

社会福祉法人清水福祉会 定款

平成29年1月21日改定

第1章 総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

第二種社会福祉事業

- (イ) 保育園の経営
- (ロ) 放課後児童健全育成事業
- (ハ) 地域子育て支援拠点事業
- (ニ) 一時預かり事業の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人清水福祉会という。

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を茨城県下妻市高道祖5168番地に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員2名が出席し、かつ、外部委員1名が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員は無報酬とする。

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

- 第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名または記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の数)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 6名
 - (2) 監事 2名
- 2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員を選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 理事長は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

- 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員任期)

第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
- 3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員報酬等)

第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

第22条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)

第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長の選定及び解職

(招集)

第25条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、これに署名または記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 茨城県下妻市高道祖60番地の89所在
木造瓦葺平屋建 西原保育園園舎 1棟 386.41平方メートル
- (2) 同所所在
西原保育園敷地 488平方メートル
- (3) 茨城県下妻市高道祖5160番地所在
鉄骨合金メッキ鋼板葺平屋建 西原保育園園舎 1棟 733.50平方メートル
- (4) 茨城県つくば市上ノ室大境2113番地の2所在
鉄骨アルミニウム板葺 2階建 九重保育園園舎 1棟
1階 429.89平方メートル
2階 120.84平方メートル
- (5) 同所所在
九重保育園敷地 999.99平方メートル

- 3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、茨城県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、茨城県知事の承認は必要としない。

- 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

(資産の管理)

第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

- 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
- (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
- (6) 財産目録

- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第7章 解散

(解散)

第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)

第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、茨城県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を茨城県知事に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

第39条 この法人の公告は、社会福祉法人清水福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	寺生すぎ子
理事	寺生浩子
理事	吉見明
理事	中山貞行
理事	早乙女浩三
理事	斉藤久恵
監事	荻浦恵子
監事	大塚祐一

この定款は、平成29年4月1日から施行する。

ただし、第5条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は4名以上とする。

役員名簿

(平成29年4月1日現在)

社会福祉法人 清水福祉会

役職	氏名
理事長	寺生 浩子
理事	池田 一郎
理事	斉藤 久恵
理事	広瀬 一江
理事	横山 浩二
理事	寺生 憲一
監事	草間 輝之
監事	沼田 亨
評議員	川崎 勝弘
評議員	神郡 礼子
評議員	栗原 正徳
評議員	馬場 英美

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	197,060,570	196,516,445	544,125	
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	4,424	1,173	3,251	
		その他の収入	3,233,000	3,217,346	15,654	
		事業活動収入計(1)	200,397,994	199,834,964	563,030	
	支出	人件費支出	156,551,520	155,489,710	1,061,810	
		事業費支出	21,033,000	21,287,150	△254,150	
		事務費支出	20,722,440	20,371,822	350,618	
		支払利息支出	999,449	1,002,555	△3,106	
		その他の支出	1,513,000	1,687,575	△174,575	
		事業活動支出計(2)	200,819,409	199,838,812	980,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△421,415	△3,848	△417,567		
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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,040,000	7,040,000	0	
		固定資産取得支出	803,000	927,712	△124,712	
		施設整備等支出計(5)	7,843,000	7,967,712	△124,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,843,000	△7,967,712	124,712		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	3,523,440	2,476,560	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,523,440	2,476,560	
	支出	積立資産支出	818,000	817,480	520	
		その他の活動支出計(8)	818,000	817,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,182,000	2,705,960	2,476,040	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,082,415	△5,265,600	2,183,185		
前期末支払資金残高(12)		28,477,092	28,547,331	△70,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,394,677	23,281,731	2,112,946		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（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	196,516,445	207,160,870	△10,644,425
		その他の収益	0	1,000	△1,000
		サービス活動収益計(1)	196,516,445	207,161,870	△10,645,425
	費用	人件費	160,892,750	158,066,059	2,826,691
		事業費	21,287,150	22,102,594	△815,444
		事務費	20,371,822	20,943,719	△571,897
		減価償却費	16,084,583	15,979,212	105,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,407,849	△7,264,583	△143,266
		サービス活動費用計(2)	211,228,456	209,827,001	1,401,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,712,011	△2,665,131	△12,046,880
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△100,000
		受取利息配当金収益	1,173	623	550
		その他のサービス活動外収益	3,217,346	1,526,207	1,691,139
		サービス活動外収益計(4)	3,318,519	1,726,830	1,591,689
	費用	支払利息	1,002,555	1,095,997	△93,442
		その他のサービス活動外費用	1,687,575	920,125	767,450
		サービス活動外費用計(5)	2,690,130	2,016,122	674,008
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		628,389	△289,292	917,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,083,622	△2,954,423	△11,129,199	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,417,000	△4,417,000
		特別収益計(8)	0	4,417,000	△4,417,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,417,000	△4,417,000
		特別費用計(9)	0	4,417,000	△4,417,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,083,622	△2,954,423	△11,129,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,693,432	89,647,855	1,045,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,609,810	86,693,432	△10,083,622
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		△3,000,000	0	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,609,810	90,693,432	△11,083,622

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,479,626	40,359,629	△1,880,003	流動負債	27,346,895	18,852,298	8,494,597
現金預金	18,565,651	24,092,909	△5,527,258	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	17,466,890	12,335,991	5,130,899	事業未払金	1,818,792	2,378,203	△559,411
未収補助金	2,214,085	3,295,640	△1,081,555	1年以内返済予定設備資金借入金	7,040,000	7,040,000	0
立替金	5,000	1,021	3,979	未払費用	8,860,620	7,267,476	1,593,144
前払費用	228,000	634,068	△406,068	預り金	5,105	50,105	△45,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,313,378	2,116,514	196,864
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	200,000	0	200,000
				賞与引当金	5,109,000	0	5,109,000
固定資産	378,382,699	396,245,530	△17,862,831	固定負債	92,737,160	99,483,120	△6,745,960
基本財産	348,640,564	361,839,850	△13,199,286	設備資金借入金	86,117,000	93,157,000	△7,040,000
土地	63,867,000	63,867,000	0	退職給付引当金	6,620,160	6,326,120	294,040
建物	284,773,564	297,972,850	△13,199,286	負債の部合計	120,084,055	118,335,418	1,748,637
その他の固定資産	29,742,135	34,405,680	△4,663,545	純 資 産 の 部			
建物	3,156,264	3,516,928	△360,664	基本金	61,603,830	61,603,830	0
構築物	5,514,334	6,029,566	△515,232	第一号基本金	60,847,075	60,847,075	0
車両運搬具	393,030	189,569	203,461	第三号基本金	756,755	756,755	0
器具及び備品	2,773,031	3,578,356	△805,325	国庫補助金等特別積立金	146,564,630	153,972,479	△7,407,849
ソフトウェア	1,649,702	2,070,902	△421,200	その他の積立金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	6,620,160	6,326,120	294,040	人件費積立金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
保育所繰越積立資産	9,000,000	12,000,000	△3,000,000	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	635,614	694,239	△58,625	次期繰越活動増減差額	79,609,810	90,693,432	△11,083,622
				(うち当期活動増減差額)	△14,083,622	△2,954,423	△11,129,199
				純資産の部合計	296,778,270	318,269,741	△21,491,471
資産の部合計	416,862,325	436,605,159	△19,742,834	負債及び純資産の部合計	416,862,325	436,605,159	△19,742,834

計算書類に対する注記(法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—茨城県社会福祉協議会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している
 - ・貸与引当金—職員に対する貸与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- ・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
- ・茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度
- ・勤労者退職金共済機構が主宰する中小企業退職金共済制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - 当法人では公益事業、収益事業を実施していないため省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、収益事業を実施していないため省略
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、公益事業を実施していないため省略
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 「本部拠点区分(社会福祉事業)」
 - イ 西原保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「保育事業のためのサービス区分は設けていない」
 - ウ 九重保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「保育事業のためのサービス区分は設けていない」
 - エ プレールアフタースクール拠点区分(社会福祉事業)
 - 「保育事業のためのサービス区分は設けていない」
 - オ あうるくらぶ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「保育事業のためのサービス区分は設けていない」
 - カ ひまわり学童クラブ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「保育事業のためのサービス区分は設けていない」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,867,000	0	0	63,867,000
建物	297,972,850	0	13,199,286	284,773,564
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	361,839,850	0	13,199,286	348,640,564

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	23,025,000円
建物(基本財産)	87,004,346円
計	110,029,346円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	15,794,000円	筑波銀行
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	6,000,000円	福祉医療機構
計	21,794,000円	

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	63,867,000	0	63,867,000
建物(基本財産)	403,254,000	118,480,436	284,773,564
建物	8,222,750	5,066,486	3,156,264
構築物	23,222,204	17,707,870	5,514,334
車両運搬具	7,047,236	6,654,208	393,030
器具及び備品	44,167,082	41,394,051	2,773,031
合計	549,780,272	189,303,049	360,477,223

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	17,514,890	0	17,514,890
未収金	0	0	0
未収補助金	2,214,085	0	2,214,085
未収収益	0	0	0
合計	19,728,975	0	19,728,975

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から繰り替えられたものの内訳は以下の通りである

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	228,000	634,068
長期前払費用からの繰替額	0	0
貸借対照表計上額	228,000	634,068

