

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	594,180,024	590,621,466	3,558,558
		就労支援事業収入	56,400,000	44,552,780	11,847,220
		障害福祉サービス等事業収入	502,439,000	495,096,341	7,342,659
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	182,000	64,298	117,702
		その他の収入	19,900,000	14,807,508	5,092,492
	事業活動収入計(1)		1,173,131,024	1,145,142,393	27,988,631
	支 出	人件費支出	738,291,644	704,039,454	34,252,190
		事業費支出	168,045,000	141,387,815	26,657,185
		事務費支出	188,463,380	153,120,460	35,342,920
		就労支援事業支出	55,515,000	46,011,852	9,503,148
		支払利息支出	553,600	553,020	580
その他の支出		9,620,000	7,797,788	1,822,212	
事業活動支出計(2)		1,160,488,624	1,052,910,389	107,578,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,642,400	92,232,004	△79,589,604	
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	4,220,000	4,220,000	0
		固定資産取得支出	11,600,000	2,537,853	9,062,147
		施設整備等支出計(5)	15,820,000	6,757,853	9,062,147
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,820,000	△6,757,853	△9,062,147	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,050,000	782,000	268,000
		積立資産取崩収入	8,000,000	2,486,214	5,513,786
		その他の活動収入計(7)	9,050,000	3,268,214	5,781,786
	支 出	長期貸付金支出	2,700,000	423,000	2,277,000
		積立資産支出	46,100,000	42,781,524	3,318,476
		その他の活動支出計(8)	48,800,000	43,204,524	5,595,476
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,750,000	△39,936,310	186,310
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,927,600	45,537,841	△88,465,441	
前期末支払資金残高(12)		577,273,786	577,273,786	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		534,346,186	622,811,627	△88,465,441	

事業区分資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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		法人本部	和泉保育園	淳穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入												
	保育事業収入	0	161,152,001	139,485,478	151,677,645	137,714,145	592,197	0	0	0	590,621,466	0	590,621,466
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	42,566,187	12,470,485	55,036,672	△10,483,892	44,552,780
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	347,068,336	71,629,930	76,398,075	495,096,341	0	495,096,341
	受取利息配当金収入	287	19,191	11,884	7,491	906	0	21,792	378	2,369	64,298	0	64,298
	その他の収入	2,847,137	2,187,990	2,649,938	3,530,265	2,972,340	0	1,876,197	896,547	651,052	17,611,466	△2,803,958	14,807,508
	事業活動収入計(1)	2,847,424	163,359,182	142,147,300	155,215,401	140,687,391	592,197	348,966,325	115,093,042	89,521,981	1,158,430,243	△13,287,850	1,145,142,393
	支出												
	人件費支出	26,622,973	97,673,126	94,838,100	100,483,822	101,331,746	577,383	183,496,068	47,847,171	51,169,065	704,039,454	0	704,039,454
	事業費支出	445,463	19,939,231	14,837,630	17,780,318	17,730,084	0	47,523,078	11,741,698	14,415,011	144,412,513	△3,024,698	141,387,815
施設整備等による収支	事務費支出	11,957,202	28,095,542	14,302,563	15,603,948	9,755,057	14,814	55,102,188	10,126,534	11,611,718	156,569,566	△3,449,106	153,120,460
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	41,287,115	11,538,783	52,825,898	△6,814,046	46,011,852
	支払利息支出	0	81,600	0	0	0	0	0	471,420	0	553,020	0	553,020
	その他の支出	0	1,868,961	1,649,717	1,912,599	1,926,178	0	110,615	3,832	325,886	7,797,788	0	7,797,788
	事業活動支出計(2)	39,025,638	147,658,460	125,628,010	135,780,687	130,743,065	592,197	286,231,949	111,477,770	89,060,463	1,066,198,239	△13,287,850	1,052,910,389
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,178,214	15,700,722	16,519,290	19,434,714	9,944,326	0	62,734,376	3,615,272	461,518	92,232,004	0	92,232,004
	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	3,020,000	0	4,220,000	0	4,220,000
	固定資産取得支出	0	1,627,290	0	0	0	0	293,760	616,803	0	2,537,853	0	2,537,853
その他の活動による収支	支出												
	施設整備等支出計(5)	0	2,827,290	0	0	0	0	293,760	3,636,803	0	6,757,853	0	6,757,853
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,827,290	0	0	0	0	△293,760	△3,636,803	0	△6,757,853	0	△6,757,853
	収入												
	長期貸付金回収収入	0	100,000	95,000	60,000	0	0	265,000	262,000	0	782,000	0	782,000
	積立資産取崩収入	0	730,075	99,012	30,825	9,609	0	1,579,835	0	36,858	2,486,214	0	2,486,214
	拠点区分間繰入金収入	42,776,787	0	0	0	0	0	0	0	0	42,776,787	△42,776,787	0
	その他の活動収入計(7)	42,776,787	830,075	194,012	90,825	9,609	0	1,844,835	262,000	36,858	46,045,001	△42,776,787	3,268,214
	支出												
	長期貸付金支出	0	0	82,000	0	0	0	141,000	200,000	0	423,000	0	423,000
その他の活動による収支	積立資産支出	0	8,551,160	13,629,691	15,603,608	693,142	0	1,467,294	1,532,092	1,304,537	42,781,524	0	42,781,524
	拠点区分間繰入金支出	0	5,442,321	3,888,000	3,888,000	3,888,000	0	25,670,466	0	0	42,776,787	△42,776,787	0
	その他の活動支出計(8)	0	13,993,481	17,599,691	19,491,608	4,581,142	0	27,278,760	1,732,092	1,304,537	85,981,311	△42,776,787	43,204,524
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,776,787	△13,163,406	△17,405,679	△19,400,783	△4,571,533	0	△25,433,925	△1,470,092	△1,267,679	△39,936,310	0	△39,936,310
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,598,573	△289,974	△886,389	33,931	5,372,793	0	37,006,691	△1,491,623	△806,161	45,537,841	0	45,537,841
	前期末支払資金残高(11)	16,012,102	42,988,739	39,989,100	39,391,057	20,337,133	0	351,202,012	22,402,853	44,950,790	577,273,786	0	577,273,786
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,610,675	42,698,765	39,102,711	39,424,988	25,709,926	0	388,208,703	20,911,230	44,144,629	622,811,627	0	622,811,627

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	287	1,713
	受取利息配当金収入	2,000	287	1,713
	その他の収入	3,000,000	2,847,137	152,863
	雑収入	3,000,000	2,847,137	152,863
	事業活動収入計 (1)	3,002,000	2,847,424	154,576
	支出			
	人件費支出	28,710,000	26,622,973	2,087,027
	役員報酬支出	10,000	10,000	0
	職員給料支出	23,000,000	21,732,418	1,267,582
	職員賞与支出	500,000	469,000	31,000
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,086,030	113,970
	法定福利費支出	4,000,000	3,325,525	674,475
	事業費支出	800,000	445,463	354,537
	車輛費支出	800,000	445,463	354,537
	事務費支出	14,820,000	11,957,202	2,862,798
	福利厚生費支出	200,000	118,114	81,886
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	180,000	110,530	69,470
	研修研究費支出	30,000	5,000	25,000
	事務消耗品費支出	500,000	371,028	128,972
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	200,000	116,264	83,736
	会議費支出	250,000	162,500	87,500
	広報費支出	50,000	5,000	45,000
	業務委託費支出	11,000,000	9,729,240	1,270,760
	手数料支出	50,000	15,552	34,448
	保険料支出	120,000	99,540	20,460
	賃借料支出	600,000	520,560	79,440
	租税公課支出	100,000	6,190	93,810
	渉外費支出	500,000	291,144	208,856
	諸会費支出	280,000	215,000	65,000
	雑支出	500,000	72,700	427,300
	新聞図書費支出	200,000	118,840	81,160
	事業活動支出計 (2)	44,330,000	39,025,638	5,304,362
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△41,328,000	△36,178,214	△5,149,786
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	700,000	0	700,000
	車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000
その他の活動による収支	その他の取得支出	100,000	0	100,000
	施設整備等支出計 (5)	700,000	0	700,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△700,000	0	△700,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	43,112,787	42,776,787	336,000
	拠点区分間繰入金収入	43,112,787	42,776,787	336,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	43,112,787	42,776,787	336,000
	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)	43,112,787	42,776,787	336,000
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,084,787	6,598,573	△5,513,786

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 本部会計

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)	16, 012, 102	16, 012, 102	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17, 096, 889	22, 610, 675	△5, 513, 786

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	160,744,000	161,152,001	△408,001
	施設型給付費収入	145,214,000	145,209,650	4,350
	施設型給付費収入	111,714,000	111,946,370	△232,370
	利用者負担金収入	33,500,000	33,263,280	236,720
	利用者等利用料収入	80,000	55,500	24,500
	その他の利用料収入	80,000	55,500	24,500
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,136,500	63,500
	その他の事業収入	14,250,000	14,750,351	△500,351
	補助金事業収入(公費)	500,000	439,451	60,549
	受託事業収入(公費)	11,000,000	11,821,000	△821,000
	受託事業収入(一般)	2,600,000	2,435,600	164,400
	その他の事業収入	150,000	54,300	95,700
	受取利息配当金収入	50,000	19,191	30,809
	受取利息配当金収入	50,000	19,191	30,809
	その他の収入	2,400,000	2,187,990	212,010
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,990,200	209,800
	雑収入	200,000	197,790	2,210
	事業活動収入計(1)	163,194,000	163,359,182	△165,182
事業活動による支出	人件費支出	103,400,000	97,673,126	5,726,874
	職員給料支出	62,000,000	58,635,252	3,364,748
	職員賞与支出	4,500,000	4,367,475	132,525
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,232,677	767,323
	退職給付支出	2,000,000	1,841,147	158,853
	法定福利費支出	11,900,000	10,596,575	1,303,425
	事業費支出	24,610,000	19,939,231	4,670,769
	給食費支出	12,000,000	9,528,616	2,471,384
	保健衛生費支出	510,000	312,197	197,803
	保育材料費支出	4,700,000	3,848,032	851,968
	水道光熱費支出	4,200,000	3,920,259	279,741
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,225,516	474,484
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	250,000	93,414	156,586
	雑支出	200,000	11,197	188,803
	事務費支出	32,470,000	28,095,542	4,374,458
	福利厚生費支出	2,200,000	1,893,005	306,995
	職員被服費支出	120,000	118,713	1,287
	旅費交通費支出	80,000	52,920	27,080
	研修研究費支出	1,000,000	746,510	253,490
	事務消耗品費支出	1,300,000	960,870	339,130
	水道光熱費支出	800,000	691,303	108,697
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	2,500,000	1,561,380	938,620
	通信運搬費支出	600,000	577,889	22,111
	業務委託費支出	18,000,000	17,356,912	643,088
	手数料支出	2,000,000	1,605,685	394,315
	保険料支出	500,000	393,425	106,575
	賃借料支出	1,700,000	1,593,553	106,447
	土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000
	租税公課支出	11,000	11,000	0
	保守料支出	120,000	55,728	64,272
	渉外費支出	39,000	0	39,000
	諸会費支出	200,000	112,800	87,200
	雑支出	1,000,000	153,889	846,111
	新聞図書費支出	100,000	89,960	10,040
	支払利息支出	81,600	81,600	0
	支払利息支出	81,600	81,600	0
	その他の支出	2,200,000	1,868,961	331,039
	利用者等外給食費支出	2,200,000	1,868,961	331,039

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	162,761,600	147,658,460	15,103,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432,400	15,700,722	△15,268,322
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
	固定資産取得支出	2,400,000	1,627,290	772,710
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,137,240	662,760
	その他の取得支出	500,000	490,050	9,950
	その他の資産取得支出	100,000	0	100,000
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	2,827,290	772,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000	△2,827,290	△772,710
その他の活動による収支	収 入			
	長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0
	長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0
	積立資産取崩収入	1,000,000	730,075	269,925
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	730,075	269,925
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	830,075	269,925
	支 出			
	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
	積立資産支出	9,000,000	8,551,160	448,840
	退職給付引当資産支出	1,000,000	551,160	448,840
	その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,442,321	5,442,321	0
	拠点区分間繰入金支出	5,442,321	5,442,321	0
	その他の活動支出計(8)	14,942,321	13,993,481	948,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,842,321	△13,163,406	△678,915
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,009,921	△289,974	△16,719,947
前期末支払資金残高(12)		42,988,739	42,988,739	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,978,818	42,698,765	△16,719,947

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	138,350,000	139,485,478	△1,135,478
		私的契約利用料収入	100,000	50,840	49,160
		その他の事業収入	138,250,000	139,434,638	△1,184,638
		補助金事業収入(公費)	50,000	0	50,000
		受託事業収入(公費)	137,100,000	138,443,678	△1,343,678
		受託事業収入(一般)	1,100,000	990,960	109,040
		受取利息配当金収入	20,000	11,884	8,116
		受取利息配当金収入	20,000	11,884	8,116
		その他の収入	3,000,000	2,649,938	350,062
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,784,970	215,030
		雑収入	1,000,000	864,968	135,032
		事業活動収入計(1)	141,370,000	142,147,300	△777,300
	支出	人件費支出	98,700,000	94,838,100	3,861,900
		職員給料支出	67,500,000	66,358,322	1,141,678
		職員賞与支出	5,700,000	5,646,060	53,940
		非常勤職員給与支出	12,000,000	10,571,809	1,428,191
		退職給付支出	1,500,000	1,078,012	421,988
		法定福利費支出	12,000,000	11,183,897	816,103
		事業費支出	20,100,000	14,837,630	5,262,370
		給食費支出	12,000,000	9,139,264	2,860,736
		保健衛生費支出	200,000	52,644	147,356
		保育材料費支出	2,600,000	1,708,824	891,176
		水道光熱費支出	2,900,000	2,429,116	470,884
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,137,804	562,196
		車輛費支出	300,000	103,883	196,117
		雑支出	400,000	266,095	133,905
		事務費支出	17,000,000	14,302,563	2,697,437
		福利厚生費支出	2,000,000	1,795,396	204,604
		職員被服費支出	200,000	15,232	184,768
		旅費交通費支出	100,000	10,450	89,550
		研修研究費支出	700,000	480,400	219,600
		事務消耗品費支出	700,000	294,697	405,303
		水道光熱費支出	600,000	428,663	171,337
修繕費支出		500,000	213,192	286,808	
通信運搬費支出		500,000	334,731	165,269	
業務委託費支出		7,500,000	7,253,653	246,347	
手数料支出		900,000	812,542	87,458	
保険料支出		400,000	256,170	143,830	
賃借料支出		800,000	685,954	114,046	
土地・建物賃借料支出		1,600,000	1,536,000	64,000	
租税公課支出		10,000	200	9,800	
諸会費支出		140,000	88,500	51,500	
雑支出	300,000	67,255	232,745		
新聞図書費支出	50,000	29,528	20,472		
その他の支出	2,000,000	1,649,717	350,283		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,649,717	350,283		
事業活動支出計(2)	137,800,000	125,628,010	12,171,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,570,000	16,519,290	△12,949,290
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				
		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 浮穴保育園

