

社会福祉法人現況報告書(平成30年4月1日現在)

報告者	主たる事務所の所在地		神奈川県大和市下鶴間2748番地2							備考		
	フリガナ	名称	シャカイフクシ ホウジン 社会福祉法人 わかば健康会 (電話) 046-264-3667									
	代表者	氏名	就任年月日	年齢	住所			職業				
		手島 健大	平成29年6月17日	33	東京都町田市鶴間一丁目5番地12			施設長				
	設立認可年月日	平成21年9月11日			設立登記年月日	平成21年9月18日						
事業	社会福祉事業	種類及び名称		所在地		事業開始年月日		定員				
		第1種										
	第2種	保育園/おひさまのほっぺ		大和市下鶴間2748-2		平成22年3月1日		60名				
		保育園/まめわかば		大和市下鶴間1609-15		平成27年4月1日		40名				
		保育園/おそらのぼっけ		大和中央林間1-21-12		平成29年1月1日		90名				
	事業の概要						事業開始年月日					
公益事業	無											
収益事業	無											
その他	無											
理事	定数	理事 (6名)			監事 (2名)							
	役職	氏名	現就任年月日	年齢	職業	親族等特殊関係者の有無				役員資格等(該当に○)	理事会への出席回数	
						学識経験者	地域福祉関係	施設長	その他			
	理事長	手島 健大	H29.6.17	33	保育園まめわかば園長	有	○	○	○		4	
	理事	重谷 ますみ	H29.6.17	59	保育園おひさまのほっぺ園長	有	○	○	○		5	
	"	金子 和蔵	H29.6.17	73	元小学校校長 児童館長		○	○			5	
	"	坂本 直子	H29.6.17	69	元公立保育園園長		○			○	5	
	"	山内勝壽	H29.6.17	67	保険代理店経営			○		○	4	
	"	戸島 和夫	H29.6.17	66	一級建築士		○	○		○	4	
監事	阿久津 博充	H21.9.18	69	阿久津会計事務所所長		○				5		
"	清田 日出夫	H21.9.18	77	自治会長			○			5		
評議員	定数	(7名)										
	役職	氏名	現就任年月日	年齢	職業	親族等特殊関係者の有無				役員資格等(該当に○)	評議員会への出席回数	
						学識経験者	地域福祉関係	地域代表	施設長			その他
		矢部 麻里子	H27.4.1	52	医師		○	○				1
		佐藤 洋子	H27.4.1	75	民生委員・児童委員			○				0
		長谷川 厚子	H27.4.1	58	民生委員・児童委員			○				1
		鴨志田 レイ子	H27.4.1	67	民生委員・児童委員			○				1
		加藤 房利	H27.4.1	68	元公立小学校教員 (養護教員)		○				○	1
		関 孝之	H27.4.1	40	学校法人 大学事務			○			○	1
	水谷 圭世	H27.4.1	42	社福徳寿会経理・事務			○				1	

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
事業活動による収支	収入				
	保有事業収入	380,030,000	375,094,343	4,935,657	
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入	367,000	367,000		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	17,000	12,348	4,652	
	その他の収入	3,550,000	3,077,404	472,596	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	383,964,000	378,551,095	5,412,905	
	支出				
人件費支出	260,403,000	253,780,682	6,622,318		
事業費支出	26,850,000	23,712,006	3,137,994		
事務費支出	63,265,600	54,123,163	9,142,437		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,200,000	1,814,829	385,171		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	352,718,600	333,430,680	19,287,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,245,400	45,120,415	△13,875,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	2,804,250	2,804,250	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	8,202,506	8,202,506			
固定資産取得支出	20,000,000	9,538,000	10,462,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	28,202,506	17,740,506	10,462,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,398,256	△14,936,256	△10,462,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動による収入	10,100,000	7,711,913	2,388,087	
	その他の活動収入計(7)	14,100,000	11,711,913	2,388,087	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	23,000,000	23,000,000			
その他の活動による支出	9,100,000	7,711,913	1,388,087		
その他の活動支出計(8)	32,100,000	30,711,913	1,388,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△19,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,152,856	11,184,159	△23,337,015		
前期末支払資金残高(12)	29,062,200	36,895,794	△7,833,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,909,344	48,079,953	△31,170,609		

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	375,094,343	346,347,107	28,747,236
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	375,094,343	346,347,107	28,747,236
	費用			
	人件費	262,180,682	215,351,635	46,829,047
	事業費	23,712,006	17,508,494	6,203,512
	事務費	56,163,163	56,490,636	△327,473
利用者負担軽減額				
減価償却費	15,896,322	9,179,823	6,716,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,040,177	△3,447,120	△2,593,057	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	351,911,996	295,083,468	56,828,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,182,347	51,263,639	△28,081,292	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	367,000	396,000	△29,000
	受取利息配当金収益	12,348	8,035	4,313
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,077,404	2,995,910	81,494
	サービス活動外収益計(4)	3,456,752	3,399,945	56,807
	費用			
支払利息	1,814,829	1,673,217	141,612	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,814,829	1,673,217	141,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,923	1,726,728	△84,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,824,270	52,990,367	△28,166,097	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,804,250	159,959,250	△157,155,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	7,711,913	515,163,712	△507,451,799
	特別収益計(8)	10,516,163	675,122,962	△664,606,799
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額		157,155,000	△157,155,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	7,711,913	515,163,712	△507,451,799	
特別費用計(9)	7,711,913	672,318,712	△664,606,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,250	2,804,250	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,628,520	55,794,617	△28,166,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,596,290	120,801,673	24,794,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,224,810	176,596,290	△3,371,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	18,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	49,000,000	△26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,224,810	145,596,290	8,628,520	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,196,718	46,893,190	15,303,528	流動負債	39,183,700	17,997,396	21,186,304
現金・預金	47,624,181	39,184,520	8,439,661	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,317,901	9,870,596	△3,552,695
事業未収金	13,104,383	6,521,131	6,583,252	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	8,666,935		8,666,935
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	83,000	64,000	19,000
前払費用	1,468,154	337,539	1,130,615	職員預り金	68,200	62,800	5,400
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金		850,000	△850,000	仮受金	7,647,664		7,647,664
その他の流動資産				賞与引当金	16,400,000	8,000,000	8,400,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	712,499,167	701,897,489	10,601,678	固定負債	143,254,559	160,124,000	△16,869,441
基本財産	478,012,559	488,567,880	△10,555,321	設備資金借入金	143,254,559	160,124,000	△16,869,441
基本財産・土地	40,000,000	40,000,000		長期運営資金借入金			
基本財産・建物	438,012,559	448,567,880	△10,555,321	リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	234,486,608	213,329,609	21,156,999	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	26,152,000	26,768,000	△616,000	その他の固定負債			
構築物	14,163,395	13,730,278	433,117	負債の部合計	182,438,259	178,121,396	4,316,863
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	46,606,000	46,606,000	
器具及び備品	18,175,720	13,741,207	4,434,513	国庫補助金等特別積立金	250,826,566	256,866,743	△6,040,177
建設仮勘定				その他の積立金	140,600,250	121,600,250	19,000,000
有形リース資産				人件費積立金	39,000,000	35,000,000	4,000,000
権利	715,243	769,874	△54,631	修繕積立金	23,600,250	23,600,250	
ソフトウェア				保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	63,000,000	15,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	154,224,810	145,596,290	8,628,520
投資有価証券				（うち当期活動増減差額）	27,628,520	55,794,617	△28,166,097
長期貸付金							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	39,000,000	35,000,000	4,000,000				
修繕積立資産	23,600,250	23,600,250					
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	63,000,000	15,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	34,680,000	36,720,000	△2,040,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	592,257,626	570,669,283	21,588,343
資産の部合計	774,695,885	748,790,679	25,905,206	負債及び純資産の部合計	774,695,885	748,790,679	25,905,206

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抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－従業員の賞与支給に備える為、支給見込金額の当期負担相当額を計上している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 保育園おひさまのほっぺ拠点（社会福祉事業）

「保育園おひさまのほっぺ」

「本部」

イ 保育園まめわかば拠点（社会福祉事業）

「保育園まめわかば」

ウ 保育園おそらのぼっけ拠点（社会福祉事業）

「保育園おそらのぼっけ」

4. 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
基本財産・土地	40,000,000		40,000,000
基本財産・建物	479,787,360	41,774,801	438,012,559
建物	28,000,000	1,848,000	26,152,000
構築物	21,869,000	7,705,605	14,163,395
器具及び備品	32,399,243	14,223,523	18,175,720
権利	815,400	100,157	715,243
合計	602,871,003	65,652,086	537,218,917

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		保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのほっけ	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,101,832	119,171,351	138,821,160	375,094,343	
		障害福祉サービス等事業収入					
		借入金利息補助金収入	367,000			367,000	
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	11,942	184	222	12,348	
		その他の収入	1,029,560	1,022,814	1,025,030	3,077,404	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	118,510,334	120,194,349	139,846,412	378,551,095	0	
	支出	人件費支出	84,092,558	84,788,758	84,899,366	253,780,682	
		事業費支出	6,727,090	7,209,938	9,774,978	23,712,006	
事務費支出		17,400,543	16,579,884	20,142,736	54,123,163		
利用者負担軽減額							
支払利息支出		567,886		1,246,943	1,814,829		
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	108,788,077	108,578,580	116,064,023	333,430,680	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,722,257	11,615,769	23,782,389	45,120,415	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250			2,804,250	
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2,804,250	0	0	2,804,250	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,739,000		4,463,506	8,202,506		
	固定資産取得支出	315,000	3,488,000	5,735,000	9,538,000		
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	4,054,000	3,488,000	10,198,506	17,740,506	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,249,750	△3,488,000	△10,198,506	△14,936,256	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	4,000,000			4,000,000	
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	2,459,710	1,418,425	2,376,983	6,255,118	△6,255,118		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	6,459,710	1,418,425	2,376,983	10,255,118	△6,255,118		
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	9,000,000	5,000,000	9,000,000	23,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	3,795,408	2,000,000	459,710	6,255,118	△6,255,118		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	12,795,408	7,000,000	9,459,710	29,255,118	△6,255,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,335,698	△5,581,575	△7,082,727	△19,000,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,136,809	2,546,194	6,501,156	11,184,159	0		
前期末支払資金残高(11)	14,571,621	12,689,997	9,634,176	36,895,794	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,708,430	15,236,191	16,135,332	48,079,953	0		

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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	375,094,343		
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入	367,000		
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	12,348		
		その他の収入	3,077,404		
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	378,551,095			
	支出	人件費支出	253,780,682		
		事業費支出	23,712,006		
事務費支出		54,123,163			
利用者負担軽減額					
支払利息支出		1,814,829			
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	333,430,680				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,120,415				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250		
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	2,804,250			
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	8,202,506		
		固定資産取得支出	9,538,000		
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,740,506				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,936,256				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	4,000,000		
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,000,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	23,000,000		
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	23,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,184,159				
前期末支払資金残高(11)	36,895,794				
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,079,953				

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		保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのぼっけ	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	117,101,832	119,171,351	138,821,160	375,094,343		
		サービス活動収益計(1)	117,101,832	119,171,351	138,821,160	375,094,343	0	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	86,492,558 6,727,090 17,400,543 14,048,296 △5,594,677 	88,288,758 7,209,938 18,619,884 1,075,090 △445,500 	87,399,366 9,774,978 20,142,736 772,936 	262,180,682 23,712,006 56,163,163 15,896,322 △6,040,177 		
		サービス活動費用計(2)	119,073,810	114,748,170	118,090,016	351,911,996	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,971,978	4,423,181	20,731,144	23,182,347	0	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	367,000 11,942 1,029,560	 1,022,814	 222 1,025,030	367,000 12,348 3,077,404	
			サービス活動外収益計(4)	1,408,502	1,022,998	1,025,252	3,456,752	0
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	567,886 	 	1,246,943 	1,814,829 	
			サービス活動外費用計(5)	567,886	0	1,246,943	1,814,829	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,616	1,022,998	△221,691	1,641,923	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,131,362	5,446,179	20,509,453	24,824,270	0	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	2,804,250 2,459,710 2,459,710 	 1,418,425 1,418,425 	 2,376,983 2,376,983 	2,804,250 6,255,118 6,255,118 	△6,255,118
			特別収益計(8)	5,263,960	1,418,425	2,376,983	9,059,368	△6,255,118
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損及び処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	 3,795,408 	 2,000,000 	 459,710 	 6,255,118 	△6,255,118
			特別費用計(9)	3,795,408	2,000,000	459,710	6,255,118	△6,255,118
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,468,552	△581,575	1,917,273	2,804,250	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337,190	4,864,604	22,426,726	27,628,520	0	
		前期繰越活動増減差額(12)	186,879,421	55,850,791	△97,133,922	145,596,290	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,216,611	60,715,395	△74,707,196	173,224,810	0	

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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	375,094,343		
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	375,094,343		
	費用	人件費	262,180,682		
		事業費	23,712,006		
		事務費	56,163,163		
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	15,896,322		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,040,177			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	351,911,996			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,182,347			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	367,000		
		受取利息配当金収益	12,348		
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,077,404			
		サービス活動外収益計(4)	3,456,752		
	費用	支払利息	1,814,829		
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	1,814,829			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,923			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,824,270			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,804,250		
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	2,804,250			
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損及び処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,250			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,628,520			
	前期繰越活動増減差額(12)	145,596,290			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,224,810			

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	保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのぼっけ	合計	内部取引消去
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	0	4,000,000	0
その他の積立金積立額(16)	9,000,000	5,000,000	9,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,216,611	55,715,395	△83,707,196	154,224,810	0

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	事業区分合計				
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額(14)	0				
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000				
その他の積立金積立額(16)	23,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,224,810				

