

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(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	113,050,000	113,035,102	14,898	
	受取利息配当金収入	1,000	4,885	3,885	
	その他の収入	1,460,000	1,508,844	48,844	
	事業活動収入計 (1)	114,511,000	114,548,831	37,831	
	支出				
	人件費支出	90,613,500	92,604,977	1,991,477	
	事業費支出	9,340,000	12,508,404	3,168,404	
	事務費支出	8,145,000	7,146,951	998,049	
	支払利息支出	50,000	7,650	42,350	
その他の支出	1,400,000	1,453,300	53,300		
事業活動支出計 (2)	109,548,500	113,721,282	4,172,782		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,962,500	827,549	4,134,951		
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	900,000	900,000	0	
	固定資産取得支出	3,850,000	4,236,581	386,581	
施設整備等支出計 (5)	4,750,000	5,136,581	386,581		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,750,000	5,136,581	386,581		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,132	3,132	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,132	3,132	
	支出				
	積立資産支出	150,000	145,462	4,538	
その他の活動支出計 (8)	150,000	145,462	4,538		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	150,000	142,330	7,670		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,500	4,451,362	4,513,862		
前期末支払資金残高 (12)	14,902,662	14,902,662	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,965,162	10,451,300	4,513,862		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(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	113,035,102	105,978,133	7,056,969
		サービス活動収益計(1)	113,035,102	105,978,133	7,056,969
	費用	人件費	92,824,893	80,875,749	11,949,144
		事業費	12,508,404	9,717,557	2,790,847
		事務費	7,146,951	7,433,813	286,862
減価償却費		4,469,447	4,274,385	195,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,282,578	1,259,547	23,031	
	サービス活動費用計(2)	115,667,117	101,041,957	14,625,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,632,015	4,936,176	7,568,191	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	4,885	4,266	619
		その他のサービス活動外収益	1,508,844	1,355,430	153,414
		サービス活動外収益計(4)	1,513,729	1,359,696	154,033
	費用	支払利息	7,650	28,050	20,400
		その他のサービス活動外費用	1,453,300	1,331,840	121,460
サービス活動外費用計(5)		1,460,950	1,359,890	101,060	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,779	194	52,973	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,579,236	4,935,982	7,515,218	
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	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,940,000	0	1,940,000
	特別費用計(9)	1,940,001	0	1,940,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,940,001	0	1,940,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,519,237	4,935,982	9,455,219	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,657,008	20,225,151	2,431,857
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,137,771	25,161,133	7,023,362
		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)	4,750	2,504,125	2,499,375
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,133,021	22,657,008	4,523,987

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(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	14,715,707	15,532,816	817,109	流動負債	4,264,407	630,154	3,634,253
現金預金	13,434,542	14,723,526	1,288,984	事業未払金	2,375,083	0	2,375,083
事業未収金	714,000	489,000	225,000	その他の未払金	169,200	169,200	0
未収金	169,200	0	169,200	職員預り金	1,720,124	460,954	1,259,170
立替金	38,265	0	38,265				
前払金	359,700	320,290	39,410				
固定資産	83,345,987	83,436,524	90,537	固定負債	1,069,256	1,749,340	680,084
基本財産	48,582,253	51,276,004	2,693,751	設備資金借入金	0	900,000	900,000
建物	48,582,253	51,276,004	2,693,751	退職給付引当金	1,069,256	849,340	219,916
その他の固定資産	34,763,734	32,160,520	2,603,214	負債の部合計	5,333,663	2,379,494	2,954,169
建物	4,985,135	3,631,069	1,354,066				
構築物	4,160,257	3,758,163	402,094	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	319,951	315,099	4,852	基本金	26,485,936	26,485,936	0
器具及び備品	3,245,627	2,545,755	699,872	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
退職給付引当資産	1,069,256	931,676	137,580	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
人件費積立資産	9,011,632	9,009,332	2,300	国庫補助金等特別積立金	29,085,566	28,428,144	657,422
保育所施設・設備整備積立資産	10,011,876	10,009,426	2,450	その他の積立金	19,023,508	19,018,758	4,750
その他の固定資産	1,960,000	1,960,000	0	人件費積立金	9,011,632	9,009,332	2,300
				保育所施設・設備整備積立金	10,011,876	10,009,426	2,450
				次期繰越活動増減差額	18,133,021	22,657,008	4,523,987
				(うち当期活動増減差額)	4,519,237	4,935,982	9,455,219
				純資産の部合計	92,728,031	96,589,846	3,861,815
資産の部合計	98,061,694	98,969,340	907,646	負債及び純資産の部合計	98,061,694	98,969,340	907,646

