

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	161,573,970	166,491,300	-4,917,330
		経常経費寄附金収入	30,000	28,620	1,380
		受取利息配当金収入	309,000	325,093	-16,093
		その他の収入	1,267,500	1,390,250	-122,750
		事業活動収入計(1)	163,180,470	168,235,263	-5,054,793
	支出	人件費支出	128,163,592	122,086,088	6,077,504
		事業費支出	19,670,000	19,228,233	441,767
		事務費支出	9,360,000	8,141,345	1,218,655
		その他の支出	1,200,000	1,761,860	-561,860
		事業活動支出計(2)	158,393,592	151,217,526	7,176,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,786,878	17,017,737	-12,230,859	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	71,738,450	72,485,080	-746,630
	支出	施設整備等支出計(5)	71,738,450	72,485,080	-746,630
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,738,450	-72,485,080	746,630
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,450,000	70,405,000	45,000
		その他の活動による収入計(7)	70,450,000	70,405,000	45,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	15,405,000	-5,405,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	15,405,000	-5,405,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,450,000	55,000,000	5,450,000
予備費支出(10)		1,698,428	—	1,698,428	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		-8,200,000	-467,343	-7,732,657	
前期末支払資金残高(12)		63,319,067	63,319,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,119,067	62,851,724	-7,732,657	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	新入ひまわり こども園	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		166,491,300	166,491,300		166,491,300
	経常経費寄附金収入		28,620	28,620		28,620
	受取利息配当金収入	5,964	319,129	325,093		325,093
	その他の収入	36,500	1,353,750	1,390,250		1,390,250
	事業活動収入計(1)	42,464	168,192,799	168,235,263		168,235,263
	支出					
	人件費支出		122,086,088	122,086,088		122,086,088
	事業費支出		19,228,233	19,228,233		19,228,233
	事務費支出	580,095	7,561,250	8,141,345		8,141,345
その他の支出		1,761,860	1,761,860		1,761,860	
事業活動支出計(2)	580,095	150,637,431	151,217,526		151,217,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-537,631	17,555,368	17,017,737		17,017,737	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		72,485,080	72,485,080		72,485,080
施設整備等支出計(5)		72,485,080	72,485,080		72,485,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,485,080	-72,485,080		-72,485,080	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		70,405,000	70,405,000		70,405,000
	拠点区分間繰入金収入	819,129		819,129	-819,129	
	その他の活動による収入計(7)	819,129	70,405,000	71,224,129	-819,129	70,405,000
	支出					
	積立資産支出		15,405,000	15,405,000		15,405,000
	拠点区分間繰入金支出		819,129	819,129	-819,129	
その他の活動支出計(8)		16,224,129	16,224,129	-819,129	15,405,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	819,129	54,180,871	55,000,000		55,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	281,498	748,841	467,343		-467,343	
前期末支払資金残高(11)	23,955,146	39,363,921	63,319,067		63,319,067	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,236,644	38,615,080	62,851,724		62,851,724	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	166,491,300	162,976,010	3,515,290
		経常経費寄附金収益	28,620	35,000	-6,380
		サービス活動収益計(1)	166,519,920	163,011,010	3,508,910
	費用	人件費	122,086,088	119,281,488	2,804,600
		事業費	19,228,233	18,844,183	384,050
		事務費	8,141,345	9,512,850	-1,371,505
		減価償却費	6,719,502	6,608,862	110,640
国庫補助金等特別積立金取崩額		-883,863	-883,863		
サービス活動費用計(2)	155,291,305	153,363,520	1,927,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,228,615	9,647,490	1,581,125
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	325,093	43,908	281,185
		その他のサービス活動外収益	1,390,250	1,355,950	34,300
		サービス活動外収益計(4)	1,715,343	1,399,858	315,485
	費用	その他のサービス活動外費用	1,761,860	1,534,918	226,942
		サービス活動外費用計(5)	1,761,860	1,534,918	226,942
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-46,517	-135,060	88,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,182,098	9,512,430	1,669,668
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	3	13	-10
	費用	特別費用計(9)	3	13	-10
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-13	10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,179,095	9,501,417	1,677,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,418,152	56,905,735	-6,487,583
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,600,247	66,418,152	-4,817,905
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		70,405,000		70,405,000
	その他の積立金積立額(16)		15,405,000	16,000,000	-595,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			116,600,247	50,418,152

