

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	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	120,300,000	131,065,000	-10,765,000		
	経常経費補助金収入	21,500,000	18,782,950	2,717,050		
	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	30,000	43,154	-13,154		
	その他の収入	900,000	3,669,350	-2,769,350		
	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）	142,730,000	153,560,454	-10,830,454			
事業活動による支出	人件費支出	124,418,000	125,048,993	-630,993		
	事業費支出	9,950,000	10,716,977	-766,977		
	事務費支出	6,782,000	7,413,070	-631,070		
	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		0	0		
	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）	141,150,000	143,179,040	-2,029,040		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,580,000	10,381,414	-8,801,414			
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		
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	4,153,600	3,799,400	354,200		
	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	680,000	379,728	300,272		
	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）	4,833,600	4,179,128	654,472		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,833,600	-4,179,128	-654,472			
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		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	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	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,253,600	1,202,286	-9,455,886			
前期末支払資金残高（12）		36,727,069	-36,727,069			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,253,600	37,929,355	-46,182,955			

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	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	131,065,000	0	0	131,065,000		131,065,000	
	経常経費補助金収入	18,782,950	0	0	18,782,950		18,782,950	
	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	43,154	0	0	43,154		43,154	
	その他の収入	3,669,350	0	0	3,669,350		3,669,350	
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	153,560,454	0	0	153,560,454	0	153,560,454	
	事業活動による支出	人件費支出	125,048,993	0	0	125,048,993		125,048,993
		事業費支出	10,716,977	0	0	10,716,977		10,716,977
事務費支出		7,413,070	0	0	7,413,070		7,413,070	
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		0	0	0	0		0	
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）		143,179,040	0	0	143,179,040	0	143,179,040	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,381,414	0	0	10,381,414	0	10,381,414	
施設整備等による収入	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	
	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	0	0		0
固定資産取得支出		3,799,400	0	0	3,799,400		3,799,400	
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		379,728	0	0	379,728		379,728	
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）		4,179,128	0	0	4,179,128	0	4,179,128	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,179,128	0	0	-4,179,128	0	-4,179,128		
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	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	
	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	
	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	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
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）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	0	0	-5,000,000	0	-5,000,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,202,286	0	0	1,202,286	0	1,202,286		
前期末支払資金残高（11）	36,727,069	0	0	36,727,069		36,727,069		
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,929,355	0	0	37,929,355	0	37,929,355		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	川勝寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	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		131,065,000	131,065,000		131,065,000	
	経常経費補助金収入		18,782,950	18,782,950		18,782,950	
	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	12	43,142	43,154		43,154	
	その他の収入		3,669,350	3,669,350		3,669,350	
	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）	12	153,560,442	153,560,454		153,560,454		
事業活動による支出	人件費支出		125,048,993	125,048,993		125,048,993	
	事業費支出		10,716,977	10,716,977		10,716,977	
	事務費支出	224,967	7,188,103	7,413,070		7,413,070	
	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			0		0	
	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）	224,967	142,954,073	143,179,040	0	143,179,040	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-224,955	10,606,369	10,381,414	0	10,381,414	
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	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		3,799,400	3,799,400		3,799,400
		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		379,728	379,728		379,728
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	4,179,128	4,179,128	0	4,179,128	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,179,128	-4,179,128	0	-4,179,128		
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	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入	90,286		90,286	90,286	0	
	その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	90,286	0	90,286	90,286	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	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	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	90,286		90,286	90,286	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	5,090,286	5,090,286	90,286	5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	90,286	-5,090,286	-5,000,000	0	-5,000,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-134,669	1,336,955	1,202,286	0	1,202,286		
前期末支払資金残高（11）	1,278,089	35,448,980	36,727,069		36,727,069		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,143,420	36,785,935	37,929,355	0	37,929,355		

