

決 算 書

平成30年度

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 三重福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	253,340,530	249,628,856	3,711,674	
	受取利息配当金収入	91,700	14,092	77,608	
	その他の収入	1,298,400	745,118	553,282	
	事業活動収入計(1)	254,730,630	250,388,066	4,342,564	
	支出				
	人件費支出	187,909,201	183,463,608	4,445,593	
事業費支出	27,555,913	25,954,213	1,601,700		
事務費支出	19,668,128	19,878,424	△210,296		
事業活動支出計(2)	235,133,242	229,296,245	5,836,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,597,388	21,091,821	△1,494,433		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,741,000	△10,741,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,741,000	△10,741,000	
	支出				
	固定資産取得支出	103,670,200	108,660,225	△4,990,025	
固定資産除却・廃棄支出	2,800,000	2,800,000			
施設整備等支出計(5)	106,470,200	111,460,225	△4,990,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,470,200	△100,719,225	△5,750,975		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	90,350,000	99,850,000	△9,500,000	
	その他の活動収入計(7)	90,350,000	99,850,000	△9,500,000	
	支出				
積立資産支出	8,300,000	20,554,124	△12,254,124		
その他の活動支出計(8)	8,300,000	20,554,124	△12,254,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,050,000	79,295,876	2,754,124		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,822,812	△331,528	△4,491,284		
前期末支払資金残高(12)	51,217,401	51,217,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,394,589	50,885,873	△4,491,284		

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福社会

(単位：円)

勘定科目		すがおこども園	すがおこどもクラ	やしの実ひろば	ひがしこども園	本部	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	119,718,020	9,995,356	10,134,900	109,780,580		
	受取利息配当金収入	4,103	171	99	9,710	9	
	その他の収入	312,558	10,710	82,834	30,000	309,016	
	事業活動収入計(1)	120,034,681	10,006,237	10,217,833	109,820,290	309,025	
支出	人件費支出	89,591,945	6,359,922	5,683,896	81,629,782	198,063	
	事業費支出	13,503,912	2,071,524	628,105	9,750,672		
	事務費支出	9,482,948	1,426,145	1,760,719	6,915,652	292,960	
	事業活動支出計(2)	112,578,805	9,857,591	8,072,720	98,296,106	491,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,455,876	148,646	2,145,113	11,524,184	△181,998	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	99,000	10,346,000		296,000		
	施設整備等収入計(4)	99,000	10,346,000	0	296,000	0	
	支出						
	固定資産取得支出	7,247,461	94,177,880	610,524	6,624,360		
固定資産除却・廃棄支出		2,800,000					
施設整備等支出計(5)	7,247,461	96,977,880	610,524	6,624,360	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,148,461	△86,631,880	△610,524	△6,328,360	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	34,550,000			65,300,000		
	拠点区分間繰入金収入		85,504,000				
	その他の活動収入計(7)	34,550,000	85,504,000	0	65,300,000	0	
	支出						
積立資産支出	9,841,204	46,800	46,800	10,619,320			
拠点区分間繰入金支出	25,550,000			59,954,000			
その他の活動支出計(8)	35,391,204	46,800	46,800	70,573,320	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△841,204	85,457,200	△46,800	△5,273,320	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△533,789	△1,026,034	1,487,789	△77,496	△181,998	
前期末支払資金残高(11)		27,468,460	2,228,246	2,300,364	18,130,837	1,089,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,934,671	1,202,212	3,788,153	18,053,341	907,496	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	249,628,856		249,628,856		
	受取利息配当金収入	14,092		14,092		
	その他の収入	745,118		745,118		
	事業活動収入計(1)	250,388,066	0	250,388,066		
	支出					
人件費支出	183,463,608		183,463,608			
事業費支出	25,954,213		25,954,213			
事務費支出	19,878,424		19,878,424			
事業活動支出計(2)	229,296,245	0	229,296,245			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,091,821	0	21,091,821			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,741,000		10,741,000		
	施設整備等収入計(4)	10,741,000	0	10,741,000		
	支出					
	固定資産取得支出	108,660,225		108,660,225		
固定資産除却・廃棄支出	2,800,000		2,800,000			
施設整備等支出計(5)	111,460,225	0	111,460,225			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,719,225	0	△100,719,225			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	99,850,000		99,850,000		
	拠点区分間繰入金収入	85,504,000	△85,504,000			
	その他の活動収入計(7)	185,354,000	△85,504,000	99,850,000		
	支出					
	積立資産支出	20,554,124		20,554,124		
拠点区分間繰入金支出	85,504,000	△85,504,000				
その他の活動支出計(8)	106,058,124	△85,504,000	20,554,124			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,295,876	0	79,295,876			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△331,528	0	△331,528			
前期末支払資金残高(11)	51,217,401	0	51,217,401			
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,885,873	0	50,885,873			

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

すがおこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	111,905,340	119,718,020	△7,812,680	
	施設型給付費収入	100,444,560	105,808,060	△5,363,500	
	施設型給付費収入	92,444,560	92,448,460	△3,900	
	利用者負担金収入	8,000,000	13,359,600	△5,359,600	
	利用者等利用料収入		1,579,080	△1,579,080	
	利用者等利用料収入(一般)		4,880	△4,880	
	その他の利用料収入		1,574,200	△1,574,200	
	私的契約利用料収入	400,000		400,000	
	その他の事業収入	11,060,780	12,330,880	△1,270,100	
	補助金事業収入(公費)	11,060,780	12,330,880	△1,270,100	
	受取利息配当金収入	45,000	4,103	40,897	
	受取利息配当金収入	45,000	4,103	40,897	
	その他の収入	416,700	312,558	104,142	
	雑収入	416,700	312,558	104,142	
	事業活動収入計(1)		112,367,040	120,034,681	△7,667,641

すがおこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	91,013,660	89,591,945	1,421,715	
	職員給料支出	58,505,860	52,661,674	5,844,186	
	職員俸給支出	43,585,850	42,609,950	975,900	
	職員諸手当支出	14,920,010	10,051,724	4,868,286	
	職員賞与支出	14,749,548	18,961,649	△4,212,101	
	非常勤職員給与支出	8,814,400	7,586,485	1,227,915	
	退職給付支出		578,500	△578,500	
	法定福利費支出	8,943,852	9,803,637	△859,785	
	事業費支出	12,535,691	13,503,912	△968,221	
	給食費支出	4,479,790	5,222,055	△742,265	
	保健衛生費支出	111,067	190,315	△79,248	
	保育材料費支出	2,027,132	2,010,089	17,043	
	水道光熱費支出	1,714,022	1,834,684	△120,662	
	消耗器具備品費支出	2,010,769	1,803,148	207,621	
	賃借料支出	50,000	142,290	△92,290	
	車輛費支出	2,142,911	2,291,331	△148,420	
	雑支出		10,000	△10,000	
	事務費支出	8,326,001	9,482,948	△1,156,947	
	福利厚生費支出	532,411	317,412	214,999	
	職員被服費支出	28,982	16,102	12,880	
	旅費交通費支出	88,910	106,658	△17,748	
	研修研究費支出	359,063	310,921	48,142	
	事務消耗品費支出	580,097	687,013	△106,916	
	印刷製本費支出	524,845	594,854	△70,009	
	修繕費支出	403,003	1,055,713	△652,710	
	通信運搬費支出	1,465,192	1,575,031	△109,839	
	会議費支出	100,000	2,050	97,950	
	業務委託費支出	1,727,831	2,247,722	△519,891	
	手数料支出	112,752	171,247	△58,495	
	保険料支出	344,510	172,255	172,255	
	賃借料支出	1,656,554	1,487,356	169,198	
租税公課支出	188,010	192,450	△4,440		
保守料支出	213,840	209,520	4,320		
雑支出	1	336,644	△336,643		
事業活動支出計(2)	111,875,352	112,578,805	△703,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	491,688	7,455,876	△6,964,188		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		99,000	△99,000	
	施設整備等補助金収入		99,000	△99,000	
	施設整備等収入計(4)	0	99,000	△99,000	
	固定資産取得支出	3,450,000	7,247,461	△3,797,461	
	建物取得支出		1,031,143	△1,031,143	
	車輛運搬具取得支出	3,450,000	3,328,598	121,402	
	器具及び備品取得支出		840,240	△840,240	
	構築物取得支出		2,037,000	△2,037,000	
その他の固定資産取得支出		10,480	△10,480		
施設整備等支出計(5)	3,450,000	7,247,461	△3,797,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,450,000	△7,148,461	3,698,461		

すがおこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,550,000	34,550,000	△1,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	22,550,000	16,700,000	5,850,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,000,000	17,850,000	△6,850,000	
	その他の活動収入計(7)	33,550,000	34,550,000	△1,000,000	
	支出				
	積立資産支出		9,841,204	△9,841,204	
	退職給付引当資産支出		841,204	△841,204	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		9,000,000	△9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,591,688	25,550,000	5,041,688	
拠点区分間繰入金支出	30,591,688	25,550,000	5,041,688		
その他の活動支出計(8)	30,591,688	35,391,204	△4,799,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,958,312	△841,204	3,799,516		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△533,789	533,789		
前期末支払資金残高(12)	27,468,460	27,468,460	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,468,460	26,934,671	533,789		

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

すがおこどもクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	20,015,000	9,995,356	10,019,644	
	私的契約利用料収入	2,500,000	2,858,100	△358,100	
	その他の事業収入	17,515,000	7,137,256	10,377,744	
	補助金事業収入(公費)	17,515,000	7,137,256	10,377,744	
	受取利息配当金収入	1,000	171	829	
	受取利息配当金収入	1,000	171	829	
	その他の収入		10,710	△10,710	
	雑収入		10,710	△10,710	
	事業活動収入計(1)	20,016,000	10,006,237	10,009,763	
事業活動による収支 支出	人件費支出	7,705,887	6,359,922	1,345,965	
	職員給料支出	2,398,874	2,005,682	393,192	
	職員俸給支出	2,203,200	1,836,000	367,200	
	職員諸手当支出	195,674	169,682	25,992	
	職員賞与支出	711,450	711,450		
	非常勤職員給与支出	4,042,716	3,162,335	880,381	
	退職給付支出	100,000	44,500	55,500	
	法定福利費支出	452,847	435,955	16,892	
	事業費支出	2,139,460	2,071,524	67,936	
	給食費支出	387,221	393,866	△6,645	
	保健衛生費支出	19,318	11,288	8,030	
	保育材料費支出	841,241	603,017	238,224	
	水道光熱費支出	66,347	112,483	△46,136	
	消耗器具備品費支出	796,555	784,438	12,117	
	賃借料支出	6,000	156,940	△150,940	
	車輛費支出	22,778	9,492	13,286	
	事務費支出	1,475,653	1,426,145	49,508	
	旅費交通費支出	24,500	12,250	12,250	
	研修研究費支出	92,980	46,490	46,490	
	事務消耗品費支出	25,172	63,661	△38,489	
	印刷製本費支出	41,489	31,297	10,192	
	修繕費支出	10,800	45,900	△35,100	
	通信運搬費支出	228,078	293,819	△65,741	
	業務委託費支出	659,662	578,249	81,413	
	手数料支出	42,982	73,934	△30,952	
	保険料支出		174,600	△174,600	
	賃借料支出	321,191	34,896	286,295	
	租税公課支出	15,700	9,500	6,200	
	雑支出	13,099	61,549	△48,450	
	事業活動支出計(2)	11,321,000	9,857,591	1,463,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,695,000	148,646	8,546,354	

すがおこどもクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,346,000	△10,346,000	
	施設整備等補助金収入		10,346,000	△10,346,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,346,000	△10,346,000	
	支出				
	固定資産取得支出	99,320,200	94,177,880	5,142,320	
	土地取得支出	3,076,200	3,076,200		
	建物取得支出	90,000,000	324,000	89,676,000	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	648,680	451,320	
	建設仮勘定取得支出	5,144,000	90,129,000	△84,985,000	
固定資産除却・廃棄支出	2,800,000	2,800,000			
固定資産除却・廃棄支出	2,800,000	2,800,000			
施設整備等支出計(5)	102,120,200	96,977,880	5,142,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,120,200	△86,631,880	△15,488,320		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	93,426,200	85,504,000	7,922,200	
	拠点区分間繰入金収入	93,426,200	85,504,000	7,922,200	
	その他の活動収入計(7)	93,426,200	85,504,000	7,922,200	
	支出				
	積立資産支出		46,800	△46,800	
	退職給付引当資産支出		46,800	△46,800	
	拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	46,800	△45,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,425,200	85,457,200	7,968,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,026,034	1,026,034		
前期末支払資金残高(12)	2,228,246	2,228,246	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,228,246	1,202,212	1,026,034		

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

やしの実ひろば拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	10,127,000	10,134,900	△7,900		
	その他の事業収入	10,127,000	10,134,900	△7,900		
	補助金事業収入(公費)	7,057,000	10,134,900	△3,077,900		
	その他の事業収入	3,070,000		3,070,000		
	受取利息配当金収入	500	99	401		
	受取利息配当金収入	500	99	401		
	その他の収入		82,834	△82,834		
	雑収入		82,834	△82,834		
	事業活動収入計(1)		10,127,500	10,217,833	△90,333	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,408,776	5,683,896	724,880	
		職員給料支出	2,356,258	2,064,661	291,597	
		職員俸給支出	1,929,000	1,642,500	286,500	
		職員諸手当支出	427,258	422,161	5,097	
		職員賞与支出	622,676	698,056	△75,380	
		非常勤職員給与支出	2,934,300	2,430,375	503,925	
		退職給付支出	106,800	44,500	62,300	
		法定福利費支出	388,742	446,304	△57,562	
		事業費支出	919,273	628,105	291,168	
		給食費支出	10,731	1,554	9,177	
		保健衛生費支出	22,751	20,079	2,672	
		保育材料費支出	144,974	132,179	12,795	
		水道光熱費支出	315,371	398,397	△83,026	
		燃料費支出	30,000		30,000	
		消耗器具備品費支出	84,949	70,979	13,970	
		保険料支出	50,000		50,000	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		車輛費支出		4,917	△4,917	
		雑支出	250,497		250,497	
		事務費支出	2,098,951	1,760,719	338,232	
		福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出	44,064	18,360	25,704		
	旅費交通費支出	177,251	343,602	△166,351		
	研修研究費支出	1,053,154	697,761	355,393		
	事務消耗品費支出	68,677	13,896	54,781		
	印刷製本費支出	46,715	106,962	△60,247		
	水道光熱費支出	15,000		15,000		
	燃料費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出	143,675	59,864	83,811		
	通信運搬費支出	208,953	152,204	56,749		
	会議費支出	48,696	48,224	472		
	業務委託費支出	145,512	128,270	17,242		
	手数料支出	35,254	33,987	1,267		
	賃借料支出		127,589	△127,589		
	雑支出	52,000	30,000	22,000		
	事業活動支出計(2)		9,427,000	8,072,720	1,354,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		700,500	2,145,113	△1,444,613	

