平成２９年度

平成２９年　４月　１日から
平成３０年　３月３１日まで

計算書類

福島県大沼郡会津美里町字新布才地２番地

社会福祉法人　高田幼児幼保連携型認定こども園ひかり

第一号第一様式

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

（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	[212,695,573]	[214,342,358]	[△ 1,646,785]	
		経常経費寄附金収入	[112,070]	[12,070]	[100,000]	
		受取利息配当金収入	[2,928]	[7,570]	[△ 4,642]	
		その他の収入	[2,487,500]	[2,544,750]	[△ 57,250]	
		事業活動収入計(1)	[215,298,071]	[216,906,748]	[△ 1,608,677]	
	支出	人件費支出	[165,635,708]	[166,939,862]	[△ 1,304,154]	
		事業費支出	[25,126,000]	[25,992,849]	[△ 866,849]	
		事務費支出	[9,853,179]	[8,989,177]	[864,002]	
		支払利息支出	[144,000]	[215,931]	[△ 71,931]	
		その他の支出	[2,346,500]	[2,333,750]	[12,750]	
		事業活動支出計(2)	[203,105,387]	[204,471,569]	[△ 1,366,182]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		[12,192,684]	[12,435,179]	[△ 242,495]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[421,487,000]	[△ 421,487,000]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[65,000,000]	[△ 65,000,000]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[486,487,000]	[△ 486,487,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,748,000]	[2,748,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[161,460]	[493,681,544]	[△ 493,520,084]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[2,909,460]	[496,429,544]	[△ 493,520,084]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		[△ 2,909,460]	[△ 9,942,544]	[7,033,084]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[561,390]	[14,561,640]	[△ 14,000,250]	
		その他の活動による収入	[0]	[510,121]	[△ 510,121]	
		その他の活動収入計(7)	[561,390]	[15,071,761]	[△ 14,510,371]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[2,389,238]	[2,389,238]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	[6,000,250]	[0]	[6,000,250]	
		その他の活動による支出	[0]	[7,380]	[△ 7,380]	
		その他の活動支出計(8)	[8,389,488]	[2,396,618]	[5,992,870]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		[△ 7,828,098]	[12,675,143]	[△ 20,503,241]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			[1,455,126]	[15,167,778]	[△ 13,712,652]	

前期末支払資金残高(12)	42,624,127	42,624,127	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[44,079,253]	[57,791,905]	[△ 13,712,652]	

（注）予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

第一号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	認定こども園ひかり拠点	高田児童館拠点	高田児童クラブ館拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	192,097,147	11,744,769	10,500,442	214,342,358	0
		経常経費寄附金収入	0	12,070	0	0	12,070	0
		受取利息配当金収入	236	7,203	131	0	7,570	0
		その他の収入	0	2,544,750	0	0	2,544,750	0
		事業活動収入計(1)	236	194,661,170	11,744,900	10,500,442	216,906,748	0
	支出	人件費支出	0	147,911,380	9,337,770	9,690,712	166,939,862	0
		事業費支出	0	22,536,084	1,988,318	1,468,447	25,992,849	0
		事務費支出	393,390	8,083,715	338,510	173,562	8,989,177	0
		支払利息支出	72,123	143,808	0	0	215,931	0
		その他の支出	0	2,333,750	0	0	2,333,750	0
		事業活動支出計(2)	465,513	181,008,737	11,664,598	11,332,721	204,471,569	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 465,277	13,652,433	80,302	△ 832,279	12,435,179	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	421,487,000	0	0	0	421,487,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	486,487,000	0	0	0	486,487,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,748,000	0	0	2,748,000	0
		固定資産取得支出	493,520,084	161,460	0	0	493,681,544	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	493,520,084	2,909,460	0	0	496,429,544	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,033,084	△ 2,909,460	0	0	△ 9,942,544	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	14,561,640	0	0	14,561,640	0
		拠点区分間繰入金収入	14,000,250	0	8,893	841,172	14,850,315	△ 14,850,315
		その他の活動による収入	0	510,121	0	0	510,121	0
		その他の活動収入計(7)	14,000,250	15,071,761	8,893	841,172	29,922,076	△ 14,850,315
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	2,389,238	0	0	2,389,238	0
		拠点区分間繰入金支出	0	14,000,250	841,172	8,893	14,850,315	△ 14,850,315
		その他の活動による支出	0	7,380	0	0	7,380	0
		その他の活動支出計(8)	0	16,396,868	841,172	8,893	17,246,933	△ 14,850,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,000,250	△ 1,325,107	△ 832,279	832,279	12,675,143	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,501,889	9,417,866	△ 751,977	0	15,167,778	0

前期末支払資金残高(11)	5,428,640	21,528,149	15,667,338	0	42,624,127	0
当期末支払資金残高(10)＋(11)	11,930,529	30,946,015	14,915,361	0	57,791,905	0

第一号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[214,342,358]
		経常経費寄附金収入	[12,070]
		受取利息配当金収入	[7,570]
		その他の収入	[2,544,750]
		事業活動収入計(1)	[216,906,748]
	支出	人件費支出	[166,939,862]
		事業費支出	[25,992,849]
		事務費支出	[8,989,177]
		支払利息支出	[215,931]
		その他の支出	[2,333,750]
		事業活動支出計(2)	[204,471,569]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[12,435,179]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[421,487,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]
		設備資金借入金収入	[65,000,000]
		固定資産売却収入	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]
		施設整備等収入計(4)	[486,487,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,748,000]
		固定資産取得支出	[493,681,544]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]
		施設整備等支出計(5)	[496,429,544]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,942,544]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]
		積立資産取崩収入	[14,561,640]
		拠点区分間繰入金収入	[0]
		その他の活動による収入	[510,121]
		その他の活動収入計(7)	[15,071,761]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]
		長期貸付金支出	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]
		積立資産支出	[2,389,238]
		拠点区分間繰入金支出	[0]
		その他の活動による支出	[7,380]
		その他の活動支出計(8)	[2,396,618]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[12,675,143]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[15,167,778]

前期末支払資金残高(11)	42,624,127
当期末支払資金残高(10)＋(11)	[57,791,905]

