

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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	447,337,259	419,334,752	28,002,507
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	437,600	211,400	226,200
	その他の収益	62,100	0	62,100
	サービス活動収益計（1）	447,836,959	419,546,152	28,290,807
	人件費	328,072,669	313,806,318	14,266,351
	事業費	36,764,265	37,263,604	-499,339
	事務費	30,000,878	22,859,068	7,141,810
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	12,768,569	12,560,244	208,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,310,903	-2,384,322	73,419	
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	
サービス活動費用計（2）	405,295,478	384,104,912	21,190,566	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,541,481	35,441,240	7,100,241	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,118,990	1,248,302	-129,312
	受取利息配当金収益	15,974	20,495	-4,521
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,142,856	4,603,482	1,539,374
	サービス活動外収益計（4）	7,277,820	5,872,279	1,405,541
	支払利息	1,485,505	1,663,939	-178,434
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,715,920	3,903,880	-187,960	
サービス活動外費用計（5）	5,201,425	5,567,819	-366,394	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,076,395	304,460	1,771,935	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,617,876	35,745,700	8,872,176	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	101,695	13,128	88,567
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-47,087	0	-47,087	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	248,400	-248,400	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	54,608	261,528	-206,920	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-54,608	-261,528	206,920	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,563,268	35,484,172	9,079,096	
前期繰越活動増減差額（12）	326,406,074	320,921,902	5,484,172	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	370,969,342	356,406,074	14,563,268	

期 間 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,466,800	0	10,466,800
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	356,436,142	326,406,074	30,030,068

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		本部拠点区分	井の頭保育園拠点区分	松原保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	1,505,180	200,160,730	245,671,349	447,337,259		447,337,259
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	225,000	212,600		437,600		437,600
	その他の収益		62,100		62,100		62,100
	サービス活動収益計(1)	1,730,180	200,435,430	245,671,349	447,836,959	0	447,836,959
	費用						
	人件費	1,260,689	157,086,212	169,725,768	328,072,669		328,072,669
事業費		17,034,280	19,729,985	36,764,265		36,764,265	
事務費	822,902	9,699,002	19,478,974	30,000,878		30,000,878	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		7,176,830	5,591,739	12,768,569		12,768,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,310,903		-2,310,903		-2,310,903	
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)	2,083,591	188,685,421	214,526,466	405,295,478	0	405,295,478	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-353,411	11,750,009	31,144,883	42,541,481	0	42,541,481	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		631,946	487,044	1,118,990		1,118,990
	受取利息配当金収益	110	6,242	9,622	15,974		15,974
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		1,950,990	4,191,866	6,142,856		6,142,856
	サービス活動外収益計(4)	110	2,589,178	4,688,532	7,277,820	0	7,277,820
	費用						
	支払利息		915,009	570,496	1,485,505		1,485,505
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用		1,715,520	2,000,400	3,715,920		3,715,920	
サービス活動外費用計(5)	0	2,630,529	2,570,896	5,201,425	0	5,201,425	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	110	-41,351	2,117,636	2,076,395	0	2,076,395	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-353,301	11,708,658	33,262,519	44,617,876	0	44,617,876	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	5,090,340	3,300,000		8,390,340		8,390,340
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	5,090,340	3,300,000	0	8,390,340	0	8,390,340
	費用						
	基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損		101,695		101,695		101,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-47,087		-47,087		-47,087	
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	3,300,000	690,340	4,400,000	8,390,340		8,390,340	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	3,300,000	744,948	4,400,000	8,444,948	0	8,444,948	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,790,340	2,555,052	-4,400,000	-54,608	0	-54,608	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,437,039	14,263,710	28,862,519	44,563,268	0	44,563,268	
前期繰越活動増減差額(12)	8,860,172	246,271,052	71,274,850	326,406,074		326,406,074	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,297,211	260,534,762	100,137,369	370,969,342	0	370,969,342	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)		10,466,800		10,466,800		10,466,800	
その他の積立金積立額(16)			25,000,000	25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,297,211	271,001,562	75,137,369	356,436,142	0	356,436,142	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			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
	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
	保育事業収益	1,505,180	1,709,660	-204,480
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,505,180	1,709,660	-204,480
	補助金事業収益（公費）			0
	都補助金収益			0
	市補助金収益	1,505,180	1,709,660	-204,480
	区補助金収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益				
サービス活動増減の部				

