

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	169,328,000	173,071,217	△ 3,743,217	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	7,486	△ 6,486	
	その他の収入	1,832,000	2,206,775	△ 374,775	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	171,161,000	175,285,478	△ 4,124,478	
	支出				
	人件費支出	126,260,000	123,923,410	2,336,590	
事業費支出	23,160,100	21,641,708	1,518,392		
事務費支出	13,541,000	22,553,538	△ 9,012,538		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	162,961,100	168,118,656	△ 5,157,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,199,900	7,166,822	1,033,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	4,000,000	4,641,084	△ 641,084		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,641,084	△ 641,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 4,641,084	641,084		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金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	1,460,000	1,453,280	6,720		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,453,280	6,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,460,000	△ 1,453,280	△ 6,720		
予備費支出(10)	2,739,900 0	—	2,739,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,072,458	△ 1,072,458		
前期末支払資金残高(12)	0	59,151,881	△ 59,151,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,224,339	△ 60,224,339		

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		本部	名古屋緑田ヶ丘こども園	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						
	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	0	173,071,217	173,071,217	0	173,071,217	
	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	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	3,113	4,373	7,486	0	7,486	
	その他の収入	689,124	1,517,651	2,206,775	0	2,206,775	
	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)	692,237	174,593,241	175,285,478	0	175,285,478	
	支出						
	人件費支出	270,000	123,653,410	123,923,410	0	123,923,410	
事業費支出	0	21,641,708	21,641,708	0	21,641,708		
事務費支出	5,994	22,547,544	22,553,538	0	22,553,538		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0	0	0		
〇〇支出	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	0	0	0	0	0		
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)	275,994	167,842,662	168,118,656	0	168,118,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,243	6,750,579	7,166,822	0	7,166,822		
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	
	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	0	4,641,084	4,641,084	0	4,641,084	
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)	0	4,641,084	4,641,084	0	4,641,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,641,084	△ 4,641,084	0	△ 4,641,084		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点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	
	拠点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	
	拠点区分間繰入金収入	4,150	0	4,150	△ 4,150	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)	4,150	0	4,150	△ 4,150	0		

別 による 収支	長期運営資金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	0	1,453,280	1,453,280	0	1,453,280
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金支出	0	4,150	4,150	△ 4,150	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,457,430	1,457,430	△ 4,150	1,453,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,150	△ 1,457,430	△ 1,453,280	0	△ 1,453,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	420,393	652,065	1,072,458	0	1,072,458	

前期末支払資金残高(11)	41,373,307	17,778,574	59,151,881	0	59,151,881
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,793,700	18,430,639	60,224,339	0	60,224,339

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	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	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0

	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	3,113	△ 3,113
	その他の収入	600,000	689,124	△ 89,124
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	600,000	689,124	△ 89,124
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	600,000	692,237	△ 92,237
事業活動による収支	人件費支出	240,000	270,000	△ 30,000
	役員報酬支出	240,000	270,000	△ 30,000
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0

	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	21,000	5,994	15,006
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	1,000	994	6
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	5,000	△ 5,000
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業活動による収支	支出			

		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	261,000	275,994	△ 14,994
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,000	416,243	△ 77,243
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	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
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		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
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	4,150	△ 4,150		
その他の活動による収入	0	0	0		

翌による収支	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,150	△ 4,150	
支出	長期運営資金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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	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	
	その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の固定資産貸付支出		0	0	0	
その他の固定負債返済支出		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出		0	0	0	
前払費用前払支出		0	0	0	
〇〇支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,150	△ 4,150	
予備費支出(10)	339,000 0	—	339,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	420,393	△ 420,393	
前期末支払資金残高(12)		0	41,373,307	△ 41,373,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,793,700	△ 41,793,700	

名古屋植田ヶ丘こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	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	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	169,328,000	173,071,217	△ 3,743,217
施設型給付費収入	121,400,000	122,915,840	△ 1,515,840
施設型給付費収入	10,000,000	10,843,160	△ 843,160
利用者負担金収入	78,000,000	78,653,650	△ 653,650
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	4,200,000	4,436,804	△ 236,804
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,436,804	△ 236,804
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	43,728,000	45,718,573	△ 1,990,573
補助金事業収入	43,668,000	45,718,573	△ 2,050,573
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	60,000	0	60,000
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	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	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0

