

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	69,192,000	69,131,150	60,850
		受取利息配当金収入	5,200	2,248	2,952
		その他の収入	780,000	770,390	9,610
		事業活動収入計(1)	69,977,200	69,903,788	73,412
	支出	人件費支出	50,905,500	50,766,052	139,448
事業費支出		10,070,000	9,778,796	291,204	
事務費支出		4,535,200	4,973,454	-438,254	
その他の支出		780,000	770,390	9,610	
	事業活動支出計(2)	66,290,700	66,288,692	2,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,686,500	3,615,096	71,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	414,000	413,640	360
	支出	固定資産除却・廃棄支出	26,282,000	21,062,440	5,219,560
		施設整備等支出計(5)	26,696,000	21,476,080	5,219,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,696,000	-21,476,080	-5,219,920	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,610,500	17,610,420	80
		その他の活動収入計(7)	17,610,500	17,610,420	80
	支出	積立資産支出	4,560,000	4,554,040	5,960
		その他の活動支出計(8)	4,560,000	4,554,040	5,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,050,500	13,056,380	-5,880
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,959,000	-4,804,604	-5,154,396	
	前期末支払資金残高(12)	26,201,501	26,201,501	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,242,501	21,396,897	-5,154,396	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	宍喰保育所拠点	恵の園保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	69,131,150	0	69,131,150	0	69,131,150
	受取利息配当金収入	1	170	2,077	2,248	0	2,248
	その他の収入	0	770,390	0	770,390	0	770,390
	事業活動収入計(1)	1	69,901,710	2,077	69,903,788	0	69,903,788
	支出						
人件費支出	0	50,766,052	0	50,766,052	0	50,766,052	
事業費支出	0	9,778,796	0	9,778,796	0	9,778,796	
事務費支出	182,582	3,429,788	1,361,084	4,973,454	0	4,973,454	
その他の支出	0	770,390	0	770,390	0	770,390	
事業活動支出計(2)	182,582	64,745,026	1,361,084	66,288,692	0	66,288,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-182,581	5,156,684	-1,359,007	3,615,096	0	3,615,096	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	413,640	0	413,640	0	413,640
固定資産除却・廃棄支出	0	0	21,062,440	21,062,440	0	21,062,440	
施設整備等支出計(5)	0	413,640	21,062,440	21,476,080	0	21,476,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-413,640	-21,062,440	-21,476,080	0	-21,476,080	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	510,420	17,100,000	17,610,420	0	17,610,420
	拠点区分間繰入金収入	7,760,313	0	0	7,760,313	-7,760,313	0
	その他の活動収入計(7)	7,760,313	510,420	17,100,000	25,370,733	-7,760,313	17,610,420
	支出						
	積立資産支出	0	4,554,040	0	4,554,040	0	4,554,040
拠点区分間繰入金支出	0	0	7,760,313	7,760,313	-7,760,313	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,554,040	7,760,313	12,314,353	-7,760,313	4,554,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,760,313	-4,043,620	9,339,687	13,056,380	0	13,056,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,577,732	699,424	-13,081,760	-4,804,604	0	-4,804,604	
前期末支払資金残高(11)		259,624	12,860,117	13,081,760	26,201,501	0	26,201,501
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,837,356	13,559,541	0	21,396,897	0	21,396,897

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	1	-1	
	受取利息配当金収入	0	1	-1	
	事業活動収入計(1)	0	1	-1	
	支出				
	事務費支出	342,000	182,582	159,418	
	旅費交通費支出	110,000	98,000	12,000	
通信運搬費支出	7,000	7,226	-226		
会議費支出	50,000	29,457	20,543		
業務委託費支出	170,000	47,035	122,965		
手数料支出	5,000	864	4,136		
	事業活動支出計(2)	342,000	182,582	159,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-342,000	-182,581	-159,419	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,799,760	7,760,313	-3,960,553	
	拠点区分間繰入金収入	3,799,760	7,760,313	-3,960,553	
	その他の活動収入計(7)	3,799,760	7,760,313	-3,960,553	
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,799,760	7,760,313	-3,960,553
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,457,760	7,577,732	-4,119,972	
	前期末支払資金残高(12)	259,624	259,624	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,717,384	7,837,356	-4,119,972	

