

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	456,756,000	462,952,175	-6,196,175	
	保育事業収入（大）		180,000	-180,000	
	借入金利息補助金収入	171,636	171,636	0	
	受取利息配当金収入	4,000	5,119	-1,119	
	その他の収入	4,867,000	4,744,170	122,830	
	事業活動収入計（1）	461,798,636	468,053,100	-6,254,464	
	支出				
	人件費支出	340,552,000	342,977,664	-2,425,664	
	事業費支出	43,341,000	43,000,169	340,831	
事務費支出	24,844,000	23,708,388	1,135,612		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,165,988	1,165,624	364		
その他の支出	4,507,000	4,390,200	116,800		
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）	414,409,988	415,242,045	-832,057		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,388,648	52,811,055	-5,422,407		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,052,000	3,052,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,052,000	3,052,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,588,000	19,588,000	0		
固定資産取得支出	2,333,000	3,128,224	-795,224		
施設整備等支出計（5）	21,921,000	22,716,224	-795,224		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,869,000	-19,664,224	795,224		
他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	19,265,164	19,888,480	-623,316	
	その他の活動収入計（7）	19,265,164	19,888,480	-623,316	
	支出				
	積立資産支出	49,000,000	62,004,599	-13,004,599	
その他の活動支出計（8）	49,000,000	62,004,599	-13,004,599		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,734,836	-42,116,119	12,381,283		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,215,188	-8,969,288	7,754,100		
前期末支払資金残高（12）	64,328,586	64,328,586	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	63,113,398	55,359,298	7,754,100		

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	462,952,175	0	0	462,952,175		462,952,175
	保育事業収入（大）	180,000	0	0	180,000		180,000
	借入金利息補助金収入	171,636	0	0	171,636		171,636
	受取利息配当金収入	5,119	0	0	5,119		5,119
	その他の収入	4,744,170	0	0	4,744,170		4,744,170
	事業活動収入計（1）	468,053,100	0	0	468,053,100	0	468,053,100
	支出						
	人件費支出	342,977,664	0	0	342,977,664		342,977,664
	事業費支出	43,000,169	0	0	43,000,169		43,000,169
事務費支出	23,708,388	0	0	23,708,388		23,708,388	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,165,624	0	0	1,165,624		1,165,624	
その他の支出	4,390,200	0	0	4,390,200		4,390,200	
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）	415,242,045	0	0	415,242,045	0	415,242,045	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,811,055	0	0	52,811,055	0	52,811,055	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,052,000	0	0	3,052,000		3,052,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,052,000	0	0	3,052,000	0	3,052,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	19,588,000	0	0	19,588,000		19,588,000	
固定資産取得支出	3,128,224	0	0	3,128,224		3,128,224	
施設整備等支出計（5）	22,716,224	0	0	22,716,224	0	22,716,224	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,664,224	0	0	-19,664,224	0	-19,664,224	
他の活動による収支	収入						
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	19,888,480	0	0	19,888,480		19,888,480
	その他の活動収入計（7）	19,888,480	0	0	19,888,480	0	19,888,480
	支出						
	積立資産支出	62,004,599	0	0	62,004,599		62,004,599
その他の活動支出計（8）	62,004,599	0	0	62,004,599	0	62,004,599	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,116,119	0	0	-42,116,119	0	-42,116,119	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,969,288	0	0	-8,969,288	0	-8,969,288	
前期末支払資金残高（11）	64,328,586	0	0	64,328,586		64,328,586	
当期末支払資金残高（10）+（11）	55,359,298	0	0	55,359,298	0	55,359,298	

