

第 37 期

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 地覇田福社会
沖縄県豊見城市名嘉地333-2

社会福祉事業

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 地覇田福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金手許有高		運転資金として活用			5,927
普通預金(本部)	JAおきなわ 市役所内支店 普通預金26664		運転資金として活用			3,493,867
普通預金(施設)	JAおきなわ 市役所内支店 普通預金050361		運転資金として活用			1,897,270
普通預金(施設)	海邦銀行 豊見城支店 普通預金0143621		運転資金として活用			208,665
普通預金(建築)	JAおきなわ 市役所内支店 普通預金003385		運転資金として活用			19,410,179
小 計						25,015,908
事業未収金			29年度処遇改善・選及他			9,057,170
未収金			実習生受入れ謝礼			10,000
未収補助金			分園園舎建築工事事業補助金			35,529,000
			延長保育・障害児保育補助金			2,242,000
流動資産合計						71,854,078
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊見城市字名嘉地 333番地2	昭和59年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	89,697,414		89,697,414
建物(本園)	豊見城市字名嘉地 333番地2	平成26年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	241,258,920	22,851,549	218,407,371
建物(分園)	豊見城市字名嘉地 345番地1	平成29年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	135,749,700	0	135,749,700
基本財産合計						443,854,485
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭固定遊具他		保育環境整備として	14,075,250	3,673,974	10,401,276
車輛運搬具	ハイエースワゴン		園外保育等用として	9,823,435	5,842,914	3,980,521
器具及び備品	保育用具・厨房機器等		保育施設整備機器として	27,249,463	19,289,679	7,959,784
権利	電話加入権					47,250
人件費積立資産	JAおきなわ 市役所内支店 定期預金095266		安定した施設経営の確保額			5,500,000
修繕積立資産	JAおきなわ 市役所内支店 定期預金095266		安定した施設経営の確保額			3,000,000
器具及び備品	JAおきなわ 市役所内支店 定期預金095266		安定した施設経営の確保額			2,000,000
施設・設備整備積立資産	JAおきなわ 市役所内支店 定期預金095266		施設・設備整備の確保額			10,000,000
施設・設備整備積立資産	JAおきなわ 市役所内支店 普通預金050361		施設・設備整備の確保額			4,500,000
その他の固定資産合計						47,388,831
固定資産合計						491,243,316
資 産 合 計						563,097,394
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員・取引業者		2・3月分社会保険・買掛等			8,050,368
その他の未払金	取引業者		分園園舎建築事業・物品			46,632,826
預り金	役員		役員報酬・労務管理源泉税			25,931
職員預り金	職員		2・3月分社会保険料・所得税等			3,601,332
賞与引当金	職員		28年度夏期賞与支給対象期間分			4,095,200
流動負債合計						62,405,657
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						62,405,657
差 引 純 資 産						500,691,737

計算書類に対する注記 (法人全体)

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
 - ・建物並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金

支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。
3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福社会計基準(平成23年7月27日制定)へ移行した。
4. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、公益事業を行っていないので作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (6) サービス区分別に作成する「拠点区分資金収支明細書(基準別紙3)拠点区分事業活動明細書(基準別紙4)及び貸借対照表内訳表」
 - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ドレミ保育園拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業・法人本部
6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

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	89,697,414	0	0	89,697,414
建物(本園)	217,300,436		5,118,409	212,182,027
建物(分園)	0	108,345,300	0	108,345,300
合計	306,997,850	108,345,300	5,118,409	410,224,741

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し . . . 別紙明細書参照
8. 担保に供している資産 該当なし
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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(本園)	241,258,920	22,851,549	218,407,371
建物(分園)	135,749,700	0	135,749,700
構築物	14,075,250	3,673,974	10,401,276
車両運搬具	9,823,435	5,842,914	3,980,521
器具及び備品	27,249,463	19,289,679	7,959,784
権利	47,250	0	47,250
合計	292,454,318	51,658,116	240,796,202

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容 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

