

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

兵庫県明石市二見町西二見字大池ノ西1601-1

社会福祉法人 姫路文化福祉会

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[407,093,000]	[408,703,130]	[1,610,130]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[150,350,000]	[151,285,193]	[935,193]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	収益事業収入	[3,000,000]	[2,930,645]	[69,355]	
	経常経費寄附金収入	[460,000]	[405,000]	[55,000]	
	受取利息配当金収入	[145,000]	[136,478]	[8,522]	
	その他の収入	[4,760,000]	[4,773,222]	[13,222]	
	事業活動収入計(1)	[565,808,000]	[568,233,668]	[2,425,668]	
	事業活動による支出	人件費支出	[427,269,000]	[420,075,454]	[7,193,546]
事業費支出		[95,219,000]	[94,312,360]	[906,640]	
事務費支出		[38,504,260]	[37,048,892]	[1,455,368]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[1,223,000]	[1,218,812]	[4,188]	
その他の支出		[4,420,000]	[5,363,380]	[943,380]	
事業活動支出計(2)	[566,635,260]	[558,018,898]	[8,616,362]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[827,260]	[10,214,770]	[11,042,030]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,634,000]	[13,585,566]	[48,434]	
	固定資産取得支出	[3,420,000]	[3,320,240]	[99,760]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,453,000]	[1,467,144]	[14,144]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[18,507,000]	[18,372,950]	[134,050]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[18,507,000]	[18,372,950]	[134,050]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[9,414,990]	[12,430,499]	[3,015,509]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]	
	その他の活動収入計(7)	[9,414,990]	[13,630,499]	[4,215,509]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,410,740]	[4,520,807]	[1,110,067]	
	その他の活動による支出	[340,953]	[1,521,540]	[1,180,587]	
	その他の活動支出計(8)	[3,751,693]	[6,042,347]	[2,290,654]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,663,297]	[7,588,152]	[1,924,855]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[13,670,963]	[570,028]	[13,100,935]	
前期末支払資金残高(12)	210,625,281	210,625,281	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[196,954,318]	[210,055,253]	[13,100,935]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ペーパームーン拠点	プーフーウー拠点	ハンプティダンブティ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[328,998,529]	[79,704,601]	[0]	[408,703,130]	[0]	[408,703,130]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[0]	[0]	[151,285,193]	[151,285,193]	[0]	[151,285,193]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[405,000]	[0]	[0]	[405,000]	[0]	[405,000]	
	受取利息配当金収入	[126,370]	[0]	[10,108]	[136,478]	[0]	[136,478]	
	その他の収入	[3,452,563]	[983,900]	[336,759]	[4,773,222]	[0]	[4,773,222]	
	事業活動収入計(1)	[332,982,462]	[80,688,501]	[151,632,060]	[565,303,023]	[0]	[565,303,023]	
	支出	人件費支出	[254,931,666]	[53,397,074]	[111,746,714]	[420,075,454]	[0]	[420,075,454]
		事業費支出	[62,890,988]	[13,047,068]	[17,130,744]	[93,068,800]	[0]	[93,068,800]
事務費支出		[22,870,917]	[4,141,042]	[10,036,933]	[37,048,892]	[0]	[37,048,892]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[7,766]	[884,000]	[327,046]	[1,218,812]	[0]	[1,218,812]	
その他の支出		[4,092,980]	[983,900]	[286,500]	[5,363,380]	[0]	[5,363,380]	
事業活動支出計(2)		[344,794,317]	[72,453,084]	[139,527,937]	[556,775,338]	[0]	[556,775,338]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[11,811,855]	[8,235,417]	[12,104,123]	[8,527,685]	[0]	[8,527,685]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,784,000]	[6,500,000]	[5,301,566]	[13,585,566]	[0]	[13,585,566]	
	固定資産取得支出	[532,440]	[0]	[2,787,800]	[3,320,240]	[0]	[3,320,240]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[821,760]	[237,588]	[407,796]	[1,467,144]	[0]	[1,467,144]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,138,200]	[6,737,588]	[8,497,162]	[18,372,950]	[0]	[18,372,950]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[3,138,200]	[6,737,588]	[8,497,162]	[18,372,950]	[0]	[18,372,950]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,402,530]	[2,027,969]	[5,000,000]	[12,430,499]	[0]	[12,430,499]	
	事業区分間繰入金収入	[1,687,085]	[0]	[0]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
	その他の活動収入計(7)	[7,089,615]	[3,227,969]	[5,000,000]	[15,317,584]	[0]	[15,317,584]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,954,150]	[2,566,657]	[0]	[4,520,807]	[0]	[4,520,807]	
	その他の活動による支出	[593,418]	[767,169]	[160,953]	[1,521,540]	[0]	[1,521,540]	
	その他の活動支出計(8)	[2,547,568]	[3,333,826]	[160,953]	[6,042,347]	[0]	[6,042,347]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[4,542,047]	[105,857]	[4,839,047]	[9,275,237]	[0]	[9,275,237]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[10,408,008]	[1,391,972]	[8,446,008]	[570,028]	[0]	[570,028]	

