その他の収入	633,738	633,738	0	633,738
	受入研修費収入	0	0		0
	利用者等外給食費収入	596,738	596,738		596,738
	雑収入	37,000	37,000		37,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0
有価証券評価益	0	0		0	
為替差益	0	0		0	
事業活動収入計(1)	102,226,997	102,226,997	102,226,997	0	102,226,997
事業活動による支出	人件費支出	82,523,365	82,523,365	0	82,523,365
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	36,071,999	36,071,999		36,071,999
	職員賞与支出	15,841,598	15,841,598		15,841,598
	非常勤職員給与支出	20,891,695	20,891,695		20,891,695
	退職共済掛金支出	623,000	623,000		623,000
	法定福利費支出	9,095,073	9,095,073		9,095,073
	事業費支出	9,534,399	9,534,399	0	9,534,399
	給食費支出	4,563,246	4,563,246		4,563,246
	保健衛生費支出	18,110	18,110		18,110
	保育材料費支出	711,062	711,062		711,062
	水道光熱費支出	3,991,034	3,991,034		3,991,034
	燃料費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	12,474	12,474		12,474
	保険料支出	134,900	134,900		134,900
	賃借料支出	0	0		0
	車輛費支出	0	0		0
	雑支出	103,573	103,573		103,573
	事務費支出	8,339,034	8,339,034	0	8,339,034
	福利厚生費支出	294,360	294,360		294,360
	職員被服費支出	30,600	30,600		30,600
	旅費交通費支出	106,780	106,780		106,780
	研修研究費支出	103,320	103,320		103,320
	事務消耗品費支出	703,943	703,943		703,943
	器具什器費支出	262,800	262,800		262,800
	印刷製本費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	98,270	98,270		98,270
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	4,775,566	4,775,566		4,775,566
	通信運搬費支出	230,527	230,527		230,527
	会議費支出	7,107	7,107		7,107
	広報費支出	0	0		0
	業務委託費支出	258,162	258,162		258,162
	手数料支出	17,496	17,496		17,496
	保険料支出	125,510	125,510		125,510
	賃借料支出	220,925	220,925		220,925
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	0	0		0
	保守料支出	323,460	323,460		323,460
	渉外費支出	45,600	45,600		45,600
諸会費支出	156,000	156,000		156,000	
雑支出	578,608	578,608		578,608	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	596,738	596,738	0	596,738	
利用者等外給食費支出	596,738	596,738		596,738	
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	100,993,536	100,993,536	100,993,536	0	100,993,536
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,233,461	1,233,461	1,233,461	0	1,233,461
施設整備等収入	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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
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	0	0	0

による 取 支	固定資産取得支出	442,800	442,800	0	442,800
	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
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	442,800	442,800		442,800
	ソフトウェア取得支出		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)	442,800	442,800	0	442,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-442,800	-442,800	0	-442,800	
その 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	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
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		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		0		0
	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)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	790,661	790,661	0	790,661	
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	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕積立資産支出	790,661	790,661		790,661	
備品等購入積立資産支出		0		0	
施設整備積立資産支出		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	
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)	790,661	790,661	0	790,661	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-790,661	-790,661	0	-790,661	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	8,583,607	8,583,607		8,583,607	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,583,607	8,583,607	0	8,583,607	

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	101,587,567	80,197,180	21,390,387
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	16,231,202	-16,231,202
	サービス活動収益計(1)	101,587,567	96,428,382	5,159,185
	費用	82,523,365	78,225,502	4,297,863
	人件費	9,534,399	9,507,990	26,409
	事業費	8,339,034	5,418,428	2,920,606
	事務費	1,554,687	1,392,081	162,606
	減価償却費	-200,000		-200,000
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	101,751,485	94,544,001	7,207,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-163,918	1,884,381	-2,048,299	
サービス活動増減の部	収益	5,692	9,266	-3,574
	受取利息配当金収益	633,738	636,142	-2,404
	その他のサービス活動外収益	639,430	645,408	-5,978
	サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用	596,738		596,738
	支払利息	596,738	0	596,738
	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)	42,692	645,408	-602,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-121,226	2,529,789	-2,651,015
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	増	0		0
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	減	60,654	55,944	4,710
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	60,654	55,944	4,710
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	
特別費用計(9)	60,654	55,944	4,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,654	-55,944	-4,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-181,880	2,473,845	-2,655,725	
前期繰越活動増減差額(12)	3,581,675	3,551,532	30,143	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,399,795	6,025,377	-2,625,582	
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)	790,661	2,447,590	-1,656,929	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,609,134	3,577,787	-968,653	