社会福祉事業 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 地覇田福祉会

(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	保 育 事 業 収 入	[194,394,000]	[194,576,660]	[△ 182,660]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[201,000]	[199,657]	[1,343]
	そ の 他 の 収 入	[2,448,000]	[2,471,848]	[△ 23,848]
	事業活動収入計(1)	197,043,000	197,248,165	△ 205,165
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[151,156,000]	[151,087,525]	[68,475]
	事 業 費 支 出	[34,385,000]	[34,063,668]	[321,332]
	事 務 費 支 出	[14,369,000]	[14,035,652]	[333,348]
	事業活動支出計(2)	199,910,000	199,186,845	723,155
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,867,000	△ 1,938,680	△ 928,320
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[117,381,000]	[117,381,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	117,381,000	117,381,000	0
施設整備等による支出	固 定 資 産 取 得 支 出	[141,574,000]	[141,573,080]	[920]
	施設整備等支出計(5)	141,574,000	141,573,080	920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,193,000	△ 24,192,080	△ 920
その他の活動による収入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[31,560,000]	[31,500,000]	[60,000]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[409,000]	[0]	[409,000]
	その他の活動収入計(7)	31,969,000	31,500,000	469,000
その他の活動による支出	積 立 資 産 支 出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[409,000]	[0]	[409,000]
	その他の活動支出計(8)	4,909,000	4,500,000	409,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,060,000	27,000,000	60,000
	予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	869,240	△ 869,240
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[12,674,381]	[12,674,381]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,674,381	13,543,621	△ 869,240

社会福祉事業 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 地覇田福祉会

(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	[194,576,660]	[186,345,920]	[8,230,740]
	費用	サービス活動収益計(1)	194,576,660	186,345,920	8,230,740
	増	人件費	[151,534,725]	[141,239,776]	[10,294,949]
	減	事業費	[34,063,668]	[27,569,193]	[6,494,475]
	の	事務費	[14,035,652]	[11,652,020]	[2,383,632]
	部	償却費	[9,355,699]	[9,582,575]	[△ 226,876]
	増	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,001,480]	[△ 6,001,480]	[0]
	減	サービス活動費用計(2)	202,988,264	184,042,084	18,946,180
	の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,411,604	2,303,836	△ 10,715,440
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[199,657]	[109,729]
費用		その他のサービス活動外収益	[2,471,848]	[2,383,154]	[88,694]
増		サービス活動外収益計(4)	2,671,505	2,492,883	178,622
減		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,671,505	2,492,883	178,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,740,099	4,796,719	△ 10,536,818
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[117,381,000]	[0]	[117,381,000]
	費用	特別収益計(8)	117,381,000	0	117,381,000
	増	固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
	減	国庫補助金等特別積立金積立額	[114,992,200]	[0]	[114,992,200]
	の部	特別費用計(9)	114,992,203	1	114,992,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,388,797	△ 1	2,388,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,351,302	4,796,718	△ 8,148,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[37,894,080]	[43,097,362]	[△ 5,203,282]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,542,778	47,894,080	△ 13,351,302
	増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	減	その他の積立金取崩額(15)	[31,500,000]	[0]	[31,500,000]
	の部	その他の積立金積立額(16)	[4,500,000]	[10,000,000]	[△ 5,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,542,778	37,894,080	23,648,698

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 地覇田福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,854,078	18,639,350	53,214,728
現金預金	25,015,908	12,694,750	12,321,158
現金	0	1,446	△ 1,446
小口現金	5,927	2,745	3,182
普通預金	25,009,981	12,690,559	12,319,422
普通預金(農協)	5,391,137	12,356,704	△ 6,965,567
普通預金(海邦銀行)	208,665	333,855	△ 125,190
普通預金(建築)	19,410,179	0	19,410,179
事業未収金	9,057,170	2,911,600	6,145,570
未収補助金	10,000	0	10,000
未収補助金	37,771,000	3,033,000	34,738,000
固定資産	491,243,316	386,025,938	105,217,378
基本財産	443,854,485	313,851,228	130,003,257
土地建物	89,697,414	89,697,414	0
土地建物	354,157,071	224,153,814	130,003,257
その他の固定資産	47,388,831	72,174,710	△ 24,785,879
構築物	10,401,276	7,492,159	2,909,117
運搬器具	3,980,521	4,699,079	△ 718,558
及び備品	7,959,784	7,936,222	23,562
権利	47,250	47,250	0
保育所繰越積立資産	10,500,000	31,000,000	△ 20,500,000
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	3,000,000	23,500,000	△ 20,500,000
備品等積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備積立資産	14,500,000	21,000,000	△ 6,500,000
資産の部合計	563,097,394	404,665,288	158,432,106
負 債 の 部			
流動負債	62,405,657	9,612,969	52,792,688
事業未払金	8,050,368	3,554,647	4,495,721
その他未払金	46,632,826	457,920	46,174,906
預り金	25,931	10,508	15,423
職員預り金	3,601,332	1,941,894	1,659,438
賞与引当金	4,095,200	3,648,000	447,200
負債の部合計	62,405,657	9,612,969	52,792,688
純 資 産 の 部			
基本金	114,896,164	114,896,164	0
基金	114,896,164	114,896,164	0
国庫補助金等特別積立金	299,252,795	190,262,075	108,990,720
国庫補助金等特別積立金	299,252,795	190,262,075	108,990,720
その他の積立金	25,000,000	52,000,000	△ 27,000,000
人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立金	3,000,000	23,500,000	△ 20,500,000
備品購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育施設積立金	14,500,000	21,000,000	△ 6,500,000
次期繰越活動増減差額	61,542,778	37,894,080	23,648,698
(うち当期活動増減差額)	△ 3,351,302	4,796,718	△ 8,148,020
純資産の部合計	500,691,737	395,052,319	105,639,418
負債及び純資産の部合計	563,097,394	404,665,288	158,432,106

