

財務諸表

(31ページ)

計算書類に対する注記（勇翔福社会）

1、継続事業の前提に関する注記

該当なし

2、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの一総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3、重要な会計方針の変更

該当なし

4、法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5、法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
拠点区分が1つの為、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 輝宝保育園部拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人本部サービス区分
 - 輝宝保育園サービス区分
 - イ. コスモストーリー保育園拠点区分
 - コスモストーリー保育園サービス区分

6、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,771,700	14,595,567	0	29,367,267
建物	235,085,649	429,476,967	8,976,778	655,585,838
合計	249,857,349	444,072,534	8,976,778	684,953,105

7、基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8、担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	29,367,267 円
建物(基本財産)	511,223,369 円
計	540,590,636 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	92,468,000 円
計	92,468,000 円

9、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	672,092,143	16,506,305	655,585,838
構築物	52,187,692	4,045,457	48,142,235
車輛運搬具	1,950,000	1,949,999	1
器具及び備品	55,159,718	12,438,807	42,720,911
有形リース資産	3,732,480	1,762,560	1,969,920
合計	785,122,033	36,703,128	748,418,905

10、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12、関連当事者との取引の内容

該当なし

13、重要な偶発債務

該当なし

14、重要な後発事象

該当なし

15、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

コスモストーリー保育園拠点において平成28年3月31日に取得した器具備品「ロールカーテン」(取得価額680,400円、国庫補助金等の額577,797円)について耐用年数を15年から3年へ修正し、取得時から正しい減価償却を行った場合の減価償却累計額へ下記処理により修正、および固定資産管理台帳において平成29年度期首帳簿価額の修正を行った。
そのため、「固定資産管理台帳」及び「基本財産及びその他の固定資産明細書」の器具及び備品、国庫補助金等特別積立金の期首帳簿価額と貸借対照表の器具及び備品、国庫補助金等特別積立金の前年度末残高において差額が生じている。

<修正仕訳> その他の特別損失 181,667 / 器具備品 181,667
国庫補助金等特別積立金 148,932 / その他の特別収益 148,932

計算書類に対する注記（輝宝保育園拠点区分）

1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの－総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし

3、採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4、拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 輝宝保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容

輝宝保育園拠点区分

- ア．法人本部サービス区分
- イ．輝宝保育園サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,771,700	14,595,567	0	29,367,267
建物	0	285,114,498	1,438,042	283,676,456
合計	14,771,700	299,710,065	1,438,042	313,043,723

6、基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7、担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	29,367,267 円
建物（基本財産）	283,676,456 円
計	313,043,723 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	38,900,000 円
計	38,900,000 円

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	285,114,498	1,438,042	283,676,456
構築物	16,445,918	1,488,409	14,957,509
車輛運搬具	1,950,000	1,949,999	1
器具及び備品	17,526,574	5,073,466	12,453,108
有形リース資産	3,732,480	1,762,560	1,969,920
合計	324,769,470	11,712,476	313,056,994

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11、重要な後発事象

該当なし

12、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（コスモストーリー保育園拠点区分）

1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの－移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし

3、採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4、拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) コスモストーリー保育園拠点計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
- (4) コスモストーリー保育園拠点区分におけるサービス区分の内容
ア. コスモストーリー保育園サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	235,085,649	144,362,469	7,538,736	371,909,382
合計	235,085,649	144,362,469	7,538,736	371,909,382

6、基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7、担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	227,546,913 円
計	227,546,913 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	53,568,000 円
計	53,568,000 円

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	386,977,645	15,068,263	371,909,382
構築物	35,741,774	2,557,048	33,184,726
器具及び備品	37,633,144	7,365,341	30,267,803
合計	460,352,563	24,990,652	435,361,911

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11、重要な後発事象

該当なし

12、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年3月31日に取得した器具備品「ロールカーテン」（取得価額680,400円、国庫補助金等の額577,797円）について耐用年数を15年から3年へ修正し、取得時から正しい減価償却を行った場合の減価償却累計額へ下記処理により修正、および固定資産管理台帳において平成29年度期首帳簿価額の修正を行った。

そのため、「固定資産管理台帳」及び「基本財産及びその他の固定資産明細書」の器具及び備品、国庫補助金等特別積立金の期首帳簿価額と貸借対照表の器具及び備品、国庫補助金等特別積立金の前年度末残高において差額が生じている。

<修正仕訳> その他の特別損失 181,667 / 器具備品 181,667
国庫補助金等特別積立金 148,932 / その他の特別収益 148,932

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	274,391,000	279,689,730	-5,298,730	
	受取利息配当金収入	16,000	382	15,618	
	その他の収入	3,970,000	3,767,398	202,602	
	事業活動収入計（1）	278,377,000	283,457,510	-5,080,510	
	支出				
	人件費支出	208,442,000	204,509,898	3,932,102	
	事業費支出	43,778,000	42,260,394	1,517,606	
	事務費支出	16,613,000	14,364,817	2,248,183	
	支払利息支出	690,000	519,840	170,160	
事業活動支出計（2）	269,523,000	261,654,949	7,868,051		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,854,000	21,802,561	-12,948,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	393,625,000	374,511,000	19,114,000	
	設備資金借入金収入	113,648,000	109,348,000	4,300,000	
	施設整備等収入計（4）	507,273,000	483,859,000	23,414,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	332,000	332,000	0	
	固定資産取得支出	526,818,000	495,895,293	30,922,707	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	622,080	920	
	その他の施設整備等による支出	286,000	285,120	880	
	施設整備等支出計（5）	528,059,000	497,134,493	30,924,507	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,786,000	-13,275,493	-7,510,507		
の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0	
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	9,953,000	9,953,000	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,953,000	9,953,000	0		
予備費支出（10）	8,509,000		6,188,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,167,000	18,480,068	-26,647,068		
前期末支払資金残高（12）	8,167,000	30,057,681	-21,890,681		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	48,537,749	-48,537,749		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	
事業活動による収入	保育事業収入	279,689,730	0	0	279,689,730		279,689,730	
	受取利息配当金収入	382	0	0	382		382	
	その他の収入	3,767,398	0	0	3,767,398		3,767,398	
	事業活動収入計（1）	283,457,510	0	0	283,457,510	0	283,457,510	
	事業活動による支出	人件費支出	204,509,898	0	0	204,509,898		204,509,898
		事業費支出	42,260,394	0	0	42,260,394		42,260,394
		事務費支出	14,364,817	0	0	14,364,817		14,364,817
		支払利息支出	519,840	0	0	519,840		519,840
		事業活動支出計（2）	261,654,949	0	0	261,654,949	0	261,654,949
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		21,802,561	0	0	21,802,561	0	21,802,561
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	374,511,000	0	0	374,511,000		374,511,000	
	設備資金借入金収入	109,348,000	0	0	109,348,000		109,348,000	
	施設整備等収入計（4）	483,859,000	0	0	483,859,000	0	483,859,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	332,000	0	0	332,000		332,000
		固定資産取得支出	495,895,293	0	0	495,895,293		495,895,293
		ファイナンス・リース債務の返済支出	622,080	0	0	622,080		622,080
その他の施設整備等による支出		285,120	0	0	285,120		285,120	
施設整備等支出計（5）	497,134,493	0	0	497,134,493	0	497,134,493		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-13,275,493	0	0	-13,275,493	0	-13,275,493	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	2,953,000	0	0	2,953,000		2,953,000	
	積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動収入計（7）	9,953,000	0	0	9,953,000		9,953,000	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,953,000	0	0	9,953,000	0	9,953,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		18,480,068	0	0	18,480,068	0	18,480,068	
前当	繰越資金残高（11）	30,057,681	0	0	30,057,681		30,057,681	
	繰越資金残高（10）+（11）	48,537,749	0	0	48,537,749	0	48,537,749	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		輝宝保育園拠点区分	コスモストーリー保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	143,481,310	136,208,420	279,689,730		279,689,730
	受取利息配当金収入	223	159	382		382
	その他の収入	2,000,148	1,767,250	3,767,398		3,767,398
	事業活動収入計（1）	145,481,681	137,975,829	283,457,510	0	283,457,510
事業活動による支出	人件費支出	103,193,440	101,316,458	204,509,898		204,509,898
	事業費支出	21,061,434	21,198,960	42,260,394		42,260,394
	事務費支出	8,292,139	6,072,678	14,364,817		14,364,817
	支払利息支出	269,063	250,777	519,840		519,840
	事業活動支出計（2）	132,816,076	128,838,873	261,654,949	0	261,654,949
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,665,605	9,136,956	21,802,561	0	21,802,561
設備等による収入	施設整備等補助金収入	261,541,000	112,970,000	374,511,000		374,511,000
	設備資金借入金収入	65,900,000	43,448,000	109,348,000		109,348,000
	施設整備等収入計（4）	327,441,000	156,418,000	483,859,000	0	483,859,000
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		332,000	332,000		332,000
	固定資産取得支出	337,756,076	158,139,217	495,895,293		495,895,293
	ファイナンス・リース債務の返済支出	622,080		622,080		622,080
	その他の施設整備等による支出		285,120	285,120		285,120
	施設整備等支出計（5）	338,378,156	158,756,337	497,134,493	0	497,134,493
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,937,156	-2,338,337	-13,275,493	0	-13,275,493
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		2,953,000	2,953,000		2,953,000
	積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000		7,000,000
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	2,953,000	9,953,000	0	9,953,000
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,000,000	2,953,000	9,953,000	0	9,953,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,728,449	9,751,619	18,480,068	0	18,480,068
	前期末支払資金残高（11）	21,659,676	8,398,005	30,057,681		30,057,681
	当期末支払資金残高（10）+（11）	30,388,125	18,149,624	48,537,749	0	48,537,749

