

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	532,028,000	532,056,664	△ 28,664	
	受取利息配当金収入	4,000	736	3,264	
	その他の収入	4,843,000	4,852,109	△ 9,109	
	事業活動収入計	536,875,000	536,909,509	△ 34,509	
	人件費支出	263,258,000	264,082,738	△ 824,738	
事業活動による支出	事業費支出	45,680,000	54,387,164	△ 8,707,164	
	事務費支出	71,053,000	71,250,230	△ 197,230	
	支払利息支出	25,000	24,150	850	
	事業活動支出計	380,016,000	389,744,282	△ 9,728,282	
	事業活動資金収支差額	156,859,000	147,165,227	9,693,773	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	68,100,000	68,100,000	0	
	施設整備等収入計	68,100,000	68,100,000	0	
	固定資産取得支出	5,955,000	219,685,272	△ 213,730,272	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	5,955,000	219,685,272	△ 213,730,272	
	施設整備等資金収支差額	62,145,000	△ 151,585,272	213,730,272	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,424,000	1,426,636	△ 2,636
その他の活動収入計		1,424,000	1,426,636	△ 2,636	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	1,424,000	1,426,636	△ 2,636	
予備費支出		9,452,984	—	9,452,984	
		0			
当期資金収支差額合計		210,975,016	△ 2,993,409	213,968,425	
前期末支払資金残高		12,029,691	22,681,711	△ 10,652,020	
当期末支払資金残高		223,004,707	19,688,302	203,316,405	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	532,056,664	532,056,664	0	532,056,664
	受取利息配当金収入	736	736	0	736
	その他の収入	4,852,109	4,852,109	0	4,852,109
	事業活動収入計	536,909,509	536,909,509	0	536,909,509
	事業活動資金収支差額	147,165,227	147,165,227	0	147,165,227
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	68,100,000	68,100,000	0	68,100,000
	施設整備等収入計	68,100,000	68,100,000	0	68,100,000
	固定資産取得支出	219,685,272	219,685,272	0	219,685,272
	施設整備等支出計	219,685,272	219,685,272	0	219,685,272
	施設整備等資金収支差額	△ 151,585,272	△ 151,585,272	0	△ 151,585,272
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,426,636	1,426,636	0	1,426,636
	その他の活動収入計	1,426,636	1,426,636	0	1,426,636
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	1,426,636	1,426,636	0	1,426,636
当期資金収支差額合計		△ 2,993,409	△ 2,993,409	0	△ 2,993,409
前期末支払資金残高		22,681,711	22,681,711	0	22,681,711
当期末支払資金残高		19,688,302	19,688,302	0	19,688,302

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園	特別会計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	94,678,110	178,710,380	0	
	受取利息配当金収入	17	371	152	34	
	その他の収入	0	1,006,200	2,518,230	0	
	事業活動収入計	17	95,684,681	181,228,762	34	
	事業活動資金収支差額	Δ	704,501	2,531,850	7,516,774	Δ
施設整備等による支出	人件費支出	278,400	62,834,451	121,915,033	0	
	事業費支出	0	11,258,649	22,565,175	8,758,365	
	事務費支出	401,968	19,059,731	29,231,780	283,546	
	支払利息支出	24,150	0	0	0	
	事業活動支出計	704,518	93,152,831	173,711,988	9,041,911	
施設整備等資金収支差額	Δ	704,501	2,531,850	7,516,774	Δ	
その他の活動による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	5,032,440	407,580	213,746,076	
その他の活動による支出	施設整備等支出計	0	5,032,440	407,580	213,746,076	
	施設整備等資金収支差額	0	Δ	Δ	Δ	
	積立資産取崩収入	0	692,328	734,308	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,089,192	0	6,000,000	230,400,019	
	その他の活動収入計	3,089,192	692,328	6,734,308	230,400,019	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	7,120,000	16,089,195	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	3,000,000	0	7,120,000	16,089,195	
	その他の活動資金収支差額	89,192	692,328	Δ	214,310,824	
	当期資金収支差額合計	Δ	615,309	Δ	1,808,262	6,723,502
前期末支払資金残高		2,260,619	8,956,153	2,987,810	8,477,129	
当期末支払資金残高		1,645,310	7,147,891	9,711,312	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		富沢自由の星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	258,668,174	532,056,664	0	532,056,664
	受取利息配当金収入	162	736	0	736
	その他の収入	1,327,679	4,852,109	0	4,852,109
	事業活動収入計	259,996,015	536,909,509	0	536,909,509
	事業活動資金収支差額	146,862,981	147,165,227	0	147,165,227
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	68,100,000	68,100,000	0	68,100,000
	施設整備等収入計	68,100,000	68,100,000	0	68,100,000
	固定資産取得支出	499,176	219,685,272	0	219,685,272
	施設整備等支出計	499,176	219,685,272	0	219,685,272
	施設整備等資金収支差額	67,600,824	Δ 151,585,272	0	Δ 151,585,272
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,426,636	0	1,426,636
	拠点区分間繰入金収入	13,000,003	252,489,214	252,489,214	0
	その他の活動収入計	13,000,003	253,915,850	252,489,214	1,426,636
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	226,280,019	252,489,214	252,489,214	0
	その他の活動支出計	226,280,019	252,489,214	252,489,214	0
	その他の活動資金収支差額	Δ 213,280,016	1,426,636	0	1,426,636
当期資金収支差額合計		1,183,789	Δ 2,993,409	0	Δ 2,993,409
前期末支払資金残高		0	22,681,711	0	22,681,711
当期末支払資金残高		1,183,789	19,688,302	0	19,688,302

法人本部 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	事業活動収入計	1,000	17	983	
	支出				
	人件費支出	279,000	278,400	600	
	非常勤職員給与支出	279,000	278,400	600	
	事務費支出	404,000	401,968	2,032	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	145,000	144,720	280	
	会議費支出	37,000	36,172	828	
	業務委託費支出	108,000	108,000	0	
手数料支出	6,000	5,076	924		
諸会費支出	78,000	78,000	0		
支払利息支出	25,000	24,150	850		
事業活動支出計	708,000	704,518	3,482		
事業活動資金収支差額	△ 707,000	△ 704,501	△ 2,499		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	3,089,192	1,410,808	
	その他の活動収入計	4,500,000	3,089,192	1,410,808	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額	1,500,000	89,192	1,410,808		
予備費支出	793,000	—	793,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	△ 615,309	615,309		
前期末支払資金残高	2,260,619	2,260,619	0		
当期末支払資金残高	2,260,619	1,645,310	615,309		

こぼと保育園 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	94,670,000	94,678,110	△ 8,110	
	委託費収入	92,000,000	92,000,110	△ 110	
	私立認定保育所利用料収入	790,000	798,000	△ 8,000	
	その他の事業収入	1,880,000	1,880,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,880,000	1,880,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	371	629	
	その他の収入	1,001,000	1,006,200	△ 5,200	
	利用者等外給食費収入	990,000	994,800	△ 4,800	
	雑収入	11,000	11,400	△ 400	
	事業活動収入計	95,672,000	95,684,681	△ 12,681	
業活動に要する支出	人件費支出	62,852,000	62,834,451	17,549	
	職員給料支出	43,250,000	43,245,481	4,519	
	職員賞与支出	7,627,000	7,626,692	308	
	非常勤職員給与支出	2,855,000	2,851,100	3,900	
	退職給付支出	1,760,000	1,751,500	8,500	
	法定福利費支出	7,360,000	7,359,678	322	
	事業費支出	11,285,000	11,258,649	26,351	
	給食費支出	6,789,000	6,788,033	967	
	保健衛生費支出	51,000	50,488	512	
	保育材料費支出	1,010,000	1,008,004	1,996	
	水道光熱費支出	1,810,000	1,807,061	2,939	
	燃料費支出	260,000	255,313	4,687	
	消耗器具備品費支出	620,000	619,023	977	
	賃借料支出	375,000	374,140	860	
	車両費支出	130,000	120,879	9,121	
	雑支出	240,000	235,708	4,292	
	事務費支出	19,105,000	19,059,731	45,269	
	福利厚生費支出	321,000	320,127	873	
	旅費交通費支出	562,000	561,700	300	
	研修研究費支出	180,000	178,560	1,440	
	事務消耗品費支出	1,055,000	1,053,405	1,595	
	水道光熱費支出	422,000	421,315	685	
	燃料費支出	48,000	47,941	59	
	修繕費支出	190,000	181,494	8,506	
	通信運搬費支出	560,000	556,820	3,180	
	会議費支出	70,000	65,375	4,625	
	業務委託費支出	11,990,000	11,980,115	9,885	
	手数料支出	80,000	78,400	1,600	
	保険料支出	410,000	409,310	690	
	賃借料支出	1,465,000	1,463,296	1,704	
保守料支出	160,000	155,844	4,156		
土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0		
諸会費支出	30,000	26,000	4,000		
雑支出	590,000	588,029	1,971		
事業活動支出計	93,242,000	93,152,831	89,169		
事業活動資金収支差額	2,430,000	2,531,850	△ 101,850		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,045,000	5,032,440	12,560	
	建物取得支出	4,725,000	4,713,240	11,760	
	器具及び備品取得支出	320,000	319,200	800	
施設整備等支出計	5,045,000	5,032,440	12,560		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	Δ 5,045,000	Δ 5,032,440	Δ 12,560	
その 他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	690,000	692,328	Δ 2,328	
	退職給付引当資産取崩収入	690,000	692,328	Δ 2,328	
	その他の活動収入計	690,000	692,328	Δ 2,328	
支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額	690,000	692,328	Δ 2,328	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 1,925,000	Δ 1,808,262	Δ 116,738	
	前期末支払資金残高	9,769,072	8,956,153	812,919	
	当期末支払資金残高	7,844,072	7,147,891	696,181	

