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	206,969,000	207,368,509	-399,509	
		受取利息配当金収入	142,000	137,525	4,475	
		その他の収入	250,000	256,520	-6,520	
		事業活動収入計（1）	207,361,000	207,762,554	-401,554	
	支出	人件費支出	155,474,000	161,937,242	-6,463,242	
		事業費支出	32,350,000	33,275,753	-925,753	
		事務費支出	30,780,000	30,492,091	287,909	
		事業活動支出計（2）	218,604,000	225,705,086	-7,101,086	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-11,243,000	-17,942,532	6,699,532	
施設整備等による活動	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	340,000	332,164	7,836	
		施設整備等支出計（5）	340,000	332,164	7,836	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-340,000	-332,164	-7,836	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	20,000,000	-7,000,000	
		その他の活動収入計（7）	13,000,000	20,000,000	-7,000,000	
	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）		13,000,000	20,000,000	-7,000,000	
予備費支出（１０）			1,546,000		1,546,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-129,000	1,725,304	-1,854,304	
前期末支払資金残高（１２）			36,960,872	36,960,872	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			36,831,872	38,686,176	-1,854,304	

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
業活動による収	収入	保育事業収入	207,368,509	0	0	207,368,509		207,368,509
		受取利息配当金収入	137,525	0	0	137,525		137,525
		その他の収入	256,520	0	0	256,520		256,520
		事業活動収入計（1）	207,762,554	0	0	207,762,554	0	207,762,554
	支出	人件費支出	161,937,242	0	0	161,937,242		161,937,242
		事業費支出	33,275,753	0	0	33,275,753		33,275,753
		事務費支出	30,492,091	0	0	30,492,091		30,492,091
		事業活動支出計（2）	225,705,086	0	0	225,705,086	0	225,705,086
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-17,942,532	0	0	-17,942,532	0	-17,942,532
備等によ	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	332,164	0	0	332,164		332,164
		施設整備等支出計（5）	332,164	0	0	332,164	0	332,164
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-332,164	0	0	-332,164	0	-332,164
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
		その他の活動収入計（7）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	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）		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			1,725,304	0	0	1,725,304	0	1,725,304
前期末支払資金残高（１１）			36,960,872	0	0	36,960,872		36,960,872
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			38,686,176	0	0	38,686,176	0	38,686,176

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		182,892,509	24,476,000	207,368,509		207,368,509
		受取利息配当金収入	18	137,399	108	137,525		137,525
		その他の収入			256,520	256,520		256,520
		事業活動収入計（1）	18	183,029,908	24,732,628	207,762,554	0	207,762,554
	支出	人件費支出	4,455,001	143,839,916	13,642,325	161,937,242		161,937,242
		事業費支出		30,609,231	2,666,522	33,275,753		33,275,753
		事務費支出	830,955	23,778,235	5,882,901	30,492,091		30,492,091
		事業活動支出計（2）	5,285,956	198,227,382	22,191,748	225,705,086	0	225,705,086
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,285,938	-15,197,474	2,540,880	-17,942,532	0	-17,942,532
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		332,164		332,164		332,164
		施設整備等支出計（5）	0	332,164	0	332,164	0	332,164
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-332,164	0	-332,164	0	-332,164
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		20,000,000		20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,033,137	1,000,000		6,033,137	6,033,137	0
		その他の活動収入計（7）	5,033,137	21,000,000	0	26,033,137	6,033,137	20,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,033,137	1,000,000	6,033,137	6,033,137	0
		その他の活動支出計（8）	0	5,033,137	1,000,000	6,033,137	6,033,137	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,033,137	15,966,863	-1,000,000	20,000,000	0	20,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-252,801	437,225	1,540,880	1,725,304	0	1,725,304
前期末支払資金残高（１１）			1,623,134	34,718,750	618,988	36,960,872		36,960,872
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,370,333	35,155,975	2,159,868	38,686,176	0	38,686,176