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

輝宝保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	138,776,000	143,481,310	-4,705,310		
	委託費収入	133,670,000	136,473,060	-2,803,060		
	利用者等利用料収入	482,000	848,850	-366,850		
	利用者等利用料収入（一般）	482,000	848,850	-366,850		
	その他の事業収入	4,624,000	6,159,400	-1,535,400		
	受取利息配当金収入	16,000	223	15,777		
	受取利息配当金収入	16,000	223	15,777		
	その他の収入	2,210,000	2,000,148	209,852		
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,785,550	194,450		
	雑収入	190,000	184,598	5,402		
	事業活動収入計（1）	141,002,000	145,481,681	-4,479,681		
	支出	人件費支出	105,862,000	103,193,440	2,668,560	
		役員報酬支出	272,000	203,500	68,500	
		職員給料支出	32,300,000	32,250,253	49,747	
職員賞与支出		10,210,000	9,007,475	1,202,525		
非常勤職員給与支出		49,000,000	48,844,669	155,331		
退職給付支出		1,380,000	1,379,500	500		
法定福利費支出		12,700,000	11,508,043	1,191,957		
事業費支出		21,628,000	21,061,434	566,566		
給食費支出		10,028,000	10,000,008	27,992		
保健衛生費支出		400,000	383,385	16,615		
保育材料費支出		3,150,000	3,139,066	10,934		
水道光熱費支出		3,900,000	3,854,330	45,670		
燃料費支出		50,000	3,790	46,210		
消耗器具備品費支出		2,850,000	2,805,154	44,846		
保険料支出		240,000	198,530	41,470		
賃借料支出		410,000	233,280	176,720		
車輛費支出		500,000	427,831	72,169		
雑支出		100,000	16,060	83,940		
事務費支出		9,463,000	8,292,139	1,170,861		
福利厚生費支出		750,000	676,850	73,150		
職員被服費支出		200,000	59,435	140,565		
旅費交通費支出		408,000	376,668	31,332		
研修研究費支出		360,000	218,160	141,840		
事務消耗品費支出		500,000	473,670	26,330		
印刷製本費支出		30,000		30,000		
修繕費支出		100,000	13,467	86,533		
通信運搬費支出		425,000	405,585	19,415		
会議費支出		85,000		85,000		
広報費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		1,640,000	1,625,930	14,070		
手数料支出		2,372,000	2,350,533	21,467		
保険料支出		30,000		30,000		
賃借料支出		33,000		33,000		
土地・建物賃借料支出		1,300,000	1,214,390	85,610		
租税公課支出		420,000	240,300	179,700		
保守料支出		360,000	259,200	100,800		
雑支出		440,000	377,951	62,049		
支払利息支出		400,000	269,063	130,937		
支払利息支出		400,000	269,063	130,937		
事業活動支出計（2）		137,353,000	132,816,076	4,536,924		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,649,000	12,665,605	-9,016,605		
収入		施設整備等補助金収入	280,655,000	261,541,000	19,114,000	
		施設整備等補助金収入	280,655,000	261,541,000	19,114,000	
		設備資金借入金収入	70,200,000	65,900,000	4,300,000	
		設備資金借入金収入	70,200,000	65,900,000	4,300,000	
	施設整備等収入計（4）	350,855,000	327,441,000	23,414,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	367,600,000	337,756,076	29,843,924	
		土地取得支出	14,400,000	14,295,567	104,433	
		建物取得支出	351,100,000	321,997,777	29,102,223	
器具及び備品取得支出		600,000	319,000	281,000		
構築物取得支出		1,500,000	1,143,732	356,268		
ファイナンス・リース債務の返済支出		623,000	622,080	920		
ファイナンス・リース債務の返済支出		623,000	622,080	920		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
長期未払金償還支出	0	0	0			
施設整備等支出計（5）	368,223,000	338,378,156	29,844,844			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,368,000	-10,937,156	-6,430,844			
その他	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		

の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
収	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,000,000	7,000,000	0
	予備費支出(10)	1,493,000		1,448,000
		-45,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,167,000	8,728,449	-16,895,449
	前期末支払資金残高(12)	8,167,000	21,659,676	-13,492,676
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	30,388,125	-30,388,125

