

計 算 書 類

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
茨城県猿島郡五霞町元栗橋1563番地3

社会福祉法人 五霞愛隣会

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[529,890,000]	[521,635,255]	[8,254,745]	
	施設介護料収入	249,670,000	241,840,361	7,829,639	
	居宅介護料収入	147,000,000	148,698,969	△ 1,698,969	
	地域密着型介護料収入	4,240,000	5,353,086	△ 1,113,086	
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,614,500	△ 314,500	
	利用者等利用料収入	122,160,000	120,897,308	1,262,692	
	(保険等査定減)	△ 2,520,000	△ 231,031	△ 2,288,969	
	保育事業収入	[325,870,000]	[357,250,851]	[△ 31,380,851]	
	委託費収入	275,500,000	303,166,890	△ 27,666,890	
	私的契約の利用料収入	23,460,000	23,344,511	115,489	
	その他の事業収入	26,910,000	30,739,450	△ 3,829,450	
	借入金利息補助金収入	[1,500,000]	[1,437,708]	[62,292]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[29,000]	[2,406]	[26,594]	
	その他の収入	[9,250,000]	[9,462,201]	[△ 212,201]	
受入者研修費収入	100,000	112,000	△ 12,000		
利用者等外給食費収入	5,310,000	5,260,239	49,761		
雑収入	3,840,000	4,089,962	△ 249,962		
事業活動収入計(1)	866,639,000	889,888,421	△ 23,249,421		
事業活動による収支	人件費支出	[574,190,000]	[563,850,633]	[10,339,367]	
	職員給与支出	288,470,000	287,388,346	1,081,654	
	非常勤職員給与支出	66,760,000	62,303,183	4,456,817	
	派遣職員給与支出	128,930,000	124,928,206	4,001,794	
	退職給付支出	20,800,000	20,022,581	777,419	
	法定福利費支出	6,520,000	5,303,950	1,216,050	
	事業費支出	[62,710,000]	[63,904,367]	[△ 1,194,367]	
	給食用品費支出	[124,680,000]	[120,889,474]	[3,790,526]	
	介護用品費支出	40,880,000	39,627,041	1,252,959	
	保健衛生費支出	8,580,000	8,276,220	303,780	
	医療費支出	2,430,000	2,198,683	231,317	
	教養娯楽費支出	140,000	54,250	85,750	
	日用品費支出	720,000	682,254	37,746	
	日保育材料費支出	8,240,000	8,081,563	158,437	
	水道光熱費支出	7,480,000	6,511,021	968,979	
	燃料費支出	29,740,000	30,581,242	△ 841,242	
	消耗器具備品費支出	910,000	1,349,348	△ 439,348	
	消防器具備品費支出	5,870,000	5,093,953	776,047	
	貸借料支出	4,160,000	4,086,408	73,592	
	葬祭料支出	8,290,000	8,177,855	112,145	
	葬祭費支出	200,000	160,000	40,000	
	車輦費支出	6,880,000	6,009,636	870,364	
	雑支出	160,000	0	160,000	
	事務費支出	[118,836,000]	[117,149,064]	[1,686,936]	
	福利厚生費支出	5,520,000	5,975,302	△ 455,302	
	旅交費支出	1,620,000	1,410,786	209,214	
	研修費支出	1,430,000	2,318,278	△ 888,278	
	事務消耗品費支出	3,640,000	3,706,749	△ 66,749	
	水道光熱費支出	4,720,000	4,826,912	△ 106,912	
	修繕費支出	27,820,000	26,705,493	1,114,507	
	通信運搬費支出	4,250,000	3,918,620	331,380	
	会議費支出	165,000	71,248	93,752	
	広報費支出	4,230,000	4,201,975	28,025	
	業務委託費支出	37,750,000	36,740,222	1,009,778	
	手数料支出	4,861,000	4,922,143	△ 61,143	
借入金利息支出	70,000	306,656	△ 236,656		
借入金料支出	4,090,000	4,021,068	68,932		
土地・建物賃借料支出	12,464,000	12,458,088	5,912		
租税公課支出	376,000	356,900	19,100		
保守料支出	4,060,000	3,862,352	197,648		
渉外費支出	130,000	127,054	2,946		
諸会費支出	1,050,000	782,670	267,330		
雑支出	590,000	436,548	153,452		
利用者負担軽減額	[750,000]	[760,280]	[△ 10,280]		
支払利息支出	[6,963,136]	[7,025,107]	[△ 61,971]		
その他の支出	[5,360,000]	[5,260,239]	[99,761]		
利用者等外給食費支出	5,360,000	5,260,239	99,761		
事業活動支出計(2)	830,779,136	814,934,797	15,844,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,859,864	74,953,624	△ 39,093,760		
施設整備収入	[26,243,600]	[26,243,600]	[0]		

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	施設整備等収入計(4)	26,243,600	26,243,600	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[77,027,600]	[77,027,600]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,774,000]	[6,688,440]	[85,560]	
	施設整備等支出計(5)	83,801,600	83,716,040	85,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,558,000	△ 57,472,440	△ 85,560	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[37,000,000]	[41,000,000]	[△ 4,000,000]	
	修繕積立資産取崩収入	37,000,000	41,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	[11,290,000]	[0]	[11,290,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[74,673,600]	[0]	[74,673,600]	
	その他の活動収入計(7)	122,963,600	41,000,000	81,963,600	
	積立資産支出	[26,000,000]	[33,999,944]	[△ 7,999,944]	
	修繕積立資産支出	16,000,000	25,000,344	△ 9,000,344	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
	保険積立金支出	1,000,000	999,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	[11,290,000]	[0]	[11,290,000]	
サービス区分間繰入金支出	[74,673,600]	[0]	[74,673,600]		
その他の活動による支出	[160,000]	[237,500]	[△ 77,500]		
出資金支出	10,000	10,000	0		
敷金支出	150,000	227,500	△ 77,500		
	その他の活動支出計(8)	112,123,600	34,237,444	77,886,156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,840,000	6,762,556	4,077,444	
	予備費支出(10)	[0]	[—]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,858,136	24,243,740	△ 35,101,876	
	前期末支払資金残高(12)	[153,012,903]	[228,216,928]	[△ 75,204,025]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,154,767	252,460,668	△ 110,305,901	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[521,635,255]	[580,159,293]	[△ 58,524,038]
	施設介護料収益	241,840,361	271,308,288	△ 29,467,927
	居宅介護料収益	148,698,969	167,007,992	△ 18,309,023
	地域密着型介護料収益	5,353,086	0	5,353,086
	居宅介護支援介護料収益	4,614,500	4,532,163	82,337
	利用者等利用料収益	120,897,308	134,873,999	△ 13,976,691
	その他の事業収益	0	152,000	△ 152,000
	(保険等査定減)	△ 231,031	△ 2,284,851	2,053,820
	保育事業収益	[357,250,851]	[328,663,780]	[28,587,071]
	委託費収益	303,166,890	275,804,650	27,362,240
	私的契約利用料収益	23,344,511	24,850,340	△ 1,505,829
	その他の事業収益	30,739,450	28,008,790	2,730,660
経常経費寄附金収益	[100,000]	[110,000]	[△ 10,000]	
サービス活動収益計(1)	878,986,106	908,933,073	△ 29,946,967	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[557,236,633]	[549,002,133]	[8,234,500]
	職員給料	287,388,346	265,827,565	21,560,781
	職員賞与	39,201,058	46,785,240	△ 7,584,182
	賞与非派遣退職給付	18,499,000	25,113,000	△ 6,614,000
	職員給付	122,917,331	125,557,355	△ 2,640,024
	退職給付	20,022,581	11,730,267	8,292,314
	事業費	5,303,950	10,258,436	△ 4,954,486
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	63,904,367	63,730,270	174,097
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	[120,889,474]	[127,135,875]	[△ 6,246,401]
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	39,627,041	42,924,326	△ 3,297,285
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	8,276,220	8,338,273	△ 62,053
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	2,198,683	2,546,706	△ 348,023
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	54,250	383,576	△ 329,326
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	682,254	858,641	△ 176,387
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	8,081,563	8,034,637	46,926
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	6,511,021	10,450,947	△ 3,939,926
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	30,581,242	30,159,236	422,006
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	1,349,348	1,349,261	87
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	5,093,953	3,363,043	1,730,910
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	4,086,408	4,122,138	△ 35,730
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	8,177,855	8,210,191	△ 32,336
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	160,000	180,000	△ 20,000
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	6,009,636	6,100,368	△ 90,732
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	0	114,532	△ 114,532
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	[117,149,064]	[99,007,518]	[18,141,546]
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	5,975,302	3,399,353	2,575,949
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	0	38,867	△ 38,867
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	1,410,786	624,449	786,337
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	2,318,278	2,978,488	△ 660,210
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	3,706,749	5,094,877	△ 1,388,128
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	4,826,912	3,083,465	1,743,447
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	26,705,493	5,810,611	20,894,882
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	3,918,620	4,730,819	△ 812,199
	給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	71,248	129,605	△ 58,357
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	4,201,975	5,082,685	△ 880,710	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	36,740,222	42,817,334	△ 6,077,112	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	4,922,143	4,044,580	877,563	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	306,656	0	306,656	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	4,021,068	4,010,809	10,259	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	12,458,088	12,458,088	0	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	356,900	636,800	△ 279,900	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	3,862,352	2,703,500	1,158,852	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	127,054	52,740	74,314	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	782,670	742,176	40,494	
給介保医教日保水燃消保賃葬車雑	436,548	568,272	△ 131,724	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	利用者負担軽減額	[760,280]	[1,082,580]	[△ 322,300]	
	減価償却費	[53,530,555]	[54,527,677]	[△ 997,122]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,732,063]	[△ 15,461,295]	[△ 270,768]	
	サービス活動費用計(2)	833,833,943	815,294,488	18,539,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,152,163	93,638,585	△ 48,486,422	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,437,708]	[1,400,000]	[37,708]
		受取利息配当金収益	[2,723]	[2,827]	[△ 104]
		その他のサービス活動外収益	[9,462,201]	[40,086,889]	[△ 30,624,688]
		受入研修費収益	112,000	141,200	△ 29,200
		利用者等外給食収益	5,260,239	5,161,939	98,300
		雑収	4,089,962	34,783,750	△ 30,693,788
	サービス活動外収益計(4)		10,902,632	41,489,716	△ 30,587,084
	費用	支払利息	[7,025,107]	[7,609,967]	[△ 584,860]
		その他のサービス活動外費用	[5,260,239]	[5,161,939]	[98,300]
		利用者等外給食費	5,260,239	5,161,939	98,300
サービス活動外費用計(5)		12,285,346	12,771,906	△ 486,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,382,714	28,717,810	△ 30,100,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,769,449	122,356,395	△ 78,586,946	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
		施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	[△ 10,293,677]	[0]	[△ 10,293,677]
	特別収益計(8)		△ 10,293,677	1,500,000	△ 11,793,677
	費用	固定資産売却損・処分損	[16]	[0]	[16]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
		拠点区分間繰入金費用	[△ 10,293,677]	[0]	[△ 10,293,677]
	特別費用計(9)		△ 10,293,661	1,500,000	△ 11,793,661
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16	0	△ 16
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,769,433	122,356,395	△ 78,586,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[590,084,340]	[530,728,483]	[59,355,857]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		633,853,773	653,084,878	△ 19,231,105
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[41,000,000]	[0]	[41,000,000]
	その他の積立金積立額(16)		[33,001,005]	[63,000,538]	[△ 29,999,533]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		641,852,768	590,084,340	51,768,428

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	269,126,529	245,089,736	24,036,793	流動負債	88,120,861	92,769,808	△ 4,648,947
現金預金	161,850,000	117,208,726	44,641,274	事業未払金	8,443,365	7,888,362	555,003
事業未収金	82,884,071	98,640,372	△ 15,756,301	役員等短期借入金	6,700,000	6,600,000	100,000
介護報酬収入	60,751,743	70,772,362	△ 10,020,619	1年以内返済予定設備資金借入金	52,956,000	50,784,000	2,172,000
利用者負担金収入	22,132,328	23,050,090	△ 917,762	預り金	14,252	48,695	△ 34,443
委託費収入	0	4,817,920	△ 4,817,920	一般預り金	2,000	21,540	△ 19,540
未収補助金	20,706,775	25,614,700	△ 4,907,925	報酬源泉所得税	12,252	27,155	△ 14,903
立替金	15,400	0	15,400	職員預り金	1,508,244	2,335,751	△ 827,507
前払費用	3,670,283	2,975,379	694,904	健康保険料	423,015	782,824	△ 359,809
仮払金	0	650,559	△ 650,559	厚生年金保険料	745,639	1,358,278	△ 612,639
固定資産	1,788,998,344	1,842,602,714	△ 53,604,370	雇用保険料	12,453	0	12,453
基本財産	1,555,766,751	1,594,713,688	△ 38,946,937	職員源泉所得税	327,137	177,849	149,288
土地	160,671,932	160,671,932	0	住民税	0	1,800	△ 1,800
建物	1,394,094,819	1,433,041,756	△ 38,946,937	財形貯蓄	0	15,000	△ 15,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	18,499,000	25,113,000	△ 6,614,000
その他の固定資産	233,231,593	247,889,026	△ 14,657,433	固定負債	579,716,000	632,672,000	△ 52,956,000
建物	55,885,364	60,533,879	△ 4,648,515	設備資金借入金	579,716,000	632,672,000	△ 52,956,000
構築物	3,798,464	4,519,461	△ 720,997	福祉医療機構（五霞きららの杜本館建物）	120,000,000	144,000,000	△ 24,000,000
車輻運搬用具	3,426,217	5,006,398	△ 1,580,181	福祉医療機構（五霞きららの杜新館建物）	269,400,000	285,564,000	△ 16,164,000
器具及び備品	24,240,994	24,495,495	△ 254,501	福祉医療機構（幸手保育園建物）	72,436,000	76,804,000	△ 4,368,000
権利	500,164	666,884	△ 166,720	武蔵野銀行（幸手建物）	117,880,000	126,304,000	△ 8,424,000
ソフトウェア	1,442,430	1,810,710	△ 368,280	負債の部合計	667,836,861	725,441,808	△ 57,604,947
修繕積立資産	116,039,210	132,038,549	△ 15,999,339	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	17,000,000	8,000,000	基本金	120,952,000	120,952,000	0
長期前払費用	936,000	1,092,000	△ 156,000	基金	120,952,000	120,952,000	0
その他の固定資産	1,962,750	725,650	1,237,100	国庫補助金等特別積立金	486,444,034	502,176,097	△ 15,732,063
預託金	59,250	59,250	0	国庫補助金等特別積立金	486,444,034	502,176,097	△ 15,732,063
保険積立金	1,666,000	666,400	999,600	その他の積立金	141,039,210	149,038,205	△ 7,998,995
出資金	10,000	0	10,000	その他の積立金	141,039,210	149,038,205	△ 7,998,995
敷金・保証金	227,500	0	227,500	修繕積立金	116,039,210	132,038,205	△ 15,998,995
				保育施設・設備整備積立金	25,000,000	17,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	641,852,768	590,084,340	51,768,428
				(うち当期活動増減差額)	43,769,433	122,356,395	△ 78,586,962
資産の部合計	2,058,124,873	2,087,692,450	△ 29,567,577	純資産の部合計	1,390,288,012	1,362,250,642	28,037,370
				負債及び純資産の部合計	2,058,124,873	2,087,692,450	△ 29,567,577

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分						内部取引消去
		五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手さららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
収入	介護保険事業収入	[0]	[453,358,887]	[68,276,368]	[0]	[0]	[0]	
	施設介護料収入	0	241,840,361	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	89,751,686	58,947,283	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	906,332	4,446,754	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,614,500	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (保険等査定減)	0	115,875,645	5,021,663	0	0	0	
	保育事業収入	[157,075,011]	[370,363]	[139,332]	[0]	[0]	[0]	
	委託費収入	116,941,300	0	4,650,000	50,139,400	45,112,540	86,323,650	
	私的契約利用料収入	22,894,511	0	0	0	0	450,000	
	その他の事業収入	17,239,200	0	0	4,412,750	2,672,000	6,415,500	
	借入金利息補助金収入	[0]	[1,200,000]	[0]	[0]	[0]	[237,708]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[659]	[567]	[539]	[86]	[50]	[505]	
	その他の収入	[1,268,954]	[3,129,436]	[1,122,710]	[511,860]	[501,930]	[2,927,311]	
	受入研修費収入	70,000	0	0	0	0	42,000	
	利用者等外給食費収入	1,198,954	2,024,247	844,558	287,400	238,480	666,600	
	雑収入	0	1,105,189	278,152	224,460	263,450	2,218,711	
事業活動収入計(1)	158,344,624	457,788,890	74,049,617	55,064,096	48,286,520	96,354,674		
事業活動による収支	人件費支出	[108,093,691]	[291,560,998]	[50,425,224]	[27,500,857]	[31,567,952]	[54,701,911]	
	職員給料支出	56,590,464	153,324,757	19,949,750	13,271,771	15,881,790	28,369,814	
	職員給与支出	12,609,329	34,554,671	4,368,434	2,685,420	3,065,703	5,019,626	
	非常勤職員給与支出	22,616,551	56,464,116	20,606,708	7,843,071	2,819,204	14,578,556	
	派遣職員費支出	3,139,985	10,058,215	0	258,552	6,565,829	0	
	退職給付支出	845,500	3,151,500	283,450	222,500	267,000	534,000	
	法定福利費支出	12,291,862	34,007,739	5,216,882	3,219,543	2,968,426	6,199,915	
	事業費支出	[22,226,559]	[71,094,125]	[14,092,956]	[2,129,883]	[2,531,537]	[8,814,414]	
	給食費支出	7,001,127	23,669,148	3,334,641	784,843	886,008	3,951,274	
	介護用品費支出	0	8,004,260	271,960	0	0	0	
	保健衛生費支出	456,166	1,244,927	5,044	189,540	152,157	150,849	
	医療費支出	0	0	54,250	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	639,486	42,768	0	0	0	
	日用品費支出	0	6,579,730	1,501,833	0	0	0	
	保育材料費支出	3,919,213	0	126,584	259,850	600,448	1,604,926	
	水道光熱費支出	3,080,179	22,231,279	2,410,067	607,471	628,084	1,624,162	
	燃料費支出	1,349,348	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,404,925	713,751	289,854	264,629	136,706	1,284,088	
	保険料支出	1,290,965	1,895,795	628,070	23,550	128,134	119,894	
	貸借料支出	0	3,957,375	4,212,080	0	0	8,400	
	葬祭費支出	0	160,000	0	0	0	0	
	車輦費支出	2,724,636	1,998,374	1,215,805	0	0	70,821	
	事務費支出	[14,315,787]	[77,564,210]	[7,131,736]	[8,164,073]	[6,689,407]	[3,283,851]	
	福利厚生費支出	344,936	1,633,476	287,564	2,412,719	1,168,328	128,279	
	旅費交通費支出	112,735	995,144	0	228,656	74,251	0	
	研修研究費支出	435,489	1,405,815	169,244	78,358	24,597	204,775	
	事務消耗品費支出	759,869	1,562,700	149,712	408,524	455,179	370,765	
	水道光熱費支出	796,635	3,049,487	980,790	0	0	0	
	修繕費支出	1,846,195	24,414,632	308,370	0	0	136,296	
	通信運搬費支出	721,289	2,043,955	559,129	113,756	84,330	396,161	
	会議費支出	2,000	3,260	0	35,988	30,000	0	
	広報費支出	783,413	2,284,724	689,958	297,000	92,880	54,000	
	業務委託費支出	3,104,764	32,182,055	1,096,831	0	0	356,572	
	手数料料支出	888,703	962,541	1,047,877	254,724	671,754	1,096,544	
	保険料支出	0	0	0	20,720	56,000	229,936	
	貸借料支出	1,131,138	1,691,434	1,098,704	0	0	99,792	
	土地・建物賃借料支出	1,740,000	2,400,000	0	4,296,600	4,021,488	0	
租税公課支出	273,100	81,600	0	600	600	1,000		
保守料支出	575,761	2,465,703	659,237	0	0	161,651		
渉外費支出	70,250	36,804	20,000	0	0	0		
諸会費支出	345,470	339,800	64,320	10,000	10,000	13,080		
雑支出	384,040	11,080	0	6,428	0	35,000		
利用者負担軽減額	[0]	[760,280]	[0]	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[0]	[5,316,030]	[1,041,491]	[0]	[0]	[667,586]		
その他の支出	[1,198,954]	[2,024,247]	[844,558]	[287,400]	[238,480]	[666,600]		
利用者等外給食費支出	1,198,954	2,024,247	844,558	287,400	238,480	666,600		
事業活動支出計(2)	145,834,991	448,319,890	73,535,965	38,082,213	41,027,376	68,134,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,509,633	9,469,000	513,652	16,981,883	7,259,144	28,220,312		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[26,243,600]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	0	0	26,243,600	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[40,164,000]	[34,667,600]	[0]	[0]	[2,196,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[6,372,000]	[0]	[0]	[0]	[316,440]	
施設整備等支出計(5)	0	46,536,000	34,667,600	0	0	2,512,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 46,536,000	△ 8,424,000	0	0	△ 2,512,440		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[41,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	0	41,000,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[10,293,677]	[0]	[0]	[0]	[△ 10,293,677]
	その他の活動収入計(7)	0	41,000,000	10,293,677	0	0	0	[△ 10,293,677]
	積立資産支出	[10,999,600]	[344]	[0]	[14,000,000]	[1,000,000]	[8,000,000]	
	修繕積立資産支出	10,000,000	344	0	14,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	8,000,000	
保険積立金支出	999,600	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[10,293,677]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 10,293,677]	
その他の活動による支出	[0]	[10,000]	[0]	[75,000]	[152,500]	[0]		
出資金支出	0	10,000	0	0	0	0		
敷金支出	0	0	0	75,000	152,500	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの杜拠点区分	幸手きららの杜拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
その他の活動支出計(8)	10,999,600	10,304,021	0	14,075,000	1,152,500	8,000,000	△ 10,293,677
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,999,600	30,695,979	10,293,677	△ 14,075,000	△ 1,152,500	△ 8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,510,033	△ 6,371,021	2,383,329	2,906,883	6,106,644	17,707,872	
前期末支払資金残高(11)	[90,200,074]	[196,221,512]	[△ 43,700,793]	[492,184]	[△ 2,400,501]	[△ 12,595,548]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,710,107	189,850,491	△ 41,317,464	3,399,067	3,706,143	5,112,324	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
収入	介護保険事業収入	[521,635,255]					
	施設介護料収入	241,840,361					
	居宅介護料収入	148,698,969					
	地域密着型介護料収入	5,353,086					
	居宅介護支援介護料収入	4,614,500					
	利用者等利用料収入	120,897,308					
	(保険等査定減)	△ 231,031					
	保育事業収入	[357,250,851]					
	委託費収入	303,166,890					
	私的契約利用料収入	23,344,511					
	その他の事業収入	30,739,450					
	借入金利息補助金収入	[1,437,708]					
	経常経費寄附金収入	[100,000]					
	受取利息配当金収入	[2,406]					
	その他の収入	[9,462,201]					
	受入研修費収入	112,000					
	利用者等外給食費収入	5,260,239					
	雑収入	4,089,962					
	事業活動収入計(1)	889,888,421					
	事業活動による収支	人件費支出	[563,850,633]				
職員給与支出		287,388,346					
非常勤職員給与支出		62,303,183					
派遣職員給与支出		124,928,206					
退職給付支出		20,022,581					
法定福利費支出		5,303,950					
事業費支出		[120,889,474]					
給食費支出		39,627,041					
介護用品費支出		8,276,220					
保健衛生費支出		2,198,683					
医療費支出		54,250					
教養娯楽費支出		682,254					
日用品費支出		8,081,563					
保育材料費支出		6,511,021					
水道光熱費支出		30,581,242					
燃料費支出		1,349,348					
消耗器具備品費支出		5,093,953					
保険料支出		4,086,408					
貸借料支出		8,177,855					
葬祭費支出		160,000					
車輦費支出		6,009,636					
事務費支出		[117,149,064]					
福利厚生費支出		5,975,302					
旅費交通費支出		1,410,786					
研修研究費支出		2,318,278					
事務消耗品費支出		3,706,749					
水道光熱費支出		4,826,912					
修繕費支出		26,705,493					
通信運搬費支出		3,918,620					
会議費支出		71,248					
広報費支出		4,201,975					
業務委託費支出		36,740,222					
手数料支出		4,922,143					
保険料支出		306,656					
貸借料支出		4,021,068					
土地・建物賃借料支出		12,458,088					
租税公課支出		356,900					
保守料支出		3,862,352					
渉外費支出		127,054					
諸会費支出		782,670					
雑支出	436,548						
利用者負担軽減額	[760,280]						
支払利息支出	[7,025,107]						
その他の支出	[5,260,239]						
利用者等外給食費支出	5,260,239						
事業活動支出計(2)	814,934,797						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,953,624						
施設整備等による収支	収入	[26,243,600]					
	設備資金借入金収入						
	施設整備等収入計(4)	26,243,600					
	支出	[77,027,600]					
設備資金借入金元金償還支出	[77,027,600]						
固定資産取得支出	[6,688,440]						
施設整備等支出計(5)	83,716,040						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,472,440						
その他の活動による収支	収入	[41,000,000]					
	積立資産取崩収入	41,000,000					
	修繕積立資産取崩収入	41,000,000					
	拠点区分間繰入金収入	[0]					
	その他の活動収入計(7)	41,000,000					
	支出	[33,999,944]					
	積立資産支出	33,999,944					
修繕積立資産支出	25,000,344						
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000						
保険積立金支出	999,600						
拠点区分間繰入金支出	[0]						
その他の活動による支出	[237,500]						
出資金支出	10,000						
敷金支出	227,500						

