

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	126,655,570	126,661,170	△5,600
		受取利息配当金収入	185,000	186,795	△1,795
		その他の収入	1,651,000	1,684,434	△33,434
		事業活動収入計(1)	128,491,570	128,532,399	△40,829
	支出	人件費支出	104,049,691	102,953,448	1,096,243
		事業費支出	12,880,060	11,895,438	984,622
		事務費支出	7,387,419	6,734,716	652,703
		支払利息支出	70,000	69,600	400
		事業活動支出計(2)	124,387,170	121,653,202	2,733,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,104,400	6,879,197	△2,774,797
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	1,380,000	1,380,000	0
	支出	固定資産取得支出	203,400	203,364	36
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	600	49,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,023,000	962,496	60,504
		施設整備等支出計(5)	2,656,400	2,546,460	109,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,656,400	△2,546,460	△109,940	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0
		予備費支出(10)	159,000	—	148,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,000	2,832,737	△3,032,737	
前期末支払資金残高(12)		200,000	31,378,982	△31,178,982	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,211,719	△34,211,719	

予備費支出△11,000円は役員報酬支出に充当使用した額である。

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	126,661,170	132,884,660	△6,223,490
		サービス活動収益計(1)	126,661,170	132,884,660	△6,223,490
	費用	人件費	102,390,879	107,015,854	△4,624,975
		事業費	11,992,684	14,303,154	△2,310,470
		事務費	6,775,756	4,548,134	2,227,622
		減価償却費	7,946,305	9,078,023	△1,131,718
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,636,052	△3,402,262	766,210
	サービス活動費用計(2)	126,469,572	131,542,903	△5,073,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,598	1,341,757	△1,150,159	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	186,795	203,002	△16,207
		その他のサービス活動外収益	1,684,434	1,782,440	△98,006
		サービス活動外収益計(4)	1,871,229	1,985,442	△114,213
	費用	支払利息	69,600	87,000	△17,400
			サービス活動外費用計(5)	69,600	87,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,801,629	1,898,442	△96,813	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,993,227	3,240,199	△1,246,972
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	601	0	601
		特別費用計(9)	601	0	601
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△601	0	△601
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,992,626	3,240,199	△1,247,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,645,593	45,405,394	240,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,638,219	48,645,593	△1,007,374
	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)		1,500,000	3,000,000	△1,500,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,138,219	45,645,593

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	45,587,388	42,476,277	3,111,111	流 動 負 債	18,237,184	18,181,071	56,113
現 金 預 金	44,283,343	40,348,228	3,935,115	事 業 未 払 金	1,087,685	1,237,090	△149,405
事 業 未 収 金	1,206,799	1,773,763	△566,964	そ の 他 の 金 定 額 債 権	0	754,416	△754,416
未 収 補 助 金	0	216,000	△216,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
1年以内長期前払費用	97,246	138,286	△41,040	1年以内返済予定リース債務	836,028	536,760	299,268
固 定 資 産	198,062,863	200,429,515	△2,366,652	未 払 費 用	8,189,334	7,742,992	446,342
基 本 財 産	108,146,430	112,556,713	△4,410,283	預 り 金	1,196	736	460
建 物	108,146,430	112,556,713	△4,410,283	職 員 預 り 金	2,000,208	1,223,775	776,433
そ の 他 の 固 定 資 産	89,916,433	87,872,802	2,043,631	賞 与 引 当 金	4,742,733	5,305,302	△562,569
建 築 物	1	1	0	固 定 負 債	5,740,152	4,408,380	1,331,772
構 築 物	5,642,427	6,854,386	△1,211,959	設 備 資 金 借 入 金 債 務	2,760,000	4,140,000	△1,380,000
器 具 及 び 備 品	2,234,237	3,261,113	△1,026,876	リ ー ス 債 務	2,980,152	268,380	2,711,772
有 形 リ ー ス 資 産	3,721,572	805,140	2,916,432	負 債 の 部 合 計	23,977,336	22,589,451	1,387,885
ソ フ ト ウ ェ ア	119,340	156,060	△36,720				
人 件 費 積 立 資 産	12,447,775	10,947,775	1,500,000	純 資 産 の 部			
修 繕 積 立 資 産	16,621,635	16,621,635	0	基 本 金	32,394,000	32,394,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,152,000	8,152,000	0	基 本 金	32,394,000	32,394,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	40,782,950	40,782,950	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,136,336	65,772,388	△2,636,052
長 期 前 払 費 用	194,496	291,742	△97,246	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,136,336	65,772,388	△2,636,052
				そ の 他 の 積 立 金	78,004,360	76,504,360	1,500,000
				人 件 費 積 立 金	12,447,775	10,947,775	1,500,000
				修 繕 積 立 金	16,621,635	16,621,635	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	8,152,000	8,152,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	40,782,950	40,782,950	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,138,219	45,645,593	492,626
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	46,138,219	45,645,593	492,626
					1,992,626	3,240,199	△1,247,573
資 産 の 部 合 計	243,650,251	242,905,792	744,459	純 資 産 の 部 合 計	219,672,915	220,316,341	△643,426
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	243,650,251	242,905,792	744,459