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コスモストーリー保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	135,615,000	136,208,420	-593,420		
	委託費収入	132,900,000	132,847,020	52,980		
	利用者等利用料収入	490,000	543,400	-53,400		
	利用者等利用料収入(一般)	490,000	543,400	-53,400		
	その他の事業収入	2,225,000	2,818,000	-593,000		
	受取利息配当金収入	0	159	-159		
	受取利息配当金収入	0	159	-159		
	その他の収入	1,760,000	1,767,250	-7,250		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,747,250	-7,250		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	137,375,000	137,975,829	-600,829		
	支出	人件費支出	102,580,000	101,316,458	1,263,542	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		35,900,000	35,754,432	145,568		
職員賞与支出		10,200,000	10,179,611	20,389		
非常勤職員給与支出		43,000,000	42,750,658	249,342		
退職給付支出		1,180,000	1,157,000	23,000		
法定福利費支出		12,300,000	11,474,757	825,243		
事業費支出		22,150,000	21,198,960	951,040		
給食費支出		9,700,000	9,698,359	1,641		
保健衛生費支出		360,000	282,596	77,404		
保育材料費支出		3,400,000	3,298,984	101,016		
水道光熱費支出		4,200,000	3,921,278	278,722		
燃料費支出		20,000		20,000		
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,665,001	34,999		
保険料支出		300,000	267,240	32,760		
賃借料支出		1,340,000	1,039,392	300,608		
車両費支出		30,000		30,000		
雑支出		100,000	26,110	73,890		
事務費支出		7,150,000	6,072,678	1,077,322		
福利厚生費支出		600,000	548,259	51,741		
職員被服費支出		300,000	224,744	75,256		
旅費交通費支出		300,000	184,050	115,950		
研修研究費支出		1,000,000	978,570	21,430		
事務消耗品費支出		830,000	795,999	34,001		
印刷製本費支出		360,000	331,673	28,327		
修繕費支出		350,000	45,965	304,035		
通信運搬費支出		300,000	231,435	68,565		
会議費支出		50,000		50,000		
広報費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		1,600,000	1,459,616	140,384		
手数料支出		520,000	498,642	21,358		
保険料支出		30,000		30,000		
賃借料支出		40,000		40,000		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		40,000	37,100	2,900		
保守料支出		420,000	373,421	46,579		
雑支出		400,000	363,204	36,796		
支払利息支出		290,000	250,777	39,223		
支払利息支出		290,000	250,777	39,223		
事業活動支出計(2)		132,170,000	128,838,873	3,331,127		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,205,000	9,136,956	-3,931,956			
収入	施設整備等補助金収入	112,970,000	112,970,000	0		
	施設整備等補助金収入	112,970,000	112,970,000	0		
	設備資金借入金収入	43,448,000	43,448,000	0		
	設備資金借入金収入	43,448,000	43,448,000	0		
	施設整備等収入計(4)	156,418,000	156,418,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	332,000	332,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	332,000	332,000	0	
		固定資産取得支出	159,218,000	158,139,217	1,078,783	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	156,418,000	155,739,217	678,783	
		器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
		構築物取得支出	2,400,000	2,400,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		286,000	285,120	880		
長期未払金償還支出	286,000	285,120	880			
施設整備等支出計(5)	159,836,000	158,756,337	1,079,663			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,418,000	-2,338,337	-1,079,663			
収入	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0		
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		

活動による収入	人件費積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の活動収入計 (7)	2,953,000	2,953,000	0
活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,953,000	2,953,000	0
	予備費支出 (10)	7,016,000		4,740,000
		-2,276,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,751,619	-9,751,619
	前期末支払資金残高 (12)		8,398,005	-8,398,005
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	18,149,624	-18,149,624

輝宝保育園拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部サービ ス区分	保育所_輝宝保育園サービ ス区分			
収入					
保育事業収入	1,200,000	142,281,310	143,481,310	0	143,481,310
委託費収入		136,473,060	136,473,060	0	136,473,060
利用者等利用料収入	0	848,850	848,850	0	848,850
利用者等利用料収入(一般)		848,850	848,850	0	848,850
その他の事業収入	1,200,000	4,959,400	6,159,400	0	6,159,400
受取利息配当金収入	41	182	223	0	223
受取利息配当金収入	41	182	223	0	223
その他の収入	0	2,000,148	2,000,148	0	2,000,148
受入研修費収入		30,000	30,000	0	30,000
利用者等外給食費収入		1,785,550	1,785,550	0	1,785,550
雑収入		184,598	184,598	0	184,598
事業活動収入計(1)	1,200,041	144,281,640	145,481,681	0	145,481,681
支出					
人件費支出	203,500	102,989,940	103,193,440	0	103,193,440
役員報酬支出			203,500	0	203,500
職員給料支出	203,500	32,250,253	32,250,253	0	32,250,253
職員賞与支出		9,007,475	9,007,475	0	9,007,475
非常勤職員給与支出		48,844,669	48,844,669	0	48,844,669
退職給付支出		1,379,500	1,379,500	0	1,379,500
法定福利費支出		11,508,043	11,508,043	0	11,508,043
事業費支出	0	21,061,434	21,061,434	0	21,061,434
給食費支出		10,000,008	10,000,008	0	10,000,008
保健衛生費支出		383,385	383,385	0	383,385
保育材料費支出		3,139,066	3,139,066	0	3,139,066
水道光熱費支出		3,854,330	3,854,330	0	3,854,330
燃料費支出		3,790	3,790	0	3,790
消耗器具備品費支出		2,805,154	2,805,154	0	2,805,154
保険料支出		198,530	198,530	0	198,530
賃借料支出		233,280	233,280	0	233,280
車両費支出		427,831	427,831	0	427,831
雑支出		16,060	16,060	0	16,060
事務費支出	169,250	8,122,889	8,292,139	0	8,292,139
福利厚生費支出		676,850	676,850	0	676,850
職員被服費支出		59,435	59,435	0	59,435
旅費交通費支出		376,668	376,668	0	376,668
研修研究費支出		218,160	218,160	0	218,160
事務消耗品費支出		473,670	473,670	0	473,670
印刷製本費支出		0	0	0	0
修繕費支出		13,467	13,467	0	13,467
通信運搬費支出	2,050	403,535	405,585	0	405,585
会議費支出		0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0
業務委託費支出		1,625,930	1,625,930	0	1,625,930
手数料支出	151,200	2,199,333	2,350,533	0	2,350,533
保険料支出		0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0
土地・建物賃借料支出		1,214,390	1,214,390	0	1,214,390
租税公課支出		240,300	240,300	0	240,300
保守料支出		259,200	259,200	0	259,200
雑支出	16,000	361,951	377,951	0	377,951
支払利息支出	0	269,063	269,063	0	269,063
支払利息支出		269,063	269,063	0	269,063
事業活動支出計(2)	372,750	132,443,326	132,816,076	0	132,816,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,291	11,838,314	12,665,605	0	12,665,605
収入					
施設整備等補助金収入	0	261,541,000	261,541,000	0	261,541,000
施設整備等補助金収入		261,541,000	261,541,000	0	261,541,000
設備資金借入金収入	0	65,900,000	65,900,000	0	65,900,000
設備資金借入金収入		65,900,000	65,900,000	0	65,900,000
施設整備等収入計(4)	0	327,441,000	327,441,000	0	327,441,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
固定資産取得支出	0	337,756,076	337,756,076	0	337,756,076
土地取得支出		14,295,567	14,295,567	0	14,295,567
建物取得支出		321,997,777	321,997,777	0	321,997,777
器具及び備品取得支出		319,000	319,000	0	319,000
構築物取得支出		1,143,732	1,143,732	0	1,143,732
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	622,080	622,080	0	622,080
ファイナンス・リース債務の返済支出		622,080	622,080	0	622,080
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
長期未払金償還支出		0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	338,378,156	338,378,156	0	338,378,156
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,937,156	-10,937,156	0	-10,937,156
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0

その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	827,291	7,901,158	8,728,449	0	8,728,449
前期末支払資金残高(11)	3,687,584	17,972,092	21,659,676		21,659,676
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,514,875	25,873,250	30,388,125	0	30,388,125

別紙3 (10)

