

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	125,266,820	127,635,570	-2,368,750		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		777	-777		
	その他の収入	1,120,000	1,132,500	-12,500		
	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）	126,386,820	128,768,847	-2,382,027		
事業活動による支出	人件費支出	104,580,650	106,072,420	-1,491,770		
	事業費支出	16,919,880	16,261,752	658,128		
	事務費支出	9,750,000	9,125,140	624,860		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		1,104,000	-1,104,000		
	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）	131,250,530	132,563,312	-1,312,782		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,863,710	-3,794,465	-1,069,245		
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	3,201,654	3,065,000	136,654		
	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）	3,201,654	3,065,000	136,654			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,201,654	-3,065,000	-136,654			
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		2,200,000	-2,200,000		
	その他の活動による収入	2,264,544	0	2,264,544		
	その他の活動収入計（7）	2,264,544	2,200,000	64,544		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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		818,880	819,482	-602		
その他の活動による支出		417,244	667,244	-250,000		
その他の活動支出計（8）	1,236,124	1,486,726	-250,602			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,028,420	713,274	315,146			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,036,944	-6,146,191	-890,753			
前期末支払資金残高（12）	22,690,372	21,886,057	804,315			
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,653,428	15,739,866	-86,438			

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
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	127,635,570	0	0	127,635,570		127,635,570
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	777	0	0	777		777
その他の収入	1,132,500	0	0	1,132,500		1,132,500
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）	128,768,847	0	0	128,768,847	0	128,768,847
支出						
人件費支出	106,072,420	0	0	106,072,420		106,072,420
事業費支出	16,261,752	0	0	16,261,752		16,261,752
事務費支出	9,125,140	0	0	9,125,140		9,125,140
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	1,104,000	0	0	1,104,000		1,104,000
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）	132,563,312	0	0	132,563,312	0	132,563,312
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,794,465	0	0	-3,794,465	0	-3,794,465
施設整備等収入						
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
支出						
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	3,065,000	0	0	3,065,000		3,065,000
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）	3,065,000	0	0	3,065,000	0	3,065,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,065,000	0	0	-3,065,000	0	-3,065,000
その他の活動収入						
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	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
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）	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	819,482	0	0	819,482		819,482
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	667,244	0	0	667,244		667,244
その他の活動支出計（8）	1,486,726	0	0	1,486,726	0	1,486,726
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	713,274	0	0	713,274	0	713,274
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,146,191	0	0	-6,146,191	0	-6,146,191
前期末支払資金残高（11）	21,886,057	0	0	21,886,057		21,886,057
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,739,866	0	0	15,739,866	0	15,739,866

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		深芝福祉会 本部会計	深芝保育園	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			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		127,635,570	127,635,570		127,635,570
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		777	777		777
	その他の収入	4,500	1,128,000	1,132,500		1,132,500
	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）	4,500	128,764,347	128,768,847	0	128,768,847	
支出						
人件費支出			106,072,420	106,072,420		106,072,420
事業費支出			16,261,752	16,261,752		16,261,752
事務費支出	540	9,124,600	9,125,140		9,125,140	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出		1,104,000	1,104,000		1,104,000	
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）	540	132,562,772	132,563,312	0	132,563,312	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,960	-3,798,425	-3,794,465	0	-3,794,465	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	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		3,065,000	3,065,000		3,065,000	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	3,065,000	3,065,000	0	3,065,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,065,000	-3,065,000	0	-3,065,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		2,200,000	2,200,000		2,200,000
	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
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		819,482	819,482		819,482	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		667,244	667,244		667,244	
その他の活動支出計（8）	0	1,486,726	1,486,726	0	1,486,726	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	713,274	713,274	0	713,274	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,960	-6,150,151	-6,146,191	0	-6,146,191	
前期末支払資金残高（11）	138,057	21,748,000	21,886,057		21,886,057	
当期末支払資金残高（10）+（11）	142,017	15,597,849	15,739,866	0	15,739,866	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