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	西原保育園	九重保育園	プレールアフタースクール	あうるくらぶ	ひまわり学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	90,673,610	86,656,085	6,351,000	7,425,000	5,410,750	196,516,445	0	196,516,445
	委託費収入	0	89,962,460	84,082,250	0	0	0	174,044,710	0	174,044,710
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	711,150	2,573,835	6,351,000	7,425,000	5,410,750	22,471,735	0	22,471,735
	借入金利息補助金収入	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	2	93	1,033	11	20	14	1,173	0	1,173
	その他の収入	0	2,116,500	943,274	80,572	77,000	0	3,217,346	0	3,217,346
	受入研修費収入	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
	利用者等外給食費収入	0	716,500	813,575	80,500	77,000	0	1,687,575	0	1,687,575
	雑収入	0	1,400,000	120,699	72	0	0	1,520,771	0	1,520,771
事業活動収入計(1)	2	92,790,203	87,700,392	6,431,583	7,502,020	5,410,764	199,834,964	0	199,834,964	
事業活動による収支	人件費支出	0	69,733,705	67,837,232	7,202,085	5,960,242	4,756,446	155,489,710	0	155,489,710
	職員給料支出	0	30,516,013	27,604,078	2,559,708	2,485,764	1,269,339	64,434,902	0	64,434,902
	職員賞与支出	0	12,106,962	7,830,586	1,041,040	983,840	511,056	22,473,484	0	22,473,484
	非常勤職員給与支出	0	7,544,517	13,614,746	2,460,120	1,607,850	2,596,755	27,823,988	0	27,823,988
	派遣職員費支出	0	11,639,204	12,301,959	142,236	0	379,296	24,462,695	0	24,462,695
	退職給付支出	0	1,144,440	447,000	60,000	0	0	1,651,440	0	1,651,440
	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	6,782,569	6,038,863	938,981	882,788	0	14,643,201	0	14,643,201
	事業費支出	0	12,623,332	7,421,852	855,465	157,925	228,576	21,287,150	0	21,287,150
	給食費支出	0	2,907,849	3,441,353	244,408	0	124,931	6,718,541	0	6,718,541
	保健衛生費支出	0	533,185	145,184	14,088	2,292	3,476	698,225	0	698,225
	保育材料費支出	0	3,010,353	733,658	7,386	115,633	9,120	3,876,150	0	3,876,150
	水道光熱費支出	0	1,616,815	1,880,439	397,473	40,000	74,331	4,009,058	0	4,009,058
	消耗器具備品費支出	0	137,141	641,342	1,974	0	178	780,635	0	780,635
	保険料支出	0	1,850,989	461,623	190,136	0	16,540	2,519,288	0	2,519,288
	賃借料支出	0	1,860,468	9,828	0	0	0	1,870,296	0	1,870,296
	車輛費支出	0	623,469	108,425	0	0	0	731,894	0	731,894
	雑支出（事業）	0	83,063	0	0	0	0	83,063	0	83,063
	事務費支出	111,647	9,154,345	9,266,302	229,400	171,590	1,438,538	20,371,822	0	20,371,822
	福利厚生費支出	0	155,378	557,928	7,038	13,650	0	733,994	0	733,994
職員被服費支出	0	0	13,882	0	0	0	13,882	0	13,882	
旅費交通費支出	48,000	301,248	26,588	0	0	0	375,836	0	375,836	
研修研究費支出	0	195,017	31,177	5,822	0	1,980	233,996	0	233,996	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	西原保育園	九重保育園	プレールアフタースクール	あうるくらぶ	ひまわり学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	90,673,610	86,656,085	6,351,000	7,425,000	5,410,750	196,516,445	0	196,516,445	
	委託費収入	0	89,962,460	84,082,250	0	0	0	174,044,710	0	174,044,710	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	711,150	2,573,835	6,351,000	7,425,000	5,410,750	22,471,735	0	22,471,735	
	借入金利息補助金収入	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	2	93	1,033	11	20	14	1,173	0	1,173	
	その他の収入	0	2,116,500	943,274	80,572	77,000	0	3,217,346	0	3,217,346	
	受入研修費収入	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000	
	利用者等外給食費収入	0	716,500	813,575	80,500	77,000	0	1,687,575	0	1,687,575	
	雑収入	0	1,400,000	120,699	72	0	0	1,520,771	0	1,520,771	
事業活動収入計(1)	2	92,790,203	87,700,392	6,431,583	7,502,020	5,410,764	199,834,964	0	199,834,964		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	69,733,705	67,837,232	7,202,085	5,960,242	4,756,446	155,489,710	0	155,489,710
		職員給料支出	0	30,516,013	27,604,078	2,559,708	2,485,764	1,269,339	64,434,902	0	64,434,902
		職員賞与支出	0	12,106,962	7,830,586	1,041,040	983,840	511,056	22,473,484	0	22,473,484
		非常勤職員給与支出	0	7,544,517	13,614,746	2,460,120	1,607,850	2,596,755	27,823,988	0	27,823,988
		派遣職員費支出	0	11,639,204	12,301,959	142,236	0	379,296	24,462,695	0	24,462,695
		退職給付支出	0	1,144,440	447,000	60,000	0	0	1,651,440	0	1,651,440
		退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	6,782,569	6,038,863	938,981	882,788	0	14,643,201	0	14,643,201
		事業費支出	0	12,623,332	7,421,852	855,465	157,925	228,576	21,287,150	0	21,287,150
		給食費支出	0	2,907,849	3,441,353	244,408	0	124,931	6,718,541	0	6,718,541
	保健衛生費支出	0	533,185	145,184	14,088	2,292	3,476	698,225	0	698,225	
	保育材料費支出	0	3,010,353	733,658	7,386	115,633	9,120	3,876,150	0	3,876,150	
	水道光熱費支出	0	1,616,815	1,880,439	397,473	40,000	74,331	4,009,058	0	4,009,058	
	消耗器具備品費支出	0	137,141	641,342	1,974	0	178	780,635	0	780,635	
	保険料支出	0	1,850,989	461,623	190,136	0	16,540	2,519,288	0	2,519,288	
	賃借料支出	0	1,860,468	9,828	0	0	0	1,870,296	0	1,870,296	
	車輛費支出	0	623,469	108,425	0	0	0	731,894	0	731,894	
	雑支出（事業）	0	83,063	0	0	0	0	83,063	0	83,063	
	事務費支出	111,647	9,154,345	9,266,302	229,400	171,590	1,438,538	20,371,822	0	20,371,822	
	福利厚生費支出	0	155,378	557,928	7,038	13,650	0	733,994	0	733,994	
職員被服費支出	0	0	13,882	0	0	0	13,882	0	13,882		
旅費交通費支出	48,000	301,248	26,588	0	0	0	375,836	0	375,836		
研修研究費支出	0	195,017	31,177	5,822	0	1,980	233,996	0	233,996		

(単位：円)

勘定科目		本部	西原保育園	九重保育園	プレールアフタースクール	あうるくらぶ	ひまわり学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	0	30,804	450,599	0	0	0	481,403	0	481,403
		印刷製本費支出	0	160,592	190,859	0	0	0	351,451	0	351,451
		修繕費支出	0	207,039	428,144	0	0	0	635,183	0	635,183
		通信運搬費支出	0	428,622	478,181	0	0	0	906,803	0	906,803
		会議費支出	1,247	96,654	31,512	0	0	0	129,413	0	129,413
		広報費支出	0	147,744	0	0	0	0	147,744	0	147,744
		業務委託費支出	0	2,248,979	2,493,088	216,000	151,200	129,600	5,238,867	0	5,238,867
		手数料支出	0	390,424	2,019,415	540	540	10,908	2,421,827	0	2,421,827
		賃借料支出	0	0	802,631	0	0	0	802,631	0	802,631
		土地・建物賃借料支出	0	4,420,000	1,440,000	0	0	1,296,000	7,156,000	0	7,156,000
		保守料支出	0	144,720	103,492	0	0	0	248,212	0	248,212
		諸会費支出	0	207,966	0	0	6,200	0	214,166	0	214,166
		雑支出(事務)	62,400	19,158	198,806	0	0	50	280,414	0	280,414
		支払利息支出	0	586,621	415,934	0	0	0	1,002,555	0	1,002,555
		その他の支出	0	716,500	813,575	80,500	77,000	0	1,687,575	0	1,687,575
		利用者等外給食費支出	0	716,500	813,575	80,500	77,000	0	1,687,575	0	1,687,575
事業活動支出計(2)	111,647	92,814,503	85,754,895	8,367,450	6,366,757	6,423,560	199,838,812	0	199,838,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,645	△24,300	1,945,497	△1,935,867	1,135,263	△1,012,796	△3,848	0	△3,848		
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	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,444,000	3,596,000	0	0	0	7,040,000	0	7,040,000
		固定資産取得支出	0	478,000	449,712	0	0	0	927,712	0	927,712
		構築物取得支出	0	324,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000
		車両運搬具取得支出	0	154,000	125,280	0	0	0	279,280	0	279,280
		器具及び備品取得支出	0	0	324,432	0	0	0	324,432	0	324,432
		施設整備等支出計(5)	0	3,922,000	4,045,712	0	0	0	7,967,712	0	7,967,712
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,922,000	△4,045,712	0	0	0	△7,967,712	0	△7,967,712		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,523,440	0	0	0	3,523,440	0	3,523,440	
		退職給付引当資産取崩収入	0	523,440	0	0	0	523,440	0	523,440	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	49,247	0	0	1,600,000	0	900,000	2,549,247	△2,549,247	0
		その他の活動収入計(7)	49,247	3,523,440	0	1,600,000	0	900,000	6,072,687	△2,549,247	3,523,440
積立資産支出	0	447,520	369,960	0	0	0	817,480	0	817,480		

(単位：円)

勘定科目		本部	西原保育園	九重保育園	ブレイブアフタースクール	あうるくらぶ	ひまわり学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他活動収支	支出									
	退職給付引当資産支出	0	447,520	369,960	0	0	0	817,480	0	817,480
	拠点区分間繰入金支出	0	2,549,247	0	0	0	0	2,549,247	△2,549,247	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,996,767	369,960	0	0	0	3,366,727	△2,549,247	817,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,247	526,673	△369,960	1,600,000	0	900,000	2,705,960	0	2,705,960
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△62,398	△3,419,627	△2,470,175	△335,867	1,135,263	△112,796	△5,265,600	0	△5,265,600

