

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

愛知県高浜市青木町8-1-20

社会福祉法人 そらかぜ

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[181,950,000]	[181,573,730]	[376,270]	
	経常経費寄附金収入	[570,000]	[567,000]	[3,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[631]	[3,369]	
	その他の収入	[2,730,000]	[2,591,740]	[138,260]	
	事業活動収入計(1)	[185,254,000]	[184,733,101]	[520,899]	
	事業活動による支出	人件費支出	[149,539,000]	[148,931,476]	[607,524]
事業費支出		[20,615,800]	[20,000,334]	[615,466]	
事務費支出		[5,855,700]	[4,922,130]	[933,570]	
支払利息支出		[18,000]	[17,524]	[476]	
その他の支出		[2,650,000]	[2,564,256]	[85,744]	
事業活動支出計(2)		[178,678,500]	[176,435,720]	[2,242,780]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,575,500]	[8,297,381]	[△ 1,721,881]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[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	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[999,300]	[999,300]	[0]	
	固定資産取得支出	[670,000]	[575,594]	[94,406]	
	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	[1,134,000]	[1,134,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,803,300]	[2,708,894]	[94,406]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 535,300]	[△ 440,894]	[△ 94,406]	
その他の活動による収入	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,528,500]	[3,528,500]	[0]	
	その他の活動による収入	[29,310,000]	[29,307,788]	[2,212]	
	その他の活動収入計(7)	[32,838,500]	[32,836,288]	[2,212]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[499,200]	[499,200]	[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	[9,389,500]	[9,386,500]	[3,000]	
	その他の活動支出計(8)	[9,888,700]	[9,885,700]	[3,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[22,949,800]	[22,950,588]	[△ 788]	
予備費支出(10)		[1,300,000]		[0]	
		[△ 1,300,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[28,990,000]	[30,807,075]	[△ 1,817,075]	
前期末支払資金残高(12)		5,158,498	5,158,498	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[34,148,498]	[35,965,573]	[△ 1,817,075]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

事務消耗品費支出	300,000 円
利用者等外給食費支出	1,000,000 円
計	1,300,000 円

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		高浜あおぞら保育 園拠点	平坂保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	[50,067,200]	[131,506,530]	[181,573,730]	[0]	[181,573,730]	
	経常経費寄附金収入	[517,000]	[50,000]	[567,000]	[0]	[567,000]	
	受取利息配当金収入	[73]	[558]	[631]	[0]	[631]	
	その他の収入	[659,260]	[1,932,480]	[2,591,740]	[0]	[2,591,740]	
	事業活動収入計(1)	[51,243,533]	[133,489,568]	[184,733,101]	[0]	[184,733,101]	
	事業活動による支出	人件費支出	[40,219,398]	[108,712,078]	[148,931,476]	[0]	[148,931,476]
		事業費支出	[4,129,410]	[15,870,924]	[20,000,334]	[0]	[20,000,334]
		事務費支出	[1,985,134]	[2,936,996]	[4,922,130]	[0]	[4,922,130]
		支払利息支出	[17,524]	[0]	[17,524]	[0]	[17,524]
		その他の支出	[631,776]	[1,932,480]	[2,564,256]	[0]	[2,564,256]
事業活動支出計(2)	[46,983,242]	[129,452,478]	[176,435,720]	[0]	[176,435,720]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,260,291]	[4,037,090]	[8,297,381]	[0]	[8,297,381]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]	[2,268,000]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]	[2,268,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[999,300]	[0]	[999,300]	[0]	[999,300]	
	固定資産取得支出	[170,000]	[405,594]	[575,594]	[0]	[575,594]	
	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]	[1,134,000]	[1,134,000]	[0]	[1,134,000]	
施設整備等支出計(5)	[1,169,300]	[1,539,594]	[2,708,894]	[0]	[2,708,894]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,169,300]	[728,406]	[△ 440,894]	[0]	[△ 440,894]	
その他の活動による収入	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,039,500]	[2,489,000]	[3,528,500]	[0]	[3,528,500]	
	その他の活動による収入	[0]	[29,307,788]	[29,307,788]	[0]	[29,307,788]	
	その他の活動収入計(7)	[1,039,500]	[31,796,788]	[32,836,288]	[0]	[32,836,288]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[499,200]	[0]	[499,200]	[0]	[499,200]	
	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	[1,572,000]	[7,814,500]	[9,386,500]	[0]	[9,386,500]	
	その他の活動支出計(8)	[2,071,200]	[7,814,500]	[9,885,700]	[0]	[9,885,700]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,031,700]	[23,982,288]	[22,950,588]	[0]	[22,950,588]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[2,059,291]	[28,747,784]	[30,807,075]	[0]	[30,807,075]	
前期末支払資金残高(11)		5,158,498	0	5,158,498	0	5,158,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[7,217,789]	[28,747,784]	[35,965,573]	[0]	[35,965,573]	

