

平成29年度

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

## 計算書類

兵庫県姫路市白浜町丙327-6

社会福祉法人 光慧福社会

## 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	[ 200,650,000 ]	[ 194,938,972 ]	[ 5,711,028 ]	
	受取利息配当金収入	[ 11,000 ]	[ 5,020 ]	[ 5,980 ]	
	その他の収入	[ 2,500,000 ]	[ 2,218,333 ]	[ 281,667 ]	
	事業活動収入計 (1)	[ 203,161,000 ]	[ 197,162,325 ]	[ 5,998,675 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 113,900,000 ]	[ 112,108,036 ]	[ 1,791,964 ]	
	事業費支出	[ 29,050,000 ]	[ 27,206,796 ]	[ 1,843,204 ]	
	事務費支出	[ 16,932,608 ]	[ 13,562,485 ]	[ 3,370,123 ]	
	支払利息支出	[ 197,758 ]	[ 197,758 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 1,600,000 ]	[ 1,499,885 ]	[ 100,115 ]		
流動資産評価損等による資金減少額	[ 302,130 ]	[ 302,130 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計 (2)	[ 161,982,496 ]	[ 154,877,090 ]	[ 7,105,406 ]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[ 41,178,504 ]	[ 42,285,235 ]	[△ 1,106,731]		
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	[ 3,324,000 ]	[ 3,324,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,500,000 ]	[ 3,436,156 ]	[ 63,844 ]	
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	[ 2,574,504 ]	[ 2,574,504 ]	[ 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)	[ 9,398,504 ]	[ 9,334,660 ]	[ 63,844 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 9,398,504]	[△ 9,334,660]	[△ 63,844]		
その他の活動による収支	収入				
	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	[ 20,000 ]	[ 18,468 ]	[ 1,532 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 20,000 ]	[ 18,468 ]	[ 1,532 ]	
	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	[ 31,800,000 ]	[ 31,727,698 ]	[ 72,302 ]		
その他の活動支出計 (8)	[ 31,800,000 ]	[ 31,727,698 ]	[ 72,302 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 31,780,000]	[△ 31,709,230]	[△ 70,770]		
予備費支出 (10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ 0 ]	[ 1,241,345 ]	[△ 1,241,345]		
前期末支払資金残高 (12)	33,301,954	33,301,954	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 33,301,954 ]	[ 34,543,299 ]	[△ 1,241,345]		

