

社会福祉法人 オールフェアリー

＜計算書類等＞

(第 14 期)

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

＜計算書類＞

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

計算書類に対する注記（法人全体）

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

計算書類に対する注記（拠点区分）

＜附属明細書＞

借入金明細書（運用指針別紙 3①）

寄附金収益明細書（運用指針別紙 3②）（該当なし）

補助金事業収益明細書（運用指針別紙 3③）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（運用指針別紙 3④）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（運用指針別紙 3⑤）（該当なし）

基本金明細書（運用指針別紙 3⑥）

国庫補助金等特別積立金明細書（運用指針別紙 3⑦）

基本財産およびその他の固定資産の明細書（運用指針別紙 3⑧）

引当金明細書（運用指針別紙 3⑨）（該当なし）

拠点区分資金収支明細書（運用指針別紙 3⑩）（省略）

拠点区分事業活動明細書（運用指針別紙 3⑪）（省略）

積立金・積立資産明細書（運用指針別紙 3⑫）

サービス区分間繰入金明細書（運用指針別紙 3⑬）（省略）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（運用指針別紙 3⑭）（省略）

＜添付資料＞

財産目録

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0181 保育事業収入	375,061,000	375,060,173	-827
		0198 借入金利息補助金収入	241,000	240,640	-360
		0200 受取利息配当金収入	2,000	1,540	-460
		0201 その他の収入	3,423,000	3,423,329	329
		事業活動収入計(1)	378,727,000	378,725,682	-1,318
	支 出	0129 人件費支出	306,094,000	306,094,135	-135
		0130 事業費支出	40,169,000	40,167,299	1,701
		0131 事務費支出	29,045,000	29,044,766	234
		0137 支払利息支出	301,000	300,800	200
		事業活動支出計(2)	375,609,000	375,607,000	2,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,118,000	3,118,682	682
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
		施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		0144 固定資産取得支出	2,450,724	2,451,168	-444
		施設整備等支出計(5)	4,330,724	4,331,168	-444
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,826,724	-2,827,168	-444
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	233,000	232,700	-300
		その他の活動収入計(7)	233,000	232,700	-300
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	232,700	232,700	
		その他の活動支出計(8)	232,700	232,700	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300		-300
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		291,576	291,514	-62	
前期末支払資金残高(12)			47,858,615	47,858,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,150,191	48,150,129	-62

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0072 保育事業収益	375,060,173	354,414,816	20,645,357
		サービス活動収益計(1)	375,060,173	354,414,816	20,645,357
	費 用	0015 人件費	306,094,135	273,953,176	32,140,959
		0016 事業費	40,167,299	41,952,533	-1,785,234
		0017 事務費	29,044,766	30,782,634	-1,737,868
		0027 減価償却費	6,412,693	6,092,377	320,316
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,416	-2,312,416	
		サービス活動費用計(2)	379,406,477	350,468,304	28,938,173
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,346,304	3,946,512	-8,292,816
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	240,640	264,704	-24,064
		0093 受取利息配当金収益	1,540	1,551	-11
		0098 その他のサービス活動外収益	3,423,329	3,928,297	-504,968
		サービス活動外収益計(4)	3,665,509	4,194,552	-529,043
	費 用	0033 支払利息	300,800	330,880	-30,080
		サービス活動外費用計(5)	300,800	330,880	-30,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,364,709	3,863,672	-498,963
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-981,595	7,810,184	-8,791,779
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,504,000	1,700,800	-196,800
		0101 施設整備等寄附金収益		5,246,000	-5,246,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	232,700		232,700
		特別収益計(8)	1,736,700	6,946,800	-5,210,100
	費 用	0040 基本金組入額		10,492,000	-10,492,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,744,640	1,700,800	43,840
		0047 拠点区分間繰入金費用	232,700		232,700
		特別費用計(9)	1,977,340	12,192,800	-10,215,460
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-240,640	-5,246,000	5,005,360
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,222,235	2,564,184	-3,786,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,654,994	27,090,810	2,564,184
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,432,759	29,654,994	-1,222,235
		基本金取崩額(14)	5,246,000		5,246,000
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,678,759	29,654,994	4,023,765

貸 借 対 照 表

平成31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
0001 流動資産	67,588,808	76,655,927	-9,067,119	0006 流動負債	21,318,679	30,677,312	-9,358,633
0258 現金預金	61,415,262	68,326,608	-6,911,346	2112 事業未払金	19,438,679	28,797,312	-9,358,633
1131 事業未収金	1,462,480	1,480,640	-18,160	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
1133 未収補助金	4,507,140	6,629,729	-2,122,589	0007 固定負債	15,040,000	16,920,000	-1,880,000
1141 貯蔵品	21,926	36,950	-15,024	2311 設備資金借入金	15,040,000	16,920,000	-1,880,000
1162 前払金	182,000	182,000		負債の部合計	36,358,679	47,597,312	-11,238,633
0002 固定資産	280,252,873	284,214,398	-3,961,525	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	251,556,563	255,910,912	-4,354,349	0009 基本金	194,482,000	199,728,000	-5,246,000
1211 土地	100,000,551	100,000,551		3111 基本金	194,482,000	199,728,000	-5,246,000
1212 建物	150,556,012	154,910,361	-4,354,349	0010 国庫補助金等特別積立金	66,322,243	66,890,019	-567,776
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	66,322,243	66,890,019	-567,776
0004 その他の固定資産	28,696,310	28,303,486	392,824	0011 その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
1312 建物	1,263,408	1,379,193	-115,785	3225 修繕費積立金	17,000,000	17,000,000	
1313 構築物	1,539,501	2,075,669	-536,168	0012 次期繰越活動増減差額	33,678,759	29,654,994	4,023,765
1316 器具及び備品	7,205,081	6,041,188	1,163,893	3311 次期繰越活動増減差額	33,678,759	29,654,994	4,023,765
1321 権利	472,320	591,436	-119,116	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,222,235	2,564,184	-3,786,419
1336 修繕費積立資産	17,000,000	17,000,000		純資産の部合計	311,483,002	313,273,013	-1,790,011
1338 差入保証金	1,216,000	1,216,000		負債及び純資産の部合計	347,841,681	360,870,325	-13,028,644
資産の部合計	347,841,681	360,870,325	-13,028,644				

