

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 入			
	保育事業収入	338,000,000	382,652,770	△44,652,770
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	15,000	21,857	△6,857
	その他の収入	4,800,000	4,822,302	△22,302
	事業活動収入計(1)	342,815,000	387,496,929	△44,681,929
	支 出			
人件費支出	255,760,000	276,678,373	△20,918,373	
事業費支出	44,840,000	48,714,557	△3,874,557	
事務費支出	22,495,000	21,631,002	863,998	
支払利息支出	300,000	242,308	57,692	
その他の支出				
事業活動支出計(2)	323,395,000	347,266,240	△23,871,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,420,000	40,230,689	△20,810,689	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000		
固定資産取得支出	11,370,000	6,939,397	4,430,603	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	17,070,000	12,639,397	4,430,603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,070,000	△12,639,397	△4,430,603	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入		69,000	△69,000
	その他の活動収入計(7)		69,000	△69,000
	支 出			
積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		20,000,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,931,000	19,931,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,350,000	7,660,292	△5,310,292	
前期末支払資金残高(12)	93,255,522	93,255,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,605,522	100,915,814	△5,310,292	

社会福祉事業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	鶴町学園	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		382,652,770	382,652,770
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	10,038	11,819	21,857
		その他の収入	1,125,375	3,696,927	4,822,302
		事業活動収入計(1)	1,135,413	386,361,516	387,496,929
	支出	人件費支出	48,000	276,630,373	276,678,373
		事業費支出		48,714,557	48,714,557
		事務費支出	1,928,568	19,702,434	21,631,002
		支払利息支出		242,308	242,308
		その他の支出			
事業活動支出計(2)	1,976,568	345,289,672	347,266,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△841,155	41,071,844	40,230,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,700,000	5,700,000
		固定資産取得支出		6,939,397	6,939,397
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)		12,639,397	12,639,397
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,639,397	△12,639,397	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入		69,000	69,000
		その他の活動収入計(7)		69,000	69,000
	支出	積立資産支出		20,000,000	20,000,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)		20,000,000	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△19,931,000	△19,931,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△841,155	8,501,447	7,660,292	
前期末支払資金残高(11)		25,004,950	68,250,572	93,255,522	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,163,795	76,752,019	100,915,814	

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	382,652,770	344,567,860	38,084,910
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	382,652,770	344,567,860	38,084,910
	費 用	人件費	276,678,373	248,236,234	28,442,139
		事業費	48,714,557	44,638,808	4,075,749
		事務費	21,631,002	21,865,581	△234,579
		減価償却費	12,799,155	12,379,024	420,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,118	△4,259,784	△183,334
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	355,379,969	322,859,863	32,520,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,272,801	21,707,997	5,564,804	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21,857	14,481	7,376
		その他のサービス活動外収益	4,822,302	5,051,085	△228,783
		サービス活動外収益計(4)	4,844,159	5,065,566	△221,407
	費 用	支払利息	242,308	373,093	△130,785
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	242,308	373,093	△130,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,601,851	4,692,473	△90,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,874,652	26,400,470	5,474,182	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費 用	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,874,652	26,400,470	5,474,182
		前期繰越活動増減差額(12)	131,946,145	135,545,675	△3,599,530
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,820,797	161,946,145	1,874,652
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,820,797	131,946,145	11,874,652

社会福祉事業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	鶴町学園	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		382,652,770	382,652,770
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)		382,652,770	382,652,770
	費用	人件費	48,000	276,630,373	276,678,373
		事業費		48,714,557	48,714,557
		事務費	1,928,568	19,702,434	21,631,002
		減価償却費	1,018,637	11,780,518	12,799,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,443,118	△4,443,118
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	2,995,205	352,384,764	355,379,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,995,205	30,268,006	27,272,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,038	11,819	21,857
		その他のサービス活動外収益	1,125,375	3,696,927	4,822,302
		サービス活動外収益計(4)	1,135,413	3,708,746	4,844,159
	費用	支払利息		242,308	242,308
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)		242,308	242,308
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,135,413	3,466,438	4,601,851	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,859,792	33,734,444	31,874,652	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,859,792	33,734,444	31,874,652
		前期繰越活動増減差額(12)	42,502,991	89,443,154	131,946,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,643,199	123,177,598	163,820,797
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,643,199	103,177,598	143,820,797

