

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	106,025,000	105,814,450	210,550	
	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	280,000	90,000	190,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,360	3,640	
	その他の収入	1,180,000	1,126,300	53,700	
	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）	107,497,000	107,039,110	457,890	
	支出				
	人件費支出	82,740,000	82,532,294	207,706	
事業費支出	13,764,000	13,418,418	345,582		
事務費支出	7,506,000	7,029,341	476,659		
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		0	0		
その他の支出	1,050,000	1,003,200	46,800		
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）	105,060,000	103,983,253	1,076,747		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,437,000	3,055,857	-618,857		
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		0	0	
	固定資産取得支出	2,395,000	2,338,116	56,884	
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）	2,395,000	2,338,116	56,884		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,395,000	-2,338,116	-56,884		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金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	745,000	688,164	56,836		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	745,000	688,164	56,836		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-745,000	-688,164	-56,836		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-703,000	29,577	-732,577		
前期末支払資金残高（12）	12,219,000	12,666,422	-447,422		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,516,000	12,695,999	-1,179,999		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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						
	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	105,814,450	0	0	105,814,450		105,814,450
	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	90,000	0	0	90,000		90,000
	受取利息配当金収入	8,360	0	0	8,360		8,360
	その他の収入	1,126,300	0	0	1,126,300		1,126,300
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	107,039,110	0	0	107,039,110	0	107,039,110
	支出						
	人件費支出	82,532,294	0	0	82,532,294		82,532,294
事業費支出	13,418,418	0	0	13,418,418		13,418,418	
事務費支出	7,029,341	0	0	7,029,341		7,029,341	
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	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,003,200	0	0	1,003,200		1,003,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	103,983,253	0	0	103,983,253	0	103,983,253	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,055,857	0	0	3,055,857	0	3,055,857	
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	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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,338,116	0	0	2,338,116		2,338,116
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）	2,338,116	0	0	2,338,116	0	2,338,116	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,338,116	0	0	-2,338,116	0	-2,338,116	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金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	688,164	0	0	688,164		688,164	
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）	688,164	0	0	688,164	0	688,164	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-688,164	0	0	-688,164	0	-688,164	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,577	0	0	29,577	0	29,577	
前期末支払資金残高（11）	12,666,422	0	0	12,666,422		12,666,422	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,695,999	0	0	12,695,999	0	12,695,999	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		一色福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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	105,814,450	105,814,450		105,814,450
	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	90,000	90,000		90,000
	受取利息配当金収入	8,360	8,360		8,360
	その他の収入	1,126,300	1,126,300		1,126,300
	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）	107,039,110	107,039,110	0	107,039,110
事業活動による支出	人件費支出	82,532,294	82,532,294		82,532,294
	事業費支出	13,418,418	13,418,418		13,418,418
	事務費支出	7,029,341	7,029,341		7,029,341
	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		0		0
	その他の支出	1,003,200	1,003,200		1,003,200
	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）	103,983,253	103,983,253	0	103,983,253
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,055,857	3,055,857	0	3,055,857	
施設整備等による収入	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	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,338,116	2,338,116		2,338,116
	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）	2,338,116	2,338,116	0	2,338,116	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,338,116	-2,338,116	0	-2,338,116	
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		0
	長期運営資金借入金収入		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		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）	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金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	688,164	688,164		688,164
	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		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）	688,164	688,164	0	688,164	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-688,164	-688,164	0	-688,164	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,577	29,577	0	29,577	
前期末支払資金残高（11）	12,666,422	12,666,422		12,666,422	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,695,999	12,695,999	0	12,695,999	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一色福祉会 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（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			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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	106,025,000	105,814,450	210,550	
施設型給付費収入	95,900,000	95,874,230	25,770	
施設型給付費収入	95,900,000	95,874,230	25,770	
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	

収入	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	10,125,000	9,940,220	184,780
	補助金事業収入	9,525,000	9,375,000	150,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	600,000	565,220	34,780
	就労支援事業収入			0
	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
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	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
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	280,000	90,000	190,000
	受取利息配当金収入	12,000	8,360	3,640
	その他の収入	1,180,000	1,126,300	53,700
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,096,300	3,700
	雑収入	30,000	0	30,000
	雑収入	30,000		30,000
	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）	107,497,000	107,039,110	457,890

