

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 明德福社会

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	460,623,000	465,338,568	△4,715,568	
	受取利息配当金収入	2,264,000	769,524	1,494,476	
	その他の収入	15,652,000	5,869,177	9,782,823	
	事業活動収入計(1)	478,539,000	471,977,269	6,561,731	
	支出				
人件費支出	288,035,911	280,459,183	7,576,728		
事業費支出	42,660,000	40,075,122	2,584,878		
事務費支出	94,504,000	91,535,004	2,968,996		
支払利息支出	282,000	152,436	129,564		
その他の支出	1,102,000	1,367,418	△265,418		
事業活動支出計(2)	426,583,911	413,589,163	12,994,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,955,089	58,388,106	△6,433,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,048,000	△48,000	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,048,000	△48,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,892,000	9,800,000	92,000	
固定資産取得支出	16,990,000	18,166,810	△1,176,810		
ファイナンス・リース債務の返済支出		523,908	△523,908		
施設整備等支出計(5)	26,882,000	28,490,718	△1,608,718		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,882,000	△22,442,718	1,560,718		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,608,000	35,285,641	△4,677,641	
その他の活動支出計(8)	30,608,000	35,285,641	△4,677,641		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,608,000	△35,285,641	4,677,641		
予備費支出(10)	465,089		465,089		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	659,747	△659,747		
前期末支払資金残高(12)	80,310,758	80,310,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,310,758	80,970,505	△659,747		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

勘定科目		めいとく保育園	明德釜利谷保育園	明德二俣川保育園	法人本部		
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	104,088,212	159,817,126	201,433,230			
	受取利息配当金収入	740,975	23,566	4,977	6		
	その他の収入	905,499	2,662,370	2,301,308			
	事業活動収入計(1)	105,734,686	162,503,062	203,739,515	6		
	支出						
人件費支出	71,438,475	100,933,935	107,860,773	226,000			
事業費支出	10,339,867	15,092,439	14,642,816				
事務費支出	16,762,953	29,248,973	45,198,821	324,257			
支払利息支出	94,434	58,002					
その他の支出		1,367,418					
事業活動支出計(2)	98,635,729	146,700,767	167,702,410	550,257			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,098,957	15,802,295	36,037,105	△550,251			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,848,000	1,200,000				
	施設整備等収入計(4)	4,848,000	1,200,000	0	0		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,308,000	3,492,000				
固定資産取得支出	2,636,280	5,108,400	10,422,130				
ファイナンス・リース債務の返済支出	523,908						
施設整備等支出計(5)	9,468,188	8,600,400	10,422,130	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,620,188	△7,400,400	△10,422,130	0			
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入				560,000		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	560,000		
	支出						
積立資産支出	2,239,741	8,102,045	24,943,855				
拠点区分間繰入金支出	160,000	200,000	200,000				
その他の活動支出計(8)	2,399,741	8,302,045	25,143,855	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,399,741	△8,302,045	△25,143,855	560,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,028	99,850	471,120	9,749			
前期末支払資金残高(11)	20,638,981	30,245,446	28,882,575	543,756			
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,718,009	30,345,296	29,353,695	553,505			

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	465,338,568		465,338,568		
	受取利息配当金収入	769,524		769,524		
	その他の収入	5,869,177		5,869,177		
	事業活動収入計(1)	471,977,269	0	471,977,269		
	支出					
	人件費支出	280,459,183		280,459,183		
事業費支出	40,075,122		40,075,122			
事務費支出	91,535,004		91,535,004			
支払利息支出	152,436		152,436			
その他の支出	1,367,418		1,367,418			
事業活動支出計(2)	413,589,163	0	413,589,163			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,388,106	0	58,388,106			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,048,000		6,048,000		
	施設整備等収入計(4)	6,048,000	0	6,048,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,800,000		9,800,000		
固定資産取得支出	18,166,810		18,166,810			
ファイナンス・リース債務の返済支出	523,908		523,908			
施設整備等支出計(5)	28,490,718	0	28,490,718			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,442,718	0	△22,442,718			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	560,000	△560,000			
	その他の活動収入計(7)	560,000	△560,000	0		
	支出					
	積立資産支出	35,285,641		35,285,641		
拠点区分間繰入金支出	560,000	△560,000				
その他の活動支出計(8)	35,845,641	△560,000	35,285,641			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,285,641	0	△35,285,641			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	659,747	0	659,747			
前期末支払資金残高(11)	80,310,758	0	80,310,758			
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,970,505	0	80,970,505			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

めいとく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 明德福社会

(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	103,350,000	104,088,212	△738,212	
	委託費収入	78,204,000	78,914,530	△710,530	
	委託費基本分収入	78,204,000	78,914,530	△710,530	
	利用者等利用料収入	725,000	738,520	△13,520	
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	706,610	△6,610	
	その他の利用料収入	25,000	31,910	△6,910	
	その他の事業収入	24,421,000	24,435,162	△14,162	
	補助金事業収入(公費)	24,150,000	24,162,915	△12,915	
	補助金事業収入(一般)	271,000	272,247	△1,247	
	受取利息配当金収入	2,240,000	740,975	1,499,025	
	受取利息配当金収入	2,240,000	740,975	1,499,025	
	その他の収入	10,950,000	905,499	10,044,501	
	雑収入	10,950,000	905,499	10,044,501	
事業活動収入計(1)		116,540,000	105,734,686	10,805,314	

めいとく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	人件費支出	80,822,911	71,438,475	9,384,436		
	職員給料支出	33,733,988	33,988,915	△254,927		
	職員俸給支出	27,745,000	27,803,280	△58,280		
	職員諸手当支出	5,988,988	6,185,635	△196,647		
	職員賞与支出	9,110,000	9,109,144	856		
	非常勤職員給与支出	19,355,923	19,584,210	△228,287		
	退職給付支出	10,623,000	623,000	10,000,000		
	法定福利費支出	8,000,000	8,133,206	△133,206		
	事業費支出	11,380,000	10,339,867	1,040,133		
	給食費支出	3,700,000	3,600,648	99,352		
	保健衛生費支出	120,000	118,626	1,374		
	保育材料費支出	1,000,000	1,419,108	△419,108		
	水道光熱費支出	2,500,000	2,200,045	299,955		
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,046,985	303,015		
	保険料支出	210,000	190,440	19,560		
	賃借料支出	1,450,000	764,015	685,985		
	雑支出	50,000		50,000		
	事務費支出	17,540,000	16,762,953	777,047		
	福利厚生費支出	120,000	429,452	△309,452		
	職員被服費支出	60,000	2,495	57,505		
	旅費交通費支出	120,000	308,434	△188,434		
	研修研究費支出	100,000	91,784	8,216		
	事務消耗品費支出	970,000	833,842	136,158		
	印刷製本費支出	60,000		60,000		
	修繕費支出	2,120,000	1,769,090	350,910		
	通信運搬費支出	380,000	333,324	46,676		
	会議費支出	20,000	3,412	16,588		
	広報費支出	645,000	534,600	110,400		
	業務委託費支出	10,420,000	10,233,171	186,829		
	手数料支出	60,000	53,767	6,233		
	賃借料支出		3,456	△3,456		
	保守料支出	2,000,000	1,713,580	286,420		
	諸会費支出	165,000	153,500	11,500		
雑支出	300,000	299,046	954			
支払利息支出	132,000	94,434	37,566			
支払利息支出	132,000	94,434	37,566			
事業活動支出計(2)		109,874,911	98,635,729	11,239,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,665,089	7,098,957	△433,868		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,848,000	△48,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,800,000	4,848,000	△48,000		
	施設整備等収入計(4)		4,800,000	4,848,000	△48,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,308,000	92,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,308,000	92,000		
	固定資産取得支出	2,640,000	2,636,280	3,720		
	建物取得支出	2,440,000	2,438,640	1,360		
器具及び備品取得支出	200,000	197,640	2,360			
ファイナンス・リース債務の返済支出		523,908	△523,908			
ファイナンス・リース債務の返済支出		523,908	△523,908			
施設整備等支出計(5)		9,040,000	9,468,188	△428,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,240,000	△4,620,188	380,188		