第一号第四様式

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

（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	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
		受取利息配当金収入	[100]	[236]	[△ 136]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計(1)	[100,100]	[236]	[99,864]	
	支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
		事業費支出	[0]	[0]	[0]	
		事務費支出	[70,000]	[393,390]	[△ 323,390]	
		福利厚生費支出	50,000	24,048	25,952	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	0	59,119	△ 59,119	
		会議費支出	0	370	△ 370	
		業務委託費支出	0	213,117	△ 213,117	
		手数料支出	0	14,616	△ 14,616	
		渉外費支出	0	9,720	△ 9,720	
		諸会費支出	0	8,000	△ 8,000	
		雑支出	0	64,400	△ 64,400	
		支払利息支出	[0]	[72,123]	[△ 72,123]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[70,000]	[465,513]	[△ 395,513]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		[30,100]	[△ 465,277]	[495,377]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[421,487,000]	[△ 421,487,000]	
		施設整備等補助金収入	0	421,487,000	△ 421,487,000	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[65,000,000]	[△ 65,000,000]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[486,487,000]	[△ 486,487,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[493,520,084]	[△ 493,520,084]	
		建物取得支出	0	443,909,428	△ 443,909,428	
		構築物取得支出	0	43,421,784	△ 43,421,784	
		器具及び備品取得支出	0	3,670,308	△ 3,670,308	
		権利取得支出	0	2,518,564	△ 2,518,564	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[0]	[493,520,084]	[△ 493,520,084]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		[0]	[△ 7,033,084]	[7,033,084]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[14,000,250]	[△ 14,000,250]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[14,000,250]	[△ 14,000,250]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	[0]	[14,000,250]	[△ 14,000,250]	
予備費支出(10)	[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	[30,100]	[6,501,889]	[△ 6,471,789]	

前期末支払資金残高(12)	5,428,640	5,428,640	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[5,458,740]	[11,930,529]	[△ 6,471,789]	

（注）予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

第一号第四様式

認定こども園ひかり拠点区分　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

（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	[191,987,573]	[192,097,147]	[△ 109,574]	
		施設型給付費収入	172,081,938	172,113,158	△ 31,220	
		施設型給付費収入	149,161,058	149,192,278	△ 31,220	
		利用者負担金収入	22,920,880	22,920,880	0	
		利用者等利用料収入	2,586,735	2,588,289	△ 1,554	
		利用者等利用料収入（一般）	2,586,735	2,588,289	△ 1,554	
		その他の事業収入	17,318,900	17,395,700	△ 76,800	
		補助金事業収入	17,318,900	17,395,700	△ 76,800	
		経常経費寄附金収入	[12,070]	[12,070]	[0]	
		受取利息配当金収入	[2,828]	[7,203]	[△ 4,375]	
		その他の収入	[2,487,500]	[2,544,750]	[△ 57,250]	
		受入研修費収入	41,000	41,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,346,500	2,333,750	12,750	
		雑収入	100,000	170,000	△ 70,000	
		事業活動収入計(1)	[194,489,971]	[194,661,170]	[△ 171,199]	
	支出	人件費支出	[148,803,708]	[147,911,380]	[892,328]	
		職員給料支出	70,571,478	70,571,478	0	
		職員賞与支出	24,409,400	24,409,380	20	
		非常勤職員給与支出	35,272,440	34,924,797	347,643	
		退職給付支出	2,252,390	2,252,390	0	
		法定福利費支出	16,298,000	15,753,335	544,665	
		事業費支出	[22,974,000]	[22,536,084]	[437,916]	
		給食費支出	11,890,000	11,825,311	64,689	
		保健衛生費支出	69,000	55,640	13,360	
		保育材料費支出	1,553,000	1,459,720	93,280	
		水道光熱費支出	6,435,000	6,336,867	98,133	
		燃料費支出	22,000	18,508	3,492	
		消耗器具備品費支出	1,191,000	1,094,857	96,143	
		保険料支出	600,000	538,317	61,683	
		賃借料支出	1,214,000	1,206,864	7,136	
		事務費支出	[8,059,179]	[8,083,715]	[△ 24,536]	
		福利厚生費支出	1,117,779	1,108,730	9,049	
		職員被服費支出	30,400	44,704	△ 14,304	
		研修研究費支出	1,042,000	1,041,635	365	
		事務消耗品費支出	1,743,000	1,836,317	△ 93,317	
		印刷製本費支出	38,000	37,260	740	
		修繕費支出	451,000	449,248	1,752	
		通信運搬費支出	343,000	336,059	6,941	
		会議費支出	32,000	27,539	4,461	
		広報費支出	21,000	10,800	10,200	
		業務委託費支出	1,686,000	1,680,140	5,860	
		手数料支出	280,000	256,391	23,609	
		保守料支出	647,000	645,976	1,024	
		渉外費支出	11,000	0	11,000	
		諸会費支出	106,000	100,600	5,400	
		雑支出	511,000	508,316	2,684	
		支払利息支出	[144,000]	[143,808]	[192]	
		その他の支出	[2,346,500]	[2,333,750]	[12,750]	
		利用者等外給食費支出	2,346,500	2,333,750	12,750	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
		事業活動支出計(2)	[182,327,387]	[181,008,737]	[1,318,650]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		[12,162,584]	[13,652,433]	[△ 1,489,849]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		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	[2,748,000]	[2,748,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[161,460]	[161,460]	[0]	
		器具及び備品取得支出	161,460	161,460	0	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[2,909,460]	[2,909,460]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		[△ 2,909,460]	[△ 2,909,460]	[0]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[561,390]	[14,561,640]	[△ 14,000,250]	
		退職給付引当資産取崩収入	561,390	561,390	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	14,000,250	△ 14,000,250	
		その他の活動による収入	[0]	[510,121]	[△ 510,121]	
		長期前払費用収入	0	510,121	△ 510,121	
		その他の活動収入計(7)	[561,390]	[15,071,761]	[△ 14,510,371]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[2,389,238]	[2,389,238]	[0]	
		退職給付引当資産支出	2,389,238	2,389,238	0	
		拠点区分間繰入金支出	[6,000,250]	[14,000,250]	[△ 8,000,000]	
		その他の活動による支出	[0]	[7,380]	[△ 7,380]	
		長期前払費用支出	0	7,380	△ 7,380	
		その他の活動支出計(8)	[8,389,488]	[16,396,868]	[△ 8,007,380]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		[△ 7,828,098]	[△ 1,325,107]	[△ 6,502,991]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			[1,425,026]	[9,417,866]	[△ 7,992,840]	