勘定科目	ペーパームーン拠点	プーフーウー拠点	ハンブティダンブ ティ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	163,658,953	15,950,479	31,015,849	210,625,281	0	210,625,281
当期末支払資金残高(10) + (11)	[153,250,945]	[17,342,451]	[39,461,857]	[210,055,253]	[0]	[210,055,253]

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	収益事業収入	[2,930,645]	[2,930,645]	[0]	[2,930,645]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[2,930,645]	[2,930,645]	[0]	[2,930,645]
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業費支出	[1,243,560]	[1,243,560]	[0]	[1,243,560]
	事務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[1,243,560]	[1,243,560]	[0]	[1,243,560]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,687,085]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金支出	[1,687,085]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]	
その他の活動支出計(8)	[1,687,085]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,687,085]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[0]	[0]	[0]	

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[408,703,130]	[394,113,672]	[14,589,458]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[151,285,193]	[133,040,900]	[18,244,293]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	収益事業収益	[2,930,645]	[2,930,645]	[0]
	経常経費寄附金収益	[405,000]	[750,000]	[345,000]
	その他の収益	[188,568]	[352,034]	[163,466]
	サービス活動収益計(1)	[563,512,536]	[531,187,251]	[32,325,285]
サービス活動増減の部	人件費	[422,248,749]	[391,781,918]	[30,466,831]
	事業費	[94,312,360]	[88,025,439]	[6,286,921]
	事務費	[37,372,311]	[36,363,685]	[1,008,626]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[0]	[18,803]	[18,803]
	減価償却費	[57,582,190]	[57,749,652]	[167,462]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[22,625,435]	[22,080,197]	[545,238]
	その他の費用	[679,556]	[334,092]	[345,464]
		サービス活動費用計(2)	[589,569,731]	[552,193,392]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[26,057,195]	[21,006,141]	[5,051,054]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[136,478]	[155,134]	[18,656]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,773,222]	[5,554,919]	[781,697]
	サービス活動外収益計(4)	[4,909,700]	[5,710,053]	[800,353]
サービス活動増減の部	支払利息	[1,218,812]	[1,419,326]	[200,514]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[5,363,380]	[4,873,960]	[489,420]
	サービス活動外費用計(5)	[6,582,192]	[6,293,286]	[288,906]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,672,492]	[583,233]	[1,089,259]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[27,729,687]	[21,589,374]	[6,140,313]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[19,460,000]	[19,460,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[36,259]	[36,259]
		特別収益計(8)	[0]	[19,496,259]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[9,126]	[1]	[9,125]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[19,460,000]	[19,460,000]
		特別費用計(9)	[9,126]	[19,460,001]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[9,126]	[36,258]	[45,384]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[27,738,813]	[21,553,116]	[6,185,697]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[427,047,658]	[456,600,774]	[29,553,116]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[399,308,845]	[435,047,658]	[35,738,813]
活動増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[5,000,000]	[12,000,000]	[7,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,308,845	427,047,658	22,738,813