事業活動による収支

	人件費支出	82,740,000	82,532,294	207,706
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	44,600,000	44,583,555	16,445
	職員賞与支出	17,860,000	17,833,904	26,096
	非常勤職員給与支出	9,580,000	9,457,973	122,027
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	750,000	715,200	34,800
	法定福利費支出	9,950,000	9,941,662	8,338
	事業費支出	13,764,000	13,418,418	345,582
	給食費支出	8,200,000	8,129,413	70,587
	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	140,000	135,309	4,691
	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	2,250,000	2,212,654	37,346
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,590,000	1,469,890	120,110
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,147,777	52,223
	保険料支出	350,000	316,175	33,825
	賃借料支出	34,000	7,200	26,800
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事務費支出	7,506,000	7,029,341	476,659
	福利厚生費支出	880,000	873,011	6,989
	職員被服費支出	345,000	309,490	35,510
	旅費交通費支出	110,000	87,960	22,040
	研修研究費支出	160,000	156,100	3,900
	事務消耗品費支出	650,000	603,467	46,533
	印刷製本費支出	250,000	230,287	19,713
	水道光熱費支出	490,000	467,694	22,306
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,850,000	1,784,087	65,913
	通信運搬費支出	200,000	189,424	10,576
	会議費支出	10,000	8,095	1,905
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,691,000	1,574,134	116,866
	検査委託費支出	10,000	8,000	2,000
	清掃委託費支出	160,000	98,280	61,720
	保守委託費支出	50,000	47,520	2,480
	その他の委託費支出	1,471,000	1,420,334	50,666
	手数料支出	85,000	55,398	29,602
	保険料支出	85,000	80,890	4,110
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	370,000	370,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	40,000	34,992	5,008
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	290,000	204,312	85,688
	雑支出	290,000	204,312	85,688
	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	1,050,000	1,003,200	46,800
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,003,200	46,800
	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)	105,060,000	103,983,253	1,076,747
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,437,000	3,055,857	-618,857
	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

施設整備等による収支	収入	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		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		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		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,395,000	2,338,116	56,884		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	構築物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出	165,000	165,000	0			
	器具及び備品取得支出	2,230,000	2,173,116	56,884			
	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)	2,395,000	2,338,116	56,884			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,395,000	-2,338,116	-56,884			
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		
		長期運営資金借入金収入			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)	0	0	0			
	支出	長期運営資金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	745,000	688,164	56,836			
	退職給付引当資産支出	745,000	688,164	56,836			
	長期預り金積立資産支出			0			
	人件費積立資産支出			0			
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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)	745,000	688,164	56,836			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-745,000	-688,164	-56,836			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-703,000	29,577	-732,577			
	前期末支払資金残高(12)	12,219,000	12,666,422	-447,422			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,516,000	12,695,999	-1,179,999			

一色福社会 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 本部	保育所 一色保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	105,814,450	105,814,450	0	105,814,450
施設型給付費収入	0	95,874,230	95,874,230	0	95,874,230
施設型給付費収入		95,874,230	95,874,230		95,874,230
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	9,940,220	9,940,220	0	9,940,220
	補助金事業収入		9,375,000	9,375,000		9,375,000
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入		565,220	565,220		565,220
	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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0		0	
訪問看護その他の利用料収入			0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の医療事業収入			0		0	
（保険等査定減）			0		0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入		90,000	90,000		90,000	
受取利息配当金収入		8,360	8,360		8,360	
その他の収入	0	1,126,300	1,126,300	0	1,126,300	
受入研修費収入		30,000	30,000		30,000	
利用者等外給食費収入		1,096,300	1,096,300		1,096,300	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入			0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（1）	0	107,039,110	107,039,110	0	107,039,110	
人件費支出	0	82,532,294	82,532,294	0	82,532,294	
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出		44,583,555	44,583,555		44,583,555	
職員賞与支出		17,833,904	17,833,904		17,833,904	
非常勤職員給与支出		9,457,973	9,457,973		9,457,973	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出		715,200	715,200		715,200	
法定福利費支出		9,941,662	9,941,662		9,941,662	
事業費支出	0	13,418,418	13,418,418	0	13,418,418	
給食費支出		8,129,413	8,129,413		8,129,413	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出		135,309	135,309		135,309	