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
	その他の活動支出計(8)	34,237,444					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,762,556					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,243,740					
前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)		[228,216,928]					
当期末支払資金残高(10)+(11)		252,460,668					

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分						内部取引消去
		五霞保育園拠点区分	五霞さららの杜拠点区分	幸手さららの杜拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
収益	介護保険事業収益	[0]	[453,358,887]	[68,276,368]	[0]	[0]	[0]	
	施設介護料収益	0	241,840,361	0	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	89,751,686	58,947,283	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	906,332	4,446,754	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	4,614,500	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	115,875,645	5,021,663	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	△ 370,363	139,332	0	0	0	
	保育事業収益	[157,075,011]	[0]	[4,650,000]	[54,552,150]	[47,784,540]	[93,189,150]	
	委託費収益	116,941,300	0	4,650,000	50,139,400	45,112,540	86,323,650	
	私的契約利用料収益	22,894,511	0	0	0	0	450,000	
	その他の事業収益	17,239,200	0	0	4,412,750	2,672,000	6,415,500	
	経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	157,075,011	453,458,887	72,926,368	54,552,150	47,784,540	93,189,150	
	サービス活動増減の部	人件費	[108,996,691]	[283,022,998]	[49,393,224]	[28,420,857]	[32,345,952]	[55,056,911]
		職員給料	56,590,464	153,324,757	19,949,750	13,271,771	15,881,790	28,369,814
		職員賞与	9,973,329	17,499,546	2,257,434	2,489,420	2,853,703	4,127,626
賞与引当金繰入		3,575,000	10,159,000	1,412,000	1,116,000	990,000	1,247,000	
非常勤職員給与		22,580,551	54,822,241	20,273,708	7,843,071	2,819,204	14,578,556	
派遣職員費用		3,139,985	10,058,215	0	258,552	6,565,829	0	
退職給付費用		845,500	3,151,500	283,450	222,500	267,000	534,000	
法定福利費		12,291,862	34,007,739	5,216,882	3,219,543	2,968,426	6,199,915	
事業費		[22,226,559]	[71,094,125]	[14,092,956]	[2,129,883]	[2,531,537]	[8,814,414]	
給食用品費		7,001,127	23,669,148	3,334,641	784,843	886,008	3,951,274	
介護用品費		0	8,004,260	271,960	0	0	0	
保健衛生費		456,166	1,244,927	5,044	189,540	152,157	150,849	
医療費		0	0	54,250	0	0	0	
教養娯楽費		0	639,486	42,768	0	0	0	
日用品費		0	6,579,730	1,501,833	0	0	0	
保育材料費		3,919,213	0	126,584	259,850	600,448	1,604,926	
水道光熱費		3,080,179	22,231,279	2,410,067	607,471	628,084	1,624,162	
燃料費		1,349,348	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費		2,404,925	713,751	289,854	264,629	136,706	1,284,088	
保険料		1,290,965	1,895,795	628,070	23,550	128,134	119,894	
貸借料		0	3,957,375	4,212,080	0	0	8,400	
葬祭費		0	160,000	0	0	0	0	
車輦費		2,724,636	1,998,374	1,215,805	0	0	70,821	
事務費		[14,315,787]	[77,564,210]	[7,131,736]	[8,164,073]	[6,689,407]	[3,283,851]	
福利厚生費		344,936	1,633,476	287,564	2,412,719	1,168,328	128,279	
旅費交通費		112,735	995,144	0	228,656	74,251	0	
研修費		435,489	1,405,815	169,244	78,358	24,597	204,775	
事務消耗品費		759,869	1,562,700	149,712	408,524	455,179	370,765	
水道光熱費		796,635	3,049,487	980,790	0	0	0	
修繕費		1,846,195	24,414,632	308,370	0	0	136,296	
通信運搬費		721,289	2,043,955	559,129	113,756	84,330	396,161	
会議費		2,000	3,260	0	35,988	30,000	0	
広報費		783,413	2,284,724	689,958	297,000	92,880	54,000	
業務委託費		3,104,764	32,182,055	1,096,831	0	0	356,572	
手数料		888,703	962,541	1,047,877	254,724	671,754	1,096,544	
保険料		0	0	0	20,720	56,000	229,936	
貸借料	1,131,138	1,691,434	1,098,704	0	0	99,792		
土地・建物賃借料	1,740,000	2,400,000	0	4,296,600	4,021,488	0		
租税	273,100	81,600	0	600	600	1,000		
保守料	575,761	2,465,703	659,237	0	0	161,651		
渉外費	70,250	36,804	20,000	0	0	0		
諸会費	345,470	339,800	64,320	10,000	10,000	13,080		
雑費	384,040	11,080	0	6,428	0	35,000		
利用者負担軽減額	[0]	[760,280]	[0]	[0]	[0]	[0]		
減価償却費	[6,795,895]	[28,263,055]	[6,538,838]	[1,429,931]	[1,402,032]	[9,100,804]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,736,021]	[△ 8,209,439]	[△ 100,000]	[△ 499,999]	[△ 681,817]	[△ 4,504,787]		
サービス活動費用計(2)	150,598,911	452,495,229	77,056,754	39,644,745	42,287,111	71,751,193		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,476,100	963,658	△ 4,130,386	14,907,405	5,497,429	21,437,957		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[1,200,000]	[0]	[0]	[0]	[237,708]	
	受取利息配当金収益	[659]	[884]	[539]	[86]	[50]	[505]	
	その他のサービス活動外収益	[1,268,954]	[3,129,436]	[1,122,710]	[511,860]	[501,930]	[2,927,311]	
	受入研修費収益	70,000	0	0	0	0	42,000	
	利用者等外給食収益	1,198,954	2,024,247	844,558	287,400	238,480	666,600	
	雑収益	0	1,105,189	278,152	224,460	263,450	2,218,711	
	サービス活動外収益計(4)	1,269,613	4,330,320	1,123,249	511,946	501,980	3,165,524	
	支払利息	[0]	[5,316,030]	[1,041,491]	[0]	[0]	[667,586]	
	その他のサービス活動外費用	[1,198,954]	[2,024,247]	[844,558]	[287,400]	[238,480]	[666,600]	
	利用者等外給食費	1,198,954	2,024,247	844,558	287,400	238,480	666,600	
サービス活動外費用計(5)	1,198,954	7,340,277	1,886,049	287,400	238,480	1,334,186		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,659	△ 3,009,957	△ 762,800	224,546	263,500	1,831,338		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,546,759	△ 2,046,299	△ 4,893,186	15,131,951	5,760,929	23,269,295		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 10,293,677]	[10,293,677]	[0]	[0]	[△ 10,293,677]	
	特別収益計(8)	0	△ 10,293,677	10,293,677	0	0	△ 10,293,677	
	固定資産売却損・処分損	[15]	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	15	1	0	0	0	△ 10,293,677		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15	△ 10,293,678	10,293,677	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,546,744	△ 12,339,977	5,490,491	15,131,951	5,760,929	23,269,295		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[88,955,305]	[397,049,443]	[31,698,280]	[12,414,309]	[6,068,375]	[53,898,628]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,502,049	384,709,466	37,098,771	27,546,260	11,829,304	77,167,923	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[41,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[1,005]	[0]	[14,000,000]	[1,000,000]	[8,000,000]	
	繰越活動増減差額							

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手きららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,502,049	425,708,461	37,098,771	13,546,260	10,829,304	69,167,923	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
収益	介護保険事業収益	[521,635,255]					
	施設介護料収益	241,840,361					
	居宅介護料収益	148,698,969					
	地域密着型介護料収益	5,353,086					
	居宅介護支援介護料収益	4,614,500					
	利用者等利用料収益	120,897,308					
	(保険等査定減)	△ 231,031					
	保育事業収益	[357,250,851]					
	委託費収益	303,166,890					
	私的契約利用料収益	23,344,511					
	その他の事業収益	30,739,450					
	経常経費寄附金収益	[100,000]					
	サービス活動収益計(1)	878,986,106					
サービス活動増減の部	人件費	[557,236,633]					
	職員給料	287,388,346					
	職員賞与	39,201,058					
	賞与引当金繰入	18,499,000					
	非常勤職員給与	122,917,331					
	派遣職員費用	20,022,581					
	退職給付費用	5,303,950					
	法定福利費	63,904,367					
	事業費	[120,889,474]					
	給食費	39,627,041					
	介護用品費	8,276,220					
	保健衛生費	2,198,683					
	医療費	54,250					
	教養娯楽費	682,254					
	日用品費	8,081,563					
	保育材料費	6,511,021					
	水道光熱費	30,581,242					
	燃料費	1,349,348					
	消耗器具備品費	5,093,953					
	保険料	4,086,408					
	貸借料	8,177,855					
	葬祭費	160,000					
	車輦費	6,009,636					
	事務費	[117,149,064]					
	福利厚生費	5,975,302					
	旅費交通費	1,410,786					
	研修費	2,318,278					
	事務消耗品費	3,706,749					
	水道光熱費	4,826,912					
	修繕費	26,705,493					
	通信搬送費	3,918,620					
	会議費	71,248					
	広報費	4,201,975					
	業務委託費	36,740,222					
	手数料	4,922,143					
	保険料	306,656					
	貸借料	4,021,068					
土地・建物賃借料	12,458,088						
租税公課	356,900						
保守料	3,862,352						
渉外費	127,054						
諸会費	782,670						
雑費	436,548						
利用者負担軽減額	[760,280]						
減価償却費	[53,530,555]						
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,732,063]						
サービス活動費用計(2)	833,833,943						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,152,163						
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,437,708]					
	受取利息配当金収益	[2,723]					
	その他のサービス活動外収益	[9,462,201]					
	受入研修費収益	112,000					
	利用者等外給食収益	5,260,239					
	雑収益	4,089,962					
サービス活動外収益計(4)	10,902,632						
費用	支払利息	[7,025,107]					
	その他のサービス活動外費用	[5,260,239]					
	利用者等外給食費	5,260,239					
サービス活動外費用計(5)	12,285,346						
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,382,714						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,769,449						
特別増減の部	収益	[△ 10,293,677]					
	特別収益計(8)	△ 10,293,677					
	費用	[16]					
	固定資産売却損・処分損	[△ 10,293,677]					
特別費用計(9)	△ 10,293,661						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,769,433						
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[590,084,340]					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,853,773					
	基本金取崩額(14)	[0]					
	その他の積立金取崩額(15)	[41,000,000]					
その他の積立金積立額(16)	[33,001,005]						

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

	勘定科目	総合計					
の	次期繰越活動増減差額						
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	641,852,768					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手さららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
流動資産	95,448,621	199,540,072	69,728,715	4,385,598	3,706,143	15,724,858	△ 119,407,478
現金預金	69,962,660	17,549,800	58,527,416	2,178,363	2,370,143	11,261,618	
事業未収金	0	71,771,162	11,112,909	0	0	0	
未収補助金	15,218,400	0	0	2,202,375	1,336,000	1,950,000	
立替金	0	10,000	5,400	0	0	0	
前払費用	0	3,587,293	82,990	0	0	0	
拠点区分間貸付金	10,267,561	106,621,817	0	4,860	0	2,513,240	△ 119,407,478
固定資産	88,138,391	1,131,588,241	206,532,235	41,263,196	25,897,256	295,579,025	
基本財産	12,853,708	1,072,262,233	200,882,126	0	0	269,768,684	
土地	0	80,316,760	34,802,488	0	0	45,552,684	
建物	11,853,708	991,945,473	166,079,638	0	0	224,216,000	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	75,284,683	59,326,008	5,650,109	41,263,196	25,897,256	25,810,341	
建物	15,423,138	0	1,700,000	18,470,456	18,857,488	1,434,282	
構築物	1,154,086	511,877	671,720	0	0	1,460,781	
車輜運搬具	2,376,213	4	0	0	0	1,050,000	
器具及び備品	187,286	11,815,805	3,278,387	1,717,740	1,887,268	5,354,508	
権	0	2	2	0	0	500,160	
ソフトウェア	1,442,430	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	44,000,000	46,039,210	0	21,000,000	5,000,000	0	
保所施設・設備整備積立資産	9,000,000	0	0	0	0	16,000,000	
長期前払費用	0	936,000	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,701,530	23,110	0	75,000	152,500	10,610	
資産の部合計	183,587,012	1,331,128,313	276,260,950	45,648,794	29,603,399	311,303,883	△ 119,407,478
流動負債	7,313,514	60,012,581	120,882,179	2,102,531	990,000	16,227,534	△ 119,407,478
事業未払金	0	7,861,099	582,266	0	0	0	
役員等短期借入金	3,100,000	1,013,469	0	986,531	0	1,600,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	40,164,000	8,424,000	0	0	4,368,000	
預り金	14,252	0	0	0	0	0	
職員預り金	575,182	815,013	105,515	0	0	12,534	
拠点区分間借入金	49,080	0	110,358,398	0	0	9,000,000	△ 119,407,478
賞与引当金	3,575,000	10,159,000	1,412,000	1,116,000	990,000	1,247,000	
固定負債	0	389,400,000	117,880,000	0	0	72,436,000	
設備資金借入金	0	389,400,000	117,880,000	0	0	72,436,000	
負債の部合計	7,313,514	449,412,581	238,762,179	2,102,531	990,000	88,663,534	△ 119,407,478
基本金	30,952,000	90,000,000	0	0	0	0	
基金	30,952,000	90,000,000	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	6,819,449	319,968,061	400,000	9,000,003	12,784,095	137,472,426	
国庫補助金等特別積立金	6,819,449	319,968,061	400,000	9,000,003	12,784,095	137,472,426	
その他の積立金	53,000,000	46,039,210	0	21,000,000	5,000,000	16,000,000	
その他の積立金	53,000,000	46,039,210	0	21,000,000	5,000,000	16,000,000	
次期繰越活動増減差額	85,502,049	425,708,461	37,098,771	13,546,260	10,829,304	69,167,923	
(うち当期活動増減差額)	6,546,744	△ 12,339,977	5,400,491	15,131,951	5,760,929	23,269,295	
純資産の部合計	176,273,498	881,715,732	37,498,771	43,546,263	28,613,399	222,640,349	
負債及び純資産の部合計	183,587,012	1,331,128,313	276,260,950	45,648,794	29,603,399	311,303,883	△ 119,407,478

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目	総合計						
流動資産	269,126,529						
現金預金	161,850,000						
事業未収金	82,884,071						
未収補助金	20,706,775						
立替金	15,400						
前払費用	3,670,283						
拠点区分間貸付金	0						
固定資産	1,788,998,344						
基本財産	1,555,766,751						
土地	160,671,932						
建物	1,394,094,819						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	233,231,593						
建物	55,885,364						
構築物	3,798,464						
車両運搬具	3,426,217						
器具及び備品	24,240,994						
権利	500,164						
ソフトウェア	1,442,430						
修繕積立資産	116,039,210						
保育施設・設備整備積立資産	25,000,000						
長期前払費用	936,000						
その他の固定資産	1,962,750						
資産の部合計	2,058,124,873						
流動負債	88,120,861						
事業未払金	8,443,365						
役員等短期借入金	6,700,000						
1年以内返済予定設備資金借入金	52,956,000						
預り金	14,252						
職員預り金	1,508,244						
拠点区分間借入金	0						
賞与引当金	18,499,000						
固定負債	579,716,000						
設備資金借入金	579,716,000						
負債の部合計	667,836,861						
基本金	120,952,000						
基本金	120,952,000						
国庫補助金等特別積立金	486,444,034						
国庫補助金等特別積立金	486,444,034						
その他の積立金	141,039,210						
その他の積立金	141,039,210						
次期繰越活動増減差額	641,852,768						
(うち当期活動増減差額)	43,769,433						
純資産の部合計	1,390,288,012						
負債及び純資産の部合計	2,058,124,873						

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 五霞保育園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「五霞保育園」

「ごか学童保育部」

- 「ごかチャイルドセンター」
- イ 五霞きららの杜拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームきららの杜」
 - 「ショートステイきららの杜」
 - 「デイサービスセンターきららの杜」
 - 「居宅介護支援センターきららの杜」
- ウ 幸手きららの杜拠点（社会福祉事業）
 - 「どんぐりキッズ幸手」
 - 「デイサービスセンターきららの杜幸手」
 - 「デイサービスセンターていらの幸手」
- エ 西台保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「きららの杜西台小規模保育園」
- オ 小茂根保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「きららの杜小茂根小規模保育園」
- カ 幸手保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「幸手きららの杜保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	160,671,932	0	0	160,671,932
建物	1,433,041,756	0	38,946,937	1,394,094,819
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,594,713,688	0	38,946,937	1,555,766,751

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

該当なし。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	133,343,052円
建物（基本財産）	769,053,219円
計	902,396,271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）	632,672,000円
計	632,672,000円

7. 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
建物（基本財産）	1,782,507,129	388,412,310	1,394,094,819
建物	102,887,485	47,002,121	55,885,364
構築物	19,739,485	15,941,021	3,798,464
車輛運搬具	42,484,485	39,058,268	3,426,217
器具及び備品	126,383,019	102,142,025	24,240,994
権利	4,312,540	3,812,376	500,164
ソフトウェア	4,310,825	2,868,395	1,442,430
長期前払費用	3,120,000	2,184,000	936,000
合計	2,085,744,968	601,420,516	1,484,324,452

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	82,884,071	0	82,884,071
未収補助金	20,706,775	0	20,706,775
立替金	15,400	0	15,400
合計	103,606,246	0	103,606,246

9. 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。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 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