勘定科目		ペーパームーン拠点	ブーフーウー拠点	ハンブティダンブティ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,383,012	75,644,035	171,281,798	404,308,845	0	404,308,845

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		収益事業拠点	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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		収益事業収益	[2,930,645]	[2,930,645]	[0]	[2,930,645]	
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[2,930,645]	[2,930,645]	[0]	[2,930,645]	
		費用	人件費	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業費	[1,243,560]	[1,243,560]	[0]	[1,243,560]	
		事務費	[0]	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動費用計(2)	[1,243,560]	[1,243,560]	[0]	[1,243,560]	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,687,085]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
			投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
			サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,687,085]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
			固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]
			国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
			事業区分間繰入金費用	[1,687,085]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]
			特別費用計(9)	[1,687,085]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,687,085]	[1,687,085]	[0]	[1,687,085]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[275,110,867]	[247,507,610]	[27,603,257]	流動負債	[92,757,135]	[66,443,909]	[26,313,226]
現金預金	206,470,922	169,625,073	36,845,849	事業未払金	62,862,901	35,105,038	27,757,863
事業未収金	67,885,765	58,608,707	9,277,058	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	19,104,000	19,104,000	資金借入金	11,862,857	13,585,566	1,722,709
前払費用	407,000	0	407,000	1年以内返済予定リース債務	1,467,144	1,467,144	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,885,533	1,607,461	278,072
前払費用	307,180	169,830	137,350	賞与引当金	14,678,700	14,678,700	0
短期貸付金	40,000	0	40,000				
固定資産	[1,444,423,459]	[1,506,634,444]	[62,210,985]	固定負債	[90,961,868]	[101,518,574]	[10,556,706]
基本財産	[1,331,737,003]	[1,371,249,172]	[39,512,169]	設備資金借入金	59,199,686	71,062,543	11,862,857
土地	457,062,271	457,062,271	0	リース債務	3,489,444	4,956,588	1,467,144
建物	874,674,732	914,186,901	39,512,169	退職給付引当金	22,872,738	20,699,443	2,173,295
その他の固定資産	[112,686,456]	[135,385,272]	[22,698,816]	長期預り金	5,400,000	4,800,000	600,000
建物	19,322	24,151	4,829	負債の部合計	[183,719,003]	[167,962,483]	[15,756,520]
構築物	25,158,450	27,680,453	2,522,003	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,403,950	3,621,331	1,217,381	基本金	[576,551,950]	[576,551,950]	[0]
器具及び備品	35,561,404	44,669,737	9,108,333	国庫補助金等特別積立金	[539,954,528]	[562,579,963]	[22,625,435]
有形リース資産	4,956,588	6,423,732	1,467,144	その他の積立金	[15,000,000]	[20,000,000]	[5,000,000]
権利	644,639	753,136	108,497	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	989,071	1,319,791	330,720	積立金	15,000,000	20,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	21,574,625	20,242,785	1,331,840	次期繰越活動増減差額	[404,308,845]	[427,047,658]	[22,738,813]
保険積立金	406,676	5,739,196	5,332,520	(うち当期活動増減差額)	27,738,813	21,553,116	6,185,697
入居保証金	5,400,000	4,800,000	600,000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	15,000,000	20,000,000	5,000,000	純資産の部合計	[1,535,815,323]	[1,586,179,571]	[50,364,248]
長期前払費用	571,731	110,960	460,771				
資産の部合計	1,719,534,326	1,754,142,054	34,607,728	負債及び純資産の部合計	1,719,534,326	1,754,142,054	34,607,728

