

かほく会 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

事業活動による収支

利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
生活保護事業収入				
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入（公費）	0	0	0	0
入院診療収入（一般）				
室料差額収入				
外来診療収入（公費）				
外来診療収入（一般）				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入（公費）				
訪問看護療養費収入（一般）				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入				
雑収入				

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
支出	人件費支出	0	0	0
	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			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	400,000	335,371	64,629
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	340,000	298,000	42,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	6,000	6,000	0
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出	34,000	25,371	8,629	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
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	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	20,000	6,000	14,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計 (2)	400,000	335,371	64,629	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-400,000	-335,371	-64,629	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			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)	400,000	400,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	64,629	-64,629		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	64,629	-64,629		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かほく保育園 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入	44,503,000	44,566,868	-63,868	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入	44,370,000	44,396,310	-26,310
収入	利用者等利用料収入	133,000	133,558	-558
	利用者等利用料収入(公費)			0
収入	利用者等利用料収入(一般)	133,000	133,558	-558
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	37,000	-37,000
収入	補助金事業収入(公費)		37,000	-37,000
	補助金事業収入(一般)			0
収入	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
収入	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
収入	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
収入	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
収入	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
収入	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
収入	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
収入	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
収入	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	1,000	14	986
	その他の収入	455,000	447,302	7,698
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	415,000	408,300	6,700
収入	雑収入	40,000	39,002	998

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	44,959,000	45,014,184	-55,184
支	人件費支出	25,550,000	24,147,341	1,402,659
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,100,000	17,253,489	846,511
	職員賞与支出	2,850,000	2,838,000	12,000
	非常勤職員給与支出	100,000	84,400	15,600
	派遣職員費支出	1,000,000	943,920	56,080
	退職給付支出	300,000	235,000	65,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,200,000	2,792,532	407,468
	事業費支出	6,503,000	5,198,805	1,304,195
	給食費支出	2,000,000	1,635,230	364,770
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,200,000	978,982	221,018
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,050,000	898,950	151,050
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	784,978	215,022
	保険料支出	153,000	141,795	11,205
	賃借料支出	800,000	539,136	260,864
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	219,734	80,266
	事務費支出	7,520,000	6,183,198	1,336,802
	福利厚生費支出	200,000	187,607	12,393
	職員被服費支出	50,000	25,272	24,728
	旅費交通費支出	50,000	6,650	43,350
	研修研究費支出	100,000	34,178	65,822
	事務消耗品費支出	800,000	529,872	270,128
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	150,000	267,162	-117,162
	通信運搬費支出	800,000	642,363	157,637
	会議費支出	50,000	16,303	33,697
	広報費支出	50,000	29,530	20,470
業務委託費支出	1,500,000	1,236,736	263,264	
手数料支出	1,500,000	1,249,913	250,087	
保険料支出			0	
賃借料支出	500,000	362,880	137,120	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	960,000	40,000	
租税公課支出	50,000	23,275	26,725	
保守料支出	450,000	446,030	3,970	
渉外費支出			0	
諸会費支出	70,000	52,025	17,975	
雑支出	200,000	113,402	86,598	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	500,000	394,579	105,421	
その他の支出	415,000	408,300	6,700	
利用者等外給食費支出	415,000	408,300	6,700	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	40,488,000	36,332,223	4,155,777	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,471,000	8,681,961	-4,210,961	
施 設 整 理	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	58,786,000	58,764,000	22,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,837,960	162,040	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	500,000	500,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	417,960	82,040	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	920,000	80,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	60,786,000	60,601,960	184,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,786,000	-60,601,960	-184,040		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,600,000	9,600,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,715,000	-42,319,999	-4,395,001		
前期末支払資金残高(12)	60,000,000	60,032,283	-32,283		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,285,000	17,712,284	-4,427,284		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かほく会 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益				0
収益	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
特例地域型保育給付費収益	0	0		0	
特例地域型保育給付費収益				0	
利用者負担金収益				0	
委託費収益				0	
利用者等利用料収益	0	0		0	
利用者等利用料収益（公費）				0	
利用者等利用料収益（一般）				0	
その他の利用料収益				0	
私的契約利用料収益				0	
その他の事業収益	0	0		0	
補助金事業収益（公費）				0	
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（公費）				0	
受託事業収益（一般）				0	
その他の事業収益				0	
就労支援事業収益				0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	
自立支援給付費収益	0	0		0	
介護給付費収益				0	
特例介護給付費収益				0	
訓練等給付費収益				0	
特例訓練等給付費収益				0	
地域相談支援給付費収益				0	
特例地域相談支援給付費収益				0	
計画相談支援給付費収益				0	
特例計画相談支援給付費収益				0	
障害児施設給付費収益	0	0		0	
障害児通所給付費収益				0	
障害児入所給付費収益				0	
障害児相談支援給付費収益				0	
特例障害児相談支援給付費収益				0	
利用者負担金収益				0	
補足給付費収益	0	0		0	
特定障害者特別給付費収益				0	
特例特定障害者特別給付費収益				0	
特定入所障害児食費等給付費収益				0	
特定費用収益				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	
その他の事業収益 （保険等査定減）				0	
生活保護事業収益	0	0		0	
措置費収益	0	0		0	
事務費収益				0	
事業費収益				0	
授産事業収益				0	
利用者負担金収益				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	
その他の事業収益				0	
医療事業収益	0	0		0	
入院診療収益（公費）				0	
入院診療収益（一般）				0	
室料差額収益				0	
外来診療収益（公費）				0	
外来診療収益（一般）				0	
保健予防活動収益				0	
受託検査・施設利用収益				0	
訪問看護療養費収益（公費）				0	
訪問看護療養費収益（一般）				0	
訪問看護利用料収益	0	0		0	
訪問看護基本利用料収益				0	