やしの実ひろば拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	200,000	610,524	△410,524	
		建物取得支出		370,764	△370,764	
		器具及び備品取得支出	200,000	239,760	△39,760	
		施設整備等支出計(5)	200,000	610,524	△410,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△610,524	410,524			
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	500,000	46,800	453,200	
		退職給付引当資産支出		46,800	△46,800	
		備品等購入積立資産支出	500,000		500,000	
		拠点区分間繰入金支出	500		500	
		拠点区分間繰入金支出	500		500	
		その他の活動支出計(8)	500,500	46,800	453,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,500	△46,800	△453,700		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,487,789	△1,487,789			
前期末支払資金残高(12)	2,300,364	2,300,364	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,300,364	3,788,153	△1,487,789			

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

ひがしこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	111,293,190	109,780,580	1,512,610	
	施設型給付費収入	100,430,010	103,016,290	△2,586,280	
	施設型給付費収入	92,430,010	89,299,150	3,130,860	
	利用者負担金収入	8,000,000	13,717,140	△5,717,140	
	利用者等利用料収入		1,493,150	△1,493,150	
	その他の利用料収入		1,493,150	△1,493,150	
	私的契約利用料収入	400,000		400,000	
	その他の事業収入	10,463,180	5,271,140	5,192,040	
	補助金事業収入(公費)	10,463,180	5,271,140	5,192,040	
	受取利息配当金収入	45,000	9,710	35,290	
	受取利息配当金収入	45,000	9,710	35,290	
	その他の収入	416,700	30,000	386,700	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	雑収入	416,700	20,000	396,700	
事業活動収入計(1)		111,754,890	109,820,290	1,934,600	

ひがしこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	人件費支出	82,600,878	81,629,782	971,096		
	職員給料支出	46,591,714	45,320,920	1,270,794		
	職員俸給支出	35,750,350	38,632,616	△2,882,266		
	職員諸手当支出	10,841,364	6,688,304	4,153,060		
	職員賞与支出	12,007,240	16,851,329	△4,844,089		
	非常勤職員給与支出	12,001,924	10,067,828	1,934,096		
	退職給付支出		356,000	△356,000		
	法定福利費支出	12,000,000	9,033,705	2,966,295		
	事業費支出	11,961,489	9,750,672	2,210,817		
	給食費支出	7,111,225	5,771,191	1,340,034		
	保健衛生費支出	28,440	86,565	△58,125		
	保育材料費支出	1,307,545	1,316,937	△9,392		
	水道光熱費支出	1,505,053	1,546,408	△41,355		
	燃料費支出		4,100	△4,100		
	消耗器具備品費支出	1,845,002	845,823	999,179		
	賃借料支出		113,418	△113,418		
	車両費支出	64,787	66,230	△1,443		
	雑支出	99,437		99,437		
	事務費支出	7,647,523	6,915,652	731,871		
	福利厚生費支出	520,261	312,279	207,982		
	職員被服費支出	207,072	86,280	120,792		
	旅費交通費支出	100,000	78,172	21,828		
	研修研究費支出	372,590	277,597	94,993		
	事務消耗品費支出	462,994	597,397	△134,403		
	印刷製本費支出	239,906	152,211	87,695		
	修繕費支出	125,712	90,720	34,992		
	通信運搬費支出	1,189,321	753,354	435,967		
	会議費支出	57,097	26,767	30,330		
	広報費支出		35,640	△35,640		
	業務委託費支出	1,657,333	1,762,520	△105,187		
	手数料支出	89,219	75,330	13,889		
	保険料支出	43,056	17,940	25,116		
	賃借料支出	627,612	795,919	△168,307		
土地・建物賃借料支出	240,000	1,025,360	△785,360			
租税公課支出	245,760	102,400	143,360			
保守料支出	902,795	461,268	441,527			
雑支出	566,795	264,498	302,297			
	事業活動支出計(2)	102,209,890	98,296,106	3,913,784		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,545,000	11,524,184	△1,979,184		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		296,000	△296,000		
	施設整備等補助金収入		296,000	△296,000		
		施設整備等収入計(4)	0	296,000	△296,000	
	支出					
	固定資産取得支出	700,000	6,624,360	△5,924,360		
	器具及び備品取得支出	200,000	2,304,360	△2,104,360		
構築物取得支出		4,320,000	△4,320,000			
ソフトウェア取得支出	500,000		500,000			
	施設整備等支出計(5)	700,000	6,624,360	△5,924,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△6,328,360	5,628,360		

ひがしこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,800,000	65,300,000	△8,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	11,500,000	△8,500,000	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	52,800,000	53,800,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	56,800,000	65,300,000	△8,500,000	
	支出				
	積立資産支出	7,800,000	10,619,320	△2,819,320	
	退職給付引当資産支出		619,320	△619,320	
	人件費積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,800,000	10,000,000	△5,200,000		
拠点区分間繰入金支出	57,845,000	59,954,000	△2,109,000		
拠点区分間繰入金支出	57,845,000	59,954,000	△2,109,000		
その他の活動支出計(8)	65,645,000	70,573,320	△4,928,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,845,000	△5,273,320	△3,571,680		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△77,496	77,496		
前期末支払資金残高(12)	18,130,837	18,130,837	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,130,837	18,053,341	77,496		

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

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	200	9	191	
	受取利息配当金収入	200	9	191	
	その他の収入	465,000	309,016	155,984	
	雑収入	465,000	309,016	155,984	
	事業活動収入計(1)	465,200	309,025	156,175	
	支出				
	人件費支出	180,000	198,063	△18,063	
	役員報酬支出	180,000	198,063	△18,063	
	事務費支出	120,000	292,960	△172,960	
	手数料支出	10,000	77,174	△67,174	
	租税公課支出	100,000	89,600	10,400	
	雑支出	10,000	126,186	△116,186	
事業活動支出計(2)	300,000	491,023	△191,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,200	△181,998	347,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000	
	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	265,200	△181,998	447,198		
前期末支払資金残高(12)	1,089,494	1,089,494	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,354,694	907,496	447,198		

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

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	249,628,856	247,671,328	1,957,528
	サービス活動収益計(1)	249,628,856	247,671,328	1,957,528
	費用			
	人件費	185,017,732	160,633,561	24,384,171
	事業費	25,954,213	25,287,126	667,087
	事務費	19,878,424	21,660,794	△1,782,370
減価償却費	18,637,589	16,614,082	2,023,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,817,372	△7,706,768	△110,604	
サービス活動費用計(2)	241,670,586	216,488,795	25,181,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,958,270	31,182,533	△23,224,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,092	26,766	△12,674
	その他のサービス活動外収益	745,118	633,194	111,924
	サービス活動外収益計(4)	759,210	659,960	99,250
	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)	759,210	659,960	99,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,717,480	31,842,493	△23,125,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,741,000		10,741,000
	特別収益計(8)	10,741,000	0	10,741,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,800,010	1,221,503	1,578,507
国庫補助金等特別積立金積立額	10,741,000	3,288,000	7,453,000	
特別費用計(9)	13,541,010	4,509,503	9,031,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,800,010	△4,509,503	1,709,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,917,470	27,332,990	△21,415,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,618,497	109,785,507	10,832,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,535,967	137,118,497	△10,582,530
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	105,200,000	0	105,200,000
	その他の積立金積立額(16)	24,350,000	16,500,000	7,850,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,385,967	120,618,497	86,767,470	