	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	225,000		225,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,730,180	1,709,660	20,520
費用	人件費	1,260,689	0	1,260,689
	役員報酬	1,260,689		1,260,689
	職員給料			0
	職員諸手当			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
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			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
	教育指導費			0
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	822,902	867,465	-44,563	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	122,300	525,980	-403,680	
研修研究費	5,000	10,000	-5,000	
事務消耗品費			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		1,000	-1,000	

	会議費	104,538	163,873	-59,335
	広報費	46,872	46,440	432
	業務委託費	300,000		300,000
	手数料	2,484	2,564	-80
	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	241,708	117,608	124,100
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	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）	2,083,591	867,465	1,216,126
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-353,411	842,195	-1,195,606
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	110	141	-31
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	110	141	-31
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			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）	110	141	-31	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-353,301	842,336	-1,195,637	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	5,090,340	490,340	4,600,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	特別収益計(8)	5,090,340	490,340	4,600,000
	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
	費用			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	3,300,000	3,300,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
会計基準移行に伴う過年度修正			0	
特別費用計(9)	3,300,000	3,300,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,790,340	-2,809,660	4,600,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,437,039	-1,967,324	3,404,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,860,172	10,827,496	-1,967,324
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,297,211	8,860,172	1,437,039
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,297,211	8,860,172	1,437,039	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
井の頭保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	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
	保育事業収益	200,160,730	190,715,708	9,445,022
	施設型給付費収益	110,820,460	105,046,500	5,773,960
	施設型給付費収益	110,820,460	105,046,500	5,773,960
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	私的契約利用料収益	1,222,600	1,422,100	-199,500
	その他の事業収益	88,117,670	84,247,108	3,870,562
	補助金事業収益（公費）	219,280		219,280
	都補助金収益	71,985,850	68,079,495	3,906,355
	市補助金収益	15,912,540	16,167,613	-255,073
	区補助金収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部

	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	212,600	211,400	1,200
	その他の収益	62,100		62,100
	サービス活動収益計（1）	200,435,430	190,927,108	9,508,322
費用	人件費	157,086,212	158,054,932	-968,720
	役員報酬			0
	職員給料	82,457,848	86,229,847	-3,771,999
	職員諸手当	16,193,597	8,152,251	8,041,346
	職員賞与	29,090,585	34,250,046	-5,159,461
	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	8,181,558	7,197,405	984,153
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,873,580	1,832,640	40,940
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,289,044	20,392,743	-1,103,699
	事業費	17,034,280	16,860,020	174,260
	給食費	11,055,280	11,033,718	21,562
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	139,283	143,064	-3,781
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,291,180	1,320,585	-29,405
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,254,009	2,999,302	254,707
	燃料費			0
	消耗器具備品費	766,537	854,959	-88,422
	保険料	322,300	323,400	-1,100
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	205,691	184,992	20,699	
事務費	9,699,002	9,707,634	-8,632	
福利厚生費	384,127	473,887	-89,760	
職員被服費			0	
旅費交通費	25,902	46,602	-20,700	
研修研究費	396,800	666,537	-269,737	
事務消耗品費	1,371,232	1,235,271	135,961	
印刷製本費	689,426	588,181	101,245	
水道光熱費	361,548	333,249	28,299	
燃料費			0	
修繕費	840,132	1,068,410	-228,278	
通信運搬費	350,006	310,495	39,511	
会議費	38,287	60,278	-21,991	

	広報費			0
	業務委託費	1,921,602	2,326,524	-404,922
	手数料	72,204	74,290	-2,086
	保険料	47,258	47,688	-430
	賃借料	30,175	30,175	0
	土地・建物賃借料	2,342,730	1,057,040	1,285,690
	租税公課			0
	保守料	500,096	1,054,128	-554,032
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	327,477	334,879	-7,402
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,176,830	7,212,771	-35,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,310,903	-2,384,322	73,419
	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）	188,685,421	189,451,035	-765,614
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,750,009	1,476,073	10,273,936
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	631,946	689,546	-57,600
	受取利息配当金収益	6,242	8,446	-2,204
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,950,990	2,038,291	-87,301
	受入研修費収益	56,000	73,000	-17,000
	利用者等外給食収益	1,715,520	1,811,280	-95,760
	為替差益			0
	雑収益	179,470	154,011	25,459
	サービス活動外収益計（4）	2,589,178	2,736,283	-147,105
支払利息	915,009	1,009,443	-94,434	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,715,520	1,811,280	-95,760	
利用者等外給食費	1,715,520	1,811,280	-95,760	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,630,529	2,820,723	-190,194	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-41,351	-84,440	43,089	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,708,658	1,391,633	10,317,025	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	3,300,000	3,300,000	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	3,300,000	3,300,000	0	

