

資料1

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 幸友会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	394,973,000	395,510,272	537,272	
	借入金利息補助金収入	360,000	296,989	63,011	
	受取利息配当金収入	4,000	426	3,574	
	その他の収入	7,002,000	7,154,829	152,829	
	事業活動収入計(1)	402,339,000	402,962,516	623,516	
支出	人件費支出	250,882,000	251,443,463	561,463	
	事業費支出	39,660,000	41,904,230	2,244,230	
	事務費支出	76,184,600	73,295,395	2,889,205	
	支払利息支出	1,898,000	1,860,566	37,434	
	その他の支出	3,700,000	3,925,636	225,636	
	事業活動支出計(2)	372,324,600	372,429,290	104,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,014,400	30,533,226	518,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,640,000	3,637,200	2,800	
	施設整備等収入計(4)	3,640,000	3,637,200	2,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,464,000	11,350,000	114,000	
	固定資産取得支出	4,200,000	1,646,198	2,553,802	
施設整備等支出計(5)	15,664,000	12,996,198	2,667,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,024,000	9,358,998	2,665,002		
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	10,000,000	4,070,265	5,929,735	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	4,070,265	5,929,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	4,070,265	5,929,735	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,990,400	17,103,963	9,113,563		
前期末支払資金残高(12)	31,822,512	31,822,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,812,912	48,926,475	9,113,563		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	395,510,272	264,239,273	131,270,999
	サービス活動収益計(1)	395,510,272	264,239,273	131,270,999
	費用			
	人件費	259,138,728	182,070,840	77,067,888
	事業費	41,904,230	34,545,951	7,358,279
事務費	73,295,395	42,901,418	30,393,977	
減価償却費	19,513,505	14,369,349	5,144,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,181,398	8,416,398	3,765,000	
サービス活動費用計(2)	381,670,460	265,471,160	116,199,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,839,812	1,231,887	15,071,699	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	296,989	325,140	28,151
	受取利息配当金収益	426	425	1
	その他のサービス活動外収益	7,154,829	5,096,001	2,058,828
	サービス活動外収益計(4)	7,452,244	5,421,566	2,030,678
	費用			
支払利息	1,860,566	1,555,203	305,363	
その他のサービス活動外費用	3,925,636	2,925,465	1,000,171	
サービス活動外費用計(5)	5,786,202	4,480,668	1,305,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,666,042	940,898	725,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,505,854	290,989	15,796,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,637,200	47,887,200	44,250,000
	特別収益計(8)	3,637,200	47,887,200	44,250,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,637,200	47,887,200	44,250,000
	その他の特別損失		1,893,600	1,893,600
特別費用計(9)	3,637,200	49,780,800	46,143,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,893,600	1,893,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,505,854	2,184,589	17,690,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,829,265	5,355,324	7,184,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,676,589	3,170,735	10,505,854
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,676,589	1,829,265	15,505,854

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		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		83,113,791	164,312,551	81,198,760	流動負債	59,096,316	153,423,039	94,326,723
現金預金		48,547,494	70,650,463	22,102,969	短期運営資金借入金	0	30,000,000	30,000,000
事業未収金		16,879,940	10,805,090	6,074,850	事業未払金	32,556,399	26,633,399	5,922,990
未収補助金		14,894,718	51,665,498	36,770,780	その他の未払金	0	75,542,166	75,542,166
立替金		68,839	13,500	55,339	1年以内返済予定設備資金借入金	11,701,000	11,350,000	351,000
前払金		2,722,800	1,178,000	1,544,800	預り金	1,218,251	17,974	1,200,277
預け金		0	30,000,000	30,000,000	職員預り金	412,676	296,500	116,176
					賞与引当金	13,208,000	9,583,000	3,625,000
固定資産		381,740,696	394,663,633	12,922,937	固定負債	193,916,400	200,673,030	6,756,630
基本財産		263,261,436	274,537,680	11,276,244	設備資金借入金	181,048,000	192,749,000	11,701,000
建物		263,261,436	274,537,680	11,276,244	退職給付引当金	12,868,400	7,924,030	4,944,370
その他の固定資産		118,479,260	120,125,953	1,646,693	負債の部合計	253,012,716	354,096,069	101,083,353
建物		63,985,140	68,580,000	4,594,860	純資産の部			
構築物		11,159,851	12,358,148	1,198,297	基本金			
器具及び備品		9,207,571	9,825,527	617,956	国庫補助金等特別積立金	193,165,182	201,709,380	8,544,198
権利		1,087,226	1,224,408	137,182	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア		171,072	213,840	42,768	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産		12,868,400	7,924,030	4,944,370	保育所施設・設備増減差額	13,676,589	1,829,265	15,505,854
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	15,505,854	2,184,589	17,690,443
差入保証金		15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
					純資産の部合計	211,841,771	204,880,115	6,961,656
資産の部合計		464,854,487	558,976,184	94,121,697	負債及び純資産の部合計	464,854,487	558,976,184	94,121,697