深芝保育園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	125,266,820	127,635,570	-2,368,750	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	保育所運営費収入			0
	委託費収入	112,460,820	113,474,130	-1,013,310
	利用者等利用料収入	1,430,000	1,314,000	116,000
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		1,314,000	-1,314,000
	その他の利用料収入	1,430,000		1,430,000
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	11,376,000	12,847,440	-1,471,440
	補助金事業収入（公費）		4,794,090	-4,794,090
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入	11,376,000		11,376,000
	受託事業収入（公費）		7,842,000	-7,842,000
	受託事業収入（一般）		211,350	-211,350
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			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		777	-777
	その他の収入	1,120,000	1,128,000	-8,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,104,000	-4,000
	雑収入	20,000	24,000	-4,000
	雑収入	20,000	24,000	-4,000
	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)	126,386,820	128,764,347	-2,377,527
	人件費支出	104,580,650	106,072,420	-1,491,770
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	74,686,000	74,379,027	306,973
	職員賞与支出	16,454,650	16,454,650	0
	非常勤職員給与支出	840,000	953,570	-113,570
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,500,000	13,217,173	-1,717,173
	事業費支出	16,919,880	16,261,752	658,128
	給食費支出	8,200,000	7,459,068	740,932
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	800,000	735,535	64,465
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,100,000	1,116,783	-16,783
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,000,000	3,214,590	-214,590
	燃料費支出	30,000	3,880	26,120
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,835,354	64,646
	保険料支出	650,000	616,056	33,944
	賃借料支出	600,000	608,024	-8,024
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	280,000	267,138	12,862
	管理費返還支出			0
	雑支出	359,880	405,324	-45,444
	事務費支出	9,750,000	9,124,600	625,400
	福利厚生費支出	720,000	678,883	41,117
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	1,400,000	1,356,699	43,301
	研修研究費支出	750,000	705,682	44,318
	事務消耗品費支出	400,000	221,628	178,372
	印刷製本費支出	800,000	774,558	25,442
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	900,000	819,784	80,216
	通信運搬費支出	1,050,000	1,048,892	1,108
	会議費支出	300,000	59,789	240,211
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,500,000	1,418,966	81,034
	清掃委託費支出	300,000	360,377	-60,377
	その他の委託費支出	1,200,000	1,058,589	141,411
	手数料支出	30,000	14,528	15,472
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	270,000	270,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	600,000	489,960	110,040
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	1,000,000	1,265,231	-265,231
	雑支出	1,000,000	1,265,231	-265,231
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	1,104,000	-1,104,000
	利用者等外給食費支出		1,104,000	-1,104,000
	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)	131,250,530	132,562,772	-1,312,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,863,710	-3,798,425	-1,065,285
施設 整 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
	車輛運搬具売却収入			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	

備等による収支	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	3,201,654	3,065,000	136,654	
	土地取得支出	592,000	592,000	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出		2,200,000	-2,200,000	
	車輛運搬具取得支出	2,499,654		2,499,654	
	器具及び備品取得支出	110,000	273,000	-163,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	構築物除却・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)	3,201,654	3,065,000	136,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,201,654	-3,065,000	-136,654		
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	2,200,000	-2,200,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		2,200,000	-2,200,000	
	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	2,264,544		2,264,544	
	その他の活動収入計(7)	2,264,544	2,200,000	64,544	
予備費支出(10)	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	818,880	819,482	-602	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		602	-602	
	退職給付引当資産支出	818,880	818,880	0	
	長期預り金積立資産支出			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	417,244	667,244	-250,000	
	長期未払金支出	417,244	667,244	-250,000	
	その他の活動支出計(8)	1,236,124	1,486,726	-250,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,028,420	713,274	315,146		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,036,944	-6,150,151	-886,793		
前期末支払資金残高(12)	22,690,372	21,748,000	942,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,653,428	15,597,849	55,579		

深芝保育園 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_深芝保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	127,635,570	127,635,570	0	127,635,570

