

平成29年度

# 計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月 31日

〒509-5122  
岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1

社会福祉法人 花園福祉会

理事長 加藤 貴紀

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	228,450,000	231,061,351	△2,611,351	
	経常経費寄附金収入	50,000	1,050,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,479	△1,479	
	その他の収入	3,305,000	3,320,520	△15,520	
	事業活動収入計(1)	231,805,000	235,433,350	△3,628,350	
	支出				
	人件費支出	166,220,000	165,630,820	589,180	
	事業費支出	28,600,000	25,702,795	2,897,205	
	事務費支出	10,613,000	10,046,650	566,350	
支払利息支出	35,000	34,518	482		
その他の支出	0	2,570,008	△2,570,008		
事業活動支出計(2)	205,468,000	203,984,791	1,483,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,337,000	31,448,559	△5,111,559		
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	5,132,000	5,132,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	881,280	2,720	
施設整備等支出計(5)	6,016,000	6,013,280	2,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,016,000	△6,013,280	△2,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	620,000	642,821	△22,821	
	その他の活動収入計(7)	620,000	642,821	△22,821	
	支出				
	積立資産支出	2,128,000	2,125,485	2,515	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,128,000	12,125,485	2,515		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,508,000	△11,482,664	△25,336		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,813,000	13,952,615	△5,139,615		
前期末支払資金残高(12)	48,464,779	48,464,779	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,277,779	62,417,394	△5,139,615		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	231,061,351	231,061,351	0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0
	受取利息配当金収入	1,479	1,479	0
	その他の収入	3,320,520	3,320,520	0
	事業活動収入計 (1)	235,433,350	235,433,350	0
支出	人件費支出	165,630,820	165,630,820	0
	事業費支出	25,702,795	25,702,795	0
	事務費支出	10,046,650	10,046,650	0
	支払利息支出	34,518	34,518	0
	その他の支出	2,570,008	2,570,008	0
	事業活動支出計 (2)	203,984,791	203,984,791	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,448,559	31,448,559	0	
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	5,132,000	5,132,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	881,280	881,280	0	
施設整備等支出計 (5)	6,013,280	6,013,280	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,013,280	△6,013,280	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	642,821	642,821	0
	その他の活動収入計 (7)	642,821	642,821	0
	支出			
	積立資産支出	2,125,485	2,125,485	0
その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	12,125,485	12,125,485	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,482,664	△11,482,664	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,952,615	13,952,615	0	
前期末支払資金残高 (11)	48,464,779	48,464,779	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,417,394	62,417,394	0	

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	231,061,351		
	経常経費寄附金収入	1,050,000		
	受取利息配当金収入	1,479		
	その他の収入	3,320,520		
	事業活動収入計 (1)	235,433,350		
	支出			
人件費支出	165,630,820			
事業費支出	25,702,795			
事務費支出	10,046,650			
支払利息支出	34,518			
その他の支出	2,570,008			
事業活動支出計 (2)	203,984,791			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,448,559			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,132,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	881,280			
施設整備等支出計 (5)	6,013,280			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,013,280			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	642,821		
	その他の活動収入計 (7)	642,821		
	支出			
	積立資産支出	2,125,485		
その他の活動による支出	10,000,000			
その他の活動支出計 (8)	12,125,485			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,482,664			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,952,615			
前期末支払資金残高 (11)	48,464,779			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,417,394			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	231,061,351	218,759,051	12,302,300
	益	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,050,000	0
		サービス活動収益計 (1)	232,111,351	219,809,051	12,302,300
	費用	人件費	166,325,925	163,830,094	2,495,831
		事業費	25,702,795	28,795,823	△3,093,028
		事務費	10,046,650	14,578,217	△4,531,567
		減価償却費	13,440,220	13,220,486	219,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,437,836	△4,437,836	△0
		サービス活動費用計 (2)	211,077,754	215,986,784	△4,909,030
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,033,597	3,822,267	17,211,330
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,479	2,606	△1,127
	益	その他のサービス活動外収益	3,320,520	4,211,109	△890,589
		サービス活動外収益計 (4)	3,321,999	4,213,715	△891,716
	費用	支払利息	34,518	151,370	△116,852
		その他のサービス活動外費用	2,570,008	30	2,569,978
		サービス活動外費用計 (5)	2,604,526	151,400	2,453,126
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,473	4,062,315	△3,344,842	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,751,070	7,884,582	13,866,488	
特別増減の部	収	その他の特別収益	4,982	771,360	△766,378
	益	特別収益計 (8)	4,982	771,360	△766,378
	費用	固定資産売却損・処分損	505,400	6	505,394
		その他の特別損失	803,404	430,692	372,712
		特別費用計 (9)	1,308,804	430,698	878,106
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,303,822	340,662	△1,644,484
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,447,248	8,225,244	12,222,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,015,480	49,790,236	8,225,244	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,462,728	58,015,480	20,447,248	
	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)	78,462,728	58,015,480	20,447,248	