	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出				0		0
	日用品費支出				0		0
	保育材料費支出		2,212,654		2,212,654		2,212,654
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出		1,469,890		1,469,890		1,469,890
	燃料費支出				0		0
	消耗器具備品費支出		1,147,777		1,147,777		1,147,777
	保険料支出		316,175		316,175		316,175
	賃借料支出		7,200		7,200		7,200
	教育指導費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輛費支出				0		0
	管理費返還支出				0		0
	雑支出	0	0		0	0	0
	雑支出				0		0
	事務費支出	8,670	7,020,671		7,029,341	0	7,029,341
	福利厚生費支出		873,011		873,011		873,011
	職員被服費支出		309,490		309,490		309,490
	旅費交通費支出		87,960		87,960		87,960
	研修研究費支出		156,100		156,100		156,100
	事務消耗品費支出		603,467		603,467		603,467
	印刷製本費支出		230,287		230,287		230,287
	水道光熱費支出		467,694		467,694		467,694
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出		1,784,087		1,784,087		1,784,087
	通信運搬費支出		189,424		189,424		189,424
	会議費支出		8,095		8,095		8,095
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	8,670	1,565,464		1,574,134	0	1,574,134
	検査委託費支出		8,000		8,000		8,000
	清掃委託費支出		98,280		98,280		98,280
	保守委託費支出		47,520		47,520		47,520
	その他の委託費支出	8,670	1,411,664		1,420,334		1,420,334
	手数料支出		55,398		55,398		55,398
	保険料支出		80,890		80,890		80,890
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出		370,000		370,000		370,000
	租税公課支出				0		0
	保守料支出		34,992		34,992		34,992
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出				0		0
	雑支出	0	204,312		204,312	0	204,312
	雑支出		204,312		204,312		204,312
	就労支援事業支出	0	0		0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0		0
	就労支援事業販管費支出				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				0		0
	その他の支出	0	1,003,200		1,003,200	0	1,003,200
	利用者等外給食費支出		1,003,200		1,003,200		1,003,200
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0		0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	8,670	103,974,583		103,983,253	0	103,983,253
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,670	3,064,527		3,055,857	0	3,055,857
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	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0		0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	2,338,116		2,338,116	0	2,338,116
	土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0	
構築物取得支出				0		0	
車輛運搬具取得支出		165,000		165,000		165,000	
器具及び備品取得支出		2,173,116		2,173,116		2,173,116	
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	2,338,116		2,338,116	0	2,338,116	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,338,116		-2,338,116	0	-2,338,116	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	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			0		0	
	サービス区分間繰入金収入			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)	0	0	0	0	0	
	支 出	長期運営資金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	688,164	688,164	0	688,164
		退職給付引当資産支出		688,164	688,164		688,164
長期預り金積立資産支出				0		0	
人件費積立資産支出				0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				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				0		0	
サービス区分間繰入金支出				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	688,164	688,164	0	688,164		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-688,164	-688,164	0	-688,164		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-8,670	38,247	29,577	0	29,577		
前期末支払資金残高(11)	655,212	12,011,210	12,666,422		12,666,422		
当期末支払資金残高(10) + (11)	646,542	12,049,457	12,695,999	0	12,695,999		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	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	105,814,450	105,578,920	235,530
	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	232,015	171,808	60,207
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	106,046,465	105,750,728	295,737
	人件費	83,415,458	76,893,800	6,521,658
	事業費	13,560,433	13,942,418	-381,985
	事務費	7,029,341	8,702,036	-1,672,695
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	4,565,373	4,159,814	405,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-977,644	-977,644	0	
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）	107,592,961	102,720,424	4,872,537	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,546,496	3,030,304	-4,576,800	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	8,360	7,858	502
	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
	その他のサービス活動外収益	1,126,300	1,279,209	-152,909
	サービス活動外収益計（4）	1,134,660	1,287,067	-152,407
	支払利息	0		0
	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	
その他のサービス活動外費用	1,003,200	814,980	188,220	
サービス活動外費用計（5）	1,003,200	814,980	188,220	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	131,460	472,087	-340,627	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,415,036	3,502,391	-4,917,427	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	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	3	2	1
