

## 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				
	保育事業収入	98,350,000	98,162,646	187,354	
	受取利息配当金収入	3,000	2,368	632	
	その他の収入	1,330,000	1,350,290	20,290	
	事業活動収入計 (1)	99,683,000	99,515,304	167,696	
	支出				
人件費支出	73,783,000	73,509,871	273,129		
事業費支出	10,140,000	10,356,940	216,940		
事務費支出	10,611,000	10,475,980	135,020		
支払利息支出	346,000	321,856	24,144		
事業活動支出計 (2)	94,880,000	94,664,647	215,353		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,803,000	4,850,657	47,657		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,203,000	5,203,000	0	
	固定資産取得支出	1,399,200	1,383,012	16,188	
施設整備等支出計 (5)	6,602,200	6,586,012	16,188		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,602,200	6,586,012	16,188		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,799,200	2,735,355	63,845		
前期末支払資金残高 (12)	12,167,738	12,167,738	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,368,538	9,432,383	63,845		

## 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	98,162,646	97,787,461	375,185
	サービス活動収益計(1)	98,162,646	97,787,461	375,185
	費用			
	人件費	73,509,871	64,903,563	8,606,308
	事業費	10,356,940	11,012,673	655,733
事務費	10,475,980	13,870,286	3,394,306	
減価償却費	2,791,202	2,635,229	155,973	
サービス活動費用計(2)	97,133,993	92,421,751	4,712,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,028,653	5,365,710	4,337,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,368	3,259	891
	その他のサービス活動外収益	1,350,290	879,233	471,057
	サービス活動外収益計(4)	1,352,658	882,492	470,166
	費用			
	支払利息	321,856	449,071	127,215
サービス活動外費用計(5)	321,856	449,071	127,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,030,802	433,421	597,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,059,455	5,799,131	3,739,676	
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	498,645	0	498,645
特別費用計(9)	498,645	0	498,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	498,645	0	498,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,560,810	5,799,131	4,238,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,468,964	70,669,833	5,799,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,029,774	76,468,964	1,560,810
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,029,774	76,468,964	560,810

## 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,407,216	14,375,533	1,968,317	流動負債	8,298,833	2,207,795	6,091,038
現金預金	12,083,956	13,182,417	1,098,461	事業未払金	1,848,807	0	1,848,807
事業未収金	323,260	0	323,260	1年以内返済予定設備資金借入金	5,324,000	0	5,324,000
未収金	0	1,127,880	1,127,880	未払費用	0	1,430,971	1,430,971
立替金	0	65,236	65,236	預り金	0	3,063	3,063
				職員預り金	1,114,026	773,761	340,265
				前受金	12,000	0	12,000
固定資産	99,815,391	100,722,226	906,835	固定負債	16,894,000	27,421,000	10,527,000
基本財産	84,884,352	86,038,612	1,154,260	設備資金借入金	16,894,000	27,421,000	10,527,000
土地	44,479,382	44,479,382	0	負債の部合計	25,192,833	29,628,795	4,435,962
建物	40,404,970	41,559,230	1,154,260	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,931,039	14,683,614	247,425	基本金	0	0	0
建物	769,474	624,411	145,063	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,268,359	2,034,879	766,520	その他の積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,893,206	3,024,324	131,118	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	77,029,774	76,468,964	560,810
				(うち当期活動増減差額)	1,560,810	5,799,131	4,238,321
				純資産の部合計	87,029,774	85,468,964	1,560,810
資産の部合計	112,222,607	115,097,759	2,875,152	負債及び純資産の部合計	112,222,607	115,097,759	2,875,152