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	新鶴見はなご保育園	小倉はなご保育園	鶴見中央はなご保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入											
	保育事業収入		133,577,906	138,992,601	122,939,765	395,510,272		395,510,272				
	借入金利息補助金収入		48,915	248,074		296,989		296,989				
	受取利息配当金収入	25	141	137	123	426		426				
	その他の収入	702,920	1,888,577	3,378,139	1,185,193	7,154,829		7,154,829				
	事業活動収入計(1)	702,945	135,515,539	142,618,951	124,125,081	402,962,516		402,962,516				
	支出											
人件費支出	3,100,000	87,163,101	94,135,047	67,045,315	251,443,463		251,443,463					
事業費支出		14,738,100	15,074,771	12,091,359	41,904,230		41,904,230					
事務費支出	2,220,116	17,688,440	24,435,733	28,951,106	73,295,395		73,295,395					
支払利息支出		694,617	597,678	568,271	1,860,566		1,860,566					
その他の支出		1,339,968	1,393,069	1,192,599	3,925,636		3,925,636					
事業活動支出計(2)	5,320,116	121,624,226	135,636,298	109,848,650	372,429,290		372,429,290					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,617,171	13,891,313	6,982,653	14,276,431	30,533,226		30,533,226					
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入		1,550,200	2,087,000		3,637,200		3,637,200				
	施設整備等収入計(4)		1,550,200	2,087,000		3,637,200		3,637,200				
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		6,524,000	4,296,000	530,000	11,350,000		11,350,000				
固定資産取得支出		751,680	133,618	760,900	1,646,198		1,646,198					
施設整備等支出計(5)		7,275,680	4,429,618	1,290,900	12,996,198		12,996,198					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,725,480	2,342,618	1,290,900	9,358,998		9,358,998					
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0				
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000				2,800,000	2,800,000	0				
	その他の活動収入計(7)	3,800,000				3,800,000	3,800,000	0				
	支出											
	積立資産支出		1,404,180	1,258,080	1,408,005	4,070,265		4,070,265				
	拠点区分間長期借入金返済支出				1,000,000	1,000,000	1,000,000	0				
拠点区分間繰入金支出		2,800,000			2,800,000	2,800,000	0					
その他の活動支出計(8)		4,204,180	1,258,080	2,408,005	7,870,265	3,800,000	4,070,265					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,800,000	4,204,180	1,258,080	2,408,005	4,070,265	0	4,070,265					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	817,171	3,961,653	3,381,955	10,577,526	17,103,963	0	17,103,963					
前期末支払資金残高(11)	24,399,118	22,016,955	15,967,220	1,373,659	31,822,512		31,822,512					
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,581,947	25,978,608	12,585,265	11,951,185	48,926,475	0	48,926,475					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	新鶴見はなかが保育園	小倉はなかが保育園	鶴見中央はなかが保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益		133,577,906	138,992,601	122,939,765	395,510,272		395,510,272				
	費用											
サービス活動外増減の部	収益											
	費用											
特別増減の部	収益											
	費用											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,817,171	7,598,015	3,578,575	6,146,435	15,505,854	0	15,505,854				
前期繰越活動増減差額(12)		26,399,118	2,132,335	20,300,417	10,060,301	1,829,265		1,829,265				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,581,947	9,730,350	16,721,842	3,913,866	13,676,589	0	13,676,589				
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)												
その他の積立金積立額(16)												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,581,947	9,730,350	16,721,842	3,913,866	13,676,589	0	13,676,589				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	新鶴見はなかがこ保育園	小倉はなかがこ保育園	鶴見中央はなかがこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	24,788,667	40,897,382	9,867,831	19,559,911	95,113,791	12,000,000	83,113,791			
現金預金	12,788,667	26,961,113	4,636,153	4,161,561	48,547,494		48,547,494			
事業未収金	0	9,343,950	1,363,950	6,172,040	16,879,940		16,879,940			
未収補助金		4,058,840	3,437,868	7,398,010	14,894,718		14,894,718			
立替金	0	45,479	23,360	0	68,839		68,839			
前払金	0	488,000	406,500	1,828,300	2,722,800		2,722,800			
拠点区分間貸付金	12,000,000	0	0		12,000,000	12,000,000	0			
固定資産	1,000,000	156,624,882	148,579,515	76,536,299	382,740,696	1,000,000	381,740,696			
基本財産		136,532,777	126,728,659		263,261,436		263,261,436			
建物		136,532,777	126,728,659		263,261,436		263,261,436			
その他の固定資産	1,000,000	20,092,105	21,850,856	76,536,299	119,479,260	1,000,000	118,479,260			
建物			0	63,985,140	63,985,140		63,985,140			
構築物		2,540,563	8,619,288		11,159,851		11,159,851			
器具及び備品		1,550,686	3,348,148	4,308,737	9,207,571		9,207,571			
権利		1,087,226			1,087,226		1,087,226			
ソフトウェア		0		171,072	171,072		171,072			
拠点区分間長期貸付金	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0			
退職給付引当資産		4,913,630	4,883,420	3,071,350	12,868,400		12,868,400			
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000			5,000,000		5,000,000			
差入保証金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000			
資産の部合計	25,788,667	197,522,264	158,447,346	96,096,210	477,854,487	13,000,000	464,854,487			
流動負債	1,206,720	25,442,774	31,582,096	12,864,726	71,096,316	12,000,000	59,096,316			
事業未払金	9,720	14,882,076	10,366,905	7,297,688	32,556,389		32,556,389			
1年以内返済予定設備資金借入金		6,524,000	4,296,000	881,000	11,701,000		11,701,000			
預り金	1,197,000	4,899	6,554	9,798	1,218,251		1,218,251			
職員預り金	0	31,799	79,637	301,240	412,676		412,676			
拠点区分間借入金	0	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0			
賞与引当金		4,000,000	4,833,000	4,375,000	13,208,000		13,208,000			
固定負債		85,086,630	64,669,420	45,160,350	194,916,400	1,000,000	193,916,400			
設備資金借入金		80,173,000	59,786,000	41,089,000	181,048,000		181,048,000			
拠点区分間長期借入金				1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			
退職給付引当金		4,913,630	4,883,420	3,071,350	12,868,400		12,868,400			
負債の部合計	1,206,720	110,529,404	96,251,516	58,025,076	266,012,716	13,000,000	253,012,716			
基本金										
国庫補助金等特別積立金		72,262,510	78,917,672	41,985,000	193,165,182		193,165,182			
その他の積立金		5,000,000			5,000,000		5,000,000			
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000			5,000,000		5,000,000			
次期繰越活動増減差額	24,581,947	9,730,350	16,721,842	3,913,866	13,676,589	0	13,676,589			
(うち当期活動増減差額)	1,817,171	7,598,015	3,578,575	6,146,435	15,505,854	0	15,505,854			
純資産の部合計	24,581,947	86,992,860	62,195,830	38,071,134	211,841,771	0	211,841,771			
負債及び純資産の部合計	25,788,667	197,522,264	158,447,346	96,096,210	477,854,487	13,000,000	464,854,487			

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 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)
(3) 当法人では社会福祉事業のみを実施していることから、事業区分別内訳表を作成していない。
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部拠点区分(社会福祉事業)
新鶴見はなご保育園拠点区分(社会福祉事業)
ア) 新鶴見はなご保育園
小倉はなご保育園拠点区分(社会福祉事業)
ア) 小倉はなご保育園
鶴見中央はなご保育園拠点区分(社会福祉事業)
ア) 鶴見中央はなご保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	274,537,680	0	11,276,244	263,261,436
合計	274,537,680	0	11,276,244	263,261,436

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

該当なし

6. 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。

建物(基本財産) 263,261,436円

計 263,261,436円

担保に供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(1年以内返済予定額も含む) 124,779,000円

計 124,779,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	328,489,368	65,227,932	263,261,436
建物	68,580,000	4,594,860	63,985,140
構築物	17,955,608	6,795,757	11,159,851
器具及び備品	25,864,069	16,656,498	9,207,571
合計	440,889,045	93,275,047	347,613,998