コスモストーリー-保育園拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_コスモストーリー-保育園サービス区分	育園サービス区分			
収入					
保育事業収入	136,208,420		136,208,420	0	136,208,420
委託費収入	132,847,020		132,847,020		132,847,020
利用者等利用料収入	543,400		543,400	0	543,400
利用者等利用料収入(一般)	543,400		543,400		543,400
その他の事業収入	2,818,000		2,818,000		2,818,000
受取利息配当金収入	159		159	0	159
受取利息配当金収入	159		159		159
その他の収入	1,767,250		1,767,250	0	1,767,250
受入研修費収入	20,000		20,000		20,000
利用者等外給食費収入	1,747,250		1,747,250		1,747,250
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	137,975,829		137,975,829	0	137,975,829
支出					
人件費支出	101,316,458		101,316,458	0	101,316,458
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	35,754,432		35,754,432		35,754,432
職員賞与支出	10,179,611		10,179,611		10,179,611
非常勤職員給与支出	42,750,658		42,750,658		42,750,658
退職給付支出	1,157,000		1,157,000		1,157,000
法定福利費支出	11,474,757		11,474,757		11,474,757
事業費支出	21,198,960		21,198,960	0	21,198,960
給食費支出	9,698,359		9,698,359		9,698,359
保健衛生費支出	282,596		282,596		282,596
保育材料費支出	3,298,984		3,298,984		3,298,984
水道光熱費支出	3,921,278		3,921,278		3,921,278
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	2,665,001		2,665,001		2,665,001
保険料支出	267,240		267,240		267,240
賃借料支出	1,039,392		1,039,392		1,039,392
車両費支出			0		0
雑支出	26,110		26,110		26,110
事務費支出	6,072,678		6,072,678	0	6,072,678
福利厚生費支出	548,259		548,259		548,259
職員被服費支出	224,744		224,744		224,744
旅費交通費支出	184,050		184,050		184,050
研修研究費支出	978,570		978,570		978,570
事務消耗品費支出	795,999		795,999		795,999
印刷製本費支出	331,673		331,673		331,673
修繕費支出	45,965		45,965		45,965
通信運搬費支出	231,435		231,435		231,435
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	1,459,616		1,459,616		1,459,616
手数料支出	498,642		498,642		498,642
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	37,100		37,100		37,100
保守料支出	373,421		373,421		373,421
雑支出	363,204		363,204		363,204
支払利息支出	250,777		250,777	0	250,777
支払利息支出	250,777		250,777		250,777
事業活動支出計(2)	128,838,873		128,838,873	0	128,838,873
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,136,956		9,136,956	0	9,136,956
収入					
施設整備等補助金収入	112,970,000		112,970,000	0	112,970,000
施設整備等補助金収入	112,970,000		112,970,000		112,970,000
設備資金借入金収入	43,448,000		43,448,000	0	43,448,000
設備資金借入金収入	43,448,000		43,448,000		43,448,000
施設整備等収入計(4)	156,418,000		156,418,000	0	156,418,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	332,000		332,000	0	332,000
設備資金借入金元金償還支出	332,000		332,000		332,000
固定資産取得支出	158,139,217		158,139,217	0	158,139,217
土地取得支出			0		0
建物取得支出	155,739,217		155,739,217		155,739,217
器具及び備品取得支出			0		0
構築物取得支出	2,400,000		2,400,000		2,400,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	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	285,120		285,120	0	285,120
長期未払金償還支出	285,120		285,120		285,120
施設整備等支出計(5)	158,756,337		158,756,337	0	158,756,337
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,338,337		-2,338,337	0	-2,338,337
収入					
長期運営資金借入金収入	2,953,000		2,953,000	0	2,953,000
長期運営資金借入金収入	2,953,000		2,953,000		2,953,000
積立資産取崩収入	0		0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0		0

動 に よ る	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000
出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,953,000	2,953,000	0	2,953,000
当	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,751,619	9,751,619	0	9,751,619
期	前期末支払資金残高 (11)	8,398,005	8,398,005		8,398,005
末	当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,149,624	18,149,624	0	18,149,624

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
I サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	279,689,730	232,392,410	47,297,320	
	収益 サービス活動収益計(1)	279,689,730	232,392,410	47,297,320	
	費用 人件費	207,577,050	175,980,363	31,596,687	
	費用 事業費	46,426,869	35,331,086	11,095,783	
	費用 事務費	14,364,817	14,350,098	14,719	
	費用 減価償却費	15,770,387	15,286,036	484,351	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,812,665	-6,872,301	-7,940,364	
	費用 サービス活動費用計(2)	269,326,458	234,075,282	35,251,176	
	増減 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,363,272	-1,682,872	12,046,144	
	II サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	382	2,949	-2,567
収益 その他のサービス活動外収益		3,767,398	3,163,700	603,698	
収益 サービス活動外収益計(4)		3,767,780	3,166,649	601,131	
費用 支払利息		519,840	434,059	85,781	
費用 その他のサービス活動外費用		0	51,840	-51,840	
費用 サービス活動外費用計(5)		519,840	485,899	33,941	
増減 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,247,940	2,680,750	567,190	
増減 経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,611,212	997,878	12,613,334	
III 特別増減の部		収益 施設整備等補助金収益	374,511,000	19,114,000	355,397,000
		収益 その他の特別収益	148,932		148,932
	収益 特別収益計(8)	374,659,932	19,114,000	355,545,932	
	費用 固定資産売却損・処分損	35,768,383	41,317,131	-5,548,748	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-25,479,453		-25,479,453	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	374,511,000	19,114,000	355,397,000	
	費用 その他の特別損失	181,667		181,667	
	費用 特別費用計(9)	384,981,597	60,431,131	324,550,466	
	増減 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,321,665	-41,317,131	30,995,466	
	IV 繰越活動増減の部	増減 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,289,547	-40,319,253	43,608,800
増減 前期繰越活動増減差額(12)		13,351,644	53,670,897	-40,319,253	
増減 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		16,641,191	13,351,644	3,289,547	
増減 基本金取崩額(14)		0	0	0	
増減 その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	0	7,000,000	
増減 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
増減 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,641,191	13,351,644	10,289,547	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	279,689,730			279,689,730		279,689,730
	サービス活動収益計（1）	279,689,730	0	0	279,689,730	0	279,689,730
	費用	207,577,050			207,577,050		207,577,050
	人件費	46,426,869			46,426,869		46,426,869
	事業費	14,364,817			14,364,817		14,364,817
	事務費	15,770,387			15,770,387		15,770,387
	減価償却費	-14,812,665			-14,812,665		-14,812,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	269,326,458	0	0	269,326,458	0	269,326,458
	サービス活動費用計（2）	10,363,272	0	0	10,363,272	0	10,363,272
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）						
経常増減の部	収益	382			382		382
	受取利息配当金収益	3,767,398			3,767,398		3,767,398
	その他のサービス活動外収益	3,767,780	0	0	3,767,780	0	3,767,780
	サービス活動外収益計（4）	519,840			519,840		519,840
	支払利息	519,840	0	0	519,840	0	519,840
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
サービス活動外費用計（5）	3,247,940	0	0	3,247,940	0	3,247,940	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,611,212	0	0	13,611,212	0	13,611,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）							
特別増減の部	収益	374,511,000			374,511,000		374,511,000
	施設整備等補助金収益	148,932			148,932		148,932
	その他の特別収益	374,659,932	0	0	374,659,932	0	374,659,932
	特別収益計（8）	35,768,383			35,768,383		35,768,383
	固定資産売却損・処分損	-25,479,453			-25,479,453		-25,479,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	374,511,000			374,511,000		374,511,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,667			181,667		181,667
	その他の特別損失	384,981,597	0	0	384,981,597	0	384,981,597
	特別費用計（9）	-10,321,665	0	0	-10,321,665	0	-10,321,665
	特別増減差額（10）=（8）-（9）						
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,289,547	0	0	3,289,547	0	3,289,547
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,351,644			13,351,644		13,351,644
	金取崩額（14）	16,641,191	0	0	16,641,191	0	16,641,191
	の積立金取崩額（15）	0			0		0
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000			7,000,000		7,000,000
	の積立金取崩額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,641,191	0	0	23,641,191	0	23,641,191
	次期繰越活動増減差額						

