

平成 30 年度

〔 平成 30年 4月 1日から
平成 31年 3月31日まで 〕

計 算 書 類

社会福祉法人 和貴福社会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[223, 025, 830]	[222, 944, 430]	[81, 400]	
	受取利息配当金収入	[13, 000]	[3, 072]	[9, 928]	
	その他の収入	[2, 190, 000]	[2, 162, 412]	[27, 588]	
	事業活動収入計 (1)	[225, 228, 830]	[225, 109, 914]	[118, 916]	
	支出				
	人件費支出	[158, 590, 000]	[158, 457, 979]	[132, 021]	
	事業費支出	[27, 570, 000]	[27, 447, 758]	[122, 242]	
	事務費支出	[11, 090, 000]	[10, 919, 930]	[170, 070]	
	支払利息支出	[890, 000]	[877, 137]	[12, 863]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[198, 140, 000]	[197, 702, 804]	[437, 196]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[27, 088, 830]	[27, 407, 110]	[△ 318, 280]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1, 500, 000]	[1, 500, 000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[1, 500, 000]	[1, 500, 000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[4, 788, 000]	[4, 788, 000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2, 615, 000]	[2, 610, 260]	[4, 740]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[280, 000]	[279, 600]	[400]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[7, 683, 000]	[7, 677, 860]	[5, 140]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 6, 183, 000]	[△ 6, 177, 860]	[△ 5, 140]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[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]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[25, 000, 000]	[25, 000, 000]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[25, 000, 000]	[25, 000, 000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 25, 000, 000]	[△ 25, 000, 000]	[0]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 4, 094, 170]	[△ 3, 770, 750]	[△ 323, 420]	
前期末支払資金残高 (12)		47, 150, 203	52, 221, 132	△ 5, 070, 929	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[43, 056, 033]	[48, 450, 382]	[△ 5, 394, 349]	

社会福祉事業区分 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		あいあい保育園拠点	かなさ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	[120,893,740]	[102,050,690]	[222,944,430]	[0]	[222,944,430]
	受取利息配当金収入	[2,724]	[348]	[3,072]	[0]	[3,072]
	その他の収入	[1,201,854]	[960,558]	[2,162,412]	[0]	[2,162,412]
	事業活動収入計 (1)	[122,098,318]	[103,011,596]	[225,109,914]	[0]	[225,109,914]
	人件費支出	[97,050,583]	[61,407,396]	[158,457,979]	[0]	[158,457,979]
	事業費支出	[15,667,954]	[11,779,804]	[27,447,758]	[0]	[27,447,758]
	事務費支出	[8,012,799]	[2,907,131]	[10,919,930]	[0]	[10,919,930]
	支払利息支出	[396,672]	[480,465]	[877,137]	[0]	[877,137]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計 (2)	[121,128,008]	[76,574,796]	[197,702,804]	[0]	[197,702,804]
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[970,310]	[26,436,800]	[27,407,110]	[0]	[27,407,110]
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	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)	[750,000]	[750,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,304,000]	[2,484,000]	[4,788,000]	[0]	[4,788,000]
	固定資産取得支出	[1,004,400]	[1,605,860]	[2,610,260]	[0]	[2,610,260]
	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	[279,600]	[0]	[279,600]	[0]	[279,600]
その他の活動による収支	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)	[3,588,000]	[4,089,860]	[7,677,860]	[0]	[7,677,860]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 2,838,000]	[△ 3,339,860]	[△ 6,177,860]	[0]	[△ 6,177,860]
	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]
	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[8,998,920]	[17,998,920]	[△ 17,998,920]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	[9,000,000]	[8,998,920]	[17,998,920]	[△ 17,998,920]	[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	[0]	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[8,998,920]	[9,000,000]	[17,998,920]	[△ 17,998,920]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	[8,998,920]	[34,000,000]	[42,998,920]	[△ 17,998,920]	[25,000,000]
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[1,080]	[△ 25,001,080]	[△ 25,000,000]	[0]	[△ 25,000,000]
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[△ 1,866,610]	[△ 1,904,140]	[△ 3,770,750]	[0]	[△ 3,770,750]
	前期末支払資金残高 (11)	30,654,896	21,566,236	52,221,132	0	52,221,132
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	[28,788,286]	[19,662,096]	[48,450,382]	[0]	[48,450,382]