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部　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	0	0	0	
		委託費収入			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	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	18	982	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	1,000	18	982	
	支出	人件費支出	4,300,000	4,455,001	-155,001	
		役員報酬支出	4,300,000	4,455,001	-155,001	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	640,000	830,955	-190,955	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	80,000	228,000	-148,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	60,000	51,170	8,830	
		手数料支出			0	
		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			0	
		保守料支出			0	
		雑支出	500,000	551,785	-51,785	
		事業活動支出計（2）	4,940,000	5,285,956	-345,956	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,939,000	-5,285,938	346,938	
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			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	
の活動による	収入	積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	4,810,000	5,033,137	-223,137	
		その他の活動収入計（7）	4,810,000	5,033,137	-223,137	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,810,000	5,033,137	-223,137	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-129,000	-252,801	123,801	
前期末支払資金残高（12）			1,623,134	1,623,134	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			1,494,134	1,370,333	123,801	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりだい保育所　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	182,472,000	182,892,509	-420,509	
		委託費収入	157,330,000	157,323,440	6,560	
		その他の事業収入	25,142,000	25,569,069	-427,069	
		補助金事業収入（公費）	22,118,000	22,507,069	-389,069	
		補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,038,000	-38,000	
		受託事業収入（公費）	2,024,000	2,024,000	0	
		その他の事業収入			0	
		受取利息配当金収入	140,000	137,399	2,601	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（１）	182,612,000	183,029,908	-417,908	
	支出	人件費支出	137,424,000	143,839,916	-6,415,916	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	50,500,000	50,219,941	280,059	
		職員賞与支出	13,000,000	20,938,066	-7,938,066	
		非常勤職員給与支出	46,500,000	45,708,309	791,691	
		派遣職員費支出	10,000,000	10,105,780	-105,780	
		退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
		法定福利費支出	16,000,000	15,443,820	556,180	
		事業費支出	29,430,000	30,609,231	-1,179,231	
		給食費支出	11,000,000	10,777,992	222,008	
		保健衛生費支出	3,300,000	3,638,846	-338,846	
		保育材料費支出	8,000,000	9,224,269	-1,224,269	
		水道光熱費支出	5,100,000	5,076,407	23,593	
		消耗器具備品費支出	800,000	685,371	114,629	
		保険料支出	450,000	447,880	2,120	
		賃借料支出	330,000	325,944	4,056	
		雑支出	450,000	432,522	17,478	
		事務費支出	23,950,000	23,778,235	171,765	
		福利厚生費支出	1,500,000	1,466,506	33,494	
		職員被服費支出	140,000	138,780	1,220	
		旅費交通費支出	60,000	147,285	-87,285	
		研修研究費支出	150,000	88,500	61,500	
		事務消耗品費支出	2,300,000	2,179,916	120,084	
		水道光熱費支出	10,000	5,919	4,081	
		修繕費支出	2,000,000	2,398,097	-398,097	
		通信運搬費支出	700,000	668,102	31,898	
		広報費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	10,000,000	9,943,497	56,503	
		手数料支出	250,000	229,716	20,284	
		保険料支出	150,000	106,180	43,820	
		賃借料支出	5,700,000	5,597,628	102,372	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
		保守料支出	560,000	497,440	62,560	
		雑支出	400,000	283,469	116,531	
		事業活動支出計（２）	190,804,000	198,227,382	-7,423,382	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,192,000	-15,197,474	7,005,474	
整備等による	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	340,000	332,164	7,836	
		器具及び備品取得支出	340,000	332,164	7,836	
		施設整備等支出計（５）	340,000	332,164	7,836	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-340,000	-332,164	-7,836	
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	20,000,000	-7,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計（７）	14,000,000	21,000,000	-7,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,810,000	5,033,137	-223,137	
		その他の活動支出計（８）	4,810,000	5,033,137	-223,137	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		9,190,000	15,966,863	-6,776,863	
予備費支出（１０）			658,000		658,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	437,225	-437,225	
前期末支払資金残高（１２）			34,718,750	34,718,750	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			34,718,750	35,155,975	-437,225	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