当期中において幸手きららの杜拠点区分内のデイサービスていらの幸手サービス区分事業を廃止している。

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五農愛隣会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	855,204
普通預金	武蔵野銀行145837 (本部)	—	運転資金として	—	—	178,600
	武蔵野銀行038253 (保育園)	—	運転資金として	—	—	17,534,331
	武蔵野銀行002942 (保育園)	—	運転資金として	—	—	6,309,098
	むつみ農協1603043 (保育園)	—	運転資金・積立預金として	—	—	3,614,518
	むつみ農協1617481 (学童保育)	—	運転資金として	—	—	132,322
	武蔵野銀行141339 (チャイルドセンター)	—	運転資金として	—	—	33,820,011
	常陽銀行0278540 (チャイルドセンター)	—	運転資金として	—	—	52,116
	武蔵野銀行166596 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	22,551
	常陽銀行1471211 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	10,616,162
	常陽銀行1489788 (五農デイサービス)	—	運転資金として	—	—	4,858,741
	常陽銀行1489791 (五農ショートステイ)	—	運転資金として	—	—	1,851,915
	ゆうちょ銀行334039 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	18,694
	武蔵野銀行1077402 (どんぐりキッズ幸手)	—	運転資金として	—	—	3,041,062
	武蔵野銀行1078412 (幸手デイサービス)	—	運転資金として	—	—	50,528,848
	武蔵野銀行1078405 (どんぐりキッズ幸手)	—	運転資金として	—	—	1,441,330
	武蔵野銀行1092603 (幸手ていらの)	—	運転資金として	—	—	3,412,408
	三井住友銀行1882171 (西台保育園)	—	運転資金として	—	—	2,116,734
	三井住友銀行1894751 (小茂根保育園)	—	運転資金として	—	—	2,275,583
	武蔵野銀行1113409 (幸手保育園)	—	運転資金として	—	—	11,169,772
	むつみ農業協同組合14921111	—	運転資金として	—	—	8,000,000
定期預金			小計			161,850,000
事業未収金	介護報酬収入	—	3月分介護報酬等	—	—	60,751,743
	利用者負担金収入	—	3月分利用者負担金等	—	—	22,132,328
未収補助金			小計			82,884,071
前払費用			保育対策等事業補助金等	—	—	20,706,775
				—	—	15,400
			損害保険料等	—	—	3,670,283
流動資産合計						269,126,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地建物	五農町大字元栗橋7331-1他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等	160,671,932	—	160,671,932
定期預金	五農町大字元栗橋7331-1他	平成16年度他	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等	1,450,344,299	56,249,480	1,394,094,819
	武蔵野銀行 五農支店	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,555,766,751
(2) その他の固定資産						
構築物	五農町大字元栗橋1589他	平成12年度他	第2種社会福祉事業である、保育所施設等	311,381,036	255,495,672	55,885,364
車両運搬具	駐車場設備等	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等	17,316,747	13,518,283	3,798,464
器具及び備品	送迎用バス等13台	—	利用者送迎用	39,891,751	36,465,534	3,426,217
権利	社会福祉事業用器具備品等	—		113,728,554	89,487,560	24,240,994
ソフトウェア	水道施設利用権等	—		—	—	500,164
修繕積立資産	保育業務支援システム等	—		—	—	1,442,430
保育所施設整備積立資産	普通預金 武蔵野銀行 五農支店他	—	将来における施設整備修繕のため積立	—	—	116,039,210
長期前払費用	普通預金 JAバンク むつみ支店	—	将来における保育所施設等整備のため積立	—	—	25,000,000
その他の固定資産	融資保証料未償却分	—		—	—	936,000
	預託金	—	車両リサイクルのための預託	—	—	59,250
	保険積立金	—	保育所施設の損害補償のため積立	—	—	1,666,000
	出資金	—		—	—	10,000
	敷金・保証金	—		—	—	227,500
小計						1,962,750
その他の固定資産合計						233,231,593
固定資産合計						1,788,998,344
資産合計						2,058,124,873
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費他	—		—	—	8,443,365
役員等短期借入金	理事長借入金	—		—	—	6,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	52,956,000
預り金	一般預り金	—		—	—	2,000
	報酬源泉所得税	—		—	—	12,252
職員預り金	健康保険料	—		—	—	423,015
	厚生年金保険料	—		—	—	745,639
	雇用保険料	—		—	—	12,453
	職員源泉所得税	—		—	—	327,137
賞与引当金		—		—	—	18,499,000
流動負債合計						88,120,861
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 (五農きらの社本館建物)	—		—	—	120,000,000
	福祉医療機構 (五農きらの社新館建物)	—		—	—	269,400,000
	福祉医療機構 (幸手保育園建物)	—		—	—	72,436,000
	武蔵野銀行 (幸手建物)	—		—	—	117,880,000
固定負債合計						579,716,000
負債合計						667,836,861
差引純資産						1,390,288,012

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	五霞きららの杜	168,000,000	0	24,000,000	(144,000,000 24,000,000)	0	1.5	2,520,000	1,200,000	平成36年1月10日	建物購入資金	土地	元栗橋7331番1	48,000,000	
	福祉医療機構	五霞きららの杜	301,728,000	0	16,164,000	(285,564,000 16,164,000)	0	0.95	2,796,030	0	平成47年11月10日	建物購入資金	土地・建物	元栗橋7331番1ほか	449,692,869	
	武蔵野銀行	幸手きららの杜	134,728,000	0	8,424,000	(126,304,000 8,424,000)	0	0.8	1,041,491	0	平成45年3月5日	建物購入資金	土地・建物	川崎谷中317番1	134,934,718	
	福祉医療機構	幸手保育園	79,000,000	0	2,196,000	(76,804,000 4,368,000)	0	0.85	667,586	0	平成47年10月10日	建物購入資金	土地・建物	大字松石字田倉495	269,768,684	
						()										
	計		683,456,000	0	50,784,000	(632,672,000 52,956,000)	0		7,025,107	1,200,000						902,396,271
短期 運営 資金 借入金	理事長	五霞保育園	3,000,000	100,000	0	(3,100,000)	0	0	0	0						
	理事長	五霞きららの杜	1,013,469	0	0	(1,013,469)	0	0	0	0						
	理事長	西台保育園	986,531	250,000	250,000	(986,531)	0	0	0	0						
	理事長	幸手保育園	1,600,000	0	0	(1,600,000)	0	0	0	0						
		計		6,600,000	350,000	250,000	(6,700,000)	0		0	0					
	合計		690,056,000	350,000	51,034,000	(639,372,000 52,956,000)	0		7,025,107	1,200,000						902,396,271

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞さららの杜	社会福祉事業 幸手さららの杜	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口	
利用者の家族	経常	1	50,000		0	50,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	50,000		0	50,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		2	100,000		0	100,000	0	0	0	0	0	0
合計		2	100,000		0	100,000	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞さららの杜	社会福祉事業 幸手さららの杜	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口	
茨城県 経営労務管理改善支援事業費補助金	保育 事業			176,000		176,000	0	0	0	0	0	0	0
五霞町 保育対策等事業補助金				2,091,000		2,091,000	0	0	0	0	0	0	0
五霞町 地域子育て支援拠点等事業補助金				7,773,000		7,773,000	0	0	0	0	0	0	0
五霞町 保育所等地域活動事業補助金				100,000		100,000	0	0	0	0	0	0	0
民間保育所等乳児等保育事業				491,400		491,400	0	0	0	0	0	0	0
五霞町 放課後子どもプラン推進事業				4,763,000		4,763,000	0	0	0	0	0	0	0
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金				4,422,000		0	0	0	2,207,000	2,215,000	0	0	0
板橋区 保育サービス推進事業補助金				1,156,000		0	0	0	699,000	457,000	0	0	0
板橋区 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業				1,506,750					1,506,750				
幸手市 民間保育所補助金				2,880,000							2,880,000		
幸手市 一時預かり事業				1,650,000		0	0	0	0	0	1,650,000	0	0
幸手市 延長保育事業補助金				300,000		0	0	0	0	0	300,000	0	0
区分小計				27,309,150		15,394,400	0	0	4,412,750	2,672,000	4,830,000	0	0
福祉医療機構 借入金利子補助金		利息			1,437,708		0	1,200,000	0	0	0	237,708	0
区分小計				1,437,708		0	1,200,000	0	0	237,708	0	0	
合計				28,746,858		15,394,400	1,200,000	0	4,412,750	2,672,000	5,067,708	0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	五霞保育園	幸手きららの杜	1,267,561	運営資金
	五霞保育園	幸手保育園	9,000,000	運営資金
	五霞きららの杜	五霞保育園	30,980	運営資金
	五霞きららの杜	幸手きららの杜	106,590,837	運営資金
	小計		116,889,378	
長期				
	小計			
	合計		116,889,378	

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞さららの杜	社会福祉事業 幸手さららの杜	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口
前年度末残高								
第一号基本金	114,952,000	24,952,000	90,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第二号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第三号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高								
第一号基本金	114,952,000	24,952,000	90,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞きららの社	社会福祉事業 幸手きららの社	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口
前期繰越額				502,176,097	8,555,470	328,177,500	500,000	9,500,002	13,465,912	141,977,213	0
当期積立額											
当期積立額合計											
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				15,732,063	1,736,021	8,209,439	100,000	499,999	681,817	4,504,787	0
当期取崩額											
当期取崩額合計				15,732,063	1,736,021	8,209,439	100,000	499,999	681,817	4,504,787	0
当期末残高				486,444,034	6,819,449	319,968,061	400,000	9,000,003	12,784,095	137,472,426	0

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	25,113,000	18,499,000 ()	25,113,000	()	18,499,000	
		()		()		
		()		()		
合計	25,113,000	18,499,000 ()	25,113,000	()	18,499,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	132,038,549	25,000,661	41,000,000	116,039,210	
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	8,000,000	0	25,000,000	
計	149,038,549	33,000,661	41,000,000	141,039,210	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,468,480	85,900	6,554,380	0	
修繕積立資産	77,046,454	55,000,882	8,787	132,038,549	
保育所施設・設備整備積立資産	9,004,341	8,000,000	4,341	17,000,000	
計	92,519,275	63,086,782	6,567,508	149,038,549	

五霞保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	[145,860,000]	[157,075,011]	[△ 11,215,011]	
	委託費収入	107,000,000	116,941,300	△ 9,941,300	
	私的契約利用料収入	23,060,000	22,894,511	165,489	
	その他の事業収入	15,800,000	17,239,200	△ 1,439,200	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[659]	[11,341]	
	その他の収入	[1,300,000]	[1,268,954]	[31,046]	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,198,954	31,046	
	事業活動収入計(1)		147,172,000	158,344,624	△ 11,172,624
	事業活動による収支	人件費支出	[108,920,000]	[108,093,691]	[826,309]
職員給料支出		55,400,000	56,590,464	△ 1,190,464	
職員賞与支出		12,020,000	12,609,329	△ 589,329	
非常勤職員給与支出		23,900,000	22,616,551	1,283,449	
派遣職員費支出		4,300,000	3,139,985	1,160,015	
退職給付支出		1,300,000	845,500	454,500	
法定福利費支出		12,000,000	12,291,862	△ 291,862	
事業費支出		[23,770,000]	[22,226,559]	[1,543,441]	
給食費支出		7,810,000	7,001,127	808,873	
保健衛生費支出		480,000	456,166	23,834	
保育器材費支出		4,400,000	3,919,213	480,787	
水道光熱費支出		3,360,000	3,080,179	279,821	
燃料器具費支出		910,000	1,349,348	△ 439,348	
消耗品費支出		2,720,000	2,404,925	315,075	
保険料支出		1,160,000	1,290,965	△ 130,965	
車輦費支出		2,870,000	2,724,636	145,364	
雑費支出		60,000	0	60,000	
事務費支出		[14,830,000]	[14,315,787]	[514,213]	
福利厚生費支出		360,000	344,936	15,064	
旅費交通費支出		100,000	112,735	△ 12,735	
研修研究費支出		210,000	435,489	△ 225,489	
事務消耗品費支出		670,000	759,869	△ 89,869	
水道光熱費支出		880,000	796,635	83,365	
修繕費支出		1,700,000	1,846,195	△ 146,195	
通信運搬費支出		860,000	721,289	138,711	
会議費支出		20,000	2,000	18,000	
広報費支出		800,000	783,413	16,587	
業務委託費支出		3,330,000	3,104,764	225,236	
手数料支出		1,050,000	888,703	161,297	
賃借料支出		1,200,000	1,131,138	68,862	
土地・建物賃借料支出		1,740,000	1,740,000	0	
租税公課支出		260,000	273,100	△ 13,100	
保守料支出		650,000	575,761	74,239	
渉外費支出		60,000	70,250	△ 10,250	
諸会費支出		500,000	345,470	154,530	
雑費支出	440,000	384,040	55,960		
その他の支出	[1,230,000]	[1,198,954]	[31,046]		
利用者等外給食費支出	1,230,000	1,198,954	31,046		
事業活動支出計(2)		148,750,000	145,834,991	2,915,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,578,000	12,509,633	△ 14,087,633	
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	

五霞保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	[1,000,000]	[10,999,600]	[△ 9,999,600]
		修繕積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
		保険積立金支出	1,000,000	999,600	400
		拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	10,999,600	△ 8,999,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 10,999,600	8,999,600
		予備費支出(10)	[0]	—	[0]
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,578,000	1,510,033	△ 5,088,033
		前期末支払資金残高(12)	[0]	[90,200,074]	[△ 90,200,074]
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,578,000	91,710,107	△ 95,288,107

五霞保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		保 育 事 業 収 益	[157,075,011]	[150,313,790]	[6,761,221]	
		委 託 費 収 益	116,941,300	108,444,510	8,496,790	
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	22,894,511	24,844,490	△ 1,949,979	
		そ の 他 の 事 業 収 益	17,239,200	17,024,790	214,410	
		サービス活動収益計(1)	157,075,011	150,313,790	6,761,221	
サービス活動増減の部		人 件 費	[108,996,691]	[104,513,950]	[4,482,741]	
		職 員 給 料 与	56,590,464	48,865,733	7,724,731	
		職 員 給 賞 金 繰 入	9,973,329	7,712,725	2,260,604	
		賞 与 引 当 金 繰 入	3,575,000	2,672,000	903,000	
		非 常 勤 職 員 給 付 費 用	22,580,551	26,509,786	△ 3,929,235	
		派 遣 職 員 給 付 費 用	3,139,985	183,870	2,956,115	
		退 職 給 付 費 用	845,500	5,315,236	△ 4,469,736	
		法 定 福 利 費	12,291,862	13,254,600	△ 962,738	
		事 業 費	[22,226,559]	[21,102,040]	[1,124,519]	
		給 食 費	7,001,127	8,419,738	△ 1,418,611	
		保 健 衛 生 費	456,166	422,992	33,174	
		保 育 道 材 生 料 費	3,919,213	3,309,417	609,796	
		水 道 光 熱 費	3,080,179	2,828,856	251,323	
		燃 料 費	1,349,348	1,327,518	21,830	
		消 耗 器 具 備 品 費	2,404,925	778,909	1,626,016	
		保 車 費	1,290,965	1,385,225	△ 94,260	
		雑 費	2,724,636	2,578,385	146,251	
		事 務 費	0	51,000	△ 51,000	
		福 利 厚 生 費	[14,315,787]	[16,577,396]	[△ 2,261,609]	
		職 員 被 服 費	344,936	431,772	△ 86,836	
		旅 費	0	25,000	△ 25,000	
		研 究 費	112,735	10,999	101,736	
		事 務 消 耗 品 費	435,489	1,456,926	△ 1,021,437	
		水 道 光 熱 費	759,869	939,813	△ 179,944	
		修 繕 費	796,635	772,092	24,543	
		通 信 搬 送 費	1,846,195	987,896	858,299	
		会 議 費	721,289	1,134,236	△ 412,947	
		広 告 費	2,000	1,080	920	
		業 務 委 託 費	783,413	1,746,856	△ 963,443	
		手 賃 料 費	3,104,764	3,914,334	△ 809,570	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	888,703	894,302	△ 5,599	
		租 税 公 課	1,131,138	1,216,944	△ 85,806	
	保 守 料	1,740,000	1,740,000	0		
	渉 外 費	273,100	190,200	82,900		
	諸 費	575,761	591,369	△ 15,608		
	雑 費	70,250	52,740	17,510		
		345,470	426,370	△ 80,900		
		384,040	44,467	339,573		
		減 価 償 却 費	[6,795,895]	[7,004,310]	[△ 208,415]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,736,021]	[△ 1,461,020]	[△ 275,001]	
		サービス活動費用計(2)	150,598,911	147,736,676	2,862,235	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,476,100	2,577,114	3,898,986	
サービス活動外増減の部		受 取 利 息 配 当 金 収 益	[659]	[759]	[△ 100]	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,268,954]	[33,968,478]	[△ 32,699,524]	
		受 入 研 修 費 収 益	70,000	94,800	△ 24,800	
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,198,954	1,121,942	77,012	
		雑 収 益	0	32,751,736	△ 32,751,736	
			サービス活動外収益計(4)	1,269,613	33,969,237	△ 32,699,624
			そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[1,198,954]	[1,121,942]	[77,012]
			利 用 者 等 外 給 食 費	1,198,954	1,121,942	77,012
			サービス活動外費用計(5)	1,198,954	1,121,942	77,012
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,659	32,847,295	△ 32,776,636
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,546,759	35,424,409	△ 28,877,650	

五霞保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別収益計(8)	0	1,500,000	△ 1,500,000
費用 の 部	固定資産売却損・処分損	[15]	[0]	[15]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	特別費用計(9)	15	2,500,000	△ 2,499,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15	△ 1,000,000	999,985
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,546,744	34,424,409	△ 27,877,665
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[88,955,305]	[80,530,896]	[8,424,409]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,502,049	114,955,305	△ 19,453,256
活動 増減 差額 の 部	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)	[10,000,000]	[26,000,000]	[△ 16,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,502,049	88,955,305	△ 3,453,256

五霞保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	95,448,621	94,157,076	1,291,545	流動負債	7,313,514	6,629,002	684,512
現金預金	69,962,660	40,534,733	29,427,927	役員等短期借入金	3,100,000	3,000,000	100,000
事業未収金	0	4,015,560	△ 4,015,560	預り金	14,252	25,625	△ 11,373
未収補助金	15,218,400	15,635,700	△ 417,300	職員預り金	575,182	931,377	△ 356,195
拠点区分間貸付金	10,267,561	33,971,083	△ 23,703,522	拠点区分間借入金	49,080	0	49,080
固定資産	88,138,391	83,934,701	4,203,690	賞与引当金	3,575,000	2,672,000	903,000
基本財産	12,853,708	15,413,114	△ 2,559,406	負債の部合計	7,313,514	6,629,002	684,512
建定期預金	11,853,708	14,413,114	△ 2,559,406	純資産の部			
その他の固定資産	75,284,683	68,521,587	6,763,096	基本金	30,952,000	30,952,000	0
建物	15,423,138	17,589,456	△ 2,166,318	基本金	30,952,000	30,952,000	0
構築物	1,154,086	1,468,499	△ 314,413	国庫補助金等特別積立金	6,819,449	8,555,470	△ 1,736,021
車輦運搬器具	2,376,213	3,693,893	△ 1,317,680	国庫補助金等特別積立金	6,819,449	8,555,470	△ 1,736,021
器具及び備品	187,286	257,099	△ 69,813	その他の積立金	53,000,000	43,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,442,430	1,810,710	△ 368,280	その他の積立金	53,000,000	43,000,000	10,000,000
修繕積立資産	44,000,000	34,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	85,502,049	88,955,305	△ 3,453,256
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,546,744	34,424,409	△ 27,877,665
その他の固定資産	1,701,530	701,930	999,600	純資産の部合計	176,273,498	171,462,775	4,810,723
資産の部合計	183,587,012	178,091,777	5,495,235	負債及び純資産の部合計	183,587,012	178,091,777	5,495,235

計算書類に対する注記（五霞保育園拠点区分用）

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
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

- （1）五霞保育園拠点の計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙③（⑪））

「法人本部」、「五霞保育園」、「ごか学童保育部」、「ごかチャイルドセンター」

- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙③（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	14,413,114	0	2,559,406	11,853,708
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	15,413,114	0	2,559,406	12,853,708

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

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 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
建物（基本財産）	87,636,983	75,783,275	11,853,708
建物	53,131,428	37,708,290	15,423,138
構築物	14,232,096	13,078,010	1,154,086
車輛運搬具	31,009,685	28,633,472	2,376,213
器具及び備品	34,909,273	34,721,987	187,286
ソフトウェア	2,139,400	696,970	1,442,430
合計	223,058,865	190,622,004	32,436,861

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収補助金	15,218,400	0	15,218,400
合計	15,218,400	0	15,218,400

9. 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。

10. 重要な後発事象
該当なし。

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

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(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の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務外費用計(2)	78,490	52,740	25,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,490	△ 52,740	△ 25,750
サービス活動外増減の部の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1	△ 1
	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)	0	1	△ 1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 78,490	△ 52,739	△ 25,751
特別増減の部の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 78,490	△ 52,739	△ 25,751
繰越活動増減差額の部の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 680,655]	[△ 627,916]	[△ 52,739]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 759,145	△ 680,655	△ 78,490
	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)		△ 759,145	△ 680,655	△ 78,490

五霞保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		保 育 事 業 収 益	[129,423,850]	[121,274,810]	[8,149,040]
		委 託 費 収 益	116,941,300	108,444,510	8,496,790
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	312,250	224,600	87,650
		そ の 他 の 事 業 収 益	(12,170,300)	(12,605,700)	(△) 435,400
		補 助 金 事 業 収 益	10,631,400	10,071,700	559,700
		そ の 他 の 事 業 収 益	1,538,900	2,534,000	△ 995,100
		サービス活動収益計(1)	129,423,850	121,274,810	8,149,040
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[87,096,434]	[79,551,431]	[7,545,003]
		職 員 給 料	46,211,183	42,663,968	3,547,215
		職 員 給 賞	7,794,329	5,392,725	2,401,604
		賞 与 引 当 金 繰 入	2,131,000	1,820,000	311,000
		非 常 勤 職 員 給 与 費	15,566,199	13,249,920	2,316,279
		遣 遣 職 員 費 用	3,139,985	183,870	2,956,115
		退 職 給 付 費	845,500	3,737,666	△ 2,892,166
		法 定 福 利 費	11,408,238	12,503,282	△ 1,095,044
		事 業 費	[15,209,779]	[18,507,737]	[△] 3,297,958]
		給 保 健 食 費	4,856,172	6,866,319	△ 2,010,147
		保 育 道 衛 材 生 費	359,403	353,449	5,954
		水 燃 道 光 料 熱 費	3,601,144	3,128,091	473,053
		消 耗 器 具 備 品 費	1,948,237	2,165,681	△ 217,444
		保 車 費	1,294,840	1,327,518	△ 32,678
		雑 費	766,635	768,039	△ 1,404
	事 務 費	1,159,780	1,269,255	△ 109,475	
	福 利 厚 生 費	1,223,568	2,578,385	△ 1,354,817	
	職 員 費	0	51,000	△ 51,000	
	旅 費	[13,316,008]	[14,972,824]	[△] 1,656,816]	
	研 究 費	323,306	402,757	△ 79,451	
	事 務 費	0	25,000	△ 25,000	
	水 道 消 耗 品 費	88,742	10,375	78,367	
	修 繕 費	221,612	125,758	95,854	
	通 信 費	723,694	932,043	△ 208,349	
	会 社 費	771,921	750,102	21,819	
	手 賃 料	1,780,344	987,896	792,448	
	土 地 建 物 賃 借 料	697,877	1,101,158	△ 403,281	
	租 税 公 課	1,926	1,080	846	
	保 諸 費	752,462	1,746,856	△ 994,394	
	雑 費	2,851,393	3,864,334	△ 1,012,941	
	減 価 償 却 費	817,104	841,454	△ 24,350	
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	1,096,400	1,216,944	△ 120,544	
		1,703,280	1,740,000	△ 36,720	
	252,859	190,200	62,659		
	558,151	591,369	△ 33,218		
	323,211	422,370	△ 99,159		
	351,726	23,128	328,598		
	[3,700,427]	[3,480,479]	[219,948]		
	[△] 873,887]	[△] 673,887]	[△] 200,000]		
		サービス活動費用計(2)	118,448,761	115,838,584	2,610,177
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,975,089	5,436,226	5,538,863
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[454]	[665]	[△] 211]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,198,214]	[32,318,728]	[△] 31,120,514]
		受 入 研 修 費 収 益	70,000	94,800	△ 24,800
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,128,214	1,049,762	78,452
		雑 収 益	0	31,174,166	△ 31,174,166
			サービス活動外収益計(4)	1,198,668	32,319,393
費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用		[1,128,214]	[1,049,762]	[78,452]
	利 用 者 等 外 給 食 費		1,128,214	1,049,762	78,452
	サービス活動外費用計(5)		1,128,214	1,049,762	78,452
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,454	31,269,631	△ 31,199,177