	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	4,373	△ 3,373
	その他の収入	1,232,000	1,517,651	△ 285,651
	受入研修費収入	30,000	42,000	△ 12,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,210,291	△ 10,291
	雑収入	2,000	265,360	△ 263,360
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	170,561,000	174,593,241	△ 4,032,241
事業活動による収支	人件費支出	126,020,000	123,653,410	2,366,590
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	73,620,000	73,016,057	603,943
	職員賞与支出	23,600,000	23,544,163	55,837
	非常勤職員給与支出	12,500,000	13,065,769	△ 565,769
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,300,000	1,201,500	98,500
	法定福利費支出	15,000,000	12,825,921	2,174,079
	事業費支出	23,160,100	21,641,708	1,518,392
	給食費支出	10,000,000	9,723,677	276,323
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0

	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	900,000	764,401	135,599
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	3,600,000	3,271,263	328,737
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,600,000	2,339,967	260,033
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,954,043	545,957
	保険料支出	360,000	356,965	3,035
	賃借料支出	2,200,000	2,231,372	△ 31,372
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	100	20	80
	事務費支出	13,520,000	22,547,544	△ 9,027,544
	福利厚生費支出	700,000	967,796	△ 267,796
	職員被服費支出	100,000	74,743	25,257
	旅費交通費支出	80,000	54,960	25,040
	研修研究費支出	200,000	311,438	△ 111,438
	事務消耗品費支出	1,800,000	2,184,621	△ 384,621
	印刷製本費支出	400,000	0	400,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	6,000,000	14,421,266	△ 8,421,266
	通信運搬費支出	280,000	274,434	5,566
	会議費支出	200,000	205,230	△ 5,230
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,800,000	1,919,030	△ 119,030
	手数料支出	350,000	386,284	△ 36,284
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	410,000	403,056	6,944
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	600,000	859,464	△ 259,464
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	300,000	198,700	101,300
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	286,522	13,478
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0

支出

支出

事業活動による収支

		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	162,700,100	167,842,662	△ 5,142,562
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,860,900	6,750,579	1,110,321
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
				施設整備等収入計(4)	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	4,000,000	4,641,084	△ 641,084
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	2,000,000	1,998,000	2,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,643,084	△ 643,084
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,641,084	△ 641,084
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 4,641,084	641,084
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		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
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		

翌による収支		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	1,460,000	1,453,280	6,720
			退職給付引当資産支出	1,460,000	1,453,280	6,720
			長期預り金積立資産支出	0	0	0
			措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
			保育所繰越積立資産支出	0	0	0
			人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	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	4,150	△ 4,150	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,457,430	2,570
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,460,000	△ 1,457,430	△ 2,570
			予備費支出(10)	2,400,900 0	—	2,400,900
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	652,065	△ 652,065		
	前期末支払資金残高(12)	0	17,778,574	△ 17,778,574		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,430,639	△ 18,430,639		

事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	173,071,217	163,165,465	9,905,752
	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	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	586,448	△ 586,448
	その他の収益	951,024	499,230	451,794
	サービス活動収益計(1)	174,022,241	164,251,143	9,771,098
費用				
人件費	125,376,690	125,449,667	△ 72,977	
事業費	21,641,708	19,752,416	1,889,292	
事務費	22,553,538	18,199,394	4,354,144	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,249,170	12,246,828	2,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,032,052	△ 2,047,526	15,474	
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	0	
サービス活動費用計(2)	179,789,054	173,600,779	6,188,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,766,813	△ 9,349,636	3,582,823	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,486	8,923	△ 1,437
	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
	その他のサービス活動外収益	1,255,751	3,866,002	△ 2,610,251
	サービス活動外収益計(4)	1,263,237	3,874,925	△ 2,611,688
	費用			
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,263,237	3,874,925	△ 2,611,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,503,576	△ 5,474,711	971,135	
特別増減の部	収益			
	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	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	0	0
	費用			
	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	4	0	4
	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	1,894,000	△ 1,894,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4	1,894,000	△ 1,893,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 1,894,000	1,893,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,503,580	△ 7,368,711	2,865,131	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	445,489,880	452,858,591	△ 7,368,711	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,986,300	445,489,880	△ 4,503,580	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,986,300	445,489,880	△ 4,503,580	