収入	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	保育所運営費収入		0		0
	委託費収入	113,474,130	113,474,130		113,474,130
	利用者等利用料収入	1,314,000	1,314,000	0	1,314,000
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	1,314,000	1,314,000		1,314,000
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	12,847,440	12,847,440	0	12,847,440
補助金事業収入(公費)	4,794,090	4,794,090		4,794,090	
補助金事業収入(一般)		0		0	
受託事業収入		0		0	
受託事業収入(公費)	7,842,000	7,842,000		7,842,000	
受託事業収入(一般)	211,350	211,350		211,350	
その他の事業収入		0		0	
就労支援事業収入		0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	
介護給付費収入		0		0	
特例介護給付費収入		0		0	
訓練等給付費収入		0		0	
特例訓練等給付費収入		0		0	
地域相談支援給付費収入		0		0	
特例地域相談支援給付費収入		0		0	
計画相談支援給付費収入		0		0	
特例計画相談支援給付費収入		0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入		0		0	
障害児入所給付費収入		0		0	
障害児相談支援給付費収入		0		0	
特例障害児相談支援給付費収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0		0	
特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
特定費用収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0		0	
補助金事業収入(一般)		0		0	
受託事業収入(公費)		0		0	
受託事業収入(一般)		0		0	
その他の事業収入		0		0	
(保険等査定減)		0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入		0		0	
事業費収入		0		0	
授産事業収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0		0	
補助金事業収入(一般)		0		0	
受託事業収入(公費)		0		0	
受託事業収入(一般)		0		0	
その他の事業収入		0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入(公費)		0		0	
入院診療収入(一般)		0		0	
室料差額収入		0		0	
外来診療収入(公費)		0		0	
外来診療収入(一般)		0		0	
保健予防活動収入		0		0	
受託検査・施設利用収入		0		0	
訪問看護療養費収入(公費)		0		0	
訪問看護療養費収入(一般)		0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0		0	
補助金事業収入(一般)		0		0	
事業活動による収支					

	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	777	777		777
	その他の収入	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	1,104,000	1,104,000		1,104,000
	雑収入	24,000	24,000	0	24,000
	雑収入	24,000	24,000		24,000
	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
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	128,764,347	128,764,347	0	128,764,347
	人件費支出	106,072,420	106,072,420	0	106,072,420
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	74,379,027	74,379,027		74,379,027
	職員賞与支出	16,454,650	16,454,650		16,454,650
	非常勤職員給与支出	953,570	953,570		953,570
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000		1,068,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	13,217,173	13,217,173		13,217,173
	事業費支出	16,261,752	16,261,752	0	16,261,752
	給食費支出	7,459,068	7,459,068		7,459,068
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	735,535	735,535		735,535
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	1,116,783	1,116,783		1,116,783
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,214,590	3,214,590		3,214,590
	燃料費支出	3,880	3,880		3,880
	消耗器具備品費支出	1,835,354	1,835,354		1,835,354
	保険料支出	616,056	616,056		616,056
	賃借料支出	608,024	608,024		608,024
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	267,138	267,138		267,138
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	405,324	405,324		405,324
	事務費支出	9,124,600	9,124,600	0	9,124,600
	福利厚生費支出	678,883	678,883		678,883
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	1,356,699	1,356,699		1,356,699
	研修研究費支出	705,682	705,682		705,682
	事務消耗品費支出	221,628	221,628		221,628
	印刷製本費支出	774,558	774,558		774,558
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	819,784	819,784		819,784
	通信運搬費支出	1,048,892	1,048,892		1,048,892
	会議費支出	59,789	59,789		59,789
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,418,966	1,418,966	0	1,418,966
	清掃委託費支出	360,377	360,377		360,377
	その他の委託費支出	1,058,589	1,058,589		1,058,589
	手数料支出	14,528	14,528		14,528
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	270,000	270,000		270,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	489,960	489,960		489,960
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	1,265,231	1,265,231	0	1,265,231
	雑支出	1,265,231	1,265,231		1,265,231
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,104,000	1,104,000	0	1,104,000
	利用者等外給食費支出	1,104,000	1,104,000		1,104,000

	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	0	0	
	有価証券売却損		0		0		0	
	資産評価損	0	0	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)	132,562,772	132,562,772	0	132,562,772	0	132,562,772	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,798,425	-3,798,425	0	-3,798,425	0	-3,798,425	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	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	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	0	0	0
	支出	車輜運搬具売却収入		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	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
		固定資産取得支出	3,065,000	3,065,000	0	3,065,000	0	3,065,000
		土地取得支出	592,000	592,000	0	592,000	0	592,000
		建物取得支出		0		0		0
	その他の活動による収支	収入	構築物取得支出	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0
車輜運搬具取得支出				0		0		0
器具及び備品取得支出			273,000	273,000	0	273,000	0	273,000
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	0	0	0
構築物除却・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)			3,065,000	3,065,000	0	3,065,000	0	3,065,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-3,065,000	-3,065,000	0	-3,065,000	0	-3,065,000
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	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		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		0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		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
		サービス区分間繰入金収入		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)	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		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	819,482	819,482	0	819,482	0	819,482
		保育所施設・設備整備積立資産支出	602	602	0	602	0	602
		退職給付引当資産支出	818,880	818,880	0	818,880	0	818,880
		長期預り金積立資産支出		0		0		0
		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
		サービス区分間繰入金支出		0		0		0
		その他の活動による支出	667,244	667,244	0	667,244	0	667,244
		長期未払金支出	667,244	667,244	0	667,244	0	667,244
その他の活動支出計(8)	1,486,726	1,486,726	0	1,486,726	0	1,486,726		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	713,274	713,274	0	713,274	0	713,274		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,150,151	-6,150,151	0	-6,150,151	0	-6,150,151		
前期末支払資金残高(11)	21,748,000	21,748,000	0	21,748,000	0	21,748,000		
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,597,849	15,597,849	0	15,597,849	0	15,597,849		

