

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

| | 勘定科目 | 黄葉舎 | いろは保育所 | 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 | | 121,760,565 | 121,760,565 | | 121,760,565 |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 443,224 | 443,224 | | 443,224 |
| | 受取利息配当金収入 | 33,503 | 4,608 | 38,111 | | 38,111 |
| | その他の収入 | | 1,368,200 | 1,368,200 | | 1,368,200 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 33,503 | 123,576,597 | 123,610,100 | | 123,610,100 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | | 95,712,300 | 95,712,300 | | 95,712,300 |
| | 事業費支出 | | 18,859,521 | 18,859,521 | | 18,859,521 |
| | 事務費支出 | | 8,897,092 | 8,897,092 | | 8,897,092 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | 2,128,836 | 2,128,836 | | 2,128,836 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 125,597,749 | 125,597,749 | | 125,597,749 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,503 | -2,021,152 | -1,987,649 | | -1,987,649 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 732,708 | 732,708 | | 732,708 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 732,708 | 732,708 | | 732,708 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -732,708 | -732,708 | | -732,708 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 5,531,988 | 5,531,988 | | 5,531,988 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,531,988 | 5,531,988 | | 5,531,988 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -5,531,988 | -5,531,988 | | -5,531,988 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 33,503 | -8,285,848 | -8,252,345 | | -8,252,345 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 21,768,883 | 26,338,015 | 48,106,898 | | 48,106,898 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 21,802,386 | 18,052,167 | 39,854,553 | | 39,854,553 | |