あいあい保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[120,944,830]	[120,893,740]	[51,090]	
	委託費収入	99,533,830	99,523,040	10,790	
	委託費収入	99,533,830	99,523,040	10,790	
	その他の事業収入	21,411,000	21,370,700	40,300	
	補助金事業収入	4,766,000	4,740,300	25,700	
	延長保育補助金事業収入	1,492,000	1,488,000	4,000	
	延長保育料収入	460,000	452,700	7,300	
	一時保育補助金事業収入	1,530,000	1,524,000	6,000	
	一時保育料収入	150,000	141,600	8,400	
	障害児保育補助金事業収入	1,134,000	1,134,000	0	
	受託事業収入	16,645,000	16,630,400	14,600	
	地域子育て支援拠点事業収入	6,460,000	6,451,000	9,000	
	放課後児童健全育成事業収入	10,185,000	10,179,400	5,600	
	運営費補助金収入	5,449,000	5,449,000	0	
	障害児受入補助金収入	1,796,000	1,796,000	0	
	小規模放課後児童クラブ補助金収入	0	0	0	
	環境整備補助金収入	0	0	0	
	放課後児童利用料収入	2,940,000	2,934,400	5,600	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[2,724]	[9,276]	
	その他の収入	[1,220,000]	[1,201,854]	[18,146]	
	受入研修費収入	70,000	64,000	6,000	
	利用者等外給食収入	1,010,000	1,009,800	200	
	雑収入	140,000	128,054	11,946	
	事業活動収入計 (1)	[122,176,830]	[122,098,318]	[78,512]	
	支出				
	人件費支出	[97,150,000]	[97,050,583]	[99,417]	
	職員給料支出	53,720,000	53,696,179	23,821	
	職員賞与支出	15,380,000	15,364,249	15,751	
	非常勤職員給与支出	17,620,000	17,596,342	23,658	
	退職給付費用支出	820,000	801,000	19,000	
	法定福利費支出	9,610,000	9,592,813	17,187	
	事業費支出	[15,760,000]	[15,667,954]	[92,046]	
	給食費支出	7,110,000	7,104,778	5,222	
	保健衛生費支出	320,000	306,626	13,374	
	保育材料費支出	2,840,000	2,820,672	19,328	
	水道光熱費支出	3,160,000	3,146,693	13,307	
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,520,130	9,870	
	保険料支出	220,000	209,965	10,035	
	賃借料支出	520,000	514,434	5,566	
	雑支出	60,000	44,656	15,344	
	事務費支出	[8,140,000]	[8,012,799]	[127,201]	
	福利厚生費支出	750,000	740,966	9,034	
	職員被服費支出	80,000	73,920	6,080	
	旅費交通費支出	80,000	73,900	6,100	
	研修研究費支出	640,000	623,839	16,161	
	修繕費支出	170,000	165,024	4,976	
	通信運搬費支出	540,000	532,098	7,902	
	会議費支出	80,000	67,909	12,091	
	広報費支出	320,000	313,240	6,760	
	業務委託費支出	1,360,000	1,351,902	8,098	
	手数料支出	1,100,000	1,069,441	30,559	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,190,240	9,760	
	保守料支出	610,000	601,087	8,913	
	雑支出	210,000	209,233	767	
	支払利息支出	[400,000]	[396,672]	[3,328]	
	支払利息支出	400,000	396,672	3,328	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[121,450,000]	[121,128,008]	[321,992]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[726,830]	[970,310]	[△ 243,480]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[750,000]	[750,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2,304,000	2,304,000	0	
	固定資産取得支出	[1,005,000]	[1,004,400]	[600]	
	器具及び備品取得支出	1,005,000	1,004,400	600	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[280,000]	[279,600]	[400]	
その他の活動による収入支	1年以内返済予定リース債務返済支出	280,000	279,600	400	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[3,589,000]	[3,588,000]	[1,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 2,839,000]	[△ 2,838,000]	[△ 1,000]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[9,000,000]	[8,998,920]	[1,080]	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	8,998,920	1,080	
	その他の活動支出計 (8)	[9,000,000]	[8,998,920]	[1,080]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[0]	[1,080]	[△ 1,080]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 2,112,170]	[△ 1,866,610]	[△ 245,560]	
前期末支払資金残高 (12)		32,750,446	30,654,896	2,095,550	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[30,638,276]	[28,788,286]	[1,849,990]	

