

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	老人福祉事業収入	130,400,000	133,834,267	△ 3,434,267	
	児童福祉事業収入	34,099,000	33,854,183	244,817	
	保育事業収入	96,700,000	99,454,725	△ 2,754,725	
	自動車学院事業収入	118,500,000	125,846,587	△ 7,346,587	
	経常経費寄附金収入	57,000	50,000	7,000	
	受取利息配当金収入	269,000	409,078	△ 140,078	
	その他の収入	1,365,000	1,447,121	△ 82,121	
	事業活動収入計(1)	381,390,000	394,895,961	△ 13,505,961	
	支出				
人件費支出	251,530,000	251,409,706	120,294		
事業費支出	93,907,000	90,620,331	3,286,669		
事務費支出	31,365,000	31,991,739	△ 626,739		
支払利息支出	82,000	45,360	36,640		
その他の支出	2,000,000	2,254,012	△ 254,012		
事業活動支出計(2)	378,884,000	376,321,148	2,562,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,506,000	18,574,813	△ 16,068,813		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		788,817	△ 788,817	
	施設整備等収入計(4)		788,817	△ 788,817	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,988,000	4,990,000	△ 2,000	
固定資産取得支出	5,550,000	12,383,192	△ 6,833,192		
固定資産除却・廃棄支出		98,177	△ 98,177		
施設整備等支出計(5)	10,538,000	17,471,369	△ 6,933,369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,538,000	△ 16,682,552	6,144,552		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000	5,810,075	△ 5,805,075	
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,810,075	△ 5,805,075	
	支出				
	積立資産支出	8,444,000	8,887,144	△ 443,144	
その他の活動による支出		29,760	△ 29,760		
その他の活動支出計(8)	8,444,000	8,916,904	△ 472,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,439,000	△ 3,106,829	△ 5,332,171		
予備費支出(10)	219,000	—	219,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,690,000	△ 1,214,568	△ 15,475,432		
前期末支払資金残高(12)		747,343,598	△ 747,343,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,690,000	746,129,030	△ 762,819,030		

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入	133,834,267		133,834,267		133,834,267	
	児童福祉事業収入	33,854,183		33,854,183		33,854,183	
	保育事業収入	99,454,725		99,454,725		99,454,725	
	自動車学院事業収入		125,846,587	125,846,587		125,846,587	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	236,617	172,461	409,078		409,078	
その他の収入	1,327,208	119,913	1,447,121		1,447,121		
	事業活動収入計(1)	268,757,000	126,138,961	394,895,961		394,895,961	
支出	人件費支出	178,102,043	73,307,663	251,409,706		251,409,706	
	事業費支出	57,765,784	32,854,547	90,620,331		90,620,331	
	事務費支出	29,574,632	2,417,107	31,991,739		31,991,739	
	支払利息支出	45,360		45,360		45,360	
	その他の支出	395,512	1,858,500	2,254,012		2,254,012	
		事業活動支出計(2)	265,883,331	110,437,817	376,321,148		376,321,148
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,873,669	15,701,144	18,574,813		18,574,813
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	788,817	0	788,817		788,817	
		施設整備等収入計(4)	788,817	0	788,817		788,817
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,990,000		4,990,000		4,990,000	
固定資産取得支出	9,106,585	3,276,607	12,383,192		12,383,192		
固定資産除却・廃棄支出	98,177		98,177		98,177		
	施設整備等支出計(5)	14,194,762	3,276,607	17,471,369		17,471,369	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,405,945	△ 3,276,607	△ 16,682,552		△ 16,682,552	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,457,976	352,099	5,810,075		5,810,075	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,943,365		2,943,365	△ 2,943,365	0	
	サービス区分間繰入金収入	198,495		198,495	△ 198,495	0	
		その他の活動収入計(7)	14,599,836	352,099	14,951,935	△ 9,141,860	5,810,075
	支出						
積立資産支出	8,390,556	496,588	8,887,144		8,887,144		
事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,943,365		2,943,365	△ 2,943,365	0		
サービス区分間繰入金支出	198,495		198,495	△ 198,495	0		
その他の活動による支出	20,520	9,240	29,760		29,760		
	その他の活動支出計(8)	11,552,936	6,505,828	18,058,764	△ 9,141,860	8,916,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,046,900	△ 6,153,729	△ 3,106,829	0	△ 3,106,829	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,485,376	6,270,808	△ 1,214,568	0	△ 1,214,568	
	前期末支払資金残高(11)	381,595,623	365,747,975	747,343,598		747,343,598	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	374,110,247	372,018,783	746,129,030	0	746,129,030	

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収益			
	老人福祉事業収益	133,834,267	129,666,902	4,167,365
	児童福祉事業収益	33,854,183	37,685,619	△ 3,831,436
	保育事業収益	99,454,725	106,434,254	△ 6,979,529
	自動車学院事業収益	125,846,587	106,336,868	19,509,719
	経常経費寄附金収益	50,000	118,507	△ 68,507
	サービス活動収益計(1)	393,039,762	380,242,150	12,797,612
	費用			
	人件費	254,355,406	253,627,998	727,408
	事業費	99,164,807	98,508,351	656,456
事務費	31,991,739	31,176,839	814,900	
減価償却費	28,857,625	29,013,902	△ 156,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,927,845	△ 12,048,886	121,041	
サービス活動費用計(2)	402,441,732	400,278,204	2,163,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,401,970	△ 20,036,054	10,634,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	409,078	445,674	△ 36,596
	その他のサービス活動外収益	1,447,121	1,438,453	8,668
	サービス活動外収益計(4)	1,856,199	1,884,127	△ 27,928
	費用			
	支払利息	45,360	83,430	△ 38,070
	その他のサービス活動外費用	2,254,012	1,629,712	624,300
	サービス活動外費用計(5)	2,299,372	1,713,142	586,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 443,173	170,985	△ 614,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,845,143	△ 19,865,069	10,019,926
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,490,000	△ 1,490,000
	固定資産売却益	690,639	749,985	△ 59,346
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,943,365	3,403,604	△ 460,239
	サービス区分間繰入金収益	198,495		198,495
	特別収益計(8)	9,832,499	8,643,589	1,188,910
	費用			
	固定資産売却損・処分損	98,179	6	98,173
	事業区分間繰入金費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金費用	2,943,365	3,403,604	△ 460,239	
サービス区分間繰入金費用	198,495		198,495	
その他の特別損失		15,972,829	△ 15,972,829	
特別費用計(9)	9,240,039	22,376,439	△ 13,136,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,460	△ 13,732,850	14,325,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,252,683	△ 33,597,919	24,345,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,067,321,293	1,100,119,212	△ 32,797,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,068,610	1,066,521,293	△ 8,452,683
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)	5,000,000	2,500,000	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	1,700,000	4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,057,068,610	1,067,321,293	△ 10,252,683

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	老人福祉事業収益	133,834,267		133,834,267		133,834,267
	児童福祉事業収益	33,854,183		33,854,183		33,854,183
	保育事業収益	99,454,725		99,454,725		99,454,725
	自動車学院事業収益		125,846,587	125,846,587		125,846,587
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	267,193,175	125,846,587	393,039,762		393,039,762
	費用					
	人件費	181,047,743	73,307,663	254,355,406		254,355,406
	事業費	57,765,784	41,399,023	99,164,807		99,164,807
事務費	29,574,632	2,417,107	31,991,739		31,991,739	
減価償却費	28,857,625		28,857,625		28,857,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,927,845		△ 11,927,845		△ 11,927,845	
サービス活動費用計(2)	285,317,939	117,123,793	402,441,732		402,441,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,124,764	8,722,794	△ 9,401,970		△ 9,401,970	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	236,617	172,461	409,078		409,078
	その他のサービス活動外収益	1,327,208	119,913	1,447,121		1,447,121
	サービス活動外収益計(4)	1,563,825	292,374	1,856,199		1,856,199
	費用					
	支払利息	45,360		45,360		45,360
	その他のサービス活動外費用	395,512	1,858,500	2,254,012		2,254,012
	サービス活動外費用計(5)	440,872	1,858,500	2,299,372		2,299,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,122,953	△ 1,566,126	△ 443,173		△ 443,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,001,811	7,156,668	△ 9,845,143		△ 9,845,143
特別増減の部	収入					
	固定資産売却益	690,639		690,639		690,639
	事業区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,943,365		2,943,365		2,943,365
	サービス区分間繰入金収益	198,495		198,495		198,495
	特別収益計(8)	9,832,499		9,832,499		9,832,499
	費用					
	固定資産売却損・処分損	98,177	2	98,179		98,179
	事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,943,365		2,943,365		2,943,365
サービス区分間繰入金費用	198,495		198,495		198,495	
特別費用計(9)	3,240,037	6,000,002	9,240,039		9,240,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,592,462	△ 6,000,002	592,460		592,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,409,349	1,156,666	△ 9,252,683		△ 9,252,683	
繰越活動増減差額(12)	658,778,580	408,542,713	1,067,321,293		1,067,321,293	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	648,369,231	409,699,379	1,058,068,610		1,058,068,610	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,369,231	409,699,379	1,057,068,610		1,057,068,610	

