

あやめ保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 恵愛会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事業	保育所事業	子育て事業			
保育事業収入	10,231,700	195,839,070	7,951,000	214,021,770	0	214,021,770
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	185,166,470	0	185,166,470	0	185,166,470
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	10,231,700	10,672,600	7,951,000	28,855,300	0	28,855,300
補助金事業収入(公費)	10,231,700	10,342,000	0	20,573,700	0	20,573,700
補助金事業収入(一般)	0	330,600	0	330,600	0	330,600
受託事業収入(公費)	0	0	7,951,000	7,951,000	0	7,951,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	80,000	0	80,000	0	80,000
受取利息配当金収入	16	6,245	6	6,267	0	6,267
その他の収入	0	1,919,891	0	1,919,891	0	1,919,891
受入研修費収入	0	42,000	0	42,000	0	42,000
利用者等外給食費収入	0	1,847,891	0	1,847,891	0	1,847,891
雑収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,231,716	197,845,206	7,951,006	216,027,928	0	216,027,928
人件費支出	123,000	146,650,613	14,894,484	161,668,097	0	161,668,097
役員報酬支出	123,000	0	0	123,000	0	123,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	79,017,981	8,134,152	87,152,133	0	87,152,133
職員賞与支出	0	31,274,391	3,434,205	34,708,596	0	34,708,596
非常勤職員給与支出	0	18,330,523	1,464,186	19,794,709	0	19,794,709
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	2,007,300	89,000	2,096,300	0	2,096,300
退職給付支出	0	538,800	0	538,800	0	538,800
退職共済掛金支出	0	1,468,500	89,000	1,557,500	0	1,557,500
法定福利費支出	0	16,020,418	1,772,941	17,793,359	0	17,793,359
事業費支出	0	19,464,144	273,489	19,737,633	0	19,737,633
給食費支出	0	8,211,783	0	8,211,783	0	8,211,783
保健衛生費支出	0	692,547	2,669	695,216	0	695,216
保育材料費支出	0	1,010,786	540	1,011,326	0	1,011,326
水道光熱費支出	0	5,053,539	270,280	5,323,819	0	5,323,819
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,341,975	0	1,341,975	0	1,341,975
保険料支出	0	2,309,260	0	2,309,260	0	2,309,260
賃借料支出	0	690,486	0	690,486	0	690,486
車輛費支出	0	149,418	0	149,418	0	149,418
雑支出	0	4,350	0	4,350	0	4,350
事務費支出	148,494	12,166,130	545,607	12,860,231	0	12,860,231
福利厚生費支出	0	552,033	7,200	559,233	0	559,233
職員被服費支出	0	398	0	398	0	398
旅費交通費支出	0	1,060	0	1,060	0	1,060
研修研究費支出	0	396,317	0	396,317	0	396,317
事務消耗品費支出	0	981,214	10,604	991,818	0	991,818
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	903,726	0	903,726	0	903,726
通信運搬費支出	1,302	760,766	16,239	778,307	0	778,307
会議費支出	49,572	0	0	49,572	0	49,572
広報費支出	0	20,000	0	20,000	0	20,000
業務委託費支出	14,355	2,490,729	481,140	2,986,224	0	2,986,224
手数料支出	5	133,224	324	133,553	0	133,553
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	4,902,768	0	4,902,768	0	4,902,768
租税公課支出	19,000	30,500	0	49,500	0	49,500
保守料支出	0	755,095	23,760	778,855	0	778,855
諸会費支出	0	215,918	6,340	222,258	0	222,258
雑支出	64,260	22,382	0	86,642	0	86,642
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	781,689	0	781,689	0	781,689
その他の支出	0	1,963,891	0	1,963,891	0	1,963,891
利用者等外給食費支出	0	1,963,891	0	1,963,891	0	1,963,891
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	271,494	181,026,467	15,713,580	197,011,541	0	197,011,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,960,222	16,818,739	△ 7,762,574	19,016,387	0	19,016,387