宏喰保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	69,192,000	69,131,150	60,850	
	委託費収入	68,700,000	68,678,150	21,850	
	利用者等利用料収入	250,000	234,720	15,280	
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	234,720	15,280	
	その他の事業収入	242,000	218,280	23,720	
	補助金事業収入(公費)	150,000	150,000	0	
	その他の事業収入	92,000	68,280	23,720	
	受取利息配当金収入	200	170	30	
	受取利息配当金収入	200	170	30	
	その他の収入	780,000	770,390	9,610	
	利用者等外給食費収入	780,000	770,390	9,610	
	事業活動収入計(1)	69,972,200	69,901,710	70,490	
	事業活動による収入支	人件費支出	50,905,500	50,766,052	139,448
		職員給料支出	29,700,000	29,634,136	65,864
		職員俸給支出	26,000,000	25,980,000	20,000
職員諸手当支出		3,700,000	3,654,136	45,864	
職員賞与支出		8,900,000	8,879,620	20,380	
非常勤職員給与支出		5,050,000	5,025,450	24,550	
退職給付支出		955,500	955,420	80	
医療機構共済掛金支出		445,000	445,000	0	
退職共済退職金支出		510,500	510,420	80	
法定福利費支出		6,300,000	6,271,426	28,574	
事業費支出		10,070,000	9,778,796	291,204	
給食費支出		4,600,000	4,536,285	63,715	
保健衛生費支出		160,000	152,514	7,486	
保育材料費支出		1,000,000	992,834	7,166	
水道光熱費支出		1,950,000	1,913,779	36,221	
燃料費支出		160,000	150,840	9,160	
消耗器具備品費支出		650,000	607,697	42,303	
保険料支出		150,000	122,000	28,000	
賃借料支出		1,350,000	1,302,847	47,153	
雑支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		3,623,200	3,429,788	193,412	
福利厚生費支出		230,000	226,473	3,527	
職員被服費支出		50,000	22,821	27,179	
旅費交通費支出		100,000	74,010	25,990	
研修研究費支出		350,000	335,510	14,490	
事務消耗品費支出		300,000	297,941	2,059	
印刷製本費支出		130,000	117,878	12,122	
修繕費支出		500,000	487,339	12,661	
通信運搬費支出		200,000	177,405	22,595	
会議費支出		50,000	34,890	15,110	
広報費支出	5,000	3,402	1,598		
業務委託費支出	100,000	81,651	18,349		
手数料支出	1,050,000	1,022,606	27,394		
保守料支出	410,000	407,360	2,640		
雑支出	148,200	140,502	7,698		
その他の支出	780,000	770,390	9,610		
利用者等外給食費支出	780,000	770,390	9,610		
事業活動支出計(2)	65,378,700	64,745,026	633,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,593,500	5,156,684	-563,184	
施収					

宍喰保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	414,000	413,640	360
		ソフトウェア取得支出	414,000	413,640	360
	出	施設整備等支出計(5)	414,000	413,640	360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-414,000	-413,640	-360
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	510,500	510,420	80
		退職給付引当資産取崩収入	510,500	510,420	80
		その他の活動収入計(7)	510,500	510,420	80
	支 出	積立資産支出	4,560,000	4,554,040	5,960
		退職給付引当資産支出	560,000	554,040	5,960
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,560,000	4,554,040	5,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,049,500	-4,043,620	-5,880
		予備費支出(10)	0	—	0
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	699,424	-569,424	
前期末支払資金残高(12)		12,860,117	12,860,117	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,990,117	13,559,541	-569,424	