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	100,000	95,000	5,000
		長期貸付金回収収入	100,000	95,000	5,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	99,012	900,988
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	99,012	900,988
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	194,012	905,988
	支 出	長期貸付金支出	300,000	82,000	218,000
		長期貸付金支出	300,000	82,000	218,000
		積立資産支出	14,000,000	13,629,691	370,309
		退職給付引当資産支出	1,000,000	629,691	370,309
		その他の積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,888,000	112,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,888,000	112,000
		その他の活動支出計(8)	18,300,000	17,599,691	700,309
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,200,000	△17,405,679	205,679
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,630,000	△886,389	△12,743,611	

前期末支払資金残高(12)	39,989,100	39,989,100	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,359,100	39,102,711	△12,743,611

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する支出	保育事業収入	153,991,000	151,677,645	2,313,355
	私的契約利用料収入	10,000	30,292	△20,292
	その他の事業収入	153,981,000	151,647,353	2,333,647
	補助金事業収入(公費)	50,000	0	50,000
	受託事業収入(公費)	150,231,000	148,182,553	2,048,447
	受託事業収入(一般)	3,700,000	3,464,800	235,200
	受取利息配当金収入	20,000	7,491	12,509
	受取利息配当金収入	20,000	7,491	12,509
	その他の収入	4,400,000	3,530,265	869,735
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,194,320	305,680
	雑収入	1,900,000	1,335,945	564,055
	事業活動収入計(1)	158,411,000	155,215,401	3,195,599
	人件費支出	106,400,000	100,483,822	5,916,178
	職員給料支出	68,000,000	64,983,656	3,016,344
	職員賞与支出	6,900,000	6,706,913	193,087
	非常勤職員給与支出	18,000,000	16,467,610	1,532,390
	退職給付支出	1,500,000	1,187,825	312,175
	法定福利費支出	12,000,000	11,137,818	862,182
	事業費支出	22,655,000	17,780,318	4,874,682
	給食費支出	11,000,000	8,786,140	2,213,860
	保健衛生費支出	150,000	77,109	72,891
	保育材料費支出	3,500,000	2,291,391	1,208,609
	水道光熱費支出	4,300,000	3,880,127	419,873
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,073,867	326,133
	賃借料支出	500,000	343,260	156,740
	車輛費支出	400,000	89,101	310,899
	雑支出	400,000	239,323	160,677
	事務費支出	20,100,000	15,603,948	4,496,052
	福利厚生費支出	1,600,000	1,281,238	318,762
	職員被服費支出	600,000	0	600,000
	旅費交通費支出	100,000	17,460	82,540
	研修研究費支出	1,000,000	603,110	396,890
	事務消耗品費支出	1,000,000	726,916	273,084
	水道光熱費支出	800,000	684,729	115,271
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	300,000	71,280	228,720
	通信運搬費支出	450,000	393,381	56,619
	広報費支出	100,000	10,800	89,200
	業務委託費支出	9,300,000	8,252,466	1,047,534
	手数料支出	500,000	219,226	280,774
	保険料支出	600,000	404,295	195,705
	賃借料支出	1,000,000	714,874	285,126
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,872,000	28,000
	租税公課支出	10,000	400	9,600
	諸会費支出	400,000	175,000	225,000
	雑支出	190,000	82,159	107,841
	新聞図書費支出	200,000	94,614	105,386
	その他の支出	2,500,000	1,912,599	587,401
	利用者等外給食費支出	2,500,000	1,912,599	587,401
	事業活動支出計(2)	151,655,000	135,780,687	15,874,313
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,756,000	19,434,714	△12,678,714
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支			

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 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 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	100,000	60,000	40,000
		長期貸付金回収収入	100,000	60,000	40,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	30,825	969,175
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	30,825	969,175
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	90,825	1,009,175
	支 出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	16,000,000	15,603,608	396,392
		退職給付引当資産支出	1,000,000	603,608	396,392
		その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,888,000	112,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,888,000	112,000
		その他の活動支出計(8)	20,300,000	19,491,608	808,392
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,200,000	△19,400,783	200,783
		予備費支出(10)		0	
			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,444,000	33,931	△12,477,931
前期末支払資金残高(12)			39,391,057	39,391,057	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,947,057	39,424,988	△12,477,931

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	140,100,000	137,714,145	2,385,855
	私的契約利用料収入	100,000	0	100,000
	その他の事業収入	140,000,000	137,714,145	2,285,855
	受託事業収入(公費)	140,000,000	137,714,145	2,285,855
	受取利息配当金収入	5,000	906	4,094
	受取利息配当金収入	5,000	906	4,094
	その他の収入	3,300,000	2,972,340	327,660
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,091,990	208,010
	雑収入	1,000,000	880,350	119,650
	事業活動収入計(1)	143,405,000	140,687,391	2,717,609
	支出			
	人件費支出	104,600,000	101,331,746	3,268,254
	職員給料支出	65,000,000	63,217,654	1,782,346
	職員賞与支出	7,200,000	7,176,115	23,885
	非常勤職員給与支出	19,200,000	18,215,773	984,227
	退職給付支出	1,200,000	1,166,609	33,391
	法定福利費支出	12,000,000	11,555,595	444,405
	事業費支出	20,880,000	17,730,084	3,149,916
	給食費支出	12,000,000	10,054,581	1,945,419
	保健衛生費支出	500,000	380,901	119,099
	保育材料費支出	2,700,000	2,157,010	542,990
	水道光熱費支出	3,500,000	3,298,869	201,131
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,351,148	148,852
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	220,000	106,803	113,197
	雑支出	400,000	380,772	19,228
	事務費支出	12,550,000	9,755,057	2,794,943
	福利厚生費支出	1,900,000	1,417,983	482,017
	職員被服費支出	300,000	0	300,000
	旅費交通費支出	200,000	100,900	99,100
	研修研究費支出	500,000	370,100	129,900
	事務消耗品費支出	1,000,000	586,264	413,736
	水道光熱費支出	600,000	582,150	17,850
	燃料費支出	50,000	14,102	35,898
	修繕費支出	100,000	11,880	88,120
	通信運搬費支出	300,000	199,425	100,575
	広報費支出	100,000	10,800	89,200
	業務委託費支出	3,700,000	3,240,054	459,946
	手数料支出	400,000	368,715	31,285
	保険料支出	300,000	237,360	62,640
	賃借料支出	600,000	564,840	35,160
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,800,000	200,000
	租税公課支出	10,000	200	9,800
	保守料支出	100,000	91,584	8,416
	諸会費支出	200,000	96,000	104,000
	雑支出	90,000	23,519	66,481
	新聞図書費支出	100,000	39,181	60,819
	その他の支出	2,300,000	1,926,178	373,822
	利用者等外給食費支出	2,300,000	1,926,178	373,822
	事業活動支出計(2)	140,330,000	130,743,065	9,586,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,075,000	9,944,326	△6,869,326
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	600,000	0	600,000
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000
	出			

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支					
		施設整備等支出計 (5)	600,000	0	600,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△600,000	0	△600,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	9,609	990,391
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	9,609	990,391
		その他の活動収入計 (7)	1,050,000	9,609	1,040,391
	支 出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	1,000,000	693,142	306,858
		退職給付引当資産支出	1,000,000	693,142	306,858
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,888,000	112,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,888,000	112,000
		その他の活動支出計 (8)	5,300,000	4,581,142	718,858
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,250,000	△4,571,533	321,533
予備費支出 (10)			0		0
			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,775,000	5,372,793	△7,147,793
前期末支払資金残高 (12)			20,337,133	20,337,133	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			18,562,133	25,709,926	△7,147,793

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	995,024	592,197	402,827
		その他の事業収入	995,024	592,197	402,827
		受託事業収入(公費)	995,024	592,197	402,827
		事業活動収入計(1)	995,024	592,197	402,827
	支 出	人件費支出	781,644	577,383	204,261
		非常勤職員給与支出	781,644	577,383	204,261
		事務費支出	213,380	14,814	198,566
		旅費交通費支出	213,380	14,814	198,566
		事業活動支出計(2)	995,024	592,197	402,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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				
		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
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 支	障害福祉サービス等事業収入	347,850,000	347,068,336	781,664
	自立支援給付費収入	309,000,000	309,074,366	△74,366
	介護給付費収入	305,000,000	304,988,686	11,314
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,085,680	△85,680
	利用者負担金収入	30,000,000	29,436,795	563,205
	補足給付費収入	5,000,000	4,886,655	113,345
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,886,655	113,345
	その他の事業収入	3,850,000	3,670,520	179,480
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,349,274	150,726
	補助金事業収入(一般)	350,000	321,246	28,754
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	55,000	21,792	33,208
	受取利息配当金収入	55,000	21,792	33,208
	その他の収入	1,900,000	1,876,197	23,803
	利用者等外給食費収入	200,000	156,800	43,200
	雑収入	1,700,000	1,719,397	△19,397
	事業活動収入計(1)	349,825,000	348,966,325	858,675
	人件費支出	191,500,000	183,496,068	8,003,932
	職員給料支出	140,000,000	135,597,155	4,402,845
	職員賞与支出	13,000,000	11,120,338	1,879,662
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,738,031	261,969
	退職給付支出	6,000,000	5,362,335	637,665
	法定福利費支出	24,500,000	23,678,209	821,791
	事業費支出	49,850,000	47,523,078	2,326,922
	給食費支出	20,100,000	20,062,869	37,131
	介護用品費支出	2,000,000	1,742,930	257,070
	保健衛生費支出	1,700,000	1,528,214	171,786
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,394,297	205,703
	水道光熱費支出	16,000,000	15,307,079	692,921
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,201,654	698,346
	車輛費支出	3,500,000	3,262,275	237,725
	雑支出	50,000	23,760	26,240
	事務費支出	66,090,000	55,102,188	10,987,812
	福利厚生費支出	4,100,000	3,657,940	442,060
	職員被服費支出	500,000	395,457	104,543
	旅費交通費支出	100,000	31,990	68,010
	研修研究費支出	1,200,000	577,664	622,336
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,123,615	676,385
	水道光熱費支出	150,000	75,990	74,010
	修繕費支出	8,000,000	4,082,422	3,917,578
	通信運搬費支出	1,000,000	861,371	138,629
	広報費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	42,000,000	39,922,442	2,077,558
	手数料支出	2,300,000	1,413,276	886,724
	保険料支出	1,000,000	686,140	313,860
	賃借料支出	1,300,000	1,201,917	98,083
	土地・建物賃借料支出	400,000	294,000	106,000
	租税公課支出	300,000	64,300	235,700
	保守料支出	120,000	104,976	15,024
	渉外費支出	200,000	0	200,000
	諸会費支出	500,000	248,000	252,000
	雑支出	1,000,000	307,358	692,642
	新聞図書費支出	100,000	53,330	46,670
	その他の支出	200,000	110,615	89,385
	利用者等外給食費支出	200,000	110,615	89,385
	事業活動支出計(2)	307,640,000	286,231,949	21,408,051
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,185,000	62,734,376	△20,549,376
施 収				

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	6,000,000	293,760	5,706,240
		建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	293,760	1,706,240
		その他の取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等支出計 (5)	6,000,000	293,760	5,706,240
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,000,000	△293,760	△5,706,240
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	300,000	265,000	35,000
		長期貸付金回収収入	300,000	265,000	35,000
		積立資産取崩収入	2,000,000	1,579,835	420,165
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,579,835	420,165
		その他の活動収入計 (7)	2,300,000	1,844,835	455,165
	支 出	長期貸付金支出	1,000,000	141,000	859,000
		長期貸付金支出	1,000,000	141,000	859,000
		積立資産支出	1,500,000	1,467,294	32,706
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,467,294	32,706
		拠点区分間繰入金支出	25,670,466	25,670,466	0
		拠点区分間繰入金支出	25,670,466	25,670,466	0
		その他の活動支出計 (8)	28,170,466	27,278,760	891,706
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,870,466	△25,433,925	△436,541
予備費支出 (10)			0	—	0
			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			10,314,534	37,006,691	△26,692,157
前期末支払資金残高 (12)			351,202,012	351,202,012	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			361,516,546	388,208,703	△26,692,157

