

法人単位 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

法人名	社会福祉法人海向福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	226,000,000	225,813,326	186,674	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	0	2,464	△2,464	
		その他の収入	2,620,000	2,565,197	54,803	
		事業活動収入計(1)	228,620,000	228,400,987	219,013	
	支出	人件費支出	177,300,000	176,250,194	1,049,806	
		事業費支出	29,500,000	28,433,209	1,066,791	
		事務費支出	13,795,000	13,185,719	609,281	
		支払利息支出	1,480,000	1,465,660	14,340	
		その他の支出	2,350,000	2,309,000	41,000	
	事業活動支出計(2)	224,425,000	221,643,782	2,781,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,195,000	6,757,205	△2,562,205		
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	4,194,000	4,194,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,194,000	6,194,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,196,000	7,196,000	0	
		固定資産取得支出	8,690,000	8,549,712	140,288	
		施設整備等支出計(5)	15,886,000	15,745,712	140,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,692,000	△9,551,712	△140,288		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	△2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		728,000	0	728,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,225,000	△4,794,507	△1,430,493		
前期末支払資金残高(12)		27,813,968	27,813,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,588,968	23,019,461	△1,430,493		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

法人名	社会福祉法人海向福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	225,813,326	189,958,389	35,854,937
		経常経費寄附金収益	20,000	1,003,000	△983,000
		サービス活動収益計(1)	225,833,326	190,961,389	34,871,937
	費用	人件費	176,250,194	109,384,796	66,865,398
		事業費	28,433,209	25,349,613	3,083,596
		事務費	13,185,719	14,748,282	△1,562,563
		減価償却費	22,347,349	14,910,195	7,437,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,746,958	△5,786,920	△2,960,038
		サービス活動費用計(2)	231,469,513	158,605,966	72,863,547
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,636,187	32,355,423	△37,991,610
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	2,464	24,580	△22,116
		その他のサービス活動外収益	2,565,197	1,960,633	604,564
		サービス活動外収益計(4)	2,567,661	1,985,213	582,448
	費用	支払利息	1,465,660	254,420	1,211,240
		その他のサービス活動外費用	2,309,000	1,601,600	707,400
		サービス活動外費用計(5)	3,774,660	1,856,020	1,918,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,206,999	129,193	△1,336,192
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,843,186	32,484,616	△39,327,802	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,194,000	137,281,000	△133,087,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	6,194,000	139,281,000	△133,087,000
	費用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,194,000	137,281,000	△133,087,000
		特別費用計(9)	6,194,000	139,281,000	△133,087,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,843,186	32,484,616	△39,327,802	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,346,529	66,261,913	125,084,616
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,503,343	98,746,529	85,756,814
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	135,000,000	△135,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	42,400,000	△40,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,503,343	191,346,529	△8,843,186

法人単位 貸借対照表

2018年3月31日現在

法人名	社会福祉法人海向福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	38,999,750	172,179,698	△133,179,948	流動負債	20,176,289	151,561,730	△131,385,441
現金預金	27,389,176	24,905,129	2,484,047	事業未払金	8,948,687	142,333,361	△133,384,674
事業未収金	982,900	4,060,830	△3,077,930	1年以内返済予定設備資金借入金	4,196,000	7,196,000	△3,000,000
未収補助金	10,627,674	143,213,739	△132,586,065	職員預り金	7,031,602	2,032,369	4,999,233
固定資産	755,927,610	767,725,247	△11,797,637	固定負債	214,018,000	218,214,000	△4,196,000
基本財産	661,967,307	680,852,652	△18,885,345	設備資金借入金	214,018,000	218,214,000	△4,196,000
土地	178,800,000	178,800,000	0	負債の部合計	234,194,289	369,775,730	△135,581,441
建物	483,167,307	502,052,652	△18,885,345	【純資産の部】			
その他の固定資産	93,960,303	86,872,595	7,087,708	基本金	88,518,500	86,518,500	2,000,000
構築物	3,780,631	1	3,780,630	国庫補助金等特別積立金	217,711,228	222,264,186	△4,552,958
車両運搬具	553,335	943,923	△390,588	その他の積立金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
器具及び備品	16,301,810	14,191,023	2,110,787	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	182,503,343	191,346,529	△8,843,186
ソフトウェア	1,274,527	1,687,648	△413,121	(うち当期活動増減差額)	△6,843,186	32,484,616	△39,327,802
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	70,000,000	2,000,000	純資産の部合計	560,733,071	570,129,215	△9,396,144
資産の部合計	794,927,360	939,904,945	△144,977,585	負債及び純資産の部合計	794,927,360	939,904,945	△144,977,585