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	127,635,570	129,973,320	-2,337,750
	就労支援事業収益	0	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	0	0	0
	その他の収益	0	131,500	-131,500
	サービス活動収益計（1）	127,635,570	130,104,820	-2,469,250
	人件費	106,891,300	104,125,044	2,766,256
	事業費	16,261,752	18,942,977	-2,681,225
	事務費	9,125,140	9,348,320	-223,180
	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	0	
減価償却費	4,401,647	3,754,900	646,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,505,134	-2,428,935	-76,199	
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	131,500	-131,500	
サービス活動費用計（2）	134,174,705	133,873,806	300,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,539,135	-3,768,986	-2,770,149	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	777	660	117
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	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	1,132,500	1,191,000	-58,500
	サービス活動外収益計（4）	1,133,277	1,191,660	-58,383
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	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	1,104,000	0	1,104,000	
サービス活動外費用計（5）	1,104,000	0	1,104,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	29,277	1,191,660	-1,162,383	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,509,858	-2,577,326	-3,932,532	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,000,000	-1,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	398,079	-398,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	653,138	-653,138
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	1,051,217	-1,051,217
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-51,217	51,217	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,509,858	-2,628,543	-3,881,315	
前期繰越活動増減差額（12）	28,101,024	30,729,917	-2,628,893	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,591,166	28,101,374	-6,510,208	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,200,000	0	2,200,000	
その他の積立金積立額（16）	602	350	252	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,790,564	28,101,024	-4,310,460	

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	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	127,635,570			127,635,570		127,635,570
	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				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	127,635,570	0	0	127,635,570	0	127,635,570	
活動増減の部	人件費	106,891,300			106,891,300		106,891,300
	事業費	16,261,752			16,261,752		16,261,752
	事務費	9,125,140			9,125,140		9,125,140
	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	4,401,647			4,401,647		4,401,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,505,134			-2,505,134		-2,505,134
	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）	134,174,705	0	0	134,174,705	0	134,174,705	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,539,135	0	0	-6,539,135	0	-6,539,135	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	777			777		777
	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	1,132,500			1,132,500		1,132,500
	サービス活動外収益計（4）	1,133,277	0	0	1,133,277	0	1,133,277
活動増減の部	支払利息				0		0
	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	1,104,000			1,104,000		1,104,000
	サービス活動外費用計（5）	1,104,000	0	0	1,104,000	0	1,104,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	29,277	0	0	29,277	0	29,277
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,509,858	0	0	-6,509,858	0	-6,509,858	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業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）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	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）	-6,509,858	0	0	-6,509,858	0	-6,509,858	
前期繰越活動増減差額（12）	28,101,024			28,101,024		28,101,024	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,591,166	0	0	21,591,166	0	21,591,166	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,200,000			2,200,000		2,200,000	
その他の積立金積立額（16）	602			602		602	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,790,564	0	0	23,790,564	0	23,790,564	