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

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		すがおこども園	すがおこどもクラ	やしの実ひろば	ひがしこども園	本部		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,718,020	9,995,356	10,134,900	109,780,580		
		サービス活動収益計(1)	119,718,020	9,995,356	10,134,900	109,780,580	0	
	費用	人件費	90,433,149	6,406,722	5,730,696	82,249,102	198,063	
		事業費	13,503,912	2,071,524	628,105	9,750,672		
		事務費	9,482,948	1,426,145	1,760,719	6,915,652	292,960	
		減価償却費	7,276,899	1,386,565	142,976	9,831,149		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,530,396	△144,844		△6,142,132		
	サービス活動費用計(2)	119,166,512	11,146,112	8,262,496	102,604,443	491,023		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	551,508	△1,150,756	1,872,404	7,176,137	△491,023		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,103	171	99	9,710	9	
		その他のサービス活動外収益	312,558	10,710	82,834	30,000	309,016	
		サービス活動外収益計(4)	316,661	10,881	82,933	39,710	309,025	
	費用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,661	10,881	82,933	39,710	309,025		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	868,169	△1,139,875	1,955,337	7,215,847	△181,998		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,000	10,346,000		296,000		
		拠点区分間繰入金収益		85,504,000				
		特別収益計(8)	99,000	95,850,000	0	296,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	2,800,000				
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	10,346,000		296,000		
		拠点区分間繰入金費用	25,550,000			59,954,000		
	特別費用計(9)	25,649,010	13,146,000	0	60,250,000	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,550,010	82,704,000	0	△59,954,000	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,681,841	81,564,125	1,955,337	△52,738,153	△181,998		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,085,482	2,482,794	2,586,486	54,374,241	1,089,494	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,403,641	84,046,919	4,541,823	1,636,088	907,496	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	36,400,000	0	0	68,800,000	0	
		その他の積立金積立額(16)	10,850,000	0	0	13,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,953,641	84,046,919	4,541,823	56,936,088	907,496		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福社会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	249,628,856		249,628,856	
		サービス活動収益計(1)	249,628,856	0	249,628,856	
	費用	人件費	185,017,732		185,017,732	
		事業費	25,954,213		25,954,213	
		事務費	19,878,424		19,878,424	
		減価償却費	18,637,589		18,637,589	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,817,372		△7,817,372	
	サービス活動費用計(2)	241,670,586	0	241,670,586		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,958,270	0	7,958,270		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,092		14,092	
		その他のサービス活動外収益	745,118		745,118	
		サービス活動外収益計(4)	759,210	0	759,210	
	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)	759,210	0	759,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,717,480	0	8,717,480		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,741,000		10,741,000	
		拠点区分間繰入金収益	85,504,000	△85,504,000		
		特別収益計(8)	96,245,000	△85,504,000	10,741,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,800,010		2,800,010	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,741,000		10,741,000	
		拠点区分間繰入金費用	85,504,000	△85,504,000		
	特別費用計(9)	99,045,010	△85,504,000	13,541,010		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,800,010	0	△2,800,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,917,470	0	5,917,470		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,618,497	0	120,618,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,535,967	0	126,535,967	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		105,200,000	0	105,200,000	
	その他の積立金積立額(16)		24,350,000	0	24,350,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,385,967	0	207,385,967		

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

すがおこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	119,718,020	117,087,230	2,630,790
	施設型給付費収益	105,808,060	101,376,550	4,431,510
	施設型給付費収益	92,448,460	86,826,360	5,622,100
	利用者負担金収益	13,359,600	14,550,190	△1,190,590
	利用者等利用料収益	1,579,080	1,424,010	155,070
	利用者等利用料収益(一般)	4,880		4,880
	その他の利用料収益	1,574,200	1,424,010	150,190
	その他の事業収益	12,330,880	14,286,670	△1,955,790
	補助金事業収益(公費)	12,330,880	14,286,670	△1,955,790
	サービス活動収益計(1)	119,718,020	117,087,230	2,630,790

すがおこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	90,433,149	81,334,834	9,098,315
	職員給料	52,661,674	44,405,683	8,255,991
	職員俸給	42,609,950	38,325,225	4,284,725
	職員諸手当	10,051,724	6,080,458	3,971,266
	職員賞与	18,961,649	20,488,898	△1,527,249
	非常勤職員給与	7,586,485	5,936,735	1,649,750
	退職給付費用	1,419,704	1,347,464	72,240
	退職給付費用	1,419,704	1,347,464	72,240
	法定福利費	9,803,637	9,156,054	647,583
	事業費	13,503,912	12,654,811	849,101
	給食費	5,222,055	5,116,114	105,941
	保健衛生費	190,315	232,121	△41,806
	保育材料費	2,010,089	3,427,932	△1,417,843
	水道光熱費	1,834,684	1,696,700	137,984
	消耗器具備品費	1,803,148	699,827	1,103,321
	賃借料	142,290	88,600	53,690
	車輛費	2,291,331	1,393,517	897,814
	雑費	10,000		10,000
	事務費	9,482,948	11,459,563	△1,976,615
	福利厚生費	317,412	262,802	54,610
	職員被服費	16,102	170,360	△154,258
	旅費交通費	106,658	205,648	△98,990
	研修研究費	310,921	658,320	△347,399
	事務消耗品費	687,013	1,024,412	△337,399
	印刷製本費	594,854	427,712	167,142
	修繕費	1,055,713	1,707,269	△651,556
	通信運搬費	1,575,031	1,515,199	59,832
	会議費	2,050		2,050
	業務委託費	2,247,722	2,446,732	△199,010
	手数料	171,247	86,669	84,578
	保険料	172,255	533,765	△361,510
	賃借料	1,487,356	1,437,733	49,623
租税公課	192,450	176,400	16,050	
保守料	209,520	439,506	△229,986	
雑費	336,644	367,036	△30,392	
減価償却費	7,276,899	6,972,385	304,514	
減価償却費	7,276,899	6,972,385	304,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,530,396	△1,551,086	20,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,530,396	△1,551,086	20,690	
サービス活動費用計(2)	119,166,512	110,870,507	8,296,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	551,508	6,216,723	△5,665,215	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,103	8,856	△4,753
	受取利息配当金収益	4,103	8,856	△4,753
	その他のサービス活動外収益	312,558	13,026	299,532
	雑収益	312,558	13,026	299,532
	サービス活動外収益計(4)	316,661	21,882	294,779
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)	316,661	21,882	294,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	868,169	6,238,605	△5,370,436	

すがおこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	99,000		99,000
	施設整備等補助金収益	99,000		99,000
特別収益計(8)		99,000	0	99,000
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	10	1,221,503	△1,221,493
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	10	1	9
	構築物売却損・処分損		1,221,501	△1,221,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	1,072,000	△973,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	1,072,000	△973,000
	拠点区分間繰入金費用	25,550,000		25,550,000
	拠点区分間繰入金費用	25,550,000		25,550,000
特別費用計(9)		25,649,010	2,293,503	23,355,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,550,010	△2,293,503	△23,256,507
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,681,841	3,945,102	△28,626,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,085,482	56,140,380	3,945,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,403,641	60,085,482	△24,681,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	36,400,000	0	36,400,000
	人件費積立金取崩額	18,550,000		18,550,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	17,850,000		17,850,000
	その他の積立金積立額(16)	10,850,000	0	10,850,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,850,000		10,850,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,953,641	60,085,482	868,159

