



法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人名 幸の会

(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	157,487,000	155,600,002	1,886,998	
		借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費寄附金収入	150,000	110,000	40,000	
		受取利息配当金収入	20,010	15,453	4,557	
		その他の収入	6,599,000	6,409,847	189,153	
		事業活動収入計(1)	164,257,010	162,136,302	2,120,708	
	支出	人件費支出	138,237,000	127,744,126	10,492,874	
		事業費支出	19,857,000	18,319,582	1,537,418	
		事務費支出	7,199,000	6,175,238	1,023,762	
		支払利息支出	11,000	3,000	8,000	
		その他の支出	1,999,000	1,974,748	24,252	
事業活動支出計(2)		167,303,000	154,216,694	13,086,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,045,990	7,919,608	△10,965,598		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	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	
		施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,360,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0	
		固定資産取得支出	2,800,000	2,747,680	52,320	
		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)		3,200,000	3,147,680	52,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,840,000	△1,787,680	△52,320		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,600,000	2,592,720	7,280	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,592,720	7,280	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,400,000	△5,407,280	7,280		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,285,990	724,648	△11,010,638		
前期末支払資金残高(12)		18,917,409	18,917,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,631,419	19,642,057	△11,010,638		

理事長	園長	担当者
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

男川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 幸の会

(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	157,487,000	155,600,002	1,886,998	
	委託費収入	126,120,000	125,999,190	120,810	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	31,367,000	29,600,812	1,766,188	
	補助金事業収入(公費)	30,050,000	28,673,420	1,376,580	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,317,000	927,392	389,608	
	借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	110,000	40,000	
	一般寄付金収入	150,000	110,000	40,000	
	共同募金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,010	15,453	4,557	
	その他の収入	6,599,000	6,409,847	189,153	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,999,000	1,974,748	24,252	
雑収入	4,600,000	4,435,099	164,901		
雑収入(県共済会退職金分)	4,500,000	4,341,060	158,940		
主食代収入	0	0	0		
その他の雑収入	100,000	94,039	5,961		
事業活動収入計(1)	164,257,010	162,136,302	2,120,708		
支出					
人件費支出	138,237,000	127,744,126	10,492,874		
職員給料支出	76,851,500	70,360,009	6,491,491		
職員俸給支出	65,362,000	59,587,191	5,774,809		
職員諸手当支出	11,489,500	10,772,818	716,682		
職員賞与支出	18,579,000	17,013,598	1,565,402		
非常勤職員給与支出	19,256,500	16,990,825	2,265,675		
非常勤保育士等支出	18,579,000	16,313,695	2,265,305		
産休代替保育士等支出	0	0	0		
嘱託医等支出	677,500	677,130	370		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	9,021,000	8,895,444	125,556		
法定福利費支出	14,529,000	14,484,250	44,750		
事業費支出	19,857,000	18,319,582	1,537,418		
給食費支出	11,722,000	10,818,853	903,147		
保健衛生費支出	203,000	171,898	31,102		
保育材料費支出	1,963,000	1,650,654	312,346		
水道光熱費支出	2,713,000	2,677,159	35,841		
燃料費支出	40,000	0	40,000		
消耗器具備品費支出	2,136,000	2,061,917	74,083		
保険料支出	400,000	279,005	120,995		
賃借料支出	680,000	660,096	19,904		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出(事業)	0	0	0		
事務費支出	7,199,000	6,175,238	1,023,762		
福利厚生費支出	370,000	366,987	3,013		

(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	職員被服費支出	16,000	6,138	9,862	
	旅費交通費支出	36,000	33,640	2,360	
	研修研究費支出	170,000	168,560	1,440	
	事務消耗品費支出	120,000	111,238	8,762	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	147,000	0	147,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	3,925,650	3,621,689	303,961	
	通信運搬費支出	364,000	277,579	86,421	
	会議費支出	25,000	14,330	10,670	
	広報費支出	26,000	25,920	80	
	業務委託費支出	500,000	376,518	123,482	
	手数料支出	159,350	121,971	37,379	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	800,000	693,828	106,172	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	200,000	190,540	9,460	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	170,000	166,300	3,700	
	雑支出(事務)	150,000	0	150,000	
	雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	150,000	0	150,000	
	支払利息支出	11,000	3,000	8,000	
	その他の支出	1,999,000	1,974,748	24,252	
	利用者等外給食費支出	1,999,000	1,974,748	24,252	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	167,303,000	154,216,694	13,086,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,045,990	7,919,608	△10,965,598		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	200,000	200,000	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,360,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0	
	固定資産取得支出	2,800,000	2,747,680	52,320	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		

