

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	199,700,000	202,647,619	2,947,619
		保育事業収入	118,135,000	118,186,510	51,510
		障害児施設給付費収入	13,260,000	11,189,765	-2,070,235
		利用者負担金収入	1,326,000	150,742	-1,175,258
		受取利息配当金収入	8,800	8,615	-185
		その他の収入	1,865,500	1,637,606	-227,894
		事業活動収入計(1)	334,295,300	333,820,857	-474,443
	支出	人件費支出	200,103,000	205,243,425	-5,140,425
		事業費支出	41,977,800	41,765,602	212,198
		事務費支出	29,617,000	23,859,618	5,757,382
		支払利息支出	5,005,000	4,977,537	27,463
		その他の支出	75,000	72,326	2,674
		事業活動支出計(2)	276,777,800	275,918,508	859,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,517,500	57,902,349	384,849
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,196,000	54,196,000	
		固定資産取得支出	6,800,000	12,475,705	-5,675,705
		その他の施設整備等による支出	200,000	217,683	-17,683
		施設整備等支出計(5)	61,196,000	66,889,388	-5,693,388
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,196,000	-36,889,388	-5,693,388	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	6,500,000	16,040,418	9,540,418
		事業区分間長期貸付金回収収入	151,500		-151,500
		事業区分間繰入金収入	7,500,000	4,180,000	-3,320,000
		拠点区分間繰入金収入	3,008,000		-3,008,000
		その他の活動による収入計(7)	17,159,500	20,220,418	3,060,918
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,750,000	50,000
		積立資産支出	13,500,000	13,500,000	
		事業区分間長期貸付金支出	9,000,000	9,040,418	-40,418
		事業区分間長期借入金返済支出		7,000,000	-7,000,000
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,180,000	320,000
		拠点区分間繰入金支出	7,000		7,000
その他の活動支出計(8)	29,807,000	36,470,418	-6,663,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,647,500	-16,250,000	-3,602,500	
予備費支出(10)		4,690,000		4,690,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,984,000	4,762,961	-4,221,039	
前期末支払資金残高(12)			67,423,286	67,423,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,984,000	72,186,247	63,202,247	

—

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	202,647,619	193,996,058	8,651,561
		保育事業収益	118,186,510	113,900,610	4,285,900
		障害児施設給付費収益	11,189,765		11,189,765
		利用者負担金収益	150,742		150,742
		サービス活動収益計(1)	332,174,636	307,896,668	24,277,968
	費用	人件費	205,243,425	193,329,553	11,913,872
		事業費	41,765,602	40,187,977	1,577,625
		事務費	23,859,618	22,173,695	1,685,923
		減価償却費	26,791,138	25,842,436	948,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,771,496	-2,999,852	-771,644
	サービス活動費用計(2)	293,888,287	278,533,809	15,354,478	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,286,349	29,362,859	8,923,490	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,615	7,721	894
		その他のサービス活動外収益	1,637,606	3,453,254	-1,815,648
		サービス活動外収益計(4)	1,646,221	3,460,975	-1,814,754
	費用	支払利息	4,977,537	5,789,968	-812,431
		その他のサービス活動外費用	72,326	81,712	-9,386
			サービス活動外費用計(5)	5,049,863	5,871,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,403,642	-2,410,705	-992,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,882,707	26,952,154	7,930,553	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金収益	4,180,000	165,005,768	-160,825,768
		拠点区分間繰入金収益		45,497,000	-45,497,000
		特別収益計(8)	4,180,000	211,502,768	-207,322,768
	費用	固定資産売却損・処分損	151,453	2	151,451
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,873,000	2,606,000	10,267,000
		事業区分間繰入金費用	4,180,000	165,005,768	-160,825,768
		拠点区分間繰入金費用		45,497,000	-45,497,000
		その他の特別損失	-16,092,000		-16,092,000
		特別費用計(9)	1,112,453	213,108,770	-211,996,317
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,067,547	-1,606,002	4,673,549	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,950,254	25,346,152	12,604,102	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,451,435	91,105,283	21,346,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,401,689	116,451,435	33,950,254
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	13,500,000	4,000,000	9,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,901,689	112,451,435	24,450,254

