

2017年度

決算報告書

I. 財務諸表

1. 法人全体

- ・ 資金収支計算書 (第1号の1様式)
- ・ 資金収支内訳表 (第1号の2様式)
- ・ 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)

- ・ 事業活動計算書 (第2号の1様式)
- ・ 事業活動内訳表 (第2号の2様式)
- ・ 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)

- ・ 貸借対照表 (第3号の1様式)
- ・ 貸借対照表内訳表 (第3号の2様式)
- ・ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
- ・ 注記

2. 拠点区分

法人本部拠点区分

- ・ 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- ・ 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号の4様式)
- ・ 注記

ちどり保育園拠点区分

- ・ 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- ・ 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号の4様式)
- ・ 注記

玄海風の子保育園拠点区分

- ・ 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- ・ 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号の4様式)
- ・ 注記

学童保育よりどりちどり館拠点区分

- ・ 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- ・ 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号の4様式)
- ・ 注記

大島へき地保育所拠点区分

- ・ 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- ・ 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号の4様式)
- ・ 注記

II. 附属明細書

- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (ちどり保育園) (別紙1)
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (玄海風の子保育園) (別紙1)
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (学童保育よりどりちどり館) (別紙1)
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (大島へき地保育所) (別紙1)

- ・ 借入金明細書 (別紙①)
- ・ 寄附金収益明細書 (別紙②)
- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙③)
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙④)

- ・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙⑤)
- ・ 基本金明細書 (別紙⑥)
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙⑦)
- ・ 積立金・積立資産明細書(本部) (別紙⑧)
- ・ 積立金・積立資産明細書(ちどり子保育園) (別紙⑧)
- ・ 積立金・積立資産明細書(玄海風の子保育園) (別紙⑧)
- ・ 積立金・積立資産明細書(学童保育よりどりちどり館) (別紙⑧)
- ・ 積立金・積立資産明細書(大島へき地保育所) (別紙⑧)

Ⅲ. 財産目録 (別紙5)

Ⅳ. その他の明細書等

- ・ 現金預金の残高確認表 (参考①)

資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	保借入金利息補助金収入	[377,066,282]	[377,708,716]	[△ 642,434]
	経常経費寄附金収入	[42,480]	[42,480]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,655,000]	[1,665,948]	[△ 10,948]
	その他の収入	[7,815]	[6,232]	[1,583]
	事業活動収入計(1)	[2,501,770]	[2,675,869]	[△ 174,099]
事業活動による支出	人件業務費	[381,273,347]	[382,099,245]	[△ 825,898]
	支費支	[302,258,245]	[303,390,309]	[△ 1,132,064]
	支務支	[40,183,885]	[40,004,401]	[179,484]
	支払利息支	[26,130,027]	[25,295,332]	[834,695]
	その他の支出	[261,120]	[261,120]	[0]
事業活動支出計(2)	[220,000]	[140,679]	[79,321]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		369,053,277	369,091,841	△ 38,564
施設整備等による収入	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	[5,960,000]	[5,960,000]	[0]
	固定資産取得支出	[547,708]	[547,708]	[0]
	施設整備等支出計(5)	6,507,708	6,507,708	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,507,708	△ 6,507,708	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[4,800,000]	[4,800,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[6,002,000]	[0]	[6,002,000]
	その他の活動収入計(7)	19,802,000	4,800,000	15,002,000
	積立資産支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[6,007,000]	[0]	[6,007,000]
	その他の活動支出計(8)	22,007,000	7,000,000	15,007,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,205,000	△ 2,200,000	△ 5,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,507,362	4,299,696	△ 792,334
前期末支払資金残高(12)		0	90,031,956	△ 90,031,956
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,507,362	94,331,652	△ 90,824,290

資金収支内訳表
 (自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収入			
	保 育 事 業 取 入	[345,098,234]	[31,610,482]	[377,708,716]
	借入金利息補助金取入	[42,480]	[0]	[42,480]
	経常経費寄附金取入	[1,665,948]	[0]	[1,665,948]
	受取利息配当金取入	[6,975]	[257]	[7,232]
	その他の収入	[2,636,944]	[38,925]	[2,675,869]
	事業活動収入計(1)	360,449,581	31,649,664	392,099,245
	支出			
	人件費支出	[284,147,308]	[19,243,001]	[303,390,309]
	事業費支出	[39,068,456]	[935,945]	[40,004,401]
支払利息支出	[24,119,187]	[1,175,146]	[25,295,332]	
その他の支出	[281,120]	[0]	[281,120]	
事業活動支出計(2)	347,736,750	21,355,091	369,091,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,712,831	10,294,573	13,007,404	
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	[5,960,000]	[0]	[5,960,000]
	固定資産取得支出	[318,268]	[229,440]	[547,708]
施設整備等支出計(5)	6,278,268	229,440	6,507,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,278,268	△ 229,440	△ 6,507,708	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[4,800,000]	[0]	[4,800,000]
	事業区分間繰入金収入	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	その他の活動収入計(7)	13,800,000	0	13,800,000
	支出			
積立資産支出	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
事業区分間繰入金支出	[0]	[9,000,000]	[9,000,000]	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	9,000,000	16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	△ 9,000,000	△ 2,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,234,563	1,065,133	4,299,696	
前期末支払資金残高(11)	[66,748,574]	[23,283,382]	[90,031,956]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,983,137	24,348,515	94,331,652	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(首) 2017年 4月 1日 (金) 2018年 3月 31日

社会福祉法人 虹環会

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	拠点区分				内部取引消去
		法人本部	ちどり保育園	玄徳園の学童保育園	学童保育よりちどり館	
事業活動による収支	収入					
	保 育 事 業 収 入	[0]	[216,456,154]	[120,408,980]	[9,288,100]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[42,480]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,261,948]	[155,000]	[259,000]	
	受取利息配当金収入	[286]	[2,859]	[3,361]	[20]	
	その他の収入	[15,000]	[1,932,003]	[456,792]	[233,149]	
	事業活動収入計(1)	15,286	219,684,944	121,019,133	9,730,269	
	支出					
	人件費支出	[759,170]	[174,246,384]	[97,805,013]	[11,336,741]	
	事業費支出	[0]	[24,178,637]	[13,735,873]	[1,153,946]	
事務費支出	[8,462,748]	[9,796,346]	[10,261,718]	[598,377]		
支払利息支出	[0]	[42,480]	[188,640]	[30,000]		
その他の支出	[0]	[21,662]	[119,017]	[0]		
事業活動支出計(2)	4,221,916	208,286,509	122,110,261	13,119,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,206,630	11,398,435	△ 1,091,128	△ 3,388,795		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,340,000]	[2,620,000]	[1,000,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[194,400]	[128,866]	[0]	
施設整備等支出計(5)	0	2,534,400	2,748,866	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,534,400	△ 2,748,866	△ 1,000,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[4,800,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[9,000,000]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[5,720]	[0]	[0]	[6,000,000]	[△ 6,005,720]
その他の活動収入計(7)	9,005,720	0	4,800,000	6,000,000	△ 6,005,720	
支出						
積立資産支出	[0]	[7,000,000]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[2,369]	[3,361]	[0]	[△ 6,005,720]	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	7,002,369	3,361	0	△ 6,005,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,005,720	△ 7,002,369	4,796,639	6,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,200,910	1,862,676	961,643	1,611,205		
前期末支払資金残高(11)	[4,816,759]	[39,398,118]	[22,691,629]	[42,088]		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,415,798	41,260,794	23,653,272	1,653,273		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		総合計				
事業活動による収入	保 費 事 業 収 入	[346,098,234]				
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[42,480]				
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[1,665,948]				
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[5,975]				
	そ の 他 の 収 入	[2,636,944]				
事業活動収入計(1)		350,449,581				
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[284,147,308]				
	事 業 費 支 出	[39,068,456]				
	支 払 利 息 支 出	[24,119,187]				
	そ の 他 の 支 出	[261,120]				
	そ の 他 の 支 出	[140,619]				
事業活動支出計(2)		347,738,750				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,712,831				
施設整備等による収入	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,960,000]			
		固定資産取得支出	[318,268]			
施設整備等支出計(5)		6,278,268				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,278,268				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[4,800,000]				
	事業区分間繰入金収入	[9,000,000]				
	拠点区分間繰入金収入	[0]				
その他の活動収入計(7)		13,800,000				
その他の活動による支出	積立資産廃止支出	[7,000,000]				
	拠点区分間繰入金支出	[0]				
	その他の活動支出計(8)	7,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,800,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,234,563				
前期末支払資金残高(11)		[66,748,574]				
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,983,137				

公益事業 資金収支内訳表
 (旨) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分	内部取引消去	総合計		
		宗徳市立大島へ老健部 育所				
事業活動による収入	保 育 事 業 収 入	[31,810,482]		{ 31,810,482}		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[257]		{ 257}		
	そ の 他 の 収 入	[38,925]		{ 38,925}		
	事業活動収入計(1)	31,849,664		31,849,664		
	事業活動収入増減(2)					
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[19,243,001]		{ 19,243,001}		
	事 業 費 支 出	[935,945]		{ 935,945}		
	事 務 費 支 出	[1,176,145]		{ 1,176,145}		
	事業活動支出計(2)	21,355,091		21,355,091		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,294,573		10,294,573			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	固定資産取得支出	[229,440]		{ 229,440}		
	施設整備等支出計(5)	229,440		229,440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 229,440		△ 229,440			
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0		0		
	事業区分間繰入金支出	[9,000,000]		{ 9,000,000}		
	その他の活動支出計(8)	9,000,000		9,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 9,000,000		△ 9,000,000			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,065,133		1,065,133			
前期末支払資金残高(11)	[23,283,382]		{ 23,283,382}			
当期末支払資金残高(10) + (11)	24,348,515		24,348,515			