長町自由の星保育園 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	178,707,000	178,710,380	△ 3,380	
	委託費収入	159,250,000	159,251,720	△ 1,720	
	私立認定保育所利用料収入	3,831,000	3,831,950	△ 950	
	その他の事業収入	15,626,000	15,626,710	△ 710	
	補助金事業収入(公費)	15,626,000	15,626,710	△ 710	
	受取利息配当金収入	1,000	152	848	
	その他の収入	2,518,000	2,518,230	△ 230	
	利用者等外給食費収入	2,073,000	2,073,000	0	
	雑収入	445,000	445,230	△ 230	
	事業活動収入計	181,226,000	181,228,762	△ 2,762	
事業活動による支出	人件費支出	121,056,000	121,915,033	△ 859,033	
	職員給料支出	81,835,000	81,834,782	218	
	職員賞与支出	12,305,000	12,301,208	3,792	
	非常勤職員給与支出	10,721,000	10,720,450	550	
	退職給付支出	3,575,000	3,568,496	6,504	
	法定福利費支出	12,620,000	13,490,097	△ 870,097	
	事業費支出	22,582,000	22,565,175	16,825	
	給食費支出	14,310,000	14,309,694	306	
	保健衛生費支出	110,000	105,874	4,126	
	保育材料費支出	1,420,000	1,417,251	2,749	
	水道光熱費支出	3,705,000	3,701,657	3,343	
	燃料費支出	340,000	339,537	463	
	消耗器具備品費支出	540,000	539,526	474	
	賃借料支出	515,000	512,830	2,170	
	車両費支出	82,000	81,604	396	
	雑支出	1,560,000	1,557,202	2,798	
	事務費支出	29,257,000	29,231,780	25,220	
	福利厚生費支出	846,000	843,381	2,619	
	旅費交通費支出	135,000	134,050	950	
	研修研究費支出	39,000	38,100	900	
	事務消耗品費支出	2,650,000	2,645,186	4,814	
	水道光熱費支出	926,000	925,393	607	
	燃料費支出	85,000	84,882	118	
	修繕費支出	845,000	840,908	4,092	
	通信運搬費支出	485,000	482,414	2,586	
	会議費支出	110,000	109,599	401	
	広報費支出	565,000	564,840	160	
業務委託費支出	17,613,000	17,610,874	2,126		
手数料支出	108,000	107,424	576		
保険料支出	561,000	560,747	253		
賃借料支出	3,275,000	3,274,314	686		
保守料支出	227,000	226,152	848		
諸会費支出	77,000	76,200	800		
雑支出	710,000	707,316	2,684		
事業活動支出計	172,895,000	173,711,988	△ 816,988		
事業活動資金収支差額	8,331,000	7,516,774	814,226		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	410,000	407,580	2,420	
	器具及び備品取得支出	280,000	278,640	1,360	
	ソフトウェア取得支出	130,000	128,940	1,060	
施設整備等支出計	410,000	407,580	2,420		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	Δ 410,000	Δ 407,580	Δ 2,420	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	734,000	734,308	Δ 308	
	退職給付引当資産取崩収入	734,000	734,308	Δ 308	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計	6,734,000	6,734,308	Δ 308	
支 出	拠点区分間繰入金支出	7,120,000	7,120,000	0	
	その他の活動支出計	7,120,000	7,120,000	0	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 386,000	Δ 385,692	Δ 308	
	予備費支出	7,535,000	—	7,535,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	6,723,502	Δ 6,723,502	
	前期末支払資金残高	0	2,987,810	Δ 2,987,810	
	当期末支払資金残高	0	9,711,312	Δ 9,711,312	

特別会計 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	0	34	△ 34	
	事業活動収入計	0	34	△ 34	
	支出				
	事業費支出	0	8,758,365	△ 8,758,365	
	保育材料費支出	0	697,757	△ 697,757	
	消耗器具備品費支出	0	8,060,608	△ 8,060,608	
	事務費支出	0	283,546	△ 283,546	
	業務委託費支出	0	201,630	△ 201,630	
	手数料支出	0	6,912	△ 6,912	
雑支出	0	75,004	△ 75,004		
事業活動支出計	0	9,041,911	△ 9,041,911		
事業活動資金収支差額	0	△ 9,041,877	9,041,877		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	213,746,076	△ 213,746,076	
	器具及び備品取得支出	0	1,784,076	△ 1,784,076	
その他の固定資産取得支出	0	211,962,000	△ 211,962,000		
施設整備等支出計	0	213,746,076	△ 213,746,076		
施設整備等資金収支差額	0	△ 213,746,076	213,746,076		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	230,400,019	△ 230,400,019	
	その他の活動収入計	0	230,400,019	△ 230,400,019	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	16,089,195	△ 16,089,195	
その他の活動支出計	0	16,089,195	△ 16,089,195		
その他の活動資金収支差額	0	214,310,824	△ 214,310,824		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 8,477,129	8,477,129		
前期末支払資金残高	0	8,477,129	△ 8,477,129		
当期末支払資金残高	0	0	0		

富沢自由の星保育園 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	258,651,000	258,668,174	△ 17,174	
	委託費収入	98,020,000	98,025,850	△ 5,850	
	私立認定保育所利用料収入	555,000	557,300	△ 2,300	
	その他の事業収入	160,076,000	160,085,024	△ 9,024	
	補助金事業収入(公費)	159,077,000	159,085,260	△ 8,260	
	補助金事業収入(一般)	999,000	999,764	△ 764	
	受取利息配当金収入	1,000	162	838	
	その他の収入	1,324,000	1,327,679	△ 3,679	
	利用者等外給食費収入	1,155,000	1,157,700	△ 2,700	
	雑収入	169,000	169,979	△ 979	
	事業活動収入計	259,976,000	259,996,015	△ 20,015	
活動に支よる収入	人件費支出	79,071,000	79,054,854	16,146	
	職員給料支出	53,605,000	53,600,244	4,756	
	職員賞与支出	10,529,000	10,528,876	124	
	非常勤職員給与支出	5,250,000	5,245,848	4,152	
	退職給付支出	1,377,000	1,371,392	5,608	
	法定福利費支出	8,310,000	8,308,494	1,506	
	事業費支出	11,813,000	11,804,975	8,025	
	給食費支出	5,575,000	5,571,844	3,156	
	保健衛生費支出	234,000	233,883	117	
	保育材料費支出	2,315,000	2,314,602	398	
	水道光熱費支出	1,920,000	1,919,451	549	
	消耗器具備品費支出	725,000	724,457	543	
	賃借料支出	76,000	75,130	870	
	車両費支出	73,000	72,230	770	
	雑支出	895,000	893,378	1,622	
	事務費支出	22,287,000	22,273,205	13,795	
	福利厚生費支出	446,000	445,167	833	
	旅費交通費支出	181,000	180,155	845	
	研修研究費支出	159,000	158,296	704	
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,844,561	5,439	
	水道光熱費支出	480,000	479,842	158	
	修繕費支出	275,000	274,320	680	
	通信運搬費支出	363,000	362,787	213	
	会議費支出	231,000	230,342	658	
	広報費支出	30,000	29,160	840	
	業務委託費支出	9,601,000	9,600,830	170	
	手数料支出	82,000	81,886	114	
保険料支出	155,000	153,560	1,440		
賃借料支出	2,401,000	2,400,476	524		
保守料支出	167,000	166,320	680		
土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0		
諸会費支出	41,000	40,800	200		
雑支出	545,000	544,703	297		
	事業活動支出計	113,171,000	113,133,034	37,966	
	事業活動資金収支差額	146,805,000	146,862,981	△ 57,981	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	68,100,000	68,100,000	0	
	施設整備等収入計	68,100,000	68,100,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	499,176	824	
	器具及び備品取得支出	235,000	234,576	424	
	その他の固定資産取得支出	265,000	264,600	400	
	施設整備等支出計	500,000	499,176	824	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	67,600,000	67,600,824	Δ 824	
その 他の 収入	拠点区分間繰入金収入	13,000,003	13,000,003	0	
	その他の活動収入計	13,000,003	13,000,003	0	
活動 による 支出	拠点区分間繰入金支出	226,280,019	226,280,019	0	
	その他の活動支出計	226,280,019	226,280,019	0	
収支	その他の活動資金収支差額	Δ 213,280,016	Δ 213,280,016	0	
	予備費支出	1,124,984	—	1,124,984	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	1,183,789	Δ 1,183,789	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	1,183,789	Δ 1,183,789	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	532,056,664	272,853,500	259,203,164
	サービス活動収益計	532,056,664	272,853,500	259,203,164
	費用			
	人件費	262,309,412	202,293,353	60,016,059
	事業費	54,387,164	35,037,936	19,349,228
	事務費	71,151,690	54,518,628	16,633,062
減価償却費	16,021,828	10,416,861	5,604,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,521,070	△ 7,151,485	△ 3,369,585	
サービス活動費用計	393,349,024	295,115,293	98,233,731	
サービス活動増減差額	138,707,640	△ 22,261,793	160,969,433	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	736	6,877	△ 6,141
	その他のサービス活動外収益	4,406,879	3,270,700	1,136,179
	サービス活動外収益計	4,407,615	3,277,577	1,130,038
	費用			
	支払利息	24,150	0	24,150
	サービス活動外費用計	24,150	0	24,150
サービス活動外増減差額	4,383,465	3,277,577	1,105,888	
経常増減差額	143,091,105	△ 18,984,216	162,075,321	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,163,000	0	153,163,000
特別費用計	153,163,005	0	153,163,005	
特別増減差額	△ 153,163,005	0	△ 153,163,005	
当期活動増減差額	△ 10,071,900	△ 18,984,216	8,912,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	122,567,375	90,551,591	32,015,784
	当期末繰越活動増減差額	112,495,475	71,567,375	40,928,100
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	51,000,000	△ 51,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	112,495,475	122,567,375	△ 10,071,900