法人単位貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	93,877,635	88,027,358	5,850,277	流 動 負 債	21,691,388	20,604,072	1,087,316
現 金 預 金	59,120,615	53,232,202	5,888,413	事 業 未 払 金	8,102,102	7,729,360	372,742
事 業 未 収 金	33,214,222	31,652,828	1,561,394	役 員 等 短 期 借 入 金	10,950,000	10,950,000	
未 収 補 助 金	180,000	1,421,070	-1,241,070	預 り 金	-7,200		-7,200
立 替 金	897,678	545,053	352,625	職 員 預 り 金	2,646,486	1,924,712	721,774
前 払 金		195,631	-195,631	固 定 負 債	538,559,274	556,464,856	-17,905,582
前 払 費 用	465,120	980,574	-515,454	設 備 資 金 借 入 金	462,301,000	486,497,000	-24,196,000
固 定 資 産	764,866,791	740,483,576	24,383,215	長 期 運 営 資 金 借 入 金	36,250,000	39,000,000	-2,750,000
基 本 財 産	622,341,355	641,171,577	-18,830,222	事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	19,040,418	10,000,000	9,040,418
土 地	22,793,000	22,793,000		拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	20,967,856	20,967,856	
建 物	599,548,355	618,378,577	-18,830,222	負 債 の 部 合 計	560,250,662	577,068,928	-16,818,266
そ の 他 の 固 定 資 産	142,525,436	99,311,999	43,213,437	純 資 産 の 部			
建 物	28,307,042	6,221,573	22,085,469				
構 築 物	7,914,767	7,844,191	70,576	基 本 金	52,808,250	52,808,250	
車 輛 運 搬 具	3,274,014	2,267,380	1,006,634	基 本 金	52,808,250	52,808,250	
器 具 及 び 備 品	11,651,077	13,997,826	-2,346,749	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,683,825	49,582,321	9,101,504
権 利	13,180		13,180	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,683,825	49,582,321	9,101,504
ソ フ ト ウ ェ ア	1,039,399	1,413,173	-373,774	そ の 他 の 積 立 金	50,100,000	36,600,000	13,500,000
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	19,040,418	10,000,000	9,040,418	人 件 費 積 立 金	24,000,000	12,500,000	11,500,000
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	20,967,856	20,967,856		修 繕 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	33,500,000	22,000,000	11,500,000	備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	3,500,000	
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	16,600,000	14,600,000	2,000,000	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	16,600,000	14,600,000	2,000,000
長 期 前 払 費 用	217,683		217,683	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,901,689	112,451,435	24,450,254
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,901,689	112,451,435	24,450,254
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	37,950,254	25,346,152	12,604,102
				純 資 産 の 部 合 計	298,493,764	251,442,006	47,051,758
資 産 の 部 合 計	858,744,426	828,510,934	30,233,492	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	858,744,426	828,510,934	30,233,492

