

平成29年度

# 計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 光寿会

## 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

(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	486,774,000	501,280,714	△14,506,714	*1	
	不動産事業収入	0	823,000	△823,000	*2	
	借入金利息補助金収入	400,000	372,882	27,118		
	経常経費寄附金収入	200,000	513,217	△313,217		
	受取利息配当金収入	23,000	7,929	15,071		
	その他の収入	9,052,000	8,843,756	208,244		
	事業活動収入計 (1)	496,449,000	511,841,498	△15,392,498		
支出	人件費支出	374,393,000	376,214,095	△1,821,095	*3	
	事業費支出	49,987,000	50,024,956	△37,956		
	事務費支出	36,362,200	35,595,857	766,343		
	支払利息支出	1,489,000	1,188,156	300,844		
	その他の支出	6,756,500	7,219,489	△462,989		
		事業活動支出計 (2)	468,987,700	470,242,553	△1,254,853	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,461,300	41,598,945	△14,137,645		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,107,000	4,733,544	△626,544		
	施設整備等寄附金収入	1,840,000	1,840,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	5,947,000	6,573,544	△626,544	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,774,000	7,774,000	0			
固定資産取得支出	9,031,000	9,280,016	△249,016			
	施設整備等支出計 (5)	16,805,000	17,054,016	△249,016		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,858,000	△10,480,472	△377,528		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,118,000	2,705,560	△1,587,560	*3	
	その他の活動による収入	328,000	327,121	879		
		その他の活動収入計 (7)	1,446,000	3,032,681	△1,586,681	
	支出					
積立資産支出	8,732,000	7,729,800	1,002,200	*4		
その他の活動による支出	1,123,000	1,122,040	960			
	その他の活動支出計 (8)	9,855,000	8,851,840	1,003,160		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,409,000	△5,819,159	△2,589,841		
	予備費支出 (10)	2,361,300	-	2,361,300		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,833,000	25,299,314	△19,466,314		
前期末支払資金残高 (12)		86,946,001	87,081,075	△135,074		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		92,779,001	112,380,389	△19,601,388		

- \* 1 給付費差額
- \* 2 収益事業による収入
- \* 3 退職処理
- \* 4 一部積立未実施

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

(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	501,280,714	445,089,715	56,190,999
	不動産事業収益	823,000	0	823,000
	経常経費寄附金収益	513,217	980,048	△466,831
	その他の収益	1,109,081	421,123	687,958
	サービス活動収益計(1)	503,726,012	446,490,886	57,235,126
	費用			
	人件費	375,009,692	356,343,893	18,665,799
	事業費	50,024,956	47,054,642	2,970,314
	事務費	35,595,857	35,732,014	△136,157
減価償却費	26,317,928	24,524,435	1,793,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,624,894	△11,513,886	△111,008	
その他の費用	489,357	421,123	68,234	
サービス活動費用計(2)	475,812,896	452,562,221	23,250,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,913,116	△6,071,335	33,984,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	372,882	412,133	△39,251
	受取利息配当金収益	7,929	4,835	3,094
	その他のサービス活動外収益	8,224,032	10,315,613	△2,091,581
	サービス活動外収益計(4)	8,604,843	10,732,581	△2,127,738
	費用			
	支払利息	1,188,156	1,615,771	△427,615
	その他のサービス活動外費用	6,491,332	5,516,300	975,032
	サービス活動外費用計(5)	7,679,488	7,132,071	547,417
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	925,355	3,600,510	△2,675,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,838,471	△2,470,825	31,309,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,733,544	23,183,544	△18,450,000
	施設整備等寄附金収益	1,840,000	0	1,840,000
	固定資産受贈額	0	381,240	△381,240
	その他の特別収益	7,092,600	0	7,092,600
	特別収益計(8)	13,666,144	23,564,784	△9,898,640
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,733,544	23,183,544	△18,450,000
	その他の特別損失	1,099,040	0	1,099,040
	特別費用計(9)	5,832,584	23,183,544	△17,350,960
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,833,560	381,240	7,452,320	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,672,031	△2,089,585	38,761,616	
法人税、住民税及び事業税(12)	238,800	0	238,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	36,433,231	△2,089,585	38,522,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	170,338,327	172,427,912	△2,089,585
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	206,771,558	170,338,327	36,433,231
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(18)	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	201,771,558	170,338,327	31,433,231