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)
(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーエスト保育園	東部保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入		70,607,229	76,492,850	133,632,394	94,327,700		375,060,173		375,060,173
	施設型給付費収入				116,883,520			116,883,520		116,883,520
	施設型給付費収入				88,442,870			88,442,870		88,442,870
	利用者負担金収入				28,440,650			28,440,650		28,440,650
	委託費収入		60,843,160					60,843,160		60,843,160
	利用者等利用料収入		573,600	2,467,850	3,403,350	1,307,700		7,752,500		7,752,500
	利用者等利用料収入 (一般)		573,600	2,467,850	3,403,350	1,307,700		7,752,500		7,752,500
	その他の事業収入		9,190,469	74,025,000	13,345,524	93,020,000		189,580,993		189,580,993
	補助金事業収入(公費)		9,190,469	74,025,000	13,345,524	93,020,000		189,580,993		189,580,993
	借入金利息補助金収入				240,640			240,640		240,640
	借入金利息補助金収入				240,640			240,640		240,640
	受取利息配当金収入		947		593			1,540		1,540
	受取利息配当金収入		947		593			1,540		1,540
	その他の収入		723,959	379,484	1,749,848	570,038		3,423,329		3,423,329
	利用者等外給食費収入		327,977	379,484	594,990	564,960		1,867,411		1,867,411
	雑収入		395,982		1,154,858	5,078		1,555,918		1,555,918
	事業活動収入計(1)		71,332,135	76,872,334	135,623,475	94,897,738		378,725,682		378,725,682
活動による収入	人件費支出	200,000	57,821,013	62,457,961	105,676,052	79,939,109		306,094,135		306,094,135
	役員報酬支出	200,000						200,000		200,000
	職員給料支出		32,341,932	40,618,012	58,237,006	60,536,868		191,733,818		191,733,818
	職員俸給支出		29,136,962	36,071,888	51,495,797	54,799,979		171,504,626		171,504,626
	職員諸手当支出		3,204,970	4,546,124	6,741,209	5,736,889		20,229,192		20,229,192
	非常勤職員給与支出		11,069,836	10,017,123	23,736,432	10,080,948		54,904,339		54,904,339
	派遣職員費支出		9,133,409	8,106,193	11,502,410	3,617,329		32,359,341		32,359,341
	退職給付支出		311,500	489,500	934,500	667,500		2,403,000		2,403,000
	法定福利費支出		4,964,336	3,227,133	11,265,704	5,036,464		24,493,637		24,493,637
	事業費支出		6,794,021	6,304,515	16,826,619	10,242,144		40,167,299		40,167,299
	給食費支出		2,280,748	1,936,588	5,940,699	5,115,922		15,273,957		15,273,957
	保健衛生費支出		68,439	74,988	281,147	82,304		506,878		506,878
	保育材料費支出		2,030,919	1,105,867	4,605,824	997,857		8,740,467		8,740,467
	水道光熱費支出		829,614	1,714,642	3,845,402	2,416,817		8,806,475		8,806,475
	消耗器具備品費支出		425,272	548,284	1,452,758	451,502		2,877,816		2,877,816
	保険料支出		421,510		47,944			469,454		469,454
	賃借料支出		659,496	752,892	632,597	1,154,550		3,199,535		3,199,535
支出	車両費支出		78,023	171,254	20,248	23,192		292,717		292,717
	事務費支出		6,398,898	7,268,563	10,997,573	4,379,732		29,044,766		29,044,766
	福利厚生費支出		294,090	291,396	1,345,828	337,115		2,268,429		2,268,429
	旅費交通費支出		94,610	115,000	21,840	80,000		311,450		311,450
	研修研究費支出		54,360	54,140	237,110	5,400		351,010		351,010
	事務消耗品費支出			2,602	104,996	3,657		111,255		111,255
	印刷製本費支出				23,544			23,544		23,544
	水道光熱費支出		35,829	181,247	202,390	129,882		549,348		549,348
	修繕費支出		406,395	259,664	855,747	579,789		2,101,595		2,101,595
	通信運搬費支出		1,172,252	1,027,615	2,295,993	351,012		4,846,872		4,846,872
	会議費支出			61,494				61,494		61,494
	広報費支出			3,132	57,564			60,696		60,696
	業務委託費支出		1,976,358	2,127,656	3,505,881	1,240,859		8,850,754		8,850,754
	手数料支出		1,800	2,526,975	638,064			3,166,839		3,166,839
	保険料支出		277,100		105,600			382,700		382,700
	土地・建物賃借料支出		1,612,320		960,000	1,370,500		3,942,820		3,942,820
その他の活動による収入	租税公課支出				6,000			6,000		6,000
	渉外費支出		27,000	254,486	27,000	20,428		328,914		328,914
	雑支出		446,784	363,156	610,016	261,090		1,681,046		1,681,046
	支払利息支出				300,800			300,800		300,800
	支払利息支出				300,800			300,800		300,800
	事業活動支出計(2)	200,000	71,013,932	76,031,039	133,801,044	94,560,985		375,607,000		375,607,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	318,203	841,295	1,822,431	336,753		3,118,682		3,118,682
	施設整備等補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	施設整備等収入計(4)				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
	固定資産取得支出		145,800	761,400	1,328,724	215,244		2,451,168		2,451,168
	器具及び備品取得支出		145,800	761,400	1,328,724	215,244		2,451,168		2,451,168
	施設整備等支出計(5)		145,800	761,400	3,208,724	215,244		4,331,168		4,331,168
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-145,800	-761,400	-1,704,724	-215,244		-2,827,168		-2,827,168
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	2,700		30,000			232,700	-232,700	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	2,700		30,000			232,700	-232,700	
	その他の活動収入計(7)	200,000	2,700		30,000			232,700	-232,700	
	拠点区分間繰入金支出	30,000	50,000	50,000	52,700	50,000		232,700	-232,700	
	拠点区分間繰入金支出	30,000	50,000	50,000	52,700	50,000		232,700	-232,700	
	その他の活動支出計(8)	30,000	50,000	50,000	52,700	50,000		232,700	-232,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	-47,300	-50,000	-22,700	-50,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,000	125,103	29,895	95,007	71,509		291,514		291,514
	前期末支払資金残高(11)	87,409	14,344,685	14,428,886	16,319,236	2,678,399		47,858,615		47,858,615
	当期末支払資金残高(10)+(11)	57,409	14,469,788	14,458,781	16,414,243	2,749,908		48,150,129		48,150,129

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）

（単位：円）

勘定科目	本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	57409	21834173	14577764	27510422	3609040		67588808		67588808
現金預金	57409	20753091	14531202	22467270	3606290		61415262		61415262
事業未収金		333200	46500	1082780			1462480		1462480
未収補助金		645440		3861700			4507140		4507140
貯蔵品		442	62	18672	2750		21926		21926
前払金		102000		80000			182000		182000
固定資産	1000000	27763902	635179	250472480	381312		280252873		280252873
基本財産	1000000	11413063		239143500			251556563		251556563
土地				100000551			100000551		100000551
建物		11413063		139142949			150556012		150556012
定期預金	1000000						1000000		1000000
その他の固定資産		16350839	635179	11328980	381312		28696310		28696310
建物		1242047		21361			1263408		1263408
構築物		230626		1308875			1539501		1539501
器具及び備品		3982166	635179	2206424	381312		7205081		7205081
権利				472320			472320		472320
修繕費積立資産		10000000		7000000			17000000		17000000
差入保証金		896000		320000			1216000		1216000
資産の部合計	1057409	49598075	15212943	277982902	3990352		347841681		347841681
流動負債		7364385	118983	12976179	859132		21318679		21318679
事業未払金		7364385	118983	11096179	859132		19438679		19438679
1年以内返済予定設備資金借入金				1880000			1880000		1880000
固定負債				15040000			15040000		15040000
設備資金借入金				15040000			15040000		15040000
負債の部合計		7364385	118983	28016179	859132		36358679		36358679
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
国庫補助金等特別積立金				66322243			66322243		66322243
国庫補助金等特別積立金				66322243			66322243		66322243
その他の積立金		10000000		7000000			17000000		17000000
修繕費積立金		10000000		7000000			17000000		17000000
次期繰越活動増減差額	57409	16483690	15093960	-1087520	3131220		33678759		33678759
次期繰越活動増減差額	57409	16483690	15093960	-1087520	3131220		33678759		33678759
（うち当期活動増減差額）	-30000	-799358	665073	-1240565	182615		-1222235		-1222235
純資産の部合計	1057409	42233690	15093960	249966723	3131220		311483002		311483002
負債及び純資産の部合計	1057409	49598075	15212943	277982902	3990352		347841681		347841681

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。
 - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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)
当法人では、社会福祉事業のみを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(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、公益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)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部（社会福祉事業）
「本部」
 - イ フェアリー保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリー保育園」
 - ウ はんの木保育園拠点（社会福祉事業）
「はんの木保育園」
 - エ フェアリーイースト保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリーイースト保育園」
 - エ 東部保育園拠点（社会福祉事業）
「東部保育園」

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	100,000,551			100,000,551
建物	159,264,710		4,354,349	154,910,361
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	260,265,261		4,354,349	255,910,912

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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）	100,000,551円
建物（基本財産）	139,142,949円
計	239,143,500円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	18,800,000円
計	18,800,000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 (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（基本財産）	197,925,000		47,368,988	150,556,012
建物	2,304,030		1,040,622	1,263,408
構築物	6,112,619		4,573,118	1,539,501
器具備品	22,218,795		15,013,714	7,205,081
権利	1,777,860		1,305,540	472,320
合計	230,338,304		69,301,982	161,036,322

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	1,462,480			1,462,480
未収補助金	4,507,140			4,507,140
合計	5,969,620			5,969,620

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	0129 人件費支出	200,000	200,000	
	7111 役員報酬支出	200,000	200,000	
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,000	-200,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	30,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		170,000	170,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,000	-30,000	
前期末支払資金残高(12)		87,409	87,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,409	57,409	

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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0015 人件費	200,000	200,000	
		4111 役員報酬	200,000	200,000	
		0017 事務費		119,016	-119,016
		4322 会議費		118,800	-118,800
		4335 雑費		216	-216
		サービス活動費用計(2)	200,000	319,016	-119,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-319,016	119,016
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-200,000	-319,016	119,016
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	200,000		200,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	30,000		30,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	30,000		30,000
		特別費用計(9)	30,000		30,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,000		170,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-30,000	-319,016	289,016
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	87,409	406,425	-319,016
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,409	87,409	-30,000
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,409	87,409	-30,000

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）
(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
0001 流動資産	57,409	87,409	-30,000	負債の部合計			
0258 現金預金	57,409	87,409	-30,000				
0002 固定資産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	57,409	87,409	-30,000
				3311 次期繰越活動増減差額	57,409	87,409	-30,000
				3312 （うち当期活動増減差額）	-30,000	-319,016	289,016
				純資産の部合計	1,057,409	1,087,409	-30,000
資産の部合計	1,057,409	1,087,409	-30,000	負債及び純資産の部合計	1,057,409	1,087,409	-30,000

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
 - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- （3）引当金の計上基準
該当なし