社会福祉法人 黄葉舎

(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 | 121,800,000 | 121,760,565 | 39,435 | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 450,000 | 443,224 | 6,776 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 38,111 | 1,889 | |
| | その他の収入 | 1,520,000 | 1,368,200 | 151,800 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 123,810,000 | 123,610,100 | 199,900 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 95,910,000 | 95,712,300 | 197,700 | |
| | 事業費支出 | 18,960,000 | 18,859,521 | 100,479 | |
| | 事務費支出 | 9,035,000 | 8,897,092 | 137,908 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | 2,000,000 | 2,128,836 | -128,836 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 125,905,000 | 125,597,749 | 307,251 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,095,000 | -1,987,649 | -107,351 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 740,000 | 732,708 | 7,292 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 740,000 | 732,708 | 7,292 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -740,000 | -732,708 | -7,292 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,535,000 | 5,531,988 | 3,012 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,535,000 | 5,531,988 | 3,012 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,535,000 | -5,531,988 | -3,012 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,370,000 | -8,252,345 | -117,655 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 48,106,898 | -48,106,898 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -8,370,000 | 39,854,553 | -48,224,553 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 保育事業収入 | 121,800,000 | 121,760,565 | 39,435 | |
| | 施設型給付費収入 | | | | |
| | 施設型給付費収入 | | | | |
| | 施設型給付費利用者負担金収入 | | | | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | |
| | 特例施設型給付費利用者負担金収入 | | | | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 地域型保育給付費利用者負担金収入 | | | | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 特例地域型保育給付費利用者負担金収入 | | | | |
| | 委託費収入 | 118,100,000 | 118,133,932 | -33,932 | |
| | 委託費収入 | 118,100,000 | 118,133,932 | -33,932 | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | 3,700,000 | 3,626,633 | 73,367 | |
| | 補助金事業収入 | 1,800,000 | 1,736,800 | 63,200 | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | 1,900,000 | 1,889,833 | 10,167 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 450,000 | 443,224 | 6,776 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 450,000 | 443,224 | 6,776 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,608 | 392 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,608 | 392 | |
| | その他の収入 | 1,520,000 | 1,368,200 | 151,800 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,358,200 | 141,800 | | |
| 雑収入 | | | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 123,775,000 | 123,576,597 | 198,403 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 95,910,000 | 95,712,300 | 197,700 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 54,000,000 | 53,970,831 | 29,169 | |
| | 職員賞与支出 | 18,850,000 | 18,830,709 | 19,291 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,560,000 | 10,434,905 | 125,095 | |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | 900,000 | 894,000 | 6,000 | |
| | 法定福利費支出 | 11,600,000 | 11,581,855 | 18,145 | |
| | 事業費支出 | 18,960,000 | 18,859,521 | 100,479 | |
| | 給食費支出 | 10,700,000 | 10,567,859 | 132,141 | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | 500,000 | 504,427 | -4,427 | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 保育材料費支出 | 2,950,000 | 3,018,416 | -68,416 | |
| | 水道光熱費支出(事業費) | 3,200,000 | 3,197,793 | 2,207 | |
| | 燃料費支出(事業費) | 120,000 | 114,713 | 5,287 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,250,000 | 1,236,373 | 13,627 | |
| | 保険料支出(事業費) | 140,000 | 138,965 | 1,035 | |
| | 賃借料支出(事業費) | | | | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 80,975 | 19,025 | |
| 雑支出(事業費) | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|----------|
| 支出 | 事務費支出 | 9,035,000 | 8,897,092 | 137,908 |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 371,660 | 28,340 |
| | 職員被服費支出 | 140,000 | 136,705 | 3,295 |
| | 旅費交通費支出 | | | |
| | 研修研究費支出 | 250,000 | 238,440 | 11,560 |
| | 事務消耗品費支出 | 380,000 | 346,836 | 33,164 |
| | 印刷製本費支出 | 45,000 | 43,011 | 1,989 |
| | 水道光熱費支出（事務費） | | | |
| | 燃料費支出（事務費） | | | |
| | 修繕費支出 | 3,670,000 | 3,656,553 | 13,447 |
| | 通信運搬費支出 | 360,000 | 389,855 | -29,855 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 7,145 | 2,855 |
| | 広報費支出 | 100,000 | 91,536 | 8,464 |
| | 業務委託費支出 | 300,000 | 318,240 | -18,240 |
| | 手数料支出 | 130,000 | 126,063 | 3,937 |
| | 保険料支出（事務費） | 70,000 | 68,320 | 1,680 |
| | 賃借料支出（事務費） | 1,000,000 | 988,080 | 11,920 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,320,000 | 1,311,300 | 8,700 |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 15,200 | 4,800 |
| | 保守料支出 | 680,000 | 667,170 | 12,830 |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 3,078 | 6,922 |
| | 諸会費支出 | | | |
| | 雑支出（事務費） | 150,000 | 117,900 | 32,100 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 支払利息支出 | | | |
| | その他の支出 | 2,000,000 | 2,128,836 | -128,836 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,416,436 | -116,436 |
| 雑支出 | 700,000 | 712,400 | -12,400 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 125,905,000 | 125,597,749 | 307,251 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,130,000 | -2,021,152 | -108,848 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 土地（基本財産）売却収入 | | | |
| | 建物（基本財産）売却収入 | | | |
| | 定期預金（基本財産）取崩収入 | | | |
| | 投資有価証券（基本財産）売却収入 | | | |
| | 土地売却収入 | | | |
| | 建物売却収入 | | | |
| | 構築物売却収入 | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | |
| | 有形リース資産売却収入 | | | |
| | 権利売却収入 | | | |
| | ソフトウェア売却収入 | | | |
| | 無形リース資産売却収入 | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 740,000 | 732,708 | 7,292 |
| | 土地（基本財産）取得支出 | | | |
| 建物（基本財産）取得支出 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| | | 定期預金（基本財産）取得支出 | | | |
| | | 投資有価証券（基本財産）取得支出 | | | |
| | | 土地取得支出 | | | |
| | | 建物取得支出 | | | |
| | | 構築物取得支出 | | | |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 740,000 | 732,708 | 7,292 |
| | | 建設仮勘定取得支出 | | | |
| | | 有形リース資産取得支出 | | | |
| | | 権利取得支出 | | | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | |
| | | 無形リース資産取得支出 | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 740,000 | 732,708 | 7,292 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -740,000 | -732,708 | -7,292 |
| 支出 | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | |
| | | その他の積立資産取崩収入 | | | |
| | | 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 収入 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | |
| | | 積立資産支出 | 5,535,000 | 5,531,988 | 3,012 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 530,000 | 528,000 | 2,000 |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | |
| | | 人件費積立資産積立支出 | | 942 | -942 |
| | | 修繕積立資産積立支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 備品等購入積立資産積立支出 | | | |
| | | 保育所施設設備整備積立資産積立支出 | 5,000 | 3,046 | 1,954 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| | | その他の活動による支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,535,000 | 5,531,988 | 3,012 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,535,000 | -5,531,988 | -3,012 | |
| その他の活動による収支 | | 予備費支出(10) | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,405,000 | -8,285,848 | -119,152 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 26,338,015 | -26,338,015 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -8,405,000 | 18,052,167 | -26,457,167 |

