

平成29年度 決算

(計算書類及び財産目録)

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 稲美福社会

決算報告書 内容一覧

| 区分 | 書類名 | 法人全体 | バンビ第一 保育園 | バンビ第二 保育園 | 稲美 福祉会 | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 計算書類 | 1号 1様式 法人単位 資金収支計算書 | ○ | | | | |
| | 1号 3様式 事業区分 資金収支内訳表 | ○ | | | | |
| | 1号 4様式 拠点区分 資金収支計算書 | | ○ | ○ | ○ | |
| | 2号 1様式 法人単位 事業活動計算書 | ○ | | | | |
| | 2号 3様式 事業区分 事業活動内訳表 | ○ | | | | |
| | 2号 4様式 拠点区分 事業活動計算書 | | ○ | ○ | ○ | |
| | 3号 1様式 法人単位 貸借対照表 | ○ | | | | |
| | 3号 3様式 事業区分 貸借対照表内訳表 | ○ | | | | |
| | 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用） | ○ | | | | |
| | 3号 4様式 拠点区分 貸借対照表 | | ○ | ○ | ○ | |
| | 別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分用） | | ○ | ○ | ○ | |
| | 附属明細書 | 別紙3 (①) 借入金明細書 | ○ | | | |
| | | 別紙3 (②) 寄附金収益明細書 | 省略 | | | |
| | | 別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書 | ○ | | | |
| 別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | | ○ | | | | |
| 別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書 | | 省略 | | | | |
| 別紙3 (⑥) 基本金明細書 | | ○ | | | | |
| 別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書 | | ○ | | | | |
| 別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | | | ○ | ○ | 省略 | |
| 別紙3 (⑨) 引当金明細書 | | | 省略 | 省略 | 省略 | |
| 別紙3 (⑩) 拠点区分 資金収支明細書 | | | 省略 | 省略 | 省略 | |
| 別紙3 (⑪) 拠点区分 事業活動明細書 | | | 省略 | 省略 | 省略 | |
| 別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書 | | | ○ | ○ | 省略 | |
| 別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書 | | | 省略 | 省略 | 省略 | |
| 別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金残高明細書 | | | 省略 | 省略 | 省略 | |
| 財産目録 | 別紙4 財産目録 | ○ | | | | |

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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 | 265,490,000 | 271,118,730 | △ 5,628,730 | |
| | 受取利息配当金収入 | 81,000 | 67,582 | 13,418 | |
| | その他の収入 | 3,270,000 | 3,109,990 | 160,010 | |
| | 事業活動収入計(1) | 268,841,000 | 274,296,302 | △ 5,455,302 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 179,491,000 | 175,952,013 | 3,538,987 | | |
| 事業費支出 | 36,579,000 | 35,837,370 | 741,630 | | |
| 事務費支出 | 12,152,000 | 14,581,874 | △ 2,429,874 | | |
| 支払利息支出 | 650,000 | 645,422 | 4,578 | | |
| その他の支出 | 2,990,000 | 2,999,100 | △ 9,100 | | |
| 事業活動支出計(2) | 231,862,000 | 230,015,779 | 1,846,221 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 36,979,000 | 44,280,523 | △ 7,301,523 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 210,587,000 | 210,587,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 240,587,000 | 240,587,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,830,000 | 3,830,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 352,860,000 | 352,658,420 | 201,580 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 2,000,000 | 2,397,122 | △ 397,122 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 358,690,000 | 358,885,542 | △ 195,542 | | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 118,103,000 | △ 118,298,542 | 195,542 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 72,169,958 | 72,169,958 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 82,169,958 | 82,169,958 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 67,169,958 | 67,169,958 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 13,954,042 | △ 6,848,061 | △ 7,105,981 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 54,762,251 | 54,762,251 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 40,808,209 | 47,914,190 | △ 7,105,981 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | パンビ第一保育園 | パンビ第二保育園 | 稲美福祉会 | 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 | 130,006,900 | 141,111,830 | 0 | 271,118,730 | 0 | 271,118,730 |
| | 受取利息配当金収入 | 64,857 | 2,522 | 203 | 67,582 | 0 | 67,582 |
| | その他の収入 | 1,407,490 | 1,702,500 | 0 | 3,109,990 | 0 | 3,109,990 |
| | 事業活動収入計(1) | 131,479,247 | 142,816,852 | 203 | 274,296,302 | 0 | 274,296,302 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 81,254,898 | 94,697,115 | 0 | 175,952,013 | 0 | 175,952,013 |
| | 事業費支出 | 16,496,398 | 19,340,972 | 0 | 35,837,370 | 0 | 35,837,370 |
| | 事務費支出 | 8,232,369 | 5,771,735 | 577,770 | 14,581,874 | 0 | 14,581,874 |
| | 支払利息支出 | 20,001 | 625,421 | 0 | 645,422 | 0 | 645,422 |
| その他の支出 | 1,351,800 | 1,647,300 | 0 | 2,999,100 | 0 | 2,999,100 | |
| 事業活動支出計(2) | 107,355,466 | 122,082,543 | 577,770 | 230,015,779 | 0 | 230,015,779 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,123,781 | 20,734,309 | △ 577,567 | 44,280,523 | 0 | 44,280,523 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 210,587,000 | 0 | 0 | 210,587,000 | 0 | 210,587,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 240,587,000 | 0 | 0 | 240,587,000 | 0 | 240,587,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,830,000 | 0 | 3,830,000 | 0 | 3,830,000 |
| | 固定資産取得支出 | 351,805,320 | 853,100 | 0 | 352,658,420 | 0 | 352,658,420 |
| その他の施設整備等による支出 | 2,397,122 | 0 | 0 | 2,397,122 | 0 | 2,397,122 | |
| 施設整備等支出計(5) | 354,202,442 | 4,683,100 | 0 | 358,885,542 | 0 | 358,885,542 | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | △ 113,615,442 | △ 4,683,100 | 0 | △ 118,298,542 | 0 | △ 118,298,542 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 72,169,958 | 0 | 0 | 72,169,958 | 0 | 72,169,958 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 82,169,958 | 0 | 576,000 | 82,745,958 | 576,000 | 82,169,958 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 288,000 | 288,000 | 0 | 576,000 | 576,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 288,000 | 15,288,000 | 0 | 15,576,000 | 576,000 | 15,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 81,881,958 | △ 15,288,000 | 576,000 | 67,169,958 | 0 | 67,169,958 | |
| | | | | | 0 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 7,609,703 | 763,209 | △ 1,567 | △ 6,848,061 | 0 | △ 6,848,061 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 30,650,191 | 23,354,279 | 757,781 | 54,762,251 | 0 | 54,762,251 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 23,040,488 | 24,117,488 | 756,214 | 47,914,190 | 0 | 47,914,190 |