	前期末支払資金残高(11)	282,086	11,696,791	14,905,936	387,719	1,020,838	253,961	28,547,331	0	28,547,331
	当期末支払資金残高(10)+(11)	219,688	8,277,164	12,435,761	51,852	2,156,101	141,165	23,281,731	0	23,281,731

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	西原保育園	九重保育園	プレールアフタースクール	あうるくらぶ	ひまわり学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	90,673,610	86,656,085	6,351,000	7,425,000	5,410,750	196,516,445	0	196,516,445
	委託費収益	0	89,962,460	84,082,250	0	0	0	174,044,710	0	174,044,710
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	711,150	2,573,835	6,351,000	7,425,000	5,410,750	22,471,735	0	22,471,735
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	90,673,610	86,656,085	6,351,000	7,425,000	5,410,750	196,516,445	0	196,516,445
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	72,877,785	70,096,192	7,202,085	5,960,242	4,756,446	160,892,750	0	160,892,750
	職員給料	0	30,516,013	27,604,078	2,559,708	2,485,764	1,269,339	64,434,902	0	64,434,902
	職員賞与	0	12,106,962	7,830,586	1,041,040	983,840	511,056	22,473,484	0	22,473,484
	賞与引当金繰入	0	3,220,000	1,889,000	0	0	0	5,109,000	0	5,109,000
	非常勤職員給与	0	7,544,517	13,614,746	2,460,120	1,607,850	2,596,755	27,823,988	0	27,823,988
	派遣職員費	0	11,639,204	12,301,959	142,236	0	379,296	24,462,695	0	24,462,695
	退職給付費用	0	1,068,520	816,960	60,000	0	0	1,945,480	0	1,945,480
	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	6,782,569	6,038,863	938,981	882,788	0	14,643,201	0	14,643,201
	事業費	0	12,623,332	7,421,852	855,465	157,925	228,576	21,287,150	0	21,287,150
	給食費	0	2,907,849	3,441,353	244,408	0	124,931	6,718,541	0	6,718,541
	保健衛生費	0	533,185	145,184	14,088	2,292	3,476	698,225	0	698,225
	保育材料費	0	3,010,353	733,658	7,386	115,633	9,120	3,876,150	0	3,876,150
	水道光熱費	0	1,616,815	1,880,439	397,473	40,000	74,331	4,009,058	0	4,009,058
	消耗器具備品費	0	137,141	641,342	1,974	0	178	780,635	0	780,635
	保険料	0	1,850,989	461,623	190,136	0	16,540	2,519,288	0	2,519,288
	賃借料	0	1,860,468	9,828	0	0	0	1,870,296	0	1,870,296
	車輛費	0	623,469	108,425	0	0	0	731,894	0	731,894
	雑費	0	83,063	0	0	0	0	83,063	0	83,063
	事務費	111,647	9,154,345	9,266,302	229,400	171,590	1,438,538	20,371,822	0	20,371,822
	福利厚生費	0	155,378	557,928	7,038	13,650	0	733,994	0	733,994
	職員被服費	0	0	13,882	0	0	0	13,882	0	13,882
	旅費交通費	48,000	301,248	26,588	0	0	0	375,836	0	375,836
	研修研究費	0	195,017	31,177	5,822	0	1,980	233,996	0	233,996
	事務消耗品費	0	30,804	450,599	0	0	0	481,403	0	481,403
印刷製本費	0	160,592	190,859	0	0	0	351,451	0	351,451	
修繕費	0	207,039	428,144	0	0	0	635,183	0	635,183	

(単位：円)

勘定科目			本部	西原保育園	九重保育園	プレールアフタースクール	あうるくらぶ	ひまわり学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,549,247	0	0	0	0	2,549,247	△2,549,247	0
		特別費用計(9)	0	2,549,247	0	0	0	0	2,549,247	△2,549,247	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,247	△2,549,247	0	1,600,000	0	900,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△62,398	△11,334,828	△2,796,693	△912,170	1,135,263	△112,796	△14,083,622	0	△14,083,622
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		282,086	22,128,237	53,866,145	13,142,160	1,020,843	253,961	90,693,432	0	90,693,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,688	10,793,409	51,069,452	12,229,990	2,156,106	141,165	76,609,810	0	76,609,810
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	△3,000,000	0	0	0	0	△3,000,000	0	△3,000,000
	人件費積立金積立額		0	△3,000,000	0	0	0	0	△3,000,000	0	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		219,688	13,793,409	51,069,452	12,229,990	2,156,106	141,165	79,609,810	0	79,609,810

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	西原保育園	九重保育園	ブレイルアフタースクール	あうるくらぶ	ひまわり学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	267,688	21,132,486	17,977,608	5,106,127	5,265,663	2,454,724	52,204,296	△13,724,670	38,479,626
現金預金	219,688	8,066,261	6,891,883	1,355,763	585,332	1,446,724	18,565,651	0	18,565,651
事業未収金	48,000	8,366,250	9,100,640	1,600,000	0	900,000	20,014,890	△2,548,000	17,466,890
未収補助金	0	354,000	1,860,085	0	0	0	2,214,085	0	2,214,085
立替金	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
前払費用	0	0	120,000	0	0	108,000	228,000	0	228,000
拠点区分間貸付金	0	4,345,975	0	2,150,364	4,680,331	0	11,176,670	△11,176,670	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	183,726,343	169,921,557	24,446,044	5	288,750	378,382,699	0	378,382,699
基本財産	0	174,343,924	150,139,346	24,157,294	0	0	348,640,564	0	348,640,564
土地	0	732,000	63,135,000	0	0	0	63,867,000	0	63,867,000
建物	0	173,611,924	87,004,346	24,157,294	0	0	284,773,564	0	284,773,564
その他の固定資産	0	9,382,419	19,782,211	288,750	5	288,750	29,742,135	0	29,742,135
建物	0	0	3,156,264	0	0	0	3,156,264	0	3,156,264
構築物	0	3,892,444	1,621,890	0	0	0	5,514,334	0	5,514,334
車輛運搬具	0	175,859	217,171	0	0	0	393,030	0	393,030
器具及び備品	0	746,401	1,449,125	288,750	5	288,750	2,773,031	0	2,773,031
ソフトウェア	0	871,381	778,321	0	0	0	1,649,702	0	1,649,702
退職給付引当資産	0	3,060,720	3,559,440	0	0	0	6,620,160	0	6,620,160
保育所繰越積立資産	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	0	635,614	0	0	0	0	635,614	0	635,614
資産の部合計	267,688	204,858,829	187,899,165	29,552,171	5,265,668	2,743,474	430,586,995	△13,724,670	416,862,325
流動負債	48,000	19,519,322	11,026,847	5,054,275	3,109,562	2,313,559	41,071,565	△13,724,670	27,346,895
短期運営資金借入金	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業未払金	48,000	2,548,000	656,103	299,988	483,117	331,584	4,366,792	△2,548,000	1,818,792
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,444,000	3,596,000	0	0	0	7,040,000	0	7,040,000
未払費用	0	5,285,490	3,575,130	0	0	0	8,860,620	0	8,860,620
預り金	0	0	5,105	0	0	0	5,105	0	5,105
職員預り金	0	871,468	1,305,509	73,956	62,445	0	2,313,378	0	2,313,378
拠点区分間借入金	0	2,150,364	0	4,680,331	2,564,000	1,781,975	11,176,670	△11,176,670	0
仮受金	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
賞与引当金	0	3,220,000	1,889,000	0	0	0	5,109,000	0	5,109,000
固定負債	0	70,979,720	21,757,440	0	0	0	92,737,160	0	92,737,160

(単位：円)

勘定科目	本部	西原保育園	九重保育園	ブレイルアフタースクール	あうるくらぶ	ひまわり学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	0	67,919,000	18,198,000	0	0	0	86,117,000	0	86,117,000
退職給付引当金	0	3,060,720	3,559,440	0	0	0	6,620,160	0	6,620,160
負債の部合計	48,000	90,499,042	32,784,287	5,054,275	3,109,562	2,313,559	133,808,725	△13,724,670	120,084,055
基本金	0	15,419,005	46,184,825	0	0	0	61,603,830	0	61,603,830
第一号基本金	0	14,662,250	46,184,825	0	0	0	60,847,075	0	60,847,075
第三号基本金	0	756,755	0	0	0	0	756,755	0	756,755
国庫補助金等特別積立金	0	85,147,373	48,860,601	12,267,906	0	288,750	146,564,630	0	146,564,630
その他の積立金	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕費積立金	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	219,688	13,793,409	51,069,452	12,229,990	2,156,106	141,165	79,609,810	0	79,609,810
(うち当期活動増減差額)	△62,398	△11,334,828	△2,796,693	△912,170	1,135,263	△112,796	△14,083,622	0	△14,083,622
純資産の部合計	219,688	114,359,787	155,114,878	24,497,896	2,156,106	429,915	296,778,270	0	296,778,270
負債及び純資産の部合計	267,688	204,858,829	187,899,165	29,552,171	5,265,668	2,743,474	430,586,995	△13,724,670	416,862,325

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10	2	8	
	事業活動収入計(1)	10	2	8	
	支出				
	事務費支出	230,000	111,647	118,353	
	旅費交通費支出	120,000	48,000	72,000	
	会議費支出	50,000	1,247	48,753	
	雑支出(事務)	60,000	62,400	△2,400	
その他の雑支出(事務)	60,000	62,400	△2,400		
事業活動支出計(2)	230,000	111,647	118,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△229,990	△111,645	△118,345		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	170,000	49,247	120,753	
	その他の活動収入計(7)	170,000	49,247	120,753	
	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)	170,000	49,247	120,753		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,990	△62,398	2,408		
前期末支払資金残高(12)	211,847	282,086	△70,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,857	219,688	△67,831		

