

# 平成 29 年度

## 決算報告書

### I 計算書類

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1 資金収支計算書               |           |
| 法人単位資金収支計算書             | (第1号第1様式) |
| 社会福祉事業区分資金収支内訳表         | (第1号第3様式) |
| 本部拠点区分資金収支計算書           | (第1号第4様式) |
| 坂ノ市こども園拠点区分資金収支計算書      | (第1号第4様式) |
| 2 事業活動計算書               |           |
| 法人単位事業活動計算書             | (第2号第1様式) |
| 社会福祉事業区分事業活動内訳表         | (第2号第3様式) |
| 本部拠点区分事業活動計算書           | (第2号第4様式) |
| 坂ノ市こども園拠点区分事業活動計算書      | (第2号第4様式) |
| 3 貸借対照表                 |           |
| 法人単位貸借対照表               | (第3号第1様式) |
| 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表        | (第3号第3様式) |
| 計算書類に対する注記(法人全体)        | (別紙1)     |
| 本部拠点区分貸借対照表             | (第3号第4様式) |
| 計算書類に対する注記(本部拠点区分)      | (別紙2)     |
| 坂ノ市こども園拠点区分貸借対照表        | (第3号第4様式) |
| 計算書類に対する注記(坂ノ市こども園拠点区分) | (別紙2)     |

### II 附属明細書

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| ・ 借入金明細書                          | (別紙3(①)) |
| ・ 補助金事業等収益明細書                     | (別紙3(③)) |
| ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書              | (別紙3(④)) |
| ・ 基本金明細書                          | (別紙3(⑥)) |
| ・ 国庫補助金等特別積立金明細書                  | (別紙3(⑦)) |
| ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書(坂ノ市こども園拠点区分) | (別紙3(⑧)) |
| ・ 積立金・積立資産明細書(坂ノ市こども園拠点区分)        | (別紙3(⑫)) |

### III 財産目録 (別紙4)

### IV その他の明細書等(参考資料)

【法人名】 社会福祉法人 寿光福祉会

【施設名】 坂ノ市こども園

### 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

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	306,744,597	308,166,177	-1,421,580
		受取利息配当金収入	20,000	22,313	-2,313
		その他の収入	2,295,000	2,312,463	-17,463
		事業活動収入計(1)	309,059,597	310,500,953	-1,441,356
	支	人件費支出	225,733,494	228,619,920	-2,886,426
		事業費支出	50,300,000	50,257,935	42,065
		事務費支出	24,050,289	22,838,472	1,211,817
		支払利息支出	425,000	420,949	4,051
		その他の支出	2,020,000	2,011,500	8,500
		事業活動支出計(2)	302,528,783	304,148,776	-1,619,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,530,814	6,352,177	178,637	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,371,000	23,371,000	0
		施設整備等寄附金収入	690,000	0	690,000
		施設整備等収入計(4)	24,061,000	23,371,000	690,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,076,346	2,076,791	-445
		固定資産取得支出	61,532,780	57,871,580	3,661,200
	施設整備等支出計(5)	63,609,126	59,948,371	3,660,755	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,548,126	-36,577,371	-2,970,755	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	35,000,000	33,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	35,000,000	33,000,000	2,000,000
	支				
		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)	35,000,000	33,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	2,212,688	—	2,212,688	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-230,000	2,774,806	-3,004,806	
前期末支払資金残高(12)		40,621,865	40,621,865	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,391,865	43,396,671	-3,004,806	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	坂ノ市こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	308,166,177	308,166,177	0	308,166,177
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	22,313	22,313	0	22,313
		その他の収入	0	2,312,463	2,312,463	0	2,312,463
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	0	310,500,953	310,500,953	0	310,500,953
	支	人件費支出	0	228,619,920	228,619,920	0	228,619,920
		事業費支出	0	50,257,935	50,257,935	0	50,257,935
		事務費支出	167,998	22,670,474	22,838,472	0	22,838,472
	支払利息支出	0	420,949	420,949	0	420,949	
	その他の支出	0	2,011,500	2,011,500	0	2,011,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	167,998	303,980,778	304,148,776	0	304,148,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-167,998	6,520,175	6,352,177	0	6,352,177	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	23,371,000	23,371,000	0	23,371,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	23,371,000	23,371,000	0	23,371,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	2,076,791	2,076,791	0	2,076,791
		固定資産取得支出	0	57,871,580	57,871,580	0	57,871,580
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	59,948,371	59,948,371	0	59,948,371	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-36,577,371	-36,577,371	0	-36,577,371	
その他の活動による収支	収	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
		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	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等借入金収入	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	180,000	0	180,000	-180,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	180,000	33,000,000	33,180,000	-180,000	33,000,000	
支	長期運営資金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	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	180,000	180,000	-180,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	180,000	180,000	-180,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	32,820,000	33,000,000	0	33,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,002	2,762,804	2,774,806	0	2,774,806	
前期末支払資金残高(11)		9,736,421	30,885,444	40,621,865	0	40,621,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,748,423	33,648,248	43,396,671	0	43,396,671	

