

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	統括責任	会計責任	
			



社会福祉法人名 輝福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>132,808,510</b>	<b>127,643,806</b>	<b>5,164,704</b>	<b>流動負債</b>	<b>112,315,681</b>	<b>88,661,354</b>	<b>23,654,327</b>
現金預金	40,294,859	47,481,126	△7,186,267	短期運営資金借入金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
事業未収金	1,895,620	75,948,720	△74,053,100	事業未払金	18,442,932	20,300,058	△1,857,126
未収金	145,769	0	145,769	その他の未払金	32,980,000	26,788,000	6,192,000
未収補助金	89,479,950	3,452,400	86,027,550	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	5,124,000	4,140,000
前払費用	992,312	761,560	230,752	預り金	13,649	12,206	1,443
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,615,100	1,437,090	178,010
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>689,521,409</b>	<b>484,580,246</b>	<b>204,941,163</b>	<b>固定負債</b>	<b>66,399,000</b>	<b>76,778,000</b>	<b>△10,379,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>632,675,383</b>	<b>400,865,230</b>	<b>231,810,153</b>	設備資金借入金	66,399,000	76,778,000	△10,379,000
土地	136,515,152	136,515,152	0	<b>負債の部合計</b>	<b>178,714,681</b>	<b>165,439,354</b>	<b>13,275,327</b>
建物	496,160,231	264,350,078	231,810,153	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>56,846,026</b>	<b>83,715,016</b>	<b>△26,868,990</b>	<b>基本金</b>	<b>117,534,992</b>	<b>117,534,992</b>	<b>0</b>
構築物	17,417,183	6,720,227	10,696,956	第一号基本金	117,534,992	117,534,992	0
機械及び装置	8,797,016	0	8,797,016	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>429,787,765</b>	<b>230,796,631</b>	<b>198,991,134</b>
車輛運搬具	1	1	0	<b>その他の積立金</b>	<b>12,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>△11,000,000</b>
器具及び備品	16,493,430	5,142,838	11,350,592	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	0	48,770,000	△48,770,000	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	833,434	0	833,434	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	16,000,000	△11,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>84,292,481</b>	<b>75,453,075</b>	<b>8,839,406</b>
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,160,594	44,852,709	△47,013,303
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	16,000,000	△11,000,000				
長期前払費用	1,304,962	81,950	1,223,012	<b>純資産の部合計</b>	<b>643,615,238</b>	<b>446,784,698</b>	<b>196,830,540</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>822,329,919</b>	<b>612,224,052</b>	<b>210,105,867</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>822,329,919</b>	<b>612,224,052</b>	<b>210,105,867</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	統括責任	会計責任	
			


社会福祉法人名 輝福社会

(単位：円)

