

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	158,355,257	151,965,480	6,389,777	流動負債	88,840,679	99,080,830	-10,240,151
現金預金	109,227,053	130,957,820	-21,730,767	事業未払金	16,730,578	12,759,694	3,970,884
事業未収金	46,974,642	18,220,129	28,754,513	1年以内返済予定設備資金借入金	30,211,000	45,783,000	-15,572,000
前払金	2,153,562	2,774,185	-620,623	1年以内返済予定リース債務	2,183,652	2,183,652	
前払費用		13,346	-13,346	預り金	21,610	85,966	-64,356
固定資産	3,989,042,855	4,018,758,021	-29,715,166	職員預り金	1,203,140	338,253	864,887
基本財産	3,339,852,742	3,369,765,447	-29,912,705	賞与引当金	38,490,699	37,930,265	560,434
土地	2,180,959,220	2,164,959,220	16,000,000	固定負債	300,687,465	326,545,088	-25,857,623
建物	1,158,893,522	1,204,806,227	-45,912,705	設備資金借入金	234,590,000	264,801,000	-30,211,000
その他の固定資産	649,190,113	648,992,574	197,539	リース債務	6,395,562	8,579,214	-2,183,652
建物	125,489,338	143,420,925	-17,931,587	退職給付引当金	59,701,903	53,164,874	6,537,029
構築物	105,066,508	112,654,599	-7,588,091	負債の部合計	389,528,144	425,625,918	-36,097,774
車両運搬具	5,931,959	6,030,725	-98,766	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,482,804	8,694,658	-1,211,854	基本金	440,024,274	440,024,274	
有形リース資産	8,450,146	10,598,597	-2,148,451	基本金	440,024,274	440,024,274	
権利	350,519	350,519		国庫補助金等特別積立金	1,061,850,364	1,118,866,940	-57,016,576
ソフトウェア	110,991	202,238	-91,247	国庫補助金等特別積立金	1,061,850,364	1,118,866,940	-57,016,576
退職給付引当資産	59,701,903	53,164,874	6,537,029	その他の積立金	336,013,015	313,263,015	22,750,000
その他の積立資産	336,013,015	313,263,015	22,750,000	その他の積立金	336,013,015	313,263,015	22,750,000
差入保証金	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	1,919,982,315	1,872,943,354	47,038,961
長期前払費用		22,244	-22,244	次期繰越活動増減差額	1,919,982,315	1,872,943,354	47,038,961
預託金	92,930	90,180	2,750	（うち当期活動増減差額）	69,788,961	-225,449,595	295,238,556
資産の部合計	4,147,398,112	4,170,723,501	-23,325,389	純資産の部合計	3,757,869,968	3,745,097,583	12,772,385
				負債及び純資産の部合計	4,147,398,112	4,170,723,501	-23,325,389

脚注

減価償却費累計額 1,164,536,591円

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点		L.E.C.拠点		横浜拠点			合計	内部取引消去	合計
	本部	広安愛児園	L.E.C. 拠点 子どもL.E.C. センター	小計	聖母愛児園	本郷ホーム	みなと			
流動資産	3306336	46434191	30470707	78144023	72299341	3162869	2681813	158355257		158355257
現金預金	3306336	37512085	22210901	46197731	41651585	2284733	2261413	109227053		109227053
事業未収金		8922106	8259806	29792730	28903970	468360	420400	46974642		46974642
前払金				2153562	1743786			2153562		2153562
固定資産	48973015	1806993794	882791458	1450284588	1429620863	8572585	12091140	3989042855		3989042855
基本財産		1500559658	83636537	100256547	100256547			3339852742		3339852742
土地		1283349000	575651000	321959220	321959220			2180959220		2180959220
建物		217210658	260985537	680697327	680697327			1158893522		1158893522
その他の固定資産	48973015	106434136	46154921	447628041	426964316	8572585	12091140	649190113		649190113
建物				125489338	125489338			125489338		125489338
構築物		23328268	732598	81005642	81005642			105066508		105066508
車輛運搬具		3824575	1409169	698215	698214		1	5931959		5931959
器具及び備品		4002780	1339140	2140884	1750030	333060	57794	7482804		7482804
有形リース資産		1681470	2090116	4678560	4678560			8450146		8450146
権利				350519	350519			350519		350519
ソフトウェア		18375		92616	92616			110991		110991
退職給付引当資産		15655698	12373938	31672267	27899397	1739525	2033345	59701903		59701903
その他の積立資産	48973015	57840000	28200000	201000000	184500000	6500000	10000000	336013015		336013015
差入保証金				5000000	5000000			5000000		5000000
預託金		82970	9960					92930		92930
資産の部合計	52279351	1853427985	913262165	1528428611	1501920204	11735454	14772953	4147398112		4147398112
流動負債	17166	17567040	22221269	49035204	46531314	991236	1512654	88840679		88840679
事業未払金		5017926	5354728	6357924	5888829	199454	269641	16730578		16730578
1年以内返済予定設備資金借入金			4000000	26211000	26211000			30211000		30211000
1年以内返済予定リース債務		593460	605232	984960	984960			2183652		2183652
預り金	17166		4444					21610		21610
職員預り金		37720	174580	990840	901593	45168	44079	1203140		1203140
賞与引当金		11917934	12082285	14490480	12544932	746614	1198934	38490699		38490699
固定負債		16743708	22987890	260955867	257182997	1739525	2033345	300687465		300687465
設備資金借入金			9000000	225590000	225590000			234590000		234590000
リース債務		1088010	1613952	3693600	3693600			6395562		6395562
退職給付引当金		15655698	12373938	31672267	27899397	1739525	2033345	59701903		59701903
負債の部合計	17166	34310748	45209159	309991071	303714311	2730761	3545999	389528144		389528144
基本金		5457510	5890599	428676165	428676165			440024274		440024274
基本金		5457510	5890599	428676165	428676165			440024274		440024274
国庫補助金等特別積立金		36655844	176812577	848381943	848381943			1061850364		1061850364
国庫補助金等特別積立金		36655844	176812577	848381943	848381943			1061850364		1061850364
その他の積立金	48973015	57840000	28200000	201000000	184500000	6500000	10000000	336013015		336013015
その他の積立金	48973015	57840000	28200000	201000000	184500000	6500000	10000000	336013015		336013015
次期繰越活動増減差額	3289170	1519163883	657149830	-259620568	-263352215	2504693	1226954	1919982315		1919982315
次期繰越活動増減差額	3289170	1519163883	657149830	-259620568	-263352215	2504693	1226954	1919982315		1919982315
(うち当期活動増減差額)	-2742787	2879111	2168794	67483843	68008776	-875463	350530	69788961		69788961
純資産の部合計	52262185	1619117237	868953006	1218437540	1198205893	9004693	11226954	3757869968		3757869968
負債及び純資産の部合計	52279351	1853427985	913262165	1528428611	1501920204	11735454	14772953	4147398112		4147398112

