# 財　産　目　録

平成31年3月31日現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現　金 | 橿原保育園 | | 小口現金 | | | 66,632 |
| | なごみこども園 | | 小口現金 | | | 50,000 |
| | | | 小計 | | | 116,632 |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 690-普-2022737 | | 法人-総合支払 | | | 5,369,633 |
| 預金 | 690-普-2042013 | | 法人-預金(6,968,943内)100万基本金 | | | 5,968,943 |
| 預金 | 690-普-2182258 | | 橿原-総合口座 | | | 1,124,100 |
| 預金 | 515-普-2060188 | | 橿原-元総合口座 | | | 1,125,489 |
| 預金 | 690-普-2182130 | | 木津-総合口座 | | | 3,865,718 |
| 預金 | 690-普-2032955 | | 木津-元総合口座 | | | 896,675 |
| | | | 小計 | | | 18,350,558 |
| 有価証券 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 事業未収金 | 別添明細　未収金参照 | | | | | 54,349,201 |
| | | | 小計 | | | 54,349,201 |
| 未収金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 未収補助金 | 別添明細　未収補助金参照 | | | | | 5,933,983 |
| | | | 小計 | | | 5,933,983 |
| 未収収益 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 受取手形 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 立替金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 前払金 | 債権支払金 | | 債権オーバーパー | | | 2,235,366 |
| | | | 小計 | | | 2,235,366 |
| 前払費用 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 仮払金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| | | | | | | |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 80,985,740 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| （1） 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 橿原市白橿町6丁目 2144-2 | | 保育事業用敷地 | | | 12,990,830 |
| | 橿原市白橿町6丁目 2144-1 | | 保育事業用敷地 | | | 78,278,400 |
| | 木津川市梅美台1丁目 7-15 | | 保育事業用敷地 | | | 173,420,919 |
| | | | 小計 | | | 264,690,149 |
| 建物 | 橿原市白橿町6丁目 2144-2 | 2006年度 | 保育事業用施設 | 327,632,360 | 83,052,712 | 244,579,648 |
| | 橿原市白橿町6丁目 2144-2 | 2014年度 | 保育事業用施設 | 160,239,000 | 17,920,061 | 142,318,939 |
| | 木津川市梅美台1丁目８　本園舎 | 2010年度 | 保育事業用施設 | 290,300,000 | 78,750,990 | 211,549,010 |
| | 木津川市梅美台1丁目８　増築園舎 | 2011年度 | 保育事業用施設 | 140,801,100 | 34,054,541 | 106,746,559 |
| | | | 小計 | | | 705,194,156 |
| 定期預金 | 690-普-2042013 | | 法人-預金(6,968,943内)100万 | | | 1,000,000 |
| | | | 小計 | | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| | | | | | | |
| | 基本財産合計 | | | 918,972,460 | 213,778,304 | 970,884,305 |
| （2） その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 建物 | 建物付帯設備 | 2011年度 | トイレ | 400,000 | 216,489 | 183,511 |
| | | | 小計 | | | 183,511 |
| 構築物 | | | | | | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | | | | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 橿原拠点 | | 荷物運搬 | 873,648 | 869,328 | 4,320 |
| | | | 小計 | | | 4,320 |
| 器具及び備品 | 橿原拠点 | | 保育事業(詳細固定資産一覧参照) | 14,059,809 | 12,035,872 | 2,023,937 |
| | 木津拠点 | | 保育事業(詳細固定資産一覧参照) | 14,785,697 | 12,251,557 | 2,534,140 |
| | | | 小計 | | | 4,558,077 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 権利 | | | | | | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | | | | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | | | | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 保育所繰越積立金 | 南都銀行　690-2060266(定) | | 人件費・修繕・備品・施設整備 | | | 740,013,712 |
| | 野村証券(三菱UFJ信託銀行)トヨタ | | 人件費・修繕・備品・施設整備 | | | 37,000,000 |
| | 野村証券　46回ソフトバンク社債 | | 人件費・修繕・備品・施設整備 | | | 150,000,000 |
| | 三菱UFJ-MS　44回ソフトバンク社債 | | 人件費・修繕・備品・施設整備 | | | 100,000,000 |
| | | | 小計 | | | 1,027,013,712 |
| 差入保証金 | | | | | | |

# 財　産　目　録

平成31年3月31日現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期前払費用 | | | 小計 | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 小計 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 小計 | | | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | 30,119,154 | 25,373,246 | 1,031,759,620 |
| 固定資産合計 | | | | 949,091,614 | 239,151,550 | 2,002,643,925 |
| 資産合計 | | | | 949,091,614 | 239,151,550 | 2,083,629,665 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | 小計 | | | 0 |
| 事業未払金 | 別添明細 未払金参照 | | 小計 | | | 31,738,952 |
| その他の未払金 | | | 小計 | | | 0 |
| 支払手形 | | | 小計 | | | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | | | 小計 | | | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 小計 | | | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | | | 小計 | | | 0 |
| １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 小計 | | | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | | | 小計 | | | 0 |
| 未払費用 | | | 小計 | | | 0 |
| 預り金 | 別添明細 預り金参照 | | 小計 | | | 1,880,774 |
| 職員預り金 | | | 小計 | | | 0 |
| 前受金 | | | 小計 | | | 0 |
| 前受収益 | | | 小計 | | | 0 |
| 仮受金 | | | 小計 | | | 0 |
| 賞与引当金 | | | 小計 | | | 0 |
| その他の流動負債 | | | 小計 | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 33,619,726 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 別紙1(借入金明細書)福祉医療機 | | 小計 | | | 25,610,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 小計 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | | | 小計 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 小計 | | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 小計 | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 25,610,000 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 59,229,726 |
| 差引純資産 | | | | 949,091,614 | 239,151,550 | 2,024,399,939 |

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

# 独立監査人の監査報告書

令和　元年５月２４日

社会福祉法人　奈良福祉会
理事長　伊瀬哲也　殿

公認会計士　西田先作

私は、社会福祉法人奈良福祉会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30会計年度の財務諸表、すなわち、資金収支計算書（資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含む。）、事業活動計算書（事業活動内訳表、事業区分事業活動内訳表及び拠点区分事業活動計算書を含む。）、貸借対照表（貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表を含む。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書並びに財産目録（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人奈良福祉会の平成30会計年度の資金収支及び事業活動の状況並びに同会計年度末日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

社会福祉法人奈良福祉会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

別添２

# 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書

令和元年５月24日

社会福祉法人奈良福祉会
理事長　伊瀬哲也　殿

会計監査人
公認会計士　西田先作

貴法人より委嘱を受け、平成30年４月１日から平成31年３月31日に社会福祉法人奈良福祉会において実施した、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務は下記のとおりです。