勘定科目	ゆうわ保育園	ここわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>29,089,612</b>	<b>103,718,898</b>	<b>132,808,510</b>	<b>0</b>	<b>132,808,510</b>
現金預金	21,157,388	19,137,471	40,294,859	0	40,294,859
現 金	83,255	62,970	146,225	0	146,225
普通預金	21,074,133	19,074,501	40,148,634	0	40,148,634
事業未収金	1,102,120	793,500	1,895,620	0	1,895,620
未収金	5,000	140,769	145,769	0	145,769
未収補助金	6,222,150	83,257,800	89,479,950	0	89,479,950
前払費用	602,954	389,358	992,312	0	992,312
前払費用（支払資金）	425,100	237,852	662,952	0	662,952
前払費用（長期からの振替用）	177,854	151,506	329,360	0	329,360
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>337,605,283</b>	<b>351,916,126</b>	<b>689,521,409</b>	<b>0</b>	<b>689,521,409</b>
<b>基本財産</b>	<b>315,513,278</b>	<b>317,162,105</b>	<b>632,675,383</b>	<b>0</b>	<b>632,675,383</b>
土地	58,515,152	78,000,000	136,515,152	0	136,515,152
土地	58,515,152	0	58,515,152	0	58,515,152
土地	0	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000
建物	256,998,126	239,162,105	496,160,231	0	496,160,231
建物（取得価額）	290,636,338	241,773,710	532,410,048	0	532,410,048
建物（減価償却累計額）	△33,638,212	△2,611,605	△36,249,817	0	△36,249,817
<b>その他の固定資産</b>	<b>22,092,005</b>	<b>34,754,021</b>	<b>56,846,026</b>	<b>0</b>	<b>56,846,026</b>
構築物	6,070,744	11,346,439	17,417,183	0	17,417,183
構築物（取得価額）	8,924,255	11,426,400	20,350,655	0	20,350,655
構築物（減価償却累計額）	△2,853,511	△79,961	△2,933,472	0	△2,933,472
機械及び装置	0	8,797,016	8,797,016	0	8,797,016
機械及び装置（取得価額）	0	8,973,494	8,973,494	0	8,973,494
機械及び装置（減価償却累計額）	0	△176,478	△176,478	0	△176,478
車輛運搬具	1	0	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	2,542,955	0	2,542,955	0	2,542,955
車輛運搬具（減価償却累計額）	△2,542,954	0	△2,542,954	0	△2,542,954
器具及び備品	2,770,394	13,723,036	16,493,430	0	16,493,430
器具及び備品（取得価額）	16,969,908	14,760,576	31,730,484	0	31,730,484
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,199,514	△1,037,540	△15,237,054	0	△15,237,054
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	508,462	324,972	833,434	0	833,434
ソフトウェア（取得価額）	517,080	330,480	847,560	0	847,560
ソフトウェア（減価償却累計額）	△8,618	△5,508	△14,126	0	△14,126
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	742,404	562,558	1,304,962	0	1,304,962
<b>資産の部合計</b>	<b>366,694,895</b>	<b>455,635,024</b>	<b>822,329,919</b>	<b>0</b>	<b>822,329,919</b>
<b>流動負債</b>	<b>16,167,038</b>	<b>96,148,643</b>	<b>112,315,681</b>	<b>0</b>	<b>112,315,681</b>
短期運営資金借入金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	11,777,826	6,665,106	18,442,932	0	18,442,932
その他の未払金	0	32,980,000	32,980,000	0	32,980,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	5,904,000	9,264,000	0	9,264,000
1年以内返済予定設備資金借入金/ゆうわ	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
1年以内返済予定設備資金借入金/ここわ(0.35%)土地	0	1,764,000	1,764,000	0	1,764,000
1年以内返済予定設備資金借入金/ここわ(0.05%)無利息	0	3,756,000	3,756,000	0	3,756,000
1年以内返済予定設備資金借入金/ここわ(0.2%)有利子	0	384,000	384,000	0	384,000

(単位：円)

勘定科目	ゆうわ保育園	ここわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	8,167	5,482	13,649	0	13,649
職員預り金	1,021,045	594,055	1,615,100	0	1,615,100
職員預り金(社会保険料合計)	1,021,045	589,055	1,610,100	0	1,610,100
職員預り金(所得税)	0	0	0	0	0
職員預り金(住民税)	0	5,000	5,000	0	5,000
<b>固定負債</b>	<b>6,720,000</b>	<b>59,679,000</b>	<b>66,399,000</b>	<b>0</b>	<b>66,399,000</b>
設備資金借入金	6,720,000	59,679,000	66,399,000	0	66,399,000
設備資金借入金/ゆうわ	6,720,000	0	6,720,000	0	6,720,000
設備資金借入金/ここわ(0.35%)土地	0	17,934,000	17,934,000	0	17,934,000
設備資金借入金/ここわ(0.05%)無利息	0	37,873,000	37,873,000	0	37,873,000
設備資金借入金/ここわ(0.26%)有利子	0	3,872,000	3,872,000	0	3,872,000
<b>負債の部合計</b>	<b>22,887,038</b>	<b>155,827,643</b>	<b>178,714,681</b>	<b>0</b>	<b>178,714,681</b>
基本金	83,534,992	34,000,000	117,534,992	0	117,534,992
第一号基本金	83,534,992	34,000,000	117,534,992	0	117,534,992
国庫補助金等特別積立金	223,516,866	206,270,899	429,787,765	0	429,787,765
その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	24,755,999	59,536,482	84,292,481	0	84,292,481
(うち当期活動増減差額)	982,939	△3,143,533	△2,160,594	0	△2,160,594
<b>純資産の部合計</b>	<b>343,807,857</b>	<b>299,807,381</b>	<b>643,615,238</b>	<b>0</b>	<b>643,615,238</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>366,694,895</b>	<b>455,635,024</b>	<b>822,329,919</b>	<b>0</b>	<b>822,329,919</b>

