

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒722-0052

広島県尾道市山波町122番地2

社会福祉法人 向晴会

(法人番号:8240005012950)

理事長 島田 繁幸

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	102,549,880	104,319,672	1,769,792	
	受取利息配当金収入	9,000	2,330	6,670	
	その他の収入	2,970,000	2,952,196	17,804	
	事業活動収入計 (1)	105,528,880	107,274,198	1,745,318	
	支出				
	人件費支出	74,780,000	74,410,119	369,881	
施設整備等による収支	事業費支出	12,348,500	11,753,503	594,997	
	事務費支出	8,260,000	7,493,261	766,739	
	支払利息支出	900,000	561,809	338,191	
	事業活動支出計 (2)	96,288,500	94,218,692	2,069,808	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,240,380	13,055,506	3,815,126	
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金収入	32,100,000	32,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	32,100,000	32,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	135,649,000	135,649,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,420,000	3,372,352	47,648	
	施設整備等支出計 (5)	139,069,000	139,021,352	47,648	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	106,969,000	106,921,352	47,648	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	6,265	3,735	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,000,000	1,010,584	10,584	
	その他の活動収入計 (7)	1,010,000	1,016,849	6,849	
	支出				
	積立資産支出	10,373,318	10,364,941	8,377	
	その他の活動支出計 (8)	10,373,318	10,364,941	8,377	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,363,318	9,348,092	15,226	
	予備費支出 (10)	540,000	-	100,000	
		440,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,191,938	103,213,938	3,978,000	
前期末支払資金残高 (12)		116,818,949	116,818,949	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,627,011	13,605,011	3,978,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	104,319,672	115,663,600	11,343,928
	益 サービス活動収益計 (1)	104,319,672	115,663,600	11,343,928
	費 人件費	74,190,119	76,015,488	1,825,369
	事業費	11,753,503	17,191,238	5,437,735
	事務費	7,493,261	8,970,846	1,477,585
	減価償却費	8,350,412	1,709,257	6,641,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,209,274	701,544	3,507,730
	サービス活動費用計 (2)	97,578,021	103,185,285	5,607,264
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,741,651	12,478,315	5,736,664
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,330	10,216	7,886
	益 その他のサービス活動外収益	2,952,196	625,280	2,326,916
	サービス活動外収益計 (4)	2,954,526	635,496	2,319,030
	費 支払利息	561,809	611,331	49,522
	サービス活動外費用計 (5)	561,809	611,331	49,522
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,392,717	24,165	2,368,552
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,134,368	12,502,480	3,368,112
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	173,150,000	173,150,000
	益 特別収益計 (8)	0	173,150,000	173,150,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	14,480,138	14,480,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	3,463,000	3,463,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	173,150,000	173,150,000
	特別費用計 (9)	1	184,167,138	184,167,137
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	11,017,138	11,017,137
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,134,367	1,485,342	7,649,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,434,970	13,359,515	52,075,455
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,569,337	14,844,857	59,724,480
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	63,830,677	63,830,677
	その他の積立金積立額 (16)	10,358,676	13,240,564	2,881,888
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,210,661	65,434,970	1,224,309

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,146,683	129,671,889	107,525,206	流動負債	15,717,672	149,524,940	133,807,268
現金預金	21,711,983	25,190,109	3,478,126	事業未払金	7,063,014	12,266,028	5,203,014
事業未収金	434,700	91,780	342,920	1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000	134,472,000	129,276,000
未収補助金	0	103,150,000	103,150,000	預り金	1,478,658	581,508	897,150
前払金	0	1,240,000	1,240,000	仮受金	0	5,404	5,404
				賞与引当金	1,980,000	2,200,000	220,000
固定資産	375,536,591	371,166,560	4,370,031	固定負債	116,455,000	90,728,000	25,727,000
基本財産	316,233,449	320,721,620	4,488,171	設備資金借入金	116,455,000	90,728,000	25,727,000
土地	96,844,998	96,844,998	0	負債の部合計	132,172,672	240,252,940	108,080,268
建物	219,388,451	223,876,622	4,488,171	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,303,142	50,444,940	8,858,202	基本金	9,030,145	9,030,145	0
構築物	11,294,409	12,120,712	826,303	第1号基本金	9,030,145	9,030,145	0
機械及び装置	12,256,359	13,032,938	776,579	国庫補助金等特別積立金	164,776,182	168,985,456	4,209,274
車両運搬具	56,763	295,226	238,463	その他の積立金	27,493,614	17,134,938	10,358,676
器具及び備品	5,954,162	4,418,056	1,536,106	人件費積立金	5,965,243	5,001,625	963,618
権利	1,997,685	2,182,336	184,651	保育所施設・設備整備積立金	21,528,371	12,133,313	9,395,058
人件費積立資産	5,965,243	5,001,625	963,618	次期繰越活動増減差額	64,210,661	65,434,970	1,224,309
保育所施設・設備整備積立資産	21,528,371	12,133,313	9,395,058	(うち当期活動増減差額)	9,134,367	1,485,342	7,649,025
差入保証金	240,000	1,240,000	1,000,000				
長期前払費用	0	10,584	10,584				
リサイクル預託金	10,150	10,150	0	純資産の部合計	265,510,602	260,585,509	4,925,093
資産の部合計	397,683,274	500,838,449	103,155,175	負債及び純資産の部合計	397,683,274	500,838,449	103,155,175

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		ひまわり認定こども園	高須放課後児童クラブ ひまわりル-ム	東尾道子育て支援セン タ-
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	99,814,672	0	4,505,000
	受取利息配当金収入	2,320	0	10
	その他の収入	2,952,196	0	0
	事業活動収入計 (1)	102,769,188	0	4,505,010
	支出			
	人件費支出	70,852,444	0	3,557,675
	事業費支出	11,568,087	0	185,416
	事務費支出	7,248,861	0	244,400
	支払利息支出	561,809	0	0
	事業活動支出計 (2)	90,231,201	0	3,987,491
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,537,987	0	517,519
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	32,100,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	32,100,000	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	135,649,000	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,372,352	0	0
	施設整備等支出計 (5)	139,021,352	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	106,921,352	0	0
	収入			
	積立資産取崩収入	6,265	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	965,336	0	0
	その他の活動による収入	1,010,584	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,982,185	0	0
	支出			
	積立資産支出	10,364,941	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	965,336	0
	その他の活動支出計 (8)	10,364,941	965,336	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,382,756	965,336	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	102,766,121	965,336	517,519
前期末支払資金残高 (11)		115,207,393	965,336	646,220
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,441,272	0	1,163,739