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
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	肥後銀行小峯支店普通No.11084	—	本部拠点運転資金	—	—	2,626,208
	熊本銀行第2空港通支店普通No.245070	—	本部拠点運転資金	—	—	672,331
	熊本銀行第2空港通支店当座No.68248	—	本部拠点運転資金	—	—	7,797
	肥後銀行小峯支店普通No.11071	—	広安拠点運転資金	—	—	37,017,824
	肥後銀行小峯支店当座No.102430	—	広安拠点運転資金	—	—	494,261
	肥後銀行小峯支店普通No.325045	—	LEC拠点運転資金	—	—	22,210,901
	横浜銀行元町支店普通No.330310	—	聖母拠点運転資金	—	—	39,493,689
	湘南信用金庫元町中華街支店普通No.7373	—	聖母拠点運転資金	—	—	1,125,277
	三菱UFJ銀行神奈川営業部普通No.4048559	—	聖母拠点運転資金	—	—	1,631,694
	ゆうちょ銀行山下町郵便局通常No.78364421	—	聖母拠点運転資金	—	—	3,947,071
現金預金小計						109,227,053
事業未収金	熊本市他5件	—	広安拠点運転資金	—	—	8,922,106
	熊本市他3件	—	LEC拠点運転資金	—	—	8,259,806
	横浜市他7件	—	聖母拠点運転資金	—	—	29,792,730
事業未収金小計						46,974,642
前払金	星槎学園他8件	—	聖母拠点	—	—	2,153,562
	前払金小計					
流動資産合計						158,355,257
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県上益城郡益城町広崎字山下1689-1	S22/6/1	こどもL.E.C.センター敷地	261,278,000	0	261,278,000
	熊本県上益城郡益城町古閑字南大峯73-1	S22/6/1	こどもL.E.C.センター敷地	314,373,000	0	314,373,000
	横浜市中区山手町68	S32/6/1	聖母愛児園敷地	321,959,220	0	321,959,220
	熊本県上益城郡益城町古閑字南大峯73-1B	S22/6/1	広安愛児園敷地	690,656,000	0	690,656,000
	熊本県上益城郡益城町古閑字南大峯73-4	S22/6/1	広安愛児園敷地	559,913,000	0	559,913,000
	熊本市東区榎町3575-10	H18/11/1	広安愛児園敷地	16,780,000	0	16,780,000
	熊本県上益城郡益城町福富字五反畑857	H29/10/26	広安愛児園敷地	16,000,000	0	16,000,000
	土地小計				2,180,959,220	0
建物	広安愛児園事務所	H3/11/16	第1種事業広安で使用	48,689,030	32,681,594	16,007,436
	広安愛児園給食棟	H3/11/16	第1種事業広安で使用	53,300,000	35,739,218	17,560,782
	広安愛児園体育館	H3/11/16	第1種事業広安で使用	88,054,200	56,370,677	31,683,523
	広安愛児園まことホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	48,382,000	32,409,716	15,972,284
	広安愛児園のぞみホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	46,958,000	31,426,548	15,531,452
	広安愛児園あいホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	46,888,000	31,411,609	15,476,391
	広安愛児園さかえホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	48,509,000	32,443,948	16,065,052
	広安愛児園ひかりホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	46,838,000	31,334,400	15,503,600
	広安愛児園めぐみホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	46,838,000	31,334,400	15,503,600
	広安愛児園榎ホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	11,720,000	6,255,550	5,464,450
	広安愛児園園内保育所	H3/11/16	第1種事業広安で使用	20,742,000	13,740,866	7,001,134
	広安愛児園男子宿舍	H3/11/16	第1種事業広安で使用	26,974,000	17,870,132	9,103,868
	広安愛児園女子宿舍	H5/3/15	第1種事業広安で使用	38,916,000	25,719,221	13,196,779
	広安愛児園パウラスホール	H3/11/16	第1種事業広安で使用	37,666,500	25,421,706	12,244,794
	広安愛児園分棟	H20/3/31	第1種事業広安で使用	7,590,000	3,495,310	4,094,690
	広安愛児園倉庫1	H3/11/16	第1種事業広安で使用	3,431,000	3,430,998	2
	広安愛児園倉庫2	H3/11/16	第1種事業広安で使用	4,634,000	4,633,998	2
	広安愛児園倉庫3	H3/11/16	第1種事業広安で使用	7,624,000	4,966,963	2,657,037
	広安愛児園機械室	H3/11/16	第1種事業広安で使用	13,501,000	9,357,218	4,143,782
	こどもL.E.C.センター本体	H13/2/28	第1種事業LECで使用	376,983,346	167,057,482	209,925,864
	こどもL.E.C.センター分棟	H13/2/28	第1種事業LECで使用	6,451,872	3,030,909	3,420,963
	こどもL.E.C.センター教育棟	H13/2/28	第1種事業LECで使用	73,815,000	26,176,290	47,638,710
	聖母愛児園建物4棟	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	818,801,915	138,104,588	680,697,327
	建物小計				1,923,306,863	764,413,341