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

法人名	社会福祉法人海向福祉会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		本部	専徳寺保育園	専徳寺ひまわり保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	180,598,463	45,214,863	225,813,326	0	225,813,326
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	10	2,287	167	2,464	0	2,464
	その他の収入	0	1,858,820	706,377	2,565,197	0	2,565,197
	事業活動収入計(1)	20,010	182,459,570	45,921,407	228,400,987	0	228,400,987
	支出						
	人件費支出	0	126,384,800	49,865,394	176,250,194	0	176,250,194
	事業費支出	0	18,522,574	9,910,635	28,433,209	0	28,433,209
	事務費支出	375,514	8,355,808	4,454,397	13,185,719	0	13,185,719
支払利息支出	0	172,681	1,292,979	1,465,660	0	1,465,660	
その他の支出	0	1,614,600	694,400	2,309,000	0	2,309,000	
事業活動支出計(2)	375,514	155,050,463	66,217,805	221,643,782	0	221,643,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△355,504	27,409,107	△20,296,398	6,757,205	0	6,757,205	
施設整備等に収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,384,000	2,810,000	4,194,000	0	4,194,000
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,384,000	2,810,000	6,194,000	0	6,194,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000
固定資産取得支出	0	4,665,600	3,884,112	8,549,712	0	8,549,712	
施設整備等支出計(5)	0	11,861,600	3,884,112	15,745,712	0	15,745,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,477,600	△1,074,112	△9,551,712	0	△9,551,712	
その他の活動	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	15,247,577	16,247,577	16,247,577	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	15,247,577	16,247,577	16,247,577	0
	支出						
	積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	16,247,577	0	16,247,577	16,247,577	0	
その他の活動支出計(8)	0	18,247,577	0	18,247,577	16,247,577	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△18,247,577	15,247,577	△2,000,000	0	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	644,496	683,930	△6,122,933	△4,794,507	0	△4,794,507	
前期末支払資金残高(11)	564,773	18,618,190	8,631,005	27,813,968	0	27,813,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,209,269	19,302,120	2,508,072	23,019,461	0	23,019,461	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (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	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
		受取利息配当金収入	0	10	△10
		事業活動収入計(1)	0	20,010	△20,010
	支出	事務費支出	455,000	375,514	79,486
		業務委託費支出	50,000	0	50,000
		手数料支出	5,000	2,730	2,270
雑支出		400,000	372,784	27,216	
	事業活動支出計(2)	455,000	375,514	79,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△455,000	△355,504	△99,496	
施設整備等支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出		0	0	0
		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)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	545,000	644,496	△99,496	
	前期末支払資金残高(12)	564,773	564,773	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,109,773	1,209,269	△99,496	