法人単位貸借対照表
平成29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	754,861,591	750,186,703	4,674,888	流動負債	8,732,561	2,843,105	5,889,456
現金預金	741,205,283	737,757,447	3,447,836	事業未払金	3,565,548	1,064,137	2,501,411
事業未収金	8,913,865	6,066,127	2,847,738	預り金	△ 8,500	△ 5,500	△ 3,000
未収金	0	545,960	△ 545,960	職員預り金	428,013	1,433,308	△ 1,005,295
未収補助金	4,168,018	5,536,841	△ 1,368,823	仮受金	0	351,160	△ 351,160
貯蔵品	354,660	230,328	124,332	未払消費税等	4,747,500	0	4,747,500
立替金	124,235	0	124,235				
仮払金	95,530	50,000	45,530				
固定資産	1,077,128,576	1,099,138,836	△ 22,010,260	固定負債	54,862,056	56,906,356	△ 2,044,300
基本財産	805,095,645	829,152,818	△ 24,057,173	設備資金借入金	29,940,000	34,930,000	△ 4,990,000
土地	231,000,000	231,000,000	0	退職給付引当金	24,922,056	21,976,356	2,945,700
建物	574,095,645	598,152,818	△ 24,057,173	負債の部合計	63,594,617	59,749,461	3,845,156
その他の固定資産	272,032,931	269,986,018	2,046,913	純資産の部			
建物	193,344	220,286	△ 26,942	基本金	255,056,425	255,056,425	0
構築物	1,490,910	1,526,541	△ 35,631	第1号基本金	255,056,425	255,056,425	0
機械及び装置	388,174	729,576	△ 341,402	国庫補助金等特別積立金	249,970,515	261,898,360	△ 11,927,845
車輛運搬具	13,767,546	15,105,288	△ 1,337,742	その他の積立金	206,300,000	205,300,000	1,000,000
器具及び備品	6,973,568	7,387,967	△ 414,399	人件費積立金(措置)	21,000,000	19,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1,096,200	0	1,096,200	修繕積立金(措置)	28,800,000	26,800,000	2,000,000
投資有価証券	3,010,000	3,010,000	0	備品等購入積立金(措置)	19,000,000	17,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	27,442,128	25,365,059	2,077,069	人件費積立金(保育)	22,500,000	22,500,000	0
人件費積立資産(措置)	21,000,000	19,000,000	2,000,000	修繕積立金(保育)	34,000,000	34,000,000	0
修繕積立資産(措置)	28,800,000	26,800,000	2,000,000	備品等購入積立金(保育)	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000
備品等購入積立資産(措置)	19,000,000	17,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	65,000,000	0
人件費積立資産(保育)	22,500,000	22,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,057,068,610	1,067,321,293	△ 10,252,683
修繕積立資産(保育)	34,000,000	34,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,252,683	△ 33,597,919	24,345,236
備品等購入積立資産(保育)	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	65,000,000	0	純資産の部合計	1,768,395,550	1,789,576,078	△ 21,180,528
電話加入権	169,951	169,951	0	負債及び純資産の部合計	1,831,990,167	1,849,325,539	△ 17,335,372
保険積立金	10,976,400	10,976,400	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	174,710	144,950	29,760				
資産の部合計	1,831,990,167	1,849,325,539	△ 17,335,372				

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	374,680,182	380,181,409	754,861,591		754,861,591
現金預金	366,196,773	375,008,510	741,205,283		741,205,283
事業未収金	4,145,626	4,768,239	8,913,865		8,913,865
未収補助金	4,168,018		4,168,018		4,168,018
貯蔵品		354,660	354,660		354,660
立替金	124,235	0	124,235		124,235
仮払金	45,530	50,000	95,530		95,530
固定資産	1,039,447,980	37,680,596	1,077,128,576		1,077,128,576
基本財産	799,369,926	5,725,719	805,095,645		805,095,645
土地	231,000,000		231,000,000		231,000,000
建物	568,369,926	5,725,719	574,095,645		574,095,645
その他の固定資産	240,078,054	31,954,877	272,032,931		272,032,931
建物	193,344	0	193,344		193,344
構築物	586,252	904,658	1,490,910		1,490,910
機械及び装置		388,174	388,174		388,174
車輛運搬具	5,299,835	8,467,711	13,767,546		13,767,546
器具及び備品	6,872,479	101,089	6,973,568		6,973,568
ソフトウェア	1,096,200	0	1,096,200		1,096,200
投資有価証券		3,010,000	3,010,000		3,010,000
退職給付引当資産	19,709,424	7,732,704	27,442,128		27,442,128
人件費積立資産(措置)	21,000,000		21,000,000		21,000,000
修繕積立資産(措置)	28,800,000		28,800,000		28,800,000
備品等購入積立資産(措置)	19,000,000		19,000,000		19,000,000
人件費積立資産(保育)	22,500,000		22,500,000		22,500,000
修繕積立資産(保育)	34,000,000		34,000,000		34,000,000
備品等購入積立資産(保育)	16,000,000		16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000		65,000,000		65,000,000
電話加入権		169,951	169,951		169,951
保険積立金		10,976,400	10,976,400		10,976,400
差入保証金		50,000	50,000		50,000
長期前払費用	20,520	154,190	174,710		174,710
資産の部合計	1,414,128,162	417,862,005	1,831,990,167		1,831,990,167
流動負債	569,935	8,162,626	8,732,561		8,732,561
事業未払金	578,435	2,987,113	3,565,548		3,565,548
預り金	△ 8,500	0	△ 8,500		△ 8,500
職員預り金	0	428,013	428,013		428,013
未払消費税等		4,747,500	4,747,500		4,747,500
固定負債	54,862,056		54,862,056		54,862,056
設備資金借入金	29,940,000		29,940,000		29,940,000
退職給付引当金	24,922,056		24,922,056		24,922,056
負債の部合計	55,431,991	8,162,626	63,594,617		63,594,617
基本金	255,056,425		255,056,425		255,056,425
第1号基本金	255,056,425		255,056,425		255,056,425
国庫補助金等特別積立金	249,970,515		249,970,515		249,970,515
その他の積立金	206,300,000		206,300,000		206,300,000
人件費積立金(措置)	21,000,000		21,000,000		21,000,000
修繕積立金(措置)	28,800,000		28,800,000		28,800,000
備品等購入積立金(措置)	19,000,000		19,000,000		19,000,000
人件費積立金(保育)	22,500,000		22,500,000		22,500,000
修繕積立金(保育)	34,000,000		34,000,000		34,000,000
備品等購入積立金(保育)	16,000,000		16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	647,369,231	409,699,379	1,057,068,610		1,057,068,610
(うち当期活動増減差額)	△ 10,409,349	1,156,666	△ 9,252,683		△ 9,252,683
純資産の部合計	1,358,696,171	409,699,379	1,768,395,550		1,768,395,550
負債及び純資産の部合計	1,414,128,162	417,862,005	1,831,990,167		1,831,990,167

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	白鷺園養護老人ホーム	白鷺園母子生活支援施設	白鷺園保育所	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		133,834,267			133,834,267		133,834,267
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入			33,854,183		33,854,183		33,854,183
	保育事業収入				99,454,725	99,454,725		99,454,725
	経常経費寄附金収入				50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	187,946	10,534	5,514	32,623	236,617		236,617
	その他の収入		1,087,828	90,000	149,380	1,327,208		1,327,208
	事業活動収入計(1)	187,946	134,932,629	33,949,697	99,686,728	268,757,000		268,757,000
	支出							
	人件費支出		85,578,178	26,094,767	66,429,098	178,102,043		178,102,043
事業費支出	148,095	35,848,917	4,216,829	17,551,943	57,765,784		57,765,784	
事務費支出	5,297,163	14,385,091	2,678,146	7,214,232	29,574,632		29,574,632	
支払利息支出		34,020	11,340		45,360		45,360	
その他の支出			294,476	101,036	395,512		395,512	
事業活動支出計(2)	5,445,258	135,846,206	33,295,558	91,296,309	265,883,331		265,883,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,257,312	△ 913,577	654,139	8,390,419	2,873,669		2,873,669	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入				788,817	788,817		788,817
	施設整備等収入計(4)				788,817	788,817		788,817
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		3,742,500	1,247,500		4,990,000		4,990,000
固定資産取得支出		1,151,993		7,954,592	9,106,585		9,106,585	
固定資産除却・廃棄支出				98,177	98,177		98,177	
施設整備等支出計(5)		4,894,493	1,247,500	8,052,769	14,194,762		14,194,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,894,493	△ 1,247,500	△ 7,263,952	△ 13,405,945		△ 13,405,945	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			346,738	5,111,238	5,457,976		5,457,976
	事業区分間繰入金収入	6,000,000				6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金収入		2,880,365	63,000		2,943,365		2,943,365
	サービス区分間繰入金収入			198,495		198,495		198,495
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	2,880,365	608,233	5,111,238	14,599,836		14,599,836
	支出							
積立資産支出		1,100,916	6,375,738	913,902	8,390,556		8,390,556	
拠点区分間繰入金支出	2,943,365				2,943,365		2,943,365	
サービス区分間繰入金支出			198,495		198,495		198,495	
その他の活動による支出				20,520	20,520		20,520	
その他の活動支出計(8)	2,943,365	1,100,916	6,574,233	934,422	11,552,936		11,552,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,056,635	1,779,449	△ 5,966,000	4,176,816	3,046,900		3,046,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,200,677	△ 4,028,621	△ 6,559,361	5,303,283	△ 7,485,376		△ 7,485,376	
前期末支払資金残高(11)	337,288,925	11,423,185	10,283,148	22,600,365	381,595,623		381,595,623	
当期末支払資金残高(10)+(11)	335,088,248	7,394,564	3,723,787	27,903,648	374,110,247		374,110,247	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	白鷺園養護老人ホーム	白鷺園母子生活支援施設	白鷺園保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入		133,834,267			133,834,267		133,834,267	
	老人福祉事業収益					33,854,183		33,854,183	
	児童福祉事業収益			33,854,183					
	保育事業収益				99,454,725	99,454,725		99,454,725	
	経常経費寄附金収益				50,000	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)		133,834,267	33,854,183	99,504,725	267,193,175		267,193,175	
費用	人件費		87,384,082	26,531,547	67,132,114	181,047,743		181,047,743	
	事業費	148,095	35,848,917	4,216,829	17,551,943	57,765,784		57,765,784	
	事務費	5,297,163	14,385,091	2,678,146	7,214,232	29,574,632		29,574,632	
	減価償却費		20,843,978	6,176,808	1,836,839	28,857,625		28,857,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,020,719	△ 2,570,311	△ 336,815	△ 11,927,845		△ 11,927,845	
	サービス活動費用計(2)	5,445,258	149,441,349	37,033,019	93,398,313	285,317,939		285,317,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,445,258	△ 15,607,082	△ 3,178,836	6,106,412	△ 18,124,764		△ 18,124,764	
サービス活動外増減の部	収入								
	受取利息配当金収益	187,946	10,534	5,514	32,623	236,617		236,617	
	その他のサービス活動外収益		1,087,828	90,000	149,380	1,327,208		1,327,208	
		サービス活動外収益計(4)	187,946	1,098,362	95,514	182,003	1,563,825		1,563,825
	費用								
支払利息		34,020	11,340		45,360		45,360		
その他のサービス活動外費用			294,476	101,036	395,512		395,512		
	サービス活動外費用計(5)		34,020	305,816	101,036	440,872		440,872	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,946	1,064,342	△ 210,302	80,967	1,122,953		1,122,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,257,312	△ 14,542,740	△ 3,389,138	6,187,379	△ 17,001,811		△ 17,001,811	
特別増減の部	収入								
	固定資産売却益				690,639	690,639		690,639	
	事業区分間繰入金収益	6,000,000				6,000,000		6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		2,880,365	63,000		2,943,365		2,943,365	
	サービス区分間繰入金収益			198,495		198,495		198,495	
	特別収益計(8)	6,000,000	2,880,365	261,495	690,639	9,832,499		9,832,499	
費用									
固定資産売却損・処分損					98,177	98,177		98,177	
拠点区分間繰入金費用	2,943,365					2,943,365		2,943,365	
サービス区分間繰入金費用			198,495			198,495		198,495	
	特別費用計(9)	2,943,365		198,495	98,177	3,240,037		3,240,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,056,635	2,880,365	63,000	592,462	6,592,462		6,592,462	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,200,677	△ 11,662,375	△ 3,326,138	6,779,841	△ 10,409,349		△ 10,409,349	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	337,288,926	221,727,209	82,042,549	17,719,896	658,778,580		658,778,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,088,249	210,064,834	78,716,411	24,499,737	648,369,231		648,369,231	
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)				5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			6,000,000		6,000,000		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,088,249	210,064,834	72,716,411	29,499,737	647,369,231		647,369,231	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	白鷺園養護老人ホーム	白鷺園母子生活支援施設	白鷺園保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	335,079,748	7,394,564	3,884,742	28,321,128	374,680,182		374,680,182
現金預金	335,079,748	7,001,641	3,267,484	20,847,900	366,196,773		366,196,773
事業未収金		268,688	617,258	3,259,680	4,145,626		4,145,626
未収補助金				4,168,018	4,168,018		4,168,018
立替金		124,235			124,235		124,235
仮払金				45,530	45,530		45,530
固定資産	231,000,001	480,384,591	173,026,015	155,037,373	1,039,447,980		1,039,447,980
基本財産	231,000,000	427,520,907	140,766,103	82,916	799,369,926		799,369,926
土地	231,000,000				231,000,000		231,000,000
建物		427,520,907	140,766,103	82,916	568,369,926		568,369,926
その他の固定資産	1	52,863,684	32,259,912	154,954,457	240,078,054		240,078,054
建物			193,344		193,344		193,344
構築物	1		1	586,250	586,252		586,252
車輛運搬具		5	1	5,299,829	5,299,835		5,299,835
器具及び備品		27,653	1,873,486	4,971,340	6,872,479		6,872,479
ソフトウェア		0		1,096,200	1,096,200		1,096,200
退職給付引当資産		11,536,026	2,693,080	5,480,318	19,709,424		19,709,424
人件費積立資産(措置)		12,000,000	9,000,000		21,000,000		21,000,000
修繕積立資産(措置)		19,300,000	9,500,000		28,800,000		28,800,000
備品等購入積立資産(措置)		10,000,000	9,000,000		19,000,000		19,000,000
人件費積立資産(保育)				22,500,000	22,500,000		22,500,000
修繕積立資産(保育)				34,000,000	34,000,000		34,000,000
備品等購入積立資産(保育)				16,000,000	16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				65,000,000	65,000,000		65,000,000
長期前払費用				20,520	20,520		20,520
資産の部合計	566,079,749	487,779,155	176,910,757	183,358,501	1,414,128,162		1,414,128,162
流動負債	△ 8,500	0	160,955	417,480	569,935		569,935
事業未払金			160,955	417,480	578,435		578,435
預り金	△ 8,500	0			△ 8,500		△ 8,500
固定負債		38,507,574	10,592,800	5,761,682	54,862,056		54,862,056
設備資金借入金		22,455,000	7,485,000		29,940,000		29,940,000
退職給付引当金		16,052,574	3,107,800	5,761,682	24,922,056		24,922,056
負債の部合計	△ 8,500	38,507,574	10,753,755	6,179,162	55,431,991		55,431,991
基本金	231,000,000	11,971,000	1,968,000	10,117,425	255,056,425		255,056,425
第1号基本金	231,000,000	11,971,000	1,968,000	10,117,425	255,056,425		255,056,425
国庫補助金等特別積立金		185,935,747	63,972,591	62,177	249,970,515		249,970,515
その他の積立金		41,300,000	27,500,000	137,500,000	206,300,000		206,300,000
人件費積立金(措置)		12,000,000	9,000,000		21,000,000		21,000,000
修繕積立金(措置)		19,300,000	9,500,000		28,800,000		28,800,000
備品等購入積立金(措置)		10,000,000	9,000,000		19,000,000		19,000,000
人件費積立金(保育)				22,500,000	22,500,000		22,500,000
修繕積立金(保育)				34,000,000	34,000,000		34,000,000
備品等購入積立金(保育)				16,000,000	16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立金				65,000,000	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	335,088,249	210,064,834	72,716,411	29,499,737	647,369,231		647,369,231
(うち当期活動増減差額)	△ 2,200,677	△ 11,662,375	△ 3,326,138	6,779,841	△ 10,409,349		△ 10,409,349
純資産の部合計	566,088,249	449,271,581	166,157,002	177,179,339	1,358,696,171		1,358,696,171
負債及び純資産の部合計	566,079,749	487,779,155	176,910,757	183,358,501	1,414,128,162		1,414,128,162