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	43,400,000	42,566,187	833,813
	製造製品の売上	19,800,000	19,877,217	△77,217
	仕入れ商品の売上	20,000,000	19,630,369	369,631
	受託加工	3,600,000	3,058,601	541,399
	障害福祉サービス等事業収入	72,419,000	71,629,930	789,070
	自立支援給付費収入	70,000,000	69,236,580	763,420
	訓練等給付費収入	70,000,000	69,236,580	763,420
	利用者負担金収入	2,419,000	2,393,350	25,650
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	378	9,622
	受取利息配当金収入	10,000	378	9,622
	その他の収入	1,120,000	896,547	223,453
	利用者等外給食費収入	20,000	6,600	13,400
	雑収入	1,100,000	889,947	210,053
	事業活動収入計(1)	116,959,000	115,093,042	1,865,958
事業活動に要する支出	人件費支出	51,300,000	47,847,171	3,452,829
	職員給料支出	30,000,000	27,258,336	2,741,664
	職員賞与支出	2,600,000	2,558,704	41,296
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,496,883	503,117
	退職給付支出	1,100,000	1,023,500	76,500
	法定福利費支出	5,600,000	5,509,748	90,252
	事業費支出	13,160,000	11,741,698	1,418,302
	給食費支出	2,900,000	2,853,850	46,150
	保健衛生費支出	250,000	214,144	35,856
	教養娯楽費支出	300,000	202,860	97,140
	水道光熱費支出	2,860,000	2,357,338	502,662
	消耗器具備品費支出	500,000	80,230	419,770
	車両費支出	6,150,000	5,886,396	263,604
	雑支出	200,000	146,880	53,120
	事務費支出	11,870,000	10,126,534	1,743,466
	福利厚生費支出	400,000	309,101	90,899
	職員被服費支出	200,000	103,180	96,820
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	400,000	288,900	111,100
	事務消耗品費支出	1,000,000	679,480	320,520
	水道光熱費支出	100,000	78,225	21,775
	修繕費支出	500,000	210,060	289,940
	通信運搬費支出	550,000	480,537	69,463
	業務委託費支出	6,000,000	5,821,212	178,788
	手数料支出	220,000	161,728	58,272
	保険料支出	400,000	352,070	47,930
	賃借料支出	1,450,000	1,392,263	57,737
	租税公課支出	100,000	5,000	95,000
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	諸会費支出	200,000	147,000	53,000
	雑支出	200,000	49,778	150,222
	新聞図書費支出	50,000	48,000	2,000
	就労支援事業支出	43,400,000	41,287,115	2,112,885
	就労支援事業販売原価支出	24,000,000	23,650,080	349,920
	当期材料仕入高	24,000,000	23,650,080	349,920
	利用者工賃	11,500,000	11,472,692	27,308
	就労支援事業指導員等給与	1,405,000	516,285	888,715
	法定福利費	270,000	88,150	181,850
	旅費交通費G	10,000	0	10,000
	消耗品費G	410,000	406,963	3,037
	水道光熱費G	1,200,000	1,157,637	42,363
	修繕費G	200,000	116,877	83,123

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		通信運搬費G	200,000	0	200,000
		損害保険料G	5,000	2,700	2,300
		賃借料G	100,000	34,374	65,626
		租税公課G	1,700,000	1,586,620	113,380
		雑費G	2,400,000	2,254,737	145,263
		支払利息支出	472,000	471,420	580
		支払利息支出	472,000	471,420	580
		その他の支出	20,000	3,832	16,168
		利用者等外給食費支出	20,000	3,832	16,168
		事業活動支出計(2)	120,222,000	111,477,770	8,744,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,263,000	3,615,272	△6,878,272	
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	3,020,000	3,020,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
		固定資産取得支出	1,100,000	616,803	483,197
		車輛運搬具取得支出	400,000	307,978	92,022
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		その他の取得支出	500,000	308,825	191,175
		施設整備等支出計(5)	4,120,000	3,636,803	483,197
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,120,000	△3,636,803	△483,197
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	262,000	138,000
		長期貸付金回収収入	400,000	262,000	138,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	262,000	1,138,000
	支出	長期貸付金支出	300,000	200,000	100,000
		長期貸付金支出	300,000	200,000	100,000
		積立資産支出	2,200,000	1,532,092	667,908
		退職給付引当資産支出	800,000	253,020	546,980
		その他の積立資産支出	1,400,000	1,279,072	120,928
その他の活動支出計(8)		2,500,000	1,732,092	767,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,100,000	△1,470,092	370,092	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,483,000	△1,491,623	△6,991,377	
前期末支払資金残高(12)			22,402,853	22,402,853	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,919,853	20,911,230	△6,991,377

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する支出	収			
	就労支援事業収入	13,000,000	12,470,485	529,515
	製造製品の売上	9,900,000	9,567,940	332,060
	仕入れ商品の売上	1,200,000	1,136,293	63,707
	受託加工	1,900,000	1,766,252	133,748
	障害福祉サービス等事業収入	82,170,000	76,398,075	5,771,925
	自立支援給付費収入	72,300,000	65,741,340	6,558,660
	介護給付費収入	19,200,000	19,159,180	40,820
	訓練等給付費収入	49,000,000	43,699,090	5,300,910
	計画相談支援給付費収入	4,100,000	2,883,070	1,216,930
	障害児施設給付費収入	0	882,180	△882,180
	障害児相談支援給付費収入	0	882,180	△882,180
	利用者負担金収入	2,150,000	2,155,020	△5,020
	その他の事業収入	7,720,000	7,619,535	100,465
	補助金事業収入(公費)	400,000	326,669	73,331
	補助金事業収入(一般)	80,000	56,566	23,434
	受託事業収入(公費)	6,360,000	6,360,000	0
	受託事業収入(一般)	880,000	876,300	3,700
	受取利息配当金収入	20,000	2,369	17,631
	受取利息配当金収入	20,000	2,369	17,631
	その他の収入	900,000	651,052	248,948
	利用者等外給食費収入	600,000	472,320	127,680
	雑収入	300,000	178,732	121,268
	事業活動収入計(1)	96,090,000	89,521,981	6,568,019
	支			
	人件費支出	52,900,000	51,169,065	1,730,935
	職員給料支出	37,300,000	36,169,455	1,130,545
	職員賞与支出	2,700,000	2,583,688	116,312
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,943,686	56,314
	退職給付支出	1,500,000	1,416,358	83,642
	法定福利費支出	6,400,000	6,055,878	344,122
	事業費支出	15,990,000	14,415,011	1,574,989
	給食費支出	3,200,000	2,752,147	447,853
	介護用品費支出	10,000	1,440	8,560
	保健衛生費支出	400,000	386,214	13,786
	教養娯楽費支出	720,000	358,631	361,369
	水道光熱費支出	3,800,000	3,609,239	190,761
	燃料費支出	460,000	425,837	34,163
	消耗器具備品費支出	200,000	150,346	49,654
	賃借料支出	100,000	27,660	72,340
	車輛費支出	5,600,000	5,356,819	243,181
	雑支出	1,500,000	1,346,678	153,322
	事務費支出	13,470,000	11,611,718	1,858,282
	福利厚生費支出	700,000	611,057	88,943
	職員被服費支出	100,000	84,917	15,083
	旅費交通費支出	200,000	137,100	62,900
	研修研究費支出	300,000	247,104	52,896
	事務消耗品費支出	400,000	300,279	99,721
	修繕費支出	400,000	158,953	241,047
	通信運搬費支出	700,000	587,017	112,983
	広報費支出	50,000	12,500	37,500
	業務委託費支出	8,000,000	7,697,918	302,082
	手数料支出	250,000	187,956	62,044
	保険料支出	300,000	250,810	49,190
	賃借料支出	1,100,000	1,067,968	32,032
	租税公課支出	150,000	11,900	138,100
	保守料支出	100,000	19,440	80,560
	渉外費支出	100,000	2,527	97,473
	諸会費支出	300,000	113,500	186,500
	雑支出	200,000	31,680	168,320

拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		新聞図書費支出	120,000	89,092	30,908
		就労支援事業支出	12,115,000	11,538,783	576,217
		就労支援事業販売原価支出	3,700,000	3,376,619	323,381
		当期材料仕入高	3,700,000	3,376,619	323,381
		利用者工賃	7,400,000	7,316,780	83,220
		旅費交通費G	100,000	10,130	89,870
		消耗品費G	10,000	2,608	7,392
		水道光熱費G	750,000	704,268	45,732
		燃料費G	10,000	0	10,000
		通信運搬費G	10,000	1,312	8,688
		租税公課G	5,000	2,100	2,900
		雑費G	130,000	124,966	5,034
		その他の支出	400,000	325,886	74,114
		利用者等外給食費支出	400,000	325,886	74,114
	事業活動支出計 (2)	94,875,000	89,060,463	5,814,537	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,215,000	461,518	753,482	
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	800,000	0	800,000
		車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		その他の取得支出	100,000	0	100,000
	施設整備等支出計 (5)		800,000	0	800,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△800,000	0	△800,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	36,858	963,142
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	36,858	963,142
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	36,858	963,142
	支出	積立資産支出	2,400,000	1,304,537	1,095,463
		退職給付引当資産支出	1,000,000	372,835	627,165
		その他の積立資産支出	1,400,000	931,702	468,298
		その他の活動支出計 (8)		2,400,000	1,304,537
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,400,000	△1,267,679	△132,321
予備費支出 (10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△985,000	△806,161	△178,839	
前期末支払資金残高 (12)			44,950,790	44,950,790	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			43,965,790	44,144,629	△178,839

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(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	590,621,466	602,621,861	△12,000,395
	就労支援事業収益	44,552,780	50,759,991	△6,207,211
	障害福祉サービス等事業収益	495,096,341	501,418,487	△6,322,146
	経常経費寄附金収益	191,693	219,653	△27,960
	退職給付引当資産取崩差益	210,696	0	210,696
	サービス活動収益計(1)	1,130,672,976	1,155,019,992	△24,347,016
	費 用			
	人件費	706,184,733	706,944,891	△760,158
	事業費	141,579,508	140,238,642	1,340,866
サービス活動外増減の部	事務費	153,120,460	156,355,781	△3,235,321
	当期就労支援事業製造原価	46,011,852	52,371,571	△6,359,719
	減価償却費	31,000,174	30,134,214	865,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,395,503	△13,528,349	132,846
	サービス活動費用計(2)	1,064,501,224	1,072,516,750	△8,015,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,171,752	82,503,242	△16,331,490
	収 益			
	受取利息配当金収益	64,298	72,703	△8,405
	その他のサービス活動外収益	14,807,508	16,249,411	△1,441,903
	サービス活動外収益計(4)	14,871,806	16,322,114	△1,450,308
特別増減の部	費 用			
	支払利息	553,020	942,780	△389,760
	その他のサービス活動外費用	7,797,788	7,799,510	△1,722
	サービス活動外費用計(5)	8,350,808	8,742,290	△391,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,520,998	7,579,824	△1,058,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,692,750	90,083,066	△17,390,316
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	3,403,100	△3,403,100
	特別収益計(8)	0	3,403,100	△3,403,100
	費 用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	158,678	△158,677
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,403,100	△3,403,100
	特別費用計(9)	1	3,561,778	△3,561,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△158,678	158,677
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,692,749	89,924,388	△17,231,639
	前期繰越活動増減差額(12)	711,884,072	656,226,613	55,657,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,576,821	746,151,001	38,425,820
	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)	38,210,774	34,266,929	3,943,845
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,366,047	711,884,072	34,481,975

事業区分事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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		法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入												
	保育事業収益	0	161,152,001	139,485,478	151,677,645	137,714,145	592,197	0	0	0	590,621,466	0	590,621,466
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	42,566,187	12,470,485	55,036,672	△10,483,892	44,552,780
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	347,068,336	71,629,930	76,398,075	495,096,341	0	495,096,341
	経常経費寄附金収益	0	15,000	75,048	101,645	0	0	0	0	0	191,693	0	191,693
	退職給付引当資産取崩差益	0	0	0	0	0	0	210,696	0	0	210,696	0	210,696
	サービス活動収益計(1)	0	161,167,001	139,560,526	151,779,290	137,714,145	592,197	347,279,032	114,196,117	88,868,560	1,141,156,868	△10,483,892	1,130,672,976
	費 用												
	人件費	26,586,939	97,612,854	95,483,810	100,543,032	102,112,089	577,383	183,539,421	48,223,318	51,505,887	706,184,733	0	706,184,733
	事業費	445,463	19,954,231	14,912,678	17,881,963	17,730,084	0	47,523,078	11,741,698	14,415,011	144,604,206	△3,024,698	141,579,508
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	11,957,202	28,095,542	14,302,563	15,603,948	9,755,057	14,814	55,102,188	10,126,534	11,611,718	156,569,566	△3,449,106	153,120,460
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	41,287,115	11,538,783	52,825,898	△6,814,046	46,011,852
	減価償却費	362,103	5,556,442	194,551	105,274	114,200	0	14,979,255	8,325,158	1,363,191	31,000,174	0	31,000,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,213,368	0	0	0	0	△7,034,585	△4,034,847	△112,703	△13,395,503	0	△13,395,503
	サービス活動費用計(2)	39,351,707	149,005,701	124,893,602	134,134,217	129,711,430	592,197	294,109,357	115,668,976	90,321,887	1,077,789,074	△13,287,850	1,064,501,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,351,707	12,161,300	14,666,924	17,645,073	8,002,715	0	53,169,675	△1,472,859	△1,453,327	63,367,794	2,803,958	66,171,752
	収 益												
	受取利息配当金収益	287	19,191	11,884	7,491	906	0	21,792	378	2,369	64,298	0	64,298
	その他のサービス活動外収益	2,847,137	2,187,990	2,649,938	3,530,265	2,972,340	0	1,876,197	896,547	651,052	17,611,466	△2,803,958	14,807,508
	サービス活動外収益計(4)	2,847,424	2,207,181	2,661,822	3,537,756	2,973,246	0	1,897,989	896,925	653,421	17,675,764	△2,803,958	14,871,806
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	81,600	0	0	0	0	0	471,420	0	553,020	0	553,020
	その他のサービス活動外費用	0	1,868,961	1,649,717	1,912,599	1,926,178	0	110,615	3,832	325,886	7,797,788	0	7,797,788
	サービス活動外費用計(5)	0	1,950,561	1,649,717	1,912,599	1,926,178	0	110,615	475,252	325,886	8,350,808	0	8,350,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,847,424	256,620	1,012,105	1,625,157	1,047,068	0	1,787,374	421,673	327,535	9,324,956	△2,803,958	6,520,998
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,504,283	12,417,920	15,679,029	19,270,230	9,049,783	0	54,957,049	△1,051,186	△1,125,792	72,692,750	0	72,692,750
特 別 増 減 の 部	収 入												
	拠点区分間繰入金収益	42,776,787	0	0	0	0	0	0	0	0	42,776,787	△42,776,787	0
	特別収益計(8)	42,776,787	0	0	0	0	0	0	0	0	42,776,787	△42,776,787	0
	費 用												
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	5,442,321	3,888,000	3,888,000	3,888,000	0	25,670,466	0	0	42,776,787	△42,776,787	0
	特別費用計(9)	0	5,442,322	3,888,000	3,888,000	3,888,000	0	25,670,466	0	0	42,776,788	△42,776,787	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,776,787	△5,442,322	△3,888,000	△3,888,000	△3,888,000	0	△25,670,466	0	0	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,272,504	6,975,598	11,791,029	15,382,230	5,161,783	0	29,286,583	△1,051,186	△1,125,792	72,692,749	0	72,692,749
	繰越												
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,381,368	75,646,181	39,080,073	37,354,839	18,350,575	0	437,311,885	41,039,331	46,719,820	711,884,072	0	711,884,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,653,872	82,621,779	50,871,102	52,737,069	23,512,358	0	466,598,468	39,988,145	45,594,028	784,576,821	0	784,576,821
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	13,000,000	15,000,000	0	0	0	1,279,072	931,702	38,210,774	0	38,210,774
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,653,872	74,621,779	37,871,102	37,737,069	23,512,358	0	466,598,468	38,709,073	44,662,326	746,366,047	0	746,366,047