専徳寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺保育園

第1号第4様式 (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	収入				
	保育事業収入	180,900,000	180,598,463	301,537	
	施設型給付費収入	166,000,000	166,693,414	△693,414	
	施設型給付費収入	140,000,000	140,641,650	△641,650	
	利用者負担金収入	26,000,000	26,051,764	△51,764	
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,404,288	△4,288	
	利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,183,612	16,388	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,220,676	△20,676	
	その他の事業収入	11,500,000	10,500,761	999,239	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	8,890,961	1,109,039	
	補助金事業収入(一般)	500,000	522,800	△22,800	
	受託事業収入(公費)	1,000,000	1,087,000	△87,000	
	受取利息配当金収入	0	2,287	△2,287	
	その他の収入	1,910,000	1,858,820	51,180	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,614,600	35,400	
	雑収入	250,000	234,220	15,780	
事業活動収入計(1)	182,810,000	182,459,570	350,430		
支出	人件費支出	126,900,000	126,384,800	515,200	
	職員給料支出	58,000,000	58,038,230	△38,230	
	職員賞与支出	29,000,000	28,374,447	625,553	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	24,165,604	△165,604	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費	15,000,000	14,916,519	83,481	
	事業費支出	19,150,000	18,522,574	627,426	
	給食費支出	6,500,000	6,257,969	242,031	
	保健衛生費支出	300,000	239,069	60,931	
	保育材料費支出	7,000,000	6,888,353	111,647	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,323,962	176,038	
	消耗器具備品費支出	500,000	534,796	△34,796	
	保険料支出	500,000	443,380	56,620	
	車両費支出	800,000	818,576	△18,576	
	雑支出	50,000	16,469	33,531	
	事務費支出	8,650,000	8,355,808	294,192	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,130,151	69,849	
旅費交通費支出	100,000	50,880	49,120		
研修研究費支出	1,000,000	938,661	61,339		
事務消耗品費支出	1,200,000	1,201,530	△1,530		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 支	出	印刷製本費支出	200,000	196,913	3,087	
		修繕費支出	1,000,000	1,069,060	△69,060	
		通信運搬費支出	900,000	833,007	66,993	
		業務委託費支出	1,700,000	1,688,904	11,096	
		手数料支出	100,000	55,714	44,286	
		保険料支出	200,000	189,190	10,810	
		賃借料支出	550,000	521,280	28,720	
		雑支出	500,000	480,518	19,482	
		支払利息支出	180,000	172,681	7,319	
		その他の支出	1,650,000	1,614,600	35,400	
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,614,600	35,400	
		事業活動支出計(2)	156,530,000	155,050,463	1,479,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,280,000	27,409,107	△1,129,107		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,384,000	1,384,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,384,000	1,384,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,384,000	3,384,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,196,000	7,196,000	0	
		固定資産取得支出	4,740,000	4,665,600	74,400	
		構築物取得支出	540,000	540,000	0	
		器具及び備品取得支出	4,200,000	4,125,600	74,400	
		施設整備等支出計(5)	11,936,000	11,861,600	74,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,552,000	△8,477,600	△74,400		
そ の よ う な 活 動 収 支	収 入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	16,247,577	752,423	
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	18,247,577	△1,247,577	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000,000	△18,247,577	1,247,577		
	予備費支出(10)	728,000	0	728,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	683,930	△683,930		
	前期末支払資金残高(12)	18,618,190	18,618,190	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,618,190	19,302,120	△683,930		

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺ひろはた保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	45,100,000	45,214,863	△114,863	
	委託費収入	44,000,000	44,070,720	△70,720	
	利用者等利用料収入	300,000	284,430	15,570	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	284,430	15,570	
	その他の事業収入	800,000	859,713	△59,713	
	補助金事業収入(公費)	600,000	664,613	△64,613	
	補助金事業収入(一般)	200,000	195,100	4,900	
	受取利息配当金収入	0	167	△167	
	その他の収入	710,000	706,377	3,623	
	利用者等外給食費収入	700,000	694,400	5,600	
雑収入	10,000	11,977	△1,977		
事業活動収入計(1)		45,810,000	45,921,407	△111,407	
活動による収入支	人件費支出	50,400,000	49,865,394	534,606	
	職員給料支出	29,000,000	28,805,640	194,360	
	職員賞与支出	11,500,000	11,158,501	341,499	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,000,368	△368	
	退職給付支出	400,000	400,500	△500	
	法定福利費	5,500,000	5,500,385	△385	
	事業費支出	10,350,000	9,910,635	439,365	
	給食費支出	2,500,000	2,468,970	31,030	
	保健衛生費支出	250,000	216,563	33,437	
	保育材料費支出	4,000,000	3,871,342	128,658	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,380,770	119,230	
	消耗器具備品費支出	700,000	666,947	33,053	
	保険料支出	300,000	295,700	4,300	
	雑支出	100,000	10,343	89,657	
	事務費支出	4,690,000	4,454,397	235,603	
	福利厚生費支出	200,000	175,663	24,337	
	研修研究費支出	100,000	37,975	62,025	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,255,025	44,975	
	通信運搬費支出	400,000	332,125	67,875	
	業務委託費支出	1,200,000	1,172,498	27,502	
手数料支出	50,000	51,216	△1,216		
賃借料支出	240,000	238,464	1,536		
租税公課支出	1,100,000	1,108,800	△8,800		
雑支出	100,000	82,631	17,369		
支払利息支出	1,300,000	1,292,979	7,021		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	700,000	694,400	5,600	
	利用者等外給食費支出	700,000	694,400	5,600	
	事業活動支出計(2)	67,440,000	66,217,805	1,222,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,630,000	△20,296,398	△1,333,602	
施設 整備 等よ る収 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,810,000	2,810,000	0
		施設整備等補助金収入	2,810,000	2,810,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,810,000	2,810,000	0
	支 出	固定資産取得支出	3,950,000	3,884,112	65,888
		構築物取得支出	3,300,000	3,272,400	27,600
		器具及び備品取得支出	650,000	611,712	38,288
	施設整備等支出計(5)	3,950,000	3,884,112	65,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,140,000	△1,074,112	△65,888	
そ活 の動 他に のよ る収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	15,247,577	752,423
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	15,247,577	752,423
	支 出		0	0	0
		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)	16,000,000	15,247,577	752,423
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,770,000	△6,122,933	△647,067	
	前期末支払資金残高(12)	8,631,005	8,631,005	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,861,005	2,508,072	△647,067	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