サービス活動増減の部

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	335,371	0	335,371
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	298,000		298,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	6,000		6,000
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	25,371		25,371
	広報費			0
	業務委託費			0
	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
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	6,000		6,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	335,371	0	335,371	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-335,371	0	-335,371	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益		0	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益		0	
	利用者等外給食収益		0		
	為替差益		0		
	雑収益		0		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息		0	
		有価証券評価損		0	
		有価証券売却損		0	
		投資有価証券評価損		0	
		投資有価証券売却損		0	
		基本財産評価損		0	
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失		0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-335,371	0	-335,371		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益		0	
	器具及び備品売却益		0		
	事業区分間繰入金収益		0		
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000	
	事業区分間固定資産移管収益		0		
	拠点区分間固定資産移管収益		0		
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益		0		
	特別収益計(8)	400,000	0	400,000	
	費用	基本金組入額		0	
		資産評価損		0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
事業区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
その他の特別損失		0			
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	400,000	0	400,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	64,629	0	64,629		
前期繰越活動増減差額(12)			0		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,629	0	64,629		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,629	0	64,629		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かほく保育園 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	44,566,868	0	44,566,868
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	44,396,310		44,396,310
	利用者等利用料収益	133,558	0	133,558
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	133,558		133,558
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	37,000	0	37,000
	補助金事業収益（公費）	37,000		37,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	投産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	44,566,868	50,000	44,516,868
人件費	24,147,341	931,273	23,216,068
役員報酬			0
職員給料	17,253,489	911,238	16,342,251
職員賞与	2,838,000		2,838,000
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	84,400		84,400
派遣職員費	943,920		943,920
退職給付費用	235,000		235,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,792,532	20,035	2,772,497
事業費	5,198,805	1,040,347	4,158,458
給食費	1,635,230		1,635,230
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費		31,858	-31,858
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	978,982	19,540	959,442
本人支給金			0
水道光熱費	898,950	65,082	833,868
燃料費			0
消耗器具備品費	784,978	619,979	164,999
保険料	141,795	141,120	675
賃借料	539,136	38,880	500,256
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	219,734	123,888	95,846
事務費	6,183,198	2,316,845	3,866,353
福利厚生費	187,607	16,949	170,658
職員被服費	25,272		25,272
旅費交通費	6,650	126,200	-119,550
研修研究費	34,178	3,564	30,614
事務消耗品費	529,872	284,911	244,961
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	267,162		267,162
通信運搬費	642,363	33,491	608,872
会議費	16,303		16,303
広報費	29,530	201,790	-172,260
業務委託費	1,236,736	716,400	520,336
手数料	1,249,913	22,788	1,227,125
保険料			0
賃借料	362,880	12,420	350,460
土地・建物賃借料	960,000		960,000
租税公課	23,275	47,900	-24,625
保守料	446,030		446,030
渉外費			0
諸会費	52,025		52,025
雑費	113,402	850,432	-737,030
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
資産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	4,955,669	493,049	4,462,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,696,727	-224,727	-2,472,000