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (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
	人件費	26,586,939	43,011,703	△16,424,764
	役員報酬	10,000	10,000	0
	職員給料	21,732,418	36,443,286	△14,710,868
	職員賞与	298,033	543,800	△245,767
	賞与引当金繰入	134,933	0	134,933
	非常勤職員給与	1,086,030	585,750	500,280
	法定福利費	3,325,525	5,428,867	△2,103,342
	事業費	445,463	641,212	△195,749
	車輦費	445,463	641,212	△195,749
	事務費	11,957,202	13,486,287	△1,529,085
	福利厚生費	118,114	125,806	△7,692
	職員被服費	0	15,552	△15,552
	旅費交通費	110,530	145,980	△35,450
	研修研究費	5,000	21,000	△16,000
	事務消耗品費	371,028	423,441	△52,413
	水道光熱費	0	158,019	△158,019
	通信運搬費	116,264	216,507	△100,243
	会議費	162,500	287,500	△125,000
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	9,729,240	10,395,103	△665,863
	手数料	15,552	29,550	△13,998
	保険料	99,540	99,540	0
	賃借料	520,560	545,830	△25,270
	租税公課	6,190	153,900	△147,710
	渉外費	291,144	329,614	△38,470
	諸会費	215,000	215,000	0
	雑費	72,700	206,485	△133,785
	新聞図書費	118,840	117,460	1,380
	減価償却費	362,103	362,104	△1
	減価償却費	362,103	362,104	△1
	サービス活動費用計 (2)	39,351,707	57,501,306	△18,149,599
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△39,351,707	△57,501,306	18,149,599
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	287	652	△365
	受取利息配当金収益	287	652	△365
	その他のサービス活動外収益	2,847,137	2,724,076	123,061
	雑収益	2,847,137	2,724,076	123,061
	サービス活動外収益計 (4)	2,847,424	2,724,728	122,696
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	2,847,424	2,724,728	122,696
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△36,504,283	△54,776,578	18,272,295
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	42,776,787	55,554,256	△12,777,469
	拠点区分間繰入金収益	42,776,787	55,554,256	△12,777,469
	特別収益計 (8)	42,776,787	55,554,256	△12,777,469
	費 用			
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	42,776,787	55,554,256	△12,777,469
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,272,504	777,678	5,494,826
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	16,381,368	15,603,690	777,678
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,653,872	16,381,368	6,272,504
	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

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22, 653, 872	16, 381, 368	6, 272, 504

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 			

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 和泉保育園

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,990,200	2,058,300	△68,100
		雑収益	197,790	152,284	45,506
		サービス活動外収益計(4)	2,207,181	2,233,295	△26,114
	費 用	支払利息	81,600	102,000	△20,400
		支払利息	81,600	102,000	△20,400
		その他のサービス活動外費用	1,868,961	1,968,742	△99,781
		利用者等外給食費	1,868,961	1,968,742	△99,781
		サービス活動外費用計(5)	1,950,561	2,070,742	△120,181
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,620	162,553	94,067
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,417,920	18,535,136	△6,117,216
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	18	△17
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	13	△13
		その他の固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		拠点区分間繰入金費用	5,442,321	7,733,116	△2,290,795
		拠点区分間繰入金費用	5,442,321	7,733,116	△2,290,795
		特別費用計(9)	5,442,322	7,733,134	△2,290,812
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,442,322	△7,733,134	2,290,812
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,975,598	10,802,002	△3,826,404
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		75,646,181	66,844,179	8,802,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,621,779	77,646,181	4,975,598
	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)		8,000,000	2,000,000	6,000,000
	その他積立金積立額		8,000,000	2,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,621,779	75,646,181	△1,024,402

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	139,485,478	142,433,450	△2,947,972	
		私的契約利用料収益	50,840	60,290	△9,450	
		その他の事業収益	139,434,638	142,373,160	△2,938,522	
		補助金事業収益(公費)	0	26,424	△26,424	
		受託事業収益(公費)	138,443,678	141,567,396	△3,123,718	
		受託事業収益(一般)	990,960	779,340	211,620	
		経常経費寄附金収益	75,048	129,409	△54,361	
		経常経費寄附金収益	75,048	129,409	△54,361	
	サービス活動収益計(1)		139,560,526	142,562,859	△3,002,333	
	費 用	人件費	95,483,810	93,358,415	2,125,395	
		職員給料	66,358,322	64,499,138	1,859,184	
		職員賞与	3,579,978	4,785,578	△1,205,600	
		賞与引当金繰入	2,181,113	101,115	2,079,998	
		非常勤職員給与	10,571,809	11,512,060	△940,251	
		退職給付費用	1,608,691	1,610,662	△1,971	
		法定福利費	11,183,897	10,849,862	334,035	
		事業費	14,912,678	14,860,635	52,043	
		給食費	9,139,264	9,274,348	△135,084	
		保健衛生費	52,644	55,641	△2,997	
		保育材料費	1,708,824	1,588,806	120,018	
		水道光熱費	2,429,116	2,529,344	△100,228	
		消耗器具備品費	1,212,852	1,027,437	185,415	
		車両費	103,883	205,511	△101,628	
		雑費	266,095	179,548	86,547	
		事務費	14,302,563	14,294,315	8,248	
		福利厚生費	1,795,396	2,160,606	△365,210	
		職員被服費	15,232	3,651	11,581	
		旅費交通費	10,450	35,950	△25,500	
		研修研究費	480,400	421,200	59,200	
		事務消耗品費	294,697	557,842	△263,145	
		水道光熱費	428,663	446,349	△17,686	
		修繕費	213,192	106,920	106,272	
		通信運搬費	334,731	347,696	△12,965	
		業務委託費	7,253,653	4,808,847	2,444,806	
		手数料	812,542	10,388	802,154	
		保険料	256,170	266,742	△10,572	
		賃借料	685,954	565,267	120,687	
		土地・建物賃借料	1,536,000	1,536,000	0	
		租税公課	200	0	200	
		諸会費	88,500	98,500	△10,000	
		雑費	67,255	2,928,357	△2,861,102	
		新聞図書費	29,528	0	29,528	
		減価償却費	194,551	194,551	0	
		減価償却費	194,551	194,551	0	
		サービス活動費用計(2)		124,893,602	122,707,916	2,185,686
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,666,924	19,854,943	△5,188,019
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11,884	11,970	△86	
		受取利息配当金収益	11,884	11,970	△86	
		その他のサービス活動外収益	2,649,938	3,025,389	△375,451	
		利用者等外給食収益	1,784,970	1,884,300	△99,330	
		雑収益	864,968	1,141,089	△276,121	
	サービス活動外収益計(4)		2,661,822	3,037,359	△375,537	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,649,717	1,574,933	74,784	
		利用者等外給食費	1,649,717	1,574,933	74,784	
サービス活動外費用計(5)		1,649,717	1,574,933	74,784		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,012,105	1,462,426	△450,321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,679,029	21,317,369	△5,638,340		
特	収					

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 浮穴保育園

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別 増 減 の 部	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,888,000	3,888,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,888,000	3,888,000	0
		特別費用計 (9)	3,888,000	3,888,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,888,000	△3,888,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11,791,029	17,429,369	△5,638,340
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,080,073	38,650,704	429,369
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,871,102	56,080,073	△5,208,971
		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)	13,000,000	17,000,000	△4,000,000
		その他積立金積立額	13,000,000	17,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			37,871,102	39,080,073	△1,208,971

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	151,677,645	153,682,739	△2,005,094	
		私的契約利用料収益	30,292	686	29,606	
		その他の事業収益	151,647,353	153,682,053	△2,034,700	
		補助金事業収益(公費)	0	30,461	△30,461	
		受託事業収益(公費)	148,182,553	149,742,872	△1,560,319	
		受託事業収益(一般)	3,464,800	3,908,720	△443,920	
		経常経費寄附金収益	101,645	90,244	11,401	
		経常経費寄附金収益	101,645	90,244	11,401	
		サービス活動収益計(1)	151,779,290	153,772,983	△1,993,693	
	費 用	人件費	100,543,032	103,973,561	△3,430,529	
		職員給料	64,983,656	68,171,092	△3,187,436	
		職員賞与	4,244,416	5,746,362	△1,501,946	
		賞与引当金繰入	1,948,924	322,117	1,626,807	
		非常勤職員給与	16,467,610	17,053,735	△586,125	
		退職給付費用	1,760,608	1,555,238	205,370	
		法定福利費	11,137,818	11,125,017	12,801	
		事業費	17,881,963	18,913,340	△1,031,377	
		給食費	8,786,140	9,410,693	△624,553	
		保健衛生費	77,109	83,785	△6,676	
		保育材料費	2,291,391	2,870,447	△579,056	
		水道光熱費	3,880,127	3,895,435	△15,308	
		消耗器具備品費	2,175,512	1,898,956	276,556	
		賃借料	343,260	366,710	△23,450	
		車輛費	89,101	174,798	△85,697	
		雑費	239,323	212,516	26,807	
		事務費	15,603,948	16,920,407	△1,316,459	
		福利厚生費	1,281,238	1,496,214	△214,976	
		職員被服費	0	112,537	△112,537	
		旅費交通費	17,460	35,950	△18,490	
		研修研究費	603,110	663,884	△60,774	
		事務消耗品費	726,916	749,259	△22,343	
		水道光熱費	684,729	687,424	△2,695	
		修繕費	71,280	309,485	△238,205	
		通信運搬費	393,381	386,716	6,665	
		広報費	10,800	0	10,800	
		業務委託費	8,252,466	5,484,847	2,767,619	
		手数料	219,226	689,417	△470,191	
		保険料	404,295	412,248	△7,953	
		賃借料	714,874	756,276	△41,402	
		土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0	
		租税公課	400	0	400	
		諸会費	175,000	190,000	△15,000	
		雑費	82,159	2,969,405	△2,887,246	
		新聞図書費	94,614	104,745	△10,131	
		減価償却費	105,274	156,815	△51,541	
		減価償却費	105,274	156,815	△51,541	
			サービス活動費用計(2)	134,134,217	139,964,123	△5,829,906
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,645,073	13,808,860	3,836,213
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,491	6,836	655	
		受取利息配当金収益	7,491	6,836	655	
		その他のサービス活動外収益	3,530,265	4,342,563	△812,298	
		利用者等外給食収益	2,194,320	2,445,780	△251,460	
		雑収益	1,335,945	1,896,783	△560,838	
		サービス活動外収益計(4)	3,537,756	4,349,399	△811,643	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,912,599	2,204,365	△291,766	
		利用者等外給食費	1,912,599	2,204,365	△291,766	
		サービス活動外費用計(5)	1,912,599	2,204,365	△291,766	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,625,157	2,145,034	△519,877	

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 道後保育園

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			19, 270, 230	15, 953, 894	3, 316, 336
特別増減の部	収 益 費 用				
		特別収益計 (8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3, 888, 000	3, 888, 000	0
		拠点区分間繰入金費用	3, 888, 000	3, 888, 000	0
	特別費用計 (9)	3, 888, 000	3, 888, 000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3, 888, 000	△3, 888, 000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			15, 382, 230	12, 065, 894	3, 316, 336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		37, 354, 839	38, 288, 945	△934, 106
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		52, 737, 069	50, 354, 839	2, 382, 230
	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)		15, 000, 000	13, 000, 000	2, 000, 000
	その他積立金積立額		15, 000, 000	13, 000, 000	2, 000, 000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			37, 737, 069	37, 354, 839	382, 230