## 認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点区分 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	[ 200,650,000 ]	[ 194,938,972 ]	[ 5,711,028 ]	
	施設型給付費収入	183,000,000	181,238,865	1,761,135	
	施設型給付費収入	153,000,000	151,377,365	1,622,635	
	利用者負担金収入	30,000,000	29,861,500	138,500	
	利用者等利用料収入	9,000,000	8,281,020	718,980	
	利用者等利用料収入 (一般)	7,000,000	6,572,820	427,180	
	その他の利用料収入	2,000,000	1,708,200	291,800	
	その他の事業収入	8,650,000	5,419,087	3,230,913	
	補助金事業収入 (公費)	8,000,000	4,766,187	3,233,813	
	補助金事業収入 (一般)	650,000	652,900	△ 2,900	
	受取利息配当金収入	[ 11,000 ]	[ 5,020 ]	[ 5,980 ]	
	その他の収入	[ 2,500,000 ]	[ 2,218,333 ]	[ 281,667 ]	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,499,885	115	
	雑収入	1,000,000	718,448	281,552	
事業活動収入計 (1)	[ 203,161,000 ]	[ 197,162,325 ]	[ 5,998,675 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 113,900,000 ]	[ 112,108,036 ]	[ 1,791,964 ]	
	役員報酬支出	500,000	271,984	228,016	
	職員給料支出	52,500,000	52,288,647	211,353	
	職員賞与支出	21,800,000	21,632,334	167,666	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,518,025	481,975	
	退職給付支出	1,100,000	1,086,468	13,532	
	法定福利費支出	12,000,000	11,310,578	689,422	
	事業費支出	[ 29,050,000 ]	[ 27,206,796 ]	[ 1,843,204 ]	
	給食費支出	9,000,000	8,453,354	546,646	
	保健衛生費支出	100,000	87,968	12,032	
	保育材料費支出	11,000,000	10,782,027	217,973	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,965,305	34,695	
	燃料費支出	150,000	126,863	23,137	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,394,986	605,014	
	保険料支出	1,200,000	928,598	271,402	
	賃借料支出	2,000,000	1,945,620	54,380	
	車輛費支出	600,000	522,075	77,925	
	事務費支出	[ 16,932,608 ]	[ 13,562,485 ]	[ 3,370,123 ]	
	福利厚生費支出	700,000	691,684	8,316	
	職員被服費支出	400,000	51,146	348,854	
	旅費交通費支出	600,000	146,980	453,020	
	研修研究費支出	720,000	361,210	358,790	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,173,707	26,293	
	印刷製本費支出	550,000	498,482	51,518	
修繕費支出	2,000,000	826,043	1,173,957		
通信運搬費支出	600,000	528,132	71,868		
会議費支出	500,000	350,188	149,812		
広報費支出	1,100,000	1,090,800	9,200		
業務委託費支出	7,150,000	6,623,407	526,593		
手数料支出	201,000	118,442	82,558		
保守料支出	500,000	481,680	18,320		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	711,608	620,584	91,024	
	支払利息支出	[ 197,758 ]	[ 197,758 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 1,600,000 ]	[ 1,499,885 ]	[ 100,115 ]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,499,885	100,115	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 302,130 ]	[ 302,130 ]	[ 0 ]	
	徴収不能引当金	302,130	302,130	0	
	事業活動支出計(2)	[ 161,982,496 ]	[ 154,877,090 ]	[ 7,105,406 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 41,178,504 ]	[ 42,285,235 ]	[△ 1,106,731]	
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	[ 3,324,000 ]	[ 3,324,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,500,000 ]	[ 3,436,156 ]	[ 63,844 ]	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,436,156	63,844	
	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	[ 2,574,504 ]	[ 2,574,504 ]	[ 0 ]	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,574,504	2,574,504	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)	[ 9,398,504 ]	[ 9,334,660 ]	[ 63,844 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,398,504]	[△ 9,334,660]	[△ 63,844]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	[ 20,000 ]	[ 18,468 ]	[ 1,532 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	18,468	1,532	
その他の活動収入計(7)		[ 20,000 ]	[ 18,468 ]	[ 1,532 ]	
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	[ 31,800,000 ]	[ 31,727,698 ]	[ 72,302 ]	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,727,698	72,302	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	[ 31,800,000 ]	[ 31,727,698 ]	[ 72,302 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 31,780,000]	[△ 31,709,230]	[△ 70,770]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 1,241,345 ]	[△ 1,241,345]	
前期末支払資金残高(12)		33,301,954	33,301,954	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 33,301,954 ]	[ 34,543,299 ]	[△ 1,241,345]	

