

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 一幸福社会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						41,766,242
現金	現金手許有高		運転資金として			66,204
普通預金	本部 親和銀行佐世保 市役所支店		運転資金として			83,991
	かいぜ保育園 JA北部中央支店		運転資金として			22,123,084
	かいぜ保育園 親和銀行佐世保 市役所支店		運転資金として			4,517,794
	かいぜ保育園 十八銀行大野支 店		運転資金として			81,551
	柚木保育所 JA柚木支店		運転資金として			11,153,430
	柚木保育園 親和大野中央支 店		運転資金として			1,705,624
	柚木保育所 十八銀行大野支 店		運転資金として			535,693
当座預金	かいぜ保育園 JA北部中央支店		運転資金として			514,092
	柚木保育所 柚木支店		運転資金として			980,401
定期預金	かいぜ保育園 JA北部中央支店		運転資金として			4,378
事業未収金			委託費等			781,330
未収補助金			延長保育補助金等			3,117,000
流動資産合計						45,664,572
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	かいぜ保育園 長崎県佐世保市 皆瀬町(81番1・94番1)		第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している			39,888,000
	柚木保育所 長崎県佐世保市柚 木町(2079番1)		第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している			50,000,000
建物						
	かいぜ保育園 長崎県佐世保市 皆瀬町(94番地1)	1979年度	第2種社会福祉事業である、かいぜ保 育園拠点区分に使用している	172,153,000	79,746,453	92,406,547
	柚木保育所 長崎県佐世保市 柚木町(2079番1)	2014年度	第2種社会福祉事業である、柚木保 育所拠点区分に使用している	112,788,681	10,132,179	102,656,502
建物付属設備	電気設備他		第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している	68,821,107	18,828,302	49,992,805
基本財産合計						334,943,854
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具他		利用者、職員使用用	23,459,189	14,341,345	9,117,844
機械及び装置	放送設備他		利用者、職員使用用	10,095,000	5,456,333	4,638,667
器具及び備品	パソコン他		利用者、職員使用用	42,357,843	32,048,849	10,308,994
ソフトウェア	保育管理ソフト他		職員使用用	1,522,800	329,940	1,192,860
人件費積立資産	JA北部中央支店他		将来における人件費の目的の為積み立 てている預金			23,500,000
保育所施設整備積立資産	JA北部中央支店他		将来における施設整備の目的の為積み 立てている預金			43,500,000
その他の固定資産合計						92,258,365
固定資産合計						427,202,219
資産合計						472,866,791
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					4,501,369
職員預り金	社会保険料他					3,236,415
流動負債合計						7,737,784
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						7,737,784
差引純資産						465,129,007

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

			担当者

社会福祉法人名 一幸福社会

(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					
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	事業活動収入計(1)	1	1	0		
	支出	人件費支出	194,880	194,880	0	
		役員報酬支出	194,880	194,880	0	
		事務費支出	150,000	150,140	△140	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		雑支出(事務)	150,000	150,140	△140	
		事業活動支出計(2)	344,880	345,020	△140	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△344,879	△345,019	140	
施設整備等収支	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			
その他活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	370,000	370,000	0		
	その他の活動収入計(7)	370,000	370,000	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)	370,000	370,000	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)	25,121	24,981	140			
前期末支払資金残高(12)	429,010	429,010	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	454,131	453,991	140			

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

			担当者

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	人件費	194,880	0	194,880
		役員報酬	194,880	0	194,880
		事務費	150,140	266,300	△116,160
		旅費交通費	0	180,000	△180,000
		雑費(事務)	150,140	86,300	63,840
		サービス活動費用計(2)	345,020	266,300	78,720
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△345,020	△266,300	△78,720	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	5	△4
	サービス活動外収益計(4)		1	5	△4
	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	5	△4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△345,019	△266,295	△78,724	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	370,000	270,000	100,000
	特別収益計(8)		370,000	270,000	100,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		370,000	270,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,981	3,705	21,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		429,010	425,305	3,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		453,991	429,010	24,981
	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)		453,991	429,010	24,981