めいとく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 明德福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,928,000	2,239,741	△311,741	
	退職給付引当資産支出	928,000	839,741	88,259	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,400,000	△400,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	160,000	△10,000	
拠点区分間繰入金支出	150,000	160,000	△10,000		
その他の活動支出計(8)	2,078,000	2,399,741	△321,741		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,078,000	△2,399,741	321,741		
予備費支出(10)	347,089		347,089		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	79,028	△79,028		
前期末支払資金残高(12)	20,638,981	20,638,981	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,638,981	20,718,009	△79,028		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

明德釜利谷保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 明德福社会

(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	158,257,000	159,817,126	△1,560,126	
	委託費収入	105,898,000	107,790,890	△1,892,890	
	委託費基本分収入	105,898,000	107,790,890	△1,892,890	
	利用者等利用料収入	1,555,000	1,383,720	171,280	
	利用者等利用料収入(一般)	1,555,000	1,383,720	171,280	
	その他の事業収入	50,804,000	50,642,516	161,484	
	補助金事業収入(公費)	48,381,000	49,603,937	△1,222,937	
	補助金事業収入(一般)	2,423,000	1,038,579	1,384,421	
	受取利息配当金収入	20,000	23,566	△3,566	
	受取利息配当金収入	20,000	23,566	△3,566	
	その他の収入	2,402,000	2,662,370	△260,370	
	利用者等外給食費収入	1,102,000	1,367,418	△265,418	
	雑収入	1,300,000	1,294,952	5,048	
事業活動収入計(1)		160,679,000	162,503,062	△1,824,062	

明德釜利谷保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 明德福社会

(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	人件費支出	99,856,000	100,933,935	△1,077,935		
	職員給料支出	49,988,000	50,354,202	△366,202		
	職員俸給支出	40,640,000	40,710,734	△70,734		
	職員諸手当支出	9,348,000	9,643,468	△295,468		
	職員賞与支出	12,626,000	12,626,714	△714		
	非常勤職員給与支出	22,194,000	22,068,537	125,463		
	派遣職員費支出	3,725,000	3,573,126	151,874		
	退職給付支出	623,000	623,000			
	法定福利費支出	10,700,000	11,688,356	△988,356		
	事業費支出	16,610,000	15,092,439	1,517,561		
	給食費支出	7,800,000	7,220,645	579,355		
	保健衛生費支出	120,000	104,775	15,225		
	保育材料費支出	2,100,000	1,846,458	253,542		
	水道光熱費支出	3,440,000	3,220,348	219,652		
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,509,349	340,651		
	保険料支出	300,000	434,320	△134,320		
	賃借料支出	900,000	756,544	143,456		
	雑支出	100,000		100,000		
	事務費支出	29,155,000	29,248,973	△93,973		
	福利厚生費支出	100,000	388,462	△288,462		
	職員被服費支出	30,000	5,778	24,222		
	旅費交通費支出	135,000	422,225	△287,225		
	研修研究費支出	120,000	113,390	6,610		
	事務消耗品費支出	150,000	225,195	△75,195		
	印刷製本費支出	100,000	68,465	31,535		
	修繕費支出	6,000,000	5,968,432	31,568		
	通信運搬費支出	180,000	165,448	14,552		
	会議費支出	15,000	25,085	△10,085		
	広報費支出	120,000	96,552	23,448		
	業務委託費支出	21,400,000	21,034,056	365,944		
	手数料支出	95,000	81,340	13,660		
	保守料支出	430,000	444,445	△14,445		
	諸会費支出	130,000	82,000	48,000		
雑支出	150,000	128,100	21,900			
支払利息支出	150,000	58,002	91,998			
支払利息支出	150,000	58,002	91,998			
その他の支出	1,102,000	1,367,418	△265,418			
利用者等外給食費支出	1,102,000	1,367,418	△265,418			
事業活動支出計(2)		146,873,000	146,700,767	172,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,806,000	15,802,295	△1,996,295		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,200,000			
	施設整備等収入計(4)		1,200,000	1,200,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,492,000	3,492,000			
設備資金借入金元金償還支出	3,492,000	3,492,000				
固定資産取得支出	4,620,000	5,108,400	△488,400			
器具及び備品取得支出	4,410,000	4,905,360	△495,360			
構築物取得支出	210,000	203,040	6,960			
施設整備等支出計(5)		8,112,000	8,600,400	△488,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,912,000	△7,400,400	488,400		

明德釜利谷保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 9

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,600,000	8,102,045	△1,502,045	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	902,045	97,955	
	修繕積立資産支出	2,800,000	3,500,000	△700,000	
	施設整備等積立資産支出	2,800,000	3,700,000	△900,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	6,800,000	8,302,045	△1,502,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,800,000	△8,302,045	1,502,045		
予備費支出(10)	94,000		94,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	99,850	△99,850		
前期末支払資金残高(12)	30,245,446	30,245,446	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,245,446	30,345,296	△99,850		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