学童保育事業　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	24,497,000	24,476,000	21,000	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	24,497,000	24,476,000	21,000	
		補助金事業収入（公費）	17,897,000	17,897,000	0	
		補助金事業収入（一般）	6,600,000	6,579,000	21,000	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	108	892	
		その他の収入	250,000	256,520	-6,520	
		雑収入	250,000	256,520	-6,520	
		事業活動収入計（1）	24,748,000	24,732,628	15,372	
	支出	人件費支出	13,750,000	13,642,325	107,675	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	12,400,000	12,343,469	56,531	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	1,350,000	1,298,856	51,144	
		事業費支出	2,920,000	2,666,522	253,478	
		給食費支出	1,300,000	1,294,336	5,664	
		保健衛生費支出	10,000	2,289	7,711	
		保育材料費支出	300,000	185,018	114,982	
		水道光熱費支出	1,000,000	911,037	88,963	
		消耗器具備品費支出	100,000	72,832	27,168	
		保険料支出	210,000	201,010	8,990	
		賃借料支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,190,000	5,882,901	307,099	
		福利厚生費支出	20,000	16,000	4,000	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	8,520	11,480	
		研修研究費支出	20,000	1,080	18,920	
		事務消耗品費支出	400,000	254,606	145,394	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	2,200,000	2,048,436	151,564	
		通信運搬費支出	120,000	117,243	2,757	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	100,000	99,792	208	
		手数料支出	130,000	119,556	10,444	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	80,000	79,380	620	
		土地・建物賃借料支出	3,090,000	3,087,336	2,664	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		雑支出	10,000	50,952	-40,952	
		事業活動支出計（2）	22,860,000	22,191,748	668,252	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,888,000	2,540,880	-652,880	
整備等による活動による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			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	
	収入	積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出（10）			888,000		888,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	1,540,880	-1,540,880	
前期末支払資金残高（12）			618,988	618,988	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			618,988	2,159,868	-1,540,880	

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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	207,368,509	215,787,730	-8,419,221
		サービス活動収益計（１）	207,368,509	215,787,730	-8,419,221
	費用	人件費	161,937,242	145,261,527	16,675,715
		事業費	33,275,753	30,319,961	2,955,792
		事務費	30,492,091	26,657,223	3,834,868
		減価償却費	1,705,327	1,748,510	-43,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-796,174	-900,219	104,045
		サービス活動費用計（２）	226,614,239	203,087,002	23,527,237
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-19,245,730	12,700,728	-31,946,458
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137,525	2,343	135,182
		その他のサービス活動外収益	256,520	287,640	-31,120
		サービス活動外収益計（４）	394,045	289,983	104,062
	費用	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）		394,045	289,983	104,062
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-18,851,685	12,990,711	-31,842,396
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-18,851,685	12,990,711	-31,842,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		37,360,153	33,369,442	3,990,711
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,508,468	46,360,153	-27,851,685
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		38,508,468	37,360,153	1,148,315

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	収益	保育事業収益	207,368,509			207,368,509		207,368,509
		サービス活動収益計（1）	207,368,509	0	0	207,368,509	0	207,368,509
	費用	人件費	161,937,242			161,937,242		161,937,242
		事業費	33,275,753			33,275,753		33,275,753
		事務費	30,492,091			30,492,091		30,492,091
		減価償却費	1,705,327			1,705,327		1,705,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−796,174			−796,174		−796,174
		サービス活動費用計（2）	226,614,239	0	0	226,614,239	0	226,614,239
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−19,245,730	0	0	−19,245,730	0	−19,245,730
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	137,525			137,525		137,525
		その他のサービス活動外収益	256,520			256,520		256,520
		サービス活動外収益計（4）	394,045	0	0	394,045	0	394,045
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		394,045	0	0	394,045	0	394,045
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−18,851,685	0	0	−18,851,685	0	−18,851,685
特別増減の	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−18,851,685	0	0	−18,851,685	0	−18,851,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		37,360,153			37,360,153		37,360,153
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		18,508,468	0	0	18,508,468	0	18,508,468
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		20,000,000			20,000,000		20,000,000
	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）		38,508,468	0	0	38,508,468	0	38,508,468