			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	453,991	609,010	△155,019	流動負債	0	180,000	△180,000
現金預金	83,991	339,010	△255,019	事業未払金	0	180,000	△180,000
事業未収金	370,000	270,000	100,000	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	180,000	△180,000
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	453,991	429,010	24,981
				(うち当期活動増減差額)	24,981	3,705	21,276
				純資産の部合計	453,991	429,010	24,981
資産の部合計	453,991	609,010	△155,019	負債及び純資産の部合計	453,991	609,010	△155,019

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かいぜ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	165,232,000	165,201,450	30,550		
	委託費収入	162,950,000	162,925,350	24,650		
	その他の事業収入	2,282,000	2,276,100	5,900		
	補助金事業収入(公費)	1,342,000	1,342,000	0		
	延長保育事業補助金	1,342,000	1,342,000	0		
	延長保育利用料収入	0	0	0		
	休日保育利用料収入	0	0	0		
	補助金事業収入(一般)	585,000	583,500	1,500		
	その他の事業収入	355,000	350,600	4,400		
	受取利息配当金収入	20,000	19,742	258		
	その他の収入	1,499,700	1,498,557	1,143		
	受入研修費収入	72,000	72,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,272,700	1,272,700	0		
	雑収入	155,000	153,857	1,143		
	事業活動収入計(1)	166,751,700	166,719,749	31,951		
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,940,048	134,907,485	32,563	
		職員給料支出	61,816,165	61,806,336	9,829	
		職員俸給	49,535,373	49,535,373	0	
		職員諸手当	12,280,792	12,270,963	9,829	
		管理職手当	355,392	355,392	0	
		特殊業務手当	1,448,000	1,448,000	0	
		扶養手当	286,000	286,000	0	
		時間外手当	2,680,000	2,671,364	8,636	
		住居手当	648,000	648,000	0	
		通勤手当	1,174,400	1,174,400	0	
		休日労働手当	276,000	275,707	293	
		その他手当	1,483,000	1,482,100	900	
		処遇改善2	3,930,000	3,930,000	0	
		職員賞与支出	30,496,383	30,496,383	0	
		非常勤職員給与支出	22,648,000	22,647,412	588	
		非常勤職員給与	22,468,000	22,467,412	588	
	嘱託職員雇上	180,000	180,000	0		
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0		
	法定福利費支出	18,600,000	18,577,854	22,146		
	事業費支出	15,298,050	15,273,368	24,682		
	給食費支出	8,000,000	7,991,396	8,604		
	保健衛生費支出	630,000	629,150	850		
	保育材料費支出	1,280,000	1,278,012	1,988		
	水道光熱費支出	2,600,000	2,592,888	7,112		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,844,838	5,162		
	保険料支出	381,050	381,050	0		
	雑支出(事業)	557,000	556,034	966		
	事務費支出	7,928,900	7,919,480	9,420		
	福利厚生費支出	1,020,000	1,017,800	2,200		
	職員被服費支出	155,000	154,304	696		
	旅費交通費支出	141,000	140,500	500		
研修研究費支出	1,690,000	1,689,500	500			
事務消耗品費支出	722,000	721,354	646			
燃料費支出	1,200	1,188	12			
修繕費支出	528,000	527,480	520			
通信運搬費支出	294,000	293,241	759			

(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	支出				
	広報費支出	44,000	43,060	940	
	業務委託費支出	1,201,000	1,200,117	883	
	手数料支出	6,000	5,570	430	
	賃借料支出	1,235,000	1,234,983	17	
	保守料支出	111,700	111,700	0	
	諸会費支出	255,000	254,100	900	
	雑支出(事務)	525,000	524,583	417	
	その他の支出	1,272,700	1,272,700	0	
	利用者等外給食費支出	1,272,700	1,272,700	0	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	159,439,698	159,373,033	66,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,312,002	7,346,716	△34,714		
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				
	固定資産取得支出	2,424,200	2,424,200	0	
	構築物取得支出	1,150,200	1,150,200	0	
器具及び備品取得支出	1,274,000	1,274,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,424,200	2,424,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,424,200	△2,424,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,190,000	30,190,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	39,690,000	39,690,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,690,000	△4,690,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
0	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,802	232,516	△34,714		
前期末支払資金残高(12)	23,736,062	23,736,062	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,933,864	23,968,578	△34,714		

