決　　算　　書

平成29年度

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人　大希福祉会

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

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

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会

（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	174,481,975	174,481,975		
		借入金利息補助金収入	1,400	1,400		
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
		受取利息配当金収入	76,561	76,561		
		その他の収入	1,710,874	1,714,722	△3,848	
		事業活動収入計(1)	**176,670,810**	**176,674,658**	**△3,848**	
	支出	人件費支出	99,742,496	99,455,058	287,438	
		事業費支出	19,369,775	19,162,544	207,231	
		事務費支出	19,724,310	19,388,152	336,158	
		支払利息支出	700,000	606,576	93,424	
		その他の支出	1,350,000	1,331,562	18,438	
		事業活動支出計(2)	**140,886,581**	**139,943,892**	**942,689**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**35,784,229**	**36,730,766**	**△946,537**	
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	設備資金借入金元金償還支出	8,126,000	8,126,000		
		固定資産取得支出	1,937,688	1,937,688		
		施設整備等支出計(5)	**10,063,688**	**10,063,688**	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△10,063,688**	**△10,063,688**	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	25,047,040	24,047,040	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	**25,047,040**	**24,047,040**	**1,000,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△25,047,040**	**△24,047,040**	**△1,000,000**	
予備費支出(10)			9,188		9,188	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**664,313**	**2,620,038**	**△1,955,725**	

前期末支払資金残高(12)	16,540,094	16,540,094	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**17,204,407**	**19,160,132**	**△1,955,725**	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 大希福祉会

（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	経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
		受取利息配当金収入	2	2		
		受取利息配当金収入	2	2		
		事業活動収入計(1)	400,002	400,002	0	
	支出	事業費支出	128,000	128,000		
		保険料支出	128,000	128,000		
		事務費支出	411,814	410,442	1,372	
		旅費交通費支出	196,000	196,000		
		事務消耗品費支出	75,000	74,682	318	
		手数料支出	814	814		
		雑支出	140,000	138,946	1,054	
		事業活動支出計(2)	539,814	538,442	1,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△139,812	△138,440	△1,372	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	128,000	128,000		
		拠点区分間繰入金収入	128,000	128,000		
		その他の活動収入計(7)	128,000	128,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		128,000	128,000	0	
予備費支出(10)			9,188		9,188	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,000	△10,440	△10,560	

前期末支払資金残高(12)	170,491	170,491	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,491	160,051	△10,560	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会

（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	140,521,025	140,521,025		
		施設型給付費収入	136,707,460	136,707,460		
		施設型給付費収入	116,961,060	116,961,060		
		利用者負担金収入	19,746,400	19,746,400		
		利用者等利用料収入	740,463	740,463		
		利用者等利用料収入（一般）	740,463	740,463		
		その他の事業収入	3,073,102	3,073,102		
		補助金事業収入(公費)	3,073,102	3,073,102		
		借入金利息補助金収入	1,400	1,400		
		借入金利息補助金収入	1,400	1,400		
		受取利息配当金収入	76,436	76,436		
		受取利息配当金収入	76,436	76,436		
		その他の収入	1,410,562	1,414,410	△3,848	
		受入研修費収入	12,000	12,000		
		利用者等外給食費収入	1,328,562	1,331,562	△3,000	
		雑収入	70,000	70,848	△848	
		事業活動収入計(1)	142,009,423	142,013,271	△3,848	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 大希福祉会