高浜あおぞら保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	[50,150,000]	[50,067,200]	[82,800]	
	委託費収入	47,700,000	47,667,340	32,660	
	委託費収入	47,700,000	47,667,340	32,660	
	利用者等利用料収入	10,000	5,280	4,720	
	利用者等利用料収入(一般)	10,000	5,280	4,720	
	その他の事業収入	2,440,000	2,394,580	45,420	
	補助金事業収入	2,440,000	2,394,580	45,420	
	経常経費寄附金収入	[520,000]	[517,000]	[3,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[73]	[2,927]	
	その他の収入	[680,000]	[659,260]	[20,740]	
	利用者等外給食費収入	650,000	631,776	18,224	
	雑収入	30,000	27,484	2,516	
	事業活動収入計(1)	[51,353,000]	[51,243,533]	[109,467]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[40,450,000]	[40,219,398]	[230,602]
職員給料支出		19,500,000	19,425,096	74,904	
職員賞与支出		6,050,000	6,044,311	5,689	
非常勤職員給与支出		8,550,000	8,533,020	16,980	
退職給付支出		1,350,000	1,345,500	4,500	
法定福利費支出		5,000,000	4,871,471	128,529	
事業費支出		[4,330,000]	[4,129,410]	[200,590]	
給食費支出		1,500,000	1,362,428	137,572	
保健衛生費支出		30,000	13,332	16,668	
保育材料費支出		400,000	390,065	9,935	
水道光熱費支出		1,020,000	1,018,287	1,713	
消耗器具備品費支出		1,010,000	1,000,664	9,336	
保険料支出		10,000	8,394	1,606	
賃借料支出		350,000	336,240	13,760	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		[2,267,000]	[1,985,134]	[281,866]	
福利厚生費支出		220,000	174,272	45,728	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		200,000	139,488	60,512	
修繕費支出		500,000	425,400	74,600	
通信運搬費支出		230,000	221,048	8,952	
会議費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		950,000	937,416	12,584	
手数料支出		105,000	62,760	42,240	
租税公課支出		2,000	600	1,400	
諸会費支出		20,000	19,150	850	
雑支出		15,000	5,000	10,000	
支払利息支出		[18,000]	[17,524]	[476]	
その他の支出		[650,000]	[631,776]	[18,224]	
利用者等外給食費支出	650,000	631,776	18,224		
事業活動支出計(2)	[47,715,000]	[46,983,242]	[731,758]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,638,000]	[4,260,291]	[△ 622,291]		
施 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 収	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	

整備等に よる 収入 支	入	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)	[0]	[0]	[0]		
	支		設備資金借入金元金償還支出	[999,300]	[999,300]	[0]	
			固定資産取得支出	[170,000]	[170,000]	[0]	
			構築物取得支出	[170,000]	[170,000]	[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]	
	施設整備等支出計(5)	[1,169,300]	[1,169,300]	[0]			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,169,300]	[△ 1,169,300]	[0]			
その 他の 活動 に よ る 収 支	入	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]		
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
		積立資産取崩収入	[1,039,500]	[1,039,500]	[0]		
		退職給付引当資産取崩収入	[1,039,500]	[1,039,500]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[1,039,500]	[1,039,500]	[0]		
	支		長期運営資金借入金元金償還支出	[499,200]	[499,200]	[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	[1,575,000]	[1,572,000]	[3,000]		
		退職給付引当資産支出	[1,575,000]	[1,572,000]	[3,000]		
	その他の活動支出計(8)	[2,074,200]	[2,071,200]	[3,000]			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,034,700]	[△ 1,031,700]	[△ 3,000]			
	予備費支出(10)	[0]		[0]			
		[0]					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,434,000]	[2,059,291]	[△ 625,291]			
	前期末支払資金残高(12)	[5,158,498]	[5,158,498]	[0]			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,592,498]	[7,217,789]	[△ 625,291]			