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	新入ひまわり こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		166,491,300	166,491,300		166,491,300	
			28,620	28,620		28,620	
			166,519,920	166,519,920		166,519,920	
	費用		122,086,088	122,086,088		122,086,088	
			19,228,233	19,228,233		19,228,233	
		580,095	7,561,250	8,141,345		8,141,345	
		450,540	6,268,962	6,719,502		6,719,502	
			-883,863	-883,863		-883,863	
		1,030,635	154,260,670	155,291,305		155,291,305	
		1,030,635	12,259,250	11,228,615		11,228,615	
サービス活動外増減の部	収益		319,129	319,129		319,129	
		5,964	1,353,750	1,390,250		1,390,250	
		42,464	1,672,879	1,715,343		1,715,343	
	費用		1,761,860	1,761,860		1,761,860	
			1,761,860	1,761,860		1,761,860	
			42,464	88,981	46,517		-46,517
		988,171	12,170,269	11,182,098		11,182,098	
特別増減の部	収益	819,129		819,129	-819,129		
		819,129		819,129	-819,129		
	費用		3	3		3	
			819,129	819,129	-819,129		
			819,132	819,132	-819,129	3	
		819,129	819,132	-3		-3	
		169,042	11,351,137	11,182,095		11,182,095	
繰越活動増減差額の部		30,090,461	20,327,691	50,418,152		50,418,152	
		29,921,419	31,678,828	61,600,247		61,600,247	
			70,405,000	70,405,000		70,405,000	
			15,405,000	15,405,000		15,405,000	
			29,921,419	86,678,828	116,600,247		116,600,247

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	71,501,409	70,470,201	1,031,208	流 動 負 債	8,649,685	7,151,134	1,498,551
現 金 預 金	68,291,290	58,562,855	9,728,435	事 業 未 払 金	5,084,897	3,558,564	1,526,333
事 業 未 収 金	2,670,200	11,088,830	-8,418,630	そ の 他 の	791,640	1,134,000	-342,360
未 収 金	196,755	193,266	3,489	未 払 費 用	1,944,600	2,083,045	-138,445
未 収 補 助 金	300,000	300,000		預 り 金	16,458	3,805	12,653
立 替 金	35,640		35,640	職 員 預 り 金	812,090	371,720	440,370
前 払 金	7,524		7,524	【負債の部合計】	8,649,685	7,151,134	1,498,551
前 払 費 用		325,250	-325,250				
固 定 資 産	301,888,089	291,122,514	10,765,575	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	152,503,877	85,476,326	67,027,551	基 本 金	99,131,000	99,131,000	
土 地（基）	85,790,000	15,385,000	70,405,000	基 本 金	99,131,000	99,131,000	
建 物（基）	66,713,877	70,091,326	-3,377,449	国 庫 補 助 金 等	17,308,566	18,192,429	-883,863
そ の 他 の	149,384,212	205,646,188	-56,261,976	特 別 積 立 金	17,308,566	18,192,429	-883,863
固 定 資 産	421,625	491,472	-69,847	国 庫 補 助 金 等	17,308,566	18,192,429	-883,863
建 物（固）	11,222,625	11,844,649	-622,024	特 別 積 立 金	131,700,000	186,700,000	-55,000,000
構 築 物（固）	1,748,167	2,378,889	-630,722	そ の 他 の	50,000,000	50,000,000	
車 輛 運 搬 具	4,184,248	4,064,031	120,217	積 立 金	73,000,000	128,000,000	-55,000,000
器 具 及 び 備 品	94,367	153,967	-59,600	立 金	8,700,000	8,700,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	50,000,000	50,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備	116,600,247	50,418,152	66,182,095
保 育 所 繰	73,000,000	128,000,000	-55,000,000	増 減 差 額	116,600,247	50,418,152	66,182,095
越 積 立 資 産	8,700,000	8,700,000		増 減 差 額	11,182,095	9,512,417	1,669,678
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備				（うち当期活動			
積 立 資 産				増 減 差 額）			
施 設 整 備 等 積 立 資 産							
そ の 他 の 固 定 資 産	13,180	13,180		【純資産の部合計】	364,739,813	354,441,581	10,298,232
【資産の部合計】	373,389,498	361,592,715	11,796,783	【負債及			
				び純資産の部合計】	373,389,498	361,592,715	11,796,783