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

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

フェアリー保育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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	70,607,000	70,607,229	229
		8309 委託費収入	60,843,000	60,843,160	160
		0271 利用者等利用料収入	574,000	573,600	-400
		8315 利用者等利用料収入 (一般)	574,000	573,600	-400
		0182 その他の事業収入	9,190,000	9,190,469	469
		8321 補助金事業収入 (公費)	9,190,000	9,190,469	469
		0200 受取利息配当金収入	1,000	947	-53
		8541 受取利息配当金収入	1,000	947	-53
		0201 その他の収入	724,000	723,959	-41
		8612 利用者等外給食費収入	328,000	327,977	-23
		8613 雑収入	396,000	395,982	-18
		事業活動収入計 (1)	71,332,000	71,332,135	135
	支出	0129 人件費支出	57,821,000	57,821,013	-13
		0260 職員給料支出	32,342,000	32,341,932	68
		7110 職員俸給支出	29,137,000	29,136,962	38
		7112 職員諸手当支出	3,205,000	3,204,970	30
		7114 非常勤職員給与支出	11,070,000	11,069,836	164
		7115 派遣職員費支出	9,133,000	9,133,409	-409
		7116 退職給付支出	312,000	311,500	500
		7117 法定福利費支出	4,964,000	4,964,336	-336
		0130 事業費支出	6,794,000	6,794,021	-21
		7211 給食費支出	2,281,000	2,280,748	252
		7214 診療・療養等材料費支出	68,000		68,000
		7215 保健衛生費支出		68,439	-68,439
		7221 保育材料費支出	2,031,000	2,030,919	81
		7223 水道光熱費支出	830,000	829,614	386
		7225 消耗器具備品費支出	425,000	425,272	-272
		7226 保険料支出	422,000	421,510	490
		7227 賃借料支出	659,000	659,496	-496
		7232 車輛費支出	78,000	78,023	-23
		0131 事務費支出	6,398,000	6,398,898	-898
		7311 福利厚生費支出	294,000	294,090	-90
		7313 旅費交通費支出	95,000	94,610	390
		7314 研修研究費支出	54,000	54,360	-360
		7317 水道光熱費支出	36,000	35,829	171
		7319 修繕費支出	406,000	406,395	-395
		7321 通信運搬費支出	1,172,000	1,172,252	-252
		7324 業務委託費支出	1,976,000	1,976,358	-358
		7325 手数料支出	2,000	1,800	200
		7326 保険料支出	277,000	277,100	-100
		7328 土地・建物賃借料支出	1,612,000	1,612,320	-320
		7332 渉外費支出	27,000	27,000	
		7335 雑支出	447,000	446,784	216
		事業活動支出計 (2)	71,013,000	71,013,932	-932
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	319,000	318,203	-797
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	146,000	145,800	200
		7524 器具及び備品取得支出	146,000	145,800	200
		施設整備等支出計 (5)	146,000	145,800	200
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-146,000	-145,800	200
その他の収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000	2,700	-300
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,000	2,700	-300
		その他の活動収入計 (7)	3,000	2,700	-300
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	

フェアリー保育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)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
活動による収支	支 出	7672 拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,000	-47,300	-300
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,000	125,103	-897
前期末支払資金残高(12)			14,344,685	14,344,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,470,685	14,469,788	-897

フェアリー保育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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0072 保育事業収益	70,607,229	63,493,087	7,114,142
		5309 委託費収益	60,843,160	55,815,620	5,027,540
		0266 利用者等利用料収益	573,600	452,850	120,750
		5315 利用者等利用料収益 (一般)	573,600	452,850	120,750
		0073 その他の事業収益	9,190,469	7,224,617	1,965,852
		5321 補助金事業収益(公費)	9,190,469	7,224,617	1,965,852
	サービス活動収益計(1)		70,607,229	63,493,087	7,114,142
	費 用	0015 人件費	57,821,013	46,315,606	11,505,407
		0259 職員給料	32,341,932	30,700,847	1,641,085
		4110 職員俸給	29,136,962	27,125,905	2,011,057
		4112 職員諸手当	3,204,970	3,574,942	-369,972
		4115 非常勤職員給与	11,069,836	9,879,927	1,189,909
		4116 派遣職員費	9,133,409	271,116	8,862,293
		4117 退職給付費用	311,500	400,500	-89,000
		4118 法定福利費	4,964,336	5,063,216	-98,880
		0016 事業費	6,794,021	6,765,541	28,480
		4211 給食費	2,280,748	2,066,138	214,610
		4215 保健衛生費	68,439	73,458	-5,019
		4216 医療費		4,870	-4,870
		4221 保育材料費	2,030,919	2,064,424	-33,505
		4223 水道光熱費	829,614	914,644	-85,030
		4225 消耗器具備品費	425,272	381,227	44,045
		4226 保険料	421,510	424,510	-3,000
		4227 賃借料	659,496	763,839	-104,343
		4232 車輛費	78,023	72,431	5,592
		0017 事務費	6,398,898	9,801,125	-3,402,227
		4311 福利厚生費	294,090	232,604	61,486
		4313 旅費交通費	94,610	245,160	-150,550
		4314 研修研究費	54,360	20,120	34,240
		4315 事務消耗品費		50,693	-50,693
		4316 印刷製本費		32,724	-32,724
		4317 水道光熱費	35,829	39,502	-3,673
		4319 修繕費	406,395	619,240	-212,845
		4321 通信運搬費	1,172,252	1,197,143	-24,891
		4323 広報費		736,884	-736,884
		4324 業務委託費	1,976,358	1,890,629	85,729
		4325 手数料	1,800	2,393,744	-2,391,944
		4326 保険料	277,100	277,100	
		4328 土地・建物賃借料	1,612,320	1,562,320	50,000
		4332 渉外費	27,000		27,000
		4335 雑費	446,784	503,262	-56,478
		0027 減価償却費	1,070,261	1,041,625	28,636
		4451 減価償却費	1,070,261	1,041,625	28,636
	サービス活動費用計(2)		72,084,193	63,923,897	8,160,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,476,964	-430,810	-1,046,154
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	947	953	-6
		5821 受取利息配当金収益	947	953	-6
		0098 その他のサービス活動外収益	723,959	325,590	398,369
		5872 利用者等外給食収益	327,977	301,590	26,387
	費 用	5874 雑収益	395,982	24,000	371,982
		サービス活動外収益計(4)	724,906	326,543	398,363
特 別 増 減	収 益	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,906	326,543	398,363
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-752,058	-104,267	-647,791
	費	0106 拠点区分間繰入金収益	2,700		2,700
増 減	収 益	5962 拠点区分間繰入金収益	2,700		2,700
		特別収益計(8)	2,700		2,700
増 減	費	0047 拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000

フェアリー保育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)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	4962 拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
		特別費用計(9)	50,000		50,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,300		-47,300
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-799,358	-104,267	-695,091
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	17,283,048	17,387,315	-104,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,483,690	17,283,048	-799,358
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,483,690	17,283,048	-799,358

フェアリー保育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）
(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
0001 流動資産	21,834,173	22,304,527	-470,354	0006 流動負債	7,364,385	7,957,142	-592,757
0258 現金預金	20,753,091	21,200,565	-447,474	2112 事業未払金	7,364,385	7,957,142	-592,757
1131 事業未収金	333,200	505,540	-172,340	負債の部合計	7,364,385	7,957,142	-592,757
1133 未収補助金	645,440	492,690	152,750	純 資 産 の 部			
1141 貯蔵品	442	3,732	-3,290	0009 基本金	15,750,000	15,750,000	
1162 前払金	102,000	102,000		3111 基本金	15,750,000	15,750,000	
0002 固定資産	27,763,902	28,688,363	-924,461	0011 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
0003 基本財産	11,413,063	11,759,563	-346,500	3225 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
1212 建物	11,413,063	11,759,563	-346,500	0012 次期繰越活動増減差額	16,483,690	17,283,048	-799,358
0004 その他の固定資産	16,350,839	16,928,800	-577,961	3311 次期繰越活動増減差額	16,483,690	17,283,048	-799,358
1312 建物	1,242,047	1,335,783	-93,736	3312 （うち当期活動増減差額）	-799,358	-104,267	-695,091
1313 構築物	230,626	244,549	-13,923				
1316 器具及び備品	3,982,166	4,452,468	-470,302	純資産の部合計	42,233,690	43,033,048	-799,358
1336 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	49,598,075	50,990,190	-1,392,115
1338 差入保証金	896,000	896,000					
資産の部合計	49,598,075	50,992,890	-1,394,815				

計算書類に対する注記（フェアリー保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。

なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリー保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

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
建物	11,759,563		346,500	11,413,063
合計	11,759,563		346,500	11,413,063

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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（基本財産）	15,750,000	4,336,937	11,413,063
建物	2,041,530	799,483	1,242,047
構築物	409,500	178,874	230,626
器具備品	6,554,702	2,718,336	3,836,366
合 計	24,755,732	8,033,630	16,722,102

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

(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	505,540		505,540
未収補助金	493,690		493,690
合 計	999,230		999,230