記

支援項目及びその事項についての所見の詳細については別紙を参照ください
本業務は、貴法人における「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を行うもので、所見への記載事項は、業務実施の過程で発見されたものであり、当該記載事項が貴法人における全ての問題点を網羅していることを保証するものではありません。また、当該業務の結果として、貴法人の業務運営の適正性、計算書類の適正性を保証するものではありません。

この報告書は、所轄庁への報告及び貴法人の内部での利用を前提に作成しておりますので、上記以外に利用される場合には、事前に支援業務実施者の了解を得ていただくことが必要です。

以　上

# 監 査 報 告 書

令和元年5月25日

社会福祉法人 奈良福祉会

会長(理事長) 伊瀬　哲也 殿

監事　井ノ上　三起子㊞

監事　南　　昌一㊞

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

(1)理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

(2)事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第２条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

(3)会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第２条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

① 会計監査人西田先作氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　上

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30年4月1日　（至）平成31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 | 保育事業収入 | 574,401,710 | 567,774,282 | 6,627,428 | |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | 9,003,000 | 9,003,051 | -51 | |
| | | 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 | 607,212 | 607,212 | 0 | |
| | | その他の収入 | 4,152,000 | 4,246,200 | -94,200 | |
| | | 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） | 588,163,922 | 581,630,745 | 6,533,177 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 235,029,220 | 374,204,445 | -139,175,225 | |
| | | 事業費支出 | 69,970,452 | 56,579,217 | 13,391,235 | |
| | | 事務費支出 | 51,012,124 | 49,661,082 | 1,351,042 | |
| | | 支払利息支出 | 523,253 | 523,253 | 0 | |
| | | その他の支出 | | 0 | 0 | |
| | | 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） | 356,535,049 | 480,967,997 | -124,432,948 | |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | | 231,628,873 | 100,662,748 | 130,966,125 | |
| 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 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,310,000 | 6,310,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 | |
| | | 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） | 7,336,000 | 7,336,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | | -7,336,000 | -7,336,000 | 0 | |
| 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 | |
| | | 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 | 42,500,000 | 42,500,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 42,500,000 | 42,500,000 | 0 | |
| | 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 | 152,952,702 | 152,952,702 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 152,952,702 | 152,952,702 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | | -110,452,702 | -110,452,702 | 0 | |
| 予備費支出（10） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 113,840,171 | -17,125,954 | 130,966,125 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 64,491,968 | 64,491,968 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | | 178,332,139 | 47,366,014 | 130,966,125 | |

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30年4月1日　（至）平成31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 | 保育事業収益 | 567,774,282 | 556,390,204 | 11,384,078 |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | 9,003,051 | 9,871,500 | -868,449 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 576,777,333 | 566,261,704 | 10,515,629 |
| | 費用 | 人件費 | 374,204,445 | 347,893,825 | 26,310,620 |
| | | 事業費 | 56,579,217 | 54,478,471 | 2,100,746 |
| | | 事務費 | 49,661,082 | 42,319,211 | 7,341,871 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 24,813,675 | 24,647,371 | 166,304 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,778,396 | -16,778,396 | 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 |
| | | サービス活動費用計（２） | 488,480,023 | 452,560,482 | 35,919,541 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 88,297,310 | 113,701,222 | -25,403,912 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 405,211 | -405,211 |
| | | 受取利息配当金収益 | 607,212 | 3,789 | 603,423 |
| | | 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 | 0 |
| | | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,246,200 | 4,209,770 | 36,430 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 4,853,412 | 4,618,770 | 234,642 |
| | 費用 | 支払利息 | 523,253 | 611,680 | -88,427 |
| | | 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 | 0 |
| | | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 990,226 | -990,226 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 523,253 | 1,601,906 | -1,078,653 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 4,330,159 | 3,016,864 | 1,313,295 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 92,627,469 | 116,718,086 | -24,090,617 |
| 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 | 0 | 255,884 | -255,884 |
| | | 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 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 0 | 255,884 | -255,884 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 0 | -255,884 | 255,884 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 92,627,469 | 116,462,202 | -23,834,733 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 427,400,820 | 425,499,628 | 1,901,192 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋ | | 520,028,289 | 541,961,830 | -21,933,541 |
| | 基本金取崩額（１４） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 42,500,000 | 33,500,000 | 9,000,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 152,952,702 | 148,061,010 | 4,891,692 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋ | | 409,575,587 | 427,400,820 | -17,825,233 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

| 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 | 80,985,740 | 98,841,764 | −17,856,024 | 流動負債 | 33,619,726 | 34,349,796 | −730,070 |
| 現　金 | 116,632 | 92,332 | 24,300 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金預金 | 18,350,558 | 13,992,651 | 4,357,907 | 事業未払金 | 31,738,952 | 32,602,477 | −863,525 |
| 有価証券 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 54,349,201 | 33,337,620 | 21,011,581 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 5,933,983 | 44,255,206 | −38,321,223 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | 2,235,366 | 7,163,955 | −4,928,589 | 預り金 | 1,880,774 | 1,747,319 | 133,455 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 2,002,643,925 | 1,915,978,898 | 86,665,027 | 固定負債 | 25,610,000 | 31,920,000 | −6,310,000 |
| 基本財産 | 970,884,305 | 993,829,716 | −22,945,411 | 設備資金借入金 | 25,610,000 | 31,920,000 | −6,310,000 |
| 土地 | 264,690,149 | 264,690,149 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 705,194,156 | 728,139,567 | −22,945,411 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,031,759,620 | 922,149,182 | 109,610,438 | 負債の部合計 | 59,229,726 | 66,269,796 | −7,040,070 |
| 土地 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 183,511 | 210,311 | −26,800 | 基本金 | 106,419,230 | 106,419,230 | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 481,391,410 | 498,169,806 | −16,778,396 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の積立金 | 1,027,013,712 | 916,561,010 | 110,452,702 |
| 車輌運搬具 | 4,320 | 94,398 | −90,078 | 人件費積立金 | | 41,500,000 | −41,500,000 |
| 器具及び備品 | 4,558,077 | 5,283,463 | −725,386 | 修繕積立金 | 16,300,000 | 17,300,000 | −1,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 28,513,712 | 28,444,000 | 69,712 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 982,200,000 | 829,317,010 | 152,882,990 |
| 権利 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 409,575,587 | 427,400,820 | −17,825,233 |
| ソフトウェア | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 92,627,469 | 116,462,202 | −23,834,733 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立金 | 1,027,013,712 | 916,561,010 | 110,452,702 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,024,399,939 | 1,948,550,866 | 75,849,073 |
| 資産の部合計 | 2,083,629,665 | 2,014,820,662 | 68,809,003 | 負債及び純資産の部合計 | 2,083,629,665 | 2,014,820,662 | 68,809,003 |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