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	130,119,685	141,134,612	△ 11,014,927	流動負債	43,047,296	81,079,537	△ 38,032,241
現金預金	67,874,529	77,771,315	△ 9,896,786	短期運営資金借入金	0	22,000,000	△ 22,000,000
事業未収金	24,711,323	10,337,070	14,374,253	事業未払金	8,531,297	7,380,480	1,150,817
未収金	35,008	96,908	△ 61,900	その他の未払金	330,000	19,539,320	△ 19,209,320
未収補助金	37,093,408	52,319,254	△ 15,225,846	役員等短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
貯蔵品	55,296	51,970	3,326	1年以内返済予定設備資金借入金	9,441,000	9,441,000	0
立替金	0	227,974	△ 227,974	未払費用	0	30,000	△ 30,000
前払費用	350,121	330,121	20,000	預り金	10,449	13,903	△ 3,454
				職員預り金	6,044,550	2,589,834	3,454,716
				前受収益	823,000	2,500,000	△ 1,677,000
				賞与引当金	15,867,000	17,585,000	△ 1,718,000
固定資産	531,646,836	543,966,629	△ 12,319,793	固定負債	103,000,464	117,844,824	△ 14,844,360
基本財産	436,198,074	439,422,008	△ 3,223,934	設備資金借入金	81,724,000	89,498,000	△ 7,774,000
土地	16,054,350	16,054,350	0	退職給付引当金	21,138,464	28,206,824	△ 7,068,360
建物	420,143,724	423,367,658	△ 3,223,934	長期預り金	138,000	140,000	△ 2,000
その他の固定資産	95,448,762	104,544,621	△ 9,095,859	負債の部合計	146,047,760	198,924,361	△ 52,876,601
土地	4,707,000	4,707,000	0	純 資 産 の 部			
建物	14,896,522	31,947,519	△ 17,050,997	基本金	84,690,773	84,690,773	0
構築物	16,846,387	18,846,045	△ 1,999,658	第1号基本金	84,690,773	84,690,773	0
車輛運搬具	363,451	509,401	△ 145,950	国庫補助金等特別積立金	212,256,430	219,147,780	△ 6,891,350
器具及び備品	15,548,132	9,809,549	5,738,583	その他の積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
権利	682,476	237,144	445,332	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	935,253	1,174,041	△ 238,788	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	21,138,464	21,114,224	24,240	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	201,771,558	170,338,327	31,433,231
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,433,231	△ 2,089,585	38,522,816
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	515,718,761	486,176,880	29,541,881
長期前払費用	1,151,457	1,457,578	△ 306,121	負債及び純資産の部合計	661,766,521	685,101,241	△ 23,334,720
その他の固定資産	2,179,620	2,742,120	△ 562,500				
資産の部合計	661,766,521	685,101,241	△ 23,334,720				

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	501,280,714	0	501,280,714	0	501,280,714		
	不動産事業収入	0	823,000	823,000	0	823,000		
	借入金利息補助金収入	372,882	0	372,882	0	372,882		
	経常経費寄附金収入	513,217	0	513,217	0	513,217		
	受取利息配当金収入	7,929	0	7,929	0	7,929		
	その他の収入	8,843,756	0	8,843,756	0	8,843,756		
	事業活動収入計 (1)	511,018,498	823,000	511,841,498	0	511,841,498		
	支出							
	人件費支出	376,214,095	0	376,214,095	0	376,214,095		
事業費支出	50,024,956	0	50,024,956	0	50,024,956			
事務費支出	35,595,857	0	35,595,857	0	35,595,857			
支払利息支出	1,188,156	0	1,188,156	0	1,188,156			
その他の支出	6,980,689	238,800	7,219,489	0	7,219,489			
事業活動支出計 (2)	470,003,753	238,800	470,242,553	0	470,242,553			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,014,745	584,200	41,598,945	0	41,598,945			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	4,733,544	0	4,733,544	0	4,733,544		
	施設整備等寄附金収入	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000		
	施設整備等収入計 (4)	6,573,544	0	6,573,544	0	6,573,544		
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	7,774,000	0	7,774,000	0	7,774,000			
固定資産取得支出	9,280,016	0	9,280,016	0	9,280,016			
施設整備等支出計 (5)	17,054,016	0	17,054,016	0	17,054,016			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,480,472	0	△10,480,472	0	△10,480,472			
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	2,705,560	0	2,705,560	0	2,705,560		
	事業区分間繰入金収入	584,200	0	584,200	△584,200	0		
	その他の活動による収入	327,121	0	327,121	0	327,121		
	その他の活動収入計 (7)	3,616,881	0	3,616,881	△584,200	3,032,681		
	支出							
	積立資産支出	7,729,800	0	7,729,800	0	7,729,800		
	事業区分間繰入金支出	0	584,200	584,200	△584,200	0		
その他の活動による支出	1,122,040	0	1,122,040	0	1,122,040			
その他の活動支出計 (8)	8,851,840	584,200	9,436,040	△584,200	8,851,840			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,234,959	△584,200	△5,819,159	0	△5,819,159			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	25,299,314	0	25,299,314	0	25,299,314			
前期末支払資金残高 (11)	87,081,075	0	87,081,075	0	87,081,075			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	112,380,389	0	112,380,389	0	112,380,389			