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		輝宝保育園拠点区分	コスモストーリー保育園拠点区分	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	143,481,310	136,208,420	279,689,730		279,689,730
	サービス活動収益計(1)	143,481,310	136,208,420	279,689,730	0	279,689,730
	費用					
	人件費	104,258,696	103,318,354	207,577,050		207,577,050
	事業費	24,674,109	21,752,760	46,426,869		46,426,869
	事務費	8,292,139	6,072,678	14,364,817		14,364,817
	減価償却費	3,081,046	12,689,341	15,770,387		15,770,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,791,432	-7,021,233	-14,812,665		-14,812,665
	サービス活動費用計(2)	132,514,558	136,811,900	269,326,458	0	269,326,458
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,966,752	-603,480	10,363,272	0	10,363,272	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	223	159	382		382
	その他のサービス活動外収益	2,000,148	1,767,250	3,767,398		3,767,398
	サービス活動外収益計(4)	2,000,371	1,767,409	3,767,780	0	3,767,780
	費用					
	支払利息	269,063	250,777	519,840		519,840
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)	269,063	250,777	519,840	0	519,840	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,731,308	1,516,632	3,247,940	0	3,247,940	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,698,060	913,152	13,611,212	0	13,611,212	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	261,541,000	112,970,000	374,511,000		374,511,000
	その他の特別収益		148,932	148,932		148,932
	特別収益計(8)	261,541,000	113,118,932	374,659,932	0	374,659,932
	費用					
	固定資産売却損・処分損	35,768,383	35,768,383	35,768,383		35,768,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-25,479,453		-25,479,453		-25,479,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	261,541,000	112,970,000	374,511,000		374,511,000
	その他の特別損失		181,667	181,667		181,667
	特別費用計(9)	271,829,930	113,151,667	384,981,597	0	384,981,597
増減差額(10) = (8) - (9)	-10,288,930	-32,735	-10,321,665	0	-10,321,665	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,409,130	880,417	3,289,547	0	3,289,547	
前期繰越活動増減差額(12)	-28,374,273	41,725,917	13,351,644		13,351,644	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-25,965,143	42,606,334	16,641,191	0	16,641,191	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,965,143	42,606,334	23,641,191	0	23,641,191	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
輝宝保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	143,481,310	118,391,570	25,089,740
	委託費収益	136,473,060	113,583,830	22,889,230
	利用者等利用料収益	848,850	692,840	156,010
	その他の事業収益	6,159,400	4,114,900	2,044,500
	サービス活動収益計(1)	143,481,310	118,391,570	25,089,740
サービス活動増減の部	人件費	104,258,696	86,587,188	17,671,508
	役員報酬	203,500	187,000	16,500
	職員給料	32,250,253	23,321,803	8,928,450
	職員賞与	5,964,800	7,415,166	-1,450,366
	賞与引当金繰入	4,608,746	3,543,490	1,065,256
	非常勤職員給与	48,844,669	41,227,839	7,616,830
	退職給付費用	1,379,500	1,028,100	351,400
	法定福利費	11,007,228	9,863,790	1,143,438
	事業費	24,674,109	16,114,303	8,559,806
	給食費	10,000,008	8,254,077	1,745,931
	保健衛生費	383,385	347,077	36,308
	保育材料費	3,139,066	2,286,815	852,251
	水道光熱費	3,854,330	2,758,245	1,096,085
	燃料費	3,790	136,070	-132,280
	消耗器具備品費	6,417,829	1,380,411	5,037,418
	保険料	198,530	220,080	-21,550
	賃借料	233,280	402,483	-169,203
	車輦費	427,831	313,755	114,076
	雑費	16,060	15,290	770
	事務費	8,292,139	6,026,002	2,266,137
	福利厚生費	676,850	525,919	150,931
	職員被服費	59,435	132,908	-73,473
	旅費交通費	376,668	279,940	96,728
	研修研究費	218,160	209,990	8,170
	事務消耗品費	473,670	406,917	66,753
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	13,467	417,776	-404,309
	通信運搬費	405,585	298,349	107,236
	会議費		7,290	-7,290
	業務委託費	1,625,930	1,522,520	103,410
	手数料	2,350,533	748,495	1,602,038
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,214,390	475,110	739,280
	租税公課	240,300	261,600	-21,300
	保守料	259,200	325,280	-66,080
	雑費	377,951	413,908	-35,957
	減価償却費	3,081,046	3,166,392	-85,346
	減価償却費	3,081,046	3,166,392	-85,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,791,432	0	-7,791,432
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,791,432	0	-7,791,432	
サービス活動費用計(2)	132,514,558	111,893,885	20,620,673	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,966,752	6,497,685	4,469,067	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	223	2,624	-2,401
	受取利息配当金収益	223	2,624	-2,401
	その他のサービス活動外収益	2,000,148	1,564,650	435,498
	受入研修費収益	30,000	40,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,785,550	1,524,650	260,900
	雑収益	184,598		184,598
	サービス活動外収益計(4)	2,000,371	1,567,274	433,097
	支払利息	269,063	207,530	61,533
	支払利息	269,063	207,530	61,533
	その他のサービス活動外費用	0	51,840	-51,840
雑損失		51,840	-51,840	
サービス活動外費用計(5)	269,063	259,370	9,693	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,731,308	1,307,904	423,404	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,698,060	7,805,589	4,892,471	
収益	施設整備等補助金収益	261,541,000	19,114,000	242,427,000
	施設整備等補助金収益	261,541,000	19,114,000	242,427,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0