	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	37,788,286	4,556,787	33,231,499
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,778,582	-4,506,787	11,285,369
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14	104	-90
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	447,302	36,000	411,302
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	408,300		408,300
	為替差益			0
	雑収益	39,002	36,000	3,002
	サービス活動外収益計(4)	447,316	36,104	411,212
	支払利息	394,579	350,304	44,275
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	408,300	0	408,300	
利用者等外給食費	408,300		408,300	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	802,879	350,304	452,575	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-355,563	-314,200	-41,363	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,423,019	-4,820,987	11,244,006	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	59,328,000	-59,328,000
	施設整備等補助金収益		59,328,000	-59,328,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	17,835,678	-17,835,678
	施設整備等寄附金収益		17,835,678	-17,835,678
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額		17,222,440	-17,222,440
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	94,386,118	-94,386,118	
基本金組入額		35,058,118	-35,058,118	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		59,328,000	-59,328,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	400,000	94,386,118	-93,986,118	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-400,000	0	-400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,023,019	-4,820,987	10,844,006	
前期繰越活動増減差額(12)	-4,820,987		-4,820,987	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,202,032	-4,820,987	6,023,019	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,202,032	-4,820,987	6,023,019	

かほく会 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,629	0	64,629	流動負債	0	0
現金預金	64,629		64,629	短期運営資金借入金		0
有価証券				事業未払金		0
事業未収金				その他の未払金		0
未収金				支払手形		0
未収補助金				役員等短期借入金		0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品				未払費用		0
原材料				預り金		0
立替金				職員預り金		0
前払金				前受金		0
前払費用				前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金		0
短期貸付金				賞与引当金		0
事業区分間貸付金				その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地				長期運営資金借入金		0
建物				リース債務		0
定期預金				役員等長期借入金		0
投資有価証券				事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
土地				退職給付引当金		0
建物				役員退職慰労引当金		0
構築物				長期未払金		0
機械及び装置				長期預り金		0
車輛運搬具				その他の固定負債		0
器具及び備品						
建設仮勘定				負債の部合計	0	0
有形リース資産						
権利				純資産の部		
ソフトウェア				基本金		0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金		0
投資有価証券				その他の積立金		0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	64,629	64,629
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	64,629	64,629
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金				純資産の部合計	64,629	64,629
資産の部合計	64,629	0	64,629	負債及び純資産の部合計	64,629	64,629

かほく保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,660,969	64,296,547	-43,635,578	流動負債	5,730,685	5,542,264	188,421
現金預金	16,851,799	4,968,547	11,883,252	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,864,275	4,250,534	-1,386,259
事業未収金	3,809,170	0	3,809,170	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	59,328,000	-59,328,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,782,000	1,278,000	1,504,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	5,260	-5,260
原材料	0	0	0	預り金	84,410	8,470	75,940
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	132,890,412	136,008,121	-3,117,709	固定負債	55,154,000	105,422,000	-50,268,000
基本財産	130,914,786	135,126,430	-4,151,644	設備資金借入金	45,154,000	105,422,000	-60,268,000
土地	17,222,440	17,222,440	0	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	108,752,346	112,903,990	-4,151,644	リース債務	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,915,626	881,691	1,033,935	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	844,102	844,102	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	505,817	152,689	353,128				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	60,884,685	110,964,264	-50,079,579
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	35,058,118	35,058,118	0
ソフトウェア	565,707	729,002	-163,295	国庫補助金等特別積立金	56,406,546	59,103,273	-2,696,727
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,202,032	-4,820,987	6,023,019
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,023,019	-4,820,987	10,844,006
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	92,666,696	89,340,404	3,326,292
資産の部合計	153,551,381	200,304,668	-46,753,287	負債及び純資産の部合計	153,551,381	200,304,668	-46,753,287