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

すがおこどもクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	9,995,356	8,088,278	1,907,078
	私的契約利用料収益	2,858,100	2,490,500	367,600
	その他の事業収益	7,137,256	5,597,778	1,539,478
	補助金事業収益(公費)	7,137,256	5,597,778	1,539,478
	サービス活動収益計(1)	9,995,356	8,088,278	1,907,078
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,406,722	4,946,031	1,460,691
	職員給料	2,005,682	1,539,200	466,482
	職員俸給	1,836,000	1,479,200	356,800
	職員諸手当	169,682	60,000	109,682
	職員賞与	711,450	272,953	438,497
	非常勤職員給与	3,162,335	2,834,005	328,330
	退職給付費用	91,300		91,300
	退職給付費用	91,300		91,300
	法定福利費	435,955	299,873	136,082
	事業費	2,071,524	1,467,733	603,791
	給食費	393,866	321,739	72,127
	保健衛生費	11,288	20,333	△9,045
	保育材料費	603,017	469,184	133,833
	水道光熱費	112,483	90,051	22,432
	燃料費		17,328	△17,328
	消耗器具備品費	784,438	540,471	243,967
	賃借料	156,940		156,940
	車輛費	9,492	8,627	865
	事務費	1,426,145	1,137,731	288,414
	旅費交通費	12,250	4,930	7,320
	研修研究費	46,490		46,490
	事務消耗品費	63,661	124,397	△60,736
	印刷製本費	31,297	51,045	△19,748
	燃料費		19,800	△19,800
	修繕費	45,900	22,680	23,220
	通信運搬費	293,819	129,179	164,640
	業務委託費	578,249	383,500	194,749
	手数料	73,934	29,916	44,018
	保険料	174,600	295,200	△120,600
	賃借料	34,896	6,156	28,740
	租税公課	9,500	41,000	△31,500
	雑費	61,549	29,928	31,621
	減価償却費	1,386,565	101,808	1,284,757
	減価償却費	1,386,565	101,808	1,284,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,844		△144,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,844		△144,844	
サービス活動費用計(2)	11,146,112	7,653,303	3,492,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,150,756	434,975	△1,585,731

すがおこどもクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	171	274	△103
		受取利息配当金収益	171	274	△103
		その他のサービス活動外収益	10,710		10,710
		雑収益	10,710		10,710
		サービス活動外収益計(4)	10,881	274	10,607
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,881	274	10,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,139,875	435,249	△1,575,124	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,346,000		10,346,000
		施設整備等補助金収益	10,346,000		10,346,000
		拠点区分間繰入金収益	85,504,000		85,504,000
		拠点区分間繰入金収益	85,504,000		85,504,000
		特別収益計(8)	95,850,000	0	95,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,800,000		2,800,000
		建物売却損・処分損	2,800,000		2,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,346,000		10,346,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,346,000		10,346,000
		特別費用計(9)	13,146,000	0	13,146,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		82,704,000	0	82,704,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,564,125	435,249	81,128,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,482,794	2,047,545	435,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,046,919	2,482,794	81,564,125
	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)		84,046,919	2,482,794	81,564,125	

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

やしの実ひろば拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	10,134,900	7,689,500	2,445,400
	その他の事業収益	10,134,900	7,689,500	2,445,400
	補助金事業収益(公費)	10,134,900	7,689,500	2,445,400
	サービス活動収益計(1)	10,134,900	7,689,500	2,445,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,730,696	3,608,620	2,122,076
	職員給料	2,064,661	1,830,870	233,791
	職員俸給	1,642,500	1,540,000	102,500
	職員諸手当	422,161	290,870	131,291
	職員賞与	698,056	439,957	258,099
	非常勤職員給与	2,430,375	910,800	1,519,575
	退職給付費用	91,300	44,304	46,996
	退職給付費用	91,300	44,304	46,996
	法定福利費	446,304	382,689	63,615
	事業費	628,105	1,444,630	△816,525
	給食費	1,554	312	1,242
	保健衛生費	20,079	9,308	10,771
	保育材料費	132,179	606,924	△474,745
	水道光熱費	398,397	365,198	33,199
	消耗器具備品費	70,979	459,278	△388,299
	車輛費	4,917	3,610	1,307
	事務費	1,760,719	2,331,966	△571,247
	職員被服費	18,360		18,360
	旅費交通費	343,602	498,705	△155,103
	研修研究費	697,761	1,001,594	△303,833
	事務消耗品費	13,896	144,191	△130,295
	印刷製本費	106,962	49,329	57,633
	修繕費	59,864		59,864
	通信運搬費	152,204	280,393	△128,189
	会議費	48,224	36,256	11,968
	業務委託費	128,270	128,270	
	手数料	33,987	63,724	△29,737
	賃借料	127,589	9,504	118,085
	租税公課		20,000	△20,000
	雑費	30,000	100,000	△70,000
	減価償却費	142,976	61,347	81,629
	減価償却費	142,976	61,347	81,629
	サービス活動費用計(2)	8,262,496	7,446,563	815,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,872,404	242,937	1,629,467	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	99	198	△99
	受取利息配当金収益	99	198	△99
	その他のサービス活動外収益	82,834	168,451	△85,617
	雑収益	82,834	168,451	△85,617
	サービス活動外収益計(4)	82,933	168,649	△85,716
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)	82,933	168,649	△85,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,955,337	411,586	1,543,751

やしの実ひろば拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
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)	1,955,337	411,586	1,543,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,586,486	2,174,900	411,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,541,823	2,586,486	1,955,337
	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)	4,541,823	2,586,486	1,955,337

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

ひがしこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	109,780,580	114,806,320	△5,025,740
	施設型給付費収益	103,016,290	105,928,950	△2,912,660
	施設型給付費収益	89,299,150	92,377,010	△3,077,860
	利用者負担金収益	13,717,140	13,551,940	165,200
	利用者等利用料収益	1,493,150	1,609,760	△116,610
	利用者等利用料収益(一般)		900	△900
	その他の利用料収益	1,493,150	1,608,860	△115,710
	その他の事業収益	5,271,140	7,267,610	△1,996,470
	補助金事業収益(公費)	5,271,140	7,267,610	△1,996,470
	サービス活動収益計(1)	109,780,580	114,806,320	△5,025,740

ひがしこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,249,102	70,744,076	11,505,026
	職員給料	45,320,920	35,231,496	10,089,424
	職員俸給	38,632,616	31,733,990	6,898,626
	職員諸手当	6,688,304	3,497,506	3,190,798
	職員賞与	16,851,329	17,319,774	△468,445
	非常勤職員給与	10,067,828	8,607,388	1,460,440
	退職給付費用	975,320	968,340	6,980
	退職給付費用	975,320	968,340	6,980
	法定福利費	9,033,705	8,617,078	416,627
	事業費	9,750,672	9,719,952	30,720
	給食費	5,771,191	5,919,376	△148,185
	保健衛生費	86,565	75,356	11,209
	保育材料費	1,316,937	863,231	453,706
	水道光熱費	1,546,408	1,466,090	80,318
	燃料費	4,100		4,100
	消耗器具備品費	845,823	1,205,261	△359,438
	賃借料	113,418	111,220	2,198
	車輛費	66,230	79,418	△13,188
	事務費	6,915,652	6,470,222	445,430
	福利厚生費	312,279	325,569	△13,290
	職員被服費	86,280	60,804	25,476
	旅費交通費	78,172	63,942	14,230
	研修研究費	277,597	183,946	93,651
	事務消耗品費	597,397	837,926	△240,529
	印刷製本費	152,211	40,008	112,203
	修繕費	90,720	180,155	△89,435
	通信運搬費	753,354	1,114,366	△361,012
	会議費	26,767		26,767
	広報費	35,640	148,500	△112,860
	業務委託費	1,762,520	1,259,178	503,342
	手数料	75,330	56,980	18,350
	保険料	17,940	17,940	
	賃借料	795,919	726,616	69,303
	土地・建物賃借料	1,025,360	912,160	113,200
	租税公課	102,400	69,400	33,000
	保守料	461,268	238,572	222,696
	雑費	264,498	234,160	30,338
	減価償却費	9,831,149	9,478,542	352,607
	減価償却費	9,831,149	9,478,542	352,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,142,132	△6,155,682	13,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,142,132	△6,155,682	13,550	
サービス活動費用計(2)	102,604,443	90,257,110	12,347,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,176,137	24,549,210	△17,373,073	

ひがしこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,710	17,431	△7,721
	受取利息配当金収益	9,710	17,431	△7,721
	その他のサービス活動外収益	30,000	20,000	10,000
	受入研修費収益	10,000		10,000
	雑収益	20,000	20,000	
	サービス活動外収益計(4)	39,710	37,431	2,279
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)	39,710	37,431	2,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,215,847	24,586,641	△17,370,794	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	296,000		296,000
	施設整備等補助金収益	296,000		296,000
	特別収益計(8)	296,000	0	296,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	296,000	2,216,000	△1,920,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	296,000	2,216,000	△1,920,000
拠点区分間繰入金費用	59,954,000	261,312	59,692,688	
拠点区分間繰入金費用	59,954,000	261,312	59,692,688	
特別費用計(9)	60,250,000	2,477,312	57,772,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,954,000	△2,477,312	△57,476,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,738,153	22,109,329	△74,847,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,374,241	48,764,912	5,609,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,636,088	70,874,241	△69,238,153
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	68,800,000	0	68,800,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	53,800,000		53,800,000
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	16,500,000	△3,000,000
人件費積立金積立額		7,500,000	△7,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,500,000	9,000,000	4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,936,088	54,374,241	2,561,847	

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

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	198,063		198,063
		役員報酬	198,063		198,063
		事務費	292,960	261,312	31,648
		会議費		42,000	△42,000
		手数料	77,174	12,963	64,211
		租税公課	89,600	93,200	△3,600
		雑費	126,186	113,149	13,037
	サービス活動費用計(2)	491,023	261,312	229,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△491,023	△261,312	△229,711	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9	7	2	
	受取利息配当金収益	9	7	2	
	その他のサービス活動外収益	309,016	431,717	△122,701	
	雑収益	309,016	431,717	△122,701	
	サービス活動外収益計(4)	309,025	431,724	△122,699	
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)		309,025	431,724	△122,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△181,998	170,412	△352,410	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		261,312	△261,312	
	拠点区分間繰入金収益		261,312	△261,312	
	特別収益計(8)	0	261,312	△261,312	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	261,312	△261,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△181,998	431,724	△613,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,089,494	657,770	431,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		907,496	1,089,494	△181,998
	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)		907,496	1,089,494	△181,998	

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

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,040,739	78,740,390	△2,699,651	流動負債	25,154,866	27,522,989	△2,368,123
現金預金	56,761,593	43,604,828	13,156,765	事業未払金	3,088,406	24,357,467	△21,269,061
事業未収金	1,909,376	14,037,220	△12,127,844	その他の未払金	19,000,000	261,312	18,738,688
未収金		261,312	△261,312	職員預り金	3,019,080	2,904,210	114,870
未収補助金	17,369,770	20,837,030	△3,467,260	仮受金	47,380		47,380
固定資産	409,016,035	398,532,645	10,483,390	固定負債	13,385,038	12,074,274	1,310,764
基本財産	198,145,549	206,586,066	△8,440,517	退職給付引当金	13,385,038	12,074,274	1,310,764
土地	15,749,930	15,749,930		負債の部合計	38,539,904	39,597,263	△1,057,359
建物	182,395,619	190,836,136	△8,440,517	純資産の部			
その他の固定資産	210,870,486	191,946,579	18,923,907	基本金	28,766,758	28,766,758	
土地	3,076,200		3,076,200	基本金	28,766,758	28,766,758	
建物	99,869,634	11,336,331	88,533,303	国庫補助金等特別積立金	150,864,145	147,940,517	2,923,628
構築物	17,169,237	12,618,340	4,550,897	国庫補助金等特別積立金	150,864,145	147,940,517	2,923,628
機械及び装置	28,729	46,062	△17,333	その他の積立金	59,500,000	140,350,000	△80,850,000
車輛運搬具	5,436,216	4,322,003	1,114,213	人件費積立金	40,500,000	74,050,000	△33,550,000
器具及び備品	11,277,152	9,692,969	1,584,183	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	66,300,000	△47,300,000
ソフトウェア	1,117,800	1,506,600	△388,800	次期繰越活動増減差額	207,385,967	120,618,497	86,767,470
退職給付引当資産	13,385,038	12,074,274	1,310,764	(うち当期活動増減差額)	5,917,470	27,332,990	△21,415,520
人件費積立資産	40,500,000	74,050,000	△33,550,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	66,300,000	△47,300,000				
その他の固定資産	10,480		10,480	純資産の部合計	446,516,870	437,675,772	8,841,098
				負債及び純資産の部合計	485,056,774	477,273,035	7,783,739
資産の部合計	485,056,774	477,273,035	7,783,739				