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
市場価格のない有価証券 移動平均法による原価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品一先入先出法に基づく原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用(社会福祉事業)
定率法を採用(収益事業)
ただし、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用
なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、
取得時に費用処理
 - ②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用
 - ③リース資産
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
なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用
 - (5) 引当金の計上基準
<社会福祉事業>
退職給付引当金一兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構
 - ・兵庫県社会福祉協議会
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(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) 収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)
※当法人では収益事業における拠点区分が1つのため作成を省略。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点
 - ②養護老人ホーム拠点
ア 「白鷺園養護老人ホーム」 (社会福祉事業)
 - ③母子生活支援施設拠点
ア 「白鷺園母子生活支援施設」 (社会福祉事業)
イ 「子育て短期支援事業」 (社会福祉事業)
 - ④保育所拠点
ア 「白鷺園保育所」 (社会福祉事業)
 - ⑤姫路中央自動車学院拠点
ア 「白鷺園姫路中央自動車学院」 (収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	231,000,000	0	0	231,000,000
建物	598,152,818	391,688,262	415,745,435	574,095,645
合計	829,152,818	391,688,262	415,745,435	805,095,645

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	231,000,000円
建物 (基本財産)	568,287,010円
計	799,287,010円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備・整備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	29,940,000円
計	29,940,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	995,707,371	421,611,726	574,095,645
小計	995,707,371	421,611,726	574,095,645
その他の固定資産			
建物	402,145	208,801	193,344
構築物	25,622,548	24,131,638	1,490,910
機械及び装置	3,222,000	2,833,826	388,174
車輛運搬具	47,110,916	33,343,370	13,767,546
器具及び備品	70,275,337	63,301,769	6,973,568
ソフトウェア	1,096,200	0	1,096,200
小計	147,729,146	123,819,404	23,909,742
合計	1,143,436,517	545,431,130	598,005,387

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	8,913,865	0	8,913,865
未収補助金	4,168,018	0	4,168,018
合計	13,081,883	0	13,081,883

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	70,000	187,946	△ 117,946	
	事業活動収入計(1)	70,000	187,946	△ 117,946	
事業活動による収支	事業費支出	150,000	148,095	1,905	
	教養娯楽費支出	150,000	148,095	1,905	
	事務費支出	5,425,000	5,297,163	127,837	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,877,037	22,963	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,262,160	△ 112,160	
	研修研究費支出	140,000	131,100	8,900	
	事務消耗品費支出	30,000	19,783	10,217	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出	75,000	78,558	△ 3,558	
	会議費支出	310,000	360,645	△ 50,645	
	業務委託費支出	50,000	48,060	1,940	
	清掃委託費支出	50,000	48,060	1,940	
	手数料支出	100,000	94,426	5,574	
	保険料支出	45,000	40,200	4,800	
	賃借料支出	230,000	237,168	△ 7,168	
	租税公課支出	55,000	39,500	15,500	
	渉外費支出	900,000	1,004,726	△ 104,726	
	諸会費支出	90,000	82,800	7,200	
	雑支出	50,000	21,000	29,000	
	雑支出	50,000	21,000	29,000	
	事業活動支出計(2)	5,575,000	5,445,258	129,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,505,000	△ 5,257,312	△ 247,688	
収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,125,000	2,943,365	181,635	
	その他の活動支出計(8)	3,125,000	2,943,365	181,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,875,000	3,056,635	△ 181,635	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,630,000	△ 2,200,677	△ 429,323	
	前期末支払資金残高(12)		337,288,925	△ 337,288,925	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,630,000	335,088,248	△ 337,718,248	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	事業費	148,095	0	148,095
	教養娯楽費	148,095	0	148,095
	事務費	5,297,163	5,274,487	22,676
	福利厚生費	1,877,037	1,083,604	793,433
	旅費交通費	1,262,160	1,263,200	△ 1,040
	研修研究費	131,100	605,510	△ 474,410
	事務消耗品費	19,783	467,536	△ 447,753
	通信運搬費	78,558	32,700	45,858
	会議費	360,645	391,758	△ 31,113
	業務委託費	48,060	144,965	△ 96,905
	検査委託費		92,205	△ 92,205
	清掃委託費	48,060		48,060
	その他の委託費	0	52,760	△ 52,760
	手数料	94,426	6,404	88,022
	保険料	40,200	72,540	△ 32,340
	賃借料	237,168	86,832	150,336
	租税公課	39,500	52,100	△ 12,600
	渉外費	1,004,726	551,238	453,488
	諸会費	82,800	82,800	0
	雑費	21,000	433,300	△ 412,300
雑費	21,000	433,300	△ 412,300	
	サービス活動費用計(2)	5,445,258	5,274,487	170,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,445,258	△ 5,274,487	△ 170,771
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	187,946	194,634	△ 6,688
	サービス活動外収益計(4)	187,946	194,634	△ 6,688
	費用			
その他のサービス活動外費用		500,000	△ 500,000	
雑損失		500,000	△ 500,000	
雑損失		500,000	△ 500,000	
	サービス活動外費用計(5)		500,000	△ 500,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,946	△ 305,366	493,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,257,312	△ 5,579,853	322,541
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,943,365	3,403,604	△ 460,239	
	特別費用計(9)	2,943,365	3,403,604	△ 460,239
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,056,635	△ 403,604	3,460,239
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,200,677	△ 5,983,457	3,782,780
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	337,288,926	343,272,383	△ 5,983,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,088,249	337,288,926	△ 2,200,677
	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)	335,088,249	337,288,926

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29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	335,079,748	338,274,881	△ 3,195,133	流動負債	△ 8,500	985,956	△ 994,456
現金預金	335,079,748	338,274,881	△ 3,195,133	預り金	△ 8,500	△ 5,500	△ 3,000
				職員預り金	0	991,456	△ 991,456
固定資産	231,000,001	231,000,001	0	固定負債			
基本財産	231,000,000	231,000,000	0	負債の部合計	△ 8,500	985,956	△ 994,456
土地	231,000,000	231,000,000	0				
その他の固定資産	1	1	0				
構築物	1	1	0				
				基本金	231,000,000	231,000,000	0
				第1号基本金	231,000,000	231,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	335,088,249	337,288,926	△ 2,200,677
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,200,677	△ 5,983,457	3,782,780
				純資産の部合計	566,088,249	568,288,926	△ 2,200,677
資産の部合計	566,079,749	569,274,882	△ 3,195,133	負債及び純資産の部合計	566,079,749	569,274,882	△ 3,195,133