## 社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(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	113,050,000	113,035,102	14,898	
	施設型給付費収入	102,200,000	102,492,570	292,570	
	施設型給付費収入	102,200,000	102,492,570	292,570	
	利用者等利用料収入	0	595,474	595,474	
	利用者等利用料収入(一般)	0	595,474	595,474	
	私的契約利用料収入	2,150,000	0	2,150,000	
	その他の事業収入	8,700,000	9,947,058	1,247,058	
	補助金事業収入(公費)	8,500,000	8,177,145	322,855	
	補助金事業収入(一般)	0	1,769,913	1,769,913	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,885	3,885	
	その他の収入	1,460,000	1,508,844	48,844	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,401,300	1,300	
	雑収入	50,000	107,544	57,544	
	雑収入	50,000	107,544	57,544	
	事業活動収入計(1)		114,511,000	114,548,831	37,831
事業活動による収 支	人件費支出	90,613,500	92,604,977	1,991,477	
	役員報酬支出	150,000	99,000	51,000	
	職員給料支出	55,000,000	54,344,418	655,582	
	職員賞与支出	15,900,000	20,244,566	4,344,566	
	非常勤職員給与支出	7,920,000	6,124,570	1,795,430	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	10,620,000	10,768,923	148,923	
	事業費支出	9,340,000	12,508,404	3,168,404	
	給食費支出	4,920,000	5,478,772	558,772	
	保健衛生費支出	170,000	0	170,000	
	保育材料費支出	1,100,000	1,604,438	504,438	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,767,332	367,332	
	燃料費支出	320,000	386,130	66,130	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,581,911	401,911	
	保険料支出	200,000	411,790	211,790	
	賃借料支出	0	1,258,949	1,258,949	
	雑支出	50,000	19,082	30,918	
	事務費支出	8,145,000	7,146,951	998,049	
	福利厚生費支出	550,000	321,922	228,078	
	職員被服費支出	0	4,140	4,140	
	旅費交通費支出	230,000	62,000	168,000	
	研修研究費支出	130,000	170,216	40,216	
	事務消耗品費支出	530,000	869,375	339,375	
	印刷製本費支出	200,000	146,180	53,820	
	水道光熱費支出	115,000	0	115,000	
	燃料費支出	160,000	74,802	85,198	
	修繕費支出	800,000	895,540	95,540	
	通信運搬費支出	210,000	338,574	128,574	
	会議費支出	190,000	126,840	63,160	
	広報費支出	50,000	15,000	35,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,641,990	341,990	
	その他の委託費支出	1,300,000	1,641,990	341,990	
手数料支出	100,000	126,560	26,560		
保険料支出	150,000	47,540	102,460		
賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000		
土地・建物賃借料支出	1,960,000	1,768,385	191,615		

## 社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(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	租税公課支出	50,000	57,950	7,950		
	保守料支出	70,000	238,785	168,785		
	諸会費支出	150,000	0	150,000		
	雑支出	200,000	241,152	41,152		
	雑支出	200,000	241,152	41,152		
	支払利息支出	50,000	7,650	42,350		
	その他の支出	1,400,000	1,453,300	53,300		
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,401,300	1,300		
	雑支出	0	52,000	52,000		
	雑支出	0	52,000	52,000		
	事業活動支出計 (2)	109,548,500	113,721,282	4,172,782		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,962,500	827,549	4,134,951			
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	900,000	900,000	0	
		固定資産取得支出	3,850,000	4,236,581	386,581	
		建物取得支出	0	1,724,544	1,724,544	
		構築物取得支出	2,700,000	917,892	1,782,108	
		車輛運搬具取得支出	150,000	147,960	2,040	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,446,185	446,185			
施設整備等支出計 (5)	4,750,000	5,136,581	386,581			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,750,000	5,136,581	386,581			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,132	3,132		
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,132	3,132		
	その他の活動収入計 (7)	0	3,132	3,132		
	支出	積立資産支出	150,000	145,462	4,538	
		退職給付引当資産支出	150,000	140,712	9,288	
		人件費積立資産支出	0	2,300	2,300	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	2,450	2,450		
その他の活動支出計 (8)	150,000	145,462	4,538			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	150,000	142,330	7,670			
予備費支出 (10)	0	-	0			
	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,500	4,451,362	4,513,862			
前期末支払資金残高 (12)	14,902,662	14,902,662	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,965,162	10,451,300	4,513,862			

