

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 1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				
	保育事業収入	92,625,851	104,202,671	△ 11,576,820	
	受取利息配当金収入		181	△ 181	
	その他の収入		355,080	△ 355,080	
	事業活動収入計 (1)	92,625,851	104,557,932	△ 11,932,081	
	支出				
人件費支出	71,102,824	74,907,192	△ 3,804,368		
事業費支出	8,560,000	8,415,048	144,952		
事務費支出	12,500,000	11,932,340	567,660		
支払利息支出		99,560	△ 99,560		
事業活動支出計 (2)	92,162,824	95,354,140	△ 3,191,316		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	463,027	9,203,792	△ 8,740,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	1,039,648	△ 139,648	
	施設設備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	900,000	1,039,648	△ 139,648		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,200,000	150,000		
固定資産取得支出		5,623,241	△ 5,623,241		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備による支出					
施設整備等支出計 (5)	1,350,000	6,823,241	△ 5,473,241		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 450,000	△ 5,783,593	5,333,593		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)					
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		5,000,090	△ 5,000,090		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)		5,000,090	△ 5,000,090		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,000,090	5,000,090		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	13,027	△ 1,579,891	1,592,918		
前期末支払資金残高 (12)	29,844,944	29,844,944	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,857,971	28,265,053	1,592,918		

社会福祉事業区分 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		保育園拠点	本部拠点	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					
	保育事業収入	104,202,671		104,202,671		104,202,671
	受取利息配当金収入	126	55	181		181
	その他の収入	355,080		355,080		355,080
	事業活動収入計 (1)	104,557,877	55	104,557,932		104,557,932
支出	人件費支出	74,907,192		74,907,192		74,907,192
	事業費支出	8,415,048		8,415,048		8,415,048
	事務費支出	11,780,360	151,980	11,932,340		11,932,340
	支払利息支出	99,560		99,560		99,560
	事業活動支出計 (2)	95,202,160	151,980	95,354,140		95,354,140
		9,355,717	△ 151,925	9,203,792		9,203,792
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,039,648		1,039,648		1,039,648
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計 (4)	1,039,648		1,039,648		1,039,648	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	固定資産取得支出	5,623,241		5,623,241		5,623,241
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備による支出					
	施設整備等支出計 (5)	6,823,241		6,823,241		6,823,241
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,783,593		△ 5,783,593		△ 5,783,593	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計 (7)						
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	5,000,090		5,000,090		5,000,090
	その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	5,000,090		5,000,090		5,000,090	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,090		△ 5,000,090		△ 5,000,090	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,427,966	△ 151,925	△ 1,579,891		△ 1,579,891	
前期末支払資金残高 (12)	24,135,213	5,709,731	29,844,944		29,844,944	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,707,247	5,557,806	28,265,053		28,265,053	