ドレミ保育園 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 地覇田福祉会

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入		保 育 事 業 収 入	194,394,000	194,576,660	[△ 182,660]
		委 託 費 収 入	191,071,000	191,071,480	[△ 480]
		そ の 他 の 事 業 収 入	(3,323,000)	(3,505,180)	[△ 182,180]
		補 助 金 事 業 収 入	2,130,000	2,242,000	[△ 112,000]
		補助金事業収入(延長保育利用料)	550,000	619,500	[△ 69,500]
		その他の事業収入(3歳以上児主食費)	643,000	643,680	[△ 680]
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[200,000]	[199,626]	[374]
		そ の 他 の 収 入	[2,448,000]	[2,471,848]	[△ 23,848]
		受 入 研 修 費 収 入	20,000	40,000	[△ 20,000]
		雑 収 入	(2,428,000)	(2,431,848)	[△ 3,848]
		職 員 等 給 食 費 収 入	2,385,000	2,384,170	[830]
	雑 収 入	43,000	47,678	[△ 4,678]	
	事業活動収入計(1)	197,042,000	197,248,134	[△ 206,134]	
事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	150,947,000	150,878,525	[68,475]
		職 員 給 料 支 出	45,774,000	45,772,280	[1,720]
		職 員 給 賞 支 出	14,352,000	14,351,472	[528]
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	70,780,000	70,755,216	[24,784]
		退 職 給 付 支 出	1,691,000	1,691,000	[0]
		法 定 福 利 費 支 出	18,350,000	18,308,557	[41,443]
		事 業 費 支 出	34,385,000	34,063,668	[321,332]
		給 食 費 支 出	13,200,000	13,150,073	[49,927]
		保 健 衛 生 費 支 出	1,350,000	1,307,550	[42,450]
		医 療 費 支 出	30,000	9,620	[20,380]
		保 育 材 料 費 支 出	7,800,000	7,733,264	[66,736]
	水 道 料 費 支 出	4,800,000	4,787,376	[12,624]	
	燃 料 費 支 出	10,000	0	[10,000]	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	3,250,000	3,219,466	[30,534]	
	保 険 借 料 支 出	730,000	720,300	[9,700]	
	賃 借 料 支 出	920,000	876,260	[43,740]	
	教 育 指 導 費 支 出	2,020,000	2,020,000	[0]	
	車 輛 費 支 出	150,000	134,851	[15,149]	
	雑 支 出	125,000	104,908	[20,092]	
	事 務 費 支 出	14,168,000	13,865,612	[302,388]	
	福 利 厚 生 費 支 出	850,000	816,600	[33,400]	
	職 員 被 交 通 費 支 出	85,000	80,440	[4,560]	
	旅 費 支 出	170,000	149,300	[20,700]	
	研 究 費 支 出	2,030,000	1,999,666	[30,334]	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	760,000	751,891	[8,109]	
	印 刷 製 本 費 支 出	215,000	208,379	[6,621]	
	修 繕 費 支 出	720,000	706,754	[13,246]	
	通 信 運 搬 費 支 出	770,000	750,471	[19,529]	
	会 議 報 費 支 出	30,000	7,000	[23,000]	
	広 告 費 支 出	505,000	504,468	[532]	
	業 務 委 託 費 支 出	2,370,000	2,368,640	[1,360]	
	手 数 料 支 出	750,000	674,584	[75,416]	
土 地 建 物 賃 借 料 支 出	3,411,000	3,411,000	[0]		
租 税 公 課 支 出	260,000	241,650	[18,350]		
保 守 会 料 費 支 出	1,010,000	1,007,640	[2,360]		
雑 支 出	193,000	176,689	[16,311]		
		39,000	10,440	[28,560]	
	事業活動支出計(2)	199,500,000	198,807,805	[692,195]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,458,000	△ 1,559,671	[△ 898,329]	
施設整備等による	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	117,381,000	117,381,000	[0]
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	117,381,000	117,381,000	[0]
		施設整備等収入計(4)	117,381,000	117,381,000	[0]
支出		固 定 資 産 取 得 支 出	141,574,000	141,573,080	[920]
		構 築 物 取 得 支 出	1,450,000	1,450,000	[0]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,968,000	1,967,080	[920]	