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用

③リース資産

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

なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用

(5) 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
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類（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（別紙3(Ⅹ)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成を省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成を省略

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	231,000,000	0	0	231,000,000
合計	231,000,000	0	0	231,000,000

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

7. 担保に供している資産

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）	231,000,000円
計	231,000,000円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備・整備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	29,940,000円
計	29,940,000円

内 訳

白鷺園養護老人ホーム拠点 22,455,000円
 白鷺園母子生活支援施設拠点 7,485,000円

 計 29,940,000円

8. 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
その他の固定資産			
構築物	4,176,000	4,175,999	1
小計	4,176,000	4,175,999	1
合計	4,176,000	4,175,999	1

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

白鷺園養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	130,400,000	133,834,267	△ 3,434,267		
	措置事業収入	130,400,000	133,834,267	△ 3,434,267		
	事務費収入	98,200,000	101,696,981	△ 3,496,981		
	事業費収入	32,100,000	32,016,400	83,600		
	その他の利用料収入	100,000	120,886	△ 20,886		
	経常経費寄附金収入	7,000		7,000		
	受取利息配当金収入	7,000	10,534	△ 3,534		
	その他の収入	1,100,000	1,087,828	12,172		
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,027,485	22,515		
	雑収入	50,000	60,343	△ 10,343		
	雑収入	50,000	60,343	△ 10,343		
	事業活動収入計(1)	131,514,000	134,932,629	△ 3,418,629		
	事業活動による収支	人件費支出	87,320,000	85,578,178	1,741,822	
		職員給料支出	47,000,000	42,269,203	4,730,797	
職員賞与支出		17,000,000	19,817,257	△ 2,817,257		
非常勤職員給与支出		12,100,000	12,215,477	△ 115,477		
退職給付支出		720,000	715,200	4,800		
法定福利費支出		10,500,000	10,561,041	△ 61,041		
事業費支出		34,790,000	35,848,917	△ 1,058,917		
給食費支出		13,000,000	13,664,581	△ 664,581		
保健衛生費支出		2,290,000	2,201,266	88,734		
教養娯楽費支出		1,800,000	1,640,241	159,759		
日用品費支出		120,000	131,876	△ 11,876		
本人支給金支出		2,400,000	2,309,054	90,946		
水道光熱費支出		12,800,000	11,980,589	819,411		
消耗器具備品費支出		800,000	1,658,905	△ 858,905		
保険料支出		500,000	1,094,035	△ 594,035		
賃借料支出		800,000	831,455	△ 31,455		
車輛費支出		250,000	329,323	△ 79,323		
渉外費支出(事業)		10,000	7,592	2,408		
雑支出		20,000	0	20,000		
事務費支出		13,015,000	14,385,091	△ 1,370,091		
福利厚生費支出		2,100,000	1,436,027	663,973		
職員被服費支出		200,000	172,520	27,480		
旅費交通費支出		420,000	461,110	△ 41,110		
研修研究費支出		200,000	199,728	272		
事務消耗品費支出		600,000	630,649	△ 30,649		
印刷製本費支出		50,000	49,788	212		
修繕費支出		3,000,000	5,393,068	△ 2,393,068		
通信運搬費支出		300,000	288,544	11,456		
会議費支出		25,000	22,848	2,152		
業務委託費支出		5,435,000	4,941,529	493,471		
検査委託費支出		450,000	505,865	△ 55,865		
清掃委託費支出		450,000	556,200	△ 106,200		
保守委託費支出		1,900,000	1,291,284	608,716		
その他の委託費支出		2,635,000	2,588,180	46,820		
手数料支出		20,000	40,240	△ 20,240		
租税公課支出		105,000	128,260	△ 23,260		
渉外費支出		10,000		10,000		
諸会費支出		300,000	405,740	△ 105,740		
雑支出		250,000	215,040	34,960		
雑支出		250,000	215,040	34,960		
支払利息支出		70,000	34,020	35,980		
事業活動支出計(2)		135,195,000	135,846,206	△ 651,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,681,000	△ 913,577	△ 2,767,423		
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,740,000	3,742,500	△ 2,500	
		固定資産取得支出	1,150,000	1,151,993	△ 1,993	
		建物取得支出(基本財産)		1,151,993	△ 1,151,993	
	建物附属設備取得支出	1,150,000	0	1,150,000		
施設整備等支出計(5)	4,890,000	4,894,493	△ 4,493			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,890,000	△ 4,894,493	4,493			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,090,000	2,880,365	209,635		
	その他の活動収入計(7)	3,090,000	2,880,365	209,635		
	積立資産支出	1,150,000	1,100,916	49,084		
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,100,916	49,084		
その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,100,916	49,084			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,940,000	1,779,449	160,551			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,631,000	△ 4,028,621	△ 2,602,379			
前期末支払資金残高(12)		11,423,185	△ 11,423,185			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,631,000	7,394,564	△ 14,025,564			

白鷺園養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)	
収益	老人福祉事業収益	133,834,267	129,666,902	4,167,365	
	措置事業収益	133,834,267	129,666,902	4,167,365	
	事務費収益	101,696,981	92,022,952	9,674,029	
	事業費収益	32,016,400	37,555,596	△ 5,539,196	
	その他の利用料収益	120,886	88,354	32,532	
	経常経費寄附金収益		6,400	△ 6,400	
	サービス活動収益計(1)	133,834,267	129,673,302	4,160,965	
サービス活動増減の部	人件費	87,384,082	85,490,841	1,893,241	
	職員給料	42,269,203	48,236,649	△ 5,967,446	
	職員賞与	19,817,257	15,901,868	3,915,389	
	非常勤職員給与	12,215,477	8,934,685	3,280,792	
	退職給付費用	2,521,104	2,141,972	379,132	
	法定福利費	10,561,041	10,275,667	285,374	
	事業費	35,848,917	36,683,501	△ 834,584	
	給食費	13,664,581	12,942,765	721,816	
	保健衛生費	2,201,266	2,477,425	△ 276,159	
	教養娯楽費	1,640,241	1,770,284	△ 130,043	
	日用品費	131,876	74,658	57,218	
	本人支給金	2,309,054	2,363,464	△ 54,410	
	水道光熱費	11,980,589	14,148,348	△ 2,167,759	
	消耗器具備品費	1,658,905	717,023	941,882	
	保険料	1,094,035	902,305	191,730	
	賃借料	831,455	575,621	255,834	
	葬祭費		231,331	△ 231,331	
	車輦費	329,323	359,769	△ 30,446	
	渉外費(事業)	7,592	6,944	648	
	諸会費(事業)		110,000	△ 110,000	
	雑費	0	3,564	△ 3,564	
	事務費	14,385,091	13,722,406	662,685	
	福利厚生費	1,436,027	967,880	468,147	
	職員被服費	172,520	42,281	130,239	
	旅費交通費	461,110	413,110	48,000	
	研修研究費	199,728	212,170	△ 12,442	
	事務消耗品費	630,649	465,041	165,608	
	印刷製本費	49,788	65,232	△ 15,444	
	修繕費	5,393,068	4,987,739	405,329	
	通信運搬費	288,544	286,548	1,996	
	会議費	22,848	23,891	△ 1,043	
	業務委託費	4,941,529	5,429,574	△ 488,045	
	検査委託費	505,865	317,080	188,785	
	清掃委託費	556,200	723,600	△ 167,400	
	保守委託費	1,291,284	1,876,632	△ 585,348	
	その他の委託費	2,588,180	2,512,262	75,918	
	手数料	40,240	1,538	38,702	
	租税公課	128,260	95,300	32,960	
	渉外費		6,156	△ 6,156	
	諸会費	405,740	295,740	110,000	
	雑費	215,040	430,206	△ 215,166	
	雑費	215,040	430,206	△ 215,166	
	減価償却費	20,843,978	21,165,815	△ 321,837	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,020,719	△ 9,119,885	99,166	
		サービス活動費用計(2)	149,441,349	147,942,678	1,498,671
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,607,082	△ 18,269,376	2,662,294
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,534	14,111	△ 3,577
		その他のサービス活動外収益	1,087,828	1,081,526	6,302
		利用者等外給食収益	1,027,485	1,041,348	△ 13,863
		雑収益	60,343	40,178	20,165
雑収益		60,343	40,178	20,165	
	サービス活動外収益計(4)	1,098,362	1,095,637	2,725	
費用	支払利息	34,020	70,470	△ 36,450	
	その他のサービス活動外費用		63,396	△ 63,396	
	雑損失		63,396	△ 63,396	
	雑損失		63,396	△ 63,396	
		サービス活動外費用計(5)	34,020	133,866	△ 99,846
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,064,342	961,771	102,571	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,542,740	△ 17,307,605	2,764,865	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,880,365	3,302,924	△ 422,559	
		特別収益計(8)	2,880,365	3,302,924	△ 422,559
費用	固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△ 2	
	その他の特別損失		11,933,180	△ 11,933,180	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		11,933,180	△ 11,933,180	
		特別費用計(9)		11,933,182	△ 11,933,182
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,880,365	△ 8,630,258	11,510,623	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,662,375	△ 25,937,863	14,275,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,727,209	247,665,072	△ 25,937,863	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,064,834	221,727,209	△ 11,662,375	
	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)	210,064,834	221,727,209	△ 11,662,375	

白鷺園養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成29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	7,394,564	11,423,185	△ 4,028,621	流動負債	0	0	0
現金預金	7,001,641	11,423,185	△ 4,421,544				
事業未収金	268,688	0	268,688				
立替金	124,235	0	124,235				
固定資産	480,384,591	498,975,660	△ 18,591,069	固定負債	38,507,574	40,444,170	△ 1,936,596
基本財産	427,520,907	446,961,618	△ 19,440,711	設備資金借入金	22,455,000	26,197,500	△ 3,742,500
建物	427,520,907	446,961,618	△ 19,440,711	退職給付引当金	16,052,574	14,246,670	1,805,904
その他の固定資産	52,863,684	52,014,042	849,642	負債の部合計	38,507,574	40,444,170	△ 1,936,596
車輛運搬具	5	158,480	△ 158,475				
器具及び備品	27,653	120,452	△ 92,799	純資産の部			
退職給付引当資産	11,536,026	10,435,110	1,100,916	基本金	11,971,000	11,971,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	第1号基本金	11,971,000	11,971,000	0
修繕積立資産(措置)	19,300,000	19,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	185,935,747	194,956,466	△ 9,020,719
備品等購入積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	41,300,000	41,300,000	0
				人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
				修繕積立金(措置)	19,300,000	19,300,000	0
				備品等購入積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	210,064,834	221,727,209	△ 11,662,375
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,662,375	△ 25,937,863	14,275,488
				純資産の部合計	449,271,581	469,954,675	△ 20,683,094
資産の部合計	487,779,155	510,398,845	△ 22,619,690	負債及び純資産の部合計	487,779,155	510,398,845	△ 22,619,690