平坂保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[131,800,000]	[131,506,530]	[293,470]	
	委託費収入	105,400,000	105,258,020	141,980	
	委託費収入	105,400,000	105,258,020	141,980	
	利用者等利用料収入	300,000	179,005	120,995	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	179,005	120,995	
	その他の事業収入	26,100,000	26,069,505	30,495	
	補助金事業収入	25,400,000	25,369,745	30,255	
	受託事業収入	700,000	699,760	240	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[558]	[442]	
	その他の収入	[2,050,000]	[1,932,480]	[117,520]	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,932,480	67,520	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)		[133,901,000]	[133,489,568]	[411,432]
事業活動による支出	人件費支出	[109,089,000]	[108,712,078]	[376,922]	
	職員給料支出	52,500,000	52,258,393	241,607	
	職員賞与支出	18,000,000	17,956,864	43,136	
	非常勤職員給与支出	23,600,000	23,545,052	54,948	
	退職給付支出	2,489,000	2,489,000	0	
	法定福利費支出	12,500,000	12,462,769	37,231	
	事業費支出	[16,285,800]	[15,870,924]	[414,876]	
	給食費支出	9,400,000	9,357,161	42,839	
	保健衛生費支出	150,000	124,661	25,339	
	保育材料費支出	1,110,000	1,109,224	776	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,553,464	46,536	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,677,709	122,291	
	保険料支出	50,000	31,769	18,231	
	賃借料支出	50,000	16,936	33,064	
	雑支出	125,800	0	125,800	
	事務費支出	[3,588,700]	[2,936,996]	[651,704]	
	福利厚生費支出	300,000	277,945	22,055	
	職員被服費支出	50,000	13,600	36,400	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	150,000	111,724	38,276	
	事務消耗品費支出	600,000	524,406	75,594	
	修繕費支出	100,000	84,456	15,544	
	通信運搬費支出	260,000	228,222	31,778	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	30,000	5,825	24,175	
	業務委託費支出	1,700,000	1,540,600	159,400	
	手数料支出	150,000	126,846	23,154	
	諸会費支出	20,000	12,000	8,000	
	雑支出	128,700	11,372	117,328	
	その他の支出	[2,000,000]	[1,932,480]	[67,520]	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,932,480	67,520	
	事業活動支出計(2)		[130,963,500]	[129,452,478]	[1,511,022]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,937,500]	[4,037,090]	[△ 1,099,590]	
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

施設整備等に よる 収入 支出	収入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	入	その他の施設整備等による収入	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]
		長期未払金収入	2,268,000	2,268,000	0
	施設整備等収入計(4)		[2,268,000]	[2,268,000]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[500,000]	[405,594]	[94,406]
		器具及び備品取得支出	500,000	405,594	94,406
		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	[1,134,000]	[1,134,000]	[0]
長期未払金支払支出		1,134,000	1,134,000	0	
施設整備等支出計(5)		[1,634,000]	[1,539,594]	[94,406]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[634,000]	[728,406]	[△ 94,406]	
その 他の 活動 に よ る 支 出	収入	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]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[2,489,000]	[2,489,000]	[0]
		退職給付引当資産取崩収入	2,489,000	2,489,000	0
		その他の活動による収入	[29,310,000]	[29,307,788]	[2,212]
		その他の特別収入	29,310,000	29,307,788	2,212
	その他の活動収入計(7)		[31,799,000]	[31,796,788]	[2,212]
	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]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[7,814,500]	[7,814,500]	[0]	
退職給付引当資産支出		2,814,500	2,814,500	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		[7,814,500]	[7,814,500]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[23,984,500]	[23,982,288]	[2,212]	
予備費支出(10)		[1,300,000]		[0]	
		[△ 1,300,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[27,556,000]	[28,747,784]	[△ 1,191,784]	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,556,000]	[28,747,784]	[△ 1,191,784]

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

事務消耗品費支出	300,000 円
利用者等外給食費支出	1,000,000 円
計	1,300,000 円

法人単位事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[181,573,730]	[44,755,208]	[136,818,522]
	経常経費寄附金収益	[567,000]	[550,000]	[17,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[182,140,730]	[45,305,208]	[136,835,522]
	人件費	[154,937,144]	[38,351,717]	[116,585,427]
	事業費	[20,000,334]	[3,716,995]	[16,283,339]
	事務費	[4,922,130]	[1,650,368]	[3,271,762]
	減価償却費	[4,376,374]	[2,321,374]	[2,055,000]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,150,763]	[△ 1,150,763]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[183,085,219]	[44,889,691]	[138,195,528]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 944,489]	[415,517]	[△ 1,360,006]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[631]	[695]	[△ 64]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,591,740]	[642,878]	[1,948,862]
	サービス活動外収益計(4)	[2,592,371]	[643,573]	[1,948,798]
	支払利息	[17,524]	[27,259]	[△ 9,735]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,564,256]	[642,878]	[1,921,378]
	サービス活動外費用計(5)	[2,581,780]	[670,137]	[1,911,643]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10,591]	[△ 26,564]	[37,155]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 933,898]	[388,953]	[△ 1,322,851]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[7,444,716]	[0]	[7,444,716]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[29,307,788]	[0]	[29,307,788]
	特別収益計(8)	[36,752,504]	[0]	[36,752,504]
	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	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[36,752,504]	[0]	[36,752,504]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[35,818,606]	[388,953]	[35,429,653]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,651,055]	[△ 3,040,008]	[388,953]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,167,551]	[△ 2,651,055]	[35,818,606]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,167,551	△ 2,651,055	30,818,606

