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

社会福祉法人 黄葉舎

	☆ 個性法人 奥朱吉	ヱ 笘 /ʌ\	油 笛 /D\	差異(A)-(B)	(単位·円) /#来
$-\!$	勘定科目 保育事業収入	予算(A) 136,700,000	決算(B) 136,243,761	差典(A)-(B) 456,239	備考
				,	
	その他の事業収入	0	0	0	
ul en	借入金利息補助金収入	0	0	0	
収		400,000	382,622	17,378	
		15,000	4,784	10,216	
業	その他の収入	2,160,000	2,062,100	97,900	
活	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
動	事業活動収入計(1)	139,275,000	138,693,267	581,733	
に	人件費支出	106,183,000	106,068,982	114,018	
よる	事業費支出	18,041,000	17,886,125	154,875	
]∆ ව	事務費支出	8,549,000	8,375,041	173,959	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
~ 出	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,440,000	2,273,149	166,851	
	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)	135,213,000	134,603,297	609,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,062,000	4,089,970	-27,970	
	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	
施 収		0	0	0	
165	固定資産売却収入	0	0	0	
圣	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 —	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
.	固定資産取得支出	2,260,000	2,246,400	13,600	
よ る 支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		0	0	0	
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,260,000	2,246,400	13,600	
├	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,260,000	-2,246,400	-13,600	
-	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-2,200,000	-2,240,400	-13,000	
	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	
そ収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
り入		ŭ	ŭ		
也 ^ へ の	積立資産取崩収入	1,230,000	1,221,000	9,000	
舌	その他の活動による収入	0	0	0	
<u>-</u> 動 ——	その他の活動収入計(7)	1,230,000	1,221,000	9,000	
Ξ	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ る 支	長期貸付金支出	0	0	0	
る一支		0	0	0	
区 出	KEKEKE	565,000	551,210	13,790	
^	その他の活動による支出	0	0	0	
<u> </u>	その他の活動支出計(8)	565,000	551,210	13,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,000	669,790	-4,790	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,467,000	2,513,360	-46,360	
	前期末支払資金残高(12)	0	35,201,816	-35,201,816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,467,000	37,715,176	-35,248,176	

(自) 平成30年4月1日(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

中央		1 世紀人 英来古					(単位・口)	
平東							事業区分合計	
### 日本学校の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の							136,243,761	
東			-	_			(
- 事業				-	·		(
子表 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一			Ţ				382,622	
素	_ 入	受取利息配当金収入	1,228				4,784	
活動			-	2,062,100	2,062,100		2,062,100	
動し 事業活動収入計(1)		流動資産評価益等による資金増加額					(
大件養支出		事業活動収入計(1)	1,228	138,692,039	138,693,267	0	138,693,267	
事務貴支出 30,648	に	人件費支出	78,000			0	106,068,982	
収支 支 利用否負担軽減額 0 <	よ	事業費支出	0	17,886,125	17,886,125	0	17,886,125	
支 対抗利息支出 0 0 0 0 0 2.273,149 0 2.273,149 0 2.273,149 0 2.273,149 0 2.273,149 0 2.2 流動資産評価損等による資金減少額 0<	ත් 	事務費支出	30,648	8,344,393	8,375,041	0	8,375,041	
世 支払利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	型 支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	(
その他の支出	出	支払利息支出	0	0	0	0	(
流動資産評価損等による資金減少額			0	2,273,149	2,273,149		2,273,149	
事業活動支出計(2)			0				, , , ,	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-	134,494.649			134,603,297	
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u> </u>	` ,					4,089,970	
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	() () ()	,				.,555,676	
施設 模								
設	+⁄⊏ J\∆			_			(
整備 その他の施設整備等による収入 0				-			(
(情等による) 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							(
下できる。	備						(
古	等	` '		_			(
支 支 固定資産除却・廃棄支出 0 2,246,400 0 2,246,400 0 2,246,400 0 2,246,400 0 2,246,400 0 0 0 2,22 2,246,400 0 0 0 0 2,22 2,246,400 0 0 0 0 0 0 2,22 2,246,400 0	15						2,246,400	
収支 出 フィインス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	よしま						2,240,400	
その他の活動による支出			-	-			(
その他の活動によいでは、ままり、				_			(
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-						0.040.400	
その他の活動資金度支出 0 <	-						2,246,400	
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_						-2,246,400	
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_			(
投資有価証券売却収入							(
での他の活動による収入 の他の活動による世界のでは、できないできます。 できまりできまりでは、できないできます。 できまりでは、できまりは、できまりでは、できまりでは、できまりでは、できまりは、できまりでは、できまりは、できま				_			(
その他の方面動による収入 0 0 0 0 0 の方面動による収入 108,648 0 108,648 108,648 108,648 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 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 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金支出				_		_	(
拠点区分間長期貸付金回収収入							1,221,000	
の他の活動による収入 0 0 0 0 での他の活動による収入 0 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 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 0 551,210 551,210 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 0 108,648 108,648 108,648 その他の活動による支出 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 108,648 561,142 669,790 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 1,228 2,512,132 2,513,360 0 2,5 前期末支払資金残高(11) 21,798,195 13,403,621 35,201,816 0 35,2	そ ^			-	·		(
の活動による収入 0 0 0 0 その他の活動収入計(7) 108,648 1,221,000 1,329,648 108,648 1,2 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 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 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 0 108,648 108,648 108,648 その他の活動による支出 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 その他の活動ではよりによった。 0 0 0 0 その他の活動ではよりによった。 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 108,648 561,142 669,790 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 1,228 2,512,132 2,513,360 0 2,5 前期末支払資金残高(11) 21,798,195 13,403,621 35,201,816 0 35,2	の		~	_			(
その他の活動によるな大人							(
大の他の活動収入計(7) 106,648 1,221,000 1,329,048 108,648 1,22				-			(
長期連宮資金信人金元金債返支出		* 12 * 12 * 11 * 11 * ()					1,221,000	
よる収支 長期貸付金支出 0 0 0 0 技支出 技支出 技支出 拠点区分間長期貸付金支出 0 551,210 551,210 0 <td rowspa<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td>(</td></td>	<td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>(</td>				_			(
収支 支 出 積立資産支出 0 551,210 551,210 0 551,210 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 0 108,648 108,648 108,648 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) 0 659,858 659,858 108,648 5 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 108,648 561,142 669,790 0 6 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 1,228 2,512,132 2,513,360 0 2,5 前期末支払資金残高(11) 21,798,195 13,403,621 35,201,816 0 35,2	よ			0			(
支 世報 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大				0			(
世出 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収上支		0	551,210	551,210	0	551,210	
拠点区分間長期借入金返済支出		拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	(
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	"	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0	(
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		拠点区分間繰入金支出	0	108,648	108,648	108,648	(
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 108,648 561,142 669,790 0 6 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 1,228 2,512,132 2,513,360 0 2,5 前期末支払資金残高(11) 21,798,195 13,403,621 35,201,816 0 35,2		その他の活動による支出	0				(
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 108,648 561,142 669,790 0 6 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 1,228 2,512,132 2,513,360 0 2,5 前期末支払資金残高(11) 21,798,195 13,403,621 35,201,816 0 35,2		その他の活動支出計(8)	0	659,858	659,858	108,648	551,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 1,228 2,512,132 2,513,360 0 2,5 前期末支払資金残高(11) 21,798,195 13,403,621 35,201,816 0 35,2			108,648				669,790	
前期末支払資金残高(11) 21,798,195 13,403,621 35,201,816 0 35,2							2,513,360	
							35,201,816	
│ │ │ 当期末支払資金残高(10)+(11) │ 21,799,423│ 15,915,753│ 37,715,176│ 0│ 37,7					37,715,176	0		

