

# 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	282,610,008	285,122,540	△2,512,532	
	受取利息配当金収入	337,895	338,009	△114	
	その他の収入	2,211,238	2,437,681	△226,443	
	事業活動収入計(1)	285,159,141	287,898,230	△2,739,089	
	支出				
	人件費支出	223,827,349	222,109,086	1,718,263	
	事業費支出	38,434,792	36,214,119	2,220,673	
	事務費支出	16,696,796	14,428,228	2,268,568	
	その他の支出	1,533,200	1,533,860	△660	
事業活動支出計(2)	280,492,137	274,285,293	6,206,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,667,004	13,612,937	△8,945,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,672,000	2,672,000		
	施設整備等収入計(4)	2,672,000	2,672,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,800,000	6,088,620	711,380	
施設整備等支出計(5)	6,800,000	6,088,620	711,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,128,000	△3,416,620	△711,380		
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		9,000,000	△9,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	△9,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,000,000	9,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	539,004	1,196,317	△657,313		
前期末支払資金残高(12)	69,914,057	69,914,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,453,061	71,110,374	△657,313		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	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	147,712,742	137,409,798		285,122,540		285,122,540
		受取利息配当金収入	138,285	199,612	112	338,009		338,009
		その他の収入	904,321	1,533,360		2,437,681		2,437,681
		事業活動収入計(1)	148,755,348	139,142,770	112	287,898,230	0	287,898,230
	支出	人件費支出	116,642,699	105,466,387		222,109,086		222,109,086
		事業費支出	20,027,562	16,186,557		36,214,119		36,214,119
		事務費支出	7,823,299	5,925,977	678,952	14,428,228		14,428,228
		その他の支出	433,200	1,100,660		1,533,860		1,533,860
		事業活動支出計(2)	144,926,760	128,679,581	678,952	274,285,293	0	274,285,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,828,588	10,463,189	△678,840	13,612,937	0	13,612,937
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,336,000	1,336,000		2,672,000		2,672,000
		施設整備等収入計(4)	1,336,000	1,336,000	0	2,672,000	0	2,672,000
	支出	固定資産取得支出	4,009,620	2,079,000		6,088,620		6,088,620
		施設整備等支出計(5)	4,009,620	2,079,000	0	6,088,620	0	6,088,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,673,620	△743,000	0	△3,416,620	0	△3,416,620
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			988,121	988,121	△988,121	
		その他の活動収入計(7)	0	0	988,121	988,121	△988,121	0
	支出	積立資産支出		9,000,000		9,000,000		9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	463,454	524,667		988,121	△988,121	
		その他の活動支出計(8)	463,454	9,524,667	0	9,988,121	△988,121	9,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△463,454	△9,524,667	988,121	△9,000,000	0	△9,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		691,514	195,522	309,281	1,196,317	0	1,196,317	
前期末支払資金残高(11)		32,277,352	26,032,988	11,603,717	69,914,057	0	69,914,057	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,968,866	26,228,510	11,912,998	71,110,374	0	71,110,374	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 済美保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	146,290,330	147,712,742	△1,422,412	
	委託費収入	136,664,940	137,537,500	△872,560	
	委託費基本分収入	114,621,000	115,388,780	△767,780	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,782,346	11,850,052	△67,706	
	処遇改善等加算(要件分)	10,261,594	10,298,668	△37,074	
	その他の事業収入	9,625,390	10,175,242	△549,852	
	補助金事業収入(公費)	9,625,390	9,923,642	△298,252	
	補助金事業収入(一般)		251,600	△251,600	
	受取利息配当金収入	138,285	138,285		
	受取利息配当金収入	138,285	138,285		
	その他の収入	767,238	904,321	△137,083	
	受入研修費収入	42,000	42,000		
	利用者等外給食費収入	433,200	433,200		
	雑収入	292,038	429,121	△137,083	
	事業活動収入計(1)	147,195,853	148,755,348	△1,559,495	