(単位：円)

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	支出				
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,747,680	52,320	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,147,680	52,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,840,000	△1,787,680	△52,320		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,592,720	7,280	
	退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,592,720	7,280	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,592,720	7,280		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,400,000	△5,407,280	7,280		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,285,990	724,648	△11,010,638		
前期末支払資金残高(12)	18,917,409	18,917,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,631,419	19,642,057	△11,010,638		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 幸の会

（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	155,600,002	159,259,860	△3,659,858
	経常経費寄附金収益	110,000	50,000	60,000
	その他の収益	7,027,819	1,144,449	5,883,370
	サービス活動収益計(1)	162,737,821	160,454,309	2,283,512
	費用			
	人件費	127,744,126	125,507,793	2,236,333
	事業費	18,319,582	18,349,160	△29,578
	事務費	6,398,438	8,905,550	△2,507,112
	減価償却費	3,032,529	3,431,008	△398,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,582,660	△1,861,960	279,300	
サービス活動費用計(2)	153,912,015	154,331,551	△419,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,825,806	6,122,758	2,703,048	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,000	5,000	△4,000
	受取利息配当金収益	15,453	10,234	5,219
	その他のサービス活動外収益	1,974,748	1,920,075	54,673
	サービス活動外収益計(4)	1,991,201	1,935,309	55,892
	費用			
	支払利息	3,000	11,000	△8,000
	その他のサービス活動外費用	1,974,748	1,888,762	85,986
サービス活動外費用計(5)	1,977,748	1,899,762	77,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,453	35,547	△22,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,839,259	6,158,305	2,680,954	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,360,000	856,000	504,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,360,000	856,000	504,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	28,561	△28,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	200,000	960,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,160,001	228,561	931,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	627,439	△427,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,039,258	6,785,744	2,253,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,865,112	22,078,543	1,786,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,904,370	28,864,287	4,040,083
	その他の積立金取崩額(15)	0	825	△825
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,904,370	23,865,112	1,039,258

理事長	園長	担当者
		

男川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 幸の会

（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	155,600,002	159,259,860	△3,659,858
	委託費収益	125,999,190	136,846,148	△10,846,958
	私的契約利用料収益	0	0	0
	職員等給食費収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	29,600,812	22,413,712	7,187,100
	補助金事業収益（公費）	28,673,420	22,413,712	6,259,708
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	927,392	0	927,392
	経常経費寄附金収益	110,000	50,000	60,000
	一般寄附金収益	110,000	50,000	60,000
	共同募金収益	0	0	0
	その他の収益	7,027,819	1,144,449	5,883,370
	その他の収益（県共済会退職金分）	6,933,780	0	6,933,780
	主食代収益	0	1,144,449	△1,144,449
雑収益	94,039	0	94,039	
サービス活動収益計(1)	162,737,821	160,454,309	2,283,512	
サービス活動増減の部	人件費	127,744,126	125,507,793	2,236,333
	職員給料	70,360,009	73,064,573	△2,704,564
	職員俸給	59,587,191	62,782,149	△3,194,958
	職員諸手当	10,772,818	10,282,424	490,394
	職員賞与	17,013,598	19,851,454	△2,837,856
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	16,990,825	16,159,195	831,630
	非常勤職員等	16,313,695	15,491,695	822,000
	産休代替保育士等	0	0	0
	嘱託医等	677,130	667,500	9,630
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	8,895,444	2,110,800	6,784,644
	法定福利費	14,484,250	14,321,771	162,479
	事業費	18,319,582	18,349,160	△29,578
	給食費	10,818,853	11,432,567	△613,714
	保健衛生費	171,898	133,372	38,526
	保育材料費	1,650,654	1,953,305	△302,651
	水道光熱費	2,677,159	2,410,499	266,660
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,061,917	1,748,618	313,299
保険料	279,005	108,011	170,994	
賃借料	660,096	562,788	97,308	
車両費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
費用	事務費	6,398,438	8,905,550	△2,507,112
	福利厚生費	366,987	349,143	17,844
	職員被服費	6,138	1,134	5,004
	旅費交通費	33,640	33,360	280
	研修研究費	168,560	102,128	66,432
	事務消耗品費	111,238	188,623	△77,385