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	34,915,356	167,732,263	202,647,619		202,647,619
		0181 保育事業収入	118,186,510		118,186,510		118,186,510
		8351 障害児施設給付費収入	11,189,765		11,189,765		11,189,765
		8352 利用者負担金収入	150,742		150,742		150,742
		0200 受取利息配当金収入	7,957	658	8,615		8,615
		0201 その他の収入	1,253,768	383,838	1,637,606		1,637,606
		事業活動収入計(1)	165,704,098	168,116,759	333,820,857		333,820,857
	支出	0129 人件費支出	115,304,825	89,938,600	205,243,425		205,243,425
		0130 事業費支出	20,391,512	21,374,090	41,765,602		41,765,602
		0131 事務費支出	16,544,757	7,314,861	23,859,618		23,859,618
		0137 支払利息支出	353,127	4,624,410	4,977,537		4,977,537
		0138 その他の支出	72,326		72,326		72,326
		事業活動支出計(2)	152,666,547	123,251,961	275,918,508		275,918,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,037,551	44,864,798	57,902,349		57,902,349
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入		30,000,000	30,000,000		30,000,000
		施設整備等収入計(4)		30,000,000	30,000,000		30,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	52,000,000	54,196,000		54,196,000
		0144 固定資産取得支出	10,934,685	1,541,020	12,475,705		12,475,705
		0147 その他の施設整備等による支出	217,683		217,683		217,683
		施設整備等支出計(5)	13,348,368	53,541,020	66,889,388		66,889,388
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,348,368	-23,541,020	-36,889,388		-36,889,388	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	16,040,418		16,040,418		16,040,418
		8881 事業区分間繰入金収入		4,180,000	4,180,000		4,180,000
		その他の活動による収入計(7)	16,040,418	4,180,000	20,220,418		20,220,418
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		2,750,000	2,750,000		2,750,000
		0152 積立資産支出	3,500,000	10,000,000	13,500,000		13,500,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出		9,040,418	9,040,418		9,040,418
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000		7,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	4,180,000		4,180,000		4,180,000
		その他の活動支出計(8)	14,680,000	21,790,418	36,470,418		36,470,418
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,360,418	-17,610,418	-16,250,000		-16,250,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,049,601	3,713,360	4,762,961		4,762,961	
前期末支払資金残高(11)		31,039,792	36,383,494	67,423,286		67,423,286	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,089,393	40,096,854	72,186,247		72,186,247	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	34,915,356	167,732,263	202,647,619		202,647,619
		0072 保育事業収益	118,186,510		118,186,510		118,186,510
		5351 障害児施設給付費収益	11,189,765		11,189,765		11,189,765
		5352 利用者負担金収益	150,742		150,742		150,742
		サービス活動収益計(1)	164,442,373	167,732,263	332,174,636		332,174,636
	費用	0015 人件費	115,304,825	89,938,600	205,243,425		205,243,425
		0016 事業費	20,391,512	21,374,090	41,765,602		41,765,602
		0017 事務費	16,544,757	7,314,861	23,859,618		23,859,618
		0027 減価償却費	8,999,670	17,791,468	26,791,138		26,791,138
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,697,796	-73,700	-3,771,496		-3,771,496
サービス活動費用計(2)		157,542,968	136,345,319	293,888,287		293,888,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,899,405	31,386,944	38,286,349		38,286,349	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,957	658	8,615		8,615
		0098 その他のサービス活動外収益	1,253,768	383,838	1,637,606		1,637,606
		サービス活動外収益計(4)	1,261,725	384,496	1,646,221		1,646,221
	費用	0033 支払利息	353,127	4,624,410	4,977,537		4,977,537
		0038 その他のサービス活動外費用	72,326		72,326		72,326
		サービス活動外費用計(5)	425,453	4,624,410	5,049,863		5,049,863
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		836,272	-4,239,914	-3,403,642		-3,403,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,735,677	27,147,030	34,882,707		34,882,707	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		4,180,000	4,180,000		4,180,000
		特別収益計(8)		4,180,000	4,180,000		4,180,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	151,453		151,453		151,453
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,873,000		12,873,000		12,873,000
		0046 事業区分間繰入金費用	4,180,000		4,180,000		4,180,000
		0052 その他の特別損失	-16,092,000		-16,092,000		-16,092,000
特別費用計(9)	1,112,453		1,112,453		1,112,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,112,453	4,180,000	3,067,547		3,067,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,623,224	31,327,030	37,950,254		37,950,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,754,970	98,696,465	112,451,435		112,451,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,378,194	130,023,495	150,401,689		150,401,689
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	10,000,000	13,500,000		13,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,878,194	120,023,495	136,901,689		136,901,689