減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	101,695	13,128	88,567
	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	22,257	13,128	9,129
	その他の固定資産売却損・処分損	79,438		79,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-47,087		-47,087
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		248,400	-248,400
	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	690,340	490,340	200,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
会計基準移行に伴う過年度修正			0	
特別費用計（9）	744,948	751,868	-6,920	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,555,052	2,548,132	6,920	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,263,710	3,939,765	10,323,945	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	246,271,052	242,331,287	3,939,765
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	260,534,762	246,271,052	14,263,710
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	10,466,800		10,466,800
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	271,001,562	246,271,052	24,730,510	

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	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
	保育事業収益	245,671,349	226,909,384	18,761,965
	施設型給付費収益	134,176,600	126,550,280	7,626,320
	施設型給付費収益	134,176,600	126,550,280	7,626,320
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	私的契約利用料収益	1,794,500	1,476,100	318,400
	その他の事業収益	109,700,249	98,883,004	10,817,245
	補助金事業収益（公費）			0
	都補助金収益	67,194,226	65,463,306	1,730,920
	市補助金収益			0
	区補助金収益	42,506,023	33,419,698	9,086,325
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部

	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	245,671,349	226,909,384	18,761,965
費用	人件費	169,725,768	155,751,386	13,974,382
	役員報酬			0
	職員給料	81,785,217	82,410,686	-625,469
	職員諸手当	29,588,008	11,509,018	18,078,990
	職員賞与	29,044,982	35,356,836	-6,311,854
	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	5,694,387	4,863,126	831,261
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,042,480	3,094,804	-52,324
	役員退職慰労金	20,570,694		20,570,694
	法定福利費		18,516,916	-18,516,916
	事業費	19,729,985	20,403,584	-673,599
	給食費	10,589,573	11,293,947	-704,374
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	282,093	346,240	-64,147
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,569,887	1,924,945	644,942
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,242,271	3,420,870	-178,599
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,143,179	814,927	328,252
	保険料	331,994	907,049	-575,055
	賃借料	1,087,560	1,054,980	32,580
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	483,428	640,626	-157,198	
事務費	19,478,974	12,283,969	7,195,005	
福利厚生費	1,265,842	1,172,793	93,049	
職員被服費			0	
旅費交通費	453,635	499,137	-45,502	
研修研究費	1,305,170	1,596,995	-291,825	
事務消耗品費	810,310	1,151,667	-341,357	
印刷製本費	760,565	645,633	114,932	
水道光熱費	360,258	380,102	-19,844	
燃料費			0	
修繕費	208,140	549,500	-341,360	
通信運搬費	512,094	554,475	-42,381	
会議費	207,227	138,072	69,155	

	広報費			0
	業務委託費	1,933,878	2,334,970	-401,092
	手数料	222,307	195,384	26,923
	保険料			0
	賃借料	20,295	5,295	15,000
	土地・建物賃借料	10,622,089	2,198,182	8,423,907
	租税公課			0
	保守料	260,928	138,348	122,580
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	536,236	723,416	-187,180
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,591,739	5,347,473	244,266
	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）	214,526,466	193,786,412	20,740,054
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,144,883	33,122,972	-1,978,089
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	487,044	558,756	-71,712
	受取利息配当金収益	9,622	11,908	-2,286
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,191,866	2,565,191	1,626,675
	受入研修費収益	25,000		25,000
	利用者等外給食収益	2,000,400	2,092,600	-92,200
	為替差益			0
	雑収益	2,166,466	472,591	1,693,875
	サービス活動外収益計（4）	4,688,532	3,135,855	1,552,677
	支払利息	570,496	654,496	-84,000
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,000,400	2,092,600	-92,200	
利用者等外給食費	2,000,400	2,092,600	-92,200	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,570,896	2,747,096	-176,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,117,636	388,759	1,728,877	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,262,519	33,511,731	-249,212	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	