			担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かいぜ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	165,201,450	154,788,690	10,412,760
	委託費収益	162,925,350	150,346,490	12,578,860
	その他の事業収益	2,276,100	4,442,200	△2,166,100
	補助金事業収益(公費)	1,342,000	3,106,800	△1,764,800
	補助金事業収益(一般)	583,500	0	583,500
	その他の事業収益	350,600	1,335,400	△984,800
	サービス活動収益計(1)	165,201,450	154,788,690	10,412,760
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	134,907,485	113,915,396	20,992,089
	職員給与	61,806,336	50,423,199	11,383,137
	職員俸給	49,535,373	45,047,552	4,487,821
	職員諸手当	12,270,963	5,375,647	6,895,316
	職員賞与	30,496,383	28,110,336	2,386,047
	非常勤職員給与	22,647,412	20,735,354	1,912,058
	非常勤職員給与	22,467,412	20,555,354	1,912,058
	嘱託職員雇上	180,000	180,000	0
	退職給付費用	1,379,500	1,385,700	△6,200
	法定福利費	18,577,854	13,260,807	5,317,047
	事業費	15,273,368	15,077,214	196,154
	給食費	7,991,396	8,359,126	△367,730
	保健衛生費	629,150	586,397	42,753
	保育材料費	1,278,012	1,285,992	△7,980
	水道光熱費	2,592,888	2,474,276	118,612
	燃料費	0	258	△258
	消耗器具備品費	1,844,838	1,683,537	161,301
	保険料	381,050	305,000	76,050
	雑費	556,034	382,628	173,406
	事務費	7,919,480	7,863,147	56,333
	福利厚生費	1,017,800	751,928	265,872
	職員被服費	154,304	53,848	100,456
	旅費交通費	140,500	147,270	△6,770
	研修研究費	1,689,500	1,163,458	526,042
	事務消耗品費	721,354	1,153,483	△432,129
	燃料費	1,188	4,726	△3,538
	修繕費	527,480	756,712	△229,232
	通信運搬費	293,241	271,452	21,789
	広報費	43,060	29,960	13,100
	業務委託費	1,200,117	957,951	242,166
	手数料	5,570	0	5,570
	賃借料	1,234,983	1,167,577	67,406
保守料	111,700	32,400	79,300	
諸会費	254,100	273,100	△19,000	
雑費(事務)	524,583	1,099,282	△574,699	
減価償却費	5,776,667	5,368,121	408,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,218,447	△3,064,007	△154,440	
サービス活動費用計(2)	160,658,553	139,159,871	21,498,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,542,897	15,628,819	△11,085,922	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,742	17,894	1,848
	その他のサービス活動外収益	1,498,558	1,355,500	143,058
	受入研修費収益	72,000	25,000	47,000
	利用者等外給食収益	1,272,700	1,199,700	73,000
	雑収益	153,858	130,800	23,058
サービス活動外収益計(4)	1,518,300	1,373,394	144,906	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,272,700	1,199,700	73,000
	利用者等外給食費	1,272,700	1,199,700	73,000
	サービス活動外費用計(5)	1,272,700	1,199,700	73,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,600	173,694	71,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,788,497	15,802,513	△11,014,016
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	842,400	△842,400
	拠点区分間繰入金費用	30,190,000	150,000	30,040,000
	特別費用計(9)	30,190,000	992,400	29,197,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,190,000	△992,400	△29,197,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,401,503	14,810,113	△40,211,616
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	37,565,647	37,755,534	△189,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,164,144	52,565,647	△40,401,503
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,500,000	15,000,000	△5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,500,000	15,000,000	△5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,664,144	37,565,647	98,497