（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	支出	人件費支出	78,095,502	77,868,993	226,509	
		職員給料支出	51,100,150	50,904,393	195,757	
		職員俸給支出	40,500,000	40,304,243	195,757	
		職員諸手当支出	10,600,150	10,600,150		
		職員賞与支出	18,953,852	18,953,852		
		退職給付支出	541,500	541,500		
		法定福利費支出	7,500,000	7,469,248	30,752	
		事業費支出	17,881,775	17,707,508	174,267	
		給食費支出	6,900,000	6,882,713	17,287	
		保健衛生費支出	55,000	53,913	1,087	
		保育材料費支出	2,600,000	2,523,691	76,309	
		水道光熱費支出	3,650,000	3,622,983	27,017	
		消耗器具備品費支出	3,550,000	3,525,508	24,492	
		保険料支出	342,360	342,360		
		賃借料支出	280,000	261,269	18,731	
		車輌費支出	254,415	254,415		
		雑支出	250,000	240,656	9,344	
		事務費支出	18,680,884	18,369,429	311,455	
		福利厚生費支出	1,250,000	1,218,805	31,195	
		旅費交通費支出	620,000	599,674	20,326	
		研修研究費支出	2,100,000	2,064,870	35,130	
		事務消耗品費支出	550,000	534,078	15,922	
		印刷製本費支出	1,100,000	1,078,827	21,173	
		水道光熱費支出	350,000	329,362	20,638	
		修繕費支出	6,100,000	5,992,896	107,104	
		通信運搬費支出	950,000	934,010	15,990	
		会議費支出	5,000	4,448	552	
		手数料支出	3,100,000	3,094,070	5,930	
		保険料支出	250,000	215,630	34,370	
		賃借料支出	853,320	853,320		
		租税公課支出	87,300	87,300		
		保守料支出	565,264	565,264		
		雑支出	800,000	796,875	3,125	
		支払利息支出	700,000	606,576	93,424	
		支払利息支出	700,000	606,576	93,424	
		その他の支出	1,350,000	1,331,562	18,438	
		利用者等外給食費支出	1,350,000	1,331,562	18,438	
		事業活動支出計(2)	116,708,161	115,884,068	824,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,301,262	26,129,203	△827,941	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 大希福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	設備資金借入金元金償還支出	8,126,000	8,126,000		
		設備資金借入金元金償還支出	8,126,000	8,126,000		
		固定資産取得支出	1,835,676	1,835,676		
		器具及び備品取得支出	685,476	685,476		
		構築物取得支出	432,000	432,000		
		機械及び装置取得支出	718,200	718,200		
		施設整備等支出計(5)	9,961,676	9,961,676	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,961,676	△9,961,676	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	18,047,040	17,047,040	1,000,000	
		退職給付引当資産支出	47,040	47,040		
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等積立資産支出	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	128,000	128,000		
		拠点区分間繰入金支出	128,000	128,000		
		その他の活動支出計(8)	18,175,040	17,175,040	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,175,040	△14,175,040	△1,000,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			164,546	1,992,487	△1,827,941	

前期末支払資金残高(12)	14,926,205	14,926,205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,090,751	16,918,692	△1,827,941	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

小規模保育園拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会

（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	33,960,950	33,960,950		
		地域型保育給付費収入	33,957,750	33,957,750		
		地域型保育給付費収入	32,218,250	32,218,250		
		利用者負担金収入	1,739,500	1,739,500		
		その他の事業収入	3,200	3,200		
		補助金事業収入(公費)	3,200	3,200		
		受取利息配当金収入	123	123		
		受取利息配当金収入	123	123		
		その他の収入	300,312	300,312		
		利用者等外給食費収入	300,312	300,312		
		事業活動収入計(1)	34,261,385	34,261,385	0	
	支出	人件費支出	21,646,994	21,586,065	60,929	
		職員給料支出	12,471,303	12,453,318	17,985	
		職員俸給支出	8,351,303	8,351,303		
		職員諸手当支出	4,120,000	4,102,015	17,985	
		職員賞与支出	6,250,000	6,225,105	24,895	
		非常勤職員給与支出	190,691	190,691		
		退職給付支出	215,000	215,000		
		法定福利費支出	2,520,000	2,501,951	18,049	
		事業費支出	1,360,000	1,327,036	32,964	
		給食費支出	550,000	546,568	3,432	
		保健衛生費支出	10,000	5,060	4,940	
		保育材料費支出	90,000	88,398	1,602	
		水道光熱費支出	200,000	193,834	6,166	
		消耗器具備品費支出	450,000	433,176	16,824	
		保険料支出	60,000	60,000		
		事務費支出	631,612	608,281	23,331	
		福利厚生費支出	60,000	54,389	5,611	
		研修研究費支出	25,000	21,980	3,020	
		事務消耗品費支出	15,000	10,086	4,914	
		印刷製本費支出	35,000	34,540	460	
		水道光熱費支出	20,000	17,621	2,379	
		通信運搬費支出	170,000	167,388	2,612	
		手数料支出	101,612	101,612		
		保険料支出	150,000	146,450	3,550	
		租税公課支出	15,000	14,400	600	
		雑支出	40,000	39,815	185	
		事業活動支出計(2)	23,638,606	23,521,382	117,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,622,779	10,740,003	△117,224	
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	固定資産取得支出	102,012	102,012		
		器具及び備品取得支出	102,012	102,012		
		施設整備等支出計(5)	102,012	102,012	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△102,012	△102,012	0	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