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	[ 194,938,972 ]	[ 187,333,997 ]	[ 7,604,975 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計 (1)	[ 194,938,972 ]	[ 187,333,997 ]	[ 7,604,975 ]
	費用			
	人件費	[ 114,152,397 ]	[ 100,668,844 ]	[ 13,483,553 ]
	事業費	[ 27,206,796 ]	[ 27,697,377 ]	[ △ 490,581 ]
	事務費	[ 13,562,485 ]	[ 14,398,775 ]	[ △ 836,290 ]
	減価償却費	[ 12,072,421 ]	[ 12,911,199 ]	[ △ 838,778 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,925,315 ]	[ △ 1,758,648 ]	[ △ 166,667 ]
徴収不能引当金繰入	[ 0 ]	[ 302,130 ]	[ △ 302,130 ]	
サービス活動費用計 (2)	[ 165,068,784 ]	[ 154,219,677 ]	[ 10,849,107 ]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[ 29,870,188 ]	[ 33,114,320 ]	[ △ 3,244,132 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 5,020 ]	[ 4,669 ]	[ 351 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 2,218,333 ]	[ 2,696,836 ]	[ △ 478,503 ]
	サービス活動外収益計 (4)	[ 2,223,353 ]	[ 2,701,505 ]	[ △ 478,152 ]
	費用			
	支払利息	[ 197,758 ]	[ 211,864 ]	[ △ 14,106 ]
	有価証券売却損	[ 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	[ 1,691,661 ]	[ 2,124,124 ]	[ △ 432,463 ]	
サービス活動外費用計 (5)	[ 1,889,419 ]	[ 2,335,988 ]	[ △ 446,569 ]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[ 333,934 ]	[ 365,517 ]	[ △ 31,583 ]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[ 30,204,122 ]	[ 33,479,837 ]	[ △ 3,275,715 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計 (8)	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	特別費用計 (9)	[ 1 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 999,999 ]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ △ 1 ]	[ 0 ]	[ △ 1 ]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[ 30,204,121 ]	[ 33,479,837 ]	[ △ 3,275,716 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ △ 10,260,193 ]	[ △ 13,740,030 ]	[ 3,479,837 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 19,943,928 ]	[ 19,739,807 ]	[ 204,121 ]
	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)	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[ △ 10,056,072 ]	[ △ 10,260,193 ]	[ 204,121 ]

## 認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点区分 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	[ 194,938,972 ]	[ 187,333,997 ]	[ 7,604,975 ]
	施設型給付費収益	181,238,865	166,190,080	15,048,785
	施設型給付費収益	151,377,365	138,987,680	12,389,685
	利用者負担金収益	29,861,500	27,202,400	2,659,100
	利用者等利用料収益	8,281,020	10,247,037	△ 1,966,017
	利用者等利用料収益 (公費)	0	64,286	△ 64,286
	利用者等利用料収益 (一般)	6,572,820	8,385,951	△ 1,813,131
	その他の利用料収益	1,708,200	1,796,800	△ 88,600
	その他の事業収益	5,419,087	10,896,880	△ 5,477,793
	補助金事業収益 (公費)	4,766,187	10,560,180	△ 5,793,993
	補助金事業収益 (一般)	652,900	336,700	316,200
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計 (1)		[ 194,938,972 ]	[ 187,333,997 ]	[ 7,604,975 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 114,152,397 ]	[ 100,668,844 ]	[ 13,483,553 ]
	役員報酬	271,984	0	271,984
	職員給料	52,288,647	48,374,043	3,914,604
	職員賞与	18,117,723	15,526,890	2,590,833
	賞与引当金繰入	3,633,540	3,514,611	118,929
	非常勤職員給与	25,518,025	18,875,997	6,642,028
	退職給付費用	3,011,900	2,761,721	250,179
	法定福利費	11,310,578	11,615,582	△ 305,004
	事業費	[ 27,206,796 ]	[ 27,697,377 ]	[ △ 490,581 ]
	給食費	8,453,354	8,061,244	392,110
	保健衛生費	87,968	87,414	554
	保育材料費	10,782,027	10,526,094	255,933
	水道光熱費	2,965,305	2,930,686	34,619
	燃料費	126,863	108,941	17,922
	消耗器具備品費	1,394,986	2,688,581	△ 1,293,595
	保険料	928,598	1,168,260	△ 239,662
	賃借料	1,945,620	1,570,155	375,465
	車輛費	522,075	556,002	△ 33,927
	事務費	[ 13,562,485 ]	[ 14,398,775 ]	[ △ 836,290 ]
	福利厚生費	691,684	658,888	32,796
	職員被服費	51,146	305,769	△ 254,623
	旅費交通費	146,980	0	146,980
	研修研究費	361,210	636,810	△ 275,600
	事務消耗品費	1,173,707	880,180	293,527
	印刷製本費	498,482	412,134	86,348
	修繕費	826,043	2,154,749	△ 1,328,706
	通信運搬費	528,132	254,471	273,661
	会議費	350,188	308,364	41,824
	広報費	1,090,800	64,800	1,026,000
	業務委託費	6,623,407	7,716,979	△ 1,093,572
手数料	118,442	176,371	△ 57,929	
保守料	481,680	289,440	192,240	
雑費	620,584	539,820	80,764	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	減価償却費	[ 12,072,421 ]	[ 12,911,199 ]	[ △ 838,778 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,925,315 ]	[ △ 1,758,648 ]	[ △ 166,667 ]
	徴収不能引当金繰入	[ 0 ]	[ 302,130 ]	[ △ 302,130 ]
	サービス活動費用計 (2)	[ 165,068,784 ]	[ 154,219,677 ]	[ 10,849,107 ]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[ 29,870,188 ]	[ 33,114,320 ]	[ △ 3,244,132 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 5,020 ]	[ 4,669 ]	[ 351 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 2,218,333 ]	[ 2,696,836 ]	[ △ 478,503 ]
	利用者等外給食収益	1,499,885	1,512,300	△ 12,415
	雑収益	718,448	1,184,536	△ 466,088
	サービス活動外収益計 (4)	[ 2,223,353 ]	[ 2,701,505 ]	[ △ 478,152 ]
	支払利息	[ 197,758 ]	[ 211,864 ]	[ △ 14,106 ]
	有価証券売却損	[ 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	[ 1,691,661 ]	[ 2,124,124 ]	[ △ 432,463 ]	
利用者等外給食費	1,499,885	1,512,300	△ 12,415	
雑損失	191,776	611,824	△ 420,048	
サービス活動外費用計 (5)	[ 1,889,419 ]	[ 2,335,988 ]	[ △ 446,569 ]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[ 333,934 ]	[ 365,517 ]	[ △ 31,583 ]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[ 30,204,122 ]	[ 33,479,837 ]	[ △ 3,275,715 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計 (8)	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	特別費用計 (9)	[ 1 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 999,999 ]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[ △ 1 ]	[ 0 ]	[ △ 1 ]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[ 30,204,121 ]	[ 33,479,837 ]	[ △ 3,275,716 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ △ 10,260,193 ]	[ △ 13,740,030 ]	[ 3,479,837 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 19,943,928 ]	[ 19,739,807 ]	[ 204,121 ]
	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)	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 10,056,072	△ 10,260,193	204,121