明德二俣川保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 10

法人名：社会福祉法人 明德福社会

(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	199,016,000	201,433,230	△2,417,230		
	委託費収入	144,474,000	146,289,810	△1,815,810		
	委託費基本分収入	144,474,000	146,289,810	△1,815,810		
	利用者等利用料収入	1,474,000	1,316,700	157,300		
	利用者等利用料収入(一般)	1,474,000	1,316,700	157,300		
	その他の事業収入	53,068,000	53,826,720	△758,720		
	補助金事業収入(公費)	51,082,000	51,775,458	△693,458		
	補助金事業収入(一般)	1,986,000	2,051,262	△65,262		
	受取利息配当金収入	4,000	4,977	△977		
	受取利息配当金収入	4,000	4,977	△977		
	その他の収入	2,300,000	2,301,308	△1,308		
	受入研修費収入		12,000	△12,000		
	雑収入	2,300,000	2,289,308	10,692		
	事業活動収入計(1)		201,320,000	203,739,515	△2,419,515	
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,117,000	107,860,773	△743,773	
		職員給料支出	48,419,000	47,541,928	877,072	
		職員俸給支出	39,701,000	38,907,743	793,257	
		職員諸手当支出	8,718,000	8,634,185	83,815	
		職員賞与支出	12,643,000	12,642,013	987	
		非常勤職員給与支出	33,732,000	34,120,855	△388,855	
		退職給付支出	623,000	623,000		
		法定福利費支出	11,700,000	12,932,977	△1,232,977	
		事業費支出	14,670,000	14,642,816	27,184	
		給食費支出	6,700,000	6,622,601	77,399	
		保健衛生費支出	40,000	28,460	11,540	
		保育材料費支出	1,850,000	2,134,620	△284,620	
		水道光熱費支出	3,560,000	3,523,667	36,333	
		消耗器具備品費支出	960,000	827,818	132,182	
	保険料支出	200,000	369,190	△169,190		
	賃借料支出	1,310,000	1,115,963	194,037		
	雑支出	50,000	20,497	29,503		
	事務費支出	47,508,000	45,198,821	2,309,179		
	福利厚生費支出	200,000	486,091	△286,091		
	旅費交通費支出	20,000	226,594	△206,594		
	研修研究費支出	300,000	199,852	100,148		
	事務消耗品費支出	50,000	50,993	△993		
	印刷製本費支出	120,000	140,506	△20,506		
	修繕費支出	4,750,000	4,624,363	125,637		
	通信運搬費支出	90,000	73,846	16,154		
	会議費支出	20,000	13,330	6,670		
	広報費支出	120,000	129,600	△9,600		
	業務委託費支出	20,000,000	19,996,876	3,124		
	手数料支出	120,000	63,194	56,806		
	土地・建物賃借料支出	20,392,000	18,125,856	2,266,144		
	保守料支出	1,106,000	941,107	164,893		
	諸会費支出	120,000	94,080	25,920		
	雑支出	100,000	32,533	67,467		
	事業活動支出計(2)		169,295,000	167,702,410	1,592,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,025,000	36,037,105	△4,012,105		

明德二俣川保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 11

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,730,000	10,422,130	△692,130	
	器具及び備品取得支出	9,730,000	10,422,130	△692,130	
	施設整備等支出計(5)	9,730,000	10,422,130	△692,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,730,000	△10,422,130	692,130	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	22,080,000	24,943,855	△2,863,855	
	退職給付引当資産支出	1,080,000	943,855	136,145	
	人件費積立資産支出	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
	修繕積立資産支出	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
	施設整備等積立資産支出	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	22,280,000	25,143,855	△2,863,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,280,000	△25,143,855	2,863,855	
	予備費支出(10)	15,000		15,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	471,120	△471,120	
	前期末支払資金残高(12)	28,882,575	28,882,575	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,882,575	29,353,695	△471,120	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 12

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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		6	△6	
	受取利息配当金収入		6	△6	
	事業活動収入計(1)	0	6	△6	
	支出				
	人件費支出	240,000	226,000	14,000	
	役員報酬支出	240,000	226,000	14,000	
	事務費支出	301,000	324,257	△23,257	
	旅費交通費支出	130,000	138,861	△8,861	
	会議費支出	100,000	106,280	△6,280	
手数料支出	1,000	1,916	△916		
諸会費支出	50,000	46,000	4,000		
雑支出	20,000	31,200	△11,200		
事業活動支出計(2)	541,000	550,257	△9,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△541,000	△550,251	9,251		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	550,000	560,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金収入	550,000	560,000	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	550,000	560,000	△10,000	
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)	550,000	560,000	△10,000		
予備費支出(10)	9,000		9,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,749	△9,749		
前期末支払資金残高(12)	543,756	543,756	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,756	553,505	△9,749		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 13

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	465,338,568	467,494,352	△2,155,784
	経常経費寄附金収益		15,000	△15,000
	その他の収益		15,640	△15,640
	サービス活動収益計(1)	465,338,568	467,524,992	△2,186,424
	費用			
	人件費	283,144,824	285,792,060	△2,647,236
事業費	40,075,122	41,552,149	△1,477,027	
事務費	91,535,004	69,560,016	21,974,988	
減価償却費	19,375,171	18,077,409	1,297,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,554,004	△7,571,467	17,463	
サービス活動費用計(2)	426,576,117	407,410,167	19,165,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,762,451	60,114,825	△21,352,374	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	769,524	2,599,064	△1,829,540
	その他のサービス活動外収益	5,869,177	4,159,733	1,709,444
	サービス活動外収益計(4)	6,638,701	6,758,797	△120,096
	費用			
	支払利息	152,436	176,302	△23,866
	その他のサービス活動外費用	1,367,418		1,367,418
サービス活動外費用計(5)	1,519,854	176,302	1,343,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,118,847	6,582,495	△1,463,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,881,298	66,697,320	△22,816,022	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,048,000	6,048,000	
	特別収益計(8)	6,048,000	6,048,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	390,768	2,072,077	△1,681,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△100,012	100,012
国庫補助金等特別積立金積立額	6,048,000	6,048,000		
特別費用計(9)	6,438,768	8,020,065	△1,581,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△390,768	△1,972,065	1,581,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,490,530	64,725,255	△21,234,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,653,508	173,551,253	102,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,144,038	238,276,508	△21,132,470
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,000,000	△19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	32,600,000	83,623,000	△51,023,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,544,038	173,653,508	10,890,530

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 14

法人名：社会福祉法人 明德福社会

(単位：円)

