

第8期
事業報告書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人大和まほろば福祉会

1. 経理に関する事項

(1) 貸借対照表

貸借対照表 平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,888,330	75,163,881	-4,275,551	流動負債	32,011,514	28,373,724	5,637,790
現金預金	36,925,904	44,327,374	-7,401,470	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,870,996	3,530,775	-1,659,779
事業未収金	30,512,046	28,660,026	1,852,020	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	2,752,000	1,464,000
売掛金	956,000	0	956,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	11,271,416	7,752,820	3,518,596
商品・製品	0	0	0	預り金	2,879,102	2,093,129	785,973
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,494,380	2,176,481	317,899	賞与引当金	11,774,000	10,245,000	1,529,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	294,773,982	274,092,244	20,681,738	固定負債	56,952,000	61,168,000	-4,216,000
基本財産	206,292,210	211,331,810	-5,039,600	設備資金借入金	56,952,000	61,168,000	-4,216,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	163,197,675	168,237,275	-5,039,600	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	88,481,772	62,760,434	25,721,338	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	159,061	212,458	-53,397	負債の部合計	88,963,514	87,541,724	1,421,790
器具及び備品	12,280,263	16,140,428	-3,860,165	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	166,703,174	166,703,174	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,833,335	0	39,833,335
権利	945,000	945,000	0	その他の積立金	57,000,000	27,000,000	30,000,000
ソフトウェア	1,429,976	1,795,076	-365,100	施設整備費積立金	57,000,000	27,000,000	30,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,162,289	68,011,227	-54,848,938
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-24,848,938	56,066,604	-80,915,542
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	276,698,798	261,714,401	14,984,397
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	365,662,312	349,256,125	16,406,187
施設整備費積立資産	57,000,000	27,000,000	30,000,000				
差入保証金	16,640,000	16,640,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	27,472	27,472	0				
資産の部合計	365,662,312	349,256,125	16,406,187				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部						
	本部	あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	4,018,475	31,175,399	37,114,327	72,308,201	-1,419,871	70,888,330
現金預金	4,018,475	27,404,028	5,503,401	36,925,904		36,925,904
有価証券		0	0	0		0
事業未収金		2,351,500	28,160,546	30,512,046		30,512,046
未収金		0	0	0		0
未収補助金		0	0	0		0
未収収益		0	0	0		0
売掛金		0	956,000	956,000		956,000
貯蔵品		0	0	0		0
医薬品		0	0	0		0
診療・療養費等材料		0	0	0		0
給食用材料		0	0	0		0
商品・製品		0	0	0		0
仕掛品		0	0	0		0
原材料		0	0	0		0
立替金		0	0	0		0
前払金		0	0	0		0
前払費用		0	2,494,380	2,494,380		2,494,380
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0		0
短期貸付金		0	0	0		0
事業区分間貸付金		0	0	0		0
拠点区分間貸付金		1,419,871		1,419,871	-1,419,871	0
仮払金		0	0	0		0
その他の流動資産		0	0	0		0
徴収不能引当金		0	0	0		0
固定資産	0	168,103,144	126,670,838	294,773,982	0	294,773,982
基本財産	0	149,232,936	57,059,274	206,292,210	0	206,292,210
土地		43,094,535	0	43,094,535		43,094,535
建物		106,138,401	57,059,274	163,197,675		163,197,675
定期預金		0	0	0		0
投資有価証券		0	0	0		0
その他の固定資産	0	18,870,208	69,611,564	88,481,772	0	88,481,772
土地		0	0	0		0
建物		0	0	0		0
構築物		0	0	0		0
機械及び装置		0	0	0		0
車両運搬具		44,074	114,987	159,061		159,061
器具及び備品		142,395	12,137,868	12,280,263		12,280,263
建設仮勘定		0	0	0		0
有形リース資産		0	0	0		0
権利		945,000	0	945,000		945,000
ソフトウェア		711,267	718,709	1,429,976		1,429,976
無形リース資産		0	0	0		0
投資有価証券		0	0	0		0
長期貸付金		0	0	0		0
事業区分間長期貸付金		0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0		0
退職給付引当資産		0	0	0		0
長期預り金積立資産		0	0	0		0
施設整備費積立資産		17,000,000	40,000,000	57,000,000		57,000,000
差入保証金		0	16,640,000	16,640,000		16,640,000
長期前払費用		0	0	0		0
その他の固定資産		27,472	0	27,472		27,472
資産の部合計	4,018,475	199,278,543	163,785,165	367,082,183	-1,419,871	365,662,312

