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	児童福祉事業収入	73,114,720	72,184,972	929,748	
		保育事業収入	152,551,000	152,245,662	305,338	
		借入金利息補助金収入	510,718	510,718	0	
		経常経費寄附金収入	884,600	884,600	0	
		受取利息配当金収入	13,777	13,513	264	
		その他の収入	1,515,253	1,430,253	85,000	
		事業活動収入計（1）	228,590,068	227,269,718	1,320,350	
	支出	人件費支出	152,619,500	152,046,215	573,285	
		事業費支出	24,908,000	24,235,477	672,523	
		事務費支出	36,819,928	35,741,095	1,078,833	
		支払利息支出	510,718	510,718	0	
		その他の支出	1,410,000	1,325,750	84,250	
		事業活動支出計（2）	216,268,146	213,859,255	2,408,891	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,321,922	13,410,463	-1,088,541	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,139,000	1,139,000	0	
		固定資産売却収入	86,520	86,520	0	
		施設整備等収入計（4）	1,225,520	1,225,520	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		固定資産取得支出	9,052,000	9,036,027	15,973	
		施設整備等支出計（5）	13,060,000	13,044,027	15,973	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,834,480	-11,818,507	-15,973	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	4,361,800	4,361,800	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	4,361,800	4,361,800	0	
	支出	積立資産支出	3,455,400	3,455,400	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,455,400	3,455,400	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		906,400	906,400	0	
予備費支出（１０）			1,414,368		1,414,368	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-20,526	2,498,356	-2,518,882	
前期末支払資金残高（１２）			41,075,472	41,075,472	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			41,054,946	43,573,828	-2,518,882	

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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	72,184,972	0	0	72,184,972		72,184,972
		保育事業収入	152,245,662	0	0	152,245,662		152,245,662
		借入金利息補助金収入	510,718	0	0	510,718		510,718
		経常経費寄附金収入	884,600	0	0	884,600		884,600
		受取利息配当金収入	13,513	0	0	13,513		13,513
		その他の収入	1,430,253	0	0	1,430,253		1,430,253
		事業活動収入計（1）	227,269,718	0	0	227,269,718	0	227,269,718
	支出	人件費支出	152,046,215	0	0	152,046,215		152,046,215
		事業費支出	24,235,477	0	0	24,235,477		24,235,477
		事務費支出	35,741,095	0	0	35,741,095		35,741,095
		支払利息支出	510,718	0	0	510,718		510,718
		その他の支出	1,325,750	0	0	1,325,750		1,325,750
		事業活動支出計（2）	213,859,255	0	0	213,859,255	0	213,859,255
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,410,463	0	0	13,410,463	0	13,410,463
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,139,000	0	0	1,139,000		1,139,000
		固定資産売却収入	86,520	0	0	86,520		86,520
		施設整備等収入計（4）	1,225,520	0	0	1,225,520	0	1,225,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	0	4,008,000		4,008,000
		固定資産取得支出	9,036,027	0	0	9,036,027		9,036,027
		施設整備等支出計（5）	13,044,027	0	0	13,044,027	0	13,044,027
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,818,507	0	0	-11,818,507	0	-11,818,507
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	4,361,800	0	0	4,361,800		4,361,800
		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）	4,361,800	0	0	4,361,800	0	4,361,800
	支出	積立資産支出	3,455,400	0	0	3,455,400		3,455,400
		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）	3,455,400	0	0	3,455,400	0	3,455,400
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		906,400	0	0	906,400	0	906,400
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			2,498,356	0	0	2,498,356	0	2,498,356
前期末支払資金残高（１１）			41,075,472	0	0	41,075,472		41,075,472
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			43,573,828	0	0	43,573,828	0	43,573,828

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	児童福祉事業収益	72,184,972	74,826,540	-2,641,568
		保育事業収益	152,245,662	151,140,902	1,104,760
		経常経費寄附金収益	884,600	600,000	284,600
		その他の収益	19,200	50,928	-31,728
		サービス活動収益計（１）	225,334,434	226,618,370	-1,283,936
	費用	人件費	152,249,815	152,960,017	-710,202
		事業費	24,235,477	25,137,613	-902,136
		事務費	35,741,095	35,463,537	277,558
		減価償却費	8,943,786	12,127,226	-3,183,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,458,918	-7,061,956	1,603,038
		サービス活動費用計（２）	215,711,255	218,626,437	-2,915,182
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,623,179	7,991,933	1,631,246
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	510,718	600,000	-89,282
		受取利息配当金収益	13,513	26,191	-12,678
		その他のサービス活動外収益	1,411,053	1,675,865	-264,812
		サービス活動外収益計（４）	1,935,284	2,302,056	-366,772
	費用	支払利息	510,718	641,069	-130,351
		その他のサービス活動外費用	1,325,750	1,559,650	-233,900
		サービス活動外費用計（５）	1,836,468	2,200,719	-364,251
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		98,816	101,337	-2,521
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,721,995	8,093,270	1,628,725
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,139,000	0	1,139,000
		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	0	0
		固定資産売却益	79,999	0	79,999
		特別収益計（８）	1,218,999	0	1,218,999
	費用	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	1,139,000	0	1,139,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1,139,000	0	1,139,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		79,999	0	79,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,801,994	8,093,270	1,708,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		62,489,303	70,506,033	-8,016,730
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		72,291,297	78,599,303	-6,308,006
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		4,110,000	0	4,110,000
	その他の積立金積立額（１６）		3,000,000	16,110,000	-13,110,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		73,401,297	62,489,303	10,911,994