 第一号 第四様式						

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

江五	福祉法人 黄葉舎	·	al triangle	** T (1) (5)	(単位∶円
4	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
		0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	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	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
			0		
	受託事業収入	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	5,000	1,228	3,772	
	受取利息配当金収入	5,000	1,228	3,772	
	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	
		0	0	0	
	雑収入				
	7	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	Ŭ	
	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)	5,000	1,228	3,772	
	人件費支出	78,000	78,000	0	
	役員報酬支出	78,000	78,000	0	
	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	
			0		
	法定福利費支出	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	
	然料費支出 (事業費) 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	
1	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	35,000	30,648	4,352	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
	支	旅費交通費支出 研修研究費支出	0	0	0	
	出	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	5,000	648	4,352	
		保険料支出(事務費)	0	0	0	
		賃借料支出(事務費) 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	
		选为有文山 涉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		維支出(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 有価証券評価損	0	0	0	
		有 証分計 損 徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	113,000	108.648	4,352	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-108,000	-107,420		
		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 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	
	ıl -	投資有価証券(基本財産)売却収入	0	0	0	
	収入	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 権利売却収入	0	0	0	
		性利売却収入 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	
施		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
設		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
整 備		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よる		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
収		固定資産取得支出	0	0	0	
支		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	
		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	
	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	出	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 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	
		77付ンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		77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	
		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	
	収	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	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	, ,	
		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 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間級分金収入	110,000	108,648	1,352	
そ		拠点区分間繰入金収入	110,000	108,648	1,352	
o o		その他の活動による収入	0	0	0	
他		その他の活動による収入	0	0	0	
の 活		その他の活動収入計(7)	110,000	108,648	1,352	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1=		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よる		長期貸付金支出	0	0	0	
収		長期貸付金支出	0	0	0	
支		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	
	支出	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	Ш	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 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期負刊金叉四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	
		拠点区分間級入金支出	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	
1		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	108,648	1,352	
—-			, . 30	-,	,	

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	1,228	772	
前期末支払資金残高(12)	0	21,798,195	-21,798,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	21,799,423	-21,797,423	

第一号第四様式					

(自) 平成30年4月1日(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

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
	保育事業収入	136,700,000	136,243,761	456,239	
	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	131,400,000	131,121,011	278,989	
	委託費収入	131,400,000	131,121,011	278,989	
	利用者等利用料収入	80,000	78,200	1,800	
	利用者等利用料収入	80,000	78,200	1,800	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
入		ŭ	ŭ	ŭ	
	その他の事業収入	5,220,000	5,044,550	175,450	
	補助金事業収入	3,660,000	3,491,900	168,100	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,560,000	1,552,650	7,350	
	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	
		ŭ	ŭ	•	
	経常経費寄附金収入	400,000	382,622	17,378	
	経常経費寄附金収入	400,000	382,622	17,378	
	受取利息配当金収入	10,000	3,556	6,444	
	受取利息配当金収入	10,000	3,556	6,444	
	その他の収入	2,160,000	2,062,100	97,900	
	受入研修費収入	110,000	102,000	8,000	
			·	,	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,408,100	41,900	
	雑収入	600,000	552,000	48,000	
		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	
		0	0	0	
	有価証券評価益	· ·	ŭ		
	事業活動収入計(1)	139,270,000	138,692,039	577,961	
	人件費支出	106,105,000	105,990,982	114,018	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	59,405,000	59,401,067	3,933	
	職員賞与支出	19,100,000	19,080,524	19,476	
		12,000,000	11,982,909	17,091	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,650,000	2,601,300	48,700	
	法定福利費支出	12,950,000	12,925,182	24,818	
	事業費支出	18,041,000	17,886,125	154,875	
	給食費支出	11,150,000	11,041,717	108,283	
		0	11,041,717	0	
	医薬品費支出	-	ŭ	-	
	保健衛生費支出	450,000	436,701	13,299	
	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	1,950,000	1,927,714	22,286	
	水道光熱費支出(事業費)	3,200,000	3,199,713	287	
	燃料費支出(事業費)	130,000	127,613	2,387	
	消耗器具備品費支出	910,000	908,004	1,996	
1	保険料支出(事業費)	230,000	223,900	6,100	

	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	21,000	20,763	237	
	雑支出(事業費)	0	0	0	
	事務費支出	8,514,000	8,344,393	169,607	
	福利厚生費支出	430,000	420,200	9,800	
	職員被服費支出	10,000	6,045	3,955	
支	旅費交通費支出	0	0	0	
出	研修研究費支出	160,000	151,800	8,200	
	事務消耗品費支出	441,000	417,153	23,847	
	印刷製本費支出	25,000	20,206	4,794	
	水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	
	燃料費支出(事務費) 修繕費支出	3,190,000	0 3,186,214	0 3,786	
		300,000	298,234	1,766	
	会議費支出	20,000	11,339	8,661	
	広報費支出	80,000	72,984	7,016	
	業務委託費支出	350,000	340,560	9,440	
	手数料支出	110,000	104,222	5,778	
	保険料支出(事務費)	70,000	67,470	2,530	
	賃借料支出 (事務費)	1,160,000	1,156,104	3,896	
	土地・建物賃借料支出	1,170,000	1,163,200	6,800	
	租税公課支出	18,000	16,200	1,800	
	保守料支出	700,000	667,170	32,830	
	涉外費支出 	30,000	22,472	7,528	
	諸会費支出	200,000	181,900	18,100	
	雑支出(事務費)	50,000	40,920	9,080	
	利用者負担軽減額 支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,440,000	2,273,149	166,851	
	利用者等外給食費支出	1,490,000	1,443,886	46,114	
	雑支出	950,000	829,263	120,737	
	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)	135,100,000	134,494,649	605,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,170,000	4,197,390	-27,390	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			_ 1	_	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	0 0	0 0	0 0	
	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	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	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	0 0	0 0	0 0	
	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	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	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	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	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
	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	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
ДΙ	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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
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 大方方面に要する。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	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 建物売却収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	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 建物売却収入 機械及び装置売却収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	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 建物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	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 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 建物売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 標本財産別収入 書裏のび備品売却収入 器具及び備品売却収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	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 建物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	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) 売却収入 定期預金(基本財産) 売却収入 投資有価証券(基本財産) 売却収入 生地売却収入 建物売却収入 建物売却収入 建物売却収入 オリースのでである。 北地である。 は本財産のでは、 は本財産のでは、 は本財産のでは、 は本財産のでは、 は本財産のでは、 は本財産のでは、 は本財産のでは、 は本財産のより、 は本財産のより、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
λ	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) 売却収入 定期預金(基本財産) 売却収入 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 建物売却収入 オリーン資産売却収入 福利売却収入 福利売却収入 福利売却収入 福利売却収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入	施設整備等補助金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入	施設整備等補助金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	施設整備等補助金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等 入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 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)売却収入 定期預金(基本財産)売却収入 建物売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 有形リス資産売却収入 有形リス資産売却収入 を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 をの他の施設整備等収入計(4)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等に	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 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 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)売却収入 定期預金(基本財産)売却収入 投資有価証券(基本財産)売却収入 建物売却収入 建物売却収入 樓築物売却収入 構築物売却収入 格響物売却収入 本財産別の入 横板及び装置売却収入 本財産別の入 格利売却収入 本財・ス資産売却収入 名の他の固定資産売却収入 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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	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 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 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)売却収入 投資有価証券(基本財産)売却収入 投資有価証券(基本財産)売却収入 建物売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 木野連搬具売却収入 本野連搬具売却収入 本野連ルス おりている。 おりによる収入 木町・ス資産売却収入 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 たの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設を付置支出 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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等によ	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 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 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)売却収入 定期預金(基本財産)売却収入 投資有価証券(基本財産)売却収入 建物売却収入 建物売却収入 樓築物売却収入 構築物売却収入 格響物売却収入 本財産別の入 横板及び装置売却収入 本財産別の入 格利売却収入 本財・ス資産売却収入 名の他の固定資産売却収入 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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