勘定科目		めいとく保育園	明德釜利谷保育園	明德二俣川保育園	法人本部			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	104,088,212	159,817,126	201,433,230			
		サービス活動収益計(1)	104,088,212	159,817,126	201,433,230	0		
	費用	人件費	72,278,216	101,835,980	108,804,628	226,000		
		事業費	10,339,867	15,092,439	14,642,816			
		事務費	16,762,953	29,248,973	45,198,821	324,257		
		減価償却費	7,050,577	9,058,671	3,265,923			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,750,704	△3,902,314	△900,986				
	サービス活動費用計(2)	103,680,909	151,333,749	171,011,202	550,257			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	407,303	8,483,377	30,422,028	△550,257			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	740,975	23,566	4,977	6		
		その他のサービス活動外収益	905,499	2,662,370	2,301,308			
		サービス活動外収益計(4)	1,646,474	2,685,936	2,306,285	6		
	費用	支払利息	94,434	58,002				
		その他のサービス活動外費用		1,367,418				
		サービス活動外費用計(5)	94,434	1,425,420	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,552,040	1,260,516	2,306,285	6			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,959,343	9,743,893	32,728,313	△550,251			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,848,000	1,200,000				
		拠点区分間繰入金収益				560,000		
		特別収益計(8)	4,848,000	1,200,000	0	560,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		390,767	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,848,000	1,200,000				
		拠点区分間繰入金費用	160,000	200,000	200,000			
	特別費用計(9)	5,008,000	1,790,767	200,001	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,000	△590,767	△200,001	560,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,799,343	9,153,126	32,528,312	9,749			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,145,376	31,272,281	58,692,095	543,756		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,944,719	40,425,407	91,220,407	553,505		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	1,400,000	7,200,000	24,000,000	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,544,719	33,225,407	67,220,407	553,505		

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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 明德福社会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	465,338,568		465,338,568	
		サービス活動収益計(1)	465,338,568	0	465,338,568	
	費用	人件費	283,144,824		283,144,824	
		事業費	40,075,122		40,075,122	
		事務費	91,535,004		91,535,004	
		減価償却費	19,375,171		19,375,171	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,554,004		△7,554,004	
	サービス活動費用計(2)	426,576,117	0	426,576,117		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,762,451	0	38,762,451		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	769,524		769,524	
		その他のサービス活動外収益	5,869,177		5,869,177	
		サービス活動外収益計(4)	6,638,701	0	6,638,701	
	費用	支払利息	152,436		152,436	
		その他のサービス活動外費用	1,367,418		1,367,418	
		サービス活動外費用計(5)	1,519,854	0	1,519,854	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,118,847	0	5,118,847	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,881,298	0	43,881,298		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,048,000		6,048,000	
		拠点区分間繰入金収益	560,000	△560,000		
		特別収益計(8)	6,608,000	△560,000	6,048,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	390,768		390,768	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,048,000		6,048,000	
		拠点区分間繰入金費用	560,000	△560,000		
		特別費用計(9)	6,998,768	△560,000	6,438,768	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△390,768	0	△390,768		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,490,530	0	43,490,530		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,653,508	0	173,653,508	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,144,038	0	217,144,038	
		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)	32,600,000	0	32,600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,544,038	0	184,544,038	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

めいとく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 16

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	保育事業収益	104,088,212	111,535,696	△7,447,484
	委託費収益	78,914,530	80,072,060	△1,157,530
	委託費基本分収益	78,914,530	80,072,060	△1,157,530
	利用者等利用料収益	738,520		738,520
	利用者等利用料収益(一般)	706,610		706,610
	その他の利用料収益	31,910		31,910
	その他の事業収益	24,435,162	31,463,636	△7,028,474
	補助金事業収益(公費)	24,162,915	30,459,971	△6,297,056
	補助金事業収益(一般)	272,247		272,247
	その他の事業収益		1,003,665	△1,003,665
	経常経費寄附金収益		15,000	△15,000
	経常経費寄附金収益		15,000	△15,000
	その他の収益		15,640	△15,640
	その他の収益		15,640	△15,640
サービス活動収益計(1)		104,088,212	111,566,336	△7,478,124

めいとく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 17

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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 費用	人件費	72,278,216	77,237,253	△4,959,037
	職員給料	33,988,915	35,707,746	△1,718,831
	職員俸給	27,803,280	33,681,220	△5,877,940
	職員諸手当	6,185,635	2,026,526	4,159,109
	職員賞与	9,109,144	14,451,890	△5,342,746
	非常勤職員給与	19,584,210	16,652,789	2,931,421
	退職給付費用	1,462,741	1,680,336	△217,595
	退職給付引当金繰入	839,741	965,136	△125,395
	退職給付費用	623,000	715,200	△92,200
	法定福利費	8,133,206	8,744,492	△611,286
	事業費	10,339,867	9,636,966	702,901
	給食費	3,600,648	3,379,599	221,049
	保健衛生費	118,626	70,480	48,146
	保育材料費	1,419,108	1,025,795	393,313
	水道光熱費	2,200,045	2,194,032	6,013
	消耗器具備品費	2,046,985	1,326,976	720,009
	保険料	190,440	199,940	△9,500
	賃借料	764,015	1,440,144	△676,129
	事務費	16,762,953	13,822,223	2,940,730
	福利厚生費	429,452	438,909	△9,457
	職員被服費	2,495	23,771	△21,276
	旅費交通費	308,434	64,372	244,062
	研修研究費	91,784	43,580	48,204
	事務消耗品費	833,842	827,908	5,934
	印刷製本費		2,678	△2,678
	修繕費	1,769,090	60,055	1,709,035
	通信運搬費	333,324	255,995	77,329
	会議費	3,412		3,412
	広報費	534,600		534,600
	業務委託費	10,233,171	1,736,553	8,496,618
	手数料	53,767	40,515	13,252
	賃借料	3,456		3,456
	保守料	1,713,580	1,043,814	669,766
諸会費	153,500	197,300	△43,800	
雑費	299,046	9,086,773	△8,787,727	
減価償却費	7,050,577	6,378,997	671,580	
減価償却費	7,050,577	6,378,997	671,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,750,704	△2,750,704		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,750,704	△2,750,704		
サービス活動費用計(2)	103,680,909	104,324,735	△643,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	407,303	7,241,601	△6,834,298	

めいとく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 18

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	740,975	2,565,512	△1,824,537
		受取利息配当金収益	740,975	2,565,512	△1,824,537
		その他のサービス活動外収益	905,499	1,094,034	△188,535
		受入研修費収益		30,000	△30,000
		雑収益	905,499	1,064,034	△158,535
	サービス活動外収益計(4)		1,646,474	3,659,546	△2,013,072
	費用	支払利息	94,434	101,914	△7,480
		支払利息	94,434	101,914	△7,480
		サービス活動外費用計(5)	94,434	101,914	△7,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,552,040	3,557,632	△2,005,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,959,343	10,799,233	△8,839,890	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,848,000	4,848,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,848,000	4,848,000	
		特別収益計(8)	4,848,000	4,848,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		5,766	△5,766
		その他の固定資産売却損・処分損		5,766	△5,766
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,848,000	4,848,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,848,000	4,848,000	
		拠点区分間繰入金費用	160,000	200,000	△40,000
		拠点区分間繰入金費用	160,000	200,000	△40,000
	特別費用計(9)	5,008,000	5,053,766	△45,766	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△160,000	△205,766	45,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,799,343	10,593,467	△8,794,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,145,376	83,174,909	△29,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,944,719	93,768,376	△8,823,657
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	19,000,000	△19,000,000
	人件費積立金取崩額			19,000,000	△19,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,400,000	29,623,000	△28,223,000
	人件費積立金積立額			7,000,000	△7,000,000
	修繕積立金積立額			7,000,000	△7,000,000
	備品等購入積立金積立額			7,000,000	△7,000,000
	施設整備等積立金積立額		1,400,000	8,623,000	△7,223,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,544,719	83,145,376	399,343	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