前期末支払資金残高(12)	21,528,149	21,528,149	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[22,953,175]	[30,946,015]	[△ 7,992,840]	

（注） 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

第一号第四様式

高田児童館拠点区分　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

（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	[10,475,000]	[11,744,769]	[△ 1,269,769]	
		その他の事業収入	10,475,000	11,744,769	△ 1,269,769	
		受託事業収入	10,475,000	11,744,769	△ 1,269,769	
		受取利息配当金収入	[0]	[131]	[△ 131]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計(1)	[10,475,000]	[11,744,900]	[△ 1,269,900]	
	支出	人件費支出	[8,320,000]	[9,337,770]	[△ 1,017,770]	
		職員給料支出	2,160,000	2,192,142	△ 32,142	
		職員賞与支出	930,000	716,065	213,935	
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,307,988	△ 107,988	
		法定福利費支出	1,030,000	2,121,575	△ 1,091,575	
		事業費支出	[1,275,000]	[1,988,318]	[△ 713,318]	
		給食費支出	0	1,038,086	△ 1,038,086	
		保健衛生費支出	80,000	0	80,000	
		保育材料費支出	450,000	82,984	367,016	
		水道光熱費支出	450,000	408,447	41,553	
		燃料費支出	120,000	121,786	△ 1,786	
		消耗器具備品費支出	75,000	134,313	△ 59,313	
		保険料支出	0	202,702	△ 202,702	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	[880,000]	[338,510]	[541,490]	
		福利厚生費支出	50,000	31,222	18,778	
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
		研修研究費支出	50,000	35,380	14,620	
		事務消耗品費支出	100,000	108,774	△ 8,774	
		印刷製本費支出	50,000	11,340	38,660	
		修繕費支出	300,000	35,316	264,684	
		通信運搬費支出	50,000	43,655	6,345	
		業務委託費支出	140,000	0	140,000	
		手数料支出	10,000	56,723	△ 46,723	
		渉外費支出	0	8,640	△ 8,640	
		諸会費支出	0	5,000	△ 5,000	
		雑支出	30,000	2,460	27,540	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[10,475,000]	[11,664,598]	[△ 1,189,598]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		[0]	[80,302]	[△ 80,302]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		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	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		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]	

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	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[8,893]	[△ 8,893]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[8,893]	[△ 8,893]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[841,172]	[△ 841,172]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[841,172]	[△ 841,172]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		[0]	[△ 832,279]	[832,279]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			[0]	[△ 751,977]	[751,977]	

前期末支払資金残高(12)	15,667,338	15,667,338	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[15,667,338]	[14,915,361]	[751,977]	

（注）予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

第一号第四様式

高田児童クラブ館拠点区分　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

（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	[10,233,000]	[10,500,442]	[△ 267,442]	
		その他の事業収入	10,233,000	10,500,442	△ 267,442	
		受託事業収入	10,233,000	10,500,442	△ 267,442	
		受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計(1)	[10,233,000]	[10,500,442]	[△ 267,442]	
	支出	人件費支出	[8,512,000]	[9,690,712]	[△ 1,178,712]	
		職員給料支出	737,000	939,490	△ 202,490	
		職員賞与支出	316,000	306,885	9,115	
		非常勤職員給与支出	6,440,000	7,954,155	△ 1,514,155	
		法定福利費支出	1,019,000	490,182	528,818	
		事業費支出	[877,000]	[1,468,447]	[△ 591,447]	
		給食費支出	0	1,045,876	△ 1,045,876	
		保健衛生費支出	12,000	0	12,000	
		保育材料費支出	434,850	145,392	289,458	
		水道光熱費支出	250,000	228,720	21,280	
		燃料費支出	100,000	0	100,000	
		消耗器具備品費支出	40,150	19,209	20,941	
		保険料支出	0	29,250	△ 29,250	
		雑支出	40,000	0	40,000	
		事務費支出	[844,000]	[173,562]	[670,438]	
		福利厚生費支出	26,000	25,700	300	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	330,000	71,977	258,023	
		水道光熱費支出	170,000	0	170,000	
		修繕費支出	200,000	0	200,000	
		通信運搬費支出	48,000	31,898	16,102	
		手数料支出	40,000	33,187	6,813	
		保守料支出	0	10,800	△ 10,800	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[10,233,000]	[11,332,721]	[△ 1,099,721]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[△ 832,279]	[832,279]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		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	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		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	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[841,172]	[△ 841,172]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[841,172]	[△ 841,172]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[8,893]	[△ 8,893]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[8,893]	[△ 8,893]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		[0]	[832,279]	[△ 832,279]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			[0]	[0]	[0]	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[0]	[0]	[0]	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第二号第一様式

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

（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	214,342,358	195,451,910	18,890,448
		経常経費寄附金収益	12,070	62,150	△ 50,080
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	214,354,428	195,514,060	18,840,368
	費用	人件費	168,767,710	153,581,045	15,186,665
		事業費	25,992,849	23,327,475	2,665,374
		事務費	8,990,581	8,932,319	58,262
		減価償却費	15,516,123	15,375,992	140,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,399,846	△ 8,344,310	△ 55,536
		サービス活動費用計(2)	210,867,417	192,872,521	17,994,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,487,011	2,641,539	845,472
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,570	19,217	△ 11,647
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,544,750	3,531,338	△ 986,588
		サービス活動外収益計(4)	2,552,320	3,550,555	△ 998,235
	費用	支払利息	215,931	154,428	61,503
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,333,750	2,263,500	70,250
		サービス活動外費用計(5)	2,549,681	2,417,928	131,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,639	1,132,627	△ 1,129,988
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,489,650	3,774,166	△ 284,516
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	421,487,000	3,580,200	417,906,800
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	421,487,000	3,580,200	417,906,800
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	424,068,200	678,240	423,389,960
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	424,068,203	678,241	423,389,962
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,581,203	2,901,959	△ 5,483,162
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			908,447	6,676,125	△ 5,767,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,258,478	△ 3,112,320	10,370,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,166,925	3,563,805	4,603,120
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,250	10,694,673	3,305,577
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,167,175	7,258,478	14,908,697