1	744 / # 4 PL 4 \ TO 18 THE	1 01	٥١	0.1	
	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	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	2,110,000	2,106,000	4,000	
	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	
支	器具及び備品取得支出	150,000	140,400	9,600	
出	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	
			0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	-		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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)	2,260,000	2,246,400	13,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,260,000	-2,246,400	-13,600	
	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	
		_	ŭ	ŭ	
	積立資産取崩収入	1,230,000	1,221,000	9,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,230,000	1,221,000	9,000	
収	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
ᅵᄉ	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	
そ	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
カ	その他の活動による収入	0	0	0	
也	その他の活動による収入	0	0	0	
の 舌	その他の活動収入計(7)	1,230,000	1,221,000	9,000	
古 動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0,000	
じ	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ		0	0	0	
る	長期貸付金支出				
又	長期貸付金支出	0	0	0	
支	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	565,000	551,210	13,790	
	退職給付引当資産支出	550,000	547,800	2,200	
	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	5,000	377	4,623	
支	修繕積立資産積立支出	5,000	500	4,500	
出	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	5,000	2,533	2,467	
	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	108,648	-108,648	
		0	108,648	-108,648	
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	Ⅰ フのルの江野にフナル		(1)	01	
	その他の活動による支出	0	ŭ	ŭ	
	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)	565,000 665,000	659,858 561,142	-94,858 103,858	

	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,575,000	2,512,132	62,868	
	前期末支払資金残高(12)	0	13,403,621	-13,403,621	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,575,000	15,915,753	-13,340,753	

社会福祉法人 黄葉舎

	江云	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)
		保育事業収益	136,243,761	132,092,306	4,151,455
	ulta	その他の事業収益	0	0	0
	収益	経常経費寄附金収益	382,622	395,734	-13,112
	金	その他の収益	1,773,000	0	1,773,000
サ		サービス活動収益計(1)	138,399,383	132,488,040	5,911,343
		人件費	106,068,982	110,106,863	-4,037,881
ビ		事業費	17,886,125	17,599,865	286,260
ス 活		事務費	8,375,041	7,745,885	629,156
動		利用者負担軽減額	0,373,041	7,743,883	029,130
増			•	~	422.442
増減		減価償却費	4,426,244	4,848,687	-422,443
の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,491,284	△1,482,467	△8,817
部		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	547,800	580,800	-33,000
		サービス活動費用計(2)	135,812,908	139,399,633	-3,586,725
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,586,475	-6,911,593	9,498,068
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,784	109,661	-104,877
	収	有価証券評価益	0	0	0
	収	有価証券売却益	0	0	0
サ		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
ビ		その他のサービス活動外収益	1,510,100	1,481,150	28,950
ス 活		サービス活動外収益計(4)	1,514,884	1,590,811	-75,927
古		. ,			
動外		支払利息	0	0	0
増		有価証券評価損	0	0	0
増減		有価証券売却損	0	0	0
の		投資有価証券評価損	0	0	0
部	用	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	2,273,149	2,294,474	-21,325
		サービス活動外費用計(5)	2,273,149	2,294,474	-21,325
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-758,265	-703,663	-54,602
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,828,210	-7,615,256	9,443,466
		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
	収	固定資産受贈額	0	0	0
	益	固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特別		特別収益計(8)	0	0	0
別		基本金組入額	0	0	0
増減				0	0
の		資産評価損 田中海本末 17世 - 四八世	0		
部		固定資産売却損・処分損	1	71,715	-71,714
		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	1,579,000	0	1,579,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1,579,001	71,715	1,507,286
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,579,001	-71,715	-1,507,286
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,209	-7,686,971	7,936,180
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	28,726,130	36,417,634	-7,691,504
活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,975,339	28,730,663	244,676
動増		基本金取崩額(14)	0	0	0
減		積立金取崩額(15)	0	0	0
減差額		積立金積立額(16)	3,410	4,533	-1,123
の		· ,	28,971,929	28,726,130	245,799
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,971,929	20,720,130	245,799

事業活動内訳表 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

		勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
		保育事業収益	136,243,761	136,243,761	0	136,243,761
	ı	その他の事業収益	0	0	0	0
	収	経常経費寄附金収益	382,622	382,622	0	382,622
	-	その他の収益	1,773,000	1,773,000	0	1,773,000
サ	ŀ	サービス活動収益計(1)	138,399,383	138,399,383	0	138,399,383
		人件費	106,068,982	106,068,982	0	106,068,982
ビ	ŀ	事業費			0	
ス			17,886,125	17,886,125		17,886,125
活動		事務費	8,375,041	8,375,041	0	8,375,041
増増		利用者負担軽減額	0	0	0	4 400 044
減		減価償却費	4,426,244	4,426,244	0	4,426,244
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,491,284	△1,491,284	0	△1,491,284
部		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	547,800	547,800	0	547,800
		サービス活動費用計(2)	135,812,908	135,812,908	0	135,812,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,586,475	2,586,475	0	2,586,475
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,784	4,784	0	4,784
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
+	益	投資有価証券評価益	0	0	0	0
 ``	Ī	投資有価証券売却益	0	0	0	0
ビス	Ī	その他のサービス活動外収益	1,510,100	1,510,100	0	1,510,100
活		サービス活動外収益計(4)	1,514,884	1,514,884	0	1,514,884
動		支払利息	0	0	0	0
外		有価証券評価損	0	0	0	0
増		有価証券売却損	0	0	0	0
減 の		投資有価証券評価損	0	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0	0
ПР		その他のサービス活動外費用	2,273,149	2,273,149	0	2,273,149
	ŀ	サービス活動外費用計(5)	2,273,149	2,273,149	0	2,273,149
	ŀ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-758,265	-758,265	0	-758,265
1		経常増減差額(7)	1,828,210	1,828,210	0	1,828,210
		施設整備等補助金収益	0	0	0	1,020,210
		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
	ЧX	固定資産売却益	0	0	0	0
	4	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
	ŀ	その他の特別収益	0	0	0	0
特	ŀ	特別収益計(8)	108,648	108,648	0	108,648
別 増		基本金組入額	100,048	100,040	0	100,040
減		資産評価損	0	0	0	0
の		_{員生計価損} 固定資産売却損・処分損	1	U 1	0	1
部		回た貝座元却損・処方損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	1
			1,579,000	ŭ	_	
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1,579,000	1,579,000 0	0	1,579,000
				_	_	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	ļ	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	ļ	その他の特別損失	0	0	0	1 007 0 10
		特別費用計(9)	1,687,649	1,687,649	0	1,687,649
$\vdash \vdash$		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,579,001	-1,579,001	0	-1,579,001
6		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,209	249,209	0	249,209
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	28,726,130	28,726,130	0	28,726,130
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,975,339	28,975,339	0	28,975,339
増減		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
減 差		積立金取崩額(15)	0	0	0	0
額の		積立金積立額(16)	3,410	3,410	0	3,410
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	28,971,929	28,971,929	0	28,971,929