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部	収益	児童福祉事業収益	72,184,972			72,184,972		72,184,972
		保育事業収益	152,245,662			152,245,662		152,245,662
		経常経費寄附金収益	884,600			884,600		884,600
		その他の収益	19,200			19,200		19,200
		サービス活動収益計（1）	225,334,434	0	0	225,334,434	0	225,334,434
	費用	人件費	152,249,815			152,249,815		152,249,815
		事業費	24,235,477			24,235,477		24,235,477
		事務費	35,741,095			35,741,095		35,741,095
		減価償却費	8,943,786			8,943,786		8,943,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,458,918			-5,458,918		-5,458,918
		サービス活動費用計（2）	215,711,255	0	0	215,711,255	0	215,711,255
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			9,623,179	0	0	9,623,179	0	9,623,179
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	510,718			510,718		510,718
		受取利息配当金収益	13,513			13,513		13,513
		その他のサービス活動外収益	1,411,053			1,411,053		1,411,053
		サービス活動外収益計（4）	1,935,284	0	0	1,935,284	0	1,935,284
	費用	支払利息	510,718			510,718		510,718
		その他のサービス活動外費用	1,325,750			1,325,750		1,325,750
		サービス活動外費用計（5）	1,836,468	0	0	1,836,468	0	1,836,468
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			98,816	0	0	98,816	0	98,816
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,721,995	0	0	9,721,995	0	9,721,995
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,139,000			1,139,000		1,139,000
		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	79,999			79,999		79,999
		特別収益計（8）	1,218,999	0	0	1,218,999	0	1,218,999
	費用	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	1,139,000			1,139,000		1,139,000
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	1,139,000	0	0	1,139,000	0	1,139,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			79,999	0	0	79,999	0	79,999
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			9,801,994	0	0	9,801,994	0	9,801,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		62,489,303			62,489,303		62,489,303
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		72,291,297	0	0	72,291,297	0	72,291,297
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		4,110,000			4,110,000		4,110,000
	その他の積立金積立額（16）		3,000,000			3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		73,401,297	0	0	73,401,297	0	73,401,297

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			聖心養護園	聖心保育園	聖心会本部	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	児童福祉事業収入	72, 184, 972			72, 184, 972		72, 184, 972
		保育事業収入		152, 245, 662		152, 245, 662		152, 245, 662
		借入金利息補助金収入		510, 718		510, 718		510, 718
		経常経費寄附金収入	884, 600			884, 600		884, 600
		受取利息配当金収入	10, 763	2, 736	14	13, 513		13, 513
		その他の収入	247, 853	1, 182, 400		1, 430, 253		1, 430, 253
		事業活動収入計（1）	73, 328, 188	153, 941, 516	14	227, 269, 718	0	227, 269, 718
	支出	人件費支出	36, 796, 894	115, 249, 321		152, 046, 215		152, 046, 215
		事業費支出	9, 001, 387	15, 234, 090		24, 235, 477		24, 235, 477
		事務費支出	22, 749, 806	12, 970, 749	20, 540	35, 741, 095		35, 741, 095
		支払利息支出		510, 718		510, 718		510, 718
		その他の支出	206, 800	1, 118, 950		1, 325, 750		1, 325, 750
		事業活動支出計（2）	68, 754, 887	145, 083, 828	20, 540	213, 859, 255	0	213, 859, 255
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4, 573, 301	8, 857, 688	−20, 526	13, 410, 463	0	13, 410, 463
整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1, 139, 000			1, 139, 000		1, 139, 000
		固定資産売却収入	86, 520			86, 520		86, 520
		施設整備等収入計（4）	1, 225, 520	0	0	1, 225, 520	0	1, 225, 520
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4, 008, 000		4, 008, 000		4, 008, 000
		固定資産取得支出	2, 484, 027	6, 552, 000		9, 036, 027		9, 036, 027
		施設整備等支出計（5）	2, 484, 027	10, 560, 000	0	13, 044, 027	0	13, 044, 027
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−1, 258, 507	−10, 560, 000	0	−11, 818, 507	0	−11, 818, 507
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	53, 000	4, 308, 800		4, 361, 800		4, 361, 800
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（7）	53, 000	4, 308, 800	0	4, 361, 800	0	4, 361, 800
	支出	積立資産支出	3, 110, 400	345, 000		3, 455, 400		3, 455, 400
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（8）	3, 110, 400	345, 000	0	3, 455, 400	0	3, 455, 400
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−3, 057, 400	3, 963, 800	0	906, 400	0	906, 400
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			257, 394	2, 261, 488	−20, 526	2, 498, 356	0	2, 498, 356
前期末支払資金残高（１１）			20, 585, 604	19, 182, 296	1, 307, 572	41, 075, 472		41, 075, 472
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			20, 842, 998	21, 443, 784	1, 287, 046	43, 573, 828	0	43, 573, 828