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	その他の収入	510,000	702,920	192,920	
	雑収入	510,000	702,920	192,920	
	雑収入	510,000	702,920	192,920	
	事業活動収入計(1)	511,000	702,945	191,945	
	支出				
	人件費支出	3,250,000	3,100,000	150,000	
	役員報酬支出	250,000	100,000	150,000	
	職員給料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事務費支出	2,360,000	2,220,116	139,884	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	8,800	11,200	
	研修研究費支出	20,000	32,500	12,500	
	事務消耗品費支出	20,000	21,843	1,843	
	通信運搬費支出	150,000	155,470	5,470	
	会議費支出	80,000	11,340	68,660	
	業務委託費支出	800,000	777,870	22,130	
	その他の委託費支出	800,000	777,870	22,130	
	手数料支出	80,000	81,902	1,902	
保険料支出	330,000	422,110	92,110		
租税公課支出	10,000	6,000	4,000		
保守料支出	80,000	77,760	2,240		
雑支出	750,000	604,521	145,479		
雑支出	750,000	604,521	145,479		
事業活動支出計(2)	5,610,000	5,320,116	289,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,099,000	4,617,171	481,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	3,800,000	1,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	3,800,000	1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,299,000	817,171	1,481,829		
前期末支払資金残高(12)	24,399,118	24,399,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,100,118	23,581,947	1,481,829		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	3,100,000	2,505,000	595,000
	役員報酬	100,000	205,000	105,000
	職員給料	3,000,000	2,300,000	700,000
	事務費	2,220,116	1,351,097	869,019
	福利厚生費	20,000	10,000	10,000
	旅費交通費	8,800	8,030	770
	研修研究費	32,500	6,000	26,500
	事務消耗品費	21,843	16,423	5,420
	通信運搬費	155,470	173,865	18,395
	会議費	11,340	6,000	5,340
	業務委託費	777,870	11,340	766,530
	その他の委託費	777,870	11,340	766,530
	手数料	81,902	17,120	64,782
	保険料	422,110	365,380	56,730
	租税公課	6,000	10,950	4,950
	保守料	77,760		77,760
	雑費	604,521	725,989	121,468
	雑費	604,521	725,989	121,468
サービス活動費用計(2)	5,320,116	3,856,097	1,464,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,320,116	3,856,097	1,464,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	76	51
	その他のサービス活動外収益	702,920	531,296	171,624
	雑収益	702,920	531,296	171,624
	雑収益	702,920	531,296	171,624
サービス活動外収益計(4)	702,945	531,372	171,573	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	702,945	531,372	171,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,617,171	3,324,725	1,292,446	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	1,800,000	1,000,000
	特別収益計(8)	2,800,000	1,800,000	1,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	1,800,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,817,171	1,524,725	292,446	
前期繰越活動増減差額(12)	26,399,118	27,923,843	1,524,725	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,581,947	26,399,118	1,817,171	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,581,947	26,399,118	1,817,171

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,788,667	24,399,118	389,549	流動負債	1,206,720	0	1,206,720
現金預金	12,788,667	4,805,976	7,982,691	事業未払金	9,720	0	9,720
拠点区分間貸付金	12,000,000	19,593,142	7,593,142	預り金	1,197,000	0	1,197,000
固定資産	1,000,000	2,000,000	1,000,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,206,720	0	1,206,720
その他の固定資産	1,000,000	2,000,000	1,000,000	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	2,000,000	1,000,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	24,581,947	26,399,118	1,817,171
				次期繰越活動増減差額	1,817,171	1,524,725	292,446
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	24,581,947	26,399,118	1,817,171
資産の部合計	25,788,667	26,399,118	610,451	負債及び純資産の部合計	25,788,667	26,399,118	610,451

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 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

9. 重要な偶発債務

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

新鶴見はなかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	135,028,000	133,577,906	1,450,094		
	委託費収入	98,597,000	98,098,510	498,490		
	利用者等利用料収入	1,250,000	1,165,176	84,824		
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	6,970	43,030		
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,158,206	41,794		
	その他の事業収入	35,181,000	34,314,220	866,780		
	補助金事業収入	35,181,000	34,314,220	866,780		
	借入金利息補助金収入	80,000	48,915	31,085		
	受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	その他の収入	1,875,000	1,888,577	13,577		
	受入研修費収入	15,000		15,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	970,840	29,160		
	雑収入	860,000	917,737	57,737		
	雑収入	860,000	917,737	57,737		
	事業活動収入計(1)		136,984,000	135,515,539	1,468,461	
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,500,000	87,163,101	663,101	
		職員給料支出	57,500,000	58,053,997	553,997	
		職員賞与支出	11,000,000	11,179,600	179,600	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	6,582,016	417,984	
		法定福利費支出	11,000,000	11,347,488	347,488	
		事業費支出	13,760,000	14,738,100	978,100	
		給食費支出	5,000,000	5,328,151	328,151	
		保健衛生費支出	350,000	269,650	80,350	
		保育材料費支出	3,000,000	3,571,277	571,277	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,532,120	32,120	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,357,517	142,483	
		保険料支出	250,000	403,075	153,075	
		賃借料支出	1,100,000	1,217,913	117,913	
		車輛費支出	50,000	58,397	8,397	
		雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	19,004,000	17,688,440	1,315,560		
	福利厚生費支出	650,000	532,945	117,055		
	旅費交通費支出	80,000	78,521	1,479		
	研修研究費支出	250,000	206,419	43,581		
	事務消耗品費支出	750,000	588,472	161,528		
	修繕費支出	200,000	161,126	38,874		
	通信運搬費支出	700,000	775,085	75,085		
	会議費支出	50,000		50,000		
	広報費支出	800,000	159,320	640,680		
	業務委託費支出	3,800,000	3,739,248	60,752		
	医事委託費支出	300,000	308,200	8,200		
	清掃委託費支出	600,000	487,728	112,272		
	その他の委託費支出	2,900,000	2,943,320	43,320		
	手数料支出	1,400,000	1,421,334	21,334		
	土地・建物賃借料支出	8,964,000	8,708,216	255,784		
	保守料支出	1,100,000	1,063,933	36,067		
	雑支出	260,000	253,821	6,179		
	雑支出	260,000	253,821	6,179		
	支払利息支出	700,000	694,617	5,383		
その他の支出	1,400,000	1,339,968	60,032			
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,339,968	60,032			
事業活動支出計(2)		121,364,000	121,624,226	260,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,620,000	13,891,313	1,728,687		
収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,200	200		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,550,000	1,550,200	200		