本部 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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
	経常経費補助金収入	0	0	0
	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（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 （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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	
その他の医療事業収入 （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			0	
受取利息配当金収入		12	-12	
その他の収入	0	0	0	
寄附金収入			0	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	12	-12
支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	312,000	224,967	87,033
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			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
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	112,000	52,000	60,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	200,000	172,967	27,033	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	312,000	224,967	87,033	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-312,000	-224,955	-87,045	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物付属設備支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	312,000	90,286	221,714	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	312,000	90,286	221,714		
予備費支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	312,000	90,286	221,714		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-134,669	134,669		
前期末支払資金残高(12)		1,278,089	-1,278,089		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,143,420	-1,143,420		

川勝寺保育園 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	118,500,000	131,065,000	-12,565,000	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	118,500,000	129,122,510	-10,622,510
	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	1,942,490	-1,942,490
	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		1,942,490	-1,942,490
	経常経費補助金収入	21,500,000	18,782,950	2,717,050
	経常経費補助金収入	21,500,000	18,782,950	2,717,050
	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（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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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（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			0	
受取利息配当金収入	30,000	43,142	-13,142	
その他の収入	900,000	3,669,350	-2,769,350	
寄附金収入		47,500	-47,500	

	受入研修費収入		48,000	-48,000
	利用者等外給食費収入	900,000	902,000	-2,000
	雑収入		2,671,850	-2,671,850
	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)	140,930,000	153,560,442	-12,630,442
支	人件費支出	124,418,000	125,048,993	-630,993
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	72,000,000	67,463,089	4,536,911
	職員賞与支出	22,000,000	27,433,669	-5,433,669
	非常勤職員給与支出	11,000,000	9,687,016	1,312,984
	派遣職員費支出	2,400,000	2,321,872	78,128
	退職給付支出	2,188,000	2,579,868	-391,868
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,830,000	15,563,479	-733,479
	事業費支出	9,950,000	10,716,977	-766,977
	給食費支出	6,300,000	6,335,595	-35,595
	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	500,000	679,533	-179,533
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	600,000	773,422	-173,422
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,100,000	1,353,978	-253,978
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,300,000	1,345,932	-45,932
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	150,000	228,517	-78,517
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,470,000	7,188,103	-718,103
	福利厚生費支出	300,000	475,984	-175,984
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000	42,940	37,060
	研修研究費支出	80,000	60,200	19,800
	事務消耗品費支出	400,000	353,629	46,371
	印刷製本費支出	150,000	137,006	12,994
	水道光熱費支出	600,000	520,198	79,802
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	1,105,920	-305,920
	通信運搬費支出	300,000	278,841	21,159
	会議費支出	50,000	5,040	44,960
	広報費支出	100,000	64,714	35,286
	業務委託費支出	1,900,000	2,509,969	-609,969
	手数料支出	100,000	74,126	25,874
	保険料支出	250,000	220,470	29,530
	賃借料支出	250,000	436,428	-186,428
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	10,000	680	9,320	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	700,000	821,300	-121,300	
雑支出	400,000	80,658	319,342	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	140,838,000	142,954,073	-2,116,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,000	10,606,369	-10,514,369	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,153,600	3,799,400	354,200
	土地取得支出			0
	建物付属設備支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
建物付属設備取得支出	1,263,600	1,263,600	0	
ソフトウェア取得支出	1,040,000	777,600	262,400	
器具及び備品取得支出	1,850,000	1,758,200	91,800	
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	680,000	379,728	300,272	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,833,600	4,179,128	654,472	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,833,600	-4,179,128	-654,472	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
予備費支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	312,000	90,286	221,714
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,312,000	5,090,286	221,714	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,312,000	-5,090,286	-221,714	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,053,600	1,336,955	-11,390,555	
前期末支払資金残高(12)		35,448,980	-35,448,980	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,053,600	36,785,935	-46,839,535	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	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	131,065,000	133,576,224	-2,511,224
	経常経費補助金収入	18,782,950	21,821,273	-3,038,323
	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）	149,847,950	155,397,497	-5,549,547
	費用			
人件費	125,011,555	140,431,674	-15,420,119	
事業費	10,716,977	10,992,594	-275,617	
事務費	7,413,070	7,023,908	389,162	