恵の園保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	5,000	2,077	2,923
	受取利息配当金収入	5,000	2,077	2,923
	事業活動収入計(1)	5,000	2,077	2,923
	支出			
	事務費支出	570,000	1,361,084	-791,084
	水道光熱費支出	15,000	5,480	9,520
	燃料費支出	2,000	1,612	388
業務委託費支出	530,000	1,333,320	-803,320	
手数料支出	3,000	3,672	-672	
雑支出	20,000	17,000	3,000	
事業活動支出計(2)	570,000	1,361,084	-791,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-565,000	-1,359,007	794,007	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	26,282,000	21,062,440	5,219,560
	固定資産除却・廃棄支出	26,282,000	21,062,440	5,219,560
施設整備等支出計(5)	26,282,000	21,062,440	5,219,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,282,000	-21,062,440	-5,219,560	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,100,000	17,100,000	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	11,100,000	11,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,100,000	17,100,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,799,760	7,760,313	-3,960,553
	拠点区分間繰入金支出	3,799,760	7,760,313	-3,960,553
	その他の活動支出計(8)	3,799,760	7,760,313	-3,960,553
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,300,240	9,339,687	3,960,553	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,546,760	-13,081,760	-465,000	
前期末支払資金残高(12)	13,081,760	13,081,760	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-465,000	0	-465,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	69,131,150	74,910,740	-5,779,590
		サービス活動収益計(1)	69,131,150	74,910,740	-5,779,590
	費用	人件費	50,801,672	55,192,732	-4,391,060
		事業費	9,778,796	11,593,691	-1,814,895
		事務費	4,973,454	3,010,580	1,962,874
		減価償却費	2,166,287	2,532,945	-366,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,630,748	-1,951,140	320,392
	サービス活動費用計(2)	66,089,461	70,378,808	-4,289,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,041,689	4,531,932	-1,490,243	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,248	2,318	-70
		その他のサービス活動外収益	770,390	893,815	-123,425
		サービス活動外収益計(4)	772,638	896,133	-123,495
	費用	その他のサービス活動外費用	770,390	868,890	-98,500
		サービス活動外費用計(5)	770,390	868,890	-98,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,248	27,243	-24,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,043,937	4,559,175	-1,515,238	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	42,547,071	0	42,547,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-16,782,446	0	-16,782,446
		特別費用計(9)	25,764,625	0	25,764,625
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,764,625	0	-25,764,625	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,720,688	4,559,175	-27,279,863	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,132,429	4,573,254	559,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,588,259	9,132,429	-26,720,688
		基本金取崩額(14)	24,039,762	0	24,039,762
		その他の積立金取崩額(15)	17,100,000	0	17,100,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,551,503	5,132,429	14,419,074

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	宍喰保育所拠点	恵の園保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	69,131,150	0	69,131,150	0	69,131,150
	サービス活動収益計(1)	0	69,131,150	0	69,131,150	0	69,131,150
	費用	0	50,801,672	0	50,801,672	0	50,801,672
	人件費	0	9,778,796	0	9,778,796	0	9,778,796
	事業費	182,582	3,429,788	1,361,084	4,973,454	0	4,973,454
	事務費	0	129,686	2,036,601	2,166,287	0	2,166,287
	減価償却費	0	0	-1,630,748	-1,630,748	0	-1,630,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	182,582	64,139,942	1,766,937	66,089,461	0	66,089,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-182,582	4,991,208	-1,766,937	3,041,689	0	3,041,689
サービス活動外増減の部	収益	1	170	2,077	2,248	0	2,248
	受取利息配当金収益	0	770,390	0	770,390	0	770,390
	その他のサービス活動外収益	1	770,560	2,077	772,638	0	772,638
	サービス活動外収益計(4)	1	770,560	2,077	772,638	0	772,638
	費用	0	770,390	0	770,390	0	770,390
	その他のサービス活動外費用	0	770,390	0	770,390	0	770,390
サービス活動外費用計(5)	0	770,390	0	770,390	0	770,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	170	2,077	2,248	0	2,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-182,581	4,991,378	-1,764,860	3,043,937	0	3,043,937	
特別増減の部	収益	7,760,313	0	0	7,760,313	-7,760,313	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1	0	1	-1	0
	拠点区分間固定資産移管収益	7,760,313	1	0	7,760,314	-7,760,314	0
	特別収益計(8)	7,760,313	1	0	7,760,314	-7,760,314	0
	費用	0	0	42,547,071	42,547,071	0	42,547,071
	固定資産売却損・処分損	0	0	-16,782,446	-16,782,446	0	-16,782,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	7,760,313	7,760,313	-7,760,313	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	1	1	-1	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	33,524,939	33,524,939	-7,760,314	25,764,625	
特別費用計(9)	0	0	33,524,939	33,524,939	-7,760,314	25,764,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,760,313	1	-33,524,939	-25,764,625	0	-25,764,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,577,732	4,991,379	-35,289,799	-22,720,688	0	-22,720,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,624	10,722,768	-5,849,963	5,132,429	0	5,132,429
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,837,356	15,714,147	-41,139,762	-17,588,259	0	-17,588,259
	基本金取崩額(14)	0	0	24,039,762	24,039,762	0	24,039,762
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	17,100,000	17,100,000	0	17,100,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,837,356	11,714,147	0	19,551,503	0	19,551,503