新鶴見はなご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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)	1,550,000	1,550,200	200	
	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000	6,524,000	0	
	固定資産取得支出	900,000	751,680	148,320	
	器具及び備品取得支出	900,000	751,680	148,320	
	施設整備等支出計(5)	7,424,000	7,275,680	148,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,874,000	5,725,480	148,520	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	7,400,000	1,404,180	5,995,820	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,404,180	4,180	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,200,000	4,204,180	5,995,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,200,000	4,204,180	5,995,820	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		454,000	3,961,653	4,415,653	
前期末支払資金残高(12)		22,016,955	22,016,955	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,562,955	25,978,608	4,415,653	

新鶴見はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	133,577,906	129,142,533	4,435,373
	委託費収益	98,098,510	94,212,050	3,886,460
	利用者等利用料収益	1,165,176	1,084,774	80,402
	利用者等利用料収益(公費)	6,970	12,156	5,186
	利用者等利用料収益(一般)	1,158,206	1,072,618	85,588
	その他の事業収益	34,314,220	33,845,709	468,511
	補助金事業収益	34,314,220	33,845,709	468,511
	サービス活動収益計(1)	133,577,906	129,142,533	4,435,373
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	87,984,281	86,244,277	1,740,004
	職員給料	58,053,997	55,602,921	2,451,076
	職員賞与	6,596,600	6,832,623	236,023
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,583,000	583,000
	非常勤職員給与	6,582,016	7,580,708	998,692
	派遣職員費		29,402	29,402
	退職給付費用	1,404,180	1,401,630	2,550
	法定福利費	11,347,488	10,213,993	1,133,495
	事業費	14,738,100	13,358,658	1,379,442
	給食費	5,328,151	5,297,891	30,260
	保健衛生費	269,650	193,497	76,153
	保育材料費	3,571,277	2,929,146	642,131
	水道光熱費	2,532,120	2,447,835	84,285
	消耗器具備品費	1,357,517	1,149,905	207,612
	保険料	403,075	239,795	163,280
	賃借料	1,217,913	1,008,937	208,976
	車輛費	58,397	91,652	33,255
	事務費	17,688,440	16,518,130	1,170,310
	福利厚生費	532,945	573,025	40,080
	旅費交通費	78,521	83,523	5,002
	研修研究費	206,419	184,663	21,756
	事務消耗品費	588,472	759,819	171,347
	修繕費	161,126	482,285	321,159
	通信運搬費	775,085	676,227	98,858
	広報費	159,320	652,860	493,540
	業務委託費	3,739,248	3,559,420	179,828
	医事委託費	308,200	271,100	37,100
	清掃委託費	487,728	593,720	105,992
	その他の委託費	2,943,320	2,694,600	248,720
	手数料	1,421,334	610,920	810,414
	土地・建物賃借料	8,708,216	7,360,510	1,347,706
	保守料	1,063,933	1,318,173	254,240
	雑費	253,821	256,705	2,884
	雑費	253,821	256,705	2,884
	減価償却費	5,983,188	6,006,850	23,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,311,070	3,311,070	0
	サービス活動費用計(2)	123,082,939	118,816,845	4,266,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,494,967	10,325,688	169,279
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		48,915	61,020	12,105
受取利息配当金収益		141	161	20
その他のサービス活動外収益		1,888,577	2,218,967	330,390
利用者等外給食収益		970,840	948,450	22,390
雑収益		917,737	1,270,517	352,780
雑収益		917,737	1,270,517	352,780
サービス活動外収益計(4)		1,937,633	2,280,148	342,515
費用				
支払利息	694,617	744,381	49,764	
その他のサービス活動外費用	1,339,968	1,402,638	62,670	
利用者等外給食費	1,339,968	1,402,638	62,670	

新鶴見はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス活動外費用計(5)	2,034,585	2,147,019	112,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,952	133,129	230,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,398,015	10,458,817	60,802
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,550,200 1,550,200	1,550,200 1,550,200	0 0
特別増減の部	特別収益計(8)	1,550,200	1,550,200	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 その他の特別損失	1,550,200 2,800,000 1,893,600 1,893,600	1,550,200 1,800,000 1,893,600 1,893,600	0 1,000,000 1,893,600 1,893,600
	特別費用計(9)	4,350,200	5,243,800	893,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	3,693,600	893,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,598,015	6,765,217	832,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,132,335	367,118	1,765,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,730,350	7,132,335	2,598,015
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,730,350	2,132,335	7,598,015	

新鶴見はなかご保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		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		40,897,382	36,736,173	4,161,209	流動負債	25,442,774	25,826,218	383,444
現金預金		26,961,113	22,422,413	4,538,700	事業未払金	14,882,076	14,369,781	512,295
事業未収金		9,343,950	9,154,930	189,020	その他の未払金	0	261,900	261,900
未収補助金		4,058,840	4,743,330	684,490	1年以内返済予定設備資金借入金	6,524,000	6,524,000	0
立替金		45,479	13,500	31,979	預り金	4,899	14,697	9,798
前払金		488,000	402,000	86,000	職員預り金	31,799	72,840	41,041
					賞与引当金	4,000,000	4,583,000	583,000
固定資産		156,624,882	161,163,150	4,538,268	固定負債	85,086,630	90,917,390	5,830,760
基本財産		136,532,777	141,717,566	5,184,789	設備資金借入金	80,173,000	86,697,000	6,524,000
建物		136,532,777	141,717,566	5,184,789	退職給付引当金	4,913,630	4,220,390	693,240
その他の固定資産		20,092,105	19,445,584	646,521	負債の部合計	110,529,404	116,743,608	6,214,204
構築物		2,540,563	2,894,462	353,899	純資産の部			
器具及び備品		1,550,686	1,106,324	444,362	基本金			
権利		1,087,226	1,224,408	137,182	国庫補助金等特別積立金	72,262,510	74,023,380	1,760,870
退職給付引当資産		4,913,630	4,220,390	693,240	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金		5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,730,350	2,132,335	7,598,015
					(うち当期活動増減差額)	7,598,015	6,765,217	832,798
資産の部合計		197,522,264	197,899,323	377,059	純資産の部合計	86,992,860	81,155,715	5,837,145
					負債及び純資産の部合計	197,522,264	197,899,323	377,059

(単位:円)

計算書類に対する注記(新鶴見はなかご保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 新鶴見はなかご保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	141,717,566	0	5,184,789	136,532,777

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

該当なし

6. 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。

建物(基本財産) 136,532,777円

計 136,532,777円

担保に供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(1年以内返済予定額も含む) 60,697,000円