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

はんの木保育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)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0181 保育事業収入	76,493,000	76,492,850	-150
	0271 利用者等利用料収入	2,468,000	2,467,850	-150
	8315 利用者等利用料収入 (一般)	2,468,000	2,467,850	-150
	0182 その他の事業収入	74,025,000	74,025,000	
	8321 補助金事業収入 (公費)	74,025,000	74,025,000	
	0201 その他の収入	379,000	379,484	484
	8612 利用者等外給食費収入	379,000	379,484	484
	事業活動収入計 (1)	76,872,000	76,872,334	334
	支出			
	0129 人件費支出	62,458,000	62,457,961	39
	0260 職員給料支出	40,618,000	40,618,012	-12
	7110 職員俸給支出	36,072,000	36,071,888	112
	7112 職員諸手当支出	4,546,000	4,546,124	-124
	7114 非常勤職員給与支出	10,017,000	10,017,123	-123
	7115 派遣職員費支出	8,106,000	8,106,193	-193
	7116 退職給付支出	490,000	489,500	500
	7117 法定福利費支出	3,227,000	3,227,133	-133
	0130 事業費支出	6,305,000	6,304,515	485
	7211 給食費支出	1,937,000	1,936,588	412
	7215 保健衛生費支出	75,000	74,988	12
	7221 保育材料費支出	1,106,000	1,105,867	133
	7223 水道光熱費支出	1,715,000	1,714,642	358
	7225 消耗器具備品費支出	548,000	548,284	-284
	7227 賃借料支出	753,000	752,892	108
	7232 車輛費支出	171,000	171,254	-254
	0131 事務費支出	7,268,000	7,268,563	-563
	7311 福利厚生費支出	291,000	291,396	-396
	7313 旅費交通費支出	115,000	115,000	
	7314 研修研究費支出	54,000	54,140	-140
	7315 事務消耗品費支出	3,000	2,602	398
	7317 水道光熱費支出	181,000	181,247	-247
	7319 修繕費支出	260,000	259,664	336
	7321 通信運搬費支出	1,028,000	1,027,615	385
	7322 会議費支出	61,000	61,494	-494
	7323 広報費支出	3,000	3,132	-132
	7324 業務委託費支出	2,128,000	2,127,656	344
	7325 手数料支出	2,527,000	2,526,975	25
	7332 渉外費支出	254,000	254,486	-486
	7335 雑支出	363,000	363,156	-156
	事業活動支出計 (2)	76,031,000	76,031,039	-39
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	841,000	841,295	295
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	761,000	761,400	-400
その他の活動による収入支	7524 器具及び備品取得支出	761,000	761,400	-400
	施設整備等支出計 (5)	761,000	761,400	-400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-761,000	-761,400	-400
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
その他の活動による収入支	0160 拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	

はんの木保育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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 支		その他の活動支出計 (8)	50,000	50,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-50,000	-50,000	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			30,000	29,895	-105
前期末支払資金残高 (12)			14,428,886	14,428,886	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			14,458,886	14,458,781	-105

はんの木保育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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	76,492,850	76,420,700	72,150	
		0266 利用者等利用料収益	2,467,850	2,429,700	38,150	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	2,467,850	2,429,700	38,150	
		0073 その他の事業収益	74,025,000	73,991,000	34,000	
		5321 補助金事業収益(公費)	74,025,000	73,991,000	34,000	
		サービス活動収益計(1)	76,492,850	76,420,700	72,150	
	費用	0015 人件費	62,457,961	58,123,106	4,334,855	
		0259 職員給料	40,618,012	37,710,718	2,907,294	
		4110 職員俸給	36,071,888	33,401,002	2,670,886	
		4112 職員諸手当	4,546,124	4,309,716	236,408	
		4115 非常勤職員給与	10,017,123	10,126,114	-108,991	
		4116 派遣職員費	8,106,193	4,407,480	3,698,713	
		4117 退職給付費用	489,500	489,500		
		4118 法定福利費	3,227,133	5,389,294	-2,162,161	
		0016 事業費	6,304,515	7,132,335	-827,820	
		4211 給食費	1,936,588	2,269,904	-333,316	
		4215 保健衛生費	74,988	120,534	-45,546	
		4221 保育材料費	1,105,867	1,577,065	-471,198	
		4223 水道光熱費	1,714,642	1,705,303	9,339	
		4225 消耗器具備品費	548,284	691,216	-142,932	
		4227 賃借料	752,892	575,675	177,217	
		4232 車輛費	171,254	192,638	-21,384	
		0017 事務費	7,268,563	6,406,632	861,931	
		4311 福利厚生費	291,396	315,712	-24,316	
		4313 旅費交通費	115,000	177,610	-62,610	
		4314 研修研究費	54,140	14,460	39,680	
		4315 事務消耗品費	2,602		2,602	
		4317 水道光熱費	181,247	180,260	987	
		4319 修繕費	259,664	702,685	-443,021	
		4321 通信運搬費	1,027,615	1,015,442	12,173	
		4322 会議費	61,494	85,457	-23,963	
		4323 広報費	3,132	38,880	-35,748	
		4324 業務委託費	2,127,656	3,481,567	-1,353,911	
		4325 手数料	2,526,975		2,526,975	
		4332 渉外費	254,486		254,486	
		4335 雑費	363,156	394,559	-31,403	
		0027 減価償却費	126,222		126,222	
		4451 減価償却費	126,222		126,222	
		サービス活動費用計(2)		76,157,261	71,662,073	4,495,188
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		335,589	4,758,627	-4,423,038
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	379,484	387,880	-8,396	
		5872 利用者等外給食収益	379,484	387,400	-7,916	
		5874 雑収益		480	-480	
		サービス活動外収益計(4)	379,484	387,880	-8,396	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		379,484	387,880	-8,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		715,073	5,146,507	-4,431,434		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000	
		特別費用計(9)	50,000		50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-50,000		-50,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		665,073	5,146,507	-4,481,434		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		14,428,887	9,282,380	5,146,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,093,960	14,428,887	665,073	

はんの木保育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)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,093,960	14,428,887	665,073

はんの木保育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）
(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
0001 流動資産	14,577,764	20,008,420	-5,430,656	0006 流動負債	118,983	5,579,534	-5,460,551
0258 現金預金	14,531,202	19,993,840	-5,462,638	2112 事業未払金	118,983	5,579,534	-5,460,551
1131 事業未収金	46,500	10,500	36,000	負債の部合計	118,983	5,579,534	-5,460,551
1141 貯蔵品	62	4,080	-4,018	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	635,179	1	635,178	0012 次期繰越活動増減差額	15,093,960	14,428,887	665,073
0004 その他の固定資産	635,179	1	635,178	3311 次期繰越活動増減差額	15,093,960	14,428,887	665,073
1316 器具及び備品	635,179	1	635,178	3312 (うち当期活動増減差額)	665,073	5,146,507	-4,481,434
				純資産の部合計	15,093,960	14,428,887	665,073
資産の部合計	15,212,943	20,008,421	-4,795,478	負債及び純資産の部合計	15,212,943	20,008,421	-4,795,478

計算書類に対する注記（はんの木保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。

なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) はんの木保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
器具備品	908,400	273,221	635,179
合 計	908,400	273,221	635,179

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

(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	46,500		46,500
合 計	46,500		46,500

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

フェアリーイースト保育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)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	0181 保育事業収入	133,633,000	133,632,394	-606
	0267 施設型給付費収入	116,884,000	116,883,520	-480
	8301 施設型給付費収入	88,443,000	88,442,870	-130
	8302 利用者負担金収入	28,441,000	28,440,650	-350
	0271 利用者等利用料収入	3,403,000	3,403,350	350
	8315 利用者等利用料収入 (一般)	3,403,000	3,403,350	350
	0182 その他の事業収入	13,346,000	13,345,524	-476
	8321 補助金事業収入 (公費)	13,346,000	13,345,524	-476
	0198 借入金利息補助金収入	241,000	240,640	-360
	8521 借入金利息補助金収入	241,000	240,640	-360
	0200 受取利息配当金収入	1,000	593	-407
	8541 受取利息配当金収入	1,000	593	-407
	0201 その他の収入	1,750,000	1,749,848	-152
	8612 利用者等外給食費収入	595,000	594,990	-10
	8613 雑収入	1,155,000	1,154,858	-142
事業活動収入計 (1)		135,625,000	135,623,475	-1,525
活動に要する支出	0129 人件費支出	105,676,000	105,676,052	-52
	0260 職員給料支出	58,237,000	58,237,006	-6
	7110 職員俸給支出	51,496,000	51,495,797	203
	7112 職員諸手当支出	6,741,000	6,741,209	-209
	7114 非常勤職員給与支出	23,736,000	23,736,432	-432
	7115 派遣職員費支出	11,502,000	11,502,410	-410
	7116 退職給付支出	935,000	934,500	500
	7117 法定福利費支出	11,266,000	11,265,704	296
	0130 事業費支出	16,827,000	16,826,619	381
	7211 給食費支出	5,941,000	5,940,699	301
	7215 保健衛生費支出	281,000	281,147	-147
	7221 保育材料費支出	4,606,000	4,605,824	176
	7223 水道光熱費支出	3,845,000	3,845,402	-402
	7225 消耗器具備品費支出	1,453,000	1,452,758	242
	7226 保険料支出	48,000	47,944	56
	7227 賃借料支出	633,000	632,597	403
	7232 車輛費支出	20,000	20,248	-248
	0131 事務費支出	10,999,000	10,997,573	1,427
	7311 福利厚生費支出	1,346,000	1,345,828	172
	7313 旅費交通費支出	22,000	21,840	160
	7314 研修研究費支出	237,000	237,110	-110
	7315 事務消耗品費支出	105,000	104,996	4
	7316 印刷製本費支出	24,000	23,544	456
	7317 水道光熱費支出	202,000	202,390	-390
	7319 修繕費支出	856,000	855,747	253
	7321 通信運搬費支出	2,296,000	2,295,993	7
	7323 広報費支出	58,000	57,564	436
	7324 業務委託費支出	3,506,000	3,505,881	119
	7325 手数料支出	638,000	638,064	-64
	7326 保険料支出	106,000	105,600	400
	7328 土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
	7329 租税公課支出	6,000	6,000	
	7332 渉外費支出	27,000	27,000	
	7335 雑支出	610,000	610,016	-16
	0137 支払利息支出	301,000	300,800	200
	7441 支払利息支出	301,000	300,800	200
事業活動支出計 (2)		133,803,000	133,801,044	1,956
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,822,000	1,822,431	431
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	8711 施設整備等補助金収入	1,504,000		-1,504,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		1,504,000	1,504,000
	施設整備等収入計 (4)	1,504,000	1,504,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出		1,880,000	1,880,000	