かなさ保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[102,081,000]	[102,050,690]	[30,310]	
	委託費収入	97,870,000	97,865,690	4,310	
	委託費収入	97,870,000	97,865,690	4,310	
	その他の事業収入	4,211,000	4,185,000	26,000	
	補助金事業収入	4,211,000	4,185,000	26,000	
	延長保育補助金事業収入	400,000	391,000	9,000	
	延長保育料収入	340,000	334,500	5,500	
	一時保育補助金事業収入	1,530,000	1,524,000	6,000	
	一時保育料収入	20,000	14,800	5,200	
	障害児保育補助金事業収入	1,021,000	1,021,000	0	
	保育補助者雇上教化事業補助金収入	900,000	899,700	300	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[348]	[652]	
	その他の収入	[970,000]	[960,558]	[9,442]	
	利用者等外給食収入	820,000	819,800	200	
	雑収入	150,000	140,758	9,242	
	事業活動収入計 (1)	[103,052,000]	[103,011,596]	[40,404]	
	支出				
	人件費支出	[61,440,000]	[61,407,396]	[32,604]	
	職員給料支出	32,490,000	32,484,510	5,490	
	職員賞与支出	9,130,000	9,120,531	9,469	
	非常勤職員給与支出	13,280,000	13,275,362	4,638	
	退職給付費用支出	540,000	534,000	6,000	
	法定福利費支出	6,000,000	5,992,993	7,007	
	事業費支出	[11,810,000]	[11,779,804]	[30,196]	
	給食費支出	5,320,000	5,319,726	274	
	保健衛生費支出	370,000	364,892	5,108	
	保育材料費支出	2,170,000	2,169,648	352	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,273,561	6,439	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,096,884	3,116	
	保険料支出	230,000	229,240	760	
	賃借料支出	280,000	275,104	4,896	
	車輛費支出	60,000	50,749	9,251	
	事務費支出	[2,950,000]	[2,907,131]	[42,869]	
	福利厚生費支出	610,000	608,645	1,355	
	研修研究費支出	590,000	581,594	8,406	
	修繕費支出	10,000	5,832	4,168	
	通信運搬費支出	340,000	330,355	9,645	
	広報費支出	40,000	31,600	8,400	
	業務委託費支出	740,000	735,912	4,088	
	手数料支出	130,000	126,800	3,200	
	保守料支出	380,000	378,216	1,784	
	雑支出	110,000	108,177	1,823	
	支払利息支出	[490,000]	[480,465]	[9,535]	
	支払利息支出	490,000	480,465	9,535	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[76,690,000]	[76,574,796]	[115,204]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[26,362,000]	[26,436,800]	[△ 74,800]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[750,000]	[750,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,484,000]	[2,484,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2,484,000	2,484,000	0	
	固定資産取得支出	[1,610,000]	[1,605,860]	[4,140]	
	車両運搬具取得支出	300,000	299,060	940	
	器具及び備品取得支出	1,310,000	1,306,800	3,200	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[4,094,000]	[4,089,860]	[4,140]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 3,344,000]	[△ 3,339,860]	[△ 4,140]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[8,998,920]	[1,080]	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,998,920	1,080	
	その他の活動収入計 (7)	[9,000,000]	[8,998,920]	[1,080]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	[34,000,000]	[34,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 25,000,000]	[△ 25,001,080]	[1,080]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 1,982,000]	[△ 1,904,140]	[△ 77,860]	

前期末支払資金残高 (12)	14,399,757	21,566,236	△ 7,166,479	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[12,417,757]	[19,662,096]	[△ 7,244,339]	

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	保育事業収益	[222, 944, 430]	[212, 135, 560]	[10, 808, 870]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[222, 944, 430]	[212, 135, 560]	[10, 808, 870]
	費用	人件費	[158, 457, 979]	[139, 519, 156]	[18, 938, 823]
		事業費	[27, 447, 758]	[24, 786, 965]	[2, 660, 793]
		事務費	[10, 919, 930]	[8, 315, 240]	[2, 604, 690]
		減価償却費	[12, 752, 616]	[12, 706, 786]	[45, 830]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7, 612, 396]	[△ 7, 567, 272]	[△ 45, 124]
		サービス活動費用計 (2)	[201, 965, 887]	[177, 760, 875]	[24, 205, 012]
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[20, 978, 543]	[34, 374, 685]	[△ 13, 396, 142]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3, 072]	[6, 834]	[△ 3, 762]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[2, 162, 412]	[1, 654, 323]	[508, 089]
		サービス活動外収益計 (4)	[2, 165, 484]	[1, 661, 157]	[504, 327]
	費用	支払利息	[877, 137]	[926, 372]	[△ 49, 235]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[877, 137]	[926, 372]	[△ 49, 235]	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[1, 288, 347]	[734, 785]	[553, 562]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[22, 266, 890]	[35, 109, 470]	[△ 12, 842, 580]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1, 500, 000]	[291, 000]	[1, 209, 000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[△ 47, 370]	[47, 370]
		特別収益計 (8)	[1, 500, 000]	[243, 630]	[1, 256, 370]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1, 500, 000]	[291, 000]	[1, 209, 000]
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[△ 47, 370]	[47, 370]
		特別費用計 (9)	[1, 500, 000]	[243, 630]	[1, 256, 370]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[22, 266, 890]	[35, 109, 470]	[△ 12, 842, 580]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[76, 806, 781]	[71, 697, 311]	[5, 109, 470]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[99, 073, 671]	[106, 806, 781]	[△ 7, 733, 110]
	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)		[25, 000, 000]	[30, 000, 000]	[△ 5, 000, 000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		74, 073, 671	76, 806, 781	△ 2, 733, 110