保育園拠点区分 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	
事業活動による収入	保育事業収入	82,310,590	104,202,671	△ 21,892,081		
	委託費収入	81,026,590	87,672,980	△ 6,646,390		
	利用者等利用料収入	1,284,000	1,143,150	140,850		
	車輛費収入	444,000	301,500	142,500		
	給食費収入	540,000	537,500	2,500		
	用品費収入	300,000	304,150	△ 4,150		
	その他の事業収入	10,315,261	15,386,541	△ 5,071,280		
	補助金事業収入	10,315,261	15,386,541	△ 5,071,280		
	事業費補給金		37,316	△ 37,316		
	運営費補給金		7,029,125	△ 7,029,125		
	保育環境向上促進事業		449,000	△ 449,000		
	障害児補助金		5,660,100	△ 5,660,100		
	産休あけ補助金		37,000	△ 37,000		
	防犯対策強化事業		2,174,000	△ 2,174,000		
	受取利息配当金収入		126	△ 126		
	その他の収入		355,080	△ 355,080		
	受入研修費収入		9,000	△ 9,000		
	雑収入		346,080	△ 346,080		
	事業活動収入計 (1)		92,625,851	104,557,877	△ 11,932,026	
	事業活動による支出	人件費支出	71,102,824	74,907,192	△ 3,804,368	
職員給料支出		40,000,000	44,371,722	△ 4,371,722		
職員賞与支出		11,458,326	14,767,488	△ 3,309,162		
非常勤職員給与支出		5,418,414	5,453,960	△ 35,546		
派遣職員費支出		627,684		627,684		
退職給付支出		1,598,400	1,210,074	388,326		
法定福利費支出		12,000,000	9,103,948	2,896,052		
事業費支出		8,560,000	8,415,048	144,952		
給食費支出		5,500,000	5,546,758	△ 46,758		
保健衛生費支出		160,000	114,582	45,418		
保育材料費支出		300,000		300,000		
水道光熱費支出		1,500,000	1,430,675	69,325		
消耗器具備品費支出		500,000	1,047,460	△ 547,460		
用品費支出		400,000	264,573	135,427		
炊具食器費支出		200,000	11,000	189,000		
事務費支出		12,500,000	11,780,360	719,640		
福利厚生費支出		300,000	194,410	105,590		
旅費交通費支出		100,000		100,000		
賃借料支出			112,752	△ 112,752		
事務消耗品費支出		3,000,000	3,900,537	△ 900,537		
水道光熱費支出		400,000	158,946	241,054		
修繕費支出		5,000,000	2,997,798	2,002,202		
通信運搬費支出		400,000	293,690	106,310		
業務委託費支出		1,000,000	1,319,310	△ 319,310		
保険料支出		400,000	438,260	△ 38,260		
土地・建物賃借料支出		1,500,000	1,360,000	140,000		
諸会費支出	200,000	213,000	△ 13,000			
雑支出	200,000	791,657	△ 591,657			
支払利息支出		99,560	△ 99,560			
事業活動支出計 (2)		92,162,824	95,202,160	△ 3,039,336		

		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	463,027	9,355,717	△ 8,892,690		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	1,039,648	△ 139,648		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	900,000	1,039,648	△ 139,648		
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
			施設整備等収入計 (4)	900,000	1,039,648	△ 139,648	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,200,000	150,000		
		固定資産取得支出		5,623,241	△ 5,623,241		
		建物取得支出		3,456,000	△ 3,456,000		
構築物取得支出			540,000	△ 540,000			
器具及び備品取得支出			1,627,241	△ 1,627,241			
固定資産除却・廃棄支出							
		その他の施設整備による支出					
		施設整備等支出計 (5)	1,350,000	6,823,241	△ 5,473,241		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 450,000	△ 5,783,593	5,333,593		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		その他の活動による収入					
			その他の活動収入計 (7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出			5,000,090	△ 5,000,090			
		人件費積立資産支出					
		施設整備積立資産支出	5,000,090	△ 5,000,090			
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計 (8)		5,000,090	△ 5,000,090		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,000,090	5,000,090		
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,027	△ 1,427,966	1,440,993		
		前期末支払資金残高 (12)	24,135,213	24,135,213	0		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,148,240	22,707,247	1,440,993		

本部拠点区分 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	保育事業収入				
		委託費収入				
	その他の事業収入					
	受取利息配当金収入		55	△ 55		
	その他の収入					
	事業活動収入計 (1)		55	△ 55		
	支出	人件費支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		事業費支出				
雑支出						
事務費支出			151,980	△ 151,980		
事務消耗品費支出			151,980	△ 151,980		
水道光熱費支出						
通信運搬費支出						
保険料支出						
土地・建物賃借料支出						
雑支出						
支払利息支出						
事業活動支出計 (2)		151,980	△ 151,980			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 151,925	151,925			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備による支出					
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 151,925	151,925			
前期末支払資金残高 (12)		5,709,731	△ 5,709,731			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,557,806	△ 5,557,806			