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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金預金	115,965,092	100,166,762	15,798,330	15,798,330	15,798,330	8,138,038
事業未収金	103,262,752	88,016,499	15,246,253	15,246,253	15,246,253	6,272,799
未収金						
未収補助金	12,037,190	11,497,420	539,770	539,770	539,770	
未収収益						
立替金	665,150	652,843	12,307	12,307	12,307	
前払費用						
仮払金						
徴収不能引当金						
固定資産	228,353,780	212,831,018	15,522,762	15,522,762	15,522,762	△4,248,480
基本財産	47,526,160	50,969,883	△3,443,723	△3,443,723	△3,443,723	△5,700,000
土地						
建物	47,526,160	50,969,883	△3,443,723	△3,443,723	△3,443,723	1,451,520
その他の固定資産	180,827,620	161,861,135	18,966,485	18,966,485	18,966,485	
土地						
建物	55,081,704	55,250,029	△168,325	△168,325	△168,325	
構築物	10,833,687	11,960,203	△1,126,516	△1,126,516	△1,126,516	
機械及び装置						
車両運搬具	2	6	△4	△4	△4	
器具及び備品	6,627,887	7,191,797	△563,910	△563,910	△563,910	
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	4,300,000	4,369,000	△69,000	△69,000	△69,000	
無形リース資産	2,182,680	2,739,960	△557,280	△557,280	△557,280	
退職給付引当資産	14,601,660	13,150,140	1,451,520	1,451,520	1,451,520	
人件費積立資産	34,000,000	24,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	53,100,000	43,100,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用						
その他の固定資産	100,000	100,000				
資産の部合計	344,318,872	312,997,780	31,321,092	31,321,092	31,321,092	
負債及び純資産の部合計						
純資産の部合計	306,751,934	279,320,400	27,431,534	27,431,534	27,431,534	
負債及び純資産の部合計	344,318,872	312,997,780	31,321,092	31,321,092	31,321,092	
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	4,818,733	2,953,494	1,865,239	1,865,239	1,865,239	
前受金						
仮受金						
その他の流動負債						
固定負債	22,517,660	26,766,140	△4,248,480	△4,248,480	△4,248,480	
設備資金借入金	7,916,000	13,616,000	△5,700,000	△5,700,000	△5,700,000	
リース債務						
退職給付引当金						
長期未払金	14,601,660	13,150,140	1,451,520	1,451,520	1,451,520	
その他の固定負債						
負債の部合計	37,566,938	33,677,380	3,889,558	3,889,558	3,889,558	
純資産の部						
基本金	18,061,220	18,061,220				
基本金	18,061,220	18,061,220				
国庫補助金等特別積立金	57,769,917	62,213,035	△4,443,118	△4,443,118	△4,443,118	
国庫補助金等特別積立金	57,769,917	62,213,035	△4,443,118	△4,443,118	△4,443,118	
その他の積立金	87,100,000	67,100,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
人件費積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
修繕積立金	53,100,000	43,100,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	143,820,797	131,946,145	11,874,652	11,874,652	11,874,652	
次期繰越活動増減差額	143,820,797	131,946,145	11,874,652	11,874,652	11,874,652	
(うち当期活動増減差額)	31,874,652	26,400,470	5,474,182	5,474,182	5,474,182	
純資産の部合計	306,751,934	279,320,400	27,431,534	27,431,534	27,431,534	
負債及び純資産の部合計	344,318,872	312,997,780	31,321,092	31,321,092	31,321,092	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点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	鶴町学園	拠点区分合計
流動資産	24828945	91136147	115965092
現金預金	24828945	78433807	103262752
未収補助金		12037190	12037190
立替金		665150	665150
固定資産	16479404	211874376	228353780
基本財産	16392458	31133702	47526160
建物	16392458	31133702	47526160
その他の固定資産	86946	180740674	180827620
建物		55081704	55081704
構築物		10833687	10833687
車輜運搬具	1	1	2
器具及び備品	86945	6540942	6627887
権利		4300000	4300000
ソフトウェア		2182680	2182680
退職給付引当資産		14601660	14601660
人件費積立資産		34000000	34000000
修繕積立資産		53100000	53100000
その他の固定資産		1000000	1000000
資産の部合計	41308349	303010523	344318872
流動負債	665150	14384128	15049278
事業未払金	665150	9565395	10230545
職員預り金		4818733	4818733
固定負債		22517660	22517660
設備資金借入金		7916000	7916000
退職給付引当金		14601660	14601660
負債の部合計	665150	36901788	37566938
基本金		18061220	18061220
基本金		18061220	18061220
国庫補助金等特別積立金		57769917	57769917
国庫補助金等特別積立金		57769917	57769917
その他の積立金		87100000	87100000
人件費積立金		34000000	34000000
修繕積立金		53100000	53100000
次期繰越活動増減差額	40643199	103177598	143820797
次期繰越活動増減差額	40643199	103177598	143820797
(うち当期活動増減差額)	△1859792	33734444	31874652

