

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成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	464,107,000	464,107,657	-657		
	借入金利息補助金収入	697,000	696,538	462		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,181	1,181	0		
	その他の収入	5,110,400	5,112,087	-1,687		
	事業活動収入計（1）	469,915,581	469,917,463	-1,882		
	事業活動による支出	人件費支出	328,857,000	328,860,679	-3,679	
事業費支出		50,264,414	50,267,381	-2,967		
事務費支出		32,543,165	32,547,828	-4,663		
支払利息支出		749,000	747,769	1,231		
その他の支出		312,000	312,000	0		
事業活動支出計（2）		412,725,579	412,735,657	-10,078		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		57,190,002	57,181,806	8,196		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,411,000	6,411,223	-223		
	固定資産売却収入	1	1	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	6,411,001	6,411,224	-223		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,411,000	20,411,223	-223	
		固定資産取得支出	6,283,200	6,283,207	-7	
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	26,694,201	26,694,431	-230			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,283,200	-20,283,207	7			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	638,000	638,064	-64		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	638,000	638,064	-64		
	その他の活動による支出	積立資産支出	51,201,000	51,201,403	-403	
		長期未払金支出	3,200,000	3,200,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	54,401,000	54,401,403	-403			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,763,000	-53,763,339	339			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,856,198	-16,864,740	8,542			
前期末支払資金残高（12）	50,165,360	50,165,360	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,309,162	33,300,620	8,542			

社会福祉事業 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		松南保育園拠点	慈愛保育園拠点	はまなす保育園拠点	松任福祉会本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	158,076,590	180,437,522	125,593,545		464,107,657		464,107,657
	借入金利息補助金収入			696,538		696,538		696,538
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	156	565	448	12	1,181		1,181
	その他の収入	1,644,850	1,849,775	1,617,462		5,112,087		5,112,087
	事業活動収入計（1）	159,721,596	182,287,862	127,907,993	12	469,917,463	0	469,917,463
	人件費支出	125,668,711	115,777,211	87,414,757		328,860,679		328,860,679
	事業費支出	18,427,416	17,425,346	14,414,619	234,410	50,267,381		50,267,381
	事務費支出	15,473,456	10,829,824	6,010,138		32,547,828		32,547,828
	支払利息支出	51,231		696,538		747,769		747,769
その他の支出			312,000		312,000		312,000	
事業活動支出計（2）	159,620,814	144,032,381	108,848,052	234,410	412,735,657	0	412,735,657	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,782	38,255,481	19,059,941	-234,398	57,181,806	0	57,181,806	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			6,411,223		6,411,223		6,411,223
	固定資産売却収入	1				1		1
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	1	0	6,411,223	0	6,411,224	0	6,411,224
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	2,000,000	6,411,223		20,411,223		20,411,223
	固定資産取得支出	6,137,200		146,007		6,283,207		6,283,207
施設整備等による支出	固定資産売却・廃棄支出	1				1		1
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（5）	18,137,201	2,000,000	6,557,230	0	26,694,431	0	26,694,431
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,137,200	-2,000,000	-146,007	0	-20,283,207	0	-20,283,207
	その他の活動による収入	投資有価証券売却収入					0	
横立資産取崩収入			638,064			638,064		638,064
拠点区分間繰入金収入		15,331,117	3,767,932	1,004,844	234,410	20,338,303	20,338,303	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）		15,331,117	4,405,996	1,004,844	234,410	20,976,367	20,338,303	638,064
横立資産支出		1,000	26,200,137	25,000,266		51,201,403		51,201,403
拠点区分間繰入金支出		3,533,028	14,463,735	2,341,540		20,338,303	20,338,303	0
長期未払金支出		3,200,000				3,200,000		3,200,000
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）		6,734,028	40,663,872	27,341,806	0	74,739,706	20,338,303	54,401,403
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,597,089	-36,257,876	-26,336,962	234,410	-53,763,339	0	-53,763,339	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,439,329	-2,395	-7,423,028	12	-16,864,740	0	-16,864,740	
前期末支払資金残高（11）	11,976,703	30,339,040	6,606,204	1,243,413	50,165,360		50,165,360	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,537,374	30,336,645	-816,824	1,243,425	33,300,620	0	33,300,620	

松南保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 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	158,076,000	158,076,590	-590	
	委託費収入	126,975,000	126,975,620	-620	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	31,101,000	31,100,970	30	
	補助金事業収入(公費)	25,260,000	25,260,090	-90	
	その他の事業収入	5,841,000	5,840,880	120	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	156	156	0	
	その他の収入	1,644,000	1,644,850	-850	
	利用者等外給食費収入	1,609,000	1,609,650	-650	
	雑収入	35,000	35,200	-200	
	事業活動収入計(1)	159,720,156	159,721,596	-1,440	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	125,667,000	125,668,711	-1,711
職員給料支出		60,609,000	60,610,144	-1,144	
職員賞与支出		14,162,000	14,162,505	-505	
非常勤職員給与支出		35,544,000	35,544,509	-509	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		935,000	934,500	500	
法定福利費支出		14,417,000	14,417,053	-53	
事業費支出		18,426,414	18,427,416	-1,002	
給食費支出		9,257,414	9,257,287	127	
保健衛生費支出		548,000	548,327	-327	
保育材料費支出		3,230,000	3,229,588	412	
水道光熱費支出		2,684,000	2,683,774	226	
燃料費支出		915,000	915,447	-447	
消耗器具備品費支出		462,000	461,733	267	
保険料支出		303,000	303,688	-688	
賃借料支出				0	
車輦費支出		827,000	827,287	-287	
雑支出		200,000	200,285	-285	
事務費支出		15,471,600	15,473,456	-1,856	
福利厚生費支出		1,326,000	1,325,556	444	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		27,000	26,850	150	
研修研究費支出		26,000	26,000	0	
事務消耗品費支出		2,018,000	2,017,842	158	
印刷製本費支出		442,000	442,296	-296	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		163,000	163,473	-473	
通信運搬費支出		476,000	475,855	145	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		1,921,000	1,921,764	-764	
手数料支出		73,000	73,506	-506	
保険料支出			0		
賃借料支出	817,000	817,050	-50		
土地・建物賃借料支出	7,523,000	7,522,563	437		
租税公課支出	600	600	0		
雑支出	659,000	660,101	-1,101		
支払利息支出	52,000	51,231	769		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	159,617,014	159,620,814	-3,800		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	103,142	100,782	2,360		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	1	1	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	1	1	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1	1	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,137,200	6,137,200	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	310,200	310,200	0		
建設仮勘定支出	5,827,000	5,827,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	1	1	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	18,137,201	18,137,201	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,137,200	-18,137,200	0		
そ の 他	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