ドレミ保育園 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 地覇田福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	建設仮勘定支出	138,156,000	138,156,000	0
	施設整備等支出計(5)	141,574,000	141,573,080	920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,193,000	△ 24,192,080	△ 920
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[31,560,000]	[31,500,000]	[60,000]
	繰越積立資産取崩収入	20,560,000	20,500,000	60,000
	保育積立資産取崩収	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	31,560,000	31,500,000	60,000
支 出	積立資産支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]
	保育施設積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[409,000]	[408,600]	[400]
	その他の活動支出計(8)	4,909,000	4,908,600	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,651,000	26,591,400	59,600
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	839,649	△ 839,649
	前期末支払資金残高(12)	[9,210,105]	[9,210,105]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,210,105	10,049,754	△ 839,649

ドレミ保育園 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 地覇田福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	194,576,660	185,845,920	8,730,740
	委託費収益	191,071,480	181,415,560	9,655,920
	その他の事業収益	(3,505,180)	(4,430,360)	(△) 925,180
	補助金事業収益	2,242,000	3,033,000	△ 791,000
	補助金事業収益(延長保育利用料)	619,500	779,600	△ 160,100
	その他の事業収益(3歳以上児主食費)	643,680	617,760	25,920
サービス活動収益計(1)		194,576,660	185,845,920	8,730,740
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,325,725	141,109,776	10,215,949
	職員給料	45,772,280	41,625,184	4,147,096
	職員賞与	10,703,472	15,071,426	△ 4,367,954
	職員非当給	4,095,200	3,648,000	447,200
	退職給付	70,755,216	62,414,472	8,340,744
	法定給付	1,691,000	1,609,200	81,800
	事業費	18,308,557	16,741,494	1,567,063
	給食費	34,063,668	27,569,193	6,494,475
	保健衛生費	13,150,073	13,109,300	40,773
	医療費	1,307,550	1,083,076	224,474
	保育器材費	9,620	25,830	△ 16,210
	水道料	7,733,264	4,402,589	3,330,675
	消耗器具備品	4,787,376	4,176,344	611,032
	保賃教車雑費	3,219,466	2,058,723	1,160,743
	賃借料	720,300	292,840	427,460
	教育指導費	876,260	40,100	836,160
	雑費	2,020,000	2,278,200	△ 258,200
	事務費	134,851	60,597	74,254
	福利厚生費	104,908	41,594	63,314
	職員旅費	13,865,612	11,504,780	2,360,832
	旅費	816,600	896,384	△ 79,784
	旅費	80,440	30,590	49,850
	旅費	149,300	93,840	55,460
	旅費	1,999,666	1,597,260	402,406
	事務用品	751,891	790,378	△ 38,487
	印刷費	208,379	187,510	20,869
	通信費	706,754	397,570	309,184
	信託費	750,471	672,725	77,746
	広業務	7,000	0	7,000
	手賃借料	504,468	308,242	196,226
	賃借料	2,368,640	1,736,600	632,040
	賃借料	674,584	567,540	107,044
賃借料	0	443,080	△ 443,080	
賃借料	0	623,350	△ 623,350	
土地建物賃借料	3,411,000	1,998,000	1,413,000	
租税公課	241,650	69,400	172,250	
諸費	1,007,640	806,760	200,880	
雑費	176,689	235,689	△ 59,000	
雑費	10,440	49,862	△ 39,422	
減価償却費	9,355,699	9,582,575	[△] 226,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 6,001,480	[△] 6,001,480	[] 0	
サービス活動費用計(2)		202,609,224	183,764,844	18,844,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,032,564	2,081,076	△ 10,113,640
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	199,626	109,656	89,970
	その他のサービス活動外収益	2,471,848	2,383,154	88,694
	受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
	雑職員等給食費収益	(2,431,848)	(2,373,154)	(△) 58,694
	雑職員等給食費収入益	2,384,170	2,303,220	80,950
雑職員等給食費収入益	47,678	69,934	△ 22,256	
サービス活動外収益計(4)		2,671,474	2,492,810	178,664