基本財産合計						3,339,852,742
(2) その他の固定資産						
建物・付属設備	共同住宅	H4/2/1	第1種事業聖母で使用	40,465,694	40,465,693	1
	ガレージ	H25/6/5	第1種事業聖母で使用	4,882,500	571,250	4,311,250
	電気・給排水・空調・昇降機	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	257,642,913	136,464,826	121,178,087
その他の固定資産建物小計				302,991,107	177,501,769	125,489,338
構築物	屋外礼拝堂	H3/11/30	第1種事業広安で使用	9,785,000	6,251,842	3,533,158
	バックネット	H3/11/30	第1種事業広安で使用	1,500,000	1,499,999	1
	車庫1	H4/3/31	第1種事業広安で使用	1,751,000	1,750,999	1
	車庫2	H3/11/30	第1種事業広安で使用	1,751,000	1,750,999	1
	焼却炉	H3/11/30	第1種事業広安で使用	350,200	208,143	142,057
	案内柱1	H3/11/30	第1種事業広安で使用	114,500	114,499	1
	案内柱2	H3/11/30	第1種事業広安で使用	114,500	114,499	1
	案内柱3	H3/11/30	第1種事業広安で使用	114,500	114,499	1
	案内柱4	H3/11/30	第1種事業広安で使用	114,500	114,499	1
	ゴミ置き場	H3/11/30	第1種事業広安で使用	299,379	180,935	118,444
	案内板一式	H3/11/30	第1種事業広安で使用	548,000	547,999	1
	フェンス	H3/11/30	第1種事業広安で使用	21,337,000	21,336,999	1
	正門	H3/11/30	第1種事業広安で使用	1,009,000	1,008,999	1
	テニスコート	H3/11/30	第1種事業広安で使用	3,090,520	2,498,676	591,844
	プール	H3/11/30	第1種事業広安で使用	33,645,000	27,201,982	6,443,018
	門扉	H22/8/7	第1種事業広安で使用	429,450	219,208	210,242
	境界ブロック塀	H25/3/29	第1種事業広安で使用	2,142,000	728,756	1,413,244
	公共下水道放流設備	H24/10/1	第1種事業広安で使用	6,825,000	2,511,600	4,313,400
	ブランコ	H12/3/31	第1種事業広安で使用	655,830	655,829	1
	国旗掲揚台	S52/10/1	第1種事業広安で使用	259,200	259,199	1
	サッカーゴール	S59/3/31	第1種事業広安で使用	210,000	209,999	1
	大型湯具レインボーデザイン2A	H29/11/1	第1種事業広安で使用	4,500,000	187,500	4,312,500
	駐車場(34台分)	H29/5/31	第1種事業広安で使用	2,397,600	147,252	2,250,348
	自転車置き場	H25/6/30	第1種事業LECで使用	812,175	263,005	549,170
	プレハブ倉庫	H13/9/19	第1種事業LECで使用	115,500	106,259	9,241
	自転車倉庫・食品庫	H16/6/1	第1種事業LECで使用	902,488	728,301	174,187
	外構(舗装他)	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	155,793,173	80,025,755	75,767,418
	大谷石擁壁上部整形	H23/3/31	第1種事業聖母で使用	3,426,000	695,478	2,730,522
	ダスト舗装(堰堤)	H23/12/12	第1種事業聖母で使用	760,000	759,999	1
	舗装改修(駐車スペース)	H23/12/12	第1種事業聖母で使用	230,000	229,999	1
	舗装改修(園庭)	H28/3/18	第1種事業聖母で使用	2,430,000	1,690,875	739,125
	舗装改修(C棟園路)	H28/3/18	第1種事業聖母で使用	1,296,000	901,800	394,200
園庭法面補強	H29/1/27	第1種事業聖母で使用	1,500,000	125,625	1,374,375	
構築物小計				260,208,515	155,142,007	105,066,508
車両運搬具	トヨタライトエース	H23/4/1	第1種事業広安で使用	137,168	137,167	1
	トヨタハイエース	H22/9/8	第1種事業広安で使用	2,551,535	2,551,534	1
	トヨタbB	H26/3/1	第1種事業広安で使用	359,730	359,729	1
	ニッサンサニー	H26/3/1	第1種事業広安で使用	109,170	109,169	1
	トヨタノア	H27/10/31	第1種事業広安で使用	906,670	906,669	1
	スズキスペーシア	H28/12/28	第1種事業広安で使用	951,429	423,702	527,727
	ニッサンセレナ	H29/3/8	第1種事業広安で使用	2,716,810	491,515	2,225,295
	トヨタヴォクシー	H30/3/1	第1種事業広安で使用	1,086,670	15,122	1,071,548
	トヨタノア	H24/3/9	第1種事業LECで使用	262,500	262,499	1
	ニッサンモコ	H25/4/30	第1種事業LECで使用	1	0	1
	ニッサンデイズ	H29/8/1	第1種事業LECで使用	756,000	126,000	630,000
	トヨタヴォクシー	H30/2/1	第1種事業LECで使用	850,000	70,833	779,167
	トヨタアクア	H24/10/22	第1種事業聖母で使用	1,693,590	1,693,589	1
	トヨタハイエース	H25/9/3	第1種事業聖母で使用	3,238,300	3,238,299	1
	トヨタハイエース2	H27/3/16	第1種事業聖母で使用	3,046,740	2,348,528	698,212
トヨタポルテ	H23/12/23	第1種事業聖母で使用	1,312,470	1,312,469	1	
車両運搬具小計				19,978,783	14,046,824	5,931,959
器具・備品	広安愛児園器具備品87品	—	第1種事業広安で使用	31,586,187	27,583,407	4,002,780

	こどもL.E.C.センター器具備品41品	—	第1種事業LECで使用	11,265,904	9,926,764	1,339,140
	聖母愛児園器具備品26品	—	第1種事業聖母で使用	10,588,793	8,447,909	2,140,884
	器具備品小計			53,440,884	45,958,080	7,482,804
有形リース資産	ビジネスフォンαNX	H26/2/25	第1種事業広安で使用	4,154,220	2,472,750	1,681,470
	ニッサンキャラバン	H28/1/1	第1種事業LECで使用	2,850,157	760,041	2,090,116
	ビジネスフォン	H28/12/26	第1種事業聖母で使用	6,894,720	2,216,160	4,678,560
	有形リース資産小計			13,899,097	5,448,951	8,450,146
ソフトウェア	給与大臣	H25/6/1	第1種事業広安で使用	157,500	139,125	18,375
	給与奉行	H23/11/1	第1種事業LECで使用	157,500	157,500	0
	給与大臣	H25/3/31	第1種事業LECで使用	157,500	157,500	0
	栄養管理ソフト	H28/5/25	第1種事業聖母で使用	154,360	61,744	92,616
	サーバーシステムソフト	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	141,750	141,750	0
	処遇援助システムソフト	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	1,368,000	1,368,000	0
	ソフトウェア小計			2,136,610	2,025,619	110,991
権利	電話加入権045-663-2102	H17/3/31	第1種事業聖母で使用	76,440	0	76,440
	電話加入権045-628-3725	H17/3/31	第1種事業聖母で使用	76,440	0	76,440
	電話加入権045-662-8338	H17/3/31	第1種事業聖母で使用	121,199	0	121,199
	電話加入権045-662-8827	H17/3/31	第1種事業聖母で使用	76,440	0	76,440
	権利小計			350,519	0	350,519
差入保証金	本郷ホーム敷金	H17/3/31	第1種事業聖母で使用	500,000	0	500,000
	差入保証金小計			500,000	0	500,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	第1種事業広安で使用	15,655,698	0	15,655,698
	退職給付引当資産	—	第1種事業LECで使用	12,373,938	0	12,373,938
	退職給付引当資産	—	第1種事業聖母で使用	31,672,267	0	31,672,267
	退職給付引当資産小計			59,701,903	0	59,701,903
その他の積立資産	その他の積立資産	—	本部拠点保有	48,973,015	0	48,973,015
	施設整備等積立資産	—	第1種事業広安で保有	57,840,000	0	57,840,000
	人件費等積立資産	—	第1種事業LECで保有	23,700,000	0	23,700,000
	施設整備等積立資産	—	第1種事業LECで保有	4,500,000	0	4,500,000
	人件費等積立資産	—	第1種事業聖母で保有	32,000,000	0	32,000,000
	施設整備等積立資産	—	第1種事業聖母で保有	169,000,000	0	169,000,000
	その他の積立資産小計			336,013,015	0	336,013,015
預託金	車輦りサイクル費	—	第1種事業広安で保有	82,970	0	82,970
	車輦りサイクル費	—	第1種事業LECで保有	9,960	0	9,960
	小計			92,930	0	92,930
その他の固定資産合計						649,190,113
固定資産合計						3,989,042,855
資産合計						4,147,398,112