第二号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	認定こども園ひかり拠点	高田児童館拠点	高田児童クラブ館拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[0]	[192,097,147]	[11,744,769]	[10,500,442]	[214,342,358]	[0]
		経常経費寄附金収益	[0]	[12,070]	[0]	[0]	[12,070]	[0]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[0]	[192,109,217]	[11,744,769]	[10,500,442]	[214,354,428]	[0]
	費用	人件費	[0]	[149,739,228]	[9,337,770]	[9,690,712]	[168,767,710]	[0]
		事業費	[0]	[22,536,084]	[1,988,318]	[1,468,447]	[25,992,849]	[0]
		事務費	[394,794]	[8,083,715]	[338,510]	[173,562]	[8,990,581]	[0]
		減価償却費	[0]	[15,468,549]	[47,574]	[0]	[15,516,123]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 8,399,846]	[0]	[0]	[△ 8,399,846]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[394,794]	[187,427,730]	[11,712,172]	[11,332,721]	[210,867,417]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		[△ 394,794]	[4,681,487]	[32,597]	[△ 832,279]	[3,487,011]	[0]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[236]	[7,203]	[131]	[0]	[7,570]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[2,544,750]	[0]	[0]	[2,544,750]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[236]	[2,551,953]	[131]	[0]	[2,552,320]	[0]
	費用	支払利息	[72,123]	[143,808]	[0]	[0]	[215,931]	[0]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[2,333,750]	[0]	[0]	[2,333,750]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[72,123]	[2,477,558]	[0]	[0]	[2,549,681]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		[△ 71,887]	[74,395]	[131]	[0]	[2,639]	[0]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 466,681]	[4,755,882]	[32,728]	[△ 832,279]	[3,489,650]	[0]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[421,487,000]	[0]	[0]	[0]	[421,487,000]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[14,000,250]	[0]	[8,893]	[841,172]	[14,850,315]	[△ 14,850,315]
		特別収益計(8)	[435,487,250]	[0]	[8,893]	[841,172]	[436,337,315]	[△ 14,850,315]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[1]	[0]	[3]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[424,068,200]	[0]	[0]	[0]	[424,068,200]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[14,000,250]	[841,172]	[8,893]	[14,850,315]	[△ 14,850,315]
		特別費用計(9)	[424,068,200]	[14,000,252]	[841,173]	[8,893]	[438,918,518]	[△ 14,850,315]
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		[11,419,050]	[△ 14,000,252]	[△ 832,280]	[832,279]	[△ 2,581,203]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[10,952,369]	[△ 9,244,370]	[△ 799,552]	[0]	[908,447]	[0]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[14,102,444]	[△ 22,619,432]	[15,775,466]	[0]	[7,258,478]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[25,054,813]	[△ 31,863,802]	[14,975,914]	[0]	[8,166,925]	[0]
	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]	[14,000,250]	[0]	[0]	[14,000,250]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		25,054,813	△ 17,863,552	14,975,914	0	22,167,175	0

第二号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[214,342,358]
		経常経費寄附金収益	[12,070]
		その他の収益	[0]
		サービス活動収益計(1)	[214,354,428]
	費用	人件費	[168,767,710]
		事業費	[25,992,849]
		事務費	[8,990,581]
		減価償却費	[15,516,123]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,399,846]
		サービス活動費用計(2)	[210,867,417]
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		[3,487,011]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[7,570]
		有価証券売却益	[0]
		投資有価証券売却益	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,544,750]
		サービス活動外収益計(4)	[2,552,320]
	費用	支払利息	[215,931]
		有価証券売却損	[0]
		投資有価証券売却損	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,333,750]
		サービス活動外費用計(5)	[2,549,681]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		[2,639]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[3,489,650]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[421,487,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]
		固定資産売却益	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]
		特別収益計(8)	[421,487,000]
	費用	基本金組入額	[0]
		固定資産売却損・処分損	[3]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[424,068,200]
		拠点区分間繰入金費用	[0]
		特別費用計(9)	[424,068,203]
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		[△ 2,581,203]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[908,447]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[7,258,478]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[8,166,925]
	基本金取崩額(14)		[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[14,000,250]
	その他の積立金積立額(16)		[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		22,167,175

第二号第四様式

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

（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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用	人件費	[0]	[0]	[0]
		事業費	[0]	[0]	[0]
		事務費	[394,794]	[67,506]	[327,288]
		福利厚生費	24,048	28,800	△ 4,752
		研修研究費	0	27,200	△ 27,200
		事務消耗品費	59,119	0	59,119
		会議費	370	0	370
		業務委託費	213,117	7,450	205,667
		手数料	16,020	3,456	12,564
		渉外費	9,720	0	9,720
		諸会費	8,000	0	8,000
		雑費	64,400	600	63,800
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[394,794]	[67,506]	[327,288]
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		[△ 394,794]	[△ 67,506]	[△ 327,288]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[236]	[16]	[220]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[236]	[16]	[220]
	費用	支払利息	[72,123]	[0]	[72,123]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[72,123]	[0]	[72,123]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		[△ 71,887]	[16]	[△ 71,903]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 466,681]	[△ 67,490]	[△ 399,191]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[421,487,000]	[2,581,200]	[418,905,800]
		施設整備等補助金収益	421,487,000	2,581,200	418,905,800
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[14,000,250]	[10,694,673]	[3,305,577]
		特別収益計(8)	[435,487,250]	[13,275,873]	[422,211,377]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[424,068,200]	[0]	[424,068,200]
		特別費用計(9)	[424,068,200]	[0]	[424,068,200]
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		[11,419,050]	[13,275,873]	[△ 1,856,823]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[10,952,369]	[13,208,383]	[△ 2,256,014]
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		[14,102,444]	[894,061]	[13,208,383]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[25,054,813]	[14,102,444]	[10,952,369]
	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)		25,054,813	14,102,444	10,952,369