計算書類に対する注記（まきば福祉会）

1、継続事業の前提に関する注記

該当なし

2、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3、重要な会計方針の変更

該当なし

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

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は省略している。
- (3) 当法人では拠点区分が1拠点のため、拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は省略している。
- (4) 社会福祉事業における拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - まきば福祉会拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人本部サービス区分
 - パンピ保育園サービス区分

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
建物	112,556,713	0	4,410,283	108,146,430
合計	112,556,713	0	4,410,283	108,146,430

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) 108,146,430 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年以内返済予定額含む) 4,140,000 円
計 4,140,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	174,692,243	66,545,813	108,146,430
建物	1,442,000	1,441,999	1
構築物	21,493,397	15,850,970	5,642,427
器具及び備品	39,277,744	37,043,507	2,234,237
有形リース資産	7,194,096	3,472,524	3,721,572
ソフトウェア	1,548,600	1,429,260	119,340
合計	245,648,080	125,784,073	119,864,007

10、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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らかにするために必要な事項

支払資金たる前払費用と支払資金から除かれる前払費用とが混在することとなるため、財務諸表の明瞭表示の観点から、「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,881
現金	沖繩県農業協同組合 玉城支店他	—	運転資金として	—	—	44,280,462
普通預金			小計			44,283,343
事業未収金		—	委託費(単価改定分)他	—	—	1,206,799
1年以内長期前払費用		—	平成30年度火災保険料 他	—	—	97,246
流動資産合計						45,587,388
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	所在地 南城市玉城字當山125番地の9 2階	2000年度	第2種社会福祉事業であるパズル保育園に使用している。	138,606,336	57,538,172	81,068,164
建物	所在地 南城市玉城字當山125番地の9 1階	2010年度	第2種社会福祉事業であるパズル保育園に使用している。	36,085,907	9,007,641	27,078,266
小計						108,146,430
基本財産合計						108,146,430
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ(倉庫)	1996年度	第2種社会福祉事業であるパズル保育園に使用している。	1,442,000	1,441,999	1
構築物	フェンス 他	—	第2種社会福祉事業であるパズル保育園に使用している。	21,493,397	15,850,970	5,642,427
器具及び備品	食器棚 他	—	第2種社会福祉事業であるパズル保育園に使用している。	39,277,744	37,043,507	2,234,237
有形リース資産	ティエラ流水式洗浄除菌生成装置他	—	第2種社会福祉事業であるパズル保育園に使用している。	7,194,096	3,472,524	3,721,572
ソフトウェア	給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業であるパズル保育園に使用している。	1,548,600	1,429,260	119,340
人件費積立資産	沖繩県農業協同組合玉城支店	—	将来における職員給与の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	12,447,775
修繕積立資産	沖繩県農業協同組合玉城支店 他	—	将来における施設の修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,621,635
備品等購入積立資産	沖繩県農業協同組合玉城支店	—	将来における施設内備品の買い替え目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,152,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖繩県農業協同組合玉城支店	—	将来における施設設備と駐車場土地購入のために積み立てている定期預金	—	—	40,782,950
長期前払費用	平成31・32年度火災保険料	—	第2種社会福祉事業であるパズル保育園に使用している。	—	—	194,496
その他の固定資産合計						89,916,433
固定資産合計						198,062,863
資産合計						243,650,251
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料支払い 他	—		—	—	1,087,685
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金償還 平成30年度分	—		—	—	1,380,000
1年以内返済予定リース債務	流水式洗浄除菌生成装置リース料他平成30年度支払分	—		—	—	836,028
未払費用	職員給与3月分 他	—		—	—	8,189,334
預り金	理事源泉所得税 他	—		—	—	1,196
職員預り金	社会保険料処遇改善分 他	—		—	—	2,000,208
賞与引当金	平成30年度夏季賞与引当分	—		—	—	4,742,733
流動負債合計						18,237,184
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,760,000
リース債務	N T T ファイナンス㈱他	—		—	—	2,980,152
固定負債合計						5,740,152
負債合計						23,977,336
差引純資産						219,672,915