理事長	統括責任	会計責任	
			

## 法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人名 輝福社会

（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			
	保育事業収益	260,595,747	244,352,670	16,243,077
	サービス活動収益計(1)	<b>260,595,747</b>	<b>244,352,670</b>	<b>16,243,077</b>
	費用			
	人件費	190,529,954	181,610,848	8,919,106
	事業費	35,806,326	33,585,312	2,221,014
	事務費	13,396,109	11,134,265	2,261,844
	減価償却費	13,235,809	10,785,613	2,450,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,439,719	△8,651,275	△1,788,444	
サービス活動費用計(2)	<b>242,528,479</b>	<b>228,464,763</b>	<b>14,063,716</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>18,067,268</b>	<b>15,887,907</b>	<b>2,179,361</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,193	844	18,349
	その他のサービス活動外収益	6,409,555	3,416,101	2,993,454
	サービス活動外収益計(4)	<b>6,428,748</b>	<b>3,416,945</b>	<b>3,011,803</b>
	費用			
支払利息	264,610	509,393	△244,783	
サービス活動外費用計(5)	<b>264,610</b>	<b>509,393</b>	<b>△244,783</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>6,164,138</b>	<b>2,907,552</b>	<b>3,256,586</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>24,231,406</b>	<b>18,795,459</b>	<b>5,435,947</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	183,038,853	26,392,000	156,646,853
	特別収益計(8)	<b>183,038,853</b>	<b>26,392,000</b>	<b>156,646,853</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	50,955,512	△50,955,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△50,620,762	50,620,762
国庫補助金等特別積立金積立額	209,430,853	0	209,430,853	
特別費用計(9)	<b>209,430,853</b>	<b>334,750</b>	<b>209,096,103</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△26,392,000</b>	<b>26,057,250</b>	<b>△52,449,250</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△2,160,594</b>	<b>44,852,709</b>	<b>△47,013,303</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,453,075	34,600,366	40,852,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>73,292,481</b>	<b>79,453,075</b>	<b>△6,160,594</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>84,292,481</b>	<b>75,453,075</b>	<b>8,839,406</b>

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

理事長	統括責任	会計責任	

社会福祉法人名 輝福社会

(単位：円)