フェアリーイースト保育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)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	出	0144 固定資産取得支出	1,328,724	1,328,724	
		7524 器具及び備品取得支出	1,328,724	1,328,724	
		施設整備等支出計(5)	3,208,724	3,208,724	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,704,724	-1,704,724	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	52,700	52,700	
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	52,700	52,700	
		その他の活動支出計(8)	52,700	52,700	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,700	-22,700	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			94,576	95,007	431
前期末支払資金残高(12)			16,319,236	16,319,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,413,812	16,414,243	431

フェアリーイースト保育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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	0072 保育事業収益 0261 施設型給付費収益 5301 施設型給付費収益 5302 利用者負担金収益 0266 利用者等利用料収益 5315 利用者等利用料収益（一般） 0073 その他の事業収益 5321 補助金事業収益（公費） サービス活動収益計（1）	133,632,394	120,267,829	13,364,565	
		116,883,520	107,399,780	9,483,740	
		88,442,870	80,972,470	7,470,400	
		28,440,650	26,427,310	2,013,340	
		3,403,350	3,869,250	-465,900	
		3,403,350	3,869,250	-465,900	
		13,345,524	8,998,799	4,346,725	
		13,345,524	8,998,799	4,346,725	
		133,632,394	120,267,829	13,364,565	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費 0259 職員給料 4110 職員俸給 4112 職員諸手当 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4215 保健衛生費 4221 保育材料費 4223 水道光熱費 4225 消耗器具備品費 4226 保険料 4227 賃借料 4232 車輛費 0017 事務費 4311 福利厚生費 4313 旅費交通費 4314 研修研究費 4315 事務消耗品費 4316 印刷製本費 4317 水道光熱費 4319 修繕費 4321 通信運搬費 4322 会議費 4323 広報費 4324 業務委託費 4325 手数料 4326 保険料 4328 土地・建物賃借料 4329 租税公課 4332 渉外費 4335 雑費 0027 減価償却費 4451 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計（2） サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	105,676,052	88,530,358	17,145,694	
		58,237,006	53,986,159	4,250,847	
		51,495,797	47,048,100	4,447,697	
		6,741,209	6,938,059	-196,850	
		23,736,432	20,322,270	3,414,162	
		11,502,410	3,529,332	7,973,078	
		934,500	756,500	178,000	
		11,265,704	9,936,097	1,329,607	
		16,826,619	18,238,193	-1,411,574	
		5,940,699	6,711,212	-770,513	
		281,147	175,620	105,527	
		4,605,824	5,645,497	-1,039,673	
		3,845,402	3,568,221	277,181	
		1,452,758	1,064,789	387,969	
		47,944	537,300	-489,356	
		632,597	485,612	146,985	
		20,248	49,942	-29,694	
		10,997,573	10,503,724	493,849	
		1,345,828	461,134	884,694	
		21,840	113,420	-91,580	
		237,110	205,180	31,930	
		104,996	68,424	36,572	
		23,544		23,544	
		202,390	187,801	14,589	
		855,747	1,869,653	-1,013,906	
		2,295,993	2,046,716	249,277	
			121,836	-121,836	
		57,564	504,920	-447,356	
		3,505,881	3,038,993	466,888	
		638,064		638,064	
		105,600	327,600	-222,000	
		960,000	960,000		
		6,000	16,500	-10,500	
		27,000	46,909	-19,909	
		610,016	534,638	75,378	
		5,112,072	4,964,586	147,486	
		5,112,072	4,964,586	147,486	
		-2,312,416	-2,312,416		
		-2,312,416	-2,312,416		
		136,299,900	119,924,445	16,375,455	
		-2,667,506	343,384	-3,010,890	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益 5811 借入金利息補助金収益 0093 受取利息配当金収益 5821 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 5872 利用者等外給食収益 5874 雑収益 サービス活動外収益計（4） 0033 支払利息 4811 支払利息 サービス活動外費用計（5）	240,640	264,704	-24,064	
		240,640	264,704	-24,064	
		593	598	-5	
		593	598	-5	
		1,749,848	2,775,917	-1,026,069	
		594,990	521,540	73,450	
		1,154,858	2,254,377	-1,099,519	
		1,991,081	3,041,219	-1,050,138	
300,800	330,880	-30,080			
300,800	330,880	-30,080			
300,800	330,880	-30,080			

フェアリーイースト保育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)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,690,281	2,710,339	-1,020,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-977,225	3,053,723	-4,030,948
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,504,000	1,700,800	-196,800
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,700,800	-196,800
		0101 施設整備等寄附金収益		5,246,000	-5,246,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益		5,246,000	-5,246,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	1,534,000	6,946,800	-5,412,800
	費用	0040 基本金組入額		10,492,000	-10,492,000
		4911 基本金組入額		10,492,000	-10,492,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,744,640	1,700,800	43,840
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,744,640	1,700,800	43,840
		0047 拠点区分間繰入金費用	52,700		52,700
		4962 拠点区分間繰入金費用	52,700		52,700
		特別費用計(9)	1,797,340	12,192,800	-10,395,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-263,340	-5,246,000	4,982,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,240,565	-2,192,277	951,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,092,955	-2,900,678	-2,192,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-6,333,520	-5,092,955	-1,240,565
	基本金取崩額(14)		5,246,000		5,246,000
	6211 基本金取崩額		5,246,000		5,246,000
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,087,520	-5,092,955	4,005,435

フェアリーイースト保育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）

（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
0001 流動資産	27,510,422	26,116,484	1,393,938	0006 流動負債	12,976,179	11,679,948	1,296,231
0258 現金預金	22,467,270	18,907,413	3,559,857	2112 事業未払金	11,096,179	9,799,948	1,296,231
1131 事業未収金	1,082,780	964,600	118,180	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
1133 未収補助金	3,861,700	6,137,039	-2,275,339	0007 固定負債	15,040,000	16,920,000	-1,880,000
1141 貯蔵品	18,672	27,432	-8,760	2311 設備資金借入金	15,040,000	16,920,000	-1,880,000
1162 前払金	80,000	80,000		負債の部合計	28,016,179	28,599,948	-583,769
0002 固定資産	250,472,480	254,255,828	-3,783,348	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	239,143,500	243,151,349	-4,007,849	0009 基本金	177,732,000	182,978,000	-5,246,000
1211 土地	100,000,551	100,000,551		3111 基本金	177,732,000	182,978,000	-5,246,000
1212 建物	139,142,949	143,150,798	-4,007,849	0010 国庫補助金等特別積立金	66,322,243	66,890,019	-567,776
0004 その他の固定資産	11,328,980	11,104,479	224,501	3211 国庫補助金等特別積立金	66,322,243	66,890,019	-567,776
1312 建物	21,361	43,410	-22,049	0011 その他の積立金	7,000,000	7,000,000	
1313 構築物	1,308,875	1,831,120	-522,245	3225 修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	2,206,424	1,318,513	887,911	0012 次期繰越活動増減差額	-1,087,520	-5,092,955	4,005,435
1321 権利	472,320	591,436	-119,116	3311 次期繰越活動増減差額	-1,087,520	-5,092,955	4,005,435
1336 修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000		3312 （うち当期活動増減差額）	-1,240,565	-2,192,277	951,712
1338 差入保証金	320,000	320,000		純資産の部合計	249,966,723	251,775,064	-1,808,341
資産の部合計	277,982,902	280,372,312	-2,389,410	負債及び純資産の部合計	277,982,902	280,375,012	-2,392,110