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	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	3	2	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-2	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,415,039	3,502,389	-4,917,428	
繰越活動増減差額（12）	7,747,115	6,244,726	1,502,389	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,332,076	9,747,115	-3,415,039	
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	2,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,332,076	7,747,115	-1,415,039	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	取益						
	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	105,814,450			105,814,450		105,814,450
	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	232,015			232,015		232,015
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	106,046,465	0	0	106,046,465	0	106,046,465
	費用						
人件費	83,415,458			83,415,458		83,415,458	
事業費	13,560,433			13,560,433		13,560,433	
事務費	7,029,341			7,029,341		7,029,341	
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	4,565,373			4,565,373		4,565,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-977,644			-977,644		-977,644	
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）	107,592,961	0	0	107,592,961	0	107,592,961	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,546,496	0	0	-1,546,496	0	-1,546,496	
サービス活動外増減の部	取益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,360			8,360		8,360
	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
	その他のサービス活動外収益	1,126,300			1,126,300		1,126,300
	サービス活動外収益計（4）	1,134,660	0	0	1,134,660	0	1,134,660
	費用						
	支払利息				0		0
	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	
その他のサービス活動外費用	1,003,200			1,003,200		1,003,200	
サービス活動外費用計（5）	1,003,200	0	0	1,003,200	0	1,003,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	131,460	0	0	131,460	0	131,460	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,415,036	0	0	-1,415,036	0	-1,415,036	
特別増減の部	取益						
	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
	費用						
	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	3			3		3	
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）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,415,039	0	0	-1,415,039	0	-1,415,039	
前期繰越活動増減差額（12）	7,747,115			7,747,115		7,747,115	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,332,076	0	0	6,332,076	0	6,332,076	
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）	6,332,076	0	0	6,332,076	0	6,332,076	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		一色福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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	105,814,450	105,814,450		105,814,450
	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	232,015	232,015		232,015
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	106,046,465	106,046,465	0	106,046,465
	人件費	83,415,458	83,415,458		83,415,458
	事業費	13,560,433	13,560,433		13,560,433
	事務費	7,029,341	7,029,341		7,029,341
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	4,565,373	4,565,373		4,565,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-977,644	-977,644		-977,644	
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）	107,592,961	107,592,961	0	107,592,961	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,546,496	-1,546,496	0	-1,546,496	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	8,360	8,360		8,360
	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
	その他のサービス活動外収益	1,126,300	1,126,300		1,126,300
	サービス活動外収益計（4）	1,134,660	1,134,660	0	1,134,660
	支払利息		0		0
	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	
その他のサービス活動外費用	1,003,200	1,003,200		1,003,200	
サービス活動外費用計（5）	1,003,200	1,003,200	0	1,003,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	131,460	131,460	0	131,460	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,415,036	-1,415,036	0	-1,415,036	
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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
	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	3	3		3
	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	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点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）	3	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,415,039	-1,415,039	0	-1,415,039	
前期繰越活動増減差額（12）	7,747,115	7,747,115		7,747,115	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,332,076	6,332,076	0	6,332,076	
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）	6,332,076	6,332,076	0	6,332,076	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一色福社会 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（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			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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0