(単位:円)

社会福祉法人 黄葉舎

(自) 平成30年4月1日(至) 平成31年3月31日

	11 12	: 佃位本人		36 6 4 31 66 (B)	(単位・円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
		保育事業収益	136,243,761	132,092,306	4,151,455
		施設型給付費収益	0	0	0
			0	0	0
		施設型給付費収益	-	U	
		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	n	0
			0	0	0
		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	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	131,121,011	128,668,770	2,452,241
	ıl u				
	収	委託費収益	131,121,011	128,668,770	2,452,241
	益	利用者等利用料収益	78,200	0	78,200
		利用者等利用料収益	78,200	0	78,200
		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	5,044,550	3,423,536	1,621,014
		補助金事業収益	3,491,900	1,771,700	1,720,200
					1,720,200
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,552,650	1,651,836	-99,186
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	382,622	395,734	-13,112
		経常経費寄附金収益	382,622	395,734	-13,112
		その他の収益	1,773,000	0	1,773,000
		外部積立資産取崩収益	1,221,000	0	1,221,000
		サービス活動収益計(1)	138,399,383	132,488,040	5,911,343
1 1	_	· /			
		人件費	105,990,982	110,058,863	-4,067,881
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	59,401,067	63,751,531	-4,350,464
		職員賞与	19,080,524	22,643,118	-3,562,594
				0	0,002,001
		賞与引当金繰入	0	J.	U
		非常勤職員給与	11,982,909	9,192,862	2,790,047
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,601,300	979,000	1,622,300
		法定福利費	12,925,182	13,492,352	-567,170
		事業費	17,886,125	17,599,865	286,260
		給食費	11,041,717	10,464,528	577,189
ш.		医薬品費	0	0	0
サー		保健衛生費	436,701	467,401	-30,700
ビュ		医療費	0	0	0
ス 活 動		被服費	0	0	0
店		教養娯楽費	0	0	0
虭		保育材料費	1,927,714	1,781,048	146,666
増					
減		水道光熱費(事業費)	3,199,713	3,361,455	-161,742
の		燃料費(事業費)	127,613	95,550	32,063
部		消耗器具備品費	908,004	1,272,247	-364,243
		保険料(事業費)	223,900	138,265	85,635
				130,200	00,000
		賃借料 (事業費)	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		車輛費	20,763	19,371	1,392
		雑費 (事業費)	0	0	n,
			ŭ	ŭ	T00 F00
		事務費	8,344,393	7,745,885	598,508
		福利厚生費	420,200	413,100	7,100
		職員被服費	6,045	1,166	4,879
		旅費交通費	0	0	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	弗		- Contract of the contract of		20.000
	費	一	151,800	180,680	-28,880
	用	事務消耗品費	417,153	403,709	13,444
		印刷製本費	20,206	4,023	16,183
		水道光熱費(事務費)	0	0	0
			0	0	
		燃料費(事務費)	U	U	0

Ī		修繕費	3,186,214	2,859,826	326,388
		通信運搬費	298,234	323,963	-25,729
		会議費	11,339	7,676	3,663
		広報費	72,984	85,536	-12,552
		業務委託費	340,560	259,340	81,220
		手数料	104,222	142,432	-38,210
		保険料(事務費)	67,470	41,670	25,800
		賃借料 (事務費)	1,156,104	1,105,154	50,950
		土地・建物賃借料	1,163,200		71,300
		租税公課	16,200		9,000
		保守料	667,170		0.000
		涉外費 諸会費	22,472	29,440	-6,968 180,400
			181,900 40,920	1,500 120,400	180,400 -79,480
		利用者負担軽減額	40,920	120,400	-79,480
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,426,244	4,848,687	-422,443
		減価償却費	4,426,244	4,848,687	-422,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,491,284	△1,482,467	△8,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,491,284	△1,482,467	△8,817
		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	547,800	580,800	-33,000
		外部積立資産運用損失	547,800	580,800	-33,000
		サービス活動費用計(2)	135,704,260	139,351,633	-3,647,373
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,695,123	-6,863,593	9,558,716
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	3,556	65,852	-62,296
		受取利息配当金収益	3,556	65,852	-62,296
		有価証券評価益	0,550	05,032	-02,230
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	ıl u	有価証券売却益	0	0	0
	収益	投資有価証券評価益	0	0	0
	11111	投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0
ψ		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	1,510,100	1,481,150	28,950
ビス		受入研修費収益	102,000	20,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
活		利用者等外給食費収益	1,408,100	1,451,150 10,000	-43,050 -10,000
動		サービス活動外収益計(4)	1,513,656	1,547,002	-33,346
外 増		支払利息	1,515,030	1,547,002	-55,540
減		支払利息	0	0	0
の		有価証券評価損	0	0	0
部		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
	用	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	2,273,149	2,294,474	-21,325
		利用者等外給食費	1,443,886	1,544,626	-100,740
		雑損失 サービス活動外費用計(5)	829,263 2,273,149	749,848 2,294,474	79,415 -21,325
		サービス活動外資用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-759,493	-747,472	-21,325 -12,021
		ターに入る動が追滅を破(0)-(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,935,630	-7,611,065	9,546,695
		施設整備等補助金収益	1,333,030	-7,011,009	0,040,033
		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
		施設整備等寄附金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0		
l		固定資産受贈額	0	0	0