明德釜利谷保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 19

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	保育事業収益	159,817,126	155,662,344	4,154,782
	委託費収益	107,790,890	105,142,610	2,648,280
	委託費基本分収益	107,790,890	105,142,610	2,648,280
	利用者等利用料収益	1,383,720		1,383,720
	利用者等利用料収益(一般)	1,383,720		1,383,720
	その他の事業収益	50,642,516	50,519,734	122,782
	補助金事業収益(公費)	49,603,937	49,122,054	481,883
	補助金事業収益(一般)	1,038,579		1,038,579
	その他の事業収益		1,397,680	△1,397,680
		サービス活動収益計(1)	159,817,126	155,662,344

明德釜利谷保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 20

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	人件費	101,835,980	95,594,585	6,241,395
	職員給料	50,354,202	42,374,959	7,979,243
	職員俸給	40,710,734	38,721,065	1,989,669
	職員諸手当	9,643,468	3,653,894	5,989,574
	職員賞与	12,626,714	15,999,755	△3,373,041
	非常勤職員給与	22,068,537	19,411,152	2,657,385
	派遣職員費	3,573,126	5,733,892	△2,160,766
	退職給付費用	1,525,045	1,287,330	237,715
	退職給付引当金繰入	902,045	750,930	151,115
	退職給付費用	623,000	536,400	86,600
	法定福利費	11,688,356	10,787,497	900,859
	事業費	15,092,439	16,623,265	△1,530,826
	給食費	7,220,645	7,843,541	△622,896
	保健衛生費	104,775	214,666	△109,891
	保育材料費	1,846,458	3,616,808	△1,770,350
	水道光熱費	3,220,348	3,130,923	89,425
	消耗器具備品費	1,509,349	805,041	704,308
	保険料	434,320	446,520	△12,200
	賃借料	756,544	541,766	214,778
	雑費		24,000	△24,000
	事務費	29,248,973	18,281,218	10,967,755
	福利厚生費	388,462	370,177	18,285
	職員被服費	5,778	57,402	△51,624
	旅費交通費	422,225	132,730	289,495
	研修研究費	113,390	75,560	37,830
	事務消耗品費	225,195	467,134	△241,939
	印刷製本費	68,465	47,407	21,058
	修繕費	5,968,432	1,354,921	4,613,511
	通信運搬費	165,448	224,203	△58,755
	会議費	25,085	34,320	△9,235
	広報費	96,552	101,952	△5,400
	業務委託費	21,034,056	14,648,729	6,385,327
	手数料	81,340	72,966	8,374
	保守料	444,445	619,729	△175,284
諸会費	82,000		82,000	
雑費	128,100	73,988	54,112	
減価償却費	9,058,671	8,835,701	222,970	
減価償却費	9,058,671	8,835,701	222,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,902,314	△3,912,294	9,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,902,314	△3,912,294	9,980	
サービス活動費用計(2)	151,333,749	135,422,475	15,911,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,483,377	20,239,869	△11,756,492	

明德釜利谷保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 21

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,566	29,137	△5,571	
	受取利息配当金収益	23,566	29,137	△5,571	
	その他のサービス活動外収益	2,662,370	2,853,840	△191,470	
	利用者等外給食収益	1,367,418	1,215,940	151,478	
	雑収益	1,294,952	1,637,900	△342,948	
	サービス活動外収益計(4)	2,685,936	2,882,977	△197,041	
	費用				
	支払利息	58,002	74,388	△16,386	
	支払利息	58,002	74,388	△16,386	
その他のサービス活動外費用	1,367,418		1,367,418		
利用者等外給食費	1,367,418		1,367,418		
サービス活動外費用計(5)	1,425,420	74,388	1,351,032		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,260,516	2,808,589	△1,548,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,743,893	23,048,458	△13,304,565	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,200,000	1,200,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	1,200,000		
	特別収益計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	390,767	1,920,430	△1,529,663	
	器具及び備品売却損・処分損	390,767		390,767	
	その他の固定資産売却損・処分損		1,920,430	△1,920,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△100,012	100,012	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△100,012	100,012	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	1,200,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	1,200,000		
	拠点区分間繰入金費用	200,000	250,000	△50,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	250,000	△50,000	
	特別費用計(9)	1,790,767	3,270,418	△1,479,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△590,767	△2,070,418	1,479,651		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,153,126	20,978,040	△11,824,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,272,281	34,294,241	△3,021,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,425,407	55,272,281	△14,846,874
	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)		7,200,000	24,000,000	△16,800,000
	人件費積立金積立額			6,000,000	△6,000,000
	修繕積立金積立額		3,500,000	6,000,000	△2,500,000
	備品等購入積立金積立額			6,000,000	△6,000,000
	施設整備等積立金積立額		3,700,000	6,000,000	△2,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,225,407	31,272,281	1,953,126

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

明德二俣川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 22

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	保育事業収益	201,433,230	200,296,312	1,136,918
	保育所運営費収益		190,788	△190,788
	委託費収益	146,289,810	146,483,497	△193,687
	委託費基本分収益	146,289,810	146,483,497	△193,687
	利用者等利用料収益	1,316,700		1,316,700
	利用者等利用料収益(一般)	1,316,700		1,316,700
	その他の事業収益	53,826,720	53,622,027	204,693
	補助金事業収益(公費)	51,775,458	52,361,935	△586,477
	補助金事業収益(一般)	2,051,262		2,051,262
	その他の事業収益		1,260,092	△1,260,092
サービス活動収益計(1)		201,433,230	200,296,312	1,136,918