# 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

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 567,774,282 | 0 | 0 | 567,774,282 | | 567,774,282 |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | 9,003,051 | 0 | 0 | 9,003,051 | | 9,003,051 |
| | | 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 | 607,212 | 0 | 0 | 607,212 | | 607,212 |
| | | その他の収入 | 4,246,200 | 0 | 0 | 4,246,200 | | 4,246,200 |
| | | 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） | 581,630,745 | 0 | 0 | 581,630,745 | 0 | 581,630,745 |
| | 支出 | 人件費支出 | 374,204,445 | 0 | 0 | 374,204,445 | | 374,204,445 |
| | | 事業費支出 | 56,579,217 | 0 | 0 | 56,579,217 | | 56,579,217 |
| | | 事務費支出 | 49,661,082 | 0 | 0 | 49,661,082 | | 49,661,082 |
| | | 支払利息支出 | 523,253 | 0 | 0 | 523,253 | | 523,253 |
| | | 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） | 480,967,997 | 0 | 0 | 480,967,997 | 0 | 480,967,997 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 100,662,748 | 0 | 0 | 100,662,748 | 0 | 100,662,748 |
| 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 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,310,000 | 0 | 0 | 6,310,000 | | 6,310,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,026,000 | 0 | 0 | 1,026,000 | | 1,026,000 |
| | | 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） | 7,336,000 | 0 | 0 | 7,336,000 | 0 | 7,336,000 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | −7,336,000 | 0 | 0 | −7,336,000 | 0 | −7,336,000 |
| 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 | 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 | 42,500,000 | 0 | 0 | 42,500,000 | | 42,500,000 |
| | | 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） | 42,500,000 | 0 | 0 | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 |
| | 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 | 152,952,702 | 0 | 0 | 152,952,702 | | 152,952,702 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の活動支出計（８） | 152,952,702 | 0 | 0 | 152,952,702 | 0 | 152,952,702 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | −110,452,702 | 0 | 0 | −110,452,702 | 0 | −110,452,702 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（ | | | −17,125,954 | 0 | 0 | −17,125,954 | 0 | −17,125,954 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | | 64,491,968 | 0 | 0 | 64,491,968 | | 64,491,968 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | | 47,366,014 | 0 | 0 | 47,366,014 | 0 | 47,366,014 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

# 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

［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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 567,774,282 | | | 567,774,282 | | 567,774,282 |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | 9,003,051 | | | 9,003,051 | | 9,003,051 |
| | | 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） | 576,777,333 | 0 | 0 | 576,777,333 | 0 | 576,777,333 |
| | 費用 | 人件費 | 374,204,445 | | | 374,204,445 | | 374,204,445 |
| | | 事業費 | 56,579,217 | | | 56,579,217 | | 56,579,217 |
| | | 事務費 | 49,661,082 | | | 49,661,082 | | 49,661,082 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 減価償却費 | 24,813,675 | | | 24,813,675 | | 24,813,675 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −16,778,396 | | | −16,778,396 | | −16,778,396 |
| | | 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） | 488,480,023 | 0 | 0 | 488,480,023 | 0 | 488,480,023 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 88,297,310 | 0 | 0 | 88,297,310 | 0 | 88,297,310 |
| 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 |
| | | 受取利息配当金収益 | 607,212 | | | 607,212 | | 607,212 |
| | | 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 | 4,246,200 | | | 4,246,200 | | 4,246,200 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 4,853,412 | 0 | 0 | 4,853,412 | 0 | 4,853,412 |
| | 費用 | 支払利息 | 523,253 | | | 523,253 | | 523,253 |
| | | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 523,253 | 0 | 0 | 523,253 | 0 | 523,253 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 4,330,159 | 0 | 0 | 4,330,159 | 0 | 4,330,159 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 92,627,469 | 0 | 0 | 92,627,469 | 0 | 92,627,469 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 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 |
| | 費用 | 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） | | | 92,627,469 | 0 | 0 | 92,627,469 | 0 | 92,627,469 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 427,400,820 | | | 427,400,820 | | 427,400,820 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１ | | 520,028,289 | 0 | 0 | 520,028,289 | 0 | 520,028,289 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 42,500,000 | | | 42,500,000 | | 42,500,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 152,952,702 | | | 152,952,702 | | 152,952,702 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４） | | 409,575,587 | 0 | 0 | 409,575,587 | 0 | 409,575,587 |

第三号第二様式（第二十七条第四項

# 貸借対照表内訳表

平成31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 | 80,985,740 | 0 | 0 | 80,985,740 | 0 | 80,985,740 |
| 現　金 | 116,632 | 0 | 0 | 116,632 | | 116,632 |
| 現金預金 | 18,350,558 | 0 | 0 | 18,350,558 | | 18,350,558 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 54,349,201 | 0 | 0 | 54,349,201 | | 54,349,201 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 5,933,983 | 0 | 0 | 5,933,983 | | 5,933,983 |
| 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 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 2,235,366 | 0 | 0 | 2,235,366 | | 2,235,366 |
| 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 | 2,002,643,925 | 0 | 0 | 2,002,643,925 | 0 | 2,002,643,925 |
| 基本財産 | 970,884,305 | 0 | 0 | 970,884,305 | 0 | 970,884,305 |
| 土地 | 264,690,149 | 0 | 0 | 264,690,149 | | 264,690,149 |
| 建物 | 705,194,156 | 0 | 0 | 705,194,156 | | 705,194,156 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,031,759,620 | 0 | 0 | 1,031,759,620 | 0 | 1,031,759,620 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 183,511 | 0 | 0 | 183,511 | | 183,511 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輌運搬具 | 4,320 | 0 | 0 | 4,320 | | 4,320 |
| 器具及び備品 | 4,558,077 | 0 | 0 | 4,558,077 | | 4,558,077 |
| 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 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 保育所繰越積立金 | 1,027,013,712 | 0 | 0 | 1,027,013,712 | | 1,027,013,712 |
| 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 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,083,629,665 | 0 | 0 | 2,083,629,665 | 0 | 2,083,629,665 |