減 の 部	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
	費用			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	4,400,000		4,400,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
会計基準移行に伴う過年度修正			0	
特別費用計（9）	4,400,000	0	4,400,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,400,000	0	-4,400,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,862,519	33,511,731	-4,649,212	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	71,274,850	67,763,119	3,511,731
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	100,137,369	101,274,850	-1,137,481
	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）	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	75,137,369	71,274,850	3,862,519	

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	113,702,899	98,126,097	15,576,802	流動負債	29,042,359	23,191,331	5,851,028
現金預金	92,363,203	87,938,301	4,424,902	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,262,096	240,700	4,021,396	支払手形			0
未収補助金	15,442,584	9,298,079	6,144,505	役員等短期借入金			0
未収収益	21,900		21,900	1年以内返済予定設備資金借入金	15,948,000	15,948,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	8,961,617	3,750,117	5,211,500
商品・製品			0	預り金	40,298	17,198	23,100
仕掛品			0	職員預り金	4,092,444	3,476,016	616,428
原材料			0	前受金			0
立替金	262,540	278,180	-15,640	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,350,576	370,837	979,739	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	706,338,842	688,448,858	17,889,984	固定負債	132,672,660	147,262,180	-14,589,520
基本財産	358,523,139	362,641,670	-4,118,531	設備資金借入金	107,162,000	123,110,000	-15,948,000
土地	266,738,820	266,738,820	0	長期運営資金借入金			0
建物	91,784,319	95,902,850	-4,118,531	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	25,273,660	24,152,180	1,121,480
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	347,815,703	325,807,188	22,008,515	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	66,340,017	69,442,611	-3,102,594	その他の固定負債	237,000		237,000
構築物	10,949,863	10,556,688	393,175	負債の部合計	161,715,019	170,453,511	-8,738,492
機械及び装置			0				
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	22,139,978	24,136,524	-1,996,546	基本金	38,293,136	38,293,136	0
建設仮勘定	10,466,800		10,466,800	国庫補助金等特別積立金	52,064,244	54,422,234	-2,357,990
減価償却累計額			0	その他の積立金	211,533,200	197,000,000	14,533,200
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	356,436,142	326,406,074	30,030,068
権利	117,185	117,185	0	（うち当期活動増減差額）	44,563,268	35,484,172	9,079,096
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,273,660	24,152,180	1,121,480				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	211,533,200	197,000,000	14,533,200				
差入保証金	995,000	402,000	593,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	820,041,741	786,574,955	33,466,786	純資産の部合計	658,326,722	616,121,444	42,205,278
				負債及び純資産の部合計	820,041,741	786,574,955	33,466,786

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	113,702,899	0	0	113,702,899	0	113,702,899
現金預金	92,363,203	0	0	92,363,203		92,363,203
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	4,262,096	0	0	4,262,096		4,262,096
未収補助金	15,442,584	0	0	15,442,584		15,442,584
未収収益	21,900	0	0	21,900		21,900
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	262,540	0	0	262,540		262,540
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,350,576	0	0	1,350,576		1,350,576
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	706,338,842	0	0	706,338,842	0	706,338,842
基本財産	358,523,139	0	0	358,523,139	0	358,523,139
土地	266,738,820	0	0	266,738,820		266,738,820
建物	91,784,319	0	0	91,784,319		91,784,319
減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	347,815,703	0	0	347,815,703	0	347,815,703
土地	0	0	0	0		0
建物	66,340,017	0	0	66,340,017		66,340,017
構築物	10,949,863	0	0	10,949,863		10,949,863
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	22,139,978	0	0	22,139,978		22,139,978
建設仮勘定	10,466,800	0	0	10,466,800		10,466,800
減価償却累計額	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	117,185	0	0	117,185		117,185
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,273,660	0	0	25,273,660		25,273,660
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	211,533,200	0	0	211,533,200		211,533,200
差入保証金	995,000	0	0	995,000		995,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	820,041,741	0	0	820,041,741	0	820,041,741
負債の部						
流動負債	29,042,359	0	0	29,042,359	0	29,042,359
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,948,000	0	0	15,948,000		15,948,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	8,961,617	0	0	8,961,617		8,961,617
預り金	40,298	0	0	40,298		40,298
職員預り金	4,092,444	0	0	4,092,444		4,092,444
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	132,672,660	0	0	132,672,660	0	132,672,660
設備資金借入金	107,162,000	0	0	107,162,000		107,162,000
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	25,273,660	0	0	25,273,660		25,273,660