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		法人本部拠点	松見町拠点	井土ヶ谷拠点	金港町拠点	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		171,490,343	170,293,842	121,167,990	462,952,175		462,952,175
	保育事業収入		180,000			180,000		180,000
	借入金利息補助金収入		25,500	146,136		171,636		171,636
	受取利息配当金収入	6	3,051	1,721	341	5,119		5,119
	その他の収入		1,778,750	1,738,420	1,227,000	4,744,170		4,744,170
	事業活動収入計(1)	6	173,477,644	172,180,119	122,395,331	468,053,100	0	468,053,100
	支出							
	人件費支出	240,000	121,665,285	123,960,804	97,111,575	342,977,664		342,977,664
	事業費支出		15,688,853	17,170,378	10,140,938	43,000,169		43,000,169
	事務費支出	4,832	8,826,940	8,005,042	6,871,574	23,708,388		23,708,388
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出		293,250	219,210	653,164	1,165,624		1,165,624	
その他の支出		1,523,750	1,639,450	1,227,000	4,390,200		4,390,200	
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)	244,832	147,998,078	150,994,884	116,004,251	415,242,045	0	415,242,045	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-244,826	25,479,566	21,185,235	6,391,080	52,811,055	0	52,811,055	
整備等による収支	収入		1,500,000	1,552,000		3,052,000		3,052,000
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	1,552,000	0	3,052,000	0	3,052,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,656,000	12,432,000	19,588,000		19,588,000	
固定資産取得支出		1,399,784	1,728,440		3,128,224		3,128,224	
施設整備等支出計(5)	0	4,899,784	5,384,440	12,432,000	22,716,224	0	22,716,224	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,399,784	-3,832,440	-12,432,000	-19,664,224	0	-19,664,224	
他の活動による収支	収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		6,600,326	7,288,154	6,000,000	19,888,480		19,888,480
	拠点区分間繰入金収入	13,329,564			13,085,164	26,414,728	13,329,564	13,085,164
	その他の活動収入計(7)	13,329,564	6,600,326	7,288,154	19,085,164	46,303,208	13,329,564	32,973,644
	支出							
積立資産支出		24,502,925	24,501,674	13,000,000	62,004,599		62,004,599	
拠点区分間繰入金支出	13,085,164	6,656,482	6,672,582	500	26,414,728	13,329,564	13,085,164	
その他の活動支出計(8)	13,085,164	31,159,407	31,174,256	13,000,500	88,419,327	13,329,564	75,089,763	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	244,400	-24,559,081	-23,886,102	6,084,664	-42,116,119	0	-42,116,119	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-426	-2,479,299	-6,533,307	43,744	-8,969,288	0	-8,969,288	
前期末支払資金残高(11)	686,564	29,199,285	20,023,662	14,419,075	64,328,586		64,328,586	
当期末支払資金残高(10) + (11)	686,138	26,719,986	13,490,355	14,462,819	55,359,298	0	55,359,298	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 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	
収 入	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入			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		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	保育事業収入（大）	0	0	0		
	保育事業収入（中）	0	0	0		
	その他保育事業における補助金収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	職員給食費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	職員宿舍家賃収入			0		
雑収入			0			
事業活動収入計（1）	1,000	6	994			
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	360,000	240,000	120,000	
		役員報酬支出	360,000	240,000	120,000	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		賃借料支出			0	
		炊具食器費			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,000	4,832	-1,832	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出	1,000	432	568		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	2,000	4,400	-2,400		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
	横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担			0		
	利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			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			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	363,000	244,832	118,168			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-362,000	-244,826	-117,174			
施	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 整 備 等 に よ る 収 入	収入	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
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			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			0
支 出		固定資産取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他固定資産取得支出			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 に よ る 収 入	収入	役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所整備積立資産取崩収入			0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入	13,445,164	13,329,564	115,600
	その他の活動収入計(7)	13,445,164	13,329,564	115,600	
支 出		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		保育所施設設備積立金積立支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	13,085,164	13,085,164	0
		その他の活動支出計(8)	13,085,164	13,085,164	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	360,000	244,400	115,600	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,000	-426	-1,574	
	前期末支払資金残高(12)	686,564	686,564	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	684,564	686,138	-1,574	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松見町拠点 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	
収入	保育事業収入	169,141,000	171,490,343	-2,349,343		
	委託費収入	101,199,000	102,570,540	-1,371,540		
	利用者等利用料収入	1,899,000	1,860,425	38,575		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	1,899,000	1,860,425	38,575		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	66,043,000	67,059,378	-1,016,378		
	補助金事業収入（公費）	62,970,000	63,983,004	-1,013,004		
	補助金事業収入（一般）	2,681,000	2,688,180	-7,180		
	その他の事業収入	392,000	388,194	3,806		
	保育事業収入（大）	0	180,000	-180,000		
	保育事業収入（中）	0	180,000	-180,000		
	その他保育事業における補助金収入		180,000	-180,000		
	借入金利息補助金収入	25,500	25,500	0		
	受取利息配当金収入	2,000	3,051	-1,051		
	その他の収入	1,818,000	1,778,750	39,250		
	受入研修費収入	126,000	87,000	39,000		
	職員給食費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,548,000	1,523,750	24,250		
	職員宿舍家賃収入	144,000	168,000	-24,000		
	雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	170,986,500	173,477,644	-2,491,144		
	事業活動による収支	人件費支出	120,529,000	121,665,285	-1,136,285	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	68,579,000	68,746,747	-167,747	
		職員賞与支出	18,250,000	18,780,820	-530,820	
非常勤職員給与支出		19,984,000	20,077,062	-93,062		
退職給付支出		935,000	934,500	500		
法定福利費支出		12,781,000	13,126,156	-345,156		
事業費支出		15,965,000	15,688,853	276,147		
給食費支出		7,530,000	7,430,013	99,987		
医薬品費支出		106,000		106,000		
保健衛生費支出		261,000	281,131	-20,131		
保育材料費支出		924,000	919,531	4,469		
水道光熱費支出		5,172,000	4,896,152	275,848		
消耗器具備品費支出		1,426,000	1,640,871	-214,871		
賃借料支出		424,000	412,452	11,548		
炊具食器費		120,000	107,703	12,297		
雑支出		2,000	1,000	1,000		
事務費支出		9,164,000	8,826,940	337,060		
福利厚生費支出		760,000	786,360	-26,360		
職員被服費支出		10,000	87,638	-77,638		
旅費交通費支出		45,000	46,250	-1,250		
研修研究費支出		163,000	132,124	30,876		
事務消耗品費支出		1,255,000	1,043,911	211,089		
印刷製本費支出		90,000	104,036	-14,036		
水道光熱費支出				0		
修繕費支出		1,113,000	741,498	371,502		
通信運搬費支出		389,000	401,779	-12,779		
会議費支出		73,000	49,648	23,352		
業務委託費支出		898,000	859,397	38,603		
手数料支出		18,000	18,074	-74		
保険料支出		235,000	204,266	30,734		
賃借料支出		1,184,000	1,174,836	9,164		
土地・建物賃借料支出		180,000	384,000	-204,000		
租税公課支出				0		
保守料支出		992,000	1,002,174	-10,174		
渉外費支出		86,000	61,774	24,226		
諸会費支出		94,000	74,000	20,000		
雑支出		109,000	130,100	-21,100		
横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担		1,470,000	1,525,075	-55,075		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出	293,250	293,250	0			
その他の支出	1,548,000	1,523,750	24,250			
利用者等外給食費支出	1,548,000	1,523,750	24,250			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	147,499,250	147,998,078	-498,828			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,487,250	25,479,566	-1,992,316			
施設収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0		

整備等による収支	入	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	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0
			固定資産取得支出	0	1,399,784	-1,399,784
			車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		546,367	-546,367	
		その他固定資産取得支出		853,417	-853,417	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	4,899,784	-1,399,784		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-3,399,784	1,399,784		
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	6,542,582	6,600,326	-57,744	
		保育所整備積立資産取崩収入	6,542,582	6,600,326	-57,744	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	6,542,582	6,600,326	-57,744	
	支出		積立資産支出	25,000,000	24,502,925	497,075
			退職給付引当資産支出			0
		保育所施設設備積立金積立支出	25,000,000	24,502,925	497,075	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,632,582	6,656,482	-23,900	
	その他の活動支出計(8)	31,632,582	31,159,407	473,175		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,090,000	-24,559,081	-530,919		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,602,750	-2,479,299	-1,123,451		
	前期末支払資金残高(12)	29,199,285	29,199,285	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	25,596,535	26,719,986	-1,123,451		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

井土ヶ谷拠点 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	
収入	保育事業収入	168,389,000	170,293,842	-1,904,842		
	委託費収入	107,068,000	108,133,390	-1,065,390		
	利用者等利用料収入	2,153,000	2,067,802	85,198		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	2,153,000	2,067,802	85,198		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	59,168,000	60,092,650	-924,650		
	補助金事業収入（公費）	57,325,000	58,191,440	-866,440		
	補助金事業収入（一般）	1,631,000	1,664,510	-33,510		
	その他の事業収入	212,000	236,700	-24,700		
	保育事業収入（大）	0	0	0		
	保育事業収入（中）	0	0	0		
	その他保育事業における補助金収入			0		
	借入金利息補助金収入	146,136	146,136	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,721	-721		
	その他の収入	1,800,000	1,738,420	61,580		
	受入研修費収入	90,000	60,000	30,000		
	職員給食費収入	1,710,000	1,639,450	70,550		
	利用者等外給食費収入		38,970	-38,970		
	職員宿舍家賃収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	170,336,136	172,180,119	-1,843,983		
	事業活動による収支	人件費支出	122,793,000	123,960,804	-1,167,804	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	56,085,000	56,572,004	-487,004	
		職員賞与支出	16,689,000	17,429,210	-740,210	
非常勤職員給与支出		34,991,000	33,846,177	1,144,823		
退職給付支出		935,000	1,622,328	-687,328		
法定福利費支出		14,093,000	14,491,085	-398,085		
事業費支出		17,530,000	17,170,378	359,622		
給食費支出		9,460,000	9,214,272	245,728		
医薬品費支出		77,000		77,000		
保健衛生費支出		288,000	342,758	-54,758		
保育材料費支出		8,000		8,000		
水道光熱費支出		867,000	766,401	100,599		
消耗器具備品費支出		4,237,000	4,100,188	136,812		
賃借料支出		1,779,000	1,912,540	-133,540		
炊具食器費		726,000	702,002	23,998		
雑支出		88,000	132,217	-44,217		
事務費支出		8,681,000	8,005,042	675,958		
福利厚生費支出		775,000	791,237	-16,237		
職員被服費支出		57,000	56,264	736		
旅費交通費支出		60,000	73,040	-13,040		
研修研究費支出		218,000	179,400	38,600		
事務消耗品費支出		1,216,000	1,052,549	163,451		
印刷製本費支出		138,000	144,331	-6,331		
水道光熱費支出				0		
修繕費支出		375,000	252,127	122,873		
通信運搬費支出		365,000	361,421	3,579		
会議費支出		106,000	73,901	32,099		
業務委託費支出		1,400,000	1,243,025	156,975		
手数料支出		21,000	18,958	2,042		
保険料支出		235,000	204,266	30,734		
賃借料支出		584,000	561,336	22,664		
土地・建物賃借料支出		952,000	779,688	172,312		
租税公課支出				0		
保守料支出		807,000	789,189	17,811		
渉外費支出		45,000	33,655	11,345		
諸会費支出		56,000	48,800	7,200		
雑支出			30,105	-30,105		
横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担		1,271,000	1,311,750	-40,750		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出		219,210	219,210	0		
その他の支出		1,710,000	1,639,450	70,550		
利用者等外給食費支出		1,710,000	1,639,450	70,550		
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	150,933,210	150,994,884	-61,674			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,402,926	21,185,235	-1,782,309			
施設収入	施設整備等補助金収入	1,552,000	1,552,000	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	1,552,000	1,552,000	0		