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		本部	名古屋植田ヶ丘こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	173,071,217	173,071,217	0	173,071,217
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	689,124	261,900	951,024	0	951,024
	サービス活動収益計（1）	689,124	173,333,117	174,022,241	0	174,022,241
費用						
人件費	270,000	125,106,690	125,376,690	0	125,376,690	
事業費	0	21,641,708	21,641,708	0	21,641,708	
事務費	5,994	22,547,544	22,553,538	0	22,553,538	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	12,249,170	12,249,170	0	12,249,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,032,052	△ 2,032,052	0	△ 2,032,052	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	275,994	179,513,060	179,789,054	0	179,789,054	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	413,130	△ 6,179,943	△ 5,766,813	0	△ 5,766,813	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,113	4,373	7,486	0	7,486
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,255,751	1,255,751	0	1,255,751
	サービス活動外収益計（4）	3,113	1,260,124	1,263,237	0	1,263,237
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,113	1,260,124	1,263,237	0	1,263,237	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	416,243	△ 4,919,819	△ 4,503,576	0	△ 4,503,576	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,150	0	4,150	△ 4,150	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	4,150	0	4,150	△ 4,150	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	4,150	4,150	△ 4,150	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	4,154	4,154	△ 4,150	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,150	△ 4,154	△ 4	0	△ 4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	420,393	△ 4,923,973	△ 4,503,580	0	△ 4,503,580		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,373,307	404,116,573	445,489,880	0	445,489,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,793,700	399,192,600	440,986,300	0	440,986,300	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,793,700	399,192,600	440,986,300	0	440,986,300	

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)
サービス活動増減の部	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	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	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
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	

	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	収益			

	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	その他の収益	689,124	499,230	189,894
	サービス活動収益計(1)	689,124	799,230	△ 110,106
サービス活動増減の部	人件費	270,000	340,000	△ 70,000
	役員報酬	270,000	340,000	△ 70,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	

費用	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	5,994	127,718	△ 121,724
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	127,178	△ 127,178
	広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0	
手数料	994	540	454	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	5,000	0	5,000	
〇〇費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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	0	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（2）	275,994	467,718	△ 191,724
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	413,130	331,512	81,618
収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,113	3,129	△ 16
	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

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		3,113	3,129	△ 16	
	費用	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		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
利用者等外給食費		0	0	0		
為替差損		0	0	0		
雑損失	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,113	3,129	△ 16		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		416,243	334,641	81,602		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	収益	拠点区分間繰入金収益	4,150	2,381	1,769	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		特別収益計(8)		4,150	2,381	1,769
		費用	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		0	0		
建物売却損・処分損	0		0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0		0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0		0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0		0	0		
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		0	0		
災害損失	0		0	0		
事業区分間繰入金費用	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	0		0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0		0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	0		
その他の特別損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			

	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,150	2,381	1,769
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	420,393	337,022	83,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,373,307	41,036,285	337,022
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,793,700	41,373,307	420,393
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,793,700	41,373,307	420,393

名古屋植田ヶ丘こども園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	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	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	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
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	

	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	173,071,217	163,165,465	9,905,752
	施設型給付費収益	122,915,840	111,658,540	11,257,300
	施設型給付費収益	10,843,160	8,026,100	2,817,060
	利用者負担金収益	78,653,650	70,548,740	8,104,910
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	4,436,804	4,317,867	118,937
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	4,436,804	4,317,867	118,937
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	45,718,573	47,189,058	△ 1,470,485
	補助金事業収益	45,718,573	47,132,528	△ 1,413,955
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	56,530	△ 56,530
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	286,448	△ 286,448
	その他の収益	261,900	0	261,900
	サービス活動収益計(1)	173,333,117	163,451,913	9,881,204
サービス活動増減の部	人件費	125,106,690	125,109,667	△ 2,977
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	73,016,057	71,620,514	1,395,543
	職員賞与	23,544,163	20,935,218	2,608,945
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	13,065,769	15,113,802	△ 2,048,033
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,654,780	2,589,285	65,495
	法定福利費	12,825,921	14,850,848	△ 2,024,927
	事業費	21,641,708	19,752,416	1,889,292
	給食費	9,723,677	9,700,120	23,557
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	764,401	580,474	183,927
	医療費	0	0	0
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	