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	182,582	255,488	-72,906
		旅費交通費	98,000	255,488	-157,488
		通信運搬費	7,226	0	7,226
		会議費	29,457	0	29,457
		業務委託費	47,035	0	47,035
		手数料	864	0	864
	サービス活動費用計(2)	182,582	255,488	-72,906	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-182,582	-255,488	72,906	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1	0	1
		受取利息配当金収益	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	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	0	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-182,581	-255,488	72,907	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	7,760,313	382,000	7,378,313
		拠点区分間繰入金収益	7,760,313	382,000	7,378,313
		特別収益計(8)	7,760,313	382,000	7,378,313
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,760,313	382,000	7,378,313	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,577,732	126,512	7,451,220	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	259,624	133,112	126,512
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,837,356	259,624	7,577,732
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,837,356	259,624	7,577,732

宏喰保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	69,131,150	74,910,740	-5,779,590
	委託費収益	68,678,150	74,325,990	-5,647,840
	利用者等利用料収益	234,720	240,750	-6,030
	利用者等利用料収益(一般)	234,720	240,750	-6,030
	その他の事業収益	218,280	344,000	-125,720
	補助金事業収益(公費)	150,000	150,000	0
	その他の事業収益	68,280	194,000	-125,720
	サービス活動収益計(1)	69,131,150	74,910,740	-5,779,590
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	50,801,672	55,192,732	-4,391,060
	職員給料	29,634,136	29,987,947	-353,811
	職員俸給	25,980,000	26,292,000	-312,000
	職員諸手当	3,654,136	3,695,947	-41,811
	職員賞与	6,611,620	11,853,586	-5,241,966
	賞与引当金繰入	2,260,000	2,268,000	-8,000
	非常勤職員給与	5,025,450	3,445,800	1,579,650
	退職給付費用	999,040	1,076,624	-77,584
	医療機構退職共済掛金	445,000	0	445,000
	退職共済退職金	0	489,500	-489,500
	退職給付引当金繰入	554,040	587,124	-33,084
	法定福利費	6,271,426	6,560,775	-289,349
	事業費	9,778,796	11,593,691	-1,814,895
	給食費	4,536,285	4,923,738	-387,453
	保健衛生費	152,514	150,083	2,431
	保育材料費	992,834	985,452	7,382
	水道光熱費	1,913,779	2,381,424	-467,645
	燃料費	150,840	158,420	-7,580
	消耗器具備品費	607,697	1,582,692	-974,995
	保険料	122,000	140,475	-18,475
	賃借料	1,302,847	1,246,135	56,712
	雑費	0	25,272	-25,272
	事務費	3,429,788	2,656,840	772,948
	福利厚生費	226,473	265,805	-39,332
	職員被服費	22,821	65,177	-42,356
	旅費交通費	74,010	117,120	-43,110
	研修研究費	335,510	225,078	110,432
	事務消耗品費	297,941	447,108	-149,167
	印刷製本費	117,878	124,923	-7,045
	修繕費	487,339	102,354	384,985
	通信運搬費	177,405	187,603	-10,198
	会議費	34,890	94,137	-59,247
	広報費	3,402	3,402	0
業務委託費	81,651	139,474	-57,823	
手数料	1,022,606	426,079	596,527	
保守料	407,360	332,640	74,720	
雑費	140,502	125,940	14,562	
減価償却費	129,686	78,450	51,236	
減価償却費	129,686	78,450	51,236	
	サービス活動費用計(2)	64,139,942	69,521,713	-5,381,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,991,208	5,389,027	-397,819
サ ー ビ 収	受取利息配当金収益	170	134	36
	受取利息配当金収益	170	134	36
	その他のサービス活動外収益	770,390	893,815	-123,425