負債の部						
	本部	あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	4,105,392	14,574,792	14,751,201	33,431,385	-1,419,871	32,011,514
短期運営資金借入金		0	0	0		0
事業未払金		1,870,996	0	1,870,996		1,870,996
その他の未払金		0	0	0		0
支払手形		0	0	0		0
役員等短期借入金		0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,560,000	1,656,000	4,216,000		4,216,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0		0
未払費用	4,105,392	3,352,140	3,813,884	11,271,416		11,271,416
預り金		1,315,656	1,563,446	2,879,102		2,879,102
職員預り金		0	0	0		0
前受金		0	0	0		0
前受収益		0	0	0		0
事業区分間借入金			0	0		0
拠点区分間借入金			1,419,871	1,419,871	-1,419,871	0
仮受金		0	0	0		0
賞与引当金		5,476,000	6,298,000	11,774,000		11,774,000
その他の流動負債		0	0	0		0
固定負債	0	28,800,000	28,152,000	56,952,000	0	56,952,000
設備資金借入金		28,800,000	28,152,000	56,952,000		56,952,000
長期運営資金借入金		0	0	0		0
リース債務		0	0	0		0
役員等長期借入金		0	0	0		0
事業区分間長期借入金			0	0		0
拠点区分間長期借入金			0	0		0
退職給付引当金		0	0	0		0
長期未払金		0	0	0		0
長期預り金		0	0	0		0
その他の固定負債		0	0	0		0
負債の部合計	4,105,392	43,374,792	42,903,201	90,383,385	-1,419,871	88,963,514
純資産の部						
基本金	4,641,000	101,394,000	60,668,174	166,703,174		166,703,174
国庫補助金等特別積立金		0	39,833,335	39,833,335		39,833,335
その他の積立金	0	17,000,000	40,000,000	57,000,000		57,000,000
施設整備費積立金		17,000,000	40,000,000	57,000,000		57,000,000
次期繰越活動増減差額	-4,727,917	37,509,751	-19,619,545	13,162,289		13,162,289
(うち当期活動増減差額)	-107,963	11,616,750	-36,357,725	-24,848,938		-24,848,938
純資産の部合計	-86,917	155,903,751	120,881,964	276,698,798	0	276,698,798
負債及び純資産の部合計	4,018,475	199,278,543	163,785,165	367,082,183	-1,419,871	365,662,312

(2) 事業活動計算書

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	247,900,344	256,543,739	-8,643,395
	経常経費寄附金収益	0	20,668,174	-20,668,174
	その他の収益	826,652	664,958	161,694
	サービス活動収益計(1)	248,726,996	277,876,871	-29,149,875
	費用			
	人件費	144,398,582	143,474,604	923,978
	事業費	20,858,015	21,296,398	-438,383
	事務費	58,887,523	68,565,791	-9,678,268
	開業費償却	0	1,664,000	-1,664,000
減価償却費	9,318,262	10,265,369	-947,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-916,666	0	-916,666	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	232,545,716	245,266,162	-12,720,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,181,280	32,610,709	-16,429,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	560,320	0	560,320
	受取利息配当金収益	4,783	2,107	2,676
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	565,103	2,107	562,996
	費用			
支払利息	845,320	878,038	-32,718	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	845,320	878,038	-32,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-280,217	-875,931	595,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,901,063	31,734,778	-15,833,715	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	45,000,000	-45,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	45,000,000	-45,000,000
	費用			
基本金組入額	0	20,668,174	-20,668,174	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	40,750,001	0	40,750,001	
特別費用計(9)	40,750,001	20,668,174	20,081,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,750,001	24,331,826	-65,081,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,848,938	56,066,604	-80,915,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,011,227	31,944,623	36,066,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,162,289	88,011,227	-44,848,938
	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)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,162,289	68,011,227	-54,848,938