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	新入ひまわり こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,250,754	48,069,784	72,320,538	-819,129	71,501,409
現金預金	23,431,625	44,859,665	68,291,290		68,291,290
事業未収金		2,670,200	2,670,200		2,670,200
未収金	819,129	196,755	1,015,884	-819,129	196,755
未収補助金		300,000	300,000		300,000
立替金		35,640	35,640		35,640
前払金		7,524	7,524		7,524
固定資産	14,384,775	287,503,314	301,888,089		301,888,089
基本財産		152,503,877	152,503,877		152,503,877
土地(基)		85,790,000	85,790,000		85,790,000
建物(基)		66,713,877	66,713,877		66,713,877
その他の固定資産	14,384,775	134,999,437	149,384,212		149,384,212
建物(固)		421,625	421,625		421,625
構築物(固)	5,684,775	5,537,850	11,222,625		11,222,625
車両運搬具		1,748,167	1,748,167		1,748,167
器具及び備品		4,184,248	4,184,248		4,184,248
ソフトウェア		94,367	94,367		94,367
保育所繰越積立資産		50,000,000	50,000,000		50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		73,000,000	73,000,000		73,000,000
施設整備等積立資産	8,700,000		8,700,000		8,700,000
その他の固定資産		13,180	13,180		13,180
【資産の部合計】	38,635,529	335,573,098	374,208,627	-819,129	373,389,498
流動負債	14,110	9,454,704	9,468,814	-819,129	8,649,685
事業未払金		5,084,897	5,084,897		5,084,897
その他の未払金		1,610,769	1,610,769	-819,129	791,640
未払費用		1,944,600	1,944,600		1,944,600
預り金	14,110	2,348	16,458		16,458
職員預り金		812,090	812,090		812,090
【負債の部合計】	14,110	9,454,704	9,468,814	-819,129	8,649,685
基本金		99,131,000	99,131,000		99,131,000
基本金		99,131,000	99,131,000		99,131,000
国庫補助金等特別積立金		17,308,566	17,308,566		17,308,566
国庫補助金等特別積立金		17,308,566	17,308,566		17,308,566
その他の積立金	8,700,000	123,000,000	131,700,000		131,700,000
人件費積立金		50,000,000	50,000,000		50,000,000
保育所施設・設備整備積立金		73,000,000	73,000,000		73,000,000
施設整備等積立金	8,700,000		8,700,000		8,700,000
次期繰越活動増減差額	29,921,419	86,678,828	116,600,247		116,600,247
次期繰越活動増減差額	29,921,419	86,678,828	116,600,247		116,600,247
(うち当期活動増減差額)	-169,042	11,351,137	11,182,095		11,182,095
【純資産の部合計】	38,621,419	326,118,394	364,739,813		364,739,813
【負債及び純資産の部合計】	38,635,529	335,573,098	374,208,627	-819,129	373,389,498

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | |
| ・満期保有目的の債券等 | 該当なし |
| ・上記以外の有価証券で時価のあるもの | 該当なし |
| (2) 固定資産の減価償却の方法 | |
| ・建物並びに器具及び備品 | 定額法 |
| ・リース資産 | 定額法 |
| (3) 引当金の計上基準 | |
| ・退職給付引当金 | 該当なし |
| ・賞与引当金 | 該当なし |