五霞保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,045,543	36,705,857	△ 25,660,314
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別収益計(8)		0	1,000,000	△ 1,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	[15]	[0]	[15]
	器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	特別費用計(9)	15	1,000,000	△ 999,985
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15	0	△ 15
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,045,528	36,705,857	△ 25,660,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[27,640,046]	[16,934,189]	[10,705,857]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,685,574	53,640,046	△ 14,954,472
	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)	[10,000,000]	[26,000,000]	[△ 16,000,000]
	修繕積立金積立額	10,000,000	26,000,000	△ 16,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,685,574	27,640,046	1,045,528

ごか学童保育部 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		保 育 事 業 収 益	[9,799,370]	[10,281,460]	[△ 482,090]	
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	4,730,470	5,862,370	△ 1,131,900	
		そ の 他 の 事 業 収 益	(5,068,900)	(4,419,090)	(649,810)	
		補 助 金 事 業 収 益	4,763,000	4,064,000	699,000	
		そ の 他 の 事 業 収 益	305,900	355,090	△ 49,190	
		サービス活動収益計(1)	9,799,370	10,281,460	△ 482,090	
サービス活動増減の部	費用	人 員 費	[7,898,425]	[8,122,608]	[△ 224,183]	
		職 員 賞 与 引 当 金 繰 入 与 入 費	0	△ 33,000	33,000	
		賞 与 非 常 勤 当 職 員 繰 給 入 与 入 費	36,000	36,000	0	
		法 定 福 利 費	7,014,352	7,642,655	△ 628,303	
		事 業 費	[3,702,932]	[855,857]	[2,847,075]	
		給 保 育 食 材 料 費	1,108,383	509,599	598,784	
		水 道 光 熱 費	297,804	16,945	280,859	
		燃 料 熱 費	614,013	272,098	341,915	
		消 耗 器 具 備 品 費	48,648	0	48,648	
		保 車 費	56,591	5,595	50,996	
		事 務 費	76,425	51,620	24,805	
		福 利 厚 交 生 通 費	1,501,068	0	1,501,068	
		旅 費 修 研 究 費	[448,367]	[43,380]	[404,987]	
		事 務 消 耗 品 費	12,350	0	12,350	
		水 道 消 耗 品 費	12,553	624	11,929	
		通 信 費	4,485	4,498	△ 13	
		会 社 運 議 報 費	22,437	3,740	18,697	
		手 賃 借 料 費	24,714	0	24,714	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料 費	65,851	0	65,851	
		租 税 公 課 費	22,912	28,600	△ 5,688	
		保 諸 費	74	0	74	
		雑 費	20,990	0	20,990	
		減 価 償 却 費	104,196	0	104,196	
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	34,063	3,888	30,175	
			34,738	0	34,738	
			36,720	0	36,720	
			9,141	0	9,141	
			17,610	0	17,610	
			12,259	0	12,259	
			13,274	2,030	11,244	
			[1,543,029]	[1,530,235]	[12,794]	
			[△ 862,134]	[△ 787,133]	[△ 75,001]	
				サービス活動費用計(2)	12,730,619	9,764,947
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,931,249	516,513	△ 3,447,762	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[16]	[38]	[△ 22]	
		サービス活動外収益計(4)	16	38	△ 22	
	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)	16	38	△ 22	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,931,233	516,551	△ 3,447,784	
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	500,000	△ 500,000	
			特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
	費用	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
特別費用計(9)		0	500,000	△ 500,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

ごか学童保育部 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,931,233	516,551	△ 3,447,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[15,443,572]	[14,927,021]	[516,551]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,512,339	15,443,572	△ 2,931,233
	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)	12,512,339	15,443,572	△ 2,931,233

ごかチャイルドセンター 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保 育 事 業 収 益		[17,851,791]	[18,757,520]	[△ 905,729]	
	私 的 契 約 利 用 料 収 益		17,851,791	18,757,520	△ 905,729	
	サービス活動収益計(1)		17,851,791	18,757,520	△ 905,729	
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[14,001,832]	[16,839,911]	[△ 2,838,079]	
		職 員 給 料 与	10,379,281	6,201,765	4,177,516	
		職 員 賞 与	2,179,000	2,353,000	△ 174,000	
		賞 与 引 当 金 繰 入	1,408,000	816,000	592,000	
		非 常 勤 給 付 費 用	0	5,617,211	△ 5,617,211	
		退 職 給 付 費	0	1,577,570	△ 1,577,570	
		法 定 給 付 利 費	35,551	274,365	△ 238,814	
		事 業 費	[3,313,848]	[1,738,446]	[1,575,402]	
		給 保 健 食 費	1,036,572	1,043,820	△ 7,248	
		保 育 道 衛 材 生 費	96,763	69,543	27,220	
		水 燃 道 材 料 熱 費	20,265	164,381	△ 144,116	
		消 耗 器 具 備 品 費	517,929	391,077	126,852	
		保 險 費	5,860	0	5,860	
		事 務 費	1,581,699	5,275	1,576,424	
		福 利 厚 生 費	54,760	64,350	△ 9,590	
		旅 費 交 通 費	[472,922]	[1,508,452]	[△ 1,035,530]	
		研 究 費	9,280	29,015	△ 19,735	
		事 務 消 耗 品 費	11,440	0	11,440	
		水 道 信 熱 搬 費	209,392	1,326,670	△ 1,117,278	
		通 信 費	13,738	4,030	9,708	
		広 告 報 告 費	0	21,990	△ 21,990	
		手 続 費	500	4,478	△ 3,978	
		租 税 委 託 費	9,961	0	9,961	
		諸 課 料	149,175	50,000	99,175	
		雑 費	37,536	48,960	△ 11,424	
		減 価 償 却 費	11,100	0	11,100	
				10,000	4,000	6,000
		10,800	19,309	△ 8,509		
	減 価 償 却 費	[1,552,439]	[1,993,596]	[△ 441,157]		
	サービス活動費用計(2)	19,341,041	22,080,405	△ 2,739,364		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,489,250	△ 3,322,885	1,833,635		
サービス活動増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[189]	[55]	[134]	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[70,740]	[1,649,750]	[△ 1,579,010]	
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	70,740	72,180	△ 1,440	
		雑 収 益	0	1,577,570	△ 1,577,570	
		サービス活動外収益計(4)	70,929	1,649,805	△ 1,578,876	
サービス活動増減の部	費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[70,740]	[72,180]	[△ 1,440]	
		利 用 者 等 外 給 食 費	70,740	72,180	△ 1,440	
		サービス活動外費用計(5)	70,740	72,180	△ 1,440	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	189	1,577,625	△ 1,577,436		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,489,061	△ 1,745,260	256,199		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
			特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,489,061	△ 2,745,260	1,256,199		
繰越活動増減	繰越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[46,552,342]	[49,297,602]	[△ 2,745,260]	
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	45,063,281	46,552,342	△ 1,489,061	
		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]		

ごかチャイルドセンター 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,063,281	46,552,342	△ 1,489,061

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳				
						社会福祉事業本部	社会福祉事業五霞保育園	社会福祉事業学童保育	社会福祉事業チャイルドセン	諸口
茨城県 経営労務管理改善支援事業費補助金	保育事業	176,000	0	176,000			176,000			
五霞町 保育対策等事業補助金		2,091,000	0	2,091,000	0	0	2,091,000	0	0	0
五霞町 地域子育て支援等事業補助金		7,773,000	0	7,773,000	0	0	7,773,000	0	0	0
五霞町 保育所等地域活動事業補助金		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
五霞町 民間保育所等乳児等保育事業補助金		491,400	0	491,400	0	0	491,400	0	0	0
五霞町 放課後子どもプラン推進事業補助金		4,763,000	0	4,763,000	0	0	0	4,763,000	0	0
区分小計		15,394,400	0	15,394,400	0	0	10,631,400	4,763,000	0	0
合計		15,394,400	0	15,394,400	0	0	10,631,400	4,763,000	0	0

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 学童保育	社会福祉事業 チャイルドセン	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	24,952,000	0	13,500,000	11,452,000	0	0
第二号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
第一号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第二号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高						

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 学童保育	社会福祉事業 チャイルドセン	諸口
第一号基本金	24,952,000	0	13,500,000	11,452,000	0	0
第二号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業本部	社会福祉事業五霞保育園	社会福祉事業学童保育	社会福祉事業チャイルドセン	諸口
前期繰越額				8,516,490	0	3,498,823	5,017,667	0	0
当期積立額									
当期積立額合計									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,736,021	0	873,887	862,134	0	0
当期取崩額									
当期取崩額合計				1,736,021	0	873,887	862,134	0	0
当期末残高				6,780,469	0	2,624,936	4,155,533	0	0

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,672,000	3,575,000 ()	2,672,000	()	3,575,000	
		()		()		
		()		()		
合計	2,672,000	3,575,000 ()	2,672,000	()	3,575,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	34,000,000	10,000,000	0	44,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	43,000,000	10,000,000	0	53,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	34,000,000	10,000,000	0	44,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	43,000,000	10,000,000	0	53,000,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

五霞保育園拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人本部	五霞保育園	2,033,355	運営資金
ごか学童保育部	五霞保育園	3,581,801	運営資金
ごかチャイルドセンター	法人本部	3,000,000	運営資金
合計		8,615,156	

五霞きららの杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[466,030,000]	[453,358,887]	[12,671,113]	
	施設介護料収入	(249,670,000)	(241,840,361)	(7,829,639)	
	介護報酬収入	225,000,000	216,967,612	8,032,388	
	利用者負担金収入(公費)	270,000	277,248	△ 7,248	
	利用者負担金収入(一般)	24,400,000	24,595,501	△ 195,501	
	居宅介護料収入	(91,630,000)	(89,751,686)	(1,878,314)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	80,620,000	78,899,073	1,720,927	
	介護予防報酬収入	1,460,000	1,397,351	62,649	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	9,390,000	9,298,859	91,141	
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	156,403	3,597	
	地域密着型介護料収入	(700,000)	(906,332)	(△ 206,332)	
	(介護報酬収入)				
	介護予防報酬収入	500,000	606,138	△ 106,138	
	(利用者負担金収入)				
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	300,194	△ 100,194	
	居宅介護支援介護料収入	(4,300,000)	(4,614,500)	(△ 314,500)	
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,614,500	△ 314,500	
	利用者等利用料収入	(117,360,000)	(115,875,645)	(1,484,355)	
	食費収入(公費)	17,890,000	17,334,420	555,580	
	食費収入(一般)	22,600,000	22,269,201	330,799	
	居住費収入(公費)	18,420,000	17,983,550	436,450	
	居住費収入(一般)	46,150,000	45,768,822	381,178	
	その他の利用料収入	12,300,000	12,519,652	△ 219,652	
	(保険等査定減)	△ 2,370,000	△ 370,363	△ 1,999,637	
	借入金利息補助金収入	[1,260,000]	[1,200,000]	[60,000]	
経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[2,000]	[567]	[1,433]		
その他の収入	[3,140,000]	[3,129,436]	[10,564]		
利用者等外給食費収入	2,040,000	2,024,247	15,753		
雑収入	1,100,000	1,105,189	△ 5,189		
事業活動収入計(1)	470,532,000	457,788,890	12,743,110		
事業活動による収支	人件費支出	[298,580,000]	[291,560,998]	[7,019,002]	
	職員給料支出	156,900,000	153,324,757	3,575,243	
	職員賞与支出	36,820,000	34,554,671	2,265,329	
	非常勤職員給与支出	57,670,000	56,464,116	1,205,884	
	派遣職員給付費支出	9,740,000	10,058,215	△ 318,215	
	法定福利費支出	3,520,000	3,151,500	368,500	
	事業費支出	[72,880,000]	[71,094,125]	[1,785,875]	
	給食費支出	24,330,000	23,669,148	660,852	
	介護用品費支出	8,380,000	8,004,260	375,740	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,244,927	55,073	
	医療費支出	80,000	0	80,000	
	教養娯楽費支出	680,000	639,486	40,514	
	日用品費支出	6,830,000	6,579,730	250,270	
	水道光熱費支出	21,200,000	22,231,279	△ 1,031,279	
	消耗器具備品費支出	1,060,000	713,751	346,249	
	保険料支出	2,100,000	1,895,795	204,205	
	貸借料支出	3,950,000	3,957,375	△ 7,375	
	葬祭費支出	200,000	160,000	40,000	
	車雑費支出	2,720,000	1,998,374	721,626	
	雑費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	[79,827,000]	[77,564,210]	[2,262,790]	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,633,476	6,524	
	旅交生通費支出	1,210,000	995,144	214,856	
	研修研究費支出	900,000	1,405,815	△ 505,815	
	事務消耗品費支出	1,630,000	1,562,700	67,300	
	水道光熱費支出	2,960,000	3,049,487	△ 89,487	
	水道光熱費支出	25,690,000	24,414,632	1,275,368	
	通信運搬費支出	2,060,000	2,043,955	16,045	
	会議費支出	5,000	3,260	1,740	
	広務報費支出	2,390,000	2,284,724	105,276	
	業務委託費支出	32,810,000	32,182,055	627,945	
手賃借料支出	1,250,000	962,541	287,459		
賃借料支出	1,650,000	1,691,434	△ 41,434		
土地建物賃借料支出	2,406,000	2,400,000	6,000		
租税公課支出	86,000	81,600	4,400		
保守料支出	2,620,000	2,465,703	154,297		
渉外費支出	50,000	36,804	13,196		

五霞きららの杜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸 会 費 支 出	430,000	339,800	90,200		
	雑 支 出	40,000	11,080	28,920		
	利 用 者 負 担 軽 減 額	[750,000]	[760,280]	[△ 10,280]		
	支 払 利 息 支 出	[5,316,030]	[5,316,030]	[0]		
	そ の 他 の 支 出	[2,040,000]	[2,024,247]	[15,753]		
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,040,000	2,024,247	15,753		
	事業活動支出計(2)	459,393,030	448,319,890	11,073,140		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,138,970	9,469,000	1,669,970		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出		[40,164,000]	[40,164,000]	[0]		
固 定 資 産 取 得 支 出		[6,374,000]	[6,372,000]	[2,000]		
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		6,374,000	6,372,000	2,000		
施設整備等支出計(5)		46,538,000	46,536,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 46,538,000	△ 46,536,000	△ 2,000		
その他の活動による収支		収入				
		積 立 資 産 取 崩 収 入	[37,000,000]	[41,000,000]	[△ 4,000,000]	
		修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入	37,000,000	41,000,000	△ 4,000,000	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]		
	その他の活動収入計(7)	41,300,000	41,000,000	300,000		
	支出					
	積 立 資 産 支 出	[0]	[344]	[△ 344]		
	修 繕 積 立 資 産 支 出	0	344	△ 344		
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[10,290,000]	[10,293,677]	[△ 3,677]		
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[10,000]	[10,000]	[0]			
出 資 金 支 出	10,000	10,000	0			
その他の活動支出計(8)	14,600,000	10,304,021	4,295,979			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,700,000	30,695,979	△ 3,995,979			
予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,699,030	△ 6,371,021	△ 2,328,009			
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[196,221,512]	[196,221,512]	[0]			
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,522,482	189,850,491	△ 2,328,009			

五霞きららの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[453,358,887]	[504,265,856]	[△ 50,906,969]
	施設介護料収益	(241,840,361)	(271,308,288)	(△ 29,467,927)
	介護報酬収益	216,967,612	243,597,157	△ 26,629,545
	利用者負担金収益(公費)	277,248	47,700	229,548
	利用者負担金収益(一般)	24,595,501	27,663,431	△ 3,067,930
	居宅介護料収益	(89,751,686)	(95,959,631)	(△ 6,207,945)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	78,899,073	82,986,484	△ 4,087,411
	介護予防報酬収益	1,397,351	2,501,030	△ 1,103,679
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	9,298,859	10,193,847	△ 894,988
	介護予防負担金収益(一般)	156,403	278,270	△ 121,867
	地域密着型介護料収益	(906,332)	(0)	(906,332)
	(介護報酬収益)			
	介護予防報酬収益	606,138	0	606,138
	(利用者負担金収益)			
	介護予防負担金収益(一般)	300,194	0	300,194
	居宅介護支援介護料収益	(4,614,500)	(4,532,163)	(82,337)
	居宅介護支援介護料収益	4,614,500	4,532,163	82,337
	利用者等利用料収益	(115,875,645)	(130,362,074)	(△ 14,486,429)
食費収益(公費)	17,334,420	20,060,920	△ 2,726,500	
食費収益(一般)	22,269,201	24,644,900	△ 2,375,699	
居住費収益(公費)	17,983,550	21,449,086	△ 3,465,536	
居住費収益(一般)	45,768,822	49,765,470	△ 3,996,648	
その他の利用料収益	12,519,652	14,441,698	△ 1,922,046	
その他の事業収益	(0)	(152,000)	(△ 152,000)	
その他の事業収益	0	152,000	△ 152,000	
(保険等査定減)	△ 370,363	△ 1,951,700	1,581,337	
経常経費寄附金収益	[100,000]	[110,000]	[△ 10,000]	
サービス活動収益計(1)	453,458,887	504,375,856	△ 50,916,969	
サービス活動増減の部	人件費	[283,022,998]	[301,400,040]	[△ 18,377,042]
	職員給与	153,324,757	158,166,261	△ 4,841,504
	職員賞与	17,499,546	27,086,545	△ 9,586,999
	非常勤職員遣	10,159,000	18,697,000	△ 8,538,000
	派遣職員遣	54,822,241	52,795,068	2,027,173
	退職給付	10,058,215	5,391,786	4,666,429
	法定給付	3,151,500	3,364,200	△ 212,700
	事業費	[71,094,125]	[74,897,227]	[△ 3,803,102]
	給食費	23,669,148	27,115,784	△ 3,446,636
	介護用品費	8,004,260	7,891,243	113,017
	保健衛生費	1,244,927	1,476,778	△ 231,851
	医療費	0	383,576	△ 383,576
	教養娯楽費	639,486	787,901	△ 148,415
	日用品費	6,579,730	6,412,597	167,133
	水道器具備品費	22,231,279	21,903,758	327,521
	消耗品費	713,751	1,007,265	△ 293,514
	保険借料	1,895,795	1,742,550	153,245
	賃借料	3,957,375	3,871,471	85,904
	葬祭費	160,000	180,000	△ 20,000
	車雑費	1,998,374	2,062,772	△ 64,398
	雑費	0	61,532	△ 61,532
	事務費	[77,564,210]	[59,221,995]	[18,342,215]
	福利厚生費	1,633,476	2,203,380	△ 569,904
	旅費	995,144	309,469	685,675
	研修費	1,405,815	1,271,008	134,807
	事務用品費	1,562,700	2,449,753	△ 887,053
水道熱費	3,049,487	2,115,751	933,736	
水道熱費	24,414,632	4,346,177	20,068,455	

五霞さららの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	通信運搬費	2,043,955	2,272,188	△ 228,233
	会議費	3,260	50,564	△ 47,304
	広告費	2,284,724	1,796,346	488,378
	業務委託費	32,182,055	35,406,594	△ 3,224,539
	手数料	962,541	1,155,905	△ 193,364
	賃借料	1,691,434	1,341,541	349,893
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	81,600	0	81,600
	保守料	2,465,703	1,498,663	967,040
	渉外費	36,804	0	36,804
	諸会費	339,800	271,966	67,834
	雑費	11,080	332,690	△ 321,610
	利用者負担軽減額	[760,280]	[1,082,580]	[△ 322,300]
	減価償却費	[28,263,055]	[28,522,631]	[△ 259,576]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,209,439]	[△ 8,213,672]	[4,233]
サービス活動費用計(2)	452,495,229	456,910,801	△ 4,415,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	963,658	47,465,055	△ 46,501,397	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,200,000]	[1,400,000]	[△ 200,000]
	受取利息配当金収益	[884]	[1,355]	[△ 471]
	その他のサービス活動外収益	[3,129,436]	[3,128,243]	[1,193]
	利用者等外給食収益	2,024,247	2,222,519	△ 198,272
	雑収益	1,105,189	905,724	199,465
	サービス活動外収益計(4)	4,330,320	4,529,598	△ 199,278
	支払利息	[5,316,030]	[5,829,588]	[△ 513,558]
	その他のサービス活動外費用	[2,024,247]	[2,222,519]	[△ 198,272]
	利用者等外給食費	2,024,247	2,222,519	△ 198,272
	サービス活動外費用計(5)	7,340,277	8,052,107	△ 711,830
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,009,957	△ 3,522,509	512,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,046,299	43,942,546	△ 45,988,845	
特別増減の部	収益	[△ 10,293,677]	[0]	[△ 10,293,677]
	特別収益計(8)	△ 10,293,677	0	△ 10,293,677
	費用	[1]	[0]	[1]
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
特別費用計(9)	1	1,000,000	△ 999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,293,678	△ 1,000,000	△ 9,293,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,339,977	42,942,546	△ 55,282,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[397,049,443]	[372,107,435]	[24,942,008]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,709,466	415,049,981	△ 30,340,515
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[41,000,000]	[0]	[41,000,000]
	修繕積立金取崩額	41,000,000	0	41,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[1,005]	[18,000,538]	[△ 17,999,533]
修繕積立金積立額	1,005	18,000,538	△ 17,999,533	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,708,461	397,049,443	28,659,018	

