

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式

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	132,160,000	132,092,306	67,694	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	400,000	395,734	4,266	
		受取利息配当金収入	120,000	109,661	10,339	
		その他の収入	1,490,000	1,481,150	8,850	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	134,170,000	134,078,851	91,149	
	支出	人件費支出	110,180,000	110,106,863	73,137	
		事業費支出	17,700,000	17,599,865	100,135	
		事務費支出	7,970,000	7,745,885	224,115	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,300,000	2,294,474	5,526	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	138,150,000	137,747,087	402,913	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,980,000	-3,668,236	-311,764	
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	400,000	399,168	832	
		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)	400,000	399,168	832	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-399,168	-832	
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	0	0	0	
		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	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	605,000	585,333	19,667	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	605,000	585,333	19,667	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-605,000	-585,333	-19,667	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,985,000	-4,652,737	-332,263	
		前期末支払資金残高(12)	0	39,854,553	-39,854,553	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,985,000	35,201,816	-40,186,816	

資金収支内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第二様式

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	132,092,306	132,092,306	0	132,092,306
		その他の事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	395,734	395,734	0	395,734
		受取利息配当金収入	109,661	109,661	0	109,661
		その他の収入	1,481,150	1,481,150	0	1,481,150
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	134,078,851	134,078,851	0	134,078,851
	支出	人件費支出	110,106,863	110,106,863	0	110,106,863
		事業費支出	17,599,865	17,599,865	0	17,599,865
		事務費支出	7,745,885	7,745,885	0	7,745,885
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	2,294,474	2,294,474	0	2,294,474
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	137,747,087	137,747,087	0	137,747,087
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,668,236	-3,668,236	0	-3,668,236
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	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	399,168	399,168	0	399,168
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	399,168	399,168	0	399,168
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-399,168	-399,168	0	-399,168
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	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	585,333	585,333	0	585,333
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	585,333	585,333	0	585,333
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-585,333	-585,333	0	-585,333
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,652,737	-4,652,737	0	-4,652,737
		前期末支払資金残高(11)	39,854,553	39,854,553	0	39,854,553
		当期末支払資金残高(10)+(11)	35,201,816	35,201,816	0	35,201,816

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	132,092,306	132,092,306	0	132,092,306
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	395,734	395,734	0	395,734
	受取利息配当金収入	43,809	65,852	109,661	0	109,661
	その他の収入	0	1,481,150	1,481,150	0	1,481,150
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	43,809	134,035,042	134,078,851	0	134,078,851
	支出					
	人件費支出	48,000	110,058,863	110,106,863	0	110,106,863
	事業費支出	0	17,599,865	17,599,865	0	17,599,865
	事務費支出	0	7,745,885	7,745,885	0	7,745,885
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	2,294,474	2,294,474	0	2,294,474
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	48,000	137,699,087	137,747,087	0	137,747,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,191	-3,664,045	-3,668,236	0	-3,668,236
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	399,168	399,168	0	399,168
	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	399,168	399,168	0	399,168
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-399,168	-399,168	0	-399,168
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	585,333	585,333	0	585,333
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	585,333	585,333	0	585,333
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-585,333	-585,333	0	-585,333
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,191	-4,648,546	-4,652,737	0	-4,652,737
	前期末支払資金残高(11)	21,802,386	18,052,167	39,854,553	0	39,854,553
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,798,195	13,403,621	35,201,816	0	35,201,816