整備等による収支	入	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	
		施設整備等収入計(4)	1,552,000	1,552,000	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	3,656,000	0
			固定資産取得支出	2,333,000	1,728,440	604,560
			車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,052,000	874,891	177,109	
		その他固定資産取得支出	1,281,000	853,549	427,451	
	施設整備等支出計(5)	5,989,000	5,384,440	604,560		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,437,000	-3,832,440	-604,560		
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	6,542,582	7,288,154	-745,572	
		保育所整備積立資産取崩収入	6,542,582	6,600,326	-57,744	
		退職給付引当資産取崩収入		687,828	-687,828	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	6,542,582	7,288,154	-745,572	
	支出	積立資産支出	12,000,000	24,501,674	-12,501,674	
		退職給付引当資産支出			0	
保育所施設設備積立金積立支出		12,000,000	24,501,674	-12,501,674		
長期預り金積立資産支出				0		
	拠点区分間繰入金支出	6,632,582	6,672,582	-40,000		
	その他の活動支出計(8)	18,632,582	31,174,256	-12,541,674		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,090,000	-23,886,102	11,796,102		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,875,926	-6,533,307	9,409,233		
	前期末支払資金残高(12)	20,023,662	20,023,662	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,899,588	13,490,355	9,409,233		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金港町拠点 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
収入	保育事業収入	119,226,000	121,167,990	-1,941,990	
	委託費収入	68,232,000	68,895,040	-663,040	
	利用者等利用料収入	939,000	860,750	78,250	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	939,000	860,750	78,250	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	50,055,000	51,412,200	-1,357,200	
	補助金事業収入（公費）	48,703,000	49,788,030	-1,085,030	
	補助金事業収入（一般）	1,157,000	1,378,870	-221,870	
	その他の事業収入	195,000	245,300	-50,300	
	保育事業収入（大）	0	0	0	
	保育事業収入（中）	0	0	0	
	その他保育事業における補助金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		341	-341	
	その他の収入	1,249,000	1,227,000	22,000	
	受入研修費収入			0	
	職員給食費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,249,000	1,227,000	22,000	
	職員宿舍家賃収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	120,475,000	122,395,331	-1,920,331		
事業活動による収支	人件費支出	96,870,000	97,111,575	-241,575	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,133,000	58,852,435	280,565	
	職員賞与支出	14,810,000	15,206,928	-396,928	
	非常勤職員給与支出	11,408,000	11,130,653	277,347	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	10,718,000	11,120,559	-402,559	
	事業費支出	9,846,000	10,140,938	-294,938	
	給食費支出	4,393,000	4,310,918	82,082	
	医薬品費支出	62,000		62,000	
	保健衛生費支出	120,000	180,199	-60,199	
	保育材料費支出	569,000	708,039	-139,039	
	水道光熱費支出	3,079,000	3,133,947	-54,947	
	消耗器具備品費支出	1,122,000	1,302,824	-180,824	
	賃借料支出	344,000	341,666	2,334	
	炊具食器費	157,000	163,345	-6,345	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,996,000	6,871,574	124,426	
	福利厚生費支出	708,000	749,524	-41,524	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	22,000	28,131	-6,131	
	研修研究費支出	165,000	33,080	131,920	
	事務消耗品費支出	211,000	124,990	86,010	
	印刷製本費支出	204,000	205,454	-1,454	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出		247,606	-247,606	
	通信運搬費支出	285,000	26,730	258,270	
	会議費支出	61,000	304,061	-243,061	
	業務委託費支出	434,000	40,943	393,057	
	手数料支出	16,000	476,364	-460,364	
	保険料支出	61,000	15,952	45,048	
	賃借料支出	1,840,000	61,221	1,778,779	
	土地・建物賃借料支出	793,000	1,835,856	-1,042,856	
	租税公課支出		668,304	-668,304	
	保守料支出	390,000	360,180	29,820	
	渉外費支出	26,000	23,158	2,842	
	諸会費支出	45,000	30,000	15,000	
	雑支出	413,000	280,040	132,960	
	横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担	1,322,000	1,359,980	-37,980	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	653,528	653,164	364	
その他の支出	1,249,000	1,227,000	22,000		
利用者等外給食費支出	1,249,000	1,227,000	22,000		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	115,614,528	116,004,251	-389,723		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,860,472	6,391,080	-1,530,608		
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

整備等による収支	入	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	
		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	12,432,000	12,432,000	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	12,432,000	12,432,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,432,000	-12,432,000	0		
その他の活動による収支	入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		保育所整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	13,085,164	13,085,164	0	
		その他の活動収入計(7)	19,085,164	19,085,164	0	
	支出		積立資産支出	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
			退職給付引当資産支出			0
		保育所施設設備積立金積立支出	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		500	-500	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	13,000,500	-1,000,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,085,164	6,084,664	1,000,500		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-486,364	43,744	-530,108		
	前期末支払資金残高(12)	14,419,075	14,419,075	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,932,711	14,462,819	-530,108		