他の活動による収入	設備整備ほか積立取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,331,117	15,331,117	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15,331,117	15,331,117	0	
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	設備整備ほか積立資産支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,533,028	3,533,028	0	
	長期未払金支出	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,734,028	6,734,028	0	
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,597,089	8,597,089	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,436,969	-9,439,329	2,360		
前期末支払資金残高(12)	11,976,703	11,976,703	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,539,734	2,537,374	2,360		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠愛保育園拠点 資金収支計算書

(白) 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	180,437,000	180,437,522	-522	
	委託費収入	140,081,000	140,081,520	-520	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	40,356,000	40,356,002	-2	
	補助金事業収入（公費）	32,842,000	32,841,900	100	
	その他の事業収入	7,514,000	7,514,102	-102	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	565	565	0	
	その他の収入	1,849,400	1,849,775	-375	
	利用者等外給食費収入	1,797,000	1,797,375	-375	
	雑収入	52,400	52,400	0	
	事業活動収入計（1）	182,286,965	182,287,862	-897	
	事業活動による収支	人件費支出	115,775,000	115,777,211	-2,211
職員給料支出		56,969,000	56,969,834	-834	
職員賞与支出		10,464,000	10,464,500	-500	
非常勤職員給与支出		35,970,000	35,970,307	-307	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		756,000	756,500	-500	
法定福利費支出		11,616,000	11,616,070	-70	
事業費支出		17,423,000	17,425,346	-2,346	
給食費支出		9,346,000	9,346,266	-266	
保健衛生費支出		438,000	438,105	-105	
保育材料費支出		3,140,000	3,140,194	-194	
水道光熱費支出		3,186,000	3,186,855	-855	
燃料費支出		95,000	96,323	-1,323	
消耗器具備品費支出		281,000	280,960	40	
保険料支出		135,000	134,714	286	
賃借料支出				0	
車輛費支出		134,000	134,029	-29	
雑支出		668,000	667,900	100	
事務費支出		10,827,755	10,829,824	-2,069	
福利厚生費支出		1,556,000	1,556,599	-599	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		28,625	28,965	-340	
研修研究費支出		16,000	15,998	2	
事務消耗品費支出		1,347,000	1,346,400	600	
印刷製本費支出		195,000	195,198	-198	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		3,367,000	3,367,682	-682	
通信運搬費支出		277,000	277,293	-293	
会議費支出				0	
広報費支出		43,000	43,200	-200	
業務委託費支出		1,850,000	1,850,560	-560	
手数料支出		67,130	66,770	360	
保険料支出				0	
賃借料支出	846,000	846,504	-504		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
雑支出	1,235,000	1,234,655	345		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	144,025,755	144,032,381	-6,626		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,261,210	38,255,481	5,729		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-2,000,000	0		
その	投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入	638,000	638,064	-64		

～ 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出 支	取入	設備整備ほか積立取崩収入	638,000	638,064	-64	
		拠点区分間繰入金収入	3,767,932	3,767,932	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	4,405,932	4,405,996	-64	
		積立資産支出	26,200,000	26,200,137	-137	
		設備整備ほか積立資産支出	26,200,000	26,200,137	-137	
		拠点区分間繰入金支出	14,463,735	14,463,735	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	40,663,735	40,663,872	-137	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,257,803	-36,257,876	73	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,407	-2,395	5,802	
	前期末支払資金残高(12)	30,339,040	30,339,040	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	30,342,447	30,336,645	5,802		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はまなす保育園拠点 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	125,594,000	125,593,545	455	
	委託費収入	108,459,000	108,459,420	-420	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	17,135,000	17,134,125	875	
	補助金事業収入（公費）	17,043,000	17,042,525	475	
	その他の事業収入	92,000	91,600	400	
	借入金利息補助金収入	697,000	696,538	462	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	448	448	0	
	その他の収入	1,617,000	1,617,462	-462	
	利用者等外給食費収入	1,617,000	1,617,462	-462	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	127,908,448	127,907,993	455	
	事業活動による収支	人件費支出	87,415,000	87,414,757	243
職員給料支出		37,659,000	37,658,178	822	
職員賞与支出		6,241,000	6,240,921	79	
非常勤職員給与支出		31,139,000	31,138,831	169	
派遣職員費支出		3,900,000	3,900,000	0	
退職給付支出		578,000	578,500	-500	
法定福利費支出		7,898,000	7,898,327	-327	
事業費支出		14,415,000	14,414,619	381	
給食費支出		7,734,000	7,734,114	-114	
保健衛生費支出		473,000	473,111	-111	
保育材料費支出		3,807,000	3,806,774	226	
水道光熱費支出		1,731,000	1,731,035	-35	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		378,000	378,210	-210	
保険料支出		90,000	89,771	229	
賃借料支出				0	
車輛費支出		110,000	110,000	0	
雑支出		92,000	91,604	396	
事務費支出		6,009,400	6,010,138	-738	
福利厚生費支出		1,932,000	1,932,004	-4	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		10,000	9,625	375	
研修研究費支出		13,000	12,770	230	
事務消耗品費支出		1,407,000	1,406,902	98	
印刷製本費支出		170,000	170,761	-761	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		148,000	147,878	122	
通信運搬費支出		387,000	387,359	-359	
会議費支出				0	
広報費支出		180,000	179,568	432	
業務委託費支出		876,000	876,381	-381	
手数料支出		197,000	197,468	-468	
保険料支出				0	
賃借料支出		171,000	171,360	-360	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		400	400	0	
雑支出	518,000	517,662	338		
支払利息支出	697,000	696,538	462		
その他の支出	312,000	312,000	0		
雑支出	312,000	312,000	0		
事業活動支出計（2）	108,848,400	108,848,052	348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,060,048	19,059,941	107		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,411,000	6,411,223	-223	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,411,000	6,411,223	-223	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	6,411,000	6,411,223	-223	
	設備資金借入金元金償還支出	6,411,000	6,411,223	-223	
	固定資産取得支出	146,000	146,007	-7	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	146,000	146,007	-7	
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	6,557,000	6,557,230	-230		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-146,000	-146,007	7		
その	投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入	0	0	0		