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ペーパームーン拠点	ブーフーウー拠点	ハンブティダンブティ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[210,460,349]	[18,430,670]	[59,990,914]	[288,881,933]	[13,771,066]	[275,110,867]
現金預金	146,782,485	5,285,253	54,403,184	206,470,922	0	206,470,922
事業未収金	51,096,170	11,255,516	5,534,079	67,885,765	0	67,885,765
未収金	11,976,888	1,794,178	0	13,771,066	13,771,066	0
前払費用	407,000	0	0	407,000	0	407,000
1年以内回収予定長期前払費用	197,806	55,723	53,651	307,180	0	307,180
短期貸付金	0	40,000	0	40,000	0	40,000
固定資産	[1,086,171,832]	[158,404,567]	[199,847,060]	[1,444,423,459]	[0]	[1,444,423,459]
基本財産	[1,034,719,736]	[144,900,299]	[152,116,968]	[1,331,737,003]	[0]	[1,331,737,003]
土地	457,062,271	0	0	457,062,271	0	457,062,271
建物	577,657,465	144,900,299	152,116,968	874,674,732	0	874,674,732
その他の固定資産	[51,452,096]	[13,504,268]	[47,730,092]	[112,686,456]	[0]	[112,686,456]
建物	19,322	0	0	19,322	0	19,322
構築物	298,289	727,795	24,132,366	25,158,450	0	25,158,450
車輛運搬具	2,259,116	0	144,834	2,403,950	0	2,403,950
器具及び備品	28,088,310	1,456,341	6,016,753	35,561,404	0	35,561,404
有形リース資産	2,709,095	862,601	1,384,892	4,956,588	0	4,956,588
権利	173,190	384,749	86,700	644,639	0	644,639
ソフトウェア	105,001	0	884,070	989,071	0	989,071
退職給付引当資産	16,985,428	4,589,197	0	21,574,625	0	21,574,625
保険積立金	406,676	0	0	406,676	0	406,676
入居保証金	0	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	407,669	83,585	80,477	571,731	0	571,731
資産の部合計	1,296,632,181	176,835,237	259,837,974	1,733,305,392	13,771,066	1,719,534,326
流動負債	[65,105,658]	[9,783,884]	[31,638,659]	[106,528,201]	[13,771,066]	[92,757,135]
事業未払金	55,126,065	777,520	6,959,316	62,862,901	0	62,862,901
その他の未払金	0	254,976	13,516,090	13,771,066	13,771,066	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,500,000	5,362,857	11,862,857	0	11,862,857
1年以内返済予定リース債務	821,760	237,588	407,796	1,467,144	0	1,467,144
職員預り金	1,885,533	0	0	1,885,533	0	1,885,533
賞与引当金	7,272,300	2,013,800	5,392,600	14,678,700	0	14,678,700
固定負債	[19,211,915]	[50,573,171]	[21,176,782]	[90,961,868]	[0]	[90,961,868]
設備資金借入金	0	39,000,000	20,199,686	59,199,686	0	59,199,686
リース債務	1,887,335	625,013	977,096	3,489,444	0	3,489,444
退職給付引当金	17,324,580	5,548,158	0	22,872,738	0	22,872,738
長期預り金	0	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
負債の部合計	[84,317,573]	[60,357,055]	[52,815,441]	[197,490,069]	[13,771,066]	[183,719,003]
基本金	[576,551,950]	[0]	[0]	[576,551,950]	[0]	[576,551,950]
国庫補助金等特別積立金	[478,379,646]	[40,834,147]	[20,740,735]	[539,954,528]	[0]	[539,954,528]
その他の積立金	[0]	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]

勘定科目	ペーパームーン拠点	ブーフーウー拠点	ハンブティダンブティ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[157,383,012]	[75,644,035]	[171,281,798]	[404,308,845]	[0]	[404,308,845]
純資産の部合計	[1,212,314,608]	[116,478,182]	[207,022,533]	[1,535,815,323]	[0]	[1,535,815,323]
負債及び純資産の部合計	1,296,632,181	176,835,237	259,837,974	1,733,305,392	13,771,066	1,719,534,326

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	0	0	0	0
流動負債	[0]	[0]	[0]	[0]
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[0]	[0]	[0]	[0]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[0]	[0]	[0]	[0]
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0
純資産の部合計	[0]	[0]	[0]	[0]
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