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	44,503,000	44,566,868	-63,868	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	455,000	447,302	7,698	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	44,959,000	45,014,184	-55,184		
支出					
人件費支出	25,550,000	24,147,341	1,402,659		
事業費支出	6,503,000	5,198,805	1,304,195		
事務費支出	7,920,000	6,518,569	1,401,431		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	500,000	394,579	105,421		
その他の支出	415,000	408,300	6,700		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	40,888,000	36,667,594	4,220,406		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,071,000	8,346,590	-4,275,590		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,786,000	58,764,000	22,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,837,960	162,040	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	60,786,000	60,601,960	184,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,786,000	-60,601,960	-184,040		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	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）	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-46,715,000	-42,255,370	-4,459,630		
前期末支払資金残高（12）	60,000,000	60,032,283	-32,283		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,285,000	17,776,913	-4,491,913		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	44,566,868	0	0	44,566,868		44,566,868
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	14	0	0	14		14
その他の収入	447,302	0	0	447,302		447,302
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	45,014,184	0	0	45,014,184	0	45,014,184
人件費支出	24,147,341	0	0	24,147,341		24,147,341
事業費支出	5,198,805	0	0	5,198,805		5,198,805
事務費支出	6,518,569	0	0	6,518,569		6,518,569
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	394,579	0	0	394,579		394,579
その他の支出	408,300	0	0	408,300		408,300
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	36,667,594	0	0	36,667,594	0	36,667,594
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,346,590	0	0	8,346,590	0	8,346,590
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	58,764,000	0	0	58,764,000		58,764,000
固定資産取得支出	1,837,960	0	0	1,837,960		1,837,960
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	60,601,960	0	0	60,601,960	0	60,601,960
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,601,960	0	0	-60,601,960	0	-60,601,960
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,255,370	0	0	-42,255,370	0	-42,255,370
前期末支払資金残高（11）	60,032,283	0	0	60,032,283		60,032,283
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,776,913	0	0	17,776,913	0	17,776,913

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	44,566,868	0	44,566,868
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	44,566,868	50,000	44,516,868
	費用			
	人件費	24,147,341	931,273	23,216,068
事業費	5,198,805	1,040,347	4,158,458	
事務費	6,518,569	2,316,845	4,201,724	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,955,669	493,049	4,462,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,696,727	-224,727	-2,472,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	38,123,657	4,556,787	33,566,870	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,443,211	-4,506,787	10,949,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14	104	-90
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	447,302	36,000	411,302
	サービス活動外収益計(4)	447,316	36,104	411,212
	費用			
	支払利息	394,579	350,304	44,275
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	408,300	0	408,300	
サービス活動外費用計(5)	802,879	350,304	452,575	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-355,563	-314,200	-41,363	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,087,648	-4,820,987	10,908,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	59,328,000	-59,328,000
	施設整備等寄附金収益	0	17,835,678	-17,835,678
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	17,222,440	-17,222,440
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	94,386,118	-94,386,118
	費用			
	基本金組入額	0	35,058,118	-35,058,118
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	59,328,000	-59,328,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	94,386,118	-94,386,118	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,087,648	-4,820,987	10,908,635	
前期繰越活動増減差額(12)	-4,820,987	0	-4,820,987	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,266,661	-4,820,987	6,087,648	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,266,661	-4,820,987	6,087,648	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	44,566,868			44,566,868		44,566,868
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	44,566,868	0	0	44,566,868	0	44,566,868
人件費	24,147,341			24,147,341		24,147,341
事業費	5,198,805			5,198,805		5,198,805
事務費	6,518,569			6,518,569		6,518,569
就労支援事業費用				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	4,955,669			4,955,669		4,955,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,696,727			-2,696,727		-2,696,727
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	38,123,657	0	0	38,123,657	0	38,123,657
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,443,211	0	0	6,443,211	0	6,443,211
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	14			14		14
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	447,316			447,316		447,316
サービス活動外収益計（4）	447,316	0	0	447,316	0	447,316
支払利息	394,579			394,579		394,579
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	408,300			408,300		408,300
サービス活動外費用計（5）	802,879	0	0	802,879	0	802,879
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-355,563	0	0	-355,563	0	-355,563
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,087,648	0	0	6,087,648	0	6,087,648
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,087,648	0	0	6,087,648	0	6,087,648
前期繰越活動増減差額（12）	-4,820,987			-4,820,987		-4,820,987
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,266,661	0	0	1,266,661	0	1,266,661
基本金指前額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
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）	1,266,661	0	0	1,266,661	0	1,266,661