計算書類に対する注記（白鷺園養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用
 - ③リース資産
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
なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用
- (5) 引当金の計上基準
退職給付引当金一兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・兵庫県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白鷺園養護老人ホーム拠点区分計算書類（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（別紙3(Ⅹ)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成を省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成を省略

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	446,961,618	290,162,517	309,603,228	427,520,907
合計	446,961,618	290,162,517	309,603,228	427,520,907

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	593,379,966円
計	593,379,966円
内 訳	
白鷺園養護老人ホーム拠点	446,961,618円
白鷺園母子生活支援施設拠点	146,418,348円
計	593,379,966円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備・整備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	29,940,000円
計	29,940,000円

内 訳

白鷺園養護老人ホーム拠点	22,455,000円
白鷺園母子生活支援施設拠点	7,485,000円

計	29,940,000円
---	-------------

8. 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	716,531,431	289,010,524	427,520,907
小計	716,531,431	289,010,524	427,520,907
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,706,254	8,706,249	5
器具及び備品	24,064,556	24,036,903	27,653
小計	32,770,810	32,743,152	27,658
合計	749,302,241	321,753,676	427,548,565

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
 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	268,688	0	268,688
合計	268,688	0	268,688

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

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	34,099,000	33,854,183	244,817		
	措置費収入	33,500,000	33,275,163	224,837		
	事務費収入	31,000,000	30,819,563	180,437		
	事業費収入	2,500,000	2,455,600	44,400		
	私的契約利用料収入	50,000	43,500	6,500		
	その他の事業収入	549,000	535,520	13,480		
	受託事業収入	449,000	449,800	△ 800		
	その他の事業収入	100,000	85,720	14,280		
	受取利息配当金収入	7,000	5,514	1,486		
	その他の収入	90,000	90,000	0		
	受入研修費収入	90,000	90,000	0		
	事業活動収入計(1)	34,196,000	33,949,697	246,303		
	事業活動による収支	人件費支出	26,120,000	26,094,767	25,233	
職員給料支出		16,090,000	16,046,608	43,392		
職員賞与支出		5,350,000	5,340,007	9,993		
非常勤職員給与支出		1,050,000	1,039,455	10,545		
退職給付支出		270,000	320,462	△ 50,462		
法定福利費支出		3,360,000	3,348,235	11,765		
事業費支出		4,752,000	4,216,829	535,171		
給食費支出		130,000	58,745	71,255		
保健衛生費支出		460,000	447,352	12,648		
被服費支出		50,000	21,341	28,659		
教養娯楽費支出		1,300,000	1,222,483	77,517		
日用品費支出		80,000	37,113	42,887		
水道光熱費支出		890,000	768,838	121,162		
消耗器具備品費支出		300,000	265,492	34,508		
保険料支出		250,000	235,505	14,495		
賃借料支出		340,000	331,860	8,140		
教育指導費支出		30,000	13,872	16,128		
車輛費支出		300,000	263,118	36,882		
旅費交通費支出		45,000	43,950	1,050		
修繕費支出		240,000	189,886	50,114		
通信運搬費支出		5,000	1,974	3,026		
会議費支出		6,000	5,939	61		
手数料支出		1,000	0	1,000		
諸会費支出(事業)		25,000	22,500	2,500		
雑支出		300,000	286,861	13,139		
事務費支出		2,725,000	2,678,146	46,854		
福利厚生費支出		280,000	272,535	7,465		
職員被服費支出		135,000	134,320	680		
旅費交通費支出		810,000	825,920	△ 15,920		
研修研究費支出		205,000	197,300	7,700		
事務消耗品費支出		200,000	178,001	21,999		
印刷製本費支出		15,000	13,629	1,371		
通信運搬費支出		190,000	185,788	4,212		
会議費支出		55,000	49,998	5,002		
業務委託費支出		440,000	425,520	14,480		
検査委託費支出		50,000	54,000	△ 4,000		
その他の委託費支出		390,000	371,520	18,480		
手数料支出		40,000	22,880	17,120		
租税公課支出		15,000	14,900	100		
保守料支出		110,000	103,417	6,583		
諸会費支出		225,000	253,938	△ 28,938		
雑支出		5,000	0	5,000		
雑支出		5,000	0	5,000		
支払利息支出		12,000	11,340	660		
その他の支出			294,476	△ 294,476		
雑支出			294,476	△ 294,476		
雑支出			294,476	△ 294,476		
事業活動支出計(2)		33,609,000	33,295,558	313,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		587,000	654,139	△ 67,139		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	1,248,000	1,247,500	500	
支出		施設整備等支出計(5)	1,248,000	1,247,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,248,000	△ 1,247,500	△ 500		
	積立資産取崩収入		346,738	△ 346,738		
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入		346,738	△ 346,738		
	拠点区分間繰入金収入	35,000	63,000	△ 28,000		
	サービス区分間繰入金収入	150,000	198,495	△ 48,495		
	その他の活動収入計(7)	185,000	608,233	△ 423,233		
	積立資産支出	6,384,000	6,375,738	8,262		
	退職給付引当資産支出	384,000	375,738	8,262		
	人件費積立資産支出(措置)	2,000,000	2,000,000	0		
	修繕積立資産支出(措置)	2,000,000	2,000,000	0		
	備品等購入積立資産支出(措置)	2,000,000	2,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	150,000	198,495	△ 48,495		
その他の活動支出計(8)	6,534,000	6,574,233	△ 40,233			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,349,000	△ 5,966,000	△ 383,000			
予備費支出(10)	219,000	—	219,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,229,000	△ 6,559,361	△ 669,639			
前期末支払資金残高(12)		10,283,148	△ 10,283,148			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,229,000	3,723,787	△ 10,952,787			

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鷺園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	白鷺園母子生活支援施設	子育て短期支援事業			
収入					
児童福祉事業収入	33,404,383	449,800	33,854,183		33,854,183
措置費収入	33,275,163		33,275,163		33,275,163
事務費収入	30,819,563		30,819,563		30,819,563
事業費収入	2,455,600		2,455,600		2,455,600
私的契約利用料収入	43,500		43,500		43,500
その他の事業収入	85,720	449,800	535,520		535,520
受託事業収入		449,800	449,800		449,800
その他の事業収入	85,720		85,720		85,720
受取利息配当金収入	5,514		5,514		5,514
その他の収入	90,000		90,000		90,000
受入研修費収入	90,000		90,000		90,000
事業活動収入計(1)	33,499,897	449,800	33,949,697		33,949,697
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	26,094,767		26,094,767		26,094,767
職員給料支出	16,046,608		16,046,608		16,046,608
職員賞与支出	5,340,007		5,340,007		5,340,007
非常勤職員給与支出	1,039,455		1,039,455		1,039,455
退職給付支出	320,462		320,462		320,462
法定福利費支出	3,348,235		3,348,235		3,348,235
事業費支出	4,095,042	121,787	4,216,829		4,216,829
給食費支出	13,615	45,130	58,745		58,745
保健衛生費支出	447,352		447,352		447,352
被服費支出	21,341		21,341		21,341
教養娯楽費支出	1,222,483		1,222,483		1,222,483
日用品費支出	29,143	7,970	37,113		37,113
水道光熱費支出	702,157	66,681	768,838		768,838
消耗器具備品費支出	263,486	2,006	265,492		265,492
保険料支出	235,505		235,505		235,505
賃借料支出	331,860		331,860		331,860
教育指導費支出	13,872		13,872		13,872
車輛費支出	263,118		263,118		263,118
旅費交通費支出	43,950		43,950		43,950
修繕費支出	189,886		189,886		189,886
通信運搬費支出	1,974		1,974		1,974
会議費支出	5,939		5,939		5,939
諸会費支出(事業)	22,500		22,500		22,500
雑支出	286,861		286,861		286,861
事務費支出	2,678,146		2,678,146		2,678,146
福利厚生費支出	272,535		272,535		272,535
職員被服費支出	134,320		134,320		134,320
旅費交通費支出	825,920		825,920		825,920
研修研究費支出	197,300		197,300		197,300
事務消耗品費支出	178,001		178,001		178,001
印刷製本費支出	13,629		13,629		13,629
通信運搬費支出	185,788		185,788		185,788
会議費支出	49,998		49,998		49,998
業務委託費支出	425,520		425,520		425,520
検査委託費支出	54,000		54,000		54,000
その他の委託費支出	371,520		371,520		371,520
手数料支出	22,880		22,880		22,880
租税公課支出	14,900		14,900		14,900
保守料支出	103,417		103,417		103,417
諸会費支出	253,938		253,938		253,938
支払利息支出	11,340		11,340		11,340
その他の支出	294,476		294,476		294,476
雑支出	294,476		294,476		294,476
雑支出	294,476		294,476		294,476
事業活動支出計(2)	33,173,771	121,787	33,295,558		33,295,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	326,126	328,013	654,139		654,139
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,247,500		1,247,500		1,247,500
施設整備等支出計(5)	1,247,500		1,247,500		1,247,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,247,500		△ 1,247,500		△ 1,247,500
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	346,738		346,738		346,738
退職給付引当資産取崩収入	346,738		346,738		346,738
拠点区分間繰入金収入	63,000		63,000		63,000
サービス区分間繰入金収入	38,354	160,141	198,495		198,495
その他の活動収入計(7)	448,092	160,141	608,233		608,233
支出					
積立資産支出	6,375,738		6,375,738		6,375,738
退職給付引当資産支出	375,738		375,738		375,738
人件費積立資産支出(措置)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕積立資産支出(措置)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産支出(措置)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金支出	160,141	38,354	198,495		198,495
その他の活動支出計(8)	6,535,879	38,354	6,574,233		6,574,233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,087,787	121,787	△ 5,966,000		△ 5,966,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,009,161	449,800	△ 6,559,361		△ 6,559,361
前期末支払資金残高(11)	10,283,148		10,283,148		10,283,148
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,273,987	449,800	3,723,787		3,723,787