バンビ第一保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 保育事業収入 | 126,560,000 | 130,006,900 | △ 3,446,900 | | |
| | 委託費収入 | 119,300,000 | 119,971,730 | △ 671,730 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,200,000 | 1,225,000 | △ 25,000 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,200,000 | 1,225,000 | △ 25,000 | | |
| | その他の事業収入 | 6,060,000 | 8,810,170 | △ 2,750,170 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,710,000 | 6,470,270 | △ 2,760,270 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 550,000 | 543,500 | 6,500 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,800,000 | 1,796,400 | 3,600 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 64,857 | 5,143 | | |
| | その他の収入 | 1,440,000 | 1,407,490 | 32,510 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,360,000 | 1,351,800 | 8,200 | | |
| | 雑収入 | 80,000 | 55,690 | 24,310 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 128,070,000 | 131,479,247 | △ 3,409,247 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 85,160,000 | 81,254,898 | 3,905,102 |
| 職員給料支出 | | | 51,300,000 | 48,257,960 | 3,042,040 | |
| 職員賞与支出 | | | 18,500,000 | 18,483,500 | 16,500 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 4,600,000 | 4,514,345 | 85,655 | |
| 退職給付支出 | | | 760,000 | 712,000 | 48,000 | |
| 法定福利費 | | | 10,000,000 | 9,287,093 | 712,907 | |
| 事業費支出 | | | 18,280,000 | 16,496,398 | 1,783,602 | |
| 給食費支出 | | | 5,940,000 | 5,917,993 | 22,007 | |
| 保健衛生費支出 | | | 600,000 | 607,419 | △ 7,419 | |
| 保育材料費支出 | | | 6,500,000 | 5,066,699 | 1,433,301 | |
| 水道光熱費支出 | | | 2,200,000 | 1,960,200 | 239,800 | |
| 燃料費支出 | | | 250,000 | 190,939 | 59,061 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 1,500,000 | 1,611,383 | △ 111,383 | |
| 保険料支出 | | 160,000 | 157,785 | 2,215 | | |
| 賃借料支出 | | 1,030,000 | 983,980 | 46,020 | | |
| 雑支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 事務費支出 | | 5,660,000 | 8,232,369 | △ 2,572,369 | | |
| 福利厚生費支出 | | 400,000 | 491,902 | △ 91,902 | | |
| 旅費交通費支出 | | 100,000 | 86,310 | 13,690 | | |
| 研修研究費支出 | | 100,000 | 94,900 | 5,100 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 200,000 | 199,500 | 500 | | |
| 印刷製本費支出 | | 20,000 | 13,392 | 6,608 | | |
| 修繕費支出 | | 200,000 | 2,434,049 | △ 2,234,049 | | |
| 通信運搬費支出 | | 430,000 | 447,873 | △ 17,873 | | |
| 会議費支出 | | 50,000 | 38,842 | 11,158 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 広報費支出 | 760,000 | 931,500 | △ 171,500 | |
| | 業務委託費支出 | 450,000 | 447,312 | 2,688 | |
| | 手数料支出 | 2,750,000 | 2,744,914 | 5,086 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 301,875 | △ 101,875 | |
| | 支払利息支出 | 20,000 | 20,001 | △ 1 | |
| | その他の支出 | 1,360,000 | 1,351,800 | 8,200 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,360,000 | 1,351,800 | 8,200 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 110,480,000 | 107,355,466 | 3,124,534 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 17,590,000 | 24,123,781 | △ 6,533,781 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 210,587,000 | 210,587,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 210,587,000 | 210,587,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 240,587,000 | 240,587,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 351,960,000 | 351,805,320 | 154,680 |
| | | 建物(基本)取得支出 | 349,460,000 | 349,882,400 | △ 422,400 |
| | | 構築物取得支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 1,922,920 | △ 1,422,920 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 2,000,000 | 2,397,122 | △ 397,122 |
| | | 施設整備諸費用支出 | 2,000,000 | 2,397,122 | △ 397,122 |
| 施設整備等支出計 (5) | 353,960,000 | 354,202,442 | △ 242,442 | | |
| 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 113,373,000 | △ 113,615,442 | 242,442 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 役員等長期借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 72,169,958 | 72,169,958 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 43,500,000 | 43,500,000 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 15,179,958 | 15,179,958 | 0 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 8,490,000 | 8,490,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 82,169,958 | 82,169,958 | 0 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 200,000 | 288,000 | △ 88,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 200,000 | 288,000 | △ 88,000 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 81,969,958 | 81,881,958 | 88,000 |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 13,813,042 | △ 7,609,703 | △ 6,203,339 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 30,650,191 | 30,650,191 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 16,837,149 | 23,040,488 | △ 6,203,339 | | |

バンビ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 138,930,000 | 141,111,830 | △ 2,181,830 | | |
| | 委託費収入 | 132,000,000 | 133,617,620 | △ 1,617,620 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,340,000 | 1,308,000 | 32,000 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,340,000 | 1,308,000 | 32,000 | | |
| | その他の事業収入 | 5,590,000 | 6,186,210 | △ 596,210 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,050,000 | 4,888,810 | 161,190 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 540,000 | 543,500 | △ 3,500 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 0 | 717,900 | △ 717,900 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 36,000 | △ 36,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 2,522 | 7,478 | | |
| | その他の収入 | 1,830,000 | 1,702,500 | 127,500 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,630,000 | 1,647,300 | △ 17,300 | | |
| | 雑収入 | 200,000 | 55,200 | 144,800 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 140,770,000 | 142,816,852 | △ 2,046,852 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 94,331,000 | 94,697,115 | △ 366,115 | |
| | | 職員給料支出 | 55,800,000 | 57,835,278 | △ 2,035,278 | |
| | | 職員賞与支出 | 20,800,000 | 18,547,940 | 2,252,060 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,230,000 | 6,739,695 | △ 509,695 | |
| | | 退職給付支出 | 801,000 | 801,000 | 0 | |
| | | 法定福利費 | 10,700,000 | 10,773,202 | △ 73,202 | |
| | | 事業費支出 | 18,299,000 | 19,340,972 | △ 1,041,972 | |
| | | 給食費支出 | 7,500,000 | 7,508,495 | △ 8,495 | |
| | | 保健衛生費支出 | 400,000 | 356,886 | 43,114 | |
| | | 保育材料費支出 | 6,000,000 | 7,254,199 | △ 1,254,199 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,500,000 | 2,514,127 | △ 14,127 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 47,258 | 52,742 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 28,130 | 71,870 | | |
| | 保険料支出 | 220,000 | 212,835 | 7,165 | | |
| | 賃借料支出 | 1,400,000 | 1,381,872 | 18,128 | | |
| | 雑支出 | 79,000 | 37,170 | 41,830 | | |
| | 事務費支出 | 5,950,000 | 5,771,735 | 178,265 | | |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 527,935 | 72,065 | | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 85,950 | 14,050 | | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 165,900 | 34,100 | | |
| | 修繕費支出 | 600,000 | 562,140 | 37,860 | | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 250,312 | △ 312 | | |
| 会議費支出 | 100,000 | 88,958 | 11,042 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| | | 広報費支出 | 1,100,000 | 1,101,600 | △ 1,600 | |
| | | 業務委託費支出 | 700,000 | 777,552 | △ 77,552 | |
| | | 手数料支出 | 1,600,000 | 1,592,968 | 7,032 | |
| | | 保守料支出 | 300,000 | 277,668 | 22,332 | |
| | | 雑支出 | 400,000 | 340,752 | 59,248 | |
| | | 支払利息支出 | 630,000 | 625,421 | 4,579 | |
| | | その他の支出 | 1,630,000 | 1,647,300 | △ 17,300 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,630,000 | 1,647,300 | △ 17,300 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 120,840,000 | 122,082,543 | △ 1,242,543 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 19,930,000 | 20,734,309 | △ 804,309 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,830,000 | 3,830,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 900,000 | 853,100 | 46,900 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 900,000 | 853,100 | 46,900 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 4,730,000 | 4,683,100 | 46,900 | | |
| | 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 4,730,000 | △ 4,683,100 | △ 46,900 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | | | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 200,000 | 288,000 | △ 88,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 15,200,000 | 15,288,000 | △ 88,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 15,200,000 | △ 15,288,000 | 88,000 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 763,209 | △ 763,209 | | |
| | | | | | | |
| | | 前期未支払資金残高 (12) | 23,354,279 | 23,354,279 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 23,354,279 | 24,117,488 | △ 763,209 | |