| 負債の部 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 33,619,726 | 0 | 0 | 33,619,726 | 0 | 33,619,726 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 31,738,952 | 0 | 0 | 31,738,952 | | 31,738,952 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 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 | 1,880,774 | 0 | 0 | 1,880,774 | | 1,880,774 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 25,610,000 | 0 | 0 | 25,610,000 | 0 | 25,610,000 |
| 設備資金借入金 | 25,610,000 | 0 | 0 | 25,610,000 | | 25,610,000 |
| 長期運営資金借入金 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 59,229,726 | 0 | 0 | 59,229,726 | 0 | 59,229,726 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 106,419,230 | 0 | 0 | 106,419,230 | | 106,419,230 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 481,391,410 | 0 | 0 | 481,391,410 | | 481,391,410 |
| その他の積立金 | 1,027,013,712 | 0 | 0 | 1,027,013,712 | 0 | 1,027,013,712 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 修繕積立金 | 16,300,000 | 0 | 0 | 16,300,000 | | 16,300,000 |
| 備品等購入積立金 | 28,513,712 | 0 | 0 | 28,513,712 | | 28,513,712 |
| 施設整備等積立金 | 982,200,000 | 0 | 0 | 982,200,000 | | 982,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 409,575,587 | 0 | 0 | 409,575,587 | | 409,575,587 |
| （うち当期活動増減差額） | 92,627,469 | 0 | 0 | 92,627,469 | | 92,627,469 |
| 純資産の部合計 | 2,024,399,939 | 0 | 0 | 2,024,399,939 | 0 | 2,024,399,939 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,083,629,665 | 0 | 0 | 2,083,629,665 | 0 | 2,083,629,665 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 橿原 | 木津 | 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 | 保育事業収入 | 310,842,004 | 256,932,278 | 567,774,282 | | 567,774,282 |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | | 9,003,051 | 9,003,051 | | 9,003,051 |
| | | 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 | 583,520 | 23,692 | 607,212 | | 607,212 |
| | | その他の収入 | 2,241,020 | 2,005,180 | 4,246,200 | | 4,246,200 |
| | | 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） | 313,666,544 | 267,964,201 | 581,630,745 | 0 | 581,630,745 |
| | 支出 | 人件費支出 | 198,171,146 | 176,033,299 | 374,204,445 | | 374,204,445 |
| | | 事業費支出 | 31,022,249 | 25,556,968 | 56,579,217 | | 56,579,217 |
| | | 事務費支出 | 28,517,183 | 21,143,899 | 49,661,082 | | 49,661,082 |
| | | 支払利息支出 | | 523,253 | 523,253 | | 523,253 |
| | | その他の支出 | | | 0 | | 0 |
| | | 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） | 257,710,578 | 223,257,419 | 480,967,997 | 0 | 480,967,997 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（ | | 55,955,966 | 44,706,782 | 100,662,748 | 0 | 100,662,748 |
| 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 | | 6,310,000 | 6,310,000 | | 6,310,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 680,400 | 345,600 | 1,026,000 | | 1,026,000 |
| | | 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） | 680,400 | 6,655,600 | 7,336,000 | 0 | 7,336,000 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -680,400 | -6,655,600 | -7,336,000 | 0 | -7,336,000 |
| 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 |
| | | 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 | 21,500,000 | 21,000,000 | 42,500,000 | | 42,500,000 |
| | | 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 | 3,139,424 | 1,000,000 | 4,139,424 | -4,139,424 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動収入計（７） | 24,639,424 | 22,000,000 | 46,639,424 | -4,139,424 | 42,500,000 |
| | 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 | 77,882,990 | 75,069,712 | 152,952,702 | | 152,952,702 |
| | | 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 | 1,000,000 | 3,139,424 | 4,139,424 | -4,139,424 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動支出計（８） | 78,882,990 | 78,209,136 | 157,092,126 | -4,139,424 | 152,952,702 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | -54,243,566 | -56,209,136 | -110,452,702 | 0 | -110,452,702 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | | 1,032,000 | -18,157,954 | -17,125,954 | 0 | -17,125,954 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | | 26,568,191 | 37,923,777 | 64,491,968 | | 64,491,968 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | | 27,600,191 | 19,765,823 | 47,366,014 | 0 | 47,366,014 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 橿原 | 木津 | 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 | 保育事業収益 | 310,842,004 | 256,932,278 | 567,774,282 | | 567,774,282 |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | | 9,003,051 | 9,003,051 | | 9,003,051 |
| | | 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） | 310,842,004 | 265,935,329 | 576,777,333 | 0 | 576,777,333 |
| | 費用 | 人件費 | 198,171,146 | 176,033,299 | 374,204,445 | | 374,204,445 |
| | | 事業費 | 31,022,249 | 25,556,968 | 56,579,217 | | 56,579,217 |
| | | 事務費 | 28,517,183 | 21,143,899 | 49,661,082 | | 49,661,082 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| | | 減価償却費 | 10,826,874 | 13,986,801 | 24,813,675 | | 24,813,675 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −6,124,946 | −10,653,450 | −16,778,396 | | −16,778,396 |
| | | 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） | 262,412,506 | 226,067,517 | 488,480,023 | 0 | 488,480,023 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 48,429,498 | 39,867,812 | 88,297,310 | 0 | 88,297,310 |
| 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 |
| | | 受取利息配当金収益 | 583,520 | 23,692 | 607,212 | | 607,212 |
| | | 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 | 2,241,020 | 2,005,180 | 4,246,200 | | 4,246,200 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,824,540 | 2,028,872 | 4,853,412 | 0 | 4,853,412 |
| | 費用 | 支払利息 | | 523,253 | 523,253 | | 523,253 |
| | | 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 | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 523,253 | 523,253 | 0 | 523,253 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 2,824,540 | 1,505,619 | 4,330,159 | 0 | 4,330,159 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 51,254,038 | 41,373,431 | 92,627,469 | 0 | 92,627,469 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,139,424 | 1,000,000 | 4,139,424 | −4,139,424 | 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） | 3,139,424 | 1,000,000 | 4,139,424 | −4,139,424 | 0 |
| | 費用 | 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 | 1,000,000 | 3,139,424 | 4,139,424 | −4,139,424 | 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） | 1,000,000 | 3,139,424 | 4,139,424 | −4,139,424 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 2,139,424 | −2,139,424 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 53,393,462 | 39,234,007 | 92,627,469 | 0 | 92,627,469 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 186,180,334 | 241,220,486 | 427,400,820 | | 427,400,820 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１ | | 239,573,796 | 280,454,493 | 520,028,289 | 0 | 520,028,289 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 21,500,000 | 21,000,000 | 42,500,000 | | 42,500,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 77,882,990 | 75,069,712 | 152,952,702 | | 152,952,702 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 183,190,806 | 226,384,781 | 409,575,587 | 0 | 409,575,587 |