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		高浜おおぞら保育 園拠点	平坂保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[50,067,200]	[131,506,530]	[181,573,730]	[0]	[181,573,730]
	経常経費寄附金収益	[517,000]	[50,000]	[567,000]	[0]	[567,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[50,584,200]	[131,556,530]	[182,140,730]	[0]	[182,140,730]
	人件費	[40,451,332]	[114,485,812]	[154,937,144]	[0]	[154,937,144]
	事業費	[4,129,410]	[15,870,924]	[20,000,334]	[0]	[20,000,334]
	事務費	[1,985,134]	[2,936,996]	[4,922,130]	[0]	[4,922,130]
	減価償却費	[2,322,789]	[2,053,585]	[4,376,374]	[0]	[4,376,374]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,150,763]	[0]	[△ 1,150,763]	[0]	[△ 1,150,763]
	サービス活動費用計(2)	[47,737,902]	[135,347,317]	[183,085,219]	[0]	[183,085,219]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,846,298]	[△ 3,790,787]	[△ 944,489]	[0]	[△ 944,489]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[73]	[558]	[631]	[0]	[631]
	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]
	その他のサービス活動外収益	[659,260]	[1,932,480]	[2,591,740]	[0]	[2,591,740]
	サービス活動外収益計(4)	[659,333]	[1,933,038]	[2,592,371]	[0]	[2,592,371]
	支払利息	[17,524]	[0]	[17,524]	[0]	[17,524]
	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]
	その他のサービス活動外費用	[631,776]	[1,932,480]	[2,564,256]	[0]	[2,564,256]
	サービス活動外費用計(5)	[649,300]	[1,932,480]	[2,581,780]	[0]	[2,581,780]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10,033]	[558]	[10,591]	[0]	[10,591]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,856,331]	[△ 3,790,229]	[△ 933,898]	[0]	[△ 933,898]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[0]	[7,444,716]	[7,444,716]	[0]	[7,444,716]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[29,307,788]	[29,307,788]	[0]	[29,307,788]
	特別収益計(8)	[0]	[36,752,504]	[36,752,504]	[0]	[36,752,504]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[36,752,504]	[36,752,504]	[0]	[36,752,504]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,856,331]	[32,962,275]	[35,818,606]	[0]	[35,818,606]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,651,055]	[0]	[△ 2,651,055]	[0]	[△ 2,651,055]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[205,276]	[32,962,275]	[33,167,551]	[0]	[33,167,551]
	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]	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,276	27,962,275	28,167,551	0	28,167,551	