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
収益	児童福祉事業収益	33,854,183	37,685,619	△ 3,831,436	
	措置費収益	33,275,163	37,545,176	△ 4,270,013	
	事務費収益	30,819,563	32,604,316	△ 1,784,753	
	事業費収益	2,455,600	4,940,860	△ 2,485,260	
	私的契約利用料収益	43,500	47,600	△ 4,100	
	その他の事業収益	535,520	92,843	442,677	
	受託事業収益	449,800	449,800	0	
	その他の事業収益	85,720	92,843	△ 7,123	
	経常経費寄附金収益		52,400	△ 52,400	
	サービス活動収益計(1)	33,854,183	37,738,019	△ 3,883,836	
サービス活動増減の部	人件費	26,531,547	26,589,350	△ 57,803	
	職員給料	16,046,608	16,231,541	△ 184,933	
	職員賞与	5,340,007	5,732,071	△ 392,064	
	非常勤職員給与	1,039,455	120,000	919,455	
	退職給付費用	757,242	1,068,480	△ 311,238	
	法定福利費	3,348,235	3,437,258	△ 89,023	
	事業費	4,216,829	4,365,150	△ 148,321	
	給食費	58,745	33,486	25,259	
	保健衛生費	447,352	445,886	1,466	
	被服費	21,341	13,460	7,881	
	教養娯楽費	1,222,483	1,350,794	△ 128,311	
	日用品費	37,113	38,859	△ 1,746	
	水道光熱費	768,838	693,684	75,154	
	消耗器具備品費	265,492	344,487	△ 78,995	
	保険料	235,505	176,045	59,460	
	賃借料	331,860	317,891	13,969	
	教育指導費	13,872	69,552	△ 55,680	
	車輛費	263,118	118,616	144,502	
	旅費交通費	43,950	32,270	11,680	
	修繕費	189,886	62,314	127,572	
	通信運搬費	1,974	52,877	△ 50,903	
	会議費	5,939	4,968	971	
	業務委託費		29,160	△ 29,160	
	諸会費(事業)	22,500	54,000	△ 31,500	
	雑費	286,861	526,801	△ 239,940	
	事務費	2,678,146	2,814,804	△ 136,658	
	福利厚生費	272,535	132,960	139,575	
	職員被服費	134,320	15,550	118,770	
	旅費交通費	825,920	813,000	12,920	
	研修研究費	197,300	312,812	△ 115,512	
	事務消耗品費	178,001	567,543	△ 389,542	
	印刷製本費	13,629		13,629	
	修繕費		27,664	△ 27,664	
	通信運搬費	185,788	143,859	41,929	
	会議費	49,998	39,096	10,902	
	業務委託費	425,520	276,048	149,472	
	検査委託費	54,000	69,120	△ 15,120	
	その他の委託費	371,520	206,928	164,592	
	手数料	22,880	136,749	△ 113,869	
	租税公課	14,900	7,800	7,100	
	保守料	103,417	125,063	△ 21,646	
	諸会費	253,938	216,060	37,878	
	雑費	0	600	△ 600	
	雑費	0	600	△ 600	
	減価償却費	6,176,808	6,061,993	114,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,570,311	△ 2,570,311	0	
	サービス活動費用計(2)	37,033,019	37,260,986	△ 227,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,178,836	477,033	△ 3,655,869	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,514	6,947	△ 1,433
		その他のサービス活動外収益	90,000	85,000	5,000
受入研修費収益		90,000	85,000	5,000	
サービス活動外収益計(4)		95,514	91,947	3,567	
支払利息		11,340	12,960	△ 1,620	
その他のサービス活動外費用		294,476	294,476	0	
雑損失		294,476	294,476	0	
サービス活動外費用計(5)	305,816	12,960	292,856		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 210,302	78,987	△ 289,289		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,389,138	556,020	△ 3,945,158		
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		1,490,000	△ 1,490,000	
	施設整備等寄附金収益		1,490,000	△ 1,490,000	
	拠点区分間繰入金収益	63,000	100,680	△ 37,680	
	サービス区分間繰入金収益	198,495		198,495	
	特別収益計(8)	261,495	1,590,680	△ 1,329,185	
	サービス区分間繰入金費用	198,495		198,495	
	その他の特別損失		3,427,092	△ 3,427,092	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		3,427,092	△ 3,427,092	
	特別費用計(9)	198,495	3,427,092	△ 3,228,597	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,000	△ 1,836,412	1,899,412	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,326,138	△ 1,280,392	△ 2,045,746		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	82,042,549	85,022,941	△ 2,980,392	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,716,411	83,742,549	△ 5,026,138	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	1,700,000	4,300,000	
	人件費積立金積立額(措置)	2,000,000	500,000	1,500,000	
	修繕積立金積立額(措置)	2,000,000	700,000	1,300,000	
	備品等購入積立金積立額(措置)	2,000,000	500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,716,411	82,042,549	△ 9,326,138		

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鷺園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	白鷺園母子生活支援施設	子育て短期支援事業				
収益	児童福祉事業収益	33,404,383	449,800	33,854,183	33,854,183	
	措置費収益	33,275,163		33,275,163	33,275,163	
	事務費収益	30,819,563		30,819,563	30,819,563	
	事業費収益	2,455,600		2,455,600	2,455,600	
	私的契約利用料収益	43,500		43,500	43,500	
	その他の事業収益	85,720	449,800	535,520	535,520	
	受託事業収益		449,800	449,800	449,800	
	その他の事業収益	85,720		85,720	85,720	
	サービス活動収益計(1)	33,404,383	449,800	33,854,183		33,854,183
	サービス活動増減の部 費用	人件費	26,531,547		26,531,547	26,531,547
職員給料		16,046,608		16,046,608	16,046,608	
職員賞与		5,340,007		5,340,007	5,340,007	
非常勤職員給与		1,039,455		1,039,455	1,039,455	
退職給付費用		757,242		757,242	757,242	
法定福利費		3,348,235		3,348,235	3,348,235	
事業費		4,095,042	121,787	4,216,829	4,216,829	
給食費		13,615	45,130	58,745	58,745	
保健衛生費		447,352		447,352	447,352	
被服費		21,341		21,341	21,341	
教養娯楽費		1,222,483		1,222,483	1,222,483	
日用品費		29,143	7,970	37,113	37,113	
水道光熱費		702,157	66,681	768,838	768,838	
消耗器具備品費		263,486	2,006	265,492	265,492	
保険料		235,505		235,505	235,505	
貸借料		331,860		331,860	331,860	
教育指導費		13,872		13,872	13,872	
車輛費		263,118		263,118	263,118	
旅費交通費		43,950		43,950	43,950	
修繕費		189,886		189,886	189,886	
通信運搬費		1,974		1,974	1,974	
会議費		5,939		5,939	5,939	
諸会費(事業)		22,500		22,500	22,500	
雑費		286,861		286,861	286,861	
事務費		2,678,146		2,678,146	2,678,146	
福利厚生費		272,535		272,535	272,535	
職員被服費		134,320		134,320	134,320	
旅費交通費		825,920		825,920	825,920	
研修研究費		197,300		197,300	197,300	
事務消耗品費		178,001		178,001	178,001	
印刷製本費		13,629		13,629	13,629	
通信運搬費		185,788		185,788	185,788	
会議費		49,998		49,998	49,998	
業務委託費		425,520		425,520	425,520	
検査委託費		54,000		54,000	54,000	
その他の委託費		371,520		371,520	371,520	
手数料		22,880		22,880	22,880	
租税公課		14,900		14,900	14,900	
保守料		103,417		103,417	103,417	
諸会費		253,938		253,938	253,938	
減価償却費		6,176,808		6,176,808	6,176,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,570,311		△ 2,570,311		△ 2,570,311
サービス活動費用計(2)	36,911,232	121,787	37,033,019		37,033,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,506,849	328,013	△ 3,178,836		△ 3,178,836	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	5,514		5,514	5,514	
	その他のサービス活動外収益	90,000		90,000	90,000	
	受入研修費収益	90,000		90,000	90,000	
	サービス活動外収益計(4)	95,514		95,514		95,514
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	11,340		11,340	11,340	
	その他のサービス活動外費用	294,476		294,476	294,476	
	雑損失	294,476		294,476	294,476	
	雑損失	294,476		294,476	294,476	
サービス活動外費用計(5)	305,816		305,816		305,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 210,302		△ 210,302		△ 210,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,717,151	328,013	△ 3,389,138		△ 3,389,138	

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表
平成29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	3,884,742	10,626,412	△ 6,741,670	流動負債	160,955	343,264	△ 182,309
現金預金	3,267,484	9,570,005	△ 6,302,521	事業未払金	160,955	43,264	117,691
事業未収金	617,258	1,056,407	△ 439,149	仮受金	0	300,000	△ 300,000
固定資産	173,026,015	173,173,823	△ 147,808	固定負債	10,592,800	11,403,520	△ 810,720
基本財産	140,766,103	146,418,348	△ 5,652,245	設備資金借入金	7,485,000	8,732,500	△ 1,247,500
建物	140,766,103	146,418,348	△ 5,652,245	退職給付引当金	3,107,800	2,671,020	436,780
その他の固定資産	32,259,912	26,755,475	5,504,437	負債の部合計	10,753,755	11,746,784	△ 993,029
建物	193,344	220,286	△ 26,942				
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,968,000	1,968,000	0
器具及び備品	1,873,486	2,371,107	△ 497,621	第1号基本金	1,968,000	1,968,000	0
退職給付引当資産	2,693,080	2,664,080	29,000	国庫補助金等特別積立金	63,972,591	66,542,902	△ 2,570,311
人件費積立資産(措置)	9,000,000	7,000,000	2,000,000	その他の積立金	27,500,000	21,500,000	6,000,000
修繕積立資産(措置)	9,500,000	7,500,000	2,000,000	人件費積立金(措置)	9,000,000	7,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産(措置)	9,000,000	7,000,000	2,000,000	修繕積立金(措置)	9,500,000	7,500,000	2,000,000
				備品等購入積立金(措置)	9,000,000	7,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	72,716,411	82,042,549	△ 9,326,138
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,326,138	△ 1,280,392	△ 2,045,746
				純資産の部合計	166,157,002	172,053,451	△ 5,896,449
資産の部合計	176,910,757	183,800,235	△ 6,889,478	負債及び純資産の部合計	176,910,757	183,800,235	△ 6,889,478

計算書類に対する注記（白鷺園母子生活支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用
 - ③リース資産
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
なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用
- (5) 引当金の計上基準
退職給付引当金一兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・兵庫県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白鷺園母子生活支援施設拠点区分計算書類（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（別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

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	146,418,348	79,537,359	85,189,604	140,766,103
合計	146,418,348	79,537,359	85,189,604	140,766,103

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	593,379,966円
計	593,379,966円
内 訳	
白鷺園養護老人ホーム拠点	446,961,618円
白鷺園母子生活支援施設拠点	146,418,348円
計	593,379,966円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備・整備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	29,940,000円
計	29,940,000円

