

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 | | | | | |
| | 会費収入 | | 0 | 0 | | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 受託金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 貸付事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 退職共済事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 負担金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 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 | 108,749,600 | 123,119,820 | -14,370,220 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 55,000 | 0 | 55,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 371 | 629 | | | |
| その他の収入 | 1,265,000 | 1,267,900 | -2,900 | | | |
| 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） | 110,070,600 | 124,388,091 | -14,317,491 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 79,935,880 | 81,503,704 | -1,567,824 | | |
| | 事業費支出 | 12,150,000 | 13,046,351 | -896,351 | | |
| | 事務費支出 | 5,360,000 | 4,900,274 | 459,726 | | |
| | 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 | | |
| | 貸付事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 0 | 0 | | |
| | 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 分担金支出 | | 0 | 0 | | |
| | 助成金支出 | | 0 | 0 | | |
| | 負担金支出 | | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,265,000 | 1,255,000 | 10,000 | | |
| | 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） | 98,710,880 | 100,705,329 | -1,994,449 | | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 11,359,720 | 23,682,762 | -12,323,042 | | |
| | 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 | | 3,000,000 | 3,283,200 | -283,200 | | |
| 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） | 3,000,000 | 3,283,200 | -283,200 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,000,000 | -3,283,200 | 283,200 | | | |
| 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 | | |
| | 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 | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| 生活福祉資金会計繰入金収入 | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 基金積立資産支出 | | 0 | 0 | | | |
| 積立資産支出 | | 20,000,121 | -20,000,121 | | | |
| 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | | | |
| 生活福祉資金会計長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | | |
| 生活福祉資金会計繰入金支出 | | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| その他の活動支出計（8） | 100,000 | 20,000,121 | -19,900,121 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -100,000 | -20,000,121 | 19,900,121 | | | |
| 予備費支出（10） | 333,440 | | 333,440 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 7,926,280 | 399,441 | 7,526,839 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 20,437,040 | -20,437,040 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 7,926,280 | 20,836,481 | -12,910,201 | | | |

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 |
|----------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 123,119,820 | 0 | 0 | 123,119,820 | | 123,119,820 |
| 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 | 371 | 0 | 0 | 371 | | 371 |
| その他の収入 | 1,267,900 | 0 | 0 | 1,267,900 | | 1,267,900 |
| 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） | 124,388,091 | 0 | 0 | 124,388,091 | 0 | 124,388,091 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 81,503,704 | 0 | 0 | 81,503,704 | | 81,503,704 |
| 事業費支出 | 13,046,351 | 0 | 0 | 13,046,351 | | 13,046,351 |
| 事務費支出 | 4,900,274 | 0 | 0 | 4,900,274 | | 4,900,274 |
| 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 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の支出 | 1,255,000 | 0 | 0 | 1,255,000 | | 1,255,000 |
| 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） | 100,705,329 | 0 | 0 | 100,705,329 | 0 | 100,705,329 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 23,682,762 | 0 | 0 | 23,682,762 | 0 | 23,682,762 |
| 施設整備等収入 | | | | | | |
| 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 | 3,283,200 | 0 | 0 | 3,283,200 | | 3,283,200 |
| 固定資産売却・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） | 3,283,200 | 0 | 0 | 3,283,200 | 0 | 3,283,200 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,283,200 | 0 | 0 | -3,283,200 | 0 | -3,283,200 |
| その他の活動収入 | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計繰入金収入 | 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 |
| 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 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 20,000,121 | 0 | 0 | 20,000,121 | | 20,000,121 |
| 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計繰入金支出 | 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） | 20,000,121 | 0 | 0 | 20,000,121 | 0 | 20,000,121 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -20,000,121 | 0 | 0 | -20,000,121 | 0 | -20,000,121 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 399,441 | 0 | 0 | 399,441 | 0 | 399,441 |
| 前期未支払資金残高（11） | 20,437,040 | 0 | 0 | 20,437,040 | 0 | 20,437,040 |
| 当期未支払資金残高（10）+（11） | 20,836,481 | 0 | 0 | 20,836,481 | 0 | 20,836,481 |