宏喰保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	770,390	868,890	-98,500
	雑収益	0	24,925	-24,925
	サービス活動外収益計(4)	770,560	893,949	-123,389
	費用			
	その他のサービス活動外費用	770,390	868,890	-98,500
増 減 の 部	利用者等外給食費	770,390	868,890	-98,500
	サービス活動外費用計(5)	770,390	868,890	-98,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170	25,059	-24,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,991,378	5,414,086	-422,708
	特別増減の部			
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1	113,701	-113,700
	特別収益計(8)	1	113,701	-113,700
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	113,701	-113,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,991,379	5,527,787	-536,408	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,722,768	9,194,981	1,527,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,714,147	14,722,768	991,379
	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)	4,000,000	4,000,000	0
	人件費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,714,147	10,722,768	991,379	

恵の園保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	1,361,084	98,252	1,262,832
		水道光熱費	5,480	13,770	-8,290
		燃料費	1,612	0	1,612
		業務委託費	1,333,320	0	1,333,320
		手数料	3,672	972	2,700
		保険料	0	83,510	-83,510
		雑費	17,000	0	17,000
		減価償却費	2,036,601	2,454,495	-417,894
		減価償却費	2,036,601	2,454,495	-417,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,630,748	-1,951,140	320,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,630,748	-1,951,140	320,392	
	サービス活動費用計(2)	1,766,937	601,607	1,165,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,766,937	-601,607	-1,165,330	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	2,077	2,184	-107
		受取利息配当金収益	2,077	2,184	-107
		サービス活動外収益計(4)	2,077	2,184	-107
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,077	2,184	-107	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,764,860	-599,423	-1,165,437	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	42,547,071	0	42,547,071
		建物売却損・処分損	41,776,728	0	41,776,728
		構築物売却損・処分損	665,824	0	665,824
		器具及び備品売却損・処分損	104,519	0	104,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-16,782,446	0	-16,782,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-16,782,446	0	-16,782,446
		拠点区分間繰入金費用	7,760,313	382,000	7,378,313
		拠点区分間繰入金費用	7,760,313	382,000	7,378,313
		拠点区分間固定資産移管費用	1	113,701	-113,700
拠点区分間固定資産移管費用		1	113,701	-113,700	
	特別費用計(9)	33,524,939	495,701	33,029,238	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,524,939	-495,701	-33,029,238	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,289,799	-1,095,124	-34,194,675	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,849,963	-4,754,839	-1,095,124
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-41,139,762	-5,849,963	-35,289,799
		基本金取崩額(14)	24,039,762	0	24,039,762
		基本金取崩額	24,039,762	0	24,039,762
		その他の積立金取崩額(15)	17,100,000	0	17,100,000
		人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
		保育所・施設設備整備積立金取崩	11,100,000	0	11,100,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	-5,849,963	5,849,963	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,006,233	29,581,676	-5,575,443	流動負債	4,869,336	5,648,175	-778,839
現金預金	23,318,873	29,431,676	-6,112,803	事業未払金	1,545,257	2,019,593	-474,336
事業未収金	537,360	0	537,360	職員預り金	1,064,079	1,360,582	-296,503
未収補助金	150,000	150,000	0	賞与引当金	2,260,000	2,268,000	-8,000
固定資産	14,152,746	50,560,812	-36,408,066	固定負債	5,738,140	5,808,928	-70,788
基本財産	0	22,691,272	-22,691,272	退職給付引当金	5,738,140	5,808,928	-70,788
建物	0	22,691,272	-22,691,272	負債の部合計	10,607,476	11,457,103	-849,627
その他の固定資産	14,152,746	27,869,540	-13,716,794				
建物	0	17,955	-17,955	純 資 産 の 部			
構築物	0	707,486	-707,486	基本金	0	24,039,762	-24,039,762
器具及び備品	52,203	196,021	-143,818	1号基本金	0	17,759,021	-17,759,021
ソフトウェア	362,403	39,150	323,253	3号基本金	0	6,280,741	-6,280,741
退職給付引当資産	5,738,140	5,808,928	-70,788	国庫補助金等特別積立金	0	18,413,194	-18,413,194
保育所繰越積立資産	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	18,413,194	-18,413,194
保育所・施設設備整備積立資産	0	11,100,000	-11,100,000	その他の積立金	8,000,000	21,100,000	-13,100,000
				人件費積立金	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
				保育所・施設設備整備積立金	0	11,100,000	-11,100,000
				次期繰越活動増減差額	19,551,503	5,132,429	14,419,074
				次期繰越活動増減差額	19,551,503	5,132,429	14,419,074
				（うち当期活動増減差額）	-22,720,688	4,559,175	-27,279,863
				純資産の部合計	27,551,503	68,685,385	-41,133,882
資産の部合計	38,158,979	80,142,488	-41,983,509	負債及び純資産の部合計	38,158,979	80,142,488	-41,983,509