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	7,189,137	6,759,036	430,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,526,919	-2,526,919	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）	147,803,820	162,680,293	-14,876,473	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,044,130	-7,282,796	9,326,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	43,154	18,202	24,952
	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	3,669,350	1,303,470	2,365,880
	サービス活動外収益計（4）	3,712,504	1,321,672	2,390,832
	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	
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	0		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）	3,712,504	1,321,672	2,390,832	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,756,634	-5,961,124	11,717,758	
特別増減の部	収益			
	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
	その他の特別収益	0	13,109,208	-13,109,208
	特別収益計（8）	0	13,109,208	-13,109,208
	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	2	158,763	-158,761	
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	0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	2	158,763	-158,761	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	12,950,445	-12,950,447	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,756,632	6,989,321	-1,232,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,295,204	15,305,883	3,989,321
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,051,836	22,295,204	2,756,632
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,051,836	19,295,204	756,632	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取				0		0	
	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	131,065,000			131,065,000		131,065,000	
	経常経費補助金収入	18,782,950			18,782,950		18,782,950	
	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）	149,847,950	0	0	149,847,950	0	149,847,950	
費								
用								
人件費	125,011,555			125,011,555		125,011,555		
事業費	10,716,977			10,716,977		10,716,977		
事務費	7,413,070			7,413,070		7,413,070		
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	7,189,137			7,189,137		7,189,137		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,526,919			-2,526,919		-2,526,919		
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）	147,803,820	0	0	147,803,820	0	147,803,820		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,044,130	0	0	2,044,130	0	2,044,130		
サービス活動外増減の部	取				0		0	
	益				0		0	
	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	43,154			43,154		43,154	
	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	3,669,350			3,669,350		3,669,350	
	サービス活動外収益計（4）	3,712,504	0	0	3,712,504	0	3,712,504	
	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		
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				0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,712,504	0	0	3,712,504	0	3,712,504		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,756,634	0	0	5,756,634	0	5,756,634		
特別増減の部	取				0		0	
	益				0		0	
	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	2			2		2		
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）	2	0	0	2	0	2		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,756,632	0	0	5,756,632	0	5,756,632		
前期繰越活動増減差額（12）	19,295,204			19,295,204		19,295,204		
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,051,836	0	0	25,051,836	0	25,051,836		
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）	5,000,000			5,000,000		5,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,051,836	0	0	20,051,836	0	20,051,836		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	川勝寺保育園	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		131,065,000	131,065,000		131,065,000	
	経常経費補助金収入		18,782,950	18,782,950		18,782,950	
	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）	0	149,847,950	149,847,950	0	149,847,950	
	サービス活動増減の部	人件費		125,011,555	125,011,555		125,011,555
事業費			10,716,977	10,716,977		10,716,977	
事務費		224,967	7,188,103	7,413,070		7,413,070	
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			7,189,137	7,189,137		7,189,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,526,919	-2,526,919		-2,526,919	
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）		224,967	147,578,853	147,803,820	0	147,803,820	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-224,967	2,269,097	2,044,130	0	2,044,130	
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	12	43,142	43,154		43,154	
	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		3,669,350	3,669,350		3,669,350	
	サービス活動外収益計（4）	12	3,712,492	3,712,504	0	3,712,504	
	サービス活動増減の部	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）		12	3,712,492	3,712,504	0	3,712,504	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-224,955	5,981,589	5,756,634	0	5,756,634	
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	90,286		90,286	90,286	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）	90,286	0	90,286	90,286	0	
	特別増減の部	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			2	2		2	
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			90,286	90,286	90,286	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）		0	90,288	90,288	90,286	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		90,286	-90,288	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-134,669	5,891,301	5,756,632	0	5,756,632		
前期繰越活動増減差額（12）	1,278,089	18,017,115	19,295,204		19,295,204		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,143,420	23,908,416	25,051,836	0	25,051,836		
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）		5,000,000	5,000,000		5,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,143,420	18,908,416	20,051,836	0	20,051,836		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収 益	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
	その他の事業収入			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
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0