小規模保育園拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 大希福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			520,767	637,991	△117,224	
前期末支払資金残高(12)			1,443,398	1,443,398	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,964,165	2,081,389	△117,224	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式
（第二十三条第四項関係）

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

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会

（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	174,481,975	178,182,288	△3,700,313
		経常経費寄附金収益	400,000	346,000	54,000
		その他の収益		145,560	△145,560
		サービス活動収益計(1)	174,881,975	178,673,848	△3,791,873
	費用	人件費	99,502,098	90,060,149	9,441,949
		事業費	19,198,400	20,789,077	△1,590,677
		事務費	19,753,145	20,254,765	△501,620
		減価償却費	16,269,336	16,122,224	147,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,697,900	△1,416,809	△281,091
		サービス活動費用計(2)	153,025,079	145,809,406	7,215,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,856,896	32,864,442	△11,007,546
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,400	1,700	△300
		受取利息配当金収益	76,561	64,867	11,694
		その他のサービス活動外収益	1,714,722	2,074,146	△359,424
		サービス活動外収益計(4)	1,792,683	2,140,713	△348,030
	費用	支払利息	606,576	655,358	△48,782
		その他のサービス活動外費用	1,331,562		1,331,562
		サービス活動外費用計(5)	1,938,138	655,358	1,282,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△145,455	1,485,355	△1,630,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,711,441	34,349,797	△12,638,356
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	320,901		320,901
		特別費用計(9)	320,901	0	320,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△320,901	0	△320,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,390,540	34,349,797	△12,959,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		180,710,516	152,360,719	28,349,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		202,101,056	186,710,516	15,390,540
	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）		24,000,000	6,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,101,056	180,710,516	△2,609,460

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 大希福祉会

（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	経常経費寄附金収益	400,000	300,000	100,000
		経常経費寄附金収益	400,000	300,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	400,000	300,000	100,000
	費用	事業費	128,000		128,000
		保険料	128,000		128,000
		事務費	410,442	261,873	148,569
		旅費交通費	196,000	126,560	69,440
		事務消耗品費	74,682		74,682
		手数料	814	1,974	△1,160
		雑費	138,946	133,339	5,607
		サービス活動費用計(2)	538,442	261,873	276,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△138,442	38,127	△176,569
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	10	△8
		受取利息配当金収益	2	10	△8
		サービス活動外収益計(4)	2	10	△8
	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)		2	10	△8
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△138,440	38,137	△176,577
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	128,000		128,000
		拠点区分間繰入金収益	128,000		128,000
		特別収益計(8)	128,000	0	128,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		128,000	0	128,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,440	38,137	△48,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,491	132,354	38,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		160,051	170,491	△10,440
	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)		160,051	170,491	△10,440