社会福祉事業区分 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		あいあい保育園拠点	かなさ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[120,893,740]	[102,050,690]	[222,944,430]	[0]	[222,944,430]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[120,893,740]	[102,050,690]	[222,944,430]	[0]	[222,944,430]
	費用					
	人件費	[97,050,583]	[61,407,396]	[158,457,979]	[0]	[158,457,979]
	事業費	[15,667,954]	[11,779,804]	[27,447,758]	[0]	[27,447,758]
	事務費	[8,012,799]	[2,907,131]	[10,919,930]	[0]	[10,919,930]
	減価償却費	[3,826,162]	[8,926,454]	[12,752,616]	[0]	[12,752,616]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,805,065]	[△ 5,807,331]	[△ 7,612,396]	[0]	[△ 7,612,396]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	[122,752,433]	[79,213,454]	[201,965,887]	[0]	[201,965,887]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 1,858,693]	[22,837,236]	[20,978,543]	[0]	[20,978,543]
	収益					
	受取利息配当金収益	[2,724]	[348]	[3,072]	[0]	[3,072]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,201,854]	[960,558]	[2,162,412]	[0]	[2,162,412]
	サービス活動外収益計 (4)	[1,204,578]	[960,906]	[2,165,484]	[0]	[2,165,484]
	費用					
サービス活動増減の部	支払利息	[396,672]	[480,465]	[877,137]	[0]	[877,137]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[396,672]	[480,465]	[877,137]	[0]	[877,137]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[807,906]	[480,441]	[1,288,347]	[0]	[1,288,347]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 1,050,787]	[23,317,677]	[22,266,890]	[0]	[22,266,890]
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[750,000]	[750,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[9,000,000]	[8,998,920]	[17,998,920]	[△ 17,998,920]	[0]
	特別収益計 (8)	[9,750,000]	[9,748,920]	[19,498,920]	[△ 17,998,920]	[1,500,000]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[750,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[8,998,920]	[9,000,000]	[17,998,920]	[△ 17,998,920]	[0]
	特別費用計 (9)	[9,748,920]	[9,750,000]	[19,498,920]	[△ 17,998,920]	[1,500,000]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[1,080]	[△ 1,080]	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△ 1,049,707]	[23,316,597]	[22,266,890]	[0]	[22,266,890]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[27,520,869]	[49,285,912]	[76,806,781]	[0]	[76,806,781]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[26,471,162]	[72,602,509]	[99,073,671]	[0]	[99,073,671]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,471,162	47,602,509	74,073,671	0	74,073,671

あいあい保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[120, 893, 740]	[122, 633, 050]	[△ 1, 739, 310]
	委託費収益	99, 523, 040	104, 353, 340	△ 4, 830, 300
	委託費収益	99, 523, 040	104, 353, 340	△ 4, 830, 300
	その他の事業収益	21, 370, 700	18, 279, 710	3, 090, 990
	補助金事業収益	4, 740, 300	2, 204, 140	2, 536, 160
	延長保育補助金事業収益	1, 488, 000	300, 000	1, 188, 000
	延長保育料収益	452, 700	359, 900	92, 800
	一時保育補助金事業収益	1, 524, 000	985, 500	538, 500
	一時保育料収益	141, 600	104, 900	36, 700
	障害児保育補助金事業収益	1, 134, 000	453, 840	680, 160
	受託事業収入	16, 630, 400	16, 075, 570	554, 830
	地域子育て支援拠点事業収入	6, 451, 000	7, 729, 120	△ 1, 278, 120
	放課後児童健全育成事業収入	10, 179, 400	8, 346, 450	1, 832, 950
	運営費補助金収入	5, 449, 000	5, 324, 000	125, 000
	障害児受入補助金収益	1, 796, 000	0	1, 796, 000
	小規模放課後児童クラブ補助金収益	0	0	0
	環境整備補助金収益	0	0	0
	放課後児童利用料収益	2, 934, 400	3, 022, 450	△ 88, 050
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	[120, 893, 740]	[122, 633, 050]	[△ 1, 739, 310]
	人件費	[97, 050, 583]	[82, 514, 162]	[14, 536, 421]
	職員給料	53, 696, 179	46, 489, 922	7, 206, 257
	職員賞与	15, 364, 249	12, 787, 614	2, 576, 635
	非常勤職員給与	17, 596, 342	13, 334, 499	4, 261, 843
	退職給付費	801, 000	801, 000	0
	法定福利費	9, 592, 813	9, 101, 127	491, 686
	事業費	[15, 667, 954]	[14, 491, 137]	[1, 176, 817]
	給食費	7, 104, 778	6, 858, 063	246, 715
	保健衛生費	306, 626	221, 192	85, 434
	保育材料費	2, 820, 672	2, 746, 723	73, 949
	水道光熱費	3, 146, 693	3, 006, 651	140, 042
	消耗器具備品費	1, 520, 130	907, 542	612, 588
	保険料	209, 965	196, 245	13, 720
	賃借料	514, 434	487, 537	26, 897
	雑費	44, 656	67, 184	△ 22, 528
	事務費	[8, 012, 799]	[5, 632, 923]	[2, 379, 876]
	福利厚生費	740, 966	680, 199	60, 767
	職員被服費	73, 920	0	73, 920
	旅費交通費	73, 900	118, 000	△ 44, 100
	研修研究費	623, 839	397, 355	226, 484
	事務消耗品費	0	3, 153	△ 3, 153
	修繕費	165, 024	29, 160	135, 864
	通信運搬費	532, 098	476, 215	55, 883
	会議費	67, 909	79, 990	△ 12, 081
	広報費	313, 240	249, 800	63, 440
	業務委託費	1, 351, 902	591, 959	759, 943
	手数料	1, 069, 441	66, 318	1, 003, 123
	土地・建物賃借料	2, 190, 240	2, 190, 240	0
	保守料	601, 087	474, 708	126, 379
	雑費	209, 233	275, 826	△ 66, 593
	減価償却費	[3, 826, 162]	[3, 888, 578]	[△ 62, 416]
	減価償却費	3, 826, 162	3, 888, 578	△ 62, 416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1, 805, 065]	[△ 1, 794, 628]	[△ 10, 437]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 805, 065	△ 1, 794, 628	△ 10, 437
	サービス活動費用計 (2)	[122, 752, 433]	[104, 732, 172]	[18, 020, 261]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 1, 858, 693]	[17, 900, 878]	[△ 19, 759, 571]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[2,724]	[6,655]	[△ 3,931]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[1,201,854]	[981,998]	[219,856]
	受入研修費収益	64,000	43,000	21,000
	利用者等外給食収益	1,009,800	831,400	178,400
	雑収益	128,054	107,598	20,456
	サービス活動外収益計 (4)	[1,204,578]	[988,653]	[215,925]
	支払利息	[396,672]	[436,776]	[△ 40,104]
	支払利息	396,672	436,776	△ 40,104
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[396,672]	[436,776]	[△ 40,104]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[807,906]	[551,877]	[256,029]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 1,050,787]	[18,452,755]	[△ 19,503,542]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[750,000]	[0]	[750,000]
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[△ 47,370]	[47,370]
	サービス区分間繰入金収益	0	△ 47,370	47,370
	特別収益計 (8)	[9,750,000]	[△ 47,370]	[9,797,370]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[0]	[750,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	[8,998,920]	[0]	[8,998,920]
	拠点区分間繰入金費用	8,998,920	0	8,998,920
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[△ 47,370]	[47,370]
	サービス区分間繰入金費用	0	△ 47,370	47,370
	特別費用計 (9)	[9,748,920]	[△ 47,370]	[9,796,290]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[1,080]	[0]	[1,080]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△ 1,049,707]	[18,452,755]	[△ 19,502,462]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[27,520,869]	[34,068,114]	[△ 6,547,245]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[26,471,162]	[52,520,869]	[△ 26,049,707]
	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)	[0]	[25,000,000]	[△ 25,000,000]
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,471,162	27,520,869	△ 1,049,707