訪問看護療養費収益（一般）			0	0	0
訪問看護利用料収益			0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0
訪問看護その他の利用料収益					0
その他の医療事業収益			0	0	0
補助金事業収益（公費）					0
補助金事業収益（一般）					0
受託事業収益（公費）					0
受託事業収益（一般）					0
その他の医業収益					0
（保険等査定減）					0
經常経費寄附金収益					0
その他の収益					0
サービス活動収益計（1）			0	0	0
人件費			0	0	0
役員報酬					0
職員給料					0
職員賞与					0
賞与引当金繰入					0
役員退職慰労引当金繰入					0
非常勤職員給与					0
派遣職員費					0
退職給付費用					0
役員退職慰労金					0
法定福利費					0
事業費			0	0	0
給食費					0
介護用品費					0
医薬品費					0
診療・療養等材料費					0
保健衛生費					0
医療費					0
被服費					0
教養娯楽費					0
日用品費					0
保育材料費					0
本人支給金					0
水道光熱費					0
燃料費					0
消耗器具備品費					0
保険料					0
賃借料					0
教育指導費					0
就職支度費					0
葬祭費					0
車輛費					0
棚卸資産評価損					0
雑費					0
事務費			224,967	299,726	-74,759
費用					0
福利厚生費					0
職員被服費					0
旅費交通費				72,000	-72,000
研修研究費					0
事務消耗品費					0
印刷製本費					0
水道光熱費					0
燃料費					0
修繕費					0
通信運搬費					0
会議費			52,000	64,206	-12,206
広報費					0
業務委託費					0
手数料					0
保険料					0
賃借料					0
土地・建物賃借料					0
租税公課					0
保守料					0
渉外費					0
諸会費					0
雑費			172,967	163,520	9,447
就労支援事業費用			0	0	0
就労支援事業販売原価			0	0	0
期首製品（商品）棚卸高					0
当期就労支援事業製造原価					0
当期就労支援事業仕入高					0
期末製品（商品）棚卸高					0
就労支援事業販管費					0
授産事業費用					0

	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	224,967	299,726	-74,759		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-224,967	-299,726	74,759		
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	12	12	0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		寄附金収益			0	
		寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入			0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
			サービス活動外収益計(4)	12	12	0
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12	12	0		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-224,955	-299,714	74,759		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	90,286	104,852	-14,566		
	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		
	退職給付引当金戻入益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	90,286	104,852	-14,566	
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物附属設備除却損・処分損			0
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損					0	
器具及び備品除却・廃棄費用					0	
構築物除却・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0			
災害損失			0			
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,286	104,852	-14,566		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-134,669	-194,862	60,193		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,278,089	1,472,951	-194,862
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,143,420	1,278,089	-134,669
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,143,420	1,278,089	-134,669