かいぜ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	28,895,197	41,899,682	△13,004,485	流動負債	4,926,619	18,163,620	△13,237,001
現金預金	27,306,007	38,981,062	△11,675,055	事業未払金	2,979,404	16,427,054	△13,447,650
現金	65,108	269	64,839	職員預り金	1,947,215	1,736,566	210,649
普通預金	26,722,429	38,938,234	△12,215,805	健康保険	731,004	652,193	78,811
当座預金	514,092	39,056	475,036	厚生年金	1,216,211	1,084,373	131,838
定期預金	4,378	3,503	875	所得税	0	0	0
事業未収金	247,190	204,720	42,470	住民税	0	0	0
未収補助金	1,342,000	2,342,000	△1,000,000	その他の預り金	0	0	0
前払金	0	371,900	△371,900				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	192,788,220	221,640,686	△28,852,466	固定負債	0	0	0
基本財産	132,294,547	135,703,176	△3,408,629	負債の部合計	4,926,619	18,163,620	△13,237,001
土地	39,888,000	39,888,000	0	純 資 産 の 部			
建物	92,406,547	95,815,176	△3,408,629	基本金	60,106,607	60,106,607	0
その他の固定資産	60,493,673	85,937,510	△25,443,837	1号基本金	51,365,300	51,365,300	0
構築物	3,166,981	2,414,069	752,912	2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	5,166,812	5,695,081	△528,269	3号基本金	1,741,307	1,741,307	0
ソフトウェア	659,880	828,360	△168,480	国庫補助金等特別積立金	67,486,047	70,704,494	△3,218,447
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000	0	その他の積立金	51,500,000	77,000,000	△25,500,000
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	63,500,000	△25,500,000	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	63,500,000	△25,500,000
				次期繰越活動増減差額	37,664,144	37,565,647	98,497
				(うち当期活動増減差額)	△25,401,503	14,810,113	△40,211,616
				純資産の部合計	216,756,798	245,376,748	△28,619,950
資産の部合計	221,683,417	263,540,368	△41,856,951	負債及び純資産の部合計	221,683,417	263,540,368	△41,856,951

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柚木保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	125,737,000	125,720,624	16,376		
	委託費収入	122,730,000	122,723,780	6,220		
	その他の事業収入	3,007,000	2,996,844	10,156		
	補助金事業収入(公費)	1,775,000	1,775,000	0		
	延長保育事業補助金	300,000	300,000	0		
	障がい児保育事業補助金	1,475,000	1,475,000	0		
	延長保育利用料収入	0	0	0		
	補助金事業収入(一般)	172,000	171,600	400		
	その他の事業収入	1,060,000	1,050,244	9,756		
	受取利息配当金収入	8,000	7,573	427		
	その他の収入	1,692,000	1,690,000	2,000		
	受入研修費収入	80,000	80,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,598,000	2,000		
	雑収入	12,000	12,000	0		
	事業活動収入計(1)	127,437,000	127,418,197	18,803		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,656,742	98,626,070	30,672	
		職員給料支出	40,246,036	40,220,346	25,690	
		職員俸給	32,560,000	32,536,282	23,718	
		職員諸手当	7,686,036	7,684,064	1,972	
		管理職手当	280,956	280,956	0	
		特殊業務手当	860,400	860,400	0	
		扶養手当	510,000	510,000	0	
		時間外手当	904,000	903,240	760	
		住居手当	111,600	111,600	0	
		通勤手当	1,430,000	1,428,788	1,212	
		休日労働手当	52,480	52,480	0	
		その他手当	1,851,600	1,851,600	0	
		処遇改善2	1,685,000	1,685,000	0	
		職員賞与支出	21,571,206	21,571,206	0	
		非常勤職員給与支出	24,558,000	24,557,772	228	
	非常勤職員給与	24,390,000	24,389,772	228		
	嘱託職員雇上	168,000	168,000	0		
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0		
	法定福利費支出	11,080,000	11,075,246	4,754		
	事業費支出	11,225,000	11,179,478	45,522		
	給食費支出	5,350,000	5,331,737	18,263		
	保健衛生費支出	250,000	233,747	16,253		
	保育材料費支出	1,360,000	1,352,704	7,296		
	水道光熱費支出	2,430,000	2,427,501	2,499		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,136,000	1,135,531	469		
	保険料支出	262,000	261,390	610		
	賃借料支出	17,000	16,977	23		
	雑支出(事業)	420,000	419,891	109		
	事務費支出	7,681,000	7,657,016	23,984		
福利厚生費支出	1,038,000	1,037,081	919			
職員被服費支出	94,000	93,149	851			
旅費交通費支出	44,000	43,160	840			
研修研究費支出	888,000	887,680	320			
事務消耗品費支出	560,000	550,834	9,166			
修繕費支出	90,000	89,342	658			
通信運搬費支出	370,000	365,525	4,475			