## 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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	231,061,351	231,061,351	0
	益	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,050,000	0
		サービス活動収益計 (1)	232,111,351	232,111,351	0
	費用	人件費	166,325,925	166,325,925	0
		事業費	25,702,795	25,702,795	0
		事務費	10,046,650	10,046,650	0
		減価償却費	13,440,220	13,440,220	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,437,836	△4,437,836	△0
		サービス活動費用計 (2)	211,077,754	211,077,754	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,033,597	21,033,597	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,479	1,479	0
	益	その他のサービス活動外収益	3,320,520	3,320,520	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,321,999	3,321,999	0
	費用	支払利息	34,518	34,518	0
		その他のサービス活動外費用	2,570,008	2,570,008	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,604,526	2,604,526	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,473	717,473	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,751,070	21,751,070	0	
特別増減の部	収	その他の特別収益	4,982	4,982	0
	益	特別収益計 (8)	4,982	4,982	0
	費用	固定資産売却損・処分損	505,400	505,400	0
		その他の特別損失	803,404	803,404	0
		特別費用計 (9)	1,308,804	1,308,804	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,303,822	△1,303,822	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,447,248	20,447,248	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	58,015,480	58,015,480	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,462,728	78,462,728	0
		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)	78,462,728	78,462,728	0	

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	231,061,351		
	益	経常経費寄附金収益	1,050,000		
		サービス活動収益計 (1)	232,111,351		
	費	用	人件費	166,325,925	
			事業費	25,702,795	
			事務費	10,046,650	
			減価償却費	13,440,220	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,437,836	
		サービス活動費用計 (2)	211,077,754		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,033,597		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,479		
	益	その他のサービス活動外収益	3,320,520		
		サービス活動外収益計 (4)	3,321,999		
	費	用	支払利息	34,518	
			その他のサービス活動外費用	2,570,008	
		サービス活動外費用計 (5)	2,604,526		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,473			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,751,070			
特別増減の部	収	その他の特別収益	4,982		
	益	特別収益計 (8)	4,982		
	費	用	固定資産売却損・処分損	505,400	
			その他の特別損失	803,404	
		特別費用計 (9)	1,308,804		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,303,822			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,447,248			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	58,015,480		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,462,728		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,462,728			

## 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	72,391,367	57,332,435	15,058,932	流動負債	17,841,745	17,422,508	419,237
現金預金	36,955,746	31,379,927	5,575,819	事業未払金	9,905,973	8,794,656	1,111,317
事業未収金	8,963,350	1,348,230	7,615,120	1年以内返済予定設備資金借入金	0	732,000	△732,000
未収金	0	3,800	△3,800	1年以内返済予定リース債務	881,280	881,280	0
未収補助金	26,348,201	24,527,158	1,821,043	預り金	68,000	73,000	△5,000
前払金	114,070	63,320	50,750	賞与引当金	6,986,492	6,941,572	44,920
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	240,350,027	253,616,387	△13,266,360	固定負債	71,606,161	86,242,238	△14,636,077
基本財産	191,793,009	200,088,434	△8,295,425	設備資金借入金	0	4,400,000	△4,400,000
土地	11,984	11,984	0	リース債務	1,762,560	2,643,840	△881,280
建物	191,781,025	200,076,450	△8,295,425	役員等長期借入金	60,000,000	70,000,000	△10,000,000
その他の固定資産	48,557,018	53,527,953	△4,970,935	退職給付引当金	9,843,601	9,198,398	645,203
建物	3,761,904	4,626,085	△864,181				
構築物	17,677,331	19,653,916	△1,976,585	負債の部合計	89,447,906	103,664,746	△14,216,840
器具及び備品	3,607,830	5,406,619	△1,798,789				
有形リース資産	2,864,160	3,745,440	△881,280	純 資 産 の 部			
権利	1,419,063	1,548,423	△129,360	基本金	37,624,984	37,624,984	0
退職給付引当資産	12,126,730	11,447,470	679,260	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	100,105,776	104,543,612	△4,437,836
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	78,462,728	58,015,480	20,447,248
				(うち当期活動増減差額)	20,447,248	8,225,244	12,222,004
				純資産の部合計	223,293,488	207,284,076	16,009,412
資産の部合計	312,741,394	310,948,822	1,792,572	負債及び純資産の部合計	312,741,394	310,948,822	1,792,572