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	111,647	229,756	△118,109
		旅費交通費	48,000	186,000	△138,000
		会議費	1,247	2,356	△1,109
		雑費(事務)	62,400	41,400	21,000
		その他の雑費(事務)	62,400	41,400	21,000
	サービス活動費用計(2)	111,647	229,756	△118,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△111,647	△229,756	118,109	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2	5	△3
	サービス活動外収益計(4)	2	5	△3	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	5	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△111,645	△229,751	118,106	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	49,247	170,000	△120,753
	特別収益計(8)	49,247	170,000	△120,753	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,247	170,000	△120,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△62,398	△59,751	△2,647	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		282,086	341,837	△59,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,688	282,086	△62,398
	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)		219,688	282,086	△62,398

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	267,688	335,042	△67,354	流動負債	48,000	52,956	△4,956
現金預金	219,688	165,042	54,646	事業未払金	48,000	52,956	△4,956
現金	1,770	1,770	0				
現金(本部)	1,770	1,770	0				
普通預金	217,918	163,272	54,646				
普通預金(本部・筑波)	217,918	163,272	54,646				
事業未収金	48,000	170,000	△122,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	48,000	52,956	△4,956
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	219,688	282,086	△62,398
				(うち当期活動増減差額)	△62,398	△59,751	△2,647
				純資産の部合計	219,688	282,086	△62,398
資産の部合計	267,688	335,042	△67,354	負債及び純資産の部合計	267,688	335,042	△67,354

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
本部拠点区分のみのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
本部拠点区分のみのため省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

該当なし

担保している債務の種類及び金額

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
車両運搬具			0
器具及び備品			0
ソフトウェア			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	48,000	0	48,000
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	48000	0	48000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

西原保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	91,355,820	90,673,610	682,210	
	委託費収入	90,434,820	89,962,460	472,360	
	委託費収益	87,348,820	86,877,180	471,640	
	処遇改善(加算)	3,086,000	3,085,280	720	
	私的契約利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の私的契約利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	821,000	711,150	109,850	
	補助金事業収入(公費)	691,000	350,000	341,000	
	市区町村補助金収入	691,000	350,000	341,000	
	緊急保育サービス	10,000	6,000	4,000	
	乳児等保育事業費	127,000	44,000	83,000	
	延長保育事業費	300,000	300,000	0	
	その他の補助金	254,000	0	254,000	
	補助金事業収入(一般)	130,000	361,150	△231,150	
	補助金事業収入(一般)	130,000	254,000	△124,000	
	利用者負担金収入(一般)	0	107,150	△107,150	
	受取利息配当金収入	2,000	93	1,907	
	その他の収入	2,163,000	2,116,500	46,500	
	利用者等外給食費収入	713,000	716,500	△3,500	
	雑収入	雑収入	1,450,000	1,400,000	50,000
その他の雑収入		1,450,000	1,400,000	50,000	
事業活動収入計(1)		93,520,820	92,790,203	730,617	
支出	人件費支出	69,948,500	69,733,705	214,795	
	職員給料支出	30,145,500	30,516,013	△370,513	
	職員給料支出	25,000,000	25,213,126	△213,126	
	職員諸手当	5,145,500	5,302,887	△157,387	
	特殊業務手当	1,008,000	1,014,352	△6,352	
	扶養手当	120,000	120,000	0	
	調整手当	1,383,300	1,453,500	△70,200	
	管理職手当	620,000	619,968	32	
	超過勤務手当	1,200,000	1,276,867	△76,867	
	通勤手当	814,200	818,200	△4,000	
	職員賞与支出	12,770,000	12,106,962	663,038	
	職員賞与支出	9,684,000	8,876,682	807,318	
	処遇改善支出	3,086,000	3,230,280	△144,280	
	非常勤職員給与支出	7,492,000	7,544,517	△52,517	
	非常勤職員給与支出	7,362,000	7,414,517	△52,517	
	嘱託医手当	130,000	130,000	0	
	派遣職員費支出	11,320,000	11,639,204	△319,204	
	退職給付支出	621,000	1,144,440	△523,440	
	法定福利費支出	7,600,000	6,782,569	817,431	
	事業費支出	12,454,000	12,623,332	△169,332	
	給食費支出	3,200,000	2,907,849	292,151	
	保健衛生費支出	450,000	533,185	△83,185	
	保育材料費支出	2,550,000	3,010,353	△460,353	
	水道光熱費支出	1,652,000	1,616,815	35,185	
	消耗器具備品費支出	200,000	137,141	62,859	
	保険料支出	2,042,000	1,850,989	191,011	
	賃借料支出	1,850,000	1,860,468	△10,468	
車輛費支出	450,000	623,469	△173,469		
雑支出(事業)	60,000	83,063	△23,063		
事務費支出	9,076,000	9,154,345	△78,345		

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	63,000	155,378	△92,378
		旅費交通費支出	231,000	301,248	△70,248
		研修研究費支出	250,000	195,017	54,983
		事務消耗品費支出	100,000	30,804	69,196
		印刷製本費支出	167,000	160,592	6,408
		修繕費支出	210,000	207,039	2,961
		機械器具等修繕費	205,000	204,984	16
		建物等修繕費	5,000	2,055	2,945
		通信運搬費支出	410,000	428,622	△18,622
		会議費支出	60,000	96,654	△36,654
		広報費支出	148,000	147,744	256
		業務委託費支出	2,250,000	2,248,979	1,021
		手数料支出	394,000	390,424	3,576
		土地・建物賃借料支出	4,420,000	4,420,000	0
		保守料支出	145,000	144,720	280
		諸会費支出	208,000	207,966	34
		雑支出（事務）	20,000	19,158	842
		その他の雑支出（事務）	20,000	19,158	842
		支払利息支出	583,515	586,621	△3,106
		その他の支出	713,000	716,500	△3,500
利用者等外給食費支出	713,000	716,500	△3,500		
事業活動支出計(2)	92,775,015	92,814,503	△39,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,805	△24,300	770,105		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0
		固定資産取得支出	478,000	478,000	0
		構築物取得支出	324,000	324,000	0
		車輛運搬具取得支出	154,000	154,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,922,000	3,922,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,922,000	△3,922,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,523,440	△523,440
		退職給付引当資産取崩収入	0	523,440	△523,440
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,523,440	△523,440
	支出	積立資産支出	448,000	447,520	480
		退職給付引当資産支出	448,000	447,520	480
		拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,549,247	350,753
		その他の活動支出計(8)	3,348,000	2,996,767	351,233
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△348,000	526,673	△874,673
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,524,195	△3,419,627	△104,568		
前期末支払資金残高(12)	11,696,791	11,696,791	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,172,596	8,277,164	△104,568		

西原保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（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	90,673,610	99,612,440	△8,938,830
	委託費収益	89,962,460	97,575,940	△7,613,480
	委託費収益	86,877,180	97,575,940	△10,698,760
	処遇改善（加算）収益	3,085,280	0	3,085,280
	私的契約利用料収益	0	90,300	△90,300
	その他の私的契約利用料収益	0	90,300	△90,300
	その他の事業収益	711,150	1,946,200	△1,235,050
	補助金事業収益（公費）	350,000	1,946,200	△1,596,200
	市区町村補助金収益	350,000	1,784,400	△1,434,400
	運営費	0	875,500	△875,500
	緊急保育サービス	6,000	59,000	△53,000
	乳児等保育事業費	44,000	549,900	△505,900
	延長保育事業費	300,000	300,000	0
	保護者負担金収益	0	161,800	△161,800
	補助金事業収益	361,150	0	361,150
	補助金事業収益（一般）	254,000	0	254,000
	利用者負担金収益（一般）	107,150	0	107,150
	サービス活動収益計(1)	90,673,610	99,612,440	△8,938,830
	サービス活動増減の部	人件費	72,877,785	73,853,304
職員給料		30,516,013	34,189,474	△3,673,461
職員給料		25,213,126	28,887,084	△3,673,958
職員諸手当		5,302,887	5,302,390	497
特殊業務手当		1,014,352	1,155,485	△141,133
扶養手当		120,000	107,000	13,000
調整手当		1,453,500	634,000	819,500
管理職手当		619,968	838,560	△218,592
超過勤務手当		1,276,867	1,432,745	△155,878
住居手当		0	75,000	△75,000
通勤手当		818,200	1,059,600	△241,400
職員賞与		12,106,962	13,550,512	△1,443,550
職員賞与		8,876,682	11,808,512	△2,931,830
処遇改善		3,230,280	1,742,000	1,488,280
賞与引当金繰入		3,220,000	0	3,220,000
非常勤職員給与		7,544,517	8,325,111	△780,594
非常勤職員給与		7,414,517	8,195,111	△780,594
嘱託医手当		130,000	130,000	0
派遣職員費		11,639,204	9,002,675	2,636,529
退職給付費用		1,068,520	1,005,420	63,100
法定福利費		6,782,569	7,780,112	△997,543
事業費		12,623,332	13,114,593	△491,261
給食費		2,907,849	3,675,744	△767,895
保健衛生費		533,185	588,031	△54,846
保育材料費		3,010,353	2,788,542	221,811
水道光熱費		1,616,815	1,545,702	71,113
消耗器具備品費		137,141	417,849	△280,708
保険料		1,850,989	1,515,421	335,568
賃借料		1,860,468	1,789,533	70,935
車輛費		623,469	756,483	△133,014
雑費		83,063	37,288	45,775
事務費		9,154,345	10,294,281	△1,139,936
福利厚生費	155,378	305,899	△150,521	
旅費交通費	301,248	9,600	291,648	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	195,017	138,170	56,847
		事務消耗品費	30,804	966	29,838
		印刷製本費	160,592	176,138	△15,546
		修繕費	207,039	409,986	△202,947
		機械器具等修繕費	204,984	174,316	30,668
		建物等修繕費	2,055	235,670	△233,615
		通信運搬費	428,622	424,159	4,463
		会議費	96,654	66,023	30,631
		広報費	147,744	19,872	127,872
		業務委託費	2,248,979	2,279,210	△30,231
		手数料	390,424	1,409,433	△1,019,009
		土地・建物賃借料	4,420,000	4,730,000	△310,000
		保守料	144,720	125,280	19,440
		諸会費	207,966	0	207,966
		雑費（事務）	19,158	199,545	△180,387
		その他の雑費（事務）	19,158	199,545	△180,387
		減価償却費	10,546,242	10,291,647	254,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,929,041	△4,727,375	△201,666
		サービス活動費用計(2)	100,272,663	102,826,450	△2,553,787
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,599,053	△3,214,010	△6,385,043		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	253	△160
		その他のサービス活動外収益	2,116,500	745,300	1,371,200
		利用者等外給食収益	716,500	740,800	△24,300
		雑収益	1,400,000	4,500	1,395,500
	サービス活動外収益計(4)	2,116,593	745,553	1,371,040	
	費用	支払利息	586,621	614,129	△27,508
		その他のサービス活動外費用	716,500	319,800	396,700
		利用者等外給食費	716,500	319,800	396,700
		サービス活動外費用計(5)	1,303,121	933,929	369,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	813,472	△188,376	1,001,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,785,581	△3,402,386	△5,383,195		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		特別収益計(8)	0	1,100,000	△1,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,549,247	2,000,000	549,247
		特別費用計(9)	2,549,247	3,100,000	△550,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,549,247	△2,000,000	△549,247		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,334,828	△5,402,386	△5,932,442		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,128,237	23,530,623	△1,402,386	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,793,409	18,128,237	△7,334,828	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	△3,000,000	0	△3,000,000	
	人件費積立金積立額	△3,000,000	0	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,793,409	22,128,237	△8,334,828		