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益		137,714,145	133,808,329	3,905,816
	その他の事業収益		137,714,145	133,808,329	3,905,816
	受託事業収益(公費)		137,714,145	133,808,329	3,905,816
	サービス活動収益計(1)		137,714,145	133,808,329	3,905,816
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		102,112,089	91,163,343	10,948,746
	職員給料		63,217,654	59,156,664	4,060,990
	職員賞与		4,604,253	7,465,562	△2,861,309
	賞与引当金繰入		2,668,672	△303,958	2,972,630
	非常勤職員給与		18,215,773	12,983,485	5,232,288
	退職給付費用		1,850,142	1,786,003	64,139
	法定福利費		11,555,595	10,075,587	1,480,008
	事業費		17,730,084	15,800,547	1,929,537
	給食費		10,054,581	8,510,417	1,544,164
	保健衛生費		380,901	344,433	36,468
	保育材料費		2,157,010	2,091,606	65,404
	水道光熱費		3,298,869	3,113,917	184,952
	消耗器具備品費		1,351,148	1,280,119	71,029
	車輛費		106,803	177,885	△71,082
	雑費		380,772	282,170	98,602
	事務費		9,755,057	10,278,740	△523,683
	福利厚生費		1,417,983	1,585,995	△168,012
	職員被服費		0	72,393	△72,393
	旅費交通費		100,900	30,770	70,130
	研修研究費		370,100	271,200	98,900
	事務消耗品費		586,264	617,438	△31,174
	水道光熱費		582,150	549,512	32,638
	燃料費		14,102	17,803	△3,701
	修繕費		11,880	63,020	△51,140
	通信運搬費		199,425	196,175	3,250
	広報費		10,800	421,200	△410,400
	業務委託費		3,240,054	648,000	2,592,054
	手数料		368,715	92,340	276,375
	保険料		237,360	237,774	△414
	賃借料		564,840	453,600	111,240
	土地・建物賃借料		1,800,000	1,800,000	0
	租税公課		200	0	200
	保守料		91,584	38,880	52,704
	諸会費		96,000	92,000	4,000
	雑費		23,519	3,077,440	△3,053,921
	新聞図書費		39,181	13,200	25,981
	減価償却費		114,200	216,061	△101,861
	減価償却費		114,200	216,061	△101,861
	サービス活動費用計(2)		129,711,430	117,458,691	12,252,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,002,715	16,349,638	△8,346,923
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		906	222	684
	受取利息配当金収益		906	222	684
	その他のサービス活動外収益		2,972,340	2,498,170	474,170
	利用者等外給食収益		2,091,990	1,897,470	194,520
	雑収益		880,350	600,700	279,650
	サービス活動外収益計(4)		2,973,246	2,498,392	474,854
	その他のサービス活動外費用		1,926,178	1,797,592	128,586
	利用者等外給食費		1,926,178	1,797,592	128,586
	サービス活動外費用計(5)		1,926,178	1,797,592	128,586
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,047,068	700,800	346,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,049,783	17,050,438	△8,000,655
特 別 増	収 益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	3,888,000	3,888,000	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 白浜保育所

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部	用	拠点区分間繰入金費用	3,888,000	3,888,000	0
		特別費用計 (9)	3,888,000	3,888,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,888,000	△3,888,000	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,161,783	13,162,438	△8,000,655
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,350,575	5,188,137	13,162,438
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,512,358	18,350,575	5,161,783
		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)	23,512,358	18,350,575	5,161,783

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (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	592, 197	0	592, 197
		その他の事業収益	592, 197	0	592, 197
		受託事業収益(公費)	592, 197	0	592, 197
		サービス活動収益計(1)	592, 197	0	592, 197
	費 用	人件費	577, 383	0	577, 383
		非常勤職員給与	577, 383	0	577, 383
		事務費	14, 814	0	14, 814
		旅費交通費	14, 814	0	14, 814
		サービス活動費用計(2)	592, 197	0	592, 197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	347,068,336	346,397,345	670,991
		自立支援給付費収益	309,074,366	306,956,464	2,117,902
		介護給付費収益	304,988,686	303,296,204	1,692,482
		計画相談支援給付費収益	4,085,680	3,660,260	425,420
		利用者負担金収益	29,436,795	30,337,965	△901,170
		補足給付費収益	4,886,655	4,949,593	△62,938
	益	特定障害者特別給付費収益	4,886,655	4,949,593	△62,938
		その他の事業収益	3,670,520	4,153,323	△482,803
		補助金事業収益(公費)	3,349,274	4,153,323	△804,049
		補助金事業収益(一般)	321,246	0	321,246
		その他の収益	210,696	0	210,696
		退職給付引当資産取崩差益	210,696	0	210,696
	サービス活動収益計(1)		347,279,032	346,397,345	881,687
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	183,539,421	170,135,619
職員給料			135,597,155	127,837,090	7,760,065
職員賞与			7,247,237	9,622,490	△2,375,253
賞与引当金繰入			3,818,299	532,144	3,286,155
非常勤職員給与			7,738,031	6,676,769	1,061,262
退職給付費用			5,460,490	4,695,468	765,022
法定福利費			23,678,209	20,771,658	2,906,551
事業費			47,523,078	47,473,924	49,154
給食費			20,062,869	19,517,877	544,992
介護用品費			1,742,930	1,298,296	444,634
保健衛生費			1,528,214	1,374,862	153,352
教養娯楽費			2,394,297	2,569,721	△175,424
水道光熱費			15,307,079	15,152,334	154,745
消耗器具備品費			3,201,654	4,015,133	△813,479
車輛費			3,262,275	3,545,701	△283,426
雑費			23,760	0	23,760
事務費			55,102,188	55,458,235	△356,047
福利厚生費			3,657,940	3,745,858	△87,918
職員被服費			395,457	162,718	232,739
旅費交通費			31,990	16,320	15,670
研修研究費		577,664	1,068,328	△490,664	
事務消耗品費		1,123,615	1,731,414	△607,799	
水道光熱費		75,990	66,620	9,370	
修繕費		4,082,422	5,158,583	△1,076,161	
通信運搬費		861,371	899,099	△37,728	
業務委託費		39,922,442	38,078,595	1,843,847	
手数料		1,413,276	1,788,965	△375,689	
用		保険料	686,140	603,830	82,310
		賃借料	1,201,917	1,016,196	185,721
		土地・建物賃借料	294,000	274,000	20,000
		租税公課	64,300	22,510	41,790
		保守料	104,976	38,880	66,096
		渉外費	0	10,000	△10,000
		諸会費	248,000	236,000	12,000
		雑費	307,358	496,677	△189,319
		新聞図書費	53,330	43,642	9,688
		減価償却費	14,979,255	14,542,854	436,401
減価償却費		14,979,255	14,542,854	436,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,034,585	△6,946,883	△87,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,034,585	△6,946,883	△87,702	
サービス活動費用計(2)		294,109,357	280,663,749	13,445,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,169,675	65,733,596	△12,563,921	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	21,792	27,742	△5,950
		受取利息配当金収益	21,792	27,742	△5,950
		その他のサービス活動外収益	1,876,197	2,330,284	△454,087
		利用者等外給食収益	156,800	94,050	62,750
		雑収益	1,719,397	2,236,234	△516,837
	サービス活動外収益計(4)		1,897,989	2,358,026	△460,037
		支払利息	0	315,000	△315,000

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	費 用	支払利息	0	315,000	△315,000
		その他のサービス活動外費用	110,615	45,725	64,890
		利用者等外給食費	110,615	45,725	64,890
		サービス活動外費用計 (5)	110,615	360,725	△250,110
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,787,374	1,997,301	△209,927
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			54,957,049	67,730,897	△12,773,848
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,062,000	△2,062,000
		施設整備等補助金収益	0	2,062,000	△2,062,000
		拠点区分間繰入金収益	0	35,181,933	△35,181,933
		拠点区分間繰入金収益	0	35,181,933	△35,181,933
		特別収益計 (8)	0	37,243,933	△37,243,933
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	13	△13
		器具及び備品売却損・処分損	0	13	△13
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,062,000	△2,062,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,062,000	△2,062,000
		拠点区分間繰入金費用	25,670,466	59,053,187	△33,382,721
		拠点区分間繰入金費用	25,670,466	59,053,187	△33,382,721
		特別費用計 (9)	25,670,466	61,115,200	△35,444,734
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△25,670,466	△23,871,267	△1,799,199
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			29,286,583	43,859,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		437,311,885	393,452,255	43,859,630
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		466,598,468	437,311,885	29,286,583
	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)		466,598,468	437,311,885	29,286,583

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	42,566,187	44,459,925	△1,893,738
		製造製品の売上	19,877,217	19,884,334	△7,117
		仕入れ商品の売上	19,630,369	21,568,749	△1,938,380
		受託加工売上	3,058,601	3,006,842	51,759
		障害福祉サービス等事業収益	71,629,930	75,015,940	△3,386,010
		自立支援給付費収益	69,236,580	72,788,760	△3,552,180
		訓練等給付費収益	69,236,580	72,788,760	△3,552,180
		利用者負担金収益	2,393,350	2,227,180	166,170
	サービス活動収益計(1)		114,196,117	119,475,865	△5,279,748
	費用	人件費	48,223,318	49,879,000	△1,655,682
		職員給料	27,258,336	28,966,898	△1,708,562
		職員賞与	1,634,411	2,648,719	△1,014,308
		賞与引当金繰入	1,047,420	5,903	1,041,517
		非常勤職員給与	11,496,883	11,947,867	△450,984
		退職給付費用	1,276,520	977,128	299,392
		法定福利費	5,509,748	5,332,485	177,263
		事業費	11,741,698	11,330,494	411,204
		給食費	2,853,850	2,768,921	84,929
		保健衛生費	214,144	213,235	909
		教養娯楽費	202,860	256,073	△53,213
		水道光熱費	2,357,338	2,311,027	46,311
		消耗器具備品費	80,230	414,551	△334,321
		車両費	5,886,396	5,341,497	544,899
		雑費	146,880	25,190	121,690
		事務費	10,126,534	11,053,594	△927,060
		福利厚生費	309,101	386,902	△77,801
		職員被服費	103,180	77,373	25,807
旅費交通費		0	10,730	△10,730	
研修研究費		288,900	290,800	△1,900	
事務消耗品費		679,480	942,359	△262,879	
水道光熱費		78,225	93,992	△15,767	
修繕費		210,060	545,032	△334,972	
通信運搬費		480,537	527,385	△46,848	
業務委託費		5,821,212	5,554,859	266,353	
手数料		161,728	104,712	57,016	
保険料		352,070	593,824	△241,754	
賃借料		1,392,263	1,170,540	221,723	
租税公課		5,000	49,580	△44,580	
諸会費		147,000	135,000	12,000	
雑費		49,778	524,816	△475,038	
新聞図書費		48,000	45,690	2,310	
当期就労支援事業製造原価		41,287,115	43,564,763	△2,277,648	
減価償却費		8,325,158	8,681,630	△356,472	
減価償却費		8,325,158	8,681,630	△356,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,034,847	△4,357,540	322,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,034,847	△4,357,540	322,693	
サービス活動費用計(2)		115,668,976	120,151,941	△4,482,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,472,859	△676,076	△796,783	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	378	501	△123
		受取利息配当金収益	378	501	△123
		その他のサービス活動外収益	896,547	881,766	14,781
		利用者等外給食収益	6,600	550	6,050
		雑収益	889,947	881,216	8,731
		サービス活動外収益計(4)		896,925	882,267
	費用	支払利息	471,420	525,780	△54,360
		支払利息	471,420	525,780	△54,360
		その他のサービス活動外費用	3,832	319	3,513
		利用者等外給食費	3,832	319	3,513
サービス活動外費用計(5)		475,252	526,099	△50,847	

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		421, 673	356, 168	65, 505
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△1, 051, 186	△319, 908	△731, 278
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1, 180, 000	△1, 180, 000
		施設整備等補助金収益	0	1, 180, 000	△1, 180, 000
		特別収益計 (8)	0	1, 180, 000	△1, 180, 000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2, 580	△2, 580
		器具及び備品売却損・処分損	0	2, 580	△2, 580
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 180, 000	△1, 180, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 180, 000	△1, 180, 000
		拠点区分間繰入金費用	0	6, 219, 494	△6, 219, 494
		拠点区分間繰入金費用	0	6, 219, 494	△6, 219, 494
		特別費用計 (9)	0	7, 402, 074	△7, 402, 074
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△6, 222, 074	6, 222, 074	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1, 051, 186	△6, 541, 982	5, 490, 796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		41, 039, 331	48, 476, 475	△7, 437, 144
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39, 988, 145	41, 934, 493	△1, 946, 348
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1, 279, 072	895, 162	383, 910
	その他積立金積立額		1, 279, 072	895, 162	383, 910
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38, 709, 073	41, 039, 331	△2, 330, 258

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	12,470,485	16,438,836	△3,968,351	
		製造製品の売上	9,567,940	13,978,914	△4,410,974	
		仕入れ商品の売上	1,136,293	675,651	460,642	
		受託加工売上	1,766,252	1,784,271	△18,019	
		障害福祉サービス等事業収益	76,398,075	78,428,092	△2,030,017	
		自立支援給付費収益	65,741,340	68,964,000	△3,222,660	
		介護給付費収益	19,159,180	17,958,820	1,200,360	
		訓練等給付費収益	43,699,090	48,509,400	△4,810,310	
		計画相談支援給付費収益	2,883,070	2,495,780	387,290	
		障害児施設給付費収益	882,180	0	882,180	
	益	障害児相談支援給付費収益	882,180	0	882,180	
		利用者負担金収益	2,155,020	2,846,982	△691,962	
		その他の事業収益	7,619,535	6,617,110	1,002,425	
		補助金事業収益(公費)	326,669	257,110	69,559	
		補助金事業収益(一般)	56,566	0	56,566	
		受託事業収益(公費)	6,360,000	6,360,000	0	
		受託事業収益(一般)	876,300	0	876,300	
		サービス活動収益計(1)	88,868,560	94,866,928	△5,998,368	
		費	人件費	51,505,887	48,682,543	2,823,344
			職員給料	36,169,455	33,904,079	2,265,376
職員賞与	1,656,553		2,549,974	△893,421		
賞与引当金繰入	927,980		92,657	835,323		
非常勤職員給与	4,943,686		5,357,680	△413,994		
退職給付費用	1,752,335		1,089,123	663,212		
法定福利費	6,055,878		5,689,030	366,848		
事業費	14,415,011		12,545,585	1,869,426		
給食費	2,752,147		2,483,073	269,074		
介護用品費	1,440		0	1,440		
保健衛生費	386,214		355,556	30,658		
教養娯楽費	358,631		646,201	△287,570		
水道光熱費	3,609,239		3,421,829	187,410		
燃料費	425,837		375,541	50,296		
消耗器具備品費	150,346		82,929	67,417		
賃借料	27,660		165,960	△138,300		
車輛費	5,356,819		3,813,216	1,543,603		
雑費	1,346,678		1,201,280	145,398		
事務費	11,611,718		11,073,128	538,590		
福利厚生費	611,057		612,067	△1,010		
職員被服費	84,917		183,632	△98,715		
旅費交通費	137,100		73,650	63,450		
研修研究費	247,104		135,000	112,104		
事務消耗品費	300,279		275,424	24,855		
修繕費	158,953		319,572	△160,619		
通信運搬費	587,017		574,123	12,894		
広報費	12,500		20,600	△8,100		
業務委託費	7,697,918		7,263,983	433,935		
手数料	187,956		153,504	34,452		
保険料	250,810		242,660	8,150		
賃借料	1,067,968		920,108	147,860		
租税公課	11,900		200	11,700		
保守料	19,440		25,920	△6,480		
渉外費	2,527		18,487	△15,960		
諸会費	113,500		113,500	0		
雑費	31,680		52,234	△20,554		
新聞図書費	89,092		88,464	628		
当期就労支援事業製造原価	11,538,783		15,067,162	△3,528,379		
減価償却費	1,363,191		1,285,828	77,363		
減価償却費	1,363,191		1,285,828	77,363		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,703	△114,944	2,241			

拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,703	△114,944	2,241
	サービス活動費用計 (2)	90,321,887	88,539,302	1,782,585
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,453,327	6,327,626	△7,780,953
	収 受取利息配当金収益	2,369	1,806	563
	収 受取利息配当金収益	2,369	1,806	563
	益 その他のサービス活動外収益	651,052	909,062	△258,010
	利用者等外給食収益	472,320	316,680	155,640
	雑収益	178,732	592,382	△413,650
	サービス活動外収益計 (4)	653,421	910,868	△257,447
	費 その他のサービス活動外費用	325,886	207,834	118,052
特別増減の部	利用者等外給食費	325,886	207,834	118,052
	サービス活動外費用計 (5)	325,886	207,834	118,052
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	327,535	703,034	△375,499
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,125,792	7,030,660	△8,156,452
	収 施設整備等補助金収益	0	161,100	△161,100
	収 施設整備等補助金収益	0	161,100	△161,100
	特別収益計 (8)	0	161,100	△161,100
	費 固定資産売却損・処分損	0	156,067	△156,067
	車輻運搬具売却損・処分損	0	156,064	△156,064
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	161,100	△161,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	161,100	△161,100
	拠点区分間繰入金費用	0	8,387,999	△8,387,999
	拠点区分間繰入金費用	0	8,387,999	△8,387,999
	特別費用計 (9)	0	8,705,166	△8,705,166
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△8,544,066	8,544,066
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,125,792	△1,513,406	387,614
	前期繰越活動増減差額 (12)	46,719,820	49,604,993	△2,885,173
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,594,028	48,091,587	△2,497,559
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	931,702	1,371,767	△440,065
	その他積立金積立額	931,702	1,371,767	△440,065
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,662,326	46,719,820	△2,057,494

法人単位貸借対照表

2019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	746,128,818	704,172,866	41,955,952	流動負債	141,442,142	144,987,984	△3,545,842
入金現金	392,886	384,744	8,142	事業未払金	120,570,872	124,039,221	△3,468,349
小口現金	312,366	180,464	131,902	1年以内返済予定設備資金借入金	4,220,000	4,220,000	0
小口現金（おつり）	150,000	100,000	50,000	預り金	17,463	21,535	△4,072
普通預金	298,618,156	314,755,273	△16,137,117	職員預り金	2,202,856	2,126,324	76,532
定期預金	317,000,000	238,000,000	79,000,000	賞与引当金	14,430,951	14,580,904	△149,953
定期積金	26,500,000	26,500,000	0	固定負債	44,699,178	47,718,230	△3,019,052
事業未収金	89,463,695	110,867,985	△21,404,290	設備資金借入金	24,060,000	28,280,000	△4,220,000
貯蔵品	9,031,194	8,906,489	124,705	退職給付引当金	20,639,178	19,438,230	1,200,948
立替金	694,619	1,205,919	△511,300	負債の部合計	186,141,320	192,706,214	△6,564,894
前払費用	3,439,902	2,559,992	879,910	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	526,000	712,000	△186,000	基本金	212,224,433	212,224,433	0
固定資産	947,430,478	936,654,078	10,776,400	基本金	212,224,433	212,224,433	0
基本財産	523,655,649	545,583,455	△21,927,806	国庫補助金等特別積立金	170,723,605	184,119,108	△13,395,503
土地	180,390,793	180,390,793	0	国庫補助金等特別積立金	170,723,605	184,119,108	△13,395,503
建物	342,264,856	364,192,662	△21,927,806	その他の積立金	378,103,891	339,893,117	38,210,774
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
その他の固定資産	423,774,829	391,070,623	32,704,206	人件費積立金	212,000,000	184,000,000	28,000,000
構築物	12,365,028	15,380,598	△3,015,570	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
機械及び装置	1,955,231	2,614,675	△659,444	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輛運搬具	711,905	2,332,709	△1,620,804	施設・設備整備積立金	70,314,600	61,575,767	8,738,833
器具及び備品	8,600,958	9,787,106	△1,186,148	工賃変動積立金	3,163,103	1,691,162	1,471,941
権利	1,212,138	1,273,888	△61,750	次期繰越活動増減差額	746,366,047	711,884,072	34,481,975
長期貸付金	105,000	278,000	△173,000	次期繰越活動増減差額	746,366,047	711,884,072	34,481,975
退職給付引当資産	20,639,178	19,438,230	1,200,948	（うち当期活動増減差額）	72,692,749	89,924,388	△17,231,639
人件費積立資産	212,000,000	184,000,000	28,000,000	純資産の部合計	1,507,417,976	1,448,120,730	59,297,246
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,693,559,296	1,640,826,944	52,732,352
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	70,314,600	61,575,767	8,738,833				
工賃変動積立資産	3,163,103	1,691,162	1,471,941				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0				
その他の固定資産	81,500	72,300	9,200				
資産の部合計	1,693,559,296	1,640,826,944	52,732,352				

事業区分貸借対照表内訳表

2019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	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	24,817,612	67,749,904	54,401,274	59,994,440	42,206,727	843,634	421,492,094	34,117,857	53,869,073	759,492,615	△13,363,797	746,128,818
1010 入金現金	0	181,730	650	1,890	0	0	98,226	106,480	3,910	392,886	0	392,886
1020 小口現金	149,110	12,796	64	13,567	18,584	30,000	12,630	47,077	28,538	312,366	0	312,366
1021 小口現金（おつり）	0	0	0	0	0	50,000	0	100,000	0	150,000	0	150,000
1110 普通預金	11,168,023	38,093,753	37,793,611	41,020,733	36,103,031	1,000	97,217,766	16,210,037	21,010,202	298,618,156	0	298,618,156
1111 定期預金	0	17,000,000	10,000,000	12,000,000	0	0	263,000,000	0	15,000,000	317,000,000	0	317,000,000
1112 定期積金	0	3,800,000	4,600,000	3,800,000	4,000,000	0	4,600,000	1,700,000	4,000,000	26,500,000	0	26,500,000
1131 事業未収金	43,179	6,181,258	127,100	312,200	473,814	592,197	54,498,878	14,146,773	13,088,296	89,463,695	0	89,463,695
1141 貯蔵品	0	1,899,114	1,515,100	2,306,850	1,220,488	0	0	1,381,715	707,927	9,031,194	0	9,031,194
1161 立替金	0	47,308	51,069	48,988	115,515	0	380,454	21,085	30,200	694,619	0	694,619
1163 前払費用	1,184,703	533,945	266,680	470,212	275,295	170,437	355,940	182,690	0	3,439,902	0	3,439,902
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	47,000	20,000	0	0	237,000	222,000	0	526,000	0	526,000
1177 拠点区分間貸付金	12,272,597	0	0	0	0	0	1,091,200	0	0	13,363,797	△13,363,797	0
0002 固定資産	1,178,130	247,328,674	123,699,432	67,536,903	3,005,652	0	410,018,728	89,210,955	5,452,004	947,430,478	0	947,430,478
0003 基本財産	1,000,000	70,044,339	0	0	0	0	378,805,267	73,262,582	543,461	523,655,649	0	523,655,649
1211 土地	0	0	0	0	0	0	180,390,793	0	0	180,390,793	0	180,390,793
1212 建物	0	70,044,339	0	0	0	0	198,414,474	73,262,582	543,461	342,264,856	0	342,264,856
1221 定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	178,130	177,284,335	123,699,432	67,536,903	3,005,652	0	31,213,461	15,948,373	4,908,543	423,774,829	0	423,774,829
1313 構築物	0	1,372,425	837,402	0	0	0	822,630	9,189,797	142,774	12,365,028	0	12,365,028
1314 機械及び装置	0	99,555	0	0	0	0	1	1,629,039	226,636	1,955,231	0	1,955,231
1315 車輛運搬具	48,658	1	0	0	1	0	7	499,747	163,491	711,905	0	711,905
1316 器具及び備品	28,802	1,666,358	65,102	241,005	460,683	0	5,012,693	517,837	608,478	8,600,958	0	8,600,958
1321 権利	90,000	628,138	0	0	0	0	0	494,000	0	1,212,138	0	1,212,138
1325 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1329 退職給付引当資産	0	1,512,138	3,796,928	2,295,898	2,534,548	0	7,646,942	1,411,619	1,441,105	20,639,178	0	20,639,178
1342 人件費積立資産	0	28,000,000	119,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	212,000,000	0	212,000,000
1348 修繕費積立資産	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
1349 備品購入積立資産	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
1350 施設・設備整備積立資産	0	69,000,000	0	0	0	0	0	354,818	959,782	70,314,600	0	70,314,600
1351 工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,819,416	1,343,687	3,163,103	0	3,163,103
1344 移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
1347 その他の固定資産	10,670	5,720	0	0	10,420	0	0	32,100	22,590	81,500	0	81,500
資産の部合計	25,995,742	315,078,578	178,100,706	127,531,343	45,212,379	843,634	831,510,822	123,328,812	59,321,077	1,706,923,093	△13,363,797	1,693,559,296
0006 流動負債	2,341,870	27,954,749	17,432,676	22,498,376	19,165,473	843,634	36,864,690	17,052,047	10,652,424	154,805,939	△13,363,797	141,442,142
2112 事業未払金	1,107,943	19,221,672	14,900,834	20,221,192	12,341,621	576,837	32,299,848	10,343,711	9,557,214	120,570,872	0	120,570,872
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,200,000	0	0	0	0	0	3,020,000	0	4,220,000	0	4,220,000
2132 預り金	4,794	11,955	714	0	0	0	0	0	0	17,463	0	17,463
2133 職員預り金	3,000	286,932	288,370	288,340	267,180	61	746,543	155,200	167,230	2,202,856	0	2,202,856
2144 拠点区分間借入金	1,091,200	5,530,580	61,645	39,920	3,888,000	266,736	0	2,485,716	0	13,363,797	△13,363,797	0
2152 賞与引当金	134,933	1,703,610	2,181,113	1,948,924	2,668,672	0	3,818,299	1,047,420	927,980	14,430,951	0	14,430,951
0007 固定負債	0	3,912,138	3,796,928	2,295,898	2,534,548	0	7,646,942	23,071,619	1,441,105	44,699,178	0	44,699,178
2311 設備資金借入金	0	2,400,000	0	0	0	0	0	21,660,000	0	24,060,000	0	24,060,000
2321 退職給付引当金	0	1,512,138	3,796,928	2,295,898	2,534,548	0	7,646,942	1,411,619	1,441,105	20,639,178	0	20,639,178
負債の部合計	2,341,870	31,866,887	21,229,604	24,794,274	21,700,021	843,634	44,511,632	40,123,666	12,093,529	199,505,117	△13,363,797	186,141,320
0009 基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
3111 基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
0010 国庫補助金等特別積立金	0	30,079,979	0	0	0	0	98,060,034	42,321,839	261,753	170,723,605	0	170,723,605
3211 国庫補助金等特別積立金	0	30,079,979	0	0	0	0	98,060,034	42,321,839	261,753	170,723,605	0	170,723,605
0011 その他の積立金	0	172,000,000	119,000,000	65,000,000	0	0	17,626,188	2,174,234	2,303,469	378,103,891	0	378,103,891
3221 移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
3222 人件費積立金	0	28,000,000	119,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	212,000,000	0	212,000,000
3223 修繕費積立金	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
3224 備品購入積立金	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
3225 施設・設備整備積立金	0	69,000,000	0	0	0	0	0	354,818	959,782	70,314,600	0	70,314,600
3226 工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	1,819,416	1,343,687	3,163,103	3,163,103	0	3,163,103
0012 次期繰越活動増減差額	22,653,872	74,621,779	37,871,102	37,737,069	23,512,358	0	466,598,468	38,709,073	44,662,326	746,366,047	0	746,366,047
3311 次期繰越活動増減差額	22,653,872	74,621,779	37,871,102	37,737,069	23,512,358	0	466,598,468	38,709,073	44,662,326	746,366,047	0	746,366,047

事業区分貸借対照表内訳表

2019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	法人本部	和泉保育園	淳穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
3312（うち当期活動増減差額）	6,272,504	6,975,598	11,791,029	15,382,230	5,161,783	0	29,286,583	△1,051,186	△1,125,792	72,692,749	0	72,692,749
純資産の部合計	23,653,872	283,211,691	156,871,102	102,737,069	23,512,358	0	786,999,190	83,205,146	47,227,548	1,507,417,976	0	1,507,417,976
負債及び純資産の部合計	25,995,742	315,078,578	178,100,706	127,531,343	45,212,379	843,634	831,510,822	123,328,812	59,321,077	1,706,923,093	△13,363,797	1,693,559,296