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	104,319,672	0	104,319,672
	受取利息配当金収入	2,330	0	2,330
	その他の収入	2,952,196	0	2,952,196
	事業活動収入計 (1)	107,274,198	0	107,274,198
	支出			
	人件費支出	74,410,119	0	74,410,119
施設整備等による収支	事業費支出	11,753,503	0	11,753,503
	事務費支出	7,493,261	0	7,493,261
	支払利息支出	561,809	0	561,809
	事業活動支出計 (2)	94,218,692	0	94,218,692
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,055,506	0	13,055,506
	収入			
	設備資金借入金収入	32,100,000	0	32,100,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	32,100,000	0	32,100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	135,649,000	0	135,649,000
	固定資産取得支出	3,372,352	0	3,372,352
	施設整備等支出計 (5)	139,021,352	0	139,021,352
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	106,921,352	0	106,921,352
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,265	0	6,265
	拠点区分間繰入金収入	965,336	965,336	0
	その他の活動による収入	1,010,584	0	1,010,584
	その他の活動収入計 (7)	1,982,185	965,336	1,016,849
	支出			
	積立資産支出	10,364,941	0	10,364,941
	拠点区分間繰入金支出	965,336	965,336	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計 (8)	11,330,277	965,336	10,364,941
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,348,092	0	9,348,092
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	103,213,938	0	103,213,938
前期末支払資金残高 (11)		116,818,949	0	116,818,949
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,605,011	0	13,605,011

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位:円)

勘 定 科 目			ひまわり認定こども園	高須放課後児童クラブ ひまわりル-ム	東尾道子育て支援セン タ-	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	99,814,672	0	4,505,000	
		サービス活動収益計 (1)	99,814,672	0	4,505,000	
	費 用	人件費	70,632,444	0	3,557,675	
		事業費	11,568,087	0	185,416	
		事務費	7,248,861	0	244,400	
		減価償却費	8,309,335	0	41,077	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,209,274	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	93,549,453	0	4,028,568	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,265,219	0	476,432		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,320	0	10	
		その他のサービス活動外収益	2,952,196	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	2,954,516	0	10	
	費 用	支払利息	561,809	0	0	
			サービス活動外費用計 (5)	561,809	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,392,707	0	10
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,657,926	0	476,442		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	965,336	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	25,218	0	0	
		特別収益計 (8)	990,554	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	965,336	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	25,218	0	
		特別費用計 (9)	0	990,555	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	990,554	990,555	0		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,648,480	990,555	476,442	
		前期繰越活動増減差額 (12)	63,712,614	990,555	731,801	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,361,094	0	1,208,243	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	10,358,676	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,002,418	0	1,208,243	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	104,319,672	0	104,319,672	
		サービス活動収益計 (1)	104,319,672	0	104,319,672	
	費用	人件費	74,190,119	0	74,190,119	
		事業費	11,753,503	0	11,753,503	
		事務費	7,493,261	0	7,493,261	
		減価償却費	8,350,412	0	8,350,412	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,209,274	0	4,209,274	
		サービス活動費用計 (2)	97,578,021	0	97,578,021	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,741,651	0	6,741,651		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,330	0	2,330	
		その他のサービス活動外収益	2,952,196	0	2,952,196	
		サービス活動外収益計 (4)	2,954,526	0	2,954,526	
	費用	支払利息	561,809	0	561,809	
			サービス活動外費用計 (5)	561,809	0	561,809
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,392,717	0	2,392,717
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,134,368	0	9,134,368		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	965,336	965,336	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	25,218	25,218	0	
		特別収益計 (8)	990,554	990,554	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	965,336	965,336	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	25,218	25,218	0	
		特別費用計 (9)	990,555	990,554	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,134,367	0	9,134,367			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,434,970	0	65,434,970		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,569,337	0	74,569,337		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	10,358,676	0	10,358,676		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,210,661	0	64,210,661		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位:円)

勘 定 科 目	ひまわり認定こども園	高須放課後児童クラブ ひまわりル-ム	東尾道子育て支援セン タ-
流動資産	20,719,714	0	1,426,969
現金預金	20,285,014	0	1,426,969
事業未収金	434,700	0	0
固定資産	375,492,087	0	44,504
基本財産	316,233,449	0	0
土地	96,844,998	0	0
建物	219,388,451	0	0
その他の固定資産	59,258,638	0	44,504
構築物	11,294,409	0	0
機械及び装置	12,256,359	0	0
車輛運搬具	56,763	0	0
器具及び備品	5,909,658	0	44,504
権利	1,997,685	0	0
人件費積立資産	5,965,243	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,528,371	0	0
差入保証金	240,000	0	0
リサイクル預託金	10,150	0	0
資産の部合計	396,211,801	0	1,471,473
流動負債	15,454,442	0	263,230
事業未払金	6,799,784	0	263,230
1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000	0	0
預り金	1,478,658	0	0
賞与引当金	1,980,000	0	0
固定負債	116,455,000	0	0
設備資金借入金	116,455,000	0	0
負債の部合計	131,909,442	0	263,230
基本金	9,030,145	0	0
第1号基本金	9,030,145	0	0
国庫補助金等特別積立金	164,776,182	0	0
その他の積立金	27,493,614	0	0
人件費積立金	5,965,243	0	0
保育所施設・設備整備積立金	21,528,371	0	0
次期繰越活動増減差額	63,002,418	0	1,208,243
(うち当期活動増減差額)	9,648,480	990,555	476,442
純資産の部合計	264,302,359	0	1,208,243
負債及び純資産の部合計	396,211,801	0	1,471,473

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,146,683	0	22,146,683
現金預金	21,711,983	0	21,711,983
事業未収金	434,700	0	434,700
固定資産	375,536,591	0	375,536,591
基本財産	316,233,449	0	316,233,449
土地	96,844,998	0	96,844,998
建物	219,388,451	0	219,388,451
その他の固定資産	59,303,142	0	59,303,142
構築物	11,294,409	0	11,294,409
機械及び装置	12,256,359	0	12,256,359
車輛運搬具	56,763	0	56,763
器具及び備品	5,954,162	0	5,954,162
権利	1,997,685	0	1,997,685
人件費積立資産	5,965,243	0	5,965,243
保育所施設・設備整備積立資産	21,528,371	0	21,528,371
差入保証金	240,000	0	240,000
リサイクル預託金	10,150	0	10,150
資産の部合計	397,683,274	0	397,683,274
流動負債	15,717,672	0	15,717,672
事業未払金	7,063,014	0	7,063,014
1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000	0	5,196,000
預り金	1,478,658	0	1,478,658
賞与引当金	1,980,000	0	1,980,000
固定負債	116,455,000	0	116,455,000
設備資金借入金	116,455,000	0	116,455,000
負債の部合計	132,172,672	0	132,172,672
基本金	9,030,145	0	9,030,145
第1号基本金	9,030,145	0	9,030,145
国庫補助金等特別積立金	164,776,182	0	164,776,182
その他の積立金	27,493,614	0	27,493,614
人件費積立金	5,965,243	0	5,965,243
保育所施設・設備整備積立金	21,528,371	0	21,528,371
次期繰越活動増減差額	64,210,661	0	64,210,661
(うち当期活動増減差額)	9,134,367	0	9,134,367
純資産の部合計	265,510,602	0	265,510,602
負債及び純資産の部合計	397,683,274	0	397,683,274

