

## 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業	収入					
	0181 保育事業収入	754,690,231		754,690,231		754,690,231
	0269 利用者等利用料収入	123,718		123,718		123,718
	8315 利用者等利用料収入(一般)	123,718		123,718		123,718
	8309 委託費収入	366,699,147		366,699,147		366,699,147
	8312 私的契約利用料収入	21,552,900		21,552,900		21,552,900
	0182 その他の事業収入	366,314,466		366,314,466		366,314,466
	8321 補助金事業収入	366,314,466		366,314,466		366,314,466
	0198 借入金利息補助金収入	63,250		63,250		63,250
	8521 借入金利息補助金収入	63,250		63,250		63,250
	0200 受取利息配当金収入	15,196	22	15,218		15,218
	8541 受取利息配当金収入	15,196	22	15,218		15,218
	0201 その他の収入	2,255,430	172,320	2,427,750		2,427,750
	8611 受入研修費収入	443,000		443,000		443,000
8612 利用者等外給食費収入	1,553,450		1,553,450		1,553,450	
8613 雑収入	258,980	172,320	431,300		431,300	
事業活動収入計(1)	757,024,107	172,342	757,196,449		757,196,449	
業活動による支出	0129 人件費支出	585,755,116		585,755,116		585,755,116
	7111 役員報酬支出	1,644,000		1,644,000		1,644,000
	7112 職員給料支出	265,958,446		265,958,446		265,958,446
	7132 職員諸手当	34,726,208		34,726,208		34,726,208
	7113 職員賞与支出	99,639,413		99,639,413		99,639,413
	7114 非常勤職員給与支出	107,843,935		107,843,935		107,843,935
	7115 派遣職員費支出	3,282,777		3,282,777		3,282,777
	7116 退職給付支出	3,827,000		3,827,000		3,827,000
	7117 法定福利費支出	68,833,337		68,833,337		68,833,337
	0130 事業費支出	57,213,939		57,213,939		57,213,939
	7211 給食費支出	30,511,291		30,511,291		30,511,291
	7215 保健衛生費支出	425,221		425,221		425,221
	7221 保育材料費支出	5,049,233		5,049,233		5,049,233
	7223 水道光熱費支出	13,362,606		13,362,606		13,362,606
	7225 消耗器具備品費支出	6,317,278		6,317,278		6,317,278
	7226 保険料支出	997,079		997,079		997,079
	7227 賃借料支出	196,058		196,058		196,058
	7235 雑支出	355,173		355,173		355,173
	0131 事務費支出	68,029,305	182,512	68,211,817		68,211,817
	7311 福利厚生費支出	43,162,865		43,162,865		43,162,865
	7313 旅費交通費支出	419,589		419,589		419,589
	7314 研修研究費支出	2,134,663		2,134,663		2,134,663
	7315 事務消耗品費支出	1,934,378		1,934,378		1,934,378
	7316 印刷製本費支出	1,744,689		1,744,689		1,744,689
	7317 水道光熱費支出	1,113,899		1,113,899		1,113,899
	7319 修繕費支出	2,800,408		2,800,408		2,800,408
	7321 通信運搬費支出	1,824,331		1,824,331		1,824,331
	7322 会議費支出	198,734		198,734		198,734
	7323 広報費支出	26,200		26,200		26,200
	7324 業務委託費支出	7,981,418	22,680	8,004,098		8,004,098
	7325 手数料支出	671,900	432	672,332		672,332
	7326 保険料支出	147,390		147,390		147,390
	7327 賃借料支出	1,783,028		1,783,028		1,783,028
	7328 土地・建物賃借料支出	732,700		732,700		732,700
7329 租税公課支出	23,100	159,400	182,500		182,500	
7333 諸会費支出	544,200		544,200		544,200	
7335 雑支出	785,813		785,813		785,813	
0137 支払利息支出	927,250		927,250		927,250	
7441 支払利息支出	927,250		927,250		927,250	
0138 その他の支出	2,738,430		2,738,430		2,738,430	
7451 利用者等外給食費支出	1,553,450		1,553,450		1,553,450	
7452 雑支出	1,184,980		1,184,980		1,184,980	
事業活動支出計(2)	714,664,040	182,512	714,846,552		714,846,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,360,067	-10,170	42,349,897		42,349,897	
施設整備等による収支	収入					
	0208 その他の施設整備等による収入	254,774		254,774		254,774
	8771 その他の収入	254,774		254,774		254,774
	施設整備等収入計(4)	254,774		254,774		254,774
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,750,000		6,750,000		6,750,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	6,750,000		6,750,000		6,750,000
	0144 固定資産取得支出	15,987,272		15,987,272		15,987,272
	7524 器具及び備品取得支出	1,299,272		1,299,272		1,299,272
	7512 建物付属設備取得支出	14,688,000		14,688,000		14,688,000