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	40,768,943	35,743,192	5,025,751	流動負債	15,757,688	12,156,483	3,601,205
現金預金	36,379,416	23,374,986	13,004,430	事業未払金	3,675,703	2,104,509	1,571,194
事業未収金	710,340	5,122,970	△ 4,412,630	1年以内返済予定設備 資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
未収補助金	3,679,187	7,547,366	△ 3,868,179	1年以内返済予定リー ス債務	2,574,504	2,574,504	0
徴収不能引当金	0	△ 302,130	302,130	預り金	0	2,274	△ 2,274
固定資産	262,337,538	239,456,350	22,881,188	職員預り金	2,549,941	636,585	1,913,356
基本財産	121,267,791	127,741,547	△ 6,473,756	賞与引当金	3,633,540	3,514,611	118,929
建物	121,267,791	127,741,547	△ 6,473,756	固定負債	54,481,256	58,454,328	△ 3,973,072
その他の固定資産	141,069,747	111,714,803	29,354,944	設備資金借入金	31,536,000	34,860,000	△ 3,324,000
建物	529,167	592,667	△ 63,500	リース債務	1,650,294	4,224,798	△ 2,574,504
構築物	8,882,134	9,837,948	△ 955,814	退職給付引当金	21,294,962	19,369,530	1,925,432
車輜運搬具	2	7,919	△ 7,917	負債の部合計	70,238,944	70,610,811	△ 371,867
器具及び備品	5,474,309	3,438,582	2,035,727	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,224,798	6,799,302	△ 2,574,504	基本金	102,504,690	102,504,690	0
権利	846,192	923,644	△ 77,452	国庫補助金等特別積立金	35,418,919	37,344,234	△ 1,925,315
ソフトウェア	1,515,255	2,034,305	△ 519,050	その他の積立金	105,000,000	75,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	14,597,890	13,080,436	1,517,454	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
保育所施設・設備整備 積立資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 10,056,072	△ 10,260,193	204,121
				(うち当期活動増減差額)	30,204,121	33,479,837	△ 3,275,716
				純資産の部合計	232,867,537	204,588,731	28,278,806
資産の部合計	303,106,481	275,199,542	27,906,939	負債及び純資産の部合計	303,106,481	275,199,542	27,906,939