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 | | 青森県 | 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 | | | | |
| | 会費収入 | | 0 | | 0 |
| | 分担金収入 | | 0 | | 0 |
| | 寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受託金収入 | | 0 | | 0 |
| | 貸付事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 退職共済事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 負担金収入 | | 0 | | 0 |
| | 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 | 123,119,820 | 123,119,820 | | 123,119,820 |
| | 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 | 371 | 371 | | 371 |
| | その他の収入 | 1,267,900 | 1,267,900 | | 1,267,900 |
| | 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） | 124,388,091 | 124,388,091 | 0 | 124,388,091 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 81,503,704 | 81,503,704 | | 81,503,704 |
| | 事業費支出 | 13,046,351 | 13,046,351 | | 13,046,351 |
| | 事務費支出 | 4,900,274 | 4,900,274 | | 4,900,274 |
| | 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 |
| 貸付事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 0 | | 0 | |
| 退職共済事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 分担金支出 | | 0 | | 0 | |
| 助成金支出 | | 0 | | 0 | |
| 負担金支出 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 1,255,000 | 1,255,000 | | 1,255,000 | |
| 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） | 100,705,329 | 100,705,329 | 0 | 100,705,329 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 23,682,762 | 23,682,762 | 0 | 23,682,762 | |
| 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 | 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 | 3,283,200 | 3,283,200 | | 3,283,200 |
| 固定資産売却・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） | 3,283,200 | 3,283,200 | 0 | 3,283,200 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,283,200 | -3,283,200 | 0 | -3,283,200 | |
| 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 |
| | 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 |
| | 基金積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | | 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 |
| | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 | | 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 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | | 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 | 158,000 | -158,000 |
| | 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 | 158,000 | -158,000 |
| | 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 |
| | 基金積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 20,000,121 | 20,000,121 | | 20,000,121 |
| | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 | | 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 | |
| 生活福祉資金会計長期貸付金支出 | | 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 | |
| 生活福祉資金会計繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 20,158,121 | 20,158,121 | 158,000 | 20,000,121 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -20,158,121 | -20,158,121 | 0 | -20,158,121 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 241,441 | 241,441 | 0 | 241,441 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 20,437,040 | 20,437,040 | | 20,437,040 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 20,678,481 | 20,678,481 | 0 | 20,678,481 | |

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 | | | |
| | 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 123,119,820 | 98,160,980 | 24,958,840 |
| | 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 | 55,000 | -55,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 123,119,820 | 98,215,980 | 24,903,840 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 81,503,704 | 68,687,105 | 12,816,599 |
| | 事業費 | 13,046,351 | 10,899,108 | 2,147,243 |
| | 事務費 | 4,900,274 | 3,069,153 | 1,831,121 |
| | 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 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,543,900 | 1,579,234 | -35,334 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,250 | 0 | -6,250 | |
| 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) | 100,987,979 | 84,234,600 | 16,753,379 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 22,131,841 | 13,981,380 | 8,150,461 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 371 | 361 | 10 |
| | 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 | 1,267,900 | 1,048,150 | 219,750 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,268,271 | 1,048,511 | 219,760 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1,255,000 | 1,020,000 | 235,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,255,000 | 1,020,000 | 235,000 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 13,271 | 28,511 | -15,240 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 22,145,112 | 14,009,891 | 8,135,221 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 31,168 | -31,167 |
| 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 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活福祉資金会計繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 250,001 | 31,168 | 218,833 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -250,001 | -31,168 | -218,833 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 21,895,111 | 13,978,723 | 7,916,388 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | -1,031,042 | -4,983,705 | 3,952,663 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 20,864,069 | 8,995,018 | 11,869,051 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 20,000,121 | 10,000,028 | 10,000,093 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - | 863,948 | -1,005,010 | 1,868,958 | |