五霞きららの杜拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	199,540,072	205,605,804	△ 6,065,732	流動負債	60,012,581	68,245,292	△ 8,232,711
現金預金	17,549,800	16,087,098	1,462,702	事業未払金	7,861,099	7,120,310	740,789
事業未収金	71,771,162	81,825,278	△ 10,054,116	役員等短期借入金	1,013,469	1,013,469	0
立替金	10,000	0	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	40,164,000	40,164,000	0
前払費用	3,587,293	2,918,719	668,574	預り金	0	1,530	△ 1,530
拠点区分間貸付金	106,621,817	104,124,150	2,497,667	職員預り金	815,013	1,248,983	△ 433,970
仮払金	0	650,559	△ 650,559	賞与引当金	10,159,000	18,697,000	△ 8,538,000
固定資産	1,131,588,241	1,194,468,636	△ 62,880,395	固定負債	389,400,000	429,564,000	△ 40,164,000
基本財産	1,072,262,233	1,097,679,823	△ 25,417,590	設備資金借入金	389,400,000	429,564,000	△ 40,164,000
土地	80,316,760	80,316,760	0	負債の部合計	449,412,581	497,809,292	△ 48,396,711
建物	991,945,473	1,017,363,063	△ 25,417,590	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,326,008	96,788,813	△ 37,462,805	基本金	90,000,000	90,000,000	0
構築物	511,877	669,377	△ 157,500	基金	90,000,000	90,000,000	0
車両運搬具	4	5	△ 1	国庫補助金等特別積立金	319,968,061	328,177,500	△ 8,209,439
器具及び備品	11,815,805	7,975,770	3,840,035	国庫補助金等特別積立金	319,968,061	328,177,500	△ 8,209,439
権利	2	2	0	その他の積立金	46,039,210	87,038,205	△ 40,998,995
修繕積立資産	46,039,210	87,038,549	△ 40,999,339	その他の積立金	46,039,210	87,038,205	△ 40,998,995
長期前払費用	936,000	1,092,000	△ 156,000	次期繰越活動増減差額	425,708,461	397,049,443	28,659,018
その他の固定資産	23,110	13,110	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 12,339,977	42,942,546	△ 55,282,523
資産の部合計	1,331,128,313	1,400,074,440	△ 68,946,127	純資産の部合計	881,715,732	902,265,148	△ 20,549,416
				負債及び純資産の部合計	1,331,128,313	1,400,074,440	△ 68,946,127

計算書類に対する注記（五霞きららの杜拠点区分用）

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
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

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

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）五霞きららの杜拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「特別養護老人ホームきららの杜」、「ショートステイきららの杜」、

「デイサービスセンターきららの杜」、「居宅介護支援センターきららの杜」

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	80,316,760	0	0	80,316,760
建物	1,017,363,063	0	25,417,590	991,945,473
合計	1,097,679,823	0	25,417,590	1,072,262,233

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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	80,316,760円
建物（その他の固定資産）	417,376,109円
計	497,692,869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）	429,564,000円
計	429,564,000円

7. 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
建物（基本財産）	1,270,370,500	278,425,027	991,945,473
構築物	2,205,000	1,693,123	511,877
車輛運搬具	9,899,800	9,899,796	4
器具及び備品	63,159,108	51,343,303	11,815,805
権利	251,440	251,438	2
ソフトウェア	2,171,425	2,171,425	0
長期前払費用	3,120,000	2,184,000	936,000
合計	1,351,177,273	345,968,112	1,005,209,161

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	71,771,162	0	71,771,162
立替金	10,000	0	10,000

合計	71,781,162	0	71,781,162
----	------------	---	------------

9. 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。

10 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

特別養護老人ホームきららの杜 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[344,337,680]	[387,656,670]	[△ 43,318,990]
	施設介護料収益	(241,840,361)	(271,308,288)	(△ 29,467,927)
	介護報酬収益	216,967,612	243,597,157	△ 26,629,545
	利用者負担金収益(公費)	277,248	47,700	229,548
	利用者負担金収益(一般)	24,595,501	27,663,431	△ 3,067,930
	利用者等利用料収益	(101,537,091)	(114,339,702)	(△ 12,802,611)
	食費収益(公費)	16,747,840	19,365,360	△ 2,617,520
	食費収益(一般)	19,406,761	21,694,550	△ 2,287,789
	居住費収益(公費)	17,368,070	20,642,030	△ 3,273,960
	居住費収益(一般)	41,171,702	45,059,530	△ 3,887,828
	その他の利用料収益	6,842,718	7,578,232	△ 735,514
	その他の事業収益	(0)	(152,000)	(△ 152,000)
	その他の事業収益	0	152,000	△ 152,000
	(保険等査定減)	△ 960,228	△ 1,856,680	896,452
経常経費寄附金収益	[100,000]	[110,000]	[△ 10,000]	
サービス活動収益計(1)	344,437,680	387,766,670	△ 43,328,990	
サービス活動増減の部	人件費	[220,018,949]	[232,532,885]	[△ 12,513,936]
	職員給与	126,675,626	130,224,423	△ 3,548,797
	賞与	13,227,338	21,064,673	△ 7,837,335
	非常勤職員	8,527,000	15,752,000	△ 7,225,000
	派遣職員	34,446,625	29,331,752	5,114,873
	退職給付	7,267,655	5,391,786	1,875,869
	法定福利費	2,566,500	2,664,800	△ 98,300
	事業費	27,308,205	28,103,451	△ 795,246
	給食費	[52,165,253]	[54,852,476]	[△ 2,687,223]
	介護用品	20,160,958	23,212,639	△ 3,051,681
	保健衛生費	6,670,329	6,049,762	620,567
	医療費	1,222,799	1,428,541	△ 205,742
	教養娯楽費	0	382,566	△ 382,566
	日用品	431,810	527,150	△ 95,340
	水道器具	4,988,570	4,901,591	86,979
	消耗品	15,800,652	15,015,057	785,595
	消防器具	621,528	812,906	△ 191,378
	保険借料	841,004	904,162	△ 63,158
	葬祭費	1,267,603	1,376,570	△ 108,967
	雑費	160,000	180,000	△ 20,000
	事務費	0	61,532	△ 61,532
	福利厚生費	[59,312,788]	[45,096,973]	[14,215,815]
	旅費	1,267,476	1,532,769	△ 265,293
	研修費	984,249	309,469	674,780
	事務消耗品	1,340,458	1,188,325	152,133
	水道熱費	1,248,369	1,948,226	△ 699,857
	修繕費	2,259,023	1,332,320	926,703
	通信費	19,298,354	3,080,230	16,218,124
	会議費	1,195,482	1,169,274	26,208
	広業務	3,260	50,564	△ 47,304
	手賃	1,234,902	1,349,424	△ 114,522
	土地・建物賃借料	25,714,642	29,049,651	△ 3,335,009
	土租	720,752	917,837	△ 197,085
	地租	902,163	597,036	305,127
	建物賃借料	1,584,000	1,598,400	△ 14,400
	租税	5,400	0	5,400
	渉外	1,292,688	695,042	597,646
	諸費	34,860	0	34,860
	雑費	215,630	153,300	62,330
	利用者負担軽減額	[760,280]	[1,080,879]	[△ 320,599]
	減価償却費	[25,050,871]	[25,384,108]	[△ 333,237]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,236,069]	[△ 7,236,069]	[0]

特別養護老人ホームきららの杜 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	350,072,072	351,711,252	△ 1,639,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,634,392	36,055,418	△ 41,689,810
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[960,000]	[1,120,000]	[△ 160,000]
	受取利息配当金収益	[808]	[1,176]	[△ 368]
	その他のサービス活動外収益	[2,298,629]	[2,282,841]	[15,788]
	利用者等外給食収益	1,193,440	1,377,117	△ 183,677
	雑収	1,105,189	905,724	199,465
	サービス活動外収益計(4)	3,259,437	3,404,017	△ 144,580
費用	支払利息	[4,812,030]	[5,253,588]	[△ 441,558]
	その他のサービス活動外費用	[1,193,440]	[1,377,117]	[△ 183,677]
	利用者等外給食費	1,193,440	1,377,117	△ 183,677
	サービス活動外費用計(5)	6,005,470	6,630,705	△ 625,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,746,033	△ 3,226,688	480,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,380,425	32,828,730	△ 41,209,155
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[2,100,000]	[3,300,000]	[△ 1,200,000]
	特別収益計(8)	2,100,000	3,300,000	△ 1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	[10,293,677]	[1,000,000]	[9,293,677]
	サービス区分間繰入金費用	[2,100,000]	[2,300,000]	[△ 200,000]
	特別費用計(9)	12,393,677	3,300,000	9,093,677
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,293,677	0	△ 10,293,677
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,674,102	32,828,730	△ 51,502,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[263,786,444]	[248,958,252]	[14,828,192]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,112,342	281,786,982	△ 36,674,640
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[41,000,000]	[0]	[41,000,000]
	修繕積立金取崩額	41,000,000	0	41,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[1,005]	[18,000,538]	[△ 17,999,533]
	修繕積立金積立額	1,005	18,000,538	△ 17,999,533
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,111,337	263,786,444	22,324,893

ショートステイきららの杜 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		介護保険事業収益	[34,294,419]	[37,477,937]	[△ 3,183,518]
		居宅介護料収益	(25,382,030)	(27,355,351)	(△ 1,973,321)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	22,201,468	23,340,799	△ 1,139,331
		介護予防報酬収益	603,040	1,127,787	△ 524,747
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)	2,510,506	2,761,428	△ 250,922
		介護予防負担金収益(一般)	67,016	125,337	△ 58,321
		利用者等利用料収益	(9,008,810)	(10,062,270)	(△ 1,053,460)
		食費収益(公費)	586,580	695,560	△ 108,980
		食費収益(一般)	2,862,440	2,950,350	△ 87,910
		居住費収益(公費)	615,480	807,056	△ 191,576
		居住費収益(一般)	4,597,120	4,705,940	△ 108,820
		その他の利用料収益	347,190	903,364	△ 556,174
	(保険等査定減)	96,421	△ 60,316	156,737	
	サービス活動収益計(1)	34,294,419	37,477,937	△ 3,183,518	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[20,948,567]	[19,104,697]	[1,843,870]
		職員給料	13,469,876	11,886,792	1,583,084
		職員賞与	1,975,969	2,206,876	△ 230,907
		非常勤当職員	534,000	1,180,000	△ 646,000
		派遣職員	△ 406,875	1,252,466	△ 1,659,341
		退職給付	2,790,560	0	2,790,560
		法定福利費	175,000	155,000	20,000
		事業費	2,410,037	2,423,563	△ 13,526
		給食費	[6,661,219]	[7,368,280]	[△ 707,061]
		介護用品	1,732,857	1,813,038	△ 80,181
		保健衛生費	300,398	430,686	△ 130,288
		教養娯楽費	0	9,368	△ 9,368
		日用品	42,768	42,768	0
		水道用品	525,807	612,105	△ 86,298
		消耗器具備品	2,829,702	3,154,420	△ 324,718
		保険料	51,631	74,887	△ 23,256
		賃借料	315,035	320,136	△ 5,101
		車輦費	591,612	643,779	△ 52,167
		事務費	271,409	267,093	4,316
		福利厚生費	[6,926,687]	[5,130,291]	[1,796,396]
		旅費	54,458	270,654	△ 216,196
		研修費	10,895	0	10,895
		事務消耗品	22,901	23,050	△ 149
		水道熱費	130,148	116,791	13,357
		修繕費	391,010	388,186	2,824
		通信費	2,346,407	497,751	1,848,656
		広報費	258,604	351,329	△ 92,725
		業務委託費	198,464	140,243	58,221
		手賃借料	2,614,027	2,640,875	△ 26,848
		土地・建物賃借料	123,701	138,279	△ 14,578
		土地・建物賃借料	184,543	108,384	76,159
		保守料	144,000	136,800	7,200
渉外費	421,167	243,716	177,451		
諸費	1,944	0	1,944		
雑費	24,418	57,583	△ 33,165		
	0	16,650	△ 16,650		
	39,074	31,218	7,856		
	[0]	[△ 4,233]	[4,233]		
	サービス活動費用計(2)	34,575,547	31,630,253	2,945,294	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 281,128	5,847,684	△ 6,128,812	
サービス	収益	受取利息配当金収益	[32]	[73]	[△ 41]
		その他のサービス活動外収益	[62,092]	[120,258]	[△ 58,166]
		利用者等外給食収益	62,092	120,258	△ 58,166

ショートステイきららの杜 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計(4)	62,124	120,331	△ 58,207
	その他のサービス活動外費用	[62,092]	[120,258]	[△ 58,166]
	利用者等外給食費	62,092	120,258	△ 58,166
	サービス活動外費用計(5)	62,092	120,258	△ 58,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	73	△ 41
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 281,096	5,847,757	△ 6,128,853
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	特別収益計(8)	3,500,000	0	3,500,000
	費用			
サービス区分間繰入金費用	[2,100,000]	[3,300,000]	[△ 1,200,000]	
特別費用計(9)	2,100,000	3,300,000	△ 1,200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,000	△ 3,300,000	4,700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,118,904	2,547,757	△ 1,428,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[84,811,559]	[82,263,802]	[2,547,757]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,930,463	84,811,559	1,118,904
	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)	85,930,463	84,811,559	1,118,904

デイサービスセンターきららの杜 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	[70,113,872]	[74,860,759]	[△ 4,746,887]	
	居宅介護料収益	(64,369,656)	(68,604,280)	(△ 4,234,624)	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	56,697,605	59,645,685	△ 2,948,080	
	介護予防報酬収益	794,311	1,373,243	△ 578,932	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	6,788,353	7,432,419	△ 644,066	
	介護予防負担金収益(一般)	89,387	152,933	△ 63,546	
	地域密着型介護料収益	(906,332)	(0)	(906,332)	
	(介護報酬収益)				
	介護予防報酬収益	606,138	0	606,138	
	(利用者負担金収益)				
	介護予防負担金収益(一般)	300,194	0	300,194	
	利用者等利用料収益	(5,329,744)	(5,960,102)	(△ 630,358)	
その他の利用料収益	5,329,744	5,960,102	△ 630,358		
(保険等査定減)	491,860	△ 296,377	788,237		
サービス活動収益計(1)		70,113,872	74,860,759	△ 4,746,887	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[37,412,887]	[45,039,788]	[△ 7,626,901]
		職員給与	9,978,736	12,878,382	△ 2,899,646
		職員引当	1,700,139	3,130,377	△ 1,430,238
		賞与	881,000	1,548,000	△ 667,000
		非常勤給付	20,782,491	22,210,850	△ 1,428,359
		退職給付	410,000	499,700	△ 89,700
		法定福利費	3,660,521	4,772,479	△ 1,111,958
		事業費	[11,367,614]	[11,831,140]	[△ 463,526]
		給食費	1,775,333	2,086,460	△ 311,127
		介護用品	1,033,533	1,406,177	△ 372,644
		保健衛生費	22,128	37,697	△ 15,569
		医療費	0	1,010	△ 1,010
		教養娯楽費	164,908	217,983	△ 53,075
		日用品	1,053,965	876,127	177,838
		水道光熱費	3,600,925	3,734,281	△ 133,356
		消耗器具備品	36,727	111,958	△ 75,231
		保険借料	664,342	485,062	179,280
		賃車料	1,741,138	1,490,980	250,158
		事務費	1,274,615	1,383,405	△ 108,790
		福利厚生費	[10,205,103]	[8,010,653]	[2,194,450]
		研修費	293,949	360,463	△ 66,514
		事務消耗品	42,456	57,966	△ 15,510
		水道光熱費	90,919	374,138	△ 283,219
		修繕費	388,079	391,523	△ 3,444
		通信費	2,609,577	755,720	1,853,857
		広報費	435,485	586,512	△ 151,027
		業務委託費	713,120	169,952	543,168
		手賃料	3,576,429	3,338,744	237,685
		土地・建物賃借料	118,088	99,789	18,299
		土租	583,111	605,899	△ 22,788
		地租	624,000	633,600	△ 9,600
		租税公課	76,200	0	76,200
		保険料	600,584	448,614	151,970
雑費	53,106	61,083	△ 7,977		
利用者負担軽減額	0	126,650	△ 126,650		
減価償却費	[0]	[1,701]	[△ 1,701]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,173,110]	[3,107,305]	[65,805]		
サービス活動費用計(2)	[△ 973,370]	[△ 973,370]	[0]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,928,528	7,843,542	1,084,986	
サ	借入金利息補助金収益	[240,000]	[280,000]	[△ 40,000]	
	受取利息配当金収益	[44]	[106]	[△ 62]	

デイサービスセンターきららの杜 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益	[713,171]	[680,849]	[32,322]
		713,171	680,849	32,322
	サービス活動外収益計(4)	953,215	960,955	△ 7,740
	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	[504,000]	[576,000]	[△ 72,000]
	[713,171]	[680,849]	[32,322]	
	713,171	680,849	32,322	
	1,217,171	1,256,849	△ 39,678	
	△ 263,956	△ 295,894	31,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 263,956	△ 295,894	31,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,664,572	7,547,648	1,116,924
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
		1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	特別費用計(9)	3,500,001	0	3,500,001
	△ 3,500,001	0	△ 3,500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,500,001	0	△ 3,500,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,164,571	7,547,648	△ 2,383,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[61,625,885]	[54,078,237]	[7,547,648]
		66,790,456	61,625,885	5,164,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,790,456	61,625,885	5,164,571
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	[0]	[0]	[0]	
	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,790,456	61,625,885	5,164,571

居宅介護支援センターきららの杜 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	[4,612,916]	[4,270,490]	[342,426]	
	居宅介護支援介護料収益	(4,614,500)	(4,532,163)	(82,337)	
	居宅介護支援介護料収益 (保険等査定減)	4,614,500	4,532,163	82,337	
		1,584	261,673	△ 260,089	
サービス活動収益計(1)		4,612,916	4,270,490	342,426	
サービス活動増減の部	人件費	[4,642,595]	[4,722,670]	[△ 80,075]	
	職員給与	3,200,519	3,176,664	23,855	
	賞与	596,100	684,619	△ 88,519	
	退職金	217,000	217,000	0	
	法定給付金	0	44,700	△ 44,700	
	事業費	[900,039]	[845,331]	[54,708]	
	給食費	0	3,647	△ 3,647	
	介護用品費	0	4,618	△ 4,618	
	保健衛生用品費	0	1,172	△ 1,172	
	日用品費	11,388	22,774	△ 11,386	
	消耗器具備品費	3,865	7,514	△ 3,649	
	保険借料	75,414	33,190	42,224	
	賃車料	357,022	360,142	△ 3,120	
	事務費	452,350	412,274	40,076	
	福利厚生費	[1,119,632]	[984,078]	[135,554]	
	研修費	17,593	39,494	△ 21,901	
	事務消耗品費	0	1,667	△ 1,667	
	水道費	93,264	10,598	82,666	
	修繕費	11,375	3,722	7,653	
	通信費	160,294	12,476	147,818	
	広報費	154,384	165,073	△ 10,689	
	業務委託費	138,238	136,727	1,511	
	賃借料	276,957	377,324	△ 100,367	
	土地・建物賃借料	21,617	30,222	△ 8,605	
	土地・建物賃借料	48,000	31,200	16,800	
	諸会費	151,264	111,291	39,973	
雑費	46,646	0	46,646		
	0	64,284	△ 64,284		
サービス活動費用計(2)		6,662,266	6,552,079	110,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,049,350	△ 2,281,589	232,239	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[55,544]	[44,295]	[11,249]	
	利用者等外給食収益	55,544	44,295	11,249	
	サービス活動外収益計(4)		55,544	44,295	11,249
	その他のサービス活動外費用	[55,544]	[44,295]	[11,249]	
	利用者等外給食費	55,544	44,295	11,249	
サービス活動外費用計(5)		55,544	44,295	11,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,049,350	△ 2,281,589	232,239	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[2,100,000]	[2,300,000]	[△ 200,000]	
	特別収益計(8)		2,100,000	2,300,000	△ 200,000
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,100,000	2,300,000	△ 200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,650	18,411	32,239	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 13,174,445]	[△ 13,192,856]	[18,411]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 13,123,795	△ 13,174,445	50,650
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	

居宅介護支援センターきららの杜 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	△ 13,123,795	△ 13,174,445	50,650

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額のサービス区分ごとの内訳				
					社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
利用者の家族	経 常	1	50,000		50,000	0	0	0	0
利用者の家族		1	50,000		50,000	0	0	0	0
区分小計		2	100,000		100,000	0	0	0	0
合計		2	100,000		100,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳				
						社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
福祉医療機構 借入金利息補助金	利息	1,200,000	0	1,200,000	0	960,000	0	240,000	0	0
区分小計		1,200,000	0	1,200,000	0	960,000	0	240,000	0	0
合計		1,200,000	0	1,200,000	0	960,000	0	240,000	0	0

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
第一号基本金	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
前期繰越額				328,177,500	290,070,666	2	38,106,832	0	0
当期積立額									
当期積立額合計									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,209,439	7,236,069	0	973,370	0	0
当期取崩額									
当期取崩額合計				8,209,439	7,236,069	0	973,370	0	0
当期末残高				319,968,061	282,834,597	2	37,133,462	0	0