高浜あおぞら保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[50,067,200]	[44,755,208]	[5,311,992]
	委託費収益	47,667,340	42,357,710	5,309,630
	委託費収益	47,667,340	42,357,710	5,309,630
	利用者等利用料収益	5,280	5,520	△ 240
	利用者等利用料収益(一般)	5,280	5,520	△ 240
	その他の事業収益	2,394,580	2,391,978	2,602
	補助金事業収益	2,394,580	2,391,978	2,602
	経常経費寄附金収益	[517,000]	[550,000]	[△ 33,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[50,584,200]	[45,305,208]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[40,451,332]	[38,351,717]	[2,099,615]
	職員給料	19,425,096	16,902,864	2,522,232
	職員賞与	4,584,111	3,097,286	1,486,825
	非常勤職員給与	8,533,020	12,068,260	△ 3,535,240
	退職給付費用	0	268,200	△ 268,200
	法定福利費	4,871,471	4,554,907	316,564
	賞与引当金繰入	1,159,634	1,460,200	△ 300,566
	退職給付引当金繰入	1,878,000	0	1,878,000
	事業費	[4,129,410]	[3,716,995]	[412,415]
	給食費	1,362,428	1,310,592	51,836
	保健衛生費	13,332	68,196	△ 54,864
	保育材料費	390,065	198,276	191,789
	水道光熱費	1,018,287	968,185	50,102
	消耗器具備品費	1,000,664	820,896	179,768
	保険料	8,394	9,750	△ 1,356
	賃借料	336,240	336,240	0
	雑費	0	4,860	△ 4,860
	事務費	[1,985,134]	[1,650,368]	[334,766]
	福利厚生費	174,272	182,097	△ 7,825
	事務消耗品費	139,488	223,549	△ 84,061
	修繕費	425,400	13,110	412,290
	通信運搬費	221,048	208,106	12,942
	業務委託費	937,416	904,284	33,132
	手数料	62,760	92,232	△ 29,472
	租税公課	600	3,600	△ 3,000
	諸会費	19,150	18,950	200
	雑費	5,000	4,440	560
	減価償却費	[2,322,789]	[2,321,374]	[1,415]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,150,763]	[△ 1,150,763]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[47,737,902]	[44,889,691]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,846,298]	[415,517]	[2,430,781]
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[73]	[695]	[△ 622]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[659,260]	[642,878]	[16,382]
	利用者等外給食費収益	631,776	642,878	△ 11,102
雑収益	27,484	0	27,484	
	サービス活動外収益計(4)	[659,333]	[643,573]	[15,760]
	支払利息	[17,524]	[27,259]	[△ 9,735]

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
------	----------	----------	-----------

増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[631,776]	[642,878]	[△ 11,102]
	利用者等外給食費	[631,776]	[642,878]	[△ 11,102]
	サービス活動外費用計(5)	[649,300]	[670,137]	[△ 20,837]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[10,033]	[△ 26,564]	[36,597]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[2,856,331]	[388,953]	[2,467,378]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	減の部	基本金組入額	[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		[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)		[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,856,331]	[388,953]	[2,467,378]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,651,055]	[△ 3,040,008]	[388,953]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[205,276]	[△ 2,651,055]	[2,856,331]
	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]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[205,276]	[△ 2,651,055]	[2,856,331]

平坂保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[131,506,530]	[0]	[131,506,530]
	委託費収益	105,258,020	0	105,258,020
	委託費収益	105,258,020	0	105,258,020
	利用者等利用料収益	179,005	0	179,005
	利用者等利用料収益(一般)	179,005	0	179,005
	その他の事業収益	26,069,505	0	26,069,505
	補助金事業収益	25,369,745	0	25,369,745
	受託事業収益	699,760	0	699,760
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[131,556,530]	[0]	[131,556,530]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[114,485,812]	[0]
職員給料		52,258,393	0	52,258,393
職員賞与		17,956,864	0	17,956,864
非常勤職員給与		23,545,052	0	23,545,052
法定福利費		12,462,769	0	12,462,769
賞与引当金繰入		5,448,234	0	5,448,234
退職給付引当金繰入		2,814,500	0	2,814,500
事業費		[15,870,924]	[0]	[15,870,924]
給食費		9,357,161	0	9,357,161
保健衛生費		124,661	0	124,661
保育材料費		1,109,224	0	1,109,224
水道光熱費		3,553,464	0	3,553,464
消耗器具備品費		1,677,709	0	1,677,709
保険料		31,769	0	31,769
賃借料		16,936	0	16,936
事務費		[2,936,996]	[0]	[2,936,996]
福利厚生費		277,945	0	277,945
職員被服費		13,600	0	13,600
研修研究費		111,724	0	111,724
事務消耗品費		524,406	0	524,406
修繕費		84,456	0	84,456
通信運搬費		228,222	0	228,222
広報費		5,825	0	5,825
業務委託費		1,540,600	0	1,540,600
手数料		126,846	0	126,846
諸会費		12,000	0	12,000
雑費		11,372	0	11,372
減価償却費		[2,053,585]	[0]	[2,053,585]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)		[135,347,317]	[0]	[135,347,317]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 3,790,787]	[0]	[△ 3,790,787]
サ ー ビ ス 活 動 外		受取利息配当金収益	[558]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,932,480]	[0]	[1,932,480]
	利用者等外給食費収益	1,932,480	0	1,932,480
サービス活動外収益計(4)	[1,933,038]	[0]	[1,933,038]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
------	----------	----------	-----------