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の	収益	保育事業収益		182,892,509	24,476,000	207,368,509		207,368,509
		サービス活動収益計（１）	0	182,892,509	24,476,000	207,368,509	0	207,368,509
	費用	人件費	4,455,001	143,839,916	13,642,325	161,937,242		161,937,242
		事業費		30,609,231	2,666,522	33,275,753		33,275,753
		事務費	830,955	23,778,235	5,882,901	30,492,091		30,492,091
		減価償却費		1,315,745	389,582	1,705,327		1,705,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-406,592	-389,582	-796,174		-796,174
		サービス活動費用計（２）	5,285,956	199,136,535	22,191,748	226,614,239	0	226,614,239
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,285,956	-16,244,026	2,284,252	-19,245,730	0	-19,245,730
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	18	137,399	108	137,525		137,525
		その他のサービス活動外収益			256,520	256,520		256,520
		サービス活動外収益計（４）	18	137,399	256,628	394,045	0	394,045
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		18	137,399	256,628	394,045	0	394,045
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,285,938	-16,106,627	2,540,880	-18,851,685	0	-18,851,685
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	5,033,137	1,000,000		6,033,137	6,033,137	0
		特別収益計（８）	5,033,137	1,000,000	0	6,033,137	6,033,137	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		5,033,137	1,000,000	6,033,137	6,033,137	0
		特別費用計（９）	0	5,033,137	1,000,000	6,033,137	6,033,137	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,033,137	-4,033,137	-1,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-252,801	-20,139,764	1,540,880	-18,851,685	0	-18,851,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,623,134	33,981,868	1,755,151	37,360,153		37,360,153
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,370,333	13,842,104	3,296,031	18,508,468	0	18,508,468
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			20,000,000		20,000,000		20,000,000
	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）		1,370,333	33,842,104	3,296,031	38,508,468	0	38,508,468

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
	費用	人件費	4,455,001	4,890,000	-434,999
		役員報酬	4,455,001	4,890,000	-434,999
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		雑費			0
		事務費	830,955	834,183	-3,228
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	228,000	240,960	-12,960
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		水道光熱費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		広報費			0
		業務委託費	51,170	54,900	-3,730
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		雑費	551,785	538,323	13,462
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	5,285,956	5,724,183	-438,227
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,285,956	-5,724,183	438,227
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	18	25	-7
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	18	25	-7
	費用	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）	18	25	-7
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,285,938	-5,724,158	438,220
別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	5,033,137	5,509,600	-476,463
		特別収益計（８）	5,033,137	5,509,600	-476,463
	費用	拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,033,137	5,509,600	-476,463
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-252,801	-214,558	-38,243
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,623,134	1,837,692	-214,558
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,370,333	1,623,134	-252,801
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,370,333	1,623,134	-252,801

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりだい保育所　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	182,892,509	195,503,730	-12,611,221
		委託費収益	157,323,440	163,782,570	-6,459,130
		その他の事業収益	25,569,069	31,721,160	-6,152,091
		補助金事業収益（公費）	22,507,069	29,697,160	-7,190,091
		補助金事業収益（一般）	1,038,000		1,038,000
		受託事業収益（公費）	2,024,000	2,024,000	0
		受託事業収益（一般）			0
		サービス活動収益計（１）	182,892,509	195,503,730	-12,611,221
	費用	人件費	143,839,916	127,139,103	16,700,813
		役員報酬			0
		職員給料	50,219,941	44,776,279	5,443,662
		職員賞与	20,938,066	11,771,598	9,166,468
		非常勤職員給与	45,708,309	47,886,017	-2,177,708
		派遣職員費	10,105,780	7,721,299	2,384,481
		退職給付費用	1,424,000	1,519,800	-95,800
		法定福利費	15,443,820	13,464,110	1,979,710
		事業費	30,609,231	27,209,334	3,399,897
		給食費	10,777,992	10,234,765	543,227
		保健衛生費	3,638,846	2,672,673	966,173
		保育材料費	9,224,269	7,503,541	1,720,728
		水道光熱費	5,076,407	4,845,158	231,249
		消耗器具備品費	685,371	763,677	-78,306
		保険料	447,880	449,980	-2,100
		賃借料	325,944	325,944	0
		雑費	432,522	413,596	18,926
		事務費	23,778,235	22,103,888	1,674,347
		福利厚生費	1,466,506	908,186	558,320
		職員被服費	138,780	187,596	-48,816
		旅費交通費	147,285	7,900	139,385
		研修研究費	88,500	188,300	-99,800
		事務消耗品費	2,179,916	2,111,579	68,337
		水道光熱費	5,919		5,919
		修繕費	2,398,097	2,096,330	301,767
		通信運搬費	668,102	622,207	45,895
		広報費	20,000	20,000	0
		業務委託費	9,943,497	9,075,278	868,219
		手数料	229,716	213,968	15,748
		保険料	106,180	113,810	-7,630
		賃借料	5,597,628	5,470,642	126,986
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	7,200	7,200	0
		保守料	497,440	497,440	0
		雑費	283,469	583,452	-299,983
		減価償却費	1,315,745	1,349,195	-33,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,592	-510,637	104,045
		サービス活動費用計（２）	199,136,535	177,290,883	21,845,652
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-16,244,026	18,212,847	-34,456,873
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	137,399	2,200	135,199
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	137,399	2,200	135,199
	費用	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）		137,399	2,200	135,199
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-16,106,627	18,215,047	-34,321,674
別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計（８）	1,000,000	0	1,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,033,137	5,509,600	-476,463
		特別費用計（９）	5,033,137	5,509,600	-476,463
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,033,137	-5,509,600	1,476,463
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-20,139,764	12,705,447	-32,845,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		33,981,868	30,276,421	3,705,447
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,842,104	42,981,868	-29,139,764
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000	0	20,000,000
	（何）積立金取崩額		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	9,000,000	-9,000,000
	（何）積立金積立額			9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		33,842,104	33,981,868	-139,764