借 入 金 明 細 書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産			
									当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 入			種 類	地 番 または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	まきば福祉会 拠点	2,040,000	0	510,000	1,530,000 (510,000)	0	2.0	0	0	2020年12月	設備整備	基本財産 建物	南城市玉城字當山 125-9	108,146,430	
	独立行政法人 福祉医療機構	まきば福祉会 拠点	3,480,000	0	870,000	2,610,000 (870,000)	0	2.0	69,600	0	2020年12月	設備整備				
						()										
						()										
	計			5,520,000	0	1,380,000	4,140,000 (1,380,000)	0		69,600	0					108,146,430
長期 運 営 資 金 借 入						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期 運 営 資 金 借 入																
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合 計			5,520,000	0	1,380,000	4,140,000 (1,380,000)	0		69,600	0						108,146,430

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						まきば福祉会拠点
南城市/3歳以上児主食費	保育事業	221,000	0	221,000	0	221,000
南城市社会福祉協議会/ 平成29年度ボランティア活動推進校指定事業助成金		30,000	0	30,000	0	30,000
区分小計		251,000	0	251,000	0	251,000
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		251,000	0	251,000	0	251,000

(注) 1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳 まきば福祉会拠点
前年度末残高		32,394,000	32,394,000
第一号基本金		29,021,000	29,021,000
第二号基本金		713,000	713,000
第三号基本金		2,660,000	2,660,000
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		32,394,000	32,394,000
第一号基本金		29,021,000	29,021,000
第二号基本金		713,000	713,000
第三号基本金		2,660,000	2,660,000

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省く。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金内訳表

社会福祉法人 まきば福祉会

基本金	金 額	備 考
1号	29,021,000	(施設) 土地 9,530,000 建物 19,491,000
2号	713,000	(施設) 設備整備借入金償還寄附金 713,000
3号	2,660,000	(本部) 運用財産基金 2,660,000
合 計	32,394,000	(本部) 2,660,000 (施設) 29,734,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		まきば福祉会拠点
前期繰越額				65,772,388	65,772,388
当期積立額					
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				2,636,052	2,636,052
当期取崩額合計				2,636,052	2,636,052
当期末残高				63,136,336	63,136,336