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			聖心養護園	聖心保育園	聖心会本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	72,184,972			72,184,972		72,184,972
		保育事業収益		152,245,662		152,245,662		152,245,662
		経常経費寄附金収益	884,600			884,600		884,600
		その他の収益		19,200		19,200		19,200
		サービス活動収益計（1）	73,069,572	152,264,862	0	225,334,434	0	225,334,434
	費用	人件費	36,654,294	115,595,521		152,249,815		152,249,815
		事業費	9,001,387	15,234,090		24,235,477		24,235,477
		事務費	22,749,806	12,970,749	20,540	35,741,095		35,741,095
		減価償却費	2,685,872	6,257,914		8,943,786		8,943,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,515,434	−3,943,484		−5,458,918		−5,458,918
		サービス活動費用計（2）	69,575,925	146,114,790	20,540	215,711,255	0	215,711,255
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,493,647	6,150,072	−20,540	9,623,179	0	9,623,179
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益		510,718		510,718		510,718
		受取利息配当金収益	10,763	2,736	14	13,513		13,513
		その他のサービス活動外収益	247,853	1,163,200		1,411,053		1,411,053
		サービス活動外収益計（4）	258,616	1,676,654	14	1,935,284	0	1,935,284
	費用	支払利息		510,718		510,718		510,718
		その他のサービス活動外費用	206,800	1,118,950		1,325,750		1,325,750
		サービス活動外費用計（5）	206,800	1,629,668	0	1,836,468	0	1,836,468
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		51,816	46,986	14	98,816	0	98,816
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,545,463	6,197,058	−20,526	9,721,995	0	9,721,995
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,139,000			1,139,000		1,139,000
		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	79,999			79,999		79,999
		特別収益計（8）	1,218,999	0	0	1,218,999	0	1,218,999
	費用	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	1,139,000			1,139,000		1,139,000
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	1,139,000	0	0	1,139,000	0	1,139,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		79,999	0	0	79,999	0	79,999
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,625,462	6,197,058	−20,526	9,801,994	0	9,801,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		13,865,031	47,316,700	1,307,572	62,489,303		62,489,303
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		17,490,493	53,513,758	1,287,046	72,291,297	0	72,291,297
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）			4,110,000		4,110,000		4,110,000
	その他の積立金積立額（16）		3,000,000			3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		14,490,493	57,623,758	1,287,046	73,401,297	0	73,401,297

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	聖心養護園	聖心保育園	聖心会本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	27,561,017	25,688,794	2,935,796	56,185,607	0	56,185,607
現金預金	26,316,933	12,326,334	2,559,399	41,202,666		41,202,666
事業未収金	476,784	6,581,860	376,397	7,435,041		7,435,041
未収金	14,650	11,500		26,150		26,150
未収補助金		6,293,400		6,293,400		6,293,400
未収収益				0		0
立替金	618,040			618,040		618,040
前払金				0		0
前払費用	134,610	475,700		610,310		610,310
固定資産	173,476,305	183,355,021	0	356,831,326	0	356,831,326
基本財産	25,131,117	135,038,624	0	160,169,741	0	160,169,741
土地				0		0
建物	25,131,117	135,038,624		160,169,741		160,169,741
定期預金				0		0
その他の固定資産	148,345,188	48,316,397	0	196,661,585	0	196,661,585
建物	6			6		6
構築物	884,336	6,582,725		7,467,061		7,467,061
機械及び装置				0		0
車輌運搬具	2			2		2
器具及び備品	3,984,444	5,679,010		9,663,454		9,663,454
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
退職給付引当資産	476,400	3,664,662		4,141,062		4,141,062
長期預り金積立資産	143,000,000	32,390,000		175,390,000		175,390,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	201,037,322	209,043,815	2,935,796	413,016,933	0	413,016,933
負債の部						
流動負債	9,018,019	14,453,010	1,648,750	25,119,779	0	25,119,779
事業未払金	4,727,802	3,422,295		8,150,097		8,150,097
その他の未払金				0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		4,008,000		4,008,000		4,008,000
未払費用	1,732,340	339,526		2,071,866		2,071,866
預り金			1,648,750	1,648,750		1,648,750
職員預り金	257,877	483,189		741,066		741,066
賞与引当金	2,300,000	6,200,000		8,500,000		8,500,000
固定負債	476,400	13,524,662	0	14,001,062	0	14,001,062
設備資金借入金		9,860,000		9,860,000		9,860,000
退職給付引当金	476,400	3,664,662		4,141,062		4,141,062
負債の部合計	9,494,419	27,977,672	1,648,750	39,120,841	0	39,120,841
純資産の部						
基本金	18,811,729	18,494,236		37,305,965		37,305,965
国庫補助金等特別積立金	15,240,681	72,558,149		87,798,830		87,798,830
その他の積立金	143,000,000	32,390,000		175,390,000		175,390,000
次期繰越活動増減差額	14,490,493	57,623,758	1,287,046	73,401,297		73,401,297
（うち当期活動増減差額）	3,625,462	6,197,058	-20,526	9,801,994		9,801,994
純資産の部合計	191,542,903	181,066,143	1,287,046	373,896,092	0	373,896,092
負債及び純資産の部合計	201,037,322	209,043,815	2,935,796	413,016,933	0	413,016,933