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

(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 | | | | |
| | 施設型給付費収入 | | | | |
| | 施設型給付費収入 | | | | |
| | 施設型給付費利用者負担金収入 | | | | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | |
| | 特例施設型給付費利用者負担金収入 | | | | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 地域型保育給付費利用者負担金収入 | | | | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 特例地域型保育給付費利用者負担金収入 | | | | |
| | 委託費収入 | | | | |
| | 委託費収入 | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 33,503 | 1,497 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 33,503 | 1,497 | |
| | その他の収入 | | | | |
| | 受入研修費収入 | | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | | |
| 雑収入 | | | | | |
| | | | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 35,000 | 33,503 | 1,497 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | | | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | | | | |
| | 職員賞与支出 | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | | | | |
| | 法定福利費支出 | | | | |
| | 事業費支出 | | | | |
| | 給食費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 保育材料費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出(事業費) | | | | |
| | 燃料費支出(事業費) | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | |
| | 保険料支出(事業費) | | | | |
| | 賃借料支出(事業費) | | | | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 雑支出(事業費) | | | | |
| 事務費支出 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------|--------|-------|--|
| 支出 | 福利厚生費支出 | | | | |
| | 職員被服費支出 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | |
| | 研修研究費支出 | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出（事務費） | | | | |
| | 燃料費支出（事務費） | | | | |
| | 修繕費支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | | | | |
| | 会議費支出 | | | | |
| | 広報費支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | | | | |
| | 手数料支出 | | | | |
| | 保険料支出（事務費） | | | | |
| | 賃借料支出（事務費） | | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | |
| | 保守料支出 | | | | |
| | 渉外費支出 | | | | |
| | 諸会費支出 | | | | |
| | 雑支出（事務費） | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,000 | 33,503 | 1,497 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 土地（基本財産）売却収入 | | | | |
| | 建物（基本財産）売却収入 | | | | |
| | 定期預金（基本財産）取崩収入 | | | | |
| | 投資有価証券（基本財産）売却収入 | | | | |
| | 土地売却収入 | | | | |
| | 建物売却収入 | | | | |
| | 構築物売却収入 | | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | 有形リース資産売却収入 | | | | |
| | 権利売却収入 | | | | |
| | ソフトウェア売却収入 | | | | |
| | 無形リース資産売却収入 | | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | | | |
| | 土地（基本財産）取得支出 | | | | |
| | 建物（基本財産）取得支出 | | | | |
| | 定期預金（基本財産）取得支出 | | | | |
| 投資有価証券（基本財産）取得支出 | | | | | |
| 土地取得支出 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|--|
| 支出 | 建物取得支出 | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | | |
| | 有形リース資産取得支出 | | | | |
| | 権利取得支出 | | | | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | | |
| | 無形リース資産取得支出 | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | | |
| その他の積立資産取崩収入 | | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | 人件費積立資産積立支出 | | | | |
| | 修繕積立資産積立支出 | | | | |
| | 備品等購入積立資産積立支出 | | | | |
| | 保育所施設設備整備積立資産積立支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 35,000 | 33,503 | 1,497 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,768,883 | -21,768,883 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,000 | 21,802,386 | -21,767,386 | | |

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 121,760,565 | 114,957,212 | 6,803,353 |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 443,224 | 330,164 | 113,060 |
| | その他の収益 | | 991,200 | -991,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 122,203,789 | 116,278,576 | 5,925,213 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 95,712,300 | 88,311,325 | 7,400,975 |
| | 事業費 | 18,859,521 | 16,572,132 | 2,287,389 |
| | 事務費 | 8,897,092 | 8,050,750 | 846,342 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 4,953,604 | 4,769,637 | 183,967 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,482,467 | △1,482,467 | 0 |
| | 徴収不能額 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| その他の費用 | 528,000 | 717,100 | -189,100 | |
| サービス活動費用計(2) | 127,468,050 | 116,938,477 | 10,529,573 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,264,261 | -659,901 | -4,604,360 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 38,111 | 12,656 | 25,455 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,368,200 | 1,210,100 | 158,100 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,406,311 | 1,222,756 | 183,555 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,128,836 | 1,959,043 | 169,793 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,128,836 | 1,959,043 | 169,793 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -722,525 | -736,287 | 13,762 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,986,786 | -1,396,188 | -4,590,598 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 3 | | 3 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3 | | -3 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -5,986,789 | -1,396,188 | -4,590,601 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 47,408,411 | 48,808,580 | -1,400,169 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,421,622 | 47,412,392 | -5,990,770 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 積立金取崩額(15) | | | |
| | 積立金積立額(16) | 5,003,988 | 3,981 | 5,000,007 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 36,417,634 | 47,408,411 | -10,990,777 |

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

| | 勘定科目 | 黄葉舎 | いろは保育所 | 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 | 保育事業収入 | | 121,760,565 | 121,760,565 | | 121,760,565 |
| | | その他の事業収入 | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 443,224 | 443,224 | | 443,224 |
| | | その他の収入 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 122,203,789 | 122,203,789 | | 122,203,789 |
| | 費用 | 人件費支出 | | 95,712,300 | 95,712,300 | | 95,712,300 |
| | | 事業費支出 | | 18,859,521 | 18,859,521 | | 18,859,521 |
| | | 事務費支出 | | 8,897,092 | 8,897,092 | | 8,897,092 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | | 減価償却費 | | 4,953,604 | 4,953,604 | | 4,953,604 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,482,467 | △1,482,467 | 0 | 1,482,467 |
| | | 徴収不能額 | | | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| | | その他の費用 | | 528,000 | 528,000 | | 528,000 |
| | サービス活動費用計(2) | | 127,468,050 | 127,468,050 | | 127,468,050 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -5,264,261 | -5,264,261 | | -5,264,261 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 33,503 | 4,608 | 38,111 | | 38,111 |
| | | 有価証券評価益 | | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 1,368,200 | 1,368,200 | | 1,368,200 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 33,503 | 1,372,808 | 1,406,311 | | 1,406,311 |
| | 費用 | 支払利息支出 | | | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 2,128,836 | 2,128,836 | | 2,128,836 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 2,128,836 | 2,128,836 | | 2,128,836 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33,503 | -756,028 | -722,525 | | -722,525 | |
| | 経常増減差額(7) | 33,503 | -6,020,289 | -5,986,786 | | -5,986,786 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | | その他の特別収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | 3 | | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | |
| | その他の特別損失 | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | 3 | 3 | | 3 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -3 | -3 | | -3 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,503 | -6,020,292 | -5,986,789 | | -5,986,789 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 21,768,883 | 25,639,528 | 47,408,411 | | 47,408,411 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,802,386 | 19,619,236 | 41,421,622 | | 41,421,622 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | 積立金積立額(16) | | 5,003,988 | 5,003,988 | | 5,003,988 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,802,386 | 14,615,248 | 36,417,634 | | 36,417,634 | |