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

	合計	本部	あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園
サービス活動増減の部				
収益				
保育事業収益	247,900,344	0	106,004,487	141,895,857
委託費収益	216,182,960		89,551,750	126,631,210
私的契約利用料収益	6,540,889		2,638,217	3,902,672
その他の事業収益	25,176,495		13,814,520	11,361,975
その他の収益	826,652	0	320,008	506,644
雑収入	826,652		320,008	506,644
サービス活動収益計(1)	248,726,996	0	106,324,495	142,402,501
費用				
人件費	144,398,582	0	66,994,869	77,403,713
職員給料	102,403,133		46,451,404	55,951,729
職員賞与	18,963,970		9,116,185	9,847,785
賞与引当金繰入	1,529,000		570,000	959,000
退職給付費用	1,646,500		756,500	890,000
法定福利費	19,855,979		10,100,780	9,755,199
事業費	20,858,015	0	9,319,154	11,538,861
給食費	13,189,705		5,014,102	8,175,603
保険衛生費	770,961		292,112	478,849
医療費	66,236		62,476	3,760
教養娯楽費	463,023		420,117	42,906
保育材料費	1,452,042		784,902	667,140
水道光熱費	4,723,629		2,697,576	2,026,053
消耗器具備品費	29,985		0	29,985
賃借料	47,500		0	47,500
通信運搬費	67,065		0	67,065
修繕費	47,869		47,869	0
事務費	58,887,523	108,003	15,310,700	43,468,820
福利厚生費	8,651,127		552,074	8,099,053
旅費交通費	3,347,213		1,603,733	1,743,480
研修研究費	603,229		452,145	151,084
事務消耗品費	2,021,707		930,901	1,090,806
修繕費	519,454		437,935	81,519
通信運搬費	942,980		550,977	392,003
会議費	100,003	100,003	0	0
広報費	5,000		5,000	0
業務委託費	13,904,585		7,212,962	6,691,623
手数料	874,545		554,645	319,900
保険料	399,610		304,350	95,260
賃借料	134,543		72,935	61,608
土地・建物賃借料	19,968,000		0	19,968,000
租税公課	5,478,423	8,000	1,679,359	3,791,064
保守料	600,000		180,000	420,000
諸会費	212,263		182,244	30,019
採用費	778,421		464,312	314,109
雑費	346,420		127,128	219,292
減価償却費	9,318,262		3,086,107	6,232,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	-916,666		0	-916,666
サービス活動費用計(2)	232,545,716	108,003	94,710,830	137,726,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,181,280	-108,003	11,613,665	4,675,618

サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	560,320		560,320	0
受取利息配当金収益	4,783	40	3,085	1,658
サービス活動外収益計(4)	565,103	40	563,405	1,658
費用				
支払利息	845,320		560,320	285,000
サービス活動外費用計(5)	845,320	0	560,320	285,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-280,217	40	3,085	-283,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,901,063	-107,963	11,616,750	4,392,276
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0		0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0		0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0		0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
費用				
基本金組入額	0		0	0
資産評価損	0		0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0
災害損失	0		0	0
拠点区分間繰入金費用	0		0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	0
その他の特別損失	40,750,001	0	0	40,750,001
前期損益修正損	40,750,001		0	40,750,001
特別費用計(9)	40,750,001	0	0	40,750,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,750,001	0	0	-40,750,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,848,938	-107,963	11,616,750	-36,357,725
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	68,011,227	-4,619,954	35,893,001	36,738,180
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,162,289	-4,727,917	47,509,751	380,455
基本金取崩額(14)	0		0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
施設整備費積立金取崩額	0		0	0
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	10,000,000	20,000,000
施設整備費積立金積立額	30,000,000		10,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,162,289	-4,727,917	37,509,751	-19,619,545

(3) 資金収支計算書

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	248,486,904	247,900,344	586,560		
	借入金利息補助金収入	0	560,320	-560,320		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4,655	4,783	-128		
	その他の収入	812,743	826,652	-13,909		
	事業活動収入計(1)	249,304,302	249,292,099	12,203		
支出	人件費支出	144,193,669	142,869,582	1,324,087		
	事業費支出	20,480,167	20,858,015	-377,848		
	事務費支出	56,969,008	58,887,523	-1,918,515		
	支払利息支出	845,320	845,320	0		
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	222,488,164	223,460,440	-972,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,816,138	25,831,659	984,479			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,752,000	2,752,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,752,000	2,752,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,752,000	-2,752,000	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		施設整備費積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,935,862	-6,920,341	984,479			
前期末支払資金残高(12)	61,787,157	61,787,157	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,851,295	54,866,816	984,479			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