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,697,000	10,159,000 ()	18,697,000	()	10,159,000	
		()		()		
		()		()		
合計	18,697,000	10,159,000 ()	18,697,000	()	10,159,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	87,038,205	1,005	41,000,000	46,039,210	
計	87,038,205	1,005	41,000,000	46,039,210	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	87,038,549	661	41,000,000	46,039,210	
計	87,038,549	661	41,000,000	46,039,210	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	前期末支払資金残高	2,100,000	短期運営資金
ショートステイきららの杜	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	2,100,000	短期運営資金
デイサービスセンターきららの杜	ショートステイきららの杜	前期末支払資金残高	3,500,000	短期運営資金

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	78,393,099	運営資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	13,777,717	運営資金
ショートステイきららの杜	特別養護老人ホーム	147,689,810	運営資金
デイサービスセンター	ショートステイきららの杜	78,642,052	運営資金
合計		318,502,678	

幸手きららの杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		介護保険事業収入	[63,860,000]	[68,276,368]	[△ 4,416,368]	
		居宅介護料収入	(55,370,000)	(58,947,283)	(△ 3,577,283)	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	44,880,000	48,975,456	△ 4,095,456	
		介護予防報酬収入	4,930,000	3,791,352	1,138,648	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)	50,000	53,842	△ 3,842	
		介護負担金収入(一般)	4,860,000	5,606,364	△ 746,364	
		介護予防負担金収入(一般)	650,000	520,269	129,731	
		地域密着型介護料収入	(3,540,000)	(4,446,754)	(△ 906,754)	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	100,000	102,966	△ 2,966	
		介護予防報酬収入	2,680,000	3,371,510	△ 691,510	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)	30,000	24,446	5,554	
		介護負担金収入(一般)	410,000	410,579	△ 579	
		介護予防負担金収入(一般)	320,000	537,253	△ 217,253	
		利用者等利用料収入	(4,800,000)	(5,021,663)	(△ 221,663)	
		その他の利用料収入	4,800,000	5,021,663	△ 221,663	
		(保険等査定減)	△ 150,000	139,332	△ 289,332	
	保育事業収入	[4,650,000]	[4,650,000]	[0]		
	委託費収入	4,650,000	4,650,000	0		
	受取利息配当金収入	[3,000]	[539]	[2,461]		
	その他の収入	[1,020,000]	[1,122,710]	[△ 102,710]		
	利用者等外給食費収入	860,000	844,558	15,442		
	雑収入	160,000	278,152	△ 118,152		
	事業活動収入計(1)	69,533,000	74,049,617	△ 4,516,617		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[49,400,000]	[50,425,224]	[△ 1,025,224]	
		職員給料支出	19,310,000	19,949,750	△ 639,750	
		職員賞与支出	4,320,000	4,368,434	△ 48,434	
		非常勤職員給与支出	20,440,000	20,606,708	△ 166,708	
		退職給付支出	330,000	283,450	46,550	
		法定福利費支出	5,000,000	5,216,882	△ 216,882	
		事業費支出	[14,020,000]	[14,092,956]	[△ 72,956]	
		給食費支出	3,100,000	3,334,641	△ 234,641	
		介護用品費支出	200,000	271,960	△ 71,960	
		保健衛生費支出	30,000	5,044	24,956	
		医療費支出	60,000	54,250	5,750	
		教養娯楽費支出	40,000	42,768	△ 2,768	
		日用品費支出	1,410,000	1,501,833	△ 91,833	
		保育材料費支出	120,000	126,584	△ 6,584	
		水道光熱費支出	2,480,000	2,410,067	69,933	
		消耗器具備品費支出	440,000	289,854	150,146	
		保険料支出	570,000	628,070	△ 58,070	
		貸借料支出	4,330,000	4,212,080	117,920	
		車雑費支出	1,220,000	1,215,805	4,195	
		雑費支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	[7,051,000]	[7,131,736]	[△ 80,736]		
	福利厚生費支出	250,000	287,564	△ 37,564		
	研修費支出	80,000	169,244	△ 89,244		
	事務消耗品費支出	200,000	149,712	50,288		
	水道光熱費支出	880,000	980,790	△ 100,790		
	修繕費支出	300,000	308,370	△ 8,370		
	通信搬送費支出	610,000	559,129	50,871		
	広報費支出	640,000	689,958	△ 49,958		
	業務委託費支出	1,210,000	1,096,831	113,169		
	手帳資料費支出	1,041,000	1,047,877	△ 6,877		
	貸借料支出	1,140,000	1,098,704	41,296		
	保険料支出	580,000	659,237	△ 79,237		
	渉外費支出	20,000	20,000	0		
	諸費支出	80,000	64,320	15,680		
	雑費支出	20,000	0	20,000		
	支払利息支出	[977,106]	[1,041,491]	[△ 64,385]		
	その他の給食費支出	[860,000]	[844,558]	[15,442]		
	利用者等外給食費支出	860,000	844,558	15,442		
		事業活動支出計(2)	72,308,106	73,535,965	△ 1,227,859	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,775,106	513,652	△ 3,288,758	
施設整備	収入	設備資金借入金収入	[26,243,600]	[26,243,600]	[0]	

幸手きららの杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 による 収支	施設整備等収入計(4)	26,243,600	26,243,600	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[34,667,600]	[34,667,600]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	34,667,600	34,667,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,424,000	△ 8,424,000	0	
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	[11,290,000]	[10,293,677]	[996,323]	
	サービス区分間繰入金収入	[70,373,600]	[0]	[70,373,600]	
	その他の活動収入計(7)	81,663,600	10,293,677	71,369,923	
支 出	サービス区分間繰入金支出	[70,373,600]	[0]	[70,373,600]	
	その他の活動支出計(8)	70,373,600	0	70,373,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,290,000	10,293,677	996,323	
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,894	2,383,329	△ 2,292,435	
	前期末支払資金残高(12)	[△ 43,700,793]	[△ 43,700,793]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 43,609,899	△ 41,317,464	△ 2,292,435	

幸手きららの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[68,276,368]	[75,893,437]	[△ 7,617,069]
	居宅介護料収益	(58,947,283)	(71,048,361)	(△ 12,101,078)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	48,975,456	54,423,589	△ 5,448,133
	介護予防報酬収益	3,791,352	8,934,067	△ 5,142,715
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	53,842	51,530	2,312
	介護負担金収益(一般)	5,606,364	6,470,179	△ 863,815
	介護予防負担金収益(一般)	520,269	1,168,996	△ 648,727
	地域密着型介護料収益	(4,446,754)	(0)	(4,446,754)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	102,966	0	102,966
	介護予防報酬収益	3,371,510	0	3,371,510
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	24,446	0	24,446
	介護負担金収益(一般)	410,579	0	410,579
	介護予防負担金収益(一般)	537,253	0	537,253
利用者等利用料収益	(5,021,663)	(4,511,925)	(509,738)	
その他の利用料収益	5,021,663	4,511,925	509,738	
(保険等査定減)	139,332	△ 333,151	472,483	
保育事業収益	[4,650,000]	[4,650,000]	[0]	
委託費収益	4,650,000	4,650,000	0	
サービス活動収益計(1)	72,926,368	80,543,437	△ 7,617,069	
サービス活動増減の部	人件費	[49,393,224]	[52,362,476]	[△ 2,969,252]
	職員給料	19,949,750	17,972,459	1,977,291
	職員手当	2,257,434	3,058,858	△ 801,424
	賞与	1,412,000	2,444,000	△ 1,032,000
	非常勤給付	20,273,708	23,586,729	△ 3,313,021
	退職給付	283,450	685,000	△ 401,550
	法定福利費	5,216,882	4,615,430	601,452
	事業費	[14,092,956]	[15,403,772]	[△ 1,310,816]
	給食費	3,334,641	3,060,207	274,434
	介護用品費	271,960	447,030	△ 175,070
	保健衛生費	5,044	0	5,044
	医療費	54,250	0	54,250
	教養娯楽費	42,768	70,740	△ 27,972
	日用品費	1,501,833	1,622,040	△ 120,207
	水道料	126,584	452,240	△ 325,656
	消耗品費	2,410,067	3,119,266	△ 709,199
	水器具備品費	289,854	142,883	146,971
	保険借料	628,070	749,083	△ 121,013
	賃車料	4,212,080	4,338,720	△ 126,640
	事務費	1,215,805	1,401,563	△ 185,758
	福利厚生費	[7,131,736]	[5,272,877]	[1,858,859]
	福利費	287,564	171,106	116,458
	研修費	169,244	66,205	103,039
	事務消耗品費	149,712	257,075	△ 107,363
	水道熱費	980,790	195,622	785,168
	修繕費	308,370	476,538	△ 168,168
	通信費	559,129	588,603	△ 29,474
	広業務委託費	689,958	877,443	△ 187,485
	手賃料	1,096,831	804,866	291,965
	賃借料	1,047,877	121,680	926,197
	賃借料	1,098,704	1,133,616	△ 34,912
	渉外費	659,237	521,123	138,114
諸費	20,000	0	20,000	
雑費	64,320	12,000	52,320	
減価償却費	0	47,000	△ 47,000	
減価償却費	[6,538,838]	[7,184,339]	[△ 645,501]	

幸手きららの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 100,000]	[△ 100,000]	[0]
	サービス活動費用計(2)	77,056,754	80,123,464	△ 3,066,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,130,386	419,973	△ 4,550,359
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[539]	[434]	[105]
	その他のサービス活動外収益	[1,122,710]	[812,441]	[310,269]
	利用者等外給食収益	844,558	792,618	51,940
	雑収	278,152	19,823	258,329
	サービス活動外収益計(4)	1,123,249	812,875	310,374
費用	支払利息	[1,041,491]	[1,108,883]	[△ 67,392]
	その他のサービス活動外費用	[844,558]	[792,618]	[51,940]
	利用者等外給食費	844,558	792,618	51,940
	サービス活動外費用計(5)	1,886,049	1,901,501	△ 15,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 762,800	△ 1,088,626	325,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,893,186	△ 668,653	△ 4,224,533
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[10,293,677]	[2,000,000]	[8,293,677]
	特別収益計(8)	10,293,677	2,000,000	8,293,677
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,293,677	2,000,000	8,293,677
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,400,491	1,331,347	4,069,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[31,698,280]	[30,366,933]	[1,331,347]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,098,771	31,698,280	5,400,491
	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)	37,098,771	31,698,280	5,400,491

幸手きららの杜拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	69,728,715	62,649,912	7,078,803	流動負債	120,882,179	117,218,705	3,663,474
現金預金	58,527,416	50,596,078	7,931,338	事業未払金	582,266	768,052	△ 185,786
事業未収金	11,112,909	11,997,174	△ 884,265	1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000	8,424,000	0
立替金	5,400	0	5,400	職員預り金	105,515	155,391	△ 49,876
前払費用	82,990	56,660	26,330	拠点区分間借入金	110,358,398	105,427,262	4,931,136
固定資産	206,532,235	213,071,073	△ 6,538,838	賞与引当金	1,412,000	2,444,000	△ 1,032,000
基本財産	200,882,126	204,845,319	△ 3,963,193	固定負債	117,880,000	126,304,000	△ 8,424,000
土地	34,802,488	34,802,488	0	設備資金借入金	117,880,000	126,304,000	△ 8,424,000
建物	166,079,638	170,042,831	△ 3,963,193	負債の部合計	238,762,179	243,522,705	△ 4,760,526
その他の固定資産	5,650,109	8,225,754	△ 2,575,645	純 資 産 の 部			
建物	1,700,000	2,040,000	△ 340,000	国庫補助金等特別積立金	400,000	500,000	△ 100,000
構築物	671,720	839,650	△ 167,930	国庫補助金等特別積立金	400,000	500,000	△ 100,000
器具及び備品	3,278,387	5,346,102	△ 2,067,715	次期繰越活動増減差額	37,098,771	31,698,280	5,400,491
権利	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	5,400,491	1,331,347	4,069,144
資産の部合計	276,260,950	275,720,985	539,965	純資産の部合計	37,498,771	32,198,280	5,300,491
				負債及び純資産の部合計	276,260,950	275,720,985	539,965

計算書類に対する注記（幸手きららの杜拠点区分用）

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
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

- (1) 幸手きららの杜拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))
「どんぐりキッズ幸手」、「デイサービスセンターきららの杜幸手」、
「デイサービスセンターていらの幸手」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,802,488	0	0	34,802,488
建物	170,042,831	0	3,963,193	166,079,638
合計	204,845,319	0	3,963,193	200,882,126

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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	7,473,608円
建物（基本財産）	127,461,110円
計	134,934,718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）	126,304,000円
計	126,304,000円

7. 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
建物（基本財産）	186,270,150	20,190,512	166,079,638
建物	3,400,000	1,700,000	1,700,000
構築物	1,679,300	1,007,580	671,720
器具及び備品	13,635,224	10,356,837	3,278,387
権利	3,227,500	3,227,498	2
合計	208,212,174	36,482,427	171,729,747

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,112,909	0	11,112,909
立替金	5,400	0	5,400
合計	11,118,309	0	11,118,309

9. 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。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
するために必要な事項
当期中において、デイサービスていらの幸手サービス区分を廃止している。

どんぐりキッズ幸手 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	保 育 事 業 収 益		[4,650,000]	[4,650,000]	[0]		
	委 託 費 収 益		4,650,000	4,650,000	0		
		サービス活動収益計(1)	4,650,000	4,650,000	0		
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[5,098,898]	[4,515,826]	[583,072]		
		職 員 給 料 与 費	2,576,737	2,384,423	192,314		
		職 員 賞 与	571,280	378,756	192,524		
		賞 与 引 当 金 繰 入 与 費	141,000	94,000	47,000		
		非 常 勤 職 員 繰 入 与 費	1,340,692	1,179,851	160,841		
		法 定 福 利 費	469,189	478,796	△ 9,607		
		事 業 費	[452,256]	[818,995]	[△ 366,739]		
		保 健 衛 生 費	5,044	0	5,044		
		保 育 材 料 費	126,584	452,240	△ 325,656		
		水 道 光 熱 費	245,550	258,872	△ 13,322		
		消 耗 器 具 備 品 費	75,078	107,883	△ 32,805		
		事 務 費	[261,322]	[204,060]	[57,262]		
		福 利 厚 生 費	15,660	0	15,660		
		研 修 研 究 費	4,820	0	4,820		
		事 務 消 耗 品 費	31,438	37,424	△ 5,986		
		修 繕 費	64,800	0	64,800		
		通 信 運 送 費	16,632	18,144	△ 1,512		
		業 務 委 託 費	64,240	83,160	△ 18,920		
		手 諸 数 会 費	51,732	53,332	△ 1,600		
		諸 費	12,000	12,000	0		
減 価 償 却 費	[1,202,085]	[1,847,583]	[△ 645,498]				
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 100,000]	[△ 100,000]	[0]				
		サービス活動費用計(2)	6,914,561	7,286,464	△ 371,903		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,264,561	△ 2,636,464	371,903		
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[53]	[36]	[17]		
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[36,950]	[5,623]	[31,327]		
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	30,000	0	30,000		
		雑 収 益	6,950	5,623	1,327		
				サービス活動外収益計(4)	37,003	5,659	31,344
費用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	利 用 者 等 外 給 食 費	[30,000]	[0]	[30,000]		
			30,000	0	30,000		
				サービス活動外費用計(5)	30,000	0	30,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,003	5,659	1,344		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,257,558	△ 2,630,805	373,247		
特別増減の部	収益	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]		
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	[26,000,000]	[0]	[26,000,000]		
				特別収益計(8)	26,000,000	1,000,000	25,000,000
				特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,000,000	1,000,000	25,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,742,442	△ 1,630,805	25,373,247		
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)		[28,275,347]	[29,906,152]	[△ 1,630,805]		
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)		52,017,789	28,275,347	23,742,442		
	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)	52,017,789	28,275,347	23,742,442		

デイサービスセンターきららの杜幸手 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		介護保険事業収益	[61,988,016]	[54,981,563]	[7,006,453]
		居宅介護料収益	(53,742,241)	(50,078,892)	(3,663,349)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	45,000,700	40,600,214	4,400,486
		介護予防報酬収益	2,714,880	4,089,030	△ 1,374,150
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	53,842	44,070	9,772
		介護負担金収益(一般)	5,606,364	4,800,533	805,831
		介護予防負担金収益(一般)	366,455	545,045	△ 178,590
		地域密着型介護料収益	(3,412,015)	(0)	(3,412,015)
		(介護報酬収益)			
		介護予防報酬収益	2,938,640	0	2,938,640
		(利用者負担金収益)			
		介護予防負担金収益(一般)	473,375	0	473,375
		利用者等利用料収益	(5,021,663)	(4,445,629)	(576,034)
	その他の利用料収益	5,021,663	4,445,629	576,034	
	(保険等査定減)	187,903	△ 457,042	644,945	
	サービス活動収益計(1)	61,988,016	54,981,563	7,006,453	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[39,304,974]	[34,524,050]	[4,780,924]
		職員給料	15,242,274	11,524,373	3,717,901
		職員手当	1,963,954	2,191,384	△ 227,430
		賞与	1,271,000	1,722,000	△ 451,000
		非常勤給付	16,678,158	15,716,793	961,365
		退職給付	203,450	455,000	△ 251,550
		事業利	3,946,138	2,914,500	1,031,638
		事業費	[11,894,381]	[10,610,783]	[1,283,598]
		給食費	3,334,641	3,060,207	274,434
		介護用品	271,960	413,786	△ 141,826
		医療費	54,250	0	54,250
		教養娯楽費	42,768	70,740	△ 27,972
		日用品	1,339,894	1,212,564	127,330
		水道熱費	1,763,648	2,035,288	△ 271,640
		消耗器具備品	214,776	35,000	179,776
	賃借料	460,340	541,247	△ 80,907	
	車賃	3,521,570	2,681,496	840,074	
	事務費	890,534	560,455	330,079	
	福利厚生費	[6,051,142]	[3,575,343]	[2,475,799]	
	研修費	243,560	137,396	106,164	
	事務消耗品	164,424	14,539	149,885	
	水道熱費	94,212	197,621	△ 103,409	
	修繕費	919,358	103,959	815,399	
	通信費	243,570	290,184	△ 46,614	
	広報費	441,303	355,717	85,586	
	業務委託	552,798	552,610	188	
	手数料	794,299	492,337	301,962	
	賃借料	995,497	67,700	927,797	
	保険料	1,009,374	919,224	90,150	
	渉外費	544,427	414,556	129,871	
	諸費	20,000	0	20,000	
	雑費	28,320	0	28,320	
	0	29,500	△ 29,500		
	減価償却費	[5,336,753]	[5,204,844]	[131,909]	
	サービス活動費用計(2)	62,587,250	53,915,020	8,672,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 599,234	1,066,543	△ 1,665,777	
サービス収益		受取利息配当金収益	[267]	[92]	[175]
		その他のサービス活動外収益	[1,034,932]	[568,288]	[466,644]
		利用者等外給食収益	763,730	554,088	209,642
	雑収益	271,202	14,200	257,002	

デイサービスセンターきららの杜幸手 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,035,199	568,380	466,819
	支 払 利 息	[952,534]	[887,106]	[65,428]
	その他のサービス活動外費用	[763,730]	[554,088]	[209,642]
	利用者等外給食費	763,730	554,088	209,642
	サービス活動外費用計(5)	1,716,264	1,441,194	275,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 681,065	△ 872,814	191,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,280,299	193,729	△ 1,474,028
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	サービス区分間固定資産移管収益	[174,338]	[0]	[174,338]
	特別収益計(8)	174,338	1,000,000	△ 825,662
	サービス区分間繰入金費用	[44,375,289]	[0]	[44,375,289]
	特別費用計(9)	44,375,289	0	44,375,289
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 44,200,951	1,000,000	△ 45,200,951
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 45,481,250	1,193,729	△ 46,674,979
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期末繰越活動増減差額(12)	[27,281,736]	[26,088,007]	[1,193,729]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,199,514	27,281,736	△ 45,481,250
	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)		△ 18,199,514	27,281,736	△ 45,481,250

デイサービスセンターていらの幸手 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	収益	介護保険事業収益	[6,288,352]	[20,911,874]	[△ 14,623,522]
		居宅介護料収益	(5,205,042)	(20,969,469)	(△ 15,764,427)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	3,974,756	13,823,375	△ 9,848,619
		介護予防報酬収益	1,076,472	4,845,037	△ 3,768,565
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	0	7,460	△ 7,460
		介護負担金収益(一般)	0	1,669,646	△ 1,669,646
		介護予防負担金収益(一般)	153,814	623,951	△ 470,137
		地域密着型介護料収益	(1,034,739)	(0)	(1,034,739)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	102,966	0	102,966
		介護予防報酬収益	432,870	0	432,870
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	24,446	0	24,446
		介護負担金収益(一般)	410,579	0	410,579
介護予防負担金収益(一般)	63,878	0	63,878		
利用者等利用料収益	(0)	(66,296)	(△ 66,296)		
その他の利用料収益	0	66,296	△ 66,296		
(保険等査定減)	△ 48,571	123,891	△ 172,462		
		サービス活動収益計(1)	6,288,352	20,911,874	△ 14,623,522
サービス活動増減の部	費用	人件費	[4,989,352]	[13,322,600]	[△ 8,333,248]
		職員給料	2,130,739	4,063,663	△ 1,932,924
		職員賞与	△ 277,800	488,718	△ 766,518
		賞与非退職	0	628,000	△ 628,000
		法定給付	2,254,858	6,690,085	△ 4,435,227
		事業用物品	80,000	230,000	△ 150,000
		水道光熱費	801,555	1,222,134	△ 420,579
		介護用品	[1,746,319]	[3,973,994]	[△ 2,227,675]
		日用品	0	33,244	△ 33,244
		水道光熱	161,939	409,476	△ 247,537
		保険借料	400,869	825,106	△ 424,237
		賃車	167,730	207,836	△ 40,106
		事務費	690,510	1,657,224	△ 966,714
		福利厚生	325,271	841,108	△ 515,837
		研究開発	[819,272]	[1,493,474]	[△ 674,202]
		事務消耗品	28,344	33,710	△ 5,366
		水道光熱	0	51,666	△ 51,666
		通信運搬	24,062	22,030	△ 2,032
		広報業務	61,432	91,663	△ 30,231
		手数料	0	186,354	△ 186,354
		賃借料	101,194	214,742	△ 113,548
		諸費	137,160	324,833	△ 187,673
		雑費	238,292	229,369	△ 8,923
		減価償却費	648	648	0
			89,330	214,392	△ 125,062
			114,810	106,567	△ 8,243
	24,000	0	△ 24,000		
	0	17,500	△ 17,500		
	[0]	[131,912]	[△ 131,912]		
		サービス活動費用計(2)	7,554,943	18,921,980	△ 11,367,037
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,266,591	1,989,894	△ 3,256,485
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	[219]	[306]	[△ 87]
		その他のサービス活動外収益	[50,828]	[238,530]	[△ 187,702]
		利用者等外給食収益	50,828	238,530	△ 187,702
		サービス活動外収益計(4)	51,047	238,836	△ 187,789
費用	費用	支払利息	[88,957]	[221,777]	[△ 132,820]
		その他のサービス活動外費用	[50,828]	[238,530]	[△ 187,702]