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			
	保育事業収益	104,202,671	94,942,995	9,259,676
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	104,202,671	94,942,995	9,259,676
	費用			
人件費	74,907,192	71,304,857	3,602,335	
事業費	8,388,854	8,590,192	△ 201,338	
事務費	11,932,340	13,145,269	△ 1,212,929	
減価償却費	4,961,658	5,187,539	△ 225,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,074,396	△ 896,300	△ 178,096	
サービス活動費用計 (2)	99,115,648	97,331,557	1,784,091	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,087,023	△ 2,388,562	7,475,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	181	154	27
	その他のサービス活動外収益	355,080	1,107,510	△ 752,430
	サービス活動外収益計 (4)	355,261	1,107,664	△ 752,403
	費用			
支払利息	99,560	117,800	△ 18,240	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	99,560	117,800	△ 18,240	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	255,701	989,864	△ 734,163	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,342,724	△ 1,398,698	6,741,422	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,039,648		1,039,648
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	特別収益計 (8)	1,039,648		1,039,648
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	17,013	1	17,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	10,449,851		10,449,851	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	10,466,864	1	10,466,863	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,427,216	△ 1	△ 9,427,215	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,084,492	△ 1,398,699	△ 2,685,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,007,443	22,406,161	△ 8,398,718
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,922,951	21,007,462	△ 11,084,511
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,090	7,000,019	△ 1,999,929
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,922,861	14,007,443	△ 9,084,582

社会福祉事業区分 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		保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	104,202,671		104,202,671		104,202,671	
		サービス活動収益計 (1)	104,202,671		104,202,671		104,202,671	
	費用	人件費	74,907,192		74,907,192		74,907,192	
		事業費	8,388,854		8,388,854		8,388,854	
		事務費	11,780,360	151,980	11,932,340		11,932,340	
		減価償却費	4,961,658		4,961,658		4,961,658	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,074,396		△ 1,074,396		△ 1,074,396	
	サービス活動費用計 (2)	98,963,668	151,980	99,115,648		99,115,648		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,239,003	△ 151,980	5,087,023		5,087,023		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	126	55	181		181	
		サービス活動外収益計 (4)	355,080	55	355,261		355,261	
	費用	支払利息	99,560		99,560		99,560	
		その他のサービス活動外費用						
		サービス活動外費用計 (5)	99,560		99,560		99,560	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	255,646	55	255,701		255,701	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,494,649	△ 151,925	5,342,724		5,342,724		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産売却益	1,039,648		1,039,648		1,039,648	
		特別収益計 (8)	1,039,648		1,039,648		1,039,648	
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	17,013		17,013		17,013	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失	10,449,851		10,449,851		10,449,851	
		特別費用計 (9)	10,466,864		10,466,864		10,466,864	
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,427,216		△ 9,427,216		△ 9,427,216
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,932,567	△ 151,925	△ 4,084,492		△ 4,084,492
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,297,712	5,709,731	14,007,443		14,007,443	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,365,145	5,557,806	9,922,951		9,922,951	
		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)						
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,090		5,000,090		5,000,090	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 634,945	5,557,806	4,922,861		4,922,861	

