

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃和会

(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	161,576,530	161,230,270	346,260	
	経常経費寄附金収入	295,000	290,800	4,200	
	受取利息配当金収入	57,893	20,371	37,522	
	その他の収入	3,066,900	3,028,161	38,739	
	事業活動収入計 (1)	164,996,323	164,569,602	426,721	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	116,810,628	116,714,603	96,025	
	事業費支出	17,753,780	17,600,136	153,644	
	事務費支出	9,277,200	9,102,393	174,807	
	支払利息支出	155,102	155,102	0	
	その他の支出	1,689,300	1,680,530	8,770	
事業活動支出計 (2)	145,686,010	145,252,764	433,246		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,310,313	19,316,838	6,525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	168,000	168,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	168,000	168,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,412,000	5,412,000	0	
	固定資産取得支出	41,045,000	41,024,858	20,142	
施設整備等支出計 (5)	46,457,000	46,436,858	20,142		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	46,289,000	46,268,858	20,142		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,581,888	12,581,888	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,581,888	12,581,888	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,418,112	27,418,112	0		
予備費支出 (10)	639,902	-	639,902		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,477	466,092	666,569		
前期末支払資金残高 (12)	53,147,997	53,147,997	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,947,520	53,614,089	666,569		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃和会

(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	保育事業収益	161,230,270	154,625,700	6,604,570	
		経常経費寄附金収益	290,800	254,200	36,600	
		サービス活動収益計 (1)	161,521,070	154,879,900	6,641,170	
	費	人件費	117,385,491	109,135,423	8,250,068	
		事業費	17,600,136	17,378,868	221,268	
		事務費	9,102,393	11,116,674	2,014,281	
		減価償却費	11,950,257	11,505,681	444,576	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,833,642	1,906,951	73,309	
		サービス活動費用計 (2)	154,204,635	147,229,695	6,974,940	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,316,435	7,650,205	333,770	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,371	49,757	29,386	
		その他のサービス活動外収益	3,028,161	3,403,072	374,911	
		サービス活動外収益計 (4)	3,048,532	3,452,829	404,297	
	費	支払利息	155,102	206,858	51,756	
		その他のサービス活動外費用	1,680,530	1,725,520	44,990	
		サービス活動外費用計 (5)	1,835,632	1,932,378	96,746	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,212,900	1,520,451	307,551	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,529,335	9,170,656	641,321	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	168,000	1,000,000	832,000
			特別収益計 (8)	168,000	1,000,000	832,000
費		固定資産売却損・処分損	3	462,017	462,014	
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,000	1,000,000	832,000	
		特別費用計 (9)	168,003	1,462,017	1,294,014	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	462,017	462,014		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,529,332	8,708,639	179,307		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	150,043,569	153,334,930	3,291,361	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,572,901	162,043,569	3,470,668	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	12,500,000	12,000,000	500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,072,901	150,043,569	36,029,332	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃和会