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	532,056,664	532,056,664	0	532,056,664
	サービス活動収益計	532,056,664	532,056,664	0	532,056,664
	費用				
	人件費	262,309,412	262,309,412	0	262,309,412
	事業費	54,387,164	54,387,164	0	54,387,164
	事務費	71,151,690	71,151,690	0	71,151,690
	減価償却費	16,021,828	16,021,828	0	16,021,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,521,070	△ 10,521,070	0	△ 10,521,070
	サービス活動費用計	393,349,024	393,349,024	0	393,349,024
サービス活動増減差額	138,707,640	138,707,640	0	138,707,640	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	736	736	0	736
	その他のサービス活動外収益	4,406,879	4,406,879	0	4,406,879
	サービス活動外収益計	4,407,615	4,407,615	0	4,407,615
	費用				
支払利息	24,150	24,150	0	24,150	
サービス活動外費用計	24,150	24,150	0	24,150	
サービス活動外増減差額	4,383,465	4,383,465	0	4,383,465	
経常増減差額	143,091,105	143,091,105	0	143,091,105	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,163,000	153,163,000	0	153,163,000
特別費用計	153,163,005	153,163,005	0	153,163,005	
特別増減差額	△ 153,163,005	△ 153,163,005	0	△ 153,163,005	
当期活動増減差額	△ 10,071,900	△ 10,071,900	0	△ 10,071,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	122,567,375	122,567,375	0	122,567,375
	当期末繰越活動増減差額	112,495,475	112,495,475	0	112,495,475
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	112,495,475	112,495,475	0	112,495,475

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園	特別会計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	94,678,110	178,710,380	0
	サービス活動収益計	0	94,678,110	178,710,380	0
	費用				
	人件費	278,400	62,240,663	120,735,495	0
	事業費	0	11,258,649	22,565,175	8,758,365
	事務費	401,968	18,961,191	29,231,780	283,546
	減価償却費	0	2,368,140	7,778,302	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 986,277	△ 6,165,208	0
	サービス活動費用計	680,368	93,842,366	174,145,544	9,041,911
サービス活動増減差額	△ 680,368	835,744	4,564,836	△ 9,041,911	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17	371	152	34
	その他のサービス活動外収益	0	1,006,200	2,073,000	0
	サービス活動外収益計	17	1,006,571	2,073,152	34
	費用				
支払利息	24,150	0	0	0	
サービス活動外費用計	24,150	0	0	0	
サービス活動外増減差額	△ 24,133	1,006,571	2,073,152	34	
経常増減差額	△ 704,501	1,842,315	6,637,988	△ 9,041,877	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,089,192	0	6,000,000	230,400,019
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計	3,089,192	0	6,000,000	230,400,019
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	7,120,000	16,089,195	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	253,643,876	
特別費用計	3,000,000	3	7,120,002	269,733,071	
特別増減差額	89,192	△ 3	△ 1,120,002	△ 39,333,052	
当期活動増減差額	△ 615,309	1,842,312	5,517,986	△ 48,374,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,260,619	35,185,464	36,746,363	48,374,929
	当期末繰越活動増減差額	1,645,310	37,027,776	42,264,349	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,645,310	37,027,776	42,264,349	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		富沢自由の星保育園	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	258,668,174	532,056,664	0	532,056,664
	サービス活動収益計	258,668,174	532,056,664	0	532,056,664
	費用				
	人件費	79,054,854	262,309,412	0	262,309,412
	事業費	11,804,975	54,387,164	0	54,387,164
	事務費	22,273,205	71,151,690	0	71,151,690
	減価償却費	5,875,386	16,021,828	0	16,021,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,369,585	△ 10,521,070	0	△ 10,521,070
	サービス活動費用計	115,638,835	393,349,024	0	393,349,024
サービス活動増減差額	143,029,339	138,707,640	0	138,707,640	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	162	736	0	736
	その他のサービス活動外収益	1,327,679	4,406,879	0	4,406,879
	サービス活動外収益計	1,327,841	4,407,615	0	4,407,615
	費用				
支払利息	0	24,150	0	24,150	
サービス活動外費用計	0	24,150	0	24,150	
サービス活動外増減差額	1,327,841	4,383,465	0	4,383,465	
経常増減差額	144,357,180	143,091,105	0	143,091,105	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	13,000,003	252,489,214	252,489,214	0
	拠点区分間固定資産移管収益	253,643,876	253,643,876	253,643,876	0
	特別収益計	266,643,879	506,133,090	506,133,090	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,163,000	153,163,000	0	153,163,000
拠点区分間繰入金費用	226,280,019	252,489,214	252,489,214	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	253,643,876	253,643,876	0	
特別費用計	379,443,019	659,296,095	506,133,090	153,163,005	
特別増減差額	△ 112,799,140	△ 153,163,005	0	△ 153,163,005	
当期活動増減差額	31,558,040	△ 10,071,900	0	△ 10,071,900	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	122,567,375	0	122,567,375
	当期末繰越活動増減差額	31,558,040	112,495,475	0	112,495,475
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	31,558,040	112,495,475	0	112,495,475

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	人件費	278,400	0	278,400
	非常勤職員給与	278,400	0	278,400
	事務費	401,968	799,888	△ 397,920
	福利厚生費	30,000	0	30,000
	旅費交通費	144,720	399,380	△ 254,660
	印刷製本費	0	149,040	△ 149,040
	会議費	36,172	65,500	△ 29,328
業務委託費	108,000	108,000	0	
手数料	5,076	4,968	108	
諸会費	78,000	73,000	5,000	
サービス活動費用計	680,368	799,888	△ 119,520	
サービス活動増減差額	△ 680,368	△ 799,888	119,520	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	47	△ 30
	サービス活動外収益計	17	47	△ 30
	費用			
	支払利息	24,150	0	24,150
サービス活動外費用計	24,150	0	24,150	
サービス活動外増減差額	△ 24,133	47	△ 24,180	
経常増減差額	△ 704,501	△ 799,841	95,340	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,089,192	54,000,485	△ 50,911,293
	特別収益計	3,089,192	54,000,485	△ 50,911,293
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	56,000,485	△ 53,000,485
特別費用計	3,000,000	56,000,485	△ 53,000,485	
特別増減差額	89,192	△ 2,000,000	2,089,192	
当期活動増減差額	△ 615,309	△ 2,799,841	2,184,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,260,619	5,060,460	△ 2,799,841
	当期末繰越活動増減差額	1,645,310	2,260,619	△ 615,309
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,645,310	2,260,619	△ 615,309