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 121,760,565 | 114,957,212 | 6,803,353 |
| | 施設型給付費収益 | | | |
| | 施設型給付費収益 | | | |
| | 施設型給付費利用者負担金収益 | | | |
| | 特例施設型給付費収益 | | | |
| | 特例施設型給付費収益 | | | |
| | 特例施設型給付費利用者負担金収益 | | | |
| | 地域型保育給付費収益 | | | |
| | 地域型保育給付費収益 | | | |
| | 地域型保育給付費利用者負担金収益 | | | |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | |
| | 特例地域型保育給付費利用者負担金収益 | | | |
| | 委託費収益 | 118,133,932 | 104,944,900 | 13,189,032 |
| | 委託費収益 | 118,133,932 | 104,944,900 | 13,189,032 |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 3,626,633 | 10,012,312 | -6,385,679 |
| | 補助金事業収益 | 1,736,800 | 8,239,441 | -6,502,641 |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 1,889,833 | 1,772,871 | 116,962 |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 443,224 | 330,164 | 113,060 |
| | 経常経費寄附金収益 | 443,224 | 330,164 | 113,060 |
| | その他の収益 | | 991,200 | -991,200 |
| 外部積立資産取崩収益 | | 897,000 | -897,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 122,203,789 | 116,278,576 | 5,925,213 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 95,712,300 | 88,311,325 | 7,400,975 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 53,970,831 | 47,154,044 | 6,816,787 |
| | 職員賞与 | 18,830,709 | 16,872,098 | 1,958,611 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 10,434,905 | 12,496,800 | -2,061,895 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 894,000 | 1,663,100 | -769,100 |
| | 法定福利費 | 11,581,855 | 10,125,283 | 1,456,572 |
| | 事業費 | 18,859,521 | 16,572,132 | 2,287,389 |
| | 給食費 | 10,567,859 | 9,701,164 | 866,695 |
| | 医薬品費 | | | |
| | 保健衛生費 | 504,427 | 312,668 | 191,759 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | | | |
| | 保育材料費 | 3,018,416 | 2,325,373 | 693,043 |
| | 水道光熱費(事業費) | 3,197,793 | 3,121,472 | 76,321 |
| | 燃料費(事業費) | 114,713 | 87,982 | 26,731 |
| | 消耗器具備品費 | 1,236,373 | 866,813 | 369,560 |
| | 保険料(事業費) | 138,965 | 137,930 | 1,035 |
| | 賃借料(事業費) | | 750 | -750 |
| | 教育指導費 | | | |
| | 車輛費 | 80,975 | 17,581 | 63,394 |
| | 雑費(事業費) | | 399 | -399 |
| | 事務費 | 8,897,092 | 8,050,750 | 846,342 |
| | 福利厚生費 | 371,660 | 607,976 | -236,316 |
| | 職員被服費 | 136,705 | | 136,705 |
| | 旅費交通費 | | | |
| | 研修研究費 | 238,440 | 276,834 | -38,394 |
| 事務消耗品費 | 346,836 | 376,361 | -29,525 | |
| 印刷製本費 | 43,011 | 55,144 | -12,133 | |
| 水道光熱費(事務費) | | | | |
| 燃料費(事務費) | | | | |
| 費用 | | | | |
| | | | | |