	合計	本部	あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	247,900,344	0	106,004,487	141,895,857
委託費収入	216,182,960	0	89,551,750	126,631,210
私的契約利用料収入	6,540,889	0	2,638,217	3,902,672
その他の事業収入	25,176,495	0	13,814,520	11,361,975
借入金利息補助金収入	560,320	0	560,320	0
受取利息配当金収入	4,783	40	3,085	1,658
その他の収入	826,652	0	320,008	506,644
事業活動収入計(1)	249,292,099	40	106,887,900	142,404,159
支出				
人件費支出	142,869,582	0	66,424,869	76,444,713
職員給料支出	102,403,133	0	46,451,404	55,951,729
職員賞与支出	18,963,970	0	9,116,185	9,847,785
退職給付支出	1,646,500	0	756,500	890,000
法定福利費支出	19,855,979	0	10,100,780	9,755,199
事業費支出	20,858,015	0	9,319,154	11,538,861
給食費支出	13,189,705	0	5,014,102	8,175,603
保険衛生費支出	770,961	0	292,112	478,849
医療費支出	66,236	0	62,476	3,760
教養娯楽費支出	463,023	0	420,117	42,906
保育材料費支出	1,452,042	0	784,902	667,140
水道光熱費支出	4,723,629	0	2,697,576	2,026,053
消耗器具備品費支出	29,985	0	0	29,985
賃借料支出	47,500	0	0	47,500
通信運搬費支出	67,065	0	0	67,065
修繕費支出	47,869	0	47,869	0
事務費支出	58,887,523	108,003	15,310,700	43,466,820
福利厚生費支出	8,651,127	0	552,074	8,099,053
旅費交通費支出	3,347,213	0	1,603,733	1,743,480
研修研究費支出	603,229	0	452,145	151,084
事務消耗品費支出	2,021,707	0	930,901	1,090,806
修繕費支出	519,454	0	437,935	81,519
通信運搬費支出	942,980	0	550,977	392,003
会議費支出	100,003	100,003	0	0
広報費支出	5,000	0	5,000	0
業務委託費支出	13,904,585	0	7,212,962	6,691,623
手数料支出	874,545	0	554,645	319,900
保険料支出	399,610	0	304,350	95,260
賃借料支出	134,543	0	72,935	61,608
土地・建物賃借料支出	19,968,000	0	0	19,968,000
租税公課支出	5,478,423	8,000	1,679,359	3,791,064
保守料支出	600,000	0	180,000	420,000
諸会費支出	212,263	0	182,244	30,019
採用費支出	778,421	0	464,312	314,109
雑支出	346,420	0	127,128	219,292
支払利息支出	845,320	0	560,320	285,000
事業活動支出計(2)	223,460,440	108,003	91,615,043	131,737,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,831,659	-107,963	15,272,857	10,666,765

施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	
固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,752,000		2,560,000	192,000
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,752,000	0	2,560,000	192,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,752,000	0	-2,560,000	-192,000
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間繰入金収入	0			
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	30,000,000	0	10,000,000	20,000,000
施設整備費積立資産支出	30,000,000	0	10,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	0			
その他の活動支出計(8)	30,000,000	0	10,000,000	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	0	-10,000,000	-20,000,000
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,920,341	-107,963	2,712,857	-9,525,235
前期末支払資金残高(12)	61,787,157	21,046	21,923,750	39,842,361
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,866,816	-86,917	24,636,607	30,317,126

計算書類の注記（法人）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 47年

工具、器具及び備品 3～8年

(2) 賞与引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担分を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 拠点区分別の内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(ア) 本部

(イ) あいの里せせらぎ保育園拠点区分

(ウ) 戸塚せせらぎ保育園拠点区分

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

(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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	168,237,275	0	5,039,600	163,197,675
合計	211,331,810	0	5,039,600	206,292,210

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

(1) 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）	43,094,535 円
建物（基本財産）	106,138,401 円
計	149,232,936 円