西原保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,132,486	18,866,813	2,265,673	流動負債	19,519,322	10,614,022	8,905,300
現金預金	8,066,261	13,372,060	△5,305,799	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
現金	23,970	66,625	△42,655	事業未払金	2,548,000	2,993,944	△445,944
現金（主任・西原）	108	12,959	△12,851	1年以内返済予定設備資金借入金	3,444,000	3,444,000	0
現金（給食・西原）	4,346	53,107	△48,761	未払費用	5,285,490	3,053,721	2,231,769
現金（事務・西原）	19,516	559	18,957	職員預り金	871,468	1,122,357	△250,889
普通預金	7,811,008	13,074,152	△5,263,144	健康保険	217,524	247,777	△30,253
普通預金（西原保育園）	7,811,008	13,074,139	△5,263,131	介護保険	10,518	18,268	△7,750
普通預金（新西原）	0	13	△13	厚生年金	394,909	446,733	△51,824
当座預金	231,283	231,283	0	所得税	110,917	142,579	△31,662
当座預金（西原保育園）	231,283	231,283	0	住民税	126,800	256,200	△129,400
事業未収金	8,366,250	4,357,882	4,008,368	互助会	10,800	10,800	0
未収補助金	354,000	1,135,850	△781,850	拠点区分間借入金	2,150,364	0	2,150,364
立替金	0	1,021	△1,021	賞与引当金	3,220,000	0	3,220,000
拠点区分間貸付金	4,345,975	0	4,345,975	職員賞与	2,793,000	0	2,793,000
				法定福利費	427,000	0	427,000
固定資産	183,726,343	196,870,505	△13,144,162	固定負債	70,979,720	74,499,640	△3,519,920
基本財産	174,343,924	183,813,655	△9,469,731	設備資金借入金	67,919,000	71,363,000	△3,444,000
土地	732,000	732,000	0	退職給付引当金	3,060,720	3,136,640	△75,920
建物	173,611,924	183,081,655	△9,469,731	県共済会退職給与引当金	3,060,720	3,136,640	△75,920
建物（取得価額）	244,937,650	244,937,650	0	負債の部合計	90,499,042	85,113,662	5,385,380
建物（減価償却累計額）	△71,325,726	△61,855,995	△9,469,731	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,382,419	13,056,850	△3,674,431	基本金	15,419,005	15,419,005	0
構築物	3,892,444	3,959,369	△66,925	第一号基本金	14,662,250	14,662,250	0
構築物（取得価額）	8,660,940	8,336,940	324,000	第三号基本金	756,755	756,755	0
構築物（減価償却累計額）	△4,768,496	△4,377,571	△390,925	国庫補助金等特別積立金	85,147,373	90,076,414	△4,929,041
車輛運搬具	175,859	62,668	113,191	その他の積立金	0	3,000,000	△3,000,000
車輛運搬具（取得価額）	3,672,000	3,518,000	154,000	人件費積立金	0	3,000,000	△3,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3,496,141	△3,455,332	△40,809	次期繰越活動増減差額	13,793,409	22,128,237	△8,334,828
器具及び備品	746,401	1,110,073	△363,672	（うち当期活動増減差額）	△11,334,828	△5,402,386	△5,932,442
器具及び備品（取得価額）	19,552,218	19,552,218	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,805,817	△18,442,145	△363,672				
ソフトウェア	871,381	1,093,861	△222,480				
ソフトウェア（取得価額）	1,427,400	1,427,400	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△556,019	△333,539	△222,480				
退職給付引当資産	3,060,720	3,136,640	△75,920				
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	△3,000,000				
人件費積立資産	0	3,000,000	△3,000,000				
その他の固定資産	635,614	694,239	△58,625	純資産の部合計	114,359,787	130,623,656	△16,263,869
資産の部合計	204,858,829	215,737,318	△10,878,489	負債及び純資産の部合計	204,858,829	215,737,318	△10,878,489

計算書類に対する注記(西原保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・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
- ・茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 西原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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
保育事業のみのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦))
保育事業のみのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	732,000			732,000
建物	183,081,655		9,469,731	173,611,924
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	183,813,655	0	9,469,731	174,343,924

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取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
貸借対照表参照

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	8,366,250	0	8,366,250
未収金	0	0	0
未収補助金	354,000	0	354,000
未収収益	0	0	0
合計	8,720,250	0	8,720,250

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

九重保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	86,551,000	86,656,085	△105,085	
	委託費収入	84,067,000	84,082,250	△15,250	
	委託費収益	80,880,000	80,895,250	△15,250	
	処遇改善（加算）	3,187,000	3,187,000	0	
	その他の事業収入	2,484,000	2,573,835	△89,835	
	補助金事業収入（公費）	1,684,000	1,796,385	△112,385	
	市区町村補助金収入	1,684,000	1,796,385	△112,385	
	運営費	1,684,000	1,796,385	△112,385	
	補助金事業収入（一般）	800,000	777,450	22,550	
	利用者負担金収入（一般）	800,000	777,450	22,550	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,033	967	
	その他の収入	852,000	943,274	△91,274	
	受入研修費収入	12,000	9,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	813,575	△13,575	
	雑収入	40,000	120,699	△80,699	
	その他の雑収入	40,000	120,699	△80,699	
	事業活動収入計(1)	87,505,000	87,700,392	△195,392	
	事業活動による収支	人件費支出	68,737,700	67,837,232	900,468
職員給料支出		27,680,000	27,604,078	75,922	
職員給料支出		27,680,000	27,604,078	75,922	
職員賞与支出		8,918,000	7,830,586	1,087,414	
職員賞与支出		5,731,000	4,643,586	1,087,414	
処遇改善支出		3,187,000	3,187,000	0	
非常勤職員給与支出		12,702,400	13,614,746	△912,346	
非常勤職員給与支出		12,500,000	13,412,346	△912,346	
嘱託医手当		202,400	202,400	0	
派遣職員費支出		12,555,000	12,301,959	253,041	
退職給付支出		402,300	447,000	△44,700	
法定福利費支出		6,480,000	6,038,863	441,137	
事業費支出		7,559,000	7,421,852	137,148	
給食費支出		3,700,000	3,441,353	258,647	
保健衛生費支出		165,000	145,184	19,816	
保育材料費支出		600,000	733,658	△133,658	
水道光熱費支出		1,900,000	1,880,439	19,561	
消耗器具備品費支出		600,000	641,342	△41,342	
保険料支出		462,000	461,623	377	
賃借料支出		12,000	9,828	2,172	
車輛費支出		110,000	108,425	1,575	
雑支出（事業）		10,000	0	10,000	
事務費支出		9,550,000	9,266,302	283,698	
福利厚生費支出		600,000	557,928	42,072	
職員被服費支出		15,000	13,882	1,118	
旅費交通費支出		50,000	26,588	23,412	
研修研究費支出		35,000	31,177	3,823	
事務消耗品費支出		480,000	450,599	29,401	
印刷製本費支出		230,000	190,859	39,141	
修繕費支出		530,000	428,144	101,856	
機械器具等修繕費		530,000	428,144	101,856	
通信運搬費支出	500,000	478,181	21,819		
会議費支出	60,000	31,512	28,488		
業務委託費支出	2,600,000	2,493,088	106,912		

事業活動による収支	支出	手数料支出	1,850,000	2,019,415	△169,415	
		賃借料支出	800,000	802,631	△2,631	
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
		保守料支出	110,000	103,492	6,508	
		雑支出（事務）	250,000	198,806	51,194	
		その他の雑支出（事務）	250,000	198,806	51,194	
		支払利息支出	415,934	415,934	0	
		その他の支出	800,000	813,575	△13,575	
		利用者等外給食費支出	800,000	813,575	△13,575	
		事業活動支出計(2)	87,062,634	85,754,895	1,307,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			442,366	1,945,497	△1,503,131	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	3,596,000	0	
		固定資産取得支出	325,000	449,712	△124,712	
		車両運搬具取得支出	0	125,280	△125,280	
		器具及び備品取得支出	325,000	324,432	568	
		施設整備等支出計(5)	3,921,000	4,045,712	△124,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,921,000	△4,045,712	124,712	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出	積立資産支出	370,000	369,960	40	
		退職給付引当資産支出	370,000	369,960	40	
		拠点区分間繰入金支出	170,000	0	170,000	
		その他の活動支出計(8)	540,000	369,960	170,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,460,000	△369,960	2,829,960
	予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,018,634	△2,470,175	1,451,541	
前期末支払資金残高(12)			14,905,936	14,905,936	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,887,302	12,435,761	1,451,541	