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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目	すがおこども園	すがおこどもクラ	やしの実ひろば	ひがしこども園	本部	
流動資産	38,898,414	1,291,800	3,938,631	31,004,398	1,302,496	
現金預金	24,679,858	1,291,800	3,938,631	25,548,808	1,302,496	
事業未収金	1,909,376					
未収補助金	12,210,180			5,159,590		
拠点区分間貸付金	99,000			296,000		
固定資産	106,671,696	93,092,663	970,198	208,281,478		
基本財産	58,987,176			139,158,373		
土地	15,749,930					
建物	43,237,246			139,158,373		
その他の固定資産	47,684,520	93,092,663	970,198	69,123,105		
土地		3,076,200				
建物	9,839,609	89,180,392	348,674	500,959		
構築物	7,472,116			9,697,121		
機械及び装置	28,729					
車輛運搬具	4,827,885			608,331		
器具及び備品	2,372,140	789,271	404,996	7,710,745		
ソフトウェア	567,000			550,800		
退職給付引当資産	7,566,561	46,800	216,528	5,555,149		
人件費積立資産	6,000,000			34,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000			10,000,000		
その他の固定資産	10,480					
資産の部合計	145,570,110	94,384,463	4,908,829	239,285,876	1,302,496	
流動負債	11,963,743	89,588	150,478	12,951,057	395,000	
事業未払金	1,490,433	65,396	87,965	1,444,612		
その他の未払金	9,000,000			10,000,000		
職員預り金	1,473,310	24,192	62,513	1,459,065		
拠点区分間借入金					395,000	
仮受金				47,380		
固定負債	7,566,561	46,800	216,528	5,555,149		
退職給付引当金	7,566,561	46,800	216,528	5,555,149		
負債の部合計	19,530,304	136,388	367,006	18,506,206	395,000	
基本金	28,766,758					
基本金	28,766,758					
国庫補助金等特別積立金	21,319,407	10,201,156		119,343,582		
国庫補助金等特別積立金	21,319,407	10,201,156		119,343,582		
その他の積立金	15,000,000			44,500,000		
人件費積立金	6,000,000			34,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000			10,000,000		
次期繰越活動増減差額	60,953,641	84,046,919	4,541,823	56,936,088	907,496	
(うち当期活動増減差額)	△24,681,841	81,564,125	1,955,337	△52,738,153	△181,998	
純資産の部合計	126,039,806	94,248,075	4,541,823	220,779,670	907,496	
負債及び純資産の部合計	145,570,110	94,384,463	4,908,829	239,285,876	1,302,496	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	76,435,739	△395,000	76,040,739			
現金預金	56,761,593		56,761,593			
事業未収金	1,909,376		1,909,376			
未収補助金	17,369,770		17,369,770			
拠点区分間貸付金	395,000	△395,000				
固定資産	409,016,035		409,016,035			
基本財産	198,145,549		198,145,549			
土地	15,749,930		15,749,930			
建物	182,395,619		182,395,619			
その他の固定資産	210,870,486		210,870,486			
土地	3,076,200		3,076,200			
建物	99,869,634		99,869,634			
構築物	17,169,237		17,169,237			
機械及び装置	28,729		28,729			
車輛運搬具	5,436,216		5,436,216			
器具及び備品	11,277,152		11,277,152			
ソフトウェア	1,117,800		1,117,800			
退職給付引当資産	13,385,038		13,385,038			
人件費積立資産	40,500,000		40,500,000			
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000		19,000,000			
その他の固定資産	10,480		10,480			
資産の部合計	485,451,774	△395,000	485,056,774			
流動負債	25,549,866	△395,000	25,154,866			
事業未払金	3,088,406		3,088,406			
その他の未払金	19,000,000		19,000,000			
職員預り金	3,019,080		3,019,080			
拠点区分間借入金	395,000	△395,000				
仮受金	47,380		47,380			
固定負債	13,385,038		13,385,038			
退職給付引当金	13,385,038		13,385,038			
負債の部合計	38,934,904	△395,000	38,539,904			
基本金	28,766,758		28,766,758			
基本金	28,766,758		28,766,758			
国庫補助金等特別積立金	150,864,145		150,864,145			
国庫補助金等特別積立金	150,864,145		150,864,145			
その他の積立金	59,500,000		59,500,000			
人件費積立金	40,500,000		40,500,000			
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000		19,000,000			
次期繰越活動増減差額	207,385,967		207,385,967			
(うち当期活動増減差額)	5,917,470		5,917,470			
純資産の部合計	446,516,870	0	446,516,870			
負債及び純資産の部合計	485,451,774	△395,000	485,056,774			

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-大分県社会福祉協議会の県退職共済事業による。
 - ・賞与引当金 -適用していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は大分県社会福祉協議会の県退職共済事業による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施している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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア すがお保育園(社会福祉事業)
 - イ すがお児童ケア(社会福祉事業)
 - ウ やしの実ひろば(社会福祉事業)
 - エ ひがし こども園(社会福祉事業)
 - オ 本部(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	15,749,930			15,749,930
(基) 建物	190,836,136	1,031,143	9,471,660	182,395,619
合 計	206,586,066	1,031,143	9,471,660	198,145,549

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金7,817,372円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	15,749,930		15,749,930
(基)建物	271,668,001	89,272,382	182,395,619
土地	3,076,200		
建物	111,428,007	11,558,373	99,869,634
構築物	25,986,900	8,817,663	17,169,237
機械及び装置	866,701	837,972	28,729
車輛運搬具	14,301,030	8,864,814	5,436,216
器具及び備品	40,910,919	29,633,767	11,277,152
ソフトウェア	2,384,000	1,266,200	1,117,800
合 計	486,371,688	150,251,171	333,044,317

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,909,376		1,909,376
未収金			
未収補助金	17,369,770		17,369,770
立替金			
拠点区分間貸付金	395,000		395,000
合 計	19,674,146	0	19,674,146

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

すがおこども園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,898,414	34,679,899	4,218,515	流動負債	11,963,743	7,211,439	4,752,304
現金預金	24,679,858	17,656,289	7,023,569	事業未払金	1,490,433	5,589,168	△4,098,735
事業未収金	1,909,376	2,993,390	△1,084,014	その他の未払金	9,000,000		9,000,000
未収補助金	12,210,180	13,980,220	△1,770,040	職員預り金	1,473,310	1,622,271	△148,961
拠点区分間貸付金	99,000	50,000	49,000				
固定資産	106,671,696	131,653,300	△24,981,604	固定負債	7,566,561	6,968,717	597,844
基本財産	58,987,176	60,646,728	△1,659,552	退職給付引当金	7,566,561	6,968,717	597,844
土地	15,749,930	15,749,930		負債の部合計	19,530,304	14,180,156	5,350,148
建物	43,237,246	44,896,798	△1,659,552	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,684,520	71,006,572	△23,322,052	基本金	28,766,758	28,766,758	
建物	9,839,609	10,639,611	△800,002	基本金	28,766,758	28,766,758	
構築物	7,472,116	6,311,431	1,160,685	国庫補助金等特別積立金	21,319,407	22,750,803	△1,431,396
機械及び装置	28,729	46,062	△17,333	国庫補助金等特別積立金	21,319,407	22,750,803	△1,431,396
車輛運搬具	4,827,885	3,460,672	1,367,213	その他の積立金	15,000,000	40,550,000	△25,550,000
器具及び備品	2,372,140	2,268,679	103,461	人件費積立金	6,000,000	24,550,000	△18,550,000
ソフトウェア	567,000	761,400	△194,400	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	16,000,000	△7,000,000
退職給付引当資産	7,566,561	6,968,717	597,844	次期繰越活動増減差額	60,953,641	60,085,482	868,159
人件費積立資産	6,000,000	24,550,000	△18,550,000	(うち当期活動増減差額)	△24,681,841	3,945,102	△28,626,943
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	16,000,000	△7,000,000				
その他の固定資産	10,480		10,480	純資産の部合計	126,039,806	152,153,043	△26,113,237
資産の部合計	145,570,110	166,333,199	△20,763,089	負債及び純資産の部合計	145,570,110	166,333,199	△20,763,089

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

計算書類に対する注記(すがおこども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-大分県社会福祉協議会の県退職共済事業による。
 - ・賞与引当金 -適用していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は大分県社会福祉協議会の県退職共済事業による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) すがお保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
当該拠点では、サービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
当該拠点では、サービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	15,749,930			15,749,930
(基)建物	44,896,798	1,031,143	2,690,695	43,237,246
合計	60,646,728	1,031,143	2,690,695	58,987,176