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | | | |
| | 施設型給付費収益 | | | |
| | 施設型給付費収益 | | | |
| | 施設型給付費利用者負担金収益 | | | |
| | 特例施設型給付費収益 | | | |
| | 特例施設型給付費収益 | | | |
| | 特例施設型給付費利用者負担金収益 | | | |
| | 地域型保育給付費収益 | | | |
| | 地域型保育給付費収益 | | | |
| | 地域型保育給付費利用者負担金収益 | | | |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | |
| | 特例地域型保育給付費利用者負担金収益 | | | |
| | 委託費収益 | | | |
| | 委託費収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| その他の収益 | | | | |
| 外部積立資産取崩収益 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | | | |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | | | |
| | 職員賞与 | | | |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | | | |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | | | |
| | 法定福利費 | | | |
| | 事業費 | | | |
| | 給食費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 保健衛生費 | | | |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | | | |
| | 保育材料費 | | | |
| | 水道光熱費(事業費) | | | |
| | 燃料費(事業費) | | | |
| | 消耗器具備品費 | | | |
| | 保険料(事業費) | | | |
| | 賃借料(事業費) | | | |
| | 教育指導費 | | | |
| | 車輛費 | | | |
| | 雑費(事業費) | | | |
| | 事務費 | | | |
| | 福利厚生費 | | | |
| | 職員被服費 | | | |
| | 旅費交通費 | | | |
| | 研修研究費 | | | |
| | 事務消耗品費 | | | |
| 印刷製本費 | | | | |
| 水道光熱費(事務費) | | | | |
| 燃料費(事務費) | | | | |
| 費用 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------|--|
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | | |
| | | 土地（基本財産）売却益 | | | |
| | | 建物（基本財産）売却益 | | | |
| | | 定期預金（基本財産）売却益 | | | |
| | | 投資有価証券（基本財産）売却益 | | | |
| | | 土地売却益 | | | |
| | | 建物売却益 | | | |
| | | 構築物売却益 | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | 有形リース資産売却益 | | | |
| | | 権利売却益 | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | |
| | 無形リース資産売却益 | | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 基本金組入額 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | | 土地（基本財産）売却損・処分損 | | | |
| | | 建物（基本財産）売却損・処分損 | | | |
| 定期預金（基本財産）売却損・処 | | | | | |
| 投資有価証券（基本財産）売却損 | | | | | |
| 土地売却損・処分損 | | | | | |
| 建物売却損・処分損 | | | | | |
| 構築物売却損・処分損 | | | | | |
| 機械及び装置売却損・処分損 | | | | | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | |
| 有形リース資産売却損・処分損 | | | | | |
| 権利売却損・処分損 | | | | | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | | | | |
| 無形リース資産売却損・処分損 | | | | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 移行時国庫補助金等積立積立額 | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,503 | 3,454 | 30,049 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 21,768,883 | 21,765,429 | 3,454 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,802,386 | 21,768,883 | 33,503 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | 保育所施設設備整備積立金取崩額 | | | | |
| | 積立金積立額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | | |
| 保育所施設設備整備積立金積立額 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,802,386 | 21,768,883 | 33,503 | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | 修繕費 | 3,656,553 | 3,047,626 | 608,927 | |
| | 通信運搬費 | 389,855 | 345,193 | 44,662 | |
| | 会議費 | 7,145 | 3,534 | 3,611 | |
| | 広報費 | 91,536 | 94,536 | -3,000 | |
| | 業務委託費 | 318,240 | 291,640 | 26,600 | |
| | 手数料 | 126,063 | 105,938 | 20,125 | |
| | 保険料（事務費） | 68,320 | 40,070 | 28,250 | |
| | 賃借料（事務費） | 988,080 | 649,888 | 338,192 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,311,300 | 1,342,300 | -31,000 | |
| | 租税公課 | 15,200 | 7,600 | 7,600 | |
| | 保守料 | 667,170 | 702,210 | -35,040 | |
| | 渉外費 | 3,078 | | 3,078 | |
| | 諸会費 | | | | |
| | 雑費（事務費） | 117,900 | 103,900 | 14,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 減価償却費 | 4,953,604 | 4,769,637 | 183,967 | |
| | 減価償却費 | 4,953,604 | 4,769,637 | 183,967 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,482,467 | △1,482,467 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,482,467 | △1,482,467 | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | その他の費用 | 528,000 | 717,100 | -189,100 | |
| | 外部積立資産運用損失 | 528,000 | 717,100 | -189,100 | |
| | サービス活動費用計(2) | 127,468,050 | 116,938,477 | 10,529,573 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,264,261 | -659,901 | -4,604,360 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,608 | 9,202 | -4,594 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,608 | 9,202 | -4,594 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,368,200 | 1,210,100 | 158,100 | |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 1,358,200 | 1,190,100 | 168,100 | |
| | 雑収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,372,808 | 1,219,302 | 153,506 | |
| | 費用 | 支払利息 | | | |
| | | 支払利息 | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 2,128,836 | 1,959,043 | 169,793 | |
| 利用者等外給食費 | 1,416,436 | 1,234,773 | 181,663 | | |
| 雑損失 | 712,400 | 724,270 | -11,870 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,128,836 | 1,959,043 | 169,793 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -756,028 | -739,741 | -16,287 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,020,289 | -1,399,642 | -4,620,647 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附 | | | | | |
| 固定資産受贈額 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | | |
| | | 土地（基本財産）売却益 | | | |
| | | 建物（基本財産）売却益 | | | |
| | | 定期預金（基本財産）売却益 | | | |
| | | 投資有価証券（基本財産）売却益 | | | |
| | | 土地売却益 | | | |
| | | 建物売却益 | | | |
| | | 構築物売却益 | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | 有形リース資産売却益 | | | |
| | | 権利売却益 | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | |
| | 無形リース資産売却益 | | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 基本金組入額 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | | 土地（基本財産）売却損・処分損 | | | |
| | | 建物（基本財産）売却損・処分損 | | | |
| 定期預金（基本財産）売却損・処分損 | | | | | |
| 投資有価証券（基本財産）売却損 | | | | | |
| 土地売却損・処分損 | | | | | |
| 建物売却損・処分損 | | | | | |
| 構築物売却損・処分損 | | | | | |
| 機械及び装置売却損・処分損 | | | | | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 3 | | 3 | |
| 有形リース資産売却損・処分損 | | | | | |
| 権利売却損・処分損 | | | | | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | | | | |
| 無形リース資産売却損・処分損 | | | | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 移行時国庫補助金等積立積立額 | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 3 | | 3 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -3 | | -3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,020,292 | -1,399,642 | -4,620,650 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,639,528 | 27,043,151 | -1,403,623 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,619,236 | 25,643,509 | -6,024,273 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | 保育所施設設備整備積立金取崩額 | | | | |
| | 積立金積立額(16) | 5,003,988 | 3,981 | 5,000,007 | |
| | その他の積立金積立額 | | | | |
| 保育所施設設備整備積立金積立額 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,615,248 | 25,639,528 | -11,024,280 | | |