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育事業　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	24,476,000	20,284,000	4,192,000
		委託費収益			0
		その他の事業収益	24,476,000	20,284,000	4,192,000
		補助金事業収益（公費）	17,897,000	20,284,000	-2,387,000
		補助金事業収益（一般）	6,579,000		6,579,000
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		サービス活動収益計（１）	24,476,000	20,284,000	4,192,000
	費用	人件費	13,642,325	13,232,424	409,901
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与	12,343,469	11,900,993	442,476
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	1,298,856	1,331,431	-32,575
		事業費	2,666,522	3,110,627	-444,105
		給食費	1,294,336	1,208,903	85,433
		保健衛生費	2,289	3,196	-907
		保育材料費	185,018	324,240	-139,222
		水道光熱費	911,037	971,540	-60,503
		消耗器具備品費	72,832	251,848	-179,016
		保険料	201,010	350,900	-149,890
		賃借料			0
		雑費			0
		事務費	5,882,901	3,719,152	2,163,749
		福利厚生費	16,000	16,000	0
		職員被服費			0
		旅費交通費	8,520	18,400	-9,880
		研修研究費	1,080	15,060	-13,980
		事務消耗品費	254,606	185,078	69,528
		水道光熱費			0
		修繕費	2,048,436		2,048,436
		通信運搬費	117,243	118,746	-1,503
		広報費			0
		業務委託費	99,792	99,792	0
		手数料	119,556	95,580	23,976
		保険料			0
		賃借料	79,380	79,380	0
		土地・建物賃借料	3,087,336	3,087,336	0
		租税公課			0
		保守料			0
		雑費	50,952	3,780	47,172
		減価償却費	389,582	399,315	-9,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,582	-389,582	0
		サービス活動費用計（２）	22,191,748	20,071,936	2,119,812
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,284,252	212,064	2,072,188
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	108	118	-10
		その他のサービス活動外収益	256,520	287,640	-31,120
		雑収益	256,520	287,640	-31,120
		サービス活動外収益計（４）	256,628	287,758	-31,130
	費用	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）	256,628	287,758	-31,130
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,540,880	499,822	2,041,058
別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計（９）	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	0	-1,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,540,880	499,822	1,041,058
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,755,151	1,255,329	499,822
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,296,031	1,755,151	1,540,880
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,296,031	1,755,151	1,540,880