九重保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（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	86,656,085	90,476,910	△3,820,825
	委託費収益	84,082,250	88,593,620	△4,511,370
	委託費収益	80,895,250	66,409,120	14,486,130
	処遇改善（基礎）収益	0	7,132,440	△7,132,440
	処遇改善（加算）収益	3,187,000	2,377,480	809,520
	所長設置加算収益	0	6,920,550	△6,920,550
	3歳児配置改善加算収益	0	1,252,080	△1,252,080
	主任保育士加算収益	0	3,527,580	△3,527,580
	事務職員雇上加算収益	0	637,950	△637,950
	冷暖房費加算収益	0	90,090	△90,090
	施設機能強化推進費加算収益	0	149,730	△149,730
	小学校接続加算	0	96,600	△96,600
	私的契約利用料収益	0	823,500	△823,500
	その他の私的契約利用料収益	0	823,500	△823,500
	その他の事業収益	2,573,835	1,059,790	1,514,045
	補助金事業収益（公費）	1,796,385	1,059,790	736,595
	市区町村補助金収益	1,796,385	1,059,790	736,595
	運営費	1,796,385	1,059,790	736,595
	補助金事業収益	777,450	0	777,450
	利用者負担金収益（一般）	777,450	0	777,450
	サービス活動収益計(1)	86,656,085	90,476,910	△3,820,825
サービス活動増減の部	人件費	70,096,192	68,466,883	1,629,309
	職員給料	27,604,078	20,035,918	7,568,160
	職員給料	27,604,078	17,604,573	9,999,505
	職員諸手当	0	2,431,345	△2,431,345
	特殊業務手当	0	527,248	△527,248
	調整手当	0	72,300	△72,300
	管理職手当	0	572,256	△572,256
	超過勤務手当	0	773,941	△773,941
	通勤手当	0	485,600	△485,600
	職員賞与	7,830,586	10,462,808	△2,632,222
	職員賞与	4,643,586	7,940,308	△3,296,722
	処遇改善	3,187,000	2,522,500	664,500
	賞与引当金繰入	1,889,000	0	1,889,000
	非常勤職員給与	13,614,746	11,403,061	2,211,685
	非常勤職員給与	13,412,346	11,200,661	2,211,685
	嘱託医手当	202,400	202,400	0
	派遣職員費	12,301,959	20,273,864	△7,971,905
	退職給付費用	816,960	713,540	103,420
	法定福利費	6,038,863	5,577,692	461,171
	事業費	7,421,852	8,268,275	△846,423
	給食費	3,441,353	3,804,458	△363,105
	保健衛生費	145,184	389,140	△243,956
	保育材料費	733,658	1,012,947	△279,289
	水道光熱費	1,880,439	1,734,250	146,189
	消耗器具備品費	641,342	785,979	△144,637
	保険料	461,623	438,174	23,449
	賃借料	9,828	9,828	0
	車輛費	108,425	93,499	14,926
	事務費	9,266,302	8,075,632	1,190,670
	福利厚生費	557,928	351,208	206,720
職員被服費	13,882	0	13,882	
旅費交通費	26,588	46,180	△19,592	
研修研究費	31,177	77,168	△45,991	
事務消耗品費	450,599	728,099	△277,500	
印刷製本費	190,859	185,169	5,690	

サービス活動増減の部	費用	修繕費	428,144	742,566	△314,422
		機械器具等修繕費	428,144	358,594	69,550
		建物等修繕費	0	383,972	△383,972
		通信運搬費	478,181	441,824	36,357
		会議費	31,512	42,846	△11,334
		業務委託費	2,493,088	2,846,400	△353,312
		手数料	2,019,415	114,790	1,904,625
		賃借料	802,631	682,388	120,243
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		保守料	103,492	91,692	11,800
		雑費（事務）	198,806	285,302	△86,496
		その他の雑費（事務）	198,806	285,302	△86,496
		減価償却費	4,174,827	4,381,107	△206,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,691,597	△1,751,497	59,900
サービス活動費用計(2)	89,267,576	87,440,400	1,827,176		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,611,491	3,036,510	△5,648,001	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△100,000
		受取利息配当金収益	1,033	321	712
		その他のサービス活動外収益	943,274	612,907	330,367
		受入研修費収益	9,000	12,000	△3,000
		利用者等外給食収益	813,575	600,325	213,250
		雑収益	120,699	582	120,117
	サービス活動外収益計(4)		1,044,307	813,228	231,079
	費用	支払利息	415,934	481,868	△65,934
		その他のサービス活動外費用	813,575	600,325	213,250
		利用者等外給食費	813,575	600,325	213,250
サービス活動外費用計(5)		1,229,509	1,082,193	147,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△185,202	△268,965	83,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,796,693	2,767,545	△5,564,238	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,345,000	△2,345,000
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		共同募金助成金収益	0	1,245,000	△1,245,000
		特別収益計(8)	0	2,345,000	△2,345,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,345,000	△2,345,000
		拠点区分間繰入金費用	0	170,000	△170,000
		特別費用計(9)	0	2,515,000	△2,515,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△170,000	170,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,796,693	2,597,545	△5,394,238	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	53,866,145	51,268,600	2,597,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,069,452	53,866,145	△2,796,693	
	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)	51,069,452	53,866,145	△2,796,693	

九重保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,977,608	21,175,891	△3,198,283	流動負債	11,026,847	9,865,955	1,160,892
現金預金	6,891,883	7,616,093	△724,210	事業未払金	656,103	1,040,529	△384,426
現 金	98,945	199,367	△100,422	1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000	3,596,000	0
現金（園長・九重）	43,220	139,098	△95,878	未払費用	3,575,130	4,213,755	△638,625
現金（主任・九重）	41,925	21,820	20,105	預り金	5,105	50,105	△45,000
現金（給食・九重）	13,800	38,449	△24,649	職員預り金	1,305,509	965,566	339,943
普通預金	6,792,938	7,416,726	△623,788	健康保険	309,086	254,187	54,899
普通預金（九重保育園・筑波）	6,792,938	7,416,726	△623,788	厚生年金	488,335	386,548	101,787
事業未収金	9,100,640	10,873,940	△1,773,300	所得税	253,488	193,231	60,257
未収補助金	1,860,085	2,159,790	△299,705	住民税	224,600	110,000	114,600
立替金	5,000	0	5,000	互助会	30,000	21,600	8,400
前払費用	120,000	526,068	△406,068	賞与引当金	1,889,000	0	1,889,000
前払費用（支払資金）	120,000	526,068	△406,068	職員賞与	1,639,000	0	1,639,000
				法定福利費	250,000	0	250,000
固定資産	169,921,557	173,276,712	△3,355,155	固定負債	21,757,440	24,983,480	△3,226,040
基本財産	150,139,346	152,703,387	△2,564,041	設備資金借入金	18,198,000	21,794,000	△3,596,000
土地	63,135,000	63,135,000	0	退職給付引当金	3,559,440	3,189,480	369,960
建物	87,004,346	89,568,387	△2,564,041	県共済会退職給与引当金	3,559,440	3,189,480	369,960
建物（取得価額）	129,497,000	129,497,000	0	負債の部合計	32,784,287	34,849,435	△2,065,148
建物（減価償却累計額）	△42,492,654	△39,928,613	△2,564,041	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,782,211	20,573,325	△791,114	基本金	46,184,825	46,184,825	0
建物	3,156,264	3,516,928	△360,664	第一号基本金	46,184,825	46,184,825	0
建物（取得価額）	8,222,750	8,222,750	0	国庫補助金等特別積立金	48,860,601	50,552,198	△1,691,597
建物（減価償却累計額）	△5,066,486	△4,705,822	△360,664	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	1,621,890	2,070,197	△448,307	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
構築物（取得価額）	14,561,264	14,561,264	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△12,939,374	△12,491,067	△448,307	次期繰越活動増減差額	51,069,452	53,866,145	△2,796,693
車輛運搬具	217,171	126,901	90,270	（うち当期活動増減差額）	△2,796,693	2,597,545	△5,394,238
車輛運搬具（取得価額）	3,375,236	3,249,956	125,280				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3,158,065	△3,123,055	△35,010				
器具及び備品	1,449,125	1,692,778	△243,653				
器具及び備品（取得価額）	22,427,820	22,103,388	324,432				
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,978,695	△20,410,610	△568,085				
ソフトウェア	778,321	977,041	△198,720				
ソフトウェア（取得価額）	1,331,500	1,331,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△553,179	△354,459	△198,720				
退職給付引当資産	3,559,440	3,189,480	369,960				
保育所繰越積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	155,114,878	159,603,168	△4,488,290
資産の部合計	187,899,165	194,452,603	△6,553,438	負債及び純資産の部合計	187,899,165	194,452,603	△6,553,438

計算書類に対する注記(九重保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・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
- ・茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 九重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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
保育事業のみのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
保育事業のみのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,135,000			63,135,000
建物	89,568,387		2,564,041	87,004,346
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	152,703,387	0	2,564,041	150,139,346

6. 基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取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	23,025,000円
建物(基本財産)	87,004,346円
計	110,029,346円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	15,794,000円	筑波銀行
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	6,000,000円	福祉医療機構
計	21,794,000円	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
貸借対照表参照

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	9,100,640	0	9,100,640
未収金	0	0	0
未収補助金	1,860,085	0	1,860,085
未収収益	0	0	0
合計	10,960,725	0	10,960,725

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な発券事象

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	120,000	526,068
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	120,000	526,068