ドレミ保育園 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 地覇田福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	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)	2,671,474	2,492,810	178,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,361,090	4,573,886	△ 9,934,976
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[117,381,000]	[0]	[117,381,000]
	施設整備等補助金収益	117,381,000	0	117,381,000
	特別収益計(8)	117,381,000	0	117,381,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[114,992,200]	[0]	[114,992,200]
	サービス区分間繰入金費用	[408,600]	[109,000]	[299,600]
	特別費用計(9)	115,400,803	109,001	115,291,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,980,197	△ 109,001	2,089,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,380,893	4,464,885	△ 7,845,778
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[34,429,804]	[39,964,919]	[△ 5,535,115]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,048,911	44,429,804	△ 13,380,893
基 本 金 取 崩 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[31,500,000]	[0]	[31,500,000]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育所繰越積立資産取崩額	20,500,000	0	20,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩額	11,000,000	0	11,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[4,500,000]	[10,000,000]	[△ 5,500,000]
	保育所施設・設備整備積立資産積立額	4,500,000	10,000,000	△ 5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,048,911	34,429,804	23,619,107

ドレミ保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 地覇田福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				68,360,211	15,173,628	53,186,583
現金預金				21,522,041	9,229,028	12,293,013
小	口	現	金	5,927	2,745	3,182
普	通	預	金	21,516,114	9,226,283	12,289,831
普通預金 (農協)				1,897,270	8,892,428	△ 6,995,158
普通預金 (海邦銀行)				208,665	333,855	△ 125,190
普通預金 (建築)				19,410,179	0	19,410,179
事	業	未	収	9,057,170	2,911,600	6,145,570
未		収	金	10,000	0	10,000
未	収	補	助	37,771,000	3,033,000	34,738,000
固定資産				491,243,316	386,025,938	105,217,378
基本財産				443,854,485	313,851,228	130,003,257
土 地				89,697,414	89,697,414	0
建 物				354,157,071	224,153,814	130,003,257
その他の固定資産				47,388,831	72,174,710	△ 24,785,879
構	築	物		10,401,276	7,492,159	2,909,117
車	輦	運	搬	3,980,521	4,699,079	△ 718,558
器	具	及	び	7,959,784	7,936,222	23,562
権			備	47,250	47,250	0
保	育	所	繰	10,500,000	31,000,000	△ 20,500,000
人件費積立資産				5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産				3,000,000	23,500,000	△ 20,500,000
備品等積立資産				2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備積立資産				14,500,000	21,000,000	△ 6,500,000
資産の部合計				559,603,527	401,199,566	158,403,961
負 債 の 部						
流動負債				62,405,657	9,611,523	52,794,134
事	業	未	払	8,050,368	3,554,647	4,495,721
そ	の	の	未	46,632,826	457,920	46,174,906
預		り	払	25,931	9,062	16,869
職	員	預	り	3,601,332	1,941,894	1,659,438
賞	与	引	当	4,095,200	3,648,000	447,200
負債の部合計				62,405,657	9,611,523	52,794,134
純 資 産 の 部						
基本金				114,896,164	114,896,164	0
基 本 金				114,896,164	114,896,164	0
国庫補助金等特別積立金				299,252,795	190,262,075	108,990,720
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金				299,252,795	190,262,075	108,990,720
その他の積立金				25,000,000	52,000,000	△ 27,000,000
人 件 費 積 立 金				5,500,000	5,500,000	0
修 繕 積 立 金				3,000,000	23,500,000	△ 20,500,000
備 品 購 入 積 立 金				2,000,000	2,000,000	0
保 育 施 設 積 立 金				14,500,000	21,000,000	△ 6,500,000
次期繰越活動増減差額				58,048,911	34,429,804	23,619,107
(うち当期活動増減差額)				△ 3,380,893	4,464,885	△ 7,845,778
純資産の部合計				497,197,870	391,588,043	105,609,827
負債及び純資産の部合計				559,603,527	401,199,566	158,403,961

法人本部 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 地覇田福祉会

(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	受取利息配当金収入	[1,000]	[31]	[969]
	事業活動収入計(1)	1,000	31	969
事業活動による支出	人件費支出	[209,000]	[209,000]	[0]
	役員報酬支出	209,000	209,000	0
	事務費支出	[201,000]	[170,040]	[30,960]
	会議費支出	100,000	87,240	12,760
	業務委託費支出	38,000	37,800	200
	雑支	63,000	45,000	18,000
	事業活動支出計(2)	410,000	379,040	30,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 409,000	△ 379,009	△ 29,991
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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入	サービス区分間繰入金収入	[409,000]	[408,600]	[400]
	その他の活動収入計(7)	409,000	408,600	400
その他の活動による支出				
	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)	409,000	408,600	400
	予備費支出(10)	[0]	[—]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,591	△ 29,591
	前期末支払資金残高(12)	[3,464,276]	[3,464,276]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,464,276	3,493,867	△ 29,591