拠点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	鶴町学園	拠点区分合計
純資産の部合計	40643199	266108735	306751934
負債及び純資産の部合計	41308349	303010523	344318872

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	金庫	—	保育園経費支払用現金	—	—	234,804
現金	金庫	—	法人本部経費支払用現金	—	—	10,000
当座預金	大阪シティ信用金庫	—	保育園運営資金	—	—	3,381,936
普通預金	大阪シティ信用金庫	—	保育園運営資金	—	—	67,780,851
普通預金	大阪シティ信用金庫	—	保育園運営資金	—	—	4,202
普通預金	ゆうちょ銀行	—	保育園運営資金	—	—	32,014
普通預金	大阪シティ信用金庫	—	法人本部運営資金	—	—	207,640
定期預金	大阪シティ信用金庫	—	保育園運営資金	—	—	7,000,000
定期預金	大阪シティ信用金庫	—	法人本部運営資金	—	—	24,611,305
未収補助金	大阪市運営補助金	—	保育園	—	—	12,037,190
立替金	法人本部	—	保育園	—	—	665,150
流動資産合計						115,965,092
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	園舎他	1973年度	保育園・職員住宅	266,452,000	218,925,840	47,526,160
基本財産合計						47,526,160
(2) その他の固定資産						
建物	床暖房工事他	1973年度	保育園	85,778,715	30,697,011	55,081,704
構築物	門柱他	—	保育園	19,951,385	9,117,698	10,833,687
車輛運搬具	日産軽トラック	—	法人本部・保育園	750,000	749,999	1
	日野自動車通園バス	—	保育園	23,252,380	23,252,379	1
小計						2
器具及び備品	エアコン他	—	保育園・法人本部	41,113,191	34,485,304	6,627,887
権利	保証金 欄N I K	—	保育園	4,300,000	0	4,300,000
ソフトウェア	登降園管理システム	—	保育園	2,786,400	603,720	2,182,680
退職給付引当資産	大阪民間共済会	—	保育園職員	—	—	14,601,660
人件費積立資産	定期預金他 大阪シティ信用金庫	—	保育園	—	—	34,000,000
修繕積立資産	定期預金他 大阪シティ信用金庫	—	保育園	—	—	53,100,000
その他の固定資産	出資金 大阪シティ信用金庫	—	保育園	—	—	100,000
その他の固定資産合計						180,827,620
固定資産合計						228,353,780
資産合計						344,318,872
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	10,230,545
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,818,733
流動負債合計						15,049,278
2 固定負債						
設備資金借入金	大阪シティ信用金庫	—		—	—	7,916,000
退職給付引当金	大阪民間共済会	—		—	—	14,601,660
固定負債合計						22,517,660
負債合計						37,566,938
差引純資産						306,751,934

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定額法

無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付にそなえるため、当年度の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