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		深芝福祉会 本部会計	深芝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	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		127,635,570	127,635,570		127,635,570	
	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			0		0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	127,635,570	127,635,570	0	127,635,570	
	人件費			106,891,300	106,891,300		106,891,300
	事業費			16,261,752	16,261,752		16,261,752
	事務費	540	9,124,600	9,125,140		9,125,140	
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		4,401,647	4,401,647		4,401,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,505,134	-2,505,134		-2,505,134		
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）	540	134,174,165	134,174,705	0	134,174,705		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-540	-6,538,595	-6,539,135	0	-6,539,135		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益		777	777		777	
	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	4,500	1,128,000	1,132,500		1,132,500	
	サービス活動外収益計（4）	4,500	1,128,777	1,133,277	0	1,133,277	
	支払利息			0		0	
	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		1,104,000	1,104,000		1,104,000		
サービス活動外費用計（5）	0	1,104,000	1,104,000	0	1,104,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,500	24,777	29,277	0	29,277		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,960	-6,513,818	-6,509,858	0	-6,509,858		
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0	
	施設整備等寄附金収益			0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
	固定資産受贈額			0		0	
	固定資産売却益			0		0	
	事業区分間繰入金収益			0		0	
	拠点区分間繰入金収益			0		0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
	その他の特別収益			0		0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
	基本金組入額			0		0	
	資産評価損			0		0	
	固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0		
災害損失			0		0		
事業区分間繰入金費用			0		0		
拠点区分間繰入金費用			0		0		
事業区分間固定資産移管費用			0		0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		0		
その他の特別損失			0		0		
特別費用計（9）	0	0	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,960	-6,513,818	-6,509,858	0	-6,509,858		
前期繰越活動増減差額（12）	138,057	27,962,967	28,101,024		28,101,024		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	142,017	21,449,149	21,591,166	0	21,591,166		
基本金取崩額（14）			0		0		
その他の積立金取崩額（15）		2,200,000	2,200,000		2,200,000		
その他の積立金積立額（16）		602	602		602		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	142,017	23,648,547	23,790,564	0	23,790,564		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

深芝保育園 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)
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			0
（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

収 益	保育事業収益	127,635,570	144,325,830	-16,690,260
	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
	保育所運営費収益			0
	委託費収益	113,474,130	114,198,160	-724,030
	利用者等利用料収益	1,314,000	1,422,650	-108,650
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,314,000		1,314,000
	その他の利用料収益		1,422,650	-1,422,650
	私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	12,847,440	28,705,020	-15,857,580	
補助金事業収益		6,525,510	-6,525,510	
補助金事業収益（公費）	4,794,090	6,525,510	-1,731,420	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益		7,827,000	-7,827,000	
受託事業収益（公費）	7,842,000	7,827,000	15,000	
受託事業収益（一般）	211,350		211,350	
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	
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	
サービス活動増減の部				

	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	131,500	-131,500
	退職給付引当金戻入益		131,500	-131,500
	サービス活動収益計（１）	127,635,570	144,457,330	-16,821,760
費用	人件費	106,891,300	104,125,044	2,766,256
	役員報酬			0
	職員給料	74,379,027	74,116,032	262,995
	職員賞与	16,454,650	14,956,540	1,498,110
	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	953,570	340,000	613,570
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,886,880	1,941,180	-54,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,217,173	12,771,292	445,881
	事業費	16,261,752	18,942,977	-2,681,225
	給食費	7,459,068	8,804,448	-1,345,380
	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	735,535	912,973	-177,438
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,116,783	1,195,490	-78,707
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,214,590	3,110,019	104,571
	燃料費	3,880		3,880
	消耗器具備品費	1,835,354	2,573,698	-738,344
	保険料	616,056	375,295	240,761
	賃借料	608,024	627,652	-19,628
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	267,138		267,138
	棚卸資産評価損			0
	雑費	405,324	1,343,402	-938,078
	事務費	9,124,600	9,347,780	-223,180
	福利厚生費	678,883	709,166	-30,283
	職員被服費		41,297	-41,297
	旅費交通費	1,356,699	1,336,765	19,934
	研修研究費	705,682	599,024	106,658
	事務消耗品費	221,628	523,215	-301,587
	印刷製本費	774,558	502,955	271,603
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	819,784	654,260	165,524
	通信運搬費	1,048,892	975,613	73,279
	会議費	59,789	419,509	-359,720
	広報費			0
業務委託費	1,418,966	1,458,113	-39,147	
清掃委託費	360,377	386,100	-25,723	
その他の委託費	1,058,589	1,072,013	-13,424	
手数料	14,528	21,576	-7,048	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	270,000	300,000	-30,000	
租税公課			0	
保守料	489,960	613,507	-123,547	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	1,265,231	1,192,780	72,451	
雑費	1,265,231	1,192,780	72,451	
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	4,401,647	3,754,900	646,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,505,134	-2,428,935	-76,199
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	131,500	-131,500
	退職給付引当資産差損		131,500	-131,500
	サービス活動費用計(2)	134,174,165	133,873,266	300,899
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,538,595	10,584,064	-17,122,659
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	777	659	118
	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	1,128,000	1,191,000	-63,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,104,000	1,188,000	-84,000
	為替差益			0
	雑収益	24,000	3,000	21,000
	雑収益	24,000	3,000	21,000
	サービス活動外収益計(4)	1,128,777	1,191,659	-62,882
	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	1,104,000	0	1,104,000	
利用者等外給食費	1,104,000		1,104,000	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,104,000	0	1,104,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,777	1,191,659	-1,166,882	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,513,818	11,775,723	-18,289,541	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	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	1,000,000	-1,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	398,079	-398,079
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	
構築物除却・廃棄費用		398,078	-398,078	
器具及び備品除却・廃棄費用		1	-1	
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		653,138	-653,138	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1,051,217	-1,051,217	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-51,217	51,217	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,513,818	11,724,506	-18,238,324	
前期繰越活動増減差額(12)	27,962,967	30,591,321	-2,628,354	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,449,149	42,315,827	-20,866,678	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,200,000	0	2,200,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,200,000		2,200,000	
その他の積立金積立額(16)	602	350	252	