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	45,397,614	48,487,877	93,885,491	-7,856	93,877,635
1111 現金預金	37,876,482	21,244,133	59,120,615		59,120,615
1131 事業未収金	7,172,262	26,049,816	33,222,078	-7,856	33,214,222
1133 未収補助金	180,000		180,000		180,000
1161 立替金		897,678	897,678		897,678
1163 前払費用	168,870	296,250	465,120		465,120
0002 固定資産	216,731,072	548,135,719	764,866,791		764,866,791
0003 基本財産	118,207,502	504,133,853	622,341,355		622,341,355
1211 土地	22,793,000		22,793,000		22,793,000
1212 建物	95,414,502	504,133,853	599,548,355		599,548,355
0004 その他の固定資産	98,523,570	44,001,866	142,525,436		142,525,436
1312 建物	28,307,042		28,307,042		28,307,042
1313 構築物	5,893,501	2,021,266	7,914,767		7,914,767
1315 車輛運搬具	1,778,000	1,496,014	3,274,014		3,274,014
1316 器具及び備品	2,416,829	9,234,248	11,651,077		11,651,077
1321 権利		13,180	13,180		13,180
1322 ソフトウェア	842,659	196,740	1,039,399		1,039,399
1326 事業区分間長期貸付金		19,040,418	19,040,418		19,040,418
1327 拠点区分間長期貸付金	20,967,856		20,967,856		20,967,856
1331 保育所繰越積立資産	21,500,000	12,000,000	33,500,000		33,500,000
1332 保育所施設・設備整備積立資産	16,600,000		16,600,000		16,600,000
1334 長期前払費用	217,683		217,683		217,683
資産の部合計	262,128,686	596,623,596	858,752,282	-7,856	858,744,426
0006 流動負債	13,308,221	8,391,023	21,699,244	-7,856	21,691,388
2112 事業未払金	7,300,757	809,201	8,109,958	-7,856	8,102,102
2121 役員等短期借入金	4,000,000	6,950,000	10,950,000		10,950,000
2132 預り金		-7,200	-7,200		-7,200
2133 職員預り金	2,007,464	639,022	2,646,486		2,646,486
0007 固定負債	83,309,274	455,250,000	538,559,274		538,559,274
2311 設備資金借入金	34,301,000	428,000,000	462,301,000		462,301,000
2312 長期運営資金借入金	9,000,000	27,250,000	36,250,000		36,250,000
2315 事業区分間長期借入金	19,040,418		19,040,418		19,040,418
2316 拠点区分間長期借入金	20,967,856		20,967,856		20,967,856
負債の部合計	96,617,495	463,641,023	560,258,518	-7,856	560,250,662
0009 基本金	52,808,250		52,808,250		52,808,250
3111 基本金	52,808,250		52,808,250		52,808,250
0010 国庫補助金等特別積立金	57,724,747	959,078	58,683,825		58,683,825
3211 国庫補助金等特別積立金	57,724,747	959,078	58,683,825		58,683,825
0011 その他の積立金	38,100,000	12,000,000	50,100,000		50,100,000
3221 人件費積立金	12,000,000	12,000,000	24,000,000		24,000,000
3222 修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
3223 備品等購入積立金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	16,600,000		16,600,000		16,600,000
0012 次期繰越活動増減差額	16,878,194	120,023,495	136,901,689		136,901,689
3311 次期繰越活動増減差額	16,878,194	120,023,495	136,901,689		136,901,689
3312 (うち当期活動増減差額)	6,623,224	31,327,030	37,950,254		37,950,254
純資産の部合計	165,511,191	132,982,573	298,493,764		298,493,764
負債及び純資産の部合計	262,128,686	596,623,596	858,752,282	-7,856	858,744,426

脚注  
減価償却累計額 227,668,835

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		東築城保育園	博愛会 本部	デイ花みずき	ショート	りやん	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	0165 介護保険事業収入		24,495,141	10,420,215		34,915,356		34,915,356	
		0181 保育事業収入	118,186,510				118,186,510		118,186,510	
		8351 障害児施設給付費収入					11,189,765		11,189,765	
		8352 利用者負担金収入					150,742		150,742	
		0200 受取利息配当金収入	7,856	5	4	64	28	7,957	7,957	
		0201 その他の収入	868,150	300	307,800	67,958	9,560	1,253,768	1,253,768	
		事業活動収入計(1)	119,062,516	305	24,802,945	10,488,237	11,350,095	165,704,098	165,704,098	
		支出	0129 人件費支出	88,302,374	17,292,446		9,710,005	115,304,825		115,304,825
		0130 事業費支出	14,768,653		4,776,673	79,600	766,586	20,391,512		20,391,512
		0131 事務費支出	9,743,653	435,097	2,231,817	4,154	4,130,036	16,544,757		16,544,757
		0137 支払利息支出			353,127			353,127		353,127
		0138 その他の支出	72,326					72,326		72,326
		事業活動支出計(2)	112,887,006	435,097	24,654,063	83,754	14,606,627	152,666,547		152,666,547
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,175,510	-434,792	148,882	10,404,483	-3,256,532	13,037,551		13,037,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,196,000			2,196,000		2,196,000	
		0144 固定資産取得支出	2,241,124			2,700,913	5,992,648	10,934,685		10,934,685
		0147 その他の施設整備等による支出	217,683					217,683		217,683
		施設整備等支出計(5)	2,458,807		2,196,000	2,700,913	5,992,648	13,348,368		13,348,368
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,458,807		-2,196,000	-2,700,913	-5,992,648	-13,348,368		-13,348,368	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入		2,600,000		13,440,418	16,040,418		16,040,418	
		0222 拠点区分間繰入金収入		7,856			7,856	-7,856		
		その他の活動による収入計(7)		7,856	2,600,000		13,440,418	16,048,274	-7,856	16,040,418
	支出	0152 積立資産支出	3,500,000				3,500,000		3,500,000	
		0156 事業区分間長期借入金返済支出		7,000,000			7,000,000		7,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出				4,180,000	4,180,000		4,180,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,856				7,856	-7,856		
		その他の活動支出計(8)	3,507,856	7,000,000		4,180,000	14,687,856	-7,856	14,680,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,507,856	-6,992,144	2,600,000	-4,180,000	13,440,418	1,360,418		1,360,418
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	208,847	-7,426,936	552,882	3,523,570	4,191,238	1,049,601		1,049,601
前期末支払資金残高(11)		19,364,587	7,918,846	466,044	3,290,315		31,039,792		31,039,792	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,573,434	491,910	1,018,926	6,813,885	4,191,238	32,089,393		32,089,393	