法人名	社会福祉法人海向福社会
拠点区分名	本部

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	20,000	928,000	△908,000
		サービス活動収益計(1)	20,000	928,000	△908,000
	費用	事務費	375,514	1,728,780	△1,353,266
		業務委託費	0	44,200	△44,200
		手数料	2,730	2,052	678
		雑費	372,784	1,682,528	△1,309,744
	サービス活動費用計(2)		375,514	1,728,780	△1,353,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△355,514	△800,780	445,266	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	5	5
		サービス活動外収益計(4)	10	5	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)		10	5	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△355,504	△800,775	445,271
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別収益	0	41,300,000	△41,300,000
		その他の特別収益	0	41,300,000	△41,300,000
		特別収益計(8)	1,000,000	42,300,000	△41,300,000
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	41,300,000	△41,300,000
		特別費用計(9)	0	41,300,000	△41,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			644,496	199,225	445,271
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		564,773	365,548	199,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,209,269	564,773	644,496
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,209,269	564,773	644,496

専徳寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ ビ	収 益	保育事業収益	180,598,463	189,958,389	△9,359,926
		施設型給付費収益	166,693,414	175,483,910	△8,790,496
		施設型給付費収益	140,641,650	148,521,080	△7,879,430
		利用者負担金収益	26,051,764	26,962,830	△911,066
		利用者等利用料収益	3,404,288	3,221,870	182,418
		利用者等利用料収益(一般)	2,183,612	2,256,802	△73,190
		その他の利用料収益	1,220,676	965,068	255,608
		その他の事業収益	10,500,761	11,252,609	△751,848
		補助金事業収益	0	10,165,609	△10,165,609
		補助金事業収益(公費)	8,890,961	0	8,890,961
		補助金事業収益(一般)	522,800	0	522,800
		受託事業収益	0	1,087,000	△1,087,000
		受託事業収益(公費)	1,087,000	0	1,087,000
		経常経費寄附金収益	0	75,000	△75,000
		サービス活動収益計(1)	180,598,463	190,033,389	△9,434,926
		ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	126,384,800
職員給料	58,038,230			53,147,370	4,890,860
職員賞与	28,374,447			20,962,058	7,412,389
非常勤職員給与	24,165,604			20,259,728	3,905,876
退職給付費用	890,000			938,700	△48,700
法定福利費	14,916,519			14,076,940	839,579
事業費	18,522,574			23,351,795	△4,829,221
給食費	6,257,969			6,861,803	△603,834
保健衛生費	239,069			601,003	△361,934
保育材料費	6,888,353			9,391,394	△2,503,041
水道光熱費	3,323,962			3,254,200	69,762
消耗器具备品費	534,796			2,129,979	△1,595,183
保険料	443,380			698,660	△255,280
車輛費	818,576			414,756	403,820
雑費	16,469			0	16,469
事務費	8,355,808			6,930,422	1,425,386
福利厚生費	1,130,151			698,552	431,599
旅費交通費	50,880			512,983	△462,103
研修研究費	938,661			688,920	249,741
事務消耗品費	1,201,530			669,595	531,935
印刷製本費	196,913	83,551	113,362		
修繕費	1,069,060	694,714	374,346		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部		通信運搬費	833,007	896,172	△63,165
		業務委託費	1,688,904	1,316,364	372,540
		手数料	55,714	58,852	△3,138
		保険料	189,190	336,495	△147,305
		賃借料	521,280	518,904	2,376
		雑費	480,518	455,320	25,198
		減価償却費	14,273,442	14,243,148	30,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,724,593	△5,537,255	△187,338
		サービス活動費用計(2)	161,812,031	148,372,906	13,439,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,786,432	41,660,483	△22,874,051	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,287	24,486	△22,199
		その他のサービス活動外収益	1,858,820	1,960,201	△101,381
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,614,600	1,601,600	13,000
		雑収益	234,220	348,601	△114,381
		サービス活動外収益計(4)	1,861,107	1,984,687	△123,580
	費用	支払利息	172,681	254,420	△81,739
		その他のサービス活動外費用	1,614,600	1,601,600	13,000
		利用者等外給食費	1,614,600	1,601,600	13,000
		サービス活動外費用計(5)	1,787,281	1,856,020	△68,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,826	128,667	△54,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,860,258	41,789,150	△22,928,892	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,384,000	1,100,000	284,000
		施設整備等補助金収益	1,384,000	1,100,000	284,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	41,300,000	△41,300,000
		特別収益計(8)	3,384,000	44,400,000	△41,016,000
	費用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,384,000	1,100,000	284,000
		拠点区分間繰入金費用	16,247,577	136,001,000	△119,753,423
		その他の特別損失	0	41,300,000	△41,300,000
その他の特別損失		0	41,300,000	△41,300,000	
	特別費用計(9)	19,631,577	180,401,000	△160,769,423	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,247,577	△136,001,000	119,753,423	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,612,681	△94,211,850	96,824,531	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	64,284,515	65,896,365	△1,611,850
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,897,196	△28,315,485	95,212,681
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	135,000,000	△135,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	135,000,000	△135,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	42,400,000	△40,400,000