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	132,160,000	132,092,306	67,694	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	128,700,000	128,668,770	31,230	
	委託費収入	128,700,000	128,668,770	31,230	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,460,000	3,423,536	36,464	
	補助金事業収入	1,800,000	1,771,700	28,300	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,660,000	1,651,836	8,164	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	395,734	4,266	
	経常経費寄附金収入	400,000	395,734	4,266	
	受取利息配当金収入	70,000	65,852	4,148	
	受取利息配当金収入	70,000	65,852	4,148	
	その他の収入	1,490,000	1,481,150	8,850	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,451,150	8,850	
	雑収入	10,000	10,000	0	
		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	134,120,000	134,035,042	84,958	
事業活動による収支	人件費支出	110,130,000	110,058,863	71,137	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	63,760,000	63,751,531	8,469	
	職員賞与支出	22,650,000	22,643,118	6,882	
	非常勤職員給与支出	9,240,000	9,192,862	47,138	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	法定福利費支出	13,500,000	13,492,352	7,648	
	事業費支出	17,700,000	17,599,865	100,135	
	給食費支出	10,500,000	10,464,528	35,472	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	470,000	467,401	2,599	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,790,000	1,781,048	8,952	
	水道光熱費支出(事業費)	3,400,000	3,361,455	38,545	
	燃料費支出(事業費)	100,000	95,550	4,450	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,272,247	7,753	
	保険料支出(事業費)	140,000	138,265	1,735	
	賃借料支出(事業費)	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	20,000	19,371	629	
	雑支出(事業費)	0	0	0	
	事務費支出	7,970,000	7,745,885	224,115	

支出	福利厚生費支出	420,000	413,100	6,900
	職員被服費支出	5,000	1,166	3,834
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	200,000	180,680	19,320
	事務消耗品費支出	450,000	403,709	46,291
	印刷製本費支出	10,000	4,023	5,977
	水道光熱費支出（事務費）	0	0	0
	燃料費支出（事務費）	0	0	0
	修繕費支出	2,900,000	2,859,826	40,174
	通信運搬費支出	330,000	323,963	6,037
	会議費支出	10,000	7,676	2,324
	広報費支出	90,000	85,536	4,464
	業務委託費支出	260,000	259,340	660
	手数料支出	150,000	142,432	7,568
	保険料支出（事務費）	50,000	41,670	8,330
	賃借料支出（事務費）	1,120,000	1,105,154	14,846
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,091,900	8,100
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800
	保守料支出	700,000	667,170	32,830
	渉外費支出	30,000	29,440	560
	諸会費支出	5,000	1,500	3,500
	雑支出（事務費）	130,000	120,400	9,600
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	2,300,000	2,294,474	5,526
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,544,626	5,374
	雑支出	750,000	749,848	152
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	138,100,000	137,699,087	400,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,980,000	-3,664,045	-315,955
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	土地（基本財産）売却収入	0	0	0
	建物（基本財産）売却収入	0	0	0
	定期預金（基本財産）取崩収入	0	0	0
	投資有価証券（基本財産）売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	無形リース資産売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	400,000	399,168	832
	土地（基本財産）取得支出	0	0	0
	建物（基本財産）取得支出	0	0	0
	定期預金（基本財産）取得支出	0	0	0
	投資有価証券（基本財産）取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0

支出	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	400,000	399,168	832
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	有形リース資産取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	無形リース資産取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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
	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
	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)	400,000	399,168	832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-399,168	-832
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	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0
		積立資産取崩収入	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		長期貸付金支出	0	0
		長期貸付金支出	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0
		積立資産支出	605,000	585,333
		退職給付引当資産支出	590,000	580,800
		長期預り金積立資産支出	0	0
		人件費積立資産積立支出	5,000	942
		修繕積立資産積立支出	5,000	1,059
		備品等購入積立資産積立支出	0	0
		保育所施設設備整備積立資産積立支出	5,000	2,532
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
		その他の活動支出計(8)	605,000	585,333
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-605,000	-585,333
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,985,000	-4,648,546	-336,454
	前期末支払資金残高(12)	0	18,052,167	-18,052,167
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,985,000	13,403,621	-18,388,621

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	43,809	6,191	
	受取利息配当金収入	50,000	43,809	6,191	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	50,000	43,809	6,191	
事業活動による収支	人件費支出	50,000	48,000	2,000	
	役員報酬支出	50,000	48,000	2,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	0	
	燃料費支出(事業費)	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出(事業費)	0	0	0	
	賃借料支出(事業費)	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出(事業費)	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	