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	237,000	0	0	237,000		237,000
負債の部合計	161,715,019	0	0	161,715,019	0	161,715,019
純資産の部						
基本金	38,293,136	0	0	38,293,136		38,293,136
国庫補助金等特別積立金	52,064,244	0	0	52,064,244		52,064,244
その他の積立金	211,533,200	0	0	211,533,200		211,533,200
次期繰越活動増減差額	356,436,142	0	0	356,436,142		356,436,142
(うち当期活動増減差額)	44,563,268	0	0	44,563,268		44,563,268
純資産の部合計	658,326,722	0	0	658,326,722	0	658,326,722
負債及び純資産の部合計	820,041,741	0	0	820,041,741	0	820,041,741

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	本部拠点区分	井の頭保育園拠点区分	松原保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,633,277	61,874,530	38,195,092	113,702,899	0	113,702,899
現金預金	12,900,377	47,983,914	31,478,912	92,363,203		92,363,203
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	690,340	3,304,856	266,900	4,262,096		4,262,096
未収補助金	42,560	10,173,784	5,226,240	15,442,584		15,442,584
未収収益		21,900		21,900		21,900
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		181,000	81,540	262,540		262,540
前払金				0		0
前払費用		209,076	1,141,500	1,350,576		1,350,576
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	466,927,824	239,411,018	706,338,842	0	706,338,842
基本財産	0	358,523,139	0	358,523,139	0	358,523,139
土地		266,738,820		266,738,820		266,738,820
建物		91,784,319		91,784,319		91,784,319
減価償却累計額				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	108,404,685	239,411,018	347,815,703	0	347,815,703
土地				0		0
建物			66,340,017	66,340,017		66,340,017
構築物		7,375,603	3,574,260	10,949,863		10,949,863
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		9,682,757	12,457,221	22,139,978		22,139,978
建設仮勘定		10,466,800		10,466,800		10,466,800
減価償却累計額				0		0
有形リース資産				0		0
権利		117,185		117,185		117,185
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		16,229,140	9,044,520	25,273,660		25,273,660
長期預り金積立資産				0		0
積立資産		64,533,200	147,000,000	211,533,200		211,533,200
差入保証金			995,000	995,000		995,000
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	13,633,277	528,802,354	277,606,110	820,041,741	0	820,041,741
負債の部						
流動負債	3,336,066	14,799,072	10,907,221	29,042,359	0	29,042,359
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		9,228,000	6,720,000	15,948,000		15,948,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	3,304,856	2,929,716	2,727,045	8,961,617		8,961,617
預り金	31,210	9,088		40,298		40,298
職員預り金		2,632,268	1,460,176	4,092,444		4,092,444
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	88,111,140	44,561,520	132,672,660	0	132,672,660
設備資金借入金		71,882,000	35,280,000	107,162,000		107,162,000
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		16,229,140	9,044,520	25,273,660		25,273,660
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債			237,000	237,000		237,000
負債の部合計	3,336,066	102,910,212	55,468,741	161,715,019	0	161,715,019
純資産の部						
基本金		38,293,136		38,293,136		38,293,136
国庫補助金等特別積立金		52,064,244		52,064,244		52,064,244
その他の積立金		64,533,200	147,000,000	211,533,200		211,533,200
次期繰越活動増減差額	10,297,211	271,001,562	75,137,369	356,436,142		356,436,142
(うち当期活動増減差額)	1,437,039	14,263,710	28,862,519	44,563,268		44,563,268
純資産の部合計	10,297,211	425,892,142	222,137,369	658,326,722	0	658,326,722
負債及び純資産の部合計	13,633,277	528,802,354	277,606,110	820,041,741	0	820,041,741