計 60,697,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	172,826,300	36,293,523	136,532,777
構築物	5,352,636	2,812,073	2,540,563
器具及び備品	8,733,183	7,182,497	1,550,686
合計	186,912,119	46,288,093	140,624,026

8. 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

9. 重要な偶発債務

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

小倉はなかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	137,990,000	138,992,601	1,002,601	
	委託費収入	101,653,000	101,837,280	184,280	
	利用者等利用料収入	1,250,000	1,099,476	150,524	
	利用者等利用料収入(一般)	1,250,000	1,099,476	150,524	
	その他の事業収入	35,087,000	36,055,845	968,845	
	補助金事業収入	35,087,000	36,055,845	968,845	
	借入金利息補助金収入	280,000	248,074	31,926	
	受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	その他の収入	3,320,000	3,378,139	58,139	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	998,690	1,310	
	雑収入	2,300,000	2,359,449	59,449	
	雑収入	2,300,000	2,359,449	59,449	
事業活動収入計(1)		141,591,000	142,618,951	1,027,951	
事業活動による収支	人件費支出	94,300,000	94,135,047	164,953	
	職員給料支出	57,000,000	57,658,539	658,539	
	職員賞与支出	12,000,000	11,678,867	321,133	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,621,119	378,881	
	派遣職員費支出	3,300,000	3,007,719	292,281	
	法定福利費支出	11,000,000	11,168,803	168,803	
	事業費支出	13,270,000	15,074,771	1,804,771	
	給食費支出	5,500,000	5,495,864	4,136	
	保健衛生費支出	100,000	122,156	22,156	
	保育材料費支出	3,400,000	3,981,482	581,482	
	水道光熱費支出	1,740,000	2,038,238	298,238	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,430,589	830,589	
	保険料支出	700,000	640,240	59,760	
	賃借料支出	1,200,000	1,352,532	152,532	
	車輛費支出	20,000	13,670	6,330	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	25,050,000	24,435,733	614,267	
	福利厚生費支出	700,000	629,963	70,037	
	旅費交通費支出	60,000	9,969	50,031	
	研修研究費支出	220,000	200,852	19,148	
	事務消耗品費支出	1,000,000	557,137	442,863	
	修繕費支出	900,000	906,962	6,962	
	通信運搬費支出	600,000	713,473	113,473	
	会議費支出	10,000	1,154	8,846	
	広報費支出	400,000	146,520	253,480	
	業務委託費支出	2,550,000	2,524,554	25,446	
	医事委託費支出	450,000	443,300	6,700	
	清掃委託費支出	500,000	510,934	10,934	
	その他の委託費支出	1,600,000	1,570,320	29,680	
	手数料支出	200,000	151,820	48,180	
	土地・建物賃借料支出	17,200,000	17,221,885	21,885	
	保守料支出	1,000,000	1,168,364	168,364	
	雑支出	210,000	203,080	6,920	
雑支出	210,000	203,080	6,920		
支払利息支出	660,000	597,678	62,322		
その他の支出	1,300,000	1,393,069	93,069		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,393,069	93,069		
事業活動支出計(2)		134,580,000	135,636,298	1,056,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,011,000	6,982,653	28,347	
収入	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,087,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,340,000	1,337,000	3,000	

小倉はなかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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)	2,090,000	2,087,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	133,618	1,166,382	
	器具及び備品取得支出	300,000	133,618	166,382	
ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	5,596,000	4,429,618	1,166,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,506,000	2,342,618	1,163,382	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,258,080	41,920	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,258,080	41,920	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,258,080	41,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,258,080	41,920	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,205,000	3,381,955	1,176,955	
	前期末支払資金残高(12)	15,967,220	15,967,220	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,762,220	12,585,265	1,176,955	

小倉はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	138,992,601	134,596,740	4,395,861
	委託費収益	101,837,280	100,651,220	1,186,060
	利用者等利用料収益	1,099,476	1,156,758	57,282
	利用者等利用料収益(一般)	1,099,476	1,156,758	57,282
	その他の事業収益	36,055,845	32,788,762	3,267,083
	補助金事業収益	36,055,845	32,788,762	3,267,083
	サービス活動収益計(1)	138,992,601	134,596,740	4,395,861
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	95,226,127	92,992,613	2,233,514
	職員給料	57,658,539	55,418,994	2,239,545
	職員賞与	6,678,867	6,932,700	253,833
	賞与引当金繰入	4,833,000	5,000,000	167,000
	非常勤職員給与	10,621,119	11,862,592	1,241,473
	派遣職員費	3,007,719	2,333,232	674,487
	退職給付費用	1,258,080	1,078,325	179,755
	法定福利費	11,168,803	10,366,770	802,033
	事業費	15,074,771	13,610,949	1,463,822
	給食費	5,495,864	5,640,832	144,968
	保健衛生費	122,156	127,842	5,686
	保育材料費	3,981,482	4,036,540	55,058
	水道光熱費	2,038,238	1,943,798	94,440
	消耗器具備品費	1,430,589	527,933	902,656
	保険料	640,240	191,372	448,868
	賃借料	1,352,532	1,138,032	214,500
	車輛費	13,670	4,600	9,070
	事務費	24,435,733	22,551,620	1,884,113
	福利厚生費	629,963	583,408	46,555
	旅費交通費	9,969	51,914	41,945
	研修研究費	200,852	206,388	5,536
	事務消耗品費	557,137	671,836	114,699
	修繕費	906,962	176,760	730,202
	通信運搬費	713,473	589,353	124,120
	会議費	1,154	516	638
	広報費	146,520	95,600	50,920
	業務委託費	2,524,554	2,391,380	133,174
	医事委託費	443,300	443,250	50
	清掃委託費	510,934	222,060	288,874
	その他の委託費	1,570,320	1,726,070	155,750
	手数料	151,820	193,668	41,848
	土地・建物賃借料	17,221,885	16,330,900	890,985
	保守料	1,168,364	1,182,767	14,403
	雑費	203,080	77,130	125,950
	雑費	203,080	77,130	125,950
	減価償却費	8,168,326	8,362,499	194,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,855,328	5,105,328	750,000
	サービス活動費用計(2)	137,049,629	132,412,353	4,637,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,942,972	2,184,387	241,415
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		248,074	264,120	16,046
受取利息配当金収益		137	144	7
その他のサービス活動外収益		3,378,139	2,345,738	1,032,401
受入研修費収益		20,000	15,000	5,000
利用者等外給食収益		998,690	1,000,170	1,480
雑収益		2,359,449	1,330,568	1,028,881
雑収益	2,359,449	1,330,568	1,028,881	
サービス活動外収益計(4)	3,626,350	2,610,002	1,016,348	
費用				
支払利息	597,678	636,342	38,664	
その他のサービス活動外費用	1,393,069	1,522,827	129,758	