(3) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、新社会福祉法人会計基準に移行した

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 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共済制度に加入している

掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

(2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会の実施する退職共済制度に加入している

掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分

(1) 当法人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 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

② 事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では社会福祉事業のみの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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) 各拠点区分の内容

① 法人本部拠点

ア 法人本部

② 鶴町学園拠点

ア 鶴町学園

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
建物	50,969,883	0	3,443,723	47,526,160
合計	50,969,883	0	3,443,723	47,526,160

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

該当なし

9. 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)	266,452,000	218,925,840	47,526,160
建物	85,778,715	30,697,011	55,081,704
構築物	19,951,385	9,117,698	10,833,687
車輛運搬具	24,002,380	24,002,378	2
器具及び備品	41,113,191	34,485,304	6,627,887
ソフトウェア	2,786,400	603,720	2,182,680
合計	440,084,071	317,831,951	122,252,120

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
未収補助金	12,037,190	0	12,037,190
立替金	665,150	0	665,150
合計	12,702,340	0	12,702,340

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

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			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	利用者等利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	10,000	10,038	△38
	受取利息配当金収入	10,000	10,038	△38
	その他の収入	1,100,000	1,125,375	△25,375
	受入研修費収入			
利用者等外給食費収入				
雑収入	1,100,000	1,125,375	△25,375	
事業活動収入計(1)	1,110,000	1,135,413	△25,413	
支出				
人件費支出		48,000	△48,000	
役員報酬支出		48,000	△48,000	
職員給料支出				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出				
事業費支出				
給食費支出				
保健衛生費支出				
保育材料費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
賃借料支出				
車輛費支出				
その他の費用支出				
事務費支出	1,589,000	1,928,568	△339,568	
福利厚生費支出	920,000	911,496	8,504	
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出				
印刷製本費支出				
水道光熱費支出		180,754	△180,754	
修繕費支出				
通信運搬費支出				
会議費支出	120,000	16,536	103,464	
広報費支出				
業務委託費支出	40,000	324,000	△284,000	
手数料支出	15,000	15,552	△552	
保険料支出	40,000		40,000	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	394,000	394,100	△100	
保守料支出				
雑支出	60,000	86,130	△26,130	

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
	支払利息支出			
	支払利息支出 その他の支出 雑支出			
	事業活動支出計(2)	1,589,000	1,976,568	△387,568
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△479,000	△841,155	362,155
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
土地取得支出				
建物取得支出				
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	差入保証金返還収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
退職給付引当資産支出				
その他の積立資産支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△479,000	△841,155	362,155
	前期末支払資金残高(12)	25,004,950	25,004,950	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,525,950	24,163,795	362,155

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
収 益	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)			
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,000		48,000
	役員報酬	48,000		48,000
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	保健衛生費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	車輛費			
	その他の費用			
	事務費	1,928,568	1,743,343	185,225
	福利厚生費	911,496	1,131,496	△220,000
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費	180,754		180,754
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	16,536	78,935	△62,399
	広報費			
業務委託費	324,000	37,720	286,280	
手数料	15,552	13,392	2,160	
保険料		32,700	△32,700	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	394,100	394,100		
保守料				
雑費	86,130	55,000	31,130	
減価償却費	1,018,637	1,081,798	△63,161	
減価償却費	1,018,637	1,081,798	△63,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				

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
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	2,995,205	2,825,141	170,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,995,205	△2,825,141	△170,064
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	10,038	9,730	308
	受取利息配当金収益	10,038	9,730	308
	その他のサービス活動外収益	1,125,375	1,397,317	△271,942
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	1,125,375	1,397,317	△271,942	
	サービス活動外収益計(4)	1,135,413	1,407,047	△271,634
サービス活動外増減の部	費			
	用			
	支払利息			
	支払利息			
	その他の利息支出			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	その他の有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損				
その他の投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,135,413	1,407,047	△271,634
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,859,792	△1,418,094	△441,698
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
その他の受贈額				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)			
特別増減の部	減			
	費			
	用			
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			