稲美福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 203 | 797 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,000 | 203 | 797 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 542,000 | 577,770 | △ 35,770 | |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 117,000 | 3,000 | |
| | 業務委託費支出 | 400,000 | 447,500 | △ 47,500 | |
| 手数料支出 | 2,000 | 1,620 | 380 | | |
| 賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 1,650 | 8,350 | | |
| 事業活動支出計(2) | 542,000 | 577,770 | △ 35,770 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 541,000 | △ 577,567 | 36,567 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | |
| | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 400,000 | 576,000 | △ 176,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 400,000 | 576,000 | △ 176,000 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 400,000 | 576,000 | △ 176,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 141,000 | △ 1,567 | △ 139,433 | | |
| 前期未支払資金残高(12) | 757,781 | 757,781 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 616,781 | 756,214 | △ 139,433 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 271,118,730 | 252,478,179 | 18,640,551 |
| | サービス活動収益計(1) | 271,118,730 | 252,478,179 | 18,640,551 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 175,952,013 | 163,540,172 | 12,411,841 |
| | 事業費 | 35,837,370 | 32,495,960 | 3,341,410 |
| | 事務費 | 14,581,874 | 6,287,332 | 8,294,542 |
| 減価償却費 | 22,813,077 | 10,533,577 | 12,279,500 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,654,692 | △ 2,271,067 | △ 6,383,625 | |
| サービス活動費用計(2) | 240,529,642 | 210,585,974 | 29,943,668 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,589,088 | 41,892,205 | △ 11,303,117 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 67,582 | 11,532 | 56,050 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,109,990 | 3,202,500 | △ 92,510 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,177,572 | 3,214,032 | △ 36,460 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 645,422 | 118,921 | 526,501 |
| その他のサービス活動外費用 | 5,396,222 | 5,045,694 | 350,528 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,041,644 | 5,164,615 | 877,029 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 2,864,072 | △ 1,950,583 | △ 913,489 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,725,016 | 39,941,622 | △ 12,216,606 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 210,587,000 | 197,558,000 | 13,029,000 |
| | 特別収益計(8) | 210,587,000 | 197,558,000 | 13,029,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 59,947,584 | 2,545,887 | 57,401,697 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 15,523,245 | 0 | △ 15,523,245 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 210,587,000 | 197,558,000 | 13,029,000 | |
| 特別費用計(9) | 255,011,339 | 200,103,887 | 54,907,452 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 44,424,339 | △ 2,545,887 | △ 41,878,452 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 16,699,323 | 37,395,735 | △ 54,095,058 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,087,052 | 20,291,317 | 24,795,735 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,387,729 | 57,687,052 | △ 29,299,323 |
| | 基本金取崩額(14) | 25,622,500 | 0 | 25,622,500 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 72,169,958 | 28,400,000 | 43,769,958 |
| | その他の積立金積立額(16) | 15,000,000 | 41,000,000 | △ 26,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 111,180,187 | 45,087,052 | 66,093,135 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | バンビ第一保育園 | バンビ第二保育園 | 稲美福祉会 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 保育事業収益 | 130,006,900 | 141,111,830 | 0 | 271,118,730 | 0 | 271,118,730 |
| | サービス活動収益計(1) | 130,006,900 | 141,111,830 | 0 | 271,118,730 | 0 | 271,118,730 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 81,254,898 | 94,697,115 | 0 | 175,952,013 | 0 | 175,952,013 |
| | 事業費 | 16,496,398 | 19,340,972 | 0 | 35,837,370 | 0 | 35,837,370 |
| | 事務費 | 8,232,369 | 5,771,735 | 577,770 | 14,581,874 | 0 | 14,581,874 |
| 減価償却費 | 6,610,306 | 16,202,771 | 0 | 22,813,077 | 0 | 22,813,077 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,999,735 | △ 6,654,957 | 0 | △ 8,654,692 | 0 | △ 8,654,692 | |
| サービス活動費用計(2) | 110,594,236 | 129,357,636 | 577,770 | 240,529,642 | 0 | 240,529,642 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,412,664 | 11,754,194 | △ 577,770 | 30,589,088 | 0 | 30,589,088 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 64,857 | 2,522 | 203 | 67,582 | 0 | 67,582 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,407,490 | 1,702,500 | 0 | 3,109,990 | 0 | 3,109,990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,472,347 | 1,705,022 | 203 | 3,177,572 | 0 | 3,177,572 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 20,001 | 625,421 | 0 | 645,422 | 0 | 645,422 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,748,922 | 1,647,300 | 0 | 5,396,222 | 0 | 5,396,222 |
| サービス活動外費用計(5) | 3,768,923 | 2,272,721 | 0 | 6,041,644 | 0 | 6,041,644 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 2,296,576 | △ 567,699 | 203 | △ 2,864,072 | 0 | △ 2,864,072 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,116,088 | 11,186,495 | △ 577,567 | 27,725,016 | 0 | 27,725,016 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 210,587,000 | 0 | 0 | 210,587,000 | 0 | 210,587,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 210,587,000 | 0 | 576,000 | 211,163,000 | 576,000 | 210,587,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 25,572,820 | 34,374,764 | 0 | 59,947,584 | 0 | 59,947,584 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 11,512,039 | △ 4,011,206 | 0 | △ 15,523,245 | 0 | △ 15,523,245 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 210,587,000 | 0 | 0 | 210,587,000 | 0 | 210,587,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 288,000 | 288,000 | 0 | 576,000 | 576,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 224,935,781 | 30,651,558 | 0 | 255,587,339 | 576,000 | 255,011,339 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 14,348,781 | △ 30,651,558 | 576,000 | △ 44,424,339 | 0 | △ 44,424,339 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,767,307 | △ 19,465,063 | △ 1,567 | △ 16,699,323 | 0 | △ 16,699,323 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,488,299 | 29,835,972 | 762,781 | 45,087,052 | 0 | 45,087,052 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,255,606 | 10,370,909 | 761,214 | 28,387,729 | 0 | 28,387,729 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 25,622,500 | 0 | 25,622,500 | 0 | 25,622,500 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 72,169,958 | 0 | 0 | 72,169,958 | 0 | 72,169,958 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 89,425,564 | 20,993,409 | 761,214 | 111,180,187 | 0 | 111,180,187 |