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	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	収益					
	保育事業収益		101,587,567	101,587,567		101,587,567
	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	101,587,567	101,587,567	0	101,587,567
	費用					
	人件費		82,523,365	82,523,365		82,523,365
	事業費		9,534,399	9,534,399		9,534,399
	事務費		8,339,034	8,339,034		8,339,034
	減価償却費		1,554,687	1,554,687		1,554,687
国庫補助金等特別積立金取崩額		-200,000	-200,000		-200,000	
サービス活動費用計（2）	0	101,751,485	101,751,485	0	101,751,485	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-163,918	-163,918	0	-163,918	
サービス活動増減の	収益					
	受取利息配当金収益		5,692	5,692		5,692
	その他のサービス活動外収益		633,738	633,738		633,738
	サービス活動外収益計（4）	0	639,430	639,430	0	639,430
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		596,738	596,738		596,738
	サービス活動外費用計（5）	0	596,738	596,738	0	596,738
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	42,692	42,692	0	42,692
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-121,226	-121,226	0	-121,226
特別増減の	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
	固定資産売却額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損		60,654	60,654		60,654
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	
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	
特別費用計（9）	0	60,654	60,654	0	60,654	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-60,654	-60,654	0	-60,654	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-181,880	-181,880	0	-181,880	
前期繰越活動増減差額（12）	3,888	3,577,787	3,581,675		3,581,675	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,888	3,395,907	3,399,795	0	3,399,795	
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）		790,661	790,661		790,661	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,888	2,605,246	2,609,134	0	2,609,134	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人 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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			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
	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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職共済掛金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			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			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	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
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			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）	0	0	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益			0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減の費用	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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	
特別収益	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			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
	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
	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)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,888	3,888	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,888	3,888	0
	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
	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	
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)	3,888	3,888	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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	101,587,567	96,428,382	5,159,185	
	委託費収益	86,998,910	79,956,380	7,042,530	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益	197,700	240,800	-43,100	
	その他の事業収益	14,390,957	16,231,202	-1,840,245	
	補助金事業収益（公費）	14,390,957	16,231,202	-1,840,245	
	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）	101,587,567	96,428,382	5,159,185	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	82,523,365	78,225,502	4,297,863
		役員報酬			0
職員給料		36,071,999	31,559,315	4,512,684	
職員賞与		15,841,598	13,414,888	2,426,710	
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		20,891,695	24,204,028	-3,312,333	
退職共済掛金		623,000	715,200	-92,200	
法定福利費		9,095,073	8,332,071	763,002	
事業費		9,534,399	9,507,990	26,409	
給食費		4,563,246	5,065,160	-501,914	
保健衛生費		18,110	44,562	-26,452	
被服費				0	
保育材料費		711,062	578,573	132,489	
水道光熱費		3,991,034	3,623,397	367,637	
燃料費				0	
消耗器具備品費		12,474		12,474	
保険料		134,900	134,900	0	
賃借料				0	
雑費		103,573	61,398	42,175	
事務費		8,339,034	5,418,428	2,920,606	
福利厚生費		294,360	308,860	-14,500	
職員被服費		30,600	28,050	2,550	
旅費交通費		106,780	108,280	-1,500	
研修研究費		103,320	126,730	-23,410	
事務消耗品費		703,943	675,547	28,396	
器具什器費		262,800	398,500	-135,700	
印刷製本費				0	
水道光熱費		98,270	116,630	-18,360	
燃料費				0	
修繕費		4,775,566	1,353,284	3,422,282	
通信運搬費		230,527	220,890	9,637	
会議費		7,107	4,072	3,035	
広報費			5,000	-5,000	
業務委託費		258,162	209,796	48,366	
手数料		17,496	27,490	-9,994	
保険料		125,510	122,610	2,900	
賃借料		220,925	867,433	-646,508	
土地・建物賃借料				0	
租税公課				0	
保守料		323,460	103,680	219,780	
渉外費		45,600	11,000	34,600	
諸会費		156,000	162,500	-6,500	
雑費		578,608	568,076	10,532	
減価償却費		1,554,687	1,392,081	162,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-200,000		-200,000	
サービス活動費用計（2）		101,751,485	94,544,001	7,207,484	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-163,918	1,884,381	-2,048,299		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	5,692	9,266	-3,574	
	その他のサービス活動外収益	633,738	636,142	-2,404	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	596,738	571,920	24,818	
	雑収益	37,000	64,222	-27,222	
	サービス活動外収益計（4）	639,430	645,408	-5,978	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	596,738	0	596,738
		利用者等外給食費	596,738		596,738
		雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	596,738	0	596,738		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42,692	645,408	-602,716		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-121,226	2,529,789	-2,651,015		
特別	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	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		