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広安拠点事業未払金	—	広安拠点	—	—	5,017,926
	LEC拠点事業未払金	—	LEC拠点	—	—	5,354,728
	聖母拠点事業未払金	—	聖母拠点	—	—	6,357,924
	事業未払金小計			—	—	16,730,578
1年以内返済設備資金	LEC拠点1年以内返済予定設備資金借入金	—	LEC拠点	—	—	4,000,000
	聖母拠点1年以内返済予定設備資金借入金	—	聖母拠点	—	—	26,211,000
	1年以内返済予定設備資金借入金			—	—	30,211,000
1年以内返済リース債務	広安拠点1年以内返済予定リース債務	—	広安拠点	—	—	593,460
	LEC拠点2年以内返済予定リース債務	—	LEC拠点	—	—	605,232
	聖母拠点3年以内返済予定リース債務	—	聖母拠点	—	—	984,960
	1年以内返済予定リース債務			—	—	2,183,652
預り金	本部拠点預り金	—	本部拠点	—	—	17,166
	LEC拠点預り金	—	LEC拠点	—	—	4,444
	預り金小計			—	—	21,610
職員預り金	広安職員預り金	—	広安拠点	—	—	37,720
	LEC職員預り金	—	LEC拠点	—	—	174,580
	制ボア職員預り金	—	聖母拠点	—	—	990,840

	職員預り金小計			—	—	1,203,140
賞与引当金	広安賞与引当金	—	広安拠点	—	—	11,917,934
	LEC賞与引当金	—	LEC拠点	—	—	12,082,285
	聖母賞与引当金	—	聖母拠点	—	—	14,490,480
	賞与引当金小計			—	—	38,490,699
流動負債合計						88,840,679
2 固定負債						
設備資金借入金	LEC拠点設備資金借入金	—	LEC拠点	—	—	9,000,000
	聖母拠点設備資金借入金	—	聖母拠点	—	—	225,590,000
	設備資金借入金小計			—	—	234,590,000
リース債務	広安拠点リース債務	—	広安拠点	—	—	1,088,010
	LEC拠点リース債務	—	LEC拠点	—	—	1,613,952
	聖母拠点リース債務	—	聖母拠点	—	—	3,693,600
	リース債務小計			—	—	6,395,562
退職給付引当金	広安退職給付引当金	—	広安拠点	—	—	15,655,698
	LEC退職給付引当金	—	LEC拠点	—	—	12,373,938
	聖母退職給付引当金	—	聖母拠点	—	—	31,672,267
	退職給付引当金小計			—	—	59,701,903
固定負債合計						300,687,465
負債合計						389,528,144
純資産						3,757,869,968

平成29年度財務諸表に対する注記

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 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（リース資産を除く） — 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。

(3) 引当金の計上

○退職給与引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

○賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

○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「退職共済掛金」の科目で費用処理している。

○熊本県社会福祉協議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。

○横浜市社会福祉協議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、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となっている。

(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) 事業区分別内訳表 (該当なし)

(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)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (該当なし)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分

ア 法人本部拠点区分

イ 広安愛児園拠点区分

ウ こどもL.E.C.センター拠点区分

エ 聖母愛児園拠点区分

「聖母愛児園」

「地域小規模児童養護施設本郷ホーム」

「児童家庭支援センターみなと」

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。

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	2,164,959,220	16,000,000	.0	2,180,959,220
建物	1,204,806,227	0	45,912,705	1,158,893,522
合計	3,369,765,447	0	45,912,705	3,339,852,742

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

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。

○土地（基本財産） 897,610,220 円

○建物（基本財産） 731,577,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

○設備資金借入金 234,590,00 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は以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,180,959,220	0	2,180,959,220
建物（基本財産）	1,923,306,863	764,413,341	1,158,893,522
建物・建物付属設備	302,991,107	177,501,769	125,489,338
構築物	260,208,515	155,142,007	105,066,508
車両運搬具	19,978,783	14,046,824	5,931,959
器具・備品	53,440,884	45,958,080	7,482,804
有形リース資産	13,899,097	5,448,951	8,450,146
無形固定資産	2,987,129	2,025,619	961,510
合計	4,757,771,598	1,164,536,591	3,593,235,007

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。

	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	46,974,642	0	46,974,642
合計	46,974,642	0	46,974,642

1 1. 満期保有目的の債権内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合計			

1 2. 関連当事者との取引内容

該当無し

1 3. 重要な偶発債務

該当無し

1 4. 重要な後発事象

該当無し

1 5. 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

該当無し

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 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（リース資産を除く） — 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産と同額を計上している。

○賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

○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「退職共済掛金」の科目で費用処理している。

○熊本県社会福祉協議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とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 広安愛児園拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）。

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。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当無し