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	462,952,175	423,134,615	39,817,560
	保育事業収益（大）	180,000	423,134,615	-422,954,615
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	463,132,175	846,269,230	-383,137,055
	費用			
	人件費	342,289,836	291,772,067	50,517,769
	事業費	43,000,169	42,968,827	31,342
	事務費	19,511,583	43,173,174	-23,661,591
	減価償却費	21,017,344	16,525,350	4,491,994
退職給与引当金繰入	4,196,805	2,034,670	2,162,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,040,934	-8,004,256	-2,036,678	
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）	419,974,803	388,469,832	31,504,971	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,157,372	457,799,398	-414,642,026	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	171,636	198,572	-26,936
	受取利息配当金収益	5,119	4,129	990
	その他のサービス活動外収益	4,744,170	5,277,182	-533,012
	サービス活動外収益計（4）	4,920,925	5,479,883	-558,958
	費用			
	支払利息	1,165,624	1,260,260	-94,636
その他のサービス活動外費用	4,390,200	4,011,100	379,100	
サービス活動外費用計（5）	5,555,824	5,271,360	284,464	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-634,899	208,523	-843,422	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,522,473	458,007,921	-415,485,448	
特別増減の部	取			
	施設整備等補助金収益	3,052,000	114,944,000	-111,892,000
	特別収益計（8）	3,052,000	114,944,000	-111,892,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	3,052,000	114,944,000	-111,892,000	
特別費用計（9）	3,052,004	114,944,000	-111,891,996	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,522,469	458,007,921	-415,485,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	156,928,232	123,821,300	33,106,932
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	199,450,701	581,829,221	-382,378,520
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	19,200,652	50,000,756	-30,800,104
	その他の積立金積立額（16）	62,004,599	50,501,755	11,502,844
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	156,646,754	581,328,222	-424,681,468

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	462,952,175			462,952,175		462,952,175
	保育事業収益（大）	180,000			180,000		180,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	463,132,175	0	0	463,132,175	0	463,132,175
	費用						
	人件費	342,289,836			342,289,836		342,289,836
	事業費	43,000,169			43,000,169		43,000,169
	事務費	19,511,583			19,511,583		19,511,583
	減価償却費	21,017,344			21,017,344		21,017,344
退職給与引当金繰入	4,196,805			4,196,805		4,196,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,040,934			-10,040,934		-10,040,934	
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）	419,974,803	0	0	419,974,803	0	419,974,803	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,157,372	0	0	43,157,372	0	43,157,372	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	171,636			171,636		171,636
	受取利息配当金収益	5,119			5,119		5,119
	その他のサービス活動外収益	4,744,170			4,744,170		4,744,170
	サービス活動外収益計（4）	4,920,925	0	0	4,920,925	0	4,920,925
	費用						
	支払利息	1,165,624			1,165,624		1,165,624
	その他のサービス活動外費用	4,390,200			4,390,200		4,390,200
	サービス活動外費用計（5）	5,555,824	0	0	5,555,824	0	5,555,824
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-634,899	0	0	-634,899	0	-634,899
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,522,473	0	0	42,522,473	0	42,522,473	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,052,000			3,052,000		3,052,000
	特別収益計（8）	3,052,000	0	0	3,052,000	0	3,052,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,052,000			3,052,000		3,052,000
	特別費用計（9）	3,052,004	0	0	3,052,004	0	3,052,004
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	0	-4	0	-4
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,522,469	0	0	42,522,469	0	42,522,469
	前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	156,928,232			156,928,232	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		199,450,701	0	0	199,450,701	0	199,450,701
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）		19,200,652			19,200,652		19,200,652
その他の積立金積立額（16）		62,004,599			62,004,599		62,004,599
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		156,646,754	0	0	156,646,754	0	156,646,754

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		法人本部拠点	松見町拠点	井土ヶ谷拠点	金港町拠点	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		171,490,343	170,293,842	121,167,990	462,952,175		462,952,175
	保育事業収益							
	保育事業収益（大）		180,000			180,000		180,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	171,670,343	170,293,842	121,167,990	463,132,175	0	463,132,175
	費用	240,000	121,665,285	123,272,976	97,111,575	342,289,836		342,289,836
	人件費		15,688,853	17,170,378	10,140,938	43,000,169		43,000,169
	事業費	4,832	7,301,865	6,693,292	5,511,594	19,511,583		19,511,583
	事務費		5,728,173	5,406,638	9,882,533	21,017,344		21,017,344
	減価償却費		1,525,075	1,311,750	1,359,980	4,196,805		4,196,805
退職給与引当金繰入		-2,627,868	-2,525,040	-4,888,026	-10,040,934		-10,040,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0	
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）	244,832	149,281,383	151,329,994	119,118,594	419,974,803	0	419,974,803	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-244,832	22,388,960	18,963,848	2,049,396	43,157,372	0	43,157,372	
サービス活動外増減の部	収益		25,500	146,136		171,636		171,636
	借入金利息補助金収益		3,051	1,721	341	5,119		5,119
	受取利息配当金収益	6	1,778,750	1,738,420	1,227,000	4,744,170		4,744,170
	その他のサービス活動外収益		1,807,301	1,886,277	1,227,341	4,920,925	0	4,920,925
	サービス活動外収益計（4）	6	1,807,301	1,886,277	1,227,341	4,920,925	0	4,920,925
	費用		293,250	219,210	653,164	1,165,624		1,165,624
支払利息		1,523,750	1,639,450	1,227,000	4,390,200		4,390,200	
その他のサービス活動外費用		1,817,000	1,858,660	1,880,164	5,555,824	0	5,555,824	
サービス活動外費用計（5）	0	1,817,000	1,858,660	1,880,164	5,555,824	0	5,555,824	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	-9,699	27,617	-652,823	-634,899	0	-634,899	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-244,826	22,379,261	18,991,465	1,396,573	42,522,473	0	42,522,473	
特別増減の部	収益		1,500,000	1,552,000		3,052,000		3,052,000
	施設整備等補助金収益							
	拠点区分間繰入金収益	13,329,564			13,085,164	26,414,728	26,414,728	0
	拠点区分間固定資産移管収益			1		1	1	0
	特別収益計（8）	13,329,564	1,500,000	1,552,001	13,085,164	29,466,729	26,414,729	3,052,000
	費用		4			4		4
	固定資産売却損・処分損		1,500,000	1,552,000		3,052,000		3,052,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,656,482	6,672,582	500	26,414,728	26,414,728	0
	拠点区分間繰入金費用	13,085,164						
	拠点区分間固定資産移管費用		1			1	1	0
特別費用計（9）	13,085,164	8,156,487	8,224,582	500	29,466,733	26,414,729	3,052,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	244,400	-6,656,487	-6,672,581	13,084,664	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-426	15,722,774	12,318,884	14,481,237	42,522,469	0	42,522,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	686,564	13,330,426	57,360,332	85,550,910	156,928,232		156,928,232
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	686,138	29,053,200	69,679,216	100,032,147	199,450,701	0	199,450,701
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		6,600,326	6,600,326	6,000,000	19,200,652		19,200,652
	その他の積立金積立額（16）		24,502,925	24,501,674	13,000,000	62,004,599		62,004,599
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	686,138	11,150,601	51,777,868	93,032,147	156,646,754	0	156,646,754	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益（大）	0	0	0
	保育事業収益（中）	0	0	0
	その他保育事業における補助金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	240,000	130,000	110,000
	役員報酬	240,000	130,000	110,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	炊具食器費			0
	雑費			0
	事務費	4,832	432	4,400
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	432	432	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,400		4,400
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
退職給与引当金繰入			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）		244,832	130,432	114,400
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-244,832	-130,432	-114,400
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	6	0