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	54,258,568	41,609,706	12,648,862	流動負債	15,572,392	4,648,834	10,923,558
現金預金	53,637,621	60,393,675	-6,756,054	事業未払金	12,766,216	3,943,015	8,823,201
事業未収金	27,004,069	19,276,950	7,727,119	職員預り金	2,806,176	705,819	2,100,357
未収金			0	仮受金			0
未収補助金	0	28,372,560	-28,372,560				
立替金	0	365,511	-365,511				
前払金	206,920	201,010	5,910				
積立資産調整勘定	-26,590,042	-67,000,000	40,409,958				
固定資産	159,682,298	181,055,461	-21,373,163	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,572,392	4,648,834	10,923,558
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	158,682,298	180,055,461	-21,373,163	基本金	7,735,000	7,735,000	0
建物	6,963,839	7,427,584	-463,745	国庫補助金等特別積立金	6,125,006	6,921,180	-796,174
建物附属設備	292,251	435,496	-143,245	その他の積立金	146,000,000	0	146,000,000
構築物	1,390,498	1,597,244	-206,746	保育所施設・設備整備積立金	53,500,000		53,500,000
車輌運搬具	82,217	116,237	-34,020	人権費積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	2,817,333	3,342,740	-525,407	修繕積立金	67,500,000		67,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,500,000	53,500,000	0	備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000
人権費積立資産	10,000,000	30,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	38,508,468	37,360,153	1,148,315
修繕費積立資産	67,500,000	67,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	-18,851,685	12,990,711	-31,842,396
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	1,136,160	1,136,160	0	純資産の部合計	198,368,474	52,016,333	146,352,141
資産の部合計	213,940,866	222,665,167	-8,724,301	負債及び純資産の部合計	213,940,866	56,665,167	157,275,699

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30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	54,258,568	0	0	54,258,568	0	54,258,568
現金預金	53,637,621	0	0	53,637,621		53,637,621
事業未収金	27,004,069	0	0	27,004,069		27,004,069
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	206,920	0	0	206,920		206,920
積立資産調整勘定	-26,590,042	0	0	-26,590,042		-26,590,042
固定資産	159,682,298	0	0	159,682,298	0	159,682,298
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	158,682,298	0	0	158,682,298	0	158,682,298
建物	6,963,839	0	0	6,963,839		6,963,839
建物附属設備	292,251	0	0	292,251		292,251
構築物	1,390,498	0	0	1,390,498		1,390,498
車輌運搬具	82,217	0	0	82,217		82,217
器具及び備品	2,817,333	0	0	2,817,333		2,817,333
保育所施設・設備整備積立資産	53,500,000	0	0	53,500,000		53,500,000
人権費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立資産	67,500,000	0	0	67,500,000		67,500,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	1,136,160	0	0	1,136,160		1,136,160
資産の部合計	213,940,866	0	0	213,940,866	0	213,940,866
負債の部						
流動負債	15,572,392	0	0	15,572,392	0	15,572,392
事業未払金	12,766,216	0	0	12,766,216		12,766,216
職員預り金	2,806,176	0	0	2,806,176		2,806,176
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	15,572,392	0	0	15,572,392	0	15,572,392
純資産の部						
基本金	7,735,000	0	0	7,735,000		7,735,000
国庫補助金等特別積立金	6,125,006	0	0	6,125,006		6,125,006
その他の積立金	146,000,000	0	0	146,000,000	0	146,000,000
保育所施設・設備整備積立金	53,500,000	0	0	53,500,000		53,500,000
人権費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	67,500,000	0	0	67,500,000		67,500,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	38,508,468	0	0	38,508,468		38,508,468
（うち当期活動増減差額）	-18,851,685	0	0	-18,851,685		-18,851,685
純資産の部合計	198,368,474	0	0	198,368,474	0	198,368,474
負債及び純資産の部合計	213,940,866	0	0	213,940,866	0	213,940,866