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 大希福祉会

（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	140,521,025	141,356,791	△835,766
		施設型給付費収益	136,707,460	123,605,713	13,101,747
		施設型給付費収益	116,961,060	102,955,363	14,005,697
		利用者負担金収益	19,746,400	20,650,350	△903,950
		委託費収益		12,628,230	△12,628,230
		処遇改善等加算（基礎分）		9,922,181	△9,922,181
		処遇改善等加算（要件分）		2,706,049	△2,706,049
		利用者等利用料収益	740,463	2,075,567	△1,335,104
		利用者等利用料収益（一般）	740,463	2,075,567	△1,335,104
		その他の事業収益	3,073,102	3,047,281	25,821
		補助金事業収益（公費）	3,073,102	2,820,300	252,802
		その他の事業収益		226,981	△226,981
		経常経費寄附金収益		46,000	△46,000
		経常経費寄附金収益		46,000	△46,000
		その他の収益		145,560	△145,560
		その他の収益		145,560	△145,560
		サービス活動収益計(1)	140,521,025	141,548,351	△1,027,326

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 大希福祉会

（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	費用	人件費	77,916,033	70,474,965	7,441,068
		職員給料	50,904,393	49,526,582	1,377,811
		職員俸給	40,304,243	40,881,693	△577,450
		職員諸手当	10,600,150	8,644,889	1,955,261
		職員賞与	18,953,852	9,461,183	9,492,669
		非常勤職員給与		247,390	△247,390
		退職給付費用	588,540	717,540	△129,000
		退職給付引当金繰入	47,040	47,040	
		退職給付費用	541,500	670,500	△129,000
		法定福利費	7,469,248	10,522,270	△3,053,022
		事業費	17,707,508	19,443,928	△1,736,420
		給食費	6,882,713	7,212,089	△329,376
		保健衛生費	53,913	110,333	△56,420
		保育材料費	2,523,691	4,086,334	△1,562,643
		水道光熱費	3,622,983	3,398,755	224,228
		消耗器具備品費	3,525,508	4,072,099	△546,591
		保険料	342,360		342,360
		賃借料	261,269	216,652	44,617
		車輌費	254,415	216,795	37,620
		雑費	240,656	130,871	109,785
		事務費	18,734,422	15,505,627	3,228,795
		福利厚生費	1,218,805	1,177,982	40,823
		旅費交通費	599,674	356,397	243,277
		研修研究費	2,064,870	1,560,364	504,506
		事務消耗品費	534,078	445,109	88,969
		印刷製本費	1,078,827	808,939	269,888
		水道光熱費	329,362	308,977	20,385
		修繕費	5,992,896	4,044,947	1,947,949
		通信運搬費	934,010	951,899	△17,889
		会議費	4,448	8,588	△4,140
		手数料	3,094,070	3,207,447	△113,377
		保険料	580,623	902,273	△321,650
		賃借料	853,320	969,752	△116,432
		租税公課	87,300	45,300	42,000
		保守料	565,264		565,264
		雑費	796,875	717,653	79,222
		減価償却費	14,666,600	15,078,075	△411,475
		減価償却費	14,666,600	15,078,075	△411,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,697,900	△1,416,809	△281,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,697,900	△1,416,809	△281,091
		サービス活動費用計(2)	127,326,663	119,085,786	8,240,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,194,362	22,462,565	△9,268,203

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,400	1,700	△300
		借入金利息補助金収益	1,400	1,700	△300
		受取利息配当金収益	76,436	64,599	11,837
		受取利息配当金収益	76,436	64,599	11,837
		その他のサービス活動外収益	1,414,410	1,742,005	△327,595
		受入研修費収益	12,000		12,000
		利用者等外給食収益	1,331,562	1,357,293	△25,731
		雑収益	70,848	384,712	△313,864
		サービス活動外収益計(4)	**1,492,246**	**1,808,304**	**△316,058**
	費用	支払利息	606,576	655,358	△48,782
		支払利息	606,576	655,358	△48,782
		その他のサービス活動外費用	1,331,562		1,331,562
		利用者等外給食費	1,331,562		1,331,562
		サービス活動外費用計(5)	**1,938,138**	**655,358**	**1,282,780**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△445,892**	**1,152,946**	**△1,598,838**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**12,748,470**	**23,615,511**	**△10,867,041**
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	9,477,883	△6,477,883
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	9,477,883	△6,477,883
		特別収益計(8)	**3,000,000**	**9,477,883**	**△6,477,883**
	費用	固定資産売却損・処分損	320,901		320,901
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損	320,896		320,896
		拠点区分間繰入金費用	128,000	29,977,883	△29,849,883
		拠点区分間繰入金費用	128,000	29,977,883	△29,849,883
		特別費用計(9)	**448,901**	**29,977,883**	**△29,528,982**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**2,551,099**	**△20,500,000**	**23,051,099**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**15,299,569**	**3,115,511**	**12,184,058**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**145,729,978**	**146,614,467**	**△884,489**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**161,029,547**	**149,729,978**	**11,299,569**
	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）		17,000,000	4,000,000	13,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額		15,000,000	3,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**144,029,547**	**145,729,978**	**△1,700,431**