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

事業・拠点 [0001:本部拠点]

### 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	210,000	167,998	42,002
		研修研究費支出	10,000	6,360	3,640
		会議費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	50,000	43,416	6,584
		雑支出	140,000	118,222	21,778
事業活動支出計(2)	210,000	167,998	42,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-210,000	-167,998	-42,002		
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	180,000	180,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	180,000	180,000	0	
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)	180,000	180,000	0		
予備費支出(10)	40,000	—	40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,000	12,002	-82,002		
前期末支払資金残高(12)		9,736,421	9,736,421	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,666,421	9,748,423	-82,002	

### 坂ノ市こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異
事業収入	保育事業収入	306,744,597	308,166,177	-1,421,580
	施設型給付費収入	277,448,920	277,418,330	30,590
	施設型給付費収入	214,548,920	214,157,750	391,170
	利用者負担金収入	62,900,000	63,260,580	-360,580
	利用者等利用料収入	11,400,000	10,856,427	543,573
	利用者等利用料収入(一般)	11,400,000	10,856,427	543,573
	その他の事業収入	17,895,677	19,891,420	-1,995,743
	補助金事業収入(公費)	10,560,677	12,229,120	-1,668,443
	補助金事業収入(一般)	6,800,000	7,137,600	-337,600
	その他の事業収入	535,000	524,700	10,300
	受取利息配当金収入	20,000	22,313	-2,313
	受取利息配当金収入	20,000	22,313	-2,313
	その他の収入	2,295,000	2,312,463	-17,463
	受入研修費収入	75,000	75,000	0
	利用者等外給食費収入	2,020,000	2,011,500	8,500
	雑収入	200,000	225,963	-25,963
事業活動収入計(1)	309,059,597	310,500,953	-1,441,356	
事業活動に要する支出	人件費支出	225,733,494	228,619,920	-2,886,426
	職員給料支出	129,925,182	133,234,472	-3,309,290
	職員賞与支出	38,239,662	38,239,662	0
	非常勤職員給与支出	30,321,650	30,017,723	303,927
	退職給付支出	2,047,000	2,047,000	0
	法定福利費支出	25,200,000	25,081,063	118,937
	事業費支出	50,300,000	50,257,935	42,065
	給食費支出	20,600,000	20,962,294	-362,294
	保健衛生費支出	1,100,000	978,669	121,331
	保育材料費支出	13,000,000	13,314,312	-314,312
	水道光熱費支出	7,100,000	7,022,678	77,322
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,057,980	442,020
	保険料支出	2,500,000	2,343,762	156,238
	賃借料支出	1,100,000	1,078,270	21,730
	雑支出	400,000	499,970	-99,970
	事務費支出	23,840,289	22,670,474	1,169,815
	福利厚生費支出	2,500,000	2,305,986	194,014
	職員被服費支出	180,489	247,536	-67,047
	旅費交通費支出	1,300,000	1,200,832	99,168
	研修研究費支出	5,800,000	5,513,063	286,937
	事務消耗品費支出	600,000	705,594	-105,594
	印刷製本費支出	4,500,000	4,387,209	112,791
	修繕費支出	1,650,000	1,595,426	54,574
	通信運搬費支出	300,000	268,576	31,424
	会議費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	249,800	249,800	0
	業務委託費支出	1,800,000	1,759,834	40,166
	手数料支出	1,800,000	1,614,968	185,032
	賃借料支出	700,000	556,669	143,331
	土地・建物賃借料支出	340,000	340,000	0
	保守料支出	1,100,000	1,058,412	41,588
	雑支出	1,000,000	866,569	133,431
支払利息支出	425,000	420,949	4,051	
支払利息支出	425,000	420,949	4,051	
その他の支出	2,020,000	2,011,500	8,500	
利用者等外給食費支出	2,020,000	2,011,500	8,500	
事業活動支出計(2)	302,318,783	303,980,778	-1,661,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,740,814	6,520,175	220,639	