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 47,563,731 | 55,314,173 | -7,750,442 | 流動負債 | 7,709,178 | 7,207,275 | 501,903 |
| 現金預金 | 47,102,378 | 54,938,849 | -7,836,471 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 68,292 | 6,470,578 | -6,402,286 |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 191,460 | 95,026 | 96,434 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期資金借入金 | | | |
| 立替金 | 269,893 | 280,298 | -10,405 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 未払費用 | 6,796,556 | | 6,796,556 |
| 短期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 職員預り金 | 844,330 | 736,697 | 107,633 |
| 仮払金 | | | | 前受金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 前受収益 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| | | | | 仮受金 | | | |
| | | | | 賞与引当金 | | | |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産 | 72,786,992 | 71,475,903 | 1,311,089 | 固定負債 | 7,027,200 | 6,499,200 | 528,000 |
| 基本財産 | 35,882,864 | 38,046,569 | -2,163,705 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地(基本財産) | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物(基本財産) | 35,882,864 | 38,046,569 | -2,163,705 | リース債務 | | | |
| 定期預金(基本財産) | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券(基本財産) | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 36,904,128 | 33,429,334 | 3,474,794 | 退職給付引当金 | 7,027,200 | 6,499,200 | 528,000 |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | 3,376,616 | 3,844,981 | -468,365 | 長期預り金 | | | |
| 構築物 | 146,587 | 174,727 | -28,140 | その他の固定負債 | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 負債の部合計 | 14,736,378 | 13,706,475 | 1,029,903 |
| 器具及び備品 | 5,690,023 | 7,114,212 | -1,424,189 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | 30,626,018 | 30,626,018 | |
| 権利 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 18,168,618 | 19,651,085 | -1,482,467 |
| ソフトウェア | 261,625 | 398,125 | -136,500 | その他の積立金 | 20,402,075 | 15,398,087 | 5,003,988 |
| 無形リース資産 | | | | 人件費積立金 | 3,771,235 | 3,770,293 | 942 |
| 投資有価証券 | | | | 修繕積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 長期貸付金 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 保育所施設設備整備積立金 | 11,630,840 | 11,627,794 | 3,046 |
| 退職給付引当資産 | 7,027,200 | 6,499,200 | 528,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 36,417,634 | 47,408,411 | -10,990,777 |
| 人件費積立資産 | 3,771,235 | 3,770,293 | 942 | (内、当期活動収支差額) | -5,986,789 | | -5,986,789 |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 11,630,840 | 11,627,794 | 3,046 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 105,614,345 | 113,083,601 | -7,469,256 |
| | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 120,350,723 | 126,790,076 | -6,439,353 | 負債及び純資産の部合計 | 120,350,723 | 126,790,076 | -6,439,353 |

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

| 勘定科目 | 黄葉舎 | いろは保育所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 21,802,386 | 25,761,345 | 47,563,731 | | 47,563,731 |
| 現金預金 | 21,802,386 | 25,299,992 | 47,102,378 | | 47,102,378 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | |
| 未収金 | | 191,460 | 191,460 | | 191,460 |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 立替金 | | 269,893 | 269,893 | | 269,893 |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 固定資産 | | 72,786,992 | 72,786,992 | | 72,786,992 |
| 基本財産 | | 35,882,864 | 35,882,864 | | 35,882,864 |
| 土地(基本財産) | | | | | |
| 建物(基本財産) | | 35,882,864 | 35,882,864 | | 35,882,864 |
| 定期預金(基本財産) | | | | | |
| 投資有価証券(基本財産) | | | | | |
| その他の固定資産 | | 36,904,128 | 36,904,128 | | 36,904,128 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | 3,376,616 | 3,376,616 | | 3,376,616 |
| 構築物 | | 146,587 | 146,587 | | 146,587 |
| 機械及び装置 | | 1 | 1 | | 1 |
| 車輛運搬具 | | 1 | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | | 5,690,023 | 5,690,023 | | 5,690,023 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | | | | |
| ソフトウェア | | 261,625 | 261,625 | | 261,625 |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 7,027,200 | 7,027,200 | | 7,027,200 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 人件費積立資産 | | 3,771,235 | 3,771,235 | | 3,771,235 |
| 修繕積立資産 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | | 11,630,840 | 11,630,840 | | 11,630,840 |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 21,802,386 | 98,548,337 | 120,350,723 | | 120,350,723 |
| 流動負債 | | 7,709,178 | 7,709,178 | | 7,709,178 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | | 68,292 | 68,292 | | 68,292 |
| その他の未払金 | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | | 6,796,556 | 6,796,556 | | 6,796,556 |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | | 844,330 | 844,330 | | 844,330 |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | | 7,027,200 | 7,027,200 | | 7,027,200 |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| リース債務 | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 7,027,200 | 7,027,200 | | 7,027,200 |
| 長期未払金 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|--|-------------|
| 長期預り金 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | | 14,736,378 | 14,736,378 | | 14,736,378 |
| 基本金 | | 30,626,018 | 30,626,018 | | 30,626,018 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 18,168,618 | 18,168,618 | | 18,168,618 |
| その他の積立金 | | 20,402,075 | 20,402,075 | | 20,402,075 |
| 人件費積立金 | | 3,771,235 | 3,771,235 | | 3,771,235 |
| 修繕積立金 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 備品等購入積立金 | | | | | |
| 保育所施設設備整備積立金 | | 11,630,840 | 11,630,840 | | 11,630,840 |
| | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 21,802,386 | 14,615,248 | 36,417,634 | | 36,417,634 |
| 純資産の部合計 | 21,802,386 | 83,811,959 | 105,614,345 | | 105,614,345 |
| 負債及び純資産の部合計 | 21,802,386 | 98,548,337 | 120,350,723 | | 120,350,723 |