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				

第二号第四様式

認定こども園ひかり拠点区分　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

（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	[192,097,147]	[176,833,210]	[15,263,937]
		施設型給付費収益	172,113,158	149,731,240	22,381,918
		施設型給付費収益	149,192,278	130,843,330	18,348,948
		利用者負担金収益	22,920,880	18,887,910	4,032,970
		利用者等利用料収益	2,588,289	2,141,370	446,919
		利用者等利用料収益（一般）	2,588,289	2,141,370	446,919
		その他の事業収益	17,395,700	24,960,600	△ 7,564,900
		補助金事業収益	17,395,700	24,960,600	△ 7,564,900
		経常経費寄附金収益	[12,070]	[62,150]	[△ 50,080]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[192,109,217]	[176,895,360]	[15,213,857]
	費用	人件費	[149,739,228]	[139,162,023]	[10,577,205]
		職員給料	70,571,478	62,740,511	7,830,967
		職員賞与	24,409,380	19,926,810	4,482,570
		非常勤職員給与	34,924,797	36,256,249	△ 1,331,452
		退職給付費用	4,080,238	5,157,939	△ 1,077,701
		退職給付費用	1,691,000	2,872,288	△ 1,181,288
		退職給付引当金繰入	2,389,238	2,285,651	103,587
		法定福利費	15,753,335	15,080,514	672,821
		事業費	[22,536,084]	[20,644,174]	[1,891,910]
		給食費	11,825,311	10,557,668	1,267,643
		保健衛生費	55,640	31,900	23,740
		保育材料費	1,459,720	1,552,572	△ 92,852
		水道光熱費	6,336,867	5,537,877	798,990
		燃料費	18,508	12,075	6,433
		消耗器具備品費	1,094,857	858,477	236,380
		保険料	538,317	657,880	△ 119,563
		賃借料	1,206,864	1,435,725	△ 228,861
		事務費	[8,083,715]	[8,343,011]	[△ 259,296]
		福利厚生費	1,108,730	1,042,173	66,557
		職員被服費	44,704	137,714	△ 93,010
		研修研究費	1,041,635	1,036,740	4,895
		事務消耗品費	1,836,317	1,729,172	107,145
		印刷製本費	37,260	47,304	△ 10,044
		修繕費	449,248	453,080	△ 3,832
		通信運搬費	336,059	321,259	14,800
		会議費	27,539	35,918	△ 8,379
		広報費	10,800	16,200	△ 5,400
		業務委託費	1,680,140	1,996,565	△ 316,425
		手数料	256,391	184,697	71,694
		保守料	645,976	755,589	△ 109,613
		渉外費	0	32,400	△ 32,400
		諸会費	100,600	142,600	△ 42,000
		雑費	508,316	411,600	96,716
		減価償却費	[15,468,549]	[15,328,414]	[140,135]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,399,846]	[△ 8,344,310]	[△ 55,536]
		サービス活動費用計(2)	[187,427,730]	[175,133,312]	[12,294,418]
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		[4,681,487]	[1,762,048]	[2,919,439]
		受取利息配当金収益	[7,203]	[18,994]	[△ 11,791]

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	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,544,750]	[3,531,338]	[△ 986,588]
		受入研修費収益	41,000	42,000	△ 1,000
		利用者等外給食費収益	2,333,750	2,263,750	70,000
		雑収益	170,000	1,225,588	△ 1,055,588
		サービス活動外収益計(4)	[2,551,953]	[3,550,332]	[△ 998,379]
	費用	支払利息	[143,808]	[154,428]	[△ 10,620]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,333,750]	[2,263,500]	[70,250]
		利用者等外給食費	2,333,750	2,263,500	70,250
		サービス活動外費用計(5)	[2,477,558]	[2,417,928]	[59,630]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		[74,395]	[1,132,404]	[△ 1,058,009]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[4,755,882]	[2,894,452]	[1,861,430]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[999,000]	[△ 999,000]
		施設整備等補助金収益	0	999,000	△ 999,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[999,000]	[△ 999,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[678,240]	[△ 678,240]
		拠点区分間繰入金費用	[14,000,250]	[10,694,673]	[3,305,577]
		特別費用計(9)	[14,000,252]	[11,372,914]	[2,627,338]
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		[△ 14,000,252]	[△ 10,373,914]	[△ 3,626,338]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 9,244,370]	[△ 7,479,462]	[△ 1,764,908]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 22,619,432]	[△ 18,834,643]	[△ 3,784,789]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 31,863,802]	[△ 26,314,105]	[△ 5,549,697]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[14,000,250]	[10,694,673]	[3,305,577]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		14,000,250	10,694,673	3,305,577
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		△ 17,863,552	△ 22,619,432	4,755,880

第二号第四様式

高田児童館拠点区分　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

（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	[11,744,769]	[11,911,700]	[△ 166,931]
		利用者等利用料収益	0	1,773,700	△ 1,773,700
		利用者等利用料収益（一般）	0	1,773,700	△ 1,773,700
		その他の事業収益	11,744,769	10,138,000	1,606,769
		補助金事業収益	0	10,138,000	△ 10,138,000
		受託事業収益	11,744,769	0	11,744,769
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[11,744,769]	[11,911,700]	[△ 166,931]
	費用	人件費	[9,337,770]	[9,153,821]	[183,949]
		職員給料	2,192,142	2,140,891	51,251
		職員賞与	716,065	699,419	16,646
		非常勤職員給与	4,307,988	4,449,883	△ 141,895
		法定福利費	2,121,575	1,863,628	257,947
		事業費	[1,988,318]	[2,431,640]	[△ 443,322]
		給食費	1,038,086	1,604,974	△ 566,888
		保育材料費	82,984	152,207	△ 69,223
		水道光熱費	408,447	365,875	42,572
		燃料費	121,786	104,830	16,956
		消耗器具備品費	134,313	75,917	58,396
		保険料	202,702	126,000	76,702
		雑費	0	1,837	△ 1,837
		事務費	[338,510]	[463,600]	[△ 125,090]
		福利厚生費	31,222	65,441	△ 34,219
		研修研究費	35,380	28,200	7,180
		事務消耗品費	108,774	165,126	△ 56,352
		印刷製本費	11,340	0	11,340
		修繕費	35,316	0	35,316
		通信運搬費	43,655	37,077	6,578
		業務委託費	0	47,952	△ 47,952
		手数料	56,723	77,004	△ 20,281
		保守料	0	37,800	△ 37,800
		渉外費	8,640	0	8,640
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	2,460	0	2,460
		減価償却費	[47,574]	[47,578]	[△ 4]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[11,712,172]	[12,096,639]	[△ 384,467]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[32,597]	[△ 184,939]	[217,536]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[131]	[207]	[△ 76]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[131]	[207]	[△ 76]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		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)		[131]	[207]	[△ 76]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[32,728]	[△ 184,732]	[217,460]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[8,893]	[1,131,936]	[△ 1,123,043]
		特別収益計(8)	[8,893]	[1,131,936]	[△ 1,123,043]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[841,172]	[0]	[841,172]
		特別費用計(9)	[841,173]	[0]	[841,173]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 832,280]	[1,131,936]	[△ 1,964,216]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 799,552]	[947,204]	[△ 1,746,756]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[15,775,466]	[14,828,262]	[947,204]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[14,975,914]	[15,775,466]	[△ 799,552]
	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)		14,975,914	15,775,466	△ 799,552