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

まきば福祉会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	126,655,570	126,661,170	△5,600
	委託費収入	126,284,570	126,284,570	0
	その他の事業収入	371,000	376,600	△5,600
	補助金事業収入(公費)	221,000	221,000	0
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0
	その他の事業収入	120,000	125,600	△5,600
	受取利息配当金収入	185,000	186,795	△1,795
	受取利息配当金収入	185,000	186,795	△1,795
	その他の収入	1,651,000	1,684,434	△33,434
	受入研修費収入	25,000	25,000	0
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,577,434	△17,434
	雑収入	66,000	82,000	△16,000
	事業活動収入計(1)	128,491,570	128,532,399	△40,829
活動に要する支出	人件費支出	104,049,691	102,953,448	1,096,243
	役員報酬支出	147,000	141,000	6,000
	職員給料支出	41,270,000	41,119,771	150,229
	職員賞与支出	17,450,000	17,282,009	167,991
	非常勤職員給与支出	31,306,000	30,984,152	321,848
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0
	法定福利費支出	12,853,191	12,403,016	450,175
	事業費支出	12,880,060	11,895,438	984,622
	給食費支出	7,703,060	7,555,790	147,270
	保健衛生費支出	400,000	254,053	145,947
	保育材料費支出	1,370,000	925,246	444,754
	水道光熱費支出	1,990,000	1,960,757	29,243
	燃料費支出	170,000	162,751	7,249
	消耗器具備品費支出	700,000	535,632	164,368
	保険料支出	450,000	439,996	10,004
	賃借料支出	17,000	16,372	628
	車輛費支出	30,000	20,974	9,026
	雑支出	50,000	23,867	26,133
	事務費支出	7,387,419	6,734,716	652,703
	福利厚生費支出	580,000	549,648	30,352
	旅費交通費支出	30,000	20,020	9,980
	研修研究費支出	513,000	421,820	91,180
	事務消耗品費支出	350,000	235,245	114,755
	印刷製本費支出	400,000	364,933	35,067
	修繕費支出	2,950,000	2,926,460	23,540
	通信運搬費支出	201,000	177,422	23,578
	会議費支出	80,000	32,080	47,920
	業務委託費支出	1,285,419	1,208,100	77,319
	手数料支出	300,000	209,306	90,694
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	8,000	3,550	4,450
	保守料支出	280,000	239,522	40,478
雑支出	260,000	196,610	63,390	
支払利息支出	70,000	69,600	400	
支払利息支出	70,000	69,600	400	
事業活動支出計(2)	124,387,170	121,653,202	2,733,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,104,400	6,879,197	△2,774,797	
施設収入	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	1,380,000	1,380,000	0

まきば福祉会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	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	出	固定資産取得支出	203,400	203,364	36
		器具及び備品取得支出	203,400	203,364	36
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	600	49,400
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	600	49,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,023,000	962,496	60,504
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,023,000	962,496	60,504
	施設整備等支出計(5)	2,656,400	2,546,460	109,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,656,400	△2,546,460	△109,940	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0
	予備費支出(10)	159,000			
		△11,000	—	148,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	2,832,737	△3,032,737	
	前期末支払資金残高(12)	200,000	31,378,982	△31,178,982	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,211,719	△34,211,719	

予備費支出△11,000円は役員報酬支出に充当使用した額である。

まきば福祉会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 益	保育事業収益	126,661,170	132,884,660	△6,223,490
	委託費収益	126,284,570	132,465,980	△6,181,410
	利用者等利用料収益	0	41,280	△41,280
	利用者等利用料収益(一般)	0	41,280	△41,280
	その他の事業収益	376,600	377,400	△800
	補助金事業収益(公費)	221,000	216,000	5,000
	補助金事業収益(一般)	30,000	0	30,000
	その他の事業収益	125,600	161,400	△35,800
	サービス活動収益計(1)	126,661,170	132,884,660	△6,223,490
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	102,390,879	107,015,854	△4,624,975
	役員報酬	141,000	83,000	58,000
	職員給料	41,119,771	39,929,913	1,189,858
	職員賞与	13,488,259	11,351,998	2,136,261
	賞与引当金繰入	4,742,733	5,305,302	△562,569
	非常勤職員給与	30,155,823	37,957,748	△7,801,925
	退職給付費用	1,023,500	1,117,500	△94,000
	法定福利費	11,719,793	11,270,393	449,400
	事業費	11,992,684	14,303,154	△2,310,470
	給食費	7,555,790	7,543,537	12,253
	保健衛生費	254,053	366,840	△112,787
	保育材料費	925,246	1,205,111	△279,865
	水道光熱費	1,960,757	1,977,171	△16,414
	燃料費	162,751	137,075	25,676
	消耗器具備品費	535,632	2,309,454	△1,773,822
	保険料	537,242	356,612	180,630
	賃借料	16,372	376,268	△359,896
	車両費	20,974	0	20,974
	雑費	23,867	31,086	△7,219
	事務費	6,775,756	4,548,134	2,227,622
	福利厚生費	549,648	593,285	△43,637
	職員被服費	0	5,996	△5,996
	旅費交通費	20,020	16,760	3,260
	研修研究費	421,820	504,260	△82,440
	事務消耗品費	235,245	195,240	40,005
	印刷製本費	364,933	446,961	△82,028
	修繕費	2,926,460	156,800	2,769,660
	通信運搬費	177,422	187,643	△10,221
	会議費	32,080	42,660	△10,580
	業務委託費	1,208,100	1,204,100	4,000
	手数料	209,306	590,528	△381,222
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課	3,550	2,250	1,300
	保守料	280,562	282,722	△2,160
	雑費	196,610	168,929	27,681
	減価償却費	7,946,305	9,078,023	△1,131,718
減価償却費	7,946,305	9,078,023	△1,131,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,636,052	△3,402,262	766,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,636,052	△3,402,262	766,210	
サービス活動費用計(2)	126,469,572	131,542,903	△5,073,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,598	1,341,757	△1,150,159	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	186,795	203,002	△16,207
	受取利息配当金収益	186,795	203,002	△16,207
	その他のサービス活動外収益	1,684,434	1,782,440	△98,006
	受入研修費収益	25,000	15,000	10,000