増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	60,654	55,944	4,710
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	60,654	55,944	4,710
	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
	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
	特別費用計(9)	60,654	55,944	4,710
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-60,654	-55,944	-4,710	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-181,880	2,473,845	-2,655,725	
前期繰越活動増減差額(12)	3,577,787	3,551,532	26,255	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,395,907	6,025,377	-2,629,470	
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
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	790,661	2,447,590	-1,656,929
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	790,661	2,447,590	-1,656,929
	備品等購入積立金積立額			0
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,605,246	3,577,787	-972,541	

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
サービス収益	保育事業収益	101,587,567			101,587,567		101,587,567
	経常経費等附金収益 その他の収益				0 0		0 0
	サービス活動収益計（1）	101,587,567	0	0	101,587,567	0	101,587,567
サービス活動費用	人件費	82,523,365			82,523,365		82,523,365
	事業費	9,534,399			9,534,399		9,534,399
	事務費	8,339,034			8,339,034		8,339,034
	減価償却費	1,554,687			1,554,687		1,554,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000			-200,000		-200,000
	サービス活動費用計（2）	101,751,485	0	0	101,751,485	0	101,751,485
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-163,918	0	0	-163,918	0	-163,918
サービス収益	受取利息配当金収益	5,692			5,692		5,692
	その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計（4）	633,738 639,430			633,738 639,430		633,738 639,430
サービス活動費用	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計（5）	596,738 596,738			596,738 596,738		596,738 596,738
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42,692	0	0	42,692	0	42,692
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-121,226	0	0	-121,226	0	-121,226
特別増減	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金振入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	60,654			60,654		60,654
	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
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計（9）	60,654	0	0	60,654	0	60,654	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-60,654	0	0	-60,654	0	-60,654	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-181,880	0	0	-181,880	0	-181,880	
前期繰越活動増減差額（12）	3,581,675			3,581,675		3,581,675	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,399,795	0	0	3,399,795	0	3,399,795	
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）	790,661			790,661		790,661	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,609,134	0	0	2,609,134	0	2,609,134	

法人 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
	本部経理区分 高倉会			
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	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
	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
サービス活動増減の費用	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
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の費用	支払利息	0	0	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	0	0
	雑損失	0	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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	