事業活動内訳表

(白) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	501,280,714	0	501,280,714	0	501,280,714		
	不動産事業収益	0	823,000	823,000	0	823,000		
	経常経費寄附金収益	513,217	0	513,217	0	513,217		
	その他の収益	1,109,081	0	1,109,081	0	1,109,081		
	サービス活動収益計 (1)	502,903,012	823,000	503,726,012	0	503,726,012		
	費用							
	人件費	375,009,692	0	375,009,692	0	375,009,692		
	事業費	50,024,956	0	50,024,956	0	50,024,956		
	事務費	35,595,857	0	35,595,857	0	35,595,857		
減価償却費	25,840,940	476,988	26,317,928	0	26,317,928			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,438,315	△186,579	△11,624,894	△0	△11,624,894			
その他の費用	489,357	0	489,357	0	489,357			
サービス活動費用計 (2)	475,522,487	290,409	475,812,896	0	475,812,896			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,380,525	532,591	27,913,116	0	27,913,116			
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	372,882	0	372,882	0	372,882		
	受取利息配当金収益	7,929	0	7,929	0	7,929		
	その他のサービス活動外収益	8,224,032	0	8,224,032	0	8,224,032		
	サービス活動外収益計 (4)	8,604,843	0	8,604,843	0	8,604,843		
	費用							
	支払利息	1,188,156	0	1,188,156	0	1,188,156		
	その他のサービス活動外費用	6,491,332	0	6,491,332	0	6,491,332		
	サービス活動外費用計 (5)	7,679,488	0	7,679,488	0	7,679,488		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	925,355	0	925,355	0	925,355		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,305,880	532,591	28,838,471	0	28,838,471			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	4,733,544	0	4,733,544	0	4,733,544		
	施設整備等寄附金収益	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000		
	事業区分間繰入金収益	584,200	0	584,200	△584,200	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	4,381,823	4,381,823	△4,381,823	0		
	その他の特別収益	7,092,600	0	7,092,600	0	7,092,600		
	特別収益計 (8)	14,250,344	4,381,823	18,632,167	△4,966,023	13,666,144		
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,733,544	0	4,733,544	0	4,733,544		
	事業区分間繰入金費用	0	584,200	584,200	△584,200	0		
事業区分間固定資産移管費用	4,381,823	0	4,381,823	△4,381,823	0			
その他の特別損失	1,099,040	0	1,099,040	0	1,099,040			
特別費用計 (9)	10,214,407	584,200	10,798,607	△4,966,023	5,832,584			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,035,937	3,797,623	7,833,560	0	7,833,560			
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,341,817	4,330,214	36,672,031	0	36,672,031			
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	238,800	238,800	0	238,800			
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	32,341,817	4,091,414	36,433,231	0	36,433,231			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	170,338,327	0	170,338,327	0	170,338,327		
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	202,680,144	4,091,414	206,771,558	0	206,771,558		
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (18)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	197,680,144	4,091,414	201,771,558	0	201,771,558			