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

小規模保育園拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 大希福祉会

（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	33,960,950	36,825,497	△2,864,547
		地域型保育給付費収益	33,957,750	33,310,497	647,253
		地域型保育給付費収益	32,218,250	30,803,170	1,415,080
		利用者負担金収益	1,739,500	2,507,327	△767,827
		委託費収益		3,511,200	△3,511,200
		処遇改善等加算（基礎分）		2,758,800	△2,758,800
		処遇改善等加算（要件分）		752,400	△752,400
		私的契約利用料収益		3,800	△3,800
		その他の事業収益	3,200		3,200
		補助金事業収益（公費）	3,200		3,200
		サービス活動収益計(1)	33,960,950	36,825,497	△2,864,547

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

小規模保育園拠点区分 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

法 人 名 ：社会福祉法人 大希福祉会

（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	費用	人件費	21,586,065	19,585,184	2,000,881
		職員給料	12,453,318	14,943,418	△2,490,100
		職員俸給	8,351,303	10,446,415	△2,095,112
		職員諸手当	4,102,015	4,497,003	△394,988
		職員賞与	6,225,105	2,157,100	4,068,005
		非常勤職員給与	190,691	191,960	△1,269
		退職給付費用	215,000		215,000
		退職給付費用	215,000		215,000
		法定福利費	2,501,951	2,292,706	209,245
		事業費	1,362,892	1,345,149	17,743
		給食費	546,568	619,408	△72,840
		保健衛生費	5,060	15,811	△10,751
		保育材料費	88,398	68,670	19,728
		水道光熱費	193,834	186,571	7,263
		消耗器具備品費	433,176	454,689	△21,513
		保険料	95,856		95,856
		事務費	608,281	4,487,265	△3,878,984
		福利厚生費	54,389	51,840	2,549
		研修研究費	21,980	43,000	△21,020
		事務消耗品費	10,086	19,484	△9,398
		印刷製本費	34,540	18,721	15,819
		水道光熱費	17,621	16,960	661
		修繕費		69,300	△69,300
		通信運搬費	167,388	162,898	4,490
		会議費		864	△864
		業務委託費		32,400	△32,400
		手数料	101,612	353,541	△251,929
		保険料	146,450	294,802	△148,352
		土地・建物賃借料		3,375,000	△3,375,000
		租税公課	14,400	14,200	200
		雑費	39,815	34,255	5,560
		減価償却費	1,602,736	1,044,149	558,587
		減価償却費	1,602,736	1,044,149	558,587
		サービス活動費用計(2)	25,159,974	26,461,747	△1,301,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,800,976	10,363,750	△1,562,774
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123	258	△135
		受取利息配当金収益	123	258	△135
		その他のサービス活動外収益	300,312	332,141	△31,829
		利用者等外給食収益	300,312	332,141	△31,829
		サービス活動外収益計(4)	300,435	332,399	△31,964
	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)		300,435	332,399	△31,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,101,411	10,696,149	△1,594,738

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

小規模保育園拠点区分 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

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会

（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	収益	拠点区分間繰入金収益		29,977,883	△29,977,883
		拠点区分間繰入金収益		29,977,883	△29,977,883
		特別収益計(8)	0	29,977,883	△29,977,883
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	9,477,883	△6,477,883
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	9,477,883	△6,477,883
		特別費用計(9)	3,000,000	9,477,883	△6,477,883
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,000	20,500,000	△23,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,101,411	31,196,149	△25,094,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,810,047	5,613,898	29,196,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		40,911,458	36,810,047	4,101,411
	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）		7,000,000	2,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額			2,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,911,458	34,810,047	△898,589