かなさ保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[102,050,690]	[89,502,510]	[12,548,180]
	委託費収益	97,865,690	85,157,990	12,707,700
	委託費収益	97,865,690	85,157,990	12,707,700
	その他の事業収益	4,185,000	4,344,520	△ 159,520
	補助金事業収益	4,185,000	4,344,520	△ 159,520
	延長保育補助金事業収益	391,000	300,000	91,000
	延長保育料収益	334,500	152,000	182,500
	一時保育補助金事業収益	1,524,000	1,507,000	17,000
	一時保育料収益	14,800	133,000	△ 118,200
	障害児保育補助金事業収益	1,021,000	1,343,520	△ 322,520
	保育補助者雇上教化事業補助収益	899,700	909,000	△ 9,300
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[102,050,690]	[89,502,510]	[12,548,180]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[61,407,396]	[57,004,994]	[4,402,402]
	職員給料	32,484,510	33,639,370	△ 1,154,860
	職員賞与	9,120,531	7,540,383	1,580,148
	非常勤職員給与	13,275,362	8,933,630	4,341,732
	退職給付費	534,000	534,000	0
	法定福利費	5,992,993	6,357,611	△ 364,618
	事業費	[11,779,804]	[10,295,828]	[1,483,976]
	給食費	5,319,726	4,684,988	634,738
	保健衛生費	364,892	316,281	48,611
	被服費	0	23,436	△ 23,436
	保育材料費	2,169,648	2,249,132	△ 79,484
	水道光熱費	2,273,561	1,881,145	392,416
	消耗器具備品費	1,096,884	789,383	307,501
	保険料	229,240	84,420	144,820
	賃借料	275,104	256,801	18,303
	車輛費	50,749	0	50,749
	雑費	0	10,242	△ 10,242
	事務費	[2,907,131]	[2,682,317]	[224,814]
	福利厚生費	608,645	459,105	149,540
	職員被服費	0	62,789	△ 62,789
	旅費交通費	0	4,700	△ 4,700
	研修研究費	581,594	655,858	△ 74,264
	事務消耗品費	0	216	△ 216
	修繕費	5,832	1,080	4,752
	通信運搬費	330,355	319,036	11,319
	会議費	0	30,979	△ 30,979
	広報費	31,600	59,096	△ 27,496
	業務委託費	735,912	627,340	108,572
	手数料	126,800	24,972	101,828
	保守料	378,216	305,640	72,576
	雑費	108,177	131,506	△ 23,329
	減価償却費	[8,926,454]	[8,818,208]	[108,246]
	減価償却費	8,926,454	8,818,208	108,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,807,331]	[△ 5,772,644]	[△ 34,687]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,807,331	△ 5,772,644	△ 34,687
	サービス活動費用計 (2)	[79,213,454]	[73,028,703]	[6,184,751]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[22,837,236]	[16,473,807]	[6,363,429]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[348]	[179]	[169]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[960,558]	[672,325]	[288,233]
	利用者等外給食収益	819,800	656,600	163,200
	雑収益	140,758	15,725	125,033
	サービス活動外収益計 (4)	[960,906]	[672,504]	[288,402]
	費用			
	支払利息	[480,465]	[489,596]	[△ 9,131]
特別増減の部	支払利息	480,465	489,596	△ 9,131
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[480,465]	[489,596]	[△ 9,131]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[480,441]	[182,908]	[297,533]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[23,317,677]	[16,656,715]	[6,660,962]
	収益			
	施設整備等補助金収益	[750,000]	[291,000]	[459,000]
	施設整備等補助金収益	750,000	291,000	459,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[8,998,920]	[0]	[8,998,920]
	拠点区分間繰入金収益	8,998,920	0	8,998,920
	特別収益計 (8)	[9,748,920]	[291,000]	[9,457,920]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[291,000]	[459,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	291,000	459,000
	拠点区分間繰入金費用	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	[9,750,000]	[291,000]	[9,459,000]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 1,080]	[0]	[△ 1,080]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[23,316,597]	[16,656,715]	[6,659,882]
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	[49,285,912]	[37,629,197]	[11,656,715]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[72,602,509]	[54,285,912]	[18,316,597]
	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)	[25,000,000]	[5,000,000]	[20,000,000]
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,602,509	49,285,912	△ 1,683,403