保育園 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
	保育所	高倉保育園			
収益	保育事業収益	101,587,567	101,587,567	0	101,587,567
	委託費収益	86,998,910	86,998,910		86,998,910
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	197,700	197,700		197,700
	その他の事業収益	14,390,957	14,390,957	0	14,390,957
	補助金事業収益(公費)	14,390,957	14,390,957		14,390,957
	その他の事業収益		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)	101,587,567	101,587,567	0	101,587,567
サービス活動増減の費用	人件費	82,523,365	82,523,365	0	82,523,365
	役員報酬		0		0
	職員給料	36,071,999	36,071,999		36,071,999
	職員賞与	15,841,598	15,841,598		15,841,598
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	20,891,695	20,891,695		20,891,695
	退職共済掛金	623,000	623,000		623,000
	法定福利費	9,095,073	9,095,073		9,095,073
	事業費	9,534,399	9,534,399	0	9,534,399
	給食費	4,563,246	4,563,246		4,563,246
	保健衛生費	18,110	18,110		18,110
	被服費		0		0
	保育材料費	711,062	711,062		711,062
	水道光熱費	3,991,034	3,991,034		3,991,034
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	12,474	12,474		12,474
	保険料	134,900	134,900		134,900
	賃借料		0		0
	雑費	103,573	103,573		103,573
	事務費	8,339,034	8,339,034	0	8,339,034
	福利厚生費	294,360	294,360		294,360
	職員被服費	30,600	30,600		30,600
	旅費交通費	106,780	106,780		106,780
	研修研究費	103,320	103,320		103,320
	事務消耗品費	703,943	703,943		703,943
	器具什器費	262,800	262,800		262,800
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	98,270	98,270		98,270
	燃料費		0		0
	修繕費	4,775,566	4,775,566		4,775,566
	通信運搬費	230,527	230,527		230,527
	会議費	7,107	7,107		7,107
	広報費		0		0
	業務委託費	258,162	258,162		258,162
	手数料	17,496	17,496		17,496
	保険料	125,510	125,510		125,510
	賃借料	220,925	220,925		220,925
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	323,460	323,460		323,460
	渉外費	45,600	45,600		45,600
	諸会費	156,000	156,000		156,000
	雑費	578,608	578,608		578,608
	減価償却費	1,554,687	1,554,687		1,554,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000		-200,000
	サービス活動費用計(2)	101,751,485	101,751,485	0	101,751,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-163,918	-163,918	0	-163,918	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	5,692	5,692		5,692
	その他のサービス活動外収益	633,738	633,738	0	633,738
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	596,738	596,738		596,738
	雑収益	37,000	37,000		37,000
サービス活動外収益計(4)	639,430	639,430	0	639,430	
支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	596,738	596,738	0	596,738	
利用者等外給食費	596,738	596,738		596,738	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	596,738	596,738	0	596,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,692	42,692	0	42,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-121,226	-121,226	0	-121,226	

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	14,605,740	11,622,194	2,983,546	流動負債	6,018,245	3,038,587	2,979,658
現金預金	11,455,632	7,674,776	3,780,856	事業未払金	3,722,933	2,183,462	1,539,471
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,150,108	1,100,000	2,050,108	支払手形			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金		2,847,418	-2,847,418	職員預り金	2,295,312	855,125	1,440,187
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	69,155,306	69,537,186	-381,880	固定負債	0	0	0
基本財産	24,639,568	24,727,952	-88,384	設備資金借入金			0
土地	24,462,800	24,462,800	0	退職給付引当金			0
建物	176,768	265,152	-88,384	負債の部合計	6,018,245	3,038,587	2,979,658
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	44,515,738	44,809,234	-293,496	基本金	34,792,389	34,792,389	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	783,333	983,333	-200,000
建物	1,562,305	1,673,898	-111,593	その他の積立金	39,557,945	38,767,284	790,661
構築物	2	100,695	-100,693	人件費積立金	19,504,234	19,504,234	0
機械及び装置			0	修繕積立金	19,053,711	18,263,050	790,661
船舶運搬具			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,473,553	3,097,904	-624,351	施設・設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	2,609,134	3,577,787	-968,653
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-161,880	-957,078	775,198
権利			0				
ソフトウェア	921,933	1,169,453	-247,520				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	19,504,234	19,504,234	0				
修繕積立資産	19,053,711	18,263,050	790,661				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	77,742,801	78,120,793	-377,992
資産の部合計	83,761,046	81,159,380	2,601,666	負債及び純資産の部合計	83,761,046	81,159,380	2,601,666