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	保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのほっぺ	合計	内部取引消去
流動資産	25,995,319	18,461,645	17,739,754	62,196,718	
現金・預金	18,286,278	15,616,398	13,721,505	47,624,181	
有価証券					
事業未収金	7,457,682	2,424,961	3,221,740	13,104,383	
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用	251,359	420,286	796,509	1,468,154	
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サビ'ス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	572,912,497	100,892,704	38,693,966	712,499,167	
基本財産	478,012,559			478,012,559	
基本財産・土地	40,000,000			40,000,000	
基本財産・建物	438,012,559			438,012,559	
基本財産・定期預金					
基本財産・投資有価証券					
その他の固定資産	94,899,938	100,892,704	38,693,966	234,486,608	
土地					
建物		26,152,000		26,152,000	
構築物	11,000,922	1,739,568	1,422,905	14,163,395	
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	5,583,523	3,321,136	9,271,061	18,175,720	
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	715,243			715,243	
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
人件費積立資産	15,000,000	12,000,000	12,000,000	39,000,000	
修繕積立資産	23,600,250			23,600,250	
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	23,000,000	16,000,000	78,000,000	
長期預り金積立資産					
差入保証金					
長期前払費用		34,680,000		34,680,000	
その他の固定資産					
資産の部合計	598,907,816	119,354,349	56,433,720	774,695,885	0
流動負債	17,925,889	9,725,454	11,532,357	39,183,700	
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,543,025	3,170,454	1,604,422	6,317,901	
その他の未払金					
支払手形					

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	事業区分合計				
流動資産	62,196,718				
現金・預金	47,624,181				
有価証券					
事業未収金	13,104,383				
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用	1,468,154				
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サビス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	712,499,167				
基本財産	478,012,559				
基本財産・土地	40,000,000				
基本財産・建物	438,012,559				
基本財産・定期預金					
基本財産・投資有価証券					
その他の固定資産	234,486,608				
土地					
建物	26,152,000				
構築物	14,163,395				
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	18,175,720				
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	715,243				
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
人件費積立資産	39,000,000				
修繕積立資産	23,600,250				
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000				
長期預り金積立資産					
差入保証金					
長期前払費用	34,680,000				
その他の固定資産					
資産の部合計	774,695,885				
流動負債	39,183,700				
短期運営資金借入金					
事業未払金	6,317,901				
その他の未払金					
支払手形					

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	保育園おひさまのほっぺ	保育園まめわかば	保育園おそらのほっけ	合計	内部取引消去
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	3,739,000		4,927,935	8,666,935	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	46,000	37,000		83,000	
職員預り金	50,200	18,000		68,200	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金	7,647,664			7,647,664	
賞与引当金	4,900,000	6,500,000	5,000,000	16,400,000	
その他の流動負債					
固定負債	42,646,000		100,608,559	143,254,559	
設備資金借入金	42,646,000		100,608,559	143,254,559	
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	60,571,889	9,725,454	112,140,916	182,438,259	0
基本金	46,606,000			46,606,000	
国庫補助金等特別積立金	231,913,066	18,913,500		250,826,566	
その他の積立金	77,600,250	35,000,000	28,000,000	140,600,250	
人件費積立金	15,000,000	12,000,000	12,000,000	39,000,000	
修繕積立金	23,600,250			23,600,250	
保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	23,000,000	16,000,000	78,000,000	
次期繰越活動増減差額	182,216,611	55,715,395	△83,707,196	154,224,810	
(うち当期活動増減差額)	337,190	4,864,604	22,426,726	27,628,520	
純資産の部合計	538,335,927	109,628,895	△55,707,196	592,257,626	0
負債及び純資産の部合計	598,907,816	119,354,349	56,433,720	774,695,885	0

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	事業区分合計				
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,666,935				
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	83,000				
職員預り金	68,200				
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金	7,647,664				
賞与引当金	16,400,000				
その他の流動負債					
固定負債	143,254,559				
設備資金借入金	143,254,559				
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	182,438,259				
基本金	46,606,000				
国庫補助金等特別積立金	250,826,566				
その他の積立金	140,600,250				
人件費積立金	39,000,000				
修繕積立金	23,600,250				
保育所施設・設備整備積立金	78,000,000				
次期繰越活動増減差額	154,224,810				
（うち当期活動増減差額）	27,628,520				
純資産の部合計	592,257,626				
負債及び純資産の部合計	774,695,885				

社会福祉事業 資金収支計算書

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

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	380,030,000	375,094,343	4,935,657	
	保育所運営費収入	310,000,000	307,173,000	2,827,000	
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,120,000	180,000	
	その他の事業収入	68,730,000	66,801,343	1,928,657	
	補助金事業収入	63,000,000	61,430,743	1,569,257	
	その他の事業収入	5,730,000	5,370,600	359,400	
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入	367,000	367,000		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	17,000	12,348	4,652	
	その他の収入	3,550,000	3,077,404	472,596	
	利用者等外給食収入	3,300,000	3,020,760	279,240	
	雑収入	250,000	56,644	193,356	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	383,964,000	378,551,095	5,412,905	
	支出				
	人件費支出	260,403,000	253,780,682	6,622,318	
	職員給料支出	183,000,000	179,455,002	3,544,998	
職員賞与支出	43,000,000	42,029,640	970,360		
退職給付支出	2,403,000	2,403,000			
法定福利費支出	32,000,000	29,893,040	2,106,960		
事業費支出	26,850,000	23,712,006	3,137,994		
給食費支出	17,050,000	16,242,881	807,119		
保健衛生費支出	1,200,000	1,082,568	117,432		
保育材料費支出	6,000,000	4,685,500	1,314,500		
水道光熱費支出	900,000	743,386	156,614		
消耗器具備品費支出	500,000		500,000		
保険料支出	700,000	480,069	219,931		
車輛費支出	500,000	477,602	22,398		
事務費支出	63,265,600	54,123,163	9,142,437		
福利厚生費支出	150,000	40,000	110,000		
旅費交通費支出	40,000	8,036	31,964		
研修研究費支出	750,000	512,726	237,274		
事務消耗品費支出	6,000,000	5,576,062	423,938		
水道光熱費支出	5,500,000	4,704,488	795,512		
修繕費支出	2,500,000	1,588,376	911,624		
通信運搬費支出	1,050,000	827,599	222,401		
会議費支出	50,000	5,206	44,794		
業務委託費支出	25,500,000	23,517,170	1,982,830		
手数料支出	3,800,000	2,176,909	1,623,091		
賃借料支出	1,400,000	1,004,301	395,699		
土地・建物賃借料支出	15,905,600	13,855,440	2,050,160		
租税公課支出	160,000	22,450	137,550		
渉外費支出	50,000	15,000	35,000		
雑支出	410,000	269,400	140,600		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,200,000	1,814,829	385,171		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	352,718,600	333,430,680	19,287,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,245,400	45,120,415	△13,875,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	2,804,250	2,804,250	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	8,202,506	8,202,506			
固定資産取得支出	20,000,000	9,538,000	10,462,000		
構築物取得支出	9,000,000	2,330,000	6,670,000		

社会福祉事業 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
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	11,000,000 28,202,506	7,208,000 17,740,506	3,792,000 10,462,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,398,256	△14,936,256	△10,462,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	 4,000,000 4,000,000 8,000,000 2,100,000 14,100,000	 4,000,000 4,000,000 6,255,118 1,456,795 11,711,913	 1,744,882 643,205 2,388,087	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	 23,000,000 8,000,000 15,000,000 7,000,000 2,100,000 32,100,000	 23,000,000 8,000,000 15,000,000 6,255,118 1,456,795 30,711,913	 744,882 643,205 1,388,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△19,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,152,856	11,184,159	△23,337,015	
	前期末支払資金残高(12)	17,711,728	36,895,794	△19,184,066	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,558,872	48,079,953	△42,521,081	

社会福祉事業 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	375,094,343	261,962,607	113,131,736
	保育所運営費収益	307,173,000	210,450,947	96,722,053
	私的契約利用料収益	1,120,000	578,000	542,000
	その他の事業収益	66,801,343	50,933,660	15,867,683
	補助金事業収益	61,430,743	46,693,400	14,737,343
	その他の事業収益	5,370,600	4,240,260	1,130,340
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	375,094,343	261,962,607	113,131,736
	費用			
	人件費	262,180,682	160,119,213	102,061,469
	職員給料	179,455,002	112,561,675	66,893,327
	職員賞与	34,029,640	17,981,700	16,047,940
	賞与引当金繰入	16,400,000	8,000,000	8,400,000
	退職給付費用	2,403,000	1,475,100	927,900
法定福利費	29,893,040	20,100,738	9,792,302	
事業費	23,712,006	14,429,941	9,282,065	
給食費	16,242,881	10,738,944	5,503,937	
保健衛生費	1,082,568	831,179	251,389	
保育材料費	4,685,500	1,598,696	3,086,804	
水道光熱費	743,386	642,129	101,257	
保険料	480,069	377,970	102,099	
車輛費	477,602	241,023	236,579	
事務費	56,163,163	49,576,384	6,586,779	
福利厚生費	40,000	20,000	20,000	
旅費交通費	8,036	12,864	△4,828	
研修研究費	512,726	410,356	102,370	
事務消耗品費	5,576,062	11,228,939	△5,652,877	
水道光熱費	4,704,488	3,051,870	1,652,618	
修繕費	1,588,376	133,373	1,455,003	
通信運搬費	827,599	609,510	218,089	
会議費	5,206		5,206	
広報費		1,714,000	△1,714,000	
業務委託費	23,517,170	17,446,231	6,070,939	
手数料	2,176,909	2,021,514	155,395	
賃借料	1,004,301	915,591	88,710	
土地・建物賃借料	15,895,440	11,505,600	4,389,840	
租税公課	22,450	368,500	△346,050	
渉外費	15,000		15,000	
雑費	269,400	138,036	131,364	
利用者負担軽減額				
減価償却費	15,896,322	9,179,823	6,716,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,040,177	△3,447,120	△2,593,057	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	351,911,996	229,858,241	122,053,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,182,347	32,104,366	△8,922,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	367,000	396,000	△29,000
	受取利息配当金収益	12,348	7,938	4,410
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,077,404	2,232,910	844,494
	利用者等外給食収益	3,020,760	2,214,910	805,850
	雑収益	56,644	18,000	38,644
サービス活動外収益計(4)	3,456,752	2,636,848	819,904	
費用				
支払利息	1,814,829	1,673,217	141,612	
有価証券評価損				

社会福祉事業 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	1,814,829	1,673,217	141,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,923	963,631	678,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,824,270	33,067,997	△8,243,727
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,804,250	159,959,250	△157,155,000
	施設整備等補助金収益		157,155,000	△157,155,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,804,250	2,804,250	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益		41,272,055	△41,272,055
	拠点区分間繰入金収益	6,255,118	421,877,702	△415,622,584
サービス区分間繰入金収益	1,456,795		1,456,795	
事業区分間固定資産移管収益		14,370,950	△14,370,950	
	特別収益計(8)	10,516,163	637,479,957	△626,963,794
特別増減の部	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額		157,155,000	△157,155,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用		1,277,192	△1,277,192
	拠点区分間繰入金費用	6,255,118	421,877,702	△415,622,584
	サービス区分間繰入金費用	1,456,795		1,456,795
事業区分間固定資産移管費用		36,365,813	△36,365,813	
	特別費用計(9)	7,711,913	616,675,707	△608,963,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,250	20,804,250	△18,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,628,520	53,872,247	△26,243,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,596,290	140,724,043	4,872,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,224,810	194,596,290	△21,371,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	49,000,000	△26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,224,810	145,596,290	8,628,520

社会福祉事業 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,196,718	46,893,190	15,303,528	流動負債	39,183,700	17,997,396	21,186,304
現金・預金	47,624,181	39,184,520	8,439,661	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,317,901	9,870,596	△3,552,695
事業未収金	13,104,383	6,521,131	6,583,252	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	8,666,935		8,666,935
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	83,000	64,000	19,000
前払費用	1,468,154	337,539	1,130,615	職員預り金	68,200	62,800	5,400
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金		850,000	△850,000	仮受金	7,647,664		7,647,664
その他の流動資産				賞与引当金	16,400,000	8,000,000	8,400,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	712,499,167	701,897,489	10,601,678	固定負債	143,254,559	160,124,000	△16,869,441
基本財産	478,012,559	488,567,880	△10,555,321	設備資金借入金	143,254,559	160,124,000	△16,869,441
基本財産・土地	40,000,000	40,000,000		長期運営資金借入金			
基本財産・建物	438,012,559	448,567,880	△10,555,321	リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	234,486,608	213,329,609	21,156,999	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	26,152,000	26,768,000	△616,000	その他の固定負債			
構築物	14,163,395	13,730,278	433,117	負債の部合計	182,438,259	178,121,396	4,316,863
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	46,606,000	46,606,000	
器具及び備品	18,175,720	13,741,207	4,434,513	国庫補助金等特別積立金	250,826,566	256,866,743	△6,040,177
建設仮勘定				その他の積立金	140,600,250	121,600,250	19,000,000
有形リース資産				人件費積立金	39,000,000	35,000,000	4,000,000
権利	715,243	769,874	△54,631	修繕積立金	23,600,250	23,600,250	
ソフトウェア				保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	63,000,000	15,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	154,224,810	145,596,290	8,628,520
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	27,628,520	53,872,247	△26,243,727
長期貸付金							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	39,000,000	35,000,000	4,000,000				
修繕積立資産	23,600,250	23,600,250					
民有地施設・設備整備積立資産	78,000,000	63,000,000	15,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	34,680,000	36,720,000	△2,040,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	592,257,626	570,669,283	21,588,343
資産の部合計	774,695,885	748,790,679	25,905,206	負債及び純資産の部合計	774,695,885	748,790,679	25,905,206