事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		東築城保育園	博愛会 本部	デイ花みずき	ショート	りやん	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	0056 介護保険事業収益		24,495,141	10,420,215		34,915,356		34,915,356	
		0072 保育事業収益	118,186,510				118,186,510		118,186,510	
		5351 障害児施設給付費収益				11,189,765	11,189,765		11,189,765	
		5352 利用者負担金収益				150,742	150,742		150,742	
		サービス活動収益計(1)	118,186,510		24,495,141	10,420,215	11,340,507	164,442,373		164,442,373
	費用	0015 人件費	88,302,374		17,292,446		9,710,005	115,304,825		115,304,825
		0016 事業費	14,768,653		4,776,673	79,600	766,586	20,391,512		20,391,512
		0017 事務費	9,743,653	435,097	2,231,817	4,154	4,130,036	16,544,757		16,544,757
		0027 減価償却費	7,212,693		1,362,666	141,935	282,376	8,999,670		8,999,670
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,697,796					-3,697,796		-3,697,796
サービス活動費用計(2)		116,329,577	435,097	25,663,602	225,689	14,889,003	157,542,968		157,542,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,856,933	-435,097	-1,168,461	10,194,526	-3,548,496	6,899,405		6,899,405	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,856	5	4	64	28	7,957		7,957
		0098 その他のサービス活動外収益	868,150	300	307,800	67,958	9,560	1,253,768		1,253,768
		サービス活動外収益計(4)	876,006	305	307,804	68,022	9,588	1,261,725		1,261,725
	費用	0033 支払利息			353,127			353,127		353,127
		0038 その他のサービス活動外費用	72,326					72,326		72,326
		サービス活動外費用計(5)	72,326		353,127			425,453		425,453
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	803,680	305	-45,323	68,022	9,588	836,272		836,272	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,660,613	-434,792	-1,213,784	10,262,548	-3,538,908	7,735,677		7,735,677	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		7,856			7,856	-7,856		
		特別収益計(8)		7,856			7,856	-7,856		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	151,453					151,453		151,453
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,873,000					12,873,000		12,873,000
		0046 事業区分間繰入金費用				4,180,000		4,180,000		4,180,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,856					7,856	-7,856	
		0052 その他の特別損失	-16,092,000					-16,092,000		-16,092,000
特別費用計(9)	-3,059,691			4,180,000		1,120,309	-7,856	1,112,453		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,059,691	7,856		-4,180,000		-1,112,453		-1,112,453	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,720,304	-426,936	-1,213,784	6,082,548	-3,538,908	6,623,224		6,623,224	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,000,881	21,886,703	-37,096,247	7,963,633		13,754,970		13,754,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,721,185	21,459,767	-38,310,031	14,046,181	-3,538,908	20,378,194		20,378,194
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)	3,500,000					3,500,000		3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,221,185	21,459,767	-38,310,031	14,046,181	-3,538,908	16,878,194		16,878,194