増減の部	費用	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,932,480]	[0]	[1,932,480]
		利用者等外給食費	[1,932,480]	[0]	[1,932,480]
		サービス活動外費用計(5)	[1,932,480]	[0]	[1,932,480]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[558]	[0]	[558]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,790,229]	[0]	[△ 3,790,229]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[7,444,716]	[0]	[7,444,716]
		固定資産受贈額	[7,444,716]	[0]	[7,444,716]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	費用	その他の特別収益	[29,307,788]	[0]	[29,307,788]
		その他の特別収益	[29,307,788]	[0]	[29,307,788]
		特別収益計(8)	[36,752,504]	[0]	[36,752,504]
		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	[0]	[0]	[0]	
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[36,752,504]	[0]	[36,752,504]	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[32,962,275]	[0]	[32,962,275]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[32,962,275]	[0]	[32,962,275]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[27,962,275]	[0]	[27,962,275]

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[47,134,887]	[6,303,328]	[40,831,559]	流動負債	[19,275,682]	[4,103,530]	[15,172,152]
現金預金	34,377,842	6,303,328	28,074,514	事業未払金	7,985,425	798,498	7,186,927
事業未収金	1,529,300	0	1,529,300	その他の未払金	1,134,000	0	1,134,000
未収補助金	11,227,745	0	11,227,745	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	499,200	499,200	0
固定資産	[65,337,290]	[29,261,004]	[36,076,286]	1年以内返済予定役員 等長期借入金	999,300	999,300	0
基本財産	[24,185,980]	[25,509,760]	[△ 1,323,780]	職員預り金	2,049,889	346,332	1,703,557
建物	24,185,980	25,509,760	△ 1,323,780	賞与引当金	6,607,868	1,460,200	5,147,668
その他の固定資産	[41,151,310]	[3,751,244]	[37,400,066]	固定負債	[33,733,250]	[6,665,400]	[27,067,850]
構築物	1,373,713	1,317,782	55,931	長期運営資金借入金	170,400	669,600	△ 499,200
器具及び備品	7,345,247	2,433,462	4,911,785	役員等長期借入金	4,996,500	5,995,800	△ 999,300
退職給付引当資産	27,432,350	0	27,432,350	退職給付引当金	27,432,350	0	27,432,350
保育所施設・設備整備 積立資産	5,000,000	0	5,000,000	長期未払金	1,134,000	0	1,134,000
				負債の部合計	[53,008,932]	[10,768,930]	[42,240,002]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[22,295,694]	[23,446,457]	[△ 1,150,763]
				その他の積立金	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
				保育所施設・設備整備 積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	[28,167,551]	[△ 2,651,055]	[30,818,606]
				(うち当期活動増減差額)	35,818,606	388,953	35,429,653
				純資産の部合計	[59,463,245]	[24,795,402]	[34,667,843]
資産の部合計	112,472,177	35,564,332	76,907,845	負債及び純資産の部合計	112,472,177	35,564,332	76,907,845

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

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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・リース取引に係るリース資産
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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の退職金規定に基づき計算した退職金額を常勤職員に支給する。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 高浜あおぞら保育園拠点（社会福祉事業）
「高浜あおぞら保育園」
「本部」
 - イ 平坂保育園拠点（社会福祉事業）
「平坂保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	25,509,760	0	1,323,780	24,185,980
合計	25,509,760	0	1,323,780	24,185,980

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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）	29,481,105	5,295,125	24,185,980
構築物	2,168,345	794,632	1,373,713
器具及び備品	12,595,998	5,250,751	7,345,247
合計	44,245,448	11,340,508	32,904,940