7. 担保に供している資産

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	前年度決算	増減
収 益	児童福祉事業収益	926,581,817	887,005,642	39,576,175
	措置費収益	847,795,623	808,454,236	39,341,387
	私的契約利用料収益	6,000	23,750	-17,750
	運営費収益	16,183,467	15,472,390	711,077
	その他の事業収益	62,596,727	63,055,266	-458,539
	経常経費寄附金収益	8,125,972	27,539,037	-19,413,065
	経常経費寄附金収益	8,125,972	27,539,037	-19,413,065
サービス活動収益計(1)		934,707,789	914,544,679	20,163,110
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	674,473,930	625,540,948	48,932,982
	役員報酬	846,666	770,000	76,666
	職員給料	422,682,431	381,845,634	40,836,797
	職員賞与	93,036,503	92,653,052	383,451
	賞与引当金繰入	38,490,699	37,930,265	560,434
	非常勤職員給与	21,380,869	20,085,942	1,294,927
	退職給付費用	15,324,310	15,325,470	-1,160
	法定福利費	82,712,452	76,930,585	5,781,867
	事業費	159,182,803	141,877,095	17,305,708
	給食費	49,435,753	48,026,992	1,408,761
	医薬品費	6,489	34,331	-27,842
	保健衛生費	2,529,011	1,842,616	686,395
	医療費	559,530	918,163	-358,633
	被服費	7,753,444	8,906,360	-1,152,916
	教養娯楽費	9,221,621	8,360,907	860,714
	日用品費	3,828,181	3,532,420	295,761
	保育材料費	117,985	123,712	-5,727
	本人支給金	16,465,138	14,614,953	1,850,185
	水道光熱費	23,457,442	20,396,459	3,060,983
	消耗器具備品費	5,374,937	4,182,559	1,192,378
	保険料	2,092,678	320,274	1,772,404
	賃借料	2,958,840		2,958,840
	教育指導費	29,387,821	24,254,097	5,133,724
	就職支度費	2,313,180	1,514,343	798,837
	車輛費	3,609,558	3,372,089	237,469
	雑費	64,220	115,076	-50,856
	修繕費(業)	6,975	1,361,744	-1,354,769
	事務費	49,732,405	90,427,400	-40,694,995
	福利厚生費	2,618,425	2,853,371	-234,946
	旅費交通費	3,283,262	4,368,322	-1,085,060
	研修研究費	4,491,698	4,593,356	-101,658
	事務消耗品費	2,271,114	2,521,191	-250,077
	印刷製本費	608,108	1,101,272	-493,164
水道光熱費	3,179,200	4,266,991	-1,087,791	
燃料費		4,100	-4,100	
修繕費	7,281,638	42,900,560	-35,618,922	
通信運搬費	2,413,711	2,161,557	252,154	
会議費	611,355	577,705	33,650	
広報費	35,856		35,856	
業務委託費	2,839,948	5,151,822	-2,311,874	
手数料	2,307,072	435,351	1,871,721	
保険料	3,778,352	4,614,118	-835,766	
賃借料	3,006,626	5,488,069	-2,481,443	
土地・建物賃借料	4,200,000	4,013,472	186,528	
租税公課	370,450	501,900	-131,450	
保守料	2,835,511	2,217,494	618,017	