プレールアフタースクール拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	6,356,000	6,351,000	5,000		
	その他の事業収入	6,356,000	6,351,000	5,000		
	受託事業収入(公費)	3,365,000	3,365,000	0		
	受託事業収入(一般)	2,991,000	2,986,000	5,000		
	受取利息配当金収入	200	11	189		
	その他の収入	84,000	80,572	3,428		
	利用者等外給食費収入	84,000	80,500	3,500		
	雑収入	0	72	△72		
	その他の雑収入	0	72	△72		
	事業活動収入計(1)	6,440,200	6,431,583	8,617		
	支出	人件費支出	7,154,840	7,202,085	△47,245	
		職員給料支出	2,553,560	2,559,708	△6,148	
		職員給料支出	2,184,000	2,184,000	0	
		職員諸手当	369,560	375,708	△6,148	
特殊業務手当		87,360	87,360	0		
調整手当		47,000	57,000	△10,000		
超過勤務手当		155,000	151,148	3,852		
通勤手当		80,200	80,200	0		
職員賞与支出		1,041,280	1,041,040	240		
職員賞与支出		852,000	851,760	240		
処遇改善支出		189,280	189,280	0		
非常勤職員給与支出		2,450,000	2,460,120	△10,120		
非常勤職員給与支出		2,450,000	2,460,120	△10,120		
派遣職員費支出		150,000	142,236	7,764		
退職給付支出		0	60,000	△60,000		
退職共済掛金		60,000	0	60,000		
法定福利費支出		900,000	938,981	△38,981		
事業費支出		696,000	855,465	△159,465		
給食費支出		100,000	244,408	△144,408		
保健衛生費支出		10,000	14,088	△4,088		
保育材料費支出		10,000	7,386	2,614		
水道光熱費支出		380,000	397,473	△17,473		
消耗器具備品費支出		5,000	1,974	3,026		
保険料支出		191,000	190,136	864		
事務費支出		258,200	229,400	28,800		
福利厚生費支出		7,100	7,038	62		
研修研究費支出		0	5,822	△5,822		
業務委託費支出		246,000	216,000	30,000		
手数料支出		5,100	540	4,560		
その他の支出		0	80,500	△80,500		
利用者等外給食費支出		0	80,500	△80,500		
事業活動支出計(2)	8,109,040	8,367,450	△258,410			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,668,840	△1,935,867	267,027			
施設	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入	2,000,000	1,600,000	400,000		
	支出	2,000,000	1,600,000	400,000		
	収入	0	0	0		
	支出	2,000,000	1,600,000	400,000		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	331,160	△335,867	667,027			
前期末支払資金残高(12)	387,719	387,719	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	718,879	51,852	667,027			

プレールアフタースクール拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

(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	6,351,000	6,202,000	149,000
	その他の事業収益	6,351,000	6,202,000	149,000
	受託事業収益(公費)	3,365,000	3,393,000	△28,000
	受託事業収益(一般)	2,986,000	2,809,000	177,000
	サービス活動収益計(1)	6,351,000	6,202,000	149,000
サービス活動増減の部	人件費	7,202,085	6,801,327	400,758
	職員給料	2,559,708	2,485,956	73,752
	職員給料	2,184,000	2,160,000	24,000
	職員諸手当	375,708	325,956	49,752
	特殊業務手当	87,360	86,400	960
	調整手当	57,000	15,000	42,000
	超過勤務手当	151,148	176,556	△25,408
	通勤手当	80,200	48,000	32,200
	職員賞与	1,041,040	842,400	198,640
	職員賞与	851,760	842,400	9,360
	処遇改善	189,280	0	189,280
	非常勤職員給与	2,460,120	2,595,034	△134,914
	非常勤職員給与	2,460,120	2,595,034	△134,914
	派遣職員費	142,236	0	142,236
	退職給付費用	60,000	0	60,000
	退職共済掛金	0	60,000	△60,000
	法定福利費	938,981	817,937	121,044
	事業費	855,465	410,265	445,200
	給食費	244,408	75,000	169,408
	保健衛生費	14,088	5,000	9,088
	保育材料費	7,386	20,000	△12,614
	水道光熱費	397,473	310,265	87,208
	消耗器具備品費	1,974	0	1,974
	保険料	190,136	0	190,136
	事務費	229,400	566,606	△337,206
	福利厚生費	7,038	0	7,038
	研修研究費	5,822	22,810	△16,988
	事務消耗品費	0	110,660	△110,660
	業務委託費	216,000	243,000	△27,000
	手数料	540	0	540
	保険料	0	190,136	△190,136
減価償却費	1,264,514	1,173,764	90,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△688,211	△687,461	△750	
サービス活動費用計(2)	8,863,253	8,264,501	598,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,512,253	△2,062,501	△449,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	11	0
	その他のサービス活動外収益	80,572	84,000	△3,428
	利用者等外給食収益	80,500	84,000	△3,500
	雑収益	72	0	72
	サービス活動外収益計(4)	80,583	84,011	△3,428
	費用			
その他のサービス活動外費用	80,500	0	80,500	
利用者等外給食費	80,500	0	80,500	
サービス活動外費用計(5)	80,500	0	80,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83	84,011	△83,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,512,170	△1,978,490	△533,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	486,000	△486,000
	施設整備等補助金収益	0	486,000	△486,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,700,000	△100,000
	特別収益計(8)	1,600,000	2,186,000	△586,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	486,000	△486,000	
特別費用計(9)	0	486,000	△486,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	1,700,000	△100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△912,170	△278,490	△633,680	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	13,142,160	13,420,650	△278,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,229,990	13,142,160	△912,170
	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)	12,229,990	13,142,160	△912,170

プレールアフタースクール拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,106,127	4,385,385	720,742	流動負債	5,054,275	3,997,666	1,056,609
現金預金	1,355,763	1,480,216	△124,453	事業未払金	299,988	3,994,655	△3,694,667
現金	10,822	0	10,822	職員預り金	73,956	3,011	70,945
現金（プレール）	10,822	0	10,822	健康保険	17,820	0	17,820
普通預金	1,344,941	1,480,216	△135,275	介護保険	2,826	0	2,826
普通預金（プレール）	1,344,941	1,480,216	△135,275	厚生年金	32,940	0	32,940
事業未収金	1,600,000	2,905,169	△1,305,169	所得税	6,070	△10,889	16,959
拠点区分間貸付金	2,150,364	0	2,150,364	住民税	14,300	13,900	400
				拠点区分間借入金	4,680,331	0	4,680,331
固定資産	24,446,044	25,710,558	△1,264,514	固定負債	0	0	0
基本財産	24,157,294	25,322,808	△1,165,514	負債の部合計	5,054,275	3,997,666	1,056,609
建物	24,157,294	25,322,808	△1,165,514	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	28,819,350	28,819,350	0	基本金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△4,662,056	△3,496,542	△1,165,514	国庫補助金等特別積立金	12,267,906	12,956,117	△688,211
その他の固定資産	288,750	387,750	△99,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	288,750	387,750	△99,000	次期繰越活動増減差額	12,229,990	13,142,160	△912,170
器具及び備品（取得価額）	396,000	396,000	0	（うち当期活動増減差額）	△912,170	△278,490	△633,680
器具及び備品（減価償却累計額）	△107,250	△8,250	△99,000	純資産の部合計	24,497,896	26,098,277	△1,600,381
資産の部合計	29,552,171	30,095,943	△543,772	負債及び純資産の部合計	29,552,171	30,095,943	△543,772

計算書類に対する注記(プレールアフタースクール拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) プレールアフタースクール拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
保育事業のみのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
保育事業のみのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物	25,322,808		1,165,514	24,157,294
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	25,322,808	0	1,165,514	24,157,294

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取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
貸借対照表参照

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,600,000		1,600,000
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	1,600,000	0	1,600,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

あうるくらぶ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	7,425,000	7,425,000	0		
	その他の事業収入	7,425,000	7,425,000	0		
	補助金事業収入（公費）	7,425,000	7,425,000	0		
	子育て支援センター事業補助金収入	7,425,000	7,425,000	0		
	受取利息配当金収入	200	20	180		
	その他の収入	134,000	77,000	57,000		
	利用者等外給食費収入	84,000	77,000	7,000		
	雑収入	50,000	0	50,000		
	その他の雑収入	50,000	0	50,000		
	事業活動収入計(1)	7,559,200	7,502,020	57,180		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,910,480	5,960,242	△49,762	
		職員給料支出	2,466,600	2,485,764	△19,164	
		職員給料支出	2,064,000	2,064,000	0	
		職員諸手当	402,600	421,764	△19,164	
		特殊業務手当	84,000	82,560	1,440	
		調整手当	43,000	63,000	△20,000	
		超過勤務手当	140,000	140,604	△604	
		通勤手当	135,600	135,600	0	
		職員賞与支出	983,880	983,840	40	
		職員賞与支出	805,000	804,960	40	
		処遇改善支出	178,880	178,880	0	
		非常勤職員給与支出	1,600,000	1,607,850	△7,850	
		非常勤職員給与支出	1,600,000	1,607,850	△7,850	
		退職給付支出	60,000	0	60,000	
		法定福利費支出	800,000	882,788	△82,788	
		事業費支出	141,000	157,925	△16,925	
		保健衛生費支出	1,000	2,292	△1,292	
		保育材料費支出	100,000	115,633	△15,633	
		水道光熱費支出	40,000	40,000	0	
		事務費支出	171,590	171,590	0	
		福利厚生費支出	13,650	13,650	0	
		業務委託費支出	151,200	151,200	0	
		手数料支出	540	540	0	
		諸会費支出	6,200	6,200	0	
その他の支出	0	77,000	△77,000			
利用者等外給食費支出	0	77,000	△77,000			
	事業活動支出計(2)	6,223,070	6,366,757	△143,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,336,130	1,135,263	200,867		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,336,130	1,135,263	200,867		
	前期末支払資金残高(12)	1,020,838	1,020,838	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,356,968	2,156,101	200,867		