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分が1つのみであるため、作成していない。

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	15,385,000	70,405,000		85,790,000
建物	70,091,326		3,377,449	66,713,877
合計	85,476,326	70,405,000	3,377,449	152,503,877

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	159,264,192	92,550,315	66,713,877
建物	1,042,500	620,875	421,625
構築物	35,047,018	23,824,393	11,222,625
機械及び装置			
車輛運搬具	3,950,216	2,202,049	1,748,167
器具及び備品	48,486,199	44,301,951	4,184,248
権利			
ソフトウェア	980,500	886,133	94,367
合計	248,770,625	164,385,716	84,384,909

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

新入ひまわり保育園(保育所)は、平成29年4月1日より新入ひまわりこども園(幼保連携型認定こども園)に移行している。

以 上

新入ひまわりこども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	161,573,970	166,491,300	-4,917,330	
	施設型給付費収入	160,722,970	165,692,200	-4,969,230	
	施設型給付費収入	125,241,870	130,211,100	-4,969,230	
	利用者負担金収入	35,481,100	35,481,100		
	利用者等利用料収入	364,000	309,800	54,200	
	利用者等利用料収入(一般)	364,000	309,800	54,200	
	その他の事業収入	487,000	489,300	-2,300	
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000		
	補助金事業収入(一般)	187,000	189,300	-2,300	
	経常経費寄附金収入	30,000	28,620	1,380	
	経常経費寄附金収入	30,000	28,620	1,380	
	受取利息配当金収入	303,000	319,129	-16,129	
	受取利息配当金収入	303,000	319,129	-16,129	
	その他の収入	1,236,000	1,353,750	-117,750	
	事業活動収入計(1)	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,282,550	-82,550
雑収入		36,000	71,200	-35,200	
事業活動収入計(1)		163,142,970	168,192,799	-5,049,829	
事業活動支出		人件費支出	128,163,592	122,086,088	6,077,504
		職員給料支出	64,586,592	63,843,087	743,505
		職員俸給支出	52,809,600	52,809,600	
		職員諸手当支出	11,776,992	11,033,487	743,505
		職員賞与支出	29,000,000	24,546,080	4,453,920
		非常勤職員給与支出	17,920,000	18,311,850	-391,850
		退職給付支出	1,157,000	1,157,000	
		法定福利費支出	15,500,000	14,228,071	1,271,929
		事業費支出	19,670,000	19,228,233	441,767
		給食費支出	8,650,000	8,254,942	395,058
		保健衛生費支出	350,000	541,737	-191,737
		保育材料費支出	1,300,000	1,270,585	29,415
	水道光熱費支出(業)	3,250,000	3,207,453	42,547	
	消耗器具備品費支出	1,760,000	1,549,034	210,966	
	保険料支出(業)	850,000	688,235	161,765	
	賃借料支出(業)	710,000	709,649	351	
	車輛費支出(業)	300,000	400,620	-100,620	
	雑支出(業)	2,500,000	2,605,978	-105,978	
	事務費支出	8,868,000	7,561,250	1,306,750	
	福利厚生費支出	600,000	416,893	183,107	
	職員被服費支出		38,580	-38,580	
	旅費交通費支出	100,000	54,000	46,000	
	研修研究費支出	1,000,000	709,790	290,210	
	事務消耗品費支出	100,000	141,886	-41,886	
	印刷製本費支出	230,000	232,110	-2,110	
	修繕費支出	3,200,000	1,099,587	2,100,413	
	通信運搬費支出	280,000	222,324	57,676	
	会議費支出	35,000	31,104	3,896	
	広報費支出	540,000	540,000		
	業務委託費支出	1,600,000	2,863,172	-1,263,172	
手数料支出	100,000	88,008	11,992		
租税公課支出		18,100	-18,100		
保守料支出	633,000	722,180	-89,180		
雑支出(務)	450,000	383,516	66,484		
その他の支出	1,200,000	1,761,860	-561,860		