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会  
 事業・拠点 [0002:坂ノ市こども園拠点]

### 坂ノ市こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,371,000	23,371,000	0
		施設整備等補助金収入	23,371,000	23,371,000	0
		施設整備等寄附金収入	690,000	0	690,000
		施設整備等寄附金収入	690,000	0	690,000
		施設整備等収入計(4)	24,061,000	23,371,000	690,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,076,346	2,076,791	-445
		設備資金借入金元金償還支出	2,076,346	2,076,791	-445
		固定資産取得支出	61,532,780	57,871,580	3,661,200
		器具及び備品取得支出	6,000,000	2,278,800	3,721,200
		建設仮勘定支出	55,532,780	55,592,780	-60,000
	施設整備等支出計(5)	63,609,126	59,948,371	3,660,755	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,548,126	-36,577,371	-2,970,755	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000	33,000,000	2,000,000
		保育所施設・整備整備積立資産取崩収入	35,000,000	33,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	35,000,000	33,000,000	2,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		その他の活動支出計(8)	180,000	180,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,820,000	32,820,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	2,172,688	—	2,172,688	
		0	—	2,172,688	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-160,000	2,762,804	-2,922,804	
	前期末支払資金残高(12)	30,885,444	30,885,444	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,725,444	33,648,248	-2,922,804	

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

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	308,166,177	336,629,516	-28,463,339
		経常経費寄附金収益	0	107,800	-107,800
		サービス活動収益計(1)	308,166,177	336,737,316	-28,571,139
	費用	人件費	228,619,920	182,445,121	46,174,799
		事業費	50,257,935	46,239,217	4,018,718
		事務費	22,887,072	19,621,418	3,265,654
		減価償却費	18,603,572	18,277,845	325,727
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,328,655	-6,149,917	-178,738	
サービス活動費用計(2)	314,039,844	260,433,684	53,606,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-5,873,667	76,303,632	-82,177,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,313	13,009	9,304
		その他のサービス活動外収益	2,312,463	1,190,713	1,121,750
		サービス活動外収益計(4)	2,334,776	1,203,722	1,131,054
	費用	支払利息	420,949	442,108	-21,159
		その他のサービス活動外費用	2,011,500	835,000	1,176,500
		サービス活動外費用計(5)	2,432,449	1,277,108	1,155,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-97,673	-73,386	-24,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,971,340	76,230,246	-82,201,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,371,000	2,000,000	21,371,000
		固定資産受贈額	0	542,200	-542,200
		特別収益計(8)	23,371,000	2,542,200	20,828,800
	費用	固定資産売却損・処分損	84,461	1,941,305	-1,856,844
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,371,000	2,000,000	21,371,000
特別費用計(9)			23,455,461	3,941,305	19,514,156
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-84,461	-1,399,105	1,314,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,055,801	74,831,141	-80,886,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,011,081	113,179,940	16,831,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,955,280	188,011,081	-64,055,801
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		33,000,000	0	33,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	58,000,000	-58,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			156,955,280	130,011,081