事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	[377,708,716]	[348,239,233]	[29,469,483]
	経常経費寄附金収益	[1,665,948]	[2,025,053]	[△ 359,105]
	サービス活動収益計(1)	379,374,664	350,264,286	29,110,378
	費用			
	人件費	[303,390,309]	[279,615,732]	[23,774,577]
	事業費	[40,004,401]	[42,883,017]	[△ 2,878,616]
	事務費	[25,295,332]	[21,097,716]	[4,197,616]
	減価償却費	[19,759,598]	[21,048,428]	[△ 1,288,830]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,346,192]	[△ 7,750,008]	[403,816]
徴収不能	[0]	[10,380]	[△ 10,380]	
サービス活動費用計(2)	381,103,448	356,905,265	24,198,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,728,784	△ 6,640,979	4,912,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[42,480]	[65,520]	[△ 23,040]
	受取利息配当金収益	[6,232]	[8,110]	[△ 1,878]
	その他のサービス活動外収益	[2,675,869]	[3,017,576]	[△ 341,707]
	サービス活動外収益計(4)	2,724,581	3,091,206	△ 366,625
	費用			
	支払利息	[261,120]	[320,600]	[△ 59,480]
	その他のサービス活動外費用	[140,679]	[207,947]	[△ 67,268]
	サービス活動外費用計(5)	401,799	528,547	△ 126,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,322,782	2,562,659	△ 239,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)	593,998	△ 4,078,320	4,672,318	
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	[0]	[56,825]	[△ 56,825]
特別費用計(9)	0	56,825	△ 56,825	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 56,825	56,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	593,998	△ 4,135,145	4,729,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[136,019,327]	[139,604,550]	[△ 3,585,223]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,613,325	135,469,405	1,143,920
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,800,000]	[2,889,395]	[1,910,604]
	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[2,339,474]	[4,660,526]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,413,325	136,019,327	△ 1,606,002

事業活動内訳表
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
サービス収益	[348,098,234]	[31,610,482]		[377,708,716]
経常経費	[1,665,948]	[0]		[1,665,948]
サービス活動収益計(1)	347,764,182	31,610,482		379,374,664
人件費	[284,147,308]	[19,243,001]		[303,390,309]
事務費	[39,068,456]	[985,945]		[40,054,401]
減価償却費	[24,119,187]	[1,176,145]		[25,295,332]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,346,192]	[0]		[△ 7,346,192]
サービス活動費用計(2)	359,663,087	21,440,411		381,103,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,898,855	10,170,071		△ 1,728,784
サービス収益	[42,480]	[0]		[42,480]
受取利息配当金収益	[5,975]	[257]		[6,232]
その他のサービス活動外収益	[2,636,944]	[38,925]		[2,675,869]
サービス活動外収益計(4)	2,685,399	39,182		2,724,581
支払利息	[261,120]	[0]		[261,120]
その他のサービス活動外費用	[140,679]	[0]		[140,679]
サービス活動外費用計(5)	401,799	0		401,799
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,283,600	39,182		2,322,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,615,255	10,209,253		593,998
特別収益	[9,000,000]	[0]	[△ 9,000,000]	[0]
特別収益計(8)	9,000,000	0	△ 9,000,000	0
事業区分間繰入金費用	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]	[0]
特別費用計(9)	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	△ 9,000,000		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 815,255	1,209,253		593,998
繰越前繰越活動増減差額(12)	[112,650,758]	[23,368,569]		[136,019,327]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,035,503	24,577,822		136,613,325
基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[4,800,000]	[0]		[4,800,000]
その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[0]		[7,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,835,503	24,577,822		134,413,325

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去
	法人本部	ちどり保育園	玄海島の子保育園	学童保育よりちどり園	
サービス収益	[0]	[216,456,154]	[120,403,980]	[9,238,109]	
経常経費寄附金収益	[0]	[1,251,948]	[155,000]	[259,000]	
サービス活動収益計(1)	0	217,708,102	120,558,980	9,497,109	
サービス活動増減の部					
人事費	[759,170]	[174,246,384]	[97,805,013]	[11,338,741]	
業務費	[0]	[24,178,837]	[18,735,873]	[1,153,946]	
減価償却費	[3,462,746]	[9,796,346]	[10,261,718]	[598,377]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[8,933,785]	[9,898,631]	[841,882]	
サービス活動費用計(2)	4,221,916	215,026,674	126,489,521	13,930,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,221,916	2,681,428	△ 5,930,541	△ 4,433,816	
サービス活動外収益					
借入金利息補助金収益	[0]	[42,480]	[0]	[0]	
受取利息配当金収益	[235]	[2,359]	[3,361]	[20]	
その他のサービス活動外収益	[15,000]	[1,932,003]	[456,792]	[233,149]	
サービス活動外収益計(4)	15,235	1,976,842	460,153	233,169	
サービス活動外増減の部					
支払利息	[0]	[42,480]	[188,640]	[30,000]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[21,662]	[119,017]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	0	64,142	307,657	30,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,235	1,912,700	152,496	203,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,206,681	4,600,128	△ 5,778,045	△ 4,230,657	
特別増減の部					
事業区分間繰入金収益	[9,000,000]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金収益	[5,720]	[0]	[0]	[6,000,000]	[△ 6,005,720]
特別収益計(8)	9,005,720	0	0	6,000,000	△ 6,005,720
費用					
事業区分間繰入金費用	[6,000,000]	[2,359]	[3,361]	[0]	[△ 6,005,720]
特別費用計(9)	6,000,000	2,359	3,361	0	△ 6,005,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,005,720	△ 2,359	△ 3,361	6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,200,961	4,597,769	△ 5,781,406	1,768,343	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	[4,618,759]	[44,237,574]	[44,774,625]	[18,962,400]	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,415,798	48,895,343	38,992,619	20,731,743	
活動					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[4,800,000]	[0]	
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[7,000,000]	[0]	[0]	
活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	3,415,798	41,895,343	43,792,619	20,731,743	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (官) 2017年4月1日 (監) 2018年3月31日

社会福祉法人 紅梅会

(単位：円)

勘定科目		総合計			
サービス活動増減の部	収益	[346,098,234]			
	保 育 事 業 収 益	[1,655,943]			
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[347,764,182]			
	サービス活動収益計(1)	[347,764,182]			
	人 件 費	[284,147,308]			
	事 業 費	[39,068,466]			
	事 務 費	[24,119,187]			
	減 価 償 却 費	[19,674,278]			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,346,192]			
	サービス活動費用計(2)	[859,863,037]			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 512,098,855				
サービス活動外増減の部	収益	[42,480]			
	借入金利息補助金収益	[5,975]			
	受取利息配当金収益	[2,630,944]			
	その他のサービス活動外収益	[2,635,399]			
	サービス活動外収益計(4)	[2,635,399]			
	支 払 利 息	[261,120]			
	その他のサービス活動外費用	[140,679]			
	サービス活動外費用計(5)	[401,799]			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	[2,233,600]			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 510,865,255			
特別増減の部	収益	[9,000,000]			
	事業区分間繰入金収益	[0]			
	拠点区分間繰入金収益	[9,000,000]			
	特別収益計(8)	[9,000,000]			
	費用	[0]			
特別費用計(9)	[0]				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	[9,000,000]				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 501,865,255				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[112,056,758]			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	[112,056,503]			
	基本金取崩額(14)	[0]			
	その他の積立金取崩額(15)	[4,800,000]			
	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,836,503				

公益事業 事業活動内訳表
 (自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分		内部取引消去	総合計		
		宗像市立大島へき地保 育所					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[31,610,482]		[31,610,482]		
		サービス活動収益計(1)	31,610,482		31,610,482		
	費用	人件費	[19,243,001]		[19,243,001]		
		事業費	[935,945]		[935,945]		
		減価償却費	[1,176,145]		[1,176,145]		
	サービス活動費用計(2)	21,440,411		21,440,411			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,170,071		10,170,071			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[257]		[257]		
		その他のサービス活動外収益	[38,925]		[38,925]		
		サービス活動外収益計(4)	39,182		39,182		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0		0		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	39,182		39,182			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,209,253		10,209,253			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		0		
		事業区分間繰入金費用	[9,000,000]		[9,000,000]		
	費用	特別費用計(9)	9,000,000		9,000,000		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 9,000,000		△ 9,000,000		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,209,253		1,209,253			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[23,368,569]		[23,368,569]			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,577,822		24,577,822			
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]		[0]		
		その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]		
		その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,577,822		24,577,822			

貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
流動資産	83,167,549	24,865,129		108,032,678
現金預金	70,936,388	24,865,129		95,801,517
事業未収金	4,871,570	0		4,871,570
未収補助金	81,384	0		81,384
未立前払費用	6,196,580	0		6,196,580
仮払費用	61,854	0		61,854
仮払金	1,014,753	0		1,014,753
	5,040	0		5,040
固定資産	319,703,252	229,307		319,932,559
基本財産	261,523,328	0		261,523,328
土地建物	41,662,762	0		41,662,762
定期預金	218,860,566	0		218,860,566
	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	68,179,924	229,307		68,409,231
土地建物	2,980,996	0		2,980,996
構築物	5,527,307	0		5,527,307
機械及び装置	16,014,588	0		16,014,588
車両運搬具	3,776,055	0		3,776,055
器具及び備品	3	0		3
備品	2,888,283	229,307		3,117,590
ソフトラウェア	339,300	0		339,300
	72,000	0		72,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	0		10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,581,392	0		16,581,392
資産の部合計	402,870,801	25,094,436		427,965,237
流動負債	19,144,413	516,614		19,661,028
事業未払金	6,975,946	227,584		7,203,530
その他の未払金	129,588	0		129,588
1年以内返済予定設備資金借入金	5,960,000	0		5,960,000
未払費用	2,399,977	32,300		2,432,277
預り金	357,560	0		357,560
繰材費	54,242	0		54,242
その他	303,318	0		303,318
職員預り金	3,321,341	256,730		3,578,071
固定負債	14,480,000	0		14,480,000
設備資金借入金	14,480,000	0		14,480,000
負債の部合計	33,624,413	516,614		34,141,028
基本金	121,911,320	0		121,911,320
基金	121,911,320	0		121,911,320
国庫補助金等特別積立金	110,918,174	0		110,918,174
国庫補助金等特別積立金	110,918,174	0		110,918,174
その他の積立金	28,581,392	0		28,581,392
人件費積立金	10,000,000	0		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	16,581,392	0		16,581,392
次期繰越活動増減差額	109,835,503	24,577,822		134,413,325
(うち当期活動増減差額)	△ 615,255	1,209,253		593,998
純資産の部合計	369,246,389	24,577,822		393,824,211
負債及び純資産の部合計	402,870,801	25,094,436		427,965,237

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

社会福祉法人 紅蓮会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去
	法人本部	ちどり保育園	玄海町の千原保育園	学童保育よりどりちどり組	
流動資産	3,579,206	49,936,482	27,716,543	1,998,318	
現金預金	3,507,152	43,891,832	21,692,086	1,845,318	
事業未収金	0	2,860,200	1,920,370	91,000	
未収補助金	5,720	66,940	8,724	0	
立替金	0	2,842,700	3,353,860	0	
前払費用	83,180	211,070	740,503	0	
	3,154	1,886	0	0	
固定資産	1,000,000	141,908,505	152,716,277	24,078,470	
基本財産	1,000,000	107,821,266	128,689,394	24,012,668	
土地建物	0	0	21,526,006	20,136,756	
定期預金	1,000,000	107,821,266	107,163,388	3,375,912	
0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	34,087,239	24,026,883	65,802	
土地建物	0	0	2,980,996	0	
構築物	0	1,806,118	3,721,189	0	
機械及び装置	0	12,973,164	3,041,424	0	
車両運搬具	0	1,422,132	2,363,923	0	
器具及び備品	0	0	3	0	
権利	0	1,093,133	1,729,348	65,802	
ソフトウェア	0	339,300	0	0	
0	0	72,000	0	0	
保育所繰越積立資産	0	9,000,000	1,000,000	0	
人件費積立資産	0	9,000,000	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,381,392	9,200,000	0	
資産の部合計	4,579,206	191,844,987	180,431,820	26,014,788	
流動負債	163,408	11,015,688	6,682,271	1,283,045	
事業未払金	55,400	4,855,788	2,014,156	60,603	
その他の未払金	0	2,389	127,229	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,340,000	2,620,000	1,000,000	
未払費用	101,170	1,089,609	976,756	232,442	
預り金	4,084	40,000	313,476	0	
教材費	0	0	54,242	0	
その他	4,084	40,000	259,234	0	
職員預り金	2,734	2,687,932	630,655	0	
固定負債	0	0	10,480,000	4,000,000	
設備資金借入金	0	0	10,480,000	4,000,000	
負債の部合計	163,408	11,015,688	17,162,271	5,283,045	
基本金	1,000,000	81,489,672	39,421,548	0	
基金	1,000,000	81,489,672	39,421,548	0	
国庫補助金等特別積立金	0	41,062,892	69,855,282	0	
国庫補助金等特別積立金	0	41,062,892	69,855,282	0	
その他の積立金	0	16,381,392	10,200,000	0	
人件費積立金	0	9,000,000	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	7,381,392	9,200,000	0	
次期繰越活動増減差額	3,415,798	41,896,343	43,792,619	20,731,743	
(うち当期活動増減差額)	△ 1,200,961	4,537,769	△ 5,781,406	1,769,343	
純資産の部合計	4,415,798	180,829,299	163,269,549	20,731,743	
負債及び純資産の部合計	4,579,206	191,844,987	180,431,820	26,014,788	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目	総合計			
流動資産	83,167,549			
現金預金	70,935,388			
事業未収金	4,871,570			
未収補助金	81,384			
未立前払金	6,196,560			
前払費用	61,854			
仮払費用	1,014,753			
仮払金	5,040			
固定資産	319,703,252			
基本財産	261,523,328			
土地建物	41,882,782			
定期預金	218,860,586			
預り金	1,000,000			
その他の固定資産	58,179,924			
土地建物	2,980,996			
構築物	5,527,307			
機械及び器具	16,014,588			
車両運搬具	3,775,055			
備品	3			
器具	2,888,283			
植木	389,300			
ソフトウェア	72,000			
保育所繰越積立資産	10,000,000			
人件費積立資産	10,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	16,581,392			
資産の部合計	402,870,801			
流動負債	19,144,412			
事業未払金	6,975,946			
その他未払金	129,688			
1年以内返済予定借入金	5,960,000			
未払費用	2,399,977			
前払金	357,560			
教材費	54,242			
その他	308,318			
職員預り金	3,321,341			
固定負債	14,480,000			
設備借入金	14,480,000			
負債の部合計	33,624,412			
基本金	121,911,320			
基本金	121,911,320			
国庫補助金等特別積立金	110,918,174			
国庫補助金等特別積立金	110,918,174			
その他の積立金	28,581,392			
人件費積立金	10,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	16,581,392			
次期繰越活動増減差額	109,835,503			
(うち当期活動増減差額)	△ 515,255			
純資産の部合計	369,246,389			
負債及び純資産の部合計	402,870,801			

公益事業 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	内部取引消去	総合計		
	東海市立大島へき地保 育所				
流動資産	24,865,129		24,865,129		
現金預金	24,865,129		24,865,129		
固定資産	229,307		229,307		
その他の固定資産	229,307		229,307		
器具及び備品	229,307		229,307		
資産の部合計	25,094,436		25,094,436		
流動負債	516,614		516,614		
事業未払金	227,584		227,584		
未払費用	32,300		32,300		
職員預り金	256,730		256,730		
負債の部合計	516,614		516,614		
次期繰越活動増減差額	24,577,822		24,577,822		
(うち当期活動増減差額)	1,209,253		1,209,253		
純資産の部合計	24,577,822		24,577,822		
負債及び純資産の部合計	25,094,436		25,094,436		

財務諸表に対する注記 (法人全体)

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一定額法 | 該当なし |
| ・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 |

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分
 - イ ちどり保育園拠点区分
 - ウ 玄海風の子保育園拠点区分
 - エ 学童保育よりどりちどり館拠点区分
 - オ 宗像市立大島へき地保育所拠点区分

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
建物	231,882,500		13,021,934	218,860,566
土地	41,662,762			41,662,762
合計	274,545,262		13,021,934	261,523,328

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

土地(基本財産)	9,630,000 円
建物(基本財産)	105,533,462 円
計	115,163,462 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年以内返済予定額を含む)	20,440,000 円
計	20,440,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	461,038,090	242,177,524	218,860,566
建物	34,771,239	29,243,932	5,527,307
構築物	49,272,235	33,257,647	16,014,588
機械及び装置	11,488,407	7,712,352	3,776,055
車輛運搬具	1,134,774	1,134,771	3
器具及び備品	47,174,669	44,057,079	3,117,590
ソフトウェア	613,875	541,875	72,000
合計	605,493,289	358,125,180	247,368,109

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内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

16. その他

特筆事項なし

法人本部 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受取利息配当金収入	[415]	[235]	[180]
	その他の収入	[15,000]	[15,000]	[0]
	雑収入	[15,000]	[15,000]	[0]
その他の収入		15,000	15,000	0
事業活動収入計(1)		15,415	15,235	180
事業活動による収支	人件費	[800,000]	[759,170]	[40,830]
	役員報酬	[800,000]	[759,170]	[40,830]
	事務費	[3,770,310]	[3,462,746]	[307,564]
	旅費	[500,000]	[488,800]	[11,200]
	研修費	[405,400]	[406,400]	[0]
	事務消耗品	[11,000]	[10,860]	[140]
	通会費	[3,750]	[3,750]	[0]
	搬入費	[260,000]	[270,441]	[△ 10,441]
	委託費	[15,000]	[10,000]	[5,000]
	手数料	[182,000]	[198,960]	[△ 16,960]
	土地建物賃借料	[30,000]	[23,544]	[6,456]
	諸会費	[758,160]	[758,160]	[0]
	雑支	[54,000]	[54,000]	[0]
事業活動支出計(2)		4,570,310	4,221,916	348,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,554,895	△ 4,206,681	△ 348,214
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	事業区分間繰入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[2,000]	[5,720]	[△ 3,720]
	その他の活動収入計(7)	9,002,000	9,005,720	△ 3,720
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,002,000	3,005,720	△ 3,720
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,552,895	△ 1,200,961	△ 351,934
前期末支払資金残高(12)		[0]	[4,616,759]	[△ 4,616,759]
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,552,895	3,415,798	△ 4,968,693