0147 その他の施設整備等による支出	110,000		110,000		110,000	
7551 その他の支出	110,000		110,000		110,000	
施設整備等支出計(5)	22,847,272		22,847,272		22,847,272	

## 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,592,498		-22,592,498		-22,592,498
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	8616 保育所繰越積立預金取崩収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	支出					
	0152 積立資産支出	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	7532 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	7520 保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	0162 その他の活動による支出	300,000		300,000		300,000
	7682 その他の支出 前期補助金返還	300,000		300,000		300,000
その他の活動支出計(8)	60,300,000		60,300,000		60,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,300,000		-45,300,000		-45,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-25,532,431	-10,170	-25,542,601		-25,542,601
前期末支払資金残高(11)		169,451,055	2,648,864	172,099,919		172,099,919
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,918,624	2,638,694	146,557,318		146,557,318

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事 業 活 動 に よ る 収 入	0181 保育事業収入		303,174,369	259,187,982	192,327,880	754,690,231		754,690,231
	0269 利用者等利用料収入		91,660	18,238	13,820	123,718		123,718
	8315 利用者等利用料収入(一般)		91,660	18,238	13,820	123,718		123,718
	8309 委託費収入		152,306,620	114,925,770	99,466,757	366,699,147		366,699,147
	8312 私的契約利用料収入		7,623,400	10,089,200	3,840,300	21,552,900		21,552,900
	0182 その他の事業収入		143,152,689	134,154,774	89,007,003	366,314,466		366,314,466
	8321 補助金事業収入		143,152,689	134,154,774	89,007,003	366,314,466		366,314,466
	0198 借入金利息補助金収入		63,250			63,250		63,250
	8521 借入金利息補助金収入		63,250			63,250		63,250
	0200 受取利息配当金収入	186	8,208	6,525	277	15,196		15,196
	8541 受取利息配当金収入	186	8,208	6,525	277	15,196		15,196
	0201 その他の収入	3,000	1,007,071	748,936	496,423	2,255,430		2,255,430
	8611 受入研修費収入		257,000	111,000	75,000	443,000		443,000
8612 利用者等外給食費収入		604,450	571,900	377,100	1,553,450		1,553,450	
8613 雑収入	3,000	145,621	66,036	44,323	258,980		258,980	
事業活動収入計(1)	3,186	304,252,898	259,943,443	192,824,580	757,024,107		757,024,107	
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	1,644,000	223,846,070	199,262,015	161,003,031	585,755,116		585,755,116
	7111 役員報酬支出	1,644,000				1,644,000		1,644,000
	7112 職員給料支出		105,820,942	85,850,598	74,286,906	265,958,446		265,958,446
	7132 職員諸手当		11,554,133	11,336,648	11,835,427	34,726,208		34,726,208
	7113 職員賞与支出		39,192,446	32,382,794	28,064,173	99,639,413		99,639,413
	7114 非常勤職員給与支出		39,317,223	42,355,662	26,171,050	107,843,935		107,843,935
	7115 派遣職員費支出		1,381,768	1,901,009		3,282,777		3,282,777
	7116 退職給付支出		1,513,000	1,290,500	1,023,500	3,827,000		3,827,000
	7117 法定福利費支出		25,066,558	24,144,804	19,621,975	68,833,337		68,833,337
	0130 事業費支出		21,984,034	21,180,095	14,049,810	57,213,939		57,213,939
	7211 給食費支出		12,629,471	10,771,916	7,109,904	30,511,291		30,511,291
	7215 保健衛生費支出		159,932	185,758	79,531	425,221		425,221
	7221 保育材料費支出		1,684,623	2,180,703	1,183,907	5,049,233		5,049,233
7223 水道光熱費支出		4,786,044	4,892,095	3,684,467	13,362,606		13,362,606	
7225 消耗器具備品費支出		1,924,387	2,571,753	1,821,138	6,317,278		6,317,278	
7226 保険料支出		413,919	472,960	110,200	997,079		997,079	
7227 賃借料支出		92,448	103,610		196,058		196,058	
7235 雑支出		293,210	1,300	60,663	355,173		355,173	
0131 事務費支出	3,672,482	29,814,438	21,110,158	13,432,227	68,029,305		68,029,305	