小倉はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	利用者等外給食費	1,393,069	1,522,827	129,758
	サービス活動外費用計(5)	1,990,747	2,159,169	168,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,603	450,833	1,184,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,578,575	2,635,220	943,355
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	2,087,000	1,337,000	750,000
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,337,000	1,337,000	0
	特別収益計(8)	2,087,000	1,337,000	750,000
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,087,000	1,337,000	750,000
	特別費用計(9)	2,087,000	1,337,000	750,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,578,575	2,635,220	943,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,300,417	22,935,637	2,635,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,721,842	20,300,417	3,578,575
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,721,842	20,300,417	3,578,575

小倉はなかご保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		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		9,867,831	13,275,313	3,407,482	流動負債	31,582,096	38,538,533	6,956,437
現金預金		4,636,153	9,693,485	5,057,332	事業未払金	10,366,905	9,422,454	944,451
事業未収金		1,363,950	1,650,160	286,210	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
未収補助金		3,437,868	1,422,168	2,015,700	預り金	6,554	3,277	3,277
立替金		23,360	0	23,360	職員預り金	79,637	223,660	144,023
前払金		406,500	509,500	103,000	拠点区分間借入金	12,000,000	19,593,142	7,593,142
固定資産		148,579,515	155,434,443	6,854,928	賞与引当金	4,833,000	5,000,000	167,000
基本財産		126,728,659	132,820,114	6,091,455	固定負債	64,669,420	67,785,640	3,116,220
建物		126,728,659	132,820,114	6,091,455	設備資金借入金	59,786,000	64,082,000	4,296,000
その他の固定資産		21,850,856	22,614,329	763,473	退職給付引当金	4,883,420	3,703,640	1,179,780
構築物		8,619,288	9,463,686	844,398	負債の部合計	96,251,516	106,324,173	10,072,657
器具及び備品		3,348,148	4,447,003	1,098,855	純資産の部			
退職給付引当資産		4,883,420	3,703,640	1,179,780	基本金			
差入保証金		5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,917,672	82,686,000	3,768,328
					その他の積立金	16,721,842	20,300,417	3,578,575
					次期繰越活動増減差額	3,578,575	2,635,220	943,355
					(うち当期活動増減差額)	62,195,830	62,385,583	189,753
					純資産の部合計	158,447,346	168,709,756	10,262,410
					負債及び純資産の部合計			
資産の部合計		158,447,346	168,709,756	10,262,410				

計算書類に対する注記(小倉はなかが保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 小倉はなかが保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	132,820,114	0	6,091,455	126,728,659
合計	132,820,114	0	6,091,455	126,728,659

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

該当なし

6. 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。

建物(基本財産) 126,728,659円

計 126,728,659円

担保に供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(1年以内返済予定額も含む) 64,082,000円

計 64,082,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	155,663,068	28,934,409	126,728,659
構築物	12,602,972	3,983,684	8,619,288
器具及び備品	12,097,786	8,749,638	3,348,148
合計	180,363,826	41,667,731	138,696,095

8. 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

9. 重要な偶発債務

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

鶴見中央はなかが保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	121,955,000	122,939,765	984,765		
	委託費収入	66,066,000	66,506,260	440,260		
	利用者等利用料収入	889,000	966,100	77,100		
	利用者等利用料収入(一般)	889,000	966,100	77,100		
	その他の事業収入	55,000,000	55,467,405	467,405		
	補助金事業収入	55,000,000	55,467,405	467,405		
	受取利息配当金収入	1,000	123	877		
	その他の収入	1,297,000	1,185,193	111,807		
	利用者等外給食費収入	859,000	758,170	100,830		
	雑収入	438,000	427,023	10,977		
	雑収入	438,000	427,023	10,977		
事業活動収入計(1)		123,253,000	124,125,081	872,081		
事業活動による収支	人件費支出	66,832,000	67,045,315	213,315		
	職員給料支出	48,168,000	48,333,382	165,382		
	職員賞与支出	6,729,000	6,619,217	109,783		
	非常勤職員給与支出	3,338,000	3,358,995	20,995		
	法定福利費支出	8,597,000	8,733,721	136,721		
	事業費支出	12,630,000	12,091,359	538,641		
	給食費支出	3,703,000	3,333,314	369,686		
	保健衛生費支出	167,000	182,991	15,991		
	保育材料費支出	3,500,000	3,384,793	115,207		
	水道光熱費支出	1,929,000	1,783,677	145,323		
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,886,801	113,199		
	保険料支出	205,000	350,339	145,339		
	賃借料支出	1,082,000	1,150,254	68,254		
	車輛費支出	34,000	19,190	14,810		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	29,770,600	28,951,106	819,494		
	福利厚生費支出	710,000	465,288	244,712		
	職員被服費支出	300,000		300,000		
	旅費交通費支出	50,000	39,810	10,190		
	研修研究費支出	100,000	102,980	2,980		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,033,298	466,702		
	印刷製本費支出		4,960	4,960		
	修繕費支出	300,000	298,080	1,920		
	通信運搬費支出	700,000	698,807	1,193		
	会議費支出	30,000	61,080	31,080		
	広報費支出	800,000	52,920	747,080		
	業務委託費支出	2,000,000	1,984,372	15,628		
	医事委託費支出	400,000	342,000	58,000		
	清掃委託費支出	300,000	306,412	6,412		
	その他の委託費支出	1,300,000	1,335,960	35,960		
	手数料支出	1,500,000	1,744,772	244,772		
	土地・建物賃借料支出	20,445,600	21,184,400	738,800		
	保守料支出	1,000,000	1,002,718	2,718		
	雑支出	335,000	277,621	57,379		
	雑支出	335,000	277,621	57,379		
	支払利息支出	538,000	568,271	30,271		
	その他の支出	1,000,000	1,192,599	192,599		
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,192,599	192,599		
	事業活動支出計(2)		110,770,600	109,848,650	921,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,482,400	14,276,431	1,794,031	
	収入					