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	本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,491,212	50,705,368	21,460,392	73,656,972	19,398,404	54,258,568
現金預金	1,491,212	35,639,937	16,506,472	53,637,621		53,637,621
事業未収金		23,507,069	4,747,000	28,254,069	1,250,000	27,004,069
未収金		18,027,525		18,027,525	18,027,525	0
未収補助金				0		0
立替金		120,879		120,879	120,879	0
前払金			206,920	206,920		206,920
積立資産調整勘定		-26,590,042		-26,590,042		-26,590,042
固定資産	0	153,903,610	5,778,688	159,682,298	0	159,682,298
基本財産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	152,903,610	5,778,688	158,682,298	0	158,682,298
建物		2,321,314	4,642,525	6,963,839		6,963,839
建物附属設備		292,251		292,251		292,251
構築物		1,390,498		1,390,498		1,390,498
車輌運搬具		82,217		82,217		82,217
器具及び備品		2,817,330	3	2,817,333		2,817,333
保育所施設・設備整備積立資産		53,500,000		53,500,000		53,500,000
人権費積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕費積立資産		67,500,000		67,500,000		67,500,000
備品等購入積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
差入保証金			1,136,160	1,136,160		1,136,160
資産の部合計	1,491,212	204,608,978	27,239,080	233,339,270	19,398,404	213,940,866
負債の部						
流動負債	120,879	15,549,393	19,300,524	34,970,796	19,398,404	15,572,392
事業未払金	120,879	12,752,807	1,263,409	14,137,095	1,370,879	12,766,216
職員預り金		2,796,586	9,590	2,806,176		2,806,176
仮受金			18,027,525	18,027,525	18,027,525	0
固定負債				0		0
負債の部合計	120,879	15,549,393	19,300,524	34,970,796	19,398,404	15,572,392
純資産の部						
基本金		7,735,000		7,735,000		7,735,000
国庫補助金等特別積立金		1,482,481	4,642,525	6,125,006		6,125,006
その他の積立金	0	146,000,000	0	146,000,000	0	146,000,000
保育所施設・設備整備積立金		53,500,000		53,500,000		53,500,000
人権費積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金		67,500,000		67,500,000		67,500,000
備品等購入積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,370,333	33,842,104	3,296,031	38,508,468		38,508,468
（うち当期活動増減差額）	-252,801	-20,139,764	1,540,880	-18,851,685		-18,851,685
純資産の部合計	1,370,333	189,059,585	7,938,556	198,368,474	0	198,368,474
負債及び純資産の部合計	1,491,212	204,608,978	27,239,080	233,339,270	19,398,404	213,940,866

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　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	1,491,212	1,837,717	-346,505	流動負債	120,879	214,583	-93,704
現金預金	1,491,212	1,837,717	-346,505	事業未払金	120,879	214,583	-93,704
事業未収金			0	職員預り金			0
未収金			0	仮受金			0
未収補助金			0				
立替金			0				
前払金			0				
積立資産調整勘定			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	120,879	214,583	-93,704
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	保育所施設・設備整備積立金			0
車輌運搬具			0	人権費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	備品等購入積立金			0
人権費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,370,333	1,623,134	-252,801
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-252,801	-214,558	-38,243
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,370,333	1,623,134	-252,801
資産の部合計	1,491,212	1,837,717	-346,505	負債及び純資産の部合計	1,491,212	1,837,717	-346,505

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひかりだい保育所　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	50,705,368	39,367,409	11,337,959	流動負債	15,549,393	4,648,659	10,900,734
現金預金	35,639,937	46,410,611	-10,770,674	事業未払金	12,752,807	3,952,100	8,800,707
事業未収金	23,507,069	15,529,950	7,977,119	職員預り金	2,796,586	696,559	2,100,027
未収金	18,027,525	15,474,194	2,553,331	仮受金			0
未収補助金		28,372,560	-28,372,560				
立替金	120,879	580,094	-459,215				
前払金			0				
積立資産調整勘定	-26,590,042	-67,000,000	40,409,958				
固定資産	153,903,610	174,887,191	-20,983,581	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,549,393	4,648,659	10,900,734
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	152,903,610	173,887,191	-20,983,581	基本金	7,735,000	7,735,000	0
建物	2,321,314	2,395,477	-74,163	国庫補助金等特別積立金	1,482,481	1,889,073	-406,592
建物附属設備	292,251	435,496	-143,245	その他の積立金	146,000,000	166,000,000	-20,000,000
構築物	1,390,498	1,597,244	-206,746	保育所施設・設備整備積立金	53,500,000	53,500,000	0
車輌運搬具	82,217	116,237	-34,020	人権費積立金	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
器具及び備品	2,817,330	3,342,737	-525,407	修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,500,000	53,500,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
人権費積立資産	10,000,000	30,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	33,842,104	33,981,868	-139,764
修繕費積立資産	67,500,000	67,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	-20,139,764	12,705,447	-32,845,211
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金			0	純資産の部合計	189,059,585	209,605,941	-20,546,356
資産の部合計	204,608,978	214,254,600	-9,645,622	負債及び純資産の部合計	204,608,978	214,254,600	-9,645,622