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部事業	保育所事業	子育て事業				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	支出	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,344,000	3,000,000	9,344,000	0	9,344,000
		固定資産取得支出	0	8,280,640	0	8,280,640	0	8,280,640
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	337,800	0	337,800	0	337,800
		器具及び備品取得支出	0	1,041,640	0	1,041,640	0	1,041,640
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	0	6,901,200	0	6,901,200	0	6,901,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	14,624,640	3,000,000	17,624,640	0	17,624,640	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 14,624,640	△ 3,000,000	△ 17,624,640	0	△ 17,624,640	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
			役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入			0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入			0	538,800	0	538,800	0	538,800
退職給付引当資産取崩収入			0	538,800	0	538,800	0	538,800
長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
支出		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	10,860,000	10,860,000	△ 10,860,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	538,800	10,860,000	11,398,800	△ 10,860,000	538,800		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	1,499,200	144,000	1,643,200	0	1,643,200	
	退職給付引当資産支出	0	1,499,200	144,000	1,643,200	0	1,643,200	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	9,960,000	900,000	0	10,860,000	△ 10,860,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	9,960,000	2,399,200	144,000	12,503,200	△ 10,860,000	1,643,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,960,000	△ 1,860,400	10,716,000	△ 1,104,400	0	△ 1,104,400		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	222	333,699	△ 46,574	287,347	0	287,347		
前期末支払資金残高 (12)	6,290,950	17,093,906	77,841	23,462,697	0	23,462,697		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,291,172	17,427,605	31,267	23,750,044	0	23,750,044		

あやめ保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 恵愛会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部事業	保育所事業	子育て事業				
収	保育事業収益	10,231,700	195,839,070	7,951,000	214,021,770	0	214,021,770
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益	0	185,166,470	0	185,166,470	0	185,166,470
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	10,231,700	10,672,600	7,951,000	28,855,300	0	28,855,300
益	補助金事業収益(公費)	10,231,700	10,342,000	0	20,573,700	0	20,573,700
	補助金事業収益(一般)	0	330,600	0	330,600	0	330,600
	受託事業収益(公費)	0	0	7,951,000	7,951,000	0	7,951,000
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	80,000	0	80,000	0	80,000
	その他の収益	0	80,324	0	80,324	0	80,324
	サービス活動収益計(1)	10,231,700	195,999,394	7,951,000	214,182,094	0	214,182,094
サ	人件費支出	123,000	146,612,083	15,126,414	161,861,497	0	161,861,497
ー	役員報酬	123,000	0	0	123,000	0	123,000
ビ	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0
ス	職員給料	0	79,017,981	8,134,152	87,152,133	0	87,152,133
	職員賞与	0	23,812,461	2,713,135	26,525,596	0	26,525,596
	賞与引当金繰入	0	6,463,000	809,000	7,272,000	0	7,272,000
	非常勤職員給与	0	18,330,523	1,464,186	19,794,709	0	19,794,709
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	2,967,700	233,000	3,200,700	0	3,200,700
	退職給付費用	0	1,499,200	144,000	1,643,200	0	1,643,200
	退職共済掛金	0	1,468,500	89,000	1,557,500	0	1,557,500
	法定福利費	0	16,020,418	1,772,941	17,793,359	0	17,793,359
増	事業費	0	19,464,144	273,489	19,737,633	0	19,737,633
	給食費	0	8,211,783	0	8,211,783	0	8,211,783
	保健衛生費	0	692,547	2,669	695,216	0	695,216
	保育材料費	0	1,010,786	540	1,011,326	0	1,011,326
	水道光熱費	0	5,053,539	270,280	5,323,819	0	5,323,819
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	1,341,975	0	1,341,975	0	1,341,975
	保険料	0	2,309,260	0	2,309,260	0	2,309,260
	賃借料	0	690,486	0	690,486	0	690,486
	車輛費	0	149,418	0	149,418	0	149,418
	棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	4,350	0	4,350	0	4,350
減	事務費	148,494	12,166,130	545,607	12,860,231	0	12,860,231
	福利厚生費	0	552,033	7,200	559,233	0	559,233
	職員被服費	0	398	0	398	0	398
	旅費交通費	0	1,060	0	1,060	0	1,060
	研修研究費	0	396,317	0	396,317	0	396,317
	事務消耗品費	0	981,214	10,604	991,818	0	991,818
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	903,726	0	903,726	0	903,726
	通信運搬費	1,302	760,766	16,239	778,307	0	778,307
	会議費	49,572	0	0	49,572	0	49,572
	広報費	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	業務委託費	14,355	2,490,729	481,140	2,986,224	0	2,986,224
	手数料	5	133,224	324	133,553	0	133,553
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	4,902,768	0	4,902,768	0	4,902,768
	租税公課	19,000	30,500	0	49,500	0	49,500
	保守料	0	755,095	23,760	778,855	0	778,855
	諸会費	0	215,918	6,340	222,258	0	222,258
	雑費	64,260	22,382	0	86,642	0	86,642
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	23,230,777	1,310,372	24,541,149	0	24,541,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,147,066	0	△ 9,147,066	0	△ 9,147,066
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	80,324	0	80,324	0	80,324
	サービス活動費用計(2)	271,494	192,406,392	17,255,882	209,933,768	0	209,933,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,960,206	3,593,002	△ 9,304,882	4,248,326	0	4,248,326