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会　　（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	**32,100,803**	**33,649,963**	**△1,549,160**	**流動負債**	**20,665,822**	**24,835,020**	**△4,169,198**
現金預金	18,353,600	14,515,344	3,838,256	事業未払金	9,657,384	4,927,457	4,729,927
事業未収金	4,615,122	6,058,561	△1,443,439	その他の未払金		9,493,648	△9,493,648
未収金	6,106,238	10,308,802	△4,202,564	１年以内返済予定設備資金借入金	8,126,000	8,126,000	
未収補助金	1,997,882	2,366,407	△368,525	未払費用	2,261,306	2,292,706	△31,400
仮払金	627,112		627,112	職員預り金		△4,791	4,791
１年以内提供予定長期前払費用	400,849	400,849		仮受金	621,132		621,132
固定資産	**414,531,528**	**405,537,886**	**8,993,642**	**固定負債**	**80,433,226**	**88,512,186**	**△8,078,960**
基本財産	**290,994,810**	**302,624,909**	**△11,630,099**	設備資金借入金	79,386,000	87,512,000	△8,126,000
土地	70,783,340	70,783,340		退職給付引当金	1,047,226	1,000,186	47,040
建物	220,211,470	231,841,569	△11,630,099	負債の部合計	101,099,048	113,347,206	△12,248,158
その他の固定資産	123,536,718	102,912,977	20,623,741	純資産の部			
構築物	12,214,029	13,841,878	△1,627,849	基本金	25,945,000	25,945,000	
機械及び装置	1,269,452	789,657	479,795	基本金	25,945,000	25,945,000	
車輌運搬具	1,245,834	2,115,584	△869,750	国庫補助金等特別積立金	42,487,227	44,185,127	△1,697,900
器具及び備品	5,331,001	6,335,647	△1,004,646	国庫補助金等特別積立金	42,487,227	44,185,127	△1,697,900
権利	76,440	76,440		その他の積立金	99,000,000	75,000,000	24,000,000
退職給付引当資産	1,047,226	1,000,186	47,040	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000		修繕積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
修繕積立資産	47,000,000	40,000,000	7,000,000	備品等購入積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	施設整備等積立金	18,000,000	3,000,000	15,000,000
施設整備積立資産	18,000,000	3,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	178,101,056	180,710,516	△2,609,460
長期前払費用	3,352,736	3,753,585	△400,849	（うち当期活動増減差額）	21,390,540	34,349,797	△12,959,257
				純資産の部合計	345,533,283	325,840,643	19,692,640
資産の部合計	446,632,331	439,187,849	7,444,482	負債及び純資産の部合計	446,632,331	439,187,849	7,444,482

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・ﾘｰｽ資産
所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ取引に係るﾘｰｽ資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ取引に係るﾘｰｽ資産
ﾘｰｽ期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金-・・・宮崎県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員
・賞与引当金　-・・・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

退職給付制度は福祉医療機構退職金共済制度、宮崎県社会福祉協議会の退職共済制度による。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ のぞみ保育園(社会福祉事業)
ｲ 小規模保育園(社会福祉事業)
ｳ 本部(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
(基)土地	70,783,340			70,783,340
(基)建物	231,841,569		11,630,099	220,211,470
合　計	302,624,909	0	11,630,099	290,994,810

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

基本金0円を取り崩した。
国庫補助金等特別積立金1,697,900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。

宮崎市大島町畑ヶ田1080、同平原976の土地・建物	273,146,575 円
計	273,146,575 円

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。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	87,512,000 円
計	87,512,000 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	70,783,340		70,783,340
(基)建物	312,406,704	92,195,234	220,211,470
構築物	35,037,859	22,823,830	12,214,029
機械及び装置	3,370,841	2,101,389	1,269,452
車輌運搬具	3,479,000	2,233,166	1,245,834
器具及び備品	32,273,299	26,942,298	5,331,001
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	1,646,500	1,646,500	
合　計	459,073,983	147,942,417	311,131,566