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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,859,792	△1,418,094	△441,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,502,991	43,921,085	△1,418,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,643,199	42,502,991	△1,859,792
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,643,199	42,502,991	△1,859,792

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、新社会福祉法人会計基準に移行した

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

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) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
当法人ではサービス区分が1つであるため省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
当法人ではサービス区分が1つであるため省略している

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
建物	17,325,494	0	933,036	16,392,458
合計	17,325,494	0	933,036	16,392,458

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. 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)	49,191,644	32,799,186	16,392,458
車輛運搬具	750,000	749,999	1
器具及び備品	863,375	776,430	86,945
合計	50,805,019	34,325,615	16,479,404

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

鶴町学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	
事業活動による収入	保育事業収入	338,000,000	382,652,770	△44,652,770	
	委託費収入	311,300,000	351,842,850	△40,542,850	
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入	700,000	953,400	△253,400	
	その他の事業収入	26,000,000	29,856,520	△3,856,520	
	補助金事業収入	10,000,000	11,661,820	△1,661,820	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	16,000,000	18,194,700	△2,194,700	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	11,819	△6,819	
	受取利息配当金収入	5,000	11,819	△6,819	
	その他の収入	3,700,000	3,696,927	3,073	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,966,005	33,995	
	雑収入	700,000	730,922	△30,922	
	事業活動収入計(1)	341,705,000	386,361,516	△44,656,516	
	事業活動による支出	人件費支出	255,760,000	276,630,373	△20,870,373
		役員報酬支出			
職員給料支出		138,000,000	135,787,431	2,212,569	
職員賞与支出		48,000,000	64,232,950	△16,232,950	
非常勤職員給与支出		37,200,000	40,663,480	△3,463,480	
派遣職員費支出					
退職給付支出		3,560,000	3,538,660	21,340	
法定福利費支出		29,000,000	32,407,852	△3,407,852	
事業費支出		44,840,000	48,714,557	△3,874,557	
給食費支出		19,000,000	18,355,628	644,372	
保健衛生費支出		3,800,000	4,204,181	△404,181	
保育材料費支出		8,800,000	9,952,296	△1,152,296	
水道光熱費支出		5,000,000	5,145,636	△145,636	
燃料費支出		1,440,000	1,570,242	△130,242	
消耗器具備品費支出		3,500,000	4,175,678	△675,678	
賃借料支出		1,800,000	3,279,047	△1,479,047	
車輛費支出		1,500,000	2,031,849	△531,849	
その他の費用支出					
事務費支出		20,906,000	19,702,434	1,203,566	
福利厚生費支出		1,260,000	1,298,808	△38,808	
旅費交通費支出		150,000	118,250	31,750	
研修研究費支出		600,000	466,214	133,786	
事務消耗品費支出		1,200,000	748,793	451,207	
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
修繕費支出		3,000,000	2,879,812	120,188	
通信運搬費支出		1,200,000	817,853	382,147	
会議費支出		240,000	92,196	147,804	
広報費支出		100,000	86,400	13,600	
業務委託費支出		2,800,000	3,260,220	△460,220	
手数料支出	480,000	611,961	△131,961		
保険料支出	850,000	721,991	128,009		
賃借料支出	600,000	547,430	52,570		
土地・建物賃借料支出	6,990,000	6,920,772	69,228		
租税公課支出	36,000	8,200	27,800		
保守料支出	800,000	531,150	268,850		
雑支出	600,000	592,384	7,616		

鶴町学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
	支払利息支出	300,000	242,308	57,692
	支払利息支出	300,000	242,308	57,692
	その他の支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	321,806,000	345,289,672	△23,483,672
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,899,000	41,071,844	△21,172,844
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	
	固定資産取得支出	11,370,000	6,939,397	4,430,603
	土地取得支出			
	建物取得支出	8,870,000	5,220,000	3,650,000
	車輛運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出	2,500,000	1,719,397	780,603	
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	17,070,000	12,639,397	4,430,603
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,070,000	△12,639,397	△4,430,603
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入		69,000	△69,000
	その他の収入			
	差入保証金返還収入		69,000	△69,000
	その他の活動収入計(7)		69,000	△69,000
	支出			
	積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産支出				
その他の積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
その他の活動による支出				
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	△20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,931,000	19,931,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,829,000	8,501,447	△5,672,447
	前期末支払資金残高(12)	68,250,572	68,250,572	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,079,572	76,752,019	△5,672,447