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	保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,888	14,601,852	14,605,740	0	14,605,740
現金預金	3,888	11,451,744	11,455,632		11,455,632
有価証券			0		0
事業未収金		3,150,108	3,150,108		3,150,108
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
固定資産	0	69,155,306	69,155,306	0	69,155,306
基本財産	0	24,639,568	24,639,568	0	24,639,568
土地		24,462,800	24,462,800		24,462,800
建物		176,768	176,768		176,768
定期預金			0		0
その他の固定資産	0	44,515,738	44,515,738	0	44,515,738
土地			0		0
建物		1,562,305	1,562,305		1,562,305
構築物		2	2		2
機械及び装置			0		0
車輜運搬具			0		0
器具及び備品		2,473,553	2,473,553		2,473,553
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		921,933	921,933		921,933
無形リース資産			0		0
退職給付引当資産			0		0
人件費積立資産		19,504,234	19,504,234		19,504,234
修繕積立資産		19,053,711	19,053,711		19,053,711
備品等購入積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立資産			0		0
資産の部合計	3,888	83,757,158	83,761,046	0	83,761,046
負債の部					
流動負債	0	6,018,245	6,018,245	0	6,018,245
事業未払金		3,722,933	3,722,933		3,722,933
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
預り金			0		0
職員預り金		2,295,312	2,295,312		2,295,312
前受金			0		0
前受収益			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	0	6,018,245	6,018,245	0	6,018,245
純資産の部					
基本金		34,792,389	34,792,389		34,792,389
国庫補助金等特別積立金		783,333	783,333		783,333
その他の積立金	0	39,557,945	39,557,945	0	39,557,945
人件費積立金		19,504,234	19,504,234		19,504,234
修繕積立金		19,053,711	19,053,711		19,053,711
備品等購入積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,888	2,605,246	2,609,134		2,609,134
(うち当期活動増減差額)		-181,880	-181,880		-181,880
純資産の部合計	3,888	77,738,913	77,742,801	0	77,742,801
負債及び純資産の部合計	3,888	83,757,158	83,761,046	0	83,761,046

1-(7)計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記……該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準……該当なし
3. 重要な会計方針の変更……該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成して、ない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
 - イ サービス区分・保育事業のみ
 - イ 本部拠点
6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	265,152		88,384	176,768
合計	24,727,952		88,384	24,639,568

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,242,432	176,768
建物(固定)	2,678,235	1,115,930	1,562,305
構築物	1,006,950	1,006,948	2
器具及び備品	14,306,842	11,833,329	2,473,513
ソフトウェア	1,237,600	315,667	921,933
合計	48,111,627	18,514,306	29,597,321

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高……該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益……該当なし
12. 重要な偶発事象……該当なし
13. 重要な後発事象……該当なし
14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項……該当なし

法人 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	3,888	3,888	0	流動負債	0	0	0
現金預金	3,888	3,888	0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備貸借入金			0
土地			0	返還給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定形預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	3,888	3,888	0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			0				
資産の部合計	3,888	3,888	0	純資産の部合計	3,888	3,888	0
				負債及び純資産の部合計	3,888	3,888	0

Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準……該当なし
2. 重要な会計方針の変更……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
次の退職制度に加入している。
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
ア 本部拠点
サービス区分・本部のみ
5. 基本財産の増減の内容及び金額……該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高……該当なし
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……該当なし