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	31,360,000 円
------------------------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	189,985,241	26,787,566	163,197,675
車両運搬具	266,985	107,924	159,061
器具備品	22,757,862	10,477,599	12,280,263
ソフトウェア	1,825,500	395,524	1,429,976
敷金・保証金	16,640,000	0	16,640,000
合計	231,475,588	37,768,613	193,706,975

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

(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	30,512,046	0	30,512,046
合計	30,512,046	0	30,512,046

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

- 1 4. 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

計算書類の注記（本部）

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 本部拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

計算書類の注記（あいの里せせらぎ保育園）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 47年

工具、器具及び備品 3～8年

(2) 賞与引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担分を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) あいの里せせらぎ保育園拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

(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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	108,965,418	0	2,827,017	106,138,401
合計	152,059,953	0	2,827,017	149,232,936

5. 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

6. 担保に供している資産

(1) 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）	43,094,535 円
建物（基本財産）	106,138,401 円
計	149,232,936 円

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	31,360,000 円
------------------------	--------------

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	128,500,801	22,362,400	106,138,401
車両運搬具	110,185	66,111	44,074
器具備品	1,722,382	1,579,987	142,395
ソフトウェア	908,000	196,733	711,267
合計	131,241,368	24,205,231	107,036,137

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	2,351,500	0	2,351,500
合計	2,351,500	0	2,351,500

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

計算書類の注記（戸塚せせらぎ保育園）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 47年

工具、器具及び備品 3～8年

(3) 賞与引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担分を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 戸塚せせらぎ保育園拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

(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	59,271,857	0	2,212,583	57,059,274
合計	59,271,857	0	2,212,583	57,059,274

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	61,484,440	4,425,166	57,059,274
車両運搬具	156,800	41,813	114,987
器具備品	21,035,480	8,897,612	12,137,868
ソフトウェア	917,500	198,791	718,709
敷金・保証金	16,640,000	0	16,640,000
合計	100,234,220	13,563,382	86,670,838

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	28,160,546	0	28,160,546
合計	28,160,546	0	28,160,546

9. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

附属明細書

(1) 借入金明細書

別紙3(①)

借入金明細書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	おひの里せせらぎ	33,920,000	0	2,560,000	31,360,000 (2,560,000)		1.70%	560,320	560,320	2020年5月	施設整備	土地	和歌山県和歌山市三本119番地	82,688,500	
												施設整備	建物	同上	136,212,525	
	福祉医療機構	戸塚せせらぎ	30,000,000	0	192,000	29,808,000 (1,656,000)		0.95%	285,000		2026年3月	施設整備				
	計		63,920,000	0	2,752,000	61,168,000 (4,216,000)	0		845,320	560,320					218,901,025	
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0	
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
合計			63,920,000	0	2,752,000	61,168,000 (4,216,000)	0		845,320	560,320					218,901,025	

(2) 補助金事業等収益明細書

別紙3(㉓)

補助金事業等収益明細書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						本部	あいの里せせらぎ	戸塚せせらぎ
札幌市 私立認可保育所に対する各種補助金		11,040,520	0	11,040,520	0	0	11,040,520	0
札幌市 障がい児保育事業費補助金		1,079,640	0	1,079,640	0	0	1,079,640	0
札幌市 時間外保育促進事業費補助金		1,578,360	528,000	2,106,360	0	0	2,106,360	0
札幌市 食物アレルギー児保育事業費補助金		116,000	0	116,000	0	0	116,000	0
横浜市 延長保育事業費補助金		5,625,975	357,056	5,983,031	0	0	0	5,983,031
横浜市 保育し宿舎借り上げ支援事業補助金		5,736,000	0	5,736,000	0	0	0	5,736,000
			0	0	0	0	0	0
区分小計		25,176,495	885,056	26,061,551	0	0	14,342,520	11,719,031
	償還		0	0		0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
札幌市 借入金利息補助金	利息	560,320	0	560,320	0	0	560,320	0
区分小計		560,320	0	560,320	0	0	560,320	0
合計		25,736,815	885,056	26,621,871	0	0	14,902,840	11,719,031

(3) 基本金明細書

別紙3(㉔)