ひまわり認定子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	98,044,880	99,814,672	1,769,792	
	施設型給付費収入	97,300,000	99,014,162	1,714,162	
	施設型給付費収入	72,600,000	74,271,450	1,671,450	
	利用者負担金収入	24,700,000	24,742,712	42,712	
	利用者等利用料収入	117,880	148,980	31,100	
	利用者等利用料収入(一般)	117,880	148,980	31,100	
	その他の事業収入	627,000	651,530	24,530	
	補助金事業収入(公費)	227,000	289,980	62,980	
	補助金事業収入(一般)	400,000	361,550	38,450	
	受取利息配当金収入	9,000	2,320	6,680	
	その他の収入	2,970,000	2,952,196	17,804	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	725,000	721,650	3,350	
	雑収入	2,225,000	2,220,546	4,454	
	雑収入	2,225,000	2,220,546	4,454	
	事業活動収入計(1)	101,023,880	102,769,188	1,745,308	
	支出				
	人件費支出	70,952,000	70,852,444	99,556	
	役員報酬支出	200,000	108,160	91,840	
	職員給料支出	46,140,000	46,139,215	785	
	職員賞与支出	11,440,000	11,436,000	4,000	
	非常勤職員給与支出	3,032,000	3,031,200	800	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	9,428,000	9,425,869	2,131	
	事業費支出	12,110,500	11,568,087	542,413	
	給食費支出	4,860,000	4,567,246	292,754	
	保健衛生費支出	290,000	270,865	19,135	
	医療費支出	500	0	500	
	保育材料費支出	1,870,000	1,858,677	11,323	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,230,568	19,432	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	1,010,839	9,161	
	保険料支出	40,000	26,440	13,560	
	賃借料支出	50,000	38,340	11,660	
	車輛燃料費支出	120,000	77,118	42,882	
	旅費交通費支出	600,000	595,800	4,200	
	修繕費支出	100,000	70,200	29,800	
	会議費支出	30,000	11,994	18,006	
	業務委託費支出	350,000	330,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	7,945,000	7,248,861	696,139	
	福利厚生費支出	500,000	483,378	16,622	
	職員被服費支出	150,000	149,374	626	
	旅費交通費支出	160,000	133,220	26,780	
	研修研究費支出	1,000,000	974,142	25,858	
	事務消耗品費支出	243,000	180,673	62,327	
	修繕費支出	60,000	44,800	15,200	
	通信運搬費支出	202,000	190,990	11,010	
	会議費支出	290,000	109,647	180,353	
	広報費支出	110,000	5,000	105,000	
	業務委託費支出	945,000	882,515	62,485	
	検査委託費支出	40,000	32,400	7,600	
	清掃委託費支出	120,000	117,800	2,200	
	保守委託費支出	355,000	337,716	17,284	

ひまわり認定子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	管理諸費支出	430,000	394,599	35,401	
	手数料支出	100,000	86,598	13,402	
	保険料支出	800,000	756,440	43,560	
	賃借料支出	150,000	129,600	20,400	
	租税公課支出	40,000	39,255	745	
	渉外費支出	2,860,000	2,829,344	30,656	
	諸会費支出	35,000	31,500	3,500	
	雑支出	300,000	222,385	77,615	
	雑支出	300,000	222,385	77,615	
	支払利息支出	900,000	561,809	338,191	
事業活動支出計 (2)		91,907,500	90,231,201	1,676,299	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,116,380	12,537,987	3,421,607	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	32,100,000	32,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	32,100,000	32,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	135,649,000	135,649,000	0	
	固定資産取得支出	3,420,000	3,372,352	47,648	
	建物取得支出	500,000	465,480	34,520	
	構築物取得支出	270,000	270,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	2,650,000	2,636,872	13,128	
	施設整備等支出計 (5)	139,069,000	139,021,352	47,648	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	106,969,000	106,921,352	47,648	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	6,265	3,735	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000	6,265	3,735	
	拠点区分間繰入金収入	965,336	965,336	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による収入	1,000,000	1,010,584	10,584	
	差入保証金返還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	長期前払費用返還金収入	0	10,584	10,584	
	その他の活動収入計 (7)	1,975,336	1,982,185	6,849	
	積立資産支出	10,373,318	10,364,941	8,377	
	人件費積立資産支出	963,618	963,618	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,409,700	9,401,323	8,377	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	10,373,318	10,364,941	8,377	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,397,982	8,382,756	15,226	
予備費支出 (10)		540,000	-	100,000	
		440,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		106,350,602	102,766,121	3,584,481	
前期末支払資金残高 (12)		115,207,393	115,207,393	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,856,791	12,441,272	3,584,481	

ひまわり認定子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	99,814,672	100,029,320	214,648
	施設型給付費収益	99,014,162	0	99,014,162
	施設型給付費収益	74,271,450	0	74,271,450
	利用者負担金収益	24,742,712	0	24,742,712
	委託費収益	0	99,115,110	99,115,110
	利用者等利用料収益	148,980	0	148,980
	利用者等利用料収益(一般)	148,980	0	148,980
	その他の事業収益	651,530	914,210	262,680
	補助金事業収益(公費)	289,980	0	289,980
	補助金事業収益(一般)	361,550	0	361,550
	受託事業収益	0	246,860	246,860
	その他の事業収益	0	667,350	667,350
	サービス活動収益計(1)	99,814,672	100,029,320	214,648
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	70,632,444	62,571,188	8,061,256
	役員報酬	108,160	116,480	8,320
	職員給料	46,139,215	39,036,904	7,102,311
	職員賞与	9,236,000	10,290,000	1,054,000
	賞与引当金繰入	1,980,000	2,200,000	220,000
	非常勤職員給与	3,031,200	1,631,600	1,399,600
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	9,425,869	8,584,204	841,665
	事業費	11,568,087	16,341,066	4,772,979
	給食費	4,567,246	4,559,045	8,201
	保健衛生費	270,865	148,623	122,242
	医療費	0	500	500
	保育材料費	1,858,677	4,035,258	2,176,581
	水道光熱費	2,230,568	1,748,413	482,155
	消耗器具備品費	1,010,839	1,775,974	765,135
	保険料	26,440	31,125	4,685
	賃借料	38,340	90,740	52,400
	車輛燃料費	77,118	115,274	38,156
	旅費交通費	595,800	410,220	185,580
	修繕費	70,200	0	70,200
	会議費	11,994	41,578	29,584
	広報費	0	29,808	29,808
	業務委託費	330,000	437,032	107,032
	土地・建物賃借料	480,000	2,880,000	2,400,000
	雑費	0	37,476	37,476
	事務費	7,248,861	8,306,741	1,057,880
	福利厚生費	483,378	380,092	103,286
	職員被服費	149,374	0	149,374
	旅費交通費	133,220	182,290	49,070
	研修研究費	974,142	1,192,464	218,322
	事務消耗品費	180,673	2,834,263	2,653,590
	修繕費	44,800	0	44,800
	通信運搬費	190,990	178,593	12,397
	会議費	109,647	233,263	123,616
	広報費	5,000	230,982	225,982
	業務委託費	882,515	1,007,081	124,566
	検査委託費	32,400	8,640	23,760
	清掃委託費	117,800	13,128	104,672
	保守委託費	337,716	197,012	140,704
	管理諸費	394,599	788,301	393,702