鶴見中央はなかが保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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)				
	設備資金借入金元金償還支出	644,000	530,000	114,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	760,900	1,239,100	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	760,900	1,239,100	
	施設整備等支出計(5)	2,644,000	1,290,900	1,353,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,644,000	1,290,900	1,353,100	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,300,000	1,408,005	108,005	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,408,005	108,005	
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	2,408,005	1,108,005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	2,408,005	1,108,005	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,538,400	10,577,526	2,039,126	
	前期末支払資金残高(12)	1,373,659	1,373,659	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,912,059	11,951,185	2,039,126	

鶴見中央はなかが保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	122,939,765	500,000	122,439,765	
	委託費収益	66,506,260		66,506,260	
	利用者等利用料収益	966,100		966,100	
	利用者等利用料収益(一般)	966,100		966,100	
	その他の事業収益	55,467,405	500,000	54,967,405	
	補助金事業収益	55,467,405	500,000	54,967,405	
	サービス活動収益計(1)		122,939,765	500,000	122,439,765
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,828,320	328,950	72,499,370	
	職員給料	48,333,382	0	48,333,382	
	職員賞与	6,619,217		6,619,217	
	賞与引当金繰入	4,375,000		4,375,000	
	非常勤職員給与	3,358,995	328,950	3,030,045	
	退職給付費用	1,408,005		1,408,005	
	法定福利費	8,733,721		8,733,721	
	事業費	12,091,359	7,576,344	4,515,015	
	給食費	3,333,314		3,333,314	
	保健衛生費	182,991	5,828	177,163	
	保育材料費	3,384,793	107,498	3,277,295	
	水道光熱費	1,783,677		1,783,677	
	消耗器具備品費	1,886,801	7,185,138	5,298,337	
	保険料	350,339	147,470	202,869	
	賃借料	1,150,254	130,410	1,019,844	
	車輛費	19,190		19,190	
	事務費	28,951,106	2,480,571	26,470,535	
	福利厚生費	465,288		465,288	
	旅費交通費	39,810	9,450	30,360	
	研修研究費	102,980		102,980	
	事務消耗品費	1,033,298	760,531	272,767	
	印刷製本費	4,960		4,960	
	修繕費	298,080		298,080	
	通信運搬費	698,807	46,542	652,265	
	会議費	61,080		61,080	
	広報費	52,920		52,920	
	業務委託費	1,984,372		1,984,372	
	医事委託費	342,000		342,000	
	清掃委託費	306,412		306,412	
	その他の委託費	1,335,960		1,335,960	
	手数料	1,744,772	7,452	1,737,320	
	土地・建物賃借料	21,184,400	1,468,800	19,715,600	
	租税公課		30,400	30,400	
	保守料	1,002,718	39,852	962,866	
	雑費	277,621	117,544	160,077	
	雑費	277,621	117,544	160,077	
	減価償却費	5,361,991		5,361,991	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,015,000		3,015,000	
	サービス活動費用計(2)		116,217,776	10,385,865	105,831,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,721,989	9,885,865	16,607,854
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	123	44	79
		その他のサービス活動外収益	1,185,193		1,185,193
利用者等外給食収益		758,170		758,170	
雑収益		427,023		427,023	
雑収益		427,023		427,023	
サービス活動外収益計(4)		1,185,316	44	1,185,272	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	568,271	174,480	393,791	
	その他のサービス活動外費用	1,192,599		1,192,599	
	利用者等外給食費	1,192,599		1,192,599	

鶴見中央はなかが保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス活動外費用計(5)	1,760,870	174,480	1,586,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,554	174,436	401,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,146,435	10,060,301	16,206,736
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		45,000,000	45,000,000
	施設整備等補助金収益		45,000,000	45,000,000
特別収益計(8)			45,000,000	45,000,000
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額		45,000,000	45,000,000
	特別費用計(9)		45,000,000	45,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,146,435	10,060,301	16,206,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,060,301		10,060,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,913,866	10,060,301	6,146,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,913,866	10,060,301	6,146,435

鶴見中央はなご保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		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		19,559,911	109,495,089	89,935,178	流動負債	12,864,726	108,651,430	95,786,704
現金預金		4,161,561	33,728,589	29,567,028	短期運営資金借入金	0	30,000,000	30,000,000
事業未収金		6,172,040		6,172,040	事業未払金	7,297,688	2,841,164	4,456,524
未収補助金		7,398,010	45,500,000	38,101,990	その他の未払金	0	75,280,266	75,280,266
前払金		1,828,300	266,500	1,561,800	1年以内返済予定設備資金借入金	881,000	530,000	351,000
預け金		0	30,000,000	30,000,000	預り金	9,798		9,798
					職員預り金	301,240		301,240
					賞与引当金	4,375,000		4,375,000
固定資産		76,536,299	78,066,040	1,529,741	固定負債	45,160,350	43,970,000	1,190,350
基本財産					設備資金借入金	41,089,000	41,970,000	881,000
その他の固定資産		76,536,299	78,066,040	1,529,741	拠点区分間長期借入金	1,000,000	2,000,000	1,000,000
建物		63,985,140	68,580,000	4,594,860	退職給付引当金	3,071,350		3,071,350
器具及び備品		4,308,737	4,272,200	36,537	負債の部合計	58,025,076	152,621,430	94,596,354
ソフトウェア		171,072	213,840	42,768	純資産の部			
退職給付引当資産		3,071,350		3,071,350	基本金			
差入保証金		5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	41,985,000	45,000,000	3,015,000
					その他の積立金	3,913,866	10,060,301	6,146,435
					次期繰越活動増減差額	6,146,435	10,060,301	16,206,736
					(うち当期活動増減差額)	38,071,134	34,939,699	3,131,435
					純資産の部合計	96,096,210	187,561,129	91,464,919
					負債及び純資産の部合計			
資産の部合計		96,096,210	187,561,129	91,464,919				

計算書類に対する注記(鶴見中央はなかが保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 鶴見中央はなかが保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	68,580,000	4,594,860	63,985,140
器具及び備品	5,033,100	724,363	4,308,737
合計	73,613,100	5,319,223	68,293,877