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	宍喰保育所拠点	恵の園保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7837356	16168877	0	24006233	0	24006233
現金預金	7837356	15481517	0	23318873	0	23318873
事業未収金	0	537360	0	537360	0	537360
未収補助金	0	150000	0	150000	0	150000
固定資産	0	14152746	0	14152746	0	14152746
その他の固定資産	0	14152746	0	14152746	0	14152746
器具及び備品	0	52203	0	52203	0	52203
ソフトウェア	0	362403	0	362403	0	362403
退職給付引当資産	0	5738140	0	5738140	0	5738140
保育所繰越積立資産	0	8000000	0	8000000	0	8000000
資産の部合計	7837356	30321623	0	38158979	0	38158979
流動負債	0	4869336	0	4869336	0	4869336
事業未払金	0	1545257	0	1545257	0	1545257
職員預り金	0	1064079	0	1064079	0	1064079
賞与引当金	0	2260000	0	2260000	0	2260000
固定負債	0	5738140	0	5738140	0	5738140
退職給付引当金	0	5738140	0	5738140	0	5738140
負債の部合計	0	10607476	0	10607476	0	10607476
その他の積立金	0	8000000	0	8000000	0	8000000
人件費積立金	0	8000000	0	8000000	0	8000000
次期繰越活動増減差額	7837356	11714147	0	19551503	0	19551503
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7837356	11714147	0	19551503	0	19551503
	7577732	4991379	-35289799	-22720688	0	-22720688
純資産の部合計	7837356	19714147	0	27551503	0	27551503
負債及び純資産の部合計	7837356	30321623	0	38158979	0	38158979

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,837,356	259,624	7,577,732	負債の部合計	0	0	0
現金預金	7,837,356	259,624	7,577,732	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,837,356	259,624	7,577,732
				次期繰越活動増減差額	7,837,356	259,624	7,577,732
				（うち当期活動増減差額）	7,577,732	126,512	7,451,220
				純資産の部合計	7,837,356	259,624	7,577,732
資産の部合計	7,837,356	259,624	7,577,732	負債及び純資産の部合計	7,837,356	259,624	7,577,732

六喰保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,168,877	16,240,292	-71,415	流動負債	4,869,336	5,648,175	-778,839
現金預金	15,481,517	16,090,292	-608,775	事業未払金	1,545,257	2,019,593	-474,336
事業未収金	537,360	0	537,360	職員預り金	1,064,079	1,360,582	-296,503
未収補助金	150,000	150,000	0	賞与引当金	2,260,000	2,268,000	-8,000
固定資産	14,152,746	9,939,579	4,213,167	固定負債	5,738,140	5,808,928	-70,788
その他の固定資産	14,152,746	9,939,579	4,213,167	退職給付引当金	5,738,140	5,808,928	-70,788
器具及び備品	52,203	91,501	-39,298	負債の部合計	10,607,476	11,457,103	-849,627
ソフトウェア	362,403	39,150	323,253				
退職給付引当資産	5,738,140	5,808,928	-70,788	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	その他の積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
				人件費積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,714,147	10,722,768	991,379
				次期繰越活動増減差額	11,714,147	10,722,768	991,379
				（うち当期活動増減差額）	4,991,379	5,527,787	-536,408
				純資産の部合計	19,714,147	14,722,768	4,991,379
資産の部合計	30,321,623	26,179,871	4,141,752	負債及び純資産の部合計	30,321,623	26,179,871	4,141,752