費用	日用品費	0	0	0
	保育材料費	3,271,263	3,713,912	△ 442,649
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,339,967	2,370,955	△ 30,988
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,954,043	1,248,190	1,705,853
	保険料	356,965	344,545	12,420
	賃借料	2,231,372	1,794,220	437,152
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	20	0	20
	事務費	22,547,544	18,071,676	4,475,868
	福利厚生費	967,796	387,700	580,096
	職員被服費	74,743	105,250	△ 30,507
	旅費交通費	54,960	65,428	△ 10,468
	研修研究費	311,438	403,420	△ 91,982
	事務消耗品費	2,184,621	2,886,765	△ 702,144
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	14,421,266	8,389,063	6,032,203
	通信運搬費	274,434	260,377	14,057
	会議費	205,230	437,725	△ 232,495
	広報費	0	103,896	△ 103,896
	業務委託費	1,919,030	2,021,068	△ 102,038
	手数料	386,284	307,304	78,980
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	403,056	385,776	17,280
	租税公課	0	3,000	△ 3,000
	保守料	859,464	449,564	409,900
	渉外費	0	0	0
	諸会費	198,700	190,200	8,500
	〇〇費	0	0	0
	雑費	286,522	1,675,140	△ 1,388,618
	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	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,249,170	12,246,828	2,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,032,052	△ 2,047,526	15,474
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	0	
サービス活動費用計（2）	179,513,060	173,133,061	6,379,999	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 6,179,943	△ 9,681,148	3,501,205	
収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,373	5,794	△ 1,421
	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	

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,255,751	3,866,002	△ 2,610,251	
		受入研修費収益	42,000	29,000	13,000	
		利用者等外給食収益	1,210,291	1,148,291	62,000	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	3,460	2,688,711	△ 2,685,251	
	サービス活動外収益計(4)		1,260,124	3,871,796	△ 2,611,672	
	費用	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		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
利用者等外給食費		0	0	0		
為替差損		0	0	0		
雑損失	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,260,124	3,871,796	△ 2,611,672		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,919,819	△ 5,809,352	889,533		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	費用	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		特別収益計(8)		0	0	0
		費用	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	4	0	4
			建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0		0	0		
器具及び備品売却損・処分損	4		0	4		
その他の固定資産売却損・処分損	0		0	0		
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		1,894,000	△ 1,894,000		
災害損失	0		0	0		
事業区分間繰入金費用	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	4,150		2,381	1,769		
事業区分間固定資産移管費用	0		0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	0		
その他の特別損失	0		0	0		
その他の特別損失	0	0	0			
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			

	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計 (9)	4,154	1,896,381	△ 1,892,227
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,154	△ 1,896,381	1,892,227
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,923,973	△ 7,705,733	2,781,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	404,116,573	411,822,306	△ 7,705,733
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	399,192,600	404,116,573	△ 4,923,973
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	399,192,600	404,116,573	△ 4,923,973

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	73,987,796	65,558,395	8,429,401	流動負債	13,763,457	6,406,514	7,356,943
現金預金	64,087,269	56,755,052	7,332,217	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,489,166	6,366,566	7,122,600
事業未収金	995,710	212,073	783,637	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,904,817	8,591,270	313,547	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	138,849	29,948	108,901
仕掛品	0	0	0	職員預り金	135,442	10,000	125,442
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	656,835,850	663,051,110	△ 6,215,260	固定負債	11,692,455	10,299,625	1,392,830
基本財産	570,983,435	576,524,440	△ 5,541,005	設備資金借入金	0	0	0
土地	446,000,000	446,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	124,983,435	130,524,440	△ 5,541,005	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	11,692,455	10,299,625	1,392,830
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	85,852,415	86,526,670	△ 674,255	長期預り金	0	0	0
土地	81,405	81,405	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,410,759	9,727,990	△ 2,317,231				
構築物	8,425,249	7,436,503	988,746	負債の部合計	25,455,912	16,706,139	8,749,773
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,742,546	17,481,146	△ 738,600	基本金	187,684,000	187,684,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,197,434	37,229,486	△ 2,032,052
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	41,500,000	41,500,000	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	11,692,455	10,299,625	1,392,830	次期繰越活動増減差額	440,986,300	445,489,880	△ 4,503,580
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 4,503,580	△ 7,368,711	2,865,131
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	36,500,000	36,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	705,367,734	711,903,366	△ 6,535,632
資産の部合計	730,823,646	728,609,505	2,214,141	負債及び純資産の部合計	730,823,646	728,609,505	2,214,141