保育園拠点区分 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	保育事業収益	104,202,671	92,520,035	11,682,636	
		委託費収益	87,672,980	82,221,600	5,451,380	
		利用者等利用料収益	1,143,150	1,366,000	△ 222,850	
		車輛費収益	301,500	374,000	△ 72,500	
		給食費収益	537,500	577,000	△ 39,500	
		用品費収益	304,150	415,000	△ 110,850	
		その他の事業収益	15,386,541	8,932,435	6,454,106	
		補助金事業収益	15,386,541	8,932,435	6,454,106	
		事業費補給金	37,316	39,280	△ 1,964	
		運営費補給金	7,029,125	3,868,155	3,160,970	
		産休あけ補助金	37,000	703,000	△ 666,000	
		障害児補助金	5,660,100	3,948,000	1,712,100	
		保育環境向上促進事業	449,000	374,000	75,000	
		防犯対策強化事業	2,174,000		2,174,000	
		サービス活動収益計 (1)	104,202,671	92,520,035	11,682,636	
		費	人件費	74,907,192	71,304,857	3,602,335
			職員給料	44,371,722	40,631,624	3,740,098
			職員賞与	14,767,488	13,243,944	1,523,544
			非常勤職員給与	5,453,960	6,793,165	△ 1,339,205
		退職給付費用	1,210,074	2,181,510	△ 971,436	
		法定福利費	9,103,948	8,454,614	649,334	
		事業費	8,388,854	8,590,192	△ 201,338	
		給食費	5,546,758	5,584,930	△ 38,172	
		保健衛生費	114,582	154,894	△ 40,312	
		水道光熱費	1,430,675	1,477,853	△ 47,178	
		消耗器具備品費	1,047,460	969,499	77,961	
		用品費	238,379	374,245	△ 135,866	
		炊具食器費	11,000	28,771	△ 17,771	
		事務費	11,780,360	12,987,289	△ 1,206,929	
		福利厚生費	194,410	220,459	△ 26,049	
		賃借料	112,752		112,752	
		事務消耗品費	3,900,537	2,980,466	920,071	
		水道光熱費	158,946	164,193	△ 5,247	
		修繕費	2,997,798	3,491,060	△ 493,262	
		通信運搬費	293,690	454,251	△ 160,561	
		業務委託費	1,319,310	1,345,710	△ 26,400	
		保険料	438,260	432,940	5,320	
		土地・建物賃借料	1,360,000	1,456,000	△ 96,000	
		諸会費	213,000	226,244	△ 13,244	
		雑費	791,657	2,215,966	△ 1,424,309	
		減価償却費	4,961,658	5,187,539	△ 225,881	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,074,396	△ 896,300	△ 178,096	
		サービス活動費用計 (2)	98,963,668	97,173,577	1,790,091	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,239,003	△ 4,653,542	9,892,545	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126	64	62
		その他のサービス活動外収益	355,080	1,107,510	△ 752,430
		受入研修費収益	9,000	42,000	△ 33,000
		雑収益	346,080	1,065,510	△ 719,430
	サービス活動外収益計 (4)		355,206	1,107,574	△ 752,368
	費用	支払利息	99,560	117,800	△ 18,240
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計 (5)		99,560	117,800	△ 18,240	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		255,646	989,774	△ 734,128	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,494,649	△ 3,663,768	9,158,417	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,039,648	2,422,960	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,039,648	2,422,960	
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
	特別収益計 (8)		1,039,648	2,422,960	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	17,013	1	17,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,449,851		10,449,851
災害損失 その他の特別損失					
特別費用計 (9)		10,466,864	1	10,466,863	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 9,427,216	2,422,959	△ 11,850,175	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,932,567	△ 1,240,809	△ 2,691,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,297,712	16,538,540	△ 8,240,828
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,365,145	15,297,731	△ 10,932,586
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,090	7,000,019	△ 1,999,929
	人件費積立金積立額				
	施設整備積立金積立額		5,000,090	7,000,019	△ 1,999,929
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 634,945	8,297,712	△ 8,932,657	

本部拠点区分 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	保育事業収益			
		委託費収益			
	費用	その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)			
		人件費			
職員給料					
職員賞与					
非常勤職員給与					
退職給付費用					
法定福利費					
事業費					
給食費					
保健衛生費					
保育材料費					
水道光熱費					
消耗器具備品費					
保険料					
雑費					
事務費	151,980	157,980	△ 6,000		
福利厚生費					
事務消耗品費	151,980	157,980	△ 6,000		
水道光熱費					
修繕費					
通信運搬費					
業務委託費					
保険料					
土地・建物賃借料					
諸会費					
雑費					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
サービス活動費用計 (2)	151,980	157,980	△ 6,000		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 151,980	△ 157,980	6,000		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	55	90	△ 35
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計 (4)	55	90	△ 35	
	費用	支払利息			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	55	90	△ 35		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 151,925	△ 157,890	5,965		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益				
	特別収益計 (8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 151,925	△ 157,890	5,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,709,731	5,867,621	△ 157,890	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,557,806	5,709,731	△ 151,925	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,557,806	5,709,731	△ 151,925	