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

・平成29年4月1日に学校法人福巖寺学園（愛知県小牧市）より平坂保育園の運営を受託した。それに伴い、資産及び負債の受入を行っている。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	高浜あおぞら保育 園拠点	平坂保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[10,269,059]	[36,865,828]	[47,134,887]	[0]	[47,134,887]
現金預金	10,269,059	24,108,783	34,377,842	0	34,377,842
事業未収金	0	1,529,300	1,529,300	0	1,529,300
未収補助金	0	11,227,745	11,227,745	0	11,227,745
固定資産	[28,680,215]	[36,657,075]	[65,337,290]	[0]	[65,337,290]
基本財産	[24,185,980]	[0]	[24,185,980]	[0]	[24,185,980]
建物	24,185,980	0	24,185,980	0	24,185,980
その他の固定資産	[4,494,235]	[36,657,075]	[41,151,310]	[0]	[41,151,310]
構築物	1,298,112	75,601	1,373,713	0	1,373,713
器具及び備品	1,624,123	5,721,124	7,345,247	0	7,345,247
退職給付引当資産	1,572,000	25,860,350	27,432,350	0	27,432,350
保育所施設・設備整備積立 資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	38,949,274	73,522,903	112,472,177	0	112,472,177
流動負債	[5,709,404]	[13,566,278]	[19,275,682]	[0]	[19,275,682]
事業未払金	2,434,147	5,551,278	7,985,425	0	7,985,425
その他の未払金	0	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	499,200	0	499,200	0	499,200
1年以内返済予定役員等長 期借入金	999,300	0	999,300	0	999,300
職員預り金	617,123	1,432,766	2,049,889	0	2,049,889
賞与引当金	1,159,634	5,448,234	6,607,868	0	6,607,868
固定負債	[6,738,900]	[26,994,350]	[33,733,250]	[0]	[33,733,250]
長期運営資金借入金	170,400	0	170,400	0	170,400
役員等長期借入金	4,996,500	0	4,996,500	0	4,996,500
退職給付引当金	1,572,000	25,860,350	27,432,350	0	27,432,350
長期未払金	0	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000
負債の部合計	[12,448,304]	[40,560,628]	[53,008,932]	[0]	[53,008,932]
基本金	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[22,295,694]	[0]	[22,295,694]	[0]	[22,295,694]
その他の積立金	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
保育所施設・設備整備積立 金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	[205,276]	[27,962,275]	[28,167,551]	[0]	[28,167,551]
(うち当期活動増減差額)	2,856,331	32,962,275	35,818,606	0	35,818,606
純資産の部合計	[26,500,970]	[32,962,275]	[59,463,245]	[0]	[59,463,245]
負債及び純資産の部合計	38,949,274	73,522,903	112,472,177	0	112,472,177

高浜あおぞら保育園拠点区分 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	[10,269,059]	[6,303,328]	[3,965,731]	流動負債	[5,709,404]	[4,103,530]	[1,605,874]
現金預金	10,269,059	6,303,328	3,965,731	事業未払金	2,434,147	798,498	1,635,649
固定資産	[28,680,215]	[29,261,004]	[△ 580,789]	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	499,200	499,200	0
基本財産	[24,185,980]	[25,509,760]	[△ 1,323,780]	1年以内返済予定役員 等長期借入金	999,300	999,300	0
建物	24,185,980	25,509,760	△ 1,323,780	職員預り金	617,123	346,332	270,791
その他の固定資産	[4,494,235]	[3,751,244]	[742,991]	賞与引当金	1,159,634	1,460,200	△ 300,566
構築物	1,298,112	1,317,782	△ 19,670	固定負債	[6,738,900]	[6,665,400]	[73,500]
器具及び備品	1,624,123	2,433,462	△ 809,339	長期運営資金借入金	170,400	669,600	△ 499,200
退職給付引当資産	1,572,000	0	1,572,000	役員等長期借入金	4,996,500	5,995,800	△ 999,300
				退職給付引当金	1,572,000	0	1,572,000
				負債の部合計	[12,448,304]	[10,768,930]	[1,679,374]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[22,295,694]	[23,446,457]	[△ 1,150,763]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[205,276]	[△ 2,651,055]	[2,856,331]
					2,856,331	388,953	2,467,378
				純資産の部合計	[26,500,970]	[24,795,402]	[1,705,568]
資産の部合計	38,949,274	35,564,332	3,384,942	負債及び純資産の部合計	38,949,274	35,564,332	3,384,942

計算書類に対する注記（高浜あおぞら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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・リース取引に係るリース資産
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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金　－職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金　　－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職金規定に基づき計算した退職金額を常勤職員に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高浜あおぞら保育園区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア 高浜あおぞら保育園
 - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

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	25,509,760	0	1,323,780	24,185,980
合計	25,509,760	0	1,323,780	24,185,980

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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）	29,481,105	5,295,125	24,185,980
構築物	2,052,545	754,433	1,298,112
器具及び備品	4,861,488	3,237,365	1,624,123
合計	36,395,138	9,286,923	27,108,215

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

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

平坂保育園拠点区分 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	[36,865,828]	[0]	[36,865,828]	流動負債	[13,566,278]	[0]	[13,566,278]
現金預金	24,108,783	0	24,108,783	事業未払金	5,551,278	0	5,551,278
事業未収金	1,529,300	0	1,529,300	その他の未払金	1,134,000	0	1,134,000
未収補助金	11,227,745	0	11,227,745	職員預り金	1,432,766	0	1,432,766
固定資産	[36,657,075]	[0]	[36,657,075]	賞与引当金	5,448,234	0	5,448,234
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[26,994,350]	[0]	[26,994,350]
その他の固定資産	[36,657,075]	[0]	[36,657,075]	退職給付引当金	25,860,350	0	25,860,350
構築物	75,601	0	75,601	長期未払金	1,134,000	0	1,134,000
器具及び備品	5,721,124	0	5,721,124	負債の部合計	[40,560,628]	[0]	[40,560,628]
退職給付引当資産	25,860,350	0	25,860,350	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備 積立資産	5,000,000	0	5,000,000	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
				保育所施設・設備整備 積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	[27,962,275]	[0]	[27,962,275]
				(うち当期活動増減差額)	32,962,275	0	32,962,275
				純資産の部合計	[32,962,275]	[0]	[32,962,275]
資産の部合計	73,522,903	0	73,522,903	負債及び純資産の部合計	73,522,903	0	73,522,903