他の活動による収入	設備整備ほか積立取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,004,844	1,004,844	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,004,844	1,004,844	0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,266	-266	
	設備整備ほか積立資産支出	25,000,000	25,000,266	-266	
	拠点区分間繰入金支出	2,341,540	2,341,540	0	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	27,341,540	27,341,806	-266	
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,336,696	-26,336,962	266	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,422,648	-7,423,028	380		
前期末支払資金残高(12)	6,606,204	6,606,204	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-816,444	-816,824	380		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松任福祉会本部拠点 資金収支計算書
 (白) 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	0	0	0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(一般)			0		
	その他の利用料収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	12	12	0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
事業活動収入計(1)		12	12	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0		
	職員給料支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給与支出			0		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出			0		
	事業費支出	0	0	0		
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輦費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	234,410	234,410	0		
	福利厚生費支出	234,410	234,410	0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	雑支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)		234,410	234,410	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-234,398	-234,398	0	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
固定資産売却収入		0	0	0		
車輦運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出				0		
建物取得支出			0			
車輦運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
建設仮勘定支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		

他の活動による収入	設備整備ほか積立取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	234,410	234,410	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	234,410	234,410	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	設備整備ほか積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	234,410	234,410	0	
支	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12	12	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,243,413	1,243,413	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,243,425	1,243,425	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	464,107,657	414,099,098	50,008,559
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	430,030	-430,030
	サービス活動収益計(1)	464,107,657	414,529,128	49,578,529
	費用			
	人件費	329,660,679	303,263,920	26,396,759
	事業費	50,267,381	48,453,454	1,813,927
	事務費	32,547,828	31,114,690	1,433,138
	減価償却費	19,865,304	19,175,691	689,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,349,776	-16,949,776	3,600,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	418,991,416	385,057,979	33,933,437	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,116,241	29,471,149	15,645,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	696,538	757,782	-61,244
	受取利息配当金収益	1,181	3,530	-2,349
	その他のサービス活動外収益	5,112,087	6,240,499	-1,128,412
	サービス活動外収益計(4)	5,809,806	7,001,811	-1,192,005
	費用			
支払利息	747,769	935,177	-187,408	
その他のサービス活動外費用	312,000	0	312,000	
サービス活動外費用計(5)	1,059,769	935,177	124,592	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,750,037	6,066,634	-1,316,597	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	49,866,278	35,537,783	14,328,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,411,223	6,789,834	-378,611
	固定資産受贈額	5,157,423	0	5,157,423
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	920,000	100,001	819,999
	特別収益計(8)	12,488,646	6,889,835	5,598,811
	費用			
	基本金組入額	2,209,307	0	2,209,307
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
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	6,411,223	6,789,834	-378,611	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	10,107,917	-10,107,917	
特別費用計(9)	8,620,531	16,897,751	-8,277,220	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,868,115	-10,007,916	13,876,031	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,734,393	25,529,867	28,204,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,468,318	128,340,323	8,127,995
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	190,202,711	153,870,190	36,332,521
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,263,362	9,800,000	-8,536,638
	その他の積立金積立額(16)	51,201,403	27,201,872	23,999,531
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,264,670	136,468,318	3,796,352

社会福祉事業 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	松南保育園拠点	悠愛保育園拠点	はまなす保育園拠点	松任福祉会本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	158,076,590	180,437,522	125,593,545		464,107,657		464,107,657
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	158,076,590	180,437,522	125,593,545	0	464,107,657	0	464,107,657
費用増減の部							
人件費	125,668,711	115,777,211	88,214,757		329,660,679		329,660,679
事業費	18,427,416	17,425,346	14,414,619		50,267,381		50,267,381
事務費	15,473,456	10,829,824	6,010,138	234,410	32,547,828		32,547,828
減価償却費	4,189,670	5,790,080	9,885,554		19,865,304		19,865,304
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,134,000	-3,348,778	-8,866,998		-13,349,776		-13,349,776
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	162,625,253	146,473,683	109,658,070	234,410	418,991,416	0	418,991,416
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,548,663	33,963,839	15,935,475	-234,410	45,116,241	0	45,116,241
サービス活動外収益							
借入金利息補助金収益			696,538		696,538		696,538
受取利息前当金収益	156	565	448	12	1,181		1,181
その他のサービス活動外収益	1,644,850	1,849,775	1,617,462		5,112,087		5,112,087
サービス活動外収益計(4)	1,645,006	1,850,340	2,314,448	12	5,909,806	0	5,909,806
費用増減の部							
支払利息	51,231		696,538		747,769		747,769
その他のサービス活動外費用			312,000		312,000		312,000
サービス活動外費用計(5)	51,231	0	1,008,538	0	1,059,769	0	1,059,769
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,593,775	1,850,340	1,305,910	12	4,750,037	0	4,750,037
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,954,888	35,814,179	17,241,385	-234,398	49,866,278	0	49,866,278
特別増減の部							
施設整備等補助金収益			6,411,223		6,411,223		6,411,223
固定資産受贈額	5,157,423				5,157,423		5,157,423
固定資産売却益					0		0
拠点区分間繰入金収益	15,331,117	3,767,932	1,004,844	234,410	20,338,303	20,338,303	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
その他の特別収益	180,000	740,000			920,000		920,000
特別収益計(8)	20,668,540	4,507,932	7,416,067	234,410	32,826,949	20,338,303	12,488,646
費用増減の部							
基本金組入額	2,209,307				2,209,307		2,209,307
固定資産売却損・処分損	1				1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			6,411,223		6,411,223		6,411,223
拠点区分間繰入金費用	3,533,028	14,463,735	2,341,540		20,338,303	20,338,303	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	5,742,336	14,463,735	8,752,763	0	28,958,834	20,338,303	8,620,531
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,926,204	-9,955,803	-1,336,696	234,410	3,868,115	0	3,868,115
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,971,316	25,858,376	15,904,689	12	53,734,393	0	53,734,393
前期繰越活動増減差額(12)	48,786,200	72,695,106	13,729,808	1,257,204	136,468,318		136,468,318
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,757,516	98,553,482	29,634,497	1,257,216	190,202,711	0	190,202,711
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		1,263,362			1,263,362		1,263,362
その他の積立金積立額(16)	1,000	26,200,137	25,000,266		51,201,403		51,201,403
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,756,516	73,616,707	4,634,231	1,257,216	140,264,670	0	140,264,670