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	56,185,607	47,565,158	8,620,449	流動負債	25,119,779	18,997,686	6,122,093
現金預金	41,202,666	32,519,574	8,683,092	事業未払金	8,150,097	4,492,006	3,658,091
事業未収金	7,435,041	7,920,150	-485,109	その他の未払金			0
未収金	26,150		26,150	１年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	6,293,400	6,493,392	-199,992	未払費用	2,071,866	1,618,978	452,888
未収収益			0	預り金	1,648,750		1,648,750
立替金	618,040		618,040	職員預り金	741,066	378,702	362,364
前払金			0	賞与引当金	8,500,000	8,500,000	0
前払費用	610,310	632,042	-21,732				
固定資産	356,831,326	357,683,206	-851,880	固定負債	14,001,062	17,836,662	-3,835,600
基本財産	160,169,741	165,316,857	-5,147,116	設備資金借入金	9,860,000	13,868,000	-4,008,000
土地			0	退職給付引当金	4,141,062	3,968,662	172,400
建物	160,169,741	165,316,857	-5,147,116	負債の部合計	39,120,841	36,834,348	2,286,493
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	196,661,585	192,366,349	4,295,236	基本金	37,305,965	37,305,965	0
建物	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	87,798,830	92,118,748	-4,319,918
構築物	7,467,061	8,941,180	-1,474,119	その他の積立金	175,390,000	176,500,000	-1,110,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	73,401,297	62,489,303	10,911,994
車輌運搬具	2	3	-1	（うち当期活動増減差額）	9,801,994	8,093,270	1,708,724
器具及び備品	9,663,454	2,949,978	6,713,476				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	4,141,062	3,968,662	172,400				
長期預り金積立資産	175,390,000	176,500,000	-1,110,000				
その他の固定資産		6,520	-6,520	純資産の部合計	373,896,092	368,414,016	5,482,076
資産の部合計	413,016,933	405,248,364	7,768,569	負債及び純資産の部合計	413,016,933	405,248,364	7,768,569

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	56,185,607	0	0	56,185,607	0	56,185,607
現金預金	41,202,666	0	0	41,202,666		41,202,666
事業未収金	7,435,041	0	0	7,435,041		7,435,041
未収金	26,150	0	0	26,150		26,150
未収補助金	6,293,400	0	0	6,293,400		6,293,400
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	618,040	0	0	618,040		618,040
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	610,310	0	0	610,310		610,310
固定資産	356,831,326	0	0	356,831,326	0	356,831,326
基本財産	160,169,741	0	0	160,169,741	0	160,169,741
土地	0	0	0	0		0
建物	160,169,741	0	0	160,169,741		160,169,741
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	196,661,585	0	0	196,661,585	0	196,661,585
建物	6	0	0	6		6
構築物	7,467,061	0	0	7,467,061		7,467,061
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	9,663,454	0	0	9,663,454		9,663,454
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,141,062	0	0	4,141,062		4,141,062
長期預り金積立資産	175,390,000	0	0	175,390,000		175,390,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	413,016,933	0	0	413,016,933	0	413,016,933
負債の部						
流動負債	25,119,779	0	0	25,119,779	0	25,119,779
事業未払金	8,150,097	0	0	8,150,097		8,150,097
その他の未払金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	0	4,008,000		4,008,000
未払費用	2,071,866	0	0	2,071,866		2,071,866
預り金	1,648,750	0	0	1,648,750		1,648,750
職員預り金	741,066	0	0	741,066		741,066
賞与引当金	8,500,000	0	0	8,500,000		8,500,000
固定負債	14,001,062	0	0	14,001,062	0	14,001,062
設備資金借入金	9,860,000	0	0	9,860,000		9,860,000
退職給付引当金	4,141,062	0	0	4,141,062		4,141,062
負債の部合計	39,120,841	0	0	39,120,841	0	39,120,841
純資産の部						
基本金	37,305,965	0	0	37,305,965		37,305,965
国庫補助金等特別積立金	87,798,830	0	0	87,798,830		87,798,830
その他の積立金	175,390,000	0	0	175,390,000		175,390,000
次期繰越活動増減差額	73,401,297	0	0	73,401,297		73,401,297
（うち当期活動増減差額）	9,801,994	0	0	9,801,994		9,801,994
純資産の部合計	373,896,092	0	0	373,896,092	0	373,896,092
負債及び純資産の部合計	413,016,933	0	0	413,016,933	0	413,016,933