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	前年度決算	増減	
	渉外費	167,346	179,597	-12,251	
	諸会費	1,138,847	1,069,459	69,388	
	雑費	2,293,886	1,407,693	886,193	
	減価償却費	85,831,161	83,840,834	1,990,327	
	減価償却費	85,831,161	83,840,834	1,990,327	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,016,576	-57,490,987	474,411	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,016,576	-57,490,987	474,411	
	サービス活動費用計(2)	912,203,723	884,195,290	28,008,433	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,504,066	30,349,389	-7,845,323	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,176,415	3,449,205	-272,790
		借入金利息補助金収益	3,176,415	3,449,205	-272,790
		受取利息配当金収益	43,256	38,065	5,191
		受取利息配当金収益	43,256	38,065	5,191
		その他のサービス活動外収益	11,936,729	15,418,261	-3,481,532
		受入研修費収益	347,000	472,000	-125,000
		利用者等外給食収益	3,443,090	3,529,370	-86,280
		雑収益	8,146,639	11,416,891	-3,270,252
		サービス活動外収益計(4)	15,156,400	18,905,531	-3,749,131
	費用	支払利息	3,463,915	3,806,205	-342,290
支払利息		3,463,915	3,806,205	-342,290	
サービス活動外費用計(5)		3,463,915	3,806,205	-342,290	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,692,485	15,099,326	-3,406,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,196,551	45,448,715	-11,252,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,103,000	31,103,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	31,103,000	31,103,000	
		固定資産受贈額	4,500,000	2,727,000	1,773,000
		その他の受贈額	4,500,000	2,727,000	1,773,000
		固定資産売却益		61,198	-61,198
		車輛運搬具売却益		61,198	-61,198
		拠点区分間繰入金収益	5,940,000	5,940,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,940,000	5,940,000	
		特別収益計(8)	41,543,000	39,831,198	1,711,802
	費用	固定資産売却損・処分損	10,590	6	10,584
		車輛運搬具売却損・処分損	1	3	-2
		器具及び備品売却損・処分損	8	2	6
		その他の固定資産売却損・処分損	10,581	1	10,580
		国庫補助金等特別積立金積立額		304,789,502	-304,789,502
国庫補助金等特別積立金積立額			304,789,502	-304,789,502	
	拠点区分間繰入金費用	5,940,000	5,940,000		
	拠点区分間繰入金費用	5,940,000	5,940,000		
	特別費用計(9)	5,950,590	310,729,508	-304,778,918	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,592,410	-270,898,310	306,490,720	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,788,961	-225,449,595	295,238,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,872,943,354	2,160,632,949	-287,689,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,942,732,315	1,935,183,354	7,548,961	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	18,750,000	36,760,000	-18,010,000	
	その他積立金取崩額	18,750,000	36,760,000	-18,010,000	
	その他の積立金積立額(16)	41,500,000	99,000,000	-57,500,000	
	その他積立金積立額	41,500,000	99,000,000	-57,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,919,982,315	1,872,943,354	47,038,961	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部拠点						内部取引消去
		本部	広安愛児園	L.E.C. 拠点 子どもL.E.C. センター	聖母愛児園	本郷ホーム	みなと	
取								
益								
児童福祉事業収益	926,581,817			280,074,148	233,580,065	365,301,660	26,150,977	21,474,967
措置費収益	847,795,623			273,727,159	233,580,065	315,109,627	25,378,772	
私的契約利用料収益	6,000			6,000				
運営費収益	16,183,467							16,183,467
その他の事業収益	62,596,727			6,340,989		50,192,033	772,205	5,291,500
経常経費寄附金収益	8,125,972			1,876,158	719,602	5,530,212		
経常経費寄附金収益	8,125,972			1,876,158	719,602	5,530,212		
サービス活動収益計(1)	934,707,789			281,950,306	234,299,667	370,831,872	26,150,977	21,474,967
サ								
費								
人件費	674,473,930	846,666	201,533,252	186,802,038	248,115,733	16,894,793		20,281,448
役員報酬	846,666	846,666						
職員給料	422,682,431		124,276,928	115,235,707	157,821,665	11,386,303		13,961,828
職員賞与	93,036,503		29,335,522	26,651,516	32,434,351	2,263,448		2,351,666
賞与引当金繰入	38,490,699		11,917,934	12,082,285	12,544,932	746,614		1,198,934
非常勤職員給与	21,380,869		5,900,595	6,300,200	8,896,308			283,766
退職給付費用	15,324,310		5,561,764	3,630,730	5,353,101	381,540		397,175
法定福利費	82,712,452		24,540,509	22,901,600	31,065,376	2,116,888		2,088,079
事業費	159,182,803		48,502,525	32,362,241	71,786,044	6,062,833		469,160
給食費	49,435,753		14,740,622	12,293,216	20,203,766	2,198,149		
医薬品費	6,489		6,489					
保健衛生費	2,529,011		1,906,854	476,659	89,648	55,850		
医療費	559,530		107,935	243,902	186,060	21,633		
被服費	7,753,444		2,285,453	1,993,667	3,086,706	387,618		
教養娯楽費	9,221,621		2,894,242	793,502	5,234,832	299,045		
日用品費	3,828,181		199,097	668,995	2,651,957	308,132		
保育材料費	117,985				117,985			
本人支給金	16,465,138		6,109,628	1,070,320	8,840,690	444,500		
水道光熱費	23,457,442		6,906,028	5,519,907	9,945,829	699,678		386,000
消耗器具備品費	5,374,937		1,843,669	2,556,138	897,961	77,169		
保険料	2,092,678		60,900		2,031,778			
賃借料	2,958,840				2,875,680			83,160
教育指導費	29,387,821		9,841,759	4,604,216	13,374,113	1,567,733		
就職支度費	2,313,180		276,190	527,160	1,509,830			
車輦費	3,609,558		1,316,684	1,614,559	678,315			
雑費	64,220				60,894	3,326		
修繕費(業)	6,975		6,975					
事務費	49,732,405	1,370,761	18,751,037	10,844,420	13,483,498	4,384,256		898,433
福利厚生費	2,618,425		1,210,782	644,669	762,974			
旅費交通費	3,283,262	589,850	1,152,156	326,530	1,150,009	13,430		51,287
研修研究費	4,491,698	35,000	2,283,150	1,039,500	949,260			184,788
事務消耗品費	2,271,114		770,697	465,186	697,420			337,811
印刷製本費	608,108		473,153	116,066				18,889
水道光熱費	3,179,200		914,942	2,264,258				
修繕費	7,281,638		4,273,370	1,518,545	1,489,723			
通信運搬費	2,413,711	16,817	980,655	505,007	717,638	150,623		42,971
会議費	611,355	120,636	81,933	4,075	381,026			23,685
広報費	35,856				35,856			
業務委託費	2,839,948	105,300	474,744	779,052	1,480,852			
手数料	2,307,072	19,368	685,148	49,956	1,538,674	9,640		4,286
保険料	3,778,352	144,750	2,633,542	1,000,060				
賃借料	3,006,626	700	1,721,842	1,284,084				
土地・建物賃借料	4,200,000					4,200,000		
租税公課	370,450		138,650	7,200	224,600			
保守料	2,835,511				2,761,787			73,724
渉外費	167,346				160,610	6,736		
諸会費	1,138,847	150,000	313,450	275,997	366,000	3,400		30,000
雑費	2,293,886	188,340	642,823	564,235	767,069	427		130,992
減価償却費	85,831,161		20,534,310	14,113,011	51,077,210	83,514		23,116
減価償却費	85,831,161		20,534,310	14,113,011	51,077,210	83,514		23,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,016,576		-2,520,055	-9,400,909	-45,095,612			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,016,576		-2,520,055	-9,400,909	-45,095,612			
サービス活動費用計(2)	912,203,723	2,217,427	286,801,069	234,720,801	339,366,873	27,425,396		21,672,157
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,504,066	-2,217,427	-4,850,763	-421,134	31,464,999	-1,274,419		-197,190
サ								
取								
益								
借入金利息補助金収益	3,176,415				3,176,415			
借入金利息補助金収益	3,176,415				3,176,415			
受取利息配当金収益	43,256	10,140	10,572	4,996	17,548			
受取利息配当金収益	43,256	10,140	10,572	4,996	17,548			
その他のサービス活動外収益	11,936,729	4,500	2,989,891	572,432	7,423,230	398,956		547,720
受入研修費収益	347,000				347,000			
利用者等外給食収益	3,443,090				3,022,970	170,400		249,720
雑収益	8,146,639	4,500	2,989,891	572,432	4,053,260	228,556		298,000
サービス活動外収益計(4)	15,156,400	14,640	3,000,463	577,428	10,617,193	398,956		547,720
費用								
支払利息	3,463,915				287,500	3,176,415		
支払利息	3,463,915				287,500	3,176,415		
サービス活動外費用計(5)	3,463,915				287,500	3,176,415		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,692,485	14,640	3,000,463	289,928	7,440,778	398,956		547,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,196,551	-2,202,787	-1,850,300	-131,206	38,905,777	-875,463		350,530
特								
取								
益								
施設整備等補助金収益	31,103,000				31,103,000			
設備資金借入金元金償還補助金収益	31,103,000				31,103,000			
固定資産受贈額	4,500,000		4,500,000					
その他の受贈額	4,500,000		4,500,000					
拠点区分間繰入金収益	5,940,000	2,700,000	240,000	3,000,000				
拠点区分間繰入金収益	5,940,000	2,700,000	240,000	3,000,000				
特別収益計(8)	41,543,000	2,700,000	4,740,000	3,000,000	31,103,000			
減								
の								
費用								
固定資産売却損・処分損	10,581		10,581		1			
車輦運搬具売却損・処分損	1		1					
器具及び備品売却損・処分損	8		7		1			
その他の固定資産売却損・処分損	10,581		10,581					
拠点区分間繰入金費用	5,940,000	3,240,000		700,000	2,000,000			
拠点区分間繰入金費用	5,940,000	3,240,000		700,000	2,000,000			
特別費用計(9)	5,950,590	3,240,000	10,589	700,000	2,000,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,592,410	-540,000	4,729,411	2,300,000	29,102,999			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,789,961	-2,742,787	2,879,111	2,168,794	68,008,776	-875,463		350,530
繰越								
活動								
増減								
差								
前期繰越活動増減差額(12)	1,872,943,354	3,281,957	1,511,784,772	654,981,036	-301,360,991	3,380,156		876,424
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,942,732,315	539,170	1,514,663,883	657,149,830	-233,352,215	2,504,693		1,226,954
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	18,750,000	2,750,000	16,000,000					
その他積立金取崩額	18,750,000	2,750,000	16,000,000					
その他の積立金積立額(16)	41,500,000		11,500,000		30,000,000			
その他積立金積立額	41,500,000		11,500,000		30,000,000			

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	合計	本部拠点	広安拠点	L.E.C.拠点	横浜拠点			内部取引消去
		本部	広安愛児園	こどもL.E.C センター	聖母愛児園	本郷ホーム	みなと	
額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,919,982,315	3,289,170	1,519,163,883	657,149,830	-263,352,215	2,504,693	1,226,954	