いろは保育所拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日 現在

第三号第四様式

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 25,761,345 | 33,545,290 | -7,783,945 | 流動負債 | 7,709,178 | 7,207,275 | 501,903 |
| 現金預金 | 25,299,992 | 33,169,966 | -7,869,974 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 68,292 | 6,470,578 | -6,402,286 |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 191,460 | 95,026 | 96,434 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期資金借入金 | | | |
| 立替金 | 269,893 | 280,298 | -10,405 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 未払費用 | 6,796,556 | | 6,796,556 |
| 短期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 職員預り金 | 844,330 | 736,697 | 107,633 |
| 仮払金 | | | | 前受金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 前受収益 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| | | | | 仮受金 | | | |
| | | | | 賞与引当金 | | | |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産 | 72,786,992 | 71,475,903 | 1,311,089 | 固定負債 | 7,027,200 | 6,499,200 | 528,000 |
| 基本財産 | 35,882,864 | 38,046,569 | -2,163,705 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地(基本財産) | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物(基本財産) | 35,882,864 | 38,046,569 | -2,163,705 | リース債務 | | | |
| 定期預金(基本財産) | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券(基本財産) | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 36,904,128 | 33,429,334 | 3,474,794 | 退職給付引当金 | 7,027,200 | 6,499,200 | 528,000 |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | 3,376,616 | 3,844,981 | -468,365 | 長期預り金 | | | |
| 構築物 | 146,587 | 174,727 | -28,140 | その他の固定負債 | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 負債の部合計 | 14,736,378 | 13,706,475 | 1,029,903 |
| 器具及び備品 | 5,690,023 | 7,114,212 | -1,424,189 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | 30,626,018 | 30,626,018 | |
| 権利 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 18,168,618 | 19,651,085 | -1,482,467 |
| ソフトウェア | 261,625 | 398,125 | -136,500 | その他の積立金 | 20,402,075 | 15,398,087 | 5,003,988 |
| 無形リース資産 | | | | 人件費積立金 | 3,771,235 | 3,770,293 | 942 |
| 投資有価証券 | | | | 修繕積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 長期貸付金 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 保育所施設設備整備積立金 | 11,630,840 | 11,627,794 | 3,046 |
| 退職給付引当資産 | 7,027,200 | 6,499,200 | 528,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 14,615,248 | 25,639,528 | -11,024,280 |
| 人件費積立資産 | 3,771,235 | 3,770,293 | 942 | (内、当期活動収支差額) | -6,020,292 | | -6,020,292 |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 11,630,840 | 11,627,794 | 3,046 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 83,811,959 | 91,314,718 | -7,502,759 |
| 資産の部合計 | 98,548,337 | 105,021,193 | -6,472,856 | 負債及び純資産の部合計 | 98,548,337 | 105,021,193 | -6,472,856 |