Ī	I	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
	ıl ıı				
	収	建物売却益	0	0	0
	益	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
			0		
		有形リース資産売却益		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	
特					-
別		徵収不能引当金戻入益 ************************************	0	0	0
増		特別収益計(8)	0	0	0
減		基本金組入額	0	0	0
の		基本金組入額	0	0	0
部		固定資産売却損・処分損	1	71,715	-71,714
			1		, in the second
		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	1	0	1
		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	71,715	-71,715
		有形リース資産売却損・処分損	0		
				0	
	費	権利売却損・処分損	0	0	0
	用用	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	л	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
					Ţ
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
			1,579,000	0	1,579,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,579,000 1,579,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,579,000
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1,579,000 0	0 0 0	1,579,000 1,579,000 0
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 災害損失	1,579,000 0 0	0 0 0	1,579,000 1,579,000 0
		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	1,579,000 0 0 108,648	0 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648
		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	1,579,000 0 0 108,648 108,648	0 0 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648
		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	1,579,000 0 0 108,648	0 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648
		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	1,579,000 0 0 108,648 108,648	0 0 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648
		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	1,579,000 0 0 108,648 108,648	0 0 0 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648
		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	1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0
		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 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	1,579,000 0 108,648 108,648 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0
		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 をの他の特別損失 移行時国庫補助金等積立積立額 特別費用計(9)	1,579,000 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 0 1,615,934
		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 拠点区分間縁入金費用 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 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)	1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649 -1,687,649	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,615,934 -1,615,934
		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 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)	1,579,000 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 0 1,615,934
		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 拠点区分間縁入金費用 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 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)	1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649 -1,687,649	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,615,934 -1,615,934
		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 拠点区分間固定資産移管費用 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) 前期繰越活動増減差額(12)	1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 0 1,615,934 -1,615,934 7,930,761 -7,687,313
越		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 拠点区分間固定資産移管費用 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) 前期繰越活動増減差額(12)	1,579,000 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935 7,175,916	0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248 6,932,468	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,615,934 -1,615,934 -1,615,934 -7,930,761 -7,687,313 243,448
越活		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 拠点区分間耐定資産移管費用 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) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	1,579,000 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935 7,175,916	0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248 6,932,468	1,579,000 1,579,000 0 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,615,934 -1,615,934 7,930,761 -7,687,313 243,448 0
越活動		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 をの他の特別損失 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) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 積立金取崩額(15)	1,579,000 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935 7,175,916 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248 6,932,468 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,615,934 -1,615,934 7,930,761 -7,687,313 243,448 0 0
越活動増		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) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額	1,579,000 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935 7,175,916	0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248 6,932,468	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,615,934 -1,615,934 7,930,761 -7,687,313 243,448 0 0
越活動増減		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 をの他の特別損失 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) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 積立金取崩額(15)	1,579,000 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935 7,175,916 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248 6,932,468 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,615,934 -1,615,934 7,930,761 -7,687,313 243,448 0 0
越活動増減差		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) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額	1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935 7,175,916 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248 6,932,468 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 108,648 0 0 1,615,934 -1,615,934 7,930,761 -7,687,313 243,448 0 0
越活動増減差額		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 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) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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)	1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935 7,175,916 0 0 0 3,410	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248 6,932,468 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 108,648 0 0 0 1,615,934 -1,615,934 -1,615,934 7,930,761 -7,687,313 243,448 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
越活動増減差額の		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) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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	1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935 7,175,916 0 0 0 3,410	0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248 6,932,468 0 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 108,648 0 0 1,615,934 -1,615,934 7,930,761 -7,687,313 243,448 0 0 0 0
越活動増減差額		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 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) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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)	1,579,000 0 0 108,648 108,648 0 0 0 0 1,687,649 -1,687,649 247,981 6,927,935 7,175,916 0 0 0 3,410	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,715 -71,715 -7,682,780 14,615,248 6,932,468 0 0 0	1,579,000 1,579,000 0 0 108,648 108,648 108,648 0 0 0 1,615,934 -1,615,934 -1,615,934 7,930,761 -7,687,313 243,448 0 0 0 -1,123 0 0

(自) 平成30年4月1日(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 黄葉舎

	1111	・価値広へ 英乗告 勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位·円) 差異(A)-(B)
-					
		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
	収	委託費収益 	0	0	0
	益	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
		人件費	78,000	48,000	30,000
		役員報酬	78,000	48,000	30,000
		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
+			0	0	0
I ビ		保健衛生費			
レス		医療費	0	0	0
活		被服費	0	0	0
動		教養娯楽費	0	0	0
増		保育材料費	0	0	0
減		水道光熱費(事業費)	0	0	0
の☆		燃料費(事業費)	0	0	0
部		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	30,648	0	30,648
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
			0	0	0
	#	旅費交通費			
	費田	研修研究費	0	0	0
	用	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

1	1	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	648	0	648
		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
		涉外費	0	0	0
		諸会費	30,000	0	30,000
		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)	108,648		60,648
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-108,648	-48,000	-60,648
		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	1,228	43,809	-42,581
		受取利息配当金収益	1,228	43,809	-42,581
		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
	収	有価証券売却益	0		0
	益	投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0	_	
ţ		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	-	0
ビス		受入研修費収益	0	_	0
活		利用者等外給食費収益	0	-	0
動		雑収益 サービュ 活動 関 切 共 計(4)	0	-	0
外		サービス活動外収益計(4)	1,228	,	-42,581
増減	1	支払利息	0	-	0
順の		支払利息 有価証券評価損	0	-	0
部			0	_	0
	1	有価証券評価損 有価証券売却損	0	-	0
	1	有価証券売却損	0	_	0
	弗	上 有個証券元却損 投資有価証券評価損	0	-	0
		投資有価証券売却損	0		0
	/13	投資有価証券売却損	0	_	0
		大具有細証券元却損 その他のサービス活動外費用	0	-	0
		利用者等外給食費	0		0
	1		0	_	0
	1	サービス活動外費用計(5)	0	-	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228		-42,581
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-107,420	-4,191	-103,229
		施設整備等補助金収益	-107,420	·	-103,229
	1	施設整備等補助金収益	0	_	0
		設備資金借入金元金償還補助金収	0	-	0
		施設整備等寄附金収益	0	-	0
	1	施設整備等寄附金収益	0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0
•	•	•			-

土地 (基本財産) 元和益 中の	1 1	ſ	固定資産売却益	0	0	0
技術 (基本財産・ (基本財産・)		ŀ				
実期報金(基本財産) 売却益		l		0	0	0
世 技術 年 2 日本 2			建物(基本財産)売却益	0	0	0
世 技術 年 2 日本 2		ı	定期預金(基本財産)売却益	0	0	0
世 土地元和苗		ŀ		· ·	,	
### 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ļ				
### 無限物別が重要			土地壳却益	0	0	0
### 無限物別が重要		収	建物売却益	0	0	0
### 20 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		益		0	0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
審異及び傷息素却益 有形り工資産素和益 108.648				0	0	Ü
## 19-12年金利助益			車輛運搬具売却益	0	0	0
## 19-12年金利助益		ı	器具及15備品売却益	0	0	0
権利所出班		ŀ		-		
### 101-17年初華		ļ				_
##191-12直急手卸益			権利売却益	0	0	0
## その他の固定資産売却益			ソフトウェア売却益	0	0	0
## その他の固定資産売却益		ı	無形Ⅱ-7咨産高却益	0	0	0
地点区分開除入金収益 担点区分開除入金収益 担点区分開除入金収益 知点区分開度大金収益 可能区分開度大金収益 可能区分開度大金収益 可能区分開度大金収益 可能区分開度大金収益 可能区分開度大金収益 可能区分開度大金収益 可能区分用度大金収益 可能区分用度大金收益 可能区分别是大金 可能区分量度移电収益 可能区分量度移电収益 可能区分量度移电収益 可能区分量度移电収益 可能区分量度移电收益 可能区分量度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度		ŀ				
現点区分間極大金収益		l				
物点区分間固定資産移管収益			拠点区分間繰入金収益	108,648	0	108,648
物点区分間固定資産移管収益		ı	拠点区分間繰入金収益	108.648	0	108.648
接点区分間固定資産移管収益		ŀ				
をの他の特別収益 極収不能引当金展入益		- }				
後収不能引当金戻人益		L				
後収不能引当金戻人益	技 类	ſ	その他の特別収益	0	0	0
# 特別収益計(8)	1寸 단i	ľ	徵収不能引当金戻入益	0	0	0
基本金組入額	加抽	ŀ		· ·		
基本金組入額 0 0 0 国定資産売却損・処分損 0 0 0 生物(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 投資有価証券(基本財産)売却損・処分損 0 0 0 推株力な経面が見・処分損 0 0 0 0 推株力な経面が助損・処分損 0 0 0 0 (推株力な経面が助損・処分損 0 0 0 (垣上					,
国際資産条別積・処分積		L		0		
国正質圧売知根・処分損		ſ	基本金組入額	0	0	0
土地(基本財産) 売却網・処分損	尙	Ì	固定資産売却捐・処分捐	n	n	0
建物(基本財産) 売却損・処分損		ŀ		-		
定期預金 (基本財産) 売却損・処		ŀ		-		_
投資有価証券 (基本財産) 売却損		Į.		0	0	
土地売却損・処分損			定期預金(基本財産)売却損・処	0	0	0
土地売却損・処分損		İ	投資有価証券(基本財産)売却捐	0	0	0
建物壳却損、処分損		ŀ				
構築物売却損・処分損 0 0 0 ((((((((((((((((l		-		
機械及び装置売却損・処分損			建物売却損・処分損	0	0	
# 無理			構築物売却損・処分損	0	0	0
# 無理			機械及び装置売却捐・処分捐	0	0	0
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				-		
### 有形				-		
権利売却損・処分損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Į.	器具及び備品売却頂・処分頂	0	0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			有形リース資産売却損・処分損	0	0	0
		[権利売却捐・処分捐	0	0	0
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 目庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				1	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積立額 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 運業損失 0 0 0 災害損失 0 0 0 災害損失 0 0 0 拠点区分間線入金費用 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 その他の特別損失 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別費測活動增減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動增減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,191 当期未練起活動增減差額(13)=(11)+(12) 21,798,195 21,802,386 -4,191 計算立金取前額(15) 0 0 0 その他の積立金取前額 0 0 0 (資額のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) 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 災害損失 0 0 0 拠点区分間線入金費用 0 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 老の他の特別損失 0 0 0 移行時国庫補助金等積立積 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別增減差額(11)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,419 期期調練起活動增減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,191 当期未繰起活動增減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 基本金取崩額(14) 0 0 0 積立金取崩額(14) 0 0 0 標育所施設設備整備積立金取崩額 0 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 0 その他の積立金積立額 0 0 0 イのの (20 0 0 0		ļ		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			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)		İ	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		ŀ		-		
国庫補助金等特別積立金積立額		ļ				
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 特別費用計(9) 0 0 0 特別費減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動增減差額(10)=(1)+(10) 1,228 -4,191 5,415 前期繰越活動增減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,191 当期末繰越活動增減差額(14) 0 0 0 運搬未繰越活動增減差額(15) 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 積立金取崩額(15) 0 0 0 凍食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 イの他の積立金積立額 0 0 0 イののの 0 0 0 イののの 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
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 特別費用計(9) 0 0 0 特別費減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動增減差額(10)=(1)+(10) 1,228 -4,191 5,415 前期繰越活動增減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,191 当期末繰越活動增減差額(14) 0 0 0 運搬未繰越活動增減差額(15) 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 積立金取崩額(15) 0 0 0 凍食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 イの他の積立金積立額 0 0 0 イののの 0 0 0 イののの 0 </td <td></td> <td>ſ</td> <td>国庫補助金等特別積立金積立額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		ſ	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失 0 0 (拠点区分間繰入金費用 0 0 (拠点区分間固定資産移管費用 0 0 (拠点区分間固定資産移管費用 0 0 (その他の特別損失 0 0 (移行時国庫補助金等積立積立額 0 0 (特別費用計(9) 0 0 (特別費減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動增減差額(12) 1,228 -4,191 5,419 前期繰越活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,197 当期末練越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 基本金取前額(14) 0 0 (積立金取前額(15) 0 0 (その他の積立金取前額 0 0 (保育所施設設備整備積立金取前額 0 0 (その他の積立金積立額 0 0 (積立金積立額(16) 0 0 (その他の積立金積立額 0 0 (保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 0 (2) ((((ı		0	n	0
拠点区分間繰入金費用 0 0 (拠点区分間緑入金費用 0 0 (拠点区分間固定資産移管費用 0 0 (拠点区分間固定資産移管費用 0 0 (その他の特別損失 0 0 (移行時国庫補助金等積立積立額 0 0 (特別費用計(9) 0 0 (特別増減差額(10)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,415 当期活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,191 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 基本取前額(14) 0 0 (積立金取前額(15) 0 0 (その他の積立金取前額 0 0 (保育所施設設備整備積立金取前額 0 0 (その他の積立金積立額 0 0 (その他の積立金積立額 0 0 (イ内の 0 0 (イ内の 0 0 (イ内の 0 0 (イ内の 0 0 (イの他の積立金積立額 0		ŀ				
拠点区分間縁入金費用 0 0 (拠点区分間固定資産移管費用 0 0 (その他の特別損失 0 0 (移行時国庫補助金等積立積立額 0 0 (特別費用計(9) 0 0 (特別増減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,419 前期繰越活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,191 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 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 (本育所施設設備整備積立金取崩額 0 0 0 その他の積立金積立額 0 0 0 存の他の積立金積立額 0 0 0 その他の積立金積立額 0 0 0 イの他の積立金積立額 0 0 0 イの他の積立金積立額 0 0 0 イの他の積立金積立額 0 0 0 イの他の積立金積立額 0 0 0 <		ļ				
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 (の その他の特別損失 0 0 (の 移行時国庫補助金等積立積立額 0 0 (の 特別費用計(9) 0 0 (の 特別増減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,419 前期繰越活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,191 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 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 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 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 0		Į		-		
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 (の その他の特別損失 0 0 (の 移行時国庫補助金等積立積立額 0 0 (の 特別費用計(9) 0 0 (の 特別増減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,419 前期繰越活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,191 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 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 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 保育所施設設備整備積立金積立額 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 (の その他の特別損失 0 0 (の 移行時国庫補助金等積立積立額 0 0 (の 特別費用計(9) 0 0 (の 特別增減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,419 前期繰越活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,197 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 基本金取崩額(14) 0 0 (の 積立金取崩額(15) 0 0 (の その他の積立金取崩額 0 0 (の 積立金積立額(16) 0 0 (の その他の積立金積立額 0 0 (の 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 (の 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 (の		ı	拠点区分間固定資産移管費用	0	n	0
その他の特別損失 0 0 (移行時国庫補助金等積立積立額 0 0 (特別費用計(9) 0 0 (特別増減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,418 前期繰越活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,192 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 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		ŀ		-		
移行時国庫補助金等積立積立額 0 0 0 (の 特別費用計(9) 0 0 (の 特別費用計(9) 0 108,648 0 108		ļ		-		
特別費用計(9) 0 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,418 前期繰越活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,197 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 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 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		Į				
特別費用計(9) 0 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,418 前期繰越活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,197 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 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 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			移行時国庫補助金等積立積立額	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9) 108,648 0 108,648 3 108,648 3 108,648 3 3 108,648 3 3 108,648 3 3 108,648 3		İ		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,228 -4,191 5,419 前期繰越活動増減差額(12) 21,798,195 21,802,386 -4,197 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 21,799,423 21,798,195 1,228 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 その他の積立金積立額(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				108 648		_
前期繰越活動増減差額(12)	\vdash		, , , , , ,			
繰 越 活 動 情 で の の で で 	$\vdash \vdash$					
活動 積立金取崩額(15) 0 0 増 その他の積立金取崩額 0 0 減 保育所施設設備整備積立金取崩額 0 0 積立金積立額(16) 0 0 その他の積立金積立額 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0	, n					
活動 積立金取崩額(15) 0 0 増 その他の積立金取崩額 0 0 減 保育所施設設備整備積立金取崩額 0 0 積立金積立額(16) 0 0 その他の積立金積立額 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0	裸	ſ	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,799,423	21,798,195	1,228
積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 保育所施設設備整備積立金取崩額 0 0 積立金積立額(16) 0 0 その他の積立金積立額 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0	越				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
での他の積立金取崩額 0 0 保育所施設設備整備積立金取崩額 0 0 積立金積立額(16) 0 0 その他の積立金積立額 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 の部 0 0	店		. ,	-		-
減差額のの部 保育所施設設備整備積立金取崩額 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	動	ļ	` ,	· ·		-
差額のの部 積立金積立額(16) 0 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0 0	増	L		-		
額のののでは、 その他の積立金積立額 0 0 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0	減	ſ	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
額のののでは 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	差	ı	積立金積立額(16)	n	n	0
部 保育所施設設備整備積立金積立額 0 0		ŀ	` ,			
HI ^r		ļ				
	部	l				,
		ſ	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21.799.423	21.798.195	1,228

法人単位貸借対照表 平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 黄葉舎

在安備性公人 英未占	資産の部			1	負債の部		(年位:门)
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	48,560,076		3,743,935		10,844,900	9,614,325	1,230,575
現金預金	46,511,634	44,298,083	2,213,551		10,844,900	9,014,323	1,230,373
有価証券	40,511,034	44,298,083	2,213,331		9,518,722	3,334,944	6,183,778
事業未収金	100,000	122,290	-22,290		9,310,722	0,334,344	0,165,776
未収金	100,000	45,900	55,060		0	0	0
未収補助金	1,579,000	45,900	1,579,000		0	0	0
未収収益	1,379,000	0	1,379,000		0	0	0
立替金	268,482	349,868	-81,386		0	0	0
	200,402	0	-01,300		0	0	0
	0	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	4,906,536	-4,906,536
	0	0	0		0	4,900,530	-4,900,530
短期貸付金	0	0	0		Ţ		40.007
拠点区分間貸付金	_	-			1,326,178	1,372,845	-46,667
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	3/C/M/ - / 3/1/3/11 / 12	-	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
		22.221.221					
固定資産	66,001,456	, ,	-2,849,635		6,934,800	7,608,000	-673,200
基本財産	31,555,454	33,719,159	-2,163,705		0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	AMICHALINIE	0	0	0
建物(基本財産)	31,555,454	33,719,159	-2,163,705		0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	XX 1200001-12	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	Demic Mind Mind 12	0	0	0
その他の固定資産	34,446,002	35,131,932	-685,930		6,934,800	7,608,000	-673,200
土地	0	0	0	2000-1-02-2	0	0	0
建物	2,439,886		-468,365		0	0	0
構築物	2,184,547	118,447	2,066,100	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		17,779,700	17,222,325	557,375
器具及び備品	2,476,749	3,965,499	-1,488,750				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0		基本金	30,626,018		0
権利	0	0		国庫補助金等特別積立金	16,773,867	16,686,151	87,716
ソフトウェア	0	125,125	-125,125	その他の積立金	20,410,018	20,406,608	3,410
無形リース資産	0		0		3,772,554	3,772,177	377
投資有価証券	0	0	0	1F 15 1F1 = =	5,001,559	5,001,059	500
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	保育所施設設備整備積立金	11,635,905	11,633,372	2,533
退職給付引当資産	6,934,800	7,608,000	-673,200				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,971,929	28,726,130	245,799
人件費積立資産	3,772,554	3,772,177	377	(内、当期活動収支差額)	249,209	0	249,209
修繕積立資産	5,001,559	5,001,059	500				
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	11,635,905	11,633,372	2,533				
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	96,781,832	96,444,907	336,925
資産の部合計	114,561,532	113,667,232	894,300	負債及び純資産の部合計	114,561,532	113,667,232	894,300

社会福祉法人 黄葉舎

社会福祉法人 黄某筈					(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	21,799,423	26,760,653	48,560,076	0	48,560,076
現金預金	21,799,423	24,712,211	46,511,634	0	46,511,634
有価証券	0	0	0	0	(
事業未収金	0	100,000	100,000	0	100,000
未収金	0	100,960	100,960	0	100,960
未収補助金	0	1,579,000	1,579,000	0	1,579,000
未収収益	0	0	0	0	(
立替金	0	268,482	268,482	0	268,482
前払金	0	0	0	0	(
前払費用	0	0	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	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	0	0	0	(
短期貸付金			_	_	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	(
仮払金	0	0	0	0	(
その他の流動資産	0	0	0	0	(
徴収不能引当金	0	0	0	0	(
固定資産	0	66,001,456	66,001,456	0	66,001,456
基本財産	0	31,555,454	31,555,454	0	31,555,454
土地(基本財産)	0	0	0	0	(
建物(基本財産)	0	31,555,454	31,555,454	0	31,555,454
定期預金(基本財産)	0	0	0	0	(
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	0	(
その他の固定資産	0	34,446,002	34,446,002	0	34,446,002
土地	0	0	0	0	5 ., . 10,002
建物	0	2,439,886		0	2,439,886
構築物	0	2,439,880	2,439,880	0	2,439,880
機械及び装置	0	2,104,047	2,104,047	0	2,104,047
	0	1	<u></u>	0	_
車輌運搬具		1 2 470 740	-		0.470.740
器具及び備品	0	2,476,749	2,476,749	0	2,476,749
建設仮勘定	0	0	0	0	C
有形リース資産	0	0	0	0	C
権利	0	0	0	0	C
ソフトウェア	0	0	0	0	C
無形リース資産	0	0	0	0	C
投資有価証券	0	0	0	0	C
長期貸付金	0	0	0	0	C
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	C
退職給付引当資産	0	6,934,800	6,934,800	0	6,934,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0	(
人件費積立資産	0	3,772,554	3,772,554	0	3,772,554
修繕積立資産	0	5,001,559		0	5,001,559
備品等購入積立資産	0	0,000,000	0,001,000	0	3,00.,000
保育所施設設備整備積立資産	0	11,635,905	11,635,905	0	11,635,905
長期前払費用	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	21,799,423	92,762,109	114,561,532	0	114,561,532
流動負債	0	10,844,900	10,844,900	0	10,844,900
短期運営資金借入金	0	0 540 700	0	0	0.545.55
事業未払金	0	9,518,722	9,518,722	0	9,518,722
その他の未払金	0	0	0	0	C
役員等短期借入金	0	0	0	0	C
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	С
1年以内返済予定長期資金借入金	0	0	0	0	C
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	C
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	C
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	C
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	C
未払費用	0	0	0	0	C
預り金	0	0	0	0	C
職員預り金	0	1,326,178	1,326,178	0	1,326,178
前受金	0	0	0	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
前受収益	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	(
仮受金	0	0	0	0	(
賞与引当金	0	0	0	0	(
		+			
その他の流動負債	0	0	0	0	0.004.55
固定負債	0	6,934,800	6,934,800	0	6,934,800
設備資金借入金	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	U	
	0	0	0	0	(
リース債務				_	

_ u=	1 -	_			_
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	17,779,700	17,779,700	0	17,779,700
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	16,773,867	16,773,867	0	16,773,867
その他の積立金	0	20,410,018	20,410,018	0	20,410,018
人件費積立金	0	3,772,554	3,772,554	0	3,772,554
修繕積立金	0	5,001,559	5,001,559	0	5,001,559
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	11,635,905	11,635,905	0	11,635,905
	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	21,799,423	7,172,506	28,971,929	0	28,971,929
純資産の部合計	21,799,423	74,982,409	96,781,832	0	96,781,832
負債及び純資産の部合計	21,799,423	92,762,109	114,561,532	0	114,561,532

黄葉舎拠点区分 貸借対照表 平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 黄葉舎

	資産の部						
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	21,799,423	21,798,195	1,228	流動負債	0	0	0
現金預金	21,799,423	21,798,195	1,228	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		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		0	0	0
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
以 以下能力当业	0	U		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
				ての他の加勁貝頂	U	U	- 0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0		0	0	0
	-				-	-	
土地(基本財産)	0	0	0	Z N C I Z I I I I	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0		0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	XX 1 X/// II/ 12	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	#	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0		0	0	0
土地	0	0	0	F	0	0	0
建物	0	0	0	2000	0	0	0
構築物	0	0	0	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0		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		基本金	0	0	0
権利	0	0		国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0		その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0			人件費積立金	0		0
投資有価証券	0	0		修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	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	21,799,423	21,798,195	1,228
人件費積立資産	0	0	0	(内、当期活動収支差額)	1,228	0	1,228
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	21,799,423	21,798,195	1,228
						1	
資産の部合計	21,799,423	21,798,195	1,228	負債及び純資産の部合計	21,799,423	21,798,195	1,228

いろは保育所拠点区分 貸借対照表 平成31年3月31日 現在

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	増減
流動資産	26,760,653	23,017,946	3,742,707	流動負債	10,844,900	9,614,325	1,230,575
現金預金	24,712,211	22,499,888	2,212,323	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0		9,518,722	3,334,944	6,183,778
事業未収金	100,000	122,290	-22,290	その他の未払金	0	0	C
未収金	100,960	45,900	55,060		0	0	C
未収補助金	1,579,000	. 0	1,579,000		0	0	C
未収収益	0	0	0		0	0	(
立替金	268,482	349,868	-81,386	1年以内返済予定リース債務	0	0	C
前払金	0	. 0	0		0	0	C
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	(
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	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0	4,906,536	-4,906,536
短期貸付金	0	0	0		0	0	1,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0		1,326,178	1,372,845	-46,667
仮払金	0	0	0		1,320,170	0	-40,007
 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	
政权小能力 自亚	U	U		仮受金	0	0	
				賞与引当金	0	0	(
				その他の流動負債	0	0	
				ての他の流動貝頂	U	U	
国ウ次女	00 001 450	CO 051 001	0.040.005	田中名庫	0.004.000	7.000.000	670.000
固定資産	66,001,456	68,851,091	-2,849,635		6,934,800	7,608,000	-673,200
基本財産	31,555,454	33,719,159	-2,163,705		0	0	
土地(基本財産)	0	0	0 100 705	ZWCIZIN'I	0	0	(
建物(基本財産)	31,555,454	33,719,159	-2,163,705		0	0	
定期預金(基本財産)	0	0	0	#474 F 444 M 1 = 1	0	0	C
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	76/MIL 77 [11] 26/MIL 7 12	0	0	(
その他の固定資産	34,446,002	35,131,932	-685,930		6,934,800	7,608,000	-673,200
土地	0	0	0	P	0	0	(
建物	2,439,886	2,908,251	-468,365		0	0	
構築物	2,184,547	118,447	2,066,100	その他の固定負債	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	17,779,700	17,222,325	557,375
器具及び備品	2,476,749	3,965,499	-1,488,750				
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	C
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,773,867	16,686,151	87,716
ソフトウェア	0	125,125	-125,125	その他の積立金	20,410,018	20,406,608	3,410
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,772,554	3,772,177	377
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	5,001,559	5,001,059	500
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	11,635,905	11,633,372	2,533
退職給付引当資産	6,934,800	7,608,000	-673,200				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,172,506	6,927,935	244,571
人件費積立資産	3,772,554	3,772,177	377	(内、当期活動収支差額)	247,981	0	247,981
修繕積立資産	5,001,559	5,001,059	500		·		•
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	11,635,905	11,633,372	2,533				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0		74,982,409	74,646,712	335,697
C T L T C C C					,. 52, . 50	,,	200,007
資産の部合計	92,762,109	91,869,037	893,072	負債及び純資産の部合計	92,762,109	91,869,037	893,072
ハイヤーニー	J_,, J_, 100	01,000,007	550,072	ススクリルスエッドロリ	JL,, JL, 100	31,000,007	555,572

計算書類に対する注記(法人全体用 平成30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 該当なし

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 当法人では、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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号 第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、 第3号第3様式)

当法人では、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	33, 719, 159		2, 163, 705	31, 555, 454
合計	33, 719, 159		2, 163, 705	31, 555, 454

- 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。

	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	77, 344, 564	31, 555, 454
有形固定資産 (建物)	6, 946, 065	4, 506, 179	2, 439, 886
有形固定資産 (構築物)	3, 753, 952	1, 569, 405	2, 184, 547
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)	30, 397, 613	27, 920, 864	2, 476, 749
無形固定資産(ソフトウェア)	682, 500	682, 500	0
合計	154, 215, 948	115, 559, 310	38, 656, 638

- 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

計算書類に対する注記(平成30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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(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

計算書類に対する注記(平成30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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) いろは保育所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(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。

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	33, 719, 159		2, 163, 705	31, 555, 454
合計	33, 719, 159		2, 163, 705	31, 555, 454

- 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。

	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	77, 344, 564	31, 555, 454
有形固定資産 (建物)	6, 946, 065	4, 506, 179	2, 439, 886
有形固定資産 (構築物)	3, 753, 952	1, 569, 405	2, 184, 547
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)	30, 397, 613	27, 920, 864	2, 476, 749
無形固定資産(ソフトウェア)	682, 500	682, 500	0
合計	154, 215, 948	115, 559, 310	38, 656, 638

- 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