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31年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 橿原 | 木津 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 48,988,175 | 31,997,565 | 80,985,740 | 0 | 80,985,740 |
| 現　金 | 66,632 | 50,000 | 116,632 | | 116,632 |
| 現金預金 | 13,588,165 | 4,762,393 | 18,350,558 | | 18,350,558 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 33,055,663 | 21,293,538 | 54,349,201 | | 54,349,201 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 2,206,165 | 3,727,818 | 5,933,983 | | 5,933,983 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | 71,550 | 2,163,816 | 2,235,366 | | 2,235,366 |
| 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 | 1,243,196,074 | 759,447,851 | 2,002,643,925 | 0 | 2,002,643,925 |
| 基本財産 | 479,167,817 | 491,716,488 | 970,884,305 | 0 | 970,884,305 |
| 土地 | 91,269,230 | 173,420,919 | 264,690,149 | | 264,690,149 |
| 建物 | 386,898,587 | 318,295,569 | 705,194,156 | | 705,194,156 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 764,028,257 | 267,731,363 | 1,031,759,620 | 0 | 1,031,759,620 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 183,511 | 183,511 | | 183,511 |
| 構築物 | | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | 0 |
| 車輌運搬具 | 4,320 | | 4,320 | | 4,320 |
| 器具及び備品 | 2,023,937 | 2,534,140 | 4,558,077 | | 4,558,077 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 保育所繰越積立金 | 762,000,000 | 265,013,712 | 1,027,013,712 | | 1,027,013,712 |
| 差入保証金 | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,292,184,249 | 791,445,416 | 2,083,629,665 | 0 | 2,083,629,665 |

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31年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 橿原 | 木津 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 21,387,984 | 12,231,742 | 33,619,726 | 0 | 33,619,726 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 20,316,580 | 11,422,372 | 31,738,952 | | 31,738,952 |
| その他の未払金 | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 1,071,404 | 809,370 | 1,880,774 | | 1,880,774 |
| 職員預り金 | | | 0 | | 0 |
| 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 | 25,610,000 | 25,610,000 | 0 | 25,610,000 |
| 設備資金借入金 | | 25,610,000 | 25,610,000 | | 25,610,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 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 | | | 0 | | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 21,387,984 | 37,841,742 | 59,229,726 | 0 | 59,229,726 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 106,419,230 | | 106,419,230 | | 106,419,230 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 219,186,229 | 262,205,181 | 481,391,410 | | 481,391,410 |
| その他の積立金 | 762,000,000 | 265,013,712 | 1,027,013,712 | 0 | 1,027,013,712 |
| 人件費積立金 | | | 0 | | 0 |
| 修繕積立金 | 6,300,000 | 10,000,000 | 16,300,000 | | 16,300,000 |
| 備品等購入積立金 | | 28,513,712 | 28,513,712 | | 28,513,712 |
| 施設整備等積立金 | 755,700,000 | 226,500,000 | 982,200,000 | | 982,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 183,190,806 | 226,384,781 | 409,575,587 | | 409,575,587 |
| （うち当期活動増減差額） | 53,393,462 | 39,234,007 | 92,627,469 | | 92,627,469 |
| 純資産の部合計 | 1,270,796,265 | 753,603,674 | 2,024,399,939 | 0 | 2,024,399,939 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,292,184,249 | 791,445,416 | 2,083,629,665 | 0 | 2,083,629,665 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 橿原　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

（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 | 310,700,000 | 310,842,004 | -142,004 | |
| | | 施設型給付費収入 | 298,000,000 | 298,035,190 | -35,190 | |
| | | 施設型給付費収入 | 232,200,000 | 232,212,040 | -12,040 | |
| | | 利用者負担金収入 | 65,800,000 | 65,823,150 | -23,150 | |
| | | 委託費収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 4,500,000 | 4,530,750 | -30,750 | |
| | | その他の事業収入 | 8,200,000 | 8,276,064 | -76,064 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 8,200,000 | 8,276,064 | -76,064 | |
| | | 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 | |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収益 | | | 0 | |
| | | 受託事業収益 | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 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 | 583,520 | 583,520 | 0 | |
| | | その他の収入 | 2,236,000 | 2,241,020 | -5,020 | |
| | | 受入研修費収入 | 106,000 | 106,000 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,100,000 | 2,102,420 | -2,420 | |
| | | 雑収入 | 30,000 | 32,600 | -2,600 | |
| | | 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） | 313,519,520 | 313,666,544 | -147,024 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 202,501,220 | 198,171,146 | 4,330,074 | |
| | | 役員報酬支出 | 121,220 | 121,220 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 162,500,000 | 158,794,906 | 3,705,094 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,000,000 | 11,835,096 | 164,904 | |
| | | 嘱託費支出 | | | 0 | |
| | | 派遣職員費支出 | 2,600,000 | 2,578,778 | 21,222 | |
| | | 退職給付支出 | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 | |
| | | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 23,500,000 | 23,061,146 | 438,854 | |
| | | 事業費支出 | 31,290,000 | 31,022,249 | 267,751 | |
| | | 給食費支出 | 20,500,000 | 20,376,545 | 123,455 | |
| | | 保健衛生費支出 | 350,000 | 340,783 | 9,217 | |
| | | 被服費支出 | | | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 2,500,000 | 2,483,993 | 16,007 | |
| | | 図書費支出 | | | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 6,000,000 | 5,977,768 | 22,232 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | | | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,450,000 | 1,403,405 | 46,595 | |
| | | 保険料支出 | 150,000 | 132,910 | 17,090 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 190,000 | 184,505 | 5,495 | |
| | | 修繕費支出 | 150,000 | 122,340 | 27,660 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 28,946,240 | 28,517,183 | 429,057 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,035,000 | 1,001,581 | 33,419 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,400,000 | 1,379,390 | 20,610 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,450,000 | 1,428,350 | 21,650 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,500,000 | 2,397,098 | 102,902 | |
| | | 印刷製本費支出 | 450,000 | 410,902 | 39,098 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 橿原　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 修繕費支出 | 1,900,000 | 1,858,486 | 41,514 | |
| | | 通信運搬費支出 | 400,000 | 356,636 | 43,364 | |
| | | 会議費支出 | 40,000 | 30,534 | 9,466 | |
| | | 広報費支出 | 200,000 | 191,600 | 8,400 | |
| | | 業務委託費支出 | 17,800,000 | 17,732,020 | 67,980 | |
| | | 手数料支出 | 42,000 | 32,606 | 9,394 | |
| | | 保険料支出 | 170,400 | 170,400 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 3,240 | 3,240 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 965,600 | 965,600 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 20,000 | 10,900 | 9,100 | |
| | | 保守料支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 220,000 | 207,240 | 12,760 | |
| | | 雑支出 | 350,000 | 340,600 | 9,400 | |
| | | 支払利息支出 | | | 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） | 262,737,460 | 257,710,578 | 5,026,882 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２ | | | 50,782,060 | 55,955,966 | -5,173,906 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 固定資産取得支出 | 680,400 | 680,400 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 680,400 | 680,400 | 0 | |
| | | 固定資産除却・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） | 680,400 | 680,400 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－ | | | -680,400 | -680,400 | 0 | |
| 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 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 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 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 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 | 3,139,424 | 3,139,424 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 24,639,424 | 24,639,424 | 0 | |
| | | 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 | 77,882,990 | 77,882,990 | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 橿原　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 | 支出 | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 77,882,990 | 77,882,990 | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 78,882,990 | 78,882,990 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－ | | -54,243,566 | -54,243,566 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６ | | | -4,141,906 | 1,032,000 | -5,173,906 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 26,568,191 | 26,568,191 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 22,426,285 | 27,600,191 | -5,173,906 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 木津　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