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松南保育園拠点 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	158,076,590	145,704,831	12,371,759	
	委託費収益	126,975,620	113,942,780	13,032,840	
	利用者等利用料収益	0	5,273,606	-5,273,606	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益		5,273,606	-5,273,606	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	31,100,970	26,488,445	4,612,525	
	補助金事業収益（公費）	25,260,090	26,488,445	-1,228,355	
	その他の事業収益	5,840,880		5,840,880	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		400,000	-400,000		
サービス活動収益計（1）		158,076,590	146,104,831	11,971,759	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	125,668,711	113,109,818	12,558,893	
	職員給料	60,610,144	60,393,527	216,617	
	職員賞与	14,162,505	12,730,750	1,431,755	
	賞与引当金繰入		780,000	-780,000	
	非常勤職員給与	35,544,509	25,623,611	9,920,898	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	934,500	1,162,200	-227,700	
	法定福利費	14,417,053	12,419,730	1,997,323	
	事業費	18,427,416	17,782,537	644,879	
	給食費	9,257,287	9,433,542	-176,255	
	保健衛生費	548,327	396,666	151,661	
	保育材料費	3,229,588	3,530,033	-300,445	
	水道光熱費	2,683,774	2,328,642	355,132	
	燃料費	915,447	681,653	233,794	
	消耗器具備品費	461,733	335,381	126,352	
	保険料	303,688	211,135	92,553	
	賃借料			0	
	車輛費	827,287	684,367	142,920	
	雑費	200,285	181,118	19,167	
	事務費	15,473,456	19,988,093	-4,514,637	
	福利厚生費	1,325,556	1,979,840	-654,284	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	26,850	4,390	22,460	
	研修研究費	26,000	6,080	19,920	
	事務消耗品費	2,017,842	2,641,264	-623,422	
	印刷製本費	442,296	561,141	-118,845	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	163,473	135,006	28,467	
	通信運搬費	475,855	495,429	-19,574	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,921,764	2,229,998	-308,234	
	手数料	73,506	69,208	4,298	
	保険料			0	
	賃借料	817,050	1,135,188	-318,138	
	土地・建物賃借料	7,522,563	10,558,103	-3,035,540	
	租税公課	600	4,700	-4,100	
	雑費	660,101	167,746	492,355	
	減価償却費	4,189,670	3,862,666	327,004	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,134,000	-1,134,000	0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		162,625,253	153,609,114	9,016,139	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,548,663	-7,504,283	2,955,620	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	156	1,390	-1,234	
	その他のサービス活動外収益	1,644,850	1,672,850	-28,000	
	利用者等外給食収益	1,609,650		1,609,650	
	雑収益	35,200	1,672,850	-1,637,650	
	サービス活動外収益計（4）		1,645,006	1,674,240	-29,234
	費用				
	支払利息	51,231	177,395	-126,164	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）		51,231	177,395	-126,164	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,593,775	1,496,845	96,930	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,954,888	-6,007,438	3,052,550	
その他の増減	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	固定資産受贈額	5,157,423		5,157,423	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0		

特別増減の部	収 器具及び備品売却益			0
	益 拠点区分間繰入金収益	15,331,117	20,355,077	-5,023,960
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	180,000	0	180,000
	賞与引当金戻入益	180,000		180,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	20,668,540	20,355,077	313,463
	基本金組入額	2,209,307		2,209,307
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
費用	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	3,533,028	985,281	2,547,747
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5,742,336	985,281	4,757,055
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,926,204	19,369,796	-4,443,592
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,971,316	13,362,358	-1,391,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,786,200	35,423,842	13,362,358
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,757,516	48,786,200	11,971,316
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備整備ほか積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000	0	1,000
	設備整備ほか積立金積立額	1,000		1,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,756,516	48,786,200	11,970,316	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 悠愛保育園拠点 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	180,437,522	159,509,197	20,928,325	
	委託費収益	140,081,520	113,558,820	26,522,700	
	利用者等利用料収益	0	8,371,952	-8,371,952	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益		8,371,952	-8,371,952	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	40,356,002	37,578,425	2,777,577	
	補助金事業収益（公費）	32,841,900	37,578,425	-4,736,525	
	その他の事業収益	7,514,102		7,514,102	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		30,030	-30,030		
サービス活動収益計（1）		180,437,522	159,539,227	20,898,295	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	115,777,211	116,299,978	-522,767	
	職員給料	56,969,834	56,532,908	436,926	
	職員賞与	10,464,500	11,540,775	-1,076,275	
	賞与引当金繰入		1,140,000	-1,140,000	
	非常勤職員給与	35,970,307	36,910,610	-940,303	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	756,500	759,900	-3,400	
	法定福利費	11,616,070	9,415,785	2,200,285	
	事業費	17,425,346	17,542,855	-117,509	
	給食費	9,346,266	9,240,757	105,509	
	保健衛生費	438,105	436,770	1,335	
	保育材料費	3,140,194	3,116,344	23,850	
	水道光熱費	3,186,855	2,986,769	200,086	
	燃料費	96,323	95,575	748	
	消耗器具備品費	280,960	420,144	-139,184	
	保険料	134,714	168,895	-34,181	
	賃借料			0	
	車輛費	134,029	422,627	-288,598	
	雑費	667,900	654,974	12,926	
	事務費	10,829,824	5,951,634	4,878,190	
	福利厚生費	1,556,599	622,021	934,578	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		17,398	11,567	
	研修研究費	15,998		15,998	
	事務消耗品費	1,346,400	955,577	390,823	
	印刷製本費	195,198	211,446	-16,248	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	3,367,682	267,214	3,100,468	
	通信運搬費	277,293	256,901	20,392	
	会議費			0	
	広報費	43,200	43,200	0	
	業務委託費	1,850,560	1,774,108	76,452	
	手数料	66,770	61,435	5,335	
	保険料			0	
	賃借料	846,504	703,944	142,560	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費	1,234,655	1,038,390	196,265	
減価償却費	5,790,080	5,572,658	217,422		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,348,778	-3,348,778	0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）		146,473,683	142,018,347	4,455,336	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		33,963,839	17,520,880	16,442,959	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	565	1,471	-906	
	その他のサービス活動外収益	1,849,775	1,944,350	-94,575	
	利用者等外給食収益	1,797,375		1,797,375	
	雑収益	52,400	1,944,350	-1,891,950	
	サービス活動外収益計（4）		1,850,340	1,945,821	-95,481
	費用				
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,850,340	1,945,821	-95,481	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		35,814,179	19,466,701	16,347,478	
その他	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0		