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	4,615,122		4,615,122
未収金	6,106,238		6,106,238
未収補助金	1,997,882		1,997,882
合　計	12,719,242	0	12,719,242

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

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
第182ｵﾘｯｸｽ	20,000,000	20,000,000	
シティグループ	5,000,000	5,000,000	
合　計	25,000,000	25,000,000	0

１２．関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等
該当なし

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

該当なし

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会　　（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	825,047	172,191	652,856	流動負債	664,996	1,700	663,296
現金預金	819,067	172,191	646,876	事業未払金	43,864		43,864
仮払金	5,980		5,980	その他の未払金		1,700	△1,700
				仮受金	621,132		621,132
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	664,996	1,700	663,296
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	160,051	170,491	△10,440
				（うち当期活動増減差額）	△10,440	38,137	△48,577
				純資産の部合計	160,051	170,491	△10,440
資産の部合計	825,047	172,191	652,856	負債及び純資産の部合計	825,047	172,191	652,856

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・なし
・賞与引当金　　－・・・なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本部計算書類
(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(⑩))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合　　計	0	0	0	0

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し

基本金0円を取り崩した。
国庫補助金等特別積立金0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。

該当なし	円
計	0 円

該当なし

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。

	円
計	0 円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合　　計	0	0	0

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合　　計	0	0	0

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

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
合　　計	0	0	0

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

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会　　（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	**23,356,541**	**19,746,169**	**3,610,372**	**流動負債**	**14,198,856**	**12,580,971**	**1,617,885**
現金預金	11,070,473	2,129,548	8,940,925	事業未払金	3,811,550	4,445,697	△634,147
事業未収金	3,539,635	4,958,560	△1,418,925	その他の未払金		14,065	△14,065
未収金	5,762,426	9,926,661	△4,164,235	1年以内返済予定設備資金借入金	8,126,000	8,126,000	
未収補助金	1,997,882	2,366,407	△368,525	未払費用	2,261,306		2,261,306
仮払金	621,132		621,132	職員預り金		△4,791	4,791
1年以内提供予定長期前払費用	364,993	364,993					
固定資産	**373,737,315**	**370,207,093**	**3,530,222**	**固定負債**	**80,433,226**	**88,512,186**	**△8,078,960**
基本財産	**262,284,745**	**273,146,575**	**△10,861,830**	設備資金借入金	79,386,000	87,512,000	△8,126,000
土地	51,783,340	51,783,340		退職給付引当金	1,047,226	1,000,186	47,040
建物	210,501,405	221,363,235	△10,861,830	負債の部合計	94,632,082	101,093,157	△6,461,075
その他の固定資産	111,452,570	97,060,518	14,392,052	純資産の部			
構築物	11,081,946	12,566,795	△1,484,849	基本金	25,945,000	25,945,000	
機械及び装置	1,269,452	789,657	479,795	基本金	25,945,000	25,945,000	
車輌運搬具	637,917	1,142,917	△505,000	国庫補助金等特別積立金	42,487,227	44,185,127	△1,697,900
器具及び備品	4,010,757	4,790,698	△779,941	国庫補助金等特別積立金	42,487,227	44,185,127	△1,697,900
権利	76,440	76,440		その他の積立金	90,000,000	73,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	1,047,226	1,000,186	47,040	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		修繕積立金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
修繕積立資産	42,000,000	40,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000		施設整備等積立金	18,000,000	3,000,000	15,000,000
施設整備積立資産	18,000,000	3,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	144,029,547	145,729,978	△1,700,431
長期前払費用	3,328,832	3,693,825	△364,993	（うち当期活動増減差額）	15,299,569	3,115,511	12,184,058
				純資産の部合計	302,461,774	288,860,105	13,601,669
資産の部合計	397,093,856	389,953,262	7,140,594	負債及び純資産の部合計	397,093,856	389,953,262	7,140,594

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(のぞみ保育園拠点区分用)