（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 | 263,701,710 | 256,932,278 | 6,769,432 | |
| | | 施設型給付費収入 | 247,451,710 | 240,609,420 | 6,842,290 | |
| | | 施設型給付費収入 | 197,000,000 | 190,157,710 | 6,842,290 | |
| | | 利用者負担金収入 | 50,451,710 | 50,451,710 | 0 | |
| | | 委託費収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 4,550,000 | 4,577,040 | -27,040 | |
| | | その他の事業収入 | 11,700,000 | 11,745,818 | -45,818 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 11,700,000 | 11,745,818 | -45,818 | |
| | | 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 | |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | 9,003,000 | 9,003,051 | -51 | |
| | | 補助金事業収益 | 4,724,000 | 4,724,000 | 0 | |
| | | 受託事業収益 | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 4,279,000 | 4,279,051 | -51 | |
| | | 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 | 23,692 | 23,692 | 0 | |
| | | その他の収入 | 1,916,000 | 2,005,180 | -89,180 | |
| | | 受入研修費収入 | 116,000 | 116,000 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,800,000 | 1,889,180 | -89,180 | |
| | | 雑収入 | | | 0 | |
| | | 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） | 274,644,402 | 267,964,201 | 6,680,201 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 176,528,000 | 176,033,299 | 494,701 | |
| | | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 129,500,000 | 129,188,295 | 311,705 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 22,808,000 | 22,761,794 | 46,206 | |
| | | 嘱託費支出 | | | 0 | |
| | | 派遣職員費支出 | 3,200,000 | 3,110,181 | 89,819 | |
| | | 退職給付支出 | 1,520,000 | 1,513,000 | 7,000 | |
| | | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 19,500,000 | 19,460,029 | 39,971 | |
| | | 事業費支出 | 25,630,452 | 25,556,968 | 73,484 | |
| | | 給食費支出 | 18,202,000 | 18,189,890 | 12,110 | |
| | | 保健衛生費支出 | 280,000 | 263,880 | 16,120 | |
| | | 被服費支出 | | | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,906,000 | 1,887,462 | 18,538 | |
| | | 図書費支出 | | | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,425,000 | 4,401,544 | 23,456 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | | | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 330,000 | 326,740 | 3,260 | |
| | | 保険料支出 | 110,640 | 110,640 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 車輌費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 376,812 | 376,812 | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 21,705,884 | 21,143,899 | 561,985 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,900,000 | 1,898,419 | 1,581 | |
| | | 職員被服費支出 | 73,800 | 73,800 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 350,000 | 322,551 | 27,449 | |
| | | 研修研究費支出 | 450,000 | 423,880 | 26,120 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 240,000 | 211,455 | 28,545 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 木津　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 印刷製本費支出 | 440,000 | 415,732 | 24,268 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 30,000 | 17,820 | 12,180 | |
| | | 修繕費支出 | 200,500 | 200,500 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 330,000 | 299,469 | 30,531 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | 600,000 | 591,600 | 8,400 | |
| | | 業務委託費支出 | 16,000,000 | 15,601,314 | 398,686 | |
| | | 手数料支出 | 40,000 | 37,880 | 2,120 | |
| | | 保険料支出 | | | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 15,984 | 15,984 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 684,000 | 684,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | | 保守料支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 151,600 | 151,600 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 197,895 | 2,105 | |
| | | 支払利息支出 | 523,253 | 523,253 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | | 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） | 224,387,589 | 223,257,419 | 1,130,170 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２ | | 50,256,813 | 44,706,782 | 5,550,031 | |
| 施設整備等による収支 | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | 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 | |
| | | 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 | 6,310,000 | 6,310,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 345,600 | 345,600 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 345,600 | 345,600 | 0 | |
| | | 固定資産除却・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） | 6,655,600 | 6,655,600 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－ | | -6,655,600 | -6,655,600 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 木津　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 修繕費積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 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 | 75,069,712 | 75,069,712 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 69,712 | 69,712 | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 75,000,000 | 75,000,000 | 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 | 3,139,424 | 3,139,424 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 78,209,136 | 78,209,136 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－ | | -56,209,136 | -56,209,136 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６ | | | -12,607,923 | -18,157,954 | 5,550,031 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 37,923,777 | 37,923,777 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 25,315,854 | 19,765,823 | 5,550,031 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 橿原　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