額 の 部	修繕積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	602	350	252
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,648,547	42,315,477	-18,666,930

深芝保育園 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_深芝保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	127,635,570	127,635,570	0	127,635,570

	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	保育所運営費収益		0		0
	委託費収益	113,474,130	113,474,130		113,474,130
	利用者等利用料収益	1,314,000	1,314,000	0	1,314,000
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	1,314,000	1,314,000		1,314,000
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	12,847,440	12,847,440	0	12,847,440
	補助金事業収益		0		0
	補助金事業収益(公費)	4,794,090	4,794,090		4,794,090
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益		0		0
	受託事業収益(公費)	7,842,000	7,842,000		7,842,000
	受託事業収益(一般)	211,350	211,350		211,350
	その他の事業収益		0		0
	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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)		0		0
	入院診療収益(一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益(公費)		0		0
	外来診療収益(一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0

収益

サービス活動増減の部

	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益 （保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	127,635,570	127,635,570	0	127,635,570
費用	人件費	106,891,300	106,891,300	0	106,891,300
	役員報酬		0		0
	職員給料	74,379,027	74,379,027		74,379,027
	職員賞与	16,454,650	16,454,650		16,454,650
	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	953,570	953,570		953,570
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,886,880	1,886,880		1,886,880
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	13,217,173	13,217,173		13,217,173
	事業費	16,261,752	16,261,752	0	16,261,752
	給食費	7,459,068	7,459,068		7,459,068
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	735,535	735,535		735,535
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,116,783	1,116,783		1,116,783
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,214,590	3,214,590		3,214,590
	燃料費	3,880	3,880		3,880
	消耗器具備品費	1,835,354	1,835,354		1,835,354
	保険料	616,056	616,056		616,056
	賃借料	608,024	608,024		608,024
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	267,138	267,138		267,138
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	405,324	405,324		405,324
	事務費	9,124,600	9,124,600	0	9,124,600
	福利厚生費	678,883	678,883		678,883
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	1,356,699	1,356,699		1,356,699
	研修研究費	705,682	705,682		705,682
	事務消耗品費	221,628	221,628		221,628
	印刷製本費	774,558	774,558		774,558
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	819,784	819,784		819,784
	通信運搬費	1,048,892	1,048,892		1,048,892
	会議費	59,789	59,789		59,789
	広報費		0		0
業務委託費	1,418,966	1,418,966	0	1,418,966	
清掃委託費	360,377	360,377		360,377	
その他の委託費	1,058,589	1,058,589		1,058,589	
手数料	14,528	14,528		14,528	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料	270,000	270,000		270,000	
租税公課		0		0	
保守料	489,960	489,960		489,960	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	1,265,231	1,265,231	0	1,265,231	
雑費	1,265,231	1,265,231		1,265,231	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高		0		0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
期末製品（商品）棚卸高		0		0	
就労支援事業販管費		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	4,401,647	4,401,647		4,401,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,505,134	-2,505,134		-2,505,134	
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	0	0	