明德二俣川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 23

法人名：社会福祉法人 明德福社会

(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	人件費	108,804,628	112,784,222	△3,979,594
	職員給料	47,541,928	46,181,018	1,360,910
	職員俸給	38,907,743	42,242,281	△3,334,538
	職員諸手当	8,634,185	3,938,737	4,695,448
	職員賞与	12,642,013	19,453,227	△6,811,214
	非常勤職員給与	34,120,855	31,560,400	2,560,455
	退職給付費用	1,566,855	1,098,445	468,410
	退職給付引当金繰入	943,855	1,098,445	△154,590
	退職給付費用	623,000		623,000
	法定福利費	12,932,977	14,491,132	△1,558,155
	事業費	14,642,816	15,291,918	△649,102
	給食費	6,622,601	6,861,040	△238,439
	保健衛生費	28,460	97,163	△68,703
	保育材料費	2,134,620	2,016,144	118,476
	水道光熱費	3,523,667	3,390,294	133,373
	消耗器具備品費	827,818	1,334,521	△506,703
	保険料	369,190	369,190	
	賃借料	1,115,963	1,187,748	△71,785
	雑費	20,497	35,818	△15,321
	事務費	45,198,821	36,945,551	8,253,270
	福利厚生費	486,091	496,354	△10,263
	旅費交通費	226,594	51,119	175,475
	研修研究費	199,852	64,800	135,052
	事務消耗品費	50,993	357,831	△306,838
	印刷製本費	140,506	143,405	△2,899
	修繕費	4,624,363	2,100,952	2,523,411
	通信運搬費	73,846	164,176	△90,330
	会議費	13,330	14,400	△1,070
	広報費	129,600	129,600	
	業務委託費	19,996,876	12,845,051	7,151,825
	手数料	63,194	68,084	△4,890
	土地・建物賃借料	18,125,856	19,636,344	△1,510,488
	保守料	941,107	737,779	203,328
諸会費	94,080		94,080	
雑費	32,533	135,656	△103,123	
減価償却費	3,265,923	2,862,711	403,212	
減価償却費	3,265,923	2,862,711	403,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△900,986	△908,469	7,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△900,986	△908,469	7,483	
サービス活動費用計(2)	171,011,202	166,975,933	4,035,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,422,028	33,320,379	△2,898,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,977	4,412	565
	受取利息配当金収益	4,977	4,412	565
	その他のサービス活動外収益	2,301,308	211,859	2,089,449
	受入研修費収益	12,000	20,000	△8,000
雑収益	2,289,308	191,859	2,097,449	
サービス活動外収益計(4)	2,306,285	216,271	2,090,014	

明德二俣川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 24

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減	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)	2,306,285	216,271	2,090,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,728,313	33,536,650	△808,337	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	145,881	△145,880
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損		145,881	△145,881
		拠点区分間繰入金費用	200,000	250,000	△50,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	250,000	△50,000
特別費用計(9)	200,001	395,881	△195,880		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,001	△395,881	195,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,528,312	33,140,769	△612,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,692,095	55,551,326	3,140,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,220,407	88,692,095	2,528,312	
	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)	24,000,000	30,000,000	△6,000,000	
	人件費積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	修繕積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
施設整備等積立金積立額	8,000,000	20,000,000	△12,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,220,407	58,692,095	8,528,312	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 25

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	人件費	226,000	176,000	50,000
		役員報酬	226,000	176,000	50,000
		事務費	324,257	511,024	△186,767
		旅費交通費	138,861	253,702	△114,841
		会議費	106,280	72,560	33,720
		手数料	1,916	562	1,354
		諸会費	46,000		46,000
		雑費	31,200	184,200	△153,000
	サービス活動費用計(2)	550,257	687,024	△136,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△550,257	△687,024	136,767	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	6	3	3
		受取利息配当金収益	6	3	3
		サービス活動外収益計(4)	6	3	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)	6	3	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△550,251	△687,021	136,770	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	560,000	700,000	△140,000
		拠点区分間繰入金収益	560,000	700,000	△140,000
		特別収益計(8)	560,000	700,000	△140,000
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	560,000	700,000	△140,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,749	12,979	△3,230	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	543,756	530,777	12,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,505	543,756	9,749
		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)	553,505	543,756	9,749	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 26

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	94,163,874	88,412,037	5,751,837	流動負債	23,691,913	17,901,279	5,790,634
現金預金	51,307,188	48,917,143	2,390,045	事業未払金	13,193,369	8,101,279	5,092,090
事業未収金	31,674,109	27,933,296	3,740,813	1年以内返済予定設備資金借入金	9,800,000	9,800,000	
未収補助金	11,182,577	11,561,598	△379,021	1年以内返済予定リース債務	698,544		698,544
固定資産	903,930,484	873,342,308	30,588,176	固定負債	80,447,232	91,882,379	△11,435,147
基本財産	388,916,852	399,749,753	△10,832,901	設備資金借入金	56,344,000	66,144,000	△9,800,000
建物	388,916,852	399,749,753	△10,832,901	リース債務	2,968,812		2,968,812
その他の固定資産	515,013,632	473,592,555	41,421,077	退職給付引当金	21,134,420	25,738,379	△4,603,959
建物	72,243,260	73,257,056	△1,013,796	負債の部合計	104,139,145	109,783,658	△5,644,513
構築物	7,100,379	7,820,414	△720,035	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,670,017	10,854,506	11,815,511	基本金	81,727,175	81,727,175	
有形リース資産	3,667,356		3,667,356	基本金	81,727,175	81,727,175	
権利	1,890,000	1,890,000		国庫補助金等特別積立金	242,373,000	243,879,004	△1,506,004
ソフトウェア	997,200	1,321,200	△324,000	国庫補助金等特別積立金	242,373,000	243,879,004	△1,506,004
退職給付引当資産	21,134,420	25,738,379	△4,603,959	その他の積立金	385,311,000	352,711,000	32,600,000
人件費積立資産	84,500,000	76,500,000	8,000,000	人件費積立金	84,500,000	76,500,000	8,000,000
修繕積立資産	62,500,000	51,000,000	11,500,000	修繕積立金	62,500,000	51,000,000	11,500,000
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000		備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	
施設整備積立資産	203,311,000	190,211,000	13,100,000	施設整備等積立金	203,311,000	190,211,000	13,100,000
				次期繰越活動増減差額	184,544,038	173,653,508	10,890,530
				(うち当期活動増減差額)	43,490,530	64,725,255	△21,234,725
資産の部合計	998,094,358	961,754,345	36,340,013	純資産の部合計	893,955,213	851,970,687	41,984,526
				負債及び純資産の部合計	998,094,358	961,754,345	36,340,013