8. 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

9. 重要な偶発債務

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

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (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	用途	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	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	新鶴見ばなな かこ保育園	65,221,000	0	4,524,000	(60,697,000 + 4,524,000)	550,200	1.100%	694,617	48,915	2032年8月10日	施設整備等資金	建物	横浜市鶴見区江ノ島町字八幡243番地2	136,532,777
	社会福祉協議会	新鶴見ばなな かこ保育園	28,000,000	0	2,000,000	(26,000,000 + 2,000,000)	1,000,000		0	0	2032年3月28日	施設整備等資金			
	福祉医療機構	小倉ばなな かこ保育園	68,378,000	0	4,296,000	(64,082,000 + 4,296,000)	1,337,000	0.900%	597,678	248,074	2034年2月10日	施設整備等資金	建物	川崎市幸区小倉四丁目815番地15他	126,728,659
	横濱銀行	鶴見中央ばな なかこ保育園	12,500,000	0	530,000	(11,970,000 + 689,000)	0	1.850%	247,868	0	2037年12月31日	施設整備等資金			
長期 運営資金 借入金	福祉医療機構	鶴見中央ばな なかこ保育園	30,000,000	0	0	(30,000,000 + 192,000)	0	1.050%	276,308	0	2038年3月10日	施設整備等資金			
		計	204,099,000	0	11,350,000	(192,749,000 + 11,701,000)	2,887,200		1,816,471	296,989					263,261,436
						(0)									
						(0)									
短期 運営資金 借入金		計	0	0	0	(0)	0		0	0					0
	横浜銀行	鶴見中央ばな なかこ保育園	30,000,000	0	30,000,000	(0)	0	1.850%	44,095	0	2018年5月31日	つなぎ融資			
						(0)									
						(0)									
	計	30,000,000	0	30,000,000	(0)	0			44,095	0					0
	合計		234,099,000	0	41,350,000	(192,749,000 + 11,701,000)	2,887,200		1,860,566	296,989					263,261,436

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
新鶴見はなご保育園	本部		前期末支払資金残高	2,800,000	本部経費

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 31 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期		小倉はなかがこ保育園	12,000,000	運転資金
	小計		12,000,000	
長期		鶴見中央はなかがこ保育園	1,000,000	開園前費用
	小計		1,000,000	
	合計		13,000,000	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 新鶴見はなご保育園拠点

(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	4,583,000	4,000,000 (0)	4,583,000	0 (0)	4,000,000	
退職給付引当金	4,220,390	1,195,680 (0)		502,440 (502,440)	4,913,630	
計	8,803,390	5,195,680 (0)	4,583,000	502,440 (502,440)	8,913,630	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 小倉はなご保育園拠点

(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	5,000,000	4,833,000 (0)	5,000,000	0 (0)	4,833,000	
退職給付引当金	3,703,640	1,179,780 (0)		0 (0)	4,883,420	
計	8,703,640	6,012,780 (0)	5,000,000	0 (0)	9,716,420	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 鶴見中央はなご保育園拠点

(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	0	4,375,000 (0)		0 (0)	4,375,000	
退職給付引当金	0	3,071,350 (1,300,680)		0 (0)	3,071,350	
計	0	7,446,350 (1,300,680)	0	0 (0)	7,446,350	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分 新鶴見はなご保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		0	5,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
退職給付引当資産	4,220,390	1,195,680	502,440	4,913,630	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
計	9,220,390	1,195,680	502,440	9,913,630	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分 小倉はなご保育園拠点

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	3,703,640	1,179,780		4,883,420	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
計	3,703,640	1,179,780	0	4,883,420	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分 鶴見中央はなご保育園拠点

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	0	3,071,350		3,071,350	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
計	0	3,071,350	0	3,071,350	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						48,547,494
普通預金	横浜銀行(本部)		運転資金として			12,788,667
	横浜銀行(新鶴見はなかが保育園)		運転資金として			26,961,113
	横浜銀行(小倉はなかが保育園)		運転資金として			4,636,153
	横浜銀行(鶴見中央はなかが保育園)		運転資金として			4,161,561
	小計					48,547,494
事業未収金	横浜市		新鶴見・鶴見中央・小倉 保育所運営費			16,178,940
	川崎市		小倉・新鶴見保育所運営 費			701,000
	小計					16,879,940
未収補助金	横浜市		横浜市保育所補助金			11,489,138
	川崎市		川崎市保育所補助金			3,405,580
	小計					14,894,718
立替金 前払金	職員 借上家賃 事務所家賃		職員立替分 借上住宅の家賃前払 事務所の家賃前払			68,839 1,254,000 1,468,800
	小計					2,722,800
流動資産合計						83,113,791
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(新鶴見はなかが保育園) 神奈川県横浜市鶴見区江 ヶ崎町字八幡243番地2 (小倉はなかが保育園)神 奈川県川崎市幸区小倉四 丁目815番地15、815番地 54	2012年度	第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	172,826,300	36,293,523	136,532,777
		2014年度	第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	155,663,068	28,934,409	126,728,659
	小計					263,261,436
基本財産合計						263,261,436
(2) その他の固定資産						
建物	(鶴見中央はなかが保育 園)神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央1-16-5	2017年度	第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	1,260,000	84,420	1,175,580
	(鶴見中央はなかが保育 園)神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央1-16-5	2017年度	第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	1,260,000	84,420	1,175,580
	(鶴見中央はなかが保育 園)神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央1-16-5	2017年度	第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	64,800,000	4,341,600	60,458,400
	(鶴見中央はなかが保育 園)神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央1-16-5	2017年度	第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	1,260,000	84,420	1,175,580
	小計					63,985,140
構築物	新鶴見はなかが保育園 園 庭 他7件		第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	17,955,608	6,795,757	11,159,851
器具及び備品	新鶴見はなかが保育園 屋 上マリンライト 他38件		第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	25,864,069	16,656,498	9,207,571
権利	新鶴見はなかが保育園 水 道加入金		第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	2,047,500	960,274	1,087,226
ソフトウェア	鶴見中央はなかが保育園 わんぱくランチ		第2種社会福祉事業であ る、保育所施設に使用し ている。	213,840	42,768	171,072
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		退職共済掛金 事業主拠 出金			12,868,400
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行鶴見支店		将来における保育所施設 の整備等の目的のために 積み立てている普通預金			5,000,000
差入保証金	新鶴見・小倉・鶴見中央 借地		借地保証金・敷金			15,000,000
その他の固定資産合計						118,479,260
固定資産合計						381,740,696
資産合計						464,854,487

負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費・事業費・事務費					32,556,389
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					9,012,000
	横浜市社会福祉協議会					2,000,000
	横浜銀行					689,000
	小計					
預り金	横浜市借上社宅補助本部 預り分					1,218,251
職員預り金	講師・嘱託医源泉所得税					412,676
賞与引当金	職員源泉所得税 夏季職員賞与(11月-3月分)					13,208,000
流動負債合計						59,096,316
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					145,767,000
	横浜市社会福祉協議会					24,000,000
	横浜銀行					11,281,000
	小計					
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					12,868,400
固定負債合計						193,916,400
負債合計						253,012,716
差引純資産						211,841,771