内 訳

白鷺園養護老人ホーム拠点	22,455,000円
白鷺園母子生活支援施設拠点	7,485,000円

計	29,940,000円
---	-------------

8. 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	220,303,462	79,537,359	140,766,103
小計	220,303,462	79,537,359	140,766,103
その他の固定資産			
建物	402,145	208,801	193,344
構築物	300,480	300,479	1
車輛運搬具	920,000	919,999	1
器具及び備品	6,804,328	4,930,842	1,873,486
小計	8,426,953	6,360,121	2,066,832
合計	228,730,415	85,897,480	142,832,935

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
 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	617,258	0	617,258
合計	617,258	0	617,258

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

白鷺園保育所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	96,700,000	99,454,725	△ 2,754,725	
	保育所運営費収入	86,500,000	88,092,010	△ 1,592,010	
	その他の事業収入	10,200,000	11,362,715	△ 1,162,715	
	補助金事業収入	5,000,000	5,627,518	△ 627,518	
	その他の事業収入	5,200,000	5,735,197	△ 535,197	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	32,623	△ 7,623	
	その他の収入	150,000	149,380	620	
	受入研修費収入	150,000	149,380	620	
	事業活動収入計(1)	96,925,000	99,686,728	△ 2,761,728	
支出					
人件費支出	67,850,000	66,429,098	1,420,902		
職員給料支出	28,500,000	28,563,115	△ 63,115		
職員賞与支出	11,000,000	9,554,646	1,445,354		
非常勤職員給与支出	18,050,000	18,121,609	△ 71,609		
派遣職員費支出	2,600,000	2,600,208	△ 208		
退職給付支出	700,000	631,892	68,108		
法定福利費支出	7,000,000	6,957,628	42,372		
事業費支出	18,070,000	17,551,943	518,057		
給食費支出	6,820,000	6,718,389	101,611		
保健衛生費支出	50,000	67,370	△ 17,370		
保育材料費支出	5,800,000	5,647,382	152,618		
水道光熱費支出	2,370,000	2,344,782	25,218		
消耗器具備品費支出	2,240,000	1,866,348	373,652		
保険料支出	50,000	58,710	△ 8,710		
賃借料支出	80,000	52,152	27,848		
車両費支出	400,000	478,429	△ 78,429		
雑支出	260,000	318,381	△ 58,381		
事務費支出	7,700,000	7,214,232	485,768		
福利厚生費支出	1,200,000	1,083,962	116,038		
旅費交通費支出	200,000	161,380	38,620		
研修研究費支出	1,000,000	1,016,857	△ 16,857		
事務消耗品費支出	150,000	144,862	5,138		
印刷製本費支出	30,000	5,400	24,600		
修繕費支出	1,400,000	1,024,717	375,283		
通信運搬費支出	400,000	389,794	10,206		
会議費支出	120,000	117,499	2,501		
業務委託費支出	1,300,000	1,183,121	116,879		
その他の委託費支出	1,300,000	1,183,121	116,879		
手教料支出	50,000	41,842	8,158		
保険料支出	270,000	259,340	10,660		
賃借料支出	1,100,000	1,110,031	△ 10,031		
雑支出	480,000	675,427	△ 195,427		
雑支出	480,000	675,427	△ 195,427		
その他の支出		101,036	△ 101,036		
雑支出		101,036	△ 101,036		
雑支出		101,036	△ 101,036		
事業活動支出計(2)	93,620,000	91,296,309	2,323,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,305,000	8,390,419	△ 5,085,419		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		788,817	△ 788,817	
	構築物売却収入		98,175	△ 98,175	
	車輛運搬具売却収入		690,640	△ 690,640	
	器具及び備品売却収入		2	△ 2	
	施設整備等収入計(4)		788,817	△ 788,817	
	支出				
	固定資産取得支出	2,400,000	7,954,592	△ 5,554,592	
	構築物取得支出		311,580	△ 311,580	
	車輛運搬具取得支出		5,279,400	△ 5,279,400	
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,229,612	△ 29,612		
ソフトウェア取得支出	1,200,000	1,134,000	66,000		
固定資産除却・廃棄支出		98,177	△ 98,177		
構築物除却・廃棄支出		98,175	△ 98,175		
器具及び備品除却・廃棄支出		2	△ 2		
施設整備等支出計(5)	2,400,000	8,052,769	△ 5,652,769		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 7,263,952	4,863,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000	5,111,238	△ 5,106,238	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	111,238	△ 106,238	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,111,238	△ 5,106,238	
	支出				
	積立資産支出	910,000	913,902	△ 3,902	
	退職給付引当資産支出	910,000	913,902	△ 3,902	
	その他の活動による支出		20,520	△ 20,520	
	長期前払費用支出		20,520	△ 20,520	
その他の活動支出計(8)	910,000	934,422	△ 24,422		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 905,000	4,176,816	△ 5,081,816		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,303,283	△ 5,303,283		
前期末支払資金残高(12)		22,600,365	△ 22,600,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,903,648	△ 27,903,648		

白鷺園保育所拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)	
収益	保育事業収益	99,454,725	106,434,254	△ 6,979,529	
	保育所運営費収益	88,092,010	93,146,470	△ 5,054,460	
	私的契約利用料収益		3,909,017	△ 3,909,017	
	その他の事業収益	11,362,715	9,378,767	1,983,948	
	補助金事業収益	5,627,518	5,744,241	△ 116,723	
	その他の事業収益	5,735,197	3,634,526	2,100,671	
	経常経費寄附金収益	50,000	59,707	△ 9,707	
	サービス活動収益計(1)	99,504,725	106,493,961	△ 6,989,236	
	サービス活動増減の部	人件費	67,132,114	72,019,328	△ 4,887,214
		職員給料	28,563,115	29,106,801	△ 543,686
職員賞与		9,554,646	13,463,064	△ 3,908,418	
非常勤職員給与		18,121,609	17,787,723	333,886	
派遣職員費		2,600,208	2,586,816	13,392	
退職給付費用		1,334,908	1,659,248	△ 324,340	
法定福利費		6,957,628	7,415,676	△ 458,048	
事業費		17,551,943	17,518,448	33,495	
給食費		6,718,389	6,969,865	△ 251,476	
保健衛生費		67,370	69,525	△ 2,155	
保育材料費		5,647,382	5,563,049	84,333	
水道光熱費		2,344,782	2,430,816	△ 86,034	
消耗器具備品費		1,866,348	1,361,115	505,233	
保険料		58,710	43,140	15,570	
賃借料		52,152	85,632	△ 33,480	
車輛費		478,429	705,782	△ 227,353	
雑費		318,381	289,524	28,857	
事務費		7,214,232	7,366,216	△ 151,984	
福利厚生費		1,083,962	1,076,117	7,845	
旅費交通費		161,380	152,640	8,740	
研修研究費		1,016,857	1,217,508	△ 200,651	
事務消耗品費		144,862	135,058	9,804	
印刷製本費		5,400	44,280	△ 38,880	
修繕費		1,024,717	477,003	547,714	
通信運搬費		389,794	472,354	△ 82,560	
会議費		117,499	109,320	8,179	
業務委託費		1,183,121	2,175,887	△ 992,766	
検査委託費			25,920	△ 25,920	
保守委託費			51,840	△ 51,840	
その他の委託費		1,183,121	2,098,127	△ 915,006	
手数料		41,842	126,307	△ 84,465	
保険料		259,340	316,080	△ 56,740	
賃借料		1,110,031	616,074	493,957	
雑費		675,427	447,588	227,839	
雑費		675,427	447,588	227,839	
減価償却費		1,836,839	1,786,094	50,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 336,815	△ 358,690	21,875	
サービス活動費用計(2)		93,398,313	98,331,396	△ 4,933,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,106,412	8,162,565	△ 2,056,153	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	32,623	42,916	△ 10,293
	その他のサービス活動外収益	149,380	136,760	12,620	
	受入研修費収益	149,380	136,760	12,620	
	サービス活動外収益計(4)	182,003	179,676	2,327	
	その他のサービス活動外費用	101,036	281,516	△ 180,480	
雑損失	101,036	281,516	△ 180,480		
雑損失	101,036	281,516	△ 180,480		
サービス活動外費用計(5)	101,036	281,516	△ 180,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,967	△ 101,840	182,807		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,187,379	8,060,725	△ 1,873,346		
特別増減の部	固定資産売却益	690,639		690,639	
	車輛運搬具売却益	690,639		690,639	
	特別収益計(8)	690,639		690,639	
	固定資産売却損・処分損	98,177	4	98,173	
	構築物除却・廃棄費用	98,175		98,175	
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	4	△ 2	
	その他の特別損失		612,557	△ 612,557	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		612,557	△ 612,557	
	特別費用計(9)	98,177	612,561	△ 514,384	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,462	△ 612,561	1,205,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,779,841	7,448,164	△ 668,323		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,719,896	7,771,732	9,948,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,499,737	15,219,896	9,279,841	
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)	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
	人件費積立金取崩額(保育)		2,500,000	△ 2,500,000	
	備品等購入積立金取崩額(保育)	5,000,000		5,000,000	
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)	29,499,737	17,719,896	11,779,841		

白鷺園保育所拠点区分 貸借対照表
平成29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	28,321,128	22,817,293	5,503,835	流動負債	417,480	216,928	200,552
現金預金	20,847,900	15,007,392	5,840,508	事業未払金	417,480	165,768	251,712
事業未収金	3,259,680	2,221,900	1,037,780	仮受金	0	51,160	△ 51,160
未収金	0	51,160	△ 51,160				
未収補助金	4,168,018	5,536,841	△ 1,368,823				
仮払金	45,530		45,530				
固定資産	155,037,373	153,194,614	1,842,759	固定負債	5,761,682	5,058,666	703,016
基本財産	82,916	449,837	△ 366,921	退職給付引当金	5,761,682	5,058,666	703,016
建物	82,916	449,837	△ 366,921	負債の部合計	6,179,162	5,275,594	903,568
その他の固定資産	154,954,457	152,744,777	2,209,680				
				純資産の部			
構築物	586,250	440,517	145,733	基本金	10,117,425	10,117,425	0
車輛運搬具	5,299,829	413,510	4,886,319	第1号基本金	10,117,425	10,117,425	0
器具及び備品	4,971,340	4,713,096	258,244	国庫補助金等特別積立金	62,177	398,992	△ 336,815
ソフトウェア	1,096,200		1,096,200	その他の積立金	137,500,000	142,500,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	5,480,318	4,677,654	802,664	人件費積立金(保育)	22,500,000	22,500,000	0
人件費積立資産(保育)	22,500,000	22,500,000	0	修繕積立金(保育)	34,000,000	34,000,000	0
修繕積立資産(保育)	34,000,000	34,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	65,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,499,737	17,719,896	11,779,841
長期前払費用	20,520		20,520	(うち当期活動増減差額)	6,779,841	7,448,164	△ 668,323
				純資産の部合計	177,179,339	170,736,313	6,443,026
資産の部合計	183,358,501	176,011,907	7,346,594	負債及び純資産の部合計	183,358,501	176,011,907	7,346,594