勘定科目		ゆうわ保育園	ここわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	161,624,029	98,971,718	260,595,747	0	260,595,747
	委託費収益	145,174,650	92,326,000	237,500,650	0	237,500,650
	その他の事業収益	16,449,379	6,645,718	23,095,097	0	23,095,097
	補助金事業収益(公費)	15,321,229	6,550,068	21,871,297	0	21,871,297
	補助金事業収益(一般)	1,128,150	95,650	1,223,800	0	1,223,800
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>161,624,029</b>	<b>98,971,718</b>	<b>260,595,747</b>	<b>0</b>	<b>260,595,747</b>
サービス活動増減の部	人件費	122,291,752	68,238,202	190,529,954	0	190,529,954
	役員報酬	215,000	0	215,000	0	215,000
	職員給料	57,924,176	31,653,716	89,577,892	0	89,577,892
	職員賞与	14,367,520	7,799,508	22,167,028	0	22,167,028
	非常勤職員給与	33,079,404	19,247,077	52,326,481	0	52,326,481
	退職給付費用	1,513,000	756,500	2,269,500	0	2,269,500
	法定福利費	15,192,652	8,781,401	23,974,053	0	23,974,053
	事業費	23,383,150	12,423,176	35,806,326	0	35,806,326
	給食費	10,275,809	5,625,365	15,901,174	0	15,901,174
	保健衛生費	969,533	460,315	1,429,848	0	1,429,848
	保育材料費	3,843,705	1,114,752	4,958,457	0	4,958,457
	水道光熱費	3,152,598	1,571,492	4,724,090	0	4,724,090
	燃料費	2,268	0	2,268	0	2,268
	消耗器具備品費	1,871,278	2,554,821	4,426,099	0	4,426,099
	保険料	597,370	217,548	814,918	0	814,918
	賃借料	2,563,970	744,369	3,308,339	0	3,308,339
	車輦費	71,831	13,620	85,451	0	85,451
	雑費	34,788	120,894	155,682	0	155,682
	事務費	8,096,745	5,299,364	13,396,109	0	13,396,109
	福利厚生費	371,013	271,556	642,569	0	642,569
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	1,933,641	1,917,920	3,851,561	0	3,851,561
	事務消耗品費	664,170	763,467	1,427,637	0	1,427,637
	印刷製本費	183,187	206,056	389,243	0	389,243
	修繕費	623,978	20,844	644,822	0	644,822
	通信運搬費	616,681	170,403	787,084	0	787,084
	会議費	16,472	19,614	36,086	0	36,086
	広報費	16,800	3,600	20,400	0	20,400
	業務委託費	2,088,499	613,924	2,702,423	0	2,702,423
	手数料	162,088	439,518	601,606	0	601,606
	賃借料	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	180,000	127,220	307,220	0	307,220
租税公課	51,700	37,890	89,590	0	89,590	
保守料	854,064	499,169	1,353,233	0	1,353,233	
雑費(事務)	334,452	208,183	542,635	0	542,635	
減価償却費	9,556,233	3,679,576	13,235,809	0	13,235,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,645,886	△2,793,833	△10,439,719	0	△10,439,719	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>155,681,994</b>	<b>86,846,485</b>	<b>242,528,479</b>	<b>0</b>	<b>242,528,479</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,942,035</b>	<b>12,125,233</b>	<b>18,067,268</b>	<b>0</b>	<b>18,067,268</b>
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,155	3,038	19,193	0	19,193
	その他のサービス活動外収益	4,030,695	2,378,860	6,409,555	0	6,409,555
	受入研修費収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	利用者等外給食収益	2,185,620	1,149,250	3,334,870	0	3,334,870
	雑収益	1,795,075	1,229,610	3,024,685	0	3,024,685
	雑収益(その他)	1,795,075	1,229,610	3,024,685	0	3,024,685




(単位：円)

勘定科目		ゆうわ保育園	ここわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	4,046,850	2,381,898	6,428,748	0	6,428,748
	費用	支払利息	5,946	258,664	264,610	0	264,610
		サービス活動外費用計(5)	5,946	258,664	264,610	0	264,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,040,904	2,123,234	6,164,138	0	6,164,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,982,939	14,248,467	24,231,406	0	24,231,406	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	366,121	182,672,732	183,038,853	0	183,038,853
		施設整備等補助金収益	366,121	182,672,732	183,038,853	0	183,038,853
		拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	9,000,000	△9,000,000	0
		特別収益計(8)	366,121	191,672,732	192,038,853	△9,000,000	183,038,853
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却・処分損	0	0	0	0	0
		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	366,121	209,064,732	209,430,853	0	209,430,853
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0
特別費用計(9)	9,366,121	209,064,732	218,430,853	△9,000,000	209,430,853		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,000,000	△17,392,000	△26,392,000	0	△26,392,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		982,939	△3,143,533	△2,160,594	0	△2,160,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,773,060	57,680,015	75,453,075	0	75,453,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,755,999	54,536,482	73,292,481	0	73,292,481
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	5,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		9,000,000	5,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,755,999	59,536,482	84,292,481	0	84,292,481	