(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	57,881,113	56,042,645	1,838,468	流動負債	14,458,024	35,004,648	20,546,624
現金預金	44,349,499	44,926,210	576,711	事業未払金	4,267,024	2,894,648	1,372,376
事業未収金	7,538,240	4,977,200	2,561,040	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	27,500,000	22,508,000
未収金	101,739	89,129	12,610	賞与引当金	5,199,000	4,610,000	589,000
未収補助金	4,509,000	4,867,600	358,600				
立替金	1,130,190	875,190	255,000				
前払金	252,445	307,316	54,871				
固定資産	349,956,254	348,299,768	1,656,486	固定負債	18,875,915	1,698,027	17,177,888
基本財産	210,952,887	213,759,821	2,806,934	設備資金借入金	17,096,000	0	17,096,000
土地	159,225,280	159,225,280	0	退職給付引当金	1,779,915	1,698,027	81,888
建物	50,727,607	53,534,541	2,806,934	負債の部合計	33,333,939	36,702,675	3,368,736
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,003,367	134,539,947	4,463,420	基本金	99,722,981	99,722,981	0
建物	4,966,649	5,762,951	796,302	第1号基本金	65,608,293	65,608,293	0
構築物	20,122,027	24,524,752	4,402,725	第2号基本金	22,500,000	22,500,000	0
車輛運搬具	3,501,029	4,775,734	1,274,705	第3号基本金	11,614,688	11,614,688	0
器具及び備品	4,740,915	6,030,759	1,289,844	国庫補助金等特別積立金	25,707,546	27,373,188	1,665,642
建設仮勘定	39,850,956	0	39,850,956	その他の積立金	63,000,000	90,500,000	27,500,000
ソフトウェア	754,776	960,624	205,848	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	90,500,000	27,500,000
退職給付引当資産	1,779,915	1,698,027	81,888	次期繰越活動増減差額	186,072,901	150,043,569	36,029,332
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	90,500,000	27,500,000	(うち当期活動増減差額)	8,529,332	8,708,639	179,307
長期前払費用	287,100	287,100	0	純資産の部合計	374,503,428	367,639,738	6,863,690
資産の部合計	407,837,367	404,342,413	3,494,954	負債及び純資産の部合計	407,837,367	404,342,413	3,494,954

## あゆみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	161,576,530	161,230,270	346,260	
	委託費収入	144,642,250	144,616,920	25,330	
	その他の事業収入	16,934,280	16,613,350	320,930	
	補助金事業収入(公費)	4,796,280	4,509,000	287,280	
	補助金事業収入(一般)	1,640,000	1,628,350	11,650	
	受託事業収入	10,072,000	10,056,000	16,000	
	その他の事業収入	426,000	420,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	295,000	290,800	4,200	
	受取利息配当金収入	57,893	20,371	37,522	
	その他の収入	3,066,900	3,028,161	38,739	
	受入研修費収入	19,000	18,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,687,900	1,680,530	7,370	
	雑収入	1,360,000	1,329,631	30,369	
	雑収入	1,360,000	1,329,631	30,369	
	事業活動収入計(1)		164,996,323	164,569,602	426,721
支 出	人件費支出	116,810,628	116,714,603	96,025	
	役員報酬支出	265,000	265,000	0	
	職員給料支出	49,797,037	49,700,014	97,023	
	職員賞与支出	19,397,891	19,193,204	204,687	
	非常勤職員給与支出	34,313,700	34,512,429	198,729	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	12,058,000	12,064,956	6,956	
	事業費支出	17,753,780	17,600,136	153,644	
	給食費支出	9,161,400	9,108,334	53,066	
	保健衛生費支出	513,000	480,271	32,729	
	保育材料費支出	1,850,000	1,838,188	11,812	
	水道光熱費支出	2,997,000	2,988,653	8,347	
	消耗器具備品費支出	1,517,500	1,477,683	39,817	
	保険料支出	887,680	887,680	0	
	賃借料支出	335,000	335,077	77	
	車輛費支出	380,000	376,600	3,400	
	雑支出	112,200	107,650	4,550	
	事務費支出	9,277,200	9,102,393	174,807	
	福利厚生費支出	487,000	483,117	3,883	
	旅費交通費支出	4,680	4,020	660	
	研修研究費支出	740,000	731,770	8,230	
	事務消耗品費支出	1,240,000	1,186,345	53,655	
	印刷製本費支出	109,000	101,138	7,862	
	修繕費支出	1,644,000	1,634,025	9,975	
	通信運搬費支出	700,000	690,662	9,338	
	会議費支出	115,000	112,800	2,200	
	広報費支出	199,520	197,640	1,880	
	手数料支出	1,786,600	1,740,515	46,085	
	賃借料支出	3,000	2,600	400	
	土地・建物賃借料支出	1,847,000	1,847,000	0	
	雑支出	401,400	370,761	30,639	
	雑支出	401,400	370,761	30,639	
支払利息支出	155,102	155,102	0		
その他の支出	1,689,300	1,680,530	8,770		
利用者等外給食費支出	1,689,300	1,680,530	8,770		
事業活動支出計(2)		145,686,010	145,252,764	433,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,310,313	19,316,838	6,525	
施設整備等補助金収入		168,000	168,000	0	

## あゆみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	168,000	168,000	0	
	収 施設整備等収入計 (4)	168,000	168,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,412,000	5,412,000	0	
	支 固定資産取得支出	41,045,000	41,024,858	20,142	
	支 車輜運搬具取得支出	110,000	109,670	330	
	支 器具及び備品取得支出	1,075,000	1,064,232	10,768	
	支 建設仮勘定取得支出	39,860,000	39,850,956	9,044	
	施設整備等支出計 (5)	46,457,000	46,436,858	20,142	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	46,289,000	46,268,858	20,142	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	収 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	収 その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支 積立資産支出	12,581,888	12,581,888	0	
	支 退職給付引当資産支出	81,888	81,888	0	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
	支 その他の活動支出計 (8)	12,581,888	12,581,888	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,418,112	27,418,112	0	
	予備費支出 (10)	639,902	-	639,902	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,477	466,092	666,569	
	前期末支払資金残高 (12)	53,147,997	53,147,997	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,947,520	53,614,089	666,569	

## あゆみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	161,230,270	154,625,700	6,604,570
	委託費収益	144,616,920	137,442,250	7,174,670
	その他の事業収益	16,613,350	17,183,450	570,100
	補助金事業収益	0	6,703,650	6,703,650
	補助金事業収益(公費)	4,509,000	0	4,509,000
	補助金事業収益(一般)	1,628,350	0	1,628,350
	受託事業収益	10,056,000	10,042,000	14,000
	その他の事業収益	420,000	437,800	17,800
	経常経費寄附金収益	290,800	254,200	36,600
サービス活動収益計(1)		161,521,070	154,879,900	6,641,170
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	117,385,491	109,135,423	8,250,068
	役員報酬	265,000	0	265,000
	職員給料	49,700,014	48,101,937	1,598,077
	職員賞与	14,583,204	12,988,626	1,594,578
	賞与引当金繰入	5,199,000	4,610,000	589,000
	非常勤職員給与	34,512,429	31,291,283	3,221,146
	退職給付費用	1,060,888	1,109,484	48,596
	法定福利費	12,064,956	11,034,093	1,030,863
	事業費	17,600,136	17,378,868	221,268
	給食費	9,108,334	9,112,747	4,413
	保健衛生費	480,271	524,284	44,013
	保育材料費	1,838,188	1,565,107	273,081
	水道光熱費	2,988,653	2,806,570	182,083
	燃料費	0	1,108	1,108
	消耗器具備品費	1,477,683	1,709,267	231,584
	保険料	887,680	890,290	2,610
	賃借料	335,077	319,668	15,409
	車輛費	376,600	351,300	25,300
	雑費	107,650	98,527	9,123
	事務費	9,102,393	11,116,674	2,014,281
	福利厚生費	483,117	315,900	167,217
	職員被服費	0	926,372	926,372
	旅費交通費	4,020	284,680	280,660
	研修研究費	731,770	1,309,994	578,224
	事務消耗品費	1,186,345	1,197,942	11,597
	印刷製本費	101,138	159,059	57,921
	修繕費	1,634,025	1,532,379	101,646
	通信運搬費	690,662	721,393	30,731
	会議費	112,800	72,500	40,300
	広報費	197,640	167,400	30,240
	業務委託費	0	530,989	530,989
	業務委託費	0	530,989	530,989
	手数料	1,740,515	1,586,183	154,332
	賃借料	2,600	100	2,500
	土地・建物賃借料	1,847,000	1,847,000	0
	雑費	370,761	464,783	94,022
雑費	370,761	464,783	94,022	
減価償却費	11,950,257	11,505,681	444,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,833,642	1,906,951	73,309	
サービス活動費用計(2)		154,204,635	147,229,695	6,974,940
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,316,435	7,650,205	333,770
	受取利息配当金収益	20,371	49,757	29,386
	その他のサービス活動外収益	3,028,161	3,403,072	374,911

## あゆみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃和会

(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			
	受入研修費収益	18,000	34,000	16,000
	利用者等外給食収益	1,680,530	1,679,340	1,190
	雑収益	1,329,631	1,689,732	360,101
	雑収益	1,329,631	1,689,732	360,101
	サービス活動外収益計(4)	3,048,532	3,452,829	404,297
	費用			
	支払利息	155,102	206,858	51,756
	その他のサービス活動外費用	1,680,530	1,725,520	44,990
	利用者等外給食費	1,680,530	1,725,520	44,990
サービス活動外費用計(5)	1,835,632	1,932,378	96,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212,900	1,520,451	307,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,529,335	9,170,656	641,321	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	168,000	1,000,000	832,000
	施設整備等補助金収益	168,000	1,000,000	832,000
	特別収益計(8)	168,000	1,000,000	832,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	462,017	462,014
	構築物売却損・処分損	2	453,600	453,598
	器具及び備品売却損・処分損	1	8,417	8,416
	国庫補助金等特別積立金積立額	168,000	1,000,000	832,000
	特別費用計(9)	168,003	1,462,017	1,294,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	462,017	462,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,529,332	8,708,639	179,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,043,569	153,334,930	3,291,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,572,901	162,043,569	3,470,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	12,000,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	12,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,072,901	150,043,569	36,029,332	

あゆみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃和会

(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	57,881,113	56,042,645	1,838,468	流動負債	14,458,024	35,004,648	20,546,624
現金預金	44,349,499	44,926,210	576,711	事業未払金	4,267,024	2,894,648	1,372,376
事業未収金	7,538,240	4,977,200	2,561,040	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	27,500,000	22,508,000
未収金	101,739	89,129	12,610	賞与引当金	5,199,000	4,610,000	589,000
未収補助金	4,509,000	4,867,600	358,600				
立替金	1,130,190	875,190	255,000				
前払金	252,445	307,316	54,871				
固定資産	349,956,254	348,299,768	1,656,486	固定負債	18,875,915	1,698,027	17,177,888
基本財産	210,952,887	213,759,821	2,806,934	設備資金借入金	17,096,000	0	17,096,000
土地	159,225,280	159,225,280	0	退職給付引当金	1,779,915	1,698,027	81,888
建物	50,727,607	53,534,541	2,806,934	負債の部合計	33,333,939	36,702,675	3,368,736
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	139,003,367	134,539,947	4,463,420	純 資 産 の 部			
建物	4,966,649	5,762,951	796,302	基本金	99,722,981	99,722,981	0
構築物	20,122,027	24,524,752	4,402,725	第1号基本金	65,608,293	65,608,293	0
車輛運搬具	3,501,029	4,775,734	1,274,705	第2号基本金	22,500,000	22,500,000	0
器具及び備品	4,740,915	6,030,759	1,289,844	第3号基本金	11,614,688	11,614,688	0
建設仮勘定	39,850,956	0	39,850,956	国庫補助金等特別積立金	25,707,546	27,373,188	1,665,642
ソフトウェア	754,776	960,624	205,848	その他の積立金	63,000,000	90,500,000	27,500,000
退職給付引当資産	1,779,915	1,698,027	81,888	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	90,500,000	27,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	90,500,000	27,500,000	次期繰越活動増減差額	186,072,901	150,043,569	36,029,332
長期前払費用	287,100	287,100	0	(うち当期活動増減差額)	8,529,332	8,708,639	179,307
資産の部合計	407,837,367	404,342,413	3,494,954	純資産の部合計	374,503,428	367,639,738	6,863,690
				負債及び純資産の部合計	407,837,367	404,342,413	3,494,954