デイサービスセンターていらの幸手 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	利用者等外給食費	50,828	238,530	△ 187,702
	サービス活動外費用計(5)	139,785	460,307	△ 320,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 88,738	△ 221,471	132,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,355,329	1,768,423	△ 3,123,752
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[10,293,677]	[0]	[10,293,677]
	サービス区分間繰入金収益	[44,375,289]	[0]	[44,375,289]
	特別収益計(8)	54,668,966	0	54,668,966
	サービス区分間繰入金費用	[26,000,000]	[0]	[26,000,000]
	サービス区分間固定資産移管費用	[174,338]	[0]	[174,338]
	特別費用計(9)	26,174,338	0	26,174,338
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,494,628	0	28,494,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,139,299	1,768,423	25,370,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 23,858,803]	[△ 25,627,226]	[1,768,423]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,280,496	△ 23,858,803	27,139,299
	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)		3,280,496	△ 23,858,803

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳			
		社会福祉事業 どんぐりキッズ	社会福祉事業 幸手デイサービ	社会福祉事業 幸手ていらの	諸口
前年度末残高					
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基	当期組入額				
	計				

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各サービス区分ごとの内訳			
			社会福祉事業 どんぐりキッズ	社会福祉事業 幸手デイサービ	社会福祉事業 幸手ていらの	諸口
本 金	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
	第一号基本金	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 どんぐりキッズ	社会福祉事業 幸手デイサービ	社会福祉事業 幸手ていらの	諸口
前期繰越額				500,000	500,000	0	0	0
当期積立額								
当期積立額合計								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				100,000	100,000	0	0	0
当期取崩額								
当期取崩額合計				100,000	100,000	0	0	0
当期末残高				400,000	400,000	0	0	0

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,444,000	1,412,000 ()	2,444,000	()	1,412,000	
		()		()		
		()		()		
合計	2,444,000	1,412,000 ()	2,444,000	()	1,412,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
どんぐりキッズ幸手	デイサービスセンターていらの幸手	前期末支払資金	26,000,000	廃止に伴う繰入
デイサービスセンターきららの杜幸手	デイサービスセンターていらの幸手	前期末支払資金	44,375,289	廃止に伴う繰入

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会
幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
幸手デイサービスセンター	どんぐりキッズ幸手	13,146,152	運営資金
合計		13,146,152	

西台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[51,770,000]	[54,552,150]	[△ 2,782,150]		
	委託費収入	47,350,000	50,139,400	△ 2,789,400		
	その他の事業収入	(4,420,000)	(4,412,750)	(7,250)		
	補助金事業収入	4,420,000	4,412,750	7,250		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[86]	[914]		
	その他の収入	[520,000]	[511,860]	[8,140]		
	利用者等外給食費収入	280,000	287,400	△ 7,400		
雑収入	240,000	224,460	15,540			
事業活動収入計(1)		52,291,000	55,064,096	△ 2,773,096		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[29,960,000]	[27,500,857]	[2,459,143]	
		職員給料支出	14,200,000	13,271,771	928,229	
		職員賞与支出	4,300,000	2,685,420	1,614,580	
		非常勤職員給与支出	7,750,000	7,843,071	△ 93,071	
		派遣職員費支出	260,000	258,552	1,448	
		退職給付支出	450,000	222,500	227,500	
		法定福利費支出	3,000,000	3,219,543	△ 219,543	
		事業費支出	[2,050,000]	[2,129,883]	[△ 79,883]	
		給食費支出	800,000	784,843	15,157	
		保健衛生費支出	200,000	189,540	10,460	
		保育材料費支出	200,000	259,850	△ 59,850	
		水道光熱費支出	590,000	607,471	△ 17,471	
		消耗器具備品費支出	250,000	264,629	△ 14,629	
		保険雑支出	0	23,550	△ 23,550	
		事務費支出	[7,918,000]	[8,164,073]	[△ 246,073]	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,412,719	△ 112,719		
	旅費交通費支出	230,000	228,656	1,344		
	研修費支出	30,000	78,358	△ 48,358		
	事務消耗品費支出	300,000	408,524	△ 108,524		
	修繕費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	130,000	113,756	16,244		
	会議費支出	70,000	35,988	34,012		
	広報費支出	200,000	297,000	△ 97,000		
	手数料支出	250,000	254,724	△ 4,724		
	保険料支出	50,000	20,720	29,280		
	土地・建物賃借料支出	4,298,000	4,296,600	1,400		
	租税公課支出	10,000	600	9,400		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	10,000	6,428	3,572		
	その他の支出	[330,000]	[287,400]	[42,600]		
利用者等外給食費支出	330,000	287,400	42,600			
事業活動支出計(2)		40,258,000	38,082,213	2,175,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,033,000	16,981,883	△ 4,948,883		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[11,000,000]	[14,000,000]	[△ 3,000,000]	
		修繕積立資産支出	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動による支出	[80,000]	[75,000]	[5,000]	
敷金支出	80,000	75,000	5,000			
その他の活動支出計(8)		11,080,000	14,075,000	△ 2,995,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,080,000	△ 14,075,000	2,995,000		
予備費支出(10)		[0]	—	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		953,000	2,906,883	△ 1,953,883		
前期末支払資金残高(12)		[492,184]	[492,184]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,445,184	3,399,067	△ 1,953,883		

西台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	[54,552,150]	[47,378,140]	[7,174,010]	
	委託費収益	50,139,400	44,642,140	5,497,260	
	その他の事業収益	(4,412,750)	(2,736,000)	(1,676,750)	
	補助金事業収益	4,412,750	2,736,000	1,676,750	
サービス活動収益計(1)		54,552,150	47,378,140	7,174,010	
サービス活動増減の部	人件費	[28,420,857]	[21,624,514]	[6,796,343]	
	職員給料	13,271,771	8,083,735	5,188,036	
	職員賞与	2,489,420	2,661,260	△ 171,840	
	非常勤職員給付	1,116,000	196,000	920,000	
	派遣職給付	7,843,071	8,090,065	△ 246,994	
	法定福利費	258,552	0	258,552	
	事業費	[2,129,883]	[1,776,518]	[353,365]	
	給食費	784,843	592,512	192,331	
	保育衛生材料	189,540	181,064	8,476	
	水道器具備品	259,850	402,507	△ 142,657	
	消耗品	607,471	512,835	94,636	
	保険料	264,629	64,050	200,579	
	事務費	[8,164,073]	[7,719,171]	[444,902]	
	福利厚生費	23,550	23,550	0	
	旅費	2,412,719	206,368	2,206,351	
	研修費	228,656	240,588	△ 11,932	
	事務消耗品	78,358	86,000	△ 7,642	
	通信費	408,524	227,965	180,559	
	通会費	113,756	112,156	1,600	
	広業務委託費	35,988	24,721	11,267	
	手保土地・建物賃借料	297,000	427,680	△ 130,680	
	諸雑費	0	1,057,776	△ 1,057,776	
	減価償却費	254,724	946,217	△ 691,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,720	0	20,720	
	減価償却費	4,296,600	4,296,600	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	600	0	600	
	雑費	10,000	10,000	0	
	減価償却費	6,428	83,100	△ 76,672	
	減価償却費	[1,429,931]	[1,429,931]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 499,999]	[△ 499,999]	[0]	
サービス活動費用計(2)		39,644,745	32,050,135	7,594,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,907,405	15,328,005	△ 420,600	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[86]	[74]	[12]	
	その他のサービス活動外収益	[511,860]	[462,085]	[49,775]	
	利用者等外給食収益	287,400	226,860	60,540	
	雑収益	224,460	235,225	△ 10,765	
	サービス活動外収益計(4)		511,946	462,159	49,787
	その他のサービス活動外費用	[287,400]	[226,860]	[60,540]	
利用者等外給食費	287,400	226,860	60,540		
サービス活動外費用計(5)		287,400	226,860	60,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		224,546	235,299	△ 10,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,131,951	15,563,304	△ 431,353	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,131,951	15,563,304	△ 431,353	
繰前期繰越活動増減差額(12)		[12,414,309]	[3,851,005]	[8,563,304]	

西台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,546,260	19,414,309	8,131,951
	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)	[14,000,000]	[7,000,000]	[7,000,000]
	修繕積立金積立額	14,000,000	7,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,546,260	12,414,309	1,131,951

西台保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	4,385,598	5,709,755	△ 1,324,157	流動負債	2,102,531	5,413,571	△ 3,311,040
現金預金	2,178,363	2,973,755	△ 795,392	役員等短期借入金	986,531	986,531	0
未収補助金	2,202,375	2,736,000	△ 533,625	預り金	0	21,540	△ 21,540
拠点区分間貸付金	4,860	0	4,860	拠点区分間借入金	0	4,209,500	△ 4,209,500
固定資産	41,263,196	28,618,127	12,645,069	賞与引当金	1,116,000	196,000	920,000
その他の固定資産	41,263,196	28,618,127	12,645,069	負債の部合計	2,102,531	5,413,571	△ 3,311,040
建物	18,470,456	19,496,592	△ 1,026,136	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,717,740	2,121,535	△ 403,795	国庫補助金等特別積立金	9,000,003	9,500,002	△ 499,999
修繕積立資産	21,000,000	7,000,000	14,000,000	国庫補助金等特別積立金	9,000,003	9,500,002	△ 499,999
その他の固定資産	75,000	0	75,000	その他の積立金	21,000,000	7,000,000	14,000,000
				その他の積立金	21,000,000	7,000,000	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,546,260	12,414,309	1,131,951
				(うち当期活動増減差額)	15,131,951	15,563,304	△ 431,353
				純資産の部合計	43,546,263	28,914,311	14,631,952
資産の部合計	45,648,794	34,327,882	11,320,912	負債及び純資産の部合計	45,648,794	34,327,882	11,320,912

計算書類に対する注記（西台保育園拠点区分用）

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
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

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

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）西台保育園拠点の計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙③（⑪））

「きららの杜西台小規模保育園」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙③（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 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
建物	22,575,000	4,104,544	18,470,456
器具及び備品	3,324,170	1,606,430	1,717,740
合計	25,899,170	5,710,974	20,188,196

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	2,202,375	0	2,202,375
合計	2,202,375	0	2,202,375

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

きららの杜西台小規模保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		保 育 事 業 収 益	[54,552,150]	[47,378,140]	[7,174,010]	
		委 託 費 収 益	50,139,400	44,642,140	5,497,260	
		そ の 他 の 事 業 収 益	(4,412,750)	(2,736,000)	(1,676,750)	
		補 助 金 事 業 収 益	4,412,750	2,736,000	1,676,750	
		サービス活動収益計(1)	54,552,150	47,378,140	7,174,010	
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[28,420,857]	[21,624,514]	[6,796,343]	
		職 員 給 料	13,271,771	8,083,735	5,188,036	
		職 員 給 賞	2,489,420	2,661,260	△ 171,840	
		賞 与 引 当 金 繰 入	1,116,000	196,000	920,000	
		非 常 勤 職 員 給 付 費	7,843,071	8,090,065	△ 246,994	
		派 遣 遣 職 員 費	258,552	0	258,552	
		退 職 給 付 費	222,500	134,100	88,400	
		法 定 給 福 利 費	3,219,543	2,459,354	760,189	
		事 業 費	[2,129,883]	[1,776,518]	[353,365]	
		給 食 費	784,843	592,512	192,331	
		保 健 衛 生 費	189,540	181,064	8,476	
		保 育 道 材 生 料 費	259,850	402,507	△ 142,657	
		水 道 器 具 備 品 費	607,471	512,835	94,636	
		消 耗 器 具 備 品 費	264,629	64,050	200,579	
		保 險 料	23,550	23,550	0	
		事 務 費	[8,164,073]	[7,719,171]	[444,902]	
	福 利 厚 生 費	2,412,719	206,368	2,206,351		
	旅 費 交 通 費	228,656	240,588	△ 11,932		
	研 修 研 究 費	78,358	86,000	△ 7,642		
	事 務 消 耗 品 費	408,524	227,965	180,559		
	通 信 運 搬 費	113,756	112,156	1,600		
	会 議 報 費	35,988	24,721	11,267		
	広 告 委 託 費	297,000	427,680	△ 130,680		
	手 続 料 費	0	1,057,776	△ 1,057,776		
	保 険 料	254,724	946,217	△ 691,493		
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	20,720	0	20,720		
	租 税 公 課	4,296,600	4,296,600	0		
	諸 費	600	0	600		
	雑 費	10,000	10,000	0		
	減 価 償 却 費	6,428	83,100	△ 76,672		
			減 価 償 却 費	[1,429,931]	[1,429,931]	[0]
			国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 499,999]	[△ 499,999]	[0]
		サービス活動費用計(2)	39,644,745	32,050,135	7,594,610	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,907,405	15,328,005	△ 420,600	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[86]	[74]	[12]	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[511,860]	[462,085]	[49,775]	
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	287,400	226,860	60,540	
		雑 収 益	224,460	235,225	△ 10,765	
			サービス活動外収益計(4)	511,946	462,159	49,787
	費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[287,400]	[226,860]	[60,540]	
利 用 者 等 外 給 食 費		287,400	226,860	60,540		
		サービス活動外費用計(5)	287,400	226,860	60,540	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,546	235,299	△ 10,753	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,131,951	15,563,304	△ 431,353	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,131,951	15,563,304	△ 431,353	
		繰前期繰越活動増減差額(12)	[12,414,309]	[3,851,005]	[8,563,304]	

きららの杜西台小規模保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,546,260	19,414,309	8,131,951
	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)	[14,000,000]	[7,000,000]	[7,000,000]
	修 繕 積 立 金 積 立 額	14,000,000	7,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,546,260	12,414,309	1,131,951	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

西台保育園拠点区分

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 西台保育園	諸口
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金	保育事業	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000	0
板橋区 保育サービス推進事業補助金		699,000	0	699,000	0	699,000	0
板橋区 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業		1,506,750	0	1,506,750	0	1,506,750	0
区分小計		4,412,750	0	4,412,750	0	4,412,750	0
合計		4,412,750	0	4,412,750	0	4,412,750	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

西台保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 西台保育園	諸口
前期繰越額				9,500,002	9,500,002	0
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				499,999	499,999	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				499,999	499,999	0
当期末残高				9,000,003	9,000,003	0

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
西台保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	196,000	1,116,000 ()	196,000	()	1,116,000	
		()		()		
		()		()		
合計	196,000	1,116,000 ()	196,000	()	1,116,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

西台保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	7,000,000	14,000,000	0	21,000,000	
計	7,000,000	14,000,000	0	21,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	7,000,000	14,000,000	0	21,000,000	
計	7,000,000	14,000,000	0	21,000,000	

小茂根保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[46,090,000]	[47,784,540]	[△ 1,694,540]		
	委託費収入	43,000,000	45,112,540	△ 2,112,540		
	その他の事業収入	(3,090,000)	(2,672,000)	(418,000)		
	補助金事業収入	3,090,000	2,672,000	418,000		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[50]	[950]		
	その他の収入	[500,000]	[501,930]	[△ 1,930]		
	利用者等外給食費収入	260,000	238,480	21,520		
雑収入	240,000	263,450	△ 23,450			
事業活動収入計(1)		46,591,000	48,286,520	△ 1,695,520		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[32,880,000]	[31,567,952]	[1,312,048]	
		職員給料支出	14,780,000	15,881,790	△ 1,101,790	
		職員賞与支出	4,300,000	3,065,703	1,234,297	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	2,819,204	1,180,796	
		派遣職員費支出	6,500,000	6,565,829	△ 65,829	
		退職給付支出	320,000	267,000	53,000	
		法定福利費支出	2,980,000	2,968,426	11,574	
		事業費支出	[2,690,000]	[2,531,537]	[158,463]	
		給食費支出	880,000	886,008	△ 6,008	
		保健衛生費支出	220,000	152,157	67,843	
		保育材料費支出	600,000	600,448	△ 448	
		水道光熱費支出	650,000	628,084	21,916	
		消耗器具備品費支出	200,000	136,706	63,294	
		保険雑支出	130,000	128,134	1,866	
		雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[5,590,000]	[6,689,407]	[△ 1,099,407]		
	福利厚生費支出	720,000	1,168,328	△ 448,328		
	旅費交通費支出	80,000	74,251	5,749		
	研修費支出	10,000	24,597	△ 14,597		
	事務消耗品費支出	300,000	455,179	△ 155,179		
	通信運搬費支出	90,000	84,330	5,670		
	会議費支出	50,000	30,000	20,000		
	広報費支出	100,000	92,880	7,120		
	手数料支出	170,000	671,754	△ 501,754		
	保険料支出	20,000	56,000	△ 36,000		
	土地・建物賃借料支出	4,020,000	4,021,488	△ 1,488		
	租税公課支出	10,000	600	9,400		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	その他の支出	[260,000]	[238,480]	[21,520]		
利用者等外給食費支出	260,000	238,480	21,520			
事業活動支出計(2)		41,420,000	41,027,376	392,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,171,000	7,259,144	△ 2,088,144		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[5,000,000]	[1,000,000]	[4,000,000]	
		修繕積立資産支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
		その他の活動による支出	[70,000]	[152,500]	[△ 82,500]	
敷金支出	70,000	152,500	△ 82,500			
その他の活動支出計(8)		5,070,000	1,152,500	3,917,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,070,000	△ 1,152,500	△ 3,917,500		
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,000	6,106,644	△ 6,005,644		
前期末支払資金残高(12)		[0]	[△ 2,400,501]	[2,400,501]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,000	3,706,143	△ 3,605,143		

小茂根保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収益		保 育 事 業 収 益	[47,784,540]	[42,849,210]	[4,935,330]			
		委 託 費 収 益	45,112,540	40,679,210	4,433,330			
		そ の 他 の 事 業 収 益	(2,672,000)	(2,170,000)	(502,000)			
		補 助 金 事 業 収 益	2,672,000	2,170,000	502,000			
		サービス活動収益計(1)	47,784,540	42,849,210	4,935,330			
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[32,345,952]	[26,391,283]	[5,954,669]			
		職 員 給 料 与	15,881,790	13,956,644	1,925,146			
		職 員 給 賞 金 繰 入	2,853,703	3,022,940	△ 169,237			
		賞 与 引 当 金 繰 給 入 与 費 用 費	990,000	212,000	778,000			
		非 常 勤 職 員 給 付 費	2,819,204	3,807,528	△ 988,324			
		派 遣 遣 職 員 費 用 費	6,565,829	2,096,997	4,468,832			
		退 職 給 付 費	267,000	312,900	△ 45,900			
		法 定 給 福 利 費	2,968,426	2,982,274	△ 13,848			
		事 業 費	[2,531,537]	[2,683,171]	[△ 151,634]			
		給 食 費	886,008	766,040	119,968			
		保 健 衛 生 費	152,157	178,981	△ 26,824			
		保 育 道 材 生 料 費	600,448	972,317	△ 371,869			
		水 道 器 具 備 品 費	628,084	586,967	41,117			
		消 耗 器 具 備 品 費	136,706	155,316	△ 18,610			
		保 險 料	128,134	23,550	104,584			
		事 務 費	[6,689,407]	[4,824,927]	[1,864,480]			
		福 利 厚 被 生 費	1,168,328	125,454	1,042,874			
		職 員 費 交 通 費	0	13,867	△ 13,867			
		旅 費 研 究 費	74,251	55,829	18,422			
		研 究 費	24,597	8,156	16,441			
		事 務 消 耗 品 費	455,179	283,694	171,485			
		通 信 費	84,330	88,735	△ 4,405			
		会 議 報 費	30,000	27,000	3,000			
		広 告 費	92,880	85,320	7,560			
		業 務 委 託 費	0	27,300	△ 27,300			
		手 続 料	671,754	78,084	593,670			
		保 險 料	56,000	0	56,000			
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	4,021,488	4,021,488	0			
		租 税 公 課 費	600	0	600			
		諸 会 費	10,000	10,000	0			
		減 価 償 却 費	[1,402,032]	[1,402,032]	[0]			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 681,817]	[△ 681,817]	[0]			
		サービス活動費用計(2)	42,287,111	34,619,596	7,667,515			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,497,429	8,229,614	△ 2,732,185			
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[50]	[60]	[△ 10]			
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[501,930]	[522,040]	[△ 20,110]			
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	238,480	270,180	△ 31,700			
		雑 収 益	263,450	251,860	11,590			
				サービス活動外収益計(4)	501,980	522,100	△ 20,120	
				そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[238,480]	[270,180]	[△ 31,700]	
サービス活動外増減の部	費用	利 用 者 等 外 給 食 費	238,480	270,180	△ 31,700			
				サービス活動外費用計(5)	238,480	270,180	△ 31,700	
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,500	251,920	11,580	
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,760,929	8,481,534	△ 2,720,605	
特別増減の部	収益							
				特別収益計(8)	0	0	0	
		費用			特別費用計(9)	0	0	0
					特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,760,929	8,481,534	△ 2,720,605			
		繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[6,068,375]	[1,586,841]	[4,481,534]			