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	決算	差異
事業活動による収入	児童福祉事業収入	923,890,741	926,581,817	2,691,076
	措置費収入	841,731,752	847,795,623	6,063,871
	事務費収入	716,897,914	718,071,172	1,173,258
	事業費収入	124,833,838	129,724,451	4,890,613
	私的契約利用料収入	6,000	6,000	
	運営費収入	16,194,000	16,183,467	-10,533
	事務費収入	16,194,000	16,183,467	-10,533
	その他の事業収入	65,958,989	62,596,727	-3,362,262
	補助金事業収入	60,593,489	57,239,727	-3,353,762
	受託事業収入	5,365,500	5,357,000	-8,500
	借入金利息補助金収入	3,177,000	3,176,415	-585
	借入金利息補助金収入	3,177,000	3,176,415	-585
	経常経費寄附金収入	33,228,000	8,125,972	-25,102,028
	経常経費寄附金収入	33,228,000	8,125,972	-25,102,028
	受取利息配当金収入	51,000	43,256	-7,744
	受取利息配当金収入	51,000	43,256	-7,744
	その他の収入	11,720,000	10,282,855	-1,437,145
	受入研修費収入	500,000	347,000	-153,000
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,443,090	-56,910
	雑収入	7,720,000	6,492,765	-1,227,235
	事業活動収入計(1)	972,066,741	948,210,315	-23,856,426
事業活動による支出	人件費支出	667,755,361	663,795,686	3,959,675
	役員報酬支出	820,000	846,666	-26,666
	職員給料支出	425,454,000	422,682,431	2,771,569
	職員賞与支出	130,985,361	130,966,768	18,593
	非常勤職員給与支出	22,215,000	21,380,869	834,131
	退職給付支出	5,298,000	5,206,500	91,500
	法定福利費支出	82,983,000	82,712,452	270,548
	事業費支出	169,768,000	159,182,803	10,585,197
	給食費支出	51,910,000	49,435,753	2,474,247
	医薬品費支出	10,000	6,489	3,511
	保健衛生費支出	2,660,000	2,529,011	130,989
	医療費支出	1,105,000	559,530	545,470
	被服費支出	8,193,000	7,753,444	439,556
	教養娯楽費支出	11,305,000	9,221,621	2,083,379
	日用品費支出	4,300,000	3,828,181	471,819
	保育材料費支出	130,000	117,985	12,015
	本人支給金支出	16,933,000	16,465,138	467,862
	水道光熱費支出	23,791,000	23,457,442	333,558
	消耗器具備品費支出	5,410,000	5,374,937	35,063
	保険料支出	2,187,000	2,092,678	94,322
賃借料支出	2,967,000	2,958,840	8,160	
教育指導費支出	31,794,000	29,387,821	2,406,179	
就職支度費支出	2,709,000	2,313,180	395,820	
葬祭費支出	10,000		10,000	
車輛費支出	4,144,000	3,609,558	534,442	
雑支出	200,000	64,220	135,780	
修繕費(業)	10,000	6,975	3,025	
事務費支出	54,988,148	49,710,161	5,277,987	
福利厚生費支出	2,920,000	2,618,425	301,575	
旅費交通費支出	3,420,000	3,283,262	136,738	
研修研究費支出	4,830,000	4,491,698	338,302	
事務消耗品費支出	2,649,000	2,271,114	377,886	