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	[63,414,761]	[80,776,591]	[△ 17,361,830]	流動負債	[20,031,979]	[33,942,055]	[△ 13,910,076]
現金預金	31,852,525	31,870,556	△ 18,031	事業未払金	2,210,707	4,020,374	△ 1,809,667
事業未収金	5,450,950	12,127,410	△ 6,676,460	その他の未払金	9,489,831	21,000,535	△ 11,510,704
未収金	9,489,831	21,000,535	△ 11,510,704	1年以内返済予定設備			
未収補助金	16,232,700	15,458,980	773,720	資金借入金	4,788,000	5,106,996	△ 318,996
立替金	45,320	30,595	14,725	1年以内返済予定リー			
前払費用	343,435	288,515	54,920	ス債務	279,600	279,600	0
固定資産	[448,952,625]	[434,094,981]	[14,857,644]	未払費用	639,435	0	639,435
基本財産	[336,597,567]	[346,755,734]	[△ 10,158,167]	預り金	38,003	47,374	△ 9,371
土地	62,701,579	62,701,579	0	職員預り金	2,292,853	3,179,326	△ 886,473
建物	273,895,988	284,054,155	△ 10,158,167	前受金	293,550	307,850	△ 14,300
その他の固定資産	[112,355,058]	[87,339,247]	[25,015,811]	固定負債	[90,275,800]	[95,024,404]	[△ 4,748,604]
建物	180,430	206,827	△ 26,397	設備資金借入金	88,272,000	92,741,004	△ 4,469,004
構築物	9,280,724	10,240,767	△ 960,043	リース債務	2,003,800	2,283,400	△ 279,600
車輛運搬具	240,794	0	240,794	負債の部合計	[110,307,779]	[128,966,459]	[△ 18,658,680]
器具及び備品	6,700,250	5,751,439	948,811	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,452,860	2,640,214	△ 187,354	基本金	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	31,500,000	31,500,000	0
修繕積立資産	22,500,000	22,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	[202,985,936]	[209,098,332]	[△ 6,112,396]
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	202,985,936	209,098,332	△ 6,112,396
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[93,500,000]	[68,500,000]	[25,000,000]
積立資産	56,000,000	31,000,000	25,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕積立金	22,500,000	22,500,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	56,000,000	31,000,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	[74,073,671]	[76,806,781]	[△ 2,733,110]
				次期繰越活動増減差額	74,073,671	76,806,781	△ 2,733,110
				(うち当期活動増減差額)	22,266,890	35,109,470	△ 12,842,580
				純資産の部合計	[402,059,607]	[385,905,113]	[16,154,494]
資産の部合計	512,367,386	514,871,572	△ 2,504,186	負債及び純資産の部合計	512,367,386	514,871,572	△ 2,504,186

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券…償却減価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のないもの…移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品…定額法
- ・ソフトウェア等の無形固定資産…定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - 但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借取引を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。

(3)引当金の計上基準

- ・退職給与引当金…該当なし
- ・賞与引当金…該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2)事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

当法人では、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(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

- あいあい保育園拠点 (社会福祉事業)
 - 「あいあい保育園」
 - 「本部」
 - 「地域子育て支援拠点事業」
 - 「放課後児童クラブ事業」
- かなさ保育園拠点 (社会福祉事業)
 - 「かなさ保育園」

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
土地	62,701,579	0	0	62,701,579
建物	284,054,155	0	10,158,167	273,895,988
合 計	346,755,734	0	10,158,167	336,597,567

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	20,308,379
建物(基本財産)	92,022,550
計	112,330,929

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	23,544,000
計	23,544,000

7. 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
建物(基本財産)	312,948,017	39,052,029	273,895,988
建物	364,104	183,674	180,430
構築物	14,038,186	4,757,462	9,280,724
車輛運搬具	299,060	58,266	240,794
器具及び備品	13,155,746	6,455,496	6,700,250
リース資産	2,796,342	343,482	2,452,860
合 計	343,601,455	50,850,409	292,751,046

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. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内 容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				
理事長の 近親者	松雪扶美	佐賀県 鳥栖市	-		-	-	建物の 賃借	-	2,190,240	土地建物 賃借料	-