(単位：円)

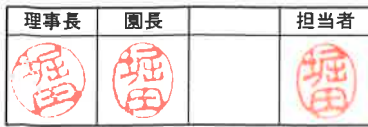
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	130,639	△130,639
		燃料費	0	8,210	△8,210
		修繕費	3,621,689	5,689,627	△2,067,938
		通信運搬費	277,579	384,422	△106,843
		会議費	14,330	0	14,330
		広報費	25,920	25,920	0
		業務委託費	376,518	669,470	△292,952
		手数料	121,971	33,066	88,905
		保険料	0	0	0
		賃借料	917,028	917,028	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	190,540	208,980	△18,440
		渉外費	0	0	0
		諸会費	166,300	163,800	2,500
		雑費(事務)	0	0	0
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0
		その他の雑費(事務)	0	0	0
		減価償却費	3,032,529	3,431,008	△398,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,582,660	△1,861,960	279,300		
サービス活動費用計(2)	153,912,015	154,331,551	△419,536		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,825,806	6,122,758	2,703,048		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,000	5,000	△4,000
		受取利息配当金収益	15,453	10,234	5,219
		その他のサービス活動外収益	1,974,748	1,920,075	54,673
		受入研修費収益	0	1,999	△1,999
		利用者等外給食収益	1,974,748	1,888,762	85,986
		雑収益	0	29,314	△29,314
		サービス活動外収益計(4)	1,991,201	1,935,309	55,892
	費用	支払利息	3,000	11,000	△8,000
		その他のサービス活動外費用	1,974,748	1,888,762	85,986
		利用者等外給食費	1,974,748	1,888,762	85,986
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,977,748	1,899,762	77,986		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,453	35,547	△22,094		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,839,259	6,158,305	2,680,954		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,360,000	856,000	504,000
		施設整備等補助金収益	1,160,000	656,000	504,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	200,000	200,000	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,360,000	856,000	504,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	28,561	△28,560
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	28,561	△28,560
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	200,000	960,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
特別費用計(9)		1,160,001	228,561	931,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	627,439	△427,440		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,039,258	6,785,744	2,253,514		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,865,112	22,078,543	1,786,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,904,370	28,864,287	4,040,083	
	その他の積立金取崩額(15)	0	825	△825	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	825	△825	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,904,370	23,865,112	1,039,258		