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

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	131,065,000	133,576,224	-2,511,224
	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	129,122,510	131,452,610	-2,330,100
	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
	その他の事業収入	1,942,490	2,123,614	-181,124
	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
	経常経費補助金収入	18,782,950	21,821,273	-3,038,323
	経常経費補助金収入	18,782,950	21,821,273	-3,038,323
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	149,847,950	155,397,497	-5,549,547
	人件費	125,011,555	140,431,674	-15,420,119
	役員報酬			0
	職員給料	67,463,089	73,260,888	-5,797,799
	職員賞与	21,757,408	18,573,596	3,183,812
	賞与引当金繰入	5,638,823	5,676,261	-37,438
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,687,016	9,128,058	558,958
	派遣職員費	2,321,872	2,328,640	-6,768
	退職給付費用	2,579,868	15,758,139	-13,178,271
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,563,479	15,706,092	-142,613
	事業費	10,716,977	10,992,594	-275,617
	給食費	6,335,595	6,540,662	-205,067
	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	679,533	509,493	170,040
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	773,422	806,443	-33,021
	日用品費			0
	保育材料費	1,353,978	1,586,570	-232,592
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,345,932	1,364,129	-18,197
	燃料費			0
	消耗器具備品費	228,517	176,385	52,132
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		8,912	-8,912
	事務費	7,188,103	6,724,182	463,921
	福利厚生費	475,984	385,034	90,950
	職員被服費			0
	旅費交通費	42,940	56,910	-13,970
	研修研究費	60,200	42,540	17,660
	事務消耗品費	353,629	453,709	-100,080
	印刷製本費	137,006	139,580	-2,574
	水道光熱費	520,198	529,635	-9,437
	燃料費			0
	修繕費	1,105,920	1,272,004	-166,084
	通信運搬費	278,841	248,010	30,831
	会議費	5,040	14,060	-9,020
	広報費	64,714	90,360	-25,646
	業務委託費	2,509,969	1,942,392	567,577
	手数料	74,126	69,920	4,206
	保険料	220,470	221,850	-1,380
	賃借料	436,428	251,154	185,274
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	680	480	200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	821,300	624,000	197,300
	雑費	80,658	382,544	-301,886
	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	7,189,137	6,759,036	430,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,526,919	-2,526,919	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)	147,578,853	162,380,567	-14,801,714
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,269,097	-6,983,070	9,252,167
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	43,142	18,190	24,952
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,669,350	1,303,470	2,365,880
	寄附金収益			0
	寄附金収入	47,500	52,500	-5,000
	寄附金収入	47,500	52,500	-5,000
	受入研修費収益	48,000	87,000	-39,000
	利用者等外給食収益	902,000	934,000	-32,000
	為替差益			0
	雑収益	2,671,850	229,970	2,441,880
	サービス活動外収益計(4)	3,712,492	1,321,660	2,390,832
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,712,492	1,321,660	2,390,832	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,981,589	-5,661,410	11,642,999	
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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	13,109,208	-13,109,208
	退職給付引当金戻入益		13,109,208	-13,109,208
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	13,109,208	-13,109,208
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	158,763	-158,761	
建物附属設備除却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		158,760	-158,760	
器具及び備品除却・廃棄費用	2	3	-1	
構築物除却・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	90,286	104,852	-14,566	
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)	90,288	263,615	-173,327	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-90,288	12,845,593	-12,935,881	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,891,301	7,184,183	-1,292,882	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,017,115	13,832,932	4,184,183
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,908,416	21,017,115	2,891,301
	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)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,908,416	18,017,115	891,301

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,576,676	40,764,544	812,132	流動負債	9,665,872	10,093,464	-427,592
現金預金	39,261,816	37,272,731	1,989,085	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,853,589	2,109,441	-255,852
事業未収金	2,314,860	3,491,813	-1,176,953	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	379,728	379,728	0
医薬品	0		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0		0	未払費用			0
商品・製品	0		0	預り金	1,793,732	1,928,034	-134,302
仕掛品	0		0	職員預り金			0
原材料	0		0	前受金			0
立替金	0		0	前受収益			0
前払金	0		0	仮受金			0
前払費用	0		0	賞与引当金	5,638,823	5,676,261	-37,438
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債			0
短期貸付金	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	178,217,594	192,960,369	-14,742,775	固定負債	1,044,252	1,423,980	-379,728
基本財産	34,756,950	37,188,489	-2,431,539	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	122,805,000	122,805,000	0	リース債務	1,044,252	1,423,980	-379,728
減価償却累計額	-88,048,050	-85,616,511	-2,431,539	役員等長期借入金			0
定期預金	0		0	退職給付引当金			0
投資有価証券	0		0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	143,460,644	155,771,880	-12,311,236	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	17,511,199	16,247,599	1,263,600	その他の固定負債			0
建物付属設備		15,677,599	-15,677,599	負債の部合計	10,710,124	11,517,444	-807,320
構築物	6,911,500	6,911,500	0				
機械及び装置	7,306,950	7,306,950	0				
車輜運搬具	320,000	320,000	0				
器具及び備品	22,658,121	22,199,821	458,300				
減価償却累計額	-27,141,618	-24,141,103	-3,000,515				
建設仮勘定	0		0				
有形リース資産	1,898,640	1,898,640	0				
権利			0				
ソフトウェア		675,437	-675,437				
無形リース資産			0				
ソフトウェア	995,852	675,437	320,415				
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	78,000,000	0				
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
資産の部合計	219,794,270	233,724,913	-13,930,643	純資産の部合計	209,084,146	205,854,433	3,229,713
				負債及び純資産の部合計	219,794,270	217,371,877	2,422,393