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		職員給食費収益			0
		職員宿舍家賃収益			0
		雑収益			0
サービス活動外収益計(4)		6	6	0	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			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)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6	6	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-244,826	-130,426	-114,400	
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
		拠点区分間繰入金収益	13,329,564	50,036,368	-36,706,804
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)		13,329,564	50,036,368	-36,706,804
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用		13,085,164	49,906,368	-36,821,204	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
特別費用計(9)		13,085,164	49,906,368	-36,821,204	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		244,400	130,000	114,400	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-426	-426	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		686,564	686,990	-426
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		686,138	686,564	-426
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		686,138	686,564	-426	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松見町拠点 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)
収 益	保育事業収益	171,490,343	164,524,460	6,965,883
	委託費収益	102,570,540	99,652,880	2,917,660
	利用者等利用料収益	1,860,425	1,884,930	-24,505
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,860,425	1,884,930	-24,505
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	67,059,378	62,986,650	4,072,728
	補助金事業収益（公費）	63,983,004	58,172,530	5,810,474
	補助金事業収益（一般）	2,688,180	4,233,620	-1,545,440
	その他の事業収益	388,194	580,500	-192,306
	保育事業収益（大）	180,000	0	180,000
	保育事業収益（中）	180,000	0	180,000
	その他保育事業における補助金収益	180,000		180,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	171,670,343	164,524,460	7,145,883	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,665,285	105,037,534	16,627,751
	役員報酬			0
	職員給料	68,746,747	57,260,685	11,486,062
	職員賞与	18,780,820	15,968,778	2,812,042
	非常勤職員給与	20,077,062	19,546,054	531,008
	退職給付費用	934,500	905,900	28,600
	法定福利費	13,126,156	11,356,117	1,770,039
	事業費	15,688,853	16,208,664	-519,811
	給食費	7,430,013	8,085,062	-655,049
	医薬品費		103,245	-103,245
	保健衛生費	281,131	260,881	20,250
	医療費		1,480	-1,480
	保育材料費	919,531	852,597	66,934
	水道光熱費	4,896,152	4,712,253	183,899
	消耗器具備品費	1,640,871	1,665,537	-24,666
	賃借料	412,452	450,028	-37,576
	炊具食器費	107,703	77,581	30,122
	雑費	1,000		1,000
	事務費	7,301,865	6,262,734	1,039,131
	福利厚生費	786,360	853,712	-67,352
	職員被服費	87,638	87,460	178
	旅費交通費	46,250	54,280	-8,030
	研修研究費	132,124	80,800	51,324
	事務消耗品費	1,043,911	646,674	397,237
	印刷製本費	104,036	86,083	17,953
	修繕費	741,498	852,517	-111,019
	通信運搬費	401,779	384,640	17,139
	会議費	49,648	1,088	48,560
	業務委託費	859,397	865,996	-6,599
	手数料	18,074	16,544	1,530
	保険料	204,266	55,468	148,798
	賃借料	1,174,836	1,032,384	142,452
	土地・建物賃借料	384,000		384,000
	租税公課		1,200	-1,200
	保守料	1,002,174	998,934	3,240
	渉外費	61,774	105,014	-43,240
	諸会費	74,000	65,000	9,000
雑費	130,100	74,940	55,160	
減価償却費	5,728,173	5,597,926	130,247	
退職給与引当金繰入	1,525,075	1,265,375	259,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,627,868	-2,627,868	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）	149,281,383	131,744,365	17,537,018	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,388,960	32,780,095	-10,391,135	
サ	借入金利息補助金収益	25,500	42,500	-17,000
	受取利息配当金収益	3,051	2,078	973
	その他のサービス活動外収益	1,778,750	1,518,990	259,760

サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	87,000	78,000	9,000
	利用者等外給食収益	1,523,750	1,417,000	106,750
	職員給食費収益			0
	職員宿舍家賃収益	168,000		168,000
	雑収益		23,990	-23,990
	サービス活動外収益計(4)	1,807,301	1,563,568	243,733
	費用			
	支払利息	293,250	318,750	-25,500
	その他のサービス活動外費用	1,523,750	1,417,000	106,750
利用者等外給食費	1,523,750	1,417,000	106,750	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,817,000	1,735,750	81,250	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,699	-172,182	162,483	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,379,261	32,607,913	-10,228,652	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,627,630	-1,627,630
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	1,500,000	3,127,630	-1,627,630
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
拠点区分間繰入金費用	6,656,482	16,718,616	-10,062,134	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	8,156,487	18,218,616	-10,062,129	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,656,487	-15,090,986	8,434,499	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,722,774	17,516,927	-1,794,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,330,426	5,314,498	8,015,928
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,053,200	22,831,425	6,221,775
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,600,326	15,000,756	-8,400,430
	その他の積立金積立額(16)	24,502,925	24,501,755	1,170
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,150,601	13,330,426	-2,179,825	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
井土ヶ谷拠点 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)
収 益	保育事業収益	170,293,842	170,450,460	-156,618
	委託費収益	108,133,390	105,246,010	2,887,380
	利用者等利用料収益	2,067,802	2,044,870	22,932
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,067,802	2,044,870	22,932
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	60,092,650	63,159,580	-3,066,930
	補助金事業収益（公費）	58,191,440	60,813,180	-2,621,740
	補助金事業収益（一般）	1,664,510	2,040,700	-376,190
	その他の事業収益	236,700	305,700	-69,000
	保育事業収益（大）	0	0	0
	保育事業収益（中）	0	0	0
	その他保育事業における補助金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		170,293,842	170,450,460	-156,618
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	123,272,976	119,777,192	3,495,784
	役員報酬			0
	職員給料	56,572,004	53,403,707	3,168,297
	職員賞与	17,429,210	16,558,888	870,322
	非常勤職員給与	33,846,177	34,879,747	-1,033,570
	退職給付費用	934,500	1,921,742	-987,242
	法定福利費	14,491,085	13,013,108	1,477,977
	事業費	17,170,378	16,595,924	574,454
	給食費	9,214,272	9,432,508	-218,236
	医薬品費		89,537	-89,537
	保健衛生費	342,758	274,327	68,431
	医療費		13,980	-13,980
	保育材料費	766,401	589,488	176,913
	水道光熱費	4,100,188	3,626,496	473,692
	消耗器具備品費	1,912,540	1,526,151	386,389
	賃借料	702,002	857,111	-155,109
	炊具食器費	132,217	186,326	-54,109
	雑費			0
	事務費	6,693,292	6,976,776	-283,484
	福利厚生費	791,237	1,192,958	-401,721
	職員被服費	56,264	50,834	5,430
	旅費交通費	73,040	78,380	-5,340
	研修研究費	179,400	133,383	46,017
	事務消耗品費	1,052,549	884,543	168,006
	印刷製本費	144,331	111,206	33,125
	修繕費	252,127	237,582	14,545
	通信運搬費	361,421	339,151	22,270
	会議費	73,901	34,165	39,736
	業務委託費	1,243,025	1,044,380	198,645
	手数料	18,958	19,094	-136
	保険料	204,266	78,078	126,188
	賃借料	561,336	988,036	-426,700
	土地・建物賃借料	779,688	781,836	-2,148
	租税公課		600	-600
	保守料	789,189	799,321	-10,132
	渉外費	33,655	139,429	-105,774
諸会費	48,800	54,000	-5,200	
雑費	30,105	9,800	20,305	
減価償却費	5,406,638	5,256,683	149,955	
退職給与引当金繰入	1,311,750	1,207,340	104,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,525,040	-2,525,040	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）		151,329,994	147,288,875	4,041,119
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		18,963,848	23,161,585	-4,197,737
サ	借入金利息補助金収益	146,136	156,072	-9,936
	受取利息配当金収益	1,721	1,649	72
	その他のサービス活動外収益	1,738,420	2,862,342	-1,123,922