社会福祉法人 わかば健成会 資金収支計算書

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

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	380,030,000	375,094,343	4,935,657	
	保育所運営費収入	310,000,000	307,173,000	2,827,000	
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,120,000	180,000	
	その他の事業収入	68,730,000	66,801,343	1,928,657	
	補助金事業収入	63,000,000	61,430,743	1,569,257	
	その他の事業収入	5,730,000	5,370,600	359,400	
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入	367,000	367,000		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	17,000	12,348	4,652	
	その他の収入	3,550,000	3,077,404	472,596	
	利用者等外給食収入	3,300,000	3,020,760	279,240	
	雑収入	250,000	56,644	193,356	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	383,964,000	378,551,095	5,412,905	
	支出				
	人件費支出	260,403,000	253,780,682	6,622,318	
	職員給料支出	183,000,000	179,455,002	3,544,998	
	職員賞与支出	43,000,000	42,029,640	970,360	
退職給付支出	2,403,000	2,403,000			
法定福利費支出	32,000,000	29,893,040	2,106,960		
事業費支出	26,850,000	23,712,006	3,137,994		
給食費支出	17,050,000	16,242,881	807,119		
保健衛生費支出	1,200,000	1,082,568	117,432		
保育材料費支出	6,000,000	4,685,500	1,314,500		
水道光熱費支出	900,000	743,386	156,614		
消耗器具備品費支出	500,000		500,000		
保険料支出	700,000	480,069	219,931		
車輛費支出	500,000	477,602	22,398		
事務費支出	63,265,600	54,123,163	9,142,437		
福利厚生費支出	150,000	40,000	110,000		
旅費交通費支出	40,000	8,036	31,964		
研修研究費支出	750,000	512,726	237,274		
事務消耗品費支出	6,000,000	5,576,062	423,938		
水道光熱費支出	5,500,000	4,704,488	795,512		
修繕費支出	2,500,000	1,588,376	911,624		
通信運搬費支出	1,050,000	827,599	222,401		
会議費支出	50,000	5,206	44,794		
業務委託費支出	25,500,000	23,517,170	1,982,830		
手数料支出	3,800,000	2,176,909	1,623,091		
賃借料支出	1,400,000	1,004,301	395,699		
土地・建物賃借料支出	15,905,600	13,855,440	2,050,160		
租税公課支出	160,000	22,450	137,550		
渉外費支出	50,000	15,000	35,000		
雑支出	410,000	269,400	140,600		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,200,000	1,814,829	385,171		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	352,718,600	333,430,680	19,287,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,245,400	45,120,415	△13,875,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	2,804,250	2,804,250	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	8,202,506	8,202,506			
固定資産取得支出	20,000,000	9,538,000	10,462,000		
構築物取得支出	9,000,000	2,330,000	6,670,000		

社会福祉法人 わかば健成会 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	
施設整備等による収支	支出					
	器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	11,000,000 28,202,506	7,208,000 17,740,506	3,792,000 10,462,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,398,256	△14,936,256	△10,462,000		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	 4,000,000 4,000,000 8,000,000 2,100,000 14,100,000	 4,000,000 4,000,000 6,255,118 1,456,795 11,711,913	 1,744,882 643,205 2,388,087		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	 23,000,000 8,000,000 15,000,000 7,000,000 2,100,000 32,100,000	 23,000,000 8,000,000 15,000,000 6,255,118 1,456,795 30,711,913	 744,882 643,205 1,388,087		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,000,000	△19,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,152,856	11,184,159	△23,337,015	
	前期末支払資金残高(12)		29,062,200	36,895,794	△7,833,594	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,909,344	48,079,953	△31,170,609	

社会福祉法人 わかば健成会 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	375,094,343	346,347,107	28,747,236
	保育所運営費収益	307,173,000	210,450,947	96,722,053
	私的契約利用料収益	1,120,000	578,000	542,000
	その他の事業収益	66,801,343	135,318,160	△68,516,817
	補助金事業収益	61,430,743	86,236,400	△24,805,657
	その他の事業収益	5,370,600	49,081,760	△43,711,160
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	375,094,343	346,347,107	28,747,236
	費用			
	人件費	262,180,682	215,351,635	46,829,047
	職員給料	179,455,002	153,109,026	26,345,976
	職員賞与	34,029,640	27,318,050	6,711,590
	賞与引当金繰入	16,400,000	8,000,000	8,400,000
	退職給付費用	2,403,000	1,475,100	927,900
法定福利費	29,893,040	25,449,459	4,443,581	
事業費	23,712,006	17,508,494	6,203,512	
給食費	16,242,881	12,652,762	3,590,119	
保健衛生費	1,082,568	1,253,927	△171,359	
保育材料費	4,685,500	1,969,118	2,716,382	
水道光熱費	743,386	760,189	△16,803	
保険料	480,069	631,475	△151,406	
車輛費	477,602	241,023	236,579	
事務費	56,163,163	56,490,636	△327,473	
福利厚生費	40,000	20,000	20,000	
旅費交通費	8,036	39,815	△31,779	
研修研究費	512,726	438,090	74,636	
事務消耗品費	5,576,062	13,758,133	△8,182,071	
水道光熱費	4,704,488	4,114,456	590,032	
修繕費	1,588,376	233,373	1,355,003	
通信運搬費	827,599	840,672	△13,073	
会議費	5,206		5,206	
広報費		1,714,000	△1,714,000	
業務委託費	23,517,170	17,900,047	5,617,123	
手数料	2,176,909	2,574,974	△398,065	
賃借料	1,004,301	1,631,340	△627,039	
土地・建物賃借料	15,895,440	12,705,600	3,189,840	
租税公課	22,450	368,500	△346,050	
渉外費	15,000		15,000	
雑費	269,400	151,636	117,764	
利用者負担軽減額				
減価償却費	15,896,322	9,179,823	6,716,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,040,177	△3,447,120	△2,593,057	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	351,911,996	295,083,468	56,828,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,182,347	51,263,639	△28,081,292	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	367,000	396,000	△29,000
	受取利息配当金収益	12,348	8,035	4,313
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,077,404	2,995,910	81,494
	利用者等外給食収益	3,020,760	2,977,910	42,850
	雑収益	56,644	18,000	38,644
サービス活動外収益計(4)	3,456,752	3,399,945	56,807	
費用				
支払利息	1,814,829	1,673,217	141,612	
有価証券評価損				

社会福祉法人 わかば健成会 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	1,814,829	1,673,217	141,612	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,923	1,726,728	△84,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,824,270	52,990,367	△28,166,097	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,804,250	159,959,250	△157,155,000
		施設整備等補助金収益		157,155,000	△157,155,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,804,250	2,804,250	
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益		42,549,247	△42,549,247
		拠点区分間繰入金収益	6,255,118	421,877,702	△415,622,584
		サービス区分間繰入金収益	1,456,795		1,456,795
事業区分間固定資産移管収益		50,736,763	△50,736,763		
	特別収益計(8)	10,516,163	675,122,962	△664,606,799	
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額		157,155,000	△157,155,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用		42,549,247	△42,549,247
		拠点区分間繰入金費用	6,255,118	421,877,702	△415,622,584
		サービス区分間繰入金費用	1,456,795		1,456,795
		事業区分間固定資産移管費用		50,736,763	△50,736,763
	特別費用計(9)	7,711,913	672,318,712	△664,606,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,250	2,804,250	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,628,520	55,794,617	△28,166,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,596,290	120,801,673	24,794,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,224,810	176,596,290	△3,371,480	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	18,000,000	△14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	49,000,000	△26,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,224,810	145,596,290	8,628,520	

社会福祉法人 わかば健成会 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,196,718	46,893,190	15,303,528	流動負債	39,183,700	17,997,396	21,186,304
現金・預金	47,624,181	39,184,520	8,439,661	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,317,901	9,870,596	△3,552,695
事業未収金	13,104,383	6,521,131	6,583,252	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	8,666,935		8,666,935
貯蔵品				1年以内返済予定長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	83,000	64,000	19,000
前払費用	1,468,154	337,539	1,130,615	職員預り金	68,200	62,800	5,400
1年以内返済予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金		850,000	△850,000	仮受金	7,647,664		7,647,664
その他の流動資産				賞与引当金	16,400,000	8,000,000	8,400,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	712,499,167	701,897,489	10,601,678	固定負債	143,254,559	160,124,000	△16,869,441
基本財産	478,012,559	488,567,880	△10,555,321	設備資金借入金	143,254,559	160,124,000	△16,869,441
基本財産・土地	40,000,000	40,000,000		長期運営資金借入金			
基本財産・建物	438,012,559	448,567,880	△10,555,321	リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	234,486,608	213,329,609	21,156,999	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	26,152,000	26,768,000	△616,000	その他の固定負債			
構築物	14,163,395	13,730,278	433,117	負債の部合計	182,438,259	178,121,396	4,316,863
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	46,606,000	46,606,000	
器具及び備品	18,175,720	13,741,207	4,434,513	国庫補助金等特別積立金	250,826,566	256,866,743	△6,040,177
建設仮勘定				その他の積立金	140,600,250	121,600,250	19,000,000
有形リース資産				人件費積立金	39,000,000	35,000,000	4,000,000
権利	715,243	769,874	△54,631	修繕積立金	23,600,250	23,600,250	
ソフトウェア				保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	63,000,000	15,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	154,224,810	145,596,290	8,628,520
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	27,628,520	55,794,617	△28,166,097
長期貸付金				純資産の部合計	592,257,626	570,669,283	21,588,343
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	774,695,885	748,790,679	25,905,206
人件費積立資産	39,000,000	35,000,000	4,000,000				
修繕積立資産	23,600,250	23,600,250					
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	63,000,000	15,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	34,680,000	36,720,000	△2,040,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	774,695,885	748,790,679	25,905,206				

保育園おひさまのほっぺ 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	118,450,000	117,101,832	1,348,168	
	保育所運営費収入	94,000,000	93,377,950	622,050	
	私的契約利用料収入	550,000	446,000	104,000	
	その他の事業収入	23,900,000	23,277,882	622,118	
	補助金事業収入	22,000,000	21,513,382	486,618	
	その他の事業収入	1,900,000	1,764,500	135,500	
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入	367,000	367,000		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	15,000	11,942	3,058	
	その他の収入	1,150,000	1,029,560	120,440	
	利用者等外給食収入	1,100,000	1,021,560	78,440	
	雑収入	50,000	8,000	42,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	119,982,000	118,510,334	1,471,666	
	支出	人件費支出	85,845,500	84,092,558	1,752,942
職員給料支出		60,000,000	59,368,618	631,382	
職員賞与支出		14,000,000	13,848,709	151,291	
退職給付支出		845,500	845,500		
法定福利費支出		11,000,000	10,029,731	970,269	
事業費支出		8,050,000	6,727,090	1,322,910	
給食費支出		5,550,000	5,234,340	315,660	
保健衛生費支出		500,000	416,436	83,564	
保育材料費支出		1,000,000	691,249	308,751	
水道光熱費支出		200,000	176,135	23,865	
消耗器具備品費支出		500,000		500,000	
保険料支出		300,000	208,930	91,070	
事務費支出		21,520,000	17,400,543	4,119,457	
福利厚生費支出		50,000	10,000	40,000	
旅費交通費支出		20,000	1,540	18,460	
研修研究費支出		250,000	143,810	106,190	
事務消耗品費支出		2,000,000	1,701,013	298,987	
水道光熱費支出		1,500,000	1,291,714	208,286	
修繕費支出		1,500,000	1,329,240	170,760	
通信運搬費支出		350,000	287,372	62,628	
会議費支出		50,000	5,206	44,794	
業務委託費支出		9,500,000	8,159,570	1,340,430	
手数料支出		2,500,000	1,102,643	1,397,357	
賃借料支出		800,000	665,385	134,615	
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000		
租税公課支出		150,000	22,250	127,750	
渉外費支出		50,000	15,000	35,000	
雑支出		400,000	265,800	134,200	
利用者負担軽減額					
支払利息支出		700,000	567,886	132,114	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	116,115,500	108,788,077	7,327,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,866,500	9,722,257	△5,855,757		
収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	2,804,250	2,804,250	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,739,000	3,739,000		
	固定資産取得支出	4,000,000	315,000	3,685,000	
	構築物取得支出	2,000,000		2,000,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	315,000	1,685,000		

保育園おひさまのほっぺ 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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	7,739,000	4,054,000	3,685,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,934,750	△1,249,750	△3,685,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	4,000,000 4,000,000 3,000,000 2,100,000 9,100,000	4,000,000 4,000,000 2,459,710 1,456,795 7,916,505	540,290 643,205 1,183,495	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	9,000,000 4,000,000 5,000,000 4,000,000 2,100,000 15,100,000	9,000,000 4,000,000 5,000,000 3,795,408 1,456,795 14,252,203	204,592 643,205 847,797	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,335,698	335,698	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,068,250	2,136,809	△9,205,059	
	前期末支払資金残高(12)	37,894,340	14,571,621	23,322,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,826,090	16,708,430	14,117,660		

保育園おひさまのほっぺ 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	117,101,832	109,539,707	7,562,125
		保育所運営費収益	93,377,950	87,361,310	6,016,640
		私的契約利用料収益	446,000	413,000	33,000
		その他の事業収益	23,277,882	21,765,397	1,512,485
		補助金事業収益	21,513,382	20,089,497	1,423,885
		その他の事業収益	1,764,500	1,675,900	88,600
		障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	117,101,832	109,539,707	7,562,125	
	費用	人件費	86,492,558	71,769,309	14,723,249
		職員給料	59,368,618	51,550,778	7,817,840
		職員賞与	11,348,709	9,125,400	2,223,309
		賞与引当金繰入	4,900,000	2,500,000	2,400,000
		退職給付費用	845,500	804,600	40,900
		法定福利費	10,029,731	7,788,531	2,241,200
		事業費	6,727,090	6,192,188	534,902
		給食費	5,234,340	5,207,357	26,983
		保健衛生費	416,436	427,483	△11,047
		保育材料費	691,249	178,500	512,749
		水道光熱費	176,135	292,668	△116,533
		保険料	208,930	86,180	122,750
		事務費	17,400,543	17,442,924	△42,381
		福利厚生費	10,000		10,000
		旅費交通費	1,540	4,286	△2,746
		研修研究費	143,810	71,680	72,130
		事務消耗品費	1,701,013	1,877,481	△176,468
水道光熱費		1,291,714	1,369,693	△77,979	
修繕費		1,329,240	43,373	1,285,867	
通信運搬費		287,372	270,475	16,897	
会議費		5,206		5,206	
業務委託費		8,159,570	8,795,431	△635,861	
手数料		1,102,643	1,619,784	△517,141	
賃借料		665,385	484,185	181,200	
土地・建物賃借料		2,400,000	2,400,000		
租税公課		22,250	368,500	△346,250	
渉外費		15,000		15,000	
雑費		265,800	138,036	127,764	
利用者負担軽減額					
減価償却費		14,048,296	8,389,782	5,658,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,594,677	△3,001,620	△2,593,057	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	119,073,810	100,792,583	18,281,227		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,971,978	8,747,124	△10,719,102		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	367,000	396,000	△29,000
		受取利息配当金収益	11,942	7,479	4,463
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,029,560	1,048,200	△18,640
	利用者等外給食収益	1,021,560	1,030,200	△8,640	
	雑収益	8,000	18,000	△10,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,408,502	1,451,679	△43,177	
費用	支払利息	567,886	1,673,217	△1,105,331	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				