鶴町学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
収 益	保育事業収益	382,652,770	344,567,860	38,084,910
	委託費収益	351,842,850	316,919,140	34,923,710
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益	953,400	717,300	236,100
	その他の事業収益	29,856,520	26,931,420	2,925,100
	補助金事業収益	11,661,820	10,312,680	1,349,140
	受託事業収益			
	その他の事業収益	18,194,700	16,618,740	1,575,960
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	382,652,770	344,567,860	38,084,910
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	276,630,373	248,236,234	28,394,139
	役員報酬			
	職員給料	135,787,431	131,607,607	4,179,824
	職員賞与	64,232,950	46,200,694	18,032,256
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	40,663,480	37,582,738	3,080,742
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,538,660	3,550,860	△12,200
	法定福利費	32,407,852	29,294,335	3,113,517
	事業費	48,714,557	44,638,808	4,075,749
	給食費	18,355,628	18,401,757	△46,129
	保健衛生費	4,204,181	4,051,649	152,532
	保育材料費	9,952,296	7,641,048	2,311,248
	水道光熱費	5,145,636	4,867,068	278,568
	燃料費	1,570,242	1,304,575	265,667
	消耗器具備品費	4,175,678	4,372,233	△196,555
	賃借料	3,279,047	2,843,367	435,680
	車輛費	2,031,849	1,157,111	874,738
	その他の費用			
	事務費	19,702,434	20,122,238	△419,804
	福利厚生費	1,298,808	1,027,680	271,128
	旅費交通費	118,250	117,480	770
	研修研究費	466,214	692,834	△226,620
	事務消耗品費	748,793	933,628	△184,835
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	修繕費	2,879,812	3,239,660	△359,848
	通信運搬費	817,853	840,463	△22,610
	会議費	92,196	48,787	43,409
	広報費	86,400		86,400
	業務委託費	3,260,220	3,136,790	123,430
	手数料	611,961	480,122	131,839
	保険料	721,991	675,185	46,806
賃借料	547,430	491,990	55,440	
土地・建物賃借料	6,920,772	6,994,892	△74,120	
租税公課	8,200	7,450	750	
保守料	531,150	675,913	△144,763	
雑費	592,384	759,364	△166,980	
減価償却費	11,780,518	11,297,226	483,292	
減価償却費	11,780,518	11,297,226	483,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,118	△4,259,784	△183,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,118	△4,259,784	△183,334	
徴収不能額				

鶴町学園拠点区分事業活動計算書

(白) 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	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	サービス活動費用計(2)	352,384,764	320,034,722	32,350,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,268,006	24,533,138	5,734,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,819	4,751	7,068
		受取利息配当金収益	11,819	4,751	7,068
		その他のサービス活動外収益	3,696,927	3,653,768	43,159
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	2,966,005	2,935,112	30,893
		為替差益			
		雑収益	730,922	718,656	12,266
	サービス活動外収益計(4)	3,708,746	3,658,519	50,227	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	242,308	373,093	△130,785
		支払利息	242,308	373,093	△130,785
		その他の利息支出			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		その他の有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他の投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	242,308	373,093	△130,785	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,466,438	3,285,426	181,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,734,444	27,818,564	5,915,880	
特別増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)				
特別増減の部	特別費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		その他の特別損失			
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				

鶴町学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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,734,444	27,818,564	5,915,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,443,154	91,624,590	△2,181,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,177,598	119,443,154	3,734,444
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	その他積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,177,598	89,443,154