7311 福利厚生費支出		20,014,730	14,541,676	8,606,459	43,162,865		43,162,865	
7313 旅費交通費支出	319,430	23,962	8,640	67,557	419,589		419,589	
7314 研修研究費支出	134,183	1,069,789	391,305	539,386	2,134,663		2,134,663	
7315 事務消耗品費支出	181,607	1,046,755	472,023	233,993	1,934,378		1,934,378	
7316 印刷製本費支出	3,800	573,774	696,767	470,348	1,744,689		1,744,689	
7317 水道光熱費支出		400,364	383,871	329,664	1,113,899		1,113,899	
7319 修繕費支出		934,802	1,673,962	191,644	2,800,408		2,800,408	
7321 通信運搬費支出	78,151	762,390	396,961	586,829	1,824,331		1,824,331	
7322 会議費支出	40,500	27,950	130,284		198,734		198,734	
7323 広報費支出		5,000		21,200	26,200		26,200	
7324 業務委託費支出	2,622,380	3,377,229	1,268,678	713,131	7,981,418		7,981,418	
7325 手数料支出	38,984	227,444	235,202	170,270	671,900		671,900	
7326 保険料支出			39,270	108,120	147,390		147,390	
7327 賃借料支出		907,148	546,048	329,832	1,783,028		1,783,028	
7328 土地・建物賃借料支出		132,700		600,000	732,700		732,700	
7329 租税公課支出	13,300	3,900	5,000	900	23,100		23,100	
7333 諸会費支出	100,000	174,500	171,700	98,000	544,200		544,200	
7335 雑支出	140,147	132,001	148,771	364,894	785,813		785,813	
0137 支払利息支出		63,250		864,000	927,250		927,250	
7441 支払利息支出		63,250		864,000	927,250		927,250	
0138 その他の支出	190,400	604,450	571,900	1,371,680	2,738,430		2,738,430	
7451 利用者等外給食費支出		604,450	571,900	377,100	1,553,450		1,553,450	
7452 雑支出	190,400			994,580	1,184,980		1,184,980	
事業活動支出計(2)	5,506,882	276,312,242	242,124,168	190,720,748	714,664,040		714,664,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,503,696	27,940,656	17,819,275	2,103,832	42,360,067		42,360,067	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0208 その他の施設整備等による収入	87,480	57,294		110,000	254,774		254,774
	8771 その他の収入	87,480	57,294		110,000	254,774		254,774
	施設整備等収入計(4)	87,480	57,294		110,000	254,774		254,774
	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,750,000		4,000,000	6,750,000		6,750,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		2,750,000		4,000,000	6,750,000		6,750,000
	0144 固定資産取得支出		1,098,672	14,888,600		15,987,272		15,987,272
	7524 器具及び備品取得支出		1,098,672	200,600		1,299,272		1,299,272
	7512 建物附属設備取得支出			14,688,000		14,688,000		14,688,000
	0147 その他の施設整備等による支出				110,000	110,000		110,000
7551 その他の支出				110,000	110,000		110,000	
施設整備等支出計(5)		3,848,672	14,888,600	4,110,000	22,847,272		22,847,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,480	-3,791,378	-14,888,600	-4,000,000	-22,592,498		-22,592,498	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	0214 積立資産取崩収入			15,000,000		15,000,000		15,000,000
	8616 保育所繰越積立預金取崩収入			15,000,000		15,000,000		15,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	9,000,000			2,323,000	11,323,000	-11,323,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	9,000,000			2,323,000	11,323,000	-11,323,000	
	その他の活動による収入計(7)	9,000,000		15,000,000	2,323,000	26,323,000	-11,323,000	15,000,000
	0152 積立資産支出		60,000,000			60,000,000		60,000,000
	7532 保育所施設・設備整備積立預金積立支出		50,000,000			50,000,000		50,000,000
	7520 保育所繰越積立預金積立支出		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出		5,323,000	6,000,000		11,323,000	-11,323,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出		5,323,000	6,000,000		11,323,000	-11,323,000	
	0162 その他の活動による支出		300,000			300,000		300,000