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖心養護園　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	児童福祉事業収入	73,114,720	72,184,972	929,748	
		措置費収入	73,000,000	72,070,252	929,748	
		事務費収入	62,000,000	61,888,944	111,056	
		事業費収入	11,000,000	10,181,308	818,692	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	114,720	114,720	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）	114,720	114,720	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	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	884,600	884,600	0	
		受取利息配当金収入	10,763	10,763	0	
		その他の収入	251,053	247,853	3,200	
		受入研修費収入	40,000	40,000	0	
		利用者等外給食費収入	210,000	206,800	3,200	
		雑収入	1,053	1,053	0	
		事業活動収入計（1）	74,261,136	73,328,188	932,948	
	支出	人件費支出	36,979,000	36,796,894	182,106	
		職員給料支出	23,900,000	23,876,319	23,681	
		職員賞与支出	7,500,000	7,418,567	81,433	
		非常勤職員給与支出	870,000	860,400	9,600	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	409,000	409,000	0	
		法定福利費支出	4,300,000	4,232,608	67,392	
		事業費支出	9,440,000	9,001,387	438,613	
		給食費支出	500,000	435,562	64,438	
		保健衛生費支出	200,000	193,089	6,911	
		被服費支出	500,000	462,718	37,282	
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,371,623	28,377	
		日用品費支出	250,000	202,262	47,738	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	200,000	183,468	16,532	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,855,258	44,742	
		燃料費支出	100,000	79,714	20,286	
		消耗器具備品費支出	400,000	367,054	32,946	
		保険料支出	140,000	134,610	5,390	
		賃借料支出	250,000	221,388	28,612	
		教育指導費支出	3,300,000	3,206,391	93,609	
		就職支度費支出	300,000	288,250	11,750	
		雑支出			0	
		事務費支出	23,144,388	22,749,806	394,582	
		福利厚生費支出	500,000	479,572	20,428	
		旅費交通費支出	400,000	346,120	53,880	
		研修研究費支出	250,000	232,076	17,924	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,137,672	62,328	
		印刷製本費支出	100,000	88,837	11,163	
		水道光熱費支出	210,000	206,134	3,866	
		修繕費支出	4,700,000	4,644,791	55,209	
		通信運搬費支出	450,000	412,951	37,049	
		会議費支出	1,000	600	400	
		業務委託費支出	11,800,000	11,715,270	84,730	
		手数料支出	110,000	107,632	2,368	
		保険料支出	510,000	505,010	4,990	

		賃借料支出	2,020,000	2,019,081	919	
		土地・建物賃借料支出	413,388	413,388	0	
		租税公課支出	10,000	8,800	1,200	
		保守料支出	220,000	211,365	8,635	
		諸会費支出	200,000	183,000	17,000	
		雑支出	50,000	37,507	12,493	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	210,000	206,800	3,200	
		利用者等外給食費支出	210,000	206,800	3,200	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	69,773,388	68,754,887	1,018,501	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,487,748	4,573,301	-85,553	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,139,000	1,139,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,139,000	1,139,000	0	
		固定資産売却収入	86,520	86,520	0	
		車輌運搬具売却収入	80,000	80,000	0	
		器具及び備品売却収入			0	
		（何）売却収入	6,520	6,520	0	
		施設整備等収入計（４）	1,225,520	1,225,520	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,484,027	15,973	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,484,027	15,973	
		施設整備等支出計（５）	2,500,000	2,484,027	15,973	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,274,480	-1,258,507	-15,973	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	53,000	53,000	0	
	支出	積立資産支出	3,110,400	3,110,400	0	
		退職給付引当資産支出	110,400	110,400	0	
		長期預り金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		（何）積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,110,400	3,110,400	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,057,400	-3,057,400	0	
予備費支出（１０）			155,868		155,868	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	257,394	-257,394	
前期末支払資金残高（１２）			20,585,604	20,585,604	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,585,604	20,842,998	-257,394	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖心保育園　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	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	152,551,000	152,245,662	305,338	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	116,300,000	116,020,720	279,280	
		利用者等利用料収入	401,000	401,000	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	401,000	401,000	0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	35,850,000	35,823,942	26,058	
		補助金事業収入（公費）	35,600,000	35,582,642	17,358	
		補助金事業収入（一般）	250,000	241,300	8,700	
		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	
		借入金利息補助金収入	510,718	510,718	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,736	264	
		その他の収入	1,264,200	1,182,400	81,800	
		受入研修費収入	45,000	44,250	750	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,118,950	81,050	
		雑収入	19,200	19,200	0	
		事業活動収入計（1）	154,328,918	153,941,516	387,402	
	支出	人件費支出	115,640,500	115,249,321	391,179	
		職員給料支出	62,410,000	62,406,855	3,145	
		職員賞与支出	20,000,000	19,782,960	217,040	
		非常勤職員給与支出	11,800,000	11,755,431	44,569	
		派遣職員費支出	6,100,000	6,081,366	18,634	
		退職給付支出	1,330,500	1,330,500	0	
		法定福利費支出	14,000,000	13,892,209	107,791	
		事業費支出	15,468,000	15,234,090	233,910	
		給食費支出	7,300,000	7,203,317	96,683	
		保健衛生費支出	20,000	11,069	8,931	
		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	3,000,000	2,923,636	76,364	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,792,459	7,541	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,463,190	36,810	
		保険料支出	498,000	497,432	568	
		賃借料支出	330,000	322,987	7,013	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	13,655,000	12,970,749	684,251	
		福利厚生費支出	750,000	717,071	32,929	
		旅費交通費支出	200,000	171,310	28,690	
		研修研究費支出	1,000,000	956,020	43,980	
		事務消耗品費支出	500,000	412,264	87,736	
		印刷製本費支出	500,000	477,839	22,161	
		水道光熱費支出	320,000	310,257	9,743	
		修繕費支出	2,000,000	1,821,480	178,520	
		通信運搬費支出	430,000	424,388	5,612	
		会議費支出	50,000	47,250	2,750	
		業務委託費支出	1,500,000	1,479,618	20,382	
		手数料支出	60,000	51,516	8,484	
		保険料支出	140,000	138,650	1,350	