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 |
|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 収益 | | | | | | |
| 会費収益 | | | | 0 | | 0 |
| 分担金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受託金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 貸付事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 退職共済事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 負担金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 123,119,820 | | | 123,119,820 | | 123,119,820 |
| 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） | 123,119,820 | 0 | 0 | 123,119,820 | 0 | 123,119,820 |
| 増減の部 | | | | | | |
| 人件費 | 81,503,704 | | | 81,503,704 | | 81,503,704 |
| 事業費 | 13,046,351 | | | 13,046,351 | | 13,046,351 |
| 事務費 | 4,900,274 | | | 4,900,274 | | 4,900,274 |
| 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 |
| 共同募金配分金事業費 | | | | 0 | | 0 |
| 退職共済事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| 分担金費用 | | | | 0 | | 0 |
| 助成金費用 | | | | 0 | | 0 |
| 負担金費用 | | | | 0 | | 0 |
| 基金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 1,543,900 | | | 1,543,900 | | 1,543,900 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,250 | | | -6,250 | | -6,250 |
| 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） | 100,987,979 | 0 | 0 | 100,987,979 | 0 | 100,987,979 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 22,131,841 | 0 | 0 | 22,131,841 | 0 | 22,131,841 |
| 収益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 371 | | | 371 | | 371 |
| 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 | 1,267,900 | | | 1,267,900 | | 1,267,900 |
| サービス活動外収益計（4） | 1,268,271 | 0 | 0 | 1,268,271 | 0 | 1,268,271 |
| 増減の部 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 1,255,000 | | | 1,255,000 | | 1,255,000 |
| サービス活動外費用計（5） | 1,255,000 | 0 | 0 | 1,255,000 | 0 | 1,255,000 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 13,271 | 0 | 0 | 13,271 | 0 | 13,271 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 22,145,112 | 0 | 0 | 22,145,112 | 0 | 22,145,112 |
| 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 |
| 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | | 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 |
| 増減の部 | | | | | | |
| 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 | 1 | | | 1 | | 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 | 250,000 | | | 250,000 | | 250,000 |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | | 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） | 250,001 | 0 | 0 | 250,001 | 0 | 250,001 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -250,001 | 0 | 0 | -250,001 | 0 | -250,001 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 21,895,111 | 0 | 0 | 21,895,111 | 0 | 21,895,111 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | -1,031,042 | | | -1,031,042 | | -1,031,042 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 20,864,069 | 0 | 0 | 20,864,069 | 0 | 20,864,069 |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| 基金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（16） | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額（17） | 20,000,121 | | | 20,000,121 | | 20,000,121 |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16） | 863,948 | 0 | 0 | 863,948 | 0 | 863,948 |

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 | | 青森県 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | | 0 | | 0 |
| | 分担金収益 | | 0 | | 0 |
| | 寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受託金収益 | | 0 | | 0 |
| | 貸付事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 退職共済事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 負担金収益 | | 0 | | 0 |
| | 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 | 123,119,820 | 123,119,820 | | 123,119,820 |
| | 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） | 123,119,820 | 123,119,820 | 0 | 123,119,820 |
| | 人件費 | 81,503,704 | 81,503,704 | | 81,503,704 |
| | 事業費 | 13,046,351 | 13,046,351 | | 13,046,351 |
| | 事務費 | 4,900,274 | 4,900,274 | | 4,900,274 |
| | 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 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 0 | | 0 |
| 退職共済事業費用 | | 0 | | 0 | |
| 分担金費用 | | 0 | | 0 | |
| 助成金費用 | | 0 | | 0 | |
| 負担金費用 | | 0 | | 0 | |
| 基金組入額 | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 1,543,900 | 1,543,900 | | 1,543,900 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,250 | -6,250 | | -6,250 | |
| 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） | 100,987,979 | 100,987,979 | 0 | 100,987,979 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 22,131,841 | 22,131,841 | 0 | 22,131,841 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 371 | 371 | | 371 |
| | 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 | 1,267,900 | 1,267,900 | | 1,267,900 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,268,271 | 1,268,271 | 0 | 1,268,271 |
| | 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 |
| 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 | 1,255,000 | 1,255,000 | | 1,255,000 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,255,000 | 1,255,000 | 0 | 1,255,000 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 13,271 | 13,271 | 0 | 13,271 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 22,145,112 | 22,145,112 | 0 | 22,145,112 | |
| 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 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | 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） | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 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 | 1 | 1 | | 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 | 250,000 | 250,000 | | 250,000 | |
| 災害損失 | | 0 | | 0 | |
| 生活福祉資金会計繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | 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） | 408,001 | 408,001 | 158,000 | 250,001 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -250,001 | -250,001 | 0 | -250,001 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 21,895,111 | 21,895,111 | 0 | 21,895,111 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | -1,031,042 | -1,031,042 | | -1,031,042 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 20,864,069 | 20,864,069 | 0 | 20,864,069 | |
| 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 | |
| 基金取崩額（15） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（16） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（17） | 20,000,121 | 20,000,121 | | 20,000,121 | |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16） | 863,948 | 863,948 | 0 | 863,948 | |