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	130,244,785	948,100	131,192,885	△1,073,200	130,119,685			
現金預金	67,874,529	0	67,874,529	0	67,874,529			
事業未収金	24,711,323	0	24,711,323	0	24,711,323			
未収金	35,008	0	35,008	0	35,008			
未収補助金	37,093,408	0	37,093,408	0	37,093,408			
貯蔵品	55,296	0	55,296	0	55,296			
前払費用	350,121	0	350,121	0	350,121			
事業区分間貸付金	125,100	948,100	1,073,200	△1,073,200	0			
固定資産	524,926,826	6,720,010	531,646,836	0	531,646,836			
基本財産	436,198,074	0	436,198,074	0	436,198,074			
土地	16,054,350	0	16,054,350	0	16,054,350			
建物	420,143,724	0	420,143,724	0	420,143,724			
その他の固定資産	88,728,752	6,720,010	95,448,762	0	95,448,762			
土地	4,707,000	0	4,707,000	0	4,707,000			
建物	8,176,512	6,720,010	14,896,522	0	14,896,522			
構築物	16,846,387	0	16,846,387	0	16,846,387			
車輜運搬具	363,451	0	363,451	0	363,451			
器具及び備品	15,548,132	0	15,548,132	0	15,548,132			
権利	682,476	0	682,476	0	682,476			
ソフトウェア	935,253	0	935,253	0	935,253			
退職給付引当資産	21,138,464	0	21,138,464	0	21,138,464			
人件費積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000			
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
長期前払費用	1,151,457	0	1,151,457	0	1,151,457			
その他の固定資産	2,179,620	0	2,179,620	0	2,179,620			
資産の部合計	655,171,611	7,668,110	662,839,721	△1,073,200	661,766,521			
流動負債	43,172,396	948,100	44,120,496	△1,073,200	43,047,296			
事業未払金	8,531,297	0	8,531,297	0	8,531,297			
その他の未払金	330,000	0	330,000	0	330,000			
役員等短期借入金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	9,441,000	0	9,441,000	0	9,441,000			
預り金	10,449	0	10,449	0	10,449			
職員預り金	6,044,550	0	6,044,550	0	6,044,550			
前受収益	0	823,000	823,000	0	823,000			
事業区分間借入金	948,100	125,100	1,073,200	△1,073,200	0			
賞与引当金	15,867,000	0	15,867,000	0	15,867,000			
固定負債	103,000,464	0	103,000,464	0	103,000,464			
設備資金借入金	81,724,000	0	81,724,000	0	81,724,000			
退職給付引当金	21,138,464	0	21,138,464	0	21,138,464			
長期預り金	138,000	0	138,000	0	138,000			
負債の部合計	146,172,860	948,100	147,120,960	△1,073,200	146,047,760			
基本金	84,690,773	0	84,690,773	0	84,690,773			
第1号基本金	84,690,773	0	84,690,773	0	84,690,773			
国庫補助金等特別積立金	209,627,834	2,628,596	212,256,430	0	212,256,430			
その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000			
人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000			
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
次期繰越活動増減差額	197,680,144	4,091,414	201,771,558	0	201,771,558			
(うち当期活動増減差額)	32,341,817	4,091,414	36,433,231	0	36,433,231			
純資産の部合計	508,998,751	6,720,010	515,718,761	0	515,718,761			
負債及び純資産の部合計	655,171,611	7,668,110	662,839,721	△1,073,200	661,766,521			

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

(単位：円)