特別増減の部	収益	器具及び備品売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益	3,767,932	1,687,433	2,080,499	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益	740,000	0	740,000	
		賞与引当金戻入益	740,000		740,000	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	4,507,932	1,687,433	2,820,499	
	費用		基本金組入額			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金費用	14,463,735	19,326,073	-4,862,338	
		サービス区分間繰入金費用			0	
	その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	14,463,735	19,326,073	-4,862,338		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,955,803	-17,638,640	7,682,837		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,858,376	1,828,061	24,030,315		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,695,106	74,067,757	-1,372,651	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	98,553,482	75,895,818	22,657,664	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	1,263,362	2,000,000	-736,638	
		設備整備ほか積立金取崩額	1,263,362	2,000,000	-736,638	
		その他の積立金積立額(16)	26,200,137	5,200,712	20,999,425	
		設備整備ほか積立金積立額	26,200,137	5,200,712	20,999,425	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,616,707	72,695,106	921,601		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 はまなす保育園拠点 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	125,593,545	108,885,070	16,708,475	
	委託費収益	108,459,420	91,226,310	17,233,110	
	利用者等利用料収益	0	101,100	-101,100	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益		101,100	-101,100	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	17,134,125	17,557,660	-423,535	
	補助金事業収益（公費）	17,042,525	17,557,660	-515,135	
	その他の事業収益	91,600		91,600	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0		
サービス活動収益計（1）		125,593,545	108,885,070	16,708,475	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	88,214,757	73,854,124	14,360,633	
	職員給料	37,658,178	25,969,224	11,688,954	
	職員賞与	6,240,921	4,603,879	1,637,042	
	賞与引当金繰入	800,000		800,000	
	非常勤職員給与	31,138,831	33,076,887	-1,938,056	
	派遣職員費	3,900,000	3,900,000	0	
	退職給付費用	578,500	491,700	86,800	
	法定福利費	7,898,327	5,812,434	2,085,893	
	事業費	14,414,619	13,128,062	1,286,557	
	給食費	7,734,114	7,461,445	272,669	
	保健衛生費	473,111	448,876	24,235	
	保育材料費	3,806,774	2,978,068	828,706	
	水道光熱費	1,731,035	1,523,777	207,258	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	378,210	389,238	-11,028	
	保険料	89,771	112,310	-22,539	
	賃借料			0	
	車輛費	110,000	201,176	-91,176	
	雑費	91,604	13,172	78,432	
	事務費	6,010,138	4,935,913	1,074,225	
	福利厚生費	1,932,004	1,109,144	822,860	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	9,625	6,173	3,452	
	研修研究費	12,770	9,700	3,070	
	事務消耗品費	1,406,902	782,735	624,167	
	印刷製本費	170,761	227,190	-56,429	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	147,878	416,768	-268,890	
	通信運搬費	387,359	347,994	39,365	
	会議費			0	
	広報費	179,568	43,200	136,368	
	業務委託費	876,381	995,912	-119,531	
	手数料	197,468	201,690	-4,222	
	保険料			0	
	賃借料	171,360	171,360	0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	400	299,130	-298,730	
	雑費	517,662	324,917	192,745	
減価償却費	9,885,554	9,740,367	145,187		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,866,998	-12,466,998	3,600,000		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）		109,658,070	89,191,468	20,466,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,935,475	19,693,602	-3,758,127	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	696,538	757,782	-61,244	
	受取利息配当金収益	448	553	-105	
	その他のサービス活動外収益	1,617,462	2,623,299	-1,005,837	
	利用者等外給食収益	1,617,462		1,617,462	
	雑収益		2,623,299	-2,623,299	
	サービス活動外収益計（4）		2,314,448	3,381,634	-1,067,186
	費用				
	支払利息	696,538	757,782	-61,244	
	その他のサービス活動外費用	312,000	0	312,000	
雑損失	312,000		312,000		
サービス活動外費用計（5）		1,008,538	757,782	250,756	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,305,910	2,623,852	-1,317,942	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		17,241,385	22,317,454	-5,076,069	
その他の増減	施設整備等補助金収益	6,411,223	6,789,834	-378,611	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,411,223	6,789,834	-378,611	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0		