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	31,158,852	34,300,672	△ 3,141,820	流動負債	3,848,613	5,436,736	△ 1,588,123
現金預金	27,322,576	29,429,234	△ 2,106,658	事業未払金	2,648,613	4,236,736	△ 1,588,123
事業未収金	1,620,890	3,292,446	△ 1,671,556	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
商品・製品	245,186	218,992	26,194	固定負債	9,745,114	11,171,352	△ 1,426,238
前払費用	1,360,000	1,360,000	0	設備資金借入金	4,900,000	6,100,000	△ 1,200,000
前払金	610,200		610,200	退職給付引当金	4,845,114	5,071,352	△ 226,238
固定資産	97,809,392	92,390,970	5,418,422	負債の部合計	13,593,727	16,608,088	△ 3,014,361
基本財産	57,044,436	59,394,719	△ 2,350,283	純資産の部			
建物	57,044,436	59,394,719	△ 2,350,283	基本金	57,748,660	57,748,660	0
その他の固定資産	40,764,956	32,996,251	7,768,705	国庫補助金等特別積立金	27,975,876	18,600,421	9,375,455
建物	3,368,269	4,047,640	△ 679,371	その他の積立金	24,727,120	19,727,030	5,000,090
構築物	4,276,509	543,323	3,733,186	人件費積立金	25,533	25,533	0
車輛運搬具	536,220	1,121,187	△ 584,967	修繕費積立金	10,500,582	10,500,582	0
器具及び備品	2,961,724	2,435,719	526,005	施設整備積立金	14,201,005	9,200,915	5,000,090
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	4,922,861	14,007,443	△ 9,084,582
退職給付引当資産	4,845,114	5,071,352	△ 226,238	(うち当期活動増減差額)	△ 4,084,492	△ 1,398,699	△ 2,685,793
人件費積立資産	25,533	25,533	0	純資産の部合計	115,374,517	110,083,554	5,290,963
修繕費積立資産	10,500,582	10,500,582	0	負債及び純資産の部合計	128,968,244	126,691,642	2,276,602
施設整備積立資産	14,201,005	9,200,915	5,000,090				
資産の部合計	128,968,244	126,691,642	2,276,602				

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

該当なし

② 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 愛知県民間社会福祉事業職員共済会からの通知による。

③ 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する制度を利用。

④ 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）
当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 保育園拠点（社会福祉事業）
「泉坊保育園」
 - イ 本部拠点
「本部」

⑤ 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	59,394,719		2,350,283	57,044,436
合計	59,394,719		2,350,283	57,044,436

⑥ 会計基準第3章第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

29年3月度の修正、基本財産（建物）、構築物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,074,396円を取り崩した。

⑦ 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	115,098,825	58,054,389	57,044,436
建物(その他)	21,519,741	18,151,472	3,368,269
構築物	10,973,289	6,696,780	4,276,509
車輛運搬具	2,924,835	2,388,615	536,220
器具及び備品	18,219,064	15,257,340	2,961,724
合計	168,735,754	100,548,596	68,187,158