新入ひまわりこども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,761,860	-561,860
	事業活動支出計(2)	157,901,592	150,637,431	7,264,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,241,378	17,555,368	-12,313,990
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	71,738,450	72,485,080	-746,630
	土地取得支出	70,450,000	70,405,000	45,000
	器具及び備品取得支出	1,288,450	1,509,840	-221,390
	構築物取得支出		570,240	-570,240
	施設整備等支出計(5)	71,738,450	72,485,080	-746,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	71,738,450	-72,485,080	746,630
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	70,450,000	70,405,000	45,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	70,450,000	70,405,000	45,000
	その他の活動による収入計(7)	70,450,000	70,405,000	45,000
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	15,405,000	-5,405,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	15,405,000	-5,405,000
	拠点区分間繰入金支出	503,000	819,129	-316,129
	拠点区分間繰入金支出	503,000	819,129	-316,129
		その他の活動支出計(8)	10,503,000	16,224,129
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,947,000	54,180,871	5,766,129
	予備費支出(10)	1,649,928		1,649,928
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-8,200,000	-748,841	-7,451,159
	前期末支払資金残高(12)	39,363,921	39,363,921	
	当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	31,163,921	38,615,080	-7,451,159

新入ひまわりこども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	保育事業収益	166,491,300	162,976,010	3,515,290
	施設型給付費収益	165,692,200		165,692,200
	施設型給付費収益	130,211,100		130,211,100
	利用者負担金収益	35,481,100		35,481,100
	利用者等利用料収益	309,800	256,200	53,600
	利用者等利用料収益(一般)	309,800	256,200	53,600
	委託費収益		162,163,110	-162,163,110
	その他の事業収益	489,300	556,700	-67,400
	補助金事業収益(公費)	300,000	556,700	-256,700
	補助金事業収益(一般)	189,300		189,300
	経常経費寄附金収益	28,620	35,000	-6,380
	経常経費寄附金収益	28,620	35,000	-6,380
	並ニシテ活動収益計(①)		166,519,920	163,011,010
費用	人件費	122,086,088	119,281,488	2,804,600
	職員給料	63,843,087	60,538,715	3,304,372
	職員俸給	52,809,600	52,168,200	641,400
	職員諸手当	11,033,487	8,370,515	2,662,972
	職員賞与	24,546,080	25,320,170	-774,090
	非常勤職員給与	18,311,850	18,843,471	-531,621
	退職給付費用	1,157,000	1,117,500	39,500
	法定福利費	14,228,071	13,461,632	766,439
	事業費	19,228,233	18,844,183	384,050
	給食費	8,254,942	8,526,614	-271,672
	保健衛生費	541,737	521,606	20,131
	保育材料費	1,270,585	1,444,073	-173,488
	水道光熱費(業)	3,207,453	2,921,508	285,945
	消耗器具備品費	1,549,034	1,407,431	141,603
	保険料(業)	688,235	582,585	105,650
	賃借料(業)	709,649	612,792	96,857
	車輛費(業)	400,620	457,398	-56,778
	雑費(業)	2,605,978	2,370,176	235,802
	事務費	7,561,250	9,410,946	-1,849,696
	福利厚生費	416,893	414,188	2,705
	職員被服費	38,580	332,482	-293,902
	旅費交通費	54,000		54,000
	研修研究費	709,790	1,030,860	-321,070
	事務消耗品費	141,886	155,389	-13,503
	印刷製本費	232,110	266,950	-34,840
	燃料費(務)		418	-418
	修繕費	1,099,587	4,340,152	-3,240,565
	通信運搬費	222,324	215,869	6,455
	会議費	31,104	23,507	7,597
	広報費	540,000	61,560	478,440
	業務委託費	2,863,172	1,207,440	1,655,732
	手数料	88,008	62,314	25,694
	租税公課	18,100	30,600	-12,500
保守料	722,180	903,512	-181,332	
雑費(務)	383,516	365,705	17,811	
減価償却費	6,268,962	6,158,322	110,640	
減価償却費	6,268,962	6,158,322	110,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-883,863	-883,863		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-883,863	-883,863		
並ニシテ活動費用計(②)		154,260,670	152,811,076	1,449,594
並ニシテ活動増減差額(③)=(①)-(②)		12,259,250	10,199,934	2,059,316