特別増減の部	収益				0
	器具及び備品売却益				0
	拠点区分間繰入金収益	1,004,844	57,748	947,096	0
	サービス区分間繰入金収益				0
	その他の特別収益	0	100,000	-100,000	0
	賞与引当金戻入益		100,000	-100,000	0
	その他の特別収益				0
	特別収益計(8)	7,416,067	6,947,582	468,485	0
	費用				0
	基本金組入額				0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,411,223	6,789,834	-378,611	0	
拠点区分間繰入金費用	2,341,540	2,088,904	252,636	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失		10,107,917	-10,107,917	0	
特別費用計(9)	8,752,763	18,986,655	-10,233,892	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,336,696	-12,039,073	10,702,377	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,904,689	10,278,381	5,626,308	0	
繰越活動増減差額の部				0	
前期繰越活動増減差額(12)	13,729,808	17,652,587	-3,922,779	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,634,497	27,930,968	1,703,529	0	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	7,800,000	-7,800,000	0	
設備整備ほか積立金取崩額		7,800,000	-7,800,000	0	
その他の積立金積立額(16)	25,000,266	22,001,160	2,999,106	0	
設備整備ほか積立金積立額	25,000,266	22,001,160	2,999,106	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,634,231	13,729,808	-9,095,577	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松任福社会本部拠点 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	0	0	0		
	委託費収益			0		
	利用者等利用料収益	0	0	0		
	利用者等利用料収益（一般）			0		
	その他の利用料収益			0		
	私的契約利用料収益			0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益（公費）			0		
	その他の事業収益			0		
	経常経費寄附金収益			0		
	その他の収益			0		
	サービス活動収益計（1）	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	0	0	
		職員給料			0	
		職員賞与			0	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与			0	
		派遣職員費			0	
		退職給付費用			0	
		法定福利費			0	
		事業費	0	0	0	
		給食費			0	
		保健衛生費			0	
		保育材料費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		消耗器具備品費			0	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		車輛費			0	
		雑費			0	
		事務費	234,410	239,050	-4,640	
		福利厚生費	234,410	239,050	-4,640	
		職員被服費			0	
		旅費交通費			0	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		会議費			0	
		広報費			0	
		業務委託費			0	
手数料			0			
保険料			0			
賃借料			0			
土地・建物賃借料			0			
租税公課			0			
雑費			0			
減価償却費			0			
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
その他の費用			0			
	サービス活動費用計（2）	234,410	239,050	-4,640		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-234,410	-239,050	4,640		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	12	116	-104	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	12	116	-104	
		費 用	支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			雑損失			0
			サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12		116	-104		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-234,398	-238,934	4,536		
	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	

特別増減の部	収 器具及び備品売却益			0
	益 拠点区分間繰入金収益	234,410	300,000	-65,590
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	1	-1
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益		1	-1
	特別収益計(8)	234,410	300,001	-65,591
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
費用	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	234,410	300,001	-65,591
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12	61,067	-61,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,257,204	1,196,137	61,067
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,257,216	1,257,204	12
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備整備ほか積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備整備ほか積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,257,216	1,257,204	12	

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	55,150,222	58,832,572	-3,682,350	流動負債	47,276,823	36,998,435	10,278,388
現金預金	22,652,354	32,324,247	-9,671,893	事業未払金	12,148,866	6,347,420	5,801,446
事業未収金	3,895,293	122,750	3,772,543	1年以内返済予定設備資金借入金	8,027,221	20,411,223	-12,384,002
未収金	25,305,575	25,305,575	0	1年以内支払予定長期未払金	9,600,000		9,600,000
未収補助金	3,297,000	1,080,000	2,217,000	未払費用	7,098,614	18,144	7,080,470
未収収益			0	預り金		130,000	-130,000
仮払金			0	職員預り金	2,602,122	2,171,648	430,474
その他の流動資産			0	賞与引当金	7,800,000	7,920,000	-120,000
固定資産	800,786,631	643,447,967	157,338,664	固定負債	169,063,805	74,691,026	94,372,779
基本財産	682,481,411	581,677,008	100,804,403	設備資金借入金	66,663,805	74,691,026	-8,027,221
土地	164,765,827	49,565,827	115,200,000	長期未払金	102,400,000		102,400,000
建物	562,592,609	532,111,181	30,481,428	負債の部合計	216,340,628	111,689,461	104,651,167
建物減価償却累計額	-44,877,025		-44,877,025	純資産の部			
その他の固定資産	118,305,220	61,770,959	56,534,261	基本金	77,111,339	74,902,032	2,209,307
建物	3,842,738	1,034,765	2,807,973	国庫補助金等特別積立金	327,652,605	334,591,158	-6,938,553
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	94,567,611	44,629,570	49,938,041
構築物	234,975	253,759	-18,784	設備・整備積立資産	77,702,629	26,501,392	51,201,237
構築物減価償却累計額			0	備品等購入積立資産	3,201,295	3,201,267	28
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立資産	7,838,968	7,838,892	76
車輛運搬具減価償却累計額			0	修繕積立資産	5,824,719	7,088,019	-1,263,300
器具及び備品	13,819,104	15,839,073	-2,019,969	次期繰越活動増減差額	140,264,670	136,468,318	3,796,352
器具備品減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	53,734,393	25,529,867	28,204,526
建設仮勘定	5,827,000		5,827,000				
設備・整備積立資産	86,527,173	26,501,392	60,025,781				
備品等購入積立資産	3,201,195	3,201,267	-72				
人件費積立資産	4,838,243	7,838,892	-3,000,649				
修繕積立資産	1,000	7,088,019	-7,087,019				
差入保証金	13,790	13,790	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	855,936,853	702,280,539	153,656,314	純資産の部合計	639,596,225	590,591,078	49,005,147
				負債及び純資産の部合計	855,936,853	702,280,539	153,656,314