収 益	保育事業収益	105,814,450	105,578,920	235,530
	保育所運営費収益		98,886,340	-98,886,340
	施設型給付費収益	95,874,230	0	95,874,230
	施設型給付費収益	95,874,230		95,874,230
	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	9,940,220	6,692,580	3,247,640
	補助金事業収益	9,375,000	6,541,000	2,834,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	565,220	151,580	413,640
	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			0	
受託事業収益			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	
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			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			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			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			0	
サービス活動増減の部				

	受託事業収益			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	232,015	171,808	60,207
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	106,046,465	105,750,728	295,737
費用	人件費	83,415,458	76,893,800	6,521,658
	役員報酬			0
	職員給料	44,583,555	39,893,042	4,690,513
	職員賞与	13,505,904	13,420,017	85,887
	賞与引当金繰入	4,523,000	4,328,000	195,000
	非常勤職員給与	9,457,973	8,887,625	570,348
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,403,364	1,420,950	-17,586
	法定福利費	9,941,662	8,944,166	997,496
	事業費	13,560,433	13,942,418	-381,985
	給食費	8,129,413	7,982,852	146,561
	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	135,309	105,082	30,227
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,235,869	1,775,219	460,650
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,469,890	1,579,994	-110,104
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,266,577	2,145,231	-878,654
	保険料	316,175	330,050	-13,875
	賃借料	7,200	23,990	-16,790
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	0	0	0
	事務費	7,029,341	8,702,036	-1,672,695
	福利厚生費	873,011	740,138	132,873
	職員被服費	309,490	223,728	85,762
	旅費交通費	87,960	109,520	-21,560
	研修研究費	156,100	67,100	89,000
	事務消耗品費	603,467	713,337	-109,870
	印刷製本費	230,287	149,193	81,094
	水道光熱費	467,694	488,388	-20,694
	燃料費			0
	修繕費	1,784,087	3,607,307	-1,823,220
	通信運搬費	189,424	195,094	-5,670
	会議費	8,095	9,821	-1,726
	広報費			0
	業務委託費	1,574,134	1,736,818	-162,684
	検査委託費	8,000	8,000	0
	清掃委託費	98,280	165,326	-67,046
保守委託費	47,520	343,332	-295,812	
その他の委託費	1,420,334	1,220,160	200,174	
手数料	55,398	36,852	18,546	
保険料	80,890	53,330	27,560	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	370,000	370,000	0	
租税公課			0	
保守料	34,992	47,952	-12,960	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	204,312	153,458	50,854	
雑費	204,312	153,458	50,854	
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	4,565,373	4,159,814	405,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-977,644	-977,644	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)	107,592,961	102,720,424	4,872,537
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,546,496	3,030,304	-4,576,800
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	8,360	7,858	502
	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
	その他のサービス活動外収益	1,126,300	1,279,209	-152,909
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,096,300	1,234,499	-138,199
	為替差益			0
	雑収益	0	24,710	-24,710
	雑収益		24,710	-24,710
	サービス活動外収益計(4)	1,134,660	1,287,067	-152,407
	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	
その他のサービス活動外費用	1,003,200	814,980	188,220	
利用者等外給食費	1,003,200	814,980	188,220	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,003,200	814,980	188,220	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	131,460	472,087	-340,627	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,415,036	3,502,391	-4,917,427	
特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			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	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
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)	3	2	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-2	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,415,039	3,502,389	-4,917,428	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	7,747,115	6,244,726	1,502,389
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,332,076	9,747,115	-3,415,039	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,332,076	7,747,115	-1,415,039

一色福祉会 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 本部	保育所 一色保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	105,814,450	105,814,450	0	105,814,450
保育所運営費収益			0		0
施設型給付費収益	0	95,874,230	95,874,230	0	95,874,230
施設型給付費収益		95,874,230	95,874,230		95,874,230
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0

	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	9,940,220	9,940,220	0	9,940,220
	補助金事業収益		9,375,000	9,375,000		9,375,000
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益		565,220	565,220		565,220
	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	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0		0
	経常経費寄附金収益		232,015	232,015		232,015
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	106,046,465	106,046,465	0	106,046,465
サービス活動増減の部	人件費	0	83,415,458	83,415,458	0	83,415,458
	役員報酬			0		0
	職員給料		44,583,555	44,583,555		44,583,555
	職員賞与		13,505,904	13,505,904		13,505,904
	賞与引当金繰入		4,523,000	4,523,000		4,523,000
	非常勤職員給与		9,457,973	9,457,973		9,457,973
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		1,403,364	1,403,364		1,403,364
	法定福利費		9,941,662	9,941,662		9,941,662
	事業費	0	13,560,433	13,560,433	0	13,560,433
	給食費		8,129,413	8,129,413		8,129,413
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		135,309	135,309		135,309
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費		2,235,869	2,235,869		2,235,869
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		1,469,890	1,469,890		1,469,890
	燃料費			0		0