勘 定 科 目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部事業	保育所事業	子育て事業				
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	16	6,245	6	6,267	0	6,267
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,919,891	0	1,919,891	0	1,919,891
		受入研修費収益	0	42,000	0	42,000	0	42,000
	利用者等外給食収益	0	1,847,891	0	1,847,891	0	1,847,891	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	サービス活動外収益計 (4)	16	1,926,136	6	1,926,158	0	1,926,158	
	費 用	支払利息	0	781,689	0	781,689	0	781,689
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損		0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	1,963,891	0	1,963,891	0	1,963,891	
利用者等外給食費		0	1,963,891	0	1,963,891	0	1,963,891	
為替差損		0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	2,745,580	0	2,745,580	0	2,745,580		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		16	△ 819,444	6	△ 819,422	0	△ 819,422	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,960,222	2,773,558	△ 9,304,876	3,428,904	0	3,428,904	

あやめ保育所拠点区分 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

--	--	--

社会福祉法人 恵愛会

(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	216,469,000	214,021,770	2,447,230	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	187,328,000	185,166,470	2,161,530	小籠原・賃借料加算の否認による
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	29,141,000	28,855,300	285,700	
	補助金事業収入(公費)	20,870,000	20,573,700	296,300	
	補助金事業収入(一般)	320,000	330,600	△ 10,600	
	受託事業収入(公費)	7,951,000	7,951,000	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,267	3,733	
	その他の収入	1,920,000	1,919,891	109	
	受入研修費収入	70,000	42,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,847,891	2,109	
雑収入	0	30,000	△ 30,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	218,479,000	216,027,928	2,451,072		
事業活動による支出	人件費支出	155,278,000	161,668,097	△ 6,390,097	
	役員報酬支出	140,000	123,000	17,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	87,350,000	87,152,133	197,867	
	職員賞与支出	28,570,000	34,708,596	△ 6,138,596	予算外執行による差異
	非常勤職員給与支出	19,980,000	19,794,709	185,291	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,058,000	2,096,300	△ 38,300	
	退職給付支出	499,000	538,800	△ 39,800	
	退職共済掛金支出	1,559,000	1,557,500	1,500	
	法定福利費支出	17,180,000	17,793,359	△ 613,359	
	事業費支出	19,942,000	19,737,633	204,367	
	給食費支出	8,200,000	8,211,783	△ 11,783	
	保健衛生費支出	710,000	695,216	14,784	
	保育材料費支出	1,315,000	1,011,326	303,674	
	水道光熱費支出	4,920,000	5,323,819	△ 403,819	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,341,975	168,025	
	保険料支出	2,350,000	2,309,260	40,740	
	賃借料支出	750,000	690,486	59,514	
	車両費支出	150,000	149,418	582	
	雑支出	37,000	4,350	32,650	
	事務費支出	13,116,000	12,860,231	255,769	
	福利厚生費支出	565,000	559,233	5,767	
	職員被服費支出	10,000	398	9,602	
	旅費交通費支出	20,000	1,060	18,940	
	研修研究費支出	470,000	396,317	73,683	
	事務消耗品費支出	920,000	991,818	△ 71,818	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,050,000	903,726	146,274	
	通信運搬費支出	775,000	778,307	△ 3,307	
	会議費支出	80,000	49,572	30,428	
	広報費支出	280,000	20,000	260,000	
	業務委託費支出	3,020,000	2,986,224	33,776	
	手数料支出	101,000	133,553	△ 32,553	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,902,768	△ 282,768	
租税公課支出	45,000	49,500	△ 4,500		
保守料支出	785,000	778,855	6,145		
諸会費支出	260,000	222,258	37,742		
雑支出	115,000	86,642	28,358		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	782,000	781,689	311		
その他の支出	2,000,000	1,963,891	36,109		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,963,891	36,109		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	191,118,000	197,011,541	△ 5,893,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,361,000	19,016,387	8,344,613		