# 済美保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	116,762,477	116,642,699	119,778	
	職員給料支出	52,888,393	53,216,320	△327,927	
	職員俸給支出	41,339,146	41,339,146		
	職員諸手当支出	11,549,247	11,877,174	△327,927	
	職員賞与支出	15,369,674	15,369,674		
	非常勤職員給与支出	33,002,810	32,668,799	334,011	
	退職給付支出	1,201,600	1,201,600		
	法定福利費支出	14,300,000	14,186,306	113,694	
	事業費支出	20,524,792	20,027,562	497,230	
	給食費支出	10,900,000	10,688,705	211,295	
	保健衛生費支出	700,000	681,342	18,658	
	保育材料費支出	2,600,000	2,557,178	42,822	
	水道光熱費支出	3,150,000	3,049,187	100,813	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,269,799	30,201	
	保険料支出	400,000	393,327	6,673	
	賃借料支出	954,792	904,494	50,298	
	雑支出	520,000	483,530	36,470	
	事務費支出	8,396,196	7,823,299	572,897	
	福利厚生費支出	720,000	673,260	46,740	
	職員被服費支出	66,300	66,300		
	旅費交通費支出	50,000	36,277	13,723	
	研修研究費支出	650,000	584,534	65,466	
	事務消耗品費支出	900,000	841,422	58,578	
	印刷製本費支出	330,000	315,239	14,761	
	修繕費支出	3,000,000	2,973,093	26,907	
	通信運搬費支出	300,000	295,058	4,942	
	会議費支出	100,000	57,972	42,028	
	広報費支出	21,000		21,000	
	業務委託費支出	700,000	695,456	4,544	
	手数料支出	120,000	64,412	55,588	
	保守料支出	358,896	359,640	△744	
	雑支出	1,080,000	860,636	219,364	
その他の支出	433,200	433,200			
利用者等外給食費支出	433,200	433,200			
事業活動支出計(2)	146,116,665	144,926,760	1,189,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,079,188	3,828,588	△2,749,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,336,000	1,336,000		
	施設整備等補助金収入	1,336,000	1,336,000		
	施設整備等収入計(4)	1,336,000	1,336,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,500,000	4,009,620	490,380		
器具及び備品取得支出	4,500,000	4,009,620	490,380		
施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,009,620	490,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,164,000	△2,673,620	△490,380		
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				
	拠点区分間繰入金支出	400,000	463,454	△63,454	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	463,454	△63,454	
その他の活動支出計(8)	400,000	463,454	△63,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△463,454	63,454		

# 済美保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,484,812	691,514	△3,176,326	
前期末支払資金残高(12)	32,277,352	32,277,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,792,540	32,968,866	△3,176,326	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,319,678	137,409,798	△1,090,120	
	委託費収入	124,294,940	125,272,470	△977,530	
	委託費基本分収入	105,699,500	106,563,630	△864,130	
	処遇改善等加算(基礎分)	10,178,698	10,255,135	△76,437	
	処遇改善等加算(要件分)	8,416,742	8,453,705	△36,963	
	その他の事業収入	12,024,738	12,137,328	△112,590	
	補助金事業収入(公費)	12,024,738	11,609,828	414,910	
	補助金事業収入(一般)		527,500	△527,500	
	受取利息配当金収入	199,498	199,612	△114	
	受取利息配当金収入	199,498	199,612	△114	
	その他の収入	1,444,000	1,533,360	△89,360	
	受入研修費収入	54,000	54,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,100,660	△660	
雑収入	290,000	378,700	△88,700		
事業活動収入計(1)	137,963,176	139,142,770	△1,179,594		

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	107,064,872	105,466,387	1,598,485	
	職員給料支出	35,007,007	34,940,451	66,556	
	職員俸給支出	25,743,969	25,743,969		
	職員諸手当支出	9,263,038	9,196,482	66,556	
	職員賞与支出	9,754,455	9,754,455		
	非常勤職員給与支出	48,225,910	47,290,159	935,751	
	退職給付支出	1,077,500	1,076,600	900	
	法定福利費支出	13,000,000	12,404,722	595,278	
	事業費支出	17,910,000	16,186,557	1,723,443	
	給食費支出	8,500,000	8,004,531	495,469	
	保健衛生費支出	600,000	475,642	124,358	
	保育材料費支出	2,700,000	2,467,605	232,395	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,740,184	259,816	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	946,661	253,339	
	保険料支出	400,000	255,620	144,380	
	賃借料支出	1,100,000	900,936	199,064	
	雑支出	410,000	395,378	14,622	
	事務費支出	7,400,600	5,925,977	1,474,623	
	福利厚生費支出	600,000	496,473	103,527	
	職員被服費支出	30,600	30,600		
	旅費交通費支出	70,000	63,070	6,930	
	研修研究費支出	600,000	537,938	62,062	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,399,306	400,694	
	印刷製本費支出	150,000	102,189	47,811	
	修繕費支出	1,500,000	1,112,974	387,026	
	通信運搬費支出	370,000	314,249	55,751	
	会議費支出	100,000	45,463	54,537	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	450,000	374,336	75,664	
	手数料支出	150,000	134,822	15,178	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
	保守料支出	300,000	170,640	129,360	
	雑支出	970,000	843,917	126,083	
その他の支出	1,100,000	1,100,660	△660		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,100,660	△660		
事業活動支出計(2)	133,475,472	128,679,581	4,795,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,487,704	10,463,189	△5,975,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,336,000	1,336,000		
	施設整備等補助金収入	1,336,000	1,336,000		
	施設整備等収入計(4)	1,336,000	1,336,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,300,000	2,079,000	221,000		
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,079,000	221,000		
施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,079,000	221,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△964,000	△743,000	△221,000		