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在



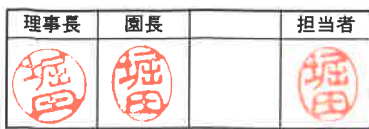
社会福祉法人名 幸の会

(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	23,981,989	23,986,828	△4,839	流動負債	4,116,732	5,246,219	△1,129,487
現金預金	21,423,898	22,974,820	△1,550,922	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	5,024	13,987	△8,963	事業未払金	3,991,106	4,514,633	△523,527
普通預金	14,118,874	15,660,833	△1,541,959	その他の未払金	0	0	0
定期預金	7,300,000	7,300,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	400,000	△400,000
事業未収金	2,224,118	674,327	1,549,791	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	125,626	331,586	△205,960
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	110,773	114,481	△3,708	前受収益	0	0	0
前払費用	223,200	223,200	0	仮受金	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	223,200	223,200	0	職員賞与	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法定福利費	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	105,168,276	101,265,676	3,902,600	固定負債	8,500,200	12,089,550	△3,589,350
基本財産	21,405,909	23,446,413	△2,040,504	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	21,405,909	23,446,413	△2,040,504	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	88,198,281	88,198,281	0	退職給付引当金	8,500,200	12,089,550	△3,589,350
建物（減価償却累計額）	△66,792,372	△64,751,868	△2,040,504	県共済会退職給与引当金	8,500,200	12,089,550	△3,589,350
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	83,762,367	77,819,263	5,943,104	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	12,616,932	17,335,769	△4,718,837
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	1,332,800	1,332,800	0	基本金	6,934,284	6,934,284	0
建物（減価償却累計額）	△1,332,799	△1,332,799	0	1号基本金	3,177,400	3,177,400	0
構築物	8	8,603	△8,595	2号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	3,060,640	3,060,640	0	3号基本金	3,756,884	3,756,884	0
構築物（減価償却累計額）	△3,060,632	△3,052,037	△8,595	国庫補助金等特別積立金	15,394,679	15,817,339	△422,660
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	69,300,000	61,300,000	8,000,000
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	修繕費積立金	8,300,000	8,300,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具（取得価額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	53,000,000	8,000,000
車両運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,904,370	23,865,112	1,039,258
器具及び備品	5,962,158	4,197,909	1,764,249	（うち当期活動増減差額）	9,039,258	6,785,744	2,253,514
器具及び備品（取得価額）	20,652,916	18,418,176	2,234,740				
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,690,758	△14,220,267	△470,491				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				

(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
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア (取得価額)	100,800	100,800	0				
ソフトウェア (減価償却累計額)	△100,800	△100,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産 (取得価額)	0	0	0				
無形リース資産 (減価償却累計額)	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,500,200	12,089,550	△3,589,350				
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立預金	8,300,000	8,300,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	53,000,000	8,000,000				
長期前払費用	0	223,200	△223,200				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	116,533,333	107,916,735	8,616,598
資産の部合計	129,150,265	125,252,504	3,897,761	負債及び純資産の部合計	129,150,265	125,252,504	3,897,761



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
男川保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **幸の会**

(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	23,981,989	23,986,828	△4,839	流動負債	4,116,732	5,246,219	△1,129,487
現金預金	21,423,898	22,974,820	△1,550,922	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	5,024	13,987	△8,963	事業未払金	3,991,106	4,514,633	△523,527
普通預金	14,118,874	15,660,833	△1,541,959	その他の未払金	0	0	0
定期預金	7,300,000	7,300,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	400,000	△400,000
事業未収金	2,224,118	674,327	1,549,791	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	125,626	331,586	△205,960
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	110,773	114,481	△3,708	前受収益	0	0	0
前払費用	223,200	223,200	0	仮受金	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	223,200	223,200	0	職員賞与	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法定福利費	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	105,168,276	101,265,676	3,902,600	固定負債	8,500,200	12,089,550	△3,589,350
基本財産	21,405,909	23,446,413	△2,040,504	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	21,405,909	23,446,413	△2,040,504	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	88,198,281	88,198,281	0	退職給付引当金	8,500,200	12,089,550	△3,589,350
建物（減価償却累計額）	△66,792,372	△64,751,868	△2,040,504	県共済会退職給与引当金	8,500,200	12,089,550	△3,589,350
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	83,762,367	77,819,263	5,943,104	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	12,616,932	17,335,769	△4,718,837
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	1,332,800	1,332,800	0	基本金	6,934,284	6,934,284	0
建物（減価償却累計額）	△1,332,799	△1,332,799	0	1号基本金	3,177,400	3,177,400	0
構築物	8	8,603	△8,595	2号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	3,060,640	3,060,640	0	3号基本金	3,756,884	3,756,884	0
構築物（減価償却累計額）	△3,060,632	△3,052,037	△8,595	国庫補助金等特別積立金	15,394,679	15,817,339	△422,660
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	69,300,000	61,300,000	8,000,000
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	修繕費積立金	8,300,000	8,300,000	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	53,000,000	8,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,904,370	23,865,112	1,039,258
器具及び備品	5,962,158	4,197,909	1,764,249	（うち当期活動増減差額）	9,039,258	6,785,744	2,253,514
器具及び備品（取得価額）	20,652,916	18,418,176	2,234,740				
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,690,758	△14,220,267	△470,491				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				