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 | 22,509,124 | 21,457,579 | 1,051,545 | 流動負債 | 1,672,643 | 1,020,539 | 652,104 |
| 現金預金 | 13,063,824 | 20,336,407 | -7,272,583 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,203,914 | 689,385 | 514,529 |
| 事業未収金 | 6,341,700 | 681,172 | 5,660,528 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 3,103,600 | 440,000 | 2,663,600 | 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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 468,729 | 331,154 | 137,575 |
| 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 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 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 | 66,245,977 | 44,506,557 | 21,739,420 | 固定負債 | | 0 | 0 |
| 基本財産 | 25,818,158 | 26,100,892 | -282,734 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 23,920,000 | 23,920,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,898,158 | 2,180,892 | -282,734 | 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 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 40,427,819 | 18,405,665 | 22,022,154 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 521,681 | 584,915 | -63,234 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,105,659 | 2,846,614 | -740,955 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 退職共済預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 3,799,713 | 973,491 | 2,826,222 | 負債の部合計 | 1,672,643 | 1,020,539 | 652,104 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 基金 | 51,973,996 | 51,973,996 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 第一号基本金 | 46,548,000 | 46,548,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第二号基本金 | 5,425,996 | 5,425,996 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 243,750 | | 243,750 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 34,000,764 | 14,000,643 | 20,000,121 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 30,000,764 | 10,000,643 | 20,000,121 |
| 退職共済事業管理資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 863,948 | -1,031,042 | 1,894,990 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 21,895,111 | 13,952,691 | 7,942,420 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,000,764 | 10,000,643 | 20,000,121 | 紙資産の部合計 | 87,082,458 | 64,943,597 | 22,138,861 |
| 差入保証金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 88,755,101 | 65,964,136 | 22,790,965 |
| 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 | 88,755,101 | 65,964,136 | 22,790,965 | | | | |