社会福祉事業 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	松南保育園拠点	桜葉保育園拠点	はまなす保育園拠点	松任福祉会本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	8,552,348	38,564,927	6,789,522	1,243,425	55,150,222	0	55,150,222
現金預金	6,301,467	9,809,007	5,298,455	1,243,425	22,652,354		22,652,354
事業未収金	1,260,881	1,143,345	1,491,067		3,895,293		3,895,293
未収金		25,305,575			25,305,575		25,305,575
未収補助金	990,000	2,307,000			3,297,000		3,297,000
未収収益					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	254,689,481	231,224,793	314,858,566	13,791	800,786,631	0	800,786,631
基本財産	243,068,809	186,352,792	253,059,810	0	682,481,411	0	682,481,411
土地	164,765,827				164,765,827		164,765,827
建物	123,180,007	186,352,792	253,059,810		562,592,609		562,592,609
建物減価償却累計額	-44,877,025				-44,877,025		-44,877,025
その他の固定資産	11,620,672	44,872,001	61,798,756	13,791	118,305,220	0	118,305,220
建物	2,844,933	330,657	667,148		3,842,738		3,842,738
建物減価償却累計額					0		0
構築物	1		234,974		234,975		234,975
構築物減価償却累計額					0		0
車輜運搬具	1			1	2		2
車輜運搬具減価償却累計額					0		0
器具及び備品	2,947,737	3,216,653	7,654,714		13,819,104		13,819,104
器具備品減価償却累計額					0		0
建設仮勘定	5,827,000				5,827,000		5,827,000
設備・整備積立資産	1,000	41,324,691	45,201,482		86,527,173		86,527,173
備品等購入積立資産			3,201,195		3,201,195		3,201,195
人件費積立資産			4,838,243		4,838,243		4,838,243
修繕積立資産			1,000		1,000		1,000
差入保証金				13,790	13,790		13,790
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	263,241,829	269,789,720	321,648,088	1,257,216	855,936,853	0	855,936,853
負債の部							
流動負債	19,114,974	12,528,282	15,633,567	0	47,276,823	0	47,276,823
事業未払金	2,250,581	4,590,346	5,307,939		12,148,866		12,148,866
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000	6,027,221		8,027,221		8,027,221
1年以内支払予定長期未払金	9,600,000				9,600,000		9,600,000
未払費用	2,805,665	2,575,664	1,717,285		7,098,614		7,098,614
預り金					0		0
職員預り金	958,728	1,062,272	581,122		2,602,122		2,602,122
賞与引当金	3,500,000	2,300,000	2,000,000		7,800,000		7,800,000
固定負債	102,400,000	0	66,663,805	0	169,063,805	0	169,063,805
設備資金借入金			66,663,805		66,663,805		66,663,805
長期未払金	102,400,000				102,400,000		102,400,000
負債の部合計	121,514,974	12,528,282	82,297,372	0	216,340,628	0	216,340,628
純資産の部							
基本金	53,954,339	23,157,000			77,111,339		77,111,339
国庫補助金等特別積立金	27,015,000	119,163,040	181,474,565		327,652,605		327,652,605
その他の積立金	1,000	41,324,691	53,241,920	0	94,567,611	0	94,567,611
設備・整備積立資産	1,000	32,500,147	45,201,482		77,702,629		77,702,629
備品等購入積立資産		100	3,201,195		3,201,295		3,201,295
人件費積立資産		3,000,725	4,838,243		7,838,968		7,838,968
修繕積立資産		5,823,719	1,000		5,824,719		5,824,719
次期繰越活動増減差額	60,756,516	73,616,707	4,634,231	1,257,216	140,264,670		140,264,670
(うち当期活動増減差額)	11,971,316	25,858,376	15,904,689	12	53,734,393		53,734,393
純資産の部合計	141,726,855	257,261,438	239,350,716	1,257,216	639,596,225	0	639,596,225
負債及び純資産の部合計	263,241,829	269,789,720	321,648,088	1,257,216	855,936,853	0	855,936,853

松南保育園拠点 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	8,552,348	14,908,580	-6,356,232	流動負債	19,114,974	18,611,877	503,097
現金預金	6,301,467	13,753,230	-7,451,763	事業未払金	2,250,581	2,043,875	206,706
事業未収金	1,260,881	75,350	1,185,531	1年以内返済予定設備資金借入金		12,000,000	-12,000,000
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金	9,600,000		9,600,000
未収補助金	990,000	1,080,000	-90,000	未払費用	2,805,665		2,805,665
未収収益			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	958,728	888,000	70,728
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,500,000	3,680,000	-180,000
固定資産	254,689,481	132,383,529	122,305,952	固定負債	102,400,000	0	102,400,000
基本財産	243,068,809	128,929,227	114,139,582	設備資金借入金			0
土地	164,765,827	49,565,827	115,200,000	長期未払金	102,400,000		102,400,000
建物	123,180,007	79,363,400	43,816,607	負債の部合計	121,514,974	18,611,877	102,903,097
建物減価償却累計額	-44,877,025		-44,877,025	純資産の部			
その他の固定資産	11,620,672	3,454,302	8,166,370	基本金	53,954,339	51,745,032	2,209,307
建物	2,844,933		2,844,933	国庫補助金等特別積立金	27,015,000	28,149,000	-1,134,000
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	1,000	0	1,000
構築物	1	1	0	設備・整備積立資産	1,000		1,000
構築物減価償却累計額			0	備品等購入積立資産			0
車輦運搬具	1	1	0	人件費積立資産			0
車輦運搬具減価償却累計額			0	修繕積立資産			0
器具及び備品	2,947,737	3,454,300	-506,563	次期繰越活動増減差額	60,756,516	48,786,200	11,970,316
器具備品減価償却累計額			0	（うち当期活動増減差額）	11,971,316	13,362,358	-1,391,042
建設仮勘定	5,827,000		5,827,000				
設備・整備積立資産	1,000		1,000				
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	263,241,829	147,292,109	115,949,720	純資産の部合計	141,726,855	128,680,232	13,046,623
				負債及び純資産の部合計	263,241,829	147,292,109	115,949,720

悠愛保育園拠点 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	38,564,927	32,875,827	5,689,100	流動負債	12,528,282	7,576,787	4,951,495
現金預金	9,809,007	7,536,852	2,272,155	事業未払金	4,590,346	1,544,449	3,045,897
事業未収金	1,143,345	33,400	1,109,945	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	25,305,575	25,305,575	0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金	2,307,000		2,307,000	未払費用	2,575,664		2,575,664
未収収益			0	預り金		130,000	-130,000
仮払金			0	職員預り金	1,062,272	862,338	199,934
その他の流動資産			0	賞与引当金	2,300,000	3,040,000	-740,000
固定資産	231,224,793	211,452,800	19,771,993	固定負債	0	2,000,000	-2,000,000
基本財産	186,352,792	191,276,011	-4,923,219	設備資金借入金		2,000,000	-2,000,000
土地			0	長期未払金			0
建物	186,352,792	191,276,011	-4,923,219	負債の部合計	12,528,282	9,576,787	2,951,495
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
その他の固定資産	44,872,001	20,176,789	24,695,212	基本金	23,157,000	23,157,000	0
建物	330,657	343,032	-12,375	国庫補助金等特別積立金	119,163,040	122,511,818	-3,348,778
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	41,324,691	16,387,916	24,936,775
構築物			0	設備・整備積立資産	32,500,147	6,300,100	26,200,047
構築物減価償却累計額			0	備品等購入積立資産	100	100	0
車輦運搬具			0	人件費積立資産	3,000,725	3,000,697	28
車輦運搬具減価償却累計額			0	修繕積立資産	5,823,719	7,087,019	-1,263,300
器具及び備品	3,216,653	3,445,841	-229,188	次期繰越活動増減差額	73,616,707	72,695,106	921,601
器具備品減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	25,858,376	1,828,061	24,030,315
建設仮勘定			0				
設備・整備積立資産	41,324,691	6,300,100	35,024,591				
備品等購入積立資産		100	-100				
人件費積立資産		3,000,697	-3,000,697				
修繕積立資産		7,087,019	-7,087,019				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	257,261,438	234,751,840	22,509,598
資産の部合計	269,789,720	244,328,627	25,461,093	負債及び純資産の部合計	269,789,720	244,328,627	25,461,093