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	坂ノ市こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	308,166,177	308,166,177	0	308,166,177
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	308,166,177	308,166,177	0	308,166,177
	費用					
	人件費	0	228,619,920	228,619,920	0	228,619,920
	事業費	0	50,257,935	50,257,935	0	50,257,935
	事務費	167,998	22,719,074	22,887,072	0	22,887,072
	減価償却費	0	18,603,572	18,603,572	0	18,603,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,328,655	-6,328,655	0	-6,328,655
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	167,998	313,871,846	314,039,844	0	314,039,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-167,998	-5,705,669	-5,873,667	0	-5,873,667	
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	0	22,313	22,313	0	22,313
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,312,463	2,312,463	0	2,312,463
	サービス活動外収益計(4)	0	2,334,776	2,334,776	0	2,334,776
	費用					
支払利息	0	420,949	420,949	0	420,949	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,011,500	2,011,500	0	2,011,500	
サービス活動外費用計(5)	0	2,432,449	2,432,449	0	2,432,449	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-97,673	-97,673	0	-97,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-167,998	-5,803,342	-5,971,340	0	-5,971,340	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	23,371,000	23,371,000	0	23,371,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	180,000	0	180,000	-180,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	180,000	23,371,000	23,551,000	-180,000	23,371,000	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	84,461	84,461	0	84,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,371,000	23,371,000	0	23,371,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	180,000	180,000	-180,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	23,635,461	23,635,461	-180,000	23,455,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,000	-264,461	-84,461	0	-84,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,002	-6,067,803	-6,055,801	0	-6,055,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,736,421	120,274,660	130,011,081	0	130,011,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,748,423	114,206,857	123,955,280	0	123,955,280
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,748,423	147,206,857	156,955,280	0	156,955,280



法人名 社会福祉法人 寿光福祉会  
 事業・拠点 [0001:本部拠点]

### 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	
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	167,998	59,676	108,322
		研修研究費	6,360	0	6,360
		手数料	43,416	1,356	42,060
		雑費	118,222	58,320	59,902
	サービス活動費用計(2)	167,998	59,676	108,322	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-167,998	-59,676	-108,322	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-167,998	-59,676	-108,322	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	180,000	72,000	108,000
		拠点区分間繰入金収益	180,000	72,000	108,000
		特別収益計(8)	180,000	72,000	108,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,000	72,000	108,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,002	12,324	-322	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,736,421	9,724,097	12,324
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,748,423	9,736,421	12,002
		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)	9,748,423	9,736,421	12,002

### 坂ノ市こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	収	保育事業収益	308,166,177	336,629,516	-28,463,339
		施設型給付費収益	277,418,330	311,157,190	-33,738,860
		施設型給付費収益	214,157,750	252,071,620	-37,913,870
		利用者負担金収益	63,260,580	59,085,570	4,175,010
		利用者等利用料収益	10,856,427	10,064,781	791,646
		利用者等利用料収益(一般)	10,856,427	10,064,781	791,646
		その他の事業収益	19,891,420	15,407,545	4,483,875
		補助金事業収益(公費)	12,229,120	10,174,495	2,054,625
		補助金事業収益(一般)	7,137,600	4,767,500	2,370,100
		その他の事業収益	524,700	465,550	59,150
		経常経費寄附金収益	0	107,800	-107,800
		経常経費寄附金収益	0	107,800	-107,800
		サービス活動収益計(1)	308,166,177	336,737,316	-28,571,139
	ビ	人件費	228,619,920	182,445,121	46,174,799
		職員給料	133,234,472	94,447,992	38,786,480
		職員賞与	38,239,662	33,670,457	4,569,205
		非常勤職員給与	30,017,723	30,708,707	-690,984
		退職給付費用	2,047,000	1,878,264	168,736
		法定福利費	25,081,063	21,739,701	3,341,362
	ス	事業費	50,257,935	46,239,217	4,018,718
		給食費	20,962,294	18,987,270	1,975,024
		保健衛生費	978,669	765,789	212,880
		保育材料費	13,314,312	10,932,995	2,381,317
		水道光熱費	7,022,678	6,546,462	476,216
		消耗器具備品費	4,057,980	5,857,732	-1,799,752
		保険料	2,343,762	1,615,945	727,817
		賃借料	1,078,270	573,796	504,474
		雑費	499,970	959,228	-459,258
	増	事務費	22,719,074	19,561,742	3,157,332
		福利厚生費	2,305,986	2,711,543	-405,557
		職員被服費	247,536	314,279	-66,743
		旅費交通費	1,200,832	120,855	1,079,977
		研修研究費	5,513,063	4,582,296	930,767
		事務消耗品費	705,594	678,462	27,132
		印刷製本費	4,387,209	1,139,789	3,247,420
		修繕費	1,595,426	3,323,484	-1,728,058
		通信運搬費	268,576	289,068	-20,492
		広報費	249,800	12,960	236,840
		業務委託費	1,759,834	648,000	1,111,834
		手数料	1,614,968	2,346,672	-731,704
		賃借料	556,669	1,191,555	-634,886
		土地・建物賃借料	340,000	340,000	0
		保守料	1,107,012	1,068,348	38,664
		雑費	866,569	794,431	72,138
		減価償却費	18,603,572	18,277,845	325,727
		減価償却費	18,603,572	18,277,845	325,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,328,655	-6,149,917	-178,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,328,655	-6,149,917	-178,738
		サービス活動費用計(2)	313,871,846	260,374,008	53,497,838
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,705,669	76,363,308	-82,068,977