こばと保育園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	94,678,110	91,599,900	3,078,210
	委託費収益	92,000,110	86,325,720	5,674,390
	私立認定保育所利用料収益	798,000	812,000	△ 14,000
	その他の事業収益	1,880,000	4,462,180	△ 2,582,180
	補助金事業収益(公費)	1,880,000	4,462,180	△ 2,582,180
サービス活動収益計		94,678,110	91,599,900	3,078,210
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	62,240,663	63,405,538	△ 1,164,875
	職員給料	43,245,481	43,760,918	△ 515,437
	職員賞与	7,626,692	8,081,146	△ 454,454
	非常勤職員給与	2,851,100	2,504,125	346,975
	退職給付費用	1,157,712	1,199,652	△ 41,940
	法定福利費	7,359,678	7,859,697	△ 500,019
	事業費	11,258,649	11,110,896	147,753
	給食費	6,788,033	6,564,308	223,725
	保健衛生費	50,488	37,728	12,760
	保育材料費	1,008,004	725,962	282,042
	水道光熱費	1,807,061	1,865,213	△ 58,152
	燃料費	255,313	187,790	67,523
	消耗器具備品費	619,023	926,090	△ 307,067
	賃借料	374,140	367,123	7,017
	車両費	120,879	335,933	△ 215,054
	雑費	235,708	100,749	134,959
	事務費	18,961,191	18,703,002	258,189
	福利厚生費	320,127	522,883	△ 202,756
	旅費交通費	561,700	549,250	12,450
	研修研究費	178,560	123,882	54,678
	事務消耗品費	1,053,405	899,582	153,823
	水道光熱費	421,315	440,473	△ 19,158
	燃料費	47,941	71,931	△ 23,990
	修繕費	181,494	466,446	△ 284,952
	通信運搬費	556,820	561,203	△ 4,383
	会議費	65,375	88,651	△ 23,276
	業務委託費	11,980,115	10,938,360	1,041,755
手数料	78,400	803,528	△ 725,128	
保険料	409,310	312,560	96,750	
賃借料	1,463,296	1,343,745	119,551	
保守料	155,844	288,792	△ 132,948	
土地・建物賃借料	972,000	972,000	0	
諸会費	26,000	32,000	△ 6,000	
雑費	489,489	287,716	201,773	
減価償却費	2,368,140	2,500,195	△ 132,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 986,277	△ 986,277	0	
サービス活動費用計		93,842,366	94,733,354	△ 890,988
サービス活動増減差額		835,744	△ 3,133,454	3,969,198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	371	2,017	△ 1,646
	その他のサービス活動外収益	1,006,200	1,001,600	4,600
	利用者等外給食費収入	994,800	1,001,600	△ 6,800
	雑収益	11,400	0	11,400
サービス活動外収益計		1,006,571	1,003,617	2,954
費用				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,006,571	1,003,617	2,954
経常増減差額		1,842,315	△ 2,129,837	3,972,152
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	構築物売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	25,000,000	△ 25,000,000
特別費用計	3	25,000,000	△ 24,999,997	
特別増減差額		△ 3	△ 25,000,000	24,999,997
当期活動増減差額		1,842,312	△ 27,129,837	28,972,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,185,464	37,315,301	△ 2,129,837
	当期末繰越活動増減差額	37,027,776	10,185,464	26,842,312
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	25,000,000	△ 25,000,000
	保育所施設・設備整備積立取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	備品購入等積立金積立取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		37,027,776	35,185,464	1,842,312

長町自由の星保育園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	178,710,380	181,253,600	△ 2,543,220
	委託費収益	159,251,720	152,101,340	7,150,380
	私立認定保育所利用料収益	3,831,950	3,412,900	419,050
	その他の事業収益	15,626,710	25,739,360	△ 10,112,650
	補助金事業収益(公費)	15,626,710	25,739,360	△ 10,112,650
サービス活動収益計		178,710,380	181,253,600	△ 2,543,220
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	120,735,495	138,887,815	△ 18,152,320
	職員給料	81,834,782	87,510,135	△ 5,675,353
	職員賞与	12,301,208	19,839,852	△ 7,538,644
	非常勤職員給与	10,720,450	12,537,265	△ 1,816,815
	退職給付費用	2,388,958	2,623,491	△ 234,533
	法定福利費	13,490,097	16,377,072	△ 2,886,975
	事業費	22,565,175	23,779,728	△ 1,214,553
	給食費	14,309,694	14,756,792	△ 447,098
	保健衛生費	105,874	220,160	△ 114,286
	保育材料費	1,417,251	1,757,177	△ 339,926
	水道光熱費	3,701,657	3,421,126	280,531
	燃料費	339,537	200,371	139,166
	消耗器具備品費	539,526	1,488,844	△ 949,318
	賃借料	512,830	383,931	128,899
	車両費	81,604	139,037	△ 57,433
	雑費	1,557,202	1,412,290	144,912
	事務費	29,231,780	30,537,466	△ 1,305,686
	福利厚生費	843,381	1,464,418	△ 621,037
	旅費交通費	134,050	530,660	△ 396,610
	研修研究費	38,100	97,100	△ 59,000
	事務消耗品費	2,645,186	2,541,356	103,830
	水道光熱費	925,393	855,260	70,133
	燃料費	84,882	50,090	34,792
	修繕費	840,908	1,373,418	△ 532,510
	通信運搬費	482,414	612,749	△ 130,335
	会議費	109,599	257,734	△ 148,135
	広報費	564,840	252,720	312,120
業務委託費	17,610,874	17,662,844	△ 51,970	
手数料	107,424	100,426	6,998	
保険料	560,747	562,102	△ 1,355	
賃借料	3,274,314	2,693,751	580,563	
保守料	226,152	144,864	81,288	
諸会費	76,200	89,180	△ 12,980	
雑費	707,316	1,248,794	△ 541,478	
減価償却費	7,778,302	7,916,666	△ 138,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,165,208	△ 6,165,208	0	
サービス活動費用計		174,145,544	194,956,467	△ 20,810,923
サービス活動増減差額		4,564,836	△ 13,702,867	18,267,703
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	152	4,785	△ 4,633
	その他のサービス活動外収益	2,073,000	2,269,100	△ 196,100
	利用者等外給食費収入	2,073,000	2,243,100	△ 170,100
	雑収益	0	26,000	△ 26,000
サービス活動外収益計		2,073,152	2,273,885	△ 200,733
費用				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	2,073,152	2,273,885	△ 200,733
経常増減差額		6,637,988	△ 11,428,982	18,066,970
特別増減の部	収益	6,000,000	0	6,000,000
	特別収益計	6,000,000	0	6,000,000
の部	費用	2	0	2
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	7,120,000	26,000,485	△ 18,880,485
	特別費用計	7,120,002	26,000,485	△ 18,880,483
特別増減差額		△ 1,120,002	△ 26,000,485	24,880,483
当期活動増減差額		5,517,986	△ 37,429,467	42,947,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	36,746,363	48,175,830	△ 11,429,467
	当期末繰越活動増減差額	42,264,349	10,746,363	31,517,986
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	26,000,000	△ 26,000,000
	保育所施設・設備整備積立取崩額	0	26,000,000	△ 26,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		42,264,349	36,746,363	5,517,986

特別会計 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	事業費	8,758,365	147,312	8,611,053
	保育材料費	697,757	0	697,757
	消耗器具備品費	8,060,608	147,312	7,913,296
	事務費	283,546	4,478,272	△ 4,194,726
	事務消耗品費	0	2,656	△ 2,656
	通信運搬費	0	10,000	△ 10,000
	会議費	0	8,500	△ 8,500
	業務委託費	201,630	148,194	53,436
手数料	6,912	53,220	△ 46,308	
土地・建物賃借料	0	3,960,000	△ 3,960,000	
雑費	75,004	295,702	△ 220,698	
サービス活動費用計	9,041,911	4,625,584	4,416,327	
サービス活動増減差額	△ 9,041,911	△ 4,625,584	△ 4,416,327	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34	28	6
	サービス活動外収益計	34	28	6
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	34	28	6	
経常増減差額	△ 9,041,877	△ 4,625,556	△ 4,416,321	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	230,400,019	56,000,485	174,399,534
	特別収益計	230,400,019	56,000,485	174,399,534
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,089,195	3,000,000	13,089,195
拠点区分間固定資産移管費用	253,643,876	0	253,643,876	
特別費用計	269,733,071	3,000,000	266,733,071	
特別増減差額	△ 39,333,052	53,000,485	△ 92,333,537	
当期活動増減差額	△ 48,374,929	48,374,929	△ 96,749,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	48,374,929	0	48,374,929
	当期末繰越活動増減差額	0	48,374,929	△ 48,374,929
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	48,374,929	△ 48,374,929

富沢自由の星保育園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	258,668,174	0	258,668,174
	委託費収益	98,025,850	0	98,025,850
	私立認定保育所利用料収益	557,300	0	557,300
	その他の事業収益	160,085,024	0	160,085,024
	補助金事業収益(公費)	159,085,260	0	159,085,260
	補助金事業収益(一般)	999,764	0	999,764
サービス活動収益計		258,668,174	0	258,668,174
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,054,854	0	79,054,854
	職員給料	53,600,244	0	53,600,244
	職員賞与	10,528,876	0	10,528,876
	非常勤職員給与	5,245,848	0	5,245,848
	退職給付費用	1,371,392	0	1,371,392
	法定福利費	8,308,494	0	8,308,494
	事業費	11,804,975	0	11,804,975
	給食費	5,571,844	0	5,571,844
	保健衛生費	233,883	0	233,883
	保育材料費	2,314,602	0	2,314,602
	水道光熱費	1,919,451	0	1,919,451
	消耗器具備品費	724,457	0	724,457
	賃借料	75,130	0	75,130
	車両費	72,230	0	72,230
	雑費	893,378	0	893,378
	事務費	22,273,205	0	22,273,205
	福利厚生費	445,167	0	445,167
	旅費交通費	180,155	0	180,155
	研修研究費	158,296	0	158,296
	事務消耗品費	1,844,561	0	1,844,561
	水道光熱費	479,842	0	479,842
	修繕費	274,320	0	274,320
	通信運搬費	362,787	0	362,787
	会議費	230,342	0	230,342
	広報費	29,160	0	29,160
	業務委託費	9,600,830	0	9,600,830
	手数料	81,886	0	81,886
保険料	153,560	0	153,560	
賃借料	2,400,476	0	2,400,476	
保守料	166,320	0	166,320	
土地・建物賃借料	5,280,000	0	5,280,000	
諸会費	40,800	0	40,800	
雑費	544,703	0	544,703	
減価償却費	5,875,386	0	5,875,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,369,585	0	△ 3,369,585	
サービス活動費用計		115,638,835	0	115,638,835
サービス活動増減差額		143,029,339	0	143,029,339
サ ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	162	0	162
	その他のサービス活動外収益	1,327,679	0	1,327,679
	利用者等外給食費収入	1,157,700	0	1,157,700
	雑収益	169,979	0	169,979
サービス活動外収益計		1,327,841	0	1,327,841
費用				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,327,841	0	1,327,841
	経常増減差額	144,357,180	0	144,357,180
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	13,000,003	0	13,000,003
	益 拠点区分間固定資産移管収益	253,643,876	0	253,643,876
	特別収益計	266,643,879	0	266,643,879
増減の部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	153,163,000	0	153,163,000
	用 拠点区分間繰入金費用	226,280,019	0	226,280,019
	特別費用計	379,443,019	0	379,443,019
	特別増減差額	△ 112,799,140	0	△ 112,799,140
	当期活動増減差額	31,558,040	0	31,558,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	31,558,040	0	31,558,040
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	31,558,040	0	31,558,040