バンビ第一保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | 130,006,900 | 124,175,299 | 5,831,601 | |
| | 委託費収益 | 119,971,730 | 113,055,570 | 6,916,160 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,225,000 | 0 | 1,225,000 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,225,000 | 0 | 1,225,000 | |
| | その他の事業収益 | 8,810,170 | 11,119,729 | △ 2,309,559 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 2,078,670 | △ 2,078,670 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,470,270 | 0 | 6,470,270 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 7,213,559 | △ 7,213,559 | |
| | 受託事業収益(公費) | 543,500 | 0 | 543,500 | |
| | 受託事業収益(一般) | 1,796,400 | 0 | 1,796,400 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 1,827,500 | △ 1,827,500 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 130,006,900 | 124,175,299 | 5,831,601 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 81,254,898 | 76,927,507 | 4,327,391 |
| 職員給料 | | 48,257,960 | 46,907,280 | 1,350,680 | |
| 職員賞与 | | 18,483,500 | 16,384,500 | 2,099,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 4,514,345 | 3,632,745 | 881,600 | |
| 退職給付費用 | | 712,000 | 759,900 | △ 47,900 | |
| 法定福利費 | | 9,287,093 | 9,243,082 | 44,011 | |
| 事業費 | | 16,496,398 | 14,659,444 | 1,836,954 | |
| 給食費 | | 5,917,993 | 5,403,004 | 514,989 | |
| 保健衛生費 | | 607,419 | 468,758 | 138,661 | |
| 保育材料費 | | 5,066,699 | 3,862,148 | 1,204,551 | |
| 水道光熱費 | | 1,960,200 | 1,838,667 | 121,533 | |
| 燃料費 | | 190,939 | 257,440 | △ 66,501 | |
| 消耗器具備品費 | | 1,611,383 | 1,725,189 | △ 113,806 | |
| 保険料 | | 157,785 | 167,950 | △ 10,165 | |
| 賃借料 | | 983,980 | 744,336 | 239,644 | |
| 雑費 | | 0 | 191,952 | △ 191,952 | |
| 事務費 | | 8,232,369 | 4,003,983 | 4,228,386 | |
| 福利厚生費 | | 491,902 | 272,326 | 219,576 | |
| 旅費交通費 | | 86,310 | 48,160 | 38,150 | |
| 研修研究費 | | 94,900 | 56,660 | 38,240 | |
| 事務消耗品費 | | 199,500 | 320,000 | △ 120,500 | |
| 印刷製本費 | | 13,392 | 3,380 | 10,012 | |
| 修繕費 | | 2,434,049 | 1,341,374 | 1,092,675 | |
| 通信運搬費 | | 447,873 | 417,150 | 30,723 | |
| 会議費 | | 38,842 | 42,409 | △ 3,567 | |
| 広報費 | | 931,500 | 0 | 931,500 | |
| 業務委託費 | | 447,312 | 1,333,928 | △ 886,616 | |
| 手数料 | | 2,744,914 | 3,096 | 2,741,818 | |
| 雑費 | 301,875 | 165,500 | 136,375 | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 減価償却費 | 6,610,306 | 6,078,326 | 531,980 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,999,735 | △ 1,549,304 | △ 450,431 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 110,594,236 | 100,119,956 | 10,474,280 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 19,412,664 | 24,055,343 | △ 4,642,679 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 64,857 | 5,187 | 59,670 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,407,490 | 1,523,300 | △ 115,810 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,351,800 | 1,461,300 | △ 109,500 |
| | | 雑収益 | 55,690 | 62,000 | △ 6,310 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,472,347 | 1,528,487 | △ 56,140 |
| | 費用 | 支払利息 | 20,001 | 0 | 20,001 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,748,922 | 1,748,204 | 2,000,718 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,351,800 | 1,461,300 | △ 109,500 |
| | | 施設整備諸費用 | 2,397,122 | 286,904 | 2,110,218 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,768,923 | 1,748,204 | 2,020,719 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 2,296,576 | △ 219,717 | △ 2,076,859 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 17,116,088 | 23,835,626 | △ 6,719,538 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 210,587,000 | 1,000,000 | 209,587,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 210,587,000 | 1,000,000 | 209,587,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 210,587,000 | 1,000,000 | 209,587,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 25,572,820 | 0 | 25,572,820 |
| | | 建物売却・処分損 | 24,069,278 | 0 | 24,069,278 |
| | | 構築物売却・処分損 | 295,100 | 0 | 295,100 |
| | | 器具及び備品売却・処分損 | 1,208,442 | 0 | 1,208,442 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 11,512,039 | 0 | △ 11,512,039 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 210,587,000 | 1,000,000 | 209,587,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| | 特別費用計 (9) | 224,935,781 | 1,000,000 | 223,935,781 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 14,348,781 | 0 | △ 14,348,781 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,767,307 | 23,835,626 | △ 21,068,319 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,488,299 | 18,652,673 | △ 4,164,374 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,255,606 | 42,488,299 | △ 25,232,693 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 72,169,958 | 0 | 72,169,958 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 43,500,000 | 0 | 43,500,000 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 修繕積立金取崩額 | 15,179,958 | 0 | 15,179,958 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 8,490,000 | 0 | 8,490,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 28,000,000 | △ 28,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 28,000,000 | △ 28,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 89,425,564 | 14,488,299 | 74,937,265 | |

バンビ第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 141,111,830 | 128,302,880 | 12,808,950 |
| | 委託費収益 | 133,617,620 | 122,649,290 | 10,968,330 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,308,000 | 0 | 1,308,000 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,308,000 | 0 | 1,308,000 |
| | その他の事業収益 | 6,186,210 | 5,653,590 | 532,620 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 3,568,040 | △ 3,568,040 |
| | 補助金事業収益(公費) | 4,888,810 | 0 | 4,888,810 |
| | 受託事業収益 | 0 | 527,800 | △ 527,800 |
| | 受託事業収益(公費) | 543,500 | 0 | 543,500 |
| | 受託事業収益(一般) | 717,900 | 0 | 717,900 |
| | その他の事業収益 | 36,000 | 1,557,750 | △ 1,521,750 |
| | サービス活動収益計(1) | 141,111,830 | 128,302,880 | 12,808,950 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 94,697,115 | 86,612,665 | 8,084,450 |
| | 職員給料 | 57,835,278 | 50,883,950 | 6,951,328 |
| | 職員賞与 | 18,547,940 | 17,408,000 | 1,139,940 |
| | 非常勤職員給与 | 6,739,695 | 6,667,075 | 72,620 |
| | 退職給付費用 | 801,000 | 849,300 | △ 48,300 |
| | 法定福利費 | 10,773,202 | 10,804,340 | △ 31,138 |
| | 事業費 | 19,340,972 | 17,836,516 | 1,504,456 |
| | 給食費 | 7,508,495 | 6,621,027 | 887,468 |
| | 保健衛生費 | 356,886 | 336,426 | 20,460 |
| | 保育材料費 | 7,254,199 | 6,572,347 | 681,852 |
| | 水道光熱費 | 2,514,127 | 2,362,305 | 151,822 |
| | 燃料費 | 47,258 | 62,428 | △ 15,170 |
| | 消耗器具備品費 | 28,130 | 216,723 | △ 188,593 |
| | 保険料 | 212,835 | 203,325 | 9,510 |
| | 賃借料 | 1,381,872 | 1,238,565 | 143,307 |
| | 雑費 | 37,170 | 223,370 | △ 186,200 |
| | 事務費 | 5,771,735 | 2,157,753 | 3,613,982 |
| | 福利厚生費 | 527,935 | 586,633 | △ 58,698 |
| | 旅費交通費 | 85,950 | 57,315 | 28,635 |
| | 研修研究費 | 165,900 | 75,000 | 90,900 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 209,400 | △ 209,400 |
| | 修繕費 | 562,140 | 212,436 | 349,704 |
| | 通信運搬費 | 250,312 | 199,353 | 50,959 |
| | 会議費 | 88,958 | 32,810 | 56,148 |
| | 広報費 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | 業務委託費 | 777,552 | 613,360 | 164,192 |
| | 手数料 | 1,592,968 | 83,838 | 1,509,130 |
| 保守料 | 277,668 | 61,688 | 215,980 | |
| 雑費 | 340,752 | 25,920 | 314,832 | |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | 減価償却費 | 16,202,771 | 4,455,251 | 11,747,520 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,654,957 | △ 721,763 | △ 5,933,194 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 129,357,636 | 110,340,422 | 19,017,214 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 11,754,194 | 17,962,458 | △ 6,208,264 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,522 | 6,121 | △ 3,599 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,702,500 | 1,679,200 | 23,300 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,647,300 | 1,615,200 | 32,100 |
| | | 雑収益 | 55,200 | 64,000 | △ 8,800 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,705,022 | 1,685,321 | 19,701 |
| | 費用 | 支払利息 | 625,421 | 118,921 | 506,500 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,647,300 | 3,297,490 | △ 1,650,190 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,647,300 | 1,615,200 | 32,100 |
| | | 施設整備諸費用 | 0 | 1,682,290 | △ 1,682,290 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,272,721 | 3,416,411 | △ 1,143,690 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 567,699 | △ 1,731,090 | 1,163,391 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 11,186,495 | 16,231,368 | △ 5,044,873 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 196,558,000 | △ 196,558,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 196,558,000 | △ 196,558,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 196,558,000 | △ 196,558,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 34,374,764 | 2,545,887 | 31,828,877 |
| | | 建物売却・処分損 | 34,374,764 | 0 | 34,374,764 |
| | | 器具及び備品売却・処分損 | 0 | 2,545,887 | △ 2,545,887 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 4,011,206 | 0 | △ 4,011,206 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 196,558,000 | △ 196,558,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 30,651,558 | 199,103,887 | △ 168,452,329 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 30,651,558 | △ 2,545,887 | △ 28,105,671 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 19,465,063 | 13,685,481 | △ 33,150,544 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 29,835,972 | 750,491 | 29,085,481 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,370,909 | 14,435,972 | △ 4,065,063 |
| | | 基本金取崩額(14) | 25,622,500 | 0 | 25,622,500 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 28,400,000 | △ 28,400,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 28,400,000 | △ 28,400,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 15,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 8,000,000 | 13,000,000 | △ 5,000,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,993,409 | 29,835,972 | △ 8,842,563 |