本部拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,633,277	8,862,412	4,770,865	流動負債	3,336,066	2,240	3,333,826
現金預金	12,900,377	8,860,172	4,040,205	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	690,340		690,340	支払手形			0
未収補助金		2,240	40,320	役員等短期借入金			0
未収収益	42,560		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,304,856		3,304,856
原材料			0	預り金	31,210	2,240	28,970
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	3,336,066	2,240	3,333,826
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	10,297,211	8,860,172	1,437,039
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,437,039	-1,967,324	3,404,363
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,297,211	8,860,172	1,437,039
資産の部合計	13,633,277	8,862,412	4,770,865	負債及び純資産の部合計	13,633,277	8,862,412	4,770,865

井の頭保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,874,530	51,990,651	9,883,879	流動負債	14,799,072	12,723,318	2,075,754
現金預金	47,983,914	44,703,208	3,280,706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,304,856		3,304,856	支払手形			0
未収補助金	10,173,784	7,241,489	2,932,295	役員等短期借入金			0
未収収益	21,900		21,900	1年以内返済予定設備資金借入金	9,228,000	9,228,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,929,716	2,037,017	892,699
原材料			0	預り金	9,088	7,382	1,706
立替金	181,000	2,240	178,760	職員預り金	2,632,268	1,450,919	1,181,349
前払金			0	前受金			0
前払費用	209,076	43,714	165,362	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	466,927,824	471,485,529	-4,557,705	固定負債	88,111,140	96,766,440	-8,655,300
基本財産	358,523,139	362,641,670	-4,118,531	設備資金借入金	71,882,000	81,110,000	-9,228,000
土地	266,738,820	266,738,820	0	長期運営資金借入金			0
建物	91,784,319	95,902,850	-4,118,531	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	108,404,685	108,843,859	-439,174	退職給付引当金	16,229,140	15,656,440	572,700
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,375,603	6,674,008	701,595	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	102,910,212	109,489,758	-6,579,546
器具及び備品	9,682,757	11,396,226	-1,713,469				
建設仮勘定	10,466,800		10,466,800	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	38,293,136	38,293,136	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	52,064,244	54,422,234	-2,357,990
権利	117,185	117,185	0	その他の積立金	64,533,200	75,000,000	-10,466,800
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	271,001,562	246,271,052	24,730,510
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	14,263,710	3,939,765	10,323,945
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	425,892,142	413,986,422	11,905,720
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	528,802,354	523,476,180	5,326,174
退職給付引当資産	16,229,140	15,656,440	572,700				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	64,533,200	75,000,000	-10,466,800				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	528,802,354	523,476,180	5,326,174				

松原保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,195,092	37,273,034	922,058	流動負債	10,907,221	10,465,773	441,448
現金預金	31,478,912	34,374,921	-2,896,009	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	266,900	240,700	26,200	支払手形			0
未収補助金	5,226,240	2,054,350	3,171,890	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,720,000	6,720,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,727,045	1,713,100	1,013,945
原材料			0	預り金		7,576	-7,576
立替金	81,540	275,940	-194,400	職員預り金	1,460,176	2,025,097	-564,921
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,141,500	327,123	814,377	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	239,411,018	216,963,329	22,447,689	固定負債	44,561,520	50,495,740	-5,934,220
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	35,280,000	42,000,000	-6,720,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	239,411,018	216,963,329	22,447,689	退職給付引当金	9,044,520	8,495,740	548,780
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	66,340,017	69,442,611	-3,102,594	長期未払金			0
構築物	3,574,260	3,882,680	-308,420	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債	237,000		237,000
車輪運搬具			0	負債の部合計	55,468,741	60,961,513	-5,492,772
器具及び備品	12,457,221	12,740,298	-283,077	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	147,000,000	122,000,000	25,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	75,137,369	71,274,850	3,862,519
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	28,862,519	33,511,731	-4,649,212
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,044,520	8,495,740	548,780				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	147,000,000	122,000,000	25,000,000				
差入保証金	995,000	402,000	593,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	277,606,110	254,236,363	23,369,747	純資産の部合計	222,137,369	193,274,850	28,862,519
				負債及び純資産の部合計	277,606,110	254,236,363	23,369,747