第二号第四様式

高田児童クラブ館拠点区分　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

（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	[10,500,442]	[6,707,000]	[3,793,442]
		その他の事業収益	10,500,442	6,707,000	3,793,442
		補助金事業収益	0	6,707,000	△ 6,707,000
		受託事業収益	10,500,442	0	10,500,442
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[10,500,442]	[6,707,000]	[3,793,442]
	費用	人件費	[9,690,712]	[5,265,201]	[4,425,511]
		職員給料	939,490	917,525	21,965
		職員賞与	306,885	299,751	7,134
		非常勤職員給与	7,954,155	3,907,125	4,047,030
		法定福利費	490,182	140,800	349,382
		事業費	[1,468,447]	[251,661]	[1,216,786]
		給食費	1,045,876	0	1,045,876
		保育材料費	145,392	12,460	132,932
		水道光熱費	228,720	219,138	9,582
		消耗器具備品費	19,209	4,288	14,921
		保険料	29,250	15,775	13,475
		事務費	[173,562]	[58,202]	[115,360]
		福利厚生費	25,700	10,100	15,600
		研修研究費	0	4,000	△ 4,000
		事務消耗品費	71,977	12,788	59,189
		通信運搬費	31,898	31,314	584
		手数料	33,187	0	33,187
		保守料	10,800	0	10,800
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[11,332,721]	[5,575,064]	[5,757,657]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 832,279]	[1,131,936]	[△ 1,964,215]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 832,279]	[1,131,936]	[△ 1,964,215]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[841,172]	[0]	[841,172]
		特別収益計(8)	[841,172]	[0]	[841,172]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[8,893]	[1,131,936]	[△ 1,123,043]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	[8,893]	[1,131,936]	[△ 1,123,043]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[832,279]	[△ 1,131,936]	[1,964,215]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[0]	[0]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

（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	[373,392,692]	[45,376,723]	[328,015,969]	流動負債	[318,348,787]	[5,500,596]	[312,848,191]
現金預金	113,541,958	21,905,021	91,636,937	事業未払金	315,454,548	2,158,354	313,296,194
事業未収金	9,291,746	14,140,381	△ 4,848,635	１年以内返済予定設備			
未収補助金	246,709,000	8,528,400	238,180,600	資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
貯蔵品	3,337,707	0	3,337,707	預り金	48,000	40,568	7,432
前払費用	512,281	802,921	△ 290,640	職員預り金	98,239	553,674	△ 455,435
固定資産	[853,955,275]	[388,522,612]	[465,432,663]	固定負債	[119,547,498]	[55,523,858]	[64,023,640]
基本財産	[696,735,488]	[255,799,275]	[440,936,213]	設備資金借入金	97,976,000	35,724,000	62,252,000
建物	696,735,488	255,799,275	440,936,213	退職給付引当金	21,571,498	19,799,858	1,771,640
その他の固定資産	[157,219,787]	[132,723,337]	[24,496,450]	負債の部合計	[437,896,285]	[61,024,454]	[376,871,831]
構築物	65,281,967	24,480,138	40,801,829	純資産の部			
器具及び備品	5,821,453	3,050,951	2,770,502	基本金	[110,484,514]	[110,484,514]	[0]
建設仮勘定	0	8,673,804	△ 8,673,804	国庫補助金等特別積立金	[597,248,494]	[181,580,140]	[415,668,354]
権利	2,946,947	482,025	2,464,922	その他の積立金	[59,551,499]	[73,551,749]	[△ 14,000,250]
ソフトウェア	508,680	644,328	△ 135,648	人件費積立金	21,900,746	21,900,746	0
退職給付引当資産	21,571,498	19,799,858	1,771,640	修繕積立金	15,190,753	15,190,753	0
人件費積立資産	21,900,746	21,900,746	0	備品等購入積立金	11,460,000	11,460,000	0
修繕積立資産	15,190,753	15,190,753	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	11,460,000	11,460,000	0	積立金	11,000,000	25,000,250	△ 14,000,250
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[22,167,175]	[7,258,478]	[14,908,697]
積立資産	11,000,000	25,000,250	△ 14,000,250	(うち当期活動増減差額)	908,447	6,676,125	△ 5,767,678
長期前払費用	1,537,743	2,040,484	△ 502,741				
				純資産の部合計	[789,451,682]	[372,874,881]	[416,576,801]
資産の部合計	1,227,347,967	433,899,335	793,448,632	負債及び純資産の部合計	1,227,347,967	433,899,335	793,448,632