保育園おひさまのほっぺ 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	567,886	1,673,217	△1,105,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		840,616	△221,538	1,062,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,131,362	8,525,586	△9,656,948	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,804,250	159,959,250	△157,155,000
		施設整備等補助金収益		157,155,000	△157,155,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,804,250	2,804,250	
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益		18,000,000	△18,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,459,710	264,712,429	△262,252,719	
	サービス区分間繰入金収益	1,456,795		1,456,795	
	事業区分間固定資産移管収益		14,000,000	△14,000,000	
	特別収益計(8)	6,720,755	456,671,679	△449,950,924	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損及び処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額			157,155,000	△157,155,000	
災害損失					
拠点区分間繰入金費用	3,795,408	158,428,637	△154,633,229		
サービス区分間繰入金費用	1,456,795		1,456,795		
事業区分間固定資産移管費用		14,000,000	△14,000,000		
特別費用計(9)	5,252,203	329,583,637	△324,331,434		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,468,552	127,088,042	△125,619,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		337,190	135,613,628	△135,276,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,879,421	66,265,793	120,613,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,216,611	201,879,421	△14,662,810	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	15,000,000	△6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		182,216,611	186,879,421	△4,662,810	

保育園おひさまのほっぺ 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,995,319	17,303,616	8,691,703	流動負債	17,925,889	5,231,995	12,693,894
現金・預金	18,286,278	13,984,037	4,302,241	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,543,025	2,669,265	△1,126,240
事業未収金	7,457,682	2,982,040	4,475,642	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,739,000		3,739,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	46,000	44,000	2,000
前払費用	251,359	337,539	△86,180	職員預り金	50,200	18,730	31,470
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金	7,647,664		7,647,664
その他の流動資産				賞与引当金	4,900,000	2,500,000	2,400,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	572,912,497	581,645,793	△8,733,296	固定負債	42,646,000	50,124,000	△7,478,000
基本財産	478,012,559	488,567,880	△10,555,321	設備資金借入金	42,646,000	50,124,000	△7,478,000
基本財産・土地	40,000,000	40,000,000		長期運営資金借入金			
基本財産・建物	438,012,559	448,567,880	△10,555,321	リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	94,899,938	93,077,913	1,822,025	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	11,000,922	12,708,310	△1,707,388	負債の部合計	60,571,889	55,355,995	5,215,894
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	46,606,000	46,606,000	
器具及び備品	5,583,523	6,999,479	△1,415,956	国庫補助金等特別積立金	231,913,066	237,507,743	△5,594,677
建設仮勘定				その他の積立金	77,600,250	72,600,250	5,000,000
有形リース資産				人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
権利	715,243	769,874	△54,631	修繕積立金	23,600,250	23,600,250	
ソフトウェア				保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	182,216,611	186,879,421	△4,662,810
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	337,190	135,613,628	△135,276,438
長期貸付金							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					
修繕積立資産	23,600,250	23,600,250					
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	34,000,000	5,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	538,335,927	543,593,414	△5,257,487
資産の部合計	598,907,816	598,949,409	△41,593	負債及び純資産の部合計	598,907,816	598,949,409	△41,593

保育園おひさまのほっぺ 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健成会

(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
	法人本部	おひさまのほっぺ			
流動資産	1,460,346	24,534,973	25,995,319		25,995,319
現金・預金	1,460,346	16,825,932	18,286,278		18,286,278
有価証券					
事業未収金		7,457,682	7,457,682		7,457,682
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用		251,359	251,359		251,359
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	503,704,600	69,207,897	572,912,497		572,912,497
基本財産	478,012,559		478,012,559		478,012,559
基本財産・土地	40,000,000		40,000,000		40,000,000
基本財産・建物	438,012,559		438,012,559		438,012,559
基本財産・定期預金					
基本財産・投資有価証券					
その他の固定資産	25,692,041	69,207,897	94,899,938		94,899,938
土地					
建物					
構築物	7,231,785	3,769,137	11,000,922		11,000,922
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	3,745,013	1,838,510	5,583,523		5,583,523
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	715,243		715,243		715,243
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
人件費積立資産		15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産		23,600,250	23,600,250		23,600,250
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	25,000,000	39,000,000		39,000,000
長期預り金積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	505,164,946	93,742,870	598,907,816	0	598,907,816

保育園おひさまのほっぺ 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健成会

(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
	法人本部	おひさまのほっぺ			
流動負債	7,647,664	10,278,225	17,925,889		17,925,889
短期運営資金借入金					
事業未払金		1,543,025	1,543,025		1,543,025
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金		3,739,000	3,739,000		3,739,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金		46,000	46,000		46,000
職員預り金		50,200	50,200		50,200
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金	7,647,664		7,647,664		7,647,664
賞与引当金		4,900,000	4,900,000		4,900,000
その他の流動負債					
固定負債		42,646,000	42,646,000		42,646,000
設備資金借入金		42,646,000	42,646,000		42,646,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	7,647,664	52,924,225	60,571,889	0	60,571,889
基本金	46,606,000		46,606,000		46,606,000
国庫補助金等特別積立金	234,286,158	△2,373,092	231,913,066		231,913,066
その他の積立金	14,000,000	63,600,250	77,600,250		77,600,250
人件費積立金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金		23,600,250	23,600,250		23,600,250
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	25,000,000	39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	148,762,124	33,454,487	182,216,611		182,216,611
(うち当期活動増減差額)	△10,871,131	11,208,321	337,190		337,190
純資産の部合計	443,654,282	94,681,645	538,335,927	0	538,335,927
負債及び純資産の部合計	451,301,946	147,605,870	598,907,816	0	598,907,816

計算書類に対する注記（保育園おひさまのほっぺ用）

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抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－従業員の賞与支給に備える為、支給見込金額の当期負担相当額を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(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))

4. 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
基本財産・土地	40,000,000		40,000,000
基本財産・建物	479,787,360	41,774,801	438,012,559
構築物	18,509,000	7,508,078	11,000,922
器具及び備品	18,541,913	12,958,390	5,583,523
権利	815,400	100,157	715,243
合計	557,653,673	62,341,426	495,312,247

保育園まめわかば 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	120,100,000	119,171,351	928,649	
	保育所運営費収入	101,000,000	100,388,890	611,110	
	その他の事業収入	19,100,000	18,782,461	317,539	
	補助金事業収入	17,000,000	16,783,361	216,639	
	その他の事業収入	2,100,000	1,999,100	100,900	
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	184	816	
	その他の収入	1,200,000	1,022,814	177,186	
	利用者等外給食収入	1,100,000	999,000	101,000	
	雑収入	100,000	23,814	76,186	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	121,301,000	120,194,349	1,106,651	
	支出				
	人件費支出	87,712,000	84,788,758	2,923,242	
	職員給料支出	60,000,000	58,466,797	1,533,203	
	職員賞与支出	16,000,000	15,222,281	777,719	
	退職給付支出	712,000	712,000		
法定福利費支出	11,000,000	10,387,680	612,320		
事業費支出	7,800,000	7,209,938	590,062		
給食費支出	4,000,000	3,821,937	178,063		
保健衛生費支出	300,000	279,385	20,615		
保育材料費支出	3,000,000	2,747,823	252,177		
水道光熱費支出	400,000	338,539	61,461		
保険料支出	100,000	22,254	77,746		
事務費支出	19,860,000	16,579,884	3,280,116		
福利厚生費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出	10,000	600	9,400		
研修研究費支出	200,000	131,160	68,840		
事務消耗品費支出	2,000,000	1,898,860	101,140		
水道光熱費支出	1,500,000	1,354,224	145,776		
修繕費支出	500,000	61,560	438,440		
通信運搬費支出	300,000	224,121	75,879		
業務委託費支出	6,500,000	6,415,200	84,800		
手数料支出	500,000	331,559	168,441		
賃借料支出	300,000	212,760	87,240		
土地・建物賃借料支出	8,000,000	5,949,840	2,050,160		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	115,372,000	108,578,580	6,793,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,929,000	11,615,769	△5,686,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得支出	6,000,000	3,488,000	2,512,000		
構築物取得支出	2,000,000	880,000	1,120,000		
器具及び備品取得支出	4,000,000	2,608,000	1,392,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,000,000	3,488,000	2,512,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000,000	△3,488,000	△2,512,000		
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					

保育園まめわかば 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
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,418,425	581,575	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,418,425	581,575	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,581,575	581,575		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,071,000	2,546,194	△7,617,194		
前期末支払資金残高(12)	△3,182,612	12,689,997	△15,872,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,253,612	15,236,191	△23,489,803		

保育園まめわかば 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	119,171,351	117,804,113	1,367,238
	保育所運営費収益	100,388,890	94,975,117	5,413,773
	その他の事業収益	18,782,461	22,828,996	△4,046,535
	補助金事業収益	16,783,361	20,659,636	△3,876,275
	その他の事業収益	1,999,100	2,169,360	△170,260
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	119,171,351	117,804,113	1,367,238
	費用			
	人件費	88,288,758	66,506,242	21,782,516
	職員給料	58,466,797	45,644,620	12,822,177
	職員賞与	12,222,281	8,856,300	3,365,981
	賞与引当金繰入	6,500,000	3,000,000	3,500,000
	退職給付費用	712,000	670,500	41,500
	法定福利費	10,387,680	8,334,822	2,052,858
事業費	7,209,938	5,895,850	1,314,088	
給食費	3,821,937	3,739,338	82,599	
保健衛生費	279,385	363,881	△84,496	
保育材料費	2,747,823	1,336,567	1,411,256	
水道光熱費	338,539	313,284	25,255	
保険料	22,254	142,780	△120,526	
事務費	18,619,884	25,276,217	△6,656,333	
旅費交通費	600	5,078	△4,478	
研修研究費	131,160	315,638	△184,478	
事務消耗品費	1,898,860	6,955,490	△5,056,630	
水道光熱費	1,354,224	1,253,169	101,055	
修繕費	61,560	90,000	△28,440	
通信運搬費	224,121	234,925	△10,804	
広報費		1,714,000	△1,714,000	
業務委託費	6,415,200	6,415,200		
手数料	331,559	179,757	151,802	
賃借料	212,760	207,360	5,400	
土地・建物賃借料	7,989,840	7,905,600	84,240	
利用者負担軽減額				
減価償却費	1,075,090	712,093	362,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,500	△445,500		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	114,748,170	97,944,902	16,803,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,423,181	19,859,211	△15,436,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	184	233	△49
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,022,814	898,910	123,904
	利用者等外給食収益	999,000	898,910	100,090
	雑収益	23,814		23,814
サービス活動外収益計(4)	1,022,998	899,143	123,855	
費用				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
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)	1,022,998	899,143	123,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,446,179	20,758,354	△15,312,175	

保育園まめわかば 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	1,418,425		1,418,425
	特別収益計(8)	1,418,425	0	1,418,425
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△581,575	△2,000,000	1,418,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,864,604	18,758,354	△13,893,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,850,791	52,092,437	3,758,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,715,395	70,850,791	△10,135,396
	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	15,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,715,395	55,850,791	△135,396

保育園まめわかば 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,461,645	17,145,851	1,315,794	流動負債	9,725,454	7,455,854	2,269,600
現金・預金	15,616,398	13,782,331	1,834,067	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,170,454	4,417,384	△1,246,930
事業未収金	2,424,961	2,513,520	△88,559	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	37,000	20,000	17,000
前払費用	420,286		420,286	職員預り金	18,000	18,470	△470
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金		850,000	△850,000	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	100,892,704	95,519,794	5,372,910	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
基本財産・土地				長期運営資金借入金			
基本財産・建物				リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	100,892,704	95,519,794	5,372,910	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	26,152,000	26,768,000	△616,000	その他の固定負債			
構築物	1,739,568	1,021,968	717,600	負債の部合計	9,725,454	7,455,854	2,269,600
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	3,321,136	1,009,826	2,311,310	国庫補助金等特別積立金	18,913,500	19,359,000	△445,500
建設仮勘定				その他の積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
有形リース資産				人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
権利				保有施設・設備整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	55,715,395	55,850,791	△135,396
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	4,864,604	18,758,354	△13,893,750
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	109,628,895	105,209,791	4,419,104
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	119,354,349	112,665,645	6,688,704
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000					
保育施設・設備整備積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	34,680,000	36,720,000	△2,040,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	119,354,349	112,665,645	6,688,704				

計算書類に対する注記（保育園まめわかば用）

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抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－従業員の賞与支給に備える為、支給見込金額の当期負担相当額を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類(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))

4. 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
基本財産・建物	28,000,000	1,848,000	26,152,000
構築物	1,910,000	170,432	1,739,568
器具及び備品	3,762,480	441,344	3,321,136
合計	33,672,480	2,459,776	31,212,704

保育園おそらのぼっけ 資金収支計算書

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

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	141,480,000	138,821,160	2,658,840	
	保育所運営費収入	115,000,000	113,406,160	1,593,840	
	私的契約利用料収入	750,000	674,000	76,000	
	その他の事業収入	25,730,000	24,741,000	989,000	
	補助金事業収入	24,000,000	23,134,000	866,000	
	その他の事業収入	1,730,000	1,607,000	123,000	
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	222	778	
	その他の収入	1,200,000	1,025,030	174,970	
	利用者等外給食収入	1,100,000	1,000,200	99,800	
	雑収入	100,000	24,830	75,170	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	142,681,000	139,846,412	2,834,588	
	支出				
	人件費支出	86,845,500	84,899,366	1,946,134	
	職員給料支出	63,000,000	61,619,587	1,380,413	
職員賞与支出	13,000,000	12,958,650	41,350		
退職給付支出	845,500	845,500			
法定福利費支出	10,000,000	9,475,629	524,371		
事業費支出	11,000,000	9,774,978	1,225,022		
給食費支出	7,500,000	7,186,604	313,396		
保健衛生費支出	400,000	386,747	13,253		
保育材料費支出	2,000,000	1,246,428	753,572		
水道光熱費支出	300,000	228,712	71,288		
保険料支出	300,000	248,885	51,115		
車輛費支出	500,000	477,602	22,398		
事務費支出	21,885,600	20,142,736	1,742,864		
福利厚生費支出	50,000	30,000	20,000		
旅費交通費支出	10,000	5,896	4,104		
研修研究費支出	300,000	237,756	62,244		
事務消耗品費支出	2,000,000	1,976,189	23,811		
水道光熱費支出	2,500,000	2,058,550	441,450		
修繕費支出	500,000	197,576	302,424		
通信運搬費支出	400,000	316,106	83,894		
業務委託費支出	9,500,000	8,942,400	557,600		
手数料支出	800,000	742,707	57,293		
賃借料支出	300,000	126,156	173,844		
土地・建物賃借料支出	5,505,600	5,505,600			
租税公課支出	10,000	200	9,800		
雑支出	10,000	3,600	6,400		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,500,000	1,246,943	253,057		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	121,231,100	116,064,023	5,167,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,449,900	23,782,389	Δ2,332,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	4,463,506	4,463,506			
固定資産取得支出	10,000,000	5,735,000	4,265,000		
構築物取得支出	5,000,000	1,450,000	3,550,000		
器具及び備品取得支出	5,000,000	4,285,000	715,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					