ペーパームーン拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[210,460,349]	[190,970,113]	[19,490,236]	流動負債	[65,105,658]	[37,069,565]	[28,036,093]
現金預金	146,782,485	137,798,826	8,983,659	事業未払金	55,126,065	25,584,044	29,542,021
事業未収金	51,096,170	48,680,401	2,415,769	1年以内返済予定設備			
未収金	11,976,888	4,371,231	7,605,657	資金借入金	0	1,784,000	1,784,000
前払費用	407,000	0	407,000	1年以内返済予定リー			
1年以内回収予定長期				ス債務	821,760	821,760	0
前払費用	197,806	119,655	78,151	職員預り金	1,885,533	1,607,461	278,072
固定資産	[1,086,171,832]	[1,122,699,628]	[36,527,796]	賞与引当金	7,272,300	7,272,300	0
基本財産	[1,034,719,736]	[1,057,610,818]	[22,891,082]	固定負債	[19,211,915]	[18,162,009]	[1,049,906]
土地	457,062,271	457,062,271	0	リース債務	1,887,335	2,709,095	821,760
建物	577,657,465	600,548,547	22,891,082	退職給付引当金	17,324,580	15,452,914	1,871,666
その他の固定資産	[51,452,096]	[65,088,810]	[13,636,714]	負債の部合計	[84,317,573]	[55,231,574]	[29,085,999]
建物	19,322	24,151	4,829	純 資 産 の 部			
構築物	298,289	355,991	57,702	基本金	[576,551,950]	[576,551,950]	[0]
車輛運搬具	2,259,116	3,621,331	1,362,215	国庫補助金等特別積立金	[478,379,646]	[497,586,634]	[19,206,988]
器具及び備品	28,088,310	35,825,321	7,737,011	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
有形リース資産	2,709,095	3,530,855	821,760	次期繰越活動増減差額	[157,383,012]	[184,299,583]	[26,916,571]
権利	173,190	173,190	0	(うち当期活動増減差額)	26,916,571	20,898,558	6,018,013
ソフトウェア	105,001	210,001	105,000				
退職給付引当資産	16,985,428	15,497,814	1,487,614				
保険積立金	406,676	5,739,196	5,332,520				
長期前払費用	407,669	110,960	296,709				
				純資産の部合計	[1,212,314,608]	[1,258,438,167]	[46,123,559]
資産の部合計	1,296,632,181	1,313,669,741	17,037,560	負債及び純資産の部合計	1,296,632,181	1,313,669,741	17,037,560

ブーフーウー拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[18,430,670]	[16,961,230]	[1,469,440]	流動負債	[9,783,884]	[9,734,799]	[49,085]
現金預金	5,285,253	5,433,836	148,583	事業未払金	777,520	983,411	205,891
事業未収金	11,255,516	9,928,080	1,327,436	その他の未払金	254,976	0	254,976
未収金	1,794,178	1,571,974	222,204	1年以内返済予定設備			
1年以内回収予定長期				資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
前払費用	55,723	27,340	28,383	1年以内返済予定リー			
短期貸付金	40,000	0	40,000	ス債務	237,588	237,588	0
固定資産	[158,404,567]	[167,757,440]	[9,352,873]	賞与引当金	2,013,800	2,013,800	0
基本財産	[144,900,299]	[153,550,296]	[8,649,997]	固定負債	[50,573,171]	[56,409,130]	[5,835,959]
建物	144,900,299	153,550,296	8,649,997	設備資金借入金	39,000,000	45,500,000	6,500,000
その他の固定資産	[13,504,268]	[14,207,144]	[702,876]	リース債務	625,013	862,601	237,588
構築物	727,795	1,038,487	310,692	退職給付引当金	5,548,158	5,246,529	301,629
器具及び備品	1,456,341	2,030,251	573,910	長期預り金	5,400,000	4,800,000	600,000
有形リース資産	862,601	1,100,189	237,588	負債の部合計	[60,357,055]	[66,143,929]	[5,786,874]
権利	384,749	493,246	108,497	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,589,197	4,744,971	155,774	基本金	[0]	[0]	[0]
入居保証金	5,400,000	4,800,000	600,000	国庫補助金等特別積立金	[40,834,147]	[43,270,678]	[2,436,531]
長期前払費用	83,585	0	83,585	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[75,644,035]	[75,304,063]	[339,972]
				(うち当期活動増減差額)	339,972	3,884,072	4,224,044
				純資産の部合計	[116,478,182]	[118,574,741]	[2,096,559]
資産の部合計	176,835,237	184,718,670	7,883,433	負債及び純資産の部合計	176,835,237	184,718,670	7,883,433