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

理事長	統括責任	会計責任	
			

社会福祉法人名 輝福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	259,467,820	260,595,747	△1,127,927	
		受取利息配当金収入	18,074	19,193	△1,119	
		その他の収入	6,318,860	6,409,555	△90,695	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>265,804,754</b>	<b>267,024,495</b>	<b>△1,219,741</b>	
	支出	人件費支出	191,557,500	190,529,954	1,027,546	
		事業費支出	38,088,744	35,642,426	2,446,318	
		事務費支出	16,753,510	13,396,109	3,357,401	
		支払利息支出	410,000	264,610	145,390	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>246,809,754</b>	<b>239,833,099</b>	<b>6,976,655</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>18,995,000</b>	<b>27,191,396</b>	<b>△8,196,396</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	182,425,000	183,038,853	△613,853	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>182,425,000</b>	<b>183,038,853</b>	<b>△613,853</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,239,000	6,239,000	0	
		固定資産取得支出	229,321,000	227,953,960	1,367,040	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>235,560,000</b>	<b>234,192,960</b>	<b>1,367,040</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△53,135,000</b>	<b>△51,154,107</b>	<b>△1,980,893</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,560,000	1,552,372	7,628	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,560,000</b>	<b>4,552,372</b>	<b>7,628</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>9,440,000</b>	<b>9,447,628</b>	<b>△7,628</b>		
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△24,700,000</b>	<b>△14,515,083</b>	<b>△10,184,917</b>		
前期末支払資金残高(12)		44,151,751	43,942,552	209,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,451,751	29,427,469	△9,975,718		



### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 輝福社会

（単位：円）

勘定科目		ゆうわ保育園	ここわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	161,624,029	98,971,718	260,595,747	0	260,595,747
	委託費収入	145,174,650	92,326,000	237,500,650	0	237,500,650
	その他の事業収入	16,449,379	6,645,718	23,095,097	0	23,095,097
	補助金事業収入（公費）	15,321,229	6,550,068	21,871,297	0	21,871,297
	補助金事業収入（一般）	1,128,150	95,650	1,223,800	0	1,223,800
	受取利息配当金収入	16,155	3,038	19,193	0	19,193
	その他の収入	4,030,695	2,378,860	6,409,555	0	6,409,555
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	2,185,620	1,149,250	3,334,870	0	3,334,870
	雑収入	1,795,075	1,229,610	3,024,685	0	3,024,685
	雑収入（その他の収入）	1,795,075	1,229,610	3,024,685	0	3,024,685
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>165,670,879</b>	<b>101,353,616</b>	<b>267,024,495</b>	<b>0</b>	<b>267,024,495</b>
事業活動による支出	人件費支出	122,291,752	68,238,202	190,529,954	0	190,529,954
	役員報酬支出	215,000	0	215,000	0	215,000
	職員給料支出	57,924,176	31,653,716	89,577,892	0	89,577,892
	職員賞与支出	14,367,520	7,799,508	22,167,028	0	22,167,028
	非常勤職員給与支出	33,079,404	19,247,077	52,326,481	0	52,326,481
	退職給付支出	1,513,000	756,500	2,269,500	0	2,269,500
	法定福利費支出	15,192,652	8,781,401	23,974,053	0	23,974,053
	事業費支出	23,219,250	12,423,176	35,642,426	0	35,642,426
	給食費支出	10,275,809	5,625,365	15,901,174	0	15,901,174
	保健衛生費支出	969,533	460,315	1,429,848	0	1,429,848
	保育材料費支出	3,843,705	1,114,752	4,958,457	0	4,958,457
	水道光熱費支出	3,152,598	1,571,492	4,724,090	0	4,724,090
	燃料費支出	2,268	0	2,268	0	2,268
	消耗器具備品費支出	1,871,278	2,554,821	4,426,099	0	4,426,099
	保険料支出	433,470	217,548	651,018	0	651,018
	賃借料支出	2,563,970	744,369	3,308,339	0	3,308,339
	車輛費支出	71,831	13,620	85,451	0	85,451
	雑支出	34,788	120,894	155,682	0	155,682
	事務費支出	8,096,745	5,299,364	13,396,109	0	13,396,109
	福利厚生費支出	371,013	271,556	642,569	0	642,569
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,933,641	1,917,920	3,851,561	0	3,851,561
	事務消耗品費支出	664,170	763,467	1,427,637	0	1,427,637
	印刷製本費支出	183,187	206,056	389,243	0	389,243
	修繕費支出	623,978	20,844	644,822	0	644,822
	通信運搬費支出	616,681	170,403	787,084	0	787,084
	会議費支出	16,472	19,614	36,086	0	36,086
	広報費支出	16,800	3,600	20,400	0	20,400
	業務委託費支出	2,088,499	613,924	2,702,423	0	2,702,423
	手数料支出	162,088	439,518	601,606	0	601,606
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	180,000	127,220	307,220	0	307,220
租税公課支出	51,700	37,890	89,590	0	89,590	
保守料支出	854,064	499,169	1,353,233	0	1,353,233	
雑支出	334,452	208,183	542,635	0	542,635	
支払利息支出	5,946	258,664	264,610	0	264,610	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>153,613,693</b>	<b>86,219,406</b>	<b>239,833,099</b>	<b>0</b>	<b>239,833,099</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>12,057,186</b>	<b>15,134,210</b>	<b>27,191,396</b>	<b>0</b>	<b>27,191,396</b>
施設整備等補助金収入		366,121	182,672,732	183,038,853	0	183,038,853



(単位：円)

勘定科目		ゆうわ保育園	ここわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	366,121	182,672,732	183,038,853	0	183,038,853
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>366,121</b>	<b>182,672,732</b>	<b>183,038,853</b>	<b>0</b>	<b>183,038,853</b>
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	2,879,000	6,239,000	0	6,239,000
	固定資産取得支出	517,080	227,436,880	227,953,960	0	227,953,960
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	11,232,000	11,232,000	0	11,232,000
	器具及び備品取得支出	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
	建設仮勘定支出	0	213,274,400	213,274,400	0	213,274,400
ソフトウェア取得支出	517,080	330,480	847,560	0	847,560	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,877,080</b>	<b>230,315,880</b>	<b>234,192,960</b>	<b>0</b>	<b>234,192,960</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△3,510,959</b>	<b>△47,643,148</b>	<b>△51,154,107</b>	<b>0</b>	<b>△51,154,107</b>	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,000,000	5,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	5,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	9,000,000	△9,000,000	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>△9,000,000</b>	<b>14,000,000</b>
	支出					
	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0
	その他の活動による支出	838,308	714,064	1,552,372	0	1,552,372
前払費用前払支出(その他の活動)	838,308	714,064	1,552,372	0	1,552,372	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>12,838,308</b>	<b>714,064</b>	<b>13,552,372</b>	<b>△9,000,000</b>	<b>4,552,372</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,838,308</b>	<b>13,285,936</b>	<b>9,447,628</b>	<b>0</b>	<b>9,447,628</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>4,707,919</b>	<b>△19,223,002</b>	<b>△14,515,083</b>	<b>0</b>	<b>△14,515,083</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>11,396,801</b>	<b>32,545,751</b>	<b>43,942,552</b>	<b>0</b>	<b>43,942,552</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>16,104,720</b>	<b>13,322,749</b>	<b>29,427,469</b>	<b>0</b>	<b>29,427,469</b>	