社会福祉事業区分 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	名古屋植田ヶ丘こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,794,200	32,193,596	73,987,796	0	73,987,796
現金預金	41,794,200	22,293,069	64,087,269	0	64,087,269
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	995,710	995,710	0	995,710
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	8,904,817	8,904,817	0	8,904,817
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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
拠点区分間貸付金	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	0	656,835,850	656,835,850	0	656,835,850
基本財産	0	570,983,435	570,983,435	0	570,983,435
土地	0	446,000,000	446,000,000	0	446,000,000
建物	0	124,983,435	124,983,435	0	124,983,435
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	0	85,852,415	85,852,415	0	85,852,415
土地	0	81,405	81,405	0	81,405
建物	0	7,410,759	7,410,759	0	7,410,759
構築物	0	8,425,249	8,425,249	0	8,425,249
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	16,742,546	16,742,546	0	16,742,546
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	11,692,455	11,692,455	0	11,692,455
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	36,500,000	36,500,000	0	36,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	41,794,200	689,029,446	730,823,646	0	730,823,646
流動負債	500	13,762,957	13,763,457	0	13,763,457
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	13,489,166	13,489,166	0	13,489,166
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	500	138,349	138,849	0	138,849
職員預り金	0	135,442	135,442	0	135,442
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
拠点区分間借入金	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	0	11,692,455	11,692,455	0	11,692,455
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	11,692,455	11,692,455	0	11,692,455
長期未払金	0	0	0	0	0
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	500	25,455,412	25,455,912	0	25,455,912
基本金	0	187,684,000	187,684,000	0	187,684,000
国庫補助金等特別積立金	0	35,197,434	35,197,434	0	35,197,434
その他の積立金	0	41,500,000	41,500,000	0	41,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
修繕費積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
備品等購入積立金	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	41,793,700	399,192,600	440,986,300	0	440,986,300
(うち当期活動増減差額)	420,393	△ 4,923,973	△ 4,503,580	0	△ 4,503,580
純資産の部合計	41,793,700	663,574,034	705,367,734	0	705,367,734
負債及び純資産の部合計	41,794,200	689,029,446	730,823,646	0	730,823,646

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	41,794,200	41,373,807	420,393	流動負債	500	500	0
現金預金	41,794,200	41,373,807	420,393	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	500	500	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	500	500	0
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,793,700	41,373,307	420,393
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	420,393	337,022	83,371
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	41,793,700	41,373,307	420,393
資産の部合計	41,794,200	41,373,807	420,393	負債及び純資産の部合計	41,794,200	41,373,807	420,393

名古屋植田ヶ丘こども園拠点区分 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	32,193,596	24,184,588	8,009,008	流動負債	13,762,957	6,406,014	7,356,943
現金預金	22,293,069	15,381,245	6,911,824	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,489,166	6,366,566	7,122,600
事業未収金	995,710	212,073	783,637	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,904,817	8,591,270	313,547	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	138,349	29,448	108,901
立替金	0	0	0	職員預り金	135,442	10,000	125,442
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	656,835,850	663,051,110	△ 6,215,260	固定負債	11,692,455	10,299,625	1,392,830
基本財産	570,983,435	576,524,440	△ 5,541,005	設備資金借入金	0	0	0
土地	446,000,000	446,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	124,983,435	130,524,440	△ 5,541,005	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	85,852,415	86,526,670	△ 674,255	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	81,405	81,405	0	退職給付引当金	11,692,455	10,299,625	1,392,830
建物	7,410,759	9,727,990	△ 2,317,231	長期未払金	0	0	0
構築物	8,425,249	7,436,503	988,746	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	16,742,546	17,481,146	△ 738,600				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	25,455,412	16,705,639	8,749,773
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	187,684,000	187,684,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,197,434	37,229,486	△ 2,032,052
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	41,500,000	41,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	11,692,455	10,299,625	1,392,830	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	399,192,600	404,116,573	△ 4,923,973
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,923,973	△ 7,705,733	2,781,760
保育所繰越特定資産	36,500,000	36,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	663,574,034	670,530,059	△ 6,956,025
資産の部合計	689,029,446	687,235,698	1,793,748	負債及び純資産の部合計	689,029,446	687,235,698	1,793,748