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 | 22,509,124 | 0 | 0 | 22,509,124 | 0 | 22,509,124 |
| 現金預金 | 13,063,824 | 0 | 0 | 13,063,824 | 0 | 13,063,824 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 6,341,700 | 0 | 0 | 6,341,700 | 0 | 6,341,700 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 3,103,600 | 0 | 0 | 3,103,600 | 0 | 3,103,600 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | 0 | 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 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 66,245,977 | 0 | 0 | 66,245,977 | 0 | 66,245,977 |
| 基本財産 | 25,818,158 | 0 | 0 | 25,818,158 | 0 | 25,818,158 |
| 土地 | 23,920,000 | 0 | 0 | 23,920,000 | 0 | 23,920,000 |
| 建物 | 1,898,158 | 0 | 0 | 1,898,158 | 0 | 1,898,158 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 40,427,819 | 0 | 0 | 40,427,819 | 0 | 40,427,819 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 521,681 | 0 | 0 | 521,681 | 0 | 521,681 |
| 構築物 | 2,105,659 | 0 | 0 | 2,105,659 | 0 | 2,105,659 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 3,799,713 | 0 | 0 | 3,799,713 | 0 | 3,799,713 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,000,764 | 0 | 0 | 30,000,764 | 0 | 30,000,764 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 88,755,101 | 0 | 0 | 88,755,101 | 0 | 88,755,101 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 1,672,643 | 0 | 0 | 1,672,643 | 0 | 1,672,643 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 1,203,914 | 0 | 0 | 1,203,914 | 0 | 1,203,914 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 468,729 | 0 | 0 | 468,729 | 0 | 468,729 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金 | 0 | 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 | 1,672,643 | 0 | 0 | 1,672,643 | 0 | 1,672,643 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 51,973,996 | 0 | 0 | 51,973,996 | 0 | 51,973,996 |
| 第一号基本金 | 46,548,000 | 0 | 0 | 46,548,000 | 0 | 46,548,000 |
| 第二号基本金 | 5,425,996 | 0 | 0 | 5,425,996 | 0 | 5,425,996 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 243,750 | 0 | 0 | 243,750 | 0 | 243,750 |
| その他の積立金 | 34,000,764 | 0 | 0 | 34,000,764 | 0 | 34,000,764 |
| 人件費積立金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 30,000,764 | 0 | 0 | 30,000,764 | 0 | 30,000,764 |
| 次期繰越活動増減差額 | 863,948 | 0 | 0 | 863,948 | 0 | 863,948 |
| (うち当期活動増減差額) | 21,895,111 | 0 | 0 | 21,895,111 | 0 | 21,895,111 |
| 純資産の部合計 | 87,082,458 | 0 | 0 | 87,082,458 | 0 | 87,082,458 |
| 負債及び純資産の部合計 | 88,755,101 | 0 | 0 | 88,755,101 | 0 | 88,755,101 |

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 | 青森県 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 22,509,124 | 22,509,124 | 0 | 22,509,124 |
| 現金預金 | 13,063,824 | 13,063,824 | | 13,063,824 |
| 有価証券 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 6,341,700 | 6,341,700 | | 6,341,700 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 3,103,600 | 3,103,600 | | 3,103,600 |
| 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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | 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 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | 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 | 66,245,977 | 66,245,977 | 0 | 66,245,977 |
| 基本財産 | 25,818,158 | 25,818,158 | 0 | 25,818,158 |
| 土地 | 23,920,000 | 23,920,000 | | 23,920,000 |
| 建物 | 1,898,158 | 1,898,158 | | 1,898,158 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 40,427,819 | 40,427,819 | 0 | 40,427,819 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | 521,681 | 521,681 | | 521,681 |
| 構築物 | 2,105,659 | 2,105,659 | | 2,105,659 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 2 |
| 器具及び備品 | 3,799,713 | 3,799,713 | | 3,799,713 |
| 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 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | 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 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 0 | | 0 |
| 退職共済事業管理資産 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,000,764 | 30,000,764 | | 30,000,764 |
| 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 | 88,755,101 | 88,755,101 | 0 | 88,755,101 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 1,672,643 | 1,672,643 | 0 | 1,672,643 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 1,203,914 | 1,203,914 | | 1,203,914 |
| 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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | 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 |
| 未返還金 | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 468,729 | 468,729 | | 468,729 |
| 前受金 | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計借入金 | | 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 | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 生活福祉資金会計長期借入金 | | 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 |
| 退職共済預り金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 1,672,643 | 1,672,643 | 0 | 1,672,643 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | | 0 | | 0 |
| 基金 | 51,973,996 | 51,973,996 | 0 | 51,973,996 |
| 第一号基本金 | 46,548,000 | 46,548,000 | | 46,548,000 |
| 第三号基本金 | 5,425,996 | 5,425,996 | | 5,425,996 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 243,750 | 243,750 | | 243,750 |
| その他の積立金 | 34,000,764 | 34,000,764 | 0 | 34,000,764 |
| 人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 30,000,764 | 30,000,764 | | 30,000,764 |
| 次期繰越活動増減差額 | 863,948 | 863,948 | | 863,948 |
| (うち当期活動増減差額) | 21,895,111 | 21,895,111 | | 21,895,111 |
| 純資産の部合計 | 87,082,458 | 87,082,458 | 0 | 87,082,458 |
| 負債及び純資産の部合計 | 88,755,101 | 88,755,101 | 0 | 88,755,101 |