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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		9,000,000	△9,000,000	
	施設整備等積立資産支出		9,000,000	△9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	524,667	△124,667	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	524,667	△124,667	
その他の活動支出計(8)	400,000	9,524,667	△9,124,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△9,524,667	9,124,667		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,123,704	195,522	2,928,182	
前期末支払資金残高(12)		26,032,988	26,032,988	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,156,692	26,228,510	2,928,182	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	112	112		
	受取利息配当金収入	112	112		
	事業活動収入計(1)	112	112	0	
	支出				
	事務費支出	900,000	678,952	221,048	
	旅費交通費支出	400,000	385,000	15,000	
	研修研究費支出	50,000	28,294	21,706	
	事務消耗品費支出	15,000	12,200	2,800	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
会議費支出	40,000	31,067	8,933		
業務委託費支出	200,000	108,215	91,785		
手数料支出	15,000	10,152	4,848		
雑支出	170,000	104,024	65,976		
事業活動支出計(2)	900,000	678,952	221,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△899,888	△678,840	△221,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	800,000	988,121	△188,121	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	988,121	△188,121	
	その他の活動収入計(7)	800,000	988,121	△188,121	
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)	800,000	988,121	△188,121		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,888	309,281	△409,169		
前期末支払資金残高(12)	11,603,717	11,603,717	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,503,829	11,912,998	△409,169		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	285,122,540	249,551,677	35,570,863
	その他の収益	807,821	743,085	64,736
	サービス活動収益計(1)	285,930,361	250,294,762	35,635,599
	費用			
	人件費	222,509,086	203,515,074	18,994,012
	事業費	36,264,936	34,089,605	2,175,331
事務費	14,428,228	56,606,529	△42,178,301	
減価償却費	9,739,863	7,863,236	1,876,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,231,225	△1,775,493	△455,732	
サービス活動費用計(2)	280,710,888	300,298,951	△19,588,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,219,473	△50,004,189	55,223,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	338,009	584,385	△246,376
	その他のサービス活動外収益	1,629,860	2,345,455	△715,595
	サービス活動外収益計(4)	1,967,869	2,929,840	△961,971
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,533,860	2,229,455	△695,595	
サービス活動外費用計(5)	1,533,860	2,229,455	△695,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,009	700,385	△266,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,653,482	△49,303,804	54,957,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,672,000	2,000,000	672,000
	特別収益計(8)	2,672,000	2,000,000	672,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	421,852	△421,848
国庫補助金等特別積立金積立額	2,672,000	2,000,000	672,000	
特別費用計(9)	2,672,004	2,421,852	250,152	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△421,852	421,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,653,478	△49,725,656	55,379,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,448,281	86,173,937	18,274,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,101,759	36,448,281	73,653,478
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	68,000,000	△68,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,101,759	104,448,281	△3,346,522	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	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						
	保育事業収益	147,712,742	137,409,798		285,122,540		285,122,540
	その他の収益	429,121	378,700		807,821		807,821
	サービス活動収益計(1)	148,141,863	137,788,498	0	285,930,361	0	285,930,361
	費用						
	人件費	116,742,699	105,766,387		222,509,086		222,509,086
	事業費	20,027,562	16,237,374		36,264,936		36,264,936
事務費	7,823,299	5,925,977	678,952	14,428,228		14,428,228	
減価償却費	7,015,008	2,724,855		9,739,863		9,739,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,664,092	△567,133		△2,231,225		△2,231,225	
サービス活動費用計(2)	149,944,476	130,087,460	678,952	280,710,888	0	280,710,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,802,613	7,701,038	△678,952	5,219,473	0	5,219,473	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	138,285	199,612	112	338,009		338,009
	その他のサービス活動外収益	475,200	1,154,660		1,629,860		1,629,860
	サービス活動外収益計(4)	613,485	1,354,272	112	1,967,869	0	1,967,869
	費用						
その他のサービス活動外費用	433,200	1,100,660		1,533,860		1,533,860	
サービス活動外費用計(5)	433,200	1,100,660	0	1,533,860	0	1,533,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,285	253,612	112	434,009	0	434,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,622,328	7,954,650	△678,840	5,653,482	0	5,653,482	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,336,000	1,336,000		2,672,000		2,672,000
	拠点区分間繰入金収益			988,121	988,121	△988,121	
	特別収益計(8)	1,336,000	1,336,000	988,121	3,660,121	△988,121	2,672,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	2		4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,000	1,336,000		2,672,000		2,672,000	
拠点区分間繰入金費用	463,454	524,667		988,121	△988,121		
特別費用計(9)	1,799,456	1,860,669	0	3,660,125	△988,121	2,672,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△463,456	△524,669	988,121	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,085,784	7,429,981	309,281	5,653,478	0	5,653,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,847,343	50,997,221	11,603,717	104,448,281	0	104,448,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,761,559	58,427,202	11,912,998	110,101,759	0	110,101,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,761,559	49,427,202	11,912,998	101,101,759	0	101,101,759	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 済美保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	保育事業収益	147,712,742	133,304,710	14,408,032
	委託費収益	137,537,500	122,121,200	15,416,300
	委託費基本分収益	115,388,780	107,412,230	7,976,550
	処遇改善等加算(基礎分)	11,850,052	11,031,726	818,326
	処遇改善等加算(要件分)	10,298,668	3,677,244	6,621,424
	その他の事業収益	10,175,242	11,183,510	△1,008,268
	補助金事業収益(公費)	9,923,642	11,183,510	△1,259,868
	補助金事業収益(一般)	251,600		251,600
	その他の収益	429,121	344,069	85,052
	その他の収益	429,121	344,069	85,052
	サービス活動収益計(1)	148,141,863	133,648,779	14,493,084