支出	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出（事務費）	0	0	0
	燃料費支出（事務費）	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出（事務費）	0	0	0
	賃借料支出（事務費）	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出（事務費）	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	50,000	48,000	2,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-4,191	4,191
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	土地（基本財産）売却収入	0	0	0
	建物（基本財産）売却収入	0	0	0
	定期預金（基本財産）取崩収入	0	0	0
	投資有価証券（基本財産）売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	無形リース資産売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	土地（基本財産）取得支出	0	0	0
	建物（基本財産）取得支出	0	0	0
	定期預金（基本財産）取得支出	0	0	0
	投資有価証券（基本財産）取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0

	支出	建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		有形リース資産取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		無形リース資産取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	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
		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
		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	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		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
		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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		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
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	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
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産積立支出	0	0	0
		修繕積立資産積立支出	0	0	0
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
		保育所施設設備整備積立資産積立支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		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	-4,191	4,191
		前期末支払資金残高(12)	0	21,802,386	-21,802,386
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,798,195	-21,798,195

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,092,306	121,760,565	10,331,741
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	395,734	443,224	-47,490
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	132,488,040	122,203,789	10,284,251
	費用	人件費	110,106,863	95,712,300	14,394,563
		事業費	17,599,865	18,859,521	-1,259,656
		事務費	7,745,885	8,897,092	-1,151,207
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,848,687	4,953,604	-104,917
		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	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	580,800	528,000	52,800
		サービス活動費用計(2)	139,399,633	127,468,050	11,931,583
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,911,593	-5,264,261	-1,647,332
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	109,661	38,111	71,550
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	1,481,150	1,368,200	112,950
		サービス活動外収益計(4)	1,590,811	1,406,311	184,500
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	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	2,294,474	2,128,836	165,638
		サービス活動外費用計(5)	2,294,474	2,128,836	165,638
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-703,663	-722,525	18,862
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,615,256	-5,986,786	-1,628,470
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
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	71,715	3	71,712
		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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	71,715	3	71,712
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,715	-3	-71,712
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,686,971	-5,986,789	-1,700,182
		前期繰越活動増減差額(12)	36,417,634	47,408,411	-10,990,777
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,730,663	41,421,622	-12,690,959
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		積立金取崩額(15)	0	0	0
		積立金積立額(16)	4,533	5,003,988	-4,999,455
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,726,130	36,417,634	-7,691,504

事業活動内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第二様式

社会福祉法人 黄葉舎

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,092,306	132,092,306	0	132,092,306
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	395,734	395,734	0	395,734
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	132,488,040	132,488,040	0	132,488,040
	費用	人件費	110,106,863	110,106,863	0	110,106,863
		事業費	17,599,865	17,599,865	0	17,599,865
		事務費	7,745,885	7,745,885	0	7,745,885
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	4,848,687	4,848,687	0	4,848,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,482,467	△1,482,467	0	1,482,467
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	580,800	580,800	0	580,800
		サービス活動費用計(2)	139,399,633	139,399,633	0	139,399,633
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,911,593	-6,911,593	0	-6,911,593
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	109,661	109,661	0	109,661
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,481,150	1,481,150	0	1,481,150
		サービス活動外収益計(4)	1,590,811	1,590,811	0	1,590,811
	費用	支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,294,474	2,294,474	0	2,294,474
		サービス活動外費用計(5)	2,294,474	2,294,474	0	2,294,474
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-703,663	-703,663	0	-703,663
		経常増減差額(7)	-7,615,256	-7,615,256	0	-7,615,256
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	71,715	71,715	0	71,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	71,715	71,715	0	71,715
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,715	-71,715	0	-71,715
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,686,971	-7,686,971	0	-7,686,971
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,417,634	36,417,634	0	36,417,634
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,730,663	28,730,663	0	28,730,663
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		積立金積立額(16)	4,533	4,533	0	4,533
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	28,726,130	28,726,130	0	28,726,130