### 坂ノ市こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,313	13,009	9,304
		受取利息配当金収益	22,313	13,009	9,304
		その他のサービス活動外収益	2,312,463	1,190,713	1,121,750
		受入研修費収益	75,000	50,000	25,000
		利用者等外給食収益	2,011,500	835,000	1,176,500
		雑収益	225,963	305,713	-79,750
		サービス活動外収益計(4)	2,334,776	1,203,722	1,131,054
	費用	支払利息	420,949	442,108	-21,159
		支払利息	420,949	442,108	-21,159
		その他のサービス活動外費用	2,011,500	835,000	1,176,500
		利用者等外給食費	2,011,500	835,000	1,176,500
			サービス活動外費用計(5)	2,432,449	1,277,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-97,673	-73,386	-24,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,803,342	76,289,922	-82,093,264	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,371,000	2,000,000	21,371,000
		施設整備等補助金収益	23,371,000	2,000,000	21,371,000
		固定資産受贈額	0	542,200	-542,200
		器具及び備品受贈額	0	542,200	-542,200
			特別収益計(8)	23,371,000	2,542,200
	費用	固定資産売却損・処分損	84,461	1,941,305	-1,856,844
		建物売却損・処分損	1	1,827,839	-1,827,838
		器具及び備品売却損・処分損	6	113,466	-113,460
		構築物売却損・処分損	84,454	0	84,454
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,371,000	2,000,000	21,371,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,371,000	2,000,000	21,371,000
		拠点区分間繰入金費用	180,000	72,000	108,000
		拠点区分間繰入金費用	180,000	72,000	108,000
		特別費用計(9)	23,635,461	4,013,305	19,622,156
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-264,461	-1,471,105	1,206,644
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,067,803	74,818,817	-80,886,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,274,660	103,455,843	16,818,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,206,857	178,274,660	-64,067,803	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	33,000,000	0	33,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	33,000,000	0	33,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	58,000,000	-58,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	58,000,000	-58,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,206,857	120,274,660	26,932,197	