稲美福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | | | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事務費 | 577,770 | 125,596 | 452,174 |
| | 旅費交通費 | 117,000 | 12,000 | 105,000 |
| | 業務委託費 | 447,500 | 102,300 | 345,200 |
| | 手数料 | 1,620 | 1,296 | 324 |
| | 賃借料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 雑費 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| | サービス活動費用計(2) | 577,770 | 125,596 | 452,174 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 577,770 | △ 125,596 | △ 452,174 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 203 | 224 | △ 21 |
| | | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 203 | 224 | △ 21 |
| | 費用 | | | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 203 | 224 | △ 21 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 577,567 | △ 125,372 | △ 452,195 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 576,000 | 0 | 576,000 |
| | | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 576,000 | 0 | 576,000 |
| | 費用 | | | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | 特別費用計(9) | | | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 576,000 | 0 | 576,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 1,567 | △ 125,372 | 123,805 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 762,781 | 888,153 | △ 125,372 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 761,214 | 762,781 | △ 1,567 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 761,214 | 762,781 | △ 1,567 |

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 300,788,884 | 317,356,092 | △ 16,567,208 | 流動負債 | 262,933,694 | 266,423,841 | △ 3,490,147 |
| 現金預金 | 48,774,254 | 32,346,992 | 16,427,262 | 事業未払金 | 248,820,489 | 261,913,506 | △ 13,093,017 |
| 事業未収金 | 56,427,630 | 285,009,100 | △ 228,581,470 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,059,000 | 3,830,000 | 5,229,000 |
| 未収補助金 | 210,587,000 | 0 | 210,587,000 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 積立資産調整勘定 | △ 15,000,000 | 0 | △ 15,000,000 | 職員預り金 | 4,054,205 | 680,335 | 3,373,870 |
| 固定資産 | 765,305,431 | 552,577,630 | 212,727,801 | 固定負債 | 176,111,000 | 146,170,000 | 29,941,000 |
| 基本財産 | 710,847,902 | 435,652,866 | 275,195,036 | 設備資金借入金 | 167,111,000 | 146,170,000 | 20,941,000 |
| 建物 | 710,847,902 | 435,652,866 | 275,195,036 | 役員等長期借入金 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| その他の固定資産 | 54,457,529 | 116,924,764 | △ 62,467,235 | 負債の部合計 | 439,044,694 | 412,593,841 | 26,450,853 |
| 構築物 | 5,258,969 | 6,609,282 | △ 1,350,313 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 13,040,996 | 16,417,384 | △ 3,376,388 | 基本金 | 81,560,259 | 107,182,759 | △ 25,622,500 |
| 権利 | 883,564 | 1,130,140 | △ 246,576 | 国庫補助金等特別積立金 | 400,309,175 | 213,900,112 | 186,409,063 |
| ソフトウェア | 1,269,000 | 1,593,000 | △ 324,000 | その他の積立金 | 34,000,000 | 91,169,958 | △ 57,169,958 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,000,000 | 61,500,000 | △ 35,500,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 26,000,000 | 61,500,000 | △ 35,500,000 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 15,179,958 | △ 15,179,958 | 修繕積立金 | 0 | 15,179,958 | △ 15,179,958 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 8,490,000 | △ 8,490,000 | 備品等購入積立金 | 0 | 8,490,000 | △ 8,490,000 |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 111,180,187 | 45,087,052 | 66,093,135 |
| | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 16,699,323 | 37,395,735 | △ 54,095,058 |
| | | | 0 | 純資産の部合計 | 627,049,621 | 457,339,881 | 169,709,740 |
| 資産の部合計 | 1,066,094,315 | 869,933,722 | 196,160,593 | 負債及び純資産の部合計 | 1,066,094,315 | 869,933,722 | 196,160,593 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | パンビ第一保育園 | パンビ第二保育園 | 稲美福祉会 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|------------------|-------------|--------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 273,549,131 | 26,483,539 | 756,214 | 300,788,884 | 0 | 300,788,884 |
| 現金預金 | 28,445,741 | 20,148,299 | 180,214 | 48,774,254 | 0 | 48,774,254 |
| 事業未収金 | 34,516,390 | 21,335,240 | 576,000 | 56,427,630 | 0 | 56,427,630 |
| 未収補助金 | 210,587,000 | 0 | 0 | 210,587,000 | 0 | 210,587,000 |
| 積立資産調整勘定 | 0 | △ 15,000,000 | 0 | △ 15,000,000 | 0 | △ 15,000,000 |
| 固定資産 | 355,812,374 | 409,488,057 | 5,000 | 765,305,431 | 0 | 765,305,431 |
| 基本財産 | 349,005,851 | 361,842,051 | 0 | 710,847,902 | 0 | 710,847,902 |
| 建物 | 349,005,851 | 361,842,051 | 0 | 710,847,902 | 0 | 710,847,902 |
| その他の固定資産 | 6,806,523 | 47,646,006 | 5,000 | 54,457,529 | 0 | 54,457,529 |
| 構築物 | 1,171,834 | 4,087,135 | 0 | 5,258,969 | 0 | 5,258,969 |
| 器具及び備品 | 5,023,689 | 8,017,307 | 0 | 13,040,996 | 0 | 13,040,996 |
| 権利 | 0 | 883,564 | 0 | 883,564 | 0 | 883,564 |
| ソフトウェア | 611,000 | 658,000 | 0 | 1,269,000 | 0 | 1,269,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 資産の部合計 | 629,361,505 | 435,971,596 | 761,214 | 1,066,094,315 | 0 | 1,066,094,315 |
| 流動負債 | 253,103,643 | 9,830,051 | 0 | 262,933,694 | 0 | 262,933,694 |
| 事業未払金 | 248,532,489 | 288,000 | 0 | 248,820,489 | 0 | 248,820,489 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,595,000 | 7,464,000 | 0 | 9,059,000 | 0 | 9,059,000 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 職員預り金 | 1,976,154 | 2,078,051 | 0 | 4,054,205 | 0 | 4,054,205 |
| 固定負債 | 37,405,000 | 138,706,000 | 0 | 176,111,000 | 0 | 176,111,000 |
| 設備資金借入金 | 28,405,000 | 138,706,000 | 0 | 167,111,000 | 0 | 167,111,000 |
| 役員等長期借入金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 負債の部合計 | 290,508,643 | 148,536,051 | 0 | 439,044,694 | 0 | 439,044,694 |
| 基本金 | 38,756,729 | 42,803,530 | 0 | 81,560,259 | 0 | 81,560,259 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 210,670,569 | 189,638,606 | 0 | 400,309,175 | 0 | 400,309,175 |
| その他の積立金 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 89,425,564 | 20,993,409 | 761,214 | 111,180,187 | 0 | 111,180,187 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,767,307 | △ 19,465,063 | △ 1,567 | △ 16,699,323 | 0 | △ 16,699,323 |
| 純資産の部合計 | 338,852,862 | 287,435,545 | 761,214 | 627,049,621 | 0 | 627,049,621 |
| 負債及び純資産の部合計 | 629,361,505 | 435,971,596 | 761,214 | 1,066,094,315 | 0 | 1,066,094,315 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する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となっている。

- (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）は省略している。
 (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア パンビ第一保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - イ パンビ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ウ 稲美福祉会拠点区分（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 | 435,652,866 | 349,882,400 | 74,687,364 | 710,847,902 |
| 合計 | 435,652,866 | 349,882,400 | 74,687,364 | 710,847,902 |

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

園舎の建替を行ったことに伴い、旧園舎の処分にかかり国庫補助金等特別積立金15,523,245円を取り崩した。

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 建物（基本財産） | 710,847,902 円 |
| 計 | 710,847,902 円 |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

| | |
|---------------------------|---------------|
| 設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む） | 176,170,000 円 |
| 計 | 176,170,000 円 |

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 724,318,400 | 13,470,498 | 710,847,902 |
| 構築物 | 14,762,420 | 9,503,451 | 5,258,969 |
| 器具及び備品 | 36,905,179 | 23,864,183 | 13,040,996 |
| 合計 | 775,985,999 | 46,838,132 | 729,147,867 |

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 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 氏名 | 職業 | 取引内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 | 取引条件 |
|----|--------|-------|------|------------|----------|------------|--|
| 個人 | 依藤 美智子 | 保育所園長 | 資金借入 | 10,000,000 | 役員等長期借入金 | 10,000,000 | 期間 10年 担保：なし 利息：無利子 返済年額 金100万円 |

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金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

(1) 基本金計上額の修正について

平成15年度に、平成12年度・社会福祉法人会計基準への移行を行ったが、その際の基本金計上額が過大であることがわかった。それにつき、下記の通り計上額の修正を行った。

(単位：円)

| 基本金の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|------------|------------|------------|
| 第1号基本金 | 87,733,762 | 6,500,000 | 37,222,500 | 57,011,262 |
| 第2号基本金 | 0 | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| 第3号基本金 | 19,448,997 | | | 19,448,997 |
| 合計 | 107,182,759 | 11,600,000 | 37,222,500 | 81,560,259 |

以 上

バンビ第一保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 273,549,131 | 33,481,583 | 240,067,548 | 流動負債 | 253,103,643 | 2,831,392 | 250,272,251 |
| 現金預金 | 28,445,741 | 17,065,583 | 11,380,158 | 事業未払金 | 248,532,489 | 2,507,066 | 246,025,423 |
| 事業未収金 | 34,516,390 | 16,416,000 | 18,100,390 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,595,000 | 0 | 1,595,000 |
| 未収補助金 | 210,587,000 | 0 | 210,587,000 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 固定資産 | 355,812,374 | 108,360,138 | 247,452,236 | 職員預り金 | 1,976,154 | 324,326 | 1,651,828 |
| 基本財産 | 349,005,851 | 26,404,934 | 322,600,917 | 固定負債 | 37,405,000 | 0 | 37,405,000 |
| 建物 | 349,005,851 | 26,404,934 | 322,600,917 | 設備資金借入金 | 28,405,000 | 0 | 28,405,000 |
| その他の固定資産 | 6,806,523 | 81,955,204 | △ 75,148,681 | 役員等長期借入金 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 構築物 | 1,171,834 | 1,998,393 | △ 826,559 | 負債の部合計 | 290,508,643 | 2,831,392 | 287,677,251 |
| 器具及び備品 | 5,023,689 | 7,019,853 | △ 1,996,164 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 611,000 | 767,000 | △ 156,000 | 基本金 | 38,756,729 | 38,756,729 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 43,500,000 | △ 43,500,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 210,670,569 | 13,595,343 | 197,075,226 |
| 人件費積立資産 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | その他の積立金 | 0 | 72,169,958 | △ 72,169,958 |
| 修繕積立資産 | 0 | 15,179,958 | △ 15,179,958 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 43,500,000 | △ 43,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 8,490,000 | △ 8,490,000 | 人件費積立金 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| | | | | 修繕積立金 | 0 | 15,179,958 | △ 15,179,958 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 0 | 8,490,000 | △ 8,490,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 89,425,564 | 14,488,299 | 74,937,265 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,767,307 | 23,835,626 | △ 21,068,319 |
| | | | | 純資産の部合計 | 338,852,862 | 139,010,329 | 199,842,533 |
| 資産の部合計 | 629,361,505 | 141,841,721 | 487,519,784 | 負債及び純資産の部合計 | 629,361,505 | 141,841,721 | 487,519,784 |

計算書類に対する注記（バンビ第一保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
 次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
 但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第一保育園拠点区分計算書類（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（別紙3(㊸)）は省略している
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

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 | 26,404,934 | 349,882,400 | 27,281,483 | 349,005,851 |
| 合計 | 26,404,934 | 349,882,400 | 27,281,483 | 349,005,851 |

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

バンビ第一保育園園舎の建替を行ったことに伴い、旧園舎の処分にかかり国庫補助金等特別積立金11,512,039円を取り崩した。

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 建物（基本財産） | 349,005,851 円 |
| 計 | 349,005,851 円 |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

| | |
|---------------------------|--------------|
| 設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む） | 30,000,000 円 |
| 計 | 30,000,000 円 |

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 349,882,400 | 876,549 | 349,005,851 |
| 構築物 | 9,524,880 | 8,353,046 | 1,171,834 |
| 器具及び備品 | 19,240,830 | 14,217,141 | 5,023,689 |
| 合計 | 378,648,110 | 23,446,736 | 355,201,374 |

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 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金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

以 上

バンビ第二保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 26,483,539 | 283,116,728 | △ 256,633,189 | 流動負債 | 9,830,051 | 263,592,449 | △ 253,762,398 |
| 現金預金 | 20,148,299 | 14,523,628 | 5,624,671 | 事業未払金 | 288,000 | 259,406,440 | △ 259,118,440 |
| 事業未収金 | 21,335,240 | 268,593,100 | △ 247,257,860 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,464,000 | 3,830,000 | 3,634,000 |
| 積立資産調整勘定 | △ 15,000,000 | 0 | △ 15,000,000 | 職員預り金 | 2,078,051 | 356,009 | 1,722,042 |
| 固定資産 | 409,488,057 | 444,212,492 | △ 34,724,435 | 固定負債 | 138,706,000 | 146,170,000 | △ 7,464,000 |
| 基本財産 | 361,842,051 | 409,247,932 | △ 47,405,881 | 設備資金借入金 | 138,706,000 | 146,170,000 | △ 7,464,000 |
| 建物 | 361,842,051 | 409,247,932 | △ 47,405,881 | 負債の部合計 | 148,536,051 | 409,762,449 | △ 261,226,398 |
| その他の固定資産 | 47,646,006 | 34,964,560 | 12,681,446 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 4,087,135 | 4,610,889 | △ 523,754 | 基本金 | 42,803,530 | 68,426,030 | △ 25,622,500 |
| 器具及び備品 | 8,017,307 | 9,397,531 | △ 1,380,224 | 国庫補助金等特別積立金 | 189,638,606 | 200,304,769 | △ 10,666,163 |
| 権利 | 883,564 | 1,130,140 | △ 246,576 | その他の積立金 | 34,000,000 | 19,000,000 | 15,000,000 |
| ソフトウェア | 658,000 | 826,000 | △ 168,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 26,000,000 | 18,000,000 | 8,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,000,000 | 18,000,000 | 8,000,000 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 20,993,409 | 29,835,972 | △ 8,842,563 |
| | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 19,465,063 | 13,685,481 | △ 33,150,544 |
| | | | 0 | 純資産の部合計 | 287,435,545 | 317,566,771 | △ 30,131,226 |
| 資産の部合計 | 435,971,596 | 727,329,220 | △ 291,357,624 | 負債及び純資産の部合計 | 435,971,596 | 727,329,220 | △ 291,357,624 |

計算書類に対する注記（バンビ第二保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第二保育園拠点区分計算書類（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（別紙3(㊸)）は省略している
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

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 | 409,247,932 | | 47,405,881 | 361,842,051 |
| 合計 | 409,247,932 | 0 | 47,405,881 | 361,842,051 |

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

バンビ第二保育園園舎の建替を行ったことに伴い、旧園舎の処分にかかり国庫補助金等特別積立金4,011,206円を取り崩した。

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 建物（基本財産） | 361,842,051 円 |
| 計 | 361,842,051 円 |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

| | |
|---------------------------|---------------|
| 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) | 146,170,000 円 |
| 計 | 146,170,000 円 |

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 374,436,000 | 12,593,949 | 361,842,051 |
| 構築物 | 5,237,540 | 1,150,405 | 4,087,135 |
| 器具及び備品 | 17,664,349 | 9,647,042 | 8,017,307 |
| 合計 | 397,337,889 | 23,391,396 | 373,946,493 |

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 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金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

(1) 基本金計上額の修正について

平成15年度に、平成12年度・社会福祉法人会計基準への移行を行ったが、その際の基本金計上額が過大であることがわかった。それにつき、下記の通り計上額の修正を行った。

(単位：円)

| 基本金の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 第1号基本金 | 58,316,262 | 6,500,000 | 37,222,500 | 27,593,762 |
| 第2号基本金 | 0 | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| 第3号基本金 | 10,109,768 | | | 10,109,768 |
| 合計 | 68,426,030 | 11,600,000 | 37,222,500 | 42,803,530 |

以 上

稲美福祉会拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 756,214 | 757,781 | △ 1,567 | | | | 0 |
| 現金預金 | 180,214 | 757,781 | △ 577,567 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 事業未収金 | 576,000 | 0 | 576,000 | 次期繰越活動増減差額 | 761,214 | 762,781 | △ 1,567 |
| 固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,567 | △ 125,372 | 123,805 |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | 純資産の部合計 | 761,214 | 762,781 | △ 1,567 |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 761,214 | 762,781 | △ 1,567 | 負債及び純資産の部合計 | 761,214 | 762,781 | △ 1,567 |

計算書類に対する注記（稲美福祉会拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

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

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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 稲美福祉会拠点区分計算書類（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（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金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

以 上

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 担保資産 | | | |
|----------|--------|----------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|-----------|------|------|------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番又は内容 | 帳簿価額 | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | バンビ第一保育園 | 0 | 30,000,000 | | 30,000,000 (1,595,000) | 0 | 0.25 | 20,001 | 0 | H39.10.10 | 施設整備 | 建物 | 加古郡稲美町 森安29 | 349,005,851 | |
| | 福祉医療機構 | バンビ第二保育園 | 150,000,000 | | 3,830,000 | 146,170,000 (7,464,000) | 0 | 0.45 | 625,421 | 0 | H48.10.10 | 施設整備 | 建物 | 加古郡稲美町 岡916-1 | 361,842,051 | |
| | | | | | | 0 (0) | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 150,000,000 | 30,000,000 | 3,830,000 | 176,170,000 (9,059,000) | 0 | | 645,422 | 0 | | | | | |
| 役員等長期借入金 | 依藤 美智子 | バンビ第一保育園 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 (1,000,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | H40.3.31 | 施設整備 | なし | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 (1,000,000) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 合計 | | | 150,000,000 | 40,000,000 | 3,830,000 | 186,170,000 (10,059,000) | 0 | | 645,422 | 0 | | | | | | |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|------------------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| | | | | | | バンビ第一保育園 | バンビ第二保育園 | 稲美福祉会 |
| 兵庫県 / 運営交付金 | 保育事業 | 874,000 | | 874,000 | | 237,000 | 637,000 | |
| 稲美町 / 一時預かり事業 補助金 | | 2,970,000 | | 2,970,000 | | 2,970,000 | | |
| 稲美町 / 障害児保育 補助金 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | |
| 稲美町 / 三歳未満児 補助金 | | 1,127,330 | | 1,127,330 | | 513,720 | 613,610 | |
| 稲美町 / 短時間保育による延長 補助金 | | 1,274,700 | | 1,274,700 | | 866,400 | 408,300 | |
| 稲美町 / 地域活動事業 補助金 | | 500,000 | | 500,000 | | 250,000 | 250,000 | |
| 稲美町 / 保育士確保事業 補助金 | | 2,400,000 | | 2,400,000 | | | 2,400,000 | |
| 稲美町 / 産休代替等 補助金 | | 396,000 | | 396,000 | | | 396,000 | |
| 稲美町 / 質の向上研修事業 補助金 | | 163,550 | | 163,550 | | 60,650 | 102,900 | |
| 稲美町社会福祉協議会 / 地域交流事業助成金 | | 153,500 | | 153,500 | | 72,500 | 81,000 | |
| 区分小計 | | 11,359,080 | | 11,359,080 | | 6,470,270 | 4,888,810 | |
| 保育所緊急整備事業補助 | 施設 | 210,587,000 | | 210,587,000 | 210,587,000 | 210,587,000 | | |
| 区分小計 | | | 210,587,000 | | 210,587,000 | 210,587,000 | 210,587,000 | |
| 合計 | | 221,946,080 | | 221,946,080 | 210,587,000 | 217,057,270 | 4,888,810 | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 稲美福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|----------|-------|-----------|---------|---------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| バンビ第一保育園 | 稲美福社会 | 前期末支払資金残高 | 288,000 | 法人本部の運営に要する経費 |
| バンビ第二保育園 | 稲美福社会 | 前期末支払資金残高 | 288,000 | 法人本部の運営に要する経費 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 稲美福社会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | バンビ第一保育園 | バンビ第二保育園 | 稲美福社会 |
| 前年度末残高 | 107,182,759 | 38,756,729 | 68,426,030 | 0 |
| 第一号基本金 | 87,733,762 | 29,417,500 | 58,316,262 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 19,448,997 | 9,339,229 | 10,109,768 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 平成14年4月増築工事に係る計上額修正 | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| | 計 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| | 当期取崩額 | | | |
| 平成14年4月増築工事に係る計上額修正 | 37,222,500 | | 37,222,500 | |
| 計 | 37,222,500 | 0 | 37,222,500 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 平成14年4月増築工事に係る計上額修正 | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| | 計 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 |
| | 当期取崩額 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 81,560,259 | 38,756,729 | 42,803,530 | 0 |
| 第一号基本金 | 57,011,262 | 29,417,500 | 27,593,762 | 0 |
| 第二号基本金 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 |
| 第三号基本金 | 19,448,997 | 9,339,229 | 10,109,768 | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | バンビ第一保育園 | バンビ第二保育園 | 稲美福祉会 |
| 前期繰越額 | | | | | 213,900,112 | 13,595,343 | 200,304,769 | 0 |
| 当期積立額 | 保育所緊急整備事業補助 | 187,189,000 | 23,398,000 | 0 | 210,587,000 | 210,587,000 | | |
| | 当期積立額合計 | | | | 210,587,000 | 210,587,000 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 8,654,692 | 1,999,735 | 6,654,957 | 0 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 15,523,245 | 11,512,039 | 4,011,206 | 0 |
| | 計 | | | | 24,177,937 | 13,511,774 | 10,666,163 | 0 |
| 当期取崩額合計 | | | | | 24,177,937 | 13,511,774 | 10,666,163 | 0 |
| 当期末残高 | | | | | 400,309,175 | 210,670,569 | 189,638,606 | 0 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 ⑧

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 パンピ第一保育園

(単位 : 円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|---------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|----|
| | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基本財産) | 26,404,934 | 12,828,343 | 349,882,400 | 210,587,000 | 3,212,205 | 1,843,735 | 24,069,278 | 11,512,039 | 349,005,851 | 210,059,569 | 876,549 | 527,431 | 349,882,400 | 210,587,000 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 26,404,934 | 12,828,343 | 349,882,400 | 210,587,000 | 3,212,205 | 1,843,735 | 24,069,278 | 11,512,039 | 349,005,851 | 210,059,569 | 876,549 | 527,431 | 349,882,400 | 210,587,000 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 構築物 | 1,998,393 | 0 | 0 | 0 | 531,459 | 0 | 295,100 | 0 | 1,171,834 | 0 | 8,353,046 | 0 | 9,524,880 | 0 | |
| 器具及び備品 | 7,019,853 | 0 | 1,922,920 | 0 | 2,710,642 | 0 | 1,208,442 | 0 | 5,023,689 | 0 | 14,217,141 | 0 | 19,240,830 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 9,018,246 | 0 | 1,922,920 | 0 | 3,242,101 | 0 | 1,503,542 | 0 | 6,195,523 | 0 | 22,570,187 | 0 | 28,765,710 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 767,000 | 767,000 | 0 | 0 | 156,000 | 156,000 | | | 611,000 | 611,000 | 169,000 | 169,000 | 780,000 | 780,000 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 767,000 | 767,000 | 0 | 0 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0 | 611,000 | 611,000 | 169,000 | 169,000 | 780,000 | 780,000 | |
| その他の固定資産計 | 9,785,246 | 767,000 | 1,922,920 | 0 | 3,398,101 | 156,000 | 1,503,542 | 0 | 6,806,523 | 611,000 | 22,739,187 | 169,000 | 29,545,710 | 780,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 36,190,180 | 13,595,343 | 351,805,320 | 210,587,000 | 6,610,306 | 1,999,735 | 25,572,820 | 11,512,039 | 355,812,374 | 210,670,569 | 23,615,736 | 696,431 | 379,428,110 | 211,367,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 36,190,180 | 13,595,343 | 351,805,320 | 210,587,000 | 6,610,306 | 1,999,735 | 25,572,820 | 11,512,039 | 355,812,374 | 210,670,569 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 ⑧

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 バンビ第二保育園

(単位 : 円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|----|
| | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基本財産) | 409,247,932 | 199,478,769 | 0 | 0 | 13,031,117 | 6,486,957 | 34,374,764 | 4,011,206 | 361,842,051 | 188,980,606 | 12,593,949 | 6,577,394 | 374,436,000 | 195,558,000 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 409,247,932 | 199,478,769 | 0 | 0 | 13,031,117 | 6,486,957 | 34,374,764 | 4,011,206 | 361,842,051 | 188,980,606 | 12,593,949 | 6,577,394 | 374,436,000 | 195,558,000 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 構築物 | 4,610,889 | 0 | 0 | 0 | 523,754 | 0 | | | 4,087,135 | 0 | 1,150,405 | 0 | 5,237,540 | 0 | |
| 器具及び備品 | 9,397,531 | 0 | 853,100 | 0 | 2,233,324 | 0 | | | 8,017,307 | 0 | 9,647,042 | 0 | 17,664,349 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 14,008,420 | 0 | 853,100 | 0 | 2,757,078 | 0 | 0 | 0 | 12,104,442 | 0 | 10,797,447 | 0 | 22,901,889 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 権利 | 1,130,140 | 0 | 0 | 0 | 246,576 | 0 | | | 883,564 | 0 | 349,316 | 0 | 1,232,880 | 0 | |
| ソフトウェア | 826,000 | 826,000 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 | | | 658,000 | 658,000 | 182,000 | 182,000 | 840,000 | 840,000 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 1,956,140 | 826,000 | 0 | 0 | 414,576 | 168,000 | 0 | 0 | 1,541,564 | 658,000 | 531,316 | 182,000 | 2,072,880 | 840,000 | |
| その他の固定資産計 | 15,964,560 | 826,000 | 853,100 | 0 | 3,171,654 | 168,000 | 0 | 0 | 13,646,006 | 658,000 | 11,328,763 | 182,000 | 24,974,769 | 840,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 425,212,492 | 200,304,769 | 853,100 | 0 | 16,202,771 | 6,654,957 | 34,374,764 | 4,011,206 | 375,488,057 | 189,638,606 | 23,922,712 | 6,759,394 | 399,410,769 | 196,398,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 425,212,492 | 200,304,769 | 853,100 | 0 | 16,202,771 | 6,654,957 | 34,374,764 | 4,011,206 | 375,488,057 | 189,638,606 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第一保育園

(単位: 円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|------------|-------|------------|------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 43,500,000 | 0 | 43,500,000 | 0 | |
| 人件費積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | |
| 修繕積立金 | 15,179,958 | 0 | 15,179,958 | 0 | |
| 備品等購入積立金 | 8,490,000 | 0 | 8,490,000 | 0 | |
| 計 | 72,169,958 | 0 | 72,169,958 | 0 | |

(単位: 円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------------|------------|-------|------------|------|----|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 43,500,000 | 0 | 43,500,000 | 0 | |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 15,179,958 | 0 | 15,179,958 | 0 | |
| 備品等購入積立資産 | 8,490,000 | 0 | 8,490,000 | 0 | |
| 計 | 72,169,958 | 0 | 72,169,958 | 0 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第二保育園

(単位 : 円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|------------|------------|-------|------------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 18,000,000 | 8,000,000 | | 26,000,000 | |
| 人件費積立金 | 1,000,000 | 7,000,000 | | 8,000,000 | |
| 計 | 19,000,000 | 15,000,000 | 0 | 34,000,000 | |

(単位 : 円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------------|------------|------------|-------|------------|----|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 18,000,000 | 8,000,000 | 0 | 26,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 7,000,000 | | 8,000,000 | |
| 計 | 19,000,000 | 15,000,000 | 0 | 34,000,000 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|-------------------------|--------|------------------------------|-------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 手許現金有高 | — | 運転資金として | — | — | 89,372 |
| 普通預金 | 兵庫県信用組合 稲美支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 27,965,854 |
| 定期預金 | 兵庫県信用組合 稲美支店 | — | 運転資金として | — | — | 19,001,300 |
| 当座預金 | 兵庫県信用組合 稲美支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,717,728 |
| 小計 | | | | | | 48,774,254 |
| 事業未収金 | 福祉医療機構 融資未実行高 他 | — | 主として施設整備関係支払い | — | — | 56,427,630 |
| 未収補助金 | 保育所緊急整備交付金 | — | 主として施設整備関係支払い | — | — | 210,587,000 |
| 積立資産調整勘定 | 積立資産移行額 | — | 積立資産移行額 | — | — | △ 15,000,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 300,788,884 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (バンビ第一保育園) 加古郡稲美町森安29 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、バンビ第一保育園に使用している | 349,882,400 | 876,549 | 349,005,851 |
| | (バンビ第二保育園) 加古郡稲美町岡916-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、バンビ第二保育園に使用している | 374,436,000 | 12,593,949 | 361,842,051 |
| 小計 | | | | | | 710,847,902 |
| 基本財産合計 | | | | | | 710,847,902 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | フェンス 他 | — | 保育事業のため | 14,762,420 | 9,503,451 | 5,258,969 |
| 器具及び備品 | 絨帳 他 | — | 保育事業のため | 36,905,179 | 23,864,183 | 13,040,996 |
| ソフトウェア | 保育管理システム | — | 保育事業のため | 1,620,000 | 351,000 | 1,269,000 |
| 権利 | 水道分担金 | — | 保育事業のため | — | — | 883,564 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 兵庫県信用組合 稲美支店 | — | 将来の施設・設備整備に備えるため | — | — | 26,000,000 |
| 人件費積立資産 | 兵庫県信用組合 稲美支店 | — | 将来の人件費高騰等に備えるため | — | — | 8,000,000 |
| その他の固定資産 | 兵庫県信用組合 出資金 | — | 預金関係事務のため | — | — | 5,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 54,457,529 |
| 固定資産合計 | | | | | | 765,305,431 |
| 資産合計 | | | | | | 1,066,094,315 |

| II 負債の部 | | | | | | |
|------------------|----------------|---|--|---|---|-------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 施設整備関係・業者支払い 他 | - | | - | - | 248,820,489 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福利医療機構 借入金 | - | | - | - | 9,059,000 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 理事よりの借入金 | - | | - | - | 1,000,000 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 他 | - | | - | - | 4,054,205 |
| 流動負債合計 | | | | | | 262,933,694 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福利医療機構 借入金 | - | | - | - | 167,111,000 |
| 役員等長期借入金 | 理事よりの借入金 | - | | - | - | 9,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 176,111,000 |
| 負債合計 | | | | | | 439,044,694 |
| 差引純資産 | | | | | | 627,049,621 |