## 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	72,391,367	72,391,367	0
現金預金	36,955,746	36,955,746	0
事業未収金	8,963,350	8,963,350	0
未収補助金	26,348,201	26,348,201	0
前払金	114,070	114,070	0
その他の流動資産	10,000	10,000	0
固定資産	240,350,027	240,350,027	0
基本財産	191,793,009	191,793,009	0
土地	11,984	11,984	0
建物	191,781,025	191,781,025	0
その他の固定資産	48,557,018	48,557,018	0
建物	3,761,904	3,761,904	0
構築物	17,677,331	17,677,331	0
器具及び備品	3,607,830	3,607,830	0
有形リース資産	2,864,160	2,864,160	0
権利	1,419,063	1,419,063	0
退職給付引当資産	12,126,730	12,126,730	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0
資産の部合計	312,741,394	312,741,394	0
流動負債	17,841,745	17,841,745	0
事業未払金	9,905,973	9,905,973	0
1年以内返済予定リース債務	881,280	881,280	0
預り金	68,000	68,000	0
賞与引当金	6,986,492	6,986,492	0
固定負債	71,606,161	71,606,161	0
リース債務	1,762,560	1,762,560	0
役員等長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当金	9,843,601	9,843,601	0
負債の部合計	89,447,906	89,447,906	0
基本金	37,624,984	37,624,984	0
第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
国庫補助金等特別積立金	100,105,776	100,105,776	0
その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
次期繰越活動増減差額	78,462,728	78,462,728	0
(うち当期活動増減差額)	20,447,248	20,447,248	0
純資産の部合計	223,293,488	223,293,488	0
負債及び純資産の部合計	312,741,394	312,741,394	0

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	法人合計		
流動資産	72,391,367		
現金預金	36,955,746		
事業未収金	8,963,350		
未収補助金	26,348,201		
前払金	114,070		
その他の流動資産	10,000		
固定資産	240,350,027		
基本財産	191,793,009		
土地	11,984		
建物	191,781,025		
その他の固定資産	48,557,018		
建物	3,761,904		
構築物	17,677,331		
器具及び備品	3,607,830		
有形リース資産	2,864,160		
権利	1,419,063		
退職給付引当資産	12,126,730		
人件費積立資産	2,000,000		
修繕積立資産	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000		
資産の部合計	312,741,394		
流動負債	17,841,745		
事業未払金	9,905,973		
1年以内返済予定リース債務	881,280		
預り金	68,000		
賞与引当金	6,986,492		
固定負債	71,606,161		
リース債務	1,762,560		
役員等長期借入金	60,000,000		
退職給付引当金	9,843,601		
負債の部合計	89,447,906		
基本金	37,624,984		
第1号基本金	18,508,584		
第2号基本金	19,116,400		
国庫補助金等特別積立金	100,105,776		
その他の積立金	7,100,000		
人件費積立金	2,000,000		
修繕積立金	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000		
次期繰越活動増減差額	78,462,728		
(うち当期活動増減差額)	20,447,248		
純資産の部合計	223,293,488		
負債及び純資産の部合計	312,741,394		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	103,791,511	127,269,840
	経常経費寄附金収入	1,000,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	372	853	254
	その他の収入	0	1,631,640	1,688,880
	事業活動収入計 (1)	1,000,372	105,474,004	128,958,974
	支出			
	人件費支出	0	78,239,790	87,391,030
	事業費支出	0	17,628,388	8,074,407
	事務費支出	893,658	4,658,887	4,494,105
支払利息支出	0	0	34,518	
その他の支出	0	1,109,137	1,460,871	
事業活動支出計 (2)	893,658	101,636,202	101,454,931	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	106,714	3,837,802	27,504,043	
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	0	0	5,132,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	383,616	497,664
施設整備等支出計 (5)	0	383,616	5,629,664	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△383,616	△5,629,664	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	618,663	24,158
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	618,663	1,024,158
	支出			
	積立資産支出	0	1,022,820	1,102,665
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	2,022,820	11,102,665	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,404,157	△10,078,507	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	106,714	2,050,029	11,795,872	
前期末支払資金残高 (11)	5,128,402	21,562,351	21,774,026	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,235,116	23,612,380	33,569,898	