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
		利用者等外給食収益	1,639,450	1,718,850	-79,400
		職員給食費収益			0
		職員宿舍家賃収益			0
		雑収益	38,970	1,113,492	-1,074,522
		サービス活動外収益計(4)	1,886,277	3,020,063	-1,133,786
	費用	支払利息	219,210	234,114	-14,904
		その他のサービス活動外費用	1,639,450	1,718,850	-79,400
		利用者等外給食費	1,639,450	1,718,850	-79,400
		為替差損			0
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,858,660	1,952,964	-94,304	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,617	1,067,099	-1,039,482	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,991,465	24,228,684	-5,237,219	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,552,000	1,552,000	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	1,552,000	1,552,000	0
		拠点区分間繰入金収益		-65,720	65,720
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1,552,001	1,486,280	65,721
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,552,000	1,552,000	0
	拠点区分間繰入金費用	6,672,582	34,879,662	-28,207,080	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計(9)	8,224,582	36,431,662	-28,207,080	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,672,581	-34,945,382	28,272,801	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,318,884	-10,716,698	23,035,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,360,332	53,077,030	4,283,302
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		69,679,216	42,360,332	27,318,884
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		6,600,326	35,000,000	-28,399,674
	その他の積立金積立額(16)		24,501,674	20,000,000	4,501,674
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		51,777,868	57,360,332	-5,582,464	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 金港町拠点 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)
収 益	保育事業収益	121,167,990	88,159,695	33,008,295
	委託費収益	68,895,040	50,617,990	18,277,050
	利用者等利用料収益	860,750	234,445	626,305
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	860,750	234,445	626,305
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		3,000	-3,000
	その他の事業収益	51,412,200	37,304,260	14,107,940
	補助金事業収益（公費）	49,788,030	36,759,810	13,028,220
	補助金事業収益（一般）	1,378,870	469,950	908,920
	その他の事業収益	245,300	74,500	170,800
	保育事業収益（大）	0	0	0
	保育事業収益（中）	0	0	0
	その他保育事業における補助金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		121,167,990	88,159,695	33,008,295
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,111,575	66,827,341	30,284,234
	役員報酬			0
	職員給料	58,852,435	42,409,094	16,443,341
	職員賞与	15,206,928	10,306,964	4,899,964
	非常勤職員給与	11,130,653	5,319,016	5,811,637
	退職給付費用	801,000	700,930	100,070
	法定福利費	11,120,559	8,091,337	3,029,222
	事業費	10,140,938	10,164,239	-23,301
	給食費	4,310,918	4,552,495	-241,577
	医薬品費		51,040	-51,040
	保健衛生費	180,199	179,450	749
	医療費		16,290	-16,290
	保育材料費	708,039	429,862	278,177
	水道光熱費	3,133,947	1,304,785	1,829,162
	消耗器具備品費	1,302,824	2,877,519	-1,574,695
	賃借料	341,666	140,055	201,611
	炊具食器費	163,345	612,743	-449,398
	雑費			0
	事務費	5,511,594	29,933,232	-24,421,638
	福利厚生費	749,524	492,400	257,124
	職員被服費	28,131		28,131
	旅費交通費	33,080	34,180	-1,100
	研修研究費	124,990	261,220	-136,230
	事務消耗品費	205,454	474,744	-269,290
	印刷製本費	247,606	170,381	77,225
	修繕費	26,730		26,730
	通信運搬費	304,061	364,062	-60,001
	会議費	40,943	46,222	-5,279
	業務委託費	476,364	17,240,771	-16,764,407
	手数料	15,952	33,046	-17,094
	保険料	61,221	60,156	1,065
	賃借料	1,835,856	1,603,572	232,284
	土地・建物賃借料	668,304	8,775,432	-8,107,128
	租税公課		28,250	-28,250
	保守料	360,180	184,680	175,500
	渉外費	23,158	143,036	-119,878
	諸会費	30,000	20,000	10,000
	雑費	280,040	1,080	278,960
	減価償却費	9,882,533	5,670,741	4,211,792
	退職給与引当金繰入	1,359,980	827,330	532,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,888,026	-2,851,348	-2,036,678
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）		119,118,594	110,571,535	8,547,059
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,049,396	-22,411,840	24,461,236
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	341	396	-55
	その他のサービス活動外収益	1,227,000	895,850	331,150

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,227,000	875,250	351,750
		職員給食費収益			0
		職員宿舍家賃収益			0
		雑収益		20,600	-20,600
		サービス活動外収益計(4)	1,227,341	896,246	331,095
	費用	支払利息	653,164	707,396	-54,232
		その他のサービス活動外費用	1,227,000	875,250	351,750
		利用者等外給食費	1,227,000	875,250	351,750
		為替差損			0
雑損失				0	
	サービス活動外費用計(5)	1,880,164	1,582,646	297,518	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-652,823	-686,400	33,577	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,396,573	-23,098,240	24,494,813	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	111,892,000	-111,892,000
		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		111,892,000	-111,892,000
		拠点区分間繰入金収益	13,085,164	51,358,038	-38,272,874
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計(8)	13,085,164	163,250,038	-150,164,874
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		111,892,000	-111,892,000
拠点区分間繰入金費用		500	1,451,670	-1,451,170	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計(9)	500	113,343,670	-113,343,170	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,084,664	49,906,368	-36,821,704	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,481,237	26,808,128	-12,326,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,550,910	64,742,782	20,808,128
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		100,032,147	91,550,910	8,481,237
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	6,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		93,032,147	85,550,910	7,481,237	