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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	26,664,414	26,315,085	349,329	流動負債	6,976,112	3,633,374	3,342,738
現金預金	25,312,414	25,107,907	204,507	事業未払金	3,507,783	1,819,763	1,688,020
事業未収金	1,300,200	1,093,800	206,400	預り金	3,468,329	1,811,799	1,656,530
立替金	0	32,228	△ 32,228	仮受金	0	1,812	△ 1,812
前払金	51,800	81,150	△ 29,350				
固定資産	538,269,493	334,007,128	204,262,365	固定負債	79,658,459	10,959,533	68,698,926
基本財産	467,784,635	233,297,159	234,487,476	設備資金借入金	68,100,000	0	68,100,000
建物	467,784,635	233,297,159	234,487,476	退職給付引当金	11,558,459	10,959,533	598,926
その他の固定資産	70,484,858	100,709,969	△ 30,225,111	負債の部合計	86,634,571	14,592,907	72,041,664
建物	35,477,579	31,782,611	3,694,968	純 資 産 の 部			
構築物	489,577	265,359	224,218	基本金	5,759,700	5,759,700	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	352,764,161	210,122,231	142,641,930
器具及び備品	11,510,512	10,524,665	985,847	その他の積立金	7,280,000	7,280,000	0
建設仮勘定	0	37,257,800	△ 37,257,800	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	1,421,280	0	1,421,280	修繕積立金	3,750,000	3,750,000	0
ソフトウェア	107,450	0	107,450	備品購入等積立金	30,000	30,000	0
退職給付引当資産	11,558,459	10,959,533	598,926	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所繰越積立預金	5,780,000	5,780,000	0	次期繰越活動増減差額	112,495,475	122,567,375	△ 10,071,900
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,071,900	△ 18,984,216	8,912,316
差入保証金	2,640,000	2,640,000	0	純資産の部合計	478,299,336	345,729,306	132,570,030
資産の部合計	564,933,907	360,322,213	204,611,694	負債及び純資産の部合計	564,933,907	360,322,213	204,611,694

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26,664,414	26,664,414	0	26,664,414
現金預金	25,312,414	25,312,414	0	25,312,414
事業未収金	1,300,200	1,300,200	0	1,300,200
前払金	51,800	51,800	0	51,800
固定資産	538,269,493	538,269,493	0	538,269,493
基本財産	467,784,635	467,784,635	0	467,784,635
建物	467,784,635	467,784,635	0	467,784,635
その他の固定資産	70,484,858	70,484,858	0	70,484,858
建物	35,477,579	35,477,579	0	35,477,579
構築物	489,577	489,577	0	489,577
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	11,510,512	11,510,512	0	11,510,512
権利	1,421,280	1,421,280	0	1,421,280
ソフトウェア	107,450	107,450	0	107,450
退職給付引当資産	11,558,459	11,558,459	0	11,558,459
保育所繰越積立預金	5,780,000	5,780,000	0	5,780,000
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
差入保証金	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
資産の部合計	564,933,907	564,933,907	0	564,933,907

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	6,976,112	6,976,112	0	6,976,112
事業未払金	3,507,783	3,507,783	0	3,507,783
預り金	3,468,329	3,468,329	0	3,468,329
固定負債	79,658,459	79,658,459	0	79,658,459
設備資金借入金	68,100,000	68,100,000	0	68,100,000
退職給付引当金	11,558,459	11,558,459	0	11,558,459
負債の部合計	86,634,571	86,634,571	0	86,634,571
基本金	5,759,700	5,759,700	0	5,759,700
国庫補助金等特別積立金	352,764,161	352,764,161	0	352,764,161
その他の積立金	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000
備品購入等積立金	30,000	30,000	0	30,000
保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	112,495,475	112,495,475	0	112,495,475
(うち当期活動増減差額)	Δ 10,071,900	Δ 10,071,900	0	Δ 10,071,900
純資産の部合計	478,299,336	478,299,336	0	478,299,336
負債及び純資産の部合計	564,933,907	564,933,907	0	564,933,907

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	こばと保育園	長町自由の星保育園
大崎市 保育対策等促進事業補助金	保 育 事 業	1,082,000	798,000	1,880,000	0	0	1,880,000	0
仙台市 栄養士、看護師雇用助成金		1,642,800	0	1,642,800	0	0	0	1,368,000
仙台市 増員保育士、障害児保育助成金		10,814,400	0	10,814,400	0	0	0	7,250,400
仙台市 延長保育事業補助金		2,598,050	1,729,950	4,328,000	0	0	0	2,374,000
仙台市 一時預かり保育事業補助金		1,753,700	2,659,300	4,413,000	0	0	0	4,413,000
仙台市 実費徴収に係る補給付事業補助金		39,600	0	39,600	0	0	0	39,600
仙台市 病原性大腸菌関係補助金		267,770	0	267,770	0	0	0	181,710
仙台市 施設整備補助金		153,163,000	0	153,163,000	153,163,000	0	0	0
仙台市 災害対応助成金		43,400	0	43,400	0	0	0	0
第一生命財団 待機児童対策保育所助成金	999,764	0	999,764	0	0	0	0	
区分小計		172,404,484	5,187,250	177,591,734	153,163,000	0	1,880,000	15,626,710
合計		172,404,484	5,187,250	177,591,734	153,163,000	0	1,880,000	15,626,710

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		特別	会計	富沢自由の星保育園			
大崎市 保育対策等促進事業補助金	保 育 事 業		0	0			
仙台市 栄養士、看護師雇用助成金			0	274,800			
仙台市 増員保育士、障害児保育助成金			0	3,564,000			
仙台市 延長保育事業補助金			0	1,954,000			
仙台市 一時預かり保育事業補助金			0	0			
仙台市 実費徴収に係る補給付事業補助金			0	0			
仙台市 病原性大腸菌関係補助金			0	86,060			
仙台市 施設整備補助金			0	153,163,000			
仙台市 災害対応助成金			0	43,400			
第一生命財団 待機児童対策保育所助成金			0	999,764			
区分小計		0	160,085,024				
合計		0	160,085,024				

法人本部 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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	1,645,310	2,262,431	△ 617,121	流動負債	0	1,812	△ 1,812
現金預金	1,645,310	2,262,431	△ 617,121	仮受金	0	1,812	△ 1,812
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	1,812	△ 1,812
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,645,310	2,260,619	△ 615,309
				(うち当期活動増減差額)	△ 615,309	△ 2,799,841	2,184,532
				純資産の部合計	1,645,310	2,260,619	△ 615,309
資産の部合計	1,645,310	2,262,431	△ 617,121	負債及び純資産の部合計	1,645,310	2,262,431	△ 617,121

こぼと保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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	9,621,927	10,100,057	△ 478,130	流動負債	2,474,036	1,143,904	1,330,132
現金預金	9,133,727	9,673,329	△ 539,602	事業未払金	1,520,019	562,060	957,959
事業未収金	488,200	394,500	93,700	預り金	954,017	581,844	372,173
立替金	0	32,228	△ 32,228				
固定資産	55,351,844	53,256,095	2,095,749	固定負債	2,761,457	3,330,005	△ 568,548
基本財産	14,725,326	15,849,405	△ 1,124,079	退職給付引当金	2,761,457	3,330,005	△ 568,548
建物	14,725,326	15,849,405	△ 1,124,079	負債の部合計	5,235,493	4,473,909	761,584
その他の固定資産	40,626,518	37,406,690	3,219,828	純 資 産 の 部			
建物	28,624,825	24,592,451	4,032,374	基本金	5,759,700	5,759,700	0
構築物	116,975	265,357	△ 148,382	国庫補助金等特別積立金	9,670,802	10,657,079	△ 986,277
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	7,280,000	7,280,000	0
器具及び備品	1,843,260	1,938,876	△ 95,616	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	2,761,457	3,330,005	△ 568,548	修繕積立金	3,750,000	3,750,000	0
保育所繰越積立預金	5,780,000	5,780,000	0	備品購入等積立金	30,000	30,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	1,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	37,027,776	35,185,464	1,842,312
				(うち当期活動増減差額)	1,842,312	△ 27,129,837	28,972,149
				純資産の部合計	59,738,278	58,882,243	856,035
資産の部合計	64,973,771	63,356,152	1,617,619	負債及び純資産の部合計	64,973,771	63,356,152	1,617,619