あうるくらぶ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 清水福祉会

(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	7,425,000	5,960,000	1,465,000
	その他の事業収益	7,425,000	5,960,000	1,465,000
	補助金事業収益(公費)	7,425,000	5,960,000	1,465,000
	子育て支援センター事業補助金収入	7,425,000	5,960,000	1,465,000
	サービス活動収益計(1)	7,425,000	5,960,000	1,465,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,960,242	5,677,773	282,469
	職員給料	2,485,764	2,376,162	109,602
	職員給料	2,064,000	1,980,000	84,000
	職員諸手当	421,764	396,162	25,602
	特殊業務手当	82,560	79,200	3,360
	調整手当	63,000	20,000	43,000
	超過勤務手当	140,604	161,362	△20,758
	通勤手当	135,600	135,600	0
	職員賞与	983,840	772,200	211,640
	職員賞与	804,960	772,200	32,760
	処遇改善	178,880	0	178,880
	非常勤職員給与	1,607,850	1,810,886	△203,036
	非常勤職員給与	1,607,850	1,810,886	△203,036
	法定福利費	882,788	718,525	164,263
	事業費	157,925	113,031	44,894
	給食費	0	2,586	△2,586
	保健衛生費	2,292	1,939	353
	保育材料費	115,633	77,836	37,797
	水道光熱費	40,000	30,670	9,330
	事務費	171,590	194,078	△22,488
	福利厚生費	13,650	0	13,650
	研修研究費	0	240	△240
	通信運搬費	0	39,438	△39,438
	業務委託費	151,200	151,200	0
	手数料	540	0	540
	諸会費	6,200	3,200	3,000
減価償却費	0	124,444	△124,444	
サービス活動費用計(2)	6,289,757	6,109,326	180,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,135,243	△149,326	1,284,569	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	24	△4
	その他のサービス活動外収益	77,000	84,000	△7,000
	利用者等外給食収益	77,000	84,000	△7,000
	サービス活動外収益計(4)	77,020	84,024	△7,004
	費用			
	その他のサービス活動外費用	77,000	0	77,000
利用者等外給食費	77,000	0	77,000	
サービス活動外費用計(5)	77,000	0	77,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	84,024	△84,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,135,263	△65,302	1,200,565	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,135,263	△65,302	1,200,565	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,020,843	1,086,145	△65,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,156,106	1,020,843	1,135,263
	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)	2,156,106	1,020,843	1,135,263

あうるくらぶ拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,265,663	3,764,472	1,501,191	流動負債	3,109,562	2,743,634	365,928
現金預金	585,332	388,573	196,759	事業未払金	483,117	2,718,054	△2,234,937
現金	4,945	0	4,945	職員預り金	62,445	25,580	36,865
現金(あうるくらぶ)	4,945	0	4,945	健康保険	16,137	0	16,137
普通預金	580,387	388,573	191,814	介護保険	989	0	989
普通預金(あうるくらぶ)	580,387	388,573	191,814	厚生年金	29,829	0	29,829
事業未収金	0	3,375,899	△3,375,899	所得税	5,190	17,380	△12,190
拠点区分間貸付金	4,680,331	0	4,680,331	住民税	10,300	8,200	2,100
				拠点区分間借入金	2,564,000	0	2,564,000
固定資産	5	5	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,109,562	2,743,634	365,928
その他の固定資産	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5	5	0	基本金	0	0	0
器具及び備品(取得価額)	1,395,044	1,395,044	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△1,395,039	△1,395,039	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,156,106	1,020,843	1,135,263
				(うち当期活動増減差額)	1,135,263	△65,302	1,200,565
				純資産の部合計	2,156,106	1,020,843	1,135,263
資産の部合計	5,265,668	3,764,477	1,501,191	負債及び純資産の部合計	5,265,668	3,764,477	1,501,191

計算書類に対する注記(あうるくらぶ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・ 勤労者退職金共済機構が主宰する中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あうるくらぶ拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
保育事業のみのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))
保育事業のみのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

貸借対照表参照

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ひまわり学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	5,372,750	5,410,750	△38,000		
	その他の事業収入	5,372,750	5,410,750	△38,000		
	受託事業収入(公費)	3,972,750	3,972,750	0		
	受託事業収入(一般)	1,400,000	1,438,000	△38,000		
	受取利息配当金収入	14	14	0		
	事業活動収入計(1)	5,372,764	5,410,764	△38,000		
事業活動による収支	人件費支出	4,800,000	4,756,446	43,554		
	職員給料支出	1,300,000	1,269,339	30,661		
	職員給料支出	1,300,000	1,269,339	30,661		
	職員賞与支出	500,000	511,056	△11,056		
	職員賞与支出	500,000	511,056	△11,056		
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,596,755	3,245		
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,596,755	3,245		
	派遣職員費支出	400,000	379,296	20,704		
	事業費支出	183,000	228,576	△45,576		
	給食費支出	70,000	124,931	△54,931		
	保健衛生費支出	5,000	3,476	1,524		
	保育材料費支出	10,000	9,120	880		
	水道光熱費支出	80,000	74,331	5,669		
	消耗器具備品費支出	1,000	178	822		
	保険料支出	17,000	16,540	460		
	事務費支出	1,436,650	1,438,538	△1,888		
	研修研究費支出	0	1,980	△1,980		
	業務委託費支出	129,600	129,600	0		
	手数料支出	11,000	10,908	92		
	土地・建物賃借料支出	1,296,000	1,296,000	0		
	雑支出(事務)	50	50	0		
	その他の雑支出(事務)	50	50	0		
	事業活動支出計(2)	6,419,650	6,423,560	△3,910		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,046,886	△1,012,796	△34,090		
	施設貯蓄収支	収入	0	0	0	
		支出	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他活動収支	収入	900,000	900,000	0		
	支出	900,000	900,000	0		
	収入	900,000	900,000	0		
	支出	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	900,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△146,886	△112,796	△34,090			
前期末支払資金残高(12)	253,961	253,961	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,075	141,165	△34,090			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清水福祉会

（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	5,410,750	4,909,520	501,230
	その他の事業収益	5,410,750	4,909,520	501,230
	受託事業収益（公費）	3,972,750	3,586,020	386,730
	受託事業収益（一般）	1,438,000	1,323,500	114,500
	その他の収益	0	1,000	△1,000
	その他の収益	0	1,000	△1,000
サービス活動収益計(1)		5,410,750	4,910,520	500,230
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,756,446	3,266,772	1,489,674
	職員給料	1,269,339	828,750	440,589
	職員給料	1,269,339	712,500	556,839
	職員諸手当	0	116,250	△116,250
	超過勤務手当	0	48,450	△48,450
	通勤手当	0	67,800	△67,800
	職員賞与	511,056	50,000	461,056
	職員賞与	511,056	50,000	461,056
	非常勤職員給与	2,596,755	2,388,022	208,733
	非常勤職員給与	2,596,755	2,388,022	208,733
	派遣職員費	379,296	0	379,296
	事業費	228,576	196,430	32,146
	給食費	124,931	60,179	64,752
	保健衛生費	3,476	3,800	△324
	保育材料費	9,120	29,917	△20,797
	水道光熱費	74,331	61,236	13,095
	消耗器具備品費	178	24,758	△24,580
	保険料	16,540	16,540	0
	事務費	1,438,538	1,583,366	△144,828
	研修研究費	1,980	3,040	△1,060
	事務消耗品費	0	90,660	△90,660
	通信運搬費	0	562	△562
	業務委託費	129,600	118,800	10,800
	手数料	10,908	9,504	1,404
	土地・建物賃借料	1,296,000	1,360,800	△64,800
	雑費（事務）	50	0	50
	その他の雑費（事務）	50	0	50
	減価償却費	99,000	8,250	90,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,000	△98,250	△750
サービス活動費用計(2)	6,423,560	4,956,568	1,466,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,012,810	△46,048	△966,762	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	14	9	5
	サービス活動外収益計(4)	14	9	5
	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)	14	9	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,012,796	△46,039	△966,757
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	486,000	△486,000
	施設整備等補助金収益	0	486,000	△486,000
	拠点区分間繰入金収益	900,000	300,000	600,000
	特別収益計(8)	900,000	786,000	114,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	486,000	△486,000	
特別費用計(9)	0	486,000	△486,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	300,000	600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△112,796	253,961	△366,757
前期繰越活動増減差額(12)		253,961	0	253,961
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,165	253,961	△112,796
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,165	253,961	△112,796

ひまわり学童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,454,724	1,178,925	1,275,799	流動負債	2,313,559	924,964	1,388,595
現金預金	1,446,724	1,070,925	375,799	事業未払金	331,584	924,964	△593,380
現 金	15,254	167	15,087	拠点区分間借入金	1,781,975	0	1,781,975
現 金（ひまわり）	15,254	167	15,087	仮受金	200,000	0	200,000
普通預金	1,431,470	1,070,758	360,712				
普通預金（ひまわり）	1,431,470	1,070,758	360,712				
事業未収金	900,000	0	900,000				
前払費用	108,000	108,000	0				
前払費用（支払資金）	108,000	108,000	0				
固定資産	288,750	387,750	△99,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,313,559	924,964	1,388,595
その他の固定資産	288,750	387,750	△99,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	288,750	387,750	△99,000	基本金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	396,000	396,000	0	国庫補助金等特別積立金	288,750	387,750	△99,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△107,250	△8,250	△99,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	141,165	253,961	△112,796
				（うち当期活動増減差額）	△112,796	253,961	△366,757
				純資産の部合計	429,915	641,711	△211,796
資産の部合計	2,743,474	1,566,675	1,176,799	負債及び純資産の部合計	2,743,474	1,566,675	1,176,799

計算書類に対する注記(ひまわり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あうるくらぶ拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
保育事業のみのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
保育事業のみのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

貸借対照表参照

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	900,000	0	900,000
未収金		0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	900,000	0	900,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項