法人本部 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 地覇田福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	0]	500,000]	△ 500,000]
	その他の事業収益	(0)	(500,000)	(△ 500,000)
	補助金事業収益	0	500,000	△ 500,000
	サービス活動収益計(1)	0	500,000	△ 500,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	209,000]	130,000]	79,000]
	役員報酬	209,000	130,000	79,000
	事務費	[170,040]	[147,240]	[22,800]
	会議費	87,240	78,318	8,922
	雑費	37,800	0	37,800
	サービス活動費用計(2)	45,000	68,922	△ 23,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	379,040	277,240	101,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 379,040	222,760	△ 601,800
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[31]	[73]	[△ 42]
	サービス活動外収益計(4)	31	73	△ 42
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)	31	73	△ 42
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 379,009	222,833	△ 601,842
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[408,600]	[109,000]	[299,600]
	特別収益計(8)	408,600	109,000	299,600
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	408,600	109,000	299,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,591	331,833	△ 302,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[3,464,276]	[3,132,443]	[331,833]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,493,867	3,464,276	29,591
	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)	3,493,867	3,464,276

法人本部 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 地覇田福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,493,867	3,465,722	28,145
現金預金	3,493,867	3,465,722	28,145
現 金	0	1,446	△ 1,446
普 通 預 金	3,493,867	3,464,276	29,591
普通預金(農協)	3,493,867	3,464,276	29,591
資産の部合計	3,493,867	3,465,722	28,145
負 債 の 部			
流動負債	0	1,446	△ 1,446
預 り 金	0	1,446	△ 1,446
負債の部合計	0	1,446	△ 1,446
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	3,493,867	3,464,276	29,591
(うち当期活動増減差額)	29,591	331,833	△ 302,242
純資産の部合計	3,493,867	3,464,276	29,591
負債及び純資産の部合計	3,493,867	3,465,722	28,145

ドレミ保育園 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 地蔵田福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ドレミ保育園	法人本部			
収入					
保育事業収入	[194,576,660]	[0]	[194,576,660]		[194,576,660]
委託費収入	191,071,480	0	191,071,480		191,071,480
その他の事業収入	(3,505,180)	(0)	(3,505,180)		(3,505,180)
補助金事業収入	2,242,000	0	2,242,000		2,242,000
補助金事業収入(延長保育利用料)	619,500	0	619,500		619,500
その他の事業収入(3歳以上児主食費)	643,680	0	643,680		643,680
受取利息配当金収入	[199,626]	[31]	[199,657]		[199,657]
その他の収入	[2,471,848]	[0]	[2,471,848]		[2,471,848]
受入研修費収入	40,000	0	40,000		40,000
雑収入	(2,431,848)	(0)	(2,431,848)		(2,431,848)
職員等給食費収入	2,384,170	0	2,384,170		2,384,170
雑収入	47,678	0	47,678		47,678
事業活動収入計(1)	197,248,134	31	197,248,165		197,248,165
支出					
人件費支出	[150,878,525]	[209,000]	[151,087,525]		[151,087,525]
役員報酬支出	0	209,000	209,000		209,000
職員給与支出	45,772,280	0	45,772,280		45,772,280
非常勤職員給与支出	14,351,472	0	14,351,472		14,351,472
退職給付支出	70,755,216	0	70,755,216		70,755,216
法定福利費支出	1,691,000	0	1,691,000		1,691,000
事業費支出	[34,063,668]	[0]	[34,063,668]		[34,063,668]
給食費支出	13,150,073	0	13,150,073		13,150,073
保健衛生費支出	1,307,550	0	1,307,550		1,307,550
医療費支出	9,620	0	9,620		9,620
保育材料費支出	7,733,264	0	7,733,264		7,733,264
水道光熱費支出	4,787,376	0	4,787,376		4,787,376
消耗器具備品費支出	3,219,466	0	3,219,466		3,219,466
保険借料支出	720,300	0	720,300		720,300
賃借料支出	876,260	0	876,260		876,260
教育指導費支出	2,020,000	0	2,020,000		2,020,000
車両費支出	134,851	0	134,851		134,851
雑支出	104,908	0	104,908		104,908
事務費支出	[13,865,612]	[170,040]	[14,035,652]		[14,035,652]
福利厚生費支出	816,600	0	816,600		816,600
役員被服費支出	80,440	0	80,440		80,440
旅費交通費支出	149,300	0	149,300		149,300
研修研究費支出	1,999,666	0	1,999,666		1,999,666
事務消耗品費支出	751,891	0	751,891		751,891
印刷製本費支出	208,379	0	208,379		208,379
修繕費支出	706,754	0	706,754		706,754
通信運搬費支出	750,471	0	750,471		750,471
会議費支出	7,000	87,240	94,240		94,240
広報費支出	504,468	0	504,468		504,468
業務委託費支出	2,368,640	37,800	2,406,440		2,406,440
手数料支出	674,584	0	674,584		674,584
土地・建物賃借料支出	3,411,000	0	3,411,000		3,411,000
租税公課支出	241,650	0	241,650		241,650
保守料支出	1,007,640	0	1,007,640		1,007,640
諸会費支出	176,689	0	176,689		176,689
雑支出	10,440	45,000	55,440		55,440
事業活動支出計(2)	198,807,805	379,040	199,186,845		199,186,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,559,671	△ 379,009	△ 1,938,680		△ 1,938,680
収入					
施設整備等補助金収入	[117,381,000]	[0]	[117,381,000]		[117,381,000]
施設整備等補助金収入	117,381,000	0	117,381,000		117,381,000
施設整備等収入計(4)	117,381,000	0	117,381,000		117,381,000
支出					
固定資産取得支出	[141,573,080]	[0]	[141,573,080]		[141,573,080]
構築物取得支出	1,450,000	0	1,450,000		1,450,000
器具及び備品取得支出	1,967,080	0	1,967,080		1,967,080
建設仮勘定支出	138,156,000	0	138,156,000		138,156,000
施設整備等支出計(5)	141,573,080	0	141,573,080		141,573,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,192,080	0	△ 24,192,080		△ 24,192,080
その他の収入					
積立資産取崩収入	[31,500,000]	[0]	[31,500,000]		[31,500,000]
繰越積立資産取崩収入	20,500,000	0	20,500,000		20,500,000
保育積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
サービス区分間繰入金収入	[0]	[408,600]	[408,600]	[△ 408,600]	[0]