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		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	231,061,351	0	231,061,351
	経常経費寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000
	受取利息配当金収入	1,479	0	1,479
	その他の収入	3,320,520	0	3,320,520
	事業活動収入計 (1)	235,433,350	0	235,433,350
	支出			
	人件費支出	165,630,820	0	165,630,820
	事業費支出	25,702,795	0	25,702,795
	事務費支出	10,046,650	0	10,046,650
支払利息支出	34,518	0	34,518	
その他の支出	2,570,008	0	2,570,008	
事業活動支出計 (2)	203,984,791	0	203,984,791	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,448,559	0	31,448,559	
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	5,132,000	0	5,132,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	881,280	0	881,280
施設整備等支出計 (5)	6,013,280	0	6,013,280	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,013,280	0	△6,013,280	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	642,821	0	642,821
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,642,821	△1,000,000	642,821
	支出			
	積立資産支出	2,125,485	0	2,125,485
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	13,125,485	△1,000,000	12,125,485
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,482,664	0	△11,482,664
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,952,615	0	13,952,615	
前期末支払資金残高 (11)	48,464,779	0	48,464,779	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,417,394	0	62,417,394	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	103,791,511	127,269,840
	経常経費寄附金収益	1,000,000	50,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,000,000	103,841,511	127,269,840
	費用			
	人件費	0	78,364,209	87,961,716
	事業費	0	17,628,388	8,074,407
	事務費	893,658	4,658,887	4,494,105
	減価償却費	0	3,411,311	10,028,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△185,389	△4,252,447
サービス活動費用計 (2)	893,658	103,877,406	106,306,690	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	106,342	△35,895	20,963,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	372	853	254
	その他のサービス活動外収益	0	1,631,640	1,688,880
	サービス活動外収益計 (4)	372	1,632,493	1,689,134
	費用			
	支払利息	0	0	34,518
	その他のサービス活動外費用	0	1,109,137	1,460,871
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,109,137	1,495,389
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	372	523,356	193,745
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	106,714	487,461	21,156,895
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	397,140	294,890
	その他の特別収益	0	0	4,982
	特別収益計 (8)	0	397,140	1,299,872
	費用			
	固定資産売却損・処分損	505,400	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	294,890	397,140
	その他の特別損失	0	568,857	234,547
特別費用計 (9)	505,400	1,863,747	631,687	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△505,400	△1,466,607	668,185	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△398,686	△979,146	21,825,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△27,366,198	3,861,253	81,520,425
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△27,764,884	2,882,107	103,345,505
	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)	△27,764,884	2,882,107	103,345,505	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	保育事業収益	231,061,351	0	231,061,351	
	益	経常経費寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000	
		サービス活動収益計 (1)	232,111,351	0	232,111,351	
	費	用	人件費	166,325,925	0	166,325,925
			事業費	25,702,795	0	25,702,795
			事務費	10,046,650	0	10,046,650
			減価償却費	13,440,220	0	13,440,220
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,437,836	△0	△4,437,836
			サービス活動費用計 (2)	211,077,754	0	211,077,754
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,033,597	0	21,033,597	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,479	0	1,479	
	益	その他のサービス活動外収益	3,320,520	0	3,320,520	
		サービス活動外収益計 (4)	3,321,999	0	3,321,999	
	費	用	支払利息	34,518	0	34,518
			その他のサービス活動外費用	2,570,008	0	2,570,008
		サービス活動外費用計 (5)	2,604,526	0	2,604,526	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,473	0	717,473		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,751,070	0	21,751,070		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	△1,000,000	0	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	692,030	△692,030	0	
		その他の特別収益	4,982	0	4,982	
		特別収益計 (8)	1,697,012	△1,692,030	4,982	
	費	用	固定資産売却損・処分損	505,400	0	505,400
			拠点区分間繰入金費用	1,000,000	△1,000,000	0
			拠点区分間固定資産移管費用	692,030	△692,030	0
			その他の特別損失	803,404	0	803,404
		特別費用計 (9)	3,000,834	△1,692,030	1,308,804	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,303,822	0	△1,303,822	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,447,248	0	20,447,248		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	58,015,480	0	58,015,480	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,462,728	0	78,462,728	
		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)	78,462,728	0	78,462,728	