特別増減の部	特別収益計(8)	261,541,000	19,114,000	242,427,000
	固定資産売却損・処分損	35,768,383	41,317,131	-5,548,748
	建物売却損・処分損	35,228,320	39,549,296	-4,320,976
	器具及び備品売却損・処分損	540,063	538,218	1,845
	その他の固定資産売却損・処分損		1,229,617	-1,229,617
	費用		0	-25,479,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-25,479,453		-25,479,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-25,479,453		-25,479,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	261,541,000	19,114,000	242,427,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	261,541,000	19,114,000	242,427,000
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	271,829,930	60,431,131	211,398,799	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,288,930	-41,317,131	31,028,201	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,409,130	-33,511,542	35,920,672	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-28,374,273	56,135,213	-84,509,486	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-25,965,143	22,623,671	-48,588,814	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
人件費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
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)	-18,965,143	22,623,671	-41,588,814	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
コスモストーリー保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	136,208,420	114,000,840	22,207,580
	委託費収益	132,847,020	111,164,640	21,682,380
	利用者等利用料収益	543,400	365,400	178,000
	その他の事業収益	2,818,000	2,470,800	347,200
	サービス活動収益計(1)	136,208,420	114,000,840	22,207,580
サービス活動増減の部	人件費	103,318,354	89,393,175	13,925,179
	役員報酬			0
	職員給料	35,754,432	28,630,051	7,124,381
	職員賞与	7,081,549	10,119,847	-3,038,298
	賞与引当金繰入	5,551,451	3,549,555	2,001,896
	非常勤職員給与	42,750,658	35,826,433	6,924,225
	退職給付費用	1,157,000	938,700	218,300
	法定福利費	11,023,264	10,328,589	694,675
	事業費	21,752,760	19,216,783	2,535,977
	給食費	9,698,359	8,219,925	1,478,434
	保健衛生費	282,596	332,338	-49,742
	保育材料費	3,298,984	3,289,463	9,521
	水道光熱費	3,921,278	3,722,454	198,824
	燃料費		1,648	-1,648
	消耗器具備品費	3,218,801	3,341,935	-123,134
	保険料	267,240	200,430	66,810
	賃借料	1,039,392	102,600	936,792
	車輛費			0
	雑費	26,110	5,990	20,120
	事務費	6,072,678	8,324,096	-2,251,418
	福利厚生費	548,259	550,873	-2,614
	職員被服費	224,744	150,640	74,104
	旅費交通費	184,050	209,800	-25,750
	研修研究費	978,570	555,783	422,787
	事務消耗品費	795,999	1,882,469	-1,086,470
	印刷製本費	331,673	225,779	105,894
	水道光熱費		196,390	-196,390
	修繕費	45,965	318,187	-272,222
	通信運搬費	231,435	277,071	-45,636
	会議費			0
	業務委託費	1,459,616	1,476,032	-16,416
	手数料	498,642	813,547	-314,905
	賃借料		916,272	-916,272
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	37,100	335,470	-298,370
保守料	373,421	156,600	216,821	
雑費	363,204	259,183	104,021	
減価償却費	12,689,341	12,119,644	569,697	
減価償却費	12,689,341	12,119,644	569,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,021,233	-6,872,301	-148,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,021,233	-6,872,301	-148,932	
サービス活動費用計(2)	136,811,900	122,181,397	14,630,503	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-603,480	-8,180,557	7,577,077	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	159	325	-166
	受取利息配当金収益	159	325	-166
	その他のサービス活動外収益	1,767,250	1,599,050	168,200
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,747,250	1,599,050	148,200
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,767,409	1,599,375	168,034
	支払利息	250,777	226,529	24,248
	支払利息	250,777	226,529	24,248
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	250,777	226,529	24,248	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,516,632	1,372,846	143,786	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	913,152	-6,807,711	7,720,863	
収益	施設整備等補助金収益	112,970,000	0	112,970,000
	施設整備等補助金収益	112,970,000		112,970,000
	その他の特別収益	148,932	0	148,932
	その他の特別収益	148,932		148,932
	特別収益計(8)	113,118,932	0	113,118,932

特別増減の部	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	建物売却損・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
	費用		0	0	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取崩額（除却等）				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,970,000	0	112,970,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,970,000		112,970,000	
	その他の特別損失	181,667	0	181,667	
その他の特別損失	181,667		181,667		
特別費用計（9）	113,151,667	0	113,151,667		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-32,735	-32,735		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	880,417	-6,807,711	7,688,128		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	41,725,917	48,533,628	-6,807,711	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,606,334	41,725,917	880,417	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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）	42,606,334	41,725,917	880,417		

輝宝保育園拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部サービス区分	保育所_輝宝保育園サービス区分			
収益					
保育事業収益	1,200,000	142,281,310	143,481,310	0	143,481,310
委託費収益		136,473,060	136,473,060		136,473,060
利用者等利用料収益		848,850	848,850		848,850
その他の事業収益	1,200,000	4,959,400	6,159,400		6,159,400
サービス活動収益計(1)	1,200,000	142,281,310	143,481,310	0	143,481,310
費用					
人件費	203,500	104,055,196	104,258,696	0	104,258,696
役員報酬	203,500		203,500		203,500
職員給料		32,250,253	32,250,253		32,250,253
職員賞与		5,964,800	5,964,800		5,964,800
賞与引当金繰入		4,608,746	4,608,746		4,608,746
非常勤職員給与		48,844,669	48,844,669		48,844,669
退職給付費用		1,379,500	1,379,500		1,379,500
法定福利費		11,007,228	11,007,228		11,007,228
事業費	0	24,674,109	24,674,109	0	24,674,109
給食費		10,000,008	10,000,008		10,000,008
保健衛生費		383,385	383,385		383,385
保育材料費		3,139,066	3,139,066		3,139,066
水道光熱費		3,854,330	3,854,330		3,854,330
燃料費		3,790	3,790		3,790
消耗器具備品費		6,417,829	6,417,829		6,417,829
保険料		198,530	198,530		198,530
賃借料		233,280	233,280		233,280
車両費		427,831	427,831		427,831
雑費		16,060	16,060		16,060
事務費	169,250	8,122,889	8,292,139	0	8,292,139
福利厚生費		676,850	676,850		676,850
職員被服費		59,435	59,435		59,435
旅費交通費		376,668	376,668		376,668
研修研究費		218,160	218,160		218,160
事務消耗品費		473,670	473,670		473,670
印刷製本費		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
修繕費		13,467	13,467		13,467
通信運搬費	2,050	403,535	405,585		405,585
会議費		0	0		0
業務委託費		1,625,930	1,625,930		1,625,930
手数料	151,200	2,199,333	2,350,533		2,350,533
賃借料		0	0		0
土地・建物賃借料		1,214,390	1,214,390		1,214,390
租税公課		240,300	240,300		240,300
保守料		259,200	259,200		259,200
雑費	16,000	361,951	377,951		377,951
減価償却費	0	3,081,046	3,081,046	0	3,081,046
減価償却費		3,081,046	3,081,046		3,081,046
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,791,432	-7,791,432	0	-7,791,432
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,791,432	-7,791,432		-7,791,432
サービス活動費用計(2)	372,750	132,141,808	132,514,558	0	132,514,558
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	827,250	10,139,502	10,966,752	0	10,966,752
サービス活動外					
受取利息配当金収益	41	182	223	0	223
受取利息配当金収益	41	182	223		223
その他のサービス活動外収益	0	2,000,148	2,000,148	0	2,000,148
受入研修費収益		30,000	30,000		30,000
利用者等外給食収益		1,785,550	1,785,550		1,785,550
雑収益		184,598	184,598		184,598
サービス活動外収益計(4)	41	2,000,330	2,000,371	0	2,000,371
増減					
支払利息	0	269,063	269,063	0	269,063
支払利息		269,063	269,063		269,063
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
雑損失		0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	269,063	269,063	0	269,063
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41	1,731,267	1,731,308	0	1,731,308
経常増減差額(7) = (3) + (6)	827,291	11,870,769	12,698,060	0	12,698,060

別紙3 (⑪)

コスモストーリー保育園拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_コスモストーリー保育園サービス区分				
収益					
保育事業収益	136,208,420		136,208,420	0	136,208,420
委託費収益	132,847,020		132,847,020		132,847,020
利用者等利用料収益	543,400		543,400		543,400
その他の事業収益	2,818,000		2,818,000		2,818,000
サービス活動収益計(1)	136,208,420		136,208,420	0	136,208,420
費用					
人件費	103,318,354		103,318,354	0	103,318,354
役員報酬		0	0		0
職員給料	35,754,432		35,754,432		35,754,432