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	132,092,306	132,092,306	0	132,092,306
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	395,734	395,734	0	395,734
	その他の収入	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	132,488,040	132,488,040	0	132,488,040
	費用					
	人件費支出	48,000	110,058,863	110,106,863	0	110,106,863
	事業費支出	0	17,599,865	17,599,865	0	17,599,865
	事務費支出	0	7,745,885	7,745,885	0	7,745,885
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	4,848,687	4,848,687	0	4,848,687
	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	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	580,800	580,800	0	580,800
	サービス活動費用計(2)	48,000	139,351,633	139,399,633	0	139,399,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,000	-6,863,593	-6,911,593	0	-6,911,593
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	43,809	65,852	109,661	0	109,661
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,481,150	1,481,150	0	1,481,150
	サービス活動外収益計(4)	43,809	1,547,002	1,590,811	0	1,590,811
	費用					
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,294,474	2,294,474	0	2,294,474
	サービス活動外費用計(5)	0	2,294,474	2,294,474	0	2,294,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,809	-747,472	-703,663	0	-703,663
	経常増減差額(7)	-4,191	-7,611,065	-7,615,256	0	-7,615,256
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	71,715	71,715	0	71,715
	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	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	71,715	71,715	0	71,715
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-71,715	-71,715	0	-71,715
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,191	-7,682,780	-7,686,971	0	-7,686,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,802,386	14,615,248	36,417,634	0	36,417,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,798,195	6,932,468	28,730,663	0	28,730,663
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	積立金積立額(16)	0	4,533	4,533	0	4,533
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,798,195	6,927,935	28,726,130	0	28,726,130

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	外部積立資産取崩収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	48,000	0	48,000
	役員報酬	48,000	0	48,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費(事業費)	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料(事業費)	0	0	0
	賃借料(事業費)	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費(事業費)	0	0	0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費(事務費)	0	0	0
	燃料費(事務費)	0	0	0
費用				

		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		保険料（事務費）	0	0	0
		賃借料（事務費）	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費（事務費）	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		外部積立資産運用損失	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	48,000	0	48,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,000	0	-48,000
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	43,809	33,503	10,306
		受取利息配当金収益	43,809	33,503	10,306
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	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
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
	費用	雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	43,809	33,503	10,306
		支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	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	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	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)	43,809	33,503	10,306
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,191	33,503	-37,694
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		土地（基本財産）売却益	0	0	0	
		建物（基本財産）売却益	0	0	0	
		定期預金（基本財産）売却益	0	0	0	
		投資有価証券（基本財産）売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		有形リース資産売却益	0	0	0	
		権利売却益	0	0	0	
		ソフトウェア売却益	0	0	0	
		無形リース資産売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	基本金組入額	0	0	0
			基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0	
	土地（基本財産）売却損・処分損		0	0	0	
	建物（基本財産）売却損・処分損		0	0	0	
	定期預金（基本財産）売却損・処		0	0	0	
	投資有価証券（基本財産）売却損		0	0	0	
	土地売却損・処分損		0	0	0	
	建物売却損・処分損		0	0	0	
	構築物売却損・処分損		0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
	有形リース資産売却損・処分損		0	0	0	
	権利売却損・処分損		0	0	0	
	ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
	無形リース資産売却損・処分損		0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損		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取崩額（除去等）		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	災害損失		0	0	0	
	災害損失		0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
	その他の特別損失		0	0	0	
	移行時国庫補助金等積立積立額		0	0	0	
	特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,191	33,503	-37,694		
	前期繰越活動増減差額(12)	21,802,386	21,768,883	33,503		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,798,195	21,802,386	-4,191		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	積立金積立額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,798,195	21,802,386	-4,191			