# 済美保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費	116,742,699	106,442,667	10,300,032
	職員給料	53,216,320	40,000,865	13,215,455
	職員俸給	41,339,146	35,887,994	5,451,152
	職員諸手当	11,877,174	4,112,871	7,764,303
	職員賞与	15,369,674	15,826,861	△457,187
	賞与引当金繰入	100,000	500,000	△400,000
	非常勤職員給与	32,668,799	35,757,037	△3,088,238
	退職給付費用	1,201,600	1,197,600	4,000
	退職給付費用	1,201,600	1,197,600	4,000
	法定福利費	14,186,306	13,160,304	1,026,002
	事業費	20,027,562	20,243,859	△216,297
	給食費	10,688,705	10,499,512	189,193
	保健衛生費	681,342	532,214	149,128
	保育材料費	2,557,178	2,190,691	366,487
	水道光熱費	3,049,187	3,197,610	△148,423
	消耗器具備品費	1,269,799	2,116,132	△846,333
	保険料	393,327	458,786	△65,459
	賃借料	904,494	839,961	64,533
	雑費	483,530	408,953	74,577
	事務費	7,823,299	49,511,535	△41,688,236
	福利厚生費	673,260	591,636	81,624
	職員被服費	66,300	40,800	25,500
	旅費交通費	36,277	25,844	10,433
	研修研究費	584,534	358,285	226,249
	事務消耗品費	841,422	1,773,596	△932,174
	印刷製本費	315,239	212,507	102,732
	修繕費	2,973,093	44,079,811	△41,106,718
	通信運搬費	295,058	238,133	56,925
	会議費	57,972	77,802	△19,830
	広報費		21,000	△21,000
	業務委託費	695,456	773,322	△77,866
	手数料	64,412	96,742	△32,330
	保守料	359,640	316,440	43,200
	雑費	860,636	905,617	△44,981
減価償却費	7,015,008	5,221,271	1,793,737	
減価償却費	7,015,008	5,221,271	1,793,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,664,092	△1,436,226	△227,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,664,092	△1,436,226	△227,866	
サービス活動費用計(2)	149,944,476	179,983,106	△30,038,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,802,613	△46,334,327	44,531,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138,285	289,730	△151,445
	受取利息配当金収益	138,285	289,730	△151,445
	その他のサービス活動外収益	475,200	1,257,300	△782,100
	受入研修費収益	42,000	64,000	△22,000
利用者等外給食収益	433,200	1,193,300	△760,100	
サービス活動外収益計(4)	613,485	1,547,030	△933,545	