まきば福祉会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	
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,577,434	1,648,190	△70,756
		雑収益	82,000	119,250	△37,250
		サービス活動外収益計(4)	1,871,229	1,985,442	△114,213
	費用	支払利息	69,600	87,000	△17,400
		支払利息	69,600	87,000	△17,400
		サービス活動外費用計(5)	69,600	87,000	△17,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,801,629	1,898,442	△96,813	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,993,227	3,240,199	△1,246,972	
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	601	0	601
		器具及び備品売却損・処分損	601	0	601
		特別費用計(9)	601	0	601
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△601	0	△601
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,992,626	3,240,199	△1,247,573	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,645,593	45,405,394	240,199
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,638,219	48,645,593	△1,007,374
		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)	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
		人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,138,219	45,645,593	492,626	

まきば福祉会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	45,587,388	42,476,277	3,111,111	流動負債	18,237,184	18,181,071	56,113
現金預金	44,283,343	40,348,228	3,935,115	事業未払金	1,087,685	1,237,090	△149,405
事業未収金	1,206,799	1,773,763	△566,964	その他の未払金	0	754,416	△754,416
未収補助金	0	216,000	△216,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
1年以内長期前払費用	97,246	138,286	△41,040	1年以内返済予定リース負債	836,028	536,760	299,268
固定資産	198,062,863	200,429,515	△2,366,652	未払費用	8,189,334	7,742,992	446,342
基本財産	108,146,430	112,556,713	△4,410,283	預り金	1,196	736	460
建物	108,146,430	112,556,713	△4,410,283	職員預り金	2,000,208	1,223,775	776,433
その他固定資産	89,916,433	87,872,802	2,043,631	賞与引当金	4,742,733	5,305,302	△562,569
建物	1	1	0	固定負債	5,740,152	4,408,380	1,331,772
構築物	5,642,427	6,854,386	△1,211,959	設備資金借入金	2,760,000	4,140,000	△1,380,000
器具及び備品	2,234,237	3,261,113	△1,026,876	リース負債	2,980,152	268,380	2,711,772
有形リース資産	3,721,572	805,140	2,916,432	負債の部合計	23,977,336	22,589,451	1,387,885
ソフトウェア	119,340	156,060	△36,720				
人件費積立資産	12,447,775	10,947,775	1,500,000	純資産の部			
修繕積立資産	16,621,635	16,621,635	0	基本金	32,394,000	32,394,000	0
備品等購入積立資産	8,152,000	8,152,000	0	基本金	32,394,000	32,394,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,782,950	40,782,950	0	国庫補助金等特別積立金	63,136,336	65,772,388	△2,636,052
長期前払費用	194,496	291,742	△97,246	国庫補助金等特別積立金	63,136,336	65,772,388	△2,636,052
				その他の積立金	78,004,360	76,504,360	1,500,000
				人件費積立金	12,447,775	10,947,775	1,500,000
				修繕積立金	16,621,635	16,621,635	0
				備品等購入積立金	8,152,000	8,152,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	40,782,950	40,782,950	0
				次期繰越活動増減差額	46,138,219	45,645,593	492,626
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	46,138,219	45,645,593	492,626
					1,992,626	3,240,199	△1,247,573
				純資産の部合計	219,672,915	220,316,341	△643,426
資産の部合計	243,650,251	242,905,792	744,459	負債及び純資産の部合計	243,650,251	242,905,792	744,459