保育園おそらのぼっけ 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
施設整備等	施設整備等支出計(5)	14,463,506	10,198,506	4,265,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,463,506	△10,198,506	△4,265,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,376,983	623,017	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,376,983	623,017	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	9,000,000	9,000,000			
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	459,710	540,290		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,459,710	540,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,082,727	82,727		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,606	6,501,156	△6,514,762		
前期末支払資金残高(12)	△17,000,000	9,634,176	△26,634,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,013,606	16,135,332	△33,148,938		

保育園おそらのぼっけ 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	138,821,160	34,618,787	104,202,373
		保育所運営費収益	113,406,160	28,114,520	85,291,640
		私的契約利用料収益	674,000	165,000	509,000
		その他の事業収益	24,741,000	6,339,267	18,401,733
		補助金事業収益	23,134,000	5,944,267	17,189,733
		その他の事業収益	1,607,000	395,000	1,212,000
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	138,821,160	34,618,787	104,202,373	
	費用	人件費	87,399,366	21,843,662	65,555,704
		職員給料	61,619,587	15,366,277	46,253,310
		職員賞与	10,458,650		10,458,650
		賞与引当金繰入	5,000,000	2,500,000	2,500,000
		退職給付費用	845,500		845,500
		法定福利費	9,475,629	3,977,385	5,498,244
		事業費	9,774,978	2,341,903	7,433,075
給食費		7,186,604	1,792,249	5,394,355	
保健衛生費		386,747	39,815	346,932	
保育材料費		1,246,428	83,629	1,162,799	
水道光熱費		228,712	36,177	192,535	
保険料		248,885	149,010	99,875	
車輛費		477,602	241,023	236,579	
事務費		20,142,736	6,857,243	13,285,493	
福利厚生費		30,000	20,000	10,000	
旅費交通費		5,896	3,500	2,396	
研修研究費		237,756	23,038	214,718	
事務消耗品費		1,976,189	2,395,968	△419,779	
水道光熱費		2,058,550	429,008	1,629,542	
修繕費		197,576		197,576	
通信運搬費		316,106	104,110	211,996	
業務委託費		8,942,400	2,235,600	6,706,800	
手数料		742,707	221,973	520,734	
賃借料		126,156	224,046	△97,890	
土地・建物賃借料		5,505,600	1,200,000	4,305,600	
租税公課		200		200	
雑費		3,600		3,600	
利用者負担軽減額					
減価償却費		772,936	77,948	694,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	118,090,016	31,120,756	86,969,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,731,144	3,498,031	17,233,113		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	222	226	△4
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,025,030	285,800	739,230
	利用者等外給食収益	1,000,200	285,800	714,400	
	雑収益	24,830		24,830	
	サービス活動外収益計(4)	1,025,252	286,026	739,226	
費用	支払利息	1,246,943		1,246,943	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損					

保育園おそらのぼっけ 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)	
費用	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,246,943	0	1,246,943	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△221,691	286,026	△507,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,509,453	3,784,057	16,725,396	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益		23,272,055	△23,272,055
		拠点区分間繰入金収益	2,376,983	157,165,273	△154,788,290
		事業区分間固定資産移管収益		370,950	△370,950
	特別収益計(8)	2,376,983	180,808,278	△178,431,295	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損及び処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用			1,277,192	△1,277,192	
拠点区分間繰入金費用		459,710	261,449,065	△260,989,355	
事業区分間固定資産移管費用		22,365,813	△22,365,813		
特別費用計(9)	459,710	285,092,070	△284,632,360		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,917,273	△104,283,792	106,201,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,426,726	△100,499,735	122,926,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△97,133,922	22,365,813	△119,499,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△74,707,196	△78,133,922	3,426,726	
	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)	9,000,000	19,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△83,707,196	△97,133,922	13,426,726	

保育園おそらのぼっけ 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,739,754	12,443,723	5,296,031	流動負債	11,532,357	5,309,547	6,222,810
現金・預金	13,721,505	11,418,152	2,303,353	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,604,422	2,783,947	△1,179,525
事業未収金	3,221,740	1,025,571	2,196,169	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,927,935		4,927,935
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	796,509		796,509	職員預り金		25,600	△25,600
1年以内返済予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	38,693,966	24,731,902	13,962,064	固定負債	100,608,559	110,000,000	△9,391,441
基本財産				設備資金借入金	100,608,559	110,000,000	△9,391,441
基本財産・土地				長期運営資金借入金			
基本財産・建物				リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	38,693,966	24,731,902	13,962,064	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	1,422,905		1,422,905	負債の部合計	112,140,916	115,309,547	△3,168,631
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	9,271,061	5,731,902	3,539,159	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	28,000,000	19,000,000	9,000,000
有形リース資産				人件費積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
権利				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	△83,707,196	△97,133,922	13,426,726
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	22,426,726	△100,499,735	122,926,461
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	△55,707,196	△78,133,922	22,426,726
退職給付引当資産							
人件費積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	56,433,720	37,175,625	19,258,095
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	56,433,720	37,175,625	19,258,095				

計算書類に対する注記（保育園おそらのぼっけ用）

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抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－従業員の賞与支給に備える為、支給見込金額の当期負担相当額を計上している。

3. 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は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(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))

4. 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
構築物	1,450,000	27,095	1,422,905
器具及び備品	10,094,850	823,789	9,271,061
合計	11,544,850	850,884	10,693,966

監査報告書

平成30年5月12日

社会福祉法人 わかば健成会

理事長 手島 健大 殿

監事

清 田 口 出 夫



監事

阿久津 博 充



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監事監査報告書

平成30年 5月 12日

社会福祉法人わかば健成会

理事長 手島 健大 殿

以上、平成29年度の社会福祉法人わかば健成会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事

清田日出夫



監事

阿久津博充



借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健康会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	元引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年内償還分)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容
設備 資金 借入金	医務機構					46,385,000				平42.	設備資金			
	県社協	本部	50,124,000	0	3,739,000	3,739,000	2,804,250		567,886	07.31				
	八千代銀行	おそらのほっけ	110,000,000	0	4,463,506	105,536,494		1.25	1,246,943	平49. 03.01	設備資金			
		計	160,124,000	0	8,202,506	151,921,494	2,804,250		1,814,829					
当 期 借 入 金			0	0	0	0								
計			0	0	0	0	0		0					
短 期 借 入 金			0	0	0	0								
計			0	0	0	0			0					
長 期 借 入 金			0	0	0	0								
計			0	0	0	0			0					
合 計			160,124,000	0	8,202,506	151,921,494	2,804,250		1,814,829					
						8,666,935				367,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健成会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						おひさまのほっぺ	まめわかば
福祉医療分 利子補給 (県) ほっぺ	利息	181,000		181,000	181,000		
社会福祉医療機構 利子分		30,000		30,000	30,000		
区分小計		367,000	0	367,000	367,000	0	0
借入元金補助金	償還	2,804,250		2,804,250		2,804,250	
区分小計		2,804,250	0	2,804,250	0	2,804,250	0
合計		64,601,993	0	64,601,993	0	24,684,632	23,134,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健成会

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
まめわかば	法人本部	法人本部		2,000,000	本部繰入金
まめわかば	法人本部	法人本部		459,710	雇用・労働・社保差額分
法人本部		まめわかば		1,418,425	雇用・労働・社保差額分
法人本部		ぼっけ		2,376,983	雇用・労働・社保差額分

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人 わかば健康会

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	おひさまのほっぺ	まめわかば	ぼっけ	
前期繰越額					256,866,744	237,475,659	32,085	19,359,000		0
		0	0	0	0	0	0	0		0
合 計		0	0	0	0	0	0	0		0
合 計		0	0	0	0	0	0	0		0
合 計		0	0	0	0	0	0	0		0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0		0
					6,040,178	5,573,188	21,490	445,500		0
					0	0		0		0
					0					
					0					
計					6,040,178	5,573,188	21,490	445,500		0
当期取崩額合計					6,040,178	5,573,188	21,490	445,500		0
当期末残高					250,826,566	231,902,471	10,595	18,913,500		0

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健康会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
人件費積立金	35,000,000	8,000,000	4,000,000	39,000,000		
修繕積立金	23,600,250			23,600,250		
保育整備積立金	63,000,000	15,000,000		78,000,000		
計	121,600,250	23,000,000	4,000,000	140,600,250		

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
人件費積立資産	35,000,000	8,000,000	4,000,000	39,000,000		
修繕積立資産	23,600,250			23,600,250		
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	15,000,000		78,000,000		
計	121,600,250	23,000,000	4,000,000	140,600,250		

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健康会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,000,000 (16,400,000)	8,000,000 ()	16,400,000	ほぼ490万 ため650万 ぼつけ500万
計	8,000,000 (16,400,000)	8,000,000 ()	16,400,000	

(単位：円)

保育園おひさまのほっぺ 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 社会福祉法人 わかば健成会

(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		
	法人本部	おひさまのほっぺ					
収入	保育事業収入		117,101,832		117,101,832		
	保育所運営費収入		93,377,950		93,377,950		
	私的契約利用料収入		446,000		446,000		
	その他の事業収入		23,277,882		23,277,882		
	補助金事業収入		21,513,382		21,513,382		
	その他の事業収入		1,764,500		1,764,500		
	障害福祉サービス等事業収入						
	借入金利息補助金収入		367,000		367,000		
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	9,519	2,423	11,942		11,942	
	その他の収入		1,029,560		1,029,560		
	利用者等外給食収入		1,021,560		1,021,560		
	雑収入		8,000		8,000		
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	9,519	118,500,815	118,510,334	0	118,510,334	
	事業活動による収支	支出	人件費支出		84,092,558		84,092,558
			職員給料支出		59,368,618		59,368,618
職員賞与支出				13,848,709		13,848,709	
退職給付支出				845,500		845,500	
法定福利費支出				10,029,731		10,029,731	
事業費支出			132,317	6,594,773	6,727,090		6,727,090
給食費支出			9,567	5,224,773	5,234,340		5,234,340
保健衛生費支出				416,436		416,436	
保育材料費支出				691,249		691,249	
水道光熱費支出				176,135		176,135	
保険料支出			122,750	86,180	208,930		208,930
事務費支出			1,820,046	15,580,497	17,400,543		17,400,543
福利厚生費支出				10,000		10,000	
旅費交通費支出			1,340	200	1,540		1,540
研修研究費支出			16,760	127,050	143,810		143,810
事務消耗品費支出				1,701,013		1,701,013	
水道光熱費支出				1,291,714		1,291,714	
修繕費支出			1,329,240		1,329,240		
通信運搬費支出		10,608	276,764	287,372		287,372	
会議費支出		5,206		5,206		5,206	
業務委託費支出		1,161,170	6,998,400	8,159,570		8,159,570	
手数料支出		211,232	891,411	1,102,643		1,102,643	
賃借料支出		330,480	334,905	665,385		665,385	
土地・建物賃借料支出			2,400,000		2,400,000		
租税公課支出		22,250		22,250		22,250	
渉外費支出			15,000		15,000		
雑支出		61,000	204,800	265,800		265,800	
利用者負担軽減額							
支払利息支出			567,886		567,886		
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		1,952,363	106,835,714	108,788,077	0	108,788,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,942,844	11,665,101	9,722,257	0	9,722,257		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,804,250		2,804,250	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,804,250		2,804,250	
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	2,804,250	2,804,250	0	2,804,250		

保育園おひさまのほっぺ 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 社会福祉法人 わかば健成会

(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	
		法人本部	おひさまのほっぺ				
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出		3,739,000		3,739,000	
		固定資産取得支出		315,000		315,000	
		器具及び備品取得支出		315,000		315,000	
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	0	4,054,000	0	4,054,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,249,750	0	△1,249,750	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		人件費積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	2,459,710		2,459,710		2,459,710
		サービス区分間繰入金収入	50,440	1,406,355	1,456,795	△1,456,795	0
その他の活動による収入							
		その他の活動収入計(7)	2,510,150	5,406,355	△1,456,795	6,459,710	
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金支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出		9,000,000	9,000,000		9,000,000
		人件費積立資産支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	3,795,408		3,795,408		3,795,408
		サービス区分間繰入金支出	1,406,355	50,440	1,456,795	△1,456,795	0
その他の活動による支出							
		その他の活動支出計(8)	5,201,763	9,050,440	△1,456,795	12,795,408	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,691,613	△3,644,085	0	△6,335,698	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,634,457	6,771,266	0	2,136,809	
		前期末支払資金残高(11)	△1,552,861	16,124,482	0	14,571,621	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△6,187,318	22,895,748	0	16,708,430	