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	本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
流動資産	5,235,116	37,681,163	38,975,088
現金預金	5,225,116	16,320,402	15,410,228
事業未収金	0	3,505,520	5,457,830
未収金	0	0	9,500,000
未収補助金	0	17,741,171	8,607,030
前払金	0	114,070	0
その他の流動資産	10,000	0	0
固定資産	0	38,338,564	202,011,463
基本財産	0	5,213,208	186,579,801
土地	0	11,984	0
建物	0	5,201,224	186,579,801
その他の固定資産	0	33,125,356	15,431,662
建物	0	3,761,904	0
構築物	0	12,064,128	5,613,203
器具及び備品	0	2,078,047	1,529,783
有形リース資産	0	1,246,752	1,617,408
権利	0	70,035	1,349,028
退職給付引当資産	0	6,804,490	5,322,240
人件費積立資産	0	2,000,000	0
修繕積立資産	0	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,100,000	0
資産の部合計	5,235,116	76,019,727	240,986,551
流動負債	0	17,658,708	9,683,037
事業未払金	0	4,568,783	5,337,190
その他の未払金	0	9,500,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	383,616	497,664
預り金	0	0	68,000
賞与引当金	0	3,206,309	3,780,183
固定負債	33,000,000	7,638,364	30,967,797
リース債務	0	767,232	995,328
役員等長期借入金	33,000,000	0	27,000,000
退職給付引当金	0	6,871,132	2,972,469
負債の部合計	33,000,000	25,297,072	40,650,834
基本金	0	37,624,984	0
第1号基本金	0	18,508,584	0
第2号基本金	0	19,116,400	0
国庫補助金等特別積立金	0	3,115,564	96,990,212
その他の積立金	0	7,100,000	0
人件費積立金	0	2,000,000	0
修繕積立金	0	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	2,100,000	0
次期繰越活動増減差額	△27,764,884	2,882,107	103,345,505
(うち当期活動増減差額)	△398,686	△979,146	21,825,080
純資産の部合計	△27,764,884	50,722,655	200,335,717
負債及び純資産の部合計	5,235,116	76,019,727	240,986,551

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,891,367	△9,500,000	72,391,367
現金預金	36,955,746	0	36,955,746
事業未収金	8,963,350	0	8,963,350
未収金	9,500,000	△9,500,000	0
未収補助金	26,348,201	0	26,348,201
前払金	114,070	0	114,070
その他の流動資産	10,000	0	10,000
固定資産	240,350,027	0	240,350,027
基本財産	191,793,009	0	191,793,009
土地	11,984	0	11,984
建物	191,781,025	0	191,781,025
その他の固定資産	48,557,018	0	48,557,018
建物	3,761,904	0	3,761,904
構築物	17,677,331	0	17,677,331
器具及び備品	3,607,830	0	3,607,830
有形リース資産	2,864,160	0	2,864,160
権利	1,419,063	0	1,419,063
退職給付引当資産	12,126,730	0	12,126,730
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	0	2,100,000
資産の部合計	322,241,394	△9,500,000	312,741,394
流動負債	27,341,745	△9,500,000	17,841,745
事業未払金	9,905,973	0	9,905,973
その他の未払金	9,500,000	△9,500,000	0
1年以内返済予定リース債務	881,280	0	881,280
預り金	68,000	0	68,000
賞与引当金	6,986,492	0	6,986,492
固定負債	71,606,161	0	71,606,161
リース債務	1,762,560	0	1,762,560
役員等長期借入金	60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当金	9,843,601	0	9,843,601
負債の部合計	98,947,906	△9,500,000	89,447,906
基本金	37,624,984	0	37,624,984
第1号基本金	18,508,584	0	18,508,584
第2号基本金	19,116,400	0	19,116,400
国庫補助金等特別積立金	100,105,776	0	100,105,776
その他の積立金	7,100,000	0	7,100,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	0	2,100,000
次期繰越活動増減差額	78,462,728	0	78,462,728
(うち当期活動増減差額)	20,447,248	0	20,447,248
純資産の部合計	223,293,488	0	223,293,488
負債及び純資産の部合計	322,241,394	△9,500,000	312,741,394