7682 その他の支出 前期補助金返還		300,000			300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)		65,623,000	6,000,000		71,623,000	-11,323,000	60,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	-65,623,000	9,000,000	2,323,000	-45,300,000		-45,300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,583,784	-41,473,722	11,930,675	426,832	-25,532,431		-25,532,431	

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	6,150,128	68,438,410	66,560,693	28,301,824	169,451,055		169,451,055
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,733,912	26,964,688	78,491,368	28,728,656	143,918,624		143,918,624

## 収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		収益事業	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	0200 受取利息配当金収入	22	22	22
		0201 その他の収入	172,320	172,320	172,320
		事業活動収入計(1)	172,342	172,342	172,342
	支出	0131 事務費支出	182,512	182,512	182,512
		事業活動支出計(2)	182,512	182,512	182,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,170	-10,170		-10,170
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,170	-10,170		-10,170
	前期末支払資金残高(11)	2,648,864	2,648,864		2,648,864
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,638,694	2,638,694		2,638,694

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	0072 保育事業収益	754,690,231		754,690,231		754,690,231
	5309 委託費収益	366,699,147		366,699,147		366,699,147
	0264 利用者等利用料収益	123,718		123,718		123,718
	5315 利用者等利用料収益(一般)	123,718		123,718		123,718
	5312 私的契約利用料収益	21,552,900		21,552,900		21,552,900
	0073 その他の事業収益	366,314,466		366,314,466		366,314,466
	5321 補助金事業収益	366,314,466		366,314,466		366,314,466
	0088 その他の収益	70,329		70,329		70,329
	5531 その他の収益	70,329		70,329		70,329
	サービス活動収益計(1)	754,760,560		754,760,560		754,760,560
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用 部	0015 人件費	585,755,116		585,755,116		585,755,116
	4111 役員報酬	1,644,000		1,644,000		1,644,000
	4112 職員給料	265,958,446		265,958,446		265,958,446
	2134 職員諸手当	34,726,208		34,726,208		34,726,208
	4113 職員賞与	99,639,413		99,639,413		99,639,413
	4115 非常勤職員給与	107,843,935		107,843,935		107,843,935
	4116 派遣職員費	3,282,777		3,282,777		3,282,777
	4117 退職給付費用	3,827,000		3,827,000		3,827,000
	4118 法定福利費	68,833,337		68,833,337		68,833,337
	0016 事業費	57,213,939		57,213,939		57,213,939
	4211 給食費	30,511,291		30,511,291		30,511,291
	4215 保健衛生費	425,221		425,221		425,221
	4221 保育材料費	5,049,233		5,049,233		5,049,233
	4223 水道光熱費	13,362,606		13,362,606		13,362,606
	4225 消耗器具備品費	6,317,278		6,317,278		6,317,278
	4226 保険料	997,079		997,079		997,079
	4227 賃借料	196,058		196,058		196,058
	4234 雑費	355,173		355,173		355,173
	0017 事務費	68,029,305	182,512	68,211,817		68,211,817
	4311 福利厚生費	43,162,865		43,162,865		43,162,865
	4313 旅費交通費	419,589		419,589		419,589
	4314 研修研究費	2,134,663		2,134,663		2,134,663
	4315 事務消耗品費	1,934,378		1,934,378		1,934,378
	4316 印刷製本費	1,744,689		1,744,689		1,744,689
	4317 水道光熱費	1,113,899		1,113,899		1,113,899
	4319 修繕費	2,800,408		2,800,408		2,800,408
	4321 通信運搬費	1,824,331		1,824,331		1,824,331
	4322 会議費	198,734		198,734		198,734
	4323 広報費	26,200		26,200		26,200
	4324 業務委託費	7,981,418	22,680	8,004,098		8,004,098
	4325 手数料	671,900	432	672,332		672,332
	4326 保険料	147,390		147,390		147,390
	4327 賃借料	1,783,028		1,783,028		1,783,028
4328 土地・建物賃借料	732,700		732,700		732,700	
4329 租税公課	23,100	159,400	182,500		182,500	
4333 諸会費	544,200		544,200		544,200	
4335 雑費	785,813		785,813		785,813	
0027 減価償却費	24,276,612		24,276,612		24,276,612	