保育園おひさまのほっぺ 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健成会

(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		
	法人本部	おひさまのほっぺ					
収益	保育事業収益		117,101,832		117,101,832		
	保育所運営費収益		93,377,950		93,377,950		
	私的契約利用料収益		446,000		446,000		
	その他の事業収益		23,277,882		23,277,882		
	補助金事業収益		21,513,382		21,513,382		
	その他の事業収益		1,764,500		1,764,500		
	障害福祉サービス等事業収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	0	117,101,832	117,101,832	0	117,101,832	
サービス活動増減の部	費用	人件費		86,492,558		86,492,558	
		職員給料		59,368,618		59,368,618	
		職員賞与		11,348,709		11,348,709	
		賞与引当金繰入		4,900,000		4,900,000	
		退職給付費用		845,500		845,500	
		法定福利費		10,029,731		10,029,731	
		事業費	132,317	6,594,773	6,727,090		6,727,090
		給食費	9,567	5,234,773	5,234,340		5,234,340
		保健衛生費		416,436	416,436		416,436
		保育材料費		691,249	691,249		691,249
		水道光熱費		176,135	176,135		176,135
		保険料	122,750	86,180	208,930		208,930
		事務費	1,820,046	15,580,497	17,400,543		17,400,543
		福利厚生費		10,000	10,000		10,000
		旅費交通費	1,340	200	1,540		1,540
		研修研究費	16,760	127,050	143,810		143,810
		事務消耗品費		1,701,013	1,701,013		1,701,013
		水道光熱費		1,291,714	1,291,714		1,291,714
		修繕費		1,329,240	1,329,240		1,329,240
		通信運搬費	10,608	276,764	287,372		287,372
		会議費	5,206		5,206		5,206
		業務委託費	1,161,170	6,998,400	8,159,570		8,159,570
		手数料	211,232	891,411	1,102,643		1,102,643
		賃借料	330,480	334,905	665,385		665,385
		土地・建物賃借料		2,400,000	2,400,000		2,400,000
		租税公課	22,250		22,250		22,250
		渉外費		15,000	15,000		15,000
		雑費	61,000	204,800	265,800		265,800
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	11,809,862	2,238,434	14,048,296		14,048,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,573,188	△21,489	△5,594,677		△5,594,677
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	8,189,037	110,884,773	119,073,810	0	119,073,810		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,189,037	6,217,059	△1,971,978	0	△1,971,978		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		367,000		367,000	
		受取利息配当金収益	9,519	2,423	11,942		11,942
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益		1,029,560	1,029,560		1,029,560
利用者等外給食収益		1,021,560	1,021,560		1,021,560		
雑収益		8,000	8,000		8,000		

保育園おひさまのほっぺ 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健成会

(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		
	法人本部	おひさまのほっぺ					
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	9,519	1,398,983	1,408,502	0	1,408,502	
費用	支払利息		567,886	567,886		567,886	
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	567,886	567,886	0	567,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,519	831,097	840,616	0	840,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,179,518	7,048,156	△1,131,362	0	△1,131,362	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,804,250	2,804,250		2,804,250
		設備資金借入金元金償還補助金収益		2,804,250	2,804,250		2,804,250
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	2,459,710		2,459,710		2,459,710
		サービス区分間繰入金収益	50,440	1,406,355	1,456,795	△1,456,795	0
		事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	2,510,150	4,210,605	6,720,755	△1,456,795	5,263,960	
費用	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損及び処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	3,795,408		3,795,408		3,795,408
		サービス区分間繰入金費用	1,406,355	50,440	1,456,795	△1,456,795	0
		事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	5,201,763	50,440	5,252,203	△1,456,795	3,795,408	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,691,613	4,160,165	1,468,552	0	1,468,552	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,871,131	11,208,321	337,190	0	337,190	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,633,255	27,246,166	186,879,421	0	186,879,421
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,762,124	38,454,487	187,216,611	0	187,216,611
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立金取崩額		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		人件費積立金積立額		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		保育施設整備積立金積立額		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,762,124	33,454,487	182,216,611	0	182,216,611	

保育園おひさまのほっぺ 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健成会

(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
	法人本部	おひさまのほっぺ			
流動資産	1,460,346	24,534,973	25,995,319		25,995,319
現金・預金	1,460,346	16,825,932	18,286,278		18,286,278
有価証券					
事業未収金		7,457,682	7,457,682		7,457,682
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用		251,359	251,359		251,359
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	503,704,600	69,207,897	572,912,497		572,912,497
基本財産	478,012,559		478,012,559		478,012,559
基本財産・土地	40,000,000		40,000,000		40,000,000
基本財産・建物	438,012,559		438,012,559		438,012,559
基本財産・定期預金					
基本財産・投資有価証券					
その他の固定資産	25,692,041	69,207,897	94,899,938		94,899,938
土地					
建物					
構築物	7,231,785	3,769,137	11,000,922		11,000,922
機械及び装置					
車輛運搬用具					
器具及び備品	3,745,013	1,838,510	5,583,523		5,583,523
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	715,243		715,243		715,243
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
人件費積立資産		15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産		23,600,250	23,600,250		23,600,250
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	25,000,000	39,000,000		39,000,000
長期預り金積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	505,164,946	93,742,870	598,907,816	0	598,907,816

保育園おひさまのほっぺ 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば健成会

(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
	法人本部	おひさまのほっぺ			
流動負債	7,647,664	6,539,225	14,186,889		14,186,889
短期運営資金借入金					
事業未払金		1,543,025	1,543,025		1,543,025
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金		46,000	46,000		46,000
職員預り金		50,200	50,200		50,200
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金	7,647,664		7,647,664		7,647,664
賞与引当金		4,900,000	4,900,000		4,900,000
その他の流動負債					
固定負債		46,385,000	46,385,000		46,385,000
設備資金借入金		46,385,000	46,385,000		46,385,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期末払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	7,647,664	52,924,225	60,571,889	0	60,571,889
基本金	46,606,000		46,606,000		46,606,000
国庫補助金等特別積立金	234,286,158	△2,373,092	231,913,066		231,913,066
その他の積立金	14,000,000	63,600,250	77,600,250		77,600,250
人件費積立金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金		23,600,250	23,600,250		23,600,250
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	25,000,000	39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	148,762,124	33,454,487	182,216,611		182,216,611
(うち当期活動増減差額)	△10,871,131	11,208,321	337,190		337,190
純資産の部合計	443,654,282	94,681,645	538,335,927	0	538,335,927
負債及び純資産の部合計	451,301,946	147,605,870	598,907,816	0	598,907,816

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

[00002225] 社会福祉法人 わかば健成会
(定額法)

(拠点区分別 科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	当期増減額	うち国庫補助金等の額	当減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末簿価額	うち国庫補助金等の額	分別No.
【本部】															
【基本財産】															
科目0001(土地)															
0001-00001 大和市中央林間1-4186-18	1 平成28.01.31			対象外	40000000								40000000		
* 科目計					40000000								40000000		
科目0002(建物)															
0002-00001 おひさまのほっぺ	1 平成22.03.31	47	0.22	12	190347360	96171776	160719900	81185011	4187641	2115778	33815201	17102543	156532159	79069233	
00002 おそらのほっぺ	1 平成29.01.01	47	0.22	12	289440000	157155000	287848080	156290648	6367660	3457410	7959600	4321762	281480400	152833238	
* 科目計					479787360	253326776	448567880	237475659	10555321	5573188	41774801	21424305	438012559	231902471	
* 基本財産合計					519787360	253326776	488567880	237475659	10555321	5573188	41774801	21424305	478012559	231902471	
【有形固定資産】															
科目0030(構築物)															
0030-00009 人工芝備	1 平成29.01.18	10	0.100	12	955000		931125		95500		119375		835625		
00010 園庭不整整備	1 平成29.01.18	10	0.100	12	545000		531375		54500		68125		476875		
00011 フェンス看板設置	1 平成29.01.18	10	0.100	12	150000		146250		15000		18750		131250		
00014 南側既存フェンス撤去及びフェンス工事	1 平成29.03.28	10	0.100	12	1242000		1231650		124200		134550		1107450		
00015 ゴムチップ配付工事	1 平成29.03.28	10	0.100	12	1236600		1226295		123660		133965		1102635		
00016 追加工事	1 平成29.03.28	15	0.067	12	2376000		2362734		169192		172458		2203542		
00017 ICカード入室管理機器	1 平成29.03.10	12	0.084	12	1512000		1501416		127008		137592		1374408		
* 科目計					8016600		7930845		699060		784815		7231785		
科目0080(器具及び備品)															
0080-00041 厨房設備一式	1 平成29.03.28	8	0.125	12	2667600		2639813		333450		361237		2306363		
00042 家具追加工事	1 平成29.03.28	8	0.125	12	216000		213750		27000		29250		186750		
00043 電話・LAN工事	1 平成29.03.28	10	0.100	12	1404000		1392300		140400		152100		1251900		
* 科目計					4287600		4245863		500850		542587		3745013		
* 有形固定資産合計					12304200		12176708		1199910		1327402		10976798		
【無形固定資産】															

【分別NO】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 一部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平成23年耐年短縮 Z - 分割

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

【00002225】社会福祉法人 わかば健成会
(定額法)

(拠点区分別 科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	取得年	取得年月日	耐用年数	償却率	償却方法	取得価額	うち国庫補助金等の額	当期償却額	うち国庫補助金等の額	当期増減額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末償却額	うち国庫補助金等の額	期末償却額	うち国庫補助金等の額	
科目0091(水道施設利用権)																		
0091-00001 水道利用加入権	1	平成28.06.21	15	0.067	定額法	815400						100157		715243				
* 科目計						815400		54631				100157		715243				
* 無形固定資産合計						815400		54631				100157		715243				
* TOTAL						815400		54631				100157		715243				
* その他固定資産合計						13119500		1254541				1427559		11692041				
* TOTAL						13934900		1254541				1427559		11692041				
* 拠点区分合計						532906960	2535326776	501514462	237475659			11809862	5573188	489704600	21424305			231902471
TOTAL						10492400		1008328				6723263		3769137				
科目0080(器具及び備品)																		
0080-00001 パソコン一式	1	平成22.02.28	4	0.250	定額法	181400						181399						
00002 厨房設備一式	1	平成22.02.28	8	0.125	定額法	3675000						3674999						
00003 厨房器具一式	1	平成22.03.31	5	0.200	定額法	649815						649814						
00005 防犯カメラ設置費	3	平成22.03.31	6	0.167	定額法	1177050						1177049						
00006 保育室収納棚	1	平成22.03.31	8	0.125	定額法	165900						165899						
00007 ウッドライン引出棚	1	平成22.03.31	8	0.125	定額法	483000						482999						
00008 巧技台Dセット	1	平成22.03.31	8	0.125	定額法	396900						396899						
00009 エバーグリーンプロック	1	平成22.03.31	8	0.125	定額法	126000						125999						
* 科目計						10492400		1008328				6723263		3769137				
TOTAL						10492400		1008328				6723263		3769137				
科目0080(器具及び備品)																		
0080-00001 パソコン一式	1	平成22.02.28	4	0.250	定額法	181400						181399						
00002 厨房設備一式	1	平成22.02.28	8	0.125	定額法	3675000						3674999						
00003 厨房器具一式	1	平成22.03.31	5	0.200	定額法	649815						649814						
00005 防犯カメラ設置費	3	平成22.03.31	6	0.167	定額法	1177050						1177049						
00006 保育室収納棚	1	平成22.03.31	8	0.125	定額法	165900						165899						
00007 ウッドライン引出棚	1	平成22.03.31	8	0.125	定額法	483000						482999						
00008 巧技台Dセット	1	平成22.03.31	8	0.125	定額法	396900						396899						
00009 エバーグリーンプロック	1	平成22.03.31	8	0.125	定額法	126000						125999						

【 分別NO】 A - 償却済 B - 期中増減 C - 期中増加 L - 一部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 一分割

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

【00002225】社会福祉法人 わかば健成会
(定額法)

(拠点区分別 科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	当期増減額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末簿価額	うち国庫補助金等の額	分別No.
00010 ポータブルアンプ一式	1 平成22.08.31	8	0.125	12	546950				68368		524155		22795		
00011 倉庫	1 平成23.01.31	17	0.059	12	360318				21258		154120		206198		
00012 緊急通報装置	1 平成23.07.31	10	0.100	12	236250				23625		159468		76782		
00013 災害用アンテナ	1 平成23.10.31	7	0.143	12	156000		32085		22308	21490	145002	139685	10998	10595	A
00014 ピアノ	1 平成23.12.31	5	0.200	12	871500						871499		1		
00015 プライント、オーニング設置	1 平成24.03.31	8	0.125	12	1496250				187031		1313771		358479		A
00016 AED	1 平成24.03.31	4	0.250	12	304500	304000				304000	304499	304000	1		
00017 活水装置	1 平成24.03.31	10	0.100	12	1692600				169260		1029665		662935		
00018 放送設備一式	1 平成24.03.31	6	0.167	12	730000				110291		729999		1		
00019 ガスハブ発電機	2 平成24.03.31	10	0.100	12	209580				20958		127494		82086		
00020 プロジェクタースクリーン	1 平成24.03.31	10	0.100	12	120900				12090		73547		47363		
00021 災害用リアカー	1 平成24.10.31	6	0.167	12	163100				27237		149803		13297		
00022 防災用非難車	1 平成25.11.30	6	0.167	12	196300				32782		144787		51513		C
00047 避難車	1 平成30.01.12	6	0.167	3	147000		147000		6137		6137		140863		C
00049 電子ピアノ	1 平成30.03.31	5	0.200	1	168000		168000		2800		2800		165200		C
* TOTAL 科目計					14254313	1411280	32085	315000	1230106	21490	12415803	1400685	1838510	10595	
* 有形固定資産 合計					24746713	1411280	32085	315000	2235434	21490	19139066	1400685	5607647	10595	
* その他固定資産 合計					24746713	1411280	32085	315000	2235434	21490	19139066	1400685	5607647	10595	
* TOTAL 区分合計					24746713	1411280	32085	315000	2235434	21490	19139066	1400685	5607647	10595	
* TOTAL 拠点区分別合計					24746713	1411280	32085	315000	2235434	21490	19139066	1400685	5607647	10595	
拠点区分0003															
【まめわかば】															
【有形固定資産】															
科目0020(建物)															
0020-0002 まめわかば 保育所施設	1 平成27.04.30	47	0.022	12	28000000	20250000	19359000		616000	445500	1848000	1336500	26152000	18913500	
* TOTAL 科目計					28000000	20250000	19359000		616000	445500	1848000	1336500	26152000	18913500	
科目0030(構築物)															
0030-00012 園庭増設工事	1 平成29.03.17	10	0.100	12	830000				83000		89916		740084		
00013 外構工事	1 平成29.03.24	15	0.067	12	200000				13400		14516		185484		
【分別No】 A-償却済 B-期中増加 C-期中減少 L-一部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平23年耐年短縮 Z-分割															