ドレミ保育園 資金収支明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 地覇田福祉会
 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ドレミ保育園	法人本部				
動 に よ る 出 収 支	その他の活動収入計(7)	31,500,000	408,600	31,908,600	△ 408,600	31,500,000
	積立資産支出	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]		[4,500,000]
	保育施設積立資産支出	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
	サービス区分間繰入金支出	[408,600]	[0]	[408,600]	[△ 408,600]	[0]
	その他の活動支出計(8)	4,908,600	0	4,908,600	△ 408,600	4,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,591,400	408,600	27,000,000		27,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	839,649	29,591	869,240		869,240
	前期末支払資金残高(11)	[9,210,105]	[3,464,276]	[12,674,381]		[12,674,381]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,049,754	3,493,867	13,543,621		13,543,621

ドレミ保育園 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 地覇田福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ドレミ保育園	法人本部			
収益					
保育事業収益	[194,576,660]	[0]	[194,576,660]		[194,576,660]
委託費収益	191,071,480	0	191,071,480		191,071,480
その他の事業収益	(3,505,180)	(0)	(3,505,180)		(3,505,180)
補助金事業収益	2,242,000	0	2,242,000		2,242,000
補助金事業収益(延長保育利用料)	619,500	0	619,500		619,500
その他の事業収益(3歳以上児主食費)	643,680	0	643,680		643,680
サービス活動収益計(1)	194,576,660	0	194,576,660		194,576,660
費用					
人件費	[151,325,725]	[209,000]	[151,534,725]		[151,534,725]
役員報酬	0	209,000	209,000		209,000
職員給与	45,772,280	0	45,772,280		45,772,280
職員賞与	10,703,472	0	10,703,472		10,703,472
賞与引当金繰入	4,095,200	0	4,095,200		4,095,200
非常勤職員給付	70,755,216	0	70,755,216		70,755,216
法定福利費	1,691,000	0	1,691,000		1,691,000
事業費	[34,063,668]	[0]	[34,063,668]		[34,063,668]
給食衛生費	13,150,073	0	13,150,073		13,150,073
保健衛生費	1,307,550	0	1,307,550		1,307,550
保育材料費	9,620	0	9,620		9,620
水道光熱費	7,733,264	0	7,733,264		7,733,264
消耗器具備品費	4,787,376	0	4,787,376		4,787,376
保険料	3,219,466	0	3,219,466		3,219,466
賃借料	720,300	0	720,300		720,300
賃借指導料	876,260	0	876,260		876,260
教育費	2,020,000	0	2,020,000		2,020,000
車輦費	134,851	0	134,851		134,851
雑費	104,908	0	104,908		104,908
事務費	[13,865,612]	[170,040]	[14,035,652]		[14,035,652]
福利厚生費	816,600	0	816,600		816,600
職員被服費	80,440	0	80,440		80,440
旅交費	149,300	0	149,300		149,300
研修費	1,999,666	0	1,999,666		1,999,666
事務消耗品費	751,891	0	751,891		751,891
印刷製本費	208,379	0	208,379		208,379
修繕費	706,754	0	706,754		706,754
通信搬費	750,471	0	750,471		750,471
会議費	7,000	87,240	94,240		94,240
広報費	504,468	0	504,468		504,468
業務委託費	2,368,640	37,800	2,406,440		2,406,440
手数料	674,584	0	674,584		674,584
土地建物賃借料	3,411,000	0	3,411,000		3,411,000
租税公課	241,650	0	241,650		241,650
保守料	1,007,640	0	1,007,640		1,007,640
雑費	176,689	0	176,689		176,689
減価償却費	10,440	45,000	55,440		55,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	[9,355,699]	[0]	[9,355,699]		[9,355,699]
サービス活動費用計(2)	[△ 6,001,480]	[0]	[△ 6,001,480]		[△ 6,001,480]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,032,564	△ 379,040	△ 8,411,604		△ 8,411,604
サービス活動外増減					
受取利息配当金収益	[199,626]	[31]	[199,657]		[199,657]
その他のサービス活動外収益	[2,471,848]	[0]	[2,471,848]		[2,471,848]
受入研修費収益	40,000	0	40,000		40,000
職員等給食費収入	(2,431,848)	(0)	(2,431,848)		(2,431,848)
雑収入	2,384,170	0	2,384,170		2,384,170
雑収入	47,678	0	47,678		47,678
サービス活動外収益計(4)	2,671,474	31	2,671,505		2,671,505
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,671,474	31	2,671,505		2,671,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,361,090	△ 379,009	△ 5,740,099		△ 5,740,099