法人本部 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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			
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)	0	30,000	△ 30,000
	費用			
	人件費	759,170	780,660	△ 21,490
	役員報酬	759,170	780,660	△ 21,490
	事務報費	3,462,746	2,085,207	△ 1,377,539
	旅費	488,800	563,780	△ 74,980
	研修費	406,400	227,400	△ 179,000
	その他	406,400	227,400	△ 179,000
	事務消耗品費	10,860	9,482	△ 1,378
	通会信	3,750	11,401	△ 7,651
	広業務	270,441	139,024	△ 131,417
	土地・建物賃借料	10,000	15,000	△ 5,000
	雑費	198,960	171,200	△ 27,760
	サービス活動費用計(2)	4,221,916	2,865,867	△ 1,356,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,221,916	△ 2,835,867	△ 1,386,049
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	235	410	△ 175
	その他のサービス活動外収益	15,000	8,000	△ 7,000
	雑収益	15,000	8,000	△ 7,000
	その他の収益	15,000	8,000	△ 7,000
サービス活動外収益計(4)	15,235	8,410	△ 6,825	
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)	15,235	8,410	△ 6,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,206,681	△ 2,827,457	△ 1,379,224	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	9,000,000	1,000,000	△ 8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,720	2,737,329	△ 2,731,609
	特別収益計(8)	9,005,720	3,737,329	△ 5,268,391
	費用			
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	△ 6,000,000	
特別費用計(9)	6,000,000	0	△ 6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,005,720	3,737,329	△ 731,609	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,200,961	909,872	△ 2,110,833	
前期繰越活動増減差額(12)	4,616,759	3,706,887	△ 909,872	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,415,798	4,616,759	△ 1,200,961	
繰越活動増減差額の部	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)	3,415,798	4,616,759	△ 1,200,961

法人本部 貸借対照表

2018年3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	3,579,206	流動負債	1,106,574
現金預金	3,507,152	流動負債	1,106,574
未収金	5,720	未払金	2,621,881
前払金	63,130	未払費用	3,731,409
板金	3,154	その他	3,154
固定資産	1,000,000	負債の部合計	0
基本財産	1,000,000	負債の部合計	0
定期預金	1,000,000	純資産の部	1,000,000
		基本金	1,000,000
		基金	1,000,000
		次期繰越活動増減差額	3,415,798
		(うち当期活動増減差額)	1,200,981
		純資産の部合計	4,415,798
資産の部合計	4,579,206	負債及び純資産の部合計	4,579,206
		前年度末	59,021
		前年度末	68,000
		前年度末	1,021
		前年度末	1,021
		前年度末	0
		前年度末	2,754
		前年度末	163,408
		前年度末	163,408
		前年度末	0
		前年度末	0
		前年度末	4,616,759
		前年度末	909,872
		前年度末	5,616,759
		前年度末	5,685,780
		前年度末	1,106,574
		前年度末	1,106,574

財務諸表に対する注記 (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
- ・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一定額法 該当なし
 - ・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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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
基本金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

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

ちどり保育園 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	[216,406,620]	[216,456,154]	[△ 49,534]	
	委託費収入	199,366,620	199,392,500	△ 25,880	
	その他の事業収入	(17,040,000)	(17,063,654)	(△ 23,654)	
	補助金収入	15,720,000	15,714,054	5,946	
	利用者等利用料収入	1,320,000	1,311,600	8,400	
	一時保育利用料収入	0	38,000	△ 38,000	
	借入金	42,480	42,480	[0]	
	経常金利収入	1,250,000	1,251,948	[△ 1,948]	
	受取利息	3,400	2,359	[1,041]	
	その他の収入	1,820,800	1,932,003	[△ 111,203]	
	受入研修費収入	284,000	284,000	0	
	利用者等外給食費収入	46,800	46,800	0	
	雑収入	(1,490,000)	(1,601,203)	(△ 111,203)	
	駐車料収入	1,300,000	1,306,500	△ 6,500	
その他収入	190,000	294,703	△ 104,703		
事業活動収入計(1)		219,523,300	219,684,944	△ 161,644	
事業活動による収支	支出	人件費	[174,405,500]	[174,246,384]	[159,116]
		職員給与	89,127,000	89,054,001	72,999
		非常勤職員給与	25,150,000	25,057,325	92,675
		派遣職員給与	37,243,000	37,289,974	△ 46,974
		退職給付	200,000	123,310	76,690
		法定福利費	1,735,500	1,735,500	0
		事業費	20,950,000	20,986,274	△ 36,274
		給食費	[24,091,385]	[24,178,637]	[△ 87,252]
		保育衛生料	13,220,000	13,189,846	30,154
		水道料	800,000	806,554	△ 6,554
		燃料費	1,000,000	1,018,967	△ 18,967
		光熱費	5,700,000	5,769,935	△ 69,935
		器具備品	24,025	24,025	0
		消耗品	1,800,000	1,755,318	44,682
	保険料	147,360	202,899	△ 55,539	
	雑費	1,150,000	1,149,548	452	
	賃借料	250,000	261,545	△ 11,545	
	支出	事務費	[9,815,562]	[9,796,346]	[19,216]
		福利費	1,000,000	1,039,656	△ 39,656
		旅費	150,000	147,734	2,266
		研修費	450,000	411,610	38,390
		印刷費	565,000	565,798	△ 798
		修繕費	600,000	599,660	340
		通信費	1,674,173	1,681,733	△ 7,560
		通会費	400,000	410,467	△ 10,467
		広業費	100,000	89,111	10,889
		手帳費	30,000	28,504	1,496
土地建物賃借料		1,600,000	1,577,810	22,190	
土地建物賃借料		120,000	104,494	15,506	
土地建物賃借料		2,139,889	2,139,889	0	
諸費	550,000	550,010	△ 10		
雑費	326,500	326,500	0		
支所	110,000	123,370	△ 13,370		
私利	42,480	42,480	[0]		
利用者等外給食費	40,000	21,662	[18,338]		
利用者等外給食費	40,000	21,662	[18,338]		
利用者等外給食費	40,000	21,662	[18,338]		
利用者等外給食費	40,000	21,662	[18,338]		
事業活動支出計(2)		208,394,927	208,285,509	109,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,128,373	11,399,435	△ 271,062	
施設整備等による	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	[2,340,000]	[2,340,000]	[0]
	固定資産取得支出	[194,400]	[194,400]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[194,400]	[194,400]	[0]	

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)	2,534,400	2,534,400	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,534,400	△ 2,534,400	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	積立資産支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[3,000]	[2,359]	[641]
	その他の活動支出計 (8)	7,003,000	7,002,359	641
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,003,000	△ 7,002,359	△ 641
予	備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (5) + (9) - (10)	1,590,973	1,862,676	△ 271,703
	前期末支払資金残高 (12)	[0]	[39,398,118]	[△ 39,398,118]
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,590,973	41,260,794	△ 39,669,821