第三号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	認定こども園ひかり拠点	高田児童館拠点	高田児童クラブ館拠点	合計	内部取引消去
流動資産	[323,784,744]	[33,977,112]	[15,630,836]	[0]	[373,392,692]	[0]
現金預金	73,738,037	24,368,639	15,435,282	0	113,541,958	0
事業未収金	0	9,096,192	195,554	0	9,291,746	0
未収補助金	246,709,000	0	0	0	246,709,000	0
貯蔵品	3,337,707	0	0	0	3,337,707	0
前払費用	0	512,281	0	0	512,281	0
固定資産	[502,192,484]	[351,702,238]	[60,553]	[0]	[853,955,275]	[0]
基本財産	[452,581,828]	[244,153,660]	[0]	[0]	[696,735,488]	[0]
建物	452,581,828	244,153,660	0	0	696,735,488	0
その他の固定資産	[49,610,656]	[107,548,578]	[60,553]	[0]	[157,219,787]	[0]
構築物	43,421,784	21,860,183	0	0	65,281,967	0
器具及び備品	3,670,308	2,090,592	60,553	0	5,821,453	0
権利	2,518,564	428,383	0	0	2,946,947	0
ソフトウェア	0	508,680	0	0	508,680	0
退職給付引当資産	0	21,571,498	0	0	21,571,498	0
人件費積立資産	0	21,900,746	0	0	21,900,746	0
修繕積立資産	0	15,190,753	0	0	15,190,753	0
備品等購入積立資産	0	11,460,000	0	0	11,460,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0
長期前払費用	0	1,537,743	0	0	1,537,743	0
資産の部合計	825,977,228	385,679,350	15,691,389	0	1,227,347,967	0
流動負債	[311,854,215]	[5,779,097]	[715,475]	[0]	[318,348,787]	[0]
事業未払金	311,806,215	2,969,077	679,256	0	315,454,548	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	2,748,000	0	0	2,748,000	0
預り金	48,000	0	0	0	48,000	0
職員預り金	0	62,020	36,219	0	98,239	0
固定負債	[65,000,000]	[54,547,498]	[0]	[0]	[119,547,498]	[0]
設備資金借入金	65,000,000	32,976,000	0	0	97,976,000	0
退職給付引当金	0	21,571,498	0	0	21,571,498	0
負債の部合計	[376,854,215]	[60,326,595]	[715,475]	[0]	[437,896,285]	[0]
基本金	[0]	[110,484,514]	[0]	[0]	[110,484,514]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[424,068,200]	[173,180,294]	[0]	[0]	[597,248,494]	[0]
その他の積立金	[0]	[59,551,499]	[0]	[0]	[59,551,499]	[0]
人件費積立金	0	21,900,746	0	0	21,900,746	0
修繕積立金	0	15,190,753	0	0	15,190,753	0
備品等購入積立金	0	11,460,000	0	0	11,460,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額	[25,054,813]	[△ 17,863,552]	[14,975,914]	[0]	[22,167,175]	[0]
(うち当期活動増減差額)	10,952,369	△ 9,244,370	△ 799,552	0	908,447	0
純資産の部合計	[449,123,013]	[325,352,755]	[14,975,914]	[0]	[789,451,682]	[0]
負債及び純資産の部合計	825,977,228	385,679,350	15,691,389	0	1,227,347,967	0

第三号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計
流動資産	[373,392,692]
現金預金	113,541,958
事業未収金	9,291,746
未収補助金	246,709,000
貯蔵品	3,337,707
前払費用	512,281
固定資産	[853,955,275]
基本財産	[696,735,488]
建物	696,735,488
その他の固定資産	[157,219,787]
構築物	65,281,967
器具及び備品	5,821,453
権利	2,946,947
ソフトウェア	508,680
退職給付引当資産	21,571,498
人件費積立資産	21,900,746
修繕積立資産	15,190,753
備品等購入積立資産	11,460,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000
長期前払費用	1,537,743
資産の部合計	1,227,347,967
流動負債	[318,348,787]
事業未払金	315,454,548
１年以内返済予定設備資金借入金	2,748,000
預り金	48,000
職員預り金	98,239
固定負債	[119,547,498]
設備資金借入金	97,976,000
退職給付引当金	21,571,498
負債の部合計	[437,896,285]
基本金	[110,484,514]
国庫補助金等特別積立金	[597,248,494]
その他の積立金	[59,551,499]
人件費積立金	21,900,746
修繕積立金	15,190,753
備品等購入積立金	11,460,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000
次期繰越活動増減差額	[22,167,175]
(うち当期活動増減差額)	908,447
純資産の部合計	[789,451,682]
負債及び純資産の部合計	1,227,347,967

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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）固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度につき、期末退職金要支給額(約定給付額－被共済職員個人拠出掛金累計額)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

・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、事業区分が1つのため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ　認定こども園ひかり拠点（社会福祉事業）
「幼保連携型認定こども園ひかり」
ウ　高田児童館拠点（社会福祉事業）
「高田児童館」
エ　高田児童クラブ館拠点（社会福祉事業）
「高田児童クラブ館」
「高田児童クラブ」

６．基本財産の増減の内容及び金額

（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	255,799,275	452,581,828	11,645,615	696,735,488
合計	255,799,275	452,581,828	11,645,615	696,735,488

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

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（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）	777,486,693	80,751,205	696,735,488
構築物	81,906,634	16,624,667	65,281,967
器具及び備品	13,608,793	7,787,340	5,821,453
権利	3,478,214	531,267	2,946,947
ソフトウェア	678,240	169,560	508,680
合計	877,158,574	105,864,039	771,294,535

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

該当なし

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

（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	[323,784,744]	[5,468,640]	[318,316,104]	流動負債	[311,854,215]	[40,000]	[311,814,215]
現金預金	73,738,037	2,887,440	70,850,597	事業未払金	311,806,215	0	311,806,215
未収補助金	246,709,000	2,581,200	244,127,800	預り金	48,000	40,000	8,000
貯蔵品	3,337,707	0	3,337,707	固定負債	[65,000,000]	[0]	[65,000,000]
固定資産	[502,192,484]	[8,673,804]	[493,518,680]	設備資金借入金	65,000,000	0	65,000,000
基本財産	[452,581,828]	[0]	[452,581,828]	負債の部合計	[376,854,215]	[40,000]	[376,814,215]
建物	452,581,828	0	452,581,828	純資産の部			
その他の固定資産	[49,610,656]	[8,673,804]	[40,936,852]	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	43,421,784	0	43,421,784	国庫補助金等特別積立金	[424,068,200]	[0]	[424,068,200]
器具及び備品	3,670,308	0	3,670,308	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
建設仮勘定	0	8,673,804	△ 8,673,804	次期繰越活動増減差額	[25,054,813]	[14,102,444]	[10,952,369]
権利	2,518,564	0	2,518,564	(うち当期活動増減差額)	10,952,369	13,208,383	△ 2,256,014
				純資産の部合計	[449,123,013]	[14,102,444]	[435,020,569]
資産の部合計	825,977,228	14,142,444	811,834,784	負債及び純資産の部合計	825,977,228	14,142,444	811,834,784