# 済美保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	433,200	1,193,300	△760,100	
	利用者等外給食費	433,200	1,193,300	△760,100	
	サービス活動外費用計(5)	433,200	1,193,300	△760,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,285	353,730	△173,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,622,328	△45,980,597	44,358,269	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,336,000	1,000,000	336,000
		施設整備等補助金収益	1,336,000	1,000,000	336,000
		特別収益計(8)	1,336,000	1,000,000	336,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	421,852	△421,850
		器具及び備品売却損・処分損	2	421,852	△421,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,000	1,000,000	336,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,000	1,000,000	336,000
		拠点区分間繰入金費用	463,454	565,533	△102,079
		拠点区分間繰入金費用	463,454	565,533	△102,079
		特別費用計(9)	1,799,456	1,987,385	△187,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△463,456	△987,385	523,929
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,085,784	△46,967,982	44,882,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,847,343	20,815,325	21,032,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,761,559	△26,152,657	65,914,216
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	68,000,000	△68,000,000
	施設整備等積立金取崩額		0	68,000,000	△68,000,000
	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)		39,761,559	41,847,343	△2,085,784	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	保育事業収益	137,409,798	116,246,967	21,162,831
	委託費収益	125,272,470	101,801,710	23,470,760
	委託費基本分収益	106,563,630	90,656,340	15,907,290
	処遇改善等加算(基礎分)	10,255,135	8,757,076	1,498,059
	処遇改善等加算(要件分)	8,453,705	2,388,294	6,065,411
	その他の事業収益	12,137,328	14,445,257	△2,307,929
	補助金事業収益(公費)	11,609,828	14,445,257	△2,835,429
	補助金事業収益(一般)	527,500		527,500
	その他の収益	378,700	399,016	△20,316
	その他の収益	378,700	399,016	△20,316
	サービス活動収益計(1)	137,788,498	116,645,983	21,142,515

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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 費用	人件費	105,766,387	97,072,407	8,693,980
	職員給料	34,940,451	29,219,720	5,720,731
	職員俸給	25,743,969	25,142,829	601,140
	職員諸手当	9,196,482	4,076,891	5,119,591
	職員賞与	9,754,455	11,132,634	△1,378,179
	賞与引当金繰入	300,000	800,000	△500,000
	非常勤職員給与	47,290,159	43,055,118	4,235,041
	退職給付費用	1,076,600	1,037,400	39,200
	退職給付費用	1,076,600	1,037,400	39,200
	法定福利費	12,404,722	11,827,535	577,187
	事業費	16,237,374	13,845,746	2,391,628
	給食費	8,004,531	6,872,293	1,132,238
	保健衛生費	475,642	459,902	15,740
	保育材料費	2,467,605	2,000,517	467,088
	水道光熱費	2,740,184	2,569,408	170,776
	消耗器具備品費	946,661	1,024,837	△78,176
	保険料	306,437	308,782	△2,345
	賃借料	900,936	277,614	623,322
	雑費	395,378	332,393	62,985
	事務費	5,925,977	6,176,554	△250,577
	福利厚生費	496,473	480,798	15,675
	職員被服費	30,600	30,600	
	旅費交通費	63,070	58,800	4,270
	研修研究費	537,938	590,166	△52,228
	事務消耗品費	1,399,306	1,325,517	73,789
	印刷製本費	102,189	185,203	△83,014
	修繕費	1,112,974	1,380,145	△267,171
	通信運搬費	314,249	331,275	△17,026
	会議費	45,463	84,658	△39,195
	広報費		5,000	△5,000
	業務委託費	374,336	239,644	134,692
	手数料	134,822	110,596	24,226
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	
	保守料	170,640	137,600	33,040
	雑費	843,917	916,552	△72,635
	減価償却費	2,724,855	2,641,965	82,890
	減価償却費	2,724,855	2,641,965	82,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△567,133	△339,267	△227,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△567,133	△339,267	△227,866
	サービス活動費用計(2)	130,087,460	119,397,405	10,690,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,701,038	△2,751,422	10,452,460	



# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	199,612	294,407	△94,795
	受取利息配当金収益	199,612	294,407	△94,795
	その他のサービス活動外収益	1,154,660	1,088,155	66,505
	受入研修費収益	54,000	52,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,100,660	1,036,155	64,505
	サービス活動外収益計(4)	1,354,272	1,382,562	△28,290
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,100,660	1,036,155	64,505
利用者等外給食費	1,100,660	1,036,155	64,505	
サービス活動外費用計(5)	1,100,660	1,036,155	64,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,612	346,407	△92,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,954,650	△2,405,015	10,359,665
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,336,000	1,000,000	336,000
	施設整備等補助金収益	1,336,000	1,000,000	336,000
	特別収益計(8)	1,336,000	1,000,000	336,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,000	1,000,000	336,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,000	1,000,000	336,000
	拠点区分間繰入金費用	524,667	570,210	△45,543
拠点区分間繰入金費用	524,667	570,210	△45,543	
特別費用計(9)	1,860,669	1,570,210	290,459	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△524,669	△570,210	45,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,429,981	△2,975,225	10,405,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,997,221	53,972,446	△2,975,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,427,202	50,997,221	7,429,981
	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)	9,000,000	0	9,000,000
	施設整備等積立金積立額	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,427,202	50,997,221	△1,570,019