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

(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	99,967,346	109,240,431	-9,273,085	流動負債	64,196,048	64,499,845	-303,797
現金預金	43,044,403	60,488,725	-17,444,322	事業未払金	25,716,692	23,968,666	1,748,026
事業未収金	606,290	34,758,180	-34,151,890	1年以内返済予定設備資金借入金	19,588,000	19,588,000	0
未収金	835,393	402,645	432,748	未払費用	16,424,233	18,953,501	-2,529,268
未収補助金	46,306,450	6,800,500	39,505,950	預り金	101,508	116,670	-15,162
立替金	8,691,745	5,769,391	2,922,354	職員預り金	2,258,611	1,855,283	403,328
前払金			0	前受金		17,725	-17,725
前払費用	483,065	935,990	-452,925	前受収益	106,000		106,000
仮払金		85,000	-85,000	仮受金	1,004		1,004
固定資産	923,890,981	895,514,993	28,375,988	固定負債	198,869,369	214,996,204	-16,126,835
基本財産	779,653,156	798,711,557	-19,058,401	設備資金借入金	181,538,000	201,126,000	-19,588,000
建物	779,653,156	798,711,557	-19,058,401	退職給付引当金	17,331,369	13,870,204	3,461,165
その他の固定資産	144,237,825	96,803,436	47,434,389	負債の部合計	263,065,417	279,496,049	-16,430,632
構築物	3,265,547	3,533,290	-267,743				
車輿運搬具	149,964	210,963	-60,999	純資産の部			
器具及び備品	5,970,660	5,758,302	212,358	基本金	103,368,000	103,368,000	0
権利	2,622,175	2,929,678	-307,503	国庫補助金等特別積立金	387,473,210	394,462,144	-6,988,934
保育所施設・設備整備積立預金	113,304,946	70,500,999	42,803,947	その他の積立金	113,304,946	70,500,999	42,803,947
市社協年金共済預け金 法人負担分	17,331,369	13,870,204	3,461,165	次期繰越活動増減差額	156,646,754	156,928,232	-281,478
ソフトウェア	1,593,164	1,593,164		(うち当期活動増減差額)	42,522,469	33,607,931	8,914,538
資産の部合計	1,023,858,327	1,004,755,424	19,102,903	純資産の部合計	760,792,910	725,259,375	35,533,535
				負債及び純資産の部合計	1,023,858,327	1,004,755,424	19,102,903

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	99,967,346	0	0	99,967,346	0	99,967,346
現金預金	43,044,403	0	0	43,044,403		43,044,403
事業未収金	606,290	0	0	606,290		606,290
未収金	835,393	0	0	835,393		835,393
未収補助金	46,306,450	0	0	46,306,450		46,306,450
立替金	8,691,745	0	0	8,691,745		8,691,745
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	483,065	0	0	483,065		483,065
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	923,890,981	0	0	923,890,981	0	923,890,981
基本財産	779,653,156	0	0	779,653,156	0	779,653,156
建物	779,653,156	0	0	779,653,156		779,653,156
その他の固定資産	144,237,825	0	0	144,237,825	0	144,237,825
構築物	3,265,547	0	0	3,265,547		3,265,547
車輛運搬具	149,964	0	0	149,964		149,964
器具及び備品	5,970,660	0	0	5,970,660		5,970,660
権利	2,622,175	0	0	2,622,175		2,622,175
保育所施設・設備整備積立預金	113,304,946	0	0	113,304,946		113,304,946
市社協年金共済預け金 法人負担分	17,331,369	0	0	17,331,369		17,331,369
ソフトウェア	1,593,164	0	0	1,593,164		1,593,164
資産の部合計	1,023,858,327	0	0	1,023,858,327	0	1,023,858,327
負債の部						
流動負債	64,196,048	0	0	64,196,048	0	64,196,048
事業未払金	25,716,692	0	0	25,716,692		25,716,692
1年以内返済予定設備資金借入金	19,588,000	0	0	19,588,000		19,588,000
未払費用	16,424,233	0	0	16,424,233		16,424,233
預り金	101,508	0	0	101,508		101,508
職員預り金	2,258,611	0	0	2,258,611		2,258,611
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	106,000	0	0	106,000		106,000
仮受金	1,004	0	0	1,004		1,004
固定負債	198,869,369	0	0	198,869,369	0	198,869,369
設備資金借入金	181,538,000	0	0	181,538,000		181,538,000
退職給付引当金	17,331,369	0	0	17,331,369		17,331,369
負債の部合計	263,065,417	0	0	263,065,417	0	263,065,417
純資産の部						
基本金	103,368,000	0	0	103,368,000		103,368,000
国庫補助金等特別積立金	387,473,210	0	0	387,473,210		387,473,210
その他の積立金	113,304,946	0	0	113,304,946		113,304,946
次期繰越活動増減差額	156,646,754	0	0	156,646,754		156,646,754
(うち当期活動増減差額)	42,522,469	0	0	42,522,469		42,522,469
純資産の部合計	760,792,910	0	0	760,792,910	0	760,792,910
負債及び純資産の部合計	1,023,858,327	0	0	1,023,858,327	0	1,023,858,327

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	法人本部拠点	松見町拠点	井土ヶ谷拠点	金港町拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	686,138	41,863,363	30,230,622	27,187,223	99,967,346	0	99,967,346
現金預金	686,138	14,248,146	13,724,053	14,386,066	43,044,403		43,044,403
事業未収金		291,260	203,160	111,870	606,290		606,290
未収金		275,869	279,736	279,788	835,393		835,393
未収補助金		18,489,820	15,886,320	11,930,310	46,306,450		46,306,450
立替金		8,455,460	39,563	196,722	8,691,745		8,691,745
前払金					0		0
前払費用		102,808	97,790	282,467	483,065		483,065
仮払金					0		0
固定資産	0	262,470,723	238,602,324	422,817,934	923,890,981	0	923,890,981
基本財産	0	185,914,380	191,923,484	401,815,292	779,653,156	0	779,653,156
建物		185,914,380	191,923,484	401,815,292	779,653,156		779,653,156
その他の固定資産	0	76,556,343	46,678,840	21,002,642	144,237,825	0	144,237,825
構築物		3,265,547			3,265,547		3,265,547
車輜運搬具		66,087	83,877		149,964		149,964
器具及び備品		1,520,713	1,317,210	3,132,737	5,970,660		5,970,660
権利		682,500	708,750	1,230,925	2,622,175		2,622,175
保育所施設・設備整備積立預金		62,403,598	37,901,348	13,000,000	113,304,946		113,304,946
市社協年金共済預け金 法人負担分		7,778,704	5,913,685	3,638,980	17,331,369		17,331,369
ソフトウェア		839,194	753,970		1,593,164		1,593,164
資産の部合計	686,138	304,334,086	268,832,946	450,005,157	1,023,858,327	0	1,023,858,327
負債の部							
流動負債	0	18,643,377	20,396,267	25,156,404	64,196,048	0	64,196,048
事業未払金		9,499,260	9,400,234	6,817,198	25,716,692		25,716,692
1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000	3,656,000	12,432,000	19,588,000		19,588,000
未払費用		4,833,595	6,374,271	5,216,367	16,424,233		16,424,233
預り金		69,000	20,508	12,000	101,508		101,508
職員預り金		741,522	917,250	599,839	2,258,611		2,258,611
前受金					0		0
前受収益			28,000	78,000	106,000		106,000
仮受金			4	1,000	1,004		1,004
固定負債	0	40,778,704	53,717,685	104,372,980	198,869,369	0	198,869,369
設備資金借入金		33,000,000	47,804,000	100,734,000	181,538,000		181,538,000
退職給付引当金		7,778,704	5,913,685	3,638,980	17,331,369		17,331,369
負債の部合計	0	59,422,081	74,113,952	129,529,384	263,065,417	0	263,065,417
純資産の部							
基本金		85,368,000	18,000,000		103,368,000		103,368,000
国庫補助金等特別積立金		85,989,806	87,039,778	214,443,626	387,473,210		387,473,210
その他の積立金		62,403,598	37,901,348	13,000,000	113,304,946		113,304,946
次期繰越活動増減差額	686,138	11,150,601	51,777,868	93,032,147	156,646,754		156,646,754
(うち当期活動増減差額)	-426	15,722,774	12,318,884	14,481,237	42,522,469		42,522,469
純資産の部合計	686,138	244,912,005	194,718,994	320,475,773	760,792,910	0	760,792,910
負債及び純資産の部合計	686,138	304,334,086	268,832,946	450,005,157	1,023,858,327	0	1,023,858,327