計算書類に対する注記（平坂保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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・リース取引に係るリース資産
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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職金規定に基づき計算した退職金額を常勤職員に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 平坂保育園区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
ア 平坂保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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
構築物	115,800	40,199	75,601
器具及び備品	7,734,510	2,013,386	5,721,124
合計	7,850,310	2,053,585	5,796,725

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

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

・平成29年4月1日に学校法人福巖寺学園（愛知県小牧市）より平坂保育園の運営を受託した。
それに伴い、資産及び負債の受入を行っている。

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	手許有高(施設)	-	運転資金として	-	-	50,000
普通預金	碧海信用金庫高浜支店(本部)	-	運転資金として	-	-	96,203
普通預金	碧海信用金庫高浜支店(施設)	-	運転資金として	-	-	9,803,064
普通預金	碧海信用金庫西尾支店(施設)	-	運転資金として	-	-	319,792
普通預金	西尾信用金庫平坂支店(施設)	-	運転資金として	-	-	4,598,076
普通預金	西尾信用金庫平坂支店(施設)	-	運転資金として	-	-	17,022,040
普通預金	西尾信用金庫平坂支店(施設)	-	運転資金として	-	-	2,488,667
	小計					34,377,842
事業未収金	西尾市	-	委託費精算額他	-	-	1,529,300
未収補助金	西尾市	-	民間保育所運営費補助金	-	-	11,227,745
流動資産合計						47,134,887
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高浜市青木町8-1-20 鉄骨造平屋建園舎 117.75㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	29,481,105	5,295,125	24,185,980
基本財産合計						24,185,980
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場舗装(高浜あおぞら)	-	保護者送迎用	2,052,545	754,433	1,298,112
	物置他(平坂)	-	保育園施設備品	115,800	40,199	75,601
器具及び備品	厨房機器他(高浜あおぞら)	-	保育園施設備品	4,861,488	3,237,365	1,624,123
	放送機器他(平坂)	-	保育園施設備品	7,734,510	2,013,386	5,721,124
退職給付引当資産	碧海信用金庫高浜支店(高浜あおぞら)	-	退職金積立	-	-	1,572,000
	西尾信用金庫平坂支店(平坂)	-	退職金積立	-	-	25,860,350
保育所施設・設備整備積立資産	西尾信用金庫平坂支店(平坂)	-	将来の園舎建て替え等に備えて積み立てている普通預金	-	-	5,000,000
その他の固定資産合計						41,151,310
固定資産合計						65,337,290
資産合計						112,472,177
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等(高浜あおぞら)	-		-	-	2,434,147
	3月分社会保険料等(平坂)	-		-	-	5,551,278
その他の未払金	園庭遊具リース(平坂)	-		-	-	1,134,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	碧海信用金庫西尾支店(高浜あおぞら)	-		-	-	499,200
1年以内返済予定役員等長期借入金(設備資金)	高瀬かつ子(高浜あおぞら)	-		-	-	999,300
職員預り金	3月分社会保険料等(高浜あおぞら)	-		-	-	617,123
	3月分社会保険料(平坂)	-		-	-	1,432,766
賞与引当金	30年度夏期賞与当期分(高浜あおぞら)	-		-	-	1,159,634
	30年度夏期賞与当期分(平坂)	-		-	-	5,448,234
流動負債合計						19,275,682
2 固定負債						
長期運営資金借入金	碧海信用金庫西尾支店(高浜あおぞら)	-		-	-	170,400
長期未払金	園庭遊具リース(平坂)	-		-	-	1,134,000
役員等長期借入金(設備資金)	高瀬かつ子(高浜あおぞら)	-		-	-	4,996,500
退職給付引当金	(高浜あおぞら)	-		-	-	1,572,000
		-		-	-	25,860,350
固定負債合計						33,733,250
負債合計						53,008,932
差引純資産						59,463,245

- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。