勘定科目		本部	小谷こども園	小谷児童館	長浜愛児園	浜大津保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	153,864,560	12,874,950	195,375,123	139,166,081	501,280,714	0	501,280,714
	借入金利息補助金収入	0	0	0	372,882	0	372,882	0	372,882
	経常経費寄附金収入	0	278,217	0	235,000	0	513,217	0	513,217
	受取利息配当金収入	2	248	40	6,152	1,487	7,929	0	7,929
	その他の収入	3,000	2,471,166	363,600	3,166,871	2,839,119	8,843,756	0	8,843,756
	事業活動収入計 (1)	3,002	156,614,191	13,238,590	199,156,028	142,006,687	511,018,498	0	511,018,498
	支出								
	人件費支出	170,177	114,095,286	11,004,462	135,021,203	115,922,967	376,214,095	0	376,214,095
	事業費支出	0	16,246,911	1,574,797	22,424,376	9,778,872	50,024,956	0	50,024,956
事務費支出	284,655	6,143,131	924,154	20,173,177	8,070,740	35,595,857	0	35,595,857	
支払利息支出	0	488,956	0	699,200	0	1,188,156	0	1,188,156	
その他の支出	0	2,048,701	0	2,562,029	2,369,959	6,980,689	0	6,980,689	
事業活動支出計 (2)	454,832	139,022,985	13,503,413	180,879,985	136,142,538	470,003,753	0	470,003,753	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△451,830	17,591,206	△264,823	18,276,043	5,864,149	41,014,745	0	41,014,745	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,164,000	0	3,569,544	0	4,733,544	0	4,733,544
	施設整備等寄附金収入	0	440,000	0	1,400,000	0	1,840,000	0	1,840,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,604,000	0	4,969,544	0	6,573,544	0	6,573,544
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	4,094,000	0	3,680,000	0	7,774,000	0	7,774,000	
固定資産取得支出	0	2,305,216	0	3,853,800	3,121,000	9,280,016	0	9,280,016	
施設整備等支出計 (5)	0	6,399,216	0	7,533,800	3,121,000	17,054,016	0	17,054,016	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△4,795,216	0	△2,564,256	△3,121,000	△10,480,472	0	△10,480,472	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	457,800	0	1,588,000	659,760	2,705,560	0	2,705,560
	事業区分間繰入金収入	0	584,200	0	0	0	584,200	0	584,200
	拠点区分間繰入金収入	490,000	0	600,000	65,000	0	1,155,000	△1,155,000	0
	その他の活動による収入	0	223,066	0	104,055	0	327,121	0	327,121
	その他の活動収入計 (7)	490,000	1,265,066	600,000	1,757,055	659,760	4,771,881	△1,155,000	3,616,881
	支出								
	積立資産支出	0	684,000	0	6,037,800	1,008,000	7,729,800	0	7,729,800
拠点区分間繰入金支出	50,000	790,000	25,000	170,000	120,000	1,155,000	△1,155,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	1,122,040	0	1,122,040	0	1,122,040	
その他の活動支出計 (8)	50,000	1,474,000	25,000	7,329,840	1,128,000	10,006,840	△1,155,000	8,851,840	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	440,000	△208,934	575,000	△5,572,785	△468,240	△5,234,959	0	△5,234,959	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△11,830	12,587,056	310,177	10,139,002	2,274,909	25,299,314	0	25,299,314	
前期末支払資金残高 (11)	499,239	32,169,229	996,402	24,429,063	28,987,142	87,081,075	0	87,081,075	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	487,409	44,756,285	1,306,579	34,568,065	31,262,051	112,380,389	0	112,380,389	



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

(単位：円)

勘定科目		本部	小谷こども園	小谷児童館	長浜愛児園	浜大津保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	0	153,864,560	12,874,950	195,375,123	139,166,081	501,280,714	0	501,280,714
	経常経費寄附金収益	0	278,217	0	235,000	0	513,217	0	513,217
	その他の収益	0	215,029	0	697,064	196,988	1,109,081	0	1,109,081
	サービス活動収益計 (1)	0	154,357,806	12,874,950	196,307,187	139,363,069	502,903,012	0	502,903,012
	費用								
	人件費	170,177	114,537,515	11,004,462	133,662,132	115,635,406	375,009,692	0	375,009,692
	事業費	0	16,246,911	1,574,797	22,424,376	9,778,872	50,024,956	0	50,024,956
	事務費	284,655	6,143,131	924,154	20,173,177	8,070,740	35,595,857	0	35,595,857
	減価償却費	0	15,067,983	1,125,300	9,433,324	214,333	25,840,940	0	25,840,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,733,028	△486,822	△5,218,465	△0	△11,438,315	△0	△11,438,315	
その他の費用	0	215,029	0	191,129	83,199	489,357	0	489,357	
サービス活動費用計 (2)	454,832	146,477,541	14,141,891	180,665,673	133,782,550	475,522,487	0	475,522,487	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△454,832	7,880,265	△1,266,941	15,641,514	5,580,519	27,380,525	0	27,380,525	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	372,882	0	372,882	0	372,882
	受取利息配当金収益	2	248	40	6,152	1,487	7,929	0	7,929
	その他のサービス活動外収益	3,000	2,471,166	363,600	2,660,936	2,725,330	8,224,032	0	8,224,032
	サービス活動外収益計 (4)	3,002	2,471,414	363,640	3,039,970	2,726,817	8,604,843	0	8,604,843
	費用								
	支払利息	0	488,956	0	699,200	0	1,188,156	0	1,188,156
	その他のサービス活動外費用	0	1,833,672	0	2,370,900	2,286,760	6,491,332	0	6,491,332
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,322,628	0	3,070,100	2,286,760	7,679,488	0	7,679,488
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,002	148,786	363,640	△30,130	440,057	925,355	0	925,355
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△451,830	8,029,051	△903,301	15,611,384	6,020,576	28,305,880	0	28,305,880	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	1,164,000	0	3,569,544	0	4,733,544	0	4,733,544
	施設整備等寄附金収益	0	440,000	0	1,400,000	0	1,840,000	0	1,840,000
	事業区分間繰入金収益	0	584,200	0	0	0	584,200	0	584,200
	拠点区分間繰入金収益	490,000	0	600,000	65,000	0	1,155,000	△1,155,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	7,092,600	0	7,092,600	0	7,092,600
	特別収益計 (8)	490,000	2,188,200	600,000	12,127,144	0	15,405,344	△1,155,000	14,250,344
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,164,000	0	3,569,544	0	4,733,544	0	4,733,544
	拠点区分間繰入金費用	50,000	790,000	25,000	170,000	120,000	1,155,000	△1,155,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	4,381,823	0	0	0	4,381,823	0	4,381,823	
その他の特別損失	0	0	0	1,099,040	0	1,099,040	0	1,099,040	
特別費用計 (9)	50,000	6,335,823	25,000	4,838,584	120,000	11,369,407	△1,155,000	10,214,407	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	440,000	△4,147,623	575,000	7,288,560	△120,000	4,035,937	0	4,035,937	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△11,830	3,881,428	△328,301	22,899,944	5,900,576	32,341,817	0	32,341,817	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△11,830	3,881,428	△328,301	22,899,944	5,900,576	32,341,817	0	32,341,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	2,599,239	64,943,438	△8,650,857	87,876,147	23,570,360	170,338,327	0	170,338,327
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	2,587,409	68,824,866	△8,979,158	110,776,091	29,470,936	202,680,144	0	202,680,144
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	2,587,409	68,824,866	△8,979,158	105,776,091	29,470,936	197,680,144	0	197,680,144	