計算書類に対する注記（フェアリーイースト保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。

なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリーイースト保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

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
土地	100,000,551			100,000,551
建物	147,158,647		4,007,849	143,150,798
合計	247,159,198		4,007,849	243,151,349

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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（基本財産）	182,175,000	39,024,202	143,150,798
建物	262,500	219,090	43,410
構築物	5,703,119	3,871,999	1,831,120
器具備品	12,466,258	11,147,745	1,318,513
権利	1,777,860	1,186,424	591,436
合 計	202,384,737	55,449,460	146,935,277

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	964,600		964,600
未収補助金	6,137,039		6,137,039
合 計	7,101,639		7,101,639

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

東部保育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)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0181 保育事業収入	94,328,000	94,327,700	-300
	0271 利用者等利用料収入	1,308,000	1,307,700	-300
	8315 利用者等利用料収入 (一般)	1,308,000	1,307,700	-300
	0182 その他の事業収入	93,020,000	93,020,000	
	8321 補助金事業収入 (公費)	93,020,000	93,020,000	
	0201 その他の収入	570,000	570,038	38
	8612 利用者等外給食費収入	565,000	564,960	-40
	8613 雑収入	5,000	5,078	78
	事業活動収入計 (1)	94,898,000	94,897,738	-262
	支出			
	0129 人件費支出	79,939,000	79,939,109	-109
	0260 職員給料支出	60,537,000	60,536,868	132
	7110 職員俸給支出	54,800,000	54,799,979	21
	7112 職員諸手当支出	5,737,000	5,736,889	111
	7114 非常勤職員給与支出	10,081,000	10,080,948	52
	7115 派遣職員費支出	3,617,000	3,617,329	-329
	7116 退職給付支出	668,000	667,500	500
	7117 法定福利費支出	5,036,000	5,036,464	-464
	0130 事業費支出	10,243,000	10,242,144	856
	7211 給食費支出	5,116,000	5,115,922	78
	7215 保健衛生費支出	82,000	82,304	-304
	7221 保育材料費支出	998,000	997,857	143
	7223 水道光熱費支出	2,417,000	2,416,817	183
	7225 消耗器具備品費支出	452,000	451,502	498
	7227 賃借料支出	1,155,000	1,154,550	450
	7232 車輛費支出	23,000	23,192	-192
	0131 事務費支出	4,380,000	4,379,732	268
	7311 福利厚生費支出	337,000	337,115	-115
	7313 旅費交通費支出	80,000	80,000	
	7314 研修研究費支出	5,000	5,400	-400
	7315 事務消耗品費支出	4,000	3,657	343
	7317 水道光熱費支出	130,000	129,882	118
	7319 修繕費支出	580,000	579,789	211
	7321 通信運搬費支出	351,000	351,012	-12
	7324 業務委託費支出	1,241,000	1,240,859	141
	7328 土地・建物賃借料支出	1,371,000	1,370,500	500
	7332 渉外費支出	20,000	20,428	-428
	7335 雑支出	261,000	261,090	-90
	事業活動支出計 (2)	94,562,000	94,560,985	1,015
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	336,000	336,753	753
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	215,000	215,244	-244
その他の活動による収入支	7524 器具及び備品取得支出	215,000	215,244	-244
	施設整備等支出計 (5)	215,000	215,244	-244
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-215,000	-215,244	-244
	収入			
その他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
	その他の活動支出計 (8)	50,000	50,000	

東部保育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)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000	-50,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,000	71,509	509
	前期末支払資金残高(12)	2,678,399	2,678,399	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,749,399	2,749,908	509

東部保育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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0072 保育事業収益	94,327,700	94,233,200	94,500
		0266 利用者等利用料収益	1,307,700	1,266,200	41,500
		5315 利用者等利用料収益（一般）	1,307,700	1,266,200	41,500
		0073 その他の事業収益	93,020,000	92,967,000	53,000
		5321 補助金事業収益(公費)	93,020,000	92,967,000	53,000
		サービス活動収益計(1)	94,327,700	94,233,200	94,500
	費 用	0015 人件費	79,939,109	80,784,106	-844,997
		0259 職員給料	60,536,868	54,811,492	5,725,376
		4110 職員俸給	54,799,979	49,035,606	5,764,373
		4112 職員諸手当	5,736,889	5,775,886	-38,997
		4115 非常勤職員給与	10,080,948	12,196,693	-2,115,745
		4116 派遣職員費	3,617,329	4,244,589	-627,260
		4117 退職給付費用	667,500	623,000	44,500
		4118 法定福利費	5,036,464	8,908,332	-3,871,868
		0016 事業費	10,242,144	9,816,464	425,680
		4211 給食費	5,115,922	4,650,622	465,300
		4215 保健衛生費	82,304	105,461	-23,157
		4216 医療費		2,270	-2,270
		4221 保育材料費	997,857	910,701	87,156
		4223 水道光熱費	2,416,817	2,517,878	-101,061
		4225 消耗器具備品費	451,502	434,089	17,413
		4227 賃借料	1,154,550	1,173,273	-18,723
		4232 車輛費	23,192	22,170	1,022
		0017 事務費	4,379,732	3,952,137	427,595
		4311 福利厚生費	337,115	338,443	-1,328
		4313 旅費交通費	80,000	72,280	7,720
		4314 研修研究費	5,400	37,710	-32,310
		4315 事務消耗品費	3,657		3,657
		4317 水道光熱費	129,882	135,313	-5,431
		4319 修繕費	579,789	188,840	390,949
		4321 通信運搬費	351,012	388,905	-37,893
		4323 広報費		38,880	-38,880
		4324 業務委託費	1,240,859	1,211,672	29,187
		4328 土地・建物賃借料	1,370,500	1,230,000	140,500
		4329 租税公課		400	-400
		4332 渉外費	20,428		20,428
		4335 雑費	261,090	309,694	-48,604
		0027 減価償却費	104,138	86,166	17,972
		4451 減価償却費	104,138	86,166	17,972
		サービス活動費用計(2)	94,665,123	94,638,873	26,250
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-337,423	-405,673	68,250
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	570,038	438,910	131,128
		5872 利用者等外給食収益	564,960	438,910	126,050
		5874 雑収益	5,078		5,078
		サービス活動外収益計(4)	570,038	438,910	131,128
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,038	438,910	131,128		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	232,615	33,237	199,378		
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
		特別費用計(9)	50,000		50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,000		-50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,615	33,237	149,378		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	2,948,605	2,915,368	33,237

東部保育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)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,131,220	2,948,605	182,615
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,131,220	2,948,605	182,615

東部保育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）
(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
0001 流動資産	3,609,040	8,139,087	-4,530,047	0006 流動負債	859,132	5,460,688	-4,601,556
0258 現金預金	3,606,290	8,137,381	-4,531,091	2112 事業未払金	859,132	5,460,688	-4,601,556
1141 貯蔵品	2,750	1,706	1,044	負債の部合計	859,132	5,460,688	-4,601,556
0002 固定資産	381,312	270,206	111,106	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	381,312	270,206	111,106	0012 次期繰越活動増減差額	3,131,220	2,948,605	182,615
1316 器具及び備品	381,312	270,206	111,106	3311 次期繰越活動増減差額	3,131,220	2,948,605	182,615
				3312 (うち当期活動増減差額)	182,615	33,237	149,378
				純資産の部合計	3,131,220	2,948,605	182,615
資産の部合計	3,990,352	8,409,293	-4,418,941	負債及び純資産の部合計	3,990,352	8,409,293	-4,418,941

計算書類に対する注記（東部保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。

なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 東部保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
器具備品	814,911	433,599	381,312
合計	814,911	433,599	381,312

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

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

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (①)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	フェアリーイースト	18,800,000		1,880,000	16,920,000 (1,880,000)	1,504,000	0.000		240,640	2028.3.6	フェアリーイースト保育園施設整備	建物(基本財産)		
	計		18,800,000		1,880,000	16,920,000 (1,880,000)	1,504,000			240,640					
長期 運営 資金 借入金						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			18,800,000		1,880,000	16,920,000 (1,880,000)	1,504,000			240,640					

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
	区 分 介 護 事 業										
区分小計											
	老 人 事 業										
区分小計											
	児 童 事 業										
区分小計											
平成30年度市補助金	保 育 事 業	9,137,269		9,137,269			9,137,269				
平成30年度市補助金		12,460,740		12,460,740					12,460,740		
平成30年度償還補助金		1,744,640		1,744,640					1,744,640		
区分小計		23,342,649		23,342,649			9,137,269		14,205,380		
	障 害 事 業										
区分小計											
	生 活 保 護 事 業										
区分小計											
	医 療 事 業										
区分小計											
	他 事 業										
区分小計											
	利 息										
区分小計											
	施 設										
区分小計											
	償 還										
区分小計											
合 計		23,342,649		23,342,649			9,137,269		14,205,380		