		賃借料支出	2,600,000	2,507,608	92,392	
		土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,891,552	8,448	
		租税公課支出	5,000	3,600	1,400	
		保守料支出	1,000,000	923,690	76,310	
		諸会費支出	600,000	551,900	48,100	
		雑支出	100,000	84,736	15,264	
		支払利息支出	510,718	510,718	0	
		その他の支出	1,200,000	1,118,950	81,050	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,118,950	81,050	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	146,474,218	145,083,828	1,390,390	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,854,700	8,857,688	-1,002,988	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		固定資産取得支出	6,550,000	6,552,000	-2,000	
		器具及び備品取得支出	6,550,000	6,552,000	-2,000	
		施設整備等支出計（５）	10,558,000	10,560,000	-2,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,558,000	-10,560,000	2,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,308,800	4,308,800	0	
		退職給付引当資産取崩収入	198,800	198,800	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	4,110,000	4,110,000	0	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,308,800	4,308,800	0	
	支出	積立資産支出	345,000	345,000	0	
		退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		（何）積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	345,000	345,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,963,800	3,963,800	0	
予備費支出（１０）			1,258,500		1,258,500	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,000	2,261,488	-2,259,488	
前期末支払資金残高（１２）			19,182,296	19,182,296	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,184,296	21,443,784	-2,259,488	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖心会本部　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	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	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	14	14	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	14	14	0	
	支出	人件費支出	0	0	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	
		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	
		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	
		雑支出			0	
		事務費支出	20,540	20,540	0	
		福利厚生費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	540	540	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	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出			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	
		事業活動支出計（２）	20,540	20,540	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-20,526	-20,526	0	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		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	
その他の活動による収支	収入	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	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	
		（何）積立資産支出			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）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-20,526	-20,526	0	
前期末支払資金残高（１２）			1,307,572	1,307,572	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,287,046	1,287,046	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聖心養護園　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	児童福祉事業収益	72,184,972	74,826,540	-2,641,568
		措置費収益	72,070,252	73,666,540	-1,596,288
		事務費収益	61,888,944	64,951,096	-3,062,152
		事業費収益	10,181,308	8,715,444	1,465,864
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	114,720	1,160,000	-1,045,280
		補助金事業収益（公費）		1,160,000	-1,160,000
		補助金事業収益（一般）	114,720		114,720
		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	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
		経常経費寄附金収益	884,600	600,000	284,600
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	73,069,572	75,426,540	-2,356,968
	費用	人件費	36,654,294	37,335,156	-680,862
		役員報酬			0
		職員給料	23,876,319	23,539,790	336,529
		職員賞与	4,918,567	5,324,525	-405,958
		賞与引当金繰入	2,300,000	2,500,000	-200,000
		非常勤職員給与	860,400	826,900	33,500
		派遣職員費			0
		退職給付費用	466,400	526,500	-60,100
		法定福利費	4,232,608	4,617,441	-384,833
		事業費	9,001,387	10,077,341	-1,075,954
		給食費	435,562	295,041	140,521
		保健衛生費	193,089	133,694	59,395
		医療費			0
		被服費	462,718	425,418	37,300
		教養娯楽費	1,371,623	1,633,794	-262,171
		日用品費	202,262	215,638	-13,376
		保育材料費			0
		本人支給金	183,468	1,367,056	-1,183,588
		水道光熱費	1,855,258	2,018,844	-163,586
		燃料費	79,714	60,622	19,092
		消耗器具備品費	367,054	902,285	-535,231
		保険料	134,610	139,670	-5,060
		賃借料	221,388	241,296	-19,908
		教育指導費	3,206,391	2,389,049	817,342
		就職支度費	288,250		288,250
		車輌費		254,934	-254,934
		雑費			0
		事務費	22,749,806	23,498,567	-748,761
		福利厚生費	479,572	574,957	-95,385
		旅費交通費	346,120	530,934	-184,814
		研修研究費	232,076	248,613	-16,537
		事務消耗品費	1,137,672	126,004	1,011,668
		印刷製本費	88,837	75,253	13,584
		水道光熱費	206,134	224,310	-18,176