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

(単位：円)

勘定科目	本部	小谷こども園	小谷児童館	長浜愛児園	浜大津保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	487,409	49,824,838	3,410,759	40,947,786	35,573,993	130,244,785	0	130,244,785
現金預金	362,309	23,290,965	926,759	16,149,497	27,144,999	67,874,529	0	67,874,529
事業未収金	0	12,148,130	1,236,000	9,692,213	1,634,980	24,711,323	0	24,711,323
未収金	0	18,624	0	1,752	14,632	35,008	0	35,008
未収補助金	0	14,144,000	1,248,000	14,930,800	6,770,608	37,093,408	0	37,093,408
貯蔵品	0	53	0	46,469	8,774	55,296	0	55,296
前払費用	0	223,066	0	127,055	0	350,121	0	350,121
事業区分間貸付金	125,100	0	0	0	0	125,100	0	125,100
固定資産	2,100,000	218,570,377	34,211,632	246,705,132	23,339,685	524,926,826	0	524,926,826
基本財産	0	189,136,213	33,905,535	213,156,326	0	436,198,074	0	436,198,074
土地	0	0	0	16,054,350	0	16,054,350	0	16,054,350
建物	0	189,136,213	33,905,535	197,101,976	0	420,143,724	0	420,143,724
その他の固定資産	2,100,000	29,434,164	306,097	33,548,806	23,339,685	88,728,752	0	88,728,752
土地	0	0	0	4,707,000	0	4,707,000	0	4,707,000
建物	0	8,176,512	0	0	0	8,176,512	0	8,176,512
構築物	0	10,229,964	4	6,616,419	0	16,846,387	0	16,846,387
車輛運搬具	0	114,339	0	172,445	76,667	363,451	0	363,451
器具及び備品	0	4,080,496	168,942	7,966,476	3,332,218	15,548,132	0	15,548,132
権利	0	358,077	137,151	187,248	0	682,476	0	682,476
ソフトウェア	0	372,240	0	563,013	0	935,253	0	935,253
退職給付引当資産	0	5,532,464	0	7,675,200	7,930,800	21,138,464	0	21,138,464
人件費積立資産	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
修繕積立資産	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	0	570,072	0	581,385	0	1,151,457	0	1,151,457
その他の固定資産	2,100,000	0	0	79,620	0	2,179,620	0	2,179,620
資産の部合計	2,587,409	268,395,215	37,622,391	287,652,918	58,913,678	655,171,611	0	655,171,611
流動負債	0	13,829,553	2,104,180	17,726,721	9,511,942	43,172,396	0	43,172,396
事業未払金	0	2,202,864	104,180	3,270,136	2,954,117	8,531,297	0	8,531,297
その他の未払金	0	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000
役員等短期借入金	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,094,000	0	5,347,000	0	9,441,000	0	9,441,000
預り金	0	0	0	10,449	0	10,449	0	10,449
職員預り金	0	1,917,589	0	2,769,136	1,357,825	6,044,550	0	6,044,550
事業区分間借入金	0	948,100	0	0	0	948,100	0	948,100
賞与引当金	0	4,667,000	0	6,000,000	5,200,000	15,867,000	0	15,867,000
固定負債	0	37,486,464	0	57,583,200	7,930,800	103,000,464	0	103,000,464
設備資金借入金	0	31,954,000	0	49,770,000	0	81,724,000	0	81,724,000
退職給付引当金	0	5,532,464	0	7,675,200	7,930,800	21,138,464	0	21,138,464
長期預り金	0	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000
負債の部合計	0	51,316,017	2,104,180	75,309,921	17,442,742	146,172,860	0	146,172,860
基本金	0	56,139,300	28,551,473	0	0	84,690,773	0	84,690,773
第1号基本金	0	56,139,300	28,551,473	0	0	84,690,773	0	84,690,773
国庫補助金等特別積立金	0	92,115,032	15,945,896	101,566,906	0	209,627,834	0	209,627,834
その他の積立金	0	0	0	5,000,000	12,000,000	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
修繕積立金	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	2,587,409	68,824,866	△8,979,158	105,776,091	29,470,936	197,680,144	0	197,680,144
(うち当期活動増減差額)	△11,830	3,881,428	△328,301	22,899,944	5,900,576	32,341,817	0	32,341,817
純資産の部合計	2,587,409	217,079,198	35,518,211	212,342,997	41,470,936	508,998,751	0	508,998,751
負債及び純資産の部合計	2,587,409	268,395,215	37,622,391	287,652,918	58,913,678	655,171,611	0	655,171,611