新入ひまわりこども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	319,129	34,909	284,220
	益	受取利息配当金収益	319,129	34,909	284,220
		その他のサービス活動外収益	1,353,750	1,293,450	60,300
		利用者等外給食収益	1,282,550	1,230,450	52,100
		雑収益	71,200	63,000	8,200
		サービス活動外収益計(4)	1,672,879	1,328,359	344,520
	費	その他のサービス活動外費用	1,761,860	1,534,918	226,942
	用	利用者等外給食費	1,761,860	1,534,918	226,942
		サービス活動外費用計(5)	1,761,860	1,534,918	226,942
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-88,981	-206,559	117,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,170,269	9,993,375	2,176,894	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	3	13	-10
	用	器具及び備品売却損・処分損	2	12	-10
		構築物売却損・処分損	1	1	
		拠点区分間繰入金費用	819,129	134,909	684,220
		拠点区分間繰入金費用	819,129	134,909	684,220
		特別費用計(9)	819,132	134,922	684,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-819,132	-134,922	-684,210	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,351,137	9,858,453	1,492,684	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,327,691	26,469,238	-6,141,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,678,828	36,327,691	-4,648,863
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	70,405,000		70,405,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額	70,405,000		70,405,000
		その他の積立金積立額(16)	15,405,000	16,000,000	-595,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	15,405,000	16,000,000	-595,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	86,678,828	20,327,691	66,351,137	

新入ひまわりこども園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	48,069,784	46,649,964	1,419,820	流 動 負 債	9,454,704	7,286,043	2,168,661
現 金 預 金	44,859,665	34,742,618	10,117,047	事 業 未 払 金	5,084,897	3,558,564	1,526,333
事 業 未 収 金	2,670,200	11,088,830	-8,418,630	そ の 他 の 未 払 金	1,610,769	1,268,909	341,860
未 収 金	196,755	193,266	3,489	未 払 費 用	1,944,600	2,083,045	-138,445
未 収 補 助 金	300,000	300,000		預 り 金	2,348	3,805	-1,457
立 替 金	35,640		35,640	職 員 預 り 金	812,090	371,720	440,370
前 払 金	7,524		7,524	【負債の部合計】	9,454,704	7,286,043	2,168,661
前 払 費 用		325,250	-325,250				
固 定 資 産	287,503,314	276,287,199	11,216,115	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	152,503,877	85,476,326	67,027,551	基 本 金	99,131,000	99,131,000	
土 地（基）	85,790,000	15,385,000	70,405,000	基 本 金	99,131,000	99,131,000	
建 物（基）	66,713,877	70,091,326	-3,377,449	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,308,566	18,192,429	-883,863
そ の 他 の 固 定 資 産	134,999,437	190,810,873	-55,811,436	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,308,566	18,192,429	-883,863
建 物（固）	421,625	491,472	-69,847	そ の 他 の 積 立 金	123,000,000	178,000,000	-55,000,000
構 築 物（固）	5,537,850	5,709,334	-171,484	人 件 費 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
車 輛 運 搬 具	1,748,167	2,378,889	-630,722	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	73,000,000	128,000,000	-55,000,000
器 具 及 び 備 品	4,184,248	4,064,031	120,217	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,678,828	20,327,691	66,351,137
ソ フ ト ウ ェ ア	94,367	153,967	-59,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動増減差額）	86,678,828	20,327,691	66,351,137
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000			11,351,137	9,858,453	1,492,684
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	73,000,000	128,000,000	-55,000,000	【純資産の部合計】	326,118,394	315,651,120	10,467,274
そ の 他 の 固 定 資 産	13,180	13,180		【負債及び純資産の部合計】	335,573,098	322,937,163	12,635,935
【資産の部合計】	335,573,098	322,937,163	12,635,935				