（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 | 310,842,004 | 309,625,508 | 1,216,496 |
| | | 施設型給付費収益 | 298,035,190 | 288,572,659 | 9,462,531 |
| | | 施設型給付費収益 | 232,212,040 | 222,171,609 | 10,040,431 |
| | | 利用者負担金収益 | 65,823,150 | 66,401,050 | -577,900 |
| | | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | 4,530,750 | 6,346,305 | -1,815,555 |
| | | その他の事業収益 | 8,276,064 | 14,706,544 | -6,430,480 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 8,276,064 | 14,706,544 | -6,430,480 |
| | | 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 |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | | 受託事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 310,842,004 | 309,625,508 | 1,216,496 |
| | 費用 | 人件費 | 198,171,146 | 177,106,600 | 21,064,546 |
| | | 役員報酬 | 121,220 | 143,260 | -22,040 |
| | | 職員給料 | 158,794,906 | 139,676,569 | 19,118,337 |
| | | 職員賞与 | | | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 11,835,096 | 12,082,449 | -247,353 |
| | | 嘱託報酬 | | | 0 |
| | | 派遣職員費 | 2,578,778 | 3,416,256 | -837,478 |
| | | 退職給付費用 | 1,780,000 | 1,602,000 | 178,000 |
| | | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | | 法定福利費 | 23,061,146 | 20,186,066 | 2,875,080 |
| | | 事業費 | 31,022,249 | 32,026,875 | -1,004,626 |
| | | 給食費 | 20,376,545 | 20,251,280 | 125,265 |
| | | 保健衛生費 | 340,783 | 340,100 | 683 |
| | | 被服費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | 2,483,993 | 4,064,965 | -1,580,972 |
| | | 図書費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 5,977,768 | 5,304,365 | 673,403 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗品費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,403,405 | 1,293,238 | 110,167 |
| | | 保険料 | 132,910 | 610,475 | -477,565 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 車輌費 | 184,505 | 140,312 | 44,193 |
| | | 修繕費 | 122,340 | 22,140 | 100,200 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 28,517,183 | 22,902,486 | 5,614,697 |
| | | 福利厚生費 | 1,001,581 | 766,154 | 235,427 |
| | | 職員被服費 | | | 0 |
| | | 旅費交通費 | 1,379,390 | 569,574 | 809,816 |
| | | 研修研究費 | 1,428,350 | 243,830 | 1,184,520 |
| | | 事務消耗品費 | 2,397,098 | 635,589 | 1,761,509 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 橿原　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | 事務消耗器具備品費 | | | 0 |
| | | 印刷製本費 | 410,902 | 407,968 | 2,934 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | 1,858,486 | 665,840 | 1,192,646 |
| | | 通信運搬費 | 356,636 | 289,893 | 66,743 |
| | | 会議費 | 30,534 | 143,925 | -113,391 |
| | | 広報費 | 191,600 | 513,000 | -321,400 |
| | | 業務委託費 | 17,732,020 | 17,585,778 | 146,242 |
| | | 手数料 | 32,606 | 32,654 | -48 |
| | | 保険料 | 170,400 | 3,240 | 167,160 |
| | | 賃借料 | 3,240 | | 3,240 |
| | | 土地・建物賃借料 | 965,600 | 542,850 | 422,750 |
| | | 租税公課 | 10,900 | 4,000 | 6,900 |
| | | 保守料 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 207,240 | 190,040 | 17,200 |
| | | 雑費 | 340,600 | 308,151 | 32,449 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 10,826,874 | 10,831,488 | -4,614 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,124,946 | -6,124,946 | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 262,412,506 | 236,742,503 | 25,670,003 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 48,429,498 | 72,883,005 | -24,453,507 |
| | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 405,211 | -405,211 |
| | | 受取利息配当金収益 | 583,520 | | 583,520 |
| | | 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 | 2,241,020 | 2,268,560 | -27,540 |
| | | 受入研修費収益 | 106,000 | 222,000 | -116,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,102,420 | 2,046,560 | 55,860 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 32,600 | | 32,600 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,824,540 | 2,673,771 | 150,769 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 990,226 | -990,226 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | 990,226 | -990,226 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 990,226 | -990,226 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 2,824,540 | 1,683,545 | 1,140,995 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 51,254,038 | 74,566,550 | -23,312,512 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 橿原　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | 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 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,139,424 | | 3,139,424 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 3,139,424 | 0 | 3,139,424 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 609,000 | 391,000 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 1,000,000 | 609,000 | 391,000 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 2,139,424 | -609,000 | 2,748,424 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 53,393,462 | 73,957,550 | -20,564,088 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 186,180,334 | 200,839,794 | -14,659,460 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋ | | 239,573,796 | 274,797,344 | -35,223,548 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 21,500,000 | 33,500,000 | -12,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | 21,500,000 | 10,000,000 | 11,500,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 18,500,000 | -18,500,000 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 77,882,990 | 122,117,010 | -44,234,020 |
| | 人件費積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | 77,882,990 | 122,117,010 | -44,234,020 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋ | | 183,190,806 | 186,180,334 | -2,989,528 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 木津　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

（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 | 256,932,278 | 246,764,696 | 10,167,582 |
| | | 施設型給付費収益 | 240,609,420 | 233,294,010 | 7,315,410 |
| | | 施設型給付費収益 | 190,157,710 | 184,575,110 | 5,582,600 |
| | | 利用者負担金収益 | 50,451,710 | 48,718,900 | 1,732,810 |
| | | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | 4,577,040 | 1,370,300 | 3,206,740 |
| | | その他の事業収益 | 11,745,818 | 12,100,386 | -354,568 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 11,745,818 | 12,100,386 | -354,568 |
| | | 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 |
| | | 放課後児童健全育成事業収入 | 9,003,051 | 9,871,500 | -868,449 |
| | | 補助金事業収益 | 4,724,000 | 5,255,500 | -531,500 |
| | | 受託事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収入 | 4,279,051 | 4,616,000 | -336,949 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 265,935,329 | 256,636,196 | 9,299,133 |
| | 費用 | 人件費 | 176,033,299 | 170,787,225 | 5,246,074 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 129,188,295 | 117,860,287 | 11,328,008 |
| | | 職員賞与 | | | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 22,761,794 | 29,750,855 | -6,989,061 |
| | | 嘱託報酬 | | | 0 |
| | | 派遣職員費 | 3,110,181 | 2,974,758 | 135,423 |
| | | 退職給付費用 | 1,513,000 | 1,468,500 | 44,500 |
| | | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | | 法定福利費 | 19,460,029 | 18,732,825 | 727,204 |
| | | 事業費 | 25,556,968 | 22,451,596 | 3,105,372 |
| | | 給食費 | 18,189,890 | 14,392,320 | 3,797,570 |
| | | 保健衛生費 | 263,880 | 342,981 | -79,101 |
| | | 被服費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | 1,887,462 | 921,161 | 966,301 |
| | | 図書費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 4,401,544 | 4,382,084 | 19,460 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗品費 | | 250,078 | -250,078 |
| | | 消耗器具備品費 | 326,740 | | 326,740 |
| | | 保険料 | 110,640 | 92,230 | 18,410 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 車輌費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | 376,812 | 2,070,742 | -1,693,930 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 21,143,899 | 19,416,725 | 1,727,174 |
| | | 福利厚生費 | 1,898,419 | 1,564,045 | 334,374 |
| | | 職員被服費 | 73,800 | 62,420 | 11,380 |
| | | 旅費交通費 | 322,551 | 80,703 | 241,848 |
| | | 研修研究費 | 423,880 | 367,750 | 56,130 |
| | | 事務消耗品費 | 211,455 | 638,296 | -426,841 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 木津　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | 事務消耗器具備品費 | | | 0 |
| | | 印刷製本費 | 415,732 | 390,565 | 25,167 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | 17,820 | 24,516 | -6,696 |
| | | 修繕費 | 200,500 | 26,352 | 174,148 |
| | | 通信運搬費 | 299,469 | 358,036 | -58,567 |
| | | 会議費 | | | 0 |
| | | 広報費 | 591,600 | 149,040 | 442,560 |
| | | 業務委託費 | 15,601,314 | 14,769,414 | 831,900 |
| | | 手数料 | 37,880 | 35,726 | 2,154 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | 15,984 | 3,240 | 12,744 |
| | | 土地・建物賃借料 | 684,000 | 616,000 | 68,000 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 151,600 | 174,800 | -23,200 |
| | | 雑費 | 197,895 | 155,822 | 42,073 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 13,986,801 | 13,815,883 | 170,918 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,653,450 | -10,653,450 | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 226,067,517 | 215,817,979 | 10,249,538 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 39,867,812 | 40,818,217 | -950,405 |
| | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 23,692 | 3,789 | 19,903 |
| | | 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 | 2,005,180 | 1,941,210 | 63,970 |
| | | 受入研修費収益 | 116,000 | 74,000 | 42,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,889,180 | 1,867,210 | 21,970 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,028,872 | 1,944,999 | 83,873 |
| | 費用 | 支払利息 | 523,253 | 611,680 | -88,427 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 523,253 | 611,680 | -88,427 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 1,505,619 | 1,333,319 | 172,300 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 41,373,431 | 42,151,536 | -778,105 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 木津　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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 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 | 1,000,000 | 609,000 | 391,000 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 1,000,000 | 609,000 | 391,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 255,884 | -255,884 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 255,884 | -255,884 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,139,424 | | 3,139,424 |
| | | 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） | 3,139,424 | 255,884 | 2,883,540 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -2,139,424 | 353,116 | -2,492,540 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 39,234,007 | 42,504,652 | -3,270,645 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 241,220,486 | 224,659,834 | 16,560,652 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋ | | 280,454,493 | 267,164,486 | 13,290,007 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 75,069,712 | 25,944,000 | 49,125,712 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 6,000,000 | -6,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 69,712 | 9,944,000 | -9,874,288 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | 75,000,000 | | 75,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋ | | 226,384,781 | 241,220,486 | -14,835,705 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 橿原　貸借対照表