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) 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

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与に備えるため、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

退職給付制度は、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及び、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度によっている。

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) 法人全体の財務諸表(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、収益事業は1拠点である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 本部拠点(社会福祉事業)  
「本部」
  - イ 小谷こども園拠点(社会福祉事業)  
「小谷こども園」
  - ウ 小谷児童館(社会福祉事業)  
「小谷児童館」
  - エ 長浜愛児園拠点(社会福祉事業)  
「長浜愛児園」  
「放課後児童クラブ」
  - オ 浜大津保育園拠点(社会福祉事業)  
「浜大津保育園」
  - カ 賃貸事業拠点(収益事業)  
「賃貸事業」

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
土地	16,054,350	0	0	16,054,350
建物	423,367,658	32,817,519	36,041,453	420,143,724
合計	439,422,008	32,817,519	36,041,453	436,198,074

\* 当期増加額のうち31,947,519円は長浜愛児園拠点の建物を運用財産から基本財産へ振替えたものであり、当期減少額のうち16,240,749円は小谷こども園拠点区分の建物を基本財産から運用財産へ振替えたものである。

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。

建物(基本財産)	355,905,771円
計	355,905,771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(1年以内返済予定額を含む)	69,168,000円
計	69,168,000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

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
基本財産			
建物	611,220,679	191,076,955	420,143,724
小計	611,220,679	191,076,955	420,143,724
その他の固定資産			
建物	67,890,430	52,993,908	14,896,522
構築物	53,242,983	36,396,596	16,846,387
車輛運搬具	11,818,330	11,454,879	363,451
器具及び備品	71,763,307	56,215,175	15,548,132
権利	1,318,500	666,024	652,476
ソフトウェア	1,822,440	887,187	935,253
小計	207,855,990	158,613,769	49,242,221
合計	819,076,669	349,690,724	469,385,945

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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