計算書類に対する注記（新入ひまわりこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- | | |
|--|--------------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
・上記以外の有価証券で時価のあるもの | 該当なし
該当なし |
| (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品
・リース資産 | 定額法
該当なし |
| (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
・賞与引当金 | 該当なし
該当なし |

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によって
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) 新入ひまわりこども園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点はサービス区分が単独であるため、次の明細書の作成は省略している。
拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	15,385,000	70,405,000		85,790,000
建物	70,091,326		3,377,449	66,713,877
合 計	85,476,326	70,405,000	3,377,449	152,503,877

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	159,264,192	92,550,315	66,713,877
建物	1,042,500	620,875	421,625
構築物	27,541,618	22,003,768	5,537,850
機械及び装置			
車輛運搬具	3,950,216	2,202,049	1,748,167
器具及び備品	48,486,199	44,301,951	4,184,248
権利			
ソフトウェア	980,500	886,133	94,367
合計	241,265,225	162,565,091	78,700,134

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

新入ひまわり保育園(保育所)は、平成29年4月1日より新入ひまわりこども園(幼保連携型認定こども園)に移行している。

以 上

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	6,000	5,964	36
		受取利息配当金収入	6,000	5,964	36
		その他の収入	31,500	36,500	-5,000
		受入研修費収入	30,000	30,000	
		雑収入	1,500	6,500	-5,000
		事業活動収入計(1)	37,500	42,464	-4,964
	支	事務費支出	492,000	580,095	-88,095
		旅費交通費支出	150,000	149,000	1,000
		会議費支出	50,000		50,000
		手数料支出	200,000	196,095	3,905
		保険料支出 (務)		193,000	-193,000
		租税公課支出	40,000	40,000	
		諸会費支出	2,000	2,000	
		雑支出 (務)	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	492,000	580,095	-88,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-454,500	-537,631	83,131	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	503,000	819,129	-316,129
		拠点区分間繰入金収入	503,000	819,129	-316,129
		その他の活動による収入計(7)	503,000	819,129	-316,129
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	503,000	819,129	-316,129
	予備費支出(10)	48,500		48,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		281,498	-281,498	
	前期末支払資金残高(12)	23,955,146	23,955,146		
	当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	23,955,146	24,236,644	-281,498	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	580,095	101,904	478,191
		旅費交通費	149,000	79,000	70,000
		会議費		17,280	-17,280
		手数料	196,095	3,624	192,471
		保険料 (務)	193,000		193,000
		租税公課	40,000		40,000
		諸会費	2,000	2,000	
		減価償却費	450,540	450,540	
	減価償却費	450,540	450,540		
	サービス活動費用計(2)	1,030,635	552,444	478,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,030,635	-552,444	-478,191	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,964	8,999	-3,035
		受取利息配当金収益	5,964	8,999	-3,035
		その他のサービス活動外収益	36,500	62,500	-26,000
		受入研修費収益	30,000	56,000	-26,000
		雑収益	6,500	6,500	
		サービス活動外収益計(4)	42,464	71,499	-29,035
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,464	71,499	-29,035	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-988,171	-480,945	-507,226	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	819,129	134,909	684,220
		拠点区分間繰入金収益	819,129	134,909	684,220
		特別収益計(8)	819,129	134,909	684,220
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	819,129	134,909	684,220	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-169,042	-346,036	176,994	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	30,090,461	30,436,497	-346,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,921,419	30,090,461	-169,042
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,921,419	30,090,461	-169,042	

計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | |
| ・満期保有目的の債券等 | 該当なし |
| ・上記以外の有価証券で時価のあるもの | 該当なし |
|
 | |
| (2) 固定資産の減価償却の方法 | |
| ・建物並びに器具及び備品 | 定額法 |
| ・リース資産 | 該当なし |
|
 | |
| (3) 引当金の計上基準 | |
| ・退職給付引当金 | 該当なし |
| ・賞与引当金 | 該当なし |

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点はサービス区分が単独であるため、次の明細書の作成は省略している。
拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	7,505,400	1,820,625	5,684,775
合 計	7,505,400	1,820,625	5,684,775

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上