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	42,400,000	△40,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,897,196	64,284,515	612,681

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺ひろはた保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	保育事業収益	45,214,863	0	45,214,863
		委託費収益	44,070,720	0	44,070,720
		利用者等利用料収益	284,430	0	284,430
		利用者等利用料収益(一般)	284,430	0	284,430
		その他の事業収益	859,713	0	859,713
		補助金事業収益(公費)	664,613	0	664,613
		補助金事業収益(一般)	195,100	0	195,100
	サービス活動収益計(1)	45,214,863	0	45,214,863	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,865,394	0	49,865,394
		職員給料	28,805,640	0	28,805,640
		職員賞与	11,158,501	0	11,158,501
		非常勤職員給与	4,000,368	0	4,000,368
		退職給付費用	400,500	0	400,500
		法定福利費	5,500,385	0	5,500,385
		事業費	9,910,635	1,997,818	7,912,817
		給食費	2,468,970	0	2,468,970
		保健衛生費	216,563	8,727	207,836
		保育材料費	3,871,342	1,538,546	2,332,796
		水道光熱費	2,380,770	0	2,380,770
		消耗器具備品費	666,947	450,545	216,402
		保険料	295,700	0	295,700
		雑費	10,343	0	10,343
		事務費	4,454,397	6,089,080	△1,634,683
		福利厚生費	175,663	0	175,663
		研修研究費	37,975	0	37,975
		事務消耗品費	1,255,025	2,052,000	△796,975
		通信運搬費	332,125	0	332,125
		業務委託費	1,172,498	88,200	1,084,298
		手数料	51,216	206,100	△154,884
		賃借料	238,464	0	238,464
		租税公課	1,108,800	0	1,108,800
雑費	82,631	3,742,780	△3,660,149		
減価償却費	8,073,907	667,047	7,406,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,022,365	△249,665	△2,772,700		
	サービス活動費用計(2)	69,281,968	8,504,280	60,777,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,067,105	△8,504,280	△15,562,825	
サ		受取利息配当金収益	167	89	78

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	706,377	432	705,945
		利用者等外給食収益	694,400	0	694,400
		雑収益	11,977	432	11,545
		サービス活動外収益計(4)	706,544	521	706,023
	費用	支払利息	1,292,979	0	1,292,979
		その他のサービス活動外費用	694,400	0	694,400
		利用者等外給食費	694,400	0	694,400
		サービス活動外費用計(5)	1,987,379	0	1,987,379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,280,835	521	△1,281,356
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,347,940	△8,503,759	△16,844,181
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,810,000	136,181,000	△133,371,000
		施設整備等補助金収益	2,810,000	136,181,000	△133,371,000
		拠点区分間繰入金収益	15,247,577	135,001,000	△119,753,423
		特別収益計(8)	18,057,577	271,182,000	△253,124,423
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,810,000	136,181,000	△133,371,000
		特別費用計(9)	2,810,000	136,181,000	△133,371,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,247,577	135,001,000	△119,753,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,100,363	126,497,241	△136,597,604	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,497,241	0	126,497,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,396,878	126,497,241	△10,100,363
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,396,878	126,497,241	△10,100,363