別紙2

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・宮崎県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員
・賞与引当金　　－・・・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

退職給付制度は福祉医療機構退職金制度、宮崎県社会福祉協議会の退職制度による。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) のぞみ保育園計算書類
（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(⑩))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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
(基)土地	51,783,340			51,783,340
(基)建物	221,363,235		10,861,830	210,501,405
合　　計	273,146,575	0	10,861,830	262,284,745

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

基本金0円を取り崩した。
国庫補助金等特別積立金1,697,900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。

宮崎市大島町畑ケ田1080、同平原976の土地・建物	273,146,575 円
計	273,146,575 円

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。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	87,512,000 円
計	87,512,000 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	51,783,340		51,783,340
(基)建物	301,736,304	91,234,899	210,501,405
構築物	33,607,859	22,525,913	11,081,946
機械及び装置	3,370,841	2,101,389	1,269,452
車輌運搬具	2,020,000	1,382,083	637,917
器具及び備品	30,019,667	26,008,910	4,010,757
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	1,646,500	1,646,500	
合　計	424,260,951	144,899,694	279,361,257

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	3,539,635		3,539,635
未収金	5,762,426		5,762,426
未収補助金	1,997,882		1,997,882
合　計	11,299,943	0	11,299,943

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
第182オリックス	20,000,000	20,000,000	
シティグループ	5,000,000		△5,000,000
合　計	25,000,000	20,000,000	△5,000,000

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		会計	担当者

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

小規模保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　大希福祉会

（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	**7,919,215**	**13,731,603**	**△5,812,388**	**流動負債**	**5,801,970**	**12,252,349**	**△6,450,379**
現金預金	6,464,060	12,213,605	△5,749,545	事業未払金	5,801,970	481,760	5,320,210
事業未収金	1,075,487	1,100,001	△24,514	その他の未払金		9,477,883	△9,477,883
未収金	343,812	382,141	△38,329	未払費用		2,292,706	△2,292,706
1年以内提供予定長期前払費用	35,856	35,856					
固定資産	**40,794,213**	**35,330,793**	**5,463,420**	**固定負債**			
基本財産	**28,710,065**	**29,478,334**	**△768,269**	**負債の部合計**	**5,801,970**	**12,252,349**	**△6,450,379**
土地	19,000,000	19,000,000		純資産の部			
建物	9,710,065	10,478,334	△768,269	**基本金**			
その他の固定資産	**12,084,148**	**5,852,459**	**6,231,689**	国庫補助金等特別積立金			
構築物	1,132,083	1,275,083	△143,000	**その他の積立金**	**9,000,000**	**2,000,000**	**7,000,000**
車輌運搬具	607,917	972,667	△364,750	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	1,320,244	1,544,949	△224,705	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	**次期繰越活動増減差額**	**33,911,458**	**34,810,047**	**△898,589**
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	（うち当期活動増減差額）	6,101,411	31,196,149	△25,094,738
長期前払費用	23,904	59,760	△35,856				
				純資産の部合計	**42,911,458**	**36,810,047**	**6,101,411**
資産の部合計	**48,713,428**	**49,062,396**	**△348,968**	**負債及び純資産の部合計**	**48,713,428**	**49,062,396**	**△348,968**

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(小規模保育園拠点区分用)

別紙２

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・なし
・賞与引当金　　－・・・なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本部計算書類
(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(⑩))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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
(基)土地	19,000,000			19,000,000
(基)建物	10,478,334		768,269	9,710,065
合　　計	29,478,334	0	768,269	28,710,065

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

基本金0円を取り崩した。
国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

７．担保に供している資産

該当なし

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	19,000,000		19,000,000
(基)建物	10,670,400	960,335	9,710,065
構築物	1,430,000	297,917	1,132,083
車輌運搬具	1,459,000	851,083	607,917
器具及び備品	2,253,632	933,388	1,320,244
合　計	34,813,032	3,042,723	31,770,309

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	1,075,487		1,075,487
未収金	343,812		343,812
合　計	1,419,299	0	1,419,299

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