⑨ 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

該当なし

⑩ 関連当事者との取引の内容

該当なし

⑪ 重要な偶発債務

該当なし

⑫ 重要な後発事象

該当なし

⑬ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	25,601,046	5,557,806	31,158,852		31,158,852
現金預金	21,764,770	5,557,806	27,322,576		27,322,576
事業未収金	1,620,890		1,620,890		1,620,890
商品・製品	245,186		245,186		245,186
前払費用	1,360,000		1,360,000		1,360,000
前払金	610,200		610,200		610,200
固定資産	97,809,392		97,809,392		97,809,392
基本財産	57,044,436		57,044,436		57,044,436
建物	57,044,436		57,044,436		57,044,436
その他の固定資産	40,764,956		40,764,956		40,764,956
建物	3,368,269		3,368,269		3,368,269
構築物	4,276,509		4,276,509		4,276,509
車輛運搬具	536,220		536,220		536,220
器具及び備品	2,961,724		2,961,724		2,961,724
権利	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	4,845,114		4,845,114		4,845,114
人件費積立資産	25,533		25,533		25,533
修繕費積立資産	10,500,582		10,500,582		10,500,582
施設整備積立資産	14,201,005		14,201,005		14,201,005
資産の部合計	123,410,438	5,557,806	128,968,244		128,968,244
流動負債	3,848,613		3,848,613		3,848,613
事業未払金	2,648,613		2,648,613		2,648,613
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
固定負債	9,745,114		9,745,114		9,745,114
設備資金借入金	4,900,000		4,900,000		4,900,000
退職給付引当金	4,845,114		4,845,114		4,845,114
負債の部合計	13,593,727		13,593,727		13,593,727
基本金	57,748,660		57,748,660		57,748,660
国庫補助金等特別積立金	27,975,876		27,975,876		27,975,876
その他の積立金	24,727,120		24,727,120		24,727,120
人件費積立金	25,533		25,533		25,533
修繕費積立金	10,500,582		10,500,582		10,500,582
施設整備積立金	14,201,005		14,201,005		14,201,005
次期繰越活動増減差額	△ 634,945	5,557,806	4,922,861		4,922,861
(うち当期活動増減差額)	△ 3,932,567	△ 151,925	△ 4,084,492		△ 4,084,492
純資産の部合計	109,816,711	5,557,806	115,374,517		115,374,517
負債及び純資産の部合計	123,410,438	5,557,806	128,968,244		128,968,244

保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,601,046	28,590,941	△ 2,989,895	流動負債	3,848,613	5,436,736	△ 1,588,123
現金預金	21,764,770	23,719,503	△ 1,954,733	事業未払金	2,648,613	4,236,736	△ 1,588,123
事業未収金	1,620,890	3,292,446	△ 1,671,556	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
商品・製品	245,186	218,992	26,194	固定負債	9,745,114	11,171,352	△ 1,426,238
前払費用	1,360,000	1,360,000	0	設備資金借入金	4,900,000	6,100,000	△ 1,200,000
前払金	610,200		610,200	退職給付引当金	4,845,114	5,071,352	△ 226,238
固定資産	97,809,392	92,390,970	5,418,422	負債の部合計	13,593,727	16,608,088	△ 3,014,361
基本財産	57,044,436	59,394,719	△ 2,350,283	純 資 産 の 部			
建物	57,044,436	59,394,719	△ 2,350,283	基本金	57,748,660	57,748,660	0
その他の固定資産	40,764,956	32,996,251	7,768,705	国庫補助金等特別積立金	27,975,876	18,600,421	9,375,455
建物	3,368,269	4,047,640	△ 679,371	その他の積立金	24,727,120	19,727,030	5,000,090
構築物	4,276,509	543,323	3,733,186	人件費積立金	25,533	25,533	0
車輛運搬具	536,220	1,121,187	△ 584,967	修繕費積立金	10,500,582	10,500,582	0
器具及び備品	2,961,724	2,435,719	526,005	施設整備積立金	14,201,005	9,200,915	5,000,090
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 634,945	8,297,712	△ 8,932,657
退職給付引当資産	4,845,114	5,071,352	△ 226,238	(うち当期活動増減差額)	△ 3,932,567	△ 1,240,809	△ 2,691,758
人件費積立資産	25,533	25,533	0	純資産の部合計	109,816,711	104,373,823	5,442,888
修繕費積立資産	10,500,582	10,500,582	0	負債及び純資産の部合計	123,410,438	120,981,911	2,428,527
施設整備積立資産	14,201,005	9,200,915	5,000,090				
資産の部合計	123,410,438	120,981,911	2,428,527				