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	678,952	918,440	△239,488
		旅費交通費	385,000	327,000	58,000
		研修研究費	28,294	81,100	△52,806
		事務消耗品費	12,200	2,200	10,000
		通信運搬費		23,573	△23,573
		会議費	31,067	103,213	△72,146
		業務委託費	108,215	112,790	△4,575
		手数料	10,152	6,156	3,996
雑費	104,024	262,408	△158,384		
サービス活動費用計(2)	678,952	918,440	△239,488		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△678,952	△918,440	239,488		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	112	248	△136	
	受取利息配当金収益	112	248	△136	
	サービス活動外収益計(4)	112	248	△136	
	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)	112	248	△136		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△678,840	△918,192	239,352		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	988,121	1,135,743	△147,622	
	拠点区分間繰入金収益	988,121	1,135,743	△147,622	
	特別収益計(8)	988,121	1,135,743	△147,622	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	988,121	1,135,743	△147,622		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	309,281	217,551	91,730		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,603,717	11,386,166	217,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,912,998	11,603,717	309,281	
	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)	11,912,998	11,603,717	309,281	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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
<b>流動資産</b>	<b>91,789,577</b>	<b>82,899,783</b>	<b>8,889,794</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,528,386</b>	<b>25,434,909</b>	<b>8,093,477</b>
現金預金	87,777,885	75,940,403	11,837,482	事業未払金	9,820,814	5,480,703	4,340,111
有価証券	10,000	10,000		未払費用	5,638,170	5,524,117	114,053
未収金	262,815	232,721	30,094	預り金	8,000	6,500	1,500
未収補助金	3,688,060	6,597,485	△2,909,425	職員預り金	5,161,402	1,923,589	3,237,813
前払費用		68,357	△68,357	賞与引当金	12,900,000	12,500,000	400,000
1年以内提供予定長期前払費用	50,817	50,817					
<b>固定資産</b>	<b>284,919,932</b>	<b>279,621,996</b>	<b>5,297,936</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>69,676,328</b>	<b>73,504,985</b>	<b>△3,828,657</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>33,528,386</b>	<b>25,434,909</b>	<b>8,093,477</b>
建物	69,676,328	73,504,985	△3,828,657	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>215,243,604</b>	<b>206,117,011</b>	<b>9,126,593</b>	<b>基本金</b>	<b>19,125,000</b>	<b>19,125,000</b>	
構築物	2,520,656	3,162,038	△641,382	基本金	19,125,000	19,125,000	
器具及び備品	22,305,463	21,086,671	1,218,792	国庫補助金等特別積立金	34,154,364	33,713,589	440,775
ソフトウェア	1,566,668	1,966,668	△400,000	国庫補助金等特別積立金	34,154,364	33,713,589	440,775
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>188,800,000</b>	<b>179,800,000</b>	<b>9,000,000</b>
施設整備積立資産	172,800,000	163,800,000	9,000,000	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
長期前払費用	50,817	101,634	△50,817	施設整備等積立金	172,800,000	163,800,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	101,101,759	104,448,281	△3,346,522
				(うち当期活動増減差額)	5,653,478	△49,725,656	55,379,134
				<b>純資産の部合計</b>	<b>343,181,123</b>	<b>337,086,870</b>	<b>6,094,253</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>376,709,509</b>	<b>362,521,779</b>	<b>14,187,730</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>376,709,509</b>	<b>362,521,779</b>	<b>14,187,730</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目	済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>44,149,639</b>	<b>35,726,940</b>	<b>11,912,998</b>	<b>91,789,577</b>		<b>91,789,577</b>
現金預金	42,496,618	33,368,269	11,912,998	87,777,885		87,777,885
有価証券	10,000			10,000		10,000
未収金	101,246	161,569		262,815		262,815
未収補助金	1,541,775	2,146,285		3,688,060		3,688,060
1年以内提供予定長期前払費用		50,817		50,817		50,817
<b>固定資産</b>	<b>126,338,799</b>	<b>158,581,133</b>		<b>284,919,932</b>		<b>284,919,932</b>
<b>基本財産</b>	<b>30,369,591</b>	<b>39,306,737</b>		<b>69,676,328</b>		<b>69,676,328</b>
建物	30,369,591	39,306,737		69,676,328		69,676,328
<b>その他の固定資産</b>	<b>95,969,208</b>	<b>119,274,396</b>		<b>215,243,604</b>		<b>215,243,604</b>
構築物	1,783,726	736,930		2,520,656		2,520,656
器具及び備品	19,402,148	2,903,315		22,305,463		22,305,463
ソフトウェア	783,334	783,334		1,566,668		1,566,668
人件費積立資産	11,000,000	5,000,000		16,000,000		16,000,000
施設整備積立資産	63,000,000	109,800,000		172,800,000		172,800,000
長期前払費用		50,817		50,817		50,817
<b>資産の部合計</b>	<b>170,488,438</b>	<b>194,308,073</b>	<b>11,912,998</b>	<b>376,709,509</b>	<b>0</b>	<b>376,709,509</b>
<b>流動負債</b>	<b>17,780,773</b>	<b>15,747,613</b>		<b>33,528,386</b>		<b>33,528,386</b>
事業未払金	6,087,833	3,732,981		9,820,814		9,820,814
未払費用	2,426,819	3,211,351		5,638,170		5,638,170
預り金	5,250	2,750		8,000		8,000
職員預り金	2,660,871	2,500,531		5,161,402		5,161,402
賞与引当金	6,600,000	6,300,000		12,900,000		12,900,000
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	<b>17,780,773</b>	<b>15,747,613</b>	<b>0</b>	<b>33,528,386</b>	<b>0</b>	<b>33,528,386</b>
<b>基本金</b>	<b>17,055,000</b>	<b>2,070,000</b>		<b>19,125,000</b>		<b>19,125,000</b>
基本金	17,055,000	2,070,000		19,125,000		19,125,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>21,891,106</b>	<b>12,263,258</b>		<b>34,154,364</b>		<b>34,154,364</b>
国庫補助金等特別積立金	21,891,106	12,263,258		34,154,364		34,154,364
<b>その他の積立金</b>	<b>74,000,000</b>	<b>114,800,000</b>		<b>188,800,000</b>		<b>188,800,000</b>
人件費積立金	11,000,000	5,000,000		16,000,000		16,000,000
施設整備等積立金	63,000,000	109,800,000		172,800,000		172,800,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>39,761,559</b>	<b>49,427,202</b>	<b>11,912,998</b>	<b>101,101,759</b>		<b>101,101,759</b>
(うち当期活動増減差額)	△2,085,784	7,429,981	309,281	5,653,478		5,653,478
<b>純資産の部合計</b>	<b>152,707,665</b>	<b>178,560,460</b>	<b>11,912,998</b>	<b>343,181,123</b>	<b>0</b>	<b>343,181,123</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>170,488,438</b>	<b>194,308,073</b>	<b>11,912,998</b>	<b>376,709,509</b>	<b>0</b>	<b>376,709,509</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 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