基本金明細書

平成31年 5月23日 Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳					
		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
前年度末残高		199,728,000	1,000,000	15,750,000	182,978,000		
第一号基本金		199,728,000	1,000,000	15,750,000	182,978,000		
第二号基本金							
第三号基本金							
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	前年度2号基本金過大繰入指導のため取崩し	5,246,000			5,246,000		
	計	5,246,000			5,246,000		
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
当期末残高		194,482,000	1,000,000	15,750,000	177,732,000		
第一号基本金		194,482,000	1,000,000	15,750,000	177,732,000		
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイース ト保育園	東部保育園	諸口
前 期 繰 越 額				66,890,019				66,890,019		
当期 積立 額	補助金交付額			1,744,640				1,744,640		
	当期積立額合計			1,744,640				1,744,640		
当期 取崩 額	償還補助移行処理に伴う取崩し 建物(基本財産)			684,570				684,570		
	国庫補助金取崩			1,627,846				1,627,846		
	当期取崩額合計			2,312,416				2,312,416		
	当 期 末 残 高			66,322,243				66,322,243		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
計	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
フェアリー保育園舎	11,759,563	0	0	0	346,500	0	0	0	11,413,063	0	4,336,937	0	15,750,000	0	
イースト園舎	143,150,798	58,142,756	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	139,142,949	56,514,910	43,032,051	17,478,090	182,175,000	73,993,000	
計	154,910,361	58,142,756	0	0	4,354,349	1,627,846	0	0	150,556,012	56,514,910	47,368,988	17,478,090	197,925,000	73,993,000	
基本財産合計	254,910,912	58,142,756	0	0	4,354,349	1,627,846	0	0	250,556,563	56,514,910	47,368,988	17,478,090	297,925,551	73,993,000	
内装工事 有限会社A、D、K	316,612	0	0	0	24,116	0	0	0	292,496	0	231,769	0	524,265	0	
内装改修 河瀬建設	399,016	0	0	0	30,222	0	0	0	368,794	0	288,206	0	657,000	0	
非常警報装置 中日電機工事	26,464	0	0	0	24,845	0	0	0	1,619	0	197,146	0	198,765	0	
非常警報機 中日電気工事	43,410	0	0	0	22,049	0	0	0	21,361	0	241,139	0	262,500	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	593,691	0	0	0	14,553	0	0	0	579,138	0	82,362	0	661,500	0	
計	1,379,193	0	0	0	115,785	0	0	0	1,263,408	0	1,040,622	0	2,304,030	0	
園外 ガード柵 葛井園	244,549	0	0	0	13,923	0	0	0	230,626	0	178,874	0	409,500	0	
外構用品	124,416	0	0	0	35,878	0	0	0	88,538	0	446,962	0	535,500	0	
園外駐車場整備 大谷建商	97,870	0	0	0	13,742	0	0	0	84,128	0	120,991	0	205,119	0	
園庭芝生	299,250	0	0	0	23,625	0	0	0	275,625	0	196,875	0	472,500	0	
園庭整備 イリヤ建設	697,084	0	0	0	239,000	0	0	0	458,084	0	1,931,916	0	2,390,000	0	
園庭整備 NIPPO	612,500	0	0	0	210,000	0	0	0	402,500	0	1,697,500	0	2,100,000	0	
計	2,075,669	0	0	0	536,168	0	0	0	1,539,501	0	4,573,118	0	6,112,619	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	209,999	1	0	0	210,000	0	
ワンタッチプール ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	1,047,910	0	0	0	211,049	0	0	0	836,861	0	2,313,139	0	3,150,000	0	
ミニチェスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
ビックオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
イースト1階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	229,265	0	
パソコン CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
イナバ物置	84,105	0	0	0	18,690	0	0	0	65,415	0	121,485	0	186,900	0	
電気錠取付工事 C B C ビップス	148,811	0	0	0	28,801	0	0	0	120,010	0	168,005	0	288,015	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	50,890	0	0	0	15,658	0	0	0	35,232	0	90,033	0	125,265	0	
看板 T A C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
プール日除けシート イリヤ建設	48,376	0	0	0	32,248	0	0	0	16,128	0	145,116	0	161,244	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	73,019	0	0	0	25,117	0	0	0	47,902	0	102,506	0	150,408	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワンダー	62,258	0	0	0	21,416	0	0	0	40,842	0	87,402	0	128,244	0	
ボネルンド遊具一式	4,166,786	0	0	0	526,330	0	0	0	3,640,456	0	1,622,850	0	5,263,306	0	
ノートパソコン	124,232	0	0	0	39,231	0	0	0	85,001	0	71,923	0	156,924	0	
給与パソコン	128,588	0	0	0	34,290	0	0	0	94,298	0	42,862	0	137,160	0	
C B C ビップス	106,200	0	0	0	21,600	0	0	0	84,600	0	23,400	0	108,000	0	
バックアップN A S	0	0	324,000	0	59,399	0	0	0	264,601	0	59,399	0	324,000	0	
ノートパソコン	0	0	280,800	0	64,349	0	0	0	216,451	0	64,349	0	280,800	0	
ノートパソコン	0	0	291,600	0	48,599	0	0	0	243,001	0	48,599	0	291,600	0	
物置棚	0	0	129,600	0	9,449	0	0	0	120,151	0	9,449	0	129,600	0	
ノートパソコン	0	0	145,800	0	18,224	0	0	0	127,576	0	18,224	0	145,800	0	
ノートパソコン	0	0	145,800	0	18,224	0	0	0	127,576	0	18,224	0	145,800	0	
エアコン増設	0	0	614,844	0	51,339	0	0	0	563,505	0	51,339	0	614,844	0	
トイレエアコン	0	0	215,244	0	17,972	0	0	0	197,272	0	17,972	0	215,244	0	
ノートデスクトップパソコン	0	0	303,480	0	25,290	0	0	0	278,190	0	25,290	0	303,480	0	
計	6,041,188	0	2,451,168	0	1,287,275	0	0	0	7,205,081	0	15,013,714	0	22,218,795	0	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	
計	1,216,000	0	0	0	0	0	0	0	1,216,000	0	0	0	1,216,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	10,712,050	0	2,451,168	0	1,939,228	0	0	0	11,223,990	0	20,627,454	0	31,851,444	0	
水道施設分担金	591,436	0	0	0	119,116	0	0	0	472,320	0	1,305,540	0	1,777,860	0	
計	591,436	0	0	0	119,116	0	0	0	472,320	0	1,305,540	0	1,777,860	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	591,436	0	0	0	119,116	0	0	0	472,320	0	1,305,540	0	1,777,860	0	
その他の固定資産計	11,303,486	0	2,451,168	0	2,058,344	0	0	0	11,696,310	0	21,932,994	0	33,629,304	0	
基本財産及びその他の固定資産計	266,214,398	58,142,756	2,451,168	0	6,412,693	1,627,846	0	0	262,252,873	56,514,910	69,301,982	17,478,090	331,554,855	73,993,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-1,460,800	0	1,460,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	266,214,398	56,681,956	2,451,168	1,460,800	6,412,693	1,627,846	0	0	262,252,873	56,514,910	69,301,982	17,478,090	331,554,855	73,993,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補 助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	摘要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額							
フェアリー保育園舎	11,759,563	0	0	0	346,500	0	0	0	11,413,063	0	4,336,937	0	15,750,000	0	
計	11,759,563	0	0	0	346,500	0	0	0	11,413,063	0	4,336,937	0	15,750,000	0	
基本財産合計	11,759,563	0	0	0	346,500	0	0	0	11,413,063	0	4,336,937	0	15,750,000	0	
内装工事 有限会社A、D、K	316,612	0	0	0	24,116	0	0	0	292,496	0	231,769	0	524,265	0	
内装改修 河瀬建設	399,016	0	0	0	30,222	0	0	0	368,794	0	288,206	0	657,000	0	
非常警報装置 中日電機工事	26,464	0	0	0	24,845	0	0	0	1,619	0	197,146	0	198,765	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	593,691	0	0	0	14,553	0	0	0	579,138	0	82,362	0	661,500	0	
計	1,335,783	0	0	0	93,736	0	0	0	1,242,047	0	799,483	0	2,041,530	0	
園外 ガード柵 葛井㈱	244,549	0	0	0	13,923	0	0	0	230,626	0	178,874	0	409,500	0	
計	244,549	0	0	0	13,923	0	0	0	230,626	0	178,874	0	409,500	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	50,890	0	0	0	15,658	0	0	0	35,232	0	90,033	0	125,265	0	
看板 T A C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
ボーネルンド遊具一式	4,166,786	0	0	0	526,330	0	0	0	3,640,456	0	1,622,850	0	5,263,306	0	
給与パソコン	128,588	0	0	0	34,290	0	0	0	94,298	0	42,862	0	137,160	0	
C B C ビップス	106,200	0	0	0	21,600	0	0	0	84,600	0	23,400	0	108,000	0	
ノートパソコン	0	0	145,800	0	18,224	0	0	0	127,576	0	18,224	0	145,800	0	
計	4,452,468	0	145,800	0	616,102	0	0	0	3,982,166	0	2,718,336	0	6,700,502	0	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
計	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,928,800	0	145,800	0	723,761	0	0	0	6,350,839	0	3,696,693	0	10,047,532	0	