平成31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 | 48,988,175 | 42,311,234 | 6,676,941 | 流動負債 | 21,387,984 | 15,743,043 | 5,644,941 |
| 現　金 | 66,632 | 42,332 | 24,300 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金預金 | 13,588,165 | 5,297,107 | 8,291,058 | 事業未払金 | 20,316,580 | 14,828,604 | 5,487,976 |
| 有価証券 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 33,055,663 | 21,083,116 | 11,972,547 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 2,206,165 | 12,882,040 | −10,675,875 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 前払金 | 71,550 | 3,006,639 | −2,935,089 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 1,071,404 | 914,439 | 156,965 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,243,196,074 | 1,196,959,558 | 46,236,516 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 479,167,817 | 489,180,195 | −10,012,378 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 91,269,230 | 91,269,230 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 386,898,587 | 396,910,965 | −10,012,378 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 764,028,257 | 707,779,363 | 56,248,894 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 21,387,984 | 15,743,043 | 5,644,941 |
| 構築物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 106,419,230 | 106,419,230 | 0 |
| 車輌運搬具 | 4,320 | 94,398 | −90,078 | 国庫補助金等特別積立金 | 219,186,229 | 225,311,175 | −6,124,946 |
| 器具及び備品 | 2,023,937 | 2,067,955 | −44,018 | その他の積立金 | 762,000,000 | 705,617,010 | 56,382,990 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | | 21,500,000 | −21,500,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 施設整備等積立金 | 755,700,000 | 677,817,010 | 77,882,990 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 183,190,806 | 186,180,334 | −2,989,528 |
| 投資有価証券 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 53,393,462 | 73,957,550 | −20,564,088 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立金 | 762,000,000 | 705,617,010 | 56,382,990 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,270,796,265 | 1,223,527,749 | 47,268,516 |
| 資産の部合計 | 1,292,184,249 | 1,239,270,792 | 52,913,457 | 負債及び純資産の部合計 | 1,292,184,249 | 1,239,270,792 | 52,913,457 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 木津　貸借対照表

平成31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 | 31,997,565 | 56,530,530 | -24,532,965 | 流動負債 | 12,231,742 | 18,606,753 | -6,375,011 |
| 現　金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金預金 | 4,762,393 | 8,695,544 | -3,933,151 | 事業未払金 | 11,422,372 | 17,773,873 | -6,351,501 |
| 有価証券 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 21,293,538 | 12,254,504 | 9,039,034 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 3,727,818 | 31,373,166 | -27,645,348 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 前払金 | 2,163,816 | 4,157,316 | -1,993,500 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 809,370 | 832,880 | -23,510 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 759,447,851 | 719,019,340 | 40,428,511 | 固定負債 | 25,610,000 | 31,920,000 | -6,310,000 |
| 基本財産 | 491,716,488 | 504,649,521 | -12,933,033 | 設備資金借入金 | 25,610,000 | 31,920,000 | -6,310,000 |
| 土地 | 173,420,919 | 173,420,919 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 318,295,569 | 331,228,602 | -12,933,033 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 267,731,363 | 214,369,819 | 53,361,544 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | 183,511 | 210,311 | -26,800 | 負債の部合計 | 37,841,742 | 50,526,753 | -12,685,011 |
| 構築物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 262,205,181 | 272,858,631 | -10,653,450 |
| 器具及び備品 | 2,534,140 | 3,215,508 | -681,368 | その他の積立金 | 265,013,712 | 210,944,000 | 54,069,712 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | | 20,000,000 | -20,000,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 11,000,000 | -1,000,000 |
| 権利 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 28,513,712 | 28,444,000 | 69,712 |
| ソフトウェア | | | 0 | 施設整備等積立金 | 226,500,000 | 151,500,000 | 75,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 226,384,781 | 241,220,486 | -14,835,705 |
| 投資有価証券 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 39,234,007 | 42,504,652 | -3,270,645 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立金 | 265,013,712 | 210,944,000 | 54,069,712 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 753,603,674 | 725,023,117 | 28,580,557 |
| 資産の部合計 | 791,445,416 | 775,549,870 | 15,895,546 | 負債及び純資産の部合計 | 791,445,416 | 775,549,870 | 15,895,546 |