	消耗器具備品費		1,266,577	1,266,577		1,266,577
	保険料		316,175	316,175		316,175
	賃借料		7,200	7,200		7,200
	教育指導費		0	0		0
	就職支度費		0	0		0
	葬祭費		0	0		0
	車輛費		0	0		0
	雑費	0	0	0	0	0
	雑費		0	0		0
	事務費	8,670	7,020,671	7,029,341	0	7,029,341
	福利厚生費		873,011	873,011		873,011
	職員被服費		309,490	309,490		309,490
	旅費交通費		87,960	87,960		87,960
	研修研究費		156,100	156,100		156,100
	事務消耗品費		603,467	603,467		603,467
	印刷製本費		230,287	230,287		230,287
	水道光熱費		467,694	467,694		467,694
	燃料費		0	0		0
	修繕費		1,784,087	1,784,087		1,784,087
	通信運搬費		189,424	189,424		189,424
	会議費		8,095	8,095		8,095
	広報費		0	0		0
	業務委託費	8,670	1,565,464	1,574,134	0	1,574,134
	検査委託費		8,000	8,000		8,000
	清掃委託費		98,280	98,280		98,280
	保守委託費		47,520	47,520		47,520
	その他の委託費	8,670	1,411,664	1,420,334		1,420,334
	手数料		55,398	55,398		55,398
	保険料		80,890	80,890		80,890
	賃借料		0	0		0
	土地・建物賃借料		370,000	370,000		370,000
	租税公課		0	0		0
	保守料		34,992	34,992		34,992
	渉外費		0	0		0
	諸会費		0	0		0
	雑費	0	204,312	204,312	0	204,312
	雑費		204,312	204,312		204,312
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0	0		0
	当期就労支援事業製造原価		0	0		0
	当期就労支援事業仕入高		0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0	0		0
	就労支援事業販管費		0	0		0
	投産事業費用		0	0		0
	利用者負担軽減額		0	0		0
	減価償却費		4,565,373	4,565,373		4,565,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-977,644	-977,644		-977,644
	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）	8,670	107,584,291	107,592,961	0	107,592,961
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,670	-1,537,826	-1,546,496	0	-1,546,496
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		8,360	8,360		8,360
	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
	その他のサービス活動外収益	0	1,126,300	1,126,300	0	1,126,300
	受入研修費収益		30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食収益		1,096,300	1,096,300		1,096,300
	為替差益		0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	
雑収益		0	0		0	
サービス活動外収益計（4）	0	1,134,660	1,134,660	0	1,134,660	
支払利息			0		0	
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	
その他のサービス活動外費用	0	1,003,200	1,003,200	0	1,003,200	
利用者等外給食費		1,003,200	1,003,200		1,003,200	
為替差損		0	0		0	
雑損失		0	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	1,003,200	1,003,200	0	1,003,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	131,460	131,460	0	131,460	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,670	-1,406,366	-1,415,036	0	-1,415,036	

法人単位貸借対照表
平成29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	17,409,229	15,670,120	1,739,109	流動負債	9,236,230	7,331,698	1,904,532
現金預金	10,315,429	9,093,320	1,222,109	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,175,709	1,492,259	-316,550
事業未収金	85,800	85,800	0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,008,000	6,491,000	517,000	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			0
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	1,851,430		1,851,430
商品・製品			0	預り金	237,663	139,474	98,189
仕掛品			0	職員預り金	1,448,428	1,371,965	76,463
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	4,523,000	4,328,000	195,000
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	73,006,151	74,583,215	-1,577,064	固定負債	6,398,070	5,747,874	650,196
基本財産	20,527,133	22,001,644	-1,474,511	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	20,527,133	22,001,644	-1,474,511	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	6,398,070	5,747,874	650,196
その他の固定資産	52,479,018	52,581,571	-102,553	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,160,352	3,554,134	-393,782	その他の固定負債			0
構築物	5,147,997	6,132,804	-984,807	負債の部合計	15,634,300	13,079,572	2,554,728
機械及び装置			0				
車輪運搬具	151,254	9,378	141,876	純資産の部			
器具及び備品	7,221,345	6,737,381	483,964	基本金	22,002,600	22,002,600	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	22,002,600	22,002,600	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	16,046,404	17,024,048	-977,644
権利			0	その他の積立金	30,400,000	30,400,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	22,400,000	22,400,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	6,332,076	7,747,115	-1,415,039
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,415,039	3,502,389	-4,917,428
退職給付引当資産	6,398,070	5,747,874	650,196				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	74,781,080	77,173,763	-2,392,683
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	90,415,380	90,253,335	162,045
保育所施設・設備整備積立資産	22,400,000	22,400,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	90,415,380	90,253,335	162,045				