ひまわり認定子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	手数料	86,598	140,400	53,802
		保険料	756,440	1,114,870	358,430
		賃借料	129,600	155,433	25,833
		租税公課	39,255	100,805	61,550
		渉外費	2,829,344	229,722	2,599,622
		諸会費	31,500	22,824	8,676
		雑費	222,385	303,659	81,274
		雑費	222,385	303,659	81,274
		減価償却費	8,309,335	1,642,962	6,666,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,209,274	701,544	3,507,730
サービス活動費用計 (2)			93,549,453	88,160,413	5,389,040
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			6,265,219	11,868,907	5,603,688
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,320	10,198	7,878
		その他のサービス活動外収益	2,952,196	625,280	2,326,916
		受入研修費収益	10,000	3,600	6,400
		利用者等外給食収益	721,650	609,000	112,650
		雑収益	2,220,546	12,680	2,207,866
		雑収益	2,220,546	12,680	2,207,866
		サービス活動外収益計 (4)	2,954,516	635,478	2,319,038
	費用	支払利息	561,809	611,331	49,522
		サービス活動外費用計 (5)	561,809	611,331	49,522
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,392,707	24,147	2,368,560
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,657,926	11,893,054	3,235,128
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	173,150,000	173,150,000
		施設整備等補助金収益	0	173,150,000	173,150,000
		拠点区分間繰入金収益	965,336	1,000,000	34,664
		拠点区分間固定資産移管収益	25,218	0	25,218
		特別収益計 (8)	990,554	174,150,000	173,159,446
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,480,138	14,480,138
		建物売却損・処分損	0	7,313,465	7,313,465
		建物附属設備売却損・処分損	0	913,331	913,331
		構築物売却損・処分損	0	806,989	806,989
		器具及び備品売却損・処分損	0	262,353	262,353
		建物除却・廃棄費用	0	5,184,000	5,184,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3,463,000	3,463,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	173,150,000	173,150,000
		特別費用計 (9)	0	184,167,138	184,167,138
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			990,554	10,017,138	11,007,692
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,648,480	1,875,916	7,772,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		63,712,614	11,246,585	52,466,029
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		73,361,094	13,122,501	60,238,593
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	63,830,677	63,830,677
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	63,830,677	63,830,677
	その他の積立金積立額 (16)		10,358,676	13,240,564	2,881,888
	人件費積立金積立額		963,618	1,001,000	37,382
保育所施設・設備整備積立金積立額		9,395,058	12,239,564	2,844,506	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			63,002,418	63,712,614	710,196

ひまわり認定子ども園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		126,697,861	105,978,147	流動負債	15,454,442	148,162,468	132,708,026
現金預金	20,719,714	22,216,081	1,931,067	事業未払金	6,799,784	10,903,556	4,103,772
事業未収金	434,700	91,780	342,920	1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000	134,472,000	129,276,000
未収補助金	0	103,150,000	103,150,000	預り金	1,478,658	581,508	897,150
前払金	0	1,240,000	1,240,000	仮受金	0	5,404	5,404
				賞与引当金	1,980,000	2,200,000	220,000
固定資産	375,492,087	371,055,760	4,436,327	固定負債	116,455,000	90,728,000	25,727,000
基本財産	316,233,449	320,721,620	4,488,171	設備資金借入金	116,455,000	90,728,000	25,727,000
土地	96,844,998	96,844,998	0	負債の部合計	131,909,442	238,890,468	106,981,026
建物	219,388,451	223,876,622	4,488,171	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,258,638	50,334,140	8,924,498	基本金	9,030,145	9,030,145	0
構築物	11,294,409	12,120,712	826,303	第1号基本金	9,030,145	9,030,145	0
機械及び装置	12,256,359	13,032,938	776,579	国庫補助金等特別積立金	164,776,182	168,985,456	4,209,274
車両運搬具	56,763	295,225	238,462	その他の積立金	27,493,614	17,134,938	10,358,676
器具及び備品	5,909,658	4,307,257	1,602,401	人件費積立金	5,965,243	5,001,625	963,618
権利	1,997,685	2,182,336	184,651	保育所施設・設備整備積立金	21,528,371	12,133,313	9,395,058
人件費積立資産	5,965,243	5,001,625	963,618	次期繰越活動増減差額	63,002,418	63,712,614	710,196
保育所施設・設備整備積立資産	21,528,371	12,133,313	9,395,058	(うち当期活動増減差額)	9,648,480	1,875,916	7,772,564
差入保証金	240,000	1,240,000	1,000,000				
長期前払費用	0	10,584	10,584				
リサイクル預託金	10,150	10,150	0	純資産の部合計	264,302,359	258,863,153	5,439,206
資産の部合計	396,211,801	497,753,621	101,541,820	負債及び純資産の部合計	396,211,801	497,753,621	101,541,820

高須放課後児童クラブひまわりル - ム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支 出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	965,336	965,336	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	965,336	965,336	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	965,336	965,336	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	965,336	965,336	0	
	前期末支払資金残高 (12)	965,336	965,336	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

高須放課後児童クラブひまわりル - ム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	11,126,800	11,126,800
	その他の事業収益	0	11,126,800	11,126,800
	受託事業収益	0	11,126,800	11,126,800
	サービス活動収益計 (1)	0	11,126,800	11,126,800
	費用			
	人件費	0	10,055,600	10,055,600
	職員給料	0	3,960,000	3,960,000
	職員賞与	0	1,220,000	1,220,000
	非常勤職員給与	0	4,875,600	4,875,600
	事業費	0	71,680	71,680
	保険料	0	71,680	71,680
	事務費	0	534,717	534,717
	福利厚生費	0	300,221	300,221
	研修研究費	0	120,346	120,346
	事務消耗品費	0	1,080	1,080
	通信運搬費	0	63,294	63,294
	租税公課	0	39,500	39,500
	渉外費	0	10,276	10,276
	減価償却費	0	25,218	25,218
	サービス活動費用計 (2)	0	10,687,215	10,687,215
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	439,585	439,585
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	11	11
	サービス活動外収益計 (4)	0	11	11
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	11	11
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	439,596	439,596
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	965,336	1,000,000	34,664
	拠点区分間固定資産移管費用	25,218	0	25,218
	特別費用計 (9)	990,555	1,000,000	9,445
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	990,555	1,000,000	9,445
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		990,555	560,404
	前期繰越活動増減差額 (12)		990,555	1,550,959
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	990,555
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	990,555