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 27

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

勘定科目	めいとく保育園	明德釜利谷保育園	明德二俣川保育園	法人本部		
流動資産	23,250,241	35,752,071	34,608,057	553,505		
現金預金	13,543,936	21,241,729	15,968,018	553,505		
事業未収金	7,498,790	10,345,200	13,830,119			
未収補助金	2,207,515	4,165,142	4,809,920			
固定資産	329,761,278	396,223,857	177,945,349			
基本財産	197,238,260	191,678,592				
建物	197,238,260	191,678,592				
その他の固定資産	132,523,018	204,545,265	177,945,349			
建物	3,324,116	9,846,979	59,072,165			
構築物	1,632,700	4,973,664	494,015			
器具及び備品	1,029,501	8,940,362	12,700,154			
有形リース資産	3,667,356					
権利	1,890,000					
ソフトウェア	997,200					
退職給付引当資産	5,371,145	5,584,260	10,179,015			
人件費積立資産	7,000,000	54,500,000	23,000,000			
修繕積立資産	14,000,000	26,500,000	22,000,000			
備品等購入積立資産	14,000,000	21,000,000				
施設整備積立資産	79,611,000	73,200,000	50,500,000			
資産の部合計	353,011,519	431,975,928	212,553,406	553,505		
流動負債	9,538,776	8,898,775	5,254,362			
事業未払金	2,532,232	5,406,775	5,254,362			
1年以内返済予定設備資金借入金	6,308,000	3,492,000				
1年以内返済予定リース債務	698,544					
固定負債	40,899,957	29,368,260	10,179,015			
設備資金借入金	32,560,000	23,784,000				
リース債務	2,968,812					
退職給付引当金	5,371,145	5,584,260	10,179,015			
負債の部合計	50,438,733	38,267,035	15,433,377	0		
基本金	17,967,924	63,759,251				
基本金	17,967,924	63,759,251				
国庫補助金等特別積立金	86,449,143	121,524,235	34,399,622			
国庫補助金等特別積立金	86,449,143	121,524,235	34,399,622			
その他の積立金	114,611,000	175,200,000	95,500,000			
人件費積立金	7,000,000	54,500,000	23,000,000			
修繕積立金	14,000,000	26,500,000	22,000,000			
備品等購入積立金	14,000,000	21,000,000				
施設整備等積立金	79,611,000	73,200,000	50,500,000			
次期繰越活動増減差額	83,544,719	33,225,407	67,220,407	553,505		
(うち当期活動増減差額)	1,799,343	9,153,126	32,528,312	9,749		
純資産の部合計	302,572,786	393,708,893	197,120,029	553,505		
負債及び純資産の部合計	353,011,519	431,975,928	212,553,406	553,505		

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

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 28

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	94,163,874		94,163,874		
現金預金	51,307,188		51,307,188		
事業未収金	31,674,109		31,674,109		
未収補助金	11,182,577		11,182,577		
固定資産	903,930,484		903,930,484		
基本財産	388,916,852		388,916,852		
建物	388,916,852		388,916,852		
その他の固定資産	515,013,632		515,013,632		
建物	72,243,260		72,243,260		
構築物	7,100,379		7,100,379		
器具及び備品	22,670,017		22,670,017		
有形リース資産	3,667,356		3,667,356		
権利	1,890,000		1,890,000		
ソフトウェア	997,200		997,200		
退職給付引当資産	21,134,420		21,134,420		
人件費積立資産	84,500,000		84,500,000		
修繕積立資産	62,500,000		62,500,000		
備品等購入積立資産	35,000,000		35,000,000		
施設整備積立資産	203,311,000		203,311,000		
資産の部合計	998,094,358	0	998,094,358		
流動負債	23,691,913		23,691,913		
事業未払金	13,193,369		13,193,369		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,800,000		9,800,000		
1年以内返済予定リース債務	698,544		698,544		
固定負債	80,447,232		80,447,232		
設備資金借入金	56,344,000		56,344,000		
リース債務	2,968,812		2,968,812		
退職給付引当金	21,134,420		21,134,420		
負債の部合計	104,139,145	0	104,139,145		
基本金	81,727,175		81,727,175		
基本金	81,727,175		81,727,175		
国庫補助金等特別積立金	242,373,000		242,373,000		
国庫補助金等特別積立金	242,373,000		242,373,000		
その他の積立金	385,311,000		385,311,000		
人件費積立金	84,500,000		84,500,000		
修繕積立金	62,500,000		62,500,000		
備品等購入積立金	35,000,000		35,000,000		
施設整備等積立金	203,311,000		203,311,000		
次期繰越活動増減差額	184,544,038		184,544,038		
(うち当期活動増減差額)	43,490,530		43,490,530		
純資産の部合計	893,955,213	0	893,955,213		
負債及び純資産の部合計	998,094,358	0	998,094,358		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上

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

退職給付制度は福祉医療機構と横浜市社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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)
- (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) 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作成していない。
- (5) 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作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア めいとく保育園(社会福祉事業)
 - イ 明德釜利谷保育園(社会福祉事業)
 - ウ 明德二俣川保育園(社会福祉事業)
 - エ 法人本部(社会福祉事業)

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
(基)建物	399,749,753		10,832,901	388,916,852
合計	399,749,753	0	10,832,901	388,916,852

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の取崩し

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。

(基)建物	191,678,592 円
計	191,678,592 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	3,276,000 円
計	3,276,000 円

9. 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
(基)建物	520,460,582	131,543,730	388,916,852
建物	113,511,425	41,268,165	72,243,260
構築物	16,703,509	9,603,130	7,100,379
器具及び備品	51,633,793	28,963,776	22,670,017
有形リース資産	4,191,264	523,908	3,667,356
権利	2,801,400	911,400	1,890,000
ソフトウェア	1,620,000	622,800	997,200
合計	710,921,973	213,436,909	497,485,064

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。)

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

めいとく保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 31

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	23,250,241	21,902,787	1,347,454	流動負債	9,538,776	7,571,806	1,966,970
現金預金	13,543,936	12,459,522	1,084,414	事業未払金	2,532,232	1,263,806	1,268,426
事業未収金	7,498,790	6,660,160	838,630	1年以内返済予定設備資金借入金	6,308,000	6,308,000	
未収補助金	2,207,515	2,783,105	△575,590	1年以内返済予定リース債務	698,544		698,544
固定資産	329,761,278	334,055,615	△4,294,337	固定負債	40,899,957	49,710,449	△8,810,492
基本財産	197,238,260	202,516,073	△5,277,813	設備資金借入金	32,560,000	38,868,000	△6,308,000
建物	197,238,260	202,516,073	△5,277,813	リース債務	2,968,812		2,968,812
その他の固定資産	132,523,018	131,539,542	983,476	退職給付引当金	5,371,145	10,842,449	△5,471,304
建物	3,324,116	1,225,990	2,098,126	負債の部合計	50,438,733	57,282,255	△6,843,522
構築物	1,632,700	1,892,083	△259,383	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,029,501	1,156,820	△127,319	基本金	17,967,924	17,967,924	
有形リース資産	3,667,356		3,667,356	基本金	17,967,924	17,967,924	
権利	1,890,000	1,890,000		国庫補助金等特別積立金	86,449,143	84,351,847	2,097,296
ソフトウェア	997,200	1,321,200	△324,000	国庫補助金等特別積立金	86,449,143	84,351,847	2,097,296
退職給付引当資産	5,371,145	10,842,449	△5,471,304	その他の積立金	114,611,000	113,211,000	1,400,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000		人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		修繕積立金	14,000,000	14,000,000	
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000		備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	
施設整備積立資産	79,611,000	78,211,000	1,400,000	施設整備等積立金	79,611,000	78,211,000	1,400,000
				次期繰越活動増減差額	83,544,719	83,145,376	399,343
				(うち当期活動増減差額)	1,799,343	10,593,467	△8,794,124
資産の部合計	353,011,519	355,958,402	△2,946,883	純資産の部合計	302,572,786	298,676,147	3,896,639
				負債及び純資産の部合計	353,011,519	355,958,402	△2,946,883