ちどり保育園 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	216,456,154	197,977,617	18,478,537
	委託の他の事業収益	199,392,500	184,137,060	15,255,440
	補助金の事業収益	17,063,654	13,840,557	3,223,097
	利用者等利用料収益	15,714,054	12,543,657	3,170,397
	一時保育利用料収益	1,311,600	1,281,900	29,700
	経常経費寄附金収益	38,000	15,000	23,000
	サービス活動収益計(1)	1,251,948	878,253	373,695
		217,708,102	198,855,870	18,852,232
費用	人件費	174,246,384	165,745,372	8,501,012
	職員給料	89,054,001	82,991,963	6,062,038
	職員工手当	59,173,710	58,249,408	924,302
	職員工手当	754,800	965,760	△ 210,960
	職員工手当	3,013,336	2,915,516	97,820
	職員工手当	2,129,320	2,060,347	68,973
	職員工手当	342,000	306,000	36,000
	職員工手当	3,912,070	3,851,444	60,626
	職員工手当	1,877,403	1,789,781	87,622
	職員工手当	720,620	707,080	13,540
	職員工手当	4,895,000	4,213,640	681,360
	職員工手当	4,440,000	317,882	4,122,118
	職員工手当	364,800	482,600	△ 117,800
	職員工手当	0	2,787,184	△ 2,787,184
	職員工手当	1,142,000	1,013,079	128,921
	職員工手当	4,686,942	3,332,242	1,354,700
	職員工手当	1,602,000	0	1,602,000
	職員工手当	25,057,325	23,634,023	1,423,302
	職員工手当	37,289,974	36,392,645	897,329
	職員工手当	933,800	909,160	24,640
	職員工手当	62,700	52,250	10,450
	職員工手当	21,450	11,000	10,450
	職員工手当	840,420	784,152	56,268
	職員工手当	140,070	113,644	26,426
	職員工手当	1,312,500	1,279,500	33,000
	職員工手当	30,570	26,532	4,138
	職員工手当	2,143,660	1,636,563	507,097
	職員工手当	112,355	112,355	0
	職員工手当	31,692,349	31,467,489	224,860
	職員工手当	123,310	457,056	△ 333,746
	職員工手当	1,735,500	1,698,600	36,900
	職員工手当	877,500	879,600	△ 2,100
	職員工手当	858,000	819,000	39,000
	職員工手当	20,986,274	20,571,085	415,189
	職員工手当	24,178,637	26,661,438	△ 2,482,801
	職員工手当	13,189,846	13,057,447	132,399
	職員工手当	12,720,801	12,544,063	176,738
	職員工手当	349,645	395,184	△ 45,539
	職員工手当	119,400	118,200	1,200
	職員工手当	806,554	707,178	99,376
	職員工手当	1,018,967	1,786,666	△ 767,699
	職員工手当	5,769,935	5,845,296	△ 75,361
職員工手当	24,025	13,043	10,982	
職員工手当	1,755,318	3,714,479	△ 1,959,161	
職員工手当	202,899	200,723	2,176	
職員工手当	61,805	60,800	1,005	
職員工手当	141,094	139,923	1,171	
職員工手当	1,149,548	1,030,073	119,475	
職員工手当	261,545	306,533	△ 44,988	
職員工手当	78,117	127,539	△ 49,422	
職員工手当	164,164	175,644	△ 11,480	
職員工手当	19,264	3,350	15,914	
職員工手当	9,796,346	9,237,194	559,152	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福利厚生費 その他 旅研費 研修費 事務消耗品費 印刷通信費 会費 広業手数料 土地建物賃借料 諸雑費	福利厚生費	(1,039,656)	(1,027,023)	(12,633)
	その他	1,039,656	1,027,023	12,633
	旅研費	147,734	161,110	△ 13,376
	研修費	(411,610)	(379,323)	(32,287)
	事務消耗品費	13,520	13,520	0
	印刷通信費	398,090	365,803	32,287
	会費	565,798	792,495	△ 226,697
	広業手数料	599,660	613,926	△ 14,266
	土地建物賃借料	1,681,733	753,912	927,821
	諸雑費	410,467	417,457	△ 6,990
	減価償却費	89,111	94,033	△ 4,922
	国庫補助金等特別積立金	28,504	65,664	△ 37,160
	徴収不能額	1,577,810	1,590,254	△ 12,444
	サービス活動費用計(2)	104,494	141,222	△ 36,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,139,889	2,139,889	0
	借入金利息補助金収益	550,010	618,420	△ 68,410
	受取利息配当金収益	326,500	322,500	4,000
その他のサービス活動外収益	123,370	119,966	3,404	
利用者等外給食収益	[8,933,785]	[9,327,597]	[△ 393,812]	
駐車の料収益	[△ 2,134,478]	[△ 2,134,475]	[△ 3]	
その他の収益	[0]	[8,880]	[△ 8,880]	
サービス活動外収益計(4)	215,020,674	208,846,005	6,174,668	
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	2,687,428	△ 9,990,136	12,677,564	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[42,480]	[65,520]	[△ 23,040]
	受取利息配当金収益	[2,359]	[3,807]	[△ 1,448]
	その他のサービス活動外収益	[1,932,003]	[2,341,510]	[△ 409,507]
	利用者等外給食収益	284,000	331,000	△ 47,000
駐車の料収益	46,800	84,100	△ 37,300	
その他の収益	(1,601,203)	(1,926,410)	(△ 325,207)	
サービスの料収益	1,306,500	1,290,400	16,100	
その他の収益	294,703	636,010	△ 341,307	
サービス活動外費用計(5)	1,976,842	2,410,837	△ 433,995	
支払利息	[42,480]	[65,520]	[△ 23,040]	
その他のサービス活動外費用	[21,662]	[59,077]	[△ 37,415]	
利用者等外給食費	21,662	59,077	△ 37,415	
サービス活動外費用計(6)	64,142	124,597	△ 60,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,912,700	2,286,240	△ 373,540	
経常増減差額(7)=(5)+(6)	4,600,128	△ 7,703,896	12,304,024	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[56,825]	[△ 56,825]
	建物売却損・処分損	0	56,825	△ 56,825
	拠点区分間繰入金費用	[2,359]	[1,733,807]	[△ 1,731,448]
特別費用計(9)	2,359	1,790,632	△ 1,788,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,359	△ 1,790,632	1,788,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,597,769	△ 9,494,528	14,092,297	
繰越活動増減差額(12)	[44,297,574]	[50,902,706]	[△ 6,605,132]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,895,343	41,408,178	7,487,165	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[2,889,396]	[△ 2,889,396]
	保育所繰越積立金取崩額	(0)	(1,785,180)	(△ 1,785,180)
	修繕積立金取崩額	0	1,785,180	△ 1,785,180
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,104,216	△ 1,104,216
その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,895,343	44,297,574	△ 2,402,231	

ちどり保育園 貸借対照表

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	43,935,482	47,523,126	11,015,688	10,465,008	569,680
現金預金	43,891,832	41,706,633	4,865,788	4,743,921	111,867
未収金	2,860,200	3,215,660	2,359	1,733,807	1,731,448
未収補助金	66,940	119,292	2,340,000	2,340,000	0
未収補助費	2,842,700	2,164,600	1,089,609	871,890	217,719
立前払費用	61,854	19,624	40,000	97,256	57,256
前払費用	211,070	267,317	40,000	97,256	57,256
仮払金	1,886	30,000	2,687,932	678,134	2,009,798
固定資産	141,908,595	143,647,890	0	2,340,000	2,340,000
遊具	107,821,266	112,948,174	0	2,340,000	2,340,000
建物	107,821,266	112,948,174	11,015,688	12,805,008	1,783,720
その他の固定資産	34,087,239	30,699,716	0	0	3,387,523
建物	1,806,118	2,280,637	81,489,672	81,489,672	0
構築物	12,973,164	14,811,978	81,489,672	81,489,672	0
機械	1,423,132	1,760,394	41,062,892	43,197,370	2,134,478
器具	1,099,133	1,999,815	41,062,892	43,197,370	2,134,478
運搬工具	339,300	339,300	16,381,392	9,381,392	7,000,000
車両	72,000	126,000	9,000,000	9,000,000	0
ソノ他	9,000,900	9,000,000	7,381,392	381,392	7,000,000
保費積立資産	9,000,900	9,000,000	41,895,343	44,297,574	2,402,231
保料積立資産	7,381,392	381,392	4,597,769	9,494,528	14,092,297
資産の部合計	191,844,987	191,171,916	191,844,987	191,171,916	673,071
流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0
純資産の部	191,844,987	191,171,916	191,844,987	191,171,916	673,071
基本金	0	0	81,489,672	81,489,672	0
基金	0	0	81,489,672	81,489,672	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	41,062,892	43,197,370	2,134,478
国庫補助金等特別積立金	0	0	41,062,892	43,197,370	2,134,478
その他の積立金	0	0	16,381,392	9,381,392	7,000,000
人件費積立金	54,000	126,000	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立金	54,000	126,000	9,000,000	9,000,000	0
保費積立金	0	0	7,381,392	381,392	7,000,000
保料積立金	0	0	41,895,343	44,297,574	2,402,231
次期繰越活動増減差額	0	0	4,597,769	9,494,528	14,092,297
当期繰越活動増減差額	0	0	4,597,769	9,494,528	14,092,297
純資産の部合計	191,844,987	191,171,916	191,844,987	191,171,916	673,071
負債及び純資産の部合計	191,844,987	191,171,916	191,844,987	191,171,916	673,071

減価償却累計額 190,743,089 円

財務諸表に対する注記 (ちどり保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・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一定額法 該当なし
 ・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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) ちどり保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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	112,948,174		5,126,908	107,821,266
合計	112,948,174		5,126,908	107,821,266

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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)	29,566,887 円
計	29,566,887 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年以内返済予定額を含む)	2,340,000 円
計	2,340,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	240,923,262	133,101,996	107,821,266
建物	13,450,312	11,644,194	1,806,118
構築物	27,199,943	14,226,779	12,973,164
機械及び装置	3,627,067	2,204,935	1,422,132
車輦運搬具			
器具及び備品	30,315,943	29,222,810	1,093,133
ソフトウェア	414,375	342,375	72,000
合計	315,930,902	190,743,089	125,187,813

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況を明らかにするために必要な事項

2016年度決算において、除却したちどり保育園の自動火災報知設備の国庫補助金等特別積立金（4円）の取り崩しを行っていなかったため、2017年度決算において同額を過年度修正した。