その他の固定資産計	6,928,800	0	145,800	0	723,761	0	0	0	6,350,839	0	3,696,693	0	10,047,532	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,688,363	0	145,800	0	1,070,261	0	0	0	17,763,902	0	8,033,630	0	25,797,532	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	18,688,363	0	145,800	0	1,070,261	0	0	0	17,763,902	0	8,033,630	0	25,797,532	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ワンタッチブール ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
バックアップNAS	0	0	324,000	0	59,399	0	0	0	264,601	0	59,399	0	324,000	0	
ノートパソコン	0	0	291,600	0	48,599	0	0	0	243,001	0	48,599	0	291,600	0	
ノートパソコン	0	0	145,800	0	18,224	0	0	0	127,576	0	18,224	0	145,800	0	
計	1	0	761,400	0	126,222	0	0	0	635,179	0	273,221	0	908,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	761,400	0	126,222	0	0	0	635,179	0	273,221	0	908,400	0	
その他の固定資産計	1	0	761,400	0	126,222	0	0	0	635,179	0	273,221	0	908,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	761,400	0	126,222	0	0	0	635,179	0	273,221	0	908,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1	0	761,400	0	126,222	0	0	0	635,179	0	273,221	0	908,400	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
計	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎	143,150,798	58,142,756	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	139,142,949	56,514,910	43,032,051	17,478,090	182,175,000	73,993,000	
計	143,150,798	58,142,756	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	139,142,949	56,514,910	43,032,051	17,478,090	182,175,000	73,993,000	
基本財産合計	243,151,349	58,142,756	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	239,143,500	56,514,910	43,032,051	17,478,090	282,175,551	73,993,000	
非常警報機 中日電気工事	43,410	0	0	0	22,049	0	0	0	21,361	0	241,139	0	262,500	0	
計	43,410	0	0	0	22,049	0	0	0	21,361	0	241,139	0	262,500	0	
外構用品	124,416	0	0	0	35,878	0	0	0	88,538	0	446,962	0	535,500	0	
園外駐車場整備 大谷建商	97,870	0	0	0	13,742	0	0	0	84,128	0	120,991	0	205,119	0	
園庭芝生	299,250	0	0	0	23,625	0	0	0	275,625	0	196,875	0	472,500	0	
園庭整備 イリヤ建設	697,084	0	0	0	239,000	0	0	0	458,084	0	1,931,916	0	2,390,000	0	
園庭整備 NIPPO	612,500	0	0	0	210,000	0	0	0	402,500	0	1,697,500	0	2,100,000	0	
計	1,831,120	0	0	0	522,245	0	0	0	1,308,875	0	4,394,244	0	5,703,119	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	1,047,910	0	0	0	211,049	0	0	0	836,861	0	2,313,139	0	3,150,000	0	
ミニチェスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
ビックオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
イースト1階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	229,265	0	
パソコン CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
イナバ物置	84,105	0	0	0	18,690	0	0	0	65,415	0	121,485	0	186,900	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワNDER	62,258	0	0	0	21,416	0	0	0	40,842	0	87,402	0	128,244	0	
ノートパソコン	124,232	0	0	0	39,231	0	0	0	85,001	0	71,923	0	156,924	0	
ノートパソコン	0	0	280,800	0	64,349	0	0	0	216,451	0	64,349	0	280,800	0	
物置棚	0	0	129,600	0	9,449	0	0	0	120,151	0	9,449	0	129,600	0	
エアコン増設	0	0	614,844	0	51,339	0	0	0	563,505	0	51,339	0	614,844	0	
ノートデスクトップパソコン	0	0	303,480	0	25,290	0	0	0	278,190	0	25,290	0	303,480	0	
計	1,318,513	0	1,328,724	0	440,813	0	0	0	2,206,424	0	11,588,558	0	13,794,982	0	
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	
計	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	320,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,513,043	0	1,328,724	0	985,107	0	0	0	3,856,660	0	16,223,941	0	20,080,601	0	
水道施設分担金	591,436	0	0	0	119,116	0	0	0	472,320	0	1,305,540	0	1,777,860	0	
計	591,436	0	0	0	119,116	0	0	0	472,320	0	1,305,540	0	1,777,860	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	591,436	0	0	0	119,116	0	0	0	472,320	0	1,305,540	0	1,777,860	0	
その他の固定資産計	4,104,479	0	1,328,724	0	1,104,223	0	0	0	4,328,980	0	17,529,481	0	21,858,461	0	
基本財産及びその他の固定資産計	247,255,828	58,142,756	1,328,724	0	5,112,072	1,627,846	0	0	243,472,480	56,514,910	60,561,532	17,478,090	304,034,012	73,993,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-1,460,800	0	1,460,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	247,255,828	56,681,956	1,328,724	1,460,800	5,112,072	1,627,846	0	0	243,472,480	56,514,910	60,561,532	17,478,090	304,034,012	73,993,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電気錠取付工事 C B C ビップス	148,811	0	0	0	28,801	0	0	0	120,010	0	168,005	0	288,015	0	
ブール目除けシート イリヤ建設	48,376	0	0	0	32,248	0	0	0	16,128	0	145,116	0	161,244	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	73,019	0	0	0	25,117	0	0	0	47,902	0	102,506	0	150,408	0	
トイレエアコン	0	0	215,244	0	17,972	0	0	0	197,272	0	17,972	0	215,244	0	
計	270,206	0	215,244	0	104,138	0	0	0	381,312	0	433,599	0	814,911	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	270,206	0	215,244	0	104,138	0	0	0	381,312	0	433,599	0	814,911	0	
その他の固定資産計	270,206	0	215,244	0	104,138	0	0	0	381,312	0	433,599	0	814,911	0	
基本財産及びその他の固定資産計	270,206	0	215,244	0	104,138	0	0	0	381,312	0	433,599	0	814,911	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	270,206	0	215,244	0	104,138	0	0	0	381,312	0	433,599	0	814,911	0	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	17,000,000			17,000,000	
計	17,000,000			17,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	17,000,000			17,000,000	
計	17,000,000			17,000,000	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
フェアリー保育園小口現金	フェアリー手許有高		運転資金	-	-	64,654
はんの木保育園小口現金	はんの木手許有高		運転資金	-	-	58,627
フェアリーイースト保育園小口現金	フェアリーイースト手許有高		運転資金	-	-	63,837
東部保育園小口現金	東部手許有高		運転資金	-	-	45,559
みずほ銀行 当座預金	フェアリー		運転資金	-	-	20,378,669
みずほ銀行 普通預金	本部		運転資金	-	-	57,409
みずほ銀行 普通預金	イースト		運転資金	-	-	19,165,650
みずほ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	14,456,446
みずほ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	3,392,915
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリー		運転資金	-	-	309,768
三菱東京UFJ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	16,129
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリーイースト		運転資金	-	-	377,883
三菱東京UFJ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	167,816
ゆうちょ銀行	フェアリーイースト		運転資金	-	-	2,859,900
	小計					61,415,262
事業未収金	施設型給付費			-	-	805,280
	委託費			-	-	333,200
	利用者			-	-	324,000
	小計					1,462,480
未収補助金	名古屋市			-	-	4,507,140
貯蔵品	保育材料ほか			-	-	21,926
前払金	名古屋ガイドウェイバス(株)ほか			-	-	182,000
流動資産合計						67,588,808

2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等を使用して	-	-	100,000,551
建物	フェアリー保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリー保育園施設等に使用している	15,750,000	4,336,937	11,413,063
	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等を使用して	182,175,000	43,032,051	139,142,949
	小計					250,556,563
定期預金	みずほ銀行					1,000,000
基本財産合計						251,556,563
(2) その他の固定資産						
建物	定期預金みずほ銀行		改装代	2,304,030	1,040,622	1,263,408
構築物			園庭整備ほか	6,112,619	4,573,118	1,539,501
器具及び備品			遊具他	22,218,795	15,013,714	7,205,081
権利			水道施設分担金	1,777,860	1,305,540	472,320
修繕積立資産			将来における修繕の目的のために積み立てている定期	-	-	17,000,000
差入保証金			土地賃借保証金	-	-	1,216,000
その他の固定資産合計						28,696,310
固定資産合計						280,252,873
資産合計						347,841,681
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料ほか		3月分	-	-	19,438,679
	小計					19,438,679
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	1,880,000
	小計					1,880,000
流動負債合計						21,318,679
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	15,040,000
固定負債合計						15,040,000
負債合計						36,358,679
差引純資産						311,483,002