法人単位貸借対照表

平成30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	58,465,508	50,027,673	8,437,835	流動負債	17,167,074	11,482,599	5,684,475
現金預金	53,152,808	45,104,981	8,047,827	事業未払金	10,668,173	8,162,302	2,505,871
事業未収金	2,355,881	3,693,730	-1,337,849	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	2,098,237	2,076,791	21,446
未収補助金	645	196,700	-196,055	預り金	3,673,425	433,827	3,239,598
未収替金	1,568,398	66,410	1,501,988	職員預り金	15,846	4,593	11,253
前払金	108	0	108	固定負債	711,393	805,086	-93,693
前払費用	1,017,552	965,852	51,700	設備資金 借入金	36,734,595	38,832,832	-2,098,237
固定資産	370,116	0	370,116	【負債の部合計】	36,734,595	38,832,832	-2,098,237
基本財産	499,096,763	492,961,816	6,134,947		53,901,669	50,315,431	3,586,238
土地（基）	338,343,446	349,395,690	-11,052,244	純資産の部			
建物（基）	91,695,814	91,695,814	0	基本金	131,072,259	131,072,259	0
その他の 固定資産	246,647,632	257,699,876	-11,052,244	基本 金	131,072,259	131,072,259	0
建物（固）	160,753,317	143,566,126	17,187,191	国庫補助金等 特別積立金	142,633,063	125,590,718	17,042,345
構築物（固）	1,249,957	1,474,478	-224,521	国庫補助金等 特別積立金	142,633,063	125,590,718	17,042,345
機械及び装置	7,795,315	9,189,572	-1,394,257	そ の 他 の 金 積 立 金	73,000,000	106,000,000	-33,000,000
車両運搬具	1,982,185	2,327,488	-345,303	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	160,515	279,499	-118,984	保育所施設・設備整備 積立金	57,000,000	90,000,000	-33,000,000
建設仮勘定	17,009,868	19,027,487	-2,017,619	次期繰越活動 増減差額	156,955,280	130,011,081	26,944,199
ソフトウェア	55,592,780	0	55,592,780	次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	156,955,280	130,011,081	26,944,199
保育所繰越 積立資産	3,446,469	4,664,363	-1,217,894		-6,055,801	74,831,141	-80,886,942
保育所施設・設備整備 積立資産	16,000,000	16,000,000	0	【純資産の部合計】	503,660,602	492,674,058	10,986,544
長期前払費用	57,000,000	90,000,000	-33,000,000				
その他の固定資産	145,800	194,400	-48,600	【負債及び 純資産の部合計】	557,562,271	542,989,489	14,572,782
【資産の部合計】	370,428	408,839	-38,411				
	557,562,271	542,989,489	14,572,782				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	坂ノ市こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	9,748,423	48,717,085	58,465,508	0	58,465,508
現金預金	9,748,423	43,404,385	53,152,808	0	53,152,808
事業未収金	0	2,355,881	2,355,881	0	2,355,881
未収金	0	645	645	0	645
未収補助金	0	1,568,398	1,568,398	0	1,568,398
立替金	0	108	108	0	108
前払金	0	1,017,552	1,017,552	0	1,017,552
前払費用	0	370,116	370,116	0	370,116
<b>固定資産</b>	0	499,096,763	499,096,763	0	499,096,763
<b>基本財産</b>	0	338,343,446	338,343,446	0	338,343,446
土地(基)	0	91,695,814	91,695,814	0	91,695,814
建物(基)	0	246,647,632	246,647,632	0	246,647,632
<b>その他の固定資産</b>	0	160,753,317	160,753,317	0	160,753,317
建物(固)	0	1,249,957	1,249,957	0	1,249,957
構築物(固)	0	7,795,315	7,795,315	0	7,795,315
機械及び装置	0	1,982,185	1,982,185	0	1,982,185
車輛運搬具	0	160,515	160,515	0	160,515
器具及び備品	0	17,009,868	17,009,868	0	17,009,868
建設仮勘定	0	55,592,780	55,592,780	0	55,592,780
ソフトウェア	0	3,446,469	3,446,469	0	3,446,469
保育所繰越積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000
長期前払費用	0	145,800	145,800	0	145,800
その他の固定資産	0	370,428	370,428	0	370,428
<b>【資産の部合計】</b>	<b>9,748,423</b>	<b>547,813,848</b>	<b>557,562,271</b>	<b>0</b>	<b>557,562,271</b>
<b>流動負債</b>	0	17,167,074	17,167,074	0	17,167,074
事業未払金	0	10,668,173	10,668,173	0	10,668,173
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,098,237	2,098,237	0	2,098,237
未払費用	0	3,673,425	3,673,425	0	3,673,425
預り金	0	15,846	15,846	0	15,846
職員預り金	0	711,393	711,393	0	711,393
<b>固定負債</b>	0	36,734,595	36,734,595	0	36,734,595
設備資金借入金	0	36,734,595	36,734,595	0	36,734,595
<b>【負債の部合計】</b>	<b>0</b>	<b>53,901,669</b>	<b>53,901,669</b>	<b>0</b>	<b>53,901,669</b>
<b>基本金</b>	0	131,072,259	131,072,259	0	131,072,259
基本金	0	131,072,259	131,072,259	0	131,072,259
国庫補助金等特別積立金	0	142,633,063	142,633,063	0	142,633,063
国庫補助金等特別積立金	0	142,633,063	142,633,063	0	142,633,063
<b>その他の積立金</b>	0	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000
人件費積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>9,748,423</b>	<b>147,206,857</b>	<b>156,955,280</b>	<b>0</b>	<b>156,955,280</b>
次期繰越活動増減差額	9,748,423	147,206,857	156,955,280	0	156,955,280
（うち当期活動増減差額）	12,002	-6,067,803	-6,055,801	0	-6,055,801
<b>【純資産の部合計】</b>	<b>9,748,423</b>	<b>493,912,179</b>	<b>503,660,602</b>	<b>0</b>	<b>503,660,602</b>
<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	<b>9,748,423</b>	<b>547,813,848</b>	<b>557,562,271</b>	<b>0</b>	<b>557,562,271</b>