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 本部会計

拠点区分貸借対照表

2019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	24,817,612	57,443,198	△32,625,586	流動負債	2,341,870	41,602,063	△39,260,193
小口現金	149,110	27,585	121,525	事業未払金	1,107,943	5,116,536	△4,008,593
普通預金	11,168,023	22,818,441	△11,650,418	預り金	4,794	5,100	△306
事業未収金	43,179	5,620,302	△5,577,123	職員預り金	3,000	15,000	△12,000
前払費用	1,184,703	306,915	877,788	拠点区分間借入金	1,091,200	36,294,460	△35,203,260
拠点区分間貸付金	12,272,597	28,669,955	△16,397,358	賞与引当金	134,933	170,967	△36,034
固定資産	1,178,130	1,540,233	△362,103	負債の部合計	2,341,870	41,602,063	△39,260,193
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	178,130	540,233	△362,103	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	48,658	367,561	△318,903	次期繰越活動増減差額	22,653,872	16,381,368	6,272,504
器具及び備品	28,802	72,002	△43,200	次期繰越活動増減差額	22,653,872	16,381,368	6,272,504
権利	90,000	90,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,272,504	777,678	5,494,826
その他の固定資産	10,670	10,670	0	純資産の部合計	23,653,872	17,381,368	6,272,504
資産の部合計	25,995,742	58,983,431	△32,987,689	負債及び純資産の部合計	25,995,742	58,983,431	△32,987,689

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 和泉保育園

拠点区分貸借対照表

2019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	67,749,904	72,181,246	△4,431,342	流動負債	27,954,749	31,892,474	△3,937,725
入金現金	181,730	122,000	59,730	事業未払金	19,221,672	21,017,116	△1,795,444
小口現金	12,796	9,666	3,130	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
普通預金	38,093,753	39,047,286	△953,533	預り金	11,955	15,109	△3,154
定期預金	17,000,000	20,000,000	△3,000,000	職員預り金	286,932	260,801	26,131
定期積金	3,800,000	3,800,000	0	拠点区分間借入金	5,530,580	7,814,481	△2,283,901
事業未収金	6,181,258	6,557,834	△376,576	賞与引当金	1,703,610	1,584,967	118,643
貯蔵品	1,899,114	1,962,041	△62,927	固定負債	3,912,138	5,781,829	△1,869,691
立替金	47,308	113,959	△66,651	設備資金借入金	2,400,000	3,600,000	△1,200,000
前払費用	533,945	483,460	50,485	退職給付引当金	1,512,138	2,181,829	△669,691
1年以内回収予定長期貸付金	0	85,000	△85,000	負債の部合計	31,866,887	37,674,303	△5,807,416
固定資産	247,328,674	243,942,518	3,386,156	純 資 産 の 部			
基本財産	70,044,339	74,709,119	△4,664,780	基本金	6,509,933	6,509,933	0
建物	70,044,339	74,709,119	△4,664,780	基本金	6,509,933	6,509,933	0
その他の固定資産	177,284,335	169,233,399	8,050,936	国庫補助金等特別積立金	30,079,979	32,293,347	△2,213,368
構築物	1,372,425	1,167,892	204,533	国庫補助金等特別積立金	30,079,979	32,293,347	△2,213,368
機械及び装置	99,555	135,848	△36,293	その他の積立金	172,000,000	164,000,000	8,000,000
車輛運搬具	1	34,454	△34,453	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
器具及び備品	1,666,358	1,064,518	601,840	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
権利	628,138	628,138	0	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金	0	15,000	△15,000	施設・設備整備積立金	69,000,000	61,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	1,512,138	2,181,829	△669,691	次期繰越活動増減差額	74,621,779	75,646,181	△1,024,402
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動増減差額	74,621,779	75,646,181	△1,024,402
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,975,598	10,802,002	△3,826,404
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部合計	283,211,691	278,449,461	4,762,230
施設・設備整備積立資産	69,000,000	61,000,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	315,078,578	316,123,764	△1,045,186
その他の固定資産	5,720	5,720	0				
資産の部合計	315,078,578	316,123,764	△1,045,186				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 浮穴保育園

拠点区分貸借対照表

2019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	54,401,274	54,617,091	△215,817	流動負債	17,432,676	16,634,073	798,603
入金現金	650	0	650	事業未払金	14,900,834	14,202,150	698,684
小口現金	64	26,634	△26,570	預り金	714	714	0
普通預金	37,793,611	37,264,865	528,746	職員預り金	288,370	256,640	31,730
定期預金	10,000,000	3,000,000	7,000,000	拠点区分間借入金	61,645	108,487	△46,842
定期積金	4,600,000	4,600,000	0	賞与引当金	2,181,113	2,066,082	115,031
事業未収金	127,100	7,833,396	△7,706,296	固定負債	3,796,928	3,366,470	430,458
貯蔵品	1,515,100	1,515,100	0	退職給付引当金	3,796,928	3,366,470	430,458
立替金	51,069	55,526	△4,457	負債の部合計	21,229,604	20,000,543	1,229,061
前払費用	266,680	261,570	5,110	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	47,000	60,000	△13,000	その他の積立金	119,000,000	106,000,000	13,000,000
固定資産	123,699,432	110,463,525	13,235,907	人件費積立金	119,000,000	106,000,000	13,000,000
その他の固定資産	123,699,432	110,463,525	13,235,907	次期繰越活動増減差額	37,871,102	39,080,073	△1,208,971
構築物	837,402	999,207	△161,805	次期繰越活動増減差額	37,871,102	39,080,073	△1,208,971
器具及び備品	65,102	97,848	△32,746	（うち当期活動増減差額）	11,791,029	17,429,369	△5,638,340
退職給付引当資産	3,796,928	3,366,470	430,458	純資産の部合計	156,871,102	145,080,073	11,791,029
人件費積立資産	119,000,000	106,000,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	178,100,706	165,080,616	13,020,090
資産の部合計	178,100,706	165,080,616	13,020,090				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 道後保育園

拠点区分貸借対照表

2019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	59,994,440	55,182,552	4,811,888	流動負債	22,498,376	18,193,992	4,304,384
入金現金	1,890	1,980	△90	事業未払金	20,221,192	15,370,928	4,850,264
小口現金	13,567	20,042	△6,475	職員預り金	288,340	252,080	36,260
普通預金	41,020,733	27,252,974	13,767,759	拠点区分間借入金	39,920	108,487	△68,567
定期預金	12,000,000	17,000,000	△5,000,000	賞与引当金	1,948,924	2,462,497	△513,573
定期積金	3,800,000	3,800,000	0	固定負債	2,295,898	1,935,829	360,069
事業未収金	312,200	4,015,452	△3,703,252	退職給付引当金	2,295,898	1,935,829	360,069
貯蔵品	2,306,850	2,306,850	0	負債の部合計	24,794,274	20,129,821	4,664,453
立替金	48,988	53,677	△4,689	純 資 産 の 部			
前払費用	470,212	671,577	△201,365	その他の積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	60,000	△40,000	人件費積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
固定資産	67,536,903	52,302,108	15,234,795	次期繰越活動増減差額	37,737,069	37,354,839	382,230
その他の固定資産	67,536,903	52,302,108	15,234,795	次期繰越活動増減差額	37,737,069	37,354,839	382,230
器具及び備品	241,005	346,279	△105,274	（うち当期活動増減差額）	15,382,230	12,065,894	3,316,336
長期貸付金	0	20,000	△20,000	純資産の部合計	102,737,069	87,354,839	15,382,230
退職給付引当資産	2,295,898	1,935,829	360,069	負債及び純資産の部合計	127,531,343	107,484,660	20,046,683
人件費積立資産	65,000,000	50,000,000	15,000,000				
資産の部合計	127,531,343	107,484,660	20,046,683				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 白浜保育所

拠点区分貸借対照表

2019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	42,206,727	36,115,070	6,091,657	流動負債	19,165,473	18,349,799	815,674
小口現金	18,584	15,999	2,585	事業未払金	12,341,621	11,690,867	650,754
普通預金	36,103,031	30,556,815	5,546,216	職員預り金	267,180	199,070	68,110
定期積金	4,000,000	4,000,000	0	拠点区分間借入金	3,888,000	3,888,000	0
事業未収金	473,814	0	473,814	賞与引当金	2,668,672	2,571,862	96,810
貯蔵品	1,220,488	1,203,759	16,729	固定負債	2,534,548	1,872,540	662,008
立替金	115,515	101,137	14,378	退職給付引当金	2,534,548	1,872,540	662,008
前払費用	275,295	237,360	37,935	負債の部合計	21,700,021	20,222,339	1,477,682
固定資産	3,005,652	2,457,844	547,808	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,005,652	2,457,844	547,808	次期繰越活動増減差額	23,512,358	18,350,575	5,161,783
車輛運搬具	1	15,275	△15,274	次期繰越活動増減差額	23,512,358	18,350,575	5,161,783
器具及び備品	460,683	559,609	△98,926	（うち当期活動増減差額）	5,161,783	13,162,438	△8,000,655
退職給付引当資産	2,534,548	1,872,540	662,008	純資産の部合計	23,512,358	18,350,575	5,161,783
その他の固定資産	10,420	10,420	0	負債及び純資産の部合計	45,212,379	38,572,914	6,639,465
資産の部合計	45,212,379	38,572,914	6,639,465				

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

2019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	843,634	0	843,634	流動負債	843,634	0	843,634
小口現金	30,000	0	30,000	事業未払金	576,837	0	576,837
小口現金（おつり）	50,000	0	50,000	職員預り金	61	0	61
普通預金	1,000	0	1,000	拠点区分間借入金	266,736	0	266,736
事業未収金	592,197	0	592,197	負債の部合計	843,634	0	843,634
前払費用	170,437	0	170,437				
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	843,634	0	843,634	負債及び純資産の部合計	843,634	0	843,634

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 希望ヶ丘

拠点区分貸借対照表

2019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	421,492,094	387,938,032	33,554,062	流動負債	36,864,690	40,344,121	△3,479,431
入金現金	98,226	47,509	50,717	事業未払金	32,299,848	35,659,365	△3,359,517
小口現金	12,630	15,556	△2,926	預り金	0	612	△612
普通預金	97,217,766	103,226,472	△6,008,706	職員預り金	746,543	811,043	△64,500
定期預金	263,000,000	183,000,000	80,000,000	賞与引当金	3,818,299	3,873,101	△54,802
定期積金	4,600,000	4,600,000	0	固定負債	7,646,942	7,762,761	△115,819
事業未収金	54,498,878	59,543,650	△5,044,772	退職給付引当金	7,646,942	7,762,761	△115,819
立替金	380,454	589,445	△208,991	負債の部合計	44,511,632	48,106,882	△3,595,250
前払費用	355,940	355,940	0	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	237,000	265,000	△28,000	基本金	204,714,500	204,714,500	0
拠点区分間貸付金	1,091,200	36,294,460	△35,203,260	基本金	204,714,500	204,714,500	0
固定資産	410,018,728	424,916,042	△14,897,314	国庫補助金等特別積立金	98,060,034	105,094,619	△7,034,585
基本財産	378,805,267	390,840,587	△12,035,320	国庫補助金等特別積立金	98,060,034	105,094,619	△7,034,585
土地	180,390,793	180,390,793	0	その他の積立金	17,626,188	17,626,188	0
建物	198,414,474	210,449,794	△12,035,320	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
その他の固定資産	31,213,461	34,075,455	△2,861,994	次期繰越活動増減差額	466,598,468	437,311,885	29,286,583
構築物	822,630	1,898,026	△1,075,396	次期繰越活動増減差額	466,598,468	437,311,885	29,286,583
機械及び装置	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	29,286,583	43,859,630	△14,573,047
車輛運搬具	7	516,497	△516,490	純資産の部合計	786,999,190	764,747,192	22,251,998
器具及び備品	5,012,693	6,070,982	△1,058,289	負債及び純資産の部合計	831,510,822	812,854,074	18,656,748
長期貸付金	105,000	201,000	△96,000				
退職給付引当資産	7,646,942	7,762,761	△115,819				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0				
資産の部合計	831,510,822	812,854,074	18,656,748				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 アルムの里

拠点区分貸借対照表

2019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	34,117,857	42,384,245	△8,266,388	流動負債	17,052,047	23,683,685	△6,631,638
入金現金	106,480	192,875	△86,395	事業未払金	10,343,711	11,209,851	△866,140
小口現金	47,077	28,644	18,433	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
小口現金（おつり）	100,000	100,000	0	職員預り金	155,200	167,040	△11,840
普通預金	16,210,037	23,770,422	△7,560,385	拠点区分間借入金	2,485,716	8,362,501	△5,876,785
定期積金	1,700,000	1,700,000	0	賞与引当金	1,047,420	924,293	123,127
事業未収金	14,146,773	14,427,688	△280,915	固定負債	23,071,619	25,838,599	△2,766,980
貯蔵品	1,381,715	1,417,471	△35,756	設備資金借入金	21,660,000	24,680,000	△3,020,000
立替金	21,085	261,975	△240,890	退職給付引当金	1,411,619	1,158,599	253,020
前払費用	182,690	243,170	△60,480	負債の部合計	40,123,666	49,522,284	△9,398,618
1年以内回収予定長期貸付金	222,000	242,000	△20,000	純 資 産 の 部			
固定資産	89,210,955	95,429,218	△6,218,263	国庫補助金等特別積立金	42,321,839	46,356,686	△4,034,847
基本財産	73,262,582	78,264,057	△5,001,475	国庫補助金等特別積立金	42,321,839	46,356,686	△4,034,847
建物	73,262,582	78,264,057	△5,001,475	その他の積立金	2,174,234	895,162	1,279,072
その他の固定資産	15,948,373	17,165,161	△1,216,788	施設・設備整備積立金	354,818	0	354,818
構築物	9,189,797	11,150,187	△1,960,390	工賃変動積立金	1,819,416	895,162	924,254
機械及び装置	1,629,039	2,088,879	△459,840	次期繰越活動増減差額	38,709,073	41,039,331	△2,330,258
車輛運搬具	499,747	610,492	△110,745	次期繰越活動増減差額	38,709,073	41,039,331	△2,330,258
器具及び備品	517,837	641,192	△123,355	（うち当期活動増減差額）	△1,051,186	△6,541,982	5,490,796
権利	494,000	555,750	△61,750	純資産の部合計	83,205,146	88,291,179	△5,086,033
長期貸付金	0	42,000	△42,000	負債及び純資産の部合計	123,328,812	137,813,463	△14,484,651
退職給付引当資産	1,411,619	1,158,599	253,020				
施設・設備整備積立資産	354,818	0	354,818				
工賃変動積立資産	1,819,416	895,162	924,254				
その他の固定資産	32,100	22,900	9,200				
資産の部合計	123,328,812	137,813,463	△14,484,651				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 プチファーム