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

① 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 愛知県民間社会福祉事業職員共済会からの通知による。

② 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する制度を利用。

③ 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア 保育園拠点（社会福祉事業）
「泉坊保育園」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

④ 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	59,394,719		2,350,283	57,044,436
合計	59,394,719		2,350,283	57,044,436

⑤ 会計基準第3章第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

29年3月度の修正、基本財産（建物）、構築物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,074,396円を取り崩した。

⑥ 担保に供している資産

該当なし

⑦ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	115,098,825	58,054,389	57,044,436
建物（その他）	21,519,741	18,151,472	3,368,269
構築物	10,973,289	6,696,780	4,276,509
車輛運搬具	2,924,835	2,388,615	536,220
器具及び備品	18,219,064	15,257,340	2,961,724
合計	168,735,754	100,548,596	68,187,158

⑧ 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

該当なし

⑨ 重要な後発事象

該当なし

⑩ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部拠点区分 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	5,557,806	5,709,731	△ 151,925	流動負債			
現金預金	5,557,806	5,709,731	△ 151,925	事業未払金			
事業未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
商品・製品				固定負債			
固定資産				設備資金借入金			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計			
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
権利				修繕費積立金			
退職給付引当資産				施設整備積立金			
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	5,557,806	5,709,731	△ 151,925
修繕費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 151,925	△ 157,890	5,965
施設整備積立資産				純資産の部合計	5,557,806	5,709,731	△ 151,925
資産の部合計	5,557,806	5,709,731	△ 151,925	負債及び純資産の部合計	5,557,806	5,709,731	△ 151,925

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

① 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

② 採用する退職給付制度

該当なし

③ 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 本部
 - 「本部」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

④ 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
合計				

該当なし

⑤ 会計基準第3章第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

⑥ 担保に供している資産

該当なし

⑦ 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

該当なし

⑧ 重要な後発事象

該当なし

⑨ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉坊保育園

(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 用	収 益			
	保育事業収益	104,202,671	92,520,035	11,682,636
	委託費収益	87,672,980	82,221,600	5,451,380
	利用者等利用料収益	1,143,150	1,366,000	△ 222,850
	車輜費収益	301,500	374,000	△ 72,500
	給食費収益	537,500	577,000	△ 39,500
	用品費収益	304,150	415,000	△ 110,850
	その他の事業収益	15,386,541	8,932,435	6,454,106
	補助金事業収益	15,386,541	8,932,435	6,454,106
	事業費補給金	37,316	39,280	△ 1,964
	運営費補給金	7,029,125	3,868,155	3,160,970
	産休あけ補助金	37,000	703,000	△ 666,000
	障害児補助金	5,660,100	3,948,000	1,712,100
	保育環境向上促進事業	449,000	374,000	75,000
	防犯対策強化事業	2,174,000		2,174,000
サービス活動収益計 (1)	104,202,671	92,520,035	11,682,636	
費				
人件費	74,907,192	71,304,857	3,602,335	
職員給料	44,371,722	40,631,624	3,740,098	
職員賞与	14,767,488	13,243,944	1,523,544	
非常勤職員給与	5,453,960	6,793,165	△ 1,339,205	
退職給付費用	1,210,074	2,181,510	△ 971,436	
法定福利費	9,103,948	8,454,614	649,334	
事業費	8,388,854	8,590,192	△ 201,338	
給食費	5,546,758	5,584,930	△ 38,172	
保健衛生費	114,582	154,894	△ 40,312	
水道光熱費	1,430,675	1,477,853	△ 47,178	
消耗器具備品費	1,047,460	969,499	77,961	
用品費	238,379	374,245	△ 135,866	
炊具食器費	11,000	28,771	△ 17,771	
事務費	11,780,360	12,987,289	△ 1,206,929	
福利厚生費	194,410	220,459	△ 26,049	
賃借料	112,752		112,752	
事務消耗品費	3,900,537	2,980,466	920,071	
水道光熱費	158,946	164,193	△ 5,247	
修繕費	2,997,798	3,491,060	△ 493,262	
通信運搬費	293,690	454,251	△ 160,561	
業務委託費	1,319,310	1,345,710	△ 26,400	
保険料	438,260	432,940	5,320	
土地・建物賃借料	1,360,000	1,456,000	△ 96,000	
諸会費	213,000	226,244	△ 13,244	
雑費	791,657	2,215,966	△ 1,424,309	
減価償却費	4,961,658	5,187,539	△ 225,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,074,396	△ 896,300	△ 178,096	
サービス活動費用計 (2)	98,963,668	97,173,577	1,790,091	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,239,003	△ 4,653,542	9,892,545	