基本金明細書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	あいの里せせらぎ	戸塚せせらぎ
前年度末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(4) 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		本部	あいの里せせらぎ	戸塚せせらぎ
前期末繰越額				0	0	0	0
当 期 積 立	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000
前年度施設整備等補助金							
当期積立額合計	0	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000
当 期 取 崩							
前年度施設整備等補助金分取崩額				4,249,999			4,249,999
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				916,666			916,666
当期取崩額合計				5,166,665	0	0	5,166,665
当期末残高				39,833,335	0	0	39,833,335

(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	43,094,535	0	0	0	0	0	0	0	43,094,535	0	0	0	43,094,535	0	
建物	108,965,418	0	0	0	2,827,017	0	0	0	106,138,401	0	22,362,400	0	128,500,801	0	
基本財産合計	152,059,953	0	0	0	2,827,017	0	0	0	149,232,936	0	22,362,400	0	171,595,336	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	66,111	0	0	0	22,037	0	0	0	44,074	0	66,111	0	110,185	0	
器具及び備品	197,848	0	0	0	55,453	0	0	0	142,395	0	1,579,987	0	1,722,382	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	263,959	0	0	0	77,490	0	0	0	186,469	0	1,646,098	0	1,832,567	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道加入権	945,000	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	0	0	945,000	0	
ソフトウェア	892,867	0	0	0	181,600	0	0	0	711,267	0	196,733	0	908,000	0	
図書	27,472	0	0	0	0	0	0	0	27,472	0	0	0	27,472	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,865,339	0	0	0	181,600	0	0	0	1,683,739	0	196,733	0	1,880,472	0	
その他の固定資産計	2,129,298	0	0	0	259,090	0	0	0	1,870,208	0	1,842,831	0	3,713,039	0	
基本財産及びその他の固定資産計	154,189,251	0	0	0	3,086,107	0	0	0	151,103,144	0	24,205,231	0	175,308,375	0	
特許入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	154,189,251	0	0	0	3,086,107	0	0	0	151,103,144	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろぼ福祉会

拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	59,271,857	0	0	40,750,001	2,212,583	0	0	916,666	57,059,274	39,833,335	4,425,166	5,166,665	61,484,440	45,000,000	
基本財産合計	59,271,857	0	0	40,750,001	2,212,583	0	0	916,666	57,059,274	39,833,335	4,425,166	5,166,665	61,484,440	45,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	146,347	0	0	0	31,360	0	0	0	114,987	0	41,813	0	156,800	0	
器具及び備品	15,942,580	0	0	0	3,804,712	0	0	0	12,137,868	0	8,897,612	0	21,035,480	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,088,927	0	0	0	3,836,072	0	0	0	12,252,855	0	8,939,425	0	21,192,280	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	902,209	0	0	0	183,500	0	0	0	718,709	0	198,791	0	917,500	0	
差入保証金	16,640,000	0	0	0	0	0	0	0	16,640,000	0	0	0	16,640,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	17,542,209	0	0	0	183,500	0	0	0	17,358,709	0	198,791	0	17,557,500	0	
その他の固定資産計	33,631,136	0	0	0	4,019,572	0	0	0	29,611,564	0	9,138,216	0	38,749,780	0	
基本財産及びその他の固定資産計	92,902,993	0	0	40,750,001	6,232,155	0	0	916,666	86,670,838	39,833,335	13,563,382	5,166,665	100,234,220	45,000,000	
持ち入金手当ての償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	92,902,993	0	0	40,750,001	6,232,155	0	0	916,666	86,670,838	39,833,335					

(6) 引当金明細書

別紙3(9)

引 当 金 明 細 書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,906,000	5,476,000 () ₀₎	4,906,000	0 () ₀₎	5,476,000	
計	4,906,000	5,476,000 () ₀₎	4,906,000	0 () ₀₎	5,476,000	

引当金明細書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,339,000	6,298,000 ()	5,339,000	0 ()	6,298,000	
計	5,339,000	6,298,000 ()	5,339,000	0 ()	6,298,000	

(7) 積立金・積立資産明細書

別紙3(㉒)

積立金・積立資産明細書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備費積立金	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	
計	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	
計	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	

別紙3(㉒)

積立金・積立資産明細書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	
計	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	
計	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	