ハンプティダンプティ拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[59,990,914]	[45,519,472]	[14,471,442]	流動負債	[31,638,659]	[25,582,750]	[6,055,909]
現金預金	54,403,184	26,392,411	28,010,773	事業未払金	6,959,316	8,537,583	1,578,267
事業未収金	5,534,079	226	5,533,853	その他の未払金	13,516,090	5,943,205	7,572,885
未収補助金	0	19,104,000	19,104,000	1年以内返済予定設備			
1年以内回収予定長期				資金借入金	5,362,857	5,301,566	61,291
前払費用	53,651	22,835	30,816	1年以内返済予定リー			
固定資産	[199,847,060]	[216,177,376]	[16,330,316]	ス債務	407,796	407,796	0
基本財産	[152,116,968]	[160,088,058]	[7,971,090]	賞与引当金	5,392,600	5,392,600	0
建物	152,116,968	160,088,058	7,971,090	固定負債	[21,176,782]	[26,947,435]	[5,770,653]
その他の固定資産	[47,730,092]	[56,089,318]	[8,359,226]	設備資金借入金	20,199,686	25,562,543	5,362,857
構築物	24,132,366	26,285,975	2,153,609	リース債務	977,096	1,384,892	407,796
車輛運搬具	144,834	0	144,834	負債の部合計	[52,815,441]	[52,530,185]	[285,256]
器具及び備品	6,016,753	6,814,165	797,412	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,384,892	1,792,688	407,796	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	86,700	86,700	0	国庫補助金等特別積立金	[20,740,735]	[21,722,651]	[981,916]
ソフトウェア	884,070	1,109,790	225,720	その他の積立金	[15,000,000]	[20,000,000]	[5,000,000]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	15,000,000	20,000,000	5,000,000	積立金	15,000,000	20,000,000	5,000,000
長期前払費用	80,477	0	80,477	次期繰越活動増減差額	[171,281,798]	[167,444,012]	[3,837,786]
				(うち当期活動増減差額)	1,162,214	3,229,514	4,391,728
資産の部合計	259,837,974	261,696,848	1,858,874	純資産の部合計	[207,022,533]	[209,166,663]	[2,144,130]
				負債及び純資産の部合計	259,837,974	261,696,848	1,858,874

収益事業拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[0]	[0]	[0]	流動負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[0]	[0]	[0]
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する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 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金 一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員共済制度の退職制度によっている。

5. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ベーバームーン拠点（社会福祉事業）
 - 法人本部
 - 特別養護老人ホーム
 - 短期入所生活介護
 - 通所介護
 - 居宅介護支援
 - イ ブルーウー拠点（社会福祉事業）
 - 認知症対応型共同生活介護
 - 共用型認知症対応型通所介護
 - ウ ハンプティダンブティ拠点（社会福祉事業）
 - ハンプティダンブティ保育園
 - エ 収益事業拠点（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	457,062,271	0	0	457,062,271
建物	914,186,901	1,765,800	41,277,969	874,674,732
合計	1,371,249,172	1,765,800	41,277,969	1,331,737,003

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	386,927,550	円
建物（基本財産）	722,557,764	円
計	1,109,485,314	円

担保に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）	45,500,000	円
計	45,500,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,489,154,870	614,480,138	874,674,732
建物	819,000	799,678	19,322
構築物	51,207,435	26,048,985	25,158,450
車輛運搬具	22,714,607	20,310,657	2,403,950
器具及び備品	163,761,550	128,200,146	35,561,404
有形リース資産	9,299,304	4,342,716	4,956,588
権利	3,974,890	3,330,251	644,639
ソフトウェア	2,042,100	1,053,029	989,071
合計	1,742,973,756	798,565,600	944,408,156

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

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	67,885,765	0	67,885,765
未収金	13,771,066	0	13,771,066
合計	81,656,831	0	81,656,831

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