サービス活動増減の部	職員賞与	7,081,549	7,081,549		7,081,549
	賞与引当金繰入	5,551,451	5,551,451		5,551,451
	非常勤職員給与	42,750,658	42,750,658		42,750,658
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000		1,157,000
	法定福利費	11,023,264	11,023,264		11,023,264
	事業費	21,752,760	21,752,760	0	21,752,760
	給食費	9,698,359	9,698,359		9,698,359
	保健衛生費	282,596	282,596		282,596
	保育材料費	3,298,984	3,298,984		3,298,984
	水道光熱費	3,921,278	3,921,278		3,921,278
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	3,218,801	3,218,801		3,218,801
	保険料	267,240	267,240		267,240
	賃借料	1,039,392	1,039,392		1,039,392
	車両費		0		0
	雑費	26,110	26,110		26,110
	事務費	6,072,678	6,072,678	0	6,072,678
	福利厚生費	548,259	548,259		548,259
	職員被服費	224,744	224,744		224,744
	旅費交通費	184,050	184,050		184,050
	研修研究費	978,570	978,570		978,570
	事務消耗品費	795,999	795,999		795,999
	印刷製本費	331,673	331,673		331,673
	水道光熱費		0		0
	修繕費	45,965	45,965		45,965
	通信運搬費	231,435	231,435		231,435
	会議費		0		0
	業務委託費	1,459,616	1,459,616		1,459,616
	手数料	498,642	498,642		498,642
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	37,100	37,100		37,100
	保守料	373,421	373,421		373,421
雑費	363,204	363,204		363,204	
減価償却費	12,689,341	12,689,341	0	12,689,341	
減価償却費	12,689,341	12,689,341		12,689,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,021,233	-7,021,233	0	-7,021,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,021,233	-7,021,233		-7,021,233	
サービス活動費用計(2)	136,811,900	136,811,900	0	136,811,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-603,480	-603,480	0	-603,480	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	159	159	0	159
	受取利息配当金収益	159	159		159
	その他のサービス活動外収益	1,767,250	1,767,250	0	1,767,250
	受入研修費収益	20,000	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,747,250	1,747,250		1,747,250
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,767,409	1,767,409	0	1,767,409
	支払利息	250,777	250,777	0	250,777
	支払利息	250,777	250,777		250,777
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	250,777	250,777	0	250,777	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,516,632	1,516,632	0	1,516,632	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	913,152	913,152	0	913,152	

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,282,750	89,554,388	72,728,362	流動負債	130,987,018	67,828,952	63,158,066
現金預金	77,462,600	69,971,970	7,490,630	短期運営資金借入金		27,000,000	-27,000,000
事業未収金	11,132,930	3,013,918	8,119,012	事業未払金	1,826,150	1,716,662	109,488
未収金	57,600	3,000	54,600	その他の未払金	91,288,800	14,980,360	76,308,440
未収補助金	73,436,000	16,486,000	56,950,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,174,620	332,000	5,842,620
前払金	99,120		99,120	1年以内返済予定リース債務	622,080	622,080	0
前払費用	94,500	79,500	15,000	1年以内支払予定長期未払金	285,120	285,120	0
				未払費用	19,050,713	15,189,065	3,861,648
				職員預り金	1,579,338	610,620	968,718
				賞与引当金	10,160,197	7,093,045	3,067,152
固定資産	777,786,172	344,777,791	433,008,381	固定負債	164,593,540	59,374,360	105,219,180
基本財産	684,953,105	249,857,349	435,095,756	設備資金借入金	156,741,380	53,568,000	103,173,380
土地	29,367,267	14,771,700	14,595,567	長期運営資金借入金	5,906,000	2,953,000	2,953,000
建物	655,585,838	235,085,649	420,500,189	リース債務	1,399,680	2,021,760	-622,080
その他の固定資産	92,833,067	94,920,442	-2,087,375	長期未払金	546,480	831,600	-285,120
構築物	48,142,235	30,357,165	17,785,070	負債の部合計	295,580,558	127,203,312	168,377,246
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	42,720,911	27,374,836	15,346,075	基本金	71,862,908	71,862,908	0
建設仮勘定		27,586,440	-27,586,440	基本金	71,862,908	71,862,908	0
有形リース資産	1,969,920	2,592,000	-622,080	国庫補助金等特別積立金	548,984,265	214,914,315	334,069,950
人件費積立資産		2,000,000	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	548,984,265	214,914,315	334,069,950
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000	-5,000,000	その他の積立金	0	7,000,000	-7,000,000
				人件費積立金		2,000,000	-2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金		5,000,000	-5,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,641,191	13,351,644	10,289,547
				次期繰越活動増減差額	23,641,191	13,351,644	10,289,547
				(うち当期活動増減差額)	3,289,547	-40,319,253	43,608,800
				純資産の部合計	644,488,364	307,128,867	337,359,497
部合計	940,068,922	434,332,179	505,736,743	負債及び純資産の部合計	940,068,922	434,332,179	505,736,743

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目						(単位：円)	
	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	162,282,750	0	0	162,282,750	0	162,282,750	
現金預金	77,462,600	0	0	77,462,600		77,462,600	
事業未収金	11,132,930	0	0	11,132,930		11,132,930	
未収金	57,600	0	0	57,600		57,600	
未収補助金	73,436,000	0	0	73,436,000		73,436,000	
前払金	99,120	0	0	99,120		99,120	
前払費用	94,500	0	0	94,500		94,500	
固定資産	777,786,172	0	0	777,786,172	0	777,786,172	
基本財産	684,953,105	0	0	684,953,105	0	684,953,105	
土地	29,367,267	0	0	29,367,267		29,367,267	
建物	655,585,838	0	0	655,585,838		655,585,838	
その他の固定資産	92,833,067	0	0	92,833,067	0	92,833,067	
構築物	48,142,235	0	0	48,142,235		48,142,235	
車輜運搬具	1	0	0	1		1	
器具及び備品	42,720,911	0	0	42,720,911		42,720,911	
建設仮勘定	0	0	0	0		0	
有形リース資産	1,969,920	0	0	1,969,920		1,969,920	
人件費積立資産	0	0	0	0		0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0	
資産の部合計	940,068,922	0	0	940,068,922	0	940,068,922	
負債の部							
流動負債	130,987,018	0	0	130,987,018	0	130,987,018	
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0	
事業未払金	1,826,150	0	0	1,826,150		1,826,150	
その他の未払金	91,288,800	0	0	91,288,800		91,288,800	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,174,620	0	0	6,174,620		6,174,620	
1年以内返済予定リース債務	622,080	0	0	622,080		622,080	
1年以内支払予定長期未払金	285,120	0	0	285,120		285,120	
未払費用	19,050,713	0	0	19,050,713		19,050,713	
職員預り金	1,579,338	0	0	1,579,338		1,579,338	
賞与引当金	10,160,197	0	0	10,160,197		10,160,197	
固定負債	164,593,540	0	0	164,593,540	0	164,593,540	
設備資金借入金	156,741,380	0	0	156,741,380		156,741,380	
長期運営資金借入金	5,906,000	0	0	5,906,000		5,906,000	
リース債務	1,399,680	0	0	1,399,680		1,399,680	
長期未払金	546,480	0	0	546,480		546,480	
負債の部合計	295,580,558	0	0	295,580,558	0	295,580,558	
純資産の部							
基本金	71,862,908	0	0	71,862,908	0	71,862,908	
基本金	71,862,908	0	0	71,862,908		71,862,908	
国庫補助金等特別積立金	548,984,265	0	0	548,984,265	0	548,984,265	
国庫補助金等特別積立金	548,984,265	0	0	548,984,265		548,984,265	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0		0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額	23,641,191	0	0	23,641,191	0	23,641,191	
次期繰越活動増減差額	23,641,191	0	0	23,641,191		23,641,191	
(うち当期活動増減差額)	3,289,547	0	0	3,289,547		3,289,547	
純資産の部合計	644,488,364	0	0	644,488,364	0	644,488,364	
負債及び純資産の部合計	940,068,922	0	0	940,068,922	0	940,068,922	