(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	支出				
	会議費支出	10,000	9,500	500	
	広報費支出	22,000	21,200	800	
	業務委託費支出	1,050,000	1,048,304	1,696	
	手数料支出	1,000	648	352	
	保険料支出	266,000	265,790	210	
	賃借料支出	710,000	708,537	1,463	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	諸会費支出	229,000	229,000	0	
	雑支出(事務)	2,165,000	2,163,266	1,734	
	支払利息支出	123,000	122,122	878	
	その他の支出	1,598,000	1,598,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,598,000	1,598,000	0	
	事業活動支出計(2)	119,283,742	119,182,686	101,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,153,258	8,235,511	△82,253		
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	65,688,000	65,688,000	0	
	固定資産取得支出	1,676,000	1,675,720	280	
	構築物取得支出	1,068,000	1,067,720	280	
	器具及び備品取得支出	608,000	608,000	0	
施設整備等支出計(5)	67,364,000	67,363,720	280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,364,000	△67,363,720	△280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	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)	5,680,000	5,680,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,320,000	59,320,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,258	191,791	△82,533		
前期末支払資金残高(12)	13,312,428	13,312,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,421,686	13,504,219	△82,533		

			担当者

柚木保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	125,720,624	120,602,157	5,118,467
	委託費収益	122,723,780	116,338,780	6,385,000
	その他の事業収益	2,996,844	4,263,377	△1,266,533
	補助金事業収益(公費)	1,775,000	3,018,488	△1,243,488
	補助金事業収益(一般)	171,600	0	171,600
	その他の事業収益	1,050,244	1,244,889	△194,645
	その他の収益	0	4,320	△4,320
	サービス活動収益計(1)	125,720,624	120,606,477	5,114,147
サービス活動増減の部	人件費	98,626,070	84,996,517	13,629,553
	職員給与	40,220,346	33,891,382	6,328,964
	職員俸給	32,536,282	30,220,434	2,315,848
	職員諸手当	7,684,064	3,670,948	4,013,116
	職員賞与	21,571,206	19,241,406	2,329,800
	非常勤職員給与	24,557,772	20,716,533	3,841,239
	非常勤職員給与	24,389,772	20,548,533	3,841,239
	嘱託職員雇上	168,000	168,000	0
	退職給付費用	1,201,500	1,162,200	39,300
	法定福利費	11,075,246	9,984,996	1,090,250
	事業費	11,179,478	10,670,686	508,792
	給食費	5,331,737	5,215,328	116,409
	保健衛生費	233,747	454,224	△220,477
	保育材料費	1,352,704	1,264,477	88,227
	水道光熱費	2,427,501	2,159,926	267,575
	消耗器具備品費	1,135,531	856,613	278,918
	保険料	261,390	208,500	52,890
	賃借料	16,977	0	16,977
	雑費	419,891	511,618	△91,727
	事務費	7,657,016	5,616,721	2,040,295
	福利厚生費	1,037,081	360,658	676,423
	職員被服費	93,149	247,883	△154,734
	旅費交通費	43,160	142,960	△99,800
	研修研究費	887,680	1,477,464	△589,784
	事務消耗品費	550,834	590,850	△40,016
	水道光熱費	0	24,375	△24,375
	修繕費	89,342	175,203	△85,861
	通信運搬費	365,525	338,933	26,592
	会議費	9,500	0	9,500
	広報費	21,200	8,000	13,200
	業務委託費	1,048,304	1,019,358	28,946
	手数料	648	0	648
	保険料	265,790	0	265,790
	賃借料	708,537	749,503	△40,966
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
	諸会費	229,000	224,500	4,500
雑費(事務)	2,163,266	113,034	2,050,232	
減価償却費	11,329,043	11,261,643	67,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,229,248	△6,104,508	△124,740	
サービス活動費用計(2)	122,562,359	106,441,059	16,121,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,158,265	14,165,418	△11,007,153	