貸借対照表内訳表
平成29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	17,409,229	0	0	17,409,229	0	17,409,229
現金預金	10,315,429	0	0	10,315,429		10,315,429
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	85,800	0	0	85,800		85,800
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	7,008,000	0	0	7,008,000		7,008,000
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	73,006,151	0	0	73,006,151	0	73,006,151
基本財産	20,527,133	0	0	20,527,133	0	20,527,133
土地	0	0	0	0		0
建物	20,527,133	0	0	20,527,133		20,527,133
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	52,479,018	0	0	52,479,018	0	52,479,018
土地	0	0	0	0		0
建物	3,160,352	0	0	3,160,352		3,160,352
構築物	5,147,997	0	0	5,147,997		5,147,997
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	151,254	0	0	151,254		151,254
器具及び備品	7,221,345	0	0	7,221,345		7,221,345
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	0	0	0	0		0
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	6,398,070	0	0	6,398,070		6,398,070
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,400,000	0	0	22,400,000		22,400,000
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
資産の部合計	90,415,380	0	0	90,415,380	0	90,415,380
負債の部						
流動負債	9,236,230	0	0	9,236,230	0	9,236,230
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,175,709	0	0	1,175,709		1,175,709
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	0	0	0	0		0
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	1,851,430	0	0	1,851,430		1,851,430
預り金	237,663	0	0	237,663		237,663
職員預り金	1,448,428	0	0	1,448,428		1,448,428
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	4,523,000	0	0	4,523,000		4,523,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,398,070	0	0	6,398,070	0	6,398,070
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	6,398,070	0	0	6,398,070		6,398,070
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	0
負債の部合計	15,634,300	0	0	15,634,300	0	15,634,300
純資産の部						
基本金	22,002,600	0	0	22,002,600	0	22,002,600
第1号基本金	22,002,600	0	0	22,002,600		22,002,600
国庫補助金等特別積立金	16,046,404	0	0	16,046,404		16,046,404
その他の積立金	30,400,000	0	0	30,400,000	0	30,400,000
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	22,400,000	0	0	22,400,000		22,400,000
次期繰越活動増減差額	6,332,076	0	0	6,332,076		6,332,076
(うち当期活動増減差額)	-1,415,039	0	0	-1,415,039		-1,415,039
純資産の部合計	74,781,080	0	0	74,781,080	0	74,781,080
負債及び純資産の部合計	90,415,380	0	0	90,415,380	0	90,415,380

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一色福社会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,409,229	17,409,229	0	17,409,229
現金預金	10,315,429	10,315,429		10,315,429
有価証券		0		0
事業未収金	85,800	85,800		85,800
未収金		0		0
未収補助金	7,008,000	7,008,000		7,008,000
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	73,006,151	73,006,151	0	73,006,151
基本財産	20,527,133	20,527,133	0	20,527,133
土地		0		0
建物	20,527,133	20,527,133		20,527,133
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	52,479,018	52,479,018	0	52,479,018
土地		0		0
建物	3,160,352	3,160,352		3,160,352
構築物	5,147,997	5,147,997		5,147,997
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	151,254	151,254		151,254
器具及び備品	7,221,345	7,221,345		7,221,345
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		0		0
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	6,398,070	6,398,070		6,398,070
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,400,000	22,400,000		22,400,000
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
資産の部合計	90,415,380	90,415,380	0	90,415,380
負債の部				
流動負債	9,236,230	9,236,230	0	9,236,230
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,175,709	1,175,709		1,175,709
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		0		0
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	1,851,430	1,851,430		1,851,430
預り金	237,663	237,663		237,663
職員預り金	1,448,428	1,448,428		1,448,428
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
賞与引当金	4,523,000	4,523,000		4,523,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,398,070	6,398,070	0	6,398,070
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
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	6,398,070	6,398,070		6,398,070
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	15,634,300	15,634,300	0	15,634,300
純資産の部				
基本金	22,002,600	22,002,600	0	22,002,600
第1号基本金	22,002,600	22,002,600		22,002,600
国庫補助金等特別積立金	16,046,404	16,046,404		16,046,404
その他の積立金	30,400,000	30,400,000	0	30,400,000
人件費積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	22,400,000	22,400,000		22,400,000
次期繰越活動増減差額	6,332,076	6,332,076		6,332,076
(うち当期活動増減差額)	-1,415,039	-1,415,039		-1,415,039
純資産の部合計	74,781,080	74,781,080	0	74,781,080
負債及び純資産の部合計	90,415,380	90,415,380	0	90,415,380