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,530,396円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	15,749,930		15,749,930
(基)建物	93,221,553	49,984,307	43,237,246
建物	19,235,283	9,395,674	9,839,609
構築物	13,540,344	6,068,228	7,472,116
機械及び装置	866,701	837,972	28,729
車輛運搬具	12,931,030	8,103,145	4,827,885
器具及び備品	25,222,368	22,850,228	2,372,140
ソフトウェア	1,412,000	845,000	567,000
合 計	182,179,209	98,084,554	84,094,655

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,909,376		1,909,376
未収補助金	12,210,180		12,210,180
立替金			
拠点区分間貸付金	99,000		99,000
合 計	14,218,556	0	14,218,556

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

すがおこどもクラブ拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,291,800	2,496,835	△1,205,035	流動負債	89,588	268,589	△179,001
現金預金	1,291,800	2,496,835	△1,205,035	事業未払金	65,396	249,607	△184,211
				職員預り金	24,192	18,982	5,210
固定資産	93,092,663	254,548	92,838,115	固定負債	46,800		46,800
基本財産				退職給付引当金	46,800		46,800
その他の固定資産	93,092,663	254,548	92,838,115	負債の部合計	136,388	268,589	△132,201
土地	3,076,200		3,076,200	純資産の部			
建物	89,180,392		89,180,392	基本金			
器具及び備品	789,271	254,548	534,723	国庫補助金等特別積立金	10,201,156		10,201,156
退職給付引当資産	46,800		46,800	国庫補助金等特別積立金	10,201,156		10,201,156
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	84,046,919	2,482,794	81,564,125
				(うち当期活動増減差額)	81,564,125	435,249	81,128,876
				純資産の部合計	94,248,075	2,482,794	91,765,281
資産の部合計	94,384,463	2,751,383	91,633,080	負債及び純資産の部合計	94,384,463	2,751,383	91,633,080

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

計算書類に対する注記(すがおこどもクラ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・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
 - 通常の賃貸借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
 - ・退職給付引当金—・・・
 - ・賞与引当金—・・・

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は大分県社会福祉協議会の県退職共済事業による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) すがお児童クラブ 計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
当該拠点では、サービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
当該拠点では、サービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物		90,453,000	1,272,608	89,180,392
合計	0	90,453,000	1,272,608	89,180,392

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金144,844円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	90,453,000	1,272,608	89,180,392
土地	3,076,200		
器具及び備品	2,499,162	1,709,891	789,271
合 計	96,028,362	2,982,499	89,969,663

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

やしの実ひろば拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,938,631	2,438,290	1,500,341	流動負債	150,478	137,926	12,552
現金預金	3,938,631	2,368,290	1,570,341	事業未払金	87,965	84,304	3,661
拠点区分間貸付金		70,000	△70,000	職員預り金	62,513	53,622	8,891
固定資産	970,198	455,850	514,348	固定負債	216,528	169,728	46,800
基本財産				退職給付引当金	216,528	169,728	46,800
その他の固定資産	970,198	455,850	514,348	負債の部合計	367,006	307,654	59,352
建物	348,674		348,674	純 資 産 の 部			
器具及び備品	404,996	286,122	118,874	基本金			
退職給付引当資産	216,528	169,728	46,800	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,541,823	2,586,486	1,955,337
				(うち当期活動増減差額)	1,955,337	411,586	1,543,751
				純資産の部合計	4,541,823	2,586,486	1,955,337
資産の部合計	4,908,829	2,894,140	2,014,689	負債及び純資産の部合計	4,908,829	2,894,140	2,014,689

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

計算書類に対する注記(やしの実ひろば拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-大分県社会福祉協議会の県退職共済事業による。
 - ・賞与引当金 -適用していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は大分県社会福祉協議会の県退職共済事業による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) やしの実ひろば計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
当該拠点では、サービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
当該拠点では、サービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	370,764	22,090	348,674
器具及び備品	720,029	315,033	404,996
合計	1,090,793	337,123	753,670

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
拠点区分間貸付金			
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

ひがしこども園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,004,398	38,035,872	△7,031,474	流動負債	12,951,057	19,905,035	△6,953,978
現金預金	25,548,808	19,891,232	5,657,576	事業未払金	1,444,612	18,434,388	△16,989,776
事業未収金		11,043,830	△11,043,830	その他の未払金	10,000,000	261,312	9,738,688
未収補助金	5,159,590	6,856,810	△1,697,220	職員預り金	1,459,065	1,209,335	249,730
拠点区分間貸付金	296,000	244,000	52,000	仮受金	47,380		47,380
固定資産	208,281,478	266,168,947	△57,887,469	固定負債	5,555,149	4,935,829	619,320
基本財産	139,158,373	145,939,338	△6,780,965	退職給付引当金	5,555,149	4,935,829	619,320
建物	139,158,373	145,939,338	△6,780,965	負債の部合計	18,506,206	24,840,864	△6,334,658
その他の固定資産	69,123,105	120,229,609	△51,106,504	純 資 産 の 部			
建物	500,959	696,720	△195,761	基本金			
構築物	9,697,121	6,306,909	3,390,212	国庫補助金等特別積立金	119,343,582	125,189,714	△5,846,132
車輛運搬具	608,331	861,331	△253,000	国庫補助金等特別積立金	119,343,582	125,189,714	△5,846,132
器具及び備品	7,710,745	6,883,620	827,125	その他の積立金	44,500,000	99,800,000	△55,300,000
ソフトウェア	550,800	745,200	△194,400	人件費積立金	34,500,000	49,500,000	△15,000,000
退職給付引当資産	5,555,149	4,935,829	619,320	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	50,300,000	△40,300,000
人件費積立資産	34,500,000	49,500,000	△15,000,000	次期繰越活動増減差額	56,936,088	54,374,241	2,561,847
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	50,300,000	△40,300,000	(うち当期活動増減差額)	△52,738,153	22,109,329	△74,847,482
				純資産の部合計	220,779,670	279,363,955	△58,584,285
資産の部合計	239,285,876	304,204,819	△64,918,943	負債及び純資産の部合計	239,285,876	304,204,819	△64,918,943

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

計算書類に対する注記(ひがしこども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-大分県社会福祉協議会の県退職共済事業による。
 - ・賞与引当金 -適用していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は大分県社会福祉協議会の県退職共済事業による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひがしこども園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
当該拠点では、サービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
当該拠点では、サービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	145,939,338		6,780,965	139,158,373
合計	145,939,338	0	6,780,965	139,158,373

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金6,142,132円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	178,446,448	39,288,075	139,158,373
建物	1,368,960	868,001	500,959
構築物	12,446,556	2,749,435	9,697,121
車輛運搬具	1,370,000	761,669	608,331
器具及び備品	12,469,360	4,758,615	7,710,745
ソフトウェア	972,000	421,200	550,800
合 計	207,073,324	48,846,995	158,226,329

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
未収補助金	5,159,590		5,159,590
拠点区分間貸付金	296,000		296,000
合 計	5,455,590	0	5,455,590

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三重福社会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,302,496	1,453,494	△150,998	流動負債	395,000	364,000	31,000
現金預金	1,302,496	1,192,182	110,314	拠点区分間借入金	395,000	364,000	31,000
未収金		261,312	△261,312				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	395,000	364,000	31,000
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	907,496	1,089,494	△181,998
				(うち当期活動増減差額)	△181,998	431,724	△613,722
				純資産の部合計	907,496	1,089,494	△181,998
資産の部合計	1,302,496	1,453,494	△150,998	負債及び純資産の部合計	1,302,496	1,453,494	△150,998

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

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

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項