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

社会福祉事業区分 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	あいあい保育園拠点	かなさ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[39,362,111]	[24,052,650]	[63,414,761]	[0]	[63,414,761]
現金預金	15,734,920	16,117,605	31,852,525	0	31,852,525
事業未収金	1,435,440	4,015,510	5,450,950	0	5,450,950
未収金	9,489,831	0	9,489,831	0	9,489,831
未収補助金	12,397,000	3,835,700	16,232,700	0	16,232,700
立替金	45,320	0	45,320	0	45,320
前払費用	259,600	83,835	343,435	0	343,435
固定資産	[184,672,187]	[264,280,438]	[448,952,625]	[0]	[448,952,625]
基本財産	[112,330,929]	[224,266,638]	[336,597,567]	[0]	[336,597,567]
土地	20,308,379	42,393,200	62,701,579	0	62,701,579
建物	92,022,550	181,873,438	273,895,988	0	273,895,988
その他の固定資産	[72,341,258]	[40,013,800]	[112,355,058]	[0]	[112,355,058]
建物	180,430	0	180,430	0	180,430
構築物	4,518,522	4,762,202	9,280,724	0	9,280,724
車輛運搬具	0	240,794	240,794	0	240,794
器具及び備品	1,689,446	5,010,804	6,700,250	0	6,700,250
有形リース資産	2,452,860	0	2,452,860	0	2,452,860
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	25,000,000	56,000,000	0	56,000,000
資産の部合計	224,034,298	288,333,088	512,367,386	0	512,367,386
流動負債	[13,157,425]	[6,874,554]	[20,031,979]	[0]	[20,031,979]
事業未払金	1,334,281	876,426	2,210,707	0	2,210,707
その他の未払金	6,765,308	2,724,523	9,489,831	0	9,489,831
1年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	2,484,000	4,788,000	0	4,788,000
1年以内返済予定リース債務	279,600	0	279,600	0	279,600
未払費用	639,435	0	639,435	0	639,435
預り金	38,003	0	38,003	0	38,003
職員預り金	1,503,248	789,605	2,292,853	0	2,292,853
前受金	293,550	0	293,550	0	293,550
固定負債	[23,243,800]	[67,032,000]	[90,275,800]	[0]	[90,275,800]
設備資金借入金	21,240,000	67,032,000	88,272,000	0	88,272,000
リース債務	2,003,800	0	2,003,800	0	2,003,800
負債の部合計	[36,401,225]	[73,906,554]	[110,307,779]	[0]	[110,307,779]
基本金	[31,500,000]	[0]	[31,500,000]	[0]	[31,500,000]
基本金	31,500,000	0	31,500,000	0	31,500,000
国庫補助金等特別積立金	[66,161,911]	[136,824,025]	[202,985,936]	[0]	[202,985,936]
国庫補助金等特別積立金	66,161,911	136,824,025	202,985,936	0	202,985,936
その他の積立金	[63,500,000]	[30,000,000]	[93,500,000]	[0]	[93,500,000]
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	25,000,000	56,000,000	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額	[26,471,162]	[47,602,509]	[74,073,671]	[0]	[74,073,671]
次期繰越活動増減差額	26,471,162	47,602,509	74,073,671	0	74,073,671
(うち当期活動増減差額)	△ 1,049,707	23,316,597	22,266,890	0	22,266,890
純資産の部合計	[187,633,073]	[214,426,534]	[402,059,607]	[0]	[402,059,607]
負債及び純資産の部合計	224,034,298	288,333,088	512,367,386	0	512,367,386

あいあい保育園拠点区分 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	[39,362,111]	[43,088,453]	[△ 3,726,342]	流動負債	[13,157,425]	[15,017,157]	[△ 1,859,732]
現金預金	15,734,920	5,420,383	10,314,537	事業未払金	1,334,281	2,151,624	△ 817,343
事業未収金	1,435,440	5,054,960	△ 3,619,520	その他の未払金	6,765,308	8,131,268	△ 1,365,960
未収金	9,489,831	21,000,535	△ 11,510,704	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,397,000	11,399,460	997,540	資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
立替金	45,320	30,595	14,725	1年以内返済予定リー			
前払費用	259,600	182,520	77,080	ス債務	279,600	279,600	0
固定資産	[184,672,187]	[187,493,949]	[△ 2,821,762]	未払費用	639,435	0	639,435
基本財産	[112,330,929]	[115,043,211]	[△ 2,712,282]	預り金	38,003	47,374	△ 9,371
土地	20,308,379	20,308,379	0	職員預り金	1,503,248	1,801,441	△ 298,193
建物	92,022,550	94,734,832	△ 2,712,282	前受金	293,550	301,850	△ 8,300
その他の固定資産	[72,341,258]	[72,450,738]	[△ 109,480]	固定負債	[23,243,800]	[25,827,400]	[△ 2,583,600]
建物	180,430	206,827	△ 26,397	設備資金借入金	21,240,000	23,544,000	△ 2,304,000
構築物	4,518,522	5,057,908	△ 539,386	リース債務	2,003,800	2,283,400	△ 279,600
器具及び備品	1,689,446	1,045,789	643,657	負債の部合計	[36,401,225]	[40,844,557]	[△ 4,443,332]
有形リース資産	2,452,860	2,640,214	△ 187,354	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
修繕積立資産	22,500,000	22,500,000	0	基本金	31,500,000	31,500,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[66,161,911]	[67,216,976]	[△ 1,055,065]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	66,161,911	67,216,976	△ 1,055,065
積立資産	31,000,000	31,000,000	0	その他の積立金	[63,500,000]	[63,500,000]	[0]
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕積立金	22,500,000	22,500,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	31,000,000	31,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[26,471,162]	[27,520,869]	[△ 1,049,707]
				次期繰越活動増減差額	26,471,162	27,520,869	△ 1,049,707
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,049,707	18,452,755	△ 19,502,462
				純資産の部合計	[187,633,073]	[189,737,845]	[△ 2,104,772]
資産の部合計	224,034,298	230,582,402	△ 6,548,104	負債及び純資産の部合計	224,034,298	230,582,402	△ 6,548,104