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	41,576,676	0	0	41,576,676	0	41,576,676
現金預金	39,261,816	0	0	39,261,816		39,261,816
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,314,860	0	0	2,314,860		2,314,860
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	178,217,594	0	0	178,217,594	0	178,217,594
基本財産	34,756,950	0	0	34,756,950	0	34,756,950
土地	0	0	0	0		0
建物	122,805,000	0	0	122,805,000		122,805,000
減価償却累計額	-88,048,050	0	0	-88,048,050		-88,048,050
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	143,460,644	0	0	143,460,644	0	143,460,644
土地	0	0	0	0		0
建物	17,511,199	0	0	17,511,199		17,511,199
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	6,911,500	0	0	6,911,500		6,911,500
機械及び装置	7,306,950	0	0	7,306,950		7,306,950
車輛運搬具	320,000	0	0	320,000		320,000
器具及び備品	22,658,121	0	0	22,658,121		22,658,121
減価償却累計額	-27,141,618	0	0	-27,141,618		-27,141,618
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,898,640	0	0	1,898,640		1,898,640
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
ソフトウェア	995,852	0	0	995,852		995,852
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	219,794,270	0	0	219,794,270	0	219,794,270
負債の部						
流動負債	9,665,872	0	0	9,665,872	0	9,665,872
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,853,589	0	0	1,853,589		1,853,589
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	379,728	0	0	379,728		379,728
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,793,732	0	0	1,793,732		1,793,732
職員預り金	0	0	0	0		0
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	5,638,823	0	0	5,638,823		5,638,823
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,044,252	0	0	1,044,252	0	1,044,252
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	1,044,252	0	0	1,044,252		1,044,252
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	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	10,710,124	0	0	10,710,124	0	10,710,124
純資産の部						
基本金	55,170,650	0	0	55,170,650	0	55,170,650
第1号基本金	55,170,650	0	0	55,170,650		55,170,650
国庫補助金等特別積立金	20,861,660	0	0	20,861,660		20,861,660
その他の積立金	113,000,000	0	0	113,000,000	0	113,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額	20,051,836	0	0	20,051,836		20,051,836
(うち当期活動増減差額)	5,756,632	0	0	5,756,632		5,756,632
純資産の部合計	209,084,146	0	0	209,084,146	0	209,084,146
負債及び純資産の部合計	219,794,270	0	0	219,794,270	0	219,794,270

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	川勝寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,143,420	40,433,256	41,576,676	0	41,576,676
現金預金	1,143,420	38,118,396	39,261,816		39,261,816
有価証券			0		0
事業未収金		2,314,860	2,314,860		2,314,860
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	178,217,594	178,217,594	0	178,217,594
基本財産	0	34,756,950	34,756,950	0	34,756,950
土地			0		0
建物		122,805,000	122,805,000		122,805,000
減価償却累計額		-88,048,050	-88,048,050		-88,048,050
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	143,460,644	143,460,644	0	143,460,644
土地			0		0
建物		17,511,199	17,511,199		17,511,199
建物付属設備			0		0
構築物		6,911,500	6,911,500		6,911,500
機械及び装置		7,306,950	7,306,950		7,306,950
車輛運搬具		320,000	320,000		320,000
器具及び備品		22,658,121	22,658,121		22,658,121
減価償却累計額		-27,141,618	-27,141,618		-27,141,618
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		1,898,640	1,898,640		1,898,640
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
ソフトウェア		995,852	995,852		995,852
人件費積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		78,000,000	78,000,000		78,000,000
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,143,420	218,650,850	219,794,270	0	219,794,270
負債の部					
流動負債	0	9,665,872	9,665,872	0	9,665,872
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1,853,589	1,853,589		1,853,589
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		379,728	379,728		379,728
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		1,793,732	1,793,732		1,793,732
職員預り金			0		0
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		5,638,823	5,638,823		5,638,823
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	1,044,252	1,044,252	0	1,044,252
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		1,044,252	1,044,252		1,044,252
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	10,710,124	10,710,124	0	10,710,124
純資産の部					
基本金	0	55,170,650	55,170,650	0	55,170,650
第1号基本金		55,170,650	55,170,650		55,170,650
国庫補助金等特別積立金		20,861,660	20,861,660		20,861,660
その他の積立金	0	113,000,000	113,000,000	0	113,000,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		78,000,000	78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額	1,143,420	18,908,416	20,051,836		20,051,836
(うち当期活動増減差額)	-134,669	5,891,301	5,756,632		5,756,632
純資産の部合計	1,143,420	207,940,726	209,084,146	0	209,084,146
負債及び純資産の部合計	1,143,420	218,650,850	219,794,270	0	219,794,270