長町自由の星保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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	13,596,006	5,475,468	8,120,538	流動負債	3,884,694	2,487,658	1,397,036
現金預金	12,856,006	4,695,018	8,160,988	事業未払金	1,987,764	1,257,703	730,061
事業未収金	740,000	699,300	40,700	預り金	1,896,930	1,229,955	666,975
前払金	0	81,150	△ 81,150				
固定資産	230,190,267	240,853,233	△ 10,662,966	固定負債	4,337,286	7,629,528	△ 3,292,242
基本財産	210,957,756	217,447,754	△ 6,489,998	退職給付引当金	4,337,286	7,629,528	△ 3,292,242
建物	210,957,756	217,447,754	△ 6,489,998	負債の部合計	8,221,980	10,117,186	△ 1,895,206
その他の固定資産	19,232,511	23,405,479	△ 4,172,968	純 資 産 の 部			
建物	6,852,754	7,190,160	△ 337,406	基本金	0	0	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	193,299,944	199,465,152	△ 6,165,208
器具及び備品	7,935,019	8,585,789	△ 650,770	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	107,450	0	107,450	次期繰越活動増減差額	42,264,349	36,746,363	5,517,986
退職給付引当資産	4,337,286	7,629,528	△ 3,292,242	(うち当期活動増減差額)	5,517,986	△ 37,429,467	42,947,453
				純資産の部合計	235,564,293	236,211,515	△ 647,222
資産の部合計	243,786,273	246,328,701	△ 2,542,428	負債及び純資産の部合計	243,786,273	246,328,701	△ 2,542,428

特別会計 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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	8,477,129	△ 8,477,129	流動負債	0	0	0
現金預金	0	8,477,129	△ 8,477,129				
固定資産	0	39,897,800	△ 39,897,800	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	39,897,800	△ 39,897,800	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	37,257,800	△ 37,257,800	基本金	0	0	0
差入保証金	0	2,640,000	△ 2,640,000	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	48,374,929	△ 48,374,929
				(うち当期活動増減差額)	△ 48,374,929	48,374,929	△ 96,749,858
				純資産の部合計	0	48,374,929	△ 48,374,929
資産の部合計	0	48,374,929	△ 48,374,929	負債及び純資産の部合計	0	48,374,929	△ 48,374,929

富沢自由の星保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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	1,801,171	0	1,801,171	流動負債	617,382	0	617,382
現金預金	1,677,371	0	1,677,371	預り金	617,382	0	617,382
事業未収金	72,000	0	72,000				
前払金	51,800	0	51,800				
固定資産	252,727,382	0	252,727,382	固定負債	72,559,716	0	72,559,716
基本財産	242,101,553	0	242,101,553	設備資金借入金	68,100,000	0	68,100,000
建物	242,101,553	0	242,101,553	退職給付引当金	4,459,716	0	4,459,716
その他の固定資産	10,625,829	0	10,625,829	負債の部合計	73,177,098	0	73,177,098
構築物	372,600	0	372,600				
器具及び備品	1,732,233	0	1,732,233	純 資 産 の 部			
権利	1,421,280	0	1,421,280	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,459,716	0	4,459,716	国庫補助金等特別積立金	149,793,415	0	149,793,415
差入保証金	2,640,000	0	2,640,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	31,558,040	0	31,558,040
				(うち当期活動増減差額)	31,558,040	0	31,558,040
				純資産の部合計	181,351,455	0	181,351,455
資産の部合計	254,528,553	0	254,528,553	負債及び純資産の部合計	254,528,553	0	254,528,553

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ 定額法

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会に対する退職共済掛金のうち事業主掛金負担分を計上している。

(3) 消費税の会計処理

・ 消費税の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ こばと保育園拠点（社会福祉事業）

「こばと保育園」

ウ 長町自由の星保育園拠点（社会福祉事業）

「長町自由の星保育園」

エ 富沢自由の星保育園拠点（社会福祉事業）

「富沢自由の星保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	233,297,159	247,547,600	13,060,124	467,784,635
合計	233,297,159	247,547,600	13,060,124	467,784,635

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。

該当なし

計 0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

計 0 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	632,097,020	164,312,385	467,784,635
建物	42,900,489	7,422,910	35,477,579
構築物	9,089,384	8,599,807	489,577
車輛運搬具	2,820,000	2,819,999	1
器具及び備品	34,516,056	23,005,544	11,510,512
権利	1,522,800	101,520	1,421,280
ソフトウェア	128,940	21,490	107,450
合計	723,074,689	206,283,655	516,791,034

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
該当なし			
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位： 円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上の 関係				
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

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

- ・ 消費税の会計処理は税込方式を採用している。

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

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等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 法人本部

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 法人本部

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
該当なし				
合計	0	0	0	0

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。

該当なし

計 0 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
該当なし			
合計	0	0	0

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
該当なし			
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（こばと保育園用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会に対する退職共済掛金のうち事業主掛金負担分を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・ 消費税の会計処理は税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度によっている。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) こばと保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア こばと保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア こばと保育園

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	15,849,405	0	1,124,079	14,725,326
合計	15,849,405	0	1,124,079	14,725,326

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。

該当なし

計

0 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
建物（基本財産）	56,771,700	42,046,374	14,725,326
建物	34,614,489	5,989,664	28,624,825
構築物	5,752,384	5,635,409	116,975
車輛運搬具	2,820,000	2,819,999	1
器具及び備品	12,298,819	10,455,559	1,843,260
合計	112,257,392	66,947,005	45,310,387

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
該当なし			
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（長町自由の星保育園用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会に対する退職共済掛金のうち事業主掛金負担分を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・ 消費税の会計処理は税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度によっている。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 長町自由の星保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）

ア 長町自由の星保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）

ア 長町自由の星保育園

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	217,447,754	0	6,489,998	210,957,756
合計	217,447,754	0	6,489,998	210,957,756

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。

該当なし

計

0 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
建物（基本財産）	327,777,720	116,819,964	210,957,756
建物	8,286,000	1,433,246	6,852,754
構築物	2,923,000	2,922,998	2
器具及び備品	20,198,585	12,263,566	7,935,019
ソフトウェア	128,940	21,490	107,450
合計	359,314,245	133,461,264	225,852,981

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
該当なし			
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（特別会計用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

- ・ 消費税の会計処理は税込方式を採用している。

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

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等は以下のとおりになっている。

(1) 特別会計拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 特別会計

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 特別会計

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
該当なし				
合計	0	0	0	0

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。

該当なし

計 0 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
該当なし			
合計	0	0	0

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
該当なし			
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（富沢自由の星保育園用）

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会に対する退職共済掛金のうち事業主掛金負担分を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・ 消費税の会計処理は税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度によっている。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 富沢自由の星保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）

ア 富沢自由の星保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）

ア 富沢自由の星保育園

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
該当なし				
合計	0	0	0	0

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。

該当なし

計

0 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
該当なし			
合計	0	0	0

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
該当なし			
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

法人本部 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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
		法人本部				
事業活動による収支	収入					
		受取利息配当金収入	17	17	0	17
		事業活動収入計	17	17	0	17
	支出					
		人件費支出	278,400	278,400	0	278,400
		非常勤職員給与支出	278,400	278,400	0	278,400
		事務費支出	401,968	401,968	0	401,968
		福利厚生費支出	30,000	30,000	0	30,000
		旅費交通費支出	144,720	144,720	0	144,720
		会議費支出	36,172	36,172	0	36,172
		業務委託費支出	108,000	108,000	0	108,000
		手数料支出	5,076	5,076	0	5,076
	諸会費支出	78,000	78,000	0	78,000	
	支払利息支出	24,150	24,150	0	24,150	
	事業活動支出計	704,518	704,518	0	704,518	
	事業活動資金収支差額	△ 704,501	△ 704,501	0	△ 704,501	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	3,089,192	3,089,192	0	3,089,192
		その他の活動収入計	3,089,192	3,089,192	0	3,089,192
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額	89,192	89,192	0	89,192	
	当期資金収支差額合計	△ 615,309	△ 615,309	0	△ 615,309	
前期末支払資金残高		2,260,619	2,260,619	0	2,260,619	
当期末支払資金残高		1,645,310	1,645,310	0	1,645,310	