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入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,344,000	9,344,000	0	
	固定資産取得支出	8,626,000	8,280,640	345,360	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	178,000	0	178,000	
	車輛運搬具取得支出	338,000	337,800	200	
	器具及び備品取得支出	600,000	1,041,640	△441,640	
	その他の固定資産取得支出	7,510,000	6,901,200	608,800	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,970,000	17,624,640	345,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,970,000	△17,624,640	△345,360	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	499,000	538,800	△39,800	
	退職給付引当資産取崩収入	499,000	538,800	△39,800	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	499,000	538,800	△39,800	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,955,000	1,643,200	8,311,800	
	退職給付引当資産支出	1,655,000	1,643,200	11,800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,300,000	0	8,300,000	収支悪化により積立取り止め
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,955,000	1,643,200	8,311,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,456,000	△1,104,400	△8,351,600	
予備費支出(10)		135,000		135,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,000	287,347	△487,347	
前期末支払資金残高(12)		23,462,697	23,462,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,262,697	23,750,044	△487,347	

(注) 予備費支出△ 円は 支出に充当使用した額である。

あやめ保育所拠点区分 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

--	--	--

社会福祉法人 恵愛会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	保育事業収益	214,021,770	190,010,390	24,011,380	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	185,166,470	167,603,290	17,563,180	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	28,855,300	22,407,100	6,448,200	
	補助金事業収益（公費）	20,573,700	16,587,100	3,986,600	
	補助金事業収益（一般）	330,600	327,000	3,600	
	受託事業収益（公費）	7,951,000	5,493,000	2,458,000	
	受託事業収益（一般）	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	80,000	151,168	△ 71,168		
その他の収益	80,324	143,475	△ 63,151		
サービス活動収益計（1）	214,182,094	190,305,033	23,877,061		
サービス活動増減の部	人件費	161,861,497	150,282,678	11,578,819	
	役員報酬	123,000	72,000	51,000	
	役員退職慰労金	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	職員給料	87,152,133	80,386,552	6,765,581	
	職員賞与	26,525,596	25,320,261	1,205,335	
	賞与引当金繰入	7,272,000	8,183,000	△ 911,000	
	非常勤職員給与	19,794,709	19,053,610	741,099	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	3,200,700	2,578,000	622,700	
	退職給付費用	1,643,200	1,332,000	311,200	
	退職共済掛金	1,557,500	1,246,000	311,500	
	法定福利費	17,793,359	14,689,255	3,104,104	
	事業費	19,737,633	19,687,898	49,735	
	給食費	8,211,783	7,521,303	690,480	
	保健衛生費	695,216	870,654	△ 175,438	
	保育材料費	1,011,326	1,606,465	△ 595,139	
	水道光熱費	5,323,819	5,204,493	119,326	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,341,975	1,028,556	313,419	
	保険料	2,309,260	2,388,530	△ 79,270	
	賃借料	690,486	691,736	△ 1,250	
	車両費	149,418	360,633	△ 211,215	
	棚卸資産評価損	0	0	0	
	雑費	4,350	15,528	△ 11,178	
	事務費	12,860,231	11,749,758	1,110,473	
	福利厚生費	559,233	729,466	△ 170,233	
	職員被服費	398	0	398	
	旅費交通費	1,060	9,980	△ 8,920	
	研修研究費	396,317	20,820	375,497	
	事務消耗品費	991,818	733,968	257,850	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	903,726	902,571	1,155	
	通信運搬費	778,307	515,433	262,874	
	会議費	49,572	13,550	36,022	
	広報費	20,000	6,178	13,822	
	業務委託費	2,986,224	2,919,457	66,767	
	手数料	133,553	207,979	△ 74,426	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	4,902,768	4,608,068	294,700	
	租税公課	49,500	39,300	10,200	
	保守料	778,855	820,472	△ 41,617	
	諸会費	222,258	211,916	10,342	
	雑費	86,642	10,600	76,042	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	24,541,149	24,074,773	466,376		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,147,066	△ 9,169,442	22,376		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	80,324	143,475	△ 63,151		
サービス活動費用計（2）	209,933,768	196,769,140	13,164,628		
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	4,248,326	△ 6,464,107	10,712,433		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,267	4,519	1,748
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,919,891	1,914,584	5,307
		受入研修費収益	42,000	52,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	1,847,891	1,832,584	15,307
		為替差益	0	0	0
		雑収益	30,000	30,000	0
		サービス活動外収益計(4)	1,926,158	1,919,103	7,055
	費	支払利息	781,689	942,822	△ 161,133
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,963,891	1,832,584	131,307	
利用者等外給食費		1,963,891	1,832,584	131,307	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,745,580	2,775,406	△ 29,826		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 819,422	△ 856,303	36,881		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,428,904	△ 7,320,410	10,749,314	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,428,903	△ 7,320,411	10,749,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,854,479	107,174,890	△ 7,320,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,283,382	99,854,479	3,428,903	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,283,382	99,854,479	3,428,903		