高須放課後児童クラブひまわりル - ム拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	1,801,634	1,801,634	流動負債	0	836,298	836,298
現金預金	0	1,801,634	1,801,634	事業未払金	0	836,298	836,298
固定資産	0	25,219	25,219	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	836,298	836,298
その他の固定資産	0	25,219	25,219	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	0	1	1	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	25,218	25,218	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	990,555	990,555
				(うち当期活動増減差額)	990,555	560,404	430,151
				純資産の部合計	0	990,555	990,555
資産の部合計	0	1,826,853	1,826,853	負債及び純資産の部合計	0	1,826,853	1,826,853

東尾道子育て支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	4,505,000	4,505,000	0	
	その他の事業収入	4,505,000	4,505,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,505,000	4,505,000	0	
	受取利息配当金収入	0	10	10	
	事業活動収入計(1)	4,505,000	4,505,010	10	
	支出				
	人件費支出	3,828,000	3,557,675	270,325	
	職員給料支出	1,960,000	1,956,000	4,000	
	職員賞与支出	560,000	557,500	2,500	
	非常勤職員給与支出	1,308,000	1,044,175	263,825	
	事業費支出	238,000	185,416	52,584	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	保育材料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	6,906	13,094	
	旅費交通費支出	38,000	36,960	1,040	
	業務委託費支出	145,000	141,550	3,450	
	事務費支出	315,000	244,400	70,600	
	福利厚生費支出	100,000	86,578	13,422	
	研修研究費支出	30,000	17,940	12,060	
	事務消耗品費支出	5,000	1,224	3,776	
	通信運搬費支出	45,000	34,181	10,819	
	会議費支出	75,000	53,572	21,428	
	渉外費支出	60,000	50,905	9,095	
	事業活動支出計(2)	4,381,000	3,987,491	393,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,000	517,519	393,519	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,000	517,519	393,519	
前期末支払資金残高(12)		646,220	646,220	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		770,220	1,163,739	393,519	

東尾道子育て支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	4,505,000	4,507,480	2,480
	その他の事業収益	4,505,000	4,507,480	2,480
	受託事業収益	0	4,507,480	4,507,480
	受託事業収益(公費)	4,505,000	0	4,505,000
	サービス活動収益計(1)	4,505,000	4,507,480	2,480
	費 用			
	人件費	3,557,675	3,388,700	168,975
	職員給料	1,956,000	1,626,000	330,000
	職員賞与	557,500	690,000	132,500
	非常勤職員給与	1,044,175	1,072,700	28,525
	事業費	185,416	778,492	593,076
	保育材料費	0	579,248	579,248
	消耗器具備品費	6,906	825	6,081
	旅費交通費	36,960	36,960	0
	会議費	0	24,299	24,299
	業務委託費	141,550	134,000	7,550
	雑費	0	3,160	3,160
	事務費	244,400	129,388	115,012
	福利厚生費	86,578	14,121	72,457
	研修研究費	17,940	54,800	36,860
	事務消耗品費	1,224	0	1,224
	通信運搬費	34,181	41,936	7,755
	会議費	53,572	0	53,572
	手数料	0	540	540
	渉外費	50,905	17,991	32,914
	減価償却費	41,077	41,077	0
	サービス活動費用計(2)	4,028,568	4,337,657	309,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	476,432	169,823	306,609
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	10	7	3
	サービス活動外収益計(4)	10	7	3
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	7	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	476,442	169,830	306,612
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	476,442	169,830	306,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	731,801	561,971	169,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,208,243	731,801	476,442
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,208,243	731,801	476,442

東尾道子育て支援センター拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴 会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,426,969	1,172,394	254,575	流動負債	263,230	526,174	262,944
現金預金	1,426,969	1,172,394	254,575	事業未払金	263,230	526,174	262,944
固定資産	44,504	85,581	41,077	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	263,230	526,174	262,944
その他の固定資産	44,504	85,581	41,077	純 資 産 の 部			
器具及び備品	44,504	85,581	41,077	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,208,243	731,801	476,442
				(うち当期活動増減差額)	476,442	169,830	306,612
				純資産の部合計	1,208,243	731,801	476,442
資産の部合計	1,471,473	1,257,975	213,498	負債及び純資産の部合計	1,471,473	1,257,975	213,498

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していない

（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 - リース資産は保有していない

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人の常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）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）

当法人は社会福祉事業のみの実施のため、以下の書類は作成しない

- （3）事業区分別内訳表（第一号第二様式・第二号第二様式・第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表

各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア ひまわり認定こども園拠点区分（社会福祉事業）
「幼保連携型認定こども園 ひまわり認定こども園」
「本部」
- イ 高須放課後児童クラブひまわりルーム拠点区分（社会福祉事業）
「学童保育施設 高須放課後児童クラブひまわりルーム」
- ウ 東尾道子育て支援センター拠点区分（社会福祉事業）
「地域子育て支援事業 東尾道子育て支援センター」

4. 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	96,844,998	0	0	96,844,998
建物	223,876,622	465,480	4,953,651	219,388,451
合 計	320,721,620	465,480	4,953,651	316,233,449

5. 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

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	225,166,003	5,777,552	219,388,451
小 計	225,166,003	5,777,552	219,388,451
その他の固定資産			
構築物	12,569,304	1,274,895	11,294,409
機械及び装置	13,162,367	906,008	12,256,359
車輛運搬具	1,427,919	1,371,156	56,763
器具及び備品	7,622,909	1,668,747	5,954,162
小 計	34,782,499	5,220,806	29,561,693
合 計	259,948,502	10,998,358	248,950,144

8．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	434,700	0	434,700
合 計	434,700	0	434,700

9．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

10．関連当事者との取引の内容

該当なし

11．重要な偶発債務

該当なし

12．重要な後発事象

該当なし

13．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

高須放課後児童クラブひまわりルーム拠点区分は、平成30年3月31日で事業を終了した。当該拠点区分の現預金残高および固定資産はひまわり認定こども園拠点区分に繰入れた。

計算書類に対する注記（ひまわり認定こども園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していない

（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 - リース資産は保有していない

（３）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

２．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人に1年以上勤務する常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

３．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）ひまわり認定こども園計算書類（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（会計基準別紙３）

当拠点区分は子供の教育・保育給付による事業を実施しているため、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙３)の作成を省略する。

サービス区分

- ア． 幼保連携型認定こども園 ひまわり認定こども園
- イ． 本部

４．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	96,844,998	0	0	96,844,998
建物	223,876,622	465,480	4,953,651	219,388,451
合 計	320,721,620	465,480	4,953,651	316,233,449

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	225,166,003	5,777,552	219,388,451
小 計	225,166,003	5,777,552	219,388,451
その他の固定資産			
構築物	12,569,304	1,274,895	11,294,409
機械及び装置	13,162,367	906,008	12,256,359
車輛運搬具	1,427,919	1,371,156	56,763
器具及び備品	7,537,328	1,627,670	5,909,658
小 計	34,696,918	5,179,729	29,517,189
合 計	259,862,921	10,957,281	248,905,640