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	輝宝保育園拠点区分	コスモストーリー保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	43,135,274	119,147,476	162,282,750	0	162,282,750
現金預金	32,227,984	45,234,616	77,462,600		77,462,600
事業未収金	7,342,230	3,790,700	11,132,930		11,132,930
未収金		57,600	57,600		57,600
未収補助金	3,466,000	69,970,000	73,436,000		73,436,000
前払金	49,560	49,560	99,120		99,120
前払費用	49,500	45,000	94,500		94,500
固定資産	342,424,261	435,361,911	777,786,172	0	777,786,172
基本財産	313,043,723	371,909,382	684,953,105	0	684,953,105
土地	29,367,267		29,367,267		29,367,267
建物	283,676,456	371,909,382	655,585,838		655,585,838
その他の固定資産	29,380,538	63,452,529	92,833,067	0	92,833,067
構築物	14,957,509	33,184,726	48,142,235		48,142,235
車両運搬具	1		1		1
器具及び備品	12,453,108	30,267,803	42,720,911		42,720,911
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	1,969,920		1,969,920		1,969,920
人件費積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
資産の部合計	385,559,535	554,509,387	940,068,922	0	940,068,922
負債の部					
流動負債	19,203,881	111,783,137	130,987,018	0	130,987,018
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	872,814	953,336	1,826,150		1,826,150
その他の未払金	32,400	91,256,400	91,288,800		91,288,800
1年以内返済予定設備資金借入金	1,225,906	4,948,714	6,174,620		6,174,620
1年以内返済予定リース債務	622,080		622,080		622,080
1年以内支払予定定期末払金		285,120	285,120		285,120
未払費用	11,043,963	8,006,750	19,050,713		19,050,713
職員預り金	797,972	781,366	1,579,338		1,579,338
賞与引当金	4,608,746	5,551,451	10,160,197		10,160,197
固定負債	66,073,774	98,519,766	164,593,540	0	164,593,540
設備資金借入金	64,674,094	92,067,286	156,741,380		156,741,380
長期運営資金借入金		5,906,000	5,906,000		5,906,000
リース債務	1,399,680		1,399,680		1,399,680
長期未払金		546,480	546,480		546,480
負債の部合計	85,277,655	210,302,903	295,580,558	0	295,580,558
純資産の部					
基本金	71,862,908	0	71,862,908	0	71,862,908
基本金	71,862,908		71,862,908		71,862,908
国庫補助金等特別積立金	247,384,115	301,600,150	548,984,265	0	548,984,265
国庫補助金等特別積立金	247,384,115	301,600,150	548,984,265		548,984,265
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-18,965,143	42,606,334	23,641,191	0	23,641,191
繰越活動増減差額	-18,965,143	42,606,334	23,641,191		23,641,191
(当期活動増減差額)	2,409,130	880,417	3,289,547		3,289,547
純資産の部合計	300,281,880	344,206,484	644,488,364	0	644,488,364
負債及び純資産の部合計	385,559,535	554,509,387	940,068,922	0	940,068,922

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

輝宝保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,135,274	72,688,502	-29,553,228	流動負債	19,203,881	55,194,396	-35,990,515
現金預金	32,227,984	56,603,842	-24,375,858	短期運営資金借入金		27,000,000	-27,000,000
事業未収金	7,342,230	1,518,660	5,823,570	事業未払金	872,814	932,393	-59,579
未収金			0	その他の未払金	32,400	14,980,360	-14,947,960
未収補助金	3,466,000	14,527,000	-11,061,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,225,906		1,225,906
前払金	49,560		49,560	1年以内返済予定リース債務	622,080	622,080	0
前払費用	49,500	39,000	10,500	1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	11,043,963	7,830,409	3,213,554
				職員預り金	797,972	285,664	512,308
				賞与引当金	4,608,746	3,543,490	1,065,256
固定資産	342,424,261	54,130,289	288,293,972	固定負債	66,073,774	2,021,760	64,052,014
基本財産	313,043,723	14,771,700	298,272,023	設備資金借入金	64,674,094		64,674,094
土地	29,367,267	14,771,700	14,595,567	長期運営資金借入金			0
建物	283,676,456		283,676,456	リース債務	1,399,680	2,021,760	-622,080
その他の固定資産	29,380,538	39,358,589	-9,978,051	長期未払金			0
構築物	14,957,509	1,036,490	13,921,019	負債の部合計	85,277,655	57,216,156	28,061,499
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	12,453,108	1,133,658	11,319,450	基本金	71,862,908	71,862,908	0
建設仮勘定		27,596,440	-27,596,440	基本金	71,862,908	71,862,908	0
有形リース資産	1,969,920	2,592,000	-622,080	国庫補助金等特別積立金	247,384,115	19,114,000	228,270,115
人件費積立資産		2,000,000	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	247,384,115	19,114,000	228,270,115
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000	-5,000,000	その他の積立金	0	7,000,000	-7,000,000
				人件費積立金		2,000,000	-2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金		5,000,000	-5,000,000
				次期繰越活動増減差額	-18,965,143	-28,374,273	9,409,130
				次期繰越活動増減差額	-18,965,143	-28,374,273	9,409,130
				(うち当期活動増減差額)	2,409,130	-33,511,542	35,920,672
資産の部合計	385,559,535	126,818,791	258,740,744	純資産の部合計	300,281,880	69,602,635	230,679,245
				負債及び純資産の部合計	385,559,535	126,818,791	258,740,744

コスモストーリー保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,147,476	16,865,886	102,281,590	流動負債	111,783,137	12,634,556	99,148,581
現金預金	45,234,616	13,368,128	31,866,488	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,790,700	1,495,258	2,295,442	事業未払金	953,336	784,269	169,067
未収金	57,600	3,000	54,600	その他の未払金	91,256,400		91,256,400
未収補助金	69,970,000	1,959,000	68,011,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,948,714	332,000	4,616,714
前払金	49,560		49,560	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	45,000	40,500	4,500	1年以内支払予定長期未払金	285,120		285,120
				未払費用	8,006,750	7,358,656	648,094
固定資産	435,361,911	290,647,502	144,714,409	職員預り金	781,366	324,956	456,410
基本財産	371,909,382	235,085,649	136,823,733	賞与引当金	5,551,451	3,549,555	2,001,896
土地			0	固定負債	98,519,766	57,352,600	41,167,166
建物	371,909,382	235,085,649	136,823,733	設備資金借入金	92,067,286	53,568,000	38,499,286
その他の固定資産	63,452,529	55,561,853	7,890,676	長期運営資金借入金	5,906,000	2,953,000	2,953,000
構築物	33,184,726	29,320,675	3,864,051	リース債務			0
車輜運搬具			0	長期未払金	546,480	831,600	-285,120
器具及び備品			0	負債の部合計	210,302,903	69,987,156	140,315,747
建設仮勘定	30,267,803	26,241,178	4,026,625				
有形リース資産			0	純資産の部			
人件費積立資産			0	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産			0	基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	301,600,150	195,800,315	105,799,835
				国庫補助金等特別積立金	301,600,150	195,800,315	105,799,835
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	42,606,334	41,725,917	880,417
				次期繰越活動増減差額	42,606,334	41,725,917	880,417
				(うち当期活動増減差額)	880,417	-6,807,711	7,688,128
資産の部合計	554,509,387	307,513,388	246,995,999	純資産の部合計	344,206,484	237,526,232	106,680,252
				負債及び純資産の部合計	554,509,387	307,513,388	246,995,999