以 上

玄海風の子保育園 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保育事業収入	[119,804,180]	[120,403,980]	[△ 599,800]
	委託費収入	115,646,540	115,637,920	8,620
	その他事業収入	(4,157,640)	(4,766,060)	(△ 608,420)
	補助金の事業収入	2,838,440	4,137,960	△ 1,299,520
	延長保育利用者等利用料収入	704,200	0	704,200
	その他事業収入	600,000	628,100	△ 28,100
	経常経費の他寄附金収入	15,000	0	15,000
	受取利息	[155,000]	[155,000]	[0]
	その他収入	[4,000]	[3,361]	[639]
	受入研修費収入	[395,970]	[456,792]	[△ 60,822]
	利用者等外給食費収入	60,000	75,000	△ 15,000
	雑収入	144,000	144,000	0
	その他収入	(191,970)	(237,792)	(△ 45,822)
	事業活動収入計 (1)	120,359,150	121,019,133	△ 659,983
事業活動による収支	人件費支出	[97,466,730]	[97,805,013]	[△ 338,283]
	職員給与	44,774,831	45,885,229	△ 1,110,398
	非常勤職員給付	12,866,899	12,871,754	△ 4,855
	非退法定業務費	30,235,000	28,861,962	1,373,038
	福利費	890,000	890,000	0
	食費	8,700,000	9,296,068	△ 596,068
	保健衛生料	[13,959,000]	[13,735,873]	[223,127]
	水道料	6,800,000	7,075,816	△ 275,816
	燃料費	250,000	176,053	73,947
	消耗品	800,000	774,974	25,026
	備品	3,100,000	2,909,072	190,928
	雑費	0	10,194	△ 10,194
	賃借料	1,050,000	985,544	64,456
	印刷費	454,000	448,658	5,342
	雑費	1,170,000	1,068,379	101,621
	雑費	300,000	278,603	21,397
	雑費	35,000	8,580	26,420
	福利費	[10,538,000]	[10,261,718]	[276,282]
	旅費	480,000	508,659	△ 28,659
	研修費	100,000	51,880	48,120
	印刷費	900,000	1,051,713	△ 151,713
	雑費	300,000	232,261	67,739
	雑費	200,000	190,275	9,725
	雑費	4,577,000	4,401,054	175,946
	雑費	280,000	297,129	△ 17,129
	雑費	100,000	3,497	96,503
	雑費	0	15,120	△ 15,120
雑費	1,352,000	1,143,400	208,600	
雑費	300,000	375,150	△ 75,150	
雑費	1,295,000	1,294,436	564	
雑費	4,000	4,000	0	
雑費	300,000	340,200	△ 40,200	
雑費	0	173,000	△ 173,000	
雑費	350,000	179,944	170,056	
支那の利息	[188,640]	[188,640]	[0]	
利用者等外給食費	[180,000]	[119,017]	[60,983]	
利用者等外給食費	180,000	119,017	60,983	
事業活動支出計 (2)	122,332,370	122,110,261	222,109	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,973,220	△ 1,091,128	△ 882,092	
施設整備等による	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	[2,620,000]	[2,620,000]	[0]
固定資産取得支出	[123,868]	[123,868]	[0]	
建物取得支出	123,868	123,868	0	

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)	2,743,868	2,743,868	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,743,868	△ 2,743,868	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[4,800,000]	[4,800,000]	[0]
	保育所繰越積立資産取崩収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0
	その他の活動収入計 (7)	4,800,000	4,800,000	0
支 出	拠点区分間繰入金支出	[4,000]	[3,361]	[639]
	その他の活動支出計 (8)	4,000	3,361	639
予	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,796,000	4,796,639	△ 639
	備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,912	961,643	△ 882,731
	前期末支払資金残高 (12)	[0]	[22,691,629]	[△ 22,691,629]
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,912	23,653,272	△ 23,574,360

玄海風の子保育園 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	[120,403,980]	[114,561,313]	[5,842,667]
	委託費収益	115,637,920	108,707,960	6,929,960
	その他の事業収益	(4,766,060)	(5,853,353)	(△) 1,087,293
	補助金事業収益	4,137,960	5,221,803	△ 1,083,843
利用者等利用料収益	628,100	631,550	△ 3,450	
経常経費寄附金収益	[155,000]	[0]	[155,000]	
サービス活動収益計(1)		120,558,980	114,561,313	5,997,667
費用	人件費	[97,805,013]	[87,531,359]	[10,273,654]
	職員給料	(45,885,229)	(38,797,644)	(7,087,585)
	職員手当	31,856,919	29,925,596	1,931,323
	職管理職	337,056	334,752	2,304
	特別業務	1,658,625	1,544,475	114,150
	特殊業務	1,172,035	1,091,491	80,544
	時間外	210,000	210,000	0
	通勤手当	763,574	692,754	70,820
	住宅手当	1,559,085	1,576,800	△ 17,715
	職処遇改善	1,353,000	1,200,000	153,000
	職処遇改善	4,230,000	210,000	4,020,000
	職処遇改善	2,744,935	2,011,776	733,159
	職非常勤	12,871,754	11,084,762	1,786,992
	職非常勤	(28,861,962)	(27,753,213)	(1,108,749)
	職非常勤	28,861,962	27,753,213	1,108,749
	退職給付	(890,000)	(849,300)	(40,700)
	退職給付	890,000	849,300	40,700
	退職給付	9,296,068	9,046,440	249,628
	事業給食	[13,735,873]	[14,206,348]	[△] 470,475
	事業給食	(7,075,816)	(7,294,645)	(△) 218,829
	事業給食	7,075,816	7,294,645	△ 218,829
	保育健康	176,053	172,309	3,744
	保育健康	774,974	808,247	33,273
	保育健康	2,909,072	3,033,820	△ 124,748
	保育健康	10,194	9,349	845
	保育健康	985,544	2,193,438	△ 1,207,894
	保育健康	(448,658)	(102,363)	(346,295)
	損害保険	47,478	0	47,478
	損害保険	401,180	102,363	298,817
	賃雑	1,068,379	228,139	840,240
	賃雑	(273,603)	(266,758)	(6,845)
	賃雑	244,733	0	244,733
	賃雑	33,870	266,758	△ 232,888
賃雑	8,580	97,280	△ 88,700	
福利厚生	[10,261,718]	[8,114,911]	[2,146,807]	
福利厚生	(508,659)	(540,513)	(△) 31,854	
福利厚生	508,659	540,513	△ 31,854	
福利厚生	51,880	109,530	△ 57,650	
福利厚生	(1,051,713)	(1,114,983)	(△) 63,270	
福利厚生	1,051,713	1,114,983	△ 63,270	
事務消耗品	232,261	264,546	△ 32,285	
事務消耗品	190,275	218,075	△ 27,800	
事務消耗品	4,401,054	823,629	3,577,425	
事務消耗品	297,129	395,994	△ 98,865	
事務消耗品	3,497	1,786	1,711	
事務消耗品	15,120	0	15,120	
事務消耗品	1,143,400	1,143,400	0	
事務消耗品	375,150	191,354	183,796	
事務消耗品	(0)	(373,920)	(△) 373,920	
事務消耗品	0	373,920	△ 373,920	
事務消耗品	0	895,320	△ 895,320	
土地建物	1,294,436	1,294,436	0	
土地建物	4,000	11,700	△ 7,700	
土地建物	340,200	419,040	△ 78,840	

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	諸 会 費	173,000	173,000	0
	雑 費	179,944	143,675	36,269
	減 価 償 却 費	[9,898,631]	[10,780,806]	[△ 882,175]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,211,714]	[△ 5,615,533]	[403,819]
	サービス活動費用計(2)	126,489,521	115,017,891	11,471,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,930,541	△ 456,578	△ 5,473,963
	受取利息配当金収益	[3,361]	[3,522]	[△ 161]
	その他のサービス活動外収益	[456,792]	[393,032]	[63,760]
	受入研修費収益	75,000	30,000	45,000
	利用者等外給食収益	144,000	174,000	△ 30,000
雑 収 益	(237,792)	(189,032)	(48,760)	
その他の収益	237,792	189,032	48,760	
サービス活動外収益計(4)	460,153	396,554	63,599	
支払利息	[188,640]	[220,080]	[△ 31,440]	
その他のサービス活動外費用	[119,017]	[148,870]	[△ 29,853]	
利用者等外給食費	119,017	148,870	△ 29,853	
サービス活動外費用計(5)	307,657	368,950	△ 61,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,496	27,604	124,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,778,045	△ 428,974	△ 5,349,071	
特別増減の部				
特別収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用				
拠点区分間繰入金費用	[3,361]	[1,003,522]	[△ 1,000,161]	
特別費用計(9)	3,361	1,003,522	△ 1,000,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,361	△ 1,003,522	1,000,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,781,406	△ 1,432,496	△ 4,348,910	
繰越活動増減差額(12)	[44,774,025]	[48,545,995]	[△ 3,771,970]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,992,619	47,113,499	△ 8,120,880	
繰越活動増減差額の部				
基金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[4,800,000]	[0]	[4,800,000]	
保育所繰越積立金取崩額	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
修繕積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,800,000	0	2,800,000	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,339,474]	[△ 2,339,474]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,339,474	△ 2,339,474	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,792,619	44,774,025	△ 981,406	

玄海風の子保育園 貸借対照表

2018年3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

資産の部		負債の部		増減		(単位:円)	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	27,715,543	27,403,321	流動負債	5,632,271	7,331,592	△	649,421
現金預金	21,592,085	18,002,666	流動負債	2,014,155	2,530,825	△	516,670
事業収	1,920,370	3,881,080	事業の未払金	1,003,522	1,003,522	△	876,293
事業収	8,724	57,894	事業の未払金	2,620,000	2,620,000	△	0
事業補	3,353,860	4,705,718	事業の未払費用	975,756	1,080,087	△	103,281
事業補	0	52,260	事業の未払費用	313,476	44,770	△	268,706
前払	740,503	703,703	事業の未払費用	54,242	44,770	△	9,472
前払	152,716,277	167,291,040	事業の未払費用	259,234	0	△	259,234
固定資産	138,689,394	135,782,509	固定負債	630,655	52,538	△	578,117
土地	21,526,006	21,526,006	固定負債	10,480,000	13,100,000	△	2,620,000
建物	107,163,388	114,256,503	固定負債	10,480,000	13,100,000	△	2,620,000
その他の固定資産	24,026,883	31,508,531	負債の部合計	17,192,271	20,431,692	△	3,239,421
土地	2,980,996	2,980,996	純資産の部	39,421,648	39,421,648	△	0
建物	3,721,189	4,581,458	基本金	39,421,648	39,421,648	△	0
建物	3,041,424	3,785,586	基金	69,855,282	75,066,996	△	5,211,714
建物	2,363,923	2,821,811	国庫補助金等特別積立金	10,200,000	15,000,000	△	4,800,000
建物	1,729,348	2,397,752	国庫補助金等特別積立金	1,000,000	1,000,000	△	0
建物	1,000,000	29,925	国庫補助金等特別積立金	0	2,000,000	△	2,000,000
建物	1,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	9,200,000	12,000,000	△	2,800,000
建物	1,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	43,732,619	44,774,025	△	981,406
建物	9,200,000	12,000,000	国庫補助金等特別積立金	5,781,406	1,432,496	△	4,348,910
建物	180,481,820	194,594,381	国庫補助金等特別積立金	163,269,549	174,262,669	△	10,993,120
減価償却累計額	162,647,389	162,647,389	純資産の部合計	180,481,820	194,594,381	△	14,262,541
減価償却累計額	162,647,389	162,647,389	負債及び純資産の部合計	180,481,820	194,594,381	△	14,262,541

減価償却累計額 162,647,389 円

財務諸表に対する注記 (玄海風の子保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・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一定額法 該当なし
 ・リース資産
- (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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 玄海風の子保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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	21,526,006			21,526,006
建物	114,256,503		7,093,115	107,163,388
合計	135,782,509		7,093,115	128,689,394

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	9,630,000 円
建物(基本財産)	60,239,488 円
計	69,869,488 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年以内返済予定額を含む)	13,100,000 円
計	13,100,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	212,095,710	104,932,322	107,163,388
建物	21,320,927	17,599,738	3,721,189
構築物	22,072,292	19,030,868	3,041,424
機械及び装置	7,861,340	5,507,417	2,353,923
車輛運搬具	1,134,774	1,134,771	3
器具及び備品	15,972,121	14,242,773	1,729,348
ソフトウェア	199,500	199,500	
合計	280,656,664	162,647,389	118,009,275

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

学童保育よりどりちどり館 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保 育 事 業 収 入	[9,245,000]	[9,238,100]	[6,900]
	そ の 他 の 事 業 収 入	(9,245,000)	(9,238,100)	(6,900)
	学 童 保 育 利 用 料 収 入	9,245,000	9,238,100	6,900
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[250,000]	[259,000]	[△ 9,000]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[20]	[△ 20]
	そ の 他 の 収 入	[220,000]	[233,149]	[△ 13,149]
事業活動収入計 (1)		9,715,000	9,730,269	△ 15,269
支出	人 員 費 支 出	[11,003,165]	[11,336,741]	[△ 333,576]
	職 員 給 料 支 出	3,989,016	4,038,675	△ 49,659
	非 常 勤 職 員 給 料 支 出	1,037,149	1,037,149	0
	退 職 給 付 支 出	4,900,000	4,910,819	△ 10,819
	法 定 福 利 費 支 出	267,000	267,000	0
	事 業 費 支 出	[1,173,500]	[1,153,946]	[19,554]
	給 保 健 衛 生 費 支 出	450,000	485,059	△ 35,059
	保 育 道 材 光 費 支 出	70,000	70,921	△ 921
	水 燃 料 費 支 出	180,000	164,086	15,934
	消 耗 器 具 費 支 出	18,500	1,550	16,950
	保 險 費 支 出	80,000	60,417	19,583
	事 務 費 支 出	190,000	189,310	690
	支 払 利 息 支 出	5,000	2,800	2,200
	福 利 厚 交 生 費 支 出	[526,155]	[598,377]	[△ 72,222]
	旅 費 支 出	50,000	56,278	△ 6,278
	研 究 費 支 出	15,000	12,220	2,780
	専 務 消 耗 品 費 支 出	40,210	40,210	0
	印 刷 製 本 費 支 出	10,000	5,441	4,559
	通 信 運 送 費 支 出	0	60,000	△ 60,000
	業 務 信 務 運 送 費 支 出	302,724	302,724	0
	手 続 費 支 出	47,221	55,306	△ 8,085
	諸 会 費 支 出	45,000	52,110	△ 7,110
	支 払 利 息 支 出	5,000	3,888	1,112
	支 払 利 息 支 出	6,000	6,000	0
	支 払 利 息 支 出	5,000	4,200	800
	事業活動支出計 (2)		12,732,820	13,119,064
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,017,820	△ 3,388,795	370,975
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	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
施設整備等支出計 (5)		1,000,000	1,000,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0
予備費支出 (10)		0	0	0

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,982,180	1,611,205	370,975
前期末支払資金残高 (12)	0	42,068	{△ 42,068}
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,982,180	1,653,273	328,907

学童保育よりどりちどり館 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	[9,238,100]	[9,557,367]	[△ 319,267]
	その他の事業収益	(9,238,100)	(9,557,367)	(△ 319,267)
	学童保育利用料収益	9,238,100	9,557,367	△ 319,267
	経常経費寄附金収益	[259,000]	[1,116,800]	[△ 857,800]
サービス活動収益計 (1)		9,497,100	10,674,167	△ 1,177,067
サービス活動増減の部 費用	人件費	[11,336,741]	[8,431,169]	[2,905,572]
	職員給料	(4,038,675)	(2,248,859)	(1,789,816)
	職俸	2,328,800	1,474,560	854,240
	職処遇	139,728	88,476	51,252
	職殊業	98,738	62,520	36,218
	職調整	154,032	97,526	56,506
	職時間	107,489	64,759	42,730
	職通勤	24,000	15,360	8,640
	職住宅	324,000	207,360	116,640
	職賃	600,000	30,000	570,000
	職長	0	84,516	△ 84,516
	職勤続	60,000	38,400	21,600
	職処遇改善	201,888	85,382	116,506
	職非常勤	1,037,149	617,437	419,712
	職処遇改善	4,910,819	4,620,000	290,819
	職処遇改善	114,020	83,953	30,067
	職退職	4,796,799	4,536,047	260,752
	職退職給付	(267,000)	(268,000)	(△ 1,200)
	職退職給付	267,000	268,200	△ 1,200
	職福利	1,083,098	676,673	406,425
	職給食	[1,153,946]	[1,044,292]	[109,654]
	職給食	(485,059)	(385,055)	(100,004)
	職給食	485,059	385,055	100,004
	職保育	70,921	22,310	48,611
	職保育	164,066	180,487	△ 16,421
	職保育	179,823	165,146	14,677
	職消耗	1,550	1,430	120
	職消耗	60,417	100,304	△ 39,887
	職消耗	(189,310)	(189,560)	(△ 250)
	職消耗	189,310	189,560	△ 250
	職雑費	(2,800)	(0)	(2,800)
	職雑費	2,800	0	2,800
職福利	[598,377]	[256,094]	[342,283]	
職福利	(56,278)	(12,780)	(43,498)	
職福利	56,278	12,780	43,498	
職旅研	12,220	11,940	280	
職旅研	40,210	28,140	12,070	
職旅研	40,210	28,140	12,070	
職印刷	5,441	4,080	1,361	
職印刷	60,000	60,000	0	
職印刷	302,724	50,700	252,024	
職印刷	55,306	35,484	19,822	
職印刷	52,110	44,018	8,092	
職印刷	3,888	4,752	△ 864	
職印刷	6,000	4,200	1,800	
職印刷	4,200	0	4,200	
職減価	[841,862]	[841,862]	[0]	
職減価	(0)	(1,500)	(△ 1,500)	
サービス活動費用計 (2)		13,930,926	10,574,917	3,356,009
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,433,826	99,250	△ 4,533,076
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	[20]	[14]	[6]
	その他のサービス活動外収益	[233,149]	[235,140]	[△ 1,991]
	雑収益	(233,149)	(235,140)	(△ 1,991)
その他の収益		233,149	235,140	△ 1,991

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	233,169	235,154	△ 1,985
	費用 支 払 利 息	[30,000]	[35,000]	[△ 5,000]
	サービス活動外費用計 (5)	30,000	35,000	△ 5,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	203,169	200,154	3,015
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,230,657	299,404	△ 4,530,061
特 別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	特別収益計 (8)	6,000,000	0	6,000,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,000,000	0	6,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,769,343	299,404	1,469,939
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	[18,962,400]	[18,662,996]	[299,404]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,731,743	18,962,400	1,769,343
	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)		20,731,743	18,962,400	1,769,343