		燃料費			0
		修繕費	4,644,791	6,939,933	-2,295,142
		通信運搬費	412,951	397,153	15,798
		会議費	600	5,600	-5,000
		広報費			0
		業務委託費	11,715,270	11,272,748	442,522
		手数料	107,632	103,854	3,778
		保険料	505,010	460,290	44,720
		賃借料	2,019,081	1,593,648	425,433
		土地・建物賃借料	413,388	413,388	0
		租税公課	8,800		8,800
		保守料	211,365	286,650	-75,285
		諸会費	183,000	210,000	-27,000
		雑費	37,507	35,232	2,275
		減価償却費	2,685,872	2,588,712	97,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,515,434	-1,469,550	-45,884
		サービス活動費用計（２）	69,575,925	72,030,226	-2,454,301
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,493,647	3,396,314	97,333
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	10,763	21,847	-11,084
		その他のサービス活動外収益	247,853	313,165	-65,312
		受入研修費収益	40,000	84,000	-44,000
		利用者等外給食収益	206,800	228,700	-21,900
		雑収益	1,053	465	588
		サービス活動外収益計（４）	258,616	335,012	-76,396
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	206,800	228,700	-21,900
		利用者等外給食費	206,800	228,700	-21,900
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	206,800	228,700	-21,900
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		51,816	106,312	-54,496
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,545,463	3,502,626	42,837
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,139,000	0	1,139,000
		施設整備等補助金収益	1,139,000		1,139,000
		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	79,999	0	79,999
		車輌運搬具売却益	79,999		79,999
		器具及び備品売却益			0
		特別収益計（８）	1,218,999	0	1,218,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・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	1,139,000		1,139,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,139,000	0	1,139,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		79,999	0	79,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,625,462	3,502,626	122,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,865,031	22,362,405	-8,497,374
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,490,493	25,865,031	-8,374,538
	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）		3,000,000	12,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		14,490,493	13,865,031	625,462

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聖心保育園　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	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	152,245,662	151,140,902	1,104,760
		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	116,020,720	119,588,610	-3,567,890
		利用者等利用料収益	401,000	421,000	-20,000
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	401,000	421,000	-20,000
		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	35,823,942	31,131,292	4,692,650
		補助金事業収益（公費）	35,582,642	31,131,292	4,451,350
		補助金事業収益（一般）	241,300		241,300
		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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	19,200	50,928	-31,728
		サービス活動収益計（１）	152,264,862	151,191,830	1,073,032
	費用	人件費	115,595,521	115,624,861	-29,340
		役員報酬			0
		職員給料	62,406,855	61,986,098	420,757
		職員賞与	13,782,960	12,759,706	1,023,254
		賞与引当金繰入	6,200,000	6,000,000	200,000
		非常勤職員給与	11,755,431	8,979,062	2,776,369
		派遣職員費	6,081,366	11,470,892	-5,389,526
		退職給付費用	1,476,700	1,396,428	80,272
		法定福利費	13,892,209	13,032,675	859,534
		事業費	15,234,090	15,060,272	173,818
		給食費	7,203,317	7,517,026	-313,709
		保健衛生費	11,069	2,754	8,315
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	2,923,636	2,763,953	159,683
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,792,459	2,898,289	-105,830
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,463,190	1,390,608	72,582
		保険料	497,432	466,300	31,132
		賃借料	322,987	21,342	301,645
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		車輌費			0
		雑費	20,000		20,000
		事務費	12,970,749	11,944,430	1,026,319
		福利厚生費	717,071	514,750	202,321
		旅費交通費	171,310	157,560	13,750
		研修研究費	956,020	1,423,520	-467,500
		事務消耗品費	412,264	667,393	-255,129
		印刷製本費	477,839	342,238	135,601
		水道光熱費	310,257	322,018	-11,761

		燃料費			0
		修繕費	1,821,480	1,192,464	629,016
		通信運搬費	424,388	353,963	70,425
		会議費	47,250	42,290	4,960
		広報費		124,740	-124,740
		業務委託費	1,479,618	1,503,342	-23,724
		手数料	51,516	100,362	-48,846
		保険料	138,650	138,650	0
		賃借料	2,507,608	1,484,488	1,023,120
		土地・建物賃借料	1,891,552	1,891,552	0
		租税公課	3,600	10,000	-6,400
		保守料	923,690	1,026,160	-102,470
		諸会費	551,900	564,908	-13,008
		雑費	84,736	84,032	704
		減価償却費	6,257,914	9,538,514	-3,280,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,943,484	-5,592,406	1,648,922
		サービス活動費用計（２）	146,114,790	146,575,671	-460,881
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,150,072	4,616,159	1,533,913
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	510,718	600,000	-89,282
		受取利息配当金収益	2,736	4,322	-1,586
		その他のサービス活動外収益	1,163,200	1,362,700	-199,500
		受入研修費収益	44,250	31,750	12,500
		利用者等外給食収益	1,118,950	1,330,950	-212,000
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,676,654	1,967,022	-290,368
	費用	支払利息	510,718	641,069	-130,351
		その他のサービス活動外費用	1,118,950	1,330,950	-212,000
		利用者等外給食費	1,118,950	1,330,950	-212,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,629,668	1,972,019	-342,351
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		46,986	-4,997	51,983
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,197,058	4,611,162	1,585,896
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
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・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
		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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,197,058	4,611,162	1,585,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		47,316,700	46,815,538	501,162
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		53,513,758	51,426,700	2,087,058
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		4,110,000		4,110,000
	その他の積立金積立額（１６）			4,110,000	-4,110,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		57,623,758	47,316,700	10,307,058