こぼと保育園 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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
		こぼと保育園			
事業収入	保育事業収入	94,678,110	94,678,110	0	94,678,110
	委託費収入	92,000,110	92,000,110	0	92,000,110
	私立認定保育所利用料収入	798,000	798,000	0	798,000
	その他の事業収入	1,880,000	1,880,000	0	1,880,000
	補助金事業収入(公費)	1,880,000	1,880,000	0	1,880,000
	受取利息配当金収入	371	371	0	371
	その他の収入	1,006,200	1,006,200	0	1,006,200
	利用者等外給食費収入	994,800	994,800	0	994,800
	雑収入	11,400	11,400	0	11,400
		事業活動収入計	95,684,681	95,684,681	0
業活動に要する収入支	人件費支出	62,834,451	62,834,451	0	62,834,451
	職員給料支出	43,245,481	43,245,481	0	43,245,481
	職員賞与支出	7,626,692	7,626,692	0	7,626,692
	非常勤職員給与支出	2,851,100	2,851,100	0	2,851,100
	退職給付支出	1,751,500	1,751,500	0	1,751,500
	法定福利費支出	7,359,678	7,359,678	0	7,359,678
	事業費支出	11,258,649	11,258,649	0	11,258,649
	給食費支出	6,788,033	6,788,033	0	6,788,033
	保健衛生費支出	50,488	50,488	0	50,488
	保育材料費支出	1,008,004	1,008,004	0	1,008,004
	水道光熱費支出	1,807,061	1,807,061	0	1,807,061
	燃料費支出	255,313	255,313	0	255,313
	消耗器具備品費支出	619,023	619,023	0	619,023
	賃借料支出	374,140	374,140	0	374,140
	車両費支出	120,879	120,879	0	120,879
	雑支出	235,708	235,708	0	235,708
	事務費支出	19,059,731	19,059,731	0	19,059,731
	福利厚生費支出	320,127	320,127	0	320,127
	旅費交通費支出	561,700	561,700	0	561,700
	研修研究費支出	178,560	178,560	0	178,560
	事務消耗品費支出	1,053,405	1,053,405	0	1,053,405
	水道光熱費支出	421,315	421,315	0	421,315
	燃料費支出	47,941	47,941	0	47,941
	修繕費支出	181,494	181,494	0	181,494
	通信運搬費支出	556,820	556,820	0	556,820
	会議費支出	65,375	65,375	0	65,375
	業務委託費支出	11,980,115	11,980,115	0	11,980,115
手数料支出	78,400	78,400	0	78,400	
保険料支出	409,310	409,310	0	409,310	
賃借料支出	1,463,296	1,463,296	0	1,463,296	
保守料支出	155,844	155,844	0	155,844	
土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0	972,000	
諸会費支出	26,000	26,000	0	26,000	
雑支出	588,029	588,029	0	588,029	
	事業活動支出計	93,152,831	93,152,831	0	93,152,831
	事業活動資金収支差額	2,531,850	2,531,850	0	2,531,850
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,032,440	5,032,440	0	5,032,440
	建物取得支出	4,713,240	4,713,240	0	4,713,240
	器具及び備品取得支出	319,200	319,200	0	319,200
	施設整備等支出計	5,032,440	5,032,440	0	5,032,440

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		こばと保育園			
支	施設整備等資金収支差額	△ 5,032,440	△ 5,032,440	0	△ 5,032,440
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	692,328	692,328	0	692,328
	退職給付引当資産取崩収入	692,328	692,328	0	692,328
	その他の活動収入計	692,328	692,328	0	692,328
支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額	692,328	692,328	0	692,328
	当期資金収支差額合計	△ 1,808,262	△ 1,808,262	0	△ 1,808,262
	前期末支払資金残高	8,956,153	8,956,153	0	8,956,153
	当期末支払資金残高	7,147,891	7,147,891	0	7,147,891

長町自由の星保育園 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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
		長町自由の星保育園			
事業収入	保育事業収入	178,710,380	178,710,380	0	178,710,380
	委託費収入	159,251,720	159,251,720	0	159,251,720
	私立認定保育所利用料収入	3,831,950	3,831,950	0	3,831,950
	その他の事業収入	15,626,710	15,626,710	0	15,626,710
	補助金事業収入(公費)	15,626,710	15,626,710	0	15,626,710
	受取利息配当金収入	152	152	0	152
	その他の収入	2,518,230	2,518,230	0	2,518,230
	利用者等外給食費収入	2,073,000	2,073,000	0	2,073,000
	雑収入	445,230	445,230	0	445,230
		事業活動収入計	181,228,762	181,228,762	0
業活動に支よる収入	人件費支出	121,915,033	121,915,033	0	121,915,033
	職員給料支出	81,834,782	81,834,782	0	81,834,782
	職員賞与支出	12,301,208	12,301,208	0	12,301,208
	非常勤職員給与支出	10,720,450	10,720,450	0	10,720,450
	退職給付支出	3,568,496	3,568,496	0	3,568,496
	法定福利費支出	13,490,097	13,490,097	0	13,490,097
	事業費支出	22,565,175	22,565,175	0	22,565,175
	給食費支出	14,309,694	14,309,694	0	14,309,694
	保健衛生費支出	105,874	105,874	0	105,874
	保育材料費支出	1,417,251	1,417,251	0	1,417,251
	水道光熱費支出	3,701,657	3,701,657	0	3,701,657
	燃料費支出	339,537	339,537	0	339,537
	消耗器具備品費支出	539,526	539,526	0	539,526
	賃借料支出	512,830	512,830	0	512,830
	車両費支出	81,604	81,604	0	81,604
	雑支出	1,557,202	1,557,202	0	1,557,202
	事務費支出	29,231,780	29,231,780	0	29,231,780
	福利厚生費支出	843,381	843,381	0	843,381
	旅費交通費支出	134,050	134,050	0	134,050
	研修研究費支出	38,100	38,100	0	38,100
	事務消耗品費支出	2,645,186	2,645,186	0	2,645,186
	水道光熱費支出	925,393	925,393	0	925,393
	燃料費支出	84,882	84,882	0	84,882
	修繕費支出	840,908	840,908	0	840,908
	通信運搬費支出	482,414	482,414	0	482,414
	会議費支出	109,599	109,599	0	109,599
	広報費支出	564,840	564,840	0	564,840
	業務委託費支出	17,610,874	17,610,874	0	17,610,874
	手数料支出	107,424	107,424	0	107,424
保険料支出	560,747	560,747	0	560,747	
賃借料支出	3,274,314	3,274,314	0	3,274,314	
保守料支出	226,152	226,152	0	226,152	
諸会費支出	76,200	76,200	0	76,200	
雑支出	707,316	707,316	0	707,316	
	事業活動支出計	173,711,988	173,711,988	0	173,711,988
	事業活動資金収支差額	7,516,774	7,516,774	0	7,516,774
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	407,580	407,580	0	407,580
	器具及び備品取得支出	278,640	278,640	0	278,640
	ソフトウェア取得支出	128,940	128,940	0	128,940
	施設整備等支出計	407,580	407,580	0	407,580

勘定科目	サービス区分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
	長町自由の星保育園				
支	施設整備等資金収支差額	Δ 407,580	Δ 407,580	0	Δ 407,580
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	734,308	734,308	0	734,308
	退職給付引当資産取崩収入	734,308	734,308	0	734,308
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動収入計	6,734,308	6,734,308	0	6,734,308
	拠点区分間繰入金支出	7,120,000	7,120,000	0	7,120,000
	その他の活動支出計	7,120,000	7,120,000	0	7,120,000
支	その他の活動資金収支差額	Δ 385,692	Δ 385,692	0	Δ 385,692
	当期資金収支差額合計	6,723,502	6,723,502	0	6,723,502
	前期末支払資金残高	2,987,810	2,987,810	0	2,987,810
	当期末支払資金残高	9,711,312	9,711,312	0	9,711,312

特別会計 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分 特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入	34	34	0	34
	事業活動収入計	34	34	0	34
	事業費支出	8,758,365	8,758,365	0	8,758,365
	保育材料費支出	697,757	697,757	0	697,757
	消耗器具備品費支出	8,060,608	8,060,608	0	8,060,608
	事務費支出	283,546	283,546	0	283,546
	業務委託費支出	201,630	201,630	0	201,630
	手数料支出	6,912	6,912	0	6,912
	雑支出	75,004	75,004	0	75,004
	事業活動支出計	9,041,911	9,041,911	0	9,041,911
事業活動資金収支差額	△ 9,041,877	△ 9,041,877	0	△ 9,041,877	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	213,746,076	213,746,076	0	213,746,076
	器具及び備品取得支出	1,784,076	1,784,076	0	1,784,076
	その他の固定資産取得支出	211,962,000	211,962,000	0	211,962,000
	施設整備等支出計	213,746,076	213,746,076	0	213,746,076
施設整備等資金収支差額	△ 213,746,076	△ 213,746,076	0	△ 213,746,076	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	230,400,019	230,400,019	0	230,400,019
	その他の活動収入計	230,400,019	230,400,019	0	230,400,019
	拠点区分間繰入金支出	16,089,195	16,089,195	0	16,089,195
	その他の活動支出計	16,089,195	16,089,195	0	16,089,195
その他の活動資金収支差額	214,310,824	214,310,824	0	214,310,824	
当期資金収支差額合計	△ 8,477,129	△ 8,477,129	0	△ 8,477,129	
前期末支払資金残高	8,477,129	8,477,129	0	8,477,129	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	