計算書類に対する注記（白鷺園保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用

③リース資産

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

なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用

(5) 引当金の計上基準
退職給付引当金一兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・兵庫県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白鷺園保育所拠点区分計算書類（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（別紙3(Ⅹ)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成を省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成を省略

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	449,837	17,642,784	18,009,705	82,916
合計	449,837	17,642,784	18,009,705	82,916

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	17,725,700	17,642,784	82,916
小計	17,725,700	17,642,784	82,916
その他の固定資産			
構築物	1,040,952	454,702	586,250
車輛運搬具	6,579,400	1,279,571	5,299,829
器具及び備品	27,015,743	22,044,403	4,971,340

ソフトウェア	1,096,200	0	1,096,200
小計	35,732,295	23,778,676	11,953,619
合計	53,457,995	41,421,460	12,036,535

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

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	3,259,680	0	3,259,680
未収補助金	4,168,018	0	4,168,018
合計	7,427,698	0	7,427,698

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

白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	自動車学院事業収入	118,500,000	125,846,587	△ 7,346,587		
	自動車学院収入	118,500,000	125,846,587	△ 7,346,587		
	授業料収入	113,000,000	120,488,150	△ 7,488,150		
	収入手数料	5,500,000	5,358,437	141,563		
	受取利息配当金収入	160,000	172,461	△ 12,461		
	その他の収入	25,000	119,913	△ 94,913		
	雑収入	25,000	119,913	△ 94,913		
	雑収入	25,000	119,913	△ 94,913		
事業活動収入計(1)		118,685,000	126,138,961	△ 7,453,961		
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,240,000	73,307,663	△ 3,067,663	
		役員報酬支出	7,440,000	7,440,000	0	
		職員給料支出	50,000,000	51,714,658	△ 1,714,658	
		職員賞与支出	4,500,000	4,120,283	379,717	
		退職給付支出	1,800,000	1,778,000	22,000	
		法定福利費支出	6,500,000	8,254,722	△ 1,754,722	
		事業費支出	36,145,000	32,854,547	3,290,453	
		水道光熱費支出	2,575,000	2,396,055	178,945	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	3,313,855	△ 13,855	
		保険料支出	200,000	665,789	△ 465,789	
		賃借料支出	1,600,000	1,686,072	△ 86,072	
		車輛費支出	2,600,000	2,837,754	△ 237,754	
		旅費交通費支出	500,000	603,200	△ 103,200	
	修繕費支出	1,220,000	1,354,462	△ 134,462		
	通信運搬費支出	450,000	459,778	△ 9,778		
	広報費支出	2,300,000	2,243,365	56,635		
	業務委託費支出	1,000,000	1,021,526	△ 21,526		
	手数料支出	1,100,000	1,378,746	△ 278,746		
	租税公課支出	14,000,000	10,300,050	3,699,950		
	渉外費支出(事業)	600,000	403,815	196,185		
	諸会費支出(事業)	900,000	910,530	△ 10,530		
	教本サービス費支出(事業)	800,000	662,531	137,469		
	雑支出	3,000,000	2,617,019	382,981		
	事務費支出	2,500,000	2,417,107	82,893		
	福利厚生費支出	2,500,000	2,417,107	82,893		
	その他の支出	2,000,000	1,858,500	141,500		
	雑支出	2,000,000	1,858,500	141,500		
雑支出	2,000,000	1,858,500	141,500			
事業活動支出計(2)		110,885,000	110,437,817	447,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,800,000	15,701,144	△ 7,901,144		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	3,276,607	△ 1,276,607	
		建物取得支出(基本財産)		1,845,423	△ 1,845,423	
		構築物取得支出	2,000,000		2,000,000	
車輛運搬具取得支出		1,431,184	△ 1,431,184			
施設整備等支出計(5)	2,000,000	3,276,607	△ 1,276,607			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 3,276,607	1,276,607		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		352,099	△ 352,099	
		退職給付引当資産取崩収入		352,099	△ 352,099	
		その他の活動収入計(7)		352,099	△ 352,099	
	支出	積立資産支出		496,588	△ 496,588	
		退職給付引当資産支出		496,588	△ 496,588	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出		9,240	△ 9,240	
		長期前払費用支出		9,240	△ 9,240	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,505,828	△ 505,828			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	△ 6,153,729	153,729		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 200,000	6,270,808	△ 6,470,808		
前期末支払資金残高(12)			365,747,975	△ 365,747,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 200,000	372,018,783	△ 372,218,783		

白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
収益	自動車学院事業収益	125,846,587	106,336,868	19,509,719	
	自動車学院収益	125,846,587	106,336,868	19,509,719	
	授業料収入	120,488,150	100,674,434	19,813,716	
	収入手数料	5,358,437	5,662,434	△ 303,997	
	サービス活動収益計(1)	125,846,587	106,336,868	19,509,719	
サービス活動増減の部	費用	人件費	73,307,663	69,528,479	3,779,184
		役員報酬	7,440,000	7,440,000	0
		職員給料	51,714,658	49,185,472	2,529,186
		職員賞与	4,120,283	3,925,614	194,669
		退職給付費用	1,778,000	1,708,000	70,000
		法定福利費	8,254,722	7,269,393	985,329
		事業費	41,399,023	39,941,252	1,457,771
		水道光熱費	2,396,055	2,674,314	△ 278,259
		消耗器具備品費	3,313,855	1,838,781	1,475,074
		保険料	665,789	523,584	142,205
		賃借料	1,686,072	1,697,736	△ 11,664
		車両費	2,837,754	3,073,183	△ 235,429
		旅費交通費	603,200	459,320	143,880
		修繕費	1,354,462	1,302,981	51,481
		通信運搬費	459,778	412,452	47,326
		広報費	2,243,365	2,987,027	△ 743,662
		業務委託費	1,021,526	775,920	245,606
		手数料	1,378,746	1,483,157	△ 104,411
		租税公課	10,300,050	8,462,500	1,837,550
		渉外費(事業)	403,815	565,462	△ 161,647
		諸会費(事業)	910,530	790,205	120,325
		教本サービス費(事業)	662,531	685,019	△ 22,488
		減価償却費(事業)	8,544,476	8,775,136	△ 230,660
		雑費	2,617,019	3,434,475	△ 817,456
		事務費	2,417,107	1,998,926	418,181
		福利厚生費	2,417,107	1,998,926	418,181
サービス活動費用計(2)	117,123,793	111,468,657	5,655,136		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,722,794	△ 5,131,789	13,854,583		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172,461	187,066	△ 14,605
		その他のサービス活動外収益	119,913	135,167	△ 15,254
		雑収益	119,913	135,167	△ 15,254
		雑収益	119,913	135,167	△ 15,254
		サービス活動外収益計(4)	292,374	322,233	△ 29,859
費用	その他のサービス活動外費用	1,858,500	784,800	1,073,700	
	雑損失	1,858,500	784,800	1,073,700	
	雑損失	1,858,500	784,800	1,073,700	
サービス活動外費用計(5)	1,858,500	784,800	1,073,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,566,126	△ 462,567	△ 1,103,559		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,156,668	△ 5,594,356	12,751,024		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		749,985	△ 749,985
		車両運搬具売却益		749,985	△ 749,985
	特別収益計(8)		749,985	△ 749,985	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		建物売却損・処分損(基本財産)	2		2
事業区分間繰入金費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
特別費用計(9)	6,000,002	3,000,000	3,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,002	△ 2,250,015	△ 3,749,987		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,156,666	△ 7,844,371	9,001,037		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	408,542,713	416,387,084	△ 7,844,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,699,379	408,542,713	1,156,666	
	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)	409,699,379	408,542,713	1,156,666		

白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分 貸借対照表
平成29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	380,181,409	367,044,932	13,136,477	流動負債	8,162,626	1,296,957	6,865,669
現金預金	375,008,510	363,481,984	11,526,526	事業未払金	2,987,113	855,105	2,132,008
事業未収金	4,768,239	2,787,820	1,980,419	職員預り金	428,013	441,852	△ 13,839
未収金	0	494,800	△ 494,800	未払消費税等	4,747,500	0	4,747,500
貯蔵品	354,660	230,328	124,332				
仮払金	50,000	50,000	0				
固定資産	37,680,596	42,794,738	△ 5,114,142	固定負債			
基本財産	5,725,719	4,323,015	1,402,704	負債の部合計	8,162,626	1,296,957	6,865,669
建物	5,725,719	4,323,015	1,402,704				
その他の固定資産	31,954,877	38,471,723	△ 6,516,846	純資産の部			
構築物	904,658	1,086,022	△ 181,364	次期繰越活動増減差額	409,699,379	408,542,713	1,156,666
機械及び装置	388,174	729,576	△ 341,402	(うち当期活動増減差額)	1,156,666	△ 7,844,371	9,001,037
車輛運搬具	8,467,711	14,533,297	△ 6,065,586				
器具及び備品	101,089	183,312	△ 82,223				
投資有価証券	3,010,000	3,010,000	0				
退職給付引当資産	7,732,704	7,588,215	144,489				
電話加入権	169,951	169,951	0				
保険積立金	10,976,400	10,976,400	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	154,190	144,950	9,240	純資産の部合計	409,699,379	408,542,713	1,156,666
資産の部合計	417,862,005	409,839,670	8,022,335	負債及び純資産の部合計	417,862,005	409,839,670	8,022,335

計算書類に対する注記（白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分用）

1. 重要な会計方針
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
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分計算書類（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（別紙3(㊸)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成を省略

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成を省略

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	4,323,015	4,345,602	2,942,898	5,725,719
合計	4,323,015	4,345,602	2,942,898	5,725,719

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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	41,146,778	35,421,059	5,725,719
小計	41,146,778	35,421,059	5,725,719
その他の固定資産			
構築物	20,105,116	19,200,458	904,658
機械及び装置	3,222,000	2,833,826	388,174
車輛運搬具	30,905,262	22,437,551	8,467,711
器具及び備品	12,390,710	12,289,621	101,089
小計	66,623,088	56,761,456	9,861,632
合計	107,769,866	92,182,515	15,587,351

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
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	4,768,239	0	4,768,239
合計	4,768,239	0	4,768,239

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