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聖心会本部　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	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	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
		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
	費用	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
		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
		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
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	20,540	20,540	0
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	540	540	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
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費			0
		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）	20,540	20,540	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-20,540	-20,540	0
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	14	22	-8
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	14	22	-8
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		14	22	-8
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-20,526	-20,518	-8
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
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・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
		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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-20,526	-20,518	-8
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,307,572	1,328,090	-20,518
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,287,046	1,307,572	-20,526
	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）		1,287,046	1,307,572	-20,526

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖心養護園　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	27,561,017	23,857,319	3,703,698	流動負債	9,018,019	5,771,715	3,246,304
現金預金	26,316,933	23,707,999	2,608,934	事業未払金	4,727,802	1,371,520	3,356,282
事業未収金	476,784	14,710	462,074	その他の未払金			0
未収金	14,650		14,650	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	1,732,340	1,521,493	210,847
未収収益			0	預り金			0
立替金	618,040		618,040	職員預り金	257,877	378,702	−120,825
前払金			0	賞与引当金	2,300,000	2,500,000	−200,000
前払費用	134,610	134,610	0				
固定資産	173,476,305	170,643,271	2,833,034	固定負債	476,400	435,000	41,400
基本財産	25,131,117	26,575,277	−1,444,160	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	476,400	435,000	41,400
建物	25,131,117	26,575,277	−1,444,160	負債の部合計	9,494,419	6,206,715	3,287,704
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	148,345,188	144,067,994	4,277,194	基本金	18,811,729	18,811,729	0
建物	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	15,240,681	15,617,115	−376,434
構築物	884,336	995,836	−111,500	その他の積立金	143,000,000	140,000,000	3,000,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	14,490,493	13,865,031	625,462
車輌運搬具	2	3	−1	（うち当期活動増減差額）	3,625,462	3,502,626	122,836
器具及び備品	3,984,444	2,630,629	1,353,815				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	476,400	435,000	41,400				
長期預り金積立資産	143,000,000	140,000,000	3,000,000				
その他の固定資産		6,520	−6,520	純資産の部合計	191,542,903	188,293,875	3,249,028
資産の部合計	201,037,322	194,500,590	6,536,732	負債及び純資産の部合計	201,037,322	194,500,590	6,536,732

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖心保育園　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	25,688,794	22,400,267	3,288,527	流動負債	14,453,010	13,225,971	1,227,039
現金預金	12,326,334	7,504,003	4,822,331	事業未払金	3,422,295	3,120,486	301,809
事業未収金	6,581,860	7,905,440	-1,323,580	その他の未払金			0
未収金	11,500		11,500	１年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	6,293,400	6,493,392	-199,992	未払費用	339,526	97,485	242,041
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	483,189		483,189
前払金			0	賞与引当金	6,200,000	6,000,000	200,000
前払費用	475,700	497,432	-21,732				
固定資産	183,355,021	187,039,935	-3,684,914	固定負債	13,524,662	17,401,662	-3,877,000
基本財産	135,038,624	138,741,580	-3,702,956	設備資金借入金	9,860,000	13,868,000	-4,008,000
土地			0	退職給付引当金	3,664,662	3,533,662	131,000
建物	135,038,624	138,741,580	-3,702,956	負債の部合計	27,977,672	30,627,633	-2,649,961
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	48,316,397	48,298,355	18,042	基本金	18,494,236	18,494,236	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	72,558,149	76,501,633	-3,943,484
構築物	6,582,725	7,945,344	-1,362,619	その他の積立金	32,390,000	36,500,000	-4,110,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	57,623,758	47,316,700	10,307,058
車輌運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	6,197,058	4,611,162	1,585,896
器具及び備品	5,679,010	319,349	5,359,661				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	3,664,662	3,533,662	131,000				
長期預り金積立資産	32,390,000	36,500,000	-4,110,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	181,066,143	178,812,569	2,253,574
資産の部合計	209,043,815	209,440,202	-396,387	負債及び純資産の部合計	209,043,815	209,440,202	-396,387

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖心会本部　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	2,935,796	1,307,572	1,628,224	流動負債	1,648,750	0	1,648,750
現金預金	2,559,399	1,307,572	1,251,827	事業未払金			0
事業未収金	376,397		376,397	その他の未払金			0
未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	1,648,750		1,648,750
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	1,648,750	0	1,648,750
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
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	1,287,046	1,307,572	-20,526
車輌運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	-20,526	-20,518	-8
器具及び備品			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,287,046	1,307,572	-20,526
資産の部合計	2,935,796	1,307,572	1,628,224	負債及び純資産の部合計	2,935,796	1,307,572	1,628,224