収益	受取利息配当金収益	7,573	6,907	666
	その他のサービス活動外収益	1,690,000	1,424,000	266,000
	受入研修費収益	80,000	20,000	60,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,598,000	1,404,000	194,000
		雑収益	12,000	0	12,000
		サービス活動外収益計(4)	1,697,573	1,430,907	266,666
	費用	支払利息	122,122	305,424	△183,302
		その他のサービス活動外費用	1,598,000	1,404,000	194,000
		利用者等外給食費	1,598,000	1,404,000	194,000
		サービス活動外費用計(5)	1,720,122	1,709,424	10,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△22,549	△278,517	255,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,135,716	13,886,901	△10,751,185	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000
		特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	40,321	78,400	△38,079
		器具及び備品売却損・処分損	40,321	78,400	△38,079
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	680,400	△680,400
		拠点区分間繰入金費用	180,000	120,000	60,000
		特別費用計(9)	220,321	878,800	△658,479
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,779,679	△878,800	30,658,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,915,395	13,008,101	19,907,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,105,268	49,097,167	8,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,020,663	62,105,268	19,915,395
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	0	35,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	13,000,000	△7,500,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,500,000	10,000,000	△4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,520,663	49,105,268	62,415,395	

			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

柚木保育所拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	16,315,384	15,294,381	1,021,003	流動負債	2,811,165	5,845,953	△3,034,788
現金預金	14,376,244	11,941,203	2,435,041	事業未払金	1,521,965	2,011,223	△489,258
事業未収金	164,140	194,100	△29,960	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,864,000	△3,864,000
未収補助金	1,775,000	2,897,688	△1,122,688	職員預り金	1,289,200	△29,270	1,318,470
前払金	0	261,390	△261,390				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	234,413,999	273,607,643	△39,193,644	固定負債	0	61,824,000	△61,824,000
基本財産	202,649,307	209,741,670	△7,092,363	設備資金借入金	0	61,824,000	△61,824,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	負債の部合計	2,811,165	67,669,953	△64,858,788
建物	102,656,502	105,137,852	△2,481,350	純 資 産 の 部			
建物付属設備	49,992,805	54,603,818	△4,611,013	基本金	0	0	0
その他の固定資産	31,764,692	63,865,973	△32,101,281	国庫補助金等特別積立金	120,897,555	127,126,803	△6,229,248
構築物	5,950,863	5,485,205	465,658	その他の積立金	15,500,000	45,000,000	△29,500,000
機械及び装置	4,638,667	5,974,912	△1,336,245	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,142,182	6,736,796	△1,594,614	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	35,000,000	△29,500,000
ソフトウェア	532,980	669,060	△136,080	次期繰越活動増減差額	111,520,663	49,105,268	62,415,395
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,915,395	13,008,101	19,907,294
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	35,000,000	△29,500,000	純資産の部合計	247,918,218	221,232,071	26,686,147
資産の部合計	250,729,383	288,902,024	△38,172,641	負債及び純資産の部合計	250,729,383	288,902,024	△38,172,641