	退職給付引当資産差損		0		0
	サービス活動費用計(2)	134,174,165	134,174,165	0	134,174,165
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,538,595	-6,538,595	0	-6,538,595
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	777	777		777
	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	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,104,000	1,104,000		1,104,000
	為替差益		0		0
	雑収益	24,000	24,000	0	24,000
	雑収益	24,000	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	1,128,777	1,128,777	0	1,128,777
	支払利息		0		0
	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	1,104,000	1,104,000	0	1,104,000	
利用者等外給食費	1,104,000	1,104,000		1,104,000	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,104,000	1,104,000	0	1,104,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,777	24,777	0	24,777	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,513,818	-6,513,818	0	-6,513,818	

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	21,178,181	25,183,082	-4,004,901	流動負債	5,438,315	3,297,025	2,141,290
現金預金	16,347,941	17,551,452	-1,203,511	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,054,443	2,042,484	1,011,959
事業未収金	4,830,240	3,426,120	1,404,120	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		4,205,510	-4,205,510	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,383,872	1,254,541	1,129,331
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	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	114,350,005	114,552,626	-202,621	固定負債	11,029,460	8,363,280	2,666,180
基本財産	94,677,493	97,240,457	-2,562,964	設備資金借入金			0
土地	20,173,400	19,581,400	592,000	長期運営資金借入金			0
建物	74,504,093	139,030,101	-64,526,008	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	9,182,160	8,363,280	818,880
減価償却累計額		-61,371,044	61,371,044	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	19,672,512	17,312,169	2,360,343	長期未払金	1,847,300		1,847,300
土地			0	長期預り金			0
建物	139,216	2,077,478	-1,938,262	その他の固定負債			0
構築物	2,860,006	9,055,814	-6,195,808	負債の部合計	16,467,775	11,660,305	4,807,470
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,082,212		2,082,212				
器具及び備品	1,076,966	7,958,205	-6,881,239				
建設仮勘定			0				
減価償却累計額		-16,797,308	16,797,308				
ソフトウェア	495,360	633,600	-138,240				
有形リース資産			0				
権利	20,000	20,000	0				
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				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,801,702	5,001,100	-2,199,398				
退職給付引当資産	9,182,160	8,363,280	818,880				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	14,890		14,890				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	135,528,186	139,735,708	-4,207,522	純資産の部合計	119,060,411	128,075,403	-9,014,992
				負債及び純資産の部合計	135,528,186	139,735,708	-4,207,522

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	21,178,181	0	0	21,178,181	0	21,178,181
現金預金	16,347,941	0	0	16,347,941		16,347,941
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,830,240	0	0	4,830,240		4,830,240
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	114,350,005	0	0	114,350,005	0	114,350,005
基本財産	94,677,493	0	0	94,677,493	0	94,677,493
土地	20,173,400	0	0	20,173,400		20,173,400
建物	74,504,093	0	0	74,504,093		74,504,093
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	19,672,512	0	0	19,672,512	0	19,672,512
土地	0	0	0	0		0
建物	139,216	0	0	139,216		139,216
構築物	2,860,006	0	0	2,860,006		2,860,006
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,082,212	0	0	2,082,212		2,082,212
器具及び備品	1,076,966	0	0	1,076,966		1,076,966
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
ソフトウェア	495,360	0	0	495,360		495,360
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	20,000	0	0	20,000		20,000
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
修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,801,702	0	0	2,801,702		2,801,702
退職給付引当資産	9,182,160	0	0	9,182,160		9,182,160
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	14,890	0	0	14,890		14,890
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	135,528,186	0	0	135,528,186	0	135,528,186
負債の部						
流動負債	5,438,315	0	0	5,438,315	0	5,438,315
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,054,443	0	0	3,054,443		3,054,443
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,383,872	0	0	2,383,872		2,383,872
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	11,029,460	0	0	11,029,460	0	11,029,460
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	9,182,160	0	0	9,182,160		9,182,160
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,847,300	0	0	1,847,300		1,847,300
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	16,467,775	0	0	16,467,775	0	16,467,775
純資産の部						

基本金	35,107,490	0	0	35,107,490	0	35,107,490
第1号基本金	35,107,490	0	0	35,107,490		35,107,490
国庫補助金等特別積立金	56,360,655	0	0	56,360,655		56,360,655
その他の積立金	3,801,702	0	0	3,801,702	0	3,801,702
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,801,702	0	0	2,801,702		2,801,702
次期繰越活動増減差額	23,790,564	0	0	23,790,564		23,790,564
(うち当期活動増減差額)	-6,509,858	0	0	-6,509,858		-6,509,858
純資産の部合計	119,060,411	0	0	119,060,411	0	119,060,411
負債及び純資産の部合計	135,528,186	0	0	135,528,186	0	135,528,186