保育園 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	14,601,852	11,622,194	2,979,658	流動負債	6,018,245	3,038,587	2,979,658
現金預金	11,451,744	7,674,776	3,776,968	事業未払金	3,722,933	2,183,462	1,539,471
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,150,108	1,100,000	2,050,108	支払手形			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金		2,847,418	-2,847,418	職員預り金	2,295,312	855,125	1,440,187
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	69,155,306	69,537,186	-381,880	固定負債	0	0	0
基本財産	24,639,568	24,727,952	-88,384	設備資金借入金			0
土地	24,462,800	24,462,800	0	返還給付引当金			0
建物	176,768	265,152	-88,384	負債の部合計	6,018,245	3,038,587	2,979,658
定期預金			0				
その他の固定資産	44,515,738	44,809,234	-293,496	純資産の部			
土地			0	基本金	34,792,389	34,792,389	0
建物	1,562,305	1,673,898	-111,593	国庫補助金等特別積立金	783,333	983,333	-200,000
構築物	2	100,695	-100,693	その他の積立金	39,557,945	38,767,284	790,661
機械及び装置			0	人件費積立金	19,504,234	19,504,234	0
車輦運搬具			0	修繕積立金	19,053,711	18,263,050	790,661
器具及び備品	2,473,553	3,097,904	-624,351	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,605,246	3,577,787	-972,541
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-181,880	2,473,845	-2,655,725
ソフトウェア	921,933	1,169,453	-247,520				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	19,504,234	19,504,234	0				
修繕積立資産	19,053,711	18,263,050	790,661				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産			0				
資産の部合計	83,757,158	81,159,380	2,597,778	純資産の部合計	77,738,913	78,120,793	-381,880
				負債及び純資産の部合計	83,757,158	81,159,380	2,597,778

Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
 - (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3)引当金の計上基準……該当なし
2. 重要な会計方針の変更……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
次の退職制度に加入している。
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	265,152		88,384	176,768
合計	24,727,952		88,384	24,639,568

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,242,432	176,768
建物(固定)	2,678,235	1,115,930	1,562,305
構築物	1,006,950	1,006,948	2
器具及び備品	14,306,842	11,833,329	2,473,513
ソフトウェア	1,237,600	315,667	921,933
合計	48,111,627	18,514,306	29,597,321

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……該当なし

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	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	14,605,740	0	0	14,605,740	0	14,605,740
現金預金	11,455,632	0	0	11,455,632		11,455,632
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,150,108	0	0	3,150,108		3,150,108
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	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	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	69,155,306	0	0	69,155,306	0	69,155,306
基本財産	24,639,568	0	0	24,639,568	0	24,639,568
土地	24,462,800	0	0	24,462,800		24,462,800
建物	176,768	0	0	176,768		176,768
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	44,515,738	0	0	44,515,738	0	44,515,738
土地	0	0	0	0		0
建物	1,562,305	0	0	1,562,305		1,562,305
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,473,553	0	0	2,473,553		2,473,553
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	921,933	0	0	921,933		921,933
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	19,504,234	0	0	19,504,234		19,504,234
修繕積立資産	19,053,711	0	0	19,053,711		19,053,711
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	83,761,046	0	0	83,761,046	0	83,761,046
負債の部						
流動負債	6,018,245	0	0	6,018,245	0	6,018,245
事業未払金	3,722,933	0	0	3,722,933		3,722,933
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,295,312	0	0	2,295,312		2,295,312
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,018,245	0	0	6,018,245	0	6,018,245
純資産の部						
基本金	34,792,389	0	0	34,792,389		34,792,389
国庫補助金等特別積立金	783,333	0	0	783,333		783,333
その他の積立金	39,557,945	0	0	39,557,945	0	39,557,945
人件費積立金	19,504,234	0	0	19,504,234		19,504,234
修繕積立金	19,053,711	0	0	19,053,711		19,053,711
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,609,134	0	0	2,609,134		2,609,134
(うち当期活動増減差額)	-181,880	0	0	-181,880		-181,880
純資産の部合計	77,742,801	0	0	77,742,801	0	77,742,801
負債及び純資産の部合計	83,761,046	0	0	83,761,046	0	83,761,046