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) 固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度につき、期末退職金要支給額(約定給付額－被共済職員個人拠出掛金累計額)を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)本部拠点計算書類(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)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
サービス区分が1つのため、作成は省略している。
(3)拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点（社会福祉事業）
「本部」

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
（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）	452,581,828	0	452,581,828
構築物	43,421,784	0	43,421,784
器具及び備品	3,670,308	0	3,670,308
権利	2,518,564	0	2,518,564
ソフトウェア	0	0	0
合計	502,192,484	0	502,192,484

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

第三号第四様式

認定こども園ひかり拠点区分　貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

（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	[33,977,112]	[24,094,589]	[9,882,523]	流動負債	[5,779,097]	[5,314,440]	[464,657]
現金預金	24,368,639	3,561,141	20,807,498	事業未払金	2,969,077	2,017,878	951,199
事業未収金	9,096,192	13,984,327	△ 4,888,135	１年以内返済予定設備			
未収補助金	0	5,947,200	△ 5,947,200	資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
前払費用	512,281	601,921	△ 89,640	預り金	0	568	△ 568
固定資産	[351,702,238]	[379,740,680]	[△ 28,038,442]	職員預り金	62,020	547,994	△ 485,974
基本財産	[244,153,660]	[255,799,275]	[△ 11,645,615]	固定負債	[54,547,498]	[55,523,858]	[△ 976,360]
建物	244,153,660	255,799,275	△ 11,645,615	設備資金借入金	32,976,000	35,724,000	△ 2,748,000
その他の固定資産	[107,548,578]	[123,941,405]	[△ 16,392,827]	退職給付引当金	21,571,498	19,799,858	1,771,640
構築物	21,860,183	24,480,138	△ 2,619,955	負債の部合計	[60,326,595]	[60,838,298]	[△ 511,703]
器具及び備品	2,090,592	2,942,823	△ 852,231	純資産の部			
権利	428,383	482,025	△ 53,642	基本金	[110,484,514]	[110,484,514]	[0]
ソフトウェア	508,680	644,328	△ 135,648	国庫補助金等特別積立金	[173,180,294]	[181,580,140]	[△ 8,399,846]
退職給付引当資産	21,571,498	19,799,858	1,771,640	その他の積立金	[59,551,499]	[73,551,749]	[△ 14,000,250]
人件費積立資産	21,900,746	21,900,746	0	人件費積立金	21,900,746	21,900,746	0
修繕積立資産	15,190,753	15,190,753	0	修繕積立金	15,190,753	15,190,753	0
備品等購入積立資産	11,460,000	11,460,000	0	備品等購入積立金	11,460,000	11,460,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	25,000,250	△ 14,000,250	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	25,000,250	△ 14,000,250
長期前払費用	1,537,743	2,040,484	△ 502,741	次期繰越活動増減差額	[△ 17,863,552]	[△ 22,619,432]	[4,755,880]
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,244,370	△ 7,479,462	△ 1,764,908
				純資産の部合計	[325,352,755]	[342,996,971]	[△ 17,644,216]
資産の部合計	385,679,350	403,835,269	△ 18,155,919	負債及び純資産の部合計	385,679,350	403,835,269	△ 18,155,919

計算書類に対する注記（認定こども園ひかり拠点区分用）　別紙2

１．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産ー定額法
・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。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度につき、期末退職金要支給額(約定給付額ー被共済職員個人拠出掛金累計額)を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)認定こども園拠点計算書類(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)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
サービス区分が1つのため、作成は省略している。
(3)拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　認定こども園ひかり拠点（社会福祉事業）
「幼保連携型認定こども園ひかり」

５．基本財産の増減の内容及び金額

（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	255,799,275	0	11,645,615	244,153,660
合計	255,799,275	0	11,645,615	244,153,660

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
（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）	324,904,865	80,751,205	244,153,660
構築物	38,484,850	16,624,667	21,860,183
器具及び備品	9,653,605	7,563,013	2,090,592
権利	959,650	531,267	428,383
ソフトウェア	678,240	169,560	508,680
合計	374,681,210	105,639,712	269,041,498

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

第三号第四様式

高田児童館拠点区分　貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

（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	[15,630,836]	[15,813,494]	[△ 182,658]	流動負債	[715,475]	[146,156]	[569,319]
現金預金	15,435,282	15,456,440	△ 21,158	事業未払金	679,256	140,476	538,780
事業未収金	195,554	156,054	39,500	職員預り金	36,219	5,680	30,539
前払費用	0	201,000	△ 201,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[60,553]	[108,128]	[△ 47,575]	負債の部合計	[715,475]	[146,156]	[569,319]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純資産の部			
その他の固定資産	[60,553]	[108,128]	[△ 47,575]	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	60,553	108,128	△ 47,575	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[14,975,914]	[15,775,466]	[△ 799,552]
				(うち当期活動増減差額)	△ 799,552	947,204	△ 1,746,756
				純資産の部合計	[14,975,914]	[15,775,466]	[△ 799,552]
資産の部合計	15,691,389	15,921,622	△ 230,233	負債及び純資産の部合計	15,691,389	15,921,622	△ 230,233

計算書類に対する注記（高田児童館拠点区分用）　　別紙2

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産ー定額法
・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。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度につき、期末退職金要支給額(約定給付額ー被共済職員個人拠出掛金累計額)を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)高田児童館拠点計算書類(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)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
サービス区分が1つのため、作成は省略している。
(3)拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　高田児童館拠点（社会福祉事業）
「高田児童館」

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
（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）	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	284,880	224,327	60,553
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	284,880	224,327	60,553

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

第三号第四様式

高田児童クラブ館拠点区分　貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

（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	[0]	[0]	[0]	流動負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	純　資　産　の　部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[0]	[0]	[0]
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（高田児童クラブ館拠点区分用）　別紙2

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度につき、期末退職金要支給額(約定給付額－被共済職員個人拠出掛金累計額)を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)高田児童クラブ館拠点計算書類(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)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
(3)拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　高田児童クラブ館拠点（社会福祉事業）
「高田児童クラブ館」
「高田児童クラブ」

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
（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