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

固定資産管理台帳

【00002225】社会福祉法人 わかば健成会

(定 額 法)

(拠点区分別 科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	耐用年数	償却率	償却方法	取得価額のうち国庫補助金等の額	当期償却額のうち国庫補助金等の額	当期増減額のうち国庫補助金等の額	減価累計額のうち国庫補助金等の額	期償却額のうち国庫補助金等の額	期末償却簿価額のうち国庫補助金等の額	分別No.
00018 園庭工事	1 平成29.07.25	10	0.100	定額法	880000	66000	880000	66000	66000	814000	C
* TOTAL 科目計 3					1910000	162400	880000	170432	170432	1739568	
科目0080(器具及び備品)											
0080-00023 縦型ストッカー	1 平成27.03.31	8	0.125	定額法	105600	78100		40700	40700	64900	
00024 哺乳瓶除菌消毒庫	1 平成27.03.31	8	0.125	定額法	148000	109459		57041	57041	90959	
00025 ロングライトバス	1 平成27.03.31	6	0.167	定額法	123000	80207		63334	63334	59666	
00026 物置 515×1940	1 平成28.04.26	17	0.059	定額法	121000	113861		14278	14278	106722	
00027 物置 1370×1790	1 平成28.04.26	17	0.059	定額法	186000	175026		21948	21948	164052	
00031 防犯カメラ	1 平成29.02.10	6	0.167	定額法	138240	134393		26933	26933	111307	
00032 AED	1 平成29.02.28	4	0.250	定額法	332540	318780		97020	97020	235620	
00045 オーニング	1 平成29.07.11	15	0.067	定額法	1960000	1960000		98490	98490	1861510	C
00046 ヒックポール	1 平成29.12.04	10	0.100	定額法	648000	648000		21600	21600	626400	C
* TOTAL 科目計 9					3762480	1009826	2608000	441344	441344	3321196	
* 有形固定資産 合計 9					33672480	28799794	19359000	445500	2459776	31212704	18913500
* その他固定資産 合計 13					33672480	20250000	3488000	445500	2459776	31212704	18913500
* TOTAL 区分合計 13					33672480	20250000	3488000	445500	2459776	31212704	18913500
拠点区分0005					33672480	20250000	3488000	445500	2459776	31212704	18913500
【おそらのぼっけ】											
【有形固定資産】											
科目0030(構築物)											
0030-00019 カーポート設置工事	1 平成29.11.27	15	0.067	定額法	500000	13958	500000	13958	13958	486042	C
00020 花壇改修工事	1 平成30.02.05	15	0.067	定額法	490000	5471	490000	5471	5471	484529	C
00021 目隠しフェンス	1 平成30.02.21	10	0.100	定額法	460000	7666	460000	7666	7666	452334	C
* TOTAL 科目計 3					1450000	27095	1450000	27095	27095	1422905	
科目0080(器具及び備品)											
0080-00028 ノートパソコン	1 平成29.01.04	4	0.250	定額法	124950	11741		39046	39046	85904	
00029 ノートパソコン	1 平成29.01.04	4	0.250	定額法	124000	116250		38750	38750	85250	
00030 物置	1 平成29.01.10	17	0.059	定額法	237600	234096		1752	1752	220078	

【 分別No 】 A - 償却済 B - 期中増加 C - 期中増加 L - 一部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 一分割

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

[00002225] 社会福祉法人 わかば健成会

(定 額 法) (拠点区分別 科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	耐用年数	償却率	償却方法	取得価額	うち国庫補助金等の額	当期償却額	うち国庫補助金等の額	当期増減額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末償却簿価額	うち国庫補助金等の額	分別No.
00033 アルミステージ	平成29.03.10	8	0.125	定額法	1000000		125000				135416		864584		
00034 還元水装置	平成29.03.10	10	0.100	定額法	1400000		140000				151666		1248334		
00035 収納ロッカー6連	平成29.03.10	8	0.125	定額法	384000		48000				52000		332000		
00036 ウッドラインロッカーN	平成29.03.10	8	0.125	定額法	880000		110000				119166		760834		
00037 ウッドライン引出棚12人用	平成29.03.10	8	0.125	定額法	500000		62500				67708		432292		
00038 ウッドライン引出棚8人用	平成29.03.10	8	0.125	定額法	696000		87000				94250		601750		
00039 演台	平成29.03.10	8	0.125	定額法	107000		13375				14489		92511		
00040 掲示板	平成29.03.10	8	0.125	定額法	234300		29287				31727		202573		
00044 ノートパソコン	平成29.01.04	4	0.250	定額法	122000		30500				38125		83875		
00048 大型遊具	平成30.03.28	15	0.067	定額法	4285000		23924		4285000		23924		4261076		C
* TOTAL 科目計					10094850	5731902	745841	4285000	4285000	5731902	823789	9271061	9271061		
* 有形固定資産 合計					11544850	5731902	772936	5735000	5735000	5731902	850884	10693966	10693966		
* その他固定資産 合計					11544850	5731902	772936	5735000	5735000	5731902	850884	10693966	10693966		
* TOTAL 拠点区分合計					11544850	5731902	772936	5735000	5735000	5731902	850884	10693966	10693966		
** TOTAL 合計					602871003	274988056	543577239	256866744	9538000	6040178	65652086	24161490	537218917	250826566	

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中増加 C - 期中減少 L - 一部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

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		-		-	-	91,535
普通預金	りそな銀行 NO.1425953	-		-	-	748,826
	きらぼし銀行 NO.79145-0	-		-	-	11,256,344
	きらぼし銀行 NO.80482-8	-		-	-	6,237,054
	きらぼし銀行 NO.84043-7	-		-	-	15,610,421
	きらぼし銀行 NO.83978-9	-		-	-	13,680,001
事業未収金	事業未収金明細書参照	-		-	-	13,104,383
前払費用	火災保険料他	-		-	-	1,468,154
流動資産合計						62,196,718
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	中央林間1-4186-18・3-4178-5	-	保育所施設 (おそらのぼっけ)	-	-	40,000,000
基本財産・建物	下鶴間字乙六号2748-2・2748-1	H22.03	保育所施設 (おひさまのぼっけ)	190,347,360	33,815,201	156,532,159
	中央林間1-4186-3・3-4178-4	H29.01	保育所施設 (おそらのぼっけ)	289,440,000	7,959,600	281,480,400
基本財産合計						478,012,559
(2) その他の固定資産						
建物	下鶴間1609-15	H27.04	保育所施設 (まめわかや)	28,000,000	1,848,000	26,152,000
構築物		-	保育所施設	21,869,000	7,705,605	14,163,395
器具及び備品		-	保育所施設	32,399,243	14,223,523	18,175,720
権利		-	保育所施設	815,400	100,157	715,243
人件費積立資産	きらぼし銀行/南林間支店	-		-	-	39,000,000
修繕積立資産	きらぼし銀行/南林間支店	-		-	-	23,600,250
保育所施設・設備整備積立資産	きらぼし銀行/南林間支店	-		-	-	78,000,000
長期前払費用	前払家賃 17万円×12ヶ月×17	-		-	-	34,680,000
その他の固定資産合計						234,486,608
固定資産合計						712,499,167
資産の部合計						774,695,885
II 負債の部						
1 流動負債						
業未払金	事業未払金明細書参照	-		-	-	6,317,901
1年以内返済予定設備資金借入金	独(行) 社会福祉医療機構	-		-	-	2,424,000
	社(福) 神奈川県社協協議会	-		-	-	1,315,000
	きらぼし銀行/南林間支店	-		-	-	4,927,935
預り金	カード保証金	-		-	-	83,000
職員預り金	住民税	-		-	-	68,200
仮受金	社会保険料	-		-	-	7,647,664
賞与引当金	引当金明細書参照	-		-	-	16,400,000
流動負債合計						39,183,700
2 固定負債						
設備資金借入金	独(行) 社会福祉医療機構	-		-	-	29,290,000
	社(福) 神奈川県社協協議会	-		-	-	17,095,000
	きらぼし銀行/南林間支店	-		-	-	105,536,494
固定負債合計						143,254,559
負債の部合計						182,438,259
差引純資産						592,257,626

平成30年5月1日より、「八千代銀行」から「きらぼし銀行」へ社名変更。

預貯金等の内訳書

平成30年 3月31日 現在

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
りそな銀行 鶴間支店	普通預金	1425953	円 748,826	
八千代銀行 南林間支店	普通預金	0791450	11,256,344	おひさまのほっぺ
八千代銀行 南林間支店	普通預金	0804828	6,237,054	本部
八千代銀行 南林間支店	普通預金	0839789	13,680,001	おそらのぼっけ
八千代銀行 南林間支店	普通預金	0840437	15,610,421	まめわかば
【小計】			47,532,646	
八千代銀行 南林間支店	積立預金		140,600,250	42口
小口現金 本部	現金		16,470	
小口現金 おひさまのほっぺ	現金		27,584	
小口現金 まめわかば	現金		5,977	
小口現金 おそらのぼっけ	現金		41,504	
【小計】			91,535	
計			188,224,431	

- (注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合には、「〇〇/大手町」のように記入してください。
3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金（未収入金）の内訳書

平成30年 3月31日 現在

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
事業未収金	保育所運営収益 市外児受入分	横浜市	円 89,450	おひさまのほっぺ
事業未収金	補助事業益 地域子育て支援		276,000	おひさまのほっぺ
事業未収金	補助事業益 低年齢児受入支援		284,762	おひさまのほっぺ
事業未収金	補助事業益 イベント研修		340,620	おひさまのほっぺ
事業未収金	補助事業益 延長保育		300,000	おひさまのほっぺ
事業未収金	補助事業益 一時保育		2,762,600	おひさまのほっぺ
事業未収金	補助事業益 保育体制強化		600,000	おひさまのほっぺ
事業未収金	設備借入償還収益 借入元金補助金		2,804,250	
事業未収金	補助事業益 地域子育て支援		276,000	まめわかば
事業未収金	補助事業益 低年齢児受入支援		126,561	まめわかば
事業未収金	補助事業益 延長保育		372,400	まめわかば
事業未収金	補助事業益 一時保育		1,650,000	まめわかば
事業未収金	保育所運営収益 市外児受入分		235,920	おそらのぼっけ
事業未収金	保育所運営収益 市外児受入分		913,820	おそらのぼっけ
事業未収金	補助事業益 地域子育て支援		276,000	おそらのぼっけ
事業未収金	補助事業益 延長保育		1,342,000	おそらのぼっけ
事業未収金	補助事業益 保育体制強化		450,000	おそらのぼっけ
事業未収金	補助事業益 突発延長		1,000	おそらのぼっけ
事業未収金	補助事業益 延長保育		3,000	おそらのぼっけ
計			13,104,383	

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。

2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。

3. 未収入金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。

仮払金（前渡金）の内訳書

平成30年 3月31日 現在

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）	法人・代表者との関係		
前 払 費 用	火災保険料	あいおいニッセイ同和損保㈱		251,359 ^円	残) 430,900×35/60 おひさまのほっぺ
前 払 費 用	火災保険料	あいおいニッセイ同和損保㈱		200,286	残) 222,540×54/60 まめわかば
前 払 費 用	火災保険料	あいおいニッセイ同和損保㈱		796,509	残) 885,010×54/60 おそらのほっぺ
前 払 費 用	プレーカーリース 4月分			5,400	まめわかば
前 払 費 用	保育士宿舍借上 4月分			214,600	まめわかば
【小計】				1,468,154	
長期前払費用	前払家賃	残) 170,000円×12ヶ月×17年		34,680,000	まめわかば
計				36,148,154	

(注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。

2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。

3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地（住所）	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利 率		
		円	円		
			%		

(注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。

ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。

2. 期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。

3. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

平成30年 3月31日 現在

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未払金	日清医療食品 業務委託費		583,200	おひさまのほっぺ
事業未払金	日清医療食品 給食費		469,065	おひさまのほっぺ
事業未払金	電気代		96,672	おひさまのほっぺ
事業未払金	電気点検 中島電機管理事務所		11,880	おひさまのほっぺ
事業未払金	学研 器具備品他		246,000	おひさまのほっぺ
事業未払金	アスクール 事務消耗品		7,551	おひさまのほっぺ
事業未払金	たのめーる 保育材料費		21,287	おひさまのほっぺ
事業未払金	職員健診 3月分		7,560	おひさまのほっぺ
事業未払金	職員検便 3月分		4,536	おひさまのほっぺ
事業未払金	電話料		7,846	おひさまのほっぺ
事業未払金	電話料		5,474	おひさまのほっぺ
事業未払金	電話料		6,329	おひさまのほっぺ
事業未払金	NTTコミュニケーション		2,592	おひさまのほっぺ
事業未払金	E V保守点検 三菱ビルテクノ		17,999	おひさまのほっぺ
事業未払金	コピーカウント料		28,576	おひさまのほっぺ
事業未払金	水道代		26,458	おひさまのほっぺ
事業未払金	立替未精算分 土田		9,618	まめわかば
事業未払金	立替未精算分 藤岡		1,684	まめわかば
事業未払金	立替未精算分 吉永		1,114	まめわかば
事業未払金	立替未精算分 浜浦		38,152	まめわかば
事業未払金	立替未精算分 丸山		7,015	まめわかば
事業未払金	日清医療食品 業務委託費		534,600	まめわかば
事業未払金	日清医療食品 給食費		327,045	まめわかば
計				

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
 4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
				円	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

平成30年 3月31日 現在

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未払金	ダストソリューション ゴミ処理代		15,660	まめわかば
事業未払金	電気代		55,859	まめわかば
事業未払金	学研 玩具等		1,993,420	まめわかば
事業未払金	アスクール 事務消耗品		1,288	まめわかば
事業未払金	時計 事務消耗品		52,898	まめわかば
事業未払金	職員検便 町田予防		11,988	まめわかば
事業未払金	電話料		2,911	まめわかば
事業未払金	電話料		2,766	まめわかば
事業未払金	電話料		4,255	まめわかば
事業未払金	NTTコミュニケーション		6,264	まめわかば
事業未払金	ガス代		49,677	まめわかば
事業未払金	コピーカウント料		3,694	まめわかば
事業未払金	水道代		50,546	まめわかば
事業未払金	日清医療食品 業務委託費		745,200	おそらのぼっけ
事業未払金	日清医療食品 給食費		581,968	おそらのぼっけ
事業未払金	ダストソリューション ゴミ処理費		16,200	おそらのぼっけ
事業未払金	電気代		106,803	おそらのぼっけ
事業未払金	職員健診		11,318	おそらのぼっけ
事業未払金	職員検便 町田予防		13,932	おそらのぼっけ
事業未払金	電話代		12,902	おそらのぼっけ
事業未払金	電話代		5,949	おそらのぼっけ
事業未払金	電話代		2,842	おそらのぼっけ
計				