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ⑧

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	112,556,713	0	4,410,283	0	108,146,430	66,545,813	174,692,243	
	65,772,388	0	2,636,052	0	63,136,336	36,221,449	99,357,785	
※ 基本財産合計 ※	112,556,713	0	4,410,283	0	108,146,430	66,545,813	174,692,243	
	65,772,388	0	2,636,052	0	63,136,336	36,221,449	99,357,785	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	1	0	0	0	1	1,441,999	1,442,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	6,854,386	0	1,211,959	0	5,642,427	15,850,970	21,493,397	
	0	0	0	0	0	2,591,000	2,591,000	
器具備品	3,261,113	203,364	1,230,239	1	2,234,237	37,043,507	39,277,744	
	0	0	0	0	0	5,265,715	5,265,715	
有形リース資産	805,140	3,973,536	1,057,104	0	3,721,572	3,472,524	7,194,096	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	10,920,640	4,176,900	3,499,302	1	11,598,237	57,809,000	69,407,237	
	0	0	0	0	0	7,856,715	7,856,715	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	156,060	0	36,720	0	119,340	1,429,260	1,548,600	
	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	291,742	0	97,246	0	194,496	291,738	486,234	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	447,802	0	133,966	0	313,836	1,720,998	2,034,834	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	11,368,442	4,176,900	3,633,268	1	11,912,073	59,529,998	71,442,071	
	0	0	0	0	0	7,856,715	7,856,715	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	123,925,155	4,176,900	8,043,551	1	120,058,503	126,075,811	246,134,314	
	65,772,388	0	2,636,052	0	63,136,336	44,078,164	107,214,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	123,925,155	4,176,900	8,043,551	1	120,058,503	126,075,811	246,134,314	
	65,772,388	0	2,636,052	0	63,136,336	44,078,164	107,214,500	

引当金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会

拠点区分 まきば福祉会拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,305,302	4,742,733	5,305,302	0	4,742,733	
計	5,305,302	4,742,733	5,305,302	0	4,742,733	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

まきば福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(別紙 3 (㊸))