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	決算	差異	
支	出	印刷製本費支出	730,000	608,108	121,892
		水道光熱費支出	3,215,000	3,179,200	35,800
		修繕費支出	9,100,000	7,281,638	1,818,362
		通信運搬費支出	2,711,000	2,413,711	297,289
		会議費支出	722,000	611,355	110,645
		広報費支出	100,000	35,856	64,144
		業務委託費支出	2,960,000	2,839,948	120,052
		手数料支出	2,485,000	2,307,072	177,928
		保険料支出	3,785,000	3,756,108	28,892
		賃借料支出	3,027,000	3,006,626	20,374
		土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	
		租税公課支出	760,000	370,450	389,550
		保守料支出	3,046,000	2,835,511	210,489
		渉外費支出	200,000	167,346	32,654
		諸会費支出	1,206,000	1,138,847	67,153
		雑支出	2,922,148	2,293,886	628,262
		支払利息支出	3,577,000	3,463,915	113,085
	支払利息支出	3,577,000	3,463,915	113,085	
	事業活動支出計(2)	896,088,509	876,152,565	19,935,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,978,232	72,057,750	-3,920,482	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,103,000	31,103,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	31,103,000	31,103,000	
		施設整備等収入計(4)	31,103,000	31,103,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,783,000	45,783,000	
		設備資金借入金元金償還支出	45,783,000	45,783,000	
		固定資産取得支出	27,718,000	22,361,800	5,356,200
		土地取得支出	16,000,000	16,000,000	
		建物取得支出	5,000,000		5,000,000
		車輛運搬具取得支出	2,856,000	2,692,670	163,330
		器具及び備品取得支出	1,412,000	1,258,200	153,800
	出	その他の取得支出	2,450,000	2,410,930	39,070
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,232	2,183,652	6,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,232	2,183,652	6,580	
	施設整備等支出計(5)	75,691,232	70,328,452	5,362,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,588,232	-39,225,452	5,362,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,750,000	18,750,000	
		その他の積立資産取崩収入	18,750,000	18,750,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,940,000	5,940,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,940,000	5,940,000	
		その他の活動による収入計(7)	24,690,000	24,690,000	
	支	積立資産支出	50,140,000	49,963,936	176,064
		退職給付引当資産支出	8,640,000	8,463,936	176,064
		その他の積立資産支出	41,500,000	41,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,940,000	5,940,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,940,000	5,940,000	
	その他の活動支出計(8)	56,080,000	55,903,936	176,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,390,000	-31,213,936	176,064	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,618,362	1,618,362	
	前期末支払資金残高(12)		138,781,567	138,781,567	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		140,399,929	140,399,929	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	広安拠点	L.E.C.拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	合計
事 業 活 動 に よ る 収 入	児童福祉事業収入		280,074,148	233,580,065	412,927,604	926,581,817		926,581,817
	措置費収入		273,727,159	233,580,065	340,488,399	847,795,623		847,795,623
	私的契約利用料収入		6,000			6,000		6,000
	運営費収入				16,183,467	16,183,467		16,183,467
	その他の事業収入		6,340,989		56,255,738	62,596,727		62,596,727
	借入金利息補助金収入				3,176,415	3,176,415		3,176,415
	借入金利息補助金収入				3,176,415	3,176,415		3,176,415
	経常経費寄附金収入		1,876,158	719,602	5,530,212	8,125,972		8,125,972
	経常経費寄附金収入		1,876,158	719,602	5,530,212	8,125,972		8,125,972
	受取利息配当金収入	10,140	10,572	4,996	17,548	43,256		43,256
	受取利息配当金収入	10,140	10,572	4,996	17,548	43,256		43,256
	その他の収入	4,500	1,344,597	563,852	8,369,906	10,282,855		10,282,855
	受入研修費収入				347,000	347,000		347,000
	利用者等外給食費収入				3,443,090	3,443,090		3,443,090
雑収入	4,500	1,344,597	563,852	4,579,816	6,492,765		6,492,765	
事業活動収入計(1)	14,640	283,305,475	234,868,515	430,021,685	948,210,315		948,210,315	
業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	846,666	197,060,203	183,828,868	282,059,949	663,795,686		663,795,686
	役員報酬支出	846,666				846,666		846,666
	職員給料支出		124,276,928	115,235,707	183,169,796	422,682,431		422,682,431
	職員賞与支出		40,695,671	37,878,361	52,392,736	130,966,768		130,966,768
	非常勤職員給与支出		5,900,595	6,300,200	9,180,074	21,380,869		21,380,869
	退職給付支出		1,646,500	1,513,000	2,047,000	5,206,500		5,206,500
	法定福利費支出		24,540,509	22,901,600	35,270,343	82,712,452		82,712,452
	事業費支出		48,502,525	32,362,241	78,318,037	159,182,803		159,182,803
	給食費支出		14,740,622	12,293,216	22,401,915	49,435,753		49,435,753
	医薬品費支出		6,489			6,489		6,489
	保健衛生費支出		1,906,854	476,659	145,498	2,529,011		2,529,011
	医療費支出		107,935	243,902	207,693	559,530		559,530
	被服費支出		2,285,453	1,993,667	3,474,324	7,753,444		7,753,444
	教養娯楽費支出		2,894,242	793,502	5,533,877	9,221,621		9,221,621
	日用品費支出		199,097	668,995	2,960,089	3,828,181		3,828,181
	保育材料費支出				117,985	117,985		117,985
	本人支給金支出		6,109,628	1,070,320	9,285,190	16,465,138		16,465,138
	水道光熱費支出		6,906,028	5,519,907	11,031,507	23,457,442		23,457,442
	消耗器具備品費支出		1,843,669	2,556,138	975,130	5,374,937		5,374,937
	保険料支出		60,900		2,031,778	2,092,678		2,092,678
	賃借料支出				2,958,840	2,958,840		2,958,840
	教育指導費支出		9,841,759	4,604,216	14,941,846	29,387,821		29,387,821
	就職支度費支出		276,190	527,160	1,509,830	2,313,180		2,313,180
	車輦費支出		1,316,684	1,614,559	678,315	3,609,558		3,609,558
	雑支出				64,220	64,220		64,220
	修繕費(業)		6,975			6,975		6,975
	事務費支出	1,370,761	18,751,037	10,822,176	18,766,187	49,710,161		49,710,161
	福利厚生費支出		1,210,782	644,669	762,974	2,618,425		2,618,425
	旅費交通費支出	589,850	1,152,156	326,530	1,214,726	3,283,262		3,283,262
	研修研究費支出	35,000	2,283,150	1,039,500	1,134,048	4,491,698		4,491,698
	事務消耗品費支出		770,697	465,186	1,035,231	2,271,114		2,271,114
	印刷製本費支出		473,153	116,066	18,889	608,108		608,108
	水道光熱費支出		914,942	2,264,258	3,179,200	3,179,200		3,179,200
	修繕費支出		4,273,370	1,518,545	1,489,723	7,281,638		7,281,638
	通信運搬費支出	16,817	980,655	505,007	911,232	2,413,711		2,413,711
	会議費支出	120,636	81,933	4,075	404,711	611,355		611,355
	広報費支出				35,856	35,856		35,856
	業務委託費支出	105,300	474,744	779,052	1,480,852	2,839,948		2,839,948
	手数料支出	19,368	685,148	49,956	1,552,600	2,307,072		2,307,072
	保険料支出	144,750	2,633,542	977,816		3,756,108		3,756,108
	賃借料支出	700	1,721,842	1,284,084		3,006,626		3,006,626
	土地・建物賃借料支出				4,200,000	4,200,000		4,200,000
租税公課支出		138,650	7,200	224,600	370,450		370,450	
保守料支出				2,835,511	2,835,511		2,835,511	
渉外費支出				167,346	167,346		167,346	
諸会費支出	150,000	313,450	275,997	399,400	1,138,847		1,138,847	
雑支出	188,340	642,823	564,235	898,488	2,293,886		2,293,886	
支払利息支出			287,500	3,176,415	3,463,915		3,463,915	
支払利息支出			287,500	3,176,415	3,463,915		3,463,915	
事業活動支出計(2)	2,217,427	264,313,765	227,300,785	382,320,588	876,152,565		876,152,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,202,787	18,991,710	7,567,730	47,701,097	72,057,750		72,057,750	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入				31,103,000	31,103,000		31,103,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				31,103,000	31,103,000		31,103,000
	施設整備等収入計(4)				31,103,000	31,103,000		31,103,000
	設備資金借入金元金償還支出			4,000,000	41,783,000	45,783,000		45,783,000
	設備資金借入金元金償還支出			4,000,000	41,783,000	45,783,000		45,783,000
	固定資産取得支出		20,405,880	1,955,920		22,361,800		22,361,800
	土地取得支出		16,000,000			16,000,000		16,000,000
	車輦運搬具取得支出		1,086,670	1,606,000		2,692,670		2,692,670
	器具及び備品取得支出		908,280	349,920		1,258,200		1,258,200
	その他の取得支出		2,410,930			2,410,930		2,410,930
ファイナンス・リース債務の返済支出		593,460	605,232	984,960	2,183,652		2,183,652	
ファイナンス・リース債務の返済支出		593,460	605,232	984,960	2,183,652		2,183,652	
施設整備等支出計(5)		20,999,340	6,561,152	42,767,960	70,328,452		70,328,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,999,340	-6,561,152	-11,664,960	-39,225,452		-39,225,452	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,750,000	16,000,000			18,750,000		18,750,000
	その他の積立資産取崩収入	2,750,000	16,000,000			18,750,000		18,750,000
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	240,000	3,000,000		5,940,000		5,940,000
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	240,000	3,000,000		5,940,000		5,940,000
	その他の活動による収入計(7)	5,450,000	16,240,000	3,000,000		24,690,000		24,690,000
	積立資産支出		13,769,970	2,109,150	34,084,816	49,963,936		49,963,936
	退職給付引当資産支出		2,269,970	2,109,150	4,084,816	8,463,936		8,463,936
その他の積立資産支出		11,500,000		30,000,000	41,500,000		41,500,000	
拠点区分間繰入金支出	3,240,000		700,000	2,000,000	5,940,000		5,940,000	
拠点区分間繰入金支出	3,240,000		700,000	2,000,000	5,940,000		5,940,000	
その他の活動支出計(8)	3,240,000	13,769,970	2,809,150	36,084,816	55,903,936		55,903,936	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	広安拠点	L.E.C.拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,210,000	2,470,030	190,850	-36,084,816	-31,213,936		-31,213,936
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,213	462,400	1,197,428	-48,679	1,618,362		1,618,362
前期末支払資金残高(11)	3,281,957	40,916,145	23,739,527	70,843,938	138,781,567		138,781,567
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,289,170	41,378,545	24,936,955	70,795,259	140,399,929		140,399,929