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

事業・拠点 [0001:本部拠点]

### 本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	9,748,423	9,736,421	12,002	【負債の部合計】	0	0	0
現金預金	9,748,423	9,664,421	84,002				
未 収 金	0	72,000	-72,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	9,748,423	9,736,421	12,002
				次期繰越活動 増減差額	9,748,423	9,736,421	12,002
				(うち当期活動 増減差額)	12,002	12,324	-322
				【純資産の部合計】	9,748,423	9,736,421	12,002
【資産の部合計】	9,748,423	9,736,421	12,002	【負債及び 純資産の部合計】	9,748,423	9,736,421	12,002

坂ノ市こども園拠点区分 貸借対照表

平成30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	48,717,085	40,363,252	8,353,833	流 動 負 債	17,167,074	11,554,599	5,612,475
現 金 預 金	43,404,385	35,440,560	7,963,825	事 業 未 払 金	10,668,173	8,162,302	2,505,871
事 業 未 収 金	2,355,881	3,693,730	-1,337,849	そ の 他 の 未 払 金	0	72,000	-72,000
未 収 金	645	196,700	-196,055	1 年 以 内 返 済 予 定 金	2,098,237	2,076,791	21,446
未 収 補 助 金	1,568,398	66,410	1,501,988	設 備 資 金 借 入 金	3,673,425	433,827	3,239,598
立 替 金	108	0	108	預 り 金	15,846	4,593	11,253
前 払 金	1,017,552	965,852	51,700	職 員 預 り 金	711,393	805,086	-93,693
前 払 費 用	370,116	0	370,116	固 定 負 債	36,734,595	38,832,832	-2,098,237
固 定 資 産	499,096,763	492,961,816	6,134,947	設 備 資 金 借 入 金	36,734,595	38,832,832	-2,098,237
基 本 財 産	338,343,446	349,395,690	-11,052,244	【 負 債 の 部 合 計 】	53,901,669	50,387,431	3,514,238
土 地 ( 基 )	91,695,814	91,695,814	0				
建 物 ( 基 )	246,647,632	257,699,876	-11,052,244	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	160,753,317	143,566,126	17,187,191	基 本 金	131,072,259	131,072,259	0
建 物 ( 固 )	1,249,957	1,474,478	-224,521	基 本 金	131,072,259	131,072,259	0
構 築 物 ( 固 )	7,795,315	9,189,572	-1,394,257	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	142,633,063	125,590,718	17,042,345
機 械 及 び 装 置	1,982,185	2,327,488	-345,303	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	142,633,063	125,590,718	17,042,345
車 輛 運 搬 具	160,515	279,499	-118,984	そ の 他 の 積 立 金	73,000,000	106,000,000	-33,000,000
器 具 及 び 備 品	17,009,868	19,027,487	-2,017,619	人 件 費 積 立 金	16,000,000	16,000,000	0
建 設 仮 勘 定	55,592,780	0	55,592,780	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	57,000,000	90,000,000	-33,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,446,469	4,664,363	-1,217,894	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	147,206,857	120,274,660	26,932,197
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	147,206,857	120,274,660	26,932,197
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	57,000,000	90,000,000	-33,000,000		-6,067,803	74,818,817	-80,886,620
長 期 前 払 費 用	145,800	194,400	-48,600	【 純 資 産 の 部 合 計 】	493,912,179	482,937,637	10,974,542
そ の 他 の 固 定 資 産	370,428	408,839	-38,411	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	547,813,848	533,325,068	14,488,780
【 資 産 の 部 合 計 】	547,813,848	533,325,068	14,488,780				