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	深芝福祉会 本部会計	深芝保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	142,017	21,036,164	21,178,181	0	21,178,181
現金預金	142,017	16,205,924	16,347,941		16,347,941
有価証券			0		0
事業未収金		4,830,240	4,830,240		4,830,240
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
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			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	114,350,005	114,350,005	0	114,350,005
基本財産	0	94,677,493	94,677,493	0	94,677,493
土地		20,173,400	20,173,400		20,173,400
建物		74,504,093	74,504,093		74,504,093
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	0	19,672,512	19,672,512	0	19,672,512
土地			0		0
建物		139,216	139,216		139,216
構築物		2,860,006	2,860,006		2,860,006
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2,082,212	2,082,212		2,082,212
器具及び備品		1,076,966	1,076,966		1,076,966
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額			0		0
ソフトウェア		495,360	495,360		495,360
有形リース資産			0		0
権利		20,000	20,000		20,000
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
修繕積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		2,801,702	2,801,702		2,801,702
退職給付引当資産		9,182,160	9,182,160		9,182,160
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用		14,890	14,890		14,890
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	142,017	135,386,169	135,528,186	0	135,528,186
負債の部					
流動負債	0	5,438,315	5,438,315	0	5,438,315
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		3,054,443	3,054,443		3,054,443
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			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		2,383,872	2,383,872		2,383,872
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	11,029,460	11,029,460	0	11,029,460
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		9,182,160	9,182,160		9,182,160
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金		1,847,300	1,847,300		1,847,300
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	16,467,775	16,467,775	0	16,467,775
純資産の部					
基本金	0	35,107,490	35,107,490	0	35,107,490
第1号基本金		35,107,490	35,107,490		35,107,490
国庫補助金等特別積立金		56,360,655	56,360,655		56,360,655
その他の積立金	0	3,801,702	3,801,702	0	3,801,702
修繕積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金		2,801,702	2,801,702		2,801,702
次期繰越活動増減差額	142,017	23,648,547	23,790,564		23,790,564
(うち当期活動増減差額)	3,960	-6,513,818	-6,509,858		-6,509,858
純資産の部合計	142,017	118,918,394	119,060,411	0	119,060,411
負債及び純資産の部合計	142,017	135,386,169	135,528,186	0	135,528,186

深芝保育園 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	21,036,164	25,045,025	-4,008,861	流動負債	5,438,315	3,297,025	2,141,290
現金預金	16,205,924	17,413,395	-1,207,471	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,054,443	2,042,484	1,011,959
事業未収金	4,830,240	3,426,120	1,404,120	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		4,205,510	-4,205,510	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
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			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,383,872	1,254,541	1,129,331
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	114,350,005	114,552,626	-202,621	固定負債	11,029,460	8,363,280	2,666,180
基本財産	94,677,493	97,240,457	-2,562,964	設備資金借入金			0
土地	20,173,400	19,581,400	592,000	長期運営資金借入金			0
建物	74,504,093	139,030,101	-64,526,008	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額		-61,371,044	61,371,044	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,672,512	17,312,169	2,360,343	退職給付引当金	9,182,160	8,363,280	818,880
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	139,216	2,077,478	-1,938,262	長期未払金	1,847,300		1,847,300
構築物	2,860,006	9,055,814	-6,195,808	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			2,082,212	負債の部合計	16,467,775	11,660,305	4,807,470
器具及び備品	1,076,966	7,958,205	-6,881,239				
建設仮勘定			16,797,308	純資産の部			
減価償却累計額		-16,797,308	-138,240	基本金	35,107,490	35,107,490	0
ソフトウェア	495,360	633,600	-138,240	第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	56,360,655	58,865,789	-2,505,134
権利	20,000	20,000	0	その他の積立金	3,801,702	6,001,100	-2,199,398
ソフトウェア			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	2,801,702	5,001,100	-2,199,398
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	23,648,547	27,962,967	-4,314,420
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-6,513,818	-2,628,004	-3,885,814
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,801,702	5,001,100	-2,199,398				
退職給付引当資産	9,182,160	8,363,280	818,880				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	14,890		14,890				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	135,386,169	139,597,651	-4,211,482	純資産の部合計	118,918,394	127,937,346	-9,018,952
				負債及び純資産の部合計	135,386,169	139,597,651	-4,211,482