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	かほく会	かほく保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			0		0
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入		44,566,868	44,566,868		44,566,868
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入		14	14		14
その他の収入		447,302	447,302		447,302
流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	0	45,014,184	45,014,184	0	45,014,184
人件費支出		24,147,341	24,147,341		24,147,341
事業費支出		5,198,805	5,198,805		5,198,805
事務費支出	335,371	6,183,198	6,518,569		6,518,569
就労支援事業支出			0		0
投産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出		394,579	394,579		394,579
その他の支出		408,300	408,300		408,300
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）	335,371	36,332,223	36,667,594	0	36,667,594
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-335,371	8,681,961	8,346,590	0	8,346,590
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		58,764,000	58,764,000		58,764,000
固定資産取得支出		1,837,960	1,837,960		1,837,960
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	60,601,960	60,601,960	0	60,601,960
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-60,601,960	-60,601,960	0	-60,601,960
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000	-400,000	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	400,000	10,000,000	10,400,000	-400,000	10,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	-400,000	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	400,000	400,000	-400,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	400,000	9,600,000	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	64,629	-42,319,999	-42,255,370	0	-42,255,370
前期末支払資金残高（11）		60,032,283	60,032,283	0	60,032,283
当期末支払資金残高（10）+（11）	64,629	17,712,284	17,776,913	0	17,776,913

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	かほく会	かほく保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			0		0
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
保育事業収益		44,566,868	44,566,868		44,566,868
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益			0		0
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動増収計(1)	0	44,566,868	44,566,868	0	44,566,868
人件費		24,147,341	24,147,341		24,147,341
事業費		5,198,805	5,198,805		5,198,805
事務費	335,371	6,183,198	6,518,569		6,518,569
就労支援事業費用			0		0
投資事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		4,955,669	4,955,669		4,955,669
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,696,727	-2,696,727		-2,696,727
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	335,371	37,788,286	38,123,657	0	38,123,657
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-335,371	6,778,582	6,443,211	0	6,443,211
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益		14	14		14
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益		447,302	447,302		447,302
サービス活動外収益計(4)	0	447,316	447,316	0	447,316
支払利息		394,579	394,579		394,579
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用		408,300	408,300		408,300
サービス活動外費用計(5)	0	802,879	802,879	0	802,879
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-355,563	-355,563	0	-355,563
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-335,371	6,423,019	6,087,648	0	6,087,648
施設整備等補助金収益			0		0
施設整備等寄附金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益			0		0
事業区分間繰入金収益			0		0
地区区分間繰入金収益	400,000		400,000	-400,000	0
事業区分間固定資産移管収益			0		0
地区区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計(8)	400,000	0	400,000	-400,000	0
基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却増・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
地区区分間繰入金費用		400,000	400,000	-400,000	0
事業区分間固定資産移管費用			0		0
地区区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0
特別費用計(9)	0	400,000	400,000	-400,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	400,000	-400,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	64,629	6,023,019	6,087,648	0	6,087,648
前期繰越活動増減差額(12)		-4,820,987	-4,820,987		-4,820,987
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,629	1,202,032	1,266,661	0	1,266,661
基本金取崩額(14)			0		0
その他の積立金取崩額(15)			0		0
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)	64,629	1,202,032	1,266,661	0	1,266,661

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	かほく会	かほく保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	64,629	20,660,969	20,725,598	0	20,725,598
現金預金	64,629	16,851,799	16,916,428		16,916,428
有価証券			0		0
事業未収金		3,809,170	3,809,170		3,809,170
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	132,890,412	132,890,412	0	132,890,412
基本財産	0	130,974,786	130,974,786	0	130,974,786
土地		17,222,440	17,222,440		17,222,440
建物		108,752,346	108,752,346		108,752,346
定期預金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	1,915,626	1,915,626	0	1,915,626
土地			0		0
建物			0		0
構築物		844,102	844,102		844,102
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		505,817	505,817		505,817
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		565,707	565,707		565,707
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	64,629	153,551,381	153,616,010	0	153,616,010
負債の部					
流動負債	0	5,730,685	5,730,685	0	5,730,685
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,864,275	2,864,275		2,864,275
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,782,000	2,782,000		2,782,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		84,410	84,410		84,410
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
貸与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	55,154,000	55,154,000	0	55,154,000
設備資金借入金		45,154,000	45,154,000		45,154,000
長期運営資金借入金		10,000,000	10,000,000		10,000,000

リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	60,884,685	60,884,685	0	60,884,685
純資産の部					
基本金		35,058,118	35,058,118		35,058,118
国庫補助金等特別積立金		56,406,546	56,406,546		56,406,546
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	64,629	1,202,032	1,266,661		1,266,661
(うち当期活動増減差額)	64,629	6,023,019	6,087,648		6,087,648
純資産の部合計	64,629	92,666,696	92,731,325	0	92,731,325
負債及び純資産の部合計	64,629	153,551,381	153,616,010	0	153,616,010