記載不要

## 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、構築物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準  
・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
  - ① 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
  - ② 消費税等の会計は税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

記載不要

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

## 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) 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)
- (3) 拠点区分ごとの計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 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1号第2様式、第2号第2様式、第3号の2様式)は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

## 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
(基) 建物	73,504,985		3,828,657	69,676,328
合計	73,504,985	0	3,828,657	69,676,328

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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
(基)建物	185,143,727	115,467,399	69,676,328
構築物	27,721,634	25,200,978	2,520,656
器具及び備品	71,219,261	48,913,798	22,305,463
ソフトウェア	2,000,000	433,332	1,566,668
合計	286,084,622	190,015,507	96,069,115

## 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。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	262,815		262,815
未収補助金	3,688,060		3,688,060
合計	3,950,875	0	3,950,875

### 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

該当なし

# 済美保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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
<b>流動資産</b>	<b>44,149,639</b>	<b>39,189,085</b>	<b>4,960,554</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,780,773</b>	<b>13,411,733</b>	<b>4,369,040</b>
現金預金	42,496,618	35,731,509	6,765,109	事業未払金	6,087,833	3,257,099	2,830,734
有価証券	10,000	10,000		未払費用	2,426,819	2,572,167	△145,348
未収金	101,246	78,969	22,277	預り金	5,250	4,000	1,250
未収補助金	1,541,775	3,300,250	△1,758,475	職員預り金	2,660,871	1,078,467	1,582,404
前払費用		68,357	△68,357	賞与引当金	6,600,000	6,500,000	100,000
<b>固定資産</b>	<b>126,338,799</b>	<b>129,344,189</b>	<b>△3,005,390</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>30,369,591</b>	<b>32,495,151</b>	<b>△2,125,560</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>17,780,773</b>	<b>13,411,733</b>	<b>4,369,040</b>
建物	30,369,591	32,495,151	△2,125,560	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>95,969,208</b>	<b>96,849,038</b>	<b>△879,830</b>	<b>基本金</b>	<b>17,055,000</b>	<b>17,055,000</b>	
構築物	1,783,726	2,186,650	△402,924	基本金	17,055,000	17,055,000	
器具及び備品	19,402,148	19,679,054	△276,906	国庫補助金等特別積立金	21,891,106	22,219,198	△328,092
ソフトウェア	783,334	983,334	△200,000	国庫補助金等特別積立金	21,891,106	22,219,198	△328,092
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>74,000,000</b>	<b>74,000,000</b>	
施設整備積立資産	63,000,000	63,000,000		人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
				施設整備等積立金	63,000,000	63,000,000	
				次期繰越活動増減差額	39,761,559	41,847,343	△2,085,784
				(うち当期活動増減差額)	△2,085,784	△46,967,982	44,882,198
<b>資産の部合計</b>	<b>170,488,438</b>	<b>168,533,274</b>	<b>1,955,164</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>152,707,665</b>	<b>155,121,541</b>	<b>△2,413,876</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>170,488,438</b>	<b>168,533,274</b>	<b>1,955,164</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(済美保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
  - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
  - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