## 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

別段なし

### 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

##### ① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② 構築物、車両、器具備品、権利：定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 1. 退職給付引当金

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。

##### 2. 賞与引当金

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。

### 3. 重要な会計方針の変更

なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度・（独）福祉医療機構

全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（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（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア. 本部会計
  - イ. 花園保育園
  - ウ. 花園あおぞら保育園

### 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	11,984	0	0	11,984
建物	200,076,450	0	8,295,425	191,781,025
合 計	200,088,434	0	8,295,425	191,793,009

### 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

なし

8. 担保に供している資産

なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	322,293,722	130,512,697	191,781,025
小計	322,293,722	130,512,697	191,781,025
その他の固定資産			
建物	6,162,825	2,400,921	3,761,904
構築物	30,050,812	12,373,481	17,677,331
器具及び備品	18,784,832	15,177,002	3,607,830
有形リース資産	4,406,400	1,542,240	2,864,160
権利	1,970,230	551,167	1,419,063
小計	61,375,099	32,044,811	29,330,288
合計	383,668,821	162,557,508	221,111,313

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	8,963,350	0	8,963,350
未収金	0	0	0
未収補助金	26,348,201	0	26,348,201
合計	35,311,551	0	35,311,551

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
役員	河村一正	土岐市	—	—	—	理事	—	建設費用の借入	80,000,000	役員等長期借入金	60,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

・当該理事の善意により、当法人との間で利息は取っていないため、法人に有利な取り扱いとなっている。

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

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

なし

1. 法人基本情報

(1) 都道府県区分 21 岐阜県	(2) 市町村区分 212 土岐市	(3) 所轄庁区分 21212	(4) 法人番号 2200005008405	(5) 法人区分 01 一般法人	(6) 活動状況 01 運営中
(7) 法人の名称 社会福祉法人 花園福祉会		(8) 主たる事務所の住所 岐阜県 土岐市 土岐津町土岐口974-1		(9) 主たる事務所の電話番号 0572-55-4032	
(10) 主たる事務所のFAX番号 0572-55-4032		(11) 主たる事務所の有無 2 無		(12) 前たる事務所の住所	
(13) 法人のホームページ http://www.hanazono-toki.com/		(14) 法人のメールアドレス hanahana@onyx.ocn.ne.jp			
(15) 法人の設立認可年月日 昭和51年7月6日		(16) 法人の設立登記年月日 昭和51年8月6日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1) 評議員の定員	4	(2) 評議員の現員	4	(3-6) 評議員全員の報酬等の総額 (円)	0
(3-1) 評議員の氏名	(3-2) 評議員の任期		(3-4) 評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7) 前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2) 評議員の職業					
久野 忠雄 税関所長	H29.4.1	～ 平成33年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
福岡 純 理学療法士	H29.4.1	～ 平成33年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
小嶋美智子 民生委員	H29.4.1	～ 平成33年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
有賀美希子 主任児童委員	H29.4.1	～ 平成33年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1) 理事の定員	6	(2) 理事の現員	6	(3-12) 理事全員の報酬等の総額 (円)	16,367,644	2 特例無
(3-1) 理事の氏名	(3-2) 理事の役職	(3-3) 理事長への就任年月日	(3-4) 理事の常勤・非常勤	(3-5) 理事選任の評議員会議決年月日	(3-6) 理事の職業	(3-7) 理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8) 理事の任期		(3-9) 理事要件の区分別該当状況	(3-10) 各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11) 理事報酬等の支給形態	(3-13) 前会計年度における理事会への出席回数
加藤 貴紀	1 理事長（会長等含む） H29.6.15 ～ H31年度 定時評議員会終結の時まで	平成29年6月15日	2 非常勤	平成29年6月15日 花園福祉会 理事長	2 無	4 いずれも支給なし
河村 一正	3 その他理事 H29.6.15 ～ H31年度 定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月15日 花園保育園 園長	2 無	3 職員給与のみ支給
山田 正和	3 その他理事 H29.6.15 ～ H31年度 定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月15日 土岐市議会議員	2 無	2 無
神戸 勝未	3 その他理事 H29.6.15 ～ H31年度 定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月15日 花園あおぞら保育園 園長	2 無	4 いずれも支給なし
中嶋 初美	3 その他理事 H29.6.15 ～ H31年度 定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月15日 花園保育園 保育士	2 無	3 職員給与のみ支給
加藤 隆浩	3 その他理事 H29.6.15 ～ H31年度 定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月15日 花園あおぞら保育園 副園長	2 無	4 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1) 監事の定員	2	(2) 監事の現員	2	(3-6) 監事全員の報酬等の総額 (円)	0
(3-1) 監事の氏名	(3-2) ①監事の職業	(3-3) ②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4) ③監事の任期	(3-5) 監事要件の区分別該当状況	(3-6) ④監事選任の評議員会議決年月日
	(3-7) ⑤監事の職業	(3-8) ⑥監事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-9) ⑦監事報酬等の支給形態	(3-10) ⑧前会計年度における理事会への出席回数	(3-11) ⑨前会計年度における理事会への出席回数
梶田 良貴	無 H29.6.15 ～ H31年度定時評議員会終結の時まで	2 無	6 財務管理に意見を有する者（その他）		4
池戸 徳仁	専従営業 H29.6.15 ～ H31年度定時評議員会終結の時まで	2 無	3 社会福祉事業に意見を有する者（その他）		4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1) 前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2) 前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3) 前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1) 当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2) 当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1) 法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	1
			常勤換算数	3.0	常勤換算数	0.7
(2) 施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	20	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	37
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	26.3