8．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	434,700	0	434,700
合 計	434,700	0	434,700

9．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

10．重要な後発事象

該当なし

11．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

高須放課後児童クラブひまわりルーム拠点区分は、平成30年3月31日で事業を終了した。当該拠点区分の現預金残高および固定資産はひまわり認定こども園拠点区分に繰入れた。

計算書類に対する注記（高須放課後児童クラブひまわりル - 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

有価証券は保有していない

(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 - リース資産は保有していない

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人に1年以上勤務する常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 高須放課後児童クラブひまわりルーム拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人はサービス区分が1つの為、下記の書類は作成しない

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

高須放課後児童クラブひまわりルーム拠点区分は、平成30年3月31日で事業を終了した。なお、当該拠点区分の現預金残高および固定資産はひまわり認定こども園拠点区分に繰入れた。

計算書類に対する注記（東尾道子育て支援センタ - 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

有価証券は保有していない

(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 - リース資産は保有していない

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人に1年以上勤務する常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 東尾道子育て支援センター拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

当法人はサービス区分が1つの為、下記の書類は作成しない

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
器具及び備品	85,581	41,077	44,504
合 計	85,581	41,077	44,504

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3日

社会福祉法人名 社会福祉法人 印旛

区 分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設 備 借入金	広島銀行東広島支店	ひまわり認定こども園		32,100,000	1,177,000	(30,923,000 1,284,000)		0.40%	124,971		平成55年4月20日	園舎建設			
	広島銀行東広島支店	ひまわり認定こども園	94,640,000	0	3,912,000	(90,728,000 3,912,000)		0.40%	372,099		2042年5月19日	土地取得・造成			
	広島銀行東広島支店	ひまわり認定こども園	48,000,000	0	48,000,000	0		0.40%	22,824		2018年5月1日	園舎建設			
	広島銀行東広島支店	ひまわり認定こども園	82,560,000	0	82,560,000	0		0.40%	41,915		2018年5月1日	園舎建設			
						0									
長 期 借入金	計		225,200,000	32,100,000	135,649,000	(121,651,000 5,196,000)	0		561,809	0					0
						()									
						()									
						()									
						()									
短 期 借入金	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
						()									
						0									
						0									
						0									
長 期 借入金	計		225,200,000	32,100,000	135,649,000	(121,651,000 5,196,000)	0		561,809	0					0
						()									
						()									
						()									
						()									

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする

寄附金収益明細書

(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 向晴会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 向晴会

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	
						ひまわり認定こども園	
尾道市 一時保育運営費	保 育	289,980	359,750	289,980	0	289,980	
				0			
				0			
				0			
区分小計		289,980	359,750	289,980	0	289,980	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0		
合計		289,980	359,750	289,980	0	289,980	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 向晴会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高須放課後児童クラブひまわりルーム	ひまわり認定こども園	前期末支払資金残高	965,336	拠点区分事業廃止にともなう残高移管

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(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 向晴会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			ひまわり認定こども園	ひまわりルーム	子育て支援センター
前年度末残高		9,030,145	9,030,145	0	0
	第一号基本金	9,030,145	9,030,145		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		9,030,145	9,030,145	0	0
	第一号基本金	9,030,145	9,030,145	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 向晴会
拠点区分 ひまわり認定こども園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	223,876,622	156,988,757	465,480	0	4,953,651	3,466,462	0	0	219,338,461	153,522,295	5,777,552	4,044,205	225,166,003	157,566,500	
土地	96,844,998	0	0	0	0	0	0	0	96,844,998	0	0	0	96,844,998	0	
基本財産合計	320,721,620	156,988,757	465,480	0	4,953,651	3,466,462	0	0	316,183,449	153,522,295	5,777,552	4,044,205	322,011,001	157,566,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,120,712	3,424,330	270,000	0	1,096,303	232,020	0	0	11,294,409	3,192,310	1,274,895	270,690	12,569,304	3,463,000	
機械及び装置	13,032,938	8,572,359	0	0	776,579	510,792	0	0	12,256,359	8,061,577	906,008	595,923	13,162,367	8,657,500	
車両及び運搬具	295,225	0	0	0	238,462	0	0	0	55,763	0	1,371,156	0	1,427,919	0	
器具及び備品	4,332,475	0	2,636,872	0	1,099,689	0	0	0	5,909,688	0	1,627,670	0	7,537,328	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,781,350	11,996,699	2,905,872	0	3,171,033	742,812	0	0	29,517,189	11,253,887	5,179,729	866,613	34,686,918	12,122,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	2,182,336	0	0	0	184,651	0	0	0	1,997,685	0	25,425	0	2,213,110	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,182,336	0	0	0	184,651	0	0	0	1,997,685	0	25,425	0	2,213,110	0	
その他の固定資産計	31,963,686	11,996,699	2,905,872	0	3,355,684	742,812	0	0	31,514,874	11,253,887	5,395,154	866,613	36,910,028	12,122,500	
基本財産及びその他の固定資産計	352,685,306	168,985,456	3,372,352	0	8,309,335	4,209,274	0	0	347,748,323	164,776,182	11,172,706	4,910,818	358,921,029	169,687,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差 引	352,685,306	168,985,456	3,372,352	0	8,309,335	4,209,274	0	0	347,748,323	164,776,182					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 向晴会
拠点区分 ひまわり認定こども園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,200,000	1,980,000 ()	2,200,000	()	1,980,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,200,000	1,980,000 (0)	2,200,000	0 (0)	1,980,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

賞与引当金計算表

賞与引当金計算表		事業年度	拠点区分
		H30.4.1 H31.3.31	ひまわり認定こども園
賞与支給予定日	1	令和1年6月15日	
賞与支給見込額	2	2,970,000	
賞与支給対象期間	3	平成30年12月11日～令和1年6月10日	
当期に属する賞与支給対象月数/3の月数	4	4/6	
賞与引当金繰入額	5	1,980,000	