あやめ保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

--	--	--

社会福祉法人 恵愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,489,348	33,595,680	△ 3,106,332	流動負債	20,355,304	27,659,983	△ 7,304,679
現金預金	30,379,467	33,185,568	△ 2,806,101	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,687,873	4,867,478	△ 179,605
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	2,871,000	△ 2,871,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,344,000	9,344,000	△ 3,000,000
未収収益	7,900	10,100	△ 2,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	101,981	400,012	△ 298,031	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	50,343	320,317	△ 269,974
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,001,088	2,074,188	△ 73,100
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,272,000	8,183,000	△ 911,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	344,267,755	359,423,865	△ 15,156,110	固定負債	85,354,040	90,593,640	△ 5,239,600
基本財産	221,137,915	236,792,957	△ 15,655,042	設備資金借入金	78,280,000	84,624,000	△ 6,344,000
土地	18,855,878	18,855,878	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	202,282,037	217,937,079	△ 15,655,042	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	7,074,040	5,969,640	1,104,400
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	123,129,840	122,630,908	498,932	負債の部合計	105,709,344	118,253,623	△ 12,544,279
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	15,581,114	16,089,250	△ 508,136	基本金	0	0	0
構築物	25,336,985	21,028,037	4,308,948	国庫補助金等特別積立金	107,664,377	116,811,443	△ 9,147,066
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	58,100,000	58,100,000	0
車輛運搬具	1,893,404	2,398,037	△ 504,633	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	13,234,415	16,913,629	△ 3,679,214	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	44,100,000	44,100,000	0
権利	888,082	975,315	△ 87,233				
ソフトウェア	371,800	507,000	△ 135,200	次期繰越活動増減差額	103,283,382	99,854,479	3,428,903
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,428,903	△ 7,320,411	10,749,314
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,074,040	5,969,640	1,104,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,100,000	44,100,000	0				
差入保証金	640,000	640,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	269,047,759	274,765,922	△ 5,718,163
資産の部合計	374,757,103	393,019,545	△ 18,262,442	負債及び純資産の部合計	374,757,103	393,019,545	△ 18,262,442

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

--	--	--

社会福祉法人 恵愛会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	小籐原・賃借料加算の否認による
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	216,469,000	214,021,770	2,447,230	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	6,267	3,733	
		その他の収入	1,920,000	1,919,891	109	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	218,479,000	216,027,928	2,451,072	
	支出	人件費支出	155,278,000	161,668,097	△ 6,390,097	予算外執行による差異
		事業費支出	19,942,000	19,737,633	204,367	
		事務費支出	13,116,000	12,860,231	255,769	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		782,000	781,689	311		
その他の支出		2,000,000	1,963,891	36,109		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		191,118,000	197,011,541	△ 5,893,541		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,361,000	19,016,387	8,344,613		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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支出	9,344,000	9,344,000	0	
		固定資産取得支出	8,626,000	8,280,640	345,360	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	17,970,000	17,624,640	345,360			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,970,000	△ 17,624,640	△ 345,360		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	499,000	538,800	△ 39,800	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	499,000	538,800	△ 39,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	収支悪化により積立取り止め
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	9,955,000	1,643,200	8,311,800	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,955,000	1,643,200	8,311,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,456,000	△ 1,104,400	△ 8,351,600		
予備費支出(10)		135,000		135,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 200,000	287,347	△ 487,347		
前期末支払資金残高 (12)		23,462,697	23,462,697	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,262,697	23,750,044	△ 487,347		