(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
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア (取得価額)	100,800	100,800	0				
ソフトウェア (減価償却累計額)	△100,800	△100,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産 (取得価額)	0	0	0				
無形リース資産 (減価償却累計額)	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,500,200	12,089,550	△3,589,350				
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立預金	8,300,000	8,300,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	53,000,000	8,000,000				
長期前払費用	0	223,200	△223,200				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	116,533,333	107,916,735	8,616,598
資産の部合計	129,150,265	125,252,504	3,897,761	負債及び純資産の部合計	129,150,265	125,252,504	3,897,761



計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
愛知県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
- ・賞与引当金
該当なし

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 愛知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- （1）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）男川保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は男川保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

- （1）第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （3）男川保育園拠点区分におけるサービス区分の内容
「本部」 「男川保育園」

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す。

基本財産の種類	(単位：円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	23,446,413	0	2,040,504	21,405,909
定期預金	0	0	0	0
合計	23,446,413	0	2,040,504	21,405,909

7. 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

8. 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す。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法の為、記載不要
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
該当なし
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
該当なし
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
 - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

理事長	園長		担当者
			

男川保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 幸の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	男川保育園					
収入	保育事業収入	0	155,600,002	155,600,002	0	155,600,002	
	委託費収入	0	125,999,190	125,999,190	0	125,999,190	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	29,600,812	29,600,812	0	29,600,812	
	補助金事業収入 (公費)	0	28,673,420	28,673,420	0	28,673,420	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	927,392	927,392	0	927,392	
	借入金利息補助金収入	0	1,000	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	80,000	110,000	0	110,000	
	一般寄付金収入	30,000	80,000	110,000	0	110,000	
	共同募金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6	15,447	15,453	0	15,453	
	その他の収入	0	6,409,847	6,409,847	0	6,409,847	
事業活動による収支	受入研修費収入	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	1,974,748	1,974,748	0	1,974,748	
	雑収入	0	4,435,099	4,435,099	0	4,435,099	
	雑収入 (県共済会退職金分)	0	4,341,060	4,341,060	0	4,341,060	
	主食代収入	0	0	0	0	0	
	その他の雑収入	0	94,039	94,039	0	94,039	
	事業活動収入計(1)	30,006	162,106,296	162,136,302	0	162,136,302	
	支出	人件費支出	0	127,744,126	127,744,126	0	127,744,126
		職員給料支出	0	70,360,009	70,360,009	0	70,360,009
		職員俸給支出	0	59,587,191	59,587,191	0	59,587,191
		職員諸手当支出	0	10,772,818	10,772,818	0	10,772,818
		職員賞与支出	0	17,013,598	17,013,598	0	17,013,598
		非常勤職員給与支出	0	16,990,825	16,990,825	0	16,990,825
		非常勤保育士等支出	0	16,313,695	16,313,695	0	16,313,695
		産休代替保育士等支出	0	0	0	0	0
嘱託医等支出		0	677,130	677,130	0	677,130	
派遣職員費支出		0	0	0	0	0	
退職給付支出		0	8,895,444	8,895,444	0	8,895,444	
法定福利費支出		0	14,484,250	14,484,250	0	14,484,250	
事業費支出		0	18,319,582	18,319,582	0	18,319,582	
給食費支出		0	10,818,853	10,818,853	0	10,818,853	
保健衛生費支出		0	171,898	171,898	0	171,898	
保育材料費支出		0	1,650,654	1,650,654	0	1,650,654	
水道光熱費支出		0	2,677,159	2,677,159	0	2,677,159	
燃料費支出		0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	2,061,917	2,061,917	0	2,061,917	
保険料支出		0	279,005	279,005	0	279,005	
賃借料支出	0	660,096	660,096	0	660,096		
車両費支出	0	0	0	0	0		
雑支出 (事業)	0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	男川保育園			
事業活動による収支	事務費支出	20,072	6,155,166	6,175,238	0	6,175,238
	福利厚生費支出	0	366,987	366,987	0	366,987
	職員被服費支出	0	6,138	6,138	0	6,138
	旅費交通費支出	0	33,640	33,640	0	33,640
	研修研究費支出	0	168,560	168,560	0	168,560
	事務消耗品費支出	0	111,238	111,238	0	111,238
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	3,621,689	3,621,689	0	3,621,689
	通信運搬費支出	0	277,579	277,579	0	277,579
	会議費支出	14,330	0	14,330	0	14,330
	広報費支出	0	25,920	25,920	0	25,920
	業務委託費支出	0	376,518	376,518	0	376,518
	手数料支出	5,742	116,229	121,971	0	121,971
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	693,828	693,828	0	693,828
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	190,540	190,540	0	190,540
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	166,300	166,300	0	166,300
	雑支出（事務）	0	0	0	0	0
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0
	その他の雑支出（事務）	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	3,000	3,000	0	3,000
	その他の支出	0	1,974,748	1,974,748	0	1,974,748
	利用者等外給食費支出	0	1,974,748	1,974,748	0	1,974,748
	雑支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	20,072	154,196,622	154,216,694	0	154,216,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,934	7,909,674	7,919,608	0	7,919,608
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入		0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
施設整備等補助金収入		0	1,160,000	1,160,000	0	1,160,000
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	200,000	200,000	0	200,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		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
土地売却収入		0	0	0	0	0
建物売却収入		0	0	0	0	0
構築物売却収入		0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入		0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0
権利売却収入		0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		0	400,000	400,000	0	400,000
固定資産取得支出	0	2,747,680	2,747,680	0	2,747,680	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	男川保育園				
施設整備等による収支	支出	土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	2,747,680	2,747,680	0	2,747,680
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	3,147,680	3,147,680	0	3,147,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,787,680	△1,787,680	0	△1,787,680
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	2,592,720	2,592,720	0	2,592,720
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,592,720	2,592,720	0	2,592,720
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	2,592,720	2,592,720	0	2,592,720		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,407,280	△5,407,280	0	△5,407,280		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,934	714,714	724,648	0	724,648		

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	男川保育園			
前期末支払資金残高(11)	3,101,000	15,816,409	18,917,409	0	18,917,409
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,110,934	16,531,123	19,642,057	0	19,642,057



男川保育園拠点区分 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 幸の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	男川保育園				
収益	保育事業収益	0	155,600,002	155,600,002	0	155,600,002
	委託費収益	0	125,999,190	125,999,190	0	125,999,190
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	職員等給食費収益	0	0	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	29,600,812	29,600,812	0	29,600,812
	補助金事業収益 (公費)	0	28,673,420	28,673,420	0	28,673,420
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	927,392	927,392	0	927,392
	サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	30,000	80,000	110,000	0
一般寄附金収益		30,000	80,000	110,000	0	110,000
共同募金収益		0	0	0	0	0
その他の収益		0	7,027,819	7,027,819	0	7,027,819
その他の収益 (県共済会退職金分)		0	6,933,780	6,933,780	0	6,933,780
主食代収益		0	0	0	0	0
雑収益		0	94,039	94,039	0	94,039
サービス活動収益計(1)	30,000	162,707,821	162,737,821	0	162,737,821	
費用	人件費	0	127,744,126	127,744,126	0	127,744,126
	職員給料	0	70,360,009	70,360,009	0	70,360,009
	職員俸給	0	59,587,191	59,587,191	0	59,587,191
	職員諸手当	0	10,772,818	10,772,818	0	10,772,818
	職員賞与	0	17,013,598	17,013,598	0	17,013,598
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	16,990,825	16,990,825	0	16,990,825
	非常勤職員等	0	16,313,695	16,313,695	0	16,313,695
	産休代替保育士等	0	0	0	0	0
	嘱託医等	0	677,130	677,130	0	677,130
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	8,895,444	8,895,444	0	8,895,444
	法定福利費	0	14,484,250	14,484,250	0	14,484,250
	事業費	0	18,319,582	18,319,582	0	18,319,582
	給食費	0	10,818,853	10,818,853	0	10,818,853
保健衛生費	0	171,898	171,898	0	171,898	

サービス活動増減の部	費用	保育材料費	0	1,650,654	1,650,654	0	1,650,654
		水道光熱費	0	2,677,159	2,677,159	0	2,677,159
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	2,061,917	2,061,917	0	2,061,917
		保険料	0	279,005	279,005	0	279,005
		賃借料	0	660,096	660,096	0	660,096
		車輛費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		事務費	20,072	6,378,366	6,398,438	0	6,398,438
		福利厚生費	0	366,987	366,987	0	366,987
		職員被服費	0	6,138	6,138	0	6,138
		旅費交通費	0	33,640	33,640	0	33,640
		研修研究費	0	168,560	168,560	0	168,560
		事務消耗品費	0	111,238	111,238	0	111,238
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	0	3,621,689	3,621,689	0	3,621,689
		通信運搬費	0	277,579	277,579	0	277,579
		会議費	14,330	0	14,330	0	14,330
		広報費	0	25,920	25,920	0	25,920
		業務委託費	0	376,518	376,518	0	376,518
		手数料	5,742	116,229	121,971	0	121,971
		保険料	0	0	0	0	0
		賃借料	0	917,028	917,028	0	917,028
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	0	190,540	190,540	0	190,540
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	166,300	166,300	0	166,300
		雑費（事務）	0	0	0	0	0
その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0		
その他の雑費（事務）	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	3,032,529	3,032,529	0	3,032,529		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,582,660	△1,582,660	0	△1,582,660		
サービス活動費用計(2)	20,072	153,891,943	153,912,015	0	153,912,015		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,928	8,815,878	8,825,806	0	8,825,806		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収益	6	15,447	15,453	0	15,453
		その他のサービス活動外収益	0	1,974,748	1,974,748	0	1,974,748
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,974,748	1,974,748	0	1,974,748

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	6	1,991,195	1,991,201	0	1,991,201	
	費用		支払利息	0	3,000	3,000	0	3,000
			その他のサービス活動外費用	0	1,974,748	1,974,748	0	1,974,748
			利用者等外給食費	0	1,974,748	1,974,748	0	1,974,748
			雑損失	0	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	0	1,977,748	1,977,748	0	1,977,748
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	13,447	13,453	0	13,453	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,934	8,829,325	8,839,259	0	8,839,259	

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				21,423,898
現金	現金手許有高	—	運転資金として			5,024
普通預金	岡崎信用金庫美合支店	—	運転資金として			14,118,874
定期預金	岡崎信用金庫美合支店	—	運転資金として			7,300,000
事業未収金	未収分	—	利用者等外給食費等			2,224,118
前払金	保険会社	—	保険料			110,773
前払費用	職員室	—	登校園・保育管理システムの使用料			223,200
流動資産合計						23,981,989
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—1978年度	第2種社会福祉事業に使用	88,198,281	66,792,372	21,405,909
基本財産合計						21,405,909
(2) その他の固定資産						
建物	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—1978年度	第2種社会福祉事業に使用	1,332,800	1,332,799	1
構築物	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—	第2種社会福祉事業に使用	3,060,640	3,060,632	8
器具及び備品	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—	調理設備・保育室設備等	20,652,916	14,690,758	5,962,158
ソフトウェア	職員室	—	給食システム	100,800	100,800	0
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職金			8,500,200
保育所繰越積立資産	定期預金 岡崎信用金庫美合支店	—	将来の園舎建て替え等のために積み立てている定期預金			8,300,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 岡崎信用金庫美合支店	—	将来の園舎建て替え等のために積み立てている定期預金			61,000,000
その他の固定資産合計						83,762,367
固定資産合計						105,168,276
資産合計						129,150,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分職員手当他	—				3,991,106
職員預り金	退職職員社会保険料他	—				125,626
流動負債合計						4,116,732
2 固定負債						
退職給付引当金		—				8,500,200
固定負債合計						8,500,200
負債合計						12,616,932
差引純資産						116,533,333