ひまわり認定子ども園拠点区分 資金収支明細書

(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 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	ひまわり認定こども園	
収 入	保育事業収入	0	99,814,672	99,814,672
	施設型給付費収入	0	99,014,162	99,014,162
	施設型給付費収入	0	74,271,450	74,271,450
	利用者負担金収入	0	24,742,712	24,742,712
	利用者等利用料収入	0	148,980	148,980
	利用者等利用料収入(一般)	0	148,980	148,980
	その他の事業収入	0	651,530	651,530
	補助金事業収入(公費)	0	289,980	289,980
	補助金事業収入(一般)	0	361,550	361,550
	受取利息配当金収入	0	2,320	2,320
	その他の収入	835,000	2,117,196	2,952,196
	受入研修費収入	0	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	0	721,650	721,650
	雑収入	835,000	1,385,546	2,220,546
	雑収入	835,000	1,385,546	2,220,546
	事業活動収入計(1)	835,000	101,934,188	102,769,188
事業活動による収支	人件費支出	108,160	70,744,284	70,852,444
	役員報酬支出	108,160	0	108,160
	職員給料支出	0	46,139,215	46,139,215
	職員賞与支出	0	11,436,000	11,436,000
	非常勤職員給与支出	0	3,031,200	3,031,200
	退職給付支出	0	712,000	712,000
	法定福利費支出	0	9,425,869	9,425,869
	事業費支出	0	11,568,087	11,568,087
	給食費支出	0	4,567,246	4,567,246
	保健衛生費支出	0	270,865	270,865
	保育材料費支出	0	1,858,677	1,858,677
	水道光熱費支出	0	2,230,568	2,230,568
	消耗器具備品費支出	0	1,010,839	1,010,839
	保険料支出	0	26,440	26,440
	賃借料支出	0	38,340	38,340
	車輛燃料費支出	0	77,118	77,118
	旅費交通費支出	0	595,800	595,800
	修繕費支出	0	70,200	70,200
	会議費支出	0	11,994	11,994
	業務委託費支出	0	330,000	330,000
	土地・建物賃借料支出	0	480,000	480,000
	事務費支出	1,586,523	5,662,338	7,248,861
	福利厚生費支出	0	483,378	483,378
	職員被服費支出	0	149,374	149,374
	旅費交通費支出	0	133,220	133,220
	研修研究費支出	0	974,142	974,142
	事務消耗品費支出	0	180,673	180,673
	修繕費支出	0	44,800	44,800
	通信運搬費支出	0	190,990	190,990
	会議費支出	6,501	103,146	109,647
	広報費支出	0	5,000	5,000
	業務委託費支出	0	882,515	882,515
	検査委託費支出	0	32,400	32,400
	清掃委託費支出	0	117,800	117,800
	保守委託費支出	0	337,716	337,716
	管理諸費支出	0	394,599	394,599
	手数料支出	0	86,598	86,598
	保険料支出	0	756,440	756,440
	賃借料支出	0	129,600	129,600

ひまわり認定子ども園拠点区分 資金収支明細書

(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 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	ひまわり認定こども園	
事業活動による収支	支 出			
	租税公課支出	0	39,255	39,255
	渉外費支出	1,580,022	1,249,322	2,829,344
	諸会費支出	0	31,500	31,500
	雑支出	0	222,385	222,385
	雑支出	0	222,385	222,385
	支払利息支出	0	561,809	561,809
	事業活動支出計 (2)	1,694,683	88,536,518	90,231,201
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	859,683	13,397,670	12,537,987
施設整備等による収支	収 入			
	設備資金借入金収入	0	32,100,000	32,100,000
	施設整備等収入計 (4)	0	32,100,000	32,100,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	135,649,000	135,649,000
	固定資産取得支出	0	3,372,352	3,372,352
	建物取得支出	0	465,480	465,480
その他の活動による収支	収 入			
	構築物取得支出	0	270,000	270,000
	器具及び備品取得支出	0	2,636,872	2,636,872
	施設整備等支出計 (5)	0	139,021,352	139,021,352
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	106,921,352	106,921,352
	積立資産取崩収入	0	6,265	6,265
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	6,265	6,265
その他の活動による収支	支 出			
	拠点区分間繰入金収入	0	965,336	965,336
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動による収入	0	1,010,584	1,010,584
	差入保証金返還金収入	0	1,000,000	1,000,000
	長期前払費用返還金収入	0	10,584	10,584
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,982,185	3,182,185
その他の活動による収支	支 出			
	積立資産支出	0	10,364,941	10,364,941
	人件費積立資産支出	0	963,618	963,618
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,401,323	9,401,323
	サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000	1,200,000
	その他の活動支出計 (8)	0	11,564,941	11,564,941
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000	9,582,756	8,382,756
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		340,317	103,106,438	102,766,121
前期末支払資金残高 (11)		334,714	114,872,679	115,207,393
当期末支払資金残高 (10)+(11)		675,031	11,766,241	12,441,272

ひまわり認定子ども園拠点区分 資金収支明細書

(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 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	99,814,672	
	施設型給付費収入	0	99,014,162	
	施設型給付費収入	0	74,271,450	
	利用者負担金収入	0	24,742,712	
	利用者等利用料収入	0	148,980	
	利用者等利用料収入(一般)	0	148,980	
	その他の事業収入	0	651,530	
	補助金事業収入(公費)	0	289,980	
	補助金事業収入(一般)	0	361,550	
	受取利息配当金収入	0	2,320	
	その他の収入	0	2,952,196	
	受入研修費収入	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	721,650	
	雑収入	0	2,220,546	
	雑収入	0	2,220,546	
	事業活動収入計(1)	0	102,769,188	
事業活動による収支	人件費支出	0	70,852,444	
	役員報酬支出	0	108,160	
	職員給料支出	0	46,139,215	
	職員賞与支出	0	11,436,000	
	非常勤職員給与支出	0	3,031,200	
	退職給付支出	0	712,000	
	法定福利費支出	0	9,425,869	
	事業費支出	0	11,568,087	
	給食費支出	0	4,567,246	
	保健衛生費支出	0	270,865	
	保育材料費支出	0	1,858,677	
	水道光熱費支出	0	2,230,568	
	消耗器具備品費支出	0	1,010,839	
	保険料支出	0	26,440	
	賃借料支出	0	38,340	
	車輛燃料費支出	0	77,118	
	旅費交通費支出	0	595,800	
	修繕費支出	0	70,200	
	会議費支出	0	11,994	
	業務委託費支出	0	330,000	
	土地・建物賃借料支出	0	480,000	
	事務費支出	0	7,248,861	
	福利厚生費支出	0	483,378	
	職員被服費支出	0	149,374	
	旅費交通費支出	0	133,220	
	研修研究費支出	0	974,142	
	事務消耗品費支出	0	180,673	
	修繕費支出	0	44,800	
	通信運搬費支出	0	190,990	
	会議費支出	0	109,647	
	広報費支出	0	5,000	
	業務委託費支出	0	882,515	
	検査委託費支出	0	32,400	
	清掃委託費支出	0	117,800	
	保守委託費支出	0	337,716	
	管理諸費支出	0	394,599	
	手数料支出	0	86,598	
	保険料支出	0	756,440	
	賃借料支出	0	129,600	