社会福祉法人 黄葉舎

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | |
|--------------------|------------|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 21,802,386 | 21,768,883 | 33,503 | 流動負債 | | |
| 現金預金 | 21,802,386 | 21,768,883 | 33,503 | 短期運営資金借入金 | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | | |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | |
| 未収金 | | | | 役員等短期借入金 | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期資金借入金 | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | |
| 前払費用 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 未払費用 | | |
| 短期貸付金 | | | | 預り金 | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 職員預り金 | | |
| 仮払金 | | | | 前受金 | | |
| その他の流動資産 | | | | 前受収益 | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 拠点区分間借入金 | | |
| | | | | 仮受金 | | |
| | | | | 賞与引当金 | | |
| | | | | その他の流動負債 | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | | |
| 土地（基本財産） | | | | 長期運営資金借入金 | | |
| 建物（基本財産） | | | | リース債務 | | |
| 定期預金（基本財産） | | | | 役員等長期借入金 | | |
| 投資有価証券（基本財産） | | | | 拠点区分間長期借入金 | | |
| その他の固定資産 | | | | 退職給付引当金 | | |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | |
| 建物 | | | | 長期預り金 | | |
| 構築物 | | | | その他の固定負債 | | |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 負債の部合計 | | |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | | |
| 権利 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | |
| ソフトウェア | | | | その他の積立金 | | |
| 無形リース資産 | | | | 人件費積立金 | | |
| 投資有価証券 | | | | 修繕積立金 | | |
| 長期貸付金 | | | | 備品等購入積立金 | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 保育所施設設備整備積立金 | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 21,802,386 | 21,768,883 |
| 人件費積立資産 | | | | （内、当期活動収支差額） | 33,503 | |
| 修繕積立資産 | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 21,802,386 | 21,768,883 |
| | | | | | | |
| 資産の部合計 | 21,802,386 | 21,768,883 | 33,503 | 負債及び純資産の部合計 | 21,802,386 | 21,768,883 |

財務諸表に対する注記（法人全体用 平成28年度）

社会福祉法人黄葉舎

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし
- ・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：該当なし

(3) 引当金の計上基準

社会福祉法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当資金交付事業にかかる事業主負担金相当額を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準に移行

4. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

当法人では、社会福祉事業以外の事業を実施していないため、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（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人では、公益事業及び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、法人本部拠点区分（社会福祉事業）

イ、いろは保育所拠点区分（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建 物 | 38,046,569 | | 2,163,705 | 35,882,864 |
| | | | | |
| 合計 | 38,046,569 | | 2,163,705 | 35,882,864 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金また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期末残高

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 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産 (建物) | 108,900,018 | 73,017,154 | 35,882,864 |
| 有形固定資産 (建物) | 6,946,065 | 3,569,449 | 3,376,616 |
| 有形固定資産 (構築物) | 3,192,952 | 3,046,365 | 146,587 |
| 有形固定資産 (機械及び装置) | 2,380,800 | 2,380,799 | 1 |
| 有形固定資産 (車両運搬費) | 1,155,000 | 1,154,999 | 1 |
| 有形固定資産 (器具及び備品) | 31,200,995 | 25,113,022 | 5,690,023 |
| 無形固定資産 (ソフトウェア) | 682,500 | 420,875 | 261,625 |
| 合計 | 154,458,330 | 108,702,663 | 45,357,717 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 重要な後発事業
該当なし

13. その他社会福祉法人の資産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

14. 重要な後発事業

該当なし

15. その他社会福祉法人の資産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

財務諸表に対する注記（平成28年度）

社会福祉法人黄葉舎

【法人本部拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし
- ・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：該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準に移行

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | | |

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規定する基本金また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期末残高

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 |
|----|------|---------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事業

該当なし

12. その他社会福祉法人の資産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

財務諸表に対する注記（平成28年度）

社会福祉法人黄葉舎

【いろは保育所拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし
- ・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：該当なし

(3) 引当金の計上基準

社会福祉法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当資金交付事業にかかる事業主負担金相当額を退職給付引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準に移行

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) いろは保育所拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建 物 | 38,046,569 | | 2,163,705 | 35,882,864 |
| | | | | |
| 合計 | 38,046,569 | | 2,163,705 | 35,882,864 |

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規定する基本金また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期末残高

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 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産（建物） | 108,900,018 | 73,017,154 | 35,882,864 |
| 有形固定資産（建物） | 6,946,065 | 3,569,449 | 3,376,616 |
| 有形固定資産（構築物） | 3,192,952 | 3,046,365 | 146,587 |
| 有形固定資産（機械及び装置） | 2,380,800 | 2,380,799 | 1 |
| 有形固定資産（車両運搬費） | 1,155,000 | 1,154,999 | 1 |
| 有形固定資産（器具及び備品） | 31,200,995 | 25,113,022 | 5,690,023 |
| 無形固定資産（ソフトウェア） | 682,500 | 420,875 | 261,625 |
| 合計 | 154,458,330 | 108,702,663 | 45,357,717 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事業
該当なし

12. その他社会福祉法人の資産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

監事監査報告書

平成29年 6月 8日

社会福祉法人 黄葉舎
理事長様

社会福祉法第45条の28及び社会福祉法人黄葉舎定款第19条に基づき、社会福祉法人黄葉舎の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人の財産の状況について監査したので、その結果を次のとおり報告します。

1、監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討しました。

2、監査の結果

(1) 法人及び施設等の会計の状況

会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。

(2) 法人の財産管理の状況

貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示していると認めます。

(3) 法人及び施設等の業務執行状況について

事業活動報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。

(4) 理事の業務執行状況について

理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(5) 社会福祉充実計画について

社会福祉充実計画に伴う社会福祉充実残高の計算については、適正に行われているものと認めます。

社会福祉法人 黄葉舎

監事

釋 光教

監事

神 武志