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(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	113,035,102	105,978,133	7,056,969
	施設型給付費収益	102,492,570	96,090,630	6,401,940
	施設型給付費収益	102,492,570	96,090,630	6,401,940
	利用者等利用料収益	595,474	0	595,474
	利用者等利用料収益(一般)	595,474	0	595,474
	私的契約利用料収益	0	2,497,838	2,497,838
	その他の事業収益	9,947,058	7,389,665	2,557,393
	補助金事業収益(公費)	8,177,145	7,360,145	817,000
	補助金事業収益(一般)	1,769,913	0	1,769,913
	その他の事業収益	0	29,520	29,520
サービス活動収益計(1)		113,035,102	105,978,133	7,056,969
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,824,893	80,875,749	11,949,144
	役員報酬	99,000	72,000	27,000
	職員給料	54,344,418	48,042,960	6,301,458
	職員賞与	20,244,566	13,453,000	6,791,566
	非常勤職員給与	6,124,570	9,264,073	3,139,503
	退職給付費用	1,243,416	1,080,470	162,946
	法定福利費	10,768,923	8,963,246	1,805,677
	事業費	12,508,404	9,717,557	2,790,847
	給食費	5,478,772	5,061,884	416,888
	保健衛生費	0	50,138	50,138
	保育材料費	1,604,438	850,137	754,301
	水道光熱費	1,767,332	1,576,028	191,304
	燃料費	386,130	283,358	102,772
	消耗器具備品費	1,581,911	1,744,012	162,101
	保険料	411,790	152,000	259,790
	賃借料	1,258,949	0	1,258,949
	雑費	19,082	0	19,082
	事務費	7,146,951	7,433,813	286,862
	福利厚生費	321,922	400,994	79,072
	職員被服費	4,140	0	4,140
	旅費交通費	62,000	88,061	26,061
	研修研究費	170,216	65,360	104,856
	事務消耗品費	869,375	545,295	324,080
	印刷製本費	146,180	172,580	26,400
	水道光熱費	0	112,767	112,767
	燃料費	74,802	86,068	11,266
	修繕費	895,540	1,195,950	300,410
	通信運搬費	338,574	221,792	116,782
	会議費	126,840	133,640	6,800
	広報費	15,000	20,000	5,000
	業務委託費	1,641,990	883,007	758,983
	その他の委託費	1,641,990	883,007	758,983
	手数料	126,560	64,846	61,714
	保険料	47,540	134,700	87,160
	賃借料	0	1,084,694	1,084,694
	土地・建物賃借料	1,768,385	1,844,079	75,694
	租税公課	57,950	45,600	12,350
	保守料	238,785	61,020	177,765
	諸会費	0	183,140	183,140
	雑費	241,152	90,220	150,932
雑費	241,152	90,220	150,932	
減価償却費	4,469,447	4,274,385	195,062	

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,282,578	1,259,547	23,031
	サービス活動費用計 (2)	115,667,117	101,041,957	14,625,160
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,632,015	4,936,176	7,568,191
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,885	4,266	619
	その他のサービス活動外収益	1,508,844	1,355,430	153,414
	利用者等外給食収益	1,401,300	1,329,740	71,560
	雑収益	107,544	25,690	81,854
	雑収益	107,544	25,690	81,854
	サービス活動外収益計 (4)	1,513,729	1,359,696	154,033
	費用			
	支払利息	7,650	28,050	20,400
	その他のサービス活動外費用	1,453,300	1,331,840	121,460
利用者等外給食費	1,401,300	1,331,840	69,460	
雑損失	52,000	0	52,000	
雑損失	52,000	0	52,000	
サービス活動外費用計 (5)	1,460,950	1,359,890	101,060	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	52,779	194	52,973	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,579,236	4,935,982	7,515,218	
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,940,000	0	1,940,000
特別費用計 (9)	1,940,001	0	1,940,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,940,001	0	1,940,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,519,237	4,935,982	9,455,219	
繰越活動増減差額 (12)	22,657,008	20,225,151	2,431,857	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,137,771	25,161,133	7,023,362	
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)	4,750	2,504,125	2,499,375	
人件費積立金積立額	2,300	1,002,000	999,700	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,450	1,502,125	1,499,675	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,133,021	22,657,008	4,523,987	

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 はまなす会

(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	14,715,707	15,532,816	817,109	流動負債	4,264,407	630,154	3,634,253
現金預金	13,434,542	14,723,526	1,288,984	事業未払金	2,375,083	0	2,375,083
事業未収金	714,000	489,000	225,000	その他の未払金	169,200	169,200	0
未収金	169,200	0	169,200	職員預り金	1,720,124	460,954	1,259,170
立替金	38,265	0	38,265				
前払金	359,700	320,290	39,410				
固定資産	83,345,987	83,436,524	90,537	固定負債	1,069,256	1,749,340	680,084
基本財産	48,582,253	51,276,004	2,693,751	設備資金借入金	0	900,000	900,000
建物	48,582,253	51,276,004	2,693,751	退職給付引当金	1,069,256	849,340	219,916
その他の固定資産	34,763,734	32,160,520	2,603,214	負債の部合計	5,333,663	2,379,494	2,954,169
建物	4,985,135	3,631,069	1,354,066				
構築物	4,160,257	3,758,163	402,094	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	319,951	315,099	4,852	基本金	26,485,936	26,485,936	0
器具及び備品	3,245,627	2,545,755	699,872	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
退職給付引当資産	1,069,256	931,676	137,580	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
人件費積立資産	9,011,632	9,009,332	2,300	国庫補助金等特別積立金	29,085,566	28,428,144	657,422
保育所施設・設備整備積立資産	10,011,876	10,009,426	2,450	その他の積立金	19,023,508	19,018,758	4,750
その他の固定資産	1,960,000	1,960,000	0	人件費積立金	9,011,632	9,009,332	2,300
				保育所施設・設備整備積立金	10,011,876	10,009,426	2,450
				次期繰越活動増減差額	18,133,021	22,657,008	4,523,987
				(うち当期活動増減差額)	4,519,237	4,935,982	9,455,219
				純資産の部合計	92,728,031	96,589,846	3,861,815
資産の部合計	98,061,694	98,969,340	907,646	負債及び純資産の部合計	98,061,694	98,969,340	907,646