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点 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	686,138	686,564	-426	流動負債	0	0	0
現金預金	686,138	686,564	-426	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			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
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
保育所施設・設備整備積立預金			0	その他の積立金			0
市社協年金共済預け金 法人負担分			0	次期繰越活動増減差額	686,138	686,564	-426
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-426	-426	0
資産の部合計	686,138	686,564	-426	純資産の部合計	686,138	686,564	-426
				負債及び純資産の部合計	686,138	686,564	-426

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松見町拠点 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	41,863,363	45,432,068	-3,568,705	流動負債	18,643,377	19,732,783	-1,089,406
現金預金	14,248,146	21,399,141	-7,150,995	事業未払金	9,499,260	8,410,281	1,088,979
事業未収金	291,260	13,973,735	-13,682,475	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収金	275,869	135,516	140,353	未払費用	4,833,595	7,185,531	-2,351,936
未収補助金	18,489,820	3,893,270	14,596,550	預り金	69,000	30,000	39,000
立替金	8,455,460	5,763,127	2,692,333	職員預り金	741,522	589,246	152,276
前払金			0	前受金		17,725	-17,725
前払費用	102,808	267,279	-164,471	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	262,470,723	247,075,703	15,395,020	固定負債	40,778,704	42,457,889	-1,679,185
基本財産	185,914,380	190,939,092	-5,024,712	設備資金借入金	33,000,000	36,500,000	-3,500,000
建物	185,914,380	190,939,092	-5,024,712	退職給付引当金	7,778,704	5,957,889	1,820,815
その他の固定資産	76,556,343	56,136,611	20,419,732	負債の部合計	59,422,081	62,190,672	-2,768,591
構築物	3,265,547	3,533,290	-267,743				
車輦運搬具	66,087	96,587	-30,500	純資産の部			
器具及び備品	1,520,713	1,228,846	291,867	基本金	85,368,000	85,368,000	0
権利	682,500	819,000	-136,500	国庫補助金等特別積立金	85,989,806	87,117,674	-1,127,868
保育所施設・設備整備積立預金	62,403,598	44,500,999	17,902,599	その他の積立金	62,403,598	44,500,999	17,902,599
市社協年金共済預け金 法人負担分	7,778,704	5,957,889	1,820,815	次期繰越活動増減差額	11,150,601	13,330,426	-2,179,825
ソフトウェア	839,194	839,194	0	(うち当期活動増減差額)	15,722,774	17,516,927	-1,794,153
資産の部合計	304,334,086	292,507,771	11,826,315	純資産の部合計	244,912,005	230,317,099	14,594,906
				負債及び純資産の部合計	304,334,086	292,507,771	11,826,315

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

井土ヶ谷拠点 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	30,230,622	33,990,132	-3,759,510	流動負債	20,396,267	17,622,470	2,773,797
現金預金	13,724,053	17,874,124	-4,150,071	事業未払金	9,400,234	9,648,141	-247,907
事業未収金	203,160	14,030,460	-13,827,300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,656,000	3,656,000	0
未収金	279,736	167,411	112,325	未払費用	6,374,271	3,464,421	2,909,850
未収補助金	15,886,320	1,519,430	14,366,890	預り金	20,508	86,670	-66,162
立替金	39,563	6,264	33,299	職員預り金	917,250	767,238	150,012
前払金			0	前受金			0
前払費用	97,790	392,443	-294,653	前受収益	28,000		28,000
仮払金			0	仮受金	4		4
固定資産	238,602,324	224,098,803	14,503,521	固定負債	53,717,685	57,093,315	-3,375,630
基本財産	191,923,484	196,798,199	-4,874,715	設備資金借入金	47,804,000	51,460,000	-3,656,000
建物	191,923,484	196,798,199	-4,874,715	退職給付引当金	5,913,685	5,633,315	280,370
その他の固定資産	46,678,840	27,300,604	19,378,236	負債の部合計	74,113,952	74,715,785	-601,833
構築物			0	純資産の部			
車輦運搬具	83,877	114,376	-30,499	基本金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	1,317,210	765,419	551,791	国庫補助金等特別積立金	87,039,778	88,012,818	-973,040
権利	708,750	787,494	-78,744	その他の積立金	37,901,348	20,000,000	17,901,348
保育所施設・設備整備積立預金	37,901,348	20,000,000	17,901,348	次期繰越活動増減差額	51,777,868	57,360,332	-5,582,464
市社協年金共済預け金 法人負担分	5,913,685	5,633,315	280,370	(うち当期活動増減差額)	12,318,884	-10,716,698	23,035,582
ソフトウェア	753,970	753,970		純資産の部合計	194,718,994	183,373,150	11,345,844
資産の部合計	268,832,946	258,088,935	10,744,011	負債及び純資産の部合計	268,832,946	258,088,935	10,744,011

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金港町拠点 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	27,187,223	29,131,667	-1,944,444	流動負債	25,156,404	27,144,592	-1,988,188
現金預金	14,386,066	20,528,896	-6,142,830	事業未払金	6,817,198	5,910,244	906,954
事業未収金	111,870	6,753,985	-6,642,115	1年以内返済予定設備資金借入金	12,432,000	12,432,000	0
未収金	279,788	99,718	180,070	未払費用	5,216,367	8,303,549	-3,087,182
未収補助金	11,930,310	1,387,800	10,542,510	預り金	12,000		12,000
立替金	196,722		196,722	職員預り金	599,839	498,799	101,040
前払金			0	前受金			0
前払費用	282,467	276,268	6,199	前受収益	78,000		78,000
仮払金		85,000	-85,000	仮受金	1,000		1,000
固定資産	422,817,934	424,340,487	-1,522,553	固定負債	104,372,980	115,445,000	-11,072,020
基本財産	401,815,292	410,974,266	-9,158,974	設備資金借入金	100,734,000	113,166,000	-12,432,000
建物	401,815,292	410,974,266	-9,158,974	退職給付引当金	3,638,980	2,279,000	1,359,980
その他の固定資産	21,002,642	13,366,221	7,636,421	負債の部合計	129,529,384	142,589,592	-13,060,208
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	3,132,737	3,764,037	-631,300	国庫補助金等特別積立金	214,443,626	219,331,652	-4,888,026
権利	1,230,925	1,323,184	-92,259	その他の積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	6,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	93,032,147	85,550,910	7,481,237
市社協年金共済預け金 法人負担分	3,638,980	2,279,000	1,359,980	(うち当期活動増減差額)	14,481,237	26,808,128	-12,326,891
ソフトウェア			0	純資産の部合計	320,475,773	310,882,562	9,593,211
資産の部合計	450,005,157	453,472,154	-3,466,997	負債及び純資産の部合計	450,005,157	453,472,154	-3,466,997