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手元金	—	運転資金として	—	—	21,244
普通預金	大分銀行/坂ノ市支店他	—	運転資金として	—	—	53,067,064
子育てクーポン	大分市子育てほっとクーポン	—	運転資金として	—	—	64,500
			小計			53,152,808
事業未収金	大分市 保護者 保護者 保護者	—	H29年度施設型給付費差額 3月分利用者負担金 3月分延長保育一時預かり利用料 3月分ABCバ・給食・主食・保育用品利用料	—	—	2,355,881
未収金	大分市	—	3月分子育てほっとクーポン事務負担金	—	—	645
未収補助金	大分市	—	H29年度一時預かり事業補助金(幼稚園型)	—	—	1,568,398
立替金	保護者	—	口座振替手数料	—	—	108
前払金	おおいた勤労者サービスセンター 全保連 アドム	—	4月分福利厚生会費 H30年度園児賠償責任保険 H30年度わんぱくランチソフト保守料 火災保険料未経過分	—	—	1,017,552
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—		—	—	370,116
	<b>流動資産合計</b>					<b>58,465,508</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基)	大分市久原中央二丁目225番 宅地 443.01㎡	—	第2種社会福祉事業である、 こども園施設等に使用している	13,422,000	0	13,422,000
	大分市久原中央二丁目222番、223番、224番 宅地 2,824.34㎡	—	第2種社会福祉事業である、 こども園施設等に使用している	78,273,814	0	78,273,814
			小計			91,695,814
建 物(基)	大分市久原中央二丁目224番地、223番地、222番地 鉄骨2階建・鉄骨造階段屋・合金が欄干 2階建 園舎 1,402.08㎡	1985年度	第2種社会福祉事業である、 こども園施設等に使用している	312,627,262	104,265,528	208,361,734
	大分市久原中央二丁目225番地、224番地、223番地 鉄骨造2階建 250.29㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、 こども園施設等に使用している	59,640,000	21,354,102	38,285,898
			小計			246,647,632
	<b>基本財産合計</b>					<b>338,343,446</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物(固)	大型物置他 計4件	1996年度	こども園運営用として	5,839,715	4,589,758	1,249,957
構築物(固)	自転車置き場・木製砂場枠他 計17件	—	こども園運営用として	17,812,969	10,017,654	7,795,315
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	こども園運営用として	6,615,000	4,632,815	1,982,185
車両運搬具	おさんぽエアバス&カバー他 計4件	—	こども園運営用として	596,992	436,477	160,515
器具及び備品	システムプール他 計113件	—	こども園運営用として	50,663,705	33,653,837	17,009,868
建設仮勘定	佐藤建築設計事務所他	—	園舎増改築工事H29年度分	—	—	55,592,780
ソフトウェア	こども園運営管理システム他 計8件	—	こども園運営用として	6,089,472	2,643,003	3,446,469
保育所繰越積立資産	大分銀行/坂ノ市支店他	—	将来の人員費不足分に充当する積立資産	—	—	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大分銀行/坂ノ市支店他	—	将来における施設整備の為に積立資産	—	—	57,000,000
長期前払費用	リコージャパン	—	福祉大臣保守料前払費用 H29年度～H33年度	—	—	145,800
その他の固定資産	水道施設利用権 大分みらい信用金庫/坂ノ市支店	—	こども園運営用として 出資金	573,300	252,872	320,428
			小計			370,428
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>160,753,317</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>499,096,763</b>
	<b>資産合計</b>					<b>557,562,271</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,668,173
1年以内返済予定設備資金借入金	大分みらい信用金庫/坂ノ市支店他	—		—	—	2,098,237
未払費用	時間外手当差額分H29年度分	—		—	—	3,673,425
預り金	3月分所得税	—		—	—	15,846
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	711,393
	<b>流動負債合計</b>					<b>17,167,074</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大分みらい信用金庫/坂ノ市支店他	—		—	—	36,734,595
	<b>固定負債合計</b>					<b>36,734,595</b>
	<b>負債合計</b>					<b>53,901,669</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>503,660,602</b>