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 まきば福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		まきば福祉会拠点区分				
		本部サービス区分	パンパシフィックサービス区分			
事業収入	保育事業収入	0	126,661,170	126,661,170	0	126,661,170
	委託費収入	0	126,284,570	126,284,570	0	126,284,570
	その他の事業収入	0	376,600	376,600	0	376,600
	補助金事業収入(公費)	0	221,000	221,000	0	221,000
	補助金事業収入(一般)	0	30,000	30,000	0	30,000
	その他の事業収入	0	125,600	125,600	0	125,600
	受取利息配当金収入	4,667	182,128	186,795	0	186,795
	受取利息配当金収入	4,667	182,128	186,795	0	186,795
	その他の収入	0	1,684,434	1,684,434	0	1,684,434
	受入研修費収入	0	25,000	25,000	0	25,000
	利用者等外給食費収入	0	1,577,434	1,577,434	0	1,577,434
	雑収入	0	82,000	82,000	0	82,000
	事業活動収入計(1)	4,667	128,527,732	128,532,399	0	128,532,399
事業活動による支出	人件費支出	174,000	102,779,448	102,953,448	0	102,953,448
	役員報酬支出	141,000	0	141,000	0	141,000
	職員給料支出	0	41,119,771	41,119,771	0	41,119,771
	職員賞与支出	0	17,282,009	17,282,009	0	17,282,009
	非常勤職員給与支出	33,000	30,951,152	30,984,152	0	30,984,152
	退職給付支出	0	1,023,500	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費支出	0	12,403,016	12,403,016	0	12,403,016
	事業費支出	0	11,895,438	11,895,438	0	11,895,438
	給食費支出	0	7,555,790	7,555,790	0	7,555,790
	保健衛生費支出	0	254,053	254,053	0	254,053
	保育材料費支出	0	925,246	925,246	0	925,246
	水道光熱費支出	0	1,960,757	1,960,757	0	1,960,757
	燃料費支出	0	162,751	162,751	0	162,751
	消耗器具備品費支出	0	535,632	535,632	0	535,632
	保険料支出	0	439,996	439,996	0	439,996
	賃借料支出	0	16,372	16,372	0	16,372
	車両費支出	0	20,974	20,974	0	20,974
	雑支出	0	23,867	23,867	0	23,867
	事務費支出	32,430	6,702,286	6,734,716	0	6,734,716
	福利厚生費支出	0	549,648	549,648	0	549,648
	旅費交通費支出	0	20,020	20,020	0	20,020
	研修研究費支出	12,200	409,620	421,820	0	421,820
	事務消耗品費支出	0	235,245	235,245	0	235,245
	印刷製本費支出	0	364,933	364,933	0	364,933
	修繕費支出	0	2,926,460	2,926,460	0	2,926,460
	通信運搬費支出	0	177,422	177,422	0	177,422
	会議費支出	19,030	13,050	32,080	0	32,080
	業務委託費支出	0	1,208,100	1,208,100	0	1,208,100
	手数料支出	0	209,306	209,306	0	209,306
	土地・建物賃借料支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	租税公課支出	1,200	2,350	3,550	0	3,550
	保守料支出	0	239,522	239,522	0	239,522
雑支出	0	196,610	196,610	0	196,610	
支払利息支出	0	69,600	69,600	0	69,600	
支払利息支出	0	69,600	69,600	0	69,600	
事業活動支出計(2)	206,430	121,446,772	121,653,202	0	121,653,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△201,763	7,080,960	6,879,197	0	6,879,197	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000
	固定資産取得支出	0	203,364	203,364	0	203,364
	器具及び備品取得支出	0	203,364	203,364	0	203,364
	固定資産除却・廃棄支出	0	600	600	0	600
	固定資産除却・廃棄支出	0	600	600	0	600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	962,496	962,496	0	962,496
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	962,496	962,496	0	962,496
	施設整備等支出計(5)	0	2,546,460	2,546,460	0	2,546,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,546,460	△2,546,460	0	△2,546,460	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	380,000	0	380,000	△380,000	0
	サービス区分間繰入金収入	380,000	0	380,000	△380,000	0

まきば福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(別紙3 (㊸))

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 まきば福祉会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		まきば福祉会拠点区分	本部サービス区分			
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	380,000	0	380,000	△380,000	0
	積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	サービス区分間繰入金支出	0	380,000	380,000	△380,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	380,000	380,000	△380,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,880,000	1,880,000	△380,000	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380,000	△1,880,000	△1,500,000	0	△1,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	178,237	2,654,500	2,832,737	0	2,832,737	
前期末支払資金残高(11)		4,059,796	27,319,186	31,378,982	0	31,378,982
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,238,033	29,973,686	34,211,719	0	34,211,719

積立金・積立資産明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福社会
 拠点区分 まきば福社会拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,947,775	1,500,000	0	12,447,775	
修繕積立金	16,621,635	0	0	16,621,635	
備品等購入積立金	8,152,000	0	0	8,152,000	
保育所施設・ 設備整備積立金	40,782,950	0	0	40,782,950	
計	76,504,360	1,500,000	0	78,004,360	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	10,947,775	1,500,000	0	12,447,775	
修繕積立資産	16,621,635	0	0	16,621,635	
備品等購入積立資産	8,152,000	0	0	8,152,000	
保育所施設・ 設備整備積立資産	40,782,950	0	0	40,782,950	
計	76,504,360	1,500,000	0	78,004,360	

(注)

- 1 . 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 . 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会
 拠点区分 まきば福祉会拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
バンビ保育園	本部	受取利息配当金収入	180,000	本部事務費
バンビ保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部事務費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 まきば福祉会
 拠点区分 まきば福祉会拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
バンビ保育園サービス区分	本部サービス区分	2,875	繰り入れ過剰分
合計		2,875	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。