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,725,598	64,296,547	-43,570,949	流動負債	5,730,685	5,542,264	188,421
現金預金	16,916,428	4,968,547	11,947,881	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	季業未払金	2,864,275	4,250,534	-1,386,259
事業未収金	3,809,170		3,809,170	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		59,328,000	-59,328,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,782,000	1,278,000	1,504,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		5,260	-5,260
商品・製品			0	預り金		8,470	75,940
仕掛品			0	職員預り金	84,410		
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	132,890,412	136,008,121	-3,117,709	固定負債	55,154,000	105,422,000	-50,268,000
基本財産	130,974,786	135,126,430	-4,151,644	設備資金借入金	45,154,000	105,422,000	-60,268,000
土地	17,222,440	17,222,440	0	長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
建物	108,752,346	112,903,990	-4,151,644	リース債務			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,915,626	881,691	1,033,935	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	844,102		844,102	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	60,884,685	110,964,264	-50,079,579
車輜運搬具			0				
器具及び備品	505,817	152,689	353,128	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	35,058,118	35,058,118	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	56,406,546	59,103,273	-2,696,727
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	565,707	729,002	-163,295	次期繰越活動増減差額	1,266,661	-4,820,987	6,087,648
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,087,648	-4,820,987	10,908,635
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	153,616,010	200,304,668	-46,688,658	純資産の部合計	92,731,325	89,340,404	3,390,921
				負債及び純資産の部合計	153,616,010	200,304,668	-46,688,658

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	20,725,598	0	0	20,725,598	0	20,725,598
現金預金	16,916,428	0	0	16,916,428		16,916,428
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,809,170	0	0	3,809,170		3,809,170
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	132,890,412	0	0	132,890,412	0	132,890,412
基本財産	130,974,786	0	0	130,974,786	0	130,974,786
土地	17,222,440	0	0	17,222,440		17,222,440
建物	108,752,346	0	0	108,752,346		108,752,346
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,915,626	0	0	1,915,626	0	1,915,626
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	844,102	0	0	844,102		844,102
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	505,817	0	0	505,817		505,817
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	565,707	0	0	565,707		565,707
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	153,616,010	0	0	153,616,010	0	153,616,010
負債の部						
流動負債	5,730,685	0	0	5,730,685	0	5,730,685
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,864,275	0	0	2,864,275		2,864,275
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,782,000	0	0	2,782,000		2,782,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	84,410	0	0	84,410		84,410
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	55,154,000	0	0	55,154,000	0	55,154,000
設備資金借入金	45,154,000	0	0	45,154,000		45,154,000
長期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	60,884,685	0	0	60,884,685	0	60,884,685
純資産の部						
基本金	35,058,118	0	0	35,058,118		35,058,118
国庫補助金等特別積立金	56,406,546	0	0	56,406,546		56,406,546
その他の積立金	0	0	0	0		0

社会福祉法人 かほく会

次期繰越活動増減差額	1,266,661	0	0	1,266,661		1,266,661
(うち当期活動増減差額)	6,087,648	0	0	6,087,648		6,087,648
繰越差額の部合計	92,731,325	0	0	92,731,325	0	92,731,325
負債及び純資産の部合計	153,616,010	0	0	153,616,010	0	153,616,010

計算書類に対する注記(法人会計)

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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・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. 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、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業の退職共済制度によっている。

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

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	17,222,440			17,222,440
建物	112,903,990	500,000	4,651,644	108,752,346
預金	5,000,000			5,000,000
合計	135,126,430	500,000	4,651,644	130,974,786

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) 17,222,440円
建物(基本財産) 108,752,346円

計 125,974,786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年以内返済予定額を含む) 47,936,000円

計 47,936,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	113,790,206	5,037,860	108,752,346
構築物	920,000	75,898	844,102
器具及び備品	590,004	84,187	505,817
合計	115,300,210	5,197,945	110,102,265

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

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) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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(かほく保育園)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

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、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

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
土地	17,222,440			17,222,440
建物	112,903,990	500,000	4,651,644	108,752,346
預金	5,000,000			5,000,000
合計	135,126,430	500,000	4,651,644	130,974,786

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)	17,222,440円
建物(基本財産)	108,752,346円

計 125,974,786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年以内返済予定額を含む)	47,936,000円
-----------------------	-------------

計 47,936,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	113,790,206	5,037,860	108,752,346
構築物	920,000	75,898	844,102
器具及び備品	590,004	84,187	505,817
合計	115,300,210	5,197,945	110,102,265

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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