4451 減価償却費	24,276,612		24,276,612		24,276,612	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,314,561		-12,314,561		-12,314,561	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,314,561		-12,314,561		-12,314,561	
サービス活動費用計(2)	722,960,411	182,512	723,142,923		723,142,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,800,149	-182,512	31,617,637		31,617,637	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	63,250		63,250		63,250
	5811 借入金利息補助金収益	63,250		63,250		63,250
	0093 受取利息配当金収益	15,196	22	15,218		15,218
	5821 受取利息配当金収益	15,196	22	15,218		15,218
	0098 その他のサービス活動外収益	2,185,101	172,320	2,357,421		2,357,421
	5871 受入研修費収益	443,000		443,000		443,000
	5872 利用者等外給食収益	1,553,450		1,553,450		1,553,450
	5874 雑収益	188,651	172,320	360,971		360,971
	サービス活動外収益計(4)	2,263,547	172,342	2,435,889		2,435,889
	0033 支払利息	927,250		927,250		927,250
	4811 支払利息	927,250		927,250		927,250
	0038 その他のサービス活動外費用	2,738,430		2,738,430		2,738,430
	4841 利用者等外給食費	1,553,450		1,553,450		1,553,450
4843 雑損失	1,184,980		1,184,980		1,184,980	
サービス活動外費用計(5)	3,665,680		3,665,680		3,665,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,402,133	172,342	-1,229,791		-1,229,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,398,016	-10,170	30,387,846		30,387,846	
特 別 増 減 の	特別収益計(8)					
	0052 その他の特別損失	300,000		300,000		300,000
	4981 その他の特別損失	300,000		300,000		300,000
	特別費用計(9)	300,000		300,000		300,000

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000		-300,000		-300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,098,016	-10,170	30,087,846		30,087,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,577,052	2,648,864	257,225,916		257,225,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,675,068	2,638,694	287,313,762		287,313,762
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	4660 備品等購入積立金取崩額	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	6321 その他積立金積立額	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,675,068	2,638,694	242,313,762		242,313,762





## 収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人和光会	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		収益事業				
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)				
	費用	0017 事務費	182,512	182,512		182,512
		4324 業務委託費	22,680	22,680		22,680
		4325 手数料	432	432		432
		4329 租税公課	159,400	159,400		159,400
		サービス活動費用計(2)	182,512	182,512		182,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-182,512	-182,512		-182,512	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22	22		22
		5821 受取利息配当金収益	22	22		22
		0098 その他のサービス活動外収益	172,320	172,320		172,320
		5874 雑収益	172,320	172,320		172,320
		サービス活動外収益計(4)	172,342	172,342		172,342
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,342	172,342		172,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,170	-10,170		-10,170	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,170	-10,170		-10,170	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,648,864	2,648,864		2,648,864
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,638,694	2,638,694		2,638,694
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,638,694	2,638,694		2,638,694

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	183,221,041	2,638,694	185,859,735		185,859,735
1111 現金預金	318,591	11,576	330,167		330,167
5012 普通預金	140,496,809	2,598,398	143,095,207		143,095,207