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(めいとく保育園拠点区分用)

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
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額を計上

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

退職給付制度は福祉医療機構と横浜市社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) めいとく保育園計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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
(基)建物	202,516,073		5,277,813	197,238,260
合 計	202,516,073	0	5,277,813	197,238,260

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
(基)建物	239,900,582	42,662,322	197,238,260
建物	4,778,690	1,454,574	3,324,116
構築物	3,367,200	1,734,500	1,632,700
器具及び備品	6,452,819	5,423,318	1,029,501
有形リース資産	4,191,264	523,908	3,667,356
権利	1,890,000		1,890,000
ソフトウェア	1,620,000	622,800	997,200
合計	262,200,555	52,421,422	209,779,133

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。)

該当なし

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

明德釜利谷保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 34

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	35,752,071	33,562,971	2,189,100	流動負債	8,898,775	6,809,525	2,089,250
現金預金	21,241,729	19,764,231	1,477,498	事業未払金	5,406,775	3,317,525	2,089,250
事業未収金	10,345,200	9,592,160	753,040	1年以内返済予定設備資金借入金	3,492,000	3,492,000	
未収補助金	4,165,142	4,206,580	△41,438				
固定資産	396,223,857	392,765,730	3,458,127	固定負債	29,368,260	32,261,095	△2,892,835
基本財産	191,678,592	197,233,680	△5,555,088	設備資金借入金	23,784,000	27,276,000	△3,492,000
建物	191,678,592	197,233,680	△5,555,088	退職給付引当金	5,584,260	4,985,095	599,165
その他の固定資産	204,545,265	195,532,050	9,013,215	負債の部合計	38,267,035	39,070,620	△803,585
建物	9,846,979	11,243,120	△1,396,141	純 資 産 の 部			
構築物	4,973,664	5,371,583	△397,919	基本金	63,759,251	63,759,251	
器具及び備品	8,940,362	5,932,252	3,008,110	基本金	63,759,251	63,759,251	
退職給付引当資産	5,584,260	4,985,095	599,165	国庫補助金等特別積立金	121,524,235	124,226,549	△2,702,314
人件費積立資産	54,500,000	54,500,000		国庫補助金等特別積立金	121,524,235	124,226,549	△2,702,314
修繕積立資産	26,500,000	23,000,000	3,500,000	その他の積立金	175,200,000	168,000,000	7,200,000
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000		人件費積立金	54,500,000	54,500,000	
施設整備積立資産	73,200,000	69,500,000	3,700,000	修繕積立金	26,500,000	23,000,000	3,500,000
				備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	
				施設整備等積立金	73,200,000	69,500,000	3,700,000
				次期繰越活動増減差額	33,225,407	31,272,281	1,953,126
				(うち当期活動増減差額)	9,153,126	20,978,040	△11,824,914
資産の部合計	431,975,928	426,328,701	5,647,227	純資産の部合計	393,708,893	387,258,081	6,450,812
				負債及び純資産の部合計	431,975,928	426,328,701	5,647,227

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(明德釜利谷保育園拠点区分用)

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
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額を計上

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

退職給付制度は福祉医療機構と横浜市社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 明德釜利谷保育園計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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
(基)建物	197,233,680		5,555,088	191,678,592
合計	197,233,680	0	5,555,088	191,678,592

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	191,678,592 円
計	191,678,592 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	3,276,000 円
計	3,276,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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
(基)建物	280,560,000	88,881,408	191,678,592
建物	24,238,060	14,391,081	9,846,979
構築物	12,274,309	7,300,645	4,973,664
器具及び備品	17,630,185	8,689,823	8,940,362
合 計	334,702,554	119,262,957	215,439,597

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。)

該当なし

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

明德二俣川保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 37

法人名：社会福祉法人 明德福社会

(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	34,608,057	32,402,523	2,205,534	流動負債	5,254,362	3,519,948	1,734,414
現金預金	15,968,018	16,149,634	△181,616	事業未払金	5,254,362	3,519,948	1,734,414
事業未収金	13,830,119	11,680,976	2,149,143				
未収補助金	4,809,920	4,571,913	238,007				
固定資産	177,945,349	146,520,963	31,424,386	固定負債	10,179,015	9,910,835	268,180
その他の固定資産	177,945,349	146,520,963	31,424,386	退職給付引当金	10,179,015	9,910,835	268,180
建物	59,072,165	60,787,946	△1,715,781	負債の部合計	15,433,377	13,430,783	2,002,594
構築物	494,015	556,748	△62,733	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,700,154	3,765,434	8,934,720	国庫補助金等特別積立金	34,399,622	35,300,608	△900,986
退職給付引当資産	10,179,015	9,910,835	268,180	国庫補助金等特別積立金	34,399,622	35,300,608	△900,986
人件費積立資産	23,000,000	15,000,000	8,000,000	その他の積立金	95,500,000	71,500,000	24,000,000
修繕積立資産	22,000,000	14,000,000	8,000,000	人件費積立金	23,000,000	15,000,000	8,000,000
施設整備積立資産	50,500,000	42,500,000	8,000,000	修繕積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
				施設整備等積立金	50,500,000	42,500,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	67,220,407	58,692,095	8,528,312
				(うち当期活動増減差額)	32,528,312	33,140,769	△612,457
				純資産の部合計	197,120,029	165,492,703	31,627,326
資産の部合計	212,553,406	178,923,486	33,629,920	負債及び純資産の部合計	212,553,406	178,923,486	33,629,920

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(明德二俣川保育園拠点区分用)

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
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額を計上

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

退職給付制度は福祉医療機構と横浜市社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 明德二俣川保育園計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	84,494,675	25,422,510	59,072,165
構築物	1,062,000	567,985	494,015
器具及び備品	27,550,789	14,850,635	12,700,154
権利	911,400	911,400	
合計	114,018,864	41,752,530	72,266,334

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。)

該当なし

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

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 40

法人名：社会福祉法人 明德福祉会

(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	553,505	543,756	9,749	流動負債			
現金預金	553,505	543,756	9,749				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	553,505	543,756	9,749
				(うち当期活動増減差額)	9,749	12,979	△3,230
				純資産の部合計	553,505	543,756	9,749
資産の部合計	553,505	543,756	9,749	負債及び純資産の部合計	553,505	543,756	9,749

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額を計上

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

退職給付制度は福祉医療機構と横浜市社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

該当なし

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。)

該当なし

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