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
有価証券				0
事業未収金				0
未収金				0
未収補助金				0
未収収益				0
受取手形				0
貯蔵品				0
医薬品				0
診療・療養費等材料				0
給食用材料				0
商品・製品				0
仕掛品				0
原材料				0
立替金				0
前払金				0
前払費用				0
1年以内回収予定長期貸付金				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0
短期貸付金				0
事業区分間貸付金				0
拠点区分間貸付金				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	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
その他の固定資産	0		0	0
土地				0
建物				0
構築物				0
機械及び装置				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利				0
ソフトウェア				0
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金				0
事業区分間長期貸付金				0
拠点区分間長期貸付金				0
退職給付引当資産				0
長期預り金積立資産				0
人件費積立資産				0
保育所施設・設備整備積立資産				0
差入保証金				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
短期運営資金借入金				0
事業未払金				0
その他の未払金				0
支払手形				0

役員等短期借入金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0
1年以内支払予定長期未払金				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
前受金				0
前受収益				0
事業区分間借入金				0
拠点区分間借入金				0
仮受金				0
賞与引当金				0
その他の流動負債				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
長期運営資金借入金				0
リース債務				0
役員等長期借入金				0
事業区分間長期借入金				0
拠点区分間長期借入金				0
退職給付引当金				0
長期未払金				0
長期預り金				0
その他の固定負債				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金	0		0	0
第1号基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
人件費積立金				0
保育所施設・設備整備積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
有価証券				0
事業未収金				0
未収金				0
未収補助金				0
未収収益				0
受取手形				0
貯蔵品				0
医薬品				0
診療・療養費等材料				0
給食用材料				0
商品・製品				0
仕掛品				0
原材料				0
立替金				0
前払金				0
前払費用				0
1年以内回収予定長期貸付金				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0
短期貸付金				0
事業区分間貸付金				0
拠点区分間貸付金				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	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
その他の固定資産	0		0	0
土地				0
建物				0
構築物				0
機械及び装置				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利				0
ソフトウェア				0
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金				0
事業区分間長期貸付金				0
拠点区分間長期貸付金				0
退職給付引当資産				0
長期預り金積立資産				0
人件費積立資産				0
保育所施設・設備整備積立資産				0
差入保証金				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
短期運営資金借入金				0
事業未払金				0
その他の未払金				0
支払手形				0

役員等短期借入金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0
1年以内支払予定長期未払金				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
前受金				0
前受収益				0
事業区分間借入金				0
拠点区分間借入金				0
仮受金				0
賞与引当金				0
その他の流動負債				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
長期運営資金借入金				0
リース債務				0
役員等長期借入金				0
事業区分間長期借入金				0
拠点区分間長期借入金				0
退職給付引当金				0
長期未払金				0
長期預り金				0
その他の固定負債				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金	0		0	0
第1号基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
人件費積立金				0
保育所施設・設備整備積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

一色福祉会 貸借対照表
平成29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	17,409,229	15,670,120	1,739,109	流動負債	9,236,230	7,331,698	1,904,532
現金預金	10,315,429	9,093,320	1,222,109	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,175,709	1,492,259	-316,550
事業未収金	85,800	85,800	0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,008,000	6,491,000	517,000	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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,851,430		1,851,430
原材料			0	預り金	237,663	139,474	98,189
立替金			0	職員預り金	1,448,428	1,371,965	76,463
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	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			0	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			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,523,000	4,328,000	195,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	73,006,151	74,583,215	-1,577,064	固定負債	6,398,070	5,747,874	650,196
基本財産	20,527,133	22,001,644	-1,474,511	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	20,527,133	22,001,644	-1,474,511	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,479,018	52,581,571	-102,553	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,398,070	5,747,874	650,196
建物	3,160,352	3,554,134	-393,782	長期未払金			0
構築物	5,147,997	6,132,804	-984,807	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	151,254	9,378	141,876				
器具及び備品	7,221,345	6,737,381	483,964	負債の部合計	15,634,300	13,079,572	2,554,728
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	22,002,600	22,002,600	0
権利			0	第1号基本金	22,002,600	22,002,600	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	16,046,404	17,024,048	-977,644
無形リース資産			0	その他の積立金	30,400,000	30,400,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	22,400,000	22,400,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,332,076	7,747,115	-1,415,039
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,415,039	3,502,389	-4,917,428
退職給付引当資産	6,398,070	5,747,874	650,196				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	74,781,080	77,173,763	-2,392,683
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	90,415,380	90,253,335	162,045
保育所施設・設備整備積立資産	22,400,000	22,400,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	90,415,380	90,253,335	162,045				