拠点区分貸借対照表

2019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	53,869,073	63,275,847	△9,406,774	流動負債	10,652,424	19,252,192	△8,599,768
入金現金	3,910	20,380	△16,470	事業未払金	9,557,214	9,772,408	△215,194
小口現金	28,538	36,338	△7,800	職員預り金	167,230	164,650	2,580
普通預金	21,010,202	30,817,998	△9,807,796	拠点区分間借入金	0	8,387,999	△8,387,999
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	賞与引当金	927,980	927,135	845
定期積金	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	1,441,105	1,160,202	280,903
事業未収金	13,088,296	12,869,663	218,633	退職給付引当金	1,441,105	1,160,202	280,903
貯蔵品	707,927	501,268	206,659	負債の部合計	12,093,529	20,412,394	△8,318,865
立替金	30,200	30,200	0	純 資 産 の 部			
固定資産	5,452,004	5,602,590	△150,586	国庫補助金等特別積立金	261,753	374,456	△112,703
基本財産	543,461	769,692	△226,231	国庫補助金等特別積立金	261,753	374,456	△112,703
建物	543,461	769,692	△226,231	その他の積立金	2,303,469	1,371,767	931,702
その他の固定資産	4,908,543	4,832,898	75,645	施設・設備整備積立金	959,782	575,767	384,015
構築物	142,774	165,286	△22,512	工賃変動積立金	1,343,687	796,000	547,687
機械及び装置	226,636	389,947	△163,311	次期繰越活動増減差額	44,662,326	46,719,820	△2,057,494
車輛運搬具	163,491	788,430	△624,939	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	44,662,326 △1,125,792	46,719,820 △1,513,406	△2,057,494 387,614
器具及び備品	608,478	934,676	△326,198	純資産の部合計	47,227,548	48,466,043	△1,238,495
退職給付引当資産	1,441,105	1,160,202	280,903	負債及び純資産の部合計	59,321,077	68,878,437	△9,557,360
施設・設備整備積立資産	959,782	575,767	384,015				
工賃変動積立資産	1,343,687	796,000	547,687				
その他の固定資産	22,590	22,590	0				
資産の部合計	59,321,077	68,878,437	△9,557,360				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

行政からの委託事業及び指定管理の契約解除された場合は、事業継続が困難となる。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当法人は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当法人は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当法人においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、公益事業及び収益事業は、実施していないため事業区分別内訳表を作成していない。

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は、公益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は、収益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点区分
 - ②和泉保育園拠点区分
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 一時預かり保育事業
 - 地域子育て支援拠点事業
 - 加配保育士事業
 - ③浮穴保育園拠点区分
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 加配保育士事業
 - 障害児保育事業
 - ④道後保育園拠点区分
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 一時預かり保育事業
 - 地域子育て支援拠点事業
 - 加配保育士事業
 - 障害児保育事業
 - ⑤白浜保育所拠点区分
 - 特定教育・保育事業
 - ⑥キッズケア・しらはま拠点区分
 - 病児保育運営準備事業
 - ⑦希望ヶ丘拠点区分
 - 施設入所支援事業
 - 施設入所生活介護事業
 - 通所生活介護事業
 - 短期入所事業
 - 日中一時支援事業
 - 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部
 - ⑧アルムの里拠点区分
 - 就労移行支援事業
 - 就労継続支援B型事業
 - ⑨いきいきプチファーム拠点区分
 - 生活介護事業
 - 就労移行支援事業
 - 就労継続支援B型事業
 - 地域活動支援センター事業
 - 日中一時支援事業
 - 和泉蓮華会指定相談支援事業所八幡浜

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
土地	180,390,793	0	0	180,390,793
建物	364,192,662	0	21,927,806	342,264,856
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	545,583,455	0	21,927,806	523,655,649

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）130,604,726円

担保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年返済予定額を含む）28,280,000円

9. 有形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
土地（基本財産）	180,390,793	0	180,390,793
建物（基本財産）	934,406,559	592,141,703	342,264,856
構築物	111,999,474	99,634,446	12,365,028
機械及び装置	17,032,155	15,076,924	1,955,231
車両運搬具	38,576,889	37,864,984	711,905
器具及び備品	64,446,565	55,845,607	8,600,958
権利等	2,664,638	1,371,000	1,293,638
合 計	1,349,517,073	801,934,664	547,582,409

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。
該当なし

1 1．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3．重要な偶発債務

該当なし

1 4．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
 - ③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
 - ④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第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(別紙3 (Ⅸ))
当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
該当なし

7. 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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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
車輛運搬具	871,358	822,700	48,658
器具及び備品	447,120	418,318	28,802
権利等	100,670	0	100,670
合 計	1,419,148	1,241,018	178,130

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。

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

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

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

計算書類に対する注記

(和泉保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 和泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第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(別紙3 (Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 一時預かり保育事業

4. 地域子育て支援拠点事業

5. 加配保育士事業

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	74,709,119	0	4,664,780	70,044,339
合 計	74,709,119	0	4,664,780	70,044,339

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積立金の取崩
該当なし。

7. 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）60,608,958円

担保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年返済予定額を含む）3,600,000円

8. 有形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）	212,973,328	142,928,989	70,044,339
構築物	28,241,296	26,868,871	1,372,425
機械及び装置	253,800	154,245	99,555
車両運搬具	165,369	165,368	1
器具及び備品	25,735,449	24,069,091	1,666,358
権利等	1,263,858	630,000	633,858
合 計	268,633,100	194,816,564	73,816,536

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。
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

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

計算書類に対する注記

(浮穴保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 浮穴保育園拠点計算書類(会計基準省令第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（別紙3(Ⅺ)）は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 加配保育士事業

4. 障害児保育事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 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。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。

8. 有形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
構築物	2,415,000	1,577,598	837,402
器具及び備品	196,086	130,984	65,102
合 計	2,611,086	1,708,582	902,504

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。

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

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

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

計算書類に対する注記

(道後保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 道後保育園拠点計算書類(会計基準省令第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（別紙3(Ⅺ)）は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 一時預かり保育事業

4. 地域子育て支援拠点

5. 加配保育士事業

6. 障害児保育事業

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。
該当なし

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
該当なし

7. 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。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 有形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
器具及び備品	892,836	651,831	241,005
合 計	892,836	651,831	241,005

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。
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

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

計算書類に対する注記

(白浜保育所拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産は除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
 - ③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当として計上している。
 - ④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 白浜保育所拠点計算書類(会計基準省令第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（別紙3(Ⅺ)）
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、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。

該当なし

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

該当なし

7. 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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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
車輛運搬具	366,580	366,579	1
器具及び備品	592,380	131,697	460,683
権利等	10,420	0	10,420
合 計	969,380	498,276	471,104

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。

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

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

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

計算書類に対する注記

(キッズケア・しらはま拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) キッズケア・しらはま拠点計算書類(会計基準省令第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（別紙3(Ⅺ)）

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅻ)）

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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。

該当なし

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。

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

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

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

計算書類に対する注記

(希望ヶ丘拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 希望ヶ丘拠点計算書類(会計基準省令第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(別紙3(Ⅱ))

1. 施設入所支援事業

2. 施設入所生活介護事業

3. 通所生活介護事業

4. 短期入所事業

5. 日中一時支援事業

6. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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
土地	180,390,793	0	0	180,390,793
建物	210,449,794	0	12,035,320	198,414,474
合 計	390,840,587	0	12,035,320	378,805,267

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 該当なし

7. 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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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
土地	180,390,793	0	180,390,793
建物	585,273,058	386,858,584	198,414,474
構築物	50,755,898	49,933,268	822,630
機械及び装置	367,500	367,499	1
車両運搬具	20,027,700	20,027,693	7
器具及び備品	29,670,632	24,657,939	5,012,693
合 計	866,485,581	481,844,983	384,640,598

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。

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

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

計算書類に対する注記

(アルムの里拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能引当額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) アルムの里拠点計算書類(会計基準省令第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（別紙3（Ⅺ））

1. 就労移行支援事業

2. 就労継続支援B型事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

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	78,264,057	0	5,001,475	73,262,582
合 計	78,264,057	0	5,001,475	73,262,582

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 該当なし

7. 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）69,995,768円

担保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年返済予定額を含む）24,680,000円

8. 有形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）	133,580,633	60,318,051	73,262,582
構築物	29,049,030	19,859,233	9,189,797
機械及び装置	15,097,035	13,467,996	1,629,039
車両運搬具	13,181,531	12,681,784	499,747
器具及び備品	2,034,010	1,516,173	517,837
権利等	1,267,100	741,000	526,100
合 計	194,209,339	108,584,237	85,625,102

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。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

計算書類に対する注記

(いきいきプチファーム拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いきいきプチファーム拠点計算書類(会計基準省令第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（別紙3（Ⅱ））

1. 生活介護事業

2. 就労移行支援事業

3. 就労継続支援B型事業

4. 地域活動支援センター事業

5. 日中一時支援事業

6. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所八幡浜

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している

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	769,692	0	226,231	543,461
合 計	769,692	0	226,231	543,461

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
該当なし

7. 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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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）	2,579,540	2,036,079	543,461
構築物	1,538,250	1,395,476	142,774
機械及び装置	1,313,820	1,087,184	226,636
車両運搬具	3,964,351	3,800,860	163,491
器具及び備品	4,878,052	4,269,574	608,478
その他の固定資産	22,590	0	22,590
合 計	14,296,603	12,589,173	1,707,430

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。

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

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

2019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								
現金預金								
現金預金								
入金現金	現金手許有高		入金用					392,886
小口現金	現金手許有高（おつり用も含む）		運転資金として					462,366
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として					298,618,156
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として					317,000,000
定期積金	伊予銀行石井支店他		運転資金として					26,500,000
事業未収金	障害福祉サービス等報酬未収金等							89,463,695
貯蔵品	就労支援事業用消耗品等		就労支援事業に使用					9,031,194
立替金	職員分立替等		愛媛県退職共済掛金等立替					552,474
	利用者立替		病院受診代他利用者立替					142,145
	小計							694,619
前払金								
前払費用	2019年度保育園総合保険保険料		日保協他					3,439,902
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金					526,000
流動資産合計						0	0	746,128,818
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278他	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。		212,973,328	142,928,989		180,390,793
建物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。					70,044,339
	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278他	1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。		585,273,058	386,858,584		198,414,474
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光280	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。		133,580,633	60,318,051		73,262,582
	いきいきブチファーム拠点 八幡浜市松柏乙648番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。		2,579,540	2,036,079		543,461
	小計							342,264,856
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時					1,000,000
基本財産合計						934,406,559	592,141,703	523,655,649
(2) その他の固定資産								
構築物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。		28,241,296	26,868,871		1,372,425
	浮穴保育園 松山市南高井町1608番地2		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。		2,415,000	1,577,598		837,402
	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。		50,755,898	49,933,268		822,630
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光280		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。		29,049,030	19,859,233		9,189,797
	いきいきブチファーム拠点 八幡浜市松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。		1,538,250	1,395,476		142,774
	小計							12,365,028
機械及び装置	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。		253,800	154,245		99,555
	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。		367,500	367,499		1
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光280		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。		15,097,035	13,467,996		1,629,039
	いきいきブチファーム拠点 八幡浜市松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。		1,313,820	1,087,184		226,636
	小計							1,955,231
車輛運搬具	ホンダNBOX他25台				38,576,889	37,864,984		711,905
器具及び備品	ピアノ他				64,446,565	55,845,607		8,600,958
権利	電話加入権等				2,583,138	1,371,000		1,212,138
長期貸付金	職員貸付金							105,000
退職給付引当資産	愛媛県退職共済							20,639,178
人件費積立資産	伊予銀行石井支店他							212,000,000
修繕費積立資産	伊予銀行石井支店他							37,000,000
備品購入積立資産	伊予銀行石井支店他							38,000,000
施設・設備整備積立資産	伊予銀行石井支店他							70,314,600
工賃変動積立資産	伊予銀行石井支店他							3,163,103
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店他							17,626,188
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金							81,500
その他の固定資産合計						234,638,221	209,792,961	423,774,829
固定資産合計						1,169,044,780	801,934,664	947,430,478
資産合計						1,169,044,780	801,934,664	1,693,559,296
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分食材費他							120,570,872
1年以内返済予定設備資金借入金	和泉保育園、アルムの里							4,220,000
預り金	3月分源泉所得税他							17,463
職員預り金	3月分源泉所得税他							2,202,856
賞与引当金	2018年度賞与引当金							14,430,951
流動負債合計						0	0	141,442,142
2 固定負債								
設備資金借入金	和泉保育園、アルムの里							24,060,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金							20,639,178
固定負債合計						0	0	44,699,178
負債合計						0	0	186,141,320
差引純資産						1,169,044,780	801,934,664	1,507,417,976