本部拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	1,209,269	567,836	641,433	流動負債	0	3,063	△3,063
現金預金	1,209,269	567,836	641,433	職員預り金	0	3,063	△3,063
普通預金	1,209,269	567,836	641,433	負債の部合計	0	3,063	△3,063
				【純資産の部】			
				次期繰越活動増減差額	1,209,269	564,773	644,496
				(うち当期活動増減差額)	644,496	199,225	445,271
				純資産の部合計	1,209,269	564,773	644,496
資産の部合計	1,209,269	567,836	641,433	負債及び純資産の部合計	1,209,269	567,836	641,433

専徳寺保育園拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	30,011,902	23,127,662	6,884,240	流動負債	14,905,782	11,705,472	3,200,310
現金預金	22,379,841	12,034,093	10,345,748	事業未払金	5,457,327	2,487,313	2,970,014
現金	81,097	246,599	△165,502	1年以内返済予定設備資金借入金	4,196,000	7,196,000	△3,000,000
普通預金	16,829,496	6,915,787	9,913,709	職員預り金	5,252,455	2,022,159	3,230,296
普通預金2	1,785,121	900,414	884,707	固定負債	34,018,000	38,214,000	△4,196,000
普通預金3	980,620	768,913	211,707	設備資金借入金	34,018,000	38,214,000	△4,196,000
普通預金4	837,533	1,167,433	△329,900	負債の部合計	48,923,782	49,919,472	△995,690
普通預金5	212,586	410,342	△197,756	【純資産の部】			
当座預金	1,653,388	1,624,605	28,783	基本金	88,518,500	86,518,500	2,000,000
事業未収金	462,300	4,060,830	△3,598,530	1号基本金	35,318,500	35,318,500	0
未収補助金	7,169,761	7,032,739	137,022	2号基本金	50,500,000	48,500,000	2,000,000
固定資産	326,319,834	333,927,676	△7,607,842	3号基本金	2,700,000	2,700,000	0
基本財産	244,604,478	256,506,403	△11,901,925	国庫補助金等特別積立金	81,992,258	86,332,851	△4,340,593
土地	71,300,000	71,300,000	0	その他の積立金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
建物	173,304,478	185,206,403	△11,901,925	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
その他の固定資産	81,715,356	77,421,273	4,294,083	次期繰越活動増減差額	64,897,196	64,284,515	612,681
構築物	535,501	1	535,500	(うち当期活動増減差額)	2,612,681	△94,211,850	96,824,531
車両運搬具	553,335	943,923	△390,588	純資産の部合計	307,407,954	307,135,866	272,088
器具及び備品	7,301,993	4,739,701	2,562,292				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	1,274,527	1,687,648	△413,121				
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	70,000,000	2,000,000				
資産の部合計	356,331,736	357,055,338	△723,602	負債及び純資産の部合計	356,331,736	357,055,338	△723,602

専徳寺ひろはた保育園拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺ひろはた保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	7,778,579	148,484,200	△140,705,621	流動負債	5,270,507	139,853,195	△134,582,688
現金預金	3,800,066	12,303,200	△8,503,134	事業未払金	3,491,360	139,846,048	△136,354,688
現金	3,735	23,832	△20,097	職員預り金	1,779,147	7,147	1,772,000
普通預金	3,434,390	1,916,603	1,517,787	固定負債	180,000,000	180,000,000	0
普通預金2	361,941	10,362,765	△10,000,824	設備資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
事業未収金	520,600	0	520,600	負債の部合計	185,270,507	319,853,195	△134,582,688
未収補助金	3,457,913	136,181,000	△132,723,087	【純資産の部】			
固定資産	429,607,776	433,797,571	△4,189,795	国庫補助金等特別積立金	135,718,970	135,931,335	△212,365
基本財産	417,362,829	424,346,249	△6,983,420	次期繰越活動増減差額	116,396,878	126,497,241	△10,100,363
土地	107,500,000	107,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,100,363	126,497,241	△136,597,604
建物	309,862,829	316,846,249	△6,983,420	純資産の部合計	252,115,848	262,428,576	△10,312,728
その他の固定資産	12,244,947	9,451,322	2,793,625				
構築物	3,245,130	0	3,245,130				
器具及び備品	8,999,817	9,451,322	△451,505				
資産の部合計	437,386,355	582,281,771	△144,895,416	負債及び純資産の部合計	437,386,355	582,281,771	△144,895,416