ひまわり認定子ども園拠点区分 資金収支明細書

(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 向晴会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支 出			
	租税公課支出	0	39,255	
	渉外費支出	0	2,829,344	
	諸会費支出	0	31,500	
	雑支出	0	222,385	
	雑支出	0	222,385	
	支払利息支出	0	561,809	
	事業活動支出計 (2)	0	90,231,201	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	12,537,987	
施設整備等による収支	収 入			
	設備資金借入金収入	0	32,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	32,100,000	
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	135,649,000	
	固定資産取得支出	0	3,372,352	
	建物取得支出	0	465,480	
その他の活動による収支	収 入			
	構築物取得支出	0	270,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,636,872	
	施設整備等支出計 (5)	0	139,021,352	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	106,921,352	
	積立資産取崩収入	0	6,265	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	6,265	
その他の活動による収支	支 出			
	拠点区分間繰入金収入	0	965,336	
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,010,584	
	差入保証金返還金収入	0	1,000,000	
	長期前払費用返還金収入	0	10,584	
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,982,185	
その他の活動による収支	支 出			
	積立資産支出	0	10,364,941	
	人件費積立資産支出	0	963,618	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,401,323	
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	10,364,941	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,382,756	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	102,766,121	
前期末支払資金残高 (11)		0	115,207,393	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	12,441,272	

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 向晴会
拠点区分 ひまわり認定こども園拠点区分

(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
施設整備積立資産	8,405,873	8,400,392	8,406,265	8,400,000	広島銀行東尾道支店 定期積金 No.3535191
施設整備積立資産	3,727,440	9,400,931	0	13,128,371	広島銀行東尾道支店 定期預金 No.3537649
計	12,133,313	17,801,323	8,406,265	21,528,371	

(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
人件費積立資産	5,001,625	963,618	0	5,965,243	
計	5,001,625	963,618	0	5,965,243	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 3 0 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会
拠点区分 ひまわり認定こども園拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひまわり認定こども園	本部	前期末支払資金残高	1,200,000	本部運営

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 ()) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	60,251
普通預金	広島銀行尾道支店 他1件	—	運転資金として	—	—	21,651,732
	小計					21,711,983
事業未収金		—	市外園児施設給付他	—	—	434,700
流動資産合計						22,146,683
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひまわり認定こども園)山波町字五右衛門122番2	—	第二種社会福祉事業であるひまわり認定こども園に利用している	—	—	55,967,267
	(ひまわり認定こども園)山波町五右衛門20002-9	—	第二種社会福祉事業であるひまわり認定こども園に利用している	—	—	4,645,052
	(ひまわり認定こども園)山波町五右衛門20106-13	—	第二種社会福祉事業であるひまわり認定こども園に利用している	—	—	20,022,654
	(ひまわり認定こども園)山波町五右衛門20002-8	—	第二種社会福祉事業であるひまわり認定こども園に利用している	—	—	3,331,813
	(ひまわり認定こども園)高須町太田山東21335-32	—	第二種社会福祉事業であるひまわり認定こども園に利用している	—	—	12,878,212
	小計					96,844,998
建物	(ひまわり認定こども園)	2017年度	第二種社会福祉事業であるひまわり認定こども園に利用している	225,166,003	5,777,552	219,388,451
基本財産合計						316,233,449
(2) その他の固定資産						
構築物	こども園外構工事 他2件	—	第二種社会福祉事業であるひまわり認定こども園に利用している	12,569,304	1,274,895	11,294,409
機械及び装置	屋上太陽光発電設備	—	第二種社会福祉事業であるひまわり認定こども園に利用している	13,162,367	906,008	12,256,359
車輛運搬具	スペースシア	—	事務手続き・日用品等買い出し用	1,427,919	1,371,156	56,763
器具及び備品	パソコン FJVD0702VP 他16件	—	保育用備品・事務機器等	7,701,639	1,747,477	5,954,162
権利	水道施設分岐負担金(上水道) 他1件	—	上下水道の受益者負担金	2,213,110	215,425	1,997,685
人件費積立資産	広島銀行東尾道支店 定期預金	—	急な職員増加時等人件費が不足した際のために積み立てている定期預金	—	—	5,965,243
保育所施設・設備整備積立資産	広島銀行東尾道支店 定期預金他1件	—	将来におけるこども園施設の大規模修繕のために積み立てている定期預金	—	—	21,528,371
差入保証金	寺岡里枝・南創和	—	園敷地の賃借に係る保証金	—	—	240,000
リサイクル預託金		—	スペースアリサイクル預託金	—	—	10,150
その他の固定資産合計						59,303,142
固定資産合計						375,536,591
資産合計						397,683,274
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費・社会保険料他	—		—	—	7,063,014
1年以内返済予定設備資金借入金	広島銀行東尾道支店	—		—	—	5,196,000
預り金	預かり社会保険料他	—		—	—	1,478,658
賞与引当金		—		—	—	1,980,000
流動負債合計						15,717,672
2 固定負債						
設備資金借入金	広島銀行東尾道支店 定期預金	—		—	—	116,455,000
固定負債合計						116,455,000
負債合計						132,172,672
差引純資産						265,510,602

事業未収金明細書

ひまわり認定こども園拠点区分

(平成31年3月31日)

相手先	金額	摘要
福山市	332,940	施設型給付費収入
職員	60,150	給食費 3月分
尾道市	37,260	一時保育事業費
保護者	4,350	延長保育・時間外保育料
拠点区分合計	434,700	

高須放課後児童クラブひまわりルーム拠点区分 なし

東尾道子育て支援センター拠点区分 なし

預り金明細書

ひまわり認定こども園拠点区分

(平成31年3月31日)

相手先	金額	摘要
職員	1,478,658	源泉所得税・社会保険料
拠点区分合計	1,478,658	

高須放課後児童クラブひまわりルーム拠点区分 なし

東尾道子育て支援センター拠点区分 なし

事業未払金明細書

ひまわり認定こども園拠点区分

(平成31年3月31日)

相手先	金額	摘要
職員	4,204,495	3月分給与
三原年金事務所	1,948,721	社会保険料2,3月分、期末手当分
延広スター	117,503	給食材料
ほんだ	111,823	給食材料
いずみフォト	106,847	現像代
大元商店	54,129	給食材料
子どもと育ち総合研究所	53,460	教材費
福井亀之助商店	51,294	事務用品 等
桃源堂	29,311	教材費
富士ゼロックス	25,771	コピーチャージ料(2,3月分)
中国労働衛生協会	24,624	健診料
ヒヨコ童	22,890	制服
オギロパン	13,478	給食材料
NTTファイナンス	12,020	電話料
和弘商事	8,640	ゴミ収集費
マルゼン	8,640	消毒液
出光クレジット	6,138	ガソリン代
拠点区分合計	6,799,784	

東尾道子育て支援センター拠点区分

(平成31年3月31日)

相手先	金額	摘要
職員	263,230	給与 3月分
拠点区分合計	263,230	

高須放課後児童クラブひまわりルーム拠点区分 なし

預金明細表

ひまわり認定こども園拠点区分

(平成31年3月31日)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
広島銀行 東尾道支店	普通預金	20,239,915	No.3120930
拠点区分合計		20,239,915	

高須放課後児童クラブひまわりルーム拠点区分

事業廃止のため解約

東尾道子育て支援センター拠点区分

(平成31年3月31日)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
広島銀行 東尾道支店	普通預金	1,411,817	No.3149202
拠点区分合計		1,411,817	