記載不要

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

## 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) 済美保育園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 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)建物	32,495,151		2,125,560	30,369,591
合 計	32,495,151	0	2,125,560	30,369,591

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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
(基)建物	99,128,727	68,759,136	30,369,591
構築物	20,365,046	18,581,320	1,783,726
器具及び備品	39,024,244	19,622,096	19,402,148
ソフトウェア	1,000,000	216,666	783,334
合 計	159,518,017	107,179,218	52,338,799



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  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	101,246		101,246
未収補助金	1,541,775		1,541,775
合 計	1,643,021	0	1,643,021

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

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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
<b>流動資産</b>	<b>35,726,940</b>	<b>32,106,981</b>	<b>3,619,959</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,747,613</b>	<b>12,023,176</b>	<b>3,724,437</b>
現金預金	33,368,269	28,605,177	4,763,092	事業未払金	3,732,981	2,223,604	1,509,377
未収金	161,569	153,752	7,817	未払費用	3,211,351	2,951,950	259,401
未収補助金	2,146,285	3,297,235	△1,150,950	預り金	2,750	2,500	250
1年以内提供予定長期前払費用	50,817	50,817		職員預り金	2,500,531	845,122	1,655,409
				賞与引当金	6,300,000	6,000,000	300,000
<b>固定資産</b>	<b>158,581,133</b>	<b>150,277,807</b>	<b>8,303,326</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>39,306,737</b>	<b>41,009,834</b>	<b>△1,703,097</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>15,747,613</b>	<b>12,023,176</b>	<b>3,724,437</b>
建物	39,306,737	41,009,834	△1,703,097	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	119,274,396	109,267,973	10,006,423	基本金	2,070,000	2,070,000	
構築物	736,930	975,388	△238,458	基本金	2,070,000	2,070,000	
器具及び備品	2,903,315	1,407,617	1,495,698	国庫補助金等特別積立金	12,263,258	11,494,391	768,867
ソフトウェア	783,334	983,334	△200,000	国庫補助金等特別積立金	12,263,258	11,494,391	768,867
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	114,800,000	105,800,000	9,000,000
施設整備積立資産	109,800,000	100,800,000	9,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
長期前払費用	50,817	101,634	△50,817	施設整備等積立金	109,800,000	100,800,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	49,427,202	50,997,221	△1,570,019
				(うち当期活動増減差額)	7,429,981	△2,975,225	10,405,206
				<b>純資産の部合計</b>	<b>178,560,460</b>	<b>170,361,612</b>	<b>8,198,848</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>194,308,073</b>	<b>182,384,788</b>	<b>11,923,285</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>194,308,073</b>	<b>182,384,788</b>	<b>11,923,285</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(旭ヶ丘保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
  - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
  - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

記載不要

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

## 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) 旭ヶ丘保育園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 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)建物	41,009,834		1,703,097	39,306,737
合 計	41,009,834	0	1,703,097	39,306,737

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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
(基)建物	86,015,000	46,708,263	39,306,737
構築物	7,356,588	6,619,658	736,930
器具及び備品	32,195,017	29,291,702	2,903,315
ソフトウェア	1,000,000	216,666	783,334
合 計	126,566,605	82,836,289	43,730,316

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  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	161,569		161,569
未収補助金	2,146,285		2,146,285
合 計	2,307,854	0	2,307,854

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

# 本部拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	11,912,998	11,603,717	309,281	流動負債			
現金預金	11,912,998	11,603,717	309,281				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,912,998	11,603,717	309,281
				(うち当期活動増減差額)	309,281	217,551	91,730
				純資産の部合計	11,912,998	11,603,717	309,281
資産の部合計	11,912,998	11,603,717	309,281	負債及び純資産の部合計	11,912,998	11,603,717	309,281

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 計算書類作成に関する重要な事項  
① 消費税等の会計は税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

記載不要

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 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) 本部計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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

## 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 (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

## 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