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1) 評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2) 評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3) 評議員会ごとの決議事項
平成29年6月15日	評議員 4 理事 3	・第1号議案 平成28年度計算書類等の承認の件 ・第2号議案 役員等の選任（理事・監事の選任）の件 ・第3号議案 役員等報酬規程の件 ・第4号議案 評議員会運営規程の件 1/3

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年5月25日	6	2	・第1号議案 平成28年度 計算書類及び事業報告(付属明細書含む)並びに財産目録の承認 ・第2号議案 第1回定時評議委員会の招集の決定の件
平成29年6月15日	6	2	・第1号議案 理事長及び業務執行理事互選の件 ・第2号議案 旅費規程一部変更の件
平成29年11月15日	5	2	・第1号議案 補正予算の件 ・第2号議案 就業規則変更の件 ・第3号議案 給与規程変更の件
平成30年3月27日	5	2	・第1号議案 補正予算の件 ・第2号議案 給与規程変更の件 ・第3号議案 就業規則一部変更 及び 保育園運営規定変更の件 ・第4号議案 新年度予算の件（事業計画及び職員異動・退職報告等含む） ・第5号議案 今後の法人の方針の件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	梶田 良貴 池戸 徳仁
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況			⑤事業所の建物の保有状況		⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
831	本部会計	00000001	本部経理区分		本部会計					
		岐阜県 土岐市	土岐津町土岐口974-1		4 その他	3 自己所有	昭和51年8月6日	0	0	
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
832	花園保育園	02091201	保育所		花園保育園					
		岐阜県 土岐市	土岐津町土岐口974-1		4 その他	3 自己所有	昭和51年8月6日	160	1,847	
		ア建設費	昭和53年11月1日	47,341,457	62,701,000		110,042,457			
		イ大規模修繕								
833	花園あおぞら保育園	02091201	保育所		花園あおぞら保育園					
		岐阜県 土岐市	土岐津町土岐口1924-1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	80	846	
		ア建設費	平成26年3月18日	7,566,310	110,838,780	100,000,000	218,405,090			
		イ大規模修繕								

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況			⑤事業所の建物の保有状況		⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード	①-2拠点	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況			⑤事業所の建物の保有状況		⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
			2/3							

区分名称	⑩社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
	ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）	（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積
	イ 大規模修繕	（ア）- 1 修繕年月日 （1回目）	（ア）- 2 修繕年月日 （2回目）	（ア）- 3 修繕年月日 （3回目）	（ア）- 4 修繕年月日 （4回目）	（ア）- 5 修繕年月日 （5回目）	（イ）修繕費合計額（円）

11-1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
②事業報告	2 無
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	228,641,441
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	76,595,224

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	宮崎 芳崇
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】（円）	540,000

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無