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
 4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
				円	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

平成30年 3月31日 現在

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）	法人・代表 者との関係		
仮 受 金	社会保険料 2、3月分			円 7,647,664	
預 り 金	カード保証金			46,000	おひさまのほっぺ
預 り 金	カード保証金			37,000	まめわかば
【小計】				83,000	
職 員 預 り 金	職員住民税			50,200	おひさまのほっぺ
職 員 預 り 金	職員住民税			18,000	まめわかば
【小計】				68,200	
計				7,798,864	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月	所得の種類	期 末 現 在 高	支払年月	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月分		円	年 月分		円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

総合計 資金収支予算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
収入	保育事業収入	382,250,000	380,030,000	2,220,000		
	保育所運営費収入	311,000,000	310,000,000	1,000,000		
	私的契約利用料収入	1,450,000	1,300,000	150,000		
	その他の事業収入	69,800,000	68,730,000	1,070,000		
	補助金事業収入	64,000,000	63,000,000	1,000,000		
	その他の事業収入	5,800,000	5,730,000	70,000		
	障害福祉サービス等事業収入					
	借入金利息補助金収入	338,000	367,000	△29,000		
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	55,000	17,000	38,000		
	その他の収入	3,550,000	3,550,000			
	利用者等外給食収入	3,300,000	3,300,000			
	雑収入	250,000	250,000			
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	386,193,000	383,964,000	2,229,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	267,700,000	260,403,000	7,297,000	
		職員給料支出	185,000,000	183,000,000	2,000,000	
		職員賞与支出	47,000,000	43,000,000	4,000,000	
		退職給付支出	2,700,000	2,403,000	297,000	
		法定福利費支出	33,000,000	32,000,000	1,000,000	
		事業費支出	28,730,000	26,850,000	1,880,000	
		給食費支出	17,530,000	17,050,000	480,000	
		保健衛生費支出	1,800,000	1,200,000	600,000	
		保育材料費支出	6,700,000	6,000,000	700,000	
		水道光熱費支出	900,000	900,000		
		消耗器具備品費支出	500,000	500,000		
		保険料支出	800,000	700,000	100,000	
		車輛費支出	500,000	500,000		
		事務費支出	61,985,773	63,265,600	△1,279,827	
		福利厚生費支出	150,000	150,000		
	旅費交通費支出	40,000	40,000			
	研修研究費支出	1,030,000	750,000	280,000		
	事務消耗品費支出	6,465,773	6,000,000	465,773		
	水道光熱費支出	5,500,000	5,500,000			
	修繕費支出	2,500,000	2,500,000			
	通信運搬費支出	1,030,000	1,050,000	△20,000		
	会議費支出	60,000	50,000	10,000		
	業務委託費支出	25,000,000	25,500,000	△500,000		
	手数料支出	4,000,000	3,800,000	200,000		
	賃借料支出	1,500,000	1,400,000	100,000		
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	15,905,600	△1,905,600		
	租税公課支出	160,000	160,000			
	渉外費支出	50,000	50,000			
	雑支出	500,000	410,000	90,000		
	利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,814,542	2,200,000	△385,458			
その他の支出	150,000		150,000			
雑支出	150,000		150,000			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	360,380,315	352,718,600	7,661,715			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,812,685	31,245,400	△5,432,715			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	2,804,250	2,804,250	0			
支出	設備資金借入金元金償還金支出	8,666,935	8,202,506	464,429		
	固定資産取得支出	11,000,000	20,000,000	△9,000,000		

総合計 資金収支予算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
施設整備等による収支	支出				
	構築物取得支出	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	11,000,000	△6,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	19,666,935	28,202,506	△8,535,571	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,862,685	△25,398,256	8,535,571	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
	人件費積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		8,000,000	△8,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		2,100,000	△2,100,000	
		その他の活動収入計(7)	0	14,100,000	△14,100,000
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金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	12,000,000	23,000,000	△11,000,000	
	人件費積立資産支出	6,000,000	8,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	15,000,000	△9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	△7,000,000	
サービス区分間繰入金支出		2,100,000	△2,100,000		
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	32,100,000	△20,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△18,000,000	6,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,050,000	△12,152,856	9,102,856	
	前期末支払資金残高(12)	16,909,344	29,062,200	△12,152,856	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,859,344	16,909,344	△3,050,000	

保育園おひさまのほっぺ 資金収支予算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	120,700,000	118,450,000	2,250,000
	保育所運営費収入	95,000,000	94,000,000	1,000,000	
	私的契約利用料収入	700,000	550,000	150,000	
	その他の事業収入	25,000,000	23,900,000	1,100,000	
	補助金事業収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
	その他の事業収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入	338,000	367,000	△29,000	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	35,000	15,000	20,000	
	その他の収入	1,150,000	1,150,000		
	利用者等外給食収入	1,100,000	1,100,000		
	雑収入	50,000	50,000		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	122,223,000	119,982,000	2,241,000	
	支出	人件費支出	88,000,000	85,845,500	2,154,500
	職員給料支出	61,000,000	60,000,000	1,000,000	
	職員賞与支出	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	退職給付支出	1,000,000	845,500	154,500	
	法定福利費支出	11,000,000	11,000,000		
事業費支出	8,630,000	8,050,000	580,000		
給食費支出	6,030,000	5,550,000	480,000		
保健衛生費支出	500,000	500,000			
保育材料費支出	1,000,000	1,000,000			
水道光熱費支出	200,000	200,000			
消耗器具備品費支出	500,000	500,000			
保険料支出	400,000	300,000	100,000		
事務費支出	21,184,737	21,520,000	△335,263		
福利厚生費支出	50,000	50,000			
旅費交通費支出	20,000	20,000			
研修研究費支出	330,000	250,000	80,000		
事務消耗品費支出	1,994,737	2,000,000	△5,263		
水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000			
修繕費支出	1,500,000	1,500,000			
通信運搬費支出	330,000	350,000	△20,000		
会議費支出	60,000	50,000	10,000		
業務委託費支出	9,000,000	9,500,000	△500,000		
手数料支出	2,500,000	2,500,000			
賃借料支出	900,000	800,000	100,000		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000			
租税公課支出	150,000	150,000			
渉外費支出	50,000	50,000			
雑支出	400,000	400,000			
利用者負担軽減額					
支払利息支出	523,513	700,000	△176,487		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	118,338,250	116,115,500	2,222,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,884,750	3,866,500	18,250		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,804,250	2,804,250	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,804,250	2,804,250		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,804,250	2,804,250	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,739,000	3,739,000		
固定資産取得支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
構築物取得支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000		

保育園おひさまのほっぺ 資金収支予算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	5,739,000	7,739,000	Δ2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ2,934,750	Δ4,934,750	2,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	0	9,100,000	Δ9,100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	4,000,000 2,000,000 2,000,000	9,000,000 4,000,000 5,000,000	Δ5,000,000 Δ2,000,000 Δ3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ4,000,000	Δ6,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ3,050,000	Δ7,068,250	4,018,250	
	前期末支払資金残高(12)	30,826,090	37,894,340	Δ7,068,250	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,776,090	30,826,090	Δ3,050,000	

保育園まめわかば 資金収支予算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考	
収入	保育事業収入	120,100,000	120,100,000			
	保育所運営費収入	101,000,000	101,000,000			
	その他の事業収入	19,100,000	19,100,000			
	補助金事業収入	17,000,000	17,000,000			
	その他の事業収入	2,100,000	2,100,000			
	障害福祉サービス等事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000		
	その他の収入	1,200,000	1,200,000			
	利用者等外給食収入	1,100,000	1,100,000			
	雑収入	100,000	100,000			
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	121,310,000	121,301,000	9,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,800,000	87,712,000	1,088,000	
		職員給料支出	60,000,000	60,000,000		
		職員賞与支出	17,000,000	16,000,000	1,000,000	
		退職給付支出	800,000	712,000	88,000	
		法定福利費支出	11,000,000	11,000,000		
		事業費支出	7,500,000	7,800,000	△300,000	
		給食費支出	4,000,000	4,000,000		
		保健衛生費支出	300,000	300,000		
		保育材料費支出	2,700,000	3,000,000	△300,000	
		水道光熱費支出	400,000	400,000		
		保険料支出	100,000	100,000		
		事務費支出	17,860,000	19,860,000	△2,000,000	
	福利厚生費支出	50,000	50,000			
	旅費交通費支出	10,000	10,000			
	研修研究費支出	200,000	200,000			
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,000,000			
	水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000			
	修繕費支出	500,000	500,000			
	通信運搬費支出	300,000	300,000			
	業務委託費支出	6,500,000	6,500,000			
	手数料支出	500,000	500,000			
	賃借料支出	300,000	300,000			
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	8,000,000	△2,000,000		
	利用者負担軽減額					
支払利息支出						
その他の支出	150,000		150,000			
雑支出	150,000		150,000			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	114,310,000	115,372,000	△1,062,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000,000	5,929,000	1,071,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出					
	固定資産取得支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000		
	構築物取得支出	2,000,000	2,000,000			
	器具及び備品取得支出	1,000,000	4,000,000	△3,000,000		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△6,000,000	3,000,000			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						

保育園まめわかば 資金収支予算書

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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	Δ2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	Δ2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,000,000	5,000,000	Δ1,000,000		
人件費積立資産支出	2,000,000		2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	5,000,000	Δ3,000,000		
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	Δ2,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	7,000,000	Δ3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ4,000,000	Δ5,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	Δ5,071,000	5,071,000		
前期末支払資金残高(12)	Δ8,253,612	Δ3,182,612	Δ5,071,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ8,253,612	Δ8,253,612	0		

保育園おそらのぼっけ 資金収支予算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考		
収入	保育事業収入	141,450,000	141,480,000	△30,000			
	保育所運営費収入	115,000,000	115,000,000				
	私的契約利用料収入	750,000	750,000				
	その他の事業収入	25,700,000	25,730,000	△30,000			
	補助金事業収入	24,000,000	24,000,000				
	その他の事業収入	1,700,000	1,730,000	△30,000			
	障害福祉サービス等事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000			
	その他の収入	1,200,000	1,200,000				
	利用者等外給食収入	1,100,000	1,100,000				
	雑収入	100,000	100,000				
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	142,660,000	142,681,000	△21,000			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	90,900,000	86,845,500	4,054,500	
			職員給料支出	64,000,000	63,000,000	1,000,000	
職員賞与支出			15,000,000	13,000,000	2,000,000		
退職給付支出			900,000	845,500	54,500		
法定福利費支出			11,000,000	10,000,000	1,000,000		
事業費支出			12,600,000	11,000,000	1,600,000		
給食費支出			7,500,000	7,500,000			
保健衛生費支出			1,000,000	400,000	600,000		
保育材料費支出			3,000,000	2,000,000	1,000,000		
水道光熱費支出			300,000	300,000			
保険料支出			300,000	300,000			
車輛費支出			500,000	500,000			
事務費支出			22,941,036	21,885,600	1,055,436		
福利厚生費支出			50,000	50,000			
旅費交通費支出			10,000	10,000			
研修研究費支出			500,000	300,000	200,000		
事務消耗品費支出			2,471,036	2,000,000	471,036		
水道光熱費支出		2,500,000	2,500,000				
修繕費支出		500,000	500,000				
通信運搬費支出		400,000	400,000				
業務委託費支出		9,500,000	9,500,000				
手数料支出		1,000,000	800,000	200,000			
賃借料支出		300,000	300,000				
土地・建物賃借料支出		5,600,000	5,505,600	94,400			
租税公課支出		10,000	10,000				
雑支出		100,000	10,000	90,000			
利用者負担軽減額							
支払利息支出		1,291,029	1,500,000	△208,971			
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	127,732,065	121,231,100	6,500,965				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,927,935	21,449,900	△6,521,965				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	4,927,935	4,463,506	464,429		
固定資産取得支出		6,000,000	10,000,000	△4,000,000			
構築物取得支出		3,000,000	5,000,000	△2,000,000			
器具及び備品取得支出		3,000,000	5,000,000	△2,000,000			
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							

保育園おそらのぼっけ 資金収支予算書

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

(単位: 円)

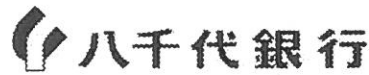
勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
施設整備等	▲	施設整備等支出計(5)	10,927,935	14,463,506	△3,535,571
	▲	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,927,935	△14,463,506	3,535,571
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△3,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		4,000,000	9,000,000	△5,000,000	
人件費積立資産支出		2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△7,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△13,606	13,606	
		前期末支払資金残高(12)	△17,013,606	△17,000,000	△13,606
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,013,606	△17,013,606	0



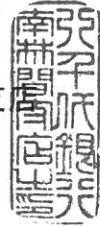
残高証明書

発行日 平成30年 4月3日

社会福祉法人 わかば健成会 様



取扱店 南林間支
(発行店)



貴方様(貴社)名義の勘定残高は下記の通り相違ないことを証明いたします。

平成30年 3月31日 現在

合計金額	 ¥187,384,070 
------	--

科目名	口数	残高	摘要
普通預金	1	¥11,256,344	79145-0
普通預金	1	¥6,237,054	80482-8
普通預金	1	¥13,680,001	83978-9
普通預金	1	¥15,610,421	84043-7
定期預金	1	¥1,600,000	382639-0
定期預金	1	¥8,000,000	382668-2
定期預金	1	¥5,000,000	384664-8
定期預金	1	¥5,000,000	384665-7
定期預金	1	¥3,000,000	384666-6
定期預金	1	¥1,000,250	386707-8
定期預金	1	¥5,000,000	388681-9
定期預金	1	¥5,000,000	388682-8
定期預金	1	¥5,000,000	388683-7
定期預金	1	¥2,000,000	388685-5
定期預金	1	¥1,000,000	388686-4
定期預金	1	¥5,000,000	388689-1