## 財産目録

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	282,911
当座預金	長浜信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	681,309
普通預金	滋賀銀行高月支店他	—	運転資金として	—	—	66,909,509
定期預金	滋賀銀行本店	—	運転資金として	—	—	800
	現金預金小計					67,874,529
事業未収金	長浜市他	—	施設型給付費差額他	—	—	24,711,323
未収金	関西電力	—	太陽光発電他	—	—	35,008
未収補助金	長浜市他	—	運営費補助金他	—	—	37,093,408
貯蔵品		—	切手他	—	—	55,296
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	火災保険料他	—	—	350,121
	流動資産合計					130,119,685
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(長浜愛児園)長浜市八幡東町555番地、555番地1、556番地、557番地	—	第2種社会福祉事業である、長浜愛児園に使用している	—	—	12,300,000
	(長浜愛児園)長浜市八幡東町555番地、555番地1、556番地、557番地	—	第2種社会福祉事業である、長浜愛児園に使用している	—	—	3,754,350
	土地小計					16,054,350
建物	(小谷こども園)長浜市小谷丁野町2482番地1、2481番地1、2483番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、小谷こども園に使用している	214,123,563	88,592,476	125,531,087
	(小谷こども園)長浜市小谷丁野町2482番地1、2481番地1、2483番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小谷こども園に使用している	77,881,092	14,275,966	63,605,126
	(小谷児童館)長浜市小谷丁野町723番地1、770番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、小谷児童館に使用している	52,279,000	18,373,465	33,905,535
	(長浜愛児園)長浜市八幡東町字畑563番地、562番地、同字西浦555番地、556番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、長浜愛児園に使用している	205,095,783	60,849,245	144,246,538
	(長浜愛児園)長浜市八幡東町字畑563番地、562番地、同字西浦555番地、556番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、長浜愛児園に使用している	24,296,133	6,039,156	18,256,977
	(長浜愛児園)長浜市八幡東町字西浦561番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、長浜愛児園に使用している	2,567,589	1,103,846	1,463,743
	(長浜愛児園)長浜市八幡東町字畑563番地、562番地、同字西浦555番地、556番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、長浜愛児園に使用している	2,700,000	227,700	2,472,300
建物	(長浜愛児園)長浜市八幡東町字西浦561番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童クラブに使用している	32,277,519	1,615,101	30,662,418
	建物小計					420,143,724
	基本財産合計					436,198,074
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(長浜愛児園)長浜市八幡東町555番地、555番地1、556番地、557番地	—	第2種社会福祉事業である、長浜愛児園に使用している	—	—	4,707,000
建物	(小谷こども園)長浜市小谷丁野町725番地1	1974年度	第2種社会福祉事業である、小谷こども園に使用している	29,159,430	25,066,919	4,092,511
	(小谷こども園)長浜市小谷丁野町723番地1、725番地4	1981年度	第2種社会福祉事業である、小谷こども園に使用している	14,640,620	10,556,619	4,084,001
	(賃貸事業)長浜市小谷丁野町723番地1、725番地4	1981年度	収益事業である、賃貸事業に使用している	24,090,380	17,370,370	6,720,010
	建物小計					14,896,522
構築物	滑り台 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	53,242,983	36,396,596	16,846,387
車輛運搬具	スズキ エブリィ1台 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	11,818,330	11,454,879	363,451
器具及び備品	組立式プール 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	71,763,307	56,215,175	15,548,132
権利	水道加入権 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	1,318,500	666,024	652,476
	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	30,000
	権利小計					682,476
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	1,822,440	887,187	935,253
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—	将来における職員退職金のための積立金	—	—	21,138,464
人件費積立資産	滋賀銀行本店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
修繕積立資産	長浜信用金庫本店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	滋賀銀行本店	—	将来の施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	火災保険料他	—	—	1,151,457
その他の固定資産	阿弥陀様	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	2,100,000
	リサイクル料	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	79,620
	その他の固定資産小計					2,742,120
	その他の固定資産合計					95,448,762
	固定資産合計					531,646,836
	資産合計					661,766,521
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	8,531,297
その他の未払金	ペラング開口部改善工事	—		—	—	330,000
役員等短期借入金	理事長	—		—	—	2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	9,441,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,449
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	6,044,550
前受収益	前受家賃	—		—	—	823,000
賞与引当金	職員に対する翌会計期間の賞与の支給見込額のうち、当会計期間に帰属する額	—		—	—	15,867,000
	流動負債合計					43,047,296
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	81,724,000
退職給付引当金	退職給付引当資産相当額	—		—	—	21,138,464
長期預り金	セキュリティーカード預り金	—		—	—	138,000
	固定負債合計					103,000,464
	負債合計					146,047,760
	差引純資産					515,718,761