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

学童保育事業　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	21,460,392	16,343,357	5,117,035	流動負債	19,300,524	15,724,369	3,576,155
現金預金	16,506,472	12,145,347	4,361,125	事業未払金	1,263,409	240,915	1,022,494
事業未収金	4,747,000	3,997,000	750,000	職員預り金	9,590	9,260	330
未収金			0	仮受金	18,027,525	15,474,194	2,553,331
未収補助金			0				
立替金			0				
前払金	206,920	201,010	5,910				
積立資産調整勘定			0				
固定資産	5,778,688	6,168,270	-389,582	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	19,300,524	15,724,369	3,576,155
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	5,778,688	6,168,270	-389,582	基本金			0
建物	4,642,525	5,032,107	-389,582	国庫補助金等特別積立金	4,642,525	5,032,107	-389,582
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	保育所施設・設備整備積立金			0
車輌運搬具			0	人権費積立金			0
器具及び備品	3	3	0	修繕積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	備品等購入積立金			0
人権費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,296,031	1,755,151	1,540,880
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,540,880	499,822	1,041,058
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,136,160	1,136,160	0	純資産の部合計	7,938,556	6,787,258	1,151,298
資産の部合計	27,239,080	22,511,627	4,727,453	負債及び純資産の部合計	27,239,080	22,511,627	4,727,453

計算書類に対する注記（法人全体用）　　別紙1

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針
・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

（2）　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・・・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、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）　引当金の計上基準
該当なし

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等と拠点区分、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となっている。

（1）　法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

（2）　事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では公益事業及び収益事業は実施していないので作成していない。

（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１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３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１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では公益事業は実施していないので作成していない。

（5）　収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では収益事業は実施していないので作成していない。

（6）　各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
イ　「ひかりだい保育所」拠点区分（社会福祉事業）
ひかりだい保育所
ウ　「学童保育事業」拠点区分（社会福祉事業）
学童保育事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

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(他の固定資産)	10,773,650	3,809,811	6,963,839
建物附属設備（〃）	3,069,500	2,777,249	292,251
構築物	4,832,867	3,442,369	1,390,498
車両運搬具	1,177,810	1,095,593	82,217
器具及び備品	28,411,935	25,594,602	2,817,333
合　計	48,265,762	36,719,624	11,546,138

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時　価	評価損益
ソフトバンク社債	20,409,958	20,222,000	△ 187,958
合　計	20,409,958	20,222,000	△ 187,958

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

該当なし

以　上

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）　　別紙2

1. 重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方針
・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
（2）　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・・・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、残存価格を零とする定額法によっている。
(3)　引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
（1）　「本部」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

以　上

計算書類に対する注記（ひかりだい保育所拠点区分用）　　別紙2

1. 重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方針
・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
（2）　固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・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、残存価格を零とする定額法によっている。
(3)　引当金の計上基準
該当なし

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
（1）　「ひかりだい保育所」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
当拠点区分においてサービス区分は１つのため拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は作成していない。

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

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(他の固定資産)	2,982,000	660,686	2,321,314
建物附属設備(他の固	3,069,500	2,777,249	292,251
構築物	4,832,867	3,442,369	1,390,498
車両運搬具	1,177,810	1,095,593	82,217
器具及び備品	27,986,134	25,168,804	2,817,330
合　計	40,048,311	33,144,701	6,903,610

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時　価	評価損益
ソフトバンク社債	20,409,958	20,222,000	△ 187,958
合　計	20,409,958	20,222,000	△ 187,958

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

以　上

計算書類に対する注記（学童保育事業拠点区分用）　　別紙2

1. 重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方針
・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
（2）　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・・・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、残存価格を零とする定額法によっている。
(3)　引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
（1）　「学童保育事業」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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(他の固定資産)	7,791,650	3,149,125	4,642,525
器具及び備品	425,801	425,798	3
合　計	8,217,451	3,574,923	4,642,528

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

以　上