はまなす保育園拠点 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	6,789,522	9,804,752	-3,015,230	流動負債	15,633,567	10,809,771	4,823,796
現金預金	5,298,455	9,790,752	-4,492,297	事業未払金	5,307,939	2,759,096	2,548,843
事業未収金	1,491,067	14,000	1,477,067	1年以内返済予定設備資金借入金	6,027,221	6,411,223	-384,002
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用	1,717,285	18,144	1,699,141
未収収益			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	581,122	421,308	159,814
その他の流動資産			0	賞与引当金	2,000,000	1,200,000	800,000
固定資産	314,858,566	299,597,847	15,260,719	固定負債	66,663,805	72,691,026	-6,027,221
基本財産	253,059,810	261,471,770	-8,411,960	設備資金借入金	66,663,805	72,691,026	-6,027,221
土地			0	長期未払金			0
建物	253,059,810	261,471,770	-8,411,960	負債の部合計	82,297,372	83,500,797	-1,203,425
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
その他の固定資産	61,798,756	38,126,077	23,672,679	基本金			0
建物	667,148	691,733	-24,585	国庫補助金等特別積立金	181,474,565	183,930,340	-2,455,775
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	53,241,920	28,241,654	25,000,266
構築物	234,974	253,758	-18,784	設備・整備積立資産	45,201,482	20,201,292	25,000,190
構築物減価償却累計額			0	備品等購入積立資産	3,201,195	3,201,167	28
車輛運搬具			0	備品等購入積立資産	4,838,243	4,838,195	48
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立資産	1,000	1,000	0
器具及び備品	7,654,714	8,938,932	-1,284,218	修繕積立資産	4,634,231	13,729,808	-9,095,577
器具備品減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	15,904,689	10,278,381	5,626,308
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)			
設備・整備積立資産	45,201,482	20,201,292	25,000,190	純資産の部合計	239,350,716	225,901,802	13,448,914
備品等購入積立資産	3,201,195	3,201,167	28	負債及び純資産の部合計	321,648,088	309,402,599	12,245,489
人件費積立資産	4,838,243	4,838,195	48				
修繕積立資産	1,000	1,000	0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	321,648,088	309,402,599	12,245,489				

松任福祉会本部拠点 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	1,243,425	1,243,413	12	流動負債	0	0	0
現金預金	1,243,425	1,243,413	12	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
固定資産	13,791	13,791	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
建物減価償却累計額			0				
その他の固定資産	13,791	13,791	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	設備・整備積立資産			0
車輛運搬具	1	1	0	備品等購入積立資産			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立資産			0
器具及び備品			0	修繕積立資産			0
器具備品減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	1,257,216	1,257,204	12
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	12	61,067	-61,055
設備・整備積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	13,790	13,790	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,257,216	1,257,204	12	純資産の部合計	1,257,216	1,257,204	12
				負債及び純資産の部合計	1,257,216	1,257,204	12

財務諸表に対する注記（松南保育園）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車輛運搬具及び器具備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

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・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 松南保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している
- (4) サービス区分の内容
 - 「保育所 松南保育園」
 - 「地域子育て支援拠点事業 恵愛スマイルひろば」
 - 「恵愛学童クラブ」

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
土地	49,565,827	115,200,000	0	164,765,827
建物	79,363,400	2,209,307	3,269,725	78,302,982
合 計	128,929,227	117,409,307	3,269,725	243,068,809

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 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）	123,180,007	44,877,025	78,302,982
建物	2,948,116	103,183	2,844,933
構築物	190,000	189,999	1
車輛運搬具	3,000,000	2,999,999	1
器具及び備品	25,628,669	22,680,932	2,947,737
合 計	154,946,792	70,851,138	84,095,654

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,260,881	0	1,260,881
未収補助金	990,000	0	990,000
合 計	2,250,881	0	2,250,881

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

財務諸表に対する注記（悠愛保育園）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車輛運搬具及び器具備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

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・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 悠愛保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している
- (4) サービス区分の内容
 - 「保育所 悠愛保育園」
 - 「地域子育て支援拠点事業 悠愛スマイルひろば」
 - 「悠愛学童クラブ」
 - 「悠愛学童第2クラブ」

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	191,276,011	0	4,923,219	186,352,792
合計	191,276,011	0	4,923,219	186,352,792

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 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）	232,827,000	46,474,208	186,352,792
建物	375,000	44,343	330,657
器具及び備品	6,127,282	2,910,629	3,216,653
合 計	239,329,282	49,429,180	189,900,102

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,143,345	0	1,143,345
未収補助金	2,307,000	0	2,307,000
未収金	25,305,575	0	25,305,575
合 計	28,755,920	0	28,755,920

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

財務諸表に対する注記（はまなす保育園）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車輛運搬具及び器具備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

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・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) はまなす保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している
- (4) サービス区分の内容

「保育所 はまなす保育園」

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	261,471,770	0	8,411,960	253,059,810
合計	261,471,770	0	8,411,960	253,059,810

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 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）	280,398,680	27,338,870	253,059,810
建物	745,000	77,852	667,148

構築物	280,368	45,394	234,974
器具及び備品	11,887,036	4,232,322	7,654,714
合 計	293,311,084	31,694,438	261,616,646

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,491,067	0	1,491,067
未収補助金	0	0	0
合 計	1,491,067	0	1,491,067

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

財務諸表に対する注記（本部）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車輛運搬具及び器具備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

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・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 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。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 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
車輛運搬具	1,350,250	1,350,249	1
合 計	1,350,250	1,350,249	1

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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