計算書類に対する注記(あいあい保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券…償却減価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のないもの…移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品…定額法
- ・ソフトウェア等の無形固定資産…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借取引を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。

(3)引当金の計上基準

- ・退職給与引当金…該当なし
- ・賞与引当金…該当なし

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)あいあい保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

あいあい保育園拠点 (社会福祉事業)

「あいあい保育園」

「本部」

「地域子育て支援拠点事業」

「放課後児童クラブ事業」

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)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
土地	20,308,379	0	0	20,308,379
建物	94,734,832	0	2,712,282	92,022,550
合 計	115,043,211	0	2,712,282	112,330,929

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	20,308,379
建物(基本財産)	92,022,550
計	112,330,929

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	23,544,000
計	23,544,000

7. 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
建物(基本財産)	116,182,809	24,160,259	92,022,550
建物	364,104	183,674	180,430
構築物	8,434,670	3,916,148	4,518,522
器具及び備品	6,191,630	4,502,184	1,689,446
リース資産	2,796,342	343,482	2,452,860
合 計	133,969,555	33,105,747	100,863,808

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

かなさ保育園拠点区分 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	[24,052,650]	[37,688,138]	[△ 13,635,488]	流動負債	[6,874,554]	[18,924,898]	[△ 12,050,344]
現金預金	16,117,605	26,450,173	△ 10,332,568	事業未払金	876,426	1,868,750	△ 992,324
事業未収金	4,015,510	7,072,450	△ 3,056,940	その他の未払金	2,724,523	12,869,267	△ 10,144,744
未収補助金	3,835,700	4,059,520	△ 223,820	1年以内返済予定設備			
前払費用	83,835	105,995	△ 22,160	資金借入金	2,484,000	2,802,996	△ 318,996
固定資産	[264,280,438]	[246,601,032]	[17,679,406]	職員預り金	789,605	1,377,885	△ 588,280
基本財産	[224,266,638]	[231,712,523]	[△ 7,445,885]	前受金	0	6,000	△ 6,000
土地	42,393,200	42,393,200	0	固定負債	[67,032,000]	[69,197,004]	[△ 2,165,004]
建物	181,873,438	189,319,323	△ 7,445,885	設備資金借入金	67,032,000	69,197,004	△ 2,165,004
その他の固定資産	[40,013,800]	[14,888,509]	[25,125,291]	負債の部合計	[73,906,554]	[88,121,902]	[△ 14,215,348]
構築物	4,762,202	5,182,859	△ 420,657	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	240,794	0	240,794	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	5,010,804	4,705,650	305,154	基本金	0	0	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[136,824,025]	[141,881,356]	[△ 5,057,331]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	136,824,025	141,881,356	△ 5,057,331
積立資産	25,000,000	0	25,000,000	その他の積立金	[30,000,000]	[5,000,000]	[25,000,000]
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	25,000,000	0	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	[47,602,509]	[49,285,912]	[△ 1,683,403]
				次期繰越活動増減差額	47,602,509	49,285,912	△ 1,683,403
				(うち当期活動増減差額)	23,316,597	16,656,715	6,659,882
				純資産の部合計	[214,426,534]	[196,167,268]	[18,259,266]
資産の部合計	288,333,088	284,289,170	4,043,918	負債及び純資産の部合計	288,333,088	284,289,170	4,043,918

計算書類に対する注記(かなさ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券…償却減価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のないもの…移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品…定額法
- ・ソフトウェア等の無形固定資産…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借取引を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。

(3)引当金の計上基準

- ・退職給与引当金…該当なし
- ・賞与引当金…該当なし

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)あいあい保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

かなさ保育園拠点 (社会福祉事業)

「かなさ保育園」

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)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
土地	42,393,200	0	0	42,393,200
建物	189,319,323	0	7,445,885	181,873,438
合 計	231,712,523	0	7,445,885	224,266,638

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)

建物(基本財産)

計

0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

計

0

7. 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
建物(基本財産)	196,765,208	14,891,770	181,873,438
構築物	5,603,516	841,314	4,762,202
車輛運搬具	299,060	58,266	240,794
器具及び備品	6,964,116	1,953,312	5,010,804
合 計	209,631,900	17,744,662	191,887,238

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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