ドレミ保育園 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 地覇田福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ドレミ保育園	法人本部			
流動資産	68,360,211	3,493,867	71,854,078		71,854,078
現金預金	21,522,041	3,493,867	25,015,908		25,015,908
小 口 現 金	5,927	0	5,927		5,927
普 通 預 金	21,516,114	3,493,867	25,009,981		25,009,981
普通預金(農協)	1,897,270	3,493,867	5,391,137		5,391,137
普通預金(海邦銀行)	208,665	0	208,665		208,665
普通預金(建築)	19,410,179	0	19,410,179		19,410,179
事 業 未 収 金	9,057,170	0	9,057,170		9,057,170
未 収 金	10,000	0	10,000		10,000
未 収 補 助 金	37,771,000	0	37,771,000		37,771,000
固定資産	491,243,316	0	491,243,316		491,243,316
基本財産	443,854,485	0	443,854,485		443,854,485
土 地	89,697,414	0	89,697,414		89,697,414
建 物	354,157,071	0	354,157,071		354,157,071
その他の固定資産	47,388,831	0	47,388,831		47,388,831
構 築 物	10,401,276	0	10,401,276		10,401,276
車 輦 運 搬 具	3,980,521	0	3,980,521		3,980,521
器 具 及 び 備 品	7,959,784	0	7,959,784		7,959,784
権 利	47,250	0	47,250		47,250
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,500,000	0	10,500,000		10,500,000
人件費積立資産	5,500,000	0	5,500,000		5,500,000
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
備品等積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	14,500,000	0	14,500,000		14,500,000
資産の部合計	559,603,527	3,493,867	563,097,394		563,097,394
流動負債	62,405,657	0	62,405,657		62,405,657
事 業 未 払 金	8,050,368	0	8,050,368		8,050,368
そ の 他 の 未 払 金	46,632,826	0	46,632,826		46,632,826
預 り 金	25,931	0	25,931		25,931
職 員 預 り 金	3,601,332	0	3,601,332		3,601,332
賞 与 引 当 金	4,095,200	0	4,095,200		4,095,200
負債の部合計	62,405,657	0	62,405,657		62,405,657
基本金	114,896,164	0	114,896,164		114,896,164
基 本 金	114,896,164	0	114,896,164		114,896,164
国庫補助金等特別積立金	299,252,795	0	299,252,795		299,252,795
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	299,252,795	0	299,252,795		299,252,795
その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
人 件 費 積 立 金	5,500,000	0	5,500,000		5,500,000
修 繕 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
備 品 購 入 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
保 育 施 設 積 立 金	14,500,000	0	14,500,000		14,500,000
次期繰越活動増減差額	58,048,911	3,493,867	61,542,778		61,542,778
(うち当期活動増減差額)	△ 3,380,893	29,591	△ 3,351,302		△ 3,351,302
純資産の部合計	497,197,870	3,493,867	500,691,737		500,691,737
負債及び純資産の部合計	559,603,527	3,493,867	563,097,394		563,097,394