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	東築城保育園	博愛会 本部	デイ花みずき	ショート	りやん	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	23,864,783	495,432	5,220,608	11,443,885	4,372,906	45,397,614	-7,856	45,389,758
1111 現金預金	23,438,293	487,576	1,562,699	9,710,621	2,677,293	37,876,482		37,876,482
1131 事業未収金	77,620	7,856	3,657,909	1,733,264	1,695,613	7,172,262	-7,856	7,164,406
1133 未収補助金	180,000					180,000		180,000
1163 前払費用	168,870					168,870		168,870
0002 固定資産	152,280,748	20,967,857	30,539,899	7,232,296	5,710,272	216,731,072		216,731,072
0003 基本財産	89,382,554		28,824,948			118,207,502		118,207,502
1211 土地	22,793,000					22,793,000		22,793,000
1212 建物	66,589,554		28,824,948			95,414,502		95,414,502
0004 その他の固定資産	62,898,194	20,967,857	1,714,951	7,232,296	5,710,272	98,523,570		98,523,570
1312 建物	16,210,487		162,593	7,232,296	4,701,666	28,307,042		28,307,042
1313 構築物	4,892,142		693,325		308,034	5,893,501		5,893,501
1315 車輛運搬具	1,185,155		3		592,842	1,778,000		1,778,000
1316 器具及び備品	1,450,068	1	859,030		107,730	2,416,829		2,416,829
1322 ソフトウェア	842,659					842,659		842,659
1327 拠点区分間長期貸付金		20,967,856				20,967,856		20,967,856
1331 保育所繰越積立資産	21,500,000					21,500,000		21,500,000
1332 保育所施設・設備整備積立資産	16,600,000					16,600,000		16,600,000
1334 長期前払費用	217,683					217,683		217,683
資産の部合計	176,145,531	21,463,289	35,760,507	18,676,181	10,083,178	262,128,686	-7,856	262,120,830
0006 流動負債	4,291,349	3,522	4,201,682	4,630,000	181,668	13,308,221	-7,856	13,300,365
2112 事業未払金	2,438,069		139,799	4,630,000	92,889	7,300,757	-7,856	7,292,901
2121 役員等短期借入金			4,000,000			4,000,000		4,000,000
2133 職員預り金	1,853,280	3,522	61,883		88,779	2,007,464		2,007,464
0007 固定負債			69,868,856		13,440,418	83,309,274		83,309,274
2311 設備資金借入金			34,301,000			34,301,000		34,301,000
2312 長期運営資金借入金			9,000,000			9,000,000		9,000,000
2315 事業区分間長期借入金			5,600,000		13,440,418	19,040,418		19,040,418
2316 拠点区分間長期借入金			20,967,856			20,967,856		20,967,856
負債の部合計	4,291,349	3,522	74,070,538	4,630,000	13,622,086	96,617,495	-7,856	96,609,639
0009 基本金	52,808,250					52,808,250		52,808,250
3111 基本金	52,808,250					52,808,250		52,808,250
0010 国庫補助金等特別積立金	57,724,747					57,724,747		57,724,747
3211 国庫補助金等特別積立金	57,724,747					57,724,747		57,724,747
0011 その他の積立金	38,100,000					38,100,000		38,100,000
3221 人件費積立金	12,000,000					12,000,000		12,000,000
3222 修繕積立金	6,000,000					6,000,000		6,000,000
3223 備品等購入積立金	3,500,000					3,500,000		3,500,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	16,600,000					16,600,000		16,600,000
0012 次期繰越活動増減差額	23,221,185	21,459,767	-38,310,031	14,046,181	-3,538,908	16,878,194		16,878,194
3311 次期繰越活動増減差額	23,221,185	21,459,767	-38,310,031	14,046,181	-3,538,908	16,878,194		16,878,194
3312 (うち当期活動増減差額)	5,720,304	-426,936	-1,213,784	6,082,548	-3,538,908	6,623,224		6,623,224
純資産の部合計	171,854,182	21,459,767	-38,310,031	14,046,181	-3,538,908	165,511,191		165,511,191
負債及び純資産の部合計	176,145,531	21,463,289	35,760,507	18,676,181	10,083,178	262,128,686	-7,856	262,120,830

脚注  
減価償却累計額 227,668,835