## 森の風保育園拠点区分 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

(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	98,350,000	98,162,646	187,354		
	委託費収入	94,000,000	93,828,506	171,494		
	その他の事業収入	4,350,000	4,334,140	15,860		
	補助金事業収入(公費)	3,300,000	3,381,940	81,940		
	補助金事業収入(一般)	230,000	183,700	46,300		
	その他の事業収入	820,000	768,500	51,500		
	受取利息配当金収入	3,000	2,368	632		
	その他の収入	1,330,000	1,350,290	20,290		
	受入研修費収入	120,000	116,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	910,000	914,820	4,820		
	雑収入	300,000	319,470	19,470		
	雑収入	300,000	319,470	19,470		
	事業活動収入計(1)		99,683,000	99,515,304	167,696	
	支 出	人件費支出	73,783,000	73,509,871	273,129	
役員報酬支出		260,000	256,000	4,000		
職員給料支出		46,400,000	46,326,588	73,412		
職員賞与支出		11,000,000	11,029,966	29,966		
非常勤職員給与支出		7,500,000	7,440,045	59,955		
退職給付支出		623,000	623,000	0		
法定福利費支出		8,000,000	7,834,272	165,728		
事業費支出		10,140,000	10,356,940	216,940		
給食費支出		4,000,000	4,214,134	214,134		
保健衛生費支出		650,000	699,710	49,710		
保育材料費支出		1,300,000	1,285,420	14,580		
水道光熱費支出		2,100,000	2,033,186	66,814		
消耗器具備品費支出		300,000	327,711	27,711		
保険料支出		360,000	312,195	47,805		
賃借料支出		300,000	336,384	36,384		
車輛費支出		400,000	393,710	6,290		
教育指導費支出		720,000	742,050	22,050		
雑支出		10,000	12,440	2,440		
事務費支出		10,611,000	10,475,980	135,020		
福利厚生費支出		560,000	660,070	100,070		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		40,000	22,000	18,000		
研修研究費支出		100,000	77,737	22,263		
事務消耗品費支出		100,000	102,617	2,617		
印刷製本費支出		50,000	14,196	35,804		
水道光熱費支出		40,000	34,191	5,809		
修繕費支出		400,000	303,758	96,242		
通信運搬費支出		700,000	708,285	8,285		
会議費支出		150,000	129,224	20,776		
業務委託費支出		7,097,000	7,229,177	132,177		
検査委託費支出		45,000	90,072	45,072		
給食委託費支出		5,482,000	5,482,080	80		
寝具委託費支出		70,000	64,800	5,200		
その他の委託費支出		1,500,000	1,592,225	92,225		
手数料支出	120,000	116,856	3,144			
保険料支出	10,000	9,130	870			
賃借料支出	400,000	388,782	11,218			
土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0			
租税公課支出	100,000	62,000	38,000			
保守料支出	180,000	155,183	24,817			

## 森の風保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	250,000	198,774	51,226	
	雑支出	250,000	198,774	51,226	
	支払利息支出	346,000	321,856	24,144	
	事業活動支出計 (2)	94,880,000	94,664,647	215,353	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,803,000	4,850,657	47,657	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	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	5,203,000	5,203,000	0	
	固定資産取得支出	1,399,200	1,383,012	16,188	
	建物附属設備取得支出	799,200	799,200	0	
	器具及び備品取得支出	600,000	583,812	16,188	
	施設整備等支出計 (5)	6,602,200	6,586,012	16,188	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,602,200	6,586,012	16,188	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,799,200	2,735,355	63,845	
	前期末支払資金残高 (12)	12,167,738	12,167,738	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,368,538	9,432,383	63,845	

## 森の風保育園拠点区分 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

(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	98,162,646	97,787,461	375,185
	委託費収益	93,828,506	92,579,350	1,249,156
	私的契約利用料収益	0	746,700	746,700
	その他の事業収益	4,334,140	4,461,411	127,271
	補助金事業収益(公費)	3,381,940	0	3,381,940
	補助金事業収益(一般)	183,700	4,351,211	4,167,511
	その他の事業収益	768,500	110,200	658,300
	サービス活動収益計(1)	98,162,646	97,787,461	375,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	73,509,871	64,903,563	8,606,308
	役員報酬	256,000	384,000	128,000
	職員給料	46,326,588	39,317,883	7,008,705
	職員賞与	11,029,966	9,554,634	1,475,332
	非常勤職員給与	7,440,045	7,529,194	89,149
	退職給付費用	623,000	581,100	41,900
	法定福利費	7,834,272	7,536,752	297,520
	事業費	10,356,940	11,012,673	655,733
	給食費	4,214,134	4,379,377	165,243
	保健衛生費	699,710	728,704	28,994
	保育材料費	1,285,420	1,432,507	147,087
	水道光熱費	2,033,186	2,280,987	247,801
	消耗器具備品費	327,711	192,879	134,832
	保険料	312,195	341,460	29,265
	賃借料	336,384	316,950	19,434
	車輛費	393,710	333,506	60,204
	教育指導費	742,050	874,000	131,950
	医療費・被服費・日用品費	0	118,871	118,871
	雑費	12,440	13,432	992
	事務費	10,475,980	13,870,286	3,394,306
	福利厚生費	660,070	553,040	107,030
	旅費交通費	22,000	38,820	16,820
	研修研究費	77,737	76,208	1,529
	事務消耗品費	102,617	138,680	36,063
	印刷製本費	14,196	150,050	135,854
	水道光熱費	34,191	45,084	10,893
	燃料費	0	33,777	33,777
	修繕費	303,758	3,771,765	3,468,007
	通信運搬費	708,285	558,415	149,870
	会議費	129,224	71,293	57,931
	業務委託費	7,229,177	7,063,855	165,322
	検査委託費	90,072	0	90,072
	給食委託費	5,482,080	5,482,080	0
	寝具委託費	64,800	0	64,800
	その他の委託費	1,592,225	1,581,775	10,450
	手数料	116,856	136,039	19,183
	保険料	9,130	133,910	124,780
	賃借料	388,782	562,032	173,250
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
	租税公課	62,000	70,750	8,750
	保守料	155,183	29,700	125,483
	諸会費	0	107,500	107,500
雑費	198,774	65,368	133,406	
雑費	198,774	65,368	133,406	
減価償却費	2,791,202	2,635,229	155,973	