学童保育よりどりちどり館 貸借対照表

2018年3月31日現在

社会福祉法人 虹翠会

資産の部		負債の部		増減		(単位:円)	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,936,318	267,807	流動負債	1,688,511	1,225,739	57,306	
現金	1,845,318	232,477	短期借入金	1,612,841	32,345	18,258	
未収金	91,000	32,000	1年以内返済予定設備借入金	1,000,000	1,000,000	0	
費用	0	3,330	未払	232,442	193,394	39,048	
固定資産	24,078,470	24,320,332	固定負債	4,008,000	5,000,000	△ 1,000,000	
基本財産	24,012,668	24,814,579	設備借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
土地	20,136,756	20,136,756	負債の部合計	5,283,045	6,225,739	△ 942,694	
建物	3,875,912	4,677,823	純資産の部				
その他の固定資産	65,802	105,753	次期繰越活動増減差額	20,731,743	18,962,400	1,769,343	
器具	65,802	105,753	(うち当期活動増減差額)	1,759,343	299,404	1,469,939	
及び			純資産の部合計	20,731,743	18,962,400	1,769,343	
借品			負債及び純資産の部合計	26,014,788	25,188,139	826,649	
資産の部合計	26,014,788	25,188,139					

減価償却累計額 4,341,914 円

財務諸表に対する注記 (学童保育よりどりちどり館拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・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一定額法 該当なし
 ・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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 学童保育よりどりちどり館拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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	20,136,756			20,136,756
建物	4,677,823		801,911	3,875,912
合計	24,814,579		801,911	24,012,668

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(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)	8,019,118	4,143,206	3,875,912
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア	264,510	198,708	65,802
合計	8,283,628	4,341,914	3,941,714

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

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

宗像市立大島へき地保育所 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[31,610,482]	[31,610,482]	[0]
	その他の事業収入	(31,610,482)	(31,610,482)	(0)
	受託の他の事業収入	0	31,610,482	△ 31,610,482
	受取利息配当金収入	[31,610,482]	0	31,610,482
	その他の収入	[0]	[257]	[△ 257]
	雑収入	[50,000]	[38,925]	[11,075]
	その他の収入	(50,000)	(38,925)	(11,075)
	その他の収入	50,000	38,925	11,075
	事業活動収入計(1)	31,660,482	31,649,664	10,818
事業活動による収支	人件費支出	[18,582,850]	[19,243,001]	[△ 660,151]
	職員給与	11,477,585	11,818,281	△ 340,696
	非常勤職員給	3,276,765	3,362,190	△ 85,425
	非退職定業福利費	1,473,000	1,513,594	△ 40,594
	法定業務衛生料	670,500	400,500	270,000
	保健衛生材料費	1,685,000	2,148,436	△ 463,436
	保育水道消耗器	960,000	935,945	24,055
	保水消耗器	200,000	196,200	3,800
	水道消耗器	150,000	114,826	35,174
	消耗器	350,000	457,223	△ 107,223
	消耗器	150,000	118,727	31,273
	消耗器	10,000	13,200	△ 3,200
	消耗器	0	35,769	△ 35,769
	消耗器	100,000	0	100,000
	消耗器	1,480,000	1,176,145	303,855
	消耗器	50,000	46,280	3,720
	消耗器	200,000	214,180	△ 14,180
	消耗器	120,000	96,360	23,640
	消耗器	150,000	157,307	△ 7,307
	消耗器	100,000	122,417	△ 22,417
	消耗器	0	820	△ 820
	消耗器	150,000	181,545	△ 31,545
	消耗器	10,000	6,230	3,770
	消耗器	10,000	0	10,000
	消耗器	100,000	100,400	△ 400
	消耗器	20,000	19,756	244
	消耗器	10,000	0	10,000
消耗器	350,000	0	350,000	
消耗器	30,000	0	30,000	
消耗器	80,000	111,000	△ 31,000	
消耗器	100,000	119,850	△ 19,850	
	事業活動支出計(2)	21,022,850	21,355,091	△ 332,241
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,637,632	10,294,573	343,059
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			
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[229,440]	[229,440]	[0]
	器具及び備品取得支出	229,440	229,440	0
	施設整備等支出計(5)	229,440	229,440	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 229,440	△ 229,440	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
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収	その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0
予	備 費 支 出 (10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,408,192	1,065,133	343,059
前 期 未 支 払 資 金 残 高 (12)		[0]	[23,283,382]	[△ 23,283,382]
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,408,192	24,348,515	△ 22,940,323

宗像市立大島へき地保育所 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	[31,610,482]	[26,142,936]	[5,467,546]
	その他の事業収益	(31,610,482)	(26,142,936)	(5,467,546)
	受託事業収益	31,610,482	26,142,936	5,467,546
	サービス活動収益計 (1)	31,610,482	26,142,936	5,467,546
サービス活動増減の部	人件費	[19,243,001]	[17,127,172]	[2,115,829]
	職員給料	(11,818,281)	(10,545,379)	(1,272,902)
	職管理職手当	8,491,200	8,282,400	208,800
	職管処遇	291,744	283,680	8,064
	殊間業外	291,504	284,184	7,320
	時通住職処	204,554	210,830	△ 6,276
	勤宅責	10,959	20,553	△ 9,594
	善特別手	306,460	351,720	△ 45,260
	職改員勤改	171,860	144,000	27,860
	職非常勤改	280,000	110,000	170,000
	職非処	1,770,000	858,012	911,988
	退退職給共福業衛材光具除の	3,362,190	3,205,282	156,908
	退退職給共福業衛材光具除の	(1,513,594)	(927,268)	(586,326)
	退退職給共福業衛材光具除の	60,000	20,000	40,000
	退退職給共福業衛材光具除の	1,453,594	907,268	546,326
	退退職給共福業衛材光具除の	(400,500)	(402,300)	(△) 1,800
	退退職給共福業衛材光具除の	400,500	402,300	△ 1,800
	退退職給共福業衛材光具除の	2,148,436	2,046,943	101,493
	退退職給共福業衛材光具除の	[935,945]	[970,939]	[△] 34,994
	退退職給共福業衛材光具除の	196,200	181,086	15,114
	退退職給共福業衛材光具除の	114,826	200,810	△ 85,984
	退退職給共福業衛材光具除の	457,223	422,955	34,268
	退退職給共福業衛材光具除の	118,727	32,375	86,352
	退退職給共福業衛材光具除の	(13,200)	(11,004)	(2,196)
	退退職給共福業衛材光具除の	13,200	11,004	2,196
	退退職給共福業衛材光具除の	35,769	122,709	△ 86,940
	退退職給共福業衛材光具除の	[1,176,145]	[1,404,310]	[△] 228,165
	退退職給共福業衛材光具除の	(46,280)	(33,052)	(13,228)
	退退職給共福業衛材光具除の	46,280	33,052	13,228
	退退職給共福業衛材光具除の	214,180	214,700	△ 520
	退退職給共福業衛材光具除の	(96,360)	(207,090)	(△) 110,730
	退退職給共福業衛材光具除の	96,360	207,090	△ 110,730
	退退職給共福業衛材光具除の	157,307	332,702	△ 175,395
退退職給共福業衛材光具除の	122,417	143,686	△ 21,269	
退退職給共福業衛材光具除の	820	49,680	△ 48,860	
退退職給共福業衛材光具除の	181,545	177,967	3,578	
退退職給共福業衛材光具除の	6,230	5,859	371	
退退職給共福業衛材光具除の	100,400	59,400	41,000	
退退職給共福業衛材光具除の	19,756	14,552	5,204	
退退職給共福業衛材光具除の	111,000	83,000	28,000	
退退職給共福業衛材光具除の	119,850	82,622	37,228	
退退職給共福業衛材光具除の	[85,320]	[98,163]	[△] 12,843	
	サービス活動費用計 (2)	21,440,411	19,600,584	1,839,827
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,170,071	6,542,352	3,627,719
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[257]	[357]	[△] 100
	その他のサービス活動外収益	[38,925]	[39,894]	[△] 969
	雑収益	(38,925)	(39,894)	(△) 969
	サービス活動外収益計 (4)	39,182	40,251	△ 1,069
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)	39,182	40,251	△ 1,069
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,209,253	6,582,603	3,626,650
特取				

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			
	事業区分間繰入金費用	[9,000,000]	[1,000,000]	[8,000,000]
	特別費用計 (9)	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,000,000	△ 1,000,000	△ 8,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,209,253	5,582,603	△ 4,373,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[23,368,569]	[17,785,966]	[5,582,603]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,577,822	23,368,569	1,209,253
	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)	24,577,822	23,368,569	1,209,253

宗像市立大島へき地保育所 貸借対照表

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	24,865,129	24,609,518	516,614	516,614	1,317,136	800,522
現金預金	34,865,129	24,594,998	227,584	227,584	215,786	11,798
前払	0	5,610	0	0	1,000,000	1,000,000
固定資産	229,307	85,187	32,300	32,300	36,120	3,820
その他の固定資産	229,307	85,187	256,730	256,730	65,230	191,500
器具 備品	229,307	85,187	516,614	516,614	1,317,136	800,522
資産の部合計	25,094,436	24,694,705				
流動負債						
未払の費用						
未払の預り						
負債の部合計						
純資産の部						
次期繰越利益剰余金			24,577,822	24,577,822	23,368,569	1,209,253
(うち当期活動増減差額)			1,209,253	1,209,253	5,582,603	4,373,950
純資産の部合計			24,577,822	24,577,822	23,368,569	1,209,253
負債及び純資産の部合計			25,094,436	24,694,436	24,694,436	408,731

減価償却累計額 392,788 円

財務諸表に対する注記 (大島へき地保育所拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・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一定額法 該当なし
 - ・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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 大島へき地保育所拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(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)			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	622,095	392,788	229,307
ソフトウェア			
合計	622,095	392,788	229,307

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