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	126	64	62
		その他のサービス活動外収益	355,080	1,107,510	△ 752,430
		受入研修費収益	9,000	42,000	△ 33,000
		雑収益	346,080	1,065,510	△ 719,430
		サービス活動外収益計 (4)	355,206	1,107,574	△ 752,368
	費 用	支払利息	99,560	117,800	△ 18,240
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)	99,560	117,800	△ 18,240
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	255,646	989,774	△ 734,128
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,494,649	△ 3,663,768	9,158,417

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉坊保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益 委託費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益				
	サービス活動収益計 (1)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 雑費 事務費 福利厚生費 事務消耗品費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 保険料 土地・建物賃借料 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	151,980 151,980	157,980 157,980	△ 6,000 △ 6,000	
	サービス活動費用計 (2)	151,980	157,980	△ 6,000	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 151,980	△ 157,980	6,000	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	55	90	△ 35
		サービス活動外収益計 (4)	55	90	△ 35
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息 その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	55	90	△ 35	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 151,925	△ 157,890	5,965	

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	113,882
当座預金	中京銀行熱田支店	-	運転資金として	-	-	1,264,390
普通預金	中京銀行熱田支店	-	運転資金として	-	-	25,944,304
	小計					27,322,576
事業未収金	泉坊保育園拠点	-	委託費収入等	-	-	1,620,890
商品・製品	泉坊保育園拠点	-	販売用用品	-	-	245,186
前払費用	泉坊保育園拠点	-	前払家賃	-	-	1,360,000
前払金	泉坊保育園拠点	-	固定資産取得	-	-	610,200
	流動資産合計					31,158,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	泉坊保育園拠点	1974	泉坊保育園園舎として利用	115,098,825	58,054,389	57,044,436
	小計					57,044,436
	基本財産合計					57,044,436
(2) その他の固定資産						
建物	泉坊保育園拠点	1974	ガス設備他	21,519,741	18,151,472	3,368,269
構築物	泉坊保育園拠点	-	すべり台他	10,973,289	6,696,780	4,276,509
車輛運搬具	泉坊保育園拠点	-	送迎バス	2,924,835	2,388,615	536,220
器具及び備品	泉坊保育園拠点	-	ピアノ他	18,219,064	15,257,340	2,961,724
権利	泉坊保育園拠点	-	電話加入権(682-5150)	-	-	50,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業共済会	-	職員退職金	-	-	4,845,114
人件費積立資産	中京銀行熱田支店	-	人件費使用目的	-	-	25,533
修繕費積立資産	中京銀行熱田支店	-	修繕費使用目的	-	-	10,500,582
施設整備積立資産	中京銀行熱田支店	-	施設整備使用目的	-	-	14,201,005
	その他の固定資産合計					40,764,956
	固定資産合計					97,809,392
	資産合計					128,968,244
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	2,648,613
1年以内返済予定設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会	-		-	-	1,200,000
	流動負債合計					3,848,613
2 固定負債						
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会	-		-	-	4,900,000
退職給付引当金	泉坊保育園拠点	-		-	-	4,845,114
	固定負債合計					9,745,114
	負債合計					13,593,727
	差引純資産					115,374,517