鶴町学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	91,136,147	74,634,282	16,501,865	14,384,128	6,383,710	8,000,418
現金預金	78,433,807	62,484,019	15,949,788	9,565,395	3,430,216	6,135,179
事業未収金						
未収金	12,037,190	11,497,420	539,770			
未収補助金						
未収収益						
立替金	665,150	652,843	12,307	4,818,733	2,953,494	1,865,239
前払金						
前払費用						
仮払金						
徴収不能引当金						
固定資産	211,874,376	195,332,977	16,541,399	22,517,660	26,766,140	△4,248,480
基本財産	31,133,702	33,644,389	△2,510,687	7,916,000	13,616,000	△5,700,000
土地						
建物	31,133,702	33,644,389	△2,510,687	14,601,660	13,150,140	1,451,520
その他の固定資産	180,740,674	161,688,588	19,052,086			
土地						
建物	55,081,704	55,250,029	△168,325	36,901,788	33,149,850	3,751,938
構築物	10,833,687	11,960,203	△1,126,516			
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定	6,540,942	7,019,255	△478,313			
有形リース資産						
権利	4,300,000	4,369,000	△69,000			
ソフトウェア	2,182,680	2,739,960	△557,280			
無形リース資産						
退職給付引当資産	14,601,660	13,150,140	1,451,520			
人件費積立資産	34,000,000	24,000,000	10,000,000			
修繕積立資産	53,100,000	43,100,000	10,000,000			
長期前払費用						
その他の固定資産	100,000	100,000				
資産の部合計	303,010,523	269,967,259	33,043,264	266,108,735	236,817,409	29,291,326
負債及び純資産の部合計				303,010,523	269,967,259	33,043,264
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
仮受金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計				36,901,788	33,149,850	3,751,938
純資産の部						
基本金				18,061,220	18,061,220	
基本金				18,061,220	18,061,220	
国庫補助金等特別積立金				57,769,917	62,213,035	△4,443,118
国庫補助金等特別積立金				57,769,917	62,213,035	△4,443,118
その他の積立金				87,100,000	67,100,000	20,000,000
人件費積立金				34,000,000	24,000,000	10,000,000
修繕積立金				53,100,000	43,100,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額				103,177,598	89,443,154	13,734,444
次期繰越活動増減差額				103,177,598	89,443,154	13,734,444
(うち当期活動増減差額)				33,734,444	27,818,564	5,915,880
純資産の部合計				266,108,735	236,817,409	29,291,326
負債及び純資産の部合計				303,010,523	269,967,259	33,043,264

計算書類に対する注記(鶴町学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産(リース資産を除く)
 - 定額法
 - 無形固定資産
 - 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金
 - 職員の退職給付にそなえるため、当年度の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
- (3) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、新社会福祉法人会計基準に移行した

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実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している
- (2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している

4. 拠点が作成する計算書類

- 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) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
当法人ではサービス区分が1つであるため省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
当法人ではサービス区分が1つであるため省略している

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
建物	33,644,389	0	2,510,687	31,133,702
合計	33,644,389	0	2,510,687	31,133,702

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. 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)	217,260,356	186,126,654	31,133,702
建物	85,778,715	30,697,011	55,081,704
構築物	19,951,385	9,117,698	10,833,687
車輛運搬具	23,252,380	23,252,379	1
器具及び備品	40,249,816	33,708,874	6,540,942
ソフトウェア	2,786,400	603,720	2,182,680
合計	389,279,052	283,506,336	105,772,716

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
未収補助金	12,037,190	0	12,037,190
立替金	665,150	0	665,150
合計	12,702,340	0	12,702,340

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

該当なし

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

該当なし

8. 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)	217,260,356	186,126,654	31,133,702
建物	85,778,715	30,697,011	55,081,704
構築物	19,951,385	9,117,698	10,833,687
車輛運搬具	23,252,380	23,252,379	1
器具及び備品	40,249,816	33,708,874	6,540,942
ソフトウェア	2,786,400	603,720	2,182,680
合計	389,279,052	283,506,336	105,772,716

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
未収補助金	12,037,190	0	12,037,190
立替金	665,150	0	665,150
合計	12,702,340	0	12,702,340

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

該当なし

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

該当なし