## 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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していない。

### 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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
  - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員退職共済制度によっている。

### 5. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点（社会福祉事業）  
「認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園」  
「本部」

## 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	127,741,547	0	6,473,756	121,267,791
合計	127,741,547	0	6,473,756	121,267,791

## 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。

建物（基本財産）	121,267,791 円
計	121,267,791 円

担保にしている債務の種類およ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）	27,360,000 円
計	27,360,000 円

## 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）	223,020,926	101,753,135	121,267,791
建物	635,000	105,833	529,167
構築物	13,685,035	4,802,901	8,882,134
車輛運搬具	1,527,850	1,527,848	2
器具及び備品	22,745,700	17,271,391	5,474,309
有形リース資産	11,225,790	7,000,992	4,224,798
権利	1,155,000	309,808	846,192
ソフトウェア	2,595,250	1,079,995	1,515,255
合計	276,591,551	133,851,903	142,739,648

## 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
事業未収金	710,340	0	710,340
未収補助金	3,679,187	0	3,679,187
合計	4,389,527	0	4,389,527

## 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

認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点区分 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	[ 40,768,943 ]	[ 35,743,192 ]	[ 5,025,751 ]	流動負債	[ 15,757,688 ]	[ 12,156,483 ]	[ 3,601,205 ]
現金預金	36,379,416	23,374,986	13,004,430	事業未払金	3,675,703	2,104,509	1,571,194
事業未収金	710,340	5,122,970	△ 4,412,630	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,679,187	7,547,366	△ 3,868,179	資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
徴収不能引当金	0	△ 302,130	302,130	1年以内返済予定リース債務	2,574,504	2,574,504	0
固定資産	[ 262,337,538 ]	[ 239,456,350 ]	[ 22,881,188 ]	預り金	0	2,274	△ 2,274
基本財産	[ 121,267,791 ]	[ 127,741,547 ]	[△ 6,473,756 ]	職員預り金	2,549,941	636,585	1,913,356
建物	121,267,791	127,741,547	△ 6,473,756	賞与引当金	3,633,540	3,514,611	118,929
その他の固定資産	[ 141,069,747 ]	[ 111,714,803 ]	[ 29,354,944 ]	固定負債	[ 54,481,256 ]	[ 58,454,328 ]	[△ 3,973,072 ]
建物	529,167	592,667	△ 63,500	設備資金借入金	31,536,000	34,860,000	△ 3,324,000
構築物	8,882,134	9,837,948	△ 955,814	リース債務	1,650,294	4,224,798	△ 2,574,504
車両運搬具	2	7,919	△ 7,917	退職給付引当金	21,294,962	19,369,530	1,925,432
器具及び備品	5,474,309	3,438,582	2,035,727	負債の部合計	[ 70,238,944 ]	[ 70,610,811 ]	[△ 371,867 ]
有形リース資産	4,224,798	6,799,302	△ 2,574,504	純 資 産 の 部			
権利	846,192	928,644	△ 77,452	基本金	[ 102,504,690 ]	[ 102,504,690 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	1,515,255	2,034,305	△ 519,050	国庫補助金等特別積立金	[ 35,418,919 ]	[ 37,344,234 ]	[△ 1,925,315 ]
退職給付引当資産	14,597,890	13,080,436	1,517,454	その他の積立金	[ 105,000,000 ]	[ 75,000,000 ]	[ 30,000,000 ]
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	[△ 10,056,072 ]	[△ 10,260,193 ]	[ 204,121 ]
				(うち当期活動増減差額)	30,204,121	33,479,837	△ 3,275,716
				純資産の部合計	[ 232,867,537 ]	[ 204,588,731 ]	[ 28,278,806 ]
資産の部合計	303,106,481	275,199,542	27,906,939	負債及び純資産の部合計	303,106,481	275,199,542	27,906,939