5021 定期預金1	15,000,000		15,000,000		15,000,000
1131 事業未収金	1,244,129		1,244,129		1,244,129
1132 未収金	203,886		203,886		203,886
1133 未収補助金	21,431,339		21,431,339		21,431,339
1134 未収収益		28,720	28,720		28,720
1161 立替金	1,465,433		1,465,433		1,465,433
1162 前払金	5,000		5,000		5,000
1163 前払費用	3,071,294		3,071,294		3,071,294
1181 仮払金	-15,440		-15,440		-15,440
0002 固定資産	841,002,366		841,002,366		841,002,366
0003 基本財産	533,380,003		533,380,003		533,380,003
1211 土地	191,815,200		191,815,200		191,815,200
1212 建物	341,564,803		341,564,803		341,564,803
0004 その他の固定資産	307,622,363		307,622,363		307,622,363
1219 建物付属設備	91,182,144		91,182,144		91,182,144
1313 構築物	17,817,063		17,817,063		17,817,063
1314 機械及び装置	455,657		455,657		455,657
1315 車輛運搬具	222,278		222,278		222,278
1316 器具及び備品	6,019,905		6,019,905		6,019,905
1321 権利	208,640		208,640		208,640
1322 ソフトウェア	469,222		469,222		469,222
1230 保育所施設・設備整備積立預金	59,350,000		59,350,000		59,350,000
1236 保育所繰越積立預金	131,000,000		131,000,000		131,000,000
1333 差入保証金	585,000		585,000		585,000
1334 長期前払費用	312,454		312,454		312,454
資産の部合計	1,024,223,407	2,638,694	1,026,862,101		1,026,862,101
0006 流動負債	43,302,417		43,302,417		43,302,417
2112 事業未払金	4,820,818		4,820,818		4,820,818
2113 その他の未払金	301,000		301,000		301,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
2131 未払費用	19,360,630		19,360,630		19,360,630
2132 預り金	585,000		585,000		585,000
2133 職員預り金	14,522,574		14,522,574		14,522,574
2151 仮受金	-287,605		-287,605		-287,605
0007 固定負債	40,000,000		40,000,000		40,000,000
2311 設備資金借入金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
負債の部合計	83,302,417		83,302,417		83,302,417
0009 基本金	213,833,243		213,833,243		213,833,243
3111 基本金	213,833,243		213,833,243		213,833,243
0010 国庫補助金等特別積立金	297,062,679		297,062,679		297,062,679
3211 国庫補助金等特別積立金	297,062,679		297,062,679		297,062,679
0011 その他の積立金	190,350,000		190,350,000		190,350,000
7070 人件費積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
7080 修繕積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
7090 備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
7100 保育所施設・設備整備積立金	59,350,000		59,350,000		59,350,000
0012 次期繰越活動増減差額	239,675,068	2,638,694	242,313,762		242,313,762
3311 次期繰越活動増減差額	239,675,068	2,638,694	242,313,762		242,313,762
3312 (うち当期活動増減差額)	30,098,016	-10,170	30,087,846		30,087,846
純資産の部合計	940,920,990	2,638,694	943,559,684		943,559,684
負債及び純資産の部合計	1,024,223,407	2,638,694	1,026,862,101		1,026,862,101

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	29,206,954	38,543,898	87,934,487	35,561,882	191,247,221	-8,026,180	183,221,041
1111 現金預金	97,583	150,025	70,983		318,591		318,591
5012 普通預金	21,975,240	32,058,190	60,191,403	26,271,976	140,496,809		140,496,809
5021 定期預金1			15,000,000		15,000,000		15,000,000
1131 事業未収金		590,200	537,500	116,429	1,244,129		1,244,129
1132 未収金		19,330	105,568	78,988	203,886		203,886
1133 未収補助金		3,886,455	11,097,033	6,447,851	21,431,339		21,431,339
1161 立替金	821,733	360,000		283,700	1,465,433		1,465,433
1162 前払金		5,000			5,000		5,000
1163 前払費用	671,000	1,468,294	932,000		3,071,294		3,071,294
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000				1,200,000	-1,200,000	
1177 拠点区分間貸付金	4,496,776	6,404		2,323,000	6,826,180	-6,826,180	
1181 仮払金	-55,378			39,938	-15,440		-15,440
0002 固定資産	14,933,801	545,495,096	75,096,985	219,876,484	855,402,366	-14,400,000	841,002,366