恵の園保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	13,081,760	-13,081,760	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	13,081,760	-13,081,760				
固定資産	0	40,621,233	-40,621,233	純 資 産 の 部			
基本財産	0	22,691,272	-22,691,272	基本金	0	24,039,762	-24,039,762
建物	0	22,691,272	-22,691,272	1号基本金	0	17,759,021	-17,759,021
その他の固定資産	0	17,929,961	-17,929,961	3号基本金	0	6,280,741	-6,280,741
建物	0	17,955	-17,955	国庫補助金等特別積立金	0	18,413,194	-18,413,194
構築物	0	707,486	-707,486	国庫補助金等特別積立金	0	18,413,194	-18,413,194
器具及び備品	0	104,520	-104,520	その他の積立金	0	17,100,000	-17,100,000
保育所繰越積立資産	0	6,000,000	-6,000,000	人件費積立金	0	6,000,000	-6,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	0	11,100,000	-11,100,000	保育所・施設設備整備積立金	0	11,100,000	-11,100,000
				次期繰越活動増減差額	0	-5,849,963	5,849,963
				次期繰越活動増減差額	0	-5,849,963	5,849,963
				（うち当期活動増減差額）	-35,289,799	-1,095,124	-34,194,675
				純資産の部合計	0	53,702,993	-53,702,993
資産の部合計	0	53,702,993	-53,702,993	負債及び純資産の部合計	0	53,702,993	-53,702,993

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物、ソフトウェア 一定額法
- ・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の掛金累計額通知書の本年度掛金累計額を計上

。

- ・賞与引当金 一平成31年度夏季賞与の6分の4相当額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入。

一般財団法人徳島県民間福祉施設共済会の退職手当共済制度に加入。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア法人本部拠点区分

「法人本部サービス区分」(社会福祉事業)

イ恵の園保育所拠点区分

「恵の園保育所サービス区分」(社会福祉事業)

ウ指管) 海陽町立宍喰保育所拠点区分
「指管) 海陽町立宍喰保育所サービス区分」 (社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	22,691,272	0	22,691,272	0
合 計	22,691,272	0	22,691,272	0

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

恵の園保育所の廃止に伴い、基本財産の建物を取り壊したため、1号基本金17,759,021円と
2号基本金6,280,741円と国庫補助金等特別積立金16,782,646円を取り崩した。

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	317,401	265,198	52,203
合 計	317,401	265,198	52,203

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	537,360	0	537,360
未収補助金	150,000	0	150,000
合 計	687,360	0	687,360

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

宍喰保育所を指定管理者として運営。(平成29年4月1日～平成32年3月31日)

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○法人本部拠点区分

恵の園保育所廃止に伴い、恵の園保育所拠点区分より前期末支払資金残高の残額7,760,313円を拠点区分間繰入金収益に計上している。

○指定管理)海陽町立宍喰保育所拠点区分

該当なし

○恵の園保育所拠点区分

休所中の恵の園保育所本年度廃止に伴い、基本財産の建物を処分し基本金及び国庫補助金等特別積立金を取り崩した。また、前期末支払資金残高の残額7,760,313円を拠点区分間繰入金費用に計上し法人本部拠点区分へ繰り入れた。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 法人本部サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 法人本部サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

恵の園保育所廃止に伴い、恵の園保育所拠点区分より前期末支払資金残高の残額7,760,313円を拠点区分間繰入金収益に計上している。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品及びソフトウェア一定額法
- ・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の掛金累計額通知書の本年度掛金累計額を計上
- ・賞与引当金-平成31年度夏季賞与の6分の4相当額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入。
- 2) 一般社団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職手当共済制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 指管) 海陽町立宍喰保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))
 - ア 指管) 海陽町立宍喰保育所サービス区分 ※サービス区分が1つのため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 指管) 海陽町立宍喰保育所サービス区分 ※サービス区分が1つのため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	317,401	265,198	52,203
ソフトウェア	491,940	129,537	362,403
合 計	809,341	394,735	414,606

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	537,360	0	537,360
未収補助金	150,000	0	150,000
合 計	687,360	0	687,360

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

宍喰保育所を指定管理者として運営。(平成29年度4月1日～平成32年3月31日)

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 構築物-定額法
- ・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-該当なし
- ・賞与引当金-該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 恵の園保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 恵の園保育所サービス区分 ※サービス区分が1つのため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

ア 恵の園保育所サービス区分 ※サービス区分が1つのため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	22,691,272	0	22,691,272	0
合 計	22,691,272	0	22,691,272	0

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

恵の園保育所の廃止に伴い、基本財産の建物を取り壊したため、1号基本金17,759,021円と2号基本金6,280,741円と国庫補助金等特別積立金16,782,646円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

休所中の恵の園保育所を本年度廃止に伴い、基本財産の建物を取り崩し基本金及び国庫補助金等特別積立金を取り崩した。また、前期末支払資金残高の残額7,760,313円を法人本部拠点へ繰り入れた。