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日 現在

第三号第一様式

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	44,816,141	47,563,731	-2,747,590	流動負債	9,614,325	7,709,178	1,905,147
現金預金	44,298,083	47,102,378	-2,804,295	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,334,944	68,292	3,266,652
事業未収金	122,290	0	122,290	その他の未払金	0	0	0
未収金	45,900	191,460	-145,560	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期資金借入金	0	0	0
立替金	349,868	269,893	79,975	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	4,906,536	6,796,556	-1,890,020
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,372,845	844,330	528,515
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	68,851,091	72,786,992	-3,935,901	固定負債	7,608,000	7,027,200	580,800
基本財産	33,719,159	35,882,864	-2,163,705	設備資金借入金	0	0	0
土地（基本財産）	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物（基本財産）	33,719,159	35,882,864	-2,163,705	リース債務	0	0	0
定期預金（基本財産）	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	35,131,932	36,904,128	-1,772,196	退職給付引当金	7,608,000	7,027,200	580,800
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,908,251	3,376,616	-468,365	長期預り金	0	0	0
構築物	118,447	146,587	-28,140	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	17,222,325	14,736,378	2,485,947
器具及び備品	3,965,499	5,690,023	-1,724,524				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	30,626,018	30,626,018	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,686,151	18,168,618	-1,482,467
ソフトウェア	125,125	261,625	-136,500	その他の積立金	20,406,608	20,402,075	4,533
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,772,177	3,771,235	942
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	5,001,059	5,000,000	1,059
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	11,633,372	11,630,840	2,532
退職給付引当資産	7,608,000	7,027,200	580,800				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,726,130	36,417,634	-7,691,504
人件費積立資産	3,772,177	3,771,235	942	(内、当期活動収支差額)	-7,686,971	0	-7,686,971
修繕積立資産	5,001,059	5,000,000	1,059				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	11,633,372	11,630,840	2,532				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	96,444,907	105,614,345	-9,169,438
資産の部合計	113,667,232	120,350,723	-6,683,491	負債及び純資産の部合計	113,667,232	120,350,723	-6,683,491

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	21,798,195	23,017,946	44,816,141	0	44,816,141
現金預金	21,798,195	22,499,888	44,298,083	0	44,298,083
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	122,290	122,290	0	122,290
未収金	0	45,900	45,900	0	45,900
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	349,868	349,868	0	349,868
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	68,851,091	68,851,091	0	68,851,091
基本財産	0	33,719,159	33,719,159	0	33,719,159
土地（基本財産）	0	0	0	0	0
建物（基本財産）	0	33,719,159	33,719,159	0	33,719,159
定期預金（基本財産）	0	0	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	35,131,932	35,131,932	0	35,131,932
土地	0	0	0	0	0
建物	0	2,908,251	2,908,251	0	2,908,251
構築物	0	118,447	118,447	0	118,447
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	3,965,499	3,965,499	0	3,965,499
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	125,125	125,125	0	125,125
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,608,000	7,608,000	0	7,608,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	3,772,177	3,772,177	0	3,772,177
修繕積立資産	0	5,001,059	5,001,059	0	5,001,059
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	11,633,372	11,633,372	0	11,633,372
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	21,798,195	91,869,037	113,667,232	0	113,667,232
流動負債	0	9,614,325	9,614,325	0	9,614,325
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,334,944	3,334,944	0	3,334,944
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	4,906,536	4,906,536	0	4,906,536
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,372,845	1,372,845	0	1,372,845
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	7,608,000	7,608,000	0	7,608,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	7,608,000	7,608,000	0	7,608,000

長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	17,222,325	17,222,325	0	17,222,325
基本金	0	30,626,018	30,626,018	0	30,626,018
国庫補助金等特別積立金	0	16,686,151	16,686,151	0	16,686,151
その他の積立金	0	20,406,608	20,406,608	0	20,406,608
人件費積立金	0	3,772,177	3,772,177	0	3,772,177
修繕積立金	0	5,001,059	5,001,059	0	5,001,059
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	11,633,372	11,633,372	0	11,633,372
	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	21,798,195	6,927,935	28,726,130	0	28,726,130
純資産の部合計	21,798,195	74,646,712	96,444,907	0	96,444,907
負債及び純資産の部合計	21,798,195	91,869,037	113,667,232	0	113,667,232

平成30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	23,017,946	25,761,345	-2,743,399	流動負債	9,614,325	7,709,178	1,905,147
現金預金	22,499,888	25,299,992	-2,800,104	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,334,944	68,292	3,266,652
事業未収金	122,290	0	122,290	その他の未払金	0	0	0
未収金	45,900	191,460	-145,560	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期資金借入金	0	0	0
立替金	349,868	269,893	79,975	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	4,906,536	6,796,556	-1,890,020
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,372,845	844,330	528,515
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	68,851,091	72,786,992	-3,935,901	固定負債	7,608,000	7,027,200	580,800
基本財産	33,719,159	35,882,864	-2,163,705	設備資金借入金	0	0	0
土地（基本財産）	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物（基本財産）	33,719,159	35,882,864	-2,163,705	リース債務	0	0	0
定期預金（基本財産）	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	35,131,932	36,904,128	-1,772,196	退職給付引当金	7,608,000	7,027,200	580,800
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,908,251	3,376,616	-468,365	長期預り金	0	0	0
構築物	118,447	146,587	-28,140	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	17,222,325	14,736,378	2,485,947
器具及び備品	3,965,499	5,690,023	-1,724,524				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	30,626,018	30,626,018	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,686,151	18,168,618	-1,482,467
ソフトウェア	125,125	261,625	-136,500	その他の積立金	20,406,608	20,402,075	4,533
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,772,177	3,771,235	942
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	5,001,059	5,000,000	1,059
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	11,633,372	11,630,840	2,532
退職給付引当資産	7,608,000	7,027,200	580,800				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,927,935	14,615,248	-7,687,313
人件費積立資産	3,772,177	3,771,235	942	(内、当期活動収支差額)	-7,682,780	0	-7,682,780
修繕積立資産	5,001,059	5,000,000	1,059				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	11,633,372	11,630,840	2,532				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	74,646,712	83,811,959	-9,165,247
資産の部合計	91,869,037	98,548,337	-6,679,300	負債及び純資産の部合計	91,869,037	98,548,337	-6,679,300

平成30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	21,798,195	21,802,386	-4,191	流動負債	0	0	0
現金預金	21,798,195	21,802,386	-4,191	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地（基本財産）	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金（基本財産）	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,798,195	21,802,386	-4,191
人件費積立資産	0	0	0	（内、当期活動収支差額）	-4,191	0	-4,191
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	21,798,195	21,802,386	-4,191
資産の部合計	21,798,195	21,802,386	-4,191	負債及び純資産の部合計	21,798,195	21,802,386	-4,191

財務諸表に対する注記（平成２９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	35,882,864		2,163,705	33,719,159
合計	35,882,864		2,163,705	33,719,159

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	75,180,859	33,719,159
有形固定資産（建物）	6,946,065	4,037,814	2,908,251
有形固定資産（構築物）	3,192,952	3,074,505	118,447
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）	31,202,213	26,291,714	3,965,499
無形固定資産（ソフトウェア）	682,500	557,375	125,125
合計	154,459,548	112,678,065	40,836,483

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２９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（法人全体用 平成29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	35,882,864		2,163,705	33,719,159
合計	35,882,864		2,163,705	33,719,159

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	75,180,859	33,719,159
有形固定資産（建物）	6,946,065	4,037,814	2,908,251
有形固定資産（構築物）	3,192,952	3,074,505	118,447
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）	31,202,213	26,291,714	3,965,499
無形固定資産（ソフトウェア）	682,500	557,375	125,125
合計	154,459,548	112,678,065	40,836,483

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