## 森の風保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計 (2)	97,133,993	92,421,751	4,712,242
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,028,653	5,365,710	4,337,057
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,368	3,259	891
	その他のサービス活動外収益	1,350,290	879,233	471,057
	受入研修費収益	116,000	60,000	56,000
	利用者等外給食収益	914,820	675,280	239,540
	雑収益	319,470	143,953	175,517
	雑収益	319,470	143,953	175,517
	サービス活動外収益計 (4)	1,352,658	882,492	470,166
	費用			
	支払利息	321,856	449,071	127,215
サービス活動外費用計 (5)	321,856	449,071	127,215	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,030,802	433,421	597,381	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,059,455	5,799,131	3,739,676	
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	498,645	0	498,645
	建物除却・廃棄費用	498,641	0	498,641
器具及び備品除却・廃棄費用	4	0	4	
特別費用計 (9)	498,645	0	498,645	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	498,645	0	498,645	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,560,810	5,799,131	4,238,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,468,964	70,669,833	5,799,131
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,029,774	76,468,964	1,560,810
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,029,774	76,468,964	560,810	

## 森の風保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,407,216	14,375,533	1,968,317	流動負債	8,298,833	2,207,795	6,091,038
現金預金	12,083,956	13,182,417	1,098,461	事業未払金	1,848,807	0	1,848,807
事業未収金	323,260	0	323,260	1年以内返済予定設備資金借入金	5,324,000	0	5,324,000
未収金	0	1,127,880	1,127,880	未払費用	0	1,430,971	1,430,971
立替金	0	65,236	65,236	預り金	0	3,063	3,063
				職員預り金	1,114,026	773,761	340,265
				前受金	12,000	0	12,000
固定資産	99,815,391	100,722,226	906,835	固定負債	16,894,000	27,421,000	10,527,000
基本財産	84,884,352	86,038,612	1,154,260	設備資金借入金	16,894,000	27,421,000	10,527,000
土地	44,479,382	44,479,382	0	負債の部合計	25,192,833	29,628,795	4,435,962
建物	40,404,970	41,559,230	1,154,260	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,931,039	14,683,614	247,425	基本金	0	0	0
建物	769,474	624,411	145,063	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,268,359	2,034,879	766,520	その他の積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,893,206	3,024,324	131,118	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	77,029,774	76,468,964	560,810
				(うち当期活動増減差額)	1,560,810	5,799,131	4,238,321
				純資産の部合計	87,029,774	85,468,964	1,560,810
資産の部合計	112,222,607	115,097,759	2,875,152	負債及び純資産の部合計	112,222,607	115,097,759	2,875,152



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 3. 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 森の風保育園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「森の風保育園」

## 4. 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。

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	44,479,382	0	0	44,479,382
建物	41,559,230	0	1,154,260	40,404,970
合 計	86,038,612	0	1,154,260	84,884,352

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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	58,296,000	17,891,030	40,404,970
小 計	58,296,000	17,891,030	40,404,970
その他の固定資産			
建物	3,009,450	1,741,335	769,474
車輛運搬具	4,589,945	3,321,586	1,268,359
器具及び備品	10,665,831	7,772,621	2,893,206
小 計	18,265,226	12,835,542	4,931,039
合 計	76,561,226	30,726,572	45,336,009

8．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	323,260	0	323,260
合 計	323,260	0	323,260

9．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

10．関連当事者との取引の内容

該当なし

11．重要な偶発債務

該当なし

12．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財 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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						2,053
現金	手許保管		運転資金として			12,081,903
普通預金	長崎銀行江川支店 他		運転資金として			
			小計			12,083,956
事業未収金			職員食事代 他			323,260
流動資産合計						12,407,216
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			44,479,382
建物	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	58,296,000	17,891,030	40,404,970
基本財産合計						84,884,352
(2) その他の固定資産						
建物	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。手摺工事	147,000	146,999	1
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	529,200	20,682	508,518
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	270,000	9,045	260,955
			小計			769,474
車輛運搬具	園バス		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,589,945	3,321,586	1,268,359
器具及び備品	食器消毒保管庫 他25件		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	9,898,031	7,004,825	2,893,206
保育所施設・設備整備積立資産						10,000,000
その他の固定資産合計						14,931,039
固定資産合計						99,815,391
資産合計						112,222,607

## 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
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託管理材料代 他					1,848,807
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行浜町支店					5,324,000
職員預り金	社会保険料					1,114,026
前受金	職員住民税					12,000
流動負債合計						8,298,833
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行浜町支店					16,894,000
固定負債合計						16,894,000
負債合計						25,192,833
差引純資産						87,029,774