0003 基本財産		356,367,083		177,012,920	533,380,003		533,380,003
1211 土地		191,815,200			191,815,200		191,815,200
1212 建物		164,551,883		177,012,920	341,564,803		341,564,803
0004 その他の固定資産	14,933,801	189,128,013	75,096,985	42,863,564	322,022,363	-14,400,000	307,622,363
1219 建物付属設備		46,953,263	16,948,060	27,280,821	91,182,144		91,182,144
1313 構築物		4,415,088		13,401,975	17,817,063		17,817,063
1314 機械及び装置				455,657	455,657		455,657
1315 車輛運搬具		116,191	59,773	46,314	222,278		222,278
1316 器具及び備品	1	2,766,955	1,894,152	1,358,797	6,019,905		6,019,905
1321 権利	208,640				208,640		208,640
1322 ソフトウェア		469,222			469,222		469,222
1327 拠点区分間長期貸付金	14,400,000				14,400,000	-14,400,000	
1230 保育所施設・設備整備積立預金		59,350,000			59,350,000		59,350,000
1236 保育所繰越積立預金		75,000,000	56,000,000		131,000,000		131,000,000
1333 差入保証金	70,000		195,000	320,000	585,000		585,000
1334 長期前払費用	255,160	57,294			312,454		312,454
資産の部合計	44,140,755	584,038,994	163,031,472	255,438,366	1,046,649,587	-22,426,180	1,024,223,407
0006 流動負債	18,273,042	11,579,210	9,443,119	12,033,226	51,328,597	-8,026,180	43,302,417
2112 事業未払金		1,745,743	2,694,220	380,855	4,820,818		4,820,818
2113 その他の未払金		300,000	1,000		301,000		301,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金				4,000,000	4,000,000		4,000,000
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
2131 未払費用	8,378,591	3,959,576	3,960,875	3,061,588	19,360,630		19,360,630
2132 預り金	70,000		195,000	320,000	585,000		585,000
2133 職員預り金	9,651,047	1,830,186	1,615,197	1,426,144	14,522,574		14,522,574
2144 拠点区分間借入金	6,404	3,882,005	1,216,006	1,721,765	6,826,180	-6,826,180	
2151 仮受金	167,000	-138,300	-239,179	-77,126	-287,605		-287,605
0007 固定負債				54,400,000	54,400,000	-14,400,000	40,000,000
2311 設備資金借入金				40,000,000	40,000,000		40,000,000
2316 拠点区分間長期借入金				14,400,000	14,400,000	-14,400,000	
負債の部合計	18,273,042	11,579,210	9,443,119	66,433,226	105,728,597	-22,426,180	83,302,417
0009 基本金		213,833,243			213,833,243		213,833,243
3111 基本金		213,833,243			213,833,243		213,833,243
0010 国庫補助金等特別積立金		139,891,998	16,503	157,154,178	297,062,679		297,062,679
3211 国庫補助金等特別積立金		139,891,998	16,503	157,154,178	297,062,679		297,062,679
0011 その他の積立金		134,350,000	56,000,000		190,350,000		190,350,000
7070 人件費積立金		45,000,000	55,000,000		100,000,000		100,000,000
7080 修繕積立金		30,000,000			30,000,000		30,000,000
7090 備品等購入積立金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
7100 保育所施設・設備整備積立金		59,350,000			59,350,000		59,350,000
0012 次期繰越活動増減差額	25,867,713	84,384,543	97,571,850	31,850,962	239,675,068		239,675,068
3311 次期繰越活動増減差額	25,867,713	84,384,543	97,571,850	31,850,962	239,675,068		239,675,068
3312 (うち当期活動増減差額)	3,486,785	17,196,413	10,298,257	-883,439	30,098,016		30,098,016
純資産の部合計	25,867,713	572,459,784	153,588,353	189,005,140	940,920,990		940,920,990
負債及び純資産の部合計	44,140,755	584,038,994	163,031,472	255,438,366	1,046,649,587	-22,426,180	1,024,223,407

## 収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2,638,694	2,638,694		2,638,694
1111 現金預金	11,576	11,576		11,576
5012 普通預金	2,598,398	2,598,398		2,598,398
1134 未収収益	28,720	28,720		28,720
資産の部合計	2,638,694	2,638,694		2,638,694
負債の部合計				
0012 次期繰越活動増減差額	2,638,694	2,638,694		2,638,694
3311 次期繰越活動増減差額	2,638,694	2,638,694		2,638,694
3312（うち当期活動増減差額）	-10,170	-10,170		-10,170
純資産の部合計	2,638,694	2,638,694		2,638,694
負債及び純資産の部合計	2,638,694	2,638,694		2,638,694