本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,143,420	1,278,089	-134,669	流動負債	0	0	0
現金預金	1,143,420	1,278,089	-134,669	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,143,420	1,278,089	-134,669
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-134,669	-194,862	60,193
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,143,420	1,278,089	-134,669
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,143,420	1,278,089	-134,669
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,143,420	1,278,089	-134,669				

川勝寺保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	40,433,256	39,486,455	946,801	流動負債	9,665,872	10,093,464	-427,592
現金預金	38,118,396	35,994,642	2,123,754	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,853,589	2,109,441	-255,852
事業未収金	2,314,860	3,491,813	-1,176,953	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	379,728	379,728	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			0
原材料			0	預り金	1,793,732	1,928,034	-134,302
立替金			0	職員預り金			0
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	5,638,823	5,676,261	-37,438
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	178,217,594	176,607,333	1,610,261	固定負債	1,044,252	1,423,980	-379,728
基本財産	34,756,950	37,188,489	-2,431,539	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	122,805,000	122,805,000	0	リース債務	1,044,252	1,423,980	-379,728
減価償却累計額	-88,048,050	-85,616,511	-2,431,539	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	143,460,644	139,418,844	4,041,800	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	17,511,199	16,247,599	1,263,600	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	6,911,500	6,911,500	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	7,306,950	7,306,950	0				
車輦運搬具	320,000	320,000	0	負債の部合計	10,710,124	11,517,444	-807,320
器具及び備品	22,658,121	22,199,821	458,300	純資産の部			
減価償却累計額	-27,141,618	-24,141,103	-3,000,515	基本金	55,170,650	55,170,650	0
有形リース資産	1,898,640	1,898,640	0	第1号基本金	55,170,650	55,170,650	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	20,861,660	23,388,579	-2,526,919
ソフトウェア			0	その他の積立金	113,000,000	108,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	995,852	675,437	320,415	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	78,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	78,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,908,416	18,017,115	891,301
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	5,891,301	7,184,183	-1,292,882
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	218,650,850	216,093,788	2,557,062	純資産の部合計	207,940,726	204,576,344	3,364,382
				負債及び純資産の部合計	218,650,850	216,093,788	2,557,062

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一翌期の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ・リース取引の処理方法

リース取引の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

京都社会福祉事業企業年金基金

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービスの区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ 保育園拠点（社会福祉事業）

「川勝寺保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	122,805,000	0	0	122,805,000
減価償却累計額（基本）	85,616,511	2,431,539		88,048,050
合 計	37,188,489	2,431,539	0	34,756,950

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	122,805,000	88,048,050	34,756,950
小 計	122,805,000	88,048,050	34,756,950
その他の固定資産			
建物	570,000	569,999	1
建物附属設備	16,941,199	5,189,248	11,751,951
構築物	6,911,500	4,062,471	2,849,029
機械及び装置	7,306,950	3,197,399	4,109,551
車輛運搬具	320,000	282,186	37,814
器具及び備品	22,658,121	13,365,655	9,292,466
器具及び備品（有形リース資産）	1,898,640	474,660	1,423,980
小 計	56,606,410	27,141,618	29,464,792
合 計	179,411,410	115,189,668	64,221,742

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,314,860	0	2,314,860
合 計	2,314,860	0	2,314,860

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし