法人単位資金収支計算書　　第一号第一様式

（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　　（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	136,700,000	136,243,761	456,239	
		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	382,622	17,378	
		受取利息配当金収入	15,000	4,784	10,216	
		その他の収入	2,160,000	2,062,100	97,900	
		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)	139,275,000	138,693,267	581,733	
	支出	人件費支出	106,183,000	106,068,982	114,018	
		事業費支出	18,041,000	17,886,125	154,875	
		事務費支出	8,549,000	8,375,041	173,959	
		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	2,440,000	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	2,260,000	2,246,400	13,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,260,000	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	
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	1,230,000	1,221,000	9,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,230,000	1,221,000	9,000	
	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	565,000	551,210	13,790	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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	

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表　　第一号第三様式

（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　　（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	136,243,761	136,243,761	0	136,243,761
		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	382,622	382,622	0	382,622
		受取利息配当金収入	1,228	3,556	4,784	0	4,784
		その他の収入	0	2,062,100	2,062,100	0	2,062,100
		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)	1,228	138,692,039	138,693,267	0	138,693,267
	支出	人件費支出	78,000	105,990,982	106,068,982	0	106,068,982
		事業費支出	0	17,886,125	17,886,125	0	17,886,125
		事務費支出	30,648	8,344,393	8,375,041	0	8,375,041
		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	2,273,149	2,273,149	0	2,273,149
		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)	108,648	134,494,649	134,603,297	0	134,603,297
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,420	4,197,390	4,089,970	0	4,089,970
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	2,246,400	2,246,400	0	2,246,400
		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	2,246,400	2,246,400	0	2,246,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,246,400	-2,246,400	0	-2,246,400
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	1,221,000	1,221,000	0	1,221,000
		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	108,648	0	108,648	108,648	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)	108,648	1,221,000	1,329,648	108,648	1,221,000
	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	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	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	659,858	659,858	108,648	551,210
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,648	561,142	669,790	0	669,790
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,228	2,512,132	2,513,360	0	2,513,360
		前期末支払資金残高(11)	21,798,195	13,403,621	35,201,816	0	35,201,816
		当期末支払資金残高(10)+(11)	21,799,423	15,915,753	37,715,176	0	37,715,176

黄葉舎拠点区分　資金収支計算書　　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　　（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	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	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	
		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)	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	
		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	

	支出	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	
		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	5,000	648	4,352	
		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	30,000	30,000	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)	113,000	108,648	4,352	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-108,000	-107,420	-580	
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	

	支出	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	
		車輌運搬具取得支出	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	110,000	108,648	1,352	
		拠点区分間繰入金収入	110,000	108,648	1,352	
		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)	110,000	108,648	1,352	
	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)	110,000	108,648	1,352	

		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	

いろは保育所拠点区分　資金収支計算書　　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　　（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	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	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		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	
		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	
		有価証券評価益	0	0	0	
		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	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	11,982,909	17,091	
		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	
		医薬品費支出	0	0	0	
		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	
		保険料支出（事業費）	230,000	223,900	6,100	
		賃借料支出（事業費）	0	0	0	

	支出	教育指導費支出	0	0	0	
		車輌費支出	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	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		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）	0	0	0	
		修繕費支出	3,190,000	3,186,214	3,786	
		通信運搬費支出	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	
		渉外費支出	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	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	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	2,260,000	2,246,400	13,600	
		土地（基本財産）取得支出	0	0	0	

	支出	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	
		器具及び備品取得支出	150,000	140,400	9,600	
		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)	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	
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	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	
		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)	1,230,000	1,221,000	9,000	
	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	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	
		修繕積立資産積立支出	5,000	500	4,500	
		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	
		拠点区分間繰入金支出	0	108,648	-108,648	
		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)	565,000	659,858	-94,858	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,000	561,142	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	

法人単位事業活動計算書　　第二号第一様式

（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　　（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	136,243,761	132,092,306	4,151,455
		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
		その他の収益	1,773,000	0	1,773,000
		サービス活動収益計(1)	138,399,383	132,488,040	5,911,343
	費用	人件費	106,068,982	110,106,863	-4,037,881
		事業費	17,886,125	17,599,865	286,260
		事務費	8,375,041	7,745,885	629,156
		利用者負担軽減額	0	0	0
		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
		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
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	4,784	109,661	-104,877
		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
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,510,100	1,481,150	28,950
		サービス活動外収益計(4)	1,514,884	1,590,811	-75,927
	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
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	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
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	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
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,726,130	36,417,634	-7,691,504
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,975,339	28,730,663	244,676
		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)	3,410	4,533	-1,123
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,971,929	28,726,130	245,799

事業活動内訳表　　第二号第二様式

（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　　（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	136,243,761	136,243,761	0	136,243,761
		その他の事業収益	0	0	0	0
		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
		サービス活動収益計(1)	138,399,383	138,399,383	0	138,399,383
	費用	人件費	106,068,982	106,068,982	0	106,068,982
		事業費	17,886,125	17,886,125	0	17,886,125
		事務費	8,375,041	8,375,041	0	8,375,041
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	4,426,244	4,426,244	0	4,426,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,491,284	△1,491,284	0	△1,491,284
		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
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	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
		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
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,510,100	1,510,100	0	1,510,100
		サービス活動外収益計(4)	1,514,884	1,514,884	0	1,514,884
	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
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	2,273,149	2,273,149	0	2,273,149
		サービス活動外費用計(5)	2,273,149	2,273,149	0	2,273,149
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-758,265	-758,265	0	-758,265
		経常増減差額(7)	1,828,210	1,828,210	0	1,828,210
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)	108,648	108,648	0	108,648
	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	1	1	0	1
		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	1,579,000	1,579,000	0	1,579,000
		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)	1,687,649	1,687,649	0	1,687,649
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,579,001	-1,579,001	0	-1,579,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,209	249,209	0	249,209
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,726,130	28,726,130	0	28,726,130
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,975,339	28,975,339	0	28,975,339
		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)	3,410	3,410	0	3,410
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	28,971,929	28,971,929	0	28,971,929

いろは保育所拠点区分　事業活動計算書　　第二号第四様式

（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　　（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	136,243,761	132,092,306	4,151,455
		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	131,121,011	128,668,770	2,452,241
		委託費収益	131,121,011	128,668,770	2,452,241
		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
		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
	費用	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
		賞与引当金繰入	0	0	0
		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
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	436,701	467,401	-30,700
		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	1,927,714	1,781,048	146,666
		水道光熱費（事業費）	3,199,713	3,361,455	-161,742
		燃料費（事業費）	127,613	95,550	32,063
		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
		賃借料（事業費）	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		車輌費	20,763	19,371	1,392
		雑費（事業費）	0	0	0
		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	0
		研修研究費	151,800	180,680	-28,880
		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
		燃料費（事務費）	0	0	0

		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	1,091,900	71,300
		租税公課	16,200	7,200	9,000
		保守料	667,170	667,170	0
		渉外費	22,472	29,440	-6,968
		諸会費	181,900	1,500	180,400
		雑費（事務費）	40,920	120,400	-79,480
		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	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
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	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	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
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,510,100	1,481,150	28,950
		受入研修費収益	102,000	20,000	82,000
		利用者等外給食費収益	1,408,100	1,451,150	-43,050
		雑収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動外収益計(4)	1,513,656	1,547,002	-33,346
	費用	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
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	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	829,263	749,848	79,415
		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)		-759,493	-747,472	-12,021
	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	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
		車輌運搬具売却益	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	1	71,715	-71,714
		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
		車輌運搬具売却損・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	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	1,579,000	0	1,579,000
		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
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	108,648	0	108,648
		拠点区分間繰入金費用	108,648	0	108,648
		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)	1,687,649	71,715	1,615,934
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,687,649	-71,715	-1,615,934
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	247,981	-7,682,780	7,930,761
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,927,935	14,615,248	-7,687,313
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,175,916	6,932,468	243,448
		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)	3,410	4,533	-1,123
		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)	7,172,506	6,927,935	244,571

黄葉舎拠点区分　事業活動計算書　　第二号第四様式

（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　　（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	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
	費用	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
		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
		車輌費	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
		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

		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
		渉外費	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	48,000	60,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-108,648	-48,000	-60,648
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	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	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
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	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
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,228	43,809	-42,581
	費用	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
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	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)		1,228	43,809	-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	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
		車輌運搬具売却益	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	108,648	0	108,648
		拠点区分間繰入金収益	108,648	0	108,648
		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)	108,648	0	108,648
	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
		車輌運搬具売却損・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)	108,648	0	108,648
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,228	-4,191	5,419
繰越活動増減差額の部		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
		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)	21,799,423	21,798,195	1,228

第二号第一様式

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

（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	48,560,076	44,816,141	3,743,935	流動負債	10,844,900	9,614,325	1,230,575
現金預金	46,511,634	44,298,083	2,213,551	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	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	0
未収金	100,960	45,900	55,060	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,579,000	0	1,579,000	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	268,482	349,868	-81,386	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	4,906,536	-4,906,536
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	1,326,178	1,372,845	-46,667
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	66,001,456	68,851,091	-2,849,635	固定負債	6,934,800	7,608,000	-673,200
基本財産	31,555,454	33,719,159	-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）	31,555,454	33,719,159	-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	34,446,002	35,131,932	-685,930	退職給付引当金	6,934,800	7,608,000	-673,200
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,439,886	2,908,251	-468,365	長期預り金	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				
車輌運搬具	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	0
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	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

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表　　第三号第三様式

平成31年3月31日 現在

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	21,799,423	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	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	0
立替金	0	268,482	268,482	0	268,482
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	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	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	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	34,446,002	34,446,002	0	34,446,002
土地	0	0	0	0	0
建物	0	2,439,886	2,439,886	0	2,439,886
構築物	0	2,184,547	2,184,547	0	2,184,547
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輌運搬具	0	1	1	0	1
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	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	0	0	0	0
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	6,934,800	6,934,800	0	6,934,800
長期預り金積立資産	0	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	5,001,559	0	5,001,559
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	11,635,905	11,635,905	0	11,635,905
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	21,799,423	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	0	0	0
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	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	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,326,178	1,326,178	0	1,326,178
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	6,934,800	6,934,800	0	6,934,800
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	6,934,800	6,934,800	0	6,934,800

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　　（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	21,799,423	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	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				
車輌運搬具	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	21,799,423	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
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

第二号第四様式

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

（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	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	事業未払金	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	0
未収金	100,960	45,900	55,060	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,579,000	0	1,579,000	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	268,482	349,868	-81,386	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	4,906,536	-4,906,536
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	1,326,178	1,372,845	-46,667
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	66,001,456	68,851,091	-2,849,635	固定負債	6,934,800	7,608,000	-673,200
基本財産	31,555,454	33,719,159	-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）	31,555,454	33,719,159	-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	34,446,002	35,131,932	-685,930	退職給付引当金	6,934,800	7,608,000	-673,200
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,439,886	2,908,251	-468,365	長期預り金	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				
車輌運搬具	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	0
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	純資産の部合計	74,982,409	74,646,712	335,697
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

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。

（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	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（ソフトウエア）	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。

（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

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	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（ソフトウエア）	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