小茂根保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,829,304	10,068,375	1,760,929
	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)	[1,000,000]	[4,000,000]	[△ 3,000,000]
	修 繕 積 立 金 積 立 額	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,829,304	6,068,375	4,760,929

小茂根保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	3,706,143	4,095,559	△ 389,416	流動負債	990,000	6,708,060	△ 5,718,060
現金預金	2,370,143	1,925,559	444,584	拠点区分間借入金	0	6,496,060	△ 6,496,060
未収入補助金	1,336,000	2,170,000	△ 834,000	賞与引当金	990,000	212,000	778,000
固定資産	25,897,256	26,146,788	△ 249,532	負債の部合計	990,000	6,708,060	△ 5,718,060
その他の固定資産	25,897,256	26,146,788	△ 249,532	純 資 産 の 部			
建築物	18,857,488	19,863,220	△ 1,005,732	国庫補助金等特別積立金	12,784,095	13,465,912	△ 681,817
器具及び備品	1,887,268	2,283,568	△ 396,300	国庫補助金等特別積立金	12,784,095	13,465,912	△ 681,817
修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	その他の積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
その他の固定資産	152,500	0	152,500	その他の積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,829,304	6,068,375	4,760,929
				(うち当期活動増減差額)	5,760,929	8,481,534	△ 2,720,605
				純資産の部合計	28,613,399	23,534,287	5,079,112
資産の部合計	29,603,399	30,242,347	△ 638,948	負債及び純資産の部合計	29,603,399	30,242,347	△ 638,948

計算書類に対する注記（小茂根保育園拠点区分用）

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

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

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

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）小茂根保育園拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「きららの杜小茂根小規模保育園」

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 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
建物	22,126,117	3,268,629	18,857,488
器具及び備品	3,170,400	1,283,132	1,887,268
合計	25,296,517	4,551,761	20,744,756

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	1,336,000	0	1,336,000
合計	1,336,000	0	1,336,000

9. 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。

10. 重要な後発事象
該当なし。

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

きららの杜小茂根小規模保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		保 育 事 業 収 益	[47,784,540]	[42,849,210]	[4,935,330]	
		委 託 費 収 益	45,112,540	40,679,210	4,433,330	
		そ の 他 の 事 業 収 益	(2,672,000)	(2,170,000)	(502,000)	
		補 助 金 事 業 収 益	2,672,000	2,170,000	502,000	
		サービス活動収益計(1)	47,784,540	42,849,210	4,935,330	
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[32,345,952]	[26,391,283]	[5,954,669]	
		職 員 給 料 与	15,881,790	13,956,644	1,925,146	
		職 員 給 賞 金 繰 入	2,853,703	3,022,940	△ 169,237	
		賞 与 引 当 金 繰 入	990,000	212,000	778,000	
		非 常 勤 職 員 給 付 費 用	2,819,204	3,807,528	△ 988,324	
		派 遣 遣 職 員 費 用	6,565,829	2,096,997	4,468,832	
		退 職 給 付 費 用	267,000	312,900	△ 45,900	
		法 定 給 福 利 費	2,968,426	2,982,274	△ 13,848	
		事 業 費	[2,531,537]	[2,683,171]	[△ 151,634]	
		給 食 費	886,008	766,040	119,968	
		保 健 衛 生 費	152,157	178,981	△ 26,824	
		保 育 道 材 生 料 費	600,448	972,317	△ 371,869	
		水 道 器 具 備 品 費	628,084	586,967	41,117	
		消 耗 器 具 備 品 費	136,706	155,316	△ 18,610	
		保 険 料	128,134	23,550	104,584	
		事 務 費	[6,689,407]	[4,824,927]	[1,864,480]	
		福 利 厚 生 費	1,168,328	125,454	1,042,874	
		職 員 費 交 通 費	0	13,867	△ 13,867	
		旅 費 研 究 費	74,251	55,829	18,422	
		研 究 費	24,597	8,156	16,441	
		事 務 消 耗 品 費	455,179	283,694	171,485	
		通 信 費	84,330	88,735	△ 4,405	
		会 議 費	30,000	27,000	3,000	
		広 告 報 費	92,880	85,320	7,560	
		業 務 委 託 費	0	27,300	△ 27,300	
		手 続 料	671,754	78,084	593,670	
		保 険 料	56,000	0	56,000	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	4,021,488	4,021,488	0	
		租 税 公 課 費	600	0	600	
		諸 会 費	10,000	10,000	0	
		減 価 償 却 費	[1,402,032]	[1,402,032]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 681,817]	[△ 681,817]	[0]	
				サービス活動費用計(2)	42,287,111	34,619,596
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,497,429	8,229,614	△ 2,732,185	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[50]	[60]	[△ 10]	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[501,930]	[522,040]	[△ 20,110]	
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	238,480	270,180	△ 31,700	
		雑 収 益	263,450	251,860	11,590	
			サービス活動外収益計(4)	501,980	522,100	△ 20,120
	費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[238,480]	[270,180]	[△ 31,700]	
利 用 者 等 外 給 食 費		238,480	270,180	△ 31,700		
		サービス活動外費用計(5)	238,480	270,180	△ 31,700	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,500	251,920	11,580	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,760,929	8,481,534	△ 2,720,605	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,760,929	8,481,534	△ 2,720,605	
		繰前期繰越活動増減差額(12)	[6,068,375]	[1,586,841]	[4,481,534]	

きららの杜小茂根小規模保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,829,304	10,068,375	1,760,929
	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)	[1,000,000]	[4,000,000]	[△ 3,000,000]
	修 繕 積 立 金 積 立 額	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,829,304	6,068,375	4,760,929	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 小茂根保育園	諸口
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金	保 育 事 業	2,215,000	0	2,215,000	0	2,215,000	0
板橋区 保育サービス推進事業補助金		457,000	0	457,000	0	457,000	0
区分小計		2,672,000	0	2,672,000	0	2,672,000	0
合計		2,672,000	0	2,672,000	0	2,672,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 小茂根保育園	諸口
前期繰越額				13,465,912	13,465,912	0
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				681,817	681,817	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				681,817	681,817	0
当期末残高				12,784,095	12,784,095	0

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	212,000	990,000 ()	212,000	()	990,000	
		()		()		
		()		()		
合計	212,000	990,000 ()	212,000	()	990,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	
計	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	
計	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	

幸手保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[77,500,000]	[93,189,150]	[△ 15,689,150]	
		委 託 費 収 入	73,500,000	86,323,650	△ 12,823,650	
		私 的 契 約 利 用 料 収 入	400,000	450,000	△ 50,000	
		そ の 他 の 事 業 収 入	(3,600,000)	(6,415,500)	(△ 2,815,500)	
		補 助 金 事 業 収 入	1,950,000	4,830,000	△ 2,880,000	
		そ の 他 の 事 業 収 入	1,650,000	1,585,500	64,500	
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[240,000]	[237,708]	[2,292]	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[10,000]	[505]	[9,495]	
		そ の 他 の 収 入	[2,770,000]	[2,927,311]	[△ 157,311]	
		受 入 者 研 修 費 収 入	30,000	42,000	△ 12,000	
		利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	640,000	666,600	△ 26,600	
		雑 収	2,100,000	2,218,711	△ 118,711	
		事業活動収入計(1)	80,520,000	96,354,674	△ 15,834,674	
事業活動による収支	収入	人 件 費 支 出	[54,450,000]	[54,701,911]	[△ 251,911]	
		職 員 給 料 支 出	27,880,000	28,369,814	△ 489,814	
		職 員 給 与 支 出	5,000,000	5,019,626	△ 19,626	
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	15,170,000	14,578,556	591,444	
		退 職 給 付 支 出	600,000	534,000	66,000	
		法 定 福 利 費 支 出	5,800,000	6,199,915	△ 399,915	
		事 業 費 支 出	[9,270,000]	[8,814,414]	[455,586]	
		給 食 費 支 出	3,960,000	3,951,274	8,726	
		保 健 衛 生 費 支 出	200,000	150,849	49,151	
		保 育 材 料 費 支 出	2,160,000	1,604,926	555,074	
		水 道 光 熱 費 支 出	1,460,000	1,624,162	△ 164,162	
		消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,200,000	1,284,088	△ 84,088	
		保 険 借 料 支 出	200,000	119,894	80,106	
	賃 借 料 支 出	10,000	8,400	1,600		
	車 輛 費 支 出	70,000	70,821	△ 821		
	雑 支 出	10,000	0	10,000		
	支出	事 務 費 支 出	[3,620,000]	[3,283,851]	[336,149]	
		福 利 厚 生 費 支 出	250,000	128,279	121,721	
		研 究 費 支 出	200,000	204,775	△ 4,775	
		事 務 消 耗 品 費 支 出	540,000	370,765	169,235	
		修 繕 繕 費 支 出	100,000	136,296	△ 36,296	
		通 信 運 搬 費 支 出	500,000	396,161	103,839	
		会 議 費 支 出	20,000	0	20,000	
		広 報 費 支 出	100,000	54,000	46,000	
		業 務 委 託 費 支 出	400,000	356,572	43,428	
		手 保 險 料 支 出	1,100,000	1,096,544	3,456	
		賃 借 料 支 出	0	229,936	△ 229,936	
		租 税 公 課 支 出	100,000	99,792	208	
		保 守 会 料 支 出	10,000	1,000	9,000	
	諸 費 支 出	210,000	161,651	48,349		
	雑 支 出	20,000	13,080	6,920		
		70,000	35,000	35,000		
		支 払 利 息 支 出	[670,000]	[667,586]	[2,414]	
	そ の 他 の 支 出	[640,000]	[666,600]	[△ 26,600]		
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	640,000	666,600	△ 26,600		
	事業活動支出計(2)	68,650,000	68,134,362	515,638		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,870,000	28,220,312	△ 16,350,312		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[2,196,000]	[2,196,000]	[0]	
		固 定 資 産 取 得 支 出	[400,000]	[316,440]	[83,560]	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	400,000	316,440	83,560	
	施設整備等支出計(5)	2,596,000	2,512,440	83,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,596,000	△ 2,512,440	△ 83,560		
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	[9,000,000]	[8,000,000]	[1,000,000]	
		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 支 出	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	8,000,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 8,000,000	△ 1,000,000		

幸手保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,000	17,707,872	△ 17,433,872	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[△ 12,595,548]	[12,595,548]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,000	5,112,324	△ 4,838,324	

幸手保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		保 育 事 業 収 益	[93,189,150]	[83,472,640]	[9,716,510]
		委 託 費 収 益	86,323,650	77,388,790	8,934,860
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	450,000	5,850	444,150
		そ の 他 の 事 業 収 益	(6,415,500)	(6,078,000)	(337,500)
		補 助 金 事 業 収 益	4,830,000	5,100,000	△ 270,000
		そ の 他 の 事 業 収 益	1,585,500	978,000	607,500
	サービス活動収益計(1)		93,189,150	83,472,640	9,716,510
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[55,056,911]	[42,709,870]	[12,347,041]
		職 員 給 料 与	28,369,814	18,782,733	9,587,081
		職 員 給 賞 料 与	4,127,626	3,242,912	884,714
		賞 与 引 当 金 繰 入	1,247,000	892,000	355,000
		非 常 勤 職 員 給 与 費	14,578,556	10,768,179	3,810,377
		派 遣 遣 職 員 費	0	4,057,614	△ 4,057,614
		退 職 給 付 費	534,000	447,000	87,000
		法 定 福 利 費	6,199,915	4,519,432	1,680,483
		事 業 費	[8,814,414]	[11,273,147]	[△ 2,458,733]
		給 保 健 食 費	3,951,274	2,970,045	981,229
		保 育 道 衛 材 生 費	150,849	286,891	△ 136,042
		水 燃 道 材 料 熱 費	1,604,926	5,314,466	△ 3,709,540
		消 耗 器 具 備 品 費	1,624,162	1,207,554	416,608
		保 賃 料 費	0	21,743	△ 21,743
		車 雑 費	1,284,088	1,214,620	69,468
		事 務 費	119,894	198,180	△ 78,286
		福 利 費	8,400	0	8,400
		旅 費	70,821	57,648	13,173
		研 究 費	0	2,000	△ 2,000
		事 務 費	[3,283,851]	[5,391,152]	[△ 2,107,301]
		利 費	128,279	261,273	△ 132,994
		修 繕 費	0	7,564	△ 7,564
		事 務 消 耗 品 費	204,775	90,193	114,582
		通 信 費	370,765	936,577	△ 565,812
		会 社 費	136,296	0	136,296
		手 保 賃 料 費	396,161	534,901	△ 138,740
		手 保 賃 料 費	0	26,240	△ 26,240
		手 保 賃 料 費	54,000	149,040	△ 95,040
		手 保 賃 料 費	356,572	1,606,464	△ 1,249,892
		手 保 賃 料 費	1,096,544	848,392	248,152
		手 保 賃 料 費	229,936	0	229,936
		手 保 賃 料 費	99,792	318,708	△ 218,916
手 保 賃 料 費	1,000	446,600	△ 445,600		
手 保 賃 料 費	161,651	92,345	69,306		
手 保 賃 料 費	13,080	11,840	1,240		
手 保 賃 料 費	35,000	61,015	△ 26,015		
減 価 償 却 費	[9,100,804]	[8,984,434]	[116,370]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,504,787]	[△ 4,504,787]	[0]		
	サービス活動費用計(2)		71,751,193	63,853,816	7,897,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,437,957	19,618,824	1,819,133
サービス活動外増減の部	収益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[237,708]	[0]	[237,708]
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	[505]	[145]	[360]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[2,927,311]	[1,193,602]	[1,733,709]
		受 入 研 修 費 収 益	42,000	46,400	△ 4,400
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	666,600	527,820	138,780
		雑 収 益	2,218,711	619,382	1,599,329
	サービス活動外収益計(4)		3,165,524	1,193,747	1,971,777
サービス活動外増減の部	費用	支 払 利 息	[667,586]	[671,496]	[△ 3,910]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[666,600]	[527,820]	[138,780]
		利 用 者 等 外 給 食 費	666,600	527,820	138,780
		サービス活動外費用計(5)	1,334,186	1,199,316	134,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,831,338	△ 5,569	1,836,907

幸手保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,269,295	19,613,255	3,656,040
特別増減の部	取 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,269,295	19,613,255	3,656,040
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[53,898,628]	[42,285,373]	[11,613,255]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,167,923	61,898,628	15,269,295
	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)	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
	修 繕 積 立 金 積 立 額	8,000,000	0	8,000,000
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 積 立 額	0	8,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,167,923	53,898,628	15,269,295

幸手保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	15,724,858	10,966,863	4,757,995	流動負債	16,227,534	26,650,411	△ 10,422,877
現金預金	11,261,618	5,091,503	6,170,115	役員等短期借入金	1,600,000	1,600,000	0
事業未収金	0	802,360	△ 802,360	1年以内返済予定設備資金借入金	4,368,000	2,196,000	2,172,000
未収補助金	1,950,000	5,073,000	△ 3,123,000	職員預り金	12,534	0	12,534
拠点区分間貸付金	2,513,240	0	2,513,240	拠点区分間借入金	9,000,000	21,962,411	△ 12,962,411
固定資産	295,579,025	296,363,389	△ 784,364	賞与引当金	1,247,000	892,000	355,000
基本財産	269,768,684	276,775,432	△ 7,006,748	固定負債	72,436,000	76,804,000	△ 4,368,000
土地	45,552,684	45,552,684	0	設備資金借入金	72,436,000	76,804,000	△ 4,368,000
建物	224,216,000	231,222,748	△ 7,006,748	負債の部合計	88,663,534	103,454,411	△ 14,790,877
その他の固定資産	25,810,341	19,587,957	6,222,384	純 資 産 の 部			
建物	1,434,282	1,544,611	△ 110,329	国庫補助金等特別積立金	137,472,426	141,977,213	△ 4,504,787
構築物	1,460,781	1,541,935	△ 81,154	国庫補助金等特別積立金	137,472,426	141,977,213	△ 4,504,787
車輜運搬具	1,050,000	1,312,500	△ 262,500	その他の積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
器具及び備品	5,354,508	6,511,421	△ 1,156,913	その他の積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
権	500,160	666,880	△ 166,720	次期繰越活動増減差額	69,167,923	53,898,628	15,269,295
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,269,295	19,613,255	3,656,040
その他の固定資産	10,610	10,610	0	純資産の部合計	222,640,349	203,875,841	18,764,508
資産の部合計	311,303,883	307,330,252	3,973,631	負債及び純資産の部合計	311,303,883	307,330,252	3,973,631

計算書類に対する注記（幸手保育園拠点区分用）

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

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

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

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 幸手保育園拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「幸手きららの杜保育園」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,552,684	0	0	45,552,684
建物	231,222,748	0	7,006,748	224,216,000
合計	276,775,432	0	7,006,748	269,768,684

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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	45,552,684円
建物（基本財産）	224,216,000円
計	269,768,684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）	76,804,000円
計	76,804,000円

7. 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
建物（基本財産）	238,229,496	14,013,496	224,216,000
建物	1,654,940	220,658	1,434,282
構築物	1,623,089	162,308	1,460,781
車両運搬具	1,575,000	525,000	1,050,000
器具及び備品	8,184,844	2,830,336	5,354,508
権利	833,600	333,440	500,160
合計	252,100,969	18,085,238	234,015,731

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	1,950,000	0	1,950,000
合計	1,950,000	0	1,950,000

9. 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。

10. 重要な後発事象
該当なし。

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

幸手きららの杜保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		保 育 事 業 収 益	[93,189,150]	[83,472,640]	[9,716,510]
		委 託 費 収 益	86,323,650	77,388,790	8,934,860
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	450,000	5,850	444,150
		そ の 他 の 事 業 収 益	(6,415,500)	(6,078,000)	(337,500)
		補 助 金 事 業 収 益	4,830,000	5,100,000	△ 270,000
		そ の 他 の 事 業 収 益	1,585,500	978,000	607,500
		サービス活動収益計(1)	93,189,150	83,472,640	9,716,510
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[55,056,911]	[42,709,870]	[12,347,041]
		職 員 給 料 与	28,369,814	18,782,733	9,587,081
		職 員 給 賞 与	4,127,626	3,242,912	884,714
		賞 与 引 当 金 繰 入	1,247,000	892,000	355,000
		非 常 勤 職 員 給 与 費	14,578,556	10,768,179	3,810,377
		派 遣 遣 給 付 費	0	4,057,614	△ 4,057,614
		退 職 給 付 費	534,000	447,000	87,000
		法 定 福 利 費	6,199,915	4,519,432	1,680,483
		事 業 費	[8,814,414]	[11,273,147]	[△ 2,458,733]
		給 保 健 食 費	3,951,274	2,970,045	981,229
		保 育 道 衛 材 生 費	150,849	286,891	△ 136,042
		水 燃 道 材 料 熱 費	1,604,926	5,314,466	△ 3,709,540
		消 耗 器 具 備 品 費	1,624,162	1,207,554	416,608
		保 賃 料 費	0	21,743	△ 21,743
		車 雑 費	1,284,088	1,214,620	69,468
		事 務 費	119,894	198,180	△ 78,286
		福 利 費	8,400	0	8,400
		旅 費	70,821	57,648	13,173
		研 究 費	0	2,000	△ 2,000
		事 務 費	[3,283,851]	[5,391,152]	[△ 2,107,301]
		利 費	128,279	261,273	△ 132,994
		修 繕 費	0	7,564	△ 7,564
		事 務 消 耗 品 費	204,775	90,193	114,582
		通 信 繕 運 搬 費	370,765	936,577	△ 565,812
		会 社 報 告 費	136,296	0	136,296
		手 保 賃 料 費	396,161	534,901	△ 138,740
		租 税 公 課 料 費	0	26,240	△ 26,240
		保 諸 費	54,000	149,040	△ 95,040
		減 価 償 却 費	356,572	1,606,464	△ 1,249,892
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	1,096,544	848,392	248,152
			229,936	0	229,936
			99,792	318,708	△ 218,916
	1,000	446,600	△ 445,600		
	161,651	92,345	69,306		
	13,080	11,840	1,240		
	35,000	61,015	△ 26,015		
	[9,100,804]	[8,984,434]	[116,370]		
	[△ 4,504,787]	[△ 4,504,787]	[0]		
		サービス活動費用計(2)	71,751,193	63,853,816	7,897,377
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,437,957	19,618,824	1,819,133
サービス活動外増減の部	収益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[237,708]	[0]	[237,708]
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	[505]	[145]	[360]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[2,927,311]	[1,193,602]	[1,733,709]
		受 入 研 修 費 収 益	42,000	46,400	△ 4,400
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	666,600	527,820	138,780
		雑 収 益	2,218,711	619,382	1,599,329
		サービス活動外収益計(4)	3,165,524	1,193,747	1,971,777
サービス活動外増減の部	費用	支 払 利 息	[667,586]	[671,496]	[△ 3,910]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[666,600]	[527,820]	[138,780]
		利 用 者 等 外 給 食 費	666,600	527,820	138,780
				サービス活動外費用計(5)	1,334,186
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,831,338	△ 5,569	1,836,907

幸手きららの杜保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,269,295	19,613,255	3,656,040
特別増減の部	取 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,269,295	19,613,255	3,656,040
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[53,898,628]	[42,285,373]	[11,613,255]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,167,923	61,898,628	15,269,295
	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)	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
	修 繕 積 立 金 積 立 額	8,000,000	0	8,000,000
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 積 立 額	0	8,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,167,923	53,898,628	15,269,295

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手保育園拠点区分

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 幸手保育園	諸口
幸手市 一時預かり事業補助金	保育事業	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	0
幸手市 低年齢児保育促進事業補助金		2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	0
幸手市 延長保育事業補助金		300,000	0	300,000	0	300,000	0
区分小計		4,830,000	0	4,830,000	0	4,830,000	0
合計		4,830,000	0	4,830,000	0	4,830,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 幸手保育園	諸口
前期繰越額				141,977,213	141,977,213	0
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,504,787	4,504,787	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				4,504,787	4,504,787	0
当期末残高				137,472,426	137,472,426	0

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
幸手保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	892,000	1,247,000 ()	892,000	()	1,247,000	
		()		()		
		()		()		
合計	892,000	1,247,000 ()	892,000	()	1,247,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	
計	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	
計	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	