(注) 予備費支出△ 円は 支出に充当使用した額である。

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

--	--	--

社会福祉法人 恵愛会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	214,021,770	190,010,390	24,011,380
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	80,000	151,168	△ 71,168
		その他の収益	80,324	143,475	△ 63,151
		サービス活動収益計(1)	214,182,094	190,305,033	23,877,061
	費用	人件費	161,861,497	150,282,678	11,578,819
		事業費	19,737,633	19,687,898	49,735
		事務費	12,860,231	11,749,758	1,110,473
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	24,541,149	24,074,773	466,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,147,066	△ 9,169,442	22,376
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	80,324	143,475	△ 63,151
		サービス活動費用計(2)	209,933,768	196,769,140	13,164,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,248,326	△ 6,464,107	10,712,433
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益			6,267	4,519	1,748
有価証券評価益			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0
その他のサービス活動外収益			1,919,891	1,914,584	5,307
サービス活動外収益計(4)			1,926,158	1,919,103	7,055
費用		支払利息	781,689	942,822	△ 161,133
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,963,891	1,832,584	131,307
サービス活動外費用計(5)	2,745,580	2,775,406	△ 29,826		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 819,422	△ 856,303	36,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,428,904	△ 7,320,410	10,749,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,428,903	△ 7,320,411	10,749,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,854,479	107,174,890	△ 7,320,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,283,382	99,854,479	3,428,903	
	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)		103,283,382	99,854,479	3,428,903	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日 現在

--	--	--

社会福祉法人 恵愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,489,348	33,595,680	△ 3,106,332	流動負債	20,355,304	27,659,983	△ 7,304,679
現金預金	30,379,467	33,185,568	△ 2,806,101	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,687,873	4,867,478	△ 179,605
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	2,871,000	△ 2,871,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,344,000	9,344,000	△ 3,000,000
未収収益	7,900	10,100	△ 2,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	50,343	320,317	△ 269,974
前払費用	101,981	400,012	△ 298,031	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,001,088	2,074,188	△ 73,100
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,272,000	8,183,000	△ 911,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	344,267,755	359,423,865	△ 15,156,110	固定負債	85,354,040	90,593,640	△ 5,239,600
基本財産	221,137,915	236,792,957	△ 15,655,042	設備資金借入金	78,280,000	84,624,000	△ 6,344,000
土地	18,855,878	18,855,878	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	202,282,037	217,937,079	△ 15,655,042	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,074,040	5,969,640	1,104,400
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	123,129,840	122,630,908	498,932	負債の部合計	105,709,344	118,253,623	△ 12,544,279
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	15,581,114	16,089,250	△ 508,136	基本金	0	0	0
構築物	25,336,985	21,028,037	4,308,948	国庫補助金等特別積立金	107,664,377	116,811,443	△ 9,147,066
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	58,100,000	58,100,000	0
車輛運搬具	1,893,404	2,398,037	△ 504,633	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	13,234,415	16,913,629	△ 3,679,214	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	44,100,000	44,100,000	0
権利	888,082	975,315	△ 87,233				
ソフトウェア	371,800	507,000	△ 135,200	次期繰越活動増減差額	103,283,382	99,854,479	3,428,903
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,428,903	△ 7,320,411	10,749,314
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	269,047,759	274,765,922	△ 5,718,163
退職給付引当資産	7,074,040	5,969,640	1,104,400				
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	374,757,103	393,019,545	△ 18,262,442
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,100,000	44,100,000	0				
差入保証金	640,000	640,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	374,757,103	393,019,545	△ 18,262,442				

計算書類に対する注記（法人全体）

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 - 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、器具及び備品並びにリース資産以外の償却資産 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会により計算した退職給付引当金を計上している。
 - ・賞与引当金 - 支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

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

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。
また、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) あやめ保育所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）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ア 本部
 - イ あやめ保育所
 - ウ 地域子育て支援センター
- (4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ア 本部
 - イ あやめ保育所
 - ウ 地域子育て支援センター
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - あやめ保育所拠点（社会福祉事業）
 - 本部
 - 保育所：あやめ保育所
 - 地域子育て支援拠点事業：地域子育て支援センター

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	18,855,878	0	0	18,855,878
建物	217,937,079	0	15,655,042	202,282,037
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	236,792,957	0	15,655,042	221,137,915

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

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
建物（基本財産）	286,980,110	84,698,073	202,282,037
建物	16,639,728	1,058,614	15,581,114
構築物	37,241,993	11,905,008	25,336,985
車輛運搬具	6,461,478	4,568,074	1,893,404
器具及び備品	34,009,650	20,775,235	13,234,415
合 計	381,332,959	123,005,004	258,327,955

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし