



法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収				
	0181 保育事業収入	108,104,000	106,951,820	1,152,180	
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	3,353	8,647	
	0201 その他の収入	1,667,000	1,427,241	239,759	
	事業活動収入計(1)	109,813,000	108,402,414	1,410,586	
よる収支	支				
	0129 人件費支出	91,453,000	90,805,693	647,307	
	0130 事業費支出	21,992,000	21,539,395	452,605	
	0131 事務費支出	7,303,000	6,806,574	496,426	
	0137 支払利息支出	150,000	113,742	36,258	
	事業活動支出計(2)	120,898,000	119,265,404	1,632,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,085,000	-10,862,990	-222,010	
施設整備等による収支	収				
	0204 施設整備等補助金収入	222,221,000	222,221,000	0	
	0206 設備資金借入金収入	61,300,000	61,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	283,521,000	283,521,000	0
	支				
0144 固定資産取得支出	294,812,000	292,412,162	2,399,838		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	423,000	418,734	4,266		
	施設整備等支出計(5)	295,235,000	292,830,896	2,404,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,714,000	-9,309,896	-2,404,104	
その他の活動による収支	収				
	0214 積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	19,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,727,000	0	1,727,000	
		その他の活動による収入計(7)	39,727,000	19,000,000	20,727,000
支					
0160 拠点区分間繰入金支出	19,001,000	0	19,001,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	1,728,000	0	1,728,000		
	その他の活動支出計(8)	20,729,000	0	20,729,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,998,000	19,000,000	-2,000	
	予備費支出(10)	3,557,400	—	2,942,400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,743,400	-1,172,886	-5,570,514	
	前期末支払資金残高(12)	6,743,400	10,754,101	-4,010,701	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,581,215	-9,581,215	

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

理事長

園長

担当者



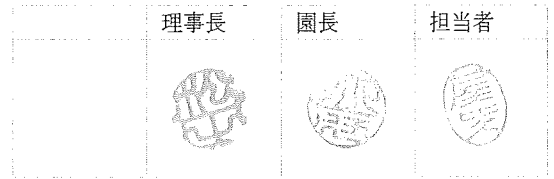
資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	0	96,933,830	10,017,990	0	106,951,820	0	106,951,820	
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
		0200 受取利息配当金収入	105	3,173	75	0	3,353	0	3,353	
		0201 その他の収入	0	1,227,241	200,000	0	1,427,241	0	1,427,241	
		事業活動収入計(1)	20,105	98,164,244	10,218,065	0	108,402,414	0	108,402,414	
		支	0129 人件費支出	1,644,100	80,137,781	9,023,812	0	90,805,693	0	90,805,693
		0130 事業費支出	0	10,818,299	10,721,096	0	21,539,395	0	21,539,395	
		0131 事務費支出	76,235	5,644,069	1,086,270	0	6,806,574	0	6,806,574	
		0137 支払利息支出	0	0	113,742	0	113,742	0	113,742	
		事業活動支出計(2)	1,720,335	96,600,149	20,944,920	0	119,265,404	0	119,265,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,700,230	1,564,095	-10,726,855	0	-10,862,990	0	-10,862,990		
設備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	0	222,221,000	0	222,221,000	0	222,221,000	
		0206 設備資金借入金収入	0	0	61,300,000	0	61,300,000	0	61,300,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	283,521,000	0	283,521,000	0	283,521,000	
		支	0144 固定資産取得支出	0	0	292,412,162	0	292,412,162	0	292,412,162
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	418,734	0	0	418,734	0	418,734	
	施設整備等支出計(5)	0	418,734	292,412,162	0	292,830,896	0	292,830,896		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-418,734	-8,891,162	0	-9,309,896	0	-9,309,896		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
		支								
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,700,230	20,145,361	-19,618,017	0	-1,172,886	0	-1,172,886		
前期末支払資金残高(11)		1,216,736	9,537,081	284	0	10,754,101	0	10,754,101		
当期末支払資金残高(10)+(11)		-483,494	29,682,442	-19,617,733	0	9,581,215	0	9,581,215		



ふくよか保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	98,067,000	96,933,830	1,133,170
	0265 施設型給付費収入	94,658,000	93,549,230	1,108,770
	8301 施設型給付費収入	94,658,000	93,549,230	1,108,770
	0182 その他の事業収入	3,409,000	3,384,600	24,400
	8321 補助金事業収入	3,193,000	3,184,800	8,200
	8323 その他の事業収入	216,000	199,800	16,200
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000
	0200 受取利息配当金収入	11,000	3,278	7,722
	8541 受取利息配当金収入	11,000	3,278	7,722
	0201 その他の収入	1,251,000	1,227,241	23,759
	8613 雑収入	1,251,000	1,227,241	23,759
	事業活動収入計(1)		99,359,000	98,184,349
事業活動に支える支出	0129 人件費支出	82,283,000	81,781,881	501,119
	7111 役員報酬支出	1,646,000	1,644,100	1,900
	7112 職員給料支出	29,850,000	29,800,517	49,483
	7113 職員賞与支出	12,900,000	12,864,592	35,408
	7114 非常勤職員給与支出	26,200,000	26,194,447	5,553
	7116 退職給付支出	979,000	979,000	0
	7117 法定福利費支出	10,708,000	10,299,225	408,775
	0130 事業費支出	11,215,000	10,818,299	396,701
	7211 給食費支出	6,020,000	5,975,160	44,840
	7215 保健衛生費支出	450,000	402,801	47,199
	7221 保育材料費支出	1,050,000	903,280	146,720
	7223 水道光熱費支出	1,890,000	1,871,825	18,175
	7224 燃料費支出	140,000	134,174	5,826
	7225 消耗器具備品費支出	780,000	748,849	31,151
	7226 保険料支出	455,000	400,165	54,835
	7227 賃借料支出	160,000	138,826	21,174
	7232 車輛費支出	170,000	168,888	1,112
	7235 雑支出	100,000	74,331	25,669
	0131 事務費支出	6,059,000	5,720,304	338,696
	7311 福利厚生費支出	550,000	538,438	11,562
7313 旅費交通費支出	330,000	275,820	54,180	
7314 研修研究費支出	465,000	451,200	13,800	
7315 事務消耗品費支出	215,000	203,358	11,642	
7316 印刷製本費支出	340,000	310,915	29,085	
7319 修繕費支出	525,000	492,970	32,030	
7321 通信運搬費支出	425,000	424,416	584	



ふくよか保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7322 会議費支出	139,000	99,615	39,385
	7323 広報費支出	60,000	59,400	600
	7324 業務委託費支出	2,050,000	2,025,396	24,604
	7325 手数料支出	84,000	72,677	11,323
	7328 土地・建物賃借料支出	570,000	564,410	5,590
	7329 租税公課支出	113,000	98,680	14,320
	7335 雑支出	193,000	103,009	89,991
	事業活動支出計(2)	99,557,000	98,320,484	1,236,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-198,000	-136,135	-61,865
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	423,000 423,000	418,734 418,734	4,266 4,266
	施設整備等支出計(5)	423,000	418,734	4,266
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-423,000	-418,734	-4,266
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	75	-75
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	75	-75
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,727,000	0	1,727,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,727,000	0	1,727,000
	その他の活動による収入計(7)	20,727,000	19,000,075	1,726,925
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0
7672 拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,727,000	0	1,727,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,727,000	0	1,727,000	
その他の活動支出計(8)	20,727,000	19,000,000	1,727,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	75	-75
	予備費支出(10)	2,942,400		
		0	—	2,942,400
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,563,400	-554,794	-3,008,606
	前期末支払資金残高(12)	3,563,400	10,753,817	-7,190,417
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,199,023	-10,199,023

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

理事長

園長

担当者

事業・拠点 [0001:ふくよか保育園]



ふくよか保育園拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業 業	0181 保育事業収入	0	96,933,830	96,933,830	0	96,933,830	
	0265 施設型給付費収入	0	93,549,230	93,549,230	0	93,549,230	
	8301 施設型給付費収入	0	93,549,230	93,549,230	0	93,549,230	
	0182 その他の事業収入	0	3,384,600	3,384,600	0	3,384,600	
	8321 補助金事業収入	0	3,184,800	3,184,800	0	3,184,800	
	0001 補助金事業収入	0	3,111,800	3,111,800	0	3,111,800	
	0002 特別保育事業利用料収入	0	73,000	73,000	0	73,000	
	8323 その他の事業収入	0	199,800	199,800	0	199,800	
	0001 主食費収入	0	199,800	199,800	0	199,800	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
	0200 受取利息配当金収入	105	3,173	3,278	0	3,278	
	8541 受取利息配当金収入	105	3,173	3,278	0	3,278	
	0201 その他の収入	0	1,227,241	1,227,241	0	1,227,241	
	8613 雑収入	0	1,227,241	1,227,241	0	1,227,241	
	0001 職員等給食費収入	0	1,198,500	1,198,500	0	1,198,500	
	0002 雑収入	0	28,741	28,741	0	28,741	
		事業活動収入計(1)	20,105	98,164,244	98,184,349	0	98,184,349
活 動 に 支 る	0129 人件費支出	1,644,100	80,137,781	81,781,881	0	81,781,881	
	7111 役員報酬支出	1,644,100	0	1,644,100	0	1,644,100	
	7112 職員給料支出	0	29,800,517	29,800,517	0	29,800,517	
	7113 職員賞与支出	0	12,864,592	12,864,592	0	12,864,592	
	7114 非常勤職員給与支出	0	26,194,447	26,194,447	0	26,194,447	
	7116 退職給付支出	0	979,000	979,000	0	979,000	
	7117 法定福利費支出	0	10,299,225	10,299,225	0	10,299,225	
	0130 事業費支出	0	10,818,299	10,818,299	0	10,818,299	
	7211 給食費支出	0	5,975,160	5,975,160	0	5,975,160	
	7215 保健衛生費支出	0	402,801	402,801	0	402,801	
	7221 保育材料費支出	0	903,280	903,280	0	903,280	
	7223 水道光熱費支出	0	1,871,825	1,871,825	0	1,871,825	
	7224 燃料費支出	0	134,174	134,174	0	134,174	
	7225 消耗器具備品費支出	0	748,849	748,849	0	748,849	
	7226 保険料支出	0	400,165	400,165	0	400,165	
	7227 賃借料支出	0	138,826	138,826	0	138,826	
	7232 車輛費支出	0	168,888	168,888	0	168,888	
	7235 雑支出	0	74,331	74,331	0	74,331	
収 支	0131 事務費支出	76,235	5,644,069	5,720,304	0	5,720,304	
	7311 福利厚生費支出	0	538,438	538,438	0	538,438	
	7313 旅費交通費支出	0	275,820	275,820	0	275,820	
	7314 研修研究費支出	0	451,200	451,200	0	451,200	
	7315 事務消耗品費支出	0	203,358	203,358	0	203,358	
	7316 印刷製本費支出	0	310,915	310,915	0	310,915	
	7319 修繕費支出	0	492,970	492,970	0	492,970	
	7321 通信運搬費支出	0	424,416	424,416	0	424,416	
	7322 会議費支出	40,475	59,140	99,615	0	99,615	
	7323 広報費支出	0	59,400	59,400	0	59,400	
	7324 業務委託費支出	0	2,025,396	2,025,396	0	2,025,396	
	7325 手数料支出	33,480	39,197	72,677	0	72,677	
	7328 土地・建物賃借料支出	0	564,410	564,410	0	564,410	
	7329 租税公課支出	2,280	96,400	98,680	0	98,680	
	7335 雑支出	0	103,009	103,009	0	103,009	
		事業活動支出計(2)	1,720,335	96,600,149	98,320,484	0	98,320,484
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,700,230	1,564,095	-136,135	0	-136,135

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

事業・拠点 [0001:ふくよか保育園]

理事長

園長

担当者



ふくよか保育園拠点区分資金収支明細書




(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	418,734	418,734	0	418,734	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	418,734	418,734	0	418,734	
	施設整備等支出計(5)	0	418,734	418,734	0	418,734	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-418,734	-418,734	0	-418,734	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	75	0	75	0	75	
	8882 拠点区分間繰入金収入	75	0	75	0	75	
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,650,371	0	1,650,371	-1,650,371	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,650,371	0	1,650,371	-1,650,371	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,650,446	19,000,000	20,650,446	-1,650,371	19,000,075	
	その他の活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,650,371	1,650,371	-1,650,371	0
7673 サービス区分間繰入金支出		0	1,650,371	1,650,371	-1,650,371	0	
その他の活動支出計(8)		0	20,650,371	20,650,371	-1,650,371	19,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,650,446	-1,650,371	75	0	75	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-49,784	-505,010	-554,794	0	-554,794	
前期末支払資金残高(11)		1,216,736	9,537,081	10,753,817	0	10,753,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,166,952	9,032,071	10,199,023	0	10,199,023	

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

サービス区分 [0003:ふくよか第2保育園]

	理事長	園長	担当者
			

ふくよか第2保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日




第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	10,037,000	10,017,990	19,010	
	0265 施設型給付費収入	10,000,000	9,992,790	7,210	
	8301 施設型給付費収入	10,000,000	9,992,790	7,210	
	0182 その他の事業収入	37,000	25,200	11,800	
	8321 補助金事業収入	27,000	17,400	9,600	
	8323 その他の事業収入	10,000	7,800	2,200	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	0201 その他の収入	416,000	200,000	216,000	
	8613 雑収入	416,000	200,000	216,000	
	事業活動収入計(1)		10,454,000	10,218,065	235,935
	事業活動による支出	0129 人件費支出	9,170,000	9,023,812	146,188
7112 職員給料支出		5,600,000	5,566,521	33,479	
7114 非常勤職員給与支出		2,400,000	2,343,038	56,962	
7117 法定福利費支出		1,170,000	1,114,253	55,747	
0130 事業費支出		10,777,000	10,721,096	55,904	
7211 給食費支出		817,000	816,133	867	
7215 保健衛生費支出		99,000	86,724	12,276	
7221 保育材料費支出		437,000	434,980	2,020	
7223 水道光熱費支出		340,000	335,981	4,019	
7225 消耗器具備品費支出		8,661,000	8,660,960	40	
7226 保険料支出		328,000	327,560	440	
7227 賃借料支出		76,000	58,158	17,842	
7235 雑支出		19,000	600	18,400	
0131 事務費支出		1,244,000	1,086,270	157,730	
7311 福利厚生費支出		43,000	40,430	2,570	
7313 旅費交通費支出		40,000	3,070	36,930	
7314 研修研究費支出		5,000	2,310	2,690	
7315 事務消耗品費支出		205,000	195,566	9,434	
7316 印刷製本費支出		55,000	49,740	5,260	
7319 修繕費支出		14,000	0	14,000	
7321 通信運搬費支出		95,000	49,174	45,826	
7322 会議費支出		23,000	9,072	13,928	
7323 広報費支出		3,000	0	3,000	
7324 業務委託費支出		311,000	310,560	440	
7325 手数料支出		357,000	356,738	262	
7329 租税公課支出		86,000	69,610	16,390	
7335 雑支出	7,000	0	7,000		
0137 支払利息支出	150,000	113,742	36,258		
7441 支払利息支出	150,000	113,742	36,258		
事業活動支出計(2)		21,341,000	20,944,920	396,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,887,000	-10,726,855	-160,145	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	222,221,000	222,221,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	222,221,000	222,221,000	0	
	0206 設備資金借入金収入	61,300,000	61,300,000	0	
	8751 設備資金借入金収入	61,300,000	61,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)		283,521,000	283,521,000	0
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	294,812,000	292,412,162	2,399,838	
	7522 建物取得支出	291,287,000	288,996,200	2,290,800	
	7523 車両運搬具取得支出	600,000	600,000	0	
	7524 器具及び備品取得支出	2,900,000	2,815,962	84,038	

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

サービス区分 [0003:ふくよか第2保育園]

	理事長	園長	担当者
			

ふくよか第2保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日




第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	7525 その他の取得支出	25,000	0	25,000
	施設整備等支出計(5)	294,812,000	292,412,162	2,399,838
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,291,000	-8,891,162	-2,399,838
その他の収入	0222 拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000	75	925
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,000	75	925
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,000	75	1,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,998,000	18,999,925	-1,925
予備費支出(10)		615,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,180,000	-618,092	-2,561,908
前期末支払資金残高(12)		3,180,000	284	3,179,716
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-617,808	617,808

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

サービス区分 [0003:ふくよか第2保育園]




	理事長	園長	担当者
			

ふくよか第2保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目		ふくよか第2保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	0181 保育事業収入	10,017,990	10,017,990	0	10,017,990
	0265 施設型給付費収入	9,992,790	9,992,790	0	9,992,790
	8301 施設型給付費収入	9,992,790	9,992,790	0	9,992,790
	0182 その他の事業収入	25,200	25,200	0	25,200
	8321 補助金事業収入	17,400	17,400	0	17,400
	0002 特別保育事業利用料収入	17,400	17,400	0	17,400
	8323 その他の事業収入	7,800	7,800	0	7,800
	0001 主食費収入	7,800	7,800	0	7,800
	0200 受取利息配当金収入	75	75	0	75
	8541 受取利息配当金収入	75	75	0	75
	0201 その他の収入	200,000	200,000	0	200,000
	8613 雑収入	200,000	200,000	0	200,000
	0001 職員等給食費収入	200,000	200,000	0	200,000
	事業活動収入計(1)	10,218,065	10,218,065	0	10,218,065
	事業活動による支出	0129 人件費支出	9,023,812	9,023,812	0
7112 職員給料支出		5,566,521	5,566,521	0	5,566,521
7114 非常勤職員給与支出		2,343,038	2,343,038	0	2,343,038
7117 法定福利費支出		1,114,253	1,114,253	0	1,114,253
0130 事業費支出		10,721,096	10,721,096	0	10,721,096
7211 給食費支出		816,133	816,133	0	816,133
7215 保健衛生費支出		86,724	86,724	0	86,724
7221 保育材料費支出		434,980	434,980	0	434,980
7223 水道光熱費支出		335,981	335,981	0	335,981
7225 消耗器具備品費支出		8,660,960	8,660,960	0	8,660,960
7226 保険料支出		327,560	327,560	0	327,560
7227 賃借料支出		58,158	58,158	0	58,158
7235 雑支出		600	600	0	600
0131 事務費支出		1,086,270	1,086,270	0	1,086,270
7311 福利厚生費支出		40,430	40,430	0	40,430
7313 旅費交通費支出		3,070	3,070	0	3,070
7314 研修研究費支出		2,310	2,310	0	2,310
7315 事務消耗品費支出		195,566	195,566	0	195,566
7316 印刷製本費支出		49,740	49,740	0	49,740
7321 通信運搬費支出		49,174	49,174	0	49,174
7322 会議費支出		9,072	9,072	0	9,072
7324 業務委託費支出		310,560	310,560	0	310,560
7325 手数料支出		356,738	356,738	0	356,738
7329 租税公課支出	69,610	69,610	0	69,610	
0137 支払利息支出	113,742	113,742	0	113,742	
7441 支払利息支出	113,742	113,742	0	113,742	
事業活動支出計(2)	20,944,920	20,944,920	0	20,944,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,726,855	-10,726,855	0	-10,726,855	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	222,221,000	222,221,000	0	222,221,000
	8711 施設整備等補助金収入	222,221,000	222,221,000	0	222,221,000
	0206 設備資金借入金収入	61,300,000	61,300,000	0	61,300,000
	8751 設備資金借入金収入	61,300,000	61,300,000	0	61,300,000
	施設整備等収入計(4)	283,521,000	283,521,000	0	283,521,000
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	292,412,162	292,412,162	0	292,412,162
	7522 建物取得支出	288,996,200	288,996,200	0	288,996,200
	7523 車輛運搬具取得支出	600,000	600,000	0	600,000
	7524 器具及び備品取得支出	2,815,962	2,815,962	0	2,815,962
施設整備等支出計(5)	292,412,162	292,412,162	0	292,412,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,891,162	-8,891,162	0	-8,891,162	
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	その他の活動による収入計(7)	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	75	75	0	75
	7672 拠点区分間繰入金支出	75	75	0	75

	理事長	園長	担当者
			

ふくよか第2保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		ふくよか第2保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	75	75	0	75
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,999,925	18,999,925	0	18,999,925
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-618,092	-618,092	0	-618,092
前期末支払資金残高(11)		284	284	0	284
当期末支払資金残高(10)+(11)		-617,808	-617,808	0	-617,808

理事長

園長

担当者



法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	106,951,820	101,633,230	5,318,590
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	30,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	106,971,820	101,663,230	5,308,590
	費用	0015 人件費	90,805,693	83,160,641	7,645,052
		0016 事業費	21,539,395	10,887,863	10,651,532
		0017 事務費	6,806,574	6,295,830	510,744
		0027 減価償却費	5,219,079	3,394,935	1,824,144
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,045,208	-1,220,273	-824,935	
	サービス活動費用計(2)	122,325,533	102,518,996	19,806,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,353,713	-855,766	-14,497,947	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,353	26,643	-23,290
		0098 その他のサービス活動外収益	1,517,241	1,211,750	305,491
		サービス活動外収益計(4)	1,520,594	1,238,393	282,201
	費用	0033 支払利息	113,742	0	113,742
		サービス活動外費用計(5)	113,742	0	113,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,406,852	1,238,393	168,459	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,946,861	382,627	-14,329,488	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	222,221,000	0	222,221,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	53,604,367	-53,604,367
		特別収益計(8)	222,221,000	53,604,367	168,616,633
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,106	0	3,106
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	222,221,000	0	222,221,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	53,604,367	-53,604,367
	特別費用計(9)	222,224,106	53,604,367	168,619,739	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,106	0	-3,106	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,949,967	382,627	-14,332,594	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,738,928	20,294,801	41,444,127
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,788,961	20,677,428	27,111,533
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	41,061,500	-22,061,500
		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)	66,788,961	61,738,928	5,050,033

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

理事長

園長

担当者



事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	0	96,933,830	10,017,990	0	106,951,820	0	106,951,820
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	20,000	96,933,830	10,017,990	0	106,971,820	0	106,971,820
	費用	0015 人件費	1,644,100	80,137,781	9,023,812	0	90,805,693	0	90,805,693
		0016 事業費	0	10,818,299	10,721,096	0	21,539,395	0	21,539,395
		0017 事務費	76,235	5,644,069	1,086,270	0	6,806,574	0	6,806,574
		0027 減価償却費	0	3,441,865	1,777,214	0	5,219,079	0	5,219,079
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,220,273	-824,935	0	-2,045,208	0	-2,045,208
			サービス活動費用計(2)	1,720,335	98,821,741	21,783,457	0	122,325,533	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,700,335	-1,887,911	-11,765,467	0	-15,353,713	0	-15,353,713
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	105	3,173	75	0	3,353	0	3,353
		0098 その他のサービス活動外収益	0	1,227,241	290,000	0	1,517,241	0	1,517,241
		サービス活動外収益計(4)	105	1,230,414	290,075	0	1,520,594	0	1,520,594
	費用	0033 支払利息	0	0	113,742	0	113,742	0	113,742
			サービス活動外費用計(5)	0	0	113,742	0	113,742	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105	1,230,414	176,333	0	1,406,852	0	1,406,852	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,700,230	-657,497	-11,589,134	0	-13,946,861	0	-13,946,861	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	222,221,000	0	222,221,000	0	222,221,000
		特別収益計(8)	0	0	222,221,000	0	222,221,000	0	222,221,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	3,106	0	0	3,106	0	3,106
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	222,221,000	0	222,221,000	0	222,221,000
		特別費用計(9)	0	3,106	222,221,000	0	222,224,106	0	222,224,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,106	0	0	-3,106	0	-3,106	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,700,230	-660,603	-11,589,134	0	-13,949,967	0	-13,949,967	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,216,736	8,212,508	52,309,684	0	61,738,928	0	61,738,928
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-483,494	7,551,905	40,720,550	0	47,788,961	0	47,788,961
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-483,494	26,551,905	40,720,550	0	66,788,961	0	66,788,961



ふくよか保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	96,933,830	101,633,230	-4,699,400
	0260 施設型給付費収益	93,549,230	98,328,930	-4,779,700
	5301 施設型給付費収益	93,549,230	98,328,930	-4,779,700
	0073 その他の事業収益	3,384,600	3,304,300	80,300
	5321 補助金事業収益	3,184,800	3,108,100	76,700
	5323 その他の事業収益	199,800	196,200	3,600
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	30,000	-10,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	30,000	-10,000
サービス活動収益計(1)		96,953,830	101,663,230	-4,709,400
サ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	81,781,881	83,160,641	-1,378,760
	4111 役員報酬	1,644,100	822,100	822,000
	4112 職員給料	29,800,517	32,610,942	-2,810,425
	4113 職員賞与	12,864,592	12,746,141	118,451
	4115 非常勤職員給与	26,194,447	25,675,104	519,343
	4117 退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	4118 法定福利費	10,299,225	10,416,354	-117,129
	0016 事業費	10,818,299	10,887,863	-69,564
	4211 給食費	5,975,160	6,012,564	-37,404
	4215 保健衛生費	402,801	371,997	30,804
	4221 保育材料費	903,280	984,260	-80,980
	4223 水道光熱費	1,871,825	1,840,523	31,302
	4224 燃料費	134,174	125,556	8,618
	4225 消耗器具備品費	748,849	611,472	137,377
	4226 保険料	400,165	430,725	-30,560
4227 賃借料	138,826	318,280	-179,454	
4232 車両費	168,888	124,748	44,140	
4234 雑費	74,331	67,738	6,593	
0017 事務費	5,720,304	5,881,574	-161,270	
4311 福利厚生費	538,438	346,750	191,688	
4313 旅費交通費	275,820	521,540	-245,720	
4314 研修研究費	451,200	840,090	-388,890	
4315 事務消耗品費	203,358	254,413	-51,055	
4316 印刷製本費	310,915	292,737	18,178	
4319 修繕費	492,970	171,112	321,858	
4321 通信運搬費	424,416	257,418	166,998	
4322 会議費	99,615	125,101	-25,486	
4323 広報費	59,400	0	59,400	
4324 業務委託費	2,025,396	2,255,304	-229,908	
4325 手数料	72,677	37,508	35,169	
4328 土地・建物賃借料	564,410	564,410	0	
4329 租税公課	98,680	66,200	32,480	
4335 雑費	103,009	148,991	-45,982	
0027 減価償却費	3,441,865	3,394,935	46,930	
4451 減価償却費	3,441,865	3,394,935	46,930	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273	0	
サービス活動費用計(2)		100,542,076	102,104,740	-1,562,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,588,246	-441,510	-3,146,736



ふくよか保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,278	26,643	-23,365
		5821 受取利息配当金収益	3,278	26,643	-23,365
		0098 その他のサービス活動外収益	1,227,241	1,211,750	15,491
		5874 雑収益	1,227,241	1,211,750	15,491
		サービス活動外収益計(4)	1,230,519	1,238,393	-7,874
	費用	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)		1,230,519	1,238,393	-7,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,357,727	796,883	-3,154,610	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	75	0	75
		5962 拠点区分間繰入金収益	75	0	75
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	880,427	-880,427
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	880,427	-880,427
		特別収益計(8)	75	880,427	-880,352
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,106	0	3,106
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	3,106	0	3,106
		0047 拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	53,604,367	-53,604,367
4963 サービス区分間繰入金費用	0	53,604,367	-53,604,367		
特別費用計(9)	19,003,106	53,604,367	-34,601,261		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,003,031	-52,723,940	33,720,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,360,758	-51,927,057	30,566,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,429,244	20,294,801	-10,865,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,931,514	-31,632,256	19,700,742
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	41,061,500	-22,061,500
	6311 その他積立金取崩額		19,000,000	41,061,500	-22,061,500
	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)		7,068,486	9,429,244	-2,360,758	

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

事業・拠点 [0001:ふくよか保育園]

理事長

園長

担当者



ふくよか保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

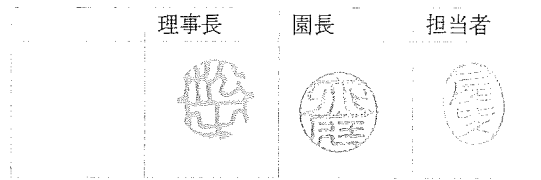
別紙4

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0072 保育事業収益	0	96,933,830	96,933,830	0	96,933,830
	0260 施設型給付費収益	0	93,549,230	93,549,230	0	93,549,230
	5301 施設型給付費収益	0	93,549,230	93,549,230	0	93,549,230
	0073 その他の事業収益	0	3,384,600	3,384,600	0	3,384,600
	5321 補助金事業収益	0	3,184,800	3,184,800	0	3,184,800
	0001 補助金事業収入	0	3,111,800	3,111,800	0	3,111,800
	0002 特別保育事業利用料収入	0	73,000	73,000	0	73,000
	5323 その他の事業収益	0	199,800	199,800	0	199,800
	0001 主食費収入	0	199,800	199,800	0	199,800
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
5541 経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000	
サービス活動収益計(1)	20,000	96,933,830	96,953,830	0	96,953,830	
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	1,644,100	80,137,781	81,781,881	0	81,781,881
	4111 役員報酬	1,644,100	0	1,644,100	0	1,644,100
	4112 職員給料	0	29,800,517	29,800,517	0	29,800,517
	4113 職員賞与	0	12,864,592	12,864,592	0	12,864,592
	4115 非常勤職員給与	0	26,194,447	26,194,447	0	26,194,447
	4117 退職給付費用	0	979,000	979,000	0	979,000
	4118 法定福利費	0	10,299,225	10,299,225	0	10,299,225
	0016 事業費	0	10,818,299	10,818,299	0	10,818,299
	4211 給食費	0	5,975,160	5,975,160	0	5,975,160
	4215 保健衛生費	0	402,801	402,801	0	402,801
4221 保育材料費	0	903,280	903,280	0	903,280	
4223 水道光熱費	0	1,871,825	1,871,825	0	1,871,825	
4224 燃料費	0	134,174	134,174	0	134,174	
4225 消耗器具備品費	0	748,849	748,849	0	748,849	
4226 保険料	0	400,165	400,165	0	400,165	
4227 賃借料	0	138,826	138,826	0	138,826	
4232 車両費	0	168,888	168,888	0	168,888	
4234 雑費	0	74,331	74,331	0	74,331	
0017 事務費	76,235	5,644,069	5,720,304	0	5,720,304	
4311 福利厚生費	0	538,438	538,438	0	538,438	
4313 旅費交通費	0	275,820	275,820	0	275,820	
4314 研修研究費	0	451,200	451,200	0	451,200	
4315 事務消耗品費	0	203,358	203,358	0	203,358	
4316 印刷製本費	0	310,915	310,915	0	310,915	
4319 修繕費	0	492,970	492,970	0	492,970	
4321 通信運搬費	0	424,416	424,416	0	424,416	
4322 会議費	40,475	59,140	99,615	0	99,615	
4323 広報費	0	59,400	59,400	0	59,400	
4324 業務委託費	0	2,025,396	2,025,396	0	2,025,396	
4325 手数料	33,480	39,197	72,677	0	72,677	
4328 土地・建物賃借料	0	564,410	564,410	0	564,410	
4329 租税公課	2,280	96,400	98,680	0	98,680	
4335 雑費	0	103,009	103,009	0	103,009	
0027 減価償却費	0	3,441,865	3,441,865	0	3,441,865	
4451 減価償却費	0	3,441,865	3,441,865	0	3,441,865	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,220,273	-1,220,273	0	-1,220,273	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,220,273	-1,220,273	0	-1,220,273	
サービス活動費用計(2)	1,720,335	98,821,741	100,542,076	0	100,542,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,700,335	-1,887,911	-3,588,246	0	-3,588,246	

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

事業・拠点 [0001:ふくよか保育園]



ふくよか保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日




別紙4

(単位:円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減	0093 受取利息配当金収益	105	3,173	3,278	0	3,278
	5821 受取利息配当金収益	105	3,173	3,278	0	3,278
	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,227,241	1,227,241	0	1,227,241
	5874 雑収益	0	1,227,241	1,227,241	0	1,227,241
	0001 職員等給食費収入	0	1,198,500	1,198,500	0	1,198,500
	0002 雑収入	0	28,741	28,741	0	28,741
	サービス活動外収益計(4)	105	1,230,414	1,230,519	0	1,230,519
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105	1,230,414	1,230,519	0	1,230,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,700,230	-657,497	-2,357,727	0	-2,357,727

事業所名 ふくよか保育園 (新会計)

サービス区分 [0003:ふくよか第2保育園]

	理事長	園長	担当者
			




ふくよか第2保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	10,017,990	0	10,017,990
	0260 施設型給付費収益	9,992,790	0	9,992,790
	5301 施設型給付費収益	9,992,790	0	9,992,790
	0073 その他の事業収益	25,200	0	25,200
	5321 補助金事業収益	17,400	0	17,400
	5323 その他の事業収益	7,800	0	7,800
	サービス活動収益計(1)	10,017,990	0	10,017,990
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	9,023,812	0	9,023,812
	4112 職員給料	5,566,521	0	5,566,521
	4115 非常勤職員給与	2,343,038	0	2,343,038
	4118 法定福利費	1,114,253	0	1,114,253
	0016 事業費	10,721,096	0	10,721,096
	4211 給食費	816,133	0	816,133
	4215 保健衛生費	86,724	0	86,724
	4221 保育材料費	434,980	0	434,980
	4223 水道光熱費	335,981	0	335,981
	4225 消耗器具備品費	8,660,960	0	8,660,960
	4226 保険料	327,560	0	327,560
	4227 賃借料	58,158	0	58,158
	4234 雑費	600	0	600
	0017 事務費	1,086,270	414,256	672,014
	4311 福利厚生費	40,430	0	40,430
	4313 旅費交通費	3,070	0	3,070
	4314 研修研究費	2,310	0	2,310
	4315 事務消耗品費	195,566	0	195,566
	4316 印刷製本費	49,740	0	49,740
	4321 通信運搬費	49,174	0	49,174
	4322 会議費	9,072	0	9,072
	4324 業務委託費	310,560	205,000	105,560
	4325 手数料	356,738	184,256	172,482
	4329 租税公課	69,610	25,000	44,610
	0027 減価償却費	1,777,214	0	1,777,214
	4451 減価償却費	1,777,214	0	1,777,214
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-824,935	0	-824,935
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-824,935	0	-824,935	
サービス活動費用計(2)	21,783,457	414,256	21,369,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,765,467	-414,256	-11,351,211	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	75	0	75
	5821 受取利息配当金収益	75	0	75
	0098 その他のサービス活動外収益	290,000	0	290,000
	5874 雑収益	290,000	0	290,000
	サービス活動外収益計(4)	290,075	0	290,075
	0033 支払利息	113,742	0	113,742
4811 支払利息	113,742	0	113,742	
サービス活動外費用計(5)	113,742	0	113,742	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,333	0	176,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,589,134	-414,256	-11,174,878	

	理事長	園長	担当者
			




ふくよか第2保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	222,221,000	0	222,221,000
		5911 施設整備等補助金収益	222,221,000	0	222,221,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	19,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	19,000,000
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	52,723,940	-52,723,940
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	52,723,940	-52,723,940
		特別収益計(8)	241,221,000	52,723,940	188,497,060
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	222,221,000	0	222,221,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	222,221,000	0	222,221,000
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	75	0	75
	4962 拠点区分間繰入金費用	75	0	75	
	特別費用計(9)	222,221,075	0	222,221,075	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,999,925	52,723,940	-33,724,015	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,410,791	52,309,684	-44,898,893	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,309,684	0	52,309,684
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,720,475	52,309,684	7,410,791
		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)	59,720,475	52,309,684	7,410,791

	理事長	園長	担当者
			

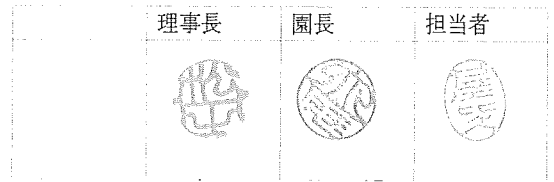
ふくよか第2保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目		ふくよか第2保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	0072 保育事業収益	10,017,990	10,017,990	0	10,017,990
		0260 施設型給付費収益	9,992,790	9,992,790	0	9,992,790
		5301 施設型給付費収益	9,992,790	9,992,790	0	9,992,790
		0073 その他の事業収益	25,200	25,200	0	25,200
		5321 補助金事業収益	17,400	17,400	0	17,400
		0002 特別保育事業利用料収入	17,400	17,400	0	17,400
		5323 その他の事業収益	7,800	7,800	0	7,800
		0001 主食費収入	7,800	7,800	0	7,800
	サービス活動収益計(1)	10,017,990	10,017,990	0	10,017,990	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	9,023,812	9,023,812	0	9,023,812
		4112 職員給料	5,566,521	5,566,521	0	5,566,521
		4115 非常勤職員給与	2,343,038	2,343,038	0	2,343,038
		4118 法定福利費	1,114,253	1,114,253	0	1,114,253
		0016 事業費	10,721,096	10,721,096	0	10,721,096
		4211 給食費	816,133	816,133	0	816,133
		4215 保健衛生費	86,724	86,724	0	86,724
		4221 保育材料費	434,980	434,980	0	434,980
		4223 水道光熱費	335,981	335,981	0	335,981
		4225 消耗器具備品費	8,660,960	8,660,960	0	8,660,960
		4226 保険料	327,560	327,560	0	327,560
		4227 賃借料	58,158	58,158	0	58,158
		4234 雑費	600	600	0	600
		0017 事務費	1,086,270	1,086,270	0	1,086,270
		4311 福利厚生費	40,430	40,430	0	40,430
		4313 旅費交通費	3,070	3,070	0	3,070
		4314 研修研究費	2,310	2,310	0	2,310
		4315 事務消耗品費	195,566	195,566	0	195,566
		4316 印刷製本費	49,740	49,740	0	49,740
		4321 通信運搬費	49,174	49,174	0	49,174
		4322 会議費	9,072	9,072	0	9,072
		4324 業務委託費	310,560	310,560	0	310,560
		4325 手数料	356,738	356,738	0	356,738
4329 租税公課	69,610	69,610	0	69,610		
0027 減価償却費	1,777,214	1,777,214	0	1,777,214		
4451 減価償却費	1,777,214	1,777,214	0	1,777,214		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-824,935	-824,935	0	-824,935		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-824,935	-824,935	0	-824,935		
	サービス活動費用計(2)	21,783,457	21,783,457	0	21,783,457	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,765,467	-11,765,467	0	-11,765,467	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	75	75	0	75
		5821 受取利息配当金収益	75	75	0	75
		0098 その他のサービス活動外収益	290,000	290,000	0	290,000
		5874 雑収益	290,000	290,000	0	290,000
		0001 職員等給食費収入	200,000	200,000	0	200,000
		0002 雑収入	90,000	90,000	0	90,000
		サービス活動外収益計(4)	290,075	290,075	0	290,075
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	113,742	113,742	0	113,742
		4811 支払利息	113,742	113,742	0	113,742
		サービス活動外費用計(5)	113,742	113,742	0	113,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,333	176,333	0	176,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,589,134	-11,589,134	0	-11,589,134	



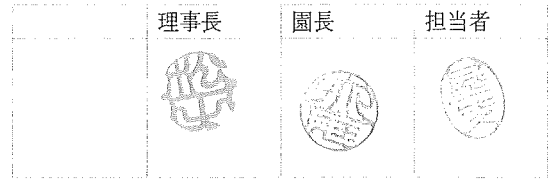
法人単位貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
 (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
0001 流 動 資 産	23,501,391	21,136,065	2,365,326	0006 流 動 負 債	14,411,612	10,727,996	3,683,616
1111 現 金 預 金	20,803,669	13,560,175	7,243,494	2112 事 業 未 払 金	12,471,214	9,200,818	3,270,396
1131 事 業 未 収 金	1,348,722	5,452,090	-4,103,368	2124 1年以内返済予定 リース債務金	491,436	346,032	145,404
1133 未 収 補 助 金	1,349,000	2,123,800	-774,800	2132 預 り 金	657,939	0	657,939
0002 固 定 資 産	391,486,364	122,479,367	269,006,997	2133 職 員 預 り 金	791,023	1,181,146	-390,123
0003 基 本 財 産	368,511,605	36,690,358	331,821,247	0007 固 定 負 債	62,144,578	681,696	61,462,882
1211 土 地	39,749,000	0	39,749,000	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	61,300,000	0	61,300,000
1212 建 物	327,762,605	35,690,358	292,072,247	2313 リース債務	844,578	681,696	162,882
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	76,556,190	11,409,692	65,146,498
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	22,974,759	85,789,009	-62,814,250				
1311 土 地	0	39,749,000	-39,749,000	純 資 産 の 部			
1312 建 物	746,356	814,238	-67,882	0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1313 構 築 物	7,927,310	1,860,759	6,066,551	3111 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1315 車 輜 運 搬 具	1,010,121	916,081	94,040	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	245,672,307	25,496,515	220,175,792
1316 器 具 及 び 備 品	4,272,068	2,127,390	2,144,678	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	245,672,307	25,496,515	220,175,792
1317 建 設 仮 勘 定	0	12,560,400	-12,560,400	0011 そ の 他 の 積 立 金	7,383,297	26,383,297	-19,000,000
1319 有 形 リース資産	1,372,107	1,051,704	320,403	3221 そ の 他 の 積 立 金	7,383,297	26,383,297	-19,000,000
1321 権 利	80,800	80,800	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,788,961	61,738,928	5,050,033
1322 ソフトウェア	182,700	245,340	-62,640	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,788,961	61,738,928	5,050,033
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	7,383,297	26,383,297	-19,000,000	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-13,949,967	382,627	-14,332,594
資 産 の 部 合 計	414,987,755	143,615,432	271,372,323	純 資 産 の 部 合 計	338,431,565	132,205,740	206,225,825
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	414,987,755	143,615,432	271,372,323

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額



貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	1,330,152	16,037,431	6,133,808	0	23,501,391	0	23,501,391
1111 現金預金	1,330,152	14,615,931	4,857,586	0	20,803,669	0	20,803,669
1131 事業未収金	0	72,500	1,276,222	0	1,348,722	0	1,348,722
1133 未収補助金	0	1,349,000	0	0	1,349,000	0	1,349,000
0002 固定資産	1,000,000	47,452,016	343,034,348	0	391,486,364	0	391,486,364
0003 基本財産	1,000,000	34,083,282	333,428,323	0	368,511,605	0	368,511,605
1211 土地	0	0	39,749,000	0	39,749,000	0	39,749,000
1212 建物	0	34,083,282	293,679,323	0	327,762,605	0	327,762,605
1221 定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	0	13,368,734	9,606,025	0	22,974,759	0	22,974,759
1312 建物	0	746,356	0	0	746,356	0	746,356
1313 構築物	0	1,653,962	6,273,348	0	7,927,310	0	7,927,310
1315 車輛運搬具	0	435,121	575,000	0	1,010,121	0	1,010,121
1316 器具及び備品	0	1,514,391	2,757,677	0	4,272,068	0	4,272,068
1319 有形リース資産	0	1,372,107	0	0	1,372,107	0	1,372,107
1321 権利	0	80,800	0	0	80,800	0	80,800
1322 ソフトウェア	0	182,700	0	0	182,700	0	182,700
1332 その他の積立資産	0	7,383,297	0	0	7,383,297	0	7,383,297
資産の部合計	2,330,152	63,489,447	349,168,156	0	414,987,755	0	414,987,755
0006 流動負債	163,200	7,496,796	6,751,616	0	14,411,612	0	14,411,612
2112 事業未払金	163,200	6,214,337	6,093,677	0	12,471,214	0	12,471,214
2124 1年以内返済予定リース債務	0	491,436	0	0	491,436	0	491,436
2132 預り金	0	0	657,939	0	657,939	0	657,939
2133 職員預り金	0	791,023	0	0	791,023	0	791,023
0007 固定負債	0	844,578	61,300,000	0	62,144,578	0	62,144,578
2311 設備資金借入金	0	0	61,300,000	0	61,300,000	0	61,300,000
2313 リース債務	0	844,578	0	0	844,578	0	844,578
負債の部合計	163,200	8,341,374	68,051,616	0	76,556,190	0	76,556,190
0009 基本金	1,000,000	17,587,000	0	0	18,587,000	0	18,587,000
3111 基本金	1,000,000	17,587,000	0	0	18,587,000	0	18,587,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	24,276,242	221,396,065	0	245,672,307	0	245,672,307
11 国庫補助金等特別積立金	0	24,276,242	221,396,065	0	245,672,307	0	245,672,307
0011 その他の積立金	0	7,383,297	0	0	7,383,297	0	7,383,297
3221 その他の積立金	0	7,383,297	0	0	7,383,297	0	7,383,297
0012 次期繰越活動増減差額	-483,494	26,551,905	40,720,550	0	66,788,961	0	66,788,961
3311 次期繰越活動増減差額	-483,494	26,551,905	40,720,550	0	66,788,961	0	66,788,961
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,700,230	-660,603	-11,589,134	0	-13,949,967	0	-13,949,967
純資産の部合計	516,506	75,798,444	262,116,615	0	338,431,565	0	338,431,565
負債及び純資産の部合計	679,706	84,139,818	330,168,231	0	414,987,755	0	414,987,755

計算書類に対する注記

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 平成19年3月31日以前 旧定額法

平成19年4月1日以後 新定額法

有形リース資産 リース期間定額法

無形リース資産 リース期間定額法

無形固定資産 新定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

独立行政法人 福祉医療機構の退職制度を採用

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

法人が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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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（基本財産）	35,690,358	0	1,607,076	34,083,282
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
土地（基本財産）	0	39,749,000	0	39,749,000
建物（基本財産）	0	293,679,323	0	293,679,323
合 計	36,690,358	333,428,323	1,607,076	368,511,605

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し
該当なし

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。

土地（基本財産） うるま市与那城屋慶名467-13 1,450.23㎡
土地（基本財産） うるま市与那城屋慶名467-13 876.83㎡

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

土地（基本財産） 抵当権 6130万円 独立行政法人福祉医療機構
建物（基本財産） 抵当権 6130万円 独立行政法人福祉医療機構

9. 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）	81,165,500	47,082,218	34,083,282
建物	2,350,978	1,604,622	746,356
構築物	9,391,982	7,738,020	1,653,962
車両運搬具	3,205,010	2,769,889	435,121
器具備品	15,801,876	14,287,485	1,514,391
有形リース資産	2,803,212	1,431,105	1,372,107
無形固定資産	313,200	130,500	182,700
土地（基本財産）	39,749,000	0	39,749,000
建物（基本財産）	295,320,535	1,641,212	293,679,323
構築物	6,326,065	52,717	6,273,348
車両運搬具	600,000	25,000	575,000
器具及び備品	2,815,962	58,285	2,757,677
合 計	459,843,320	76,821,053	383,022,267

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	72,500	0	72,500
未収補助金	1,349,000	0	1,349,000
事業未収金	1,276,222	0	1,276,222
合 計	2,697,722	0	2,697,722

(法人)

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 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。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

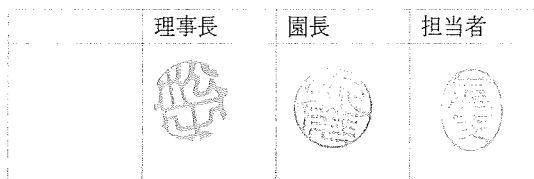
該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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



ふくよか保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産	17,367,583	21,135,781	-3,768,198	0006 流 動 負 債	7,659,996	10,727,996	-3,068,000
1111 現 金 預 金	15,946,083	13,559,891	2,386,192	2112 事 業 未 払 金	6,377,537	9,200,818	-2,823,281
1131 事 業 未 収 金	72,500	5,452,090	-5,379,590	2124 1年以内返済予定 リース債務	491,436	346,032	145,404
1133 未 収 補 助 金	1,349,000	2,123,800	-774,800	2133 職 員 預 り 金	791,023	1,181,146	-390,123
0002 固 定 資 産	48,452,016	70,169,967	-21,717,951	0007 固 定 負 債	844,578	681,696	162,882
0003 基 本 財 産	35,083,282	36,690,358	-1,607,076	2313 リース債務	844,578	681,696	162,882
1212 建 物	34,083,282	35,690,358	-1,607,076	負 債 の 部 合 計	8,504,574	11,409,692	-2,905,118
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	13,368,734	33,479,609	-20,110,875	純 資 産 の 部			
1312 建 物	746,356	814,238	-67,882	0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1313 構 築 物	1,653,962	1,860,759	-206,797	3111 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	435,121	916,081	-480,960	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,276,242	25,496,515	-1,220,273
1316 器 具 及 び 備 品	1,514,391	2,127,390	-612,999	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,276,242	25,496,515	-1,220,273
1319 有 形 リース資産	1,372,107	1,051,704	320,403	0011 そ の 他 の 積 立 金	7,383,297	26,383,297	-19,000,000
321 権 利	80,800	80,800	0	3221 そ の 他 の 積 立 金	7,383,297	26,383,297	-19,000,000
1322 ソフトウェア	182,700	245,340	-62,640	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,068,486	9,429,244	-2,360,758
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	7,383,297	26,383,297	-19,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,068,486	9,429,244	-2,360,758
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-21,360,758	-51,927,057	30,566,299
資 産 の 部 合 計	65,819,599	91,305,748	-25,486,149	純 資 産 の 部 合 計	57,315,025	79,896,056	-22,581,031
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	65,819,599	91,305,748	-25,486,149

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 平成19年3月31日以前 旧定額法

平成19年4月1日以後 新定額法

有形リース資産 リース期間定額法

無形固定資産 新定額法

(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

独立行政法人 福祉医療機構の退職制度を採用

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) ふくよか保育園拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	35,690,358	0	1,607,076	34,083,282
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	36,690,358	0	1,607,076	35,083,282

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し

該当なし

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。

該当なし

(ふくよか)

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

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）	81,165,500	47,082,218	34,083,282
建物	2,350,978	1,604,622	746,356
構築物	9,391,982	7,738,020	1,653,962
車両運搬具	3,205,010	2,769,889	435,121
器具備品	15,801,876	14,287,485	1,514,391
有形リース資産	2,803,212	1,431,105	1,372,107
無形固定資産	313,200	130,500	182,700
合 計	115,031,758	75,043,839	39,987,919

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	72,500	0	72,500
未収補助金	1,349,000	0	1,349,000
合 計	1,421,500	0	1,421,500

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)




種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

	理事長	園長	担当者
			

ふくよか第2保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産	6,133,808	284	6,133,524	0006 流 動 負 債	6,751,616	0	6,751,616
1111 現 金 預 金	4,857,586	284	4,857,302	2112 事 業 未 払 金	6,093,677	0	6,093,677
1131 事 業 未 収 金	1,276,222	0	1,276,222	2132 預 り 金	657,939	0	657,939
0002 固 定 資 産	343,034,348	52,309,400	290,724,948	0007 固 定 負 債	61,300,000	0	61,300,000
0003 基 本 財 産	333,428,323	0	333,428,323	2311 設 備 資 金	61,300,000	0	61,300,000
1211 土 地	39,749,000	0	39,749,000	借 入 金	61,300,000	0	61,300,000
1212 建 物	293,679,323	0	293,679,323	負 債 の 部 合 計	68,051,616	0	68,051,616
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	9,606,025	52,309,400	-42,703,375	純 資 産 の 部			
1311 土 地	0	39,749,000	-39,749,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,396,065	0	221,396,065
1313 構 築 物	6,273,348	0	6,273,348	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,396,065	0	221,396,065
1315 車 輜 運 搬 具	575,000	0	575,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,720,475	52,309,684	7,410,791
1316 器 具 及 び 備 品	2,757,677	0	2,757,677	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,720,475	52,309,684	7,410,791
1317 建 設 仮 勘 定	0	12,560,400	-12,560,400	3312 (うち当期活動増減差額)	7,410,791	52,309,684	-44,898,893
資 産 の 部 合 計	349,168,156	52,309,684	296,858,472	純 資 産 の 部 合 計	281,116,540	52,309,684	228,806,856
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	349,168,156	52,309,684	296,858,472

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 新定額法

有形リース資産 リース期間定額法

無形リース資産 リース期間定額法

(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

独立行政法人福祉医療機構の退職制度を採用

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) ふくよか第2保育園拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

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
土地(基本財産)	0	39,749,000	0	39,749,000
建物(基本財産)	0	295,320,535	1,641,212	293,679,323
合 計	0	335,069,535	1,641,212	333,428,323

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し

該当なし

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。

土地（基本財産）	うるま市与那城屋慶名467-13	1,450.23㎡
建物（基本財産）	うるま市与那城屋慶名467-13	876.83㎡

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

土地（基本財産）	抵当権	6130万円	独立行政法人福祉医療機構
建物（基本財産）	抵当権	6130万円	独立行政法人福祉医療機構

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
土地（基本財産）	39,749,000	0	39,749,000
建物（基本財産）	295,320,535	1,641,212	293,679,323
構築物	6,326,065	52,717	6,273,348
車両運搬具	600,000	25,000	575,000
器具及び備品	2,815,962	58,285	2,757,677
合 計	344,811,562	1,777,214	343,034,348

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,276,222	0	1,276,222
合 計	1,276,222	0	1,276,222

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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



財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	小口現金 手元有高 普通預金 (施設) 普通預金 (本部) 普通預金 (施設・資金)	— — — —	運転資金として # # #	— — — —	— — — —	38,219 7,065,426 1,330,152 7,512,286
			小計			15,946,083
事業未収金	職員 職員給食費食費	—	職員給食費	—	—	72,500
未収補助金	沖縄防衛局 防衛施設周辺防音事業 うるま市役所 子ども・子育て支援事業 うるま市役所 保育所等運営助成金後期	— — —	補助金事業等 # #	— — —	— — —	326,000 428,000 595,000
			小計			1,349,000
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	うるま市与那城平安座8146番地1 うるま市与那城平安座8146番地1 うるま市与那城平安座8146番地1	333.15㎡ 69.84㎡ 51.69㎡	1985年度 1996年度 1999年度	ふくよか保育園園舎 (鉄筋コンクリート平屋1階454.68㎡) # #	53,350,000 17,100,000 10,715,500	35,104,072 7,731,674 4,246,472
			小計			34,083,282
定期預金	琉球銀行/屋慶名支店	—	法人本部の基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	日よけ設備 (建物附属設備) 物置倉庫 プレハブ倉庫 (中古) 保育室南側日よけ設備		2004年度 1989年度 2003年度 2010年度	ふくよか保育園にて使用 # # #	955,500 204,900 610,978 579,600	572,456 120,963 610,976 300,227
			小計			746,356
構築物	ビッグウッドイトレイン他	固定資産管理台帳参照	—	ふくよか保育園にて使用	9,391,982	7,738,020
車両運搬具	スズキエブリイ他1台	固定資産管理台帳参照	—	緊急時避難、行事送迎、庶務使用等	3,205,010	2,769,889
器具及び備品	食器乾燥機他	固定資産管理台帳参照	—	ふくよか保育園にて使用	15,801,876	14,287,485
有形リース資産	電解水生成装置他	固定資産管理台帳参照	—	#	2,803,212	1,431,105
権利	電話加入権 0098-977-7611	—	—	#	80,800	80,800
ソフトウェア	保育管理システム	—	—	#	313,200	130,500
その他の積立資産	農協/与那城 定期 修繕費積立資産 琉球/屋慶名 定期 備品等積立資産 農協/与那城 定期 備品等積立資産	— — —	— — —	将来における園舎修繕の目的のために積み立てている 将来における備品等購入の目的のために積み立てている 将来における備品等購入の目的のために積み立てている	— — —	— — —
			小計			7,383,297
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						






財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	未払金台帳参照	—	—	—	6,377,537
1年以内返済予定リース債務	電解水生成装置・コピー機・電話機リース料		—	—	—	491,436
職員預り金	社会保険料(2月分、処遇改善手当分)		—	—	—	791,023
流動負債合計						7,659,996
2 固定負債						
リース債務	電解水生成装置・コピー機・電話機リース料		—	—	—	844,578
固定負債合計						844,578
負債合計						8,504,574
差引純資産						57,315,025

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくよか福祉会
 事業所名 ふくよか保育園 (新会計)
 サービス区分 [0003:ふくよか第2保育園]

	理事長	園長	担当者
			

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	小口現金 手元有高 普通預金 琉球銀行屋慶名支店	— —	運転資金として使用 運転資金として使用	— —	— —	3,097 4,854,489
			小計			4,857,586
事業未収金	別紙明細参照	—		—	—	1,276,222
流動資産合計						6,133,808
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うるま市与那城屋慶名467番地13	平成30年	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	39,749,000		39,749,000
建物	うるま市与那城名467-13 鉄筋コンクリート2階 876.83 給排水、空調設備 電気設備	平成30年 平成30年 平成30年	第2種社会福祉事業である保育施設として使用 第2種社会福祉事業である保育施設として使用 第2種社会福祉事業である保育施設として使用	220,870,952 45,917,439 28,532,144	809,860 512,744 318,608	220,061,092 45,404,695 28,213,536
			小計			293,679,323
基本財産合計						333,428,323
(2) その他の固定資産						
構築物	うるま市与那城屋慶名467番地13	平成30年	第2種社会福祉事業である保育施設として使用	6,326,065	52,717	6,273,348
車輛運搬具	ダイハツ アトレー 沖縄581 ひ5241	平成30年		600,000	25,000	575,000
器具及び備品	三菱カラーテレビ他 固定資産管帳参照	平成30年		2,815,962	58,285	2,757,677
その他の固定資産合計						9,606,025
固定資産合計						343,034,348
資産合計						349,168,156
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他 別紙明細参照	—		—	—	6,093,677
預り金	職員社会保険料 職員給与所得税 職員 住民税	— — —		— — —	— — —	528,046 74,193 55,700
			小計			657,939
流動負債合計						6,751,616
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	61,300,000
固定負債合計						61,300,000
負債合計						68,051,616
差引純資産						281,116,540



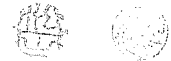
(合算)

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	小口現金 手元有高 普通預金(施設) 普通預金(本部) 普通預金(施設・資金) 普通預金(第2保育園)	— — — — —	運転資金として " " " " 小計	— — — — —	— — — — —	41,316 7,065,426 1,330,152 7,512,286 4,854,489 20,803,669
事業未収金	うるま市役所 運営費遡及分 職員 職員給食費等	— —	運営費遡及分 職員給食費 小計	— — —	— — —	507,790 840,932 1,348,722
未収補助金	沖縄防衛局 防衛施設周辺防音事業 うるま市役所 子ども・子育て支援事業 うるま市役所 保育所等運営助成金	— — —	補助金事業等 " " 小計	— — —	— — —	326,000 428,000 595,000 1,349,000
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うるま市与那城屋敷名467番地13	2018年度	ふくよか第2保育園にて使用	39,749,000		39,749,000
建物	うるま市与那城平安座8146番地1 333.15㎡ うるま市与那城平安座8146番地1 69.84㎡ うるま市与那城平安座8146番地1 51.69㎡ うるま市与那城屋敷名467番地13 876.83㎡	1985年度 1996年度 1999年度 2018年度	ふくよか保育園舎(鉄筋コンクリート平屋1階454.68㎡) " " ふくよか第2保育園舎(鉄筋コンクリート2階876.83㎡)	53,350,000 17,100,000 10,715,500 220,870,952	35,104,072 7,731,674 4,246,472 809,860	18,245,928 9,368,326 6,469,028 220,061,092
	うるま市与那城屋敷名467番地13 給排水、空調設備 うるま市与那城屋敷名467番地13 電気設備	2018年度 2018年度	ふくよか第2保育園として使用 ふくよか第2保育園として使用 小計	45,917,439 28,532,144 —	512,744 318,608 —	45,404,695 28,213,536 327,762,605 1,000,000
定期預金	琉球銀行/屋敷名支店	—	法人本部の基本金	—	—	368,511,605
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	日よけ設備(建物付属設備) 物置倉庫 プレハブ倉庫(中古) 保育室南側日よけ設備	2004年度 1989年度 2003年度 2010年度	ふくよか保育園にて使用 " " " 小計	955,500 204,900 610,978 579,600	572,456 120,963 610,976 300,227	383,044 83,937 2 279,373 746,356
構築物	ビッグウッドイトレイン他 固定資産管理台帳参照 外構工事	— —	ふくよか保育園にて使用 ふくよか第2保育園として使用 小計	9,391,982 6,326,065 —	7,738,020 52,717 —	1,653,962 6,273,348 7,927,310
車両運搬具	スズキエブリイ他1台 固定資産管理台帳参照 ダイハツアトレー 沖縄581 ひ5241	— —	ふくよか保育園にて使用(緊急時避難、行事送迎等) ふくよか第2保育園にて使用(緊急時避難、行事送迎等) 小計	3,205,010 600,000 —	2,769,889 25,000 —	435,121 575,000 1,010,121



財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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
器具及び備品	食器乾燥機他 固定資産管理台帳参照	—	ふくよか保育園にて使用	15,801,876	14,287,485	1,514,391
	三菱カラーテレビ他 固定資産管理台帳参照	—	ふくよか第2保育園にて使用	2,815,962	58,285	2,757,677
			小計			4,272,068
有形リース資産	電解水生成装置他 固定資産管理台帳参照	—	ふくよか保育園にて使用	2,803,212	1,431,105	1,372,107
権利	電話加入権 098-977-7611	—	ふくよか保育園にて使用	80,800	—	80,800
ソフトウェア	保育管理システム	—	ふくよか保育園にて使用	313,200	130,500	182,700
その他の積立資産	農協/与那城 定期 修繕費積立資産	—	将来における園舎修繕の目的のために積み立てている	—	—	4,467,500
	琉銀/屋慶名 定期 備品等積立資産	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	950,000
	農協/与那城 定期 備品等積立資産	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	1,965,797
			小計			7,383,297
その他の固定資産合計						22,974,759
固定資産合計						391,486,364
資産合計						414,987,755
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他 未払金台帳参照	—		—	—	12,471,214
1年以内返済予定リース債務	電解水生成装置・コピー機・電話機リース料	—		—	—	491,436
預り金	社会保険料等	—		—	—	657,939
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	791,023
流動負債合計						14,411,612
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	61,300,000
リース債務	電解水生成装置・コピー機・電話機リース料	—		—	—	844,578
固定負債合計						62,144,578
負債合計						76,556,190
差引純資産						338,431,565