富沢自由の星保育園 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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	
		富沢自由の星保育園				
事業収入	保育事業収入	258,668,174	258,668,174	0	258,668,174	
	委託費収入	98,025,850	98,025,850	0	98,025,850	
	私立認定保育所利用料収入	557,300	557,300	0	557,300	
	その他の事業収入	160,085,024	160,085,024	0	160,085,024	
	補助金事業収入(公費)	159,085,260	159,085,260	0	159,085,260	
	補助金事業収入(一般)	999,764	999,764	0	999,764	
	受取利息配当金収入	162	162	0	162	
	その他の収入	1,327,679	1,327,679	0	1,327,679	
	利用者等外給食費収入	1,157,700	1,157,700	0	1,157,700	
	雑収入	169,979	169,979	0	169,979	
		事業活動収入計	259,996,015	259,996,015	0	259,996,015
活動に支よる収入	人件費支出	79,054,854	79,054,854	0	79,054,854	
	職員給料支出	53,600,244	53,600,244	0	53,600,244	
	職員賞与支出	10,528,876	10,528,876	0	10,528,876	
	非常勤職員給与支出	5,245,848	5,245,848	0	5,245,848	
	退職給付支出	1,371,392	1,371,392	0	1,371,392	
	法定福利費支出	8,308,494	8,308,494	0	8,308,494	
	事業費支出	11,804,975	11,804,975	0	11,804,975	
	給食費支出	5,571,844	5,571,844	0	5,571,844	
	保健衛生費支出	233,883	233,883	0	233,883	
	保育材料費支出	2,314,602	2,314,602	0	2,314,602	
	水道光熱費支出	1,919,451	1,919,451	0	1,919,451	
	消耗器具備品費支出	724,457	724,457	0	724,457	
	賃借料支出	75,130	75,130	0	75,130	
	車両費支出	72,230	72,230	0	72,230	
	雑支出	893,378	893,378	0	893,378	
	事務費支出	22,273,205	22,273,205	0	22,273,205	
	福利厚生費支出	445,167	445,167	0	445,167	
	旅費交通費支出	180,155	180,155	0	180,155	
	研修研究費支出	158,296	158,296	0	158,296	
	事務消耗品費支出	1,844,561	1,844,561	0	1,844,561	
	水道光熱費支出	479,842	479,842	0	479,842	
	修繕費支出	274,320	274,320	0	274,320	
	通信運搬費支出	362,787	362,787	0	362,787	
	会議費支出	230,342	230,342	0	230,342	
	広報費支出	29,160	29,160	0	29,160	
	業務委託費支出	9,600,830	9,600,830	0	9,600,830	
	手数料支出	81,886	81,886	0	81,886	
保険料支出	153,560	153,560	0	153,560		
賃借料支出	2,400,476	2,400,476	0	2,400,476		
保守料支出	166,320	166,320	0	166,320		
土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0	5,280,000		
諸会費支出	40,800	40,800	0	40,800		
雑支出	544,703	544,703	0	544,703		
	事業活動支出計	113,133,034	113,133,034	0	113,133,034	
	事業活動資金収支差額	146,862,981	146,862,981	0	146,862,981	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	68,100,000	68,100,000	0	68,100,000	
		施設整備等収入計	68,100,000	68,100,000	0	68,100,000
	固定資産取得支出	499,176	499,176	0	499,176	
	器具及び備品取得支出	234,576	234,576	0	234,576	
	その他の固定資産取得支出	264,600	264,600	0	264,600	
	施設整備等支出計	499,176	499,176	0	499,176	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		富沢自由の星保育園				
支	施設整備等資金収支差額	67,600,824		67,600,824	0	67,600,824
その	拠点区分間繰入金収入	13,000,003		13,000,003	0	13,000,003
他の						
入	その他の活動収入計	13,000,003		13,000,003	0	13,000,003
活動	拠点区分間繰入金支出	226,280,019		226,280,019	0	226,280,019
による						
支	その他の活動支出計	226,280,019		226,280,019	0	226,280,019
出	その他の活動資金収支差額	Δ 213,280,016	Δ	213,280,016	0	Δ 213,280,016
収						
支	当期資金収支差額合計	1,183,789		1,183,789	0	1,183,789
前期末支払資金残高		0		0	0	0
当期末支払資金残高		1,183,789		1,183,789	0	1,183,789

法人本部 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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
		法人本部				
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計	0		0	0	0
	費用					
	人件費	278,400		278,400	0	278,400
	非常勤職員給与	278,400		278,400	0	278,400
	事務費	401,968		401,968	0	401,968
	福利厚生費	30,000		30,000	0	30,000
	旅費交通費	144,720		144,720	0	144,720
	会議費	36,172		36,172	0	36,172
	業務委託費	108,000		108,000	0	108,000
手数料	5,076		5,076	0	5,076	
諸会費	78,000		78,000	0	78,000	
	サービス活動費用計	680,368		680,368	0	680,368
	サービス活動増減差額	△ 680,368	△	680,368	0	△ 680,368
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	17		17	0	17
	サービス活動外収益計	17		17	0	17
	費用					
	支払利息	24,150		24,150	0	24,150
	サービス活動外費用計	24,150		24,150	0	24,150
	サービス活動外増減差額	△ 24,133	△	24,133	0	△ 24,133
	経常増減差額	△ 704,501	△	704,501	0	△ 704,501

こばと保育園 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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
		こばと保育園				
サ 益	保育事業収益	94,678,110		94,678,110	0	94,678,110
	委託費収益	92,000,110		92,000,110	0	92,000,110
	私立認定保育所利用料収益	798,000		798,000	0	798,000
	その他の事業収益	1,880,000		1,880,000	0	1,880,000
	補助金事業収益(公費)	1,880,000		1,880,000	0	1,880,000
	サービス活動収益計	94,678,110		94,678,110	0	94,678,110
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	62,240,663		62,240,663	0	62,240,663
	職員給料	43,245,481		43,245,481	0	43,245,481
	職員賞与	7,626,692		7,626,692	0	7,626,692
	非常勤職員給与	2,851,100		2,851,100	0	2,851,100
	退職給付費用	1,157,712		1,157,712	0	1,157,712
	法定福利費	7,359,678		7,359,678	0	7,359,678
	事業費	11,258,649		11,258,649	0	11,258,649
	給食費	6,788,033		6,788,033	0	6,788,033
	保健衛生費	50,488		50,488	0	50,488
	保育材料費	1,008,004		1,008,004	0	1,008,004
	水道光熱費	1,807,061		1,807,061	0	1,807,061
	燃料費	255,313		255,313	0	255,313
	消耗器具備品費	619,023		619,023	0	619,023
	賃借料	374,140		374,140	0	374,140
	車両費	120,879		120,879	0	120,879
	雑費	235,708		235,708	0	235,708
	事務費	18,961,191		18,961,191	0	18,961,191
	福利厚生費	320,127		320,127	0	320,127
	旅費交通費	561,700		561,700	0	561,700
	研修研究費	178,560		178,560	0	178,560
	事務消耗品費	1,053,405		1,053,405	0	1,053,405
	水道光熱費	421,315		421,315	0	421,315
	燃料費	47,941		47,941	0	47,941
	修繕費	181,494		181,494	0	181,494
	通信運搬費	556,820		556,820	0	556,820
	会議費	65,375		65,375	0	65,375
	業務委託費	11,980,115		11,980,115	0	11,980,115
手数料	78,400		78,400	0	78,400	
保険料	409,310		409,310	0	409,310	
賃借料	1,463,296		1,463,296	0	1,463,296	
保守料	155,844		155,844	0	155,844	
土地・建物賃借料	972,000		972,000	0	972,000	
諸会費	26,000		26,000	0	26,000	
雑費	489,489		489,489	0	489,489	
減価償却費	2,368,140		2,368,140	0	2,368,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 986,277	△	986,277	0	△ 986,277	
サービス活動費用計	93,842,366		93,842,366	0	93,842,366	
サービス活動増減差額	835,744		835,744	0	835,744	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	371		371	0	371
	その他のサービス活動外収益	1,006,200		1,006,200	0	1,006,200
	利用者等外給食費収入	994,800		994,800	0	994,800
	雑収益	11,400		11,400	0	11,400
サービス活動外収益計	1,006,571		1,006,571	0	1,006,571	
サービス活動外費用計	0		0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,006,571		1,006,571	0	1,006,571	

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	こばと保育園			
経常増減差額	1,842,315	1,842,315	0	1,842,315

長町自由の星保育園 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		長町自由の星保育園	合計		
サ 益	保育事業収益	178,710,380	178,710,380	0	178,710,380
	委託費収益	159,251,720	159,251,720	0	159,251,720
	私立認定保育所利用料収益	3,831,950	3,831,950	0	3,831,950
	その他の事業収益	15,626,710	15,626,710	0	15,626,710
	補助金事業収益(公費)	15,626,710	15,626,710	0	15,626,710
	サービス活動収益計	178,710,380	178,710,380	0	178,710,380
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	120,735,495	120,735,495	0	120,735,495
	職員給料	81,834,782	81,834,782	0	81,834,782
	職員賞与	12,301,208	12,301,208	0	12,301,208
	非常勤職員給与	10,720,450	10,720,450	0	10,720,450
	退職給付費用	2,388,958	2,388,958	0	2,388,958
	法定福利費	13,490,097	13,490,097	0	13,490,097
	事業費	22,565,175	22,565,175	0	22,565,175
	給食費	14,309,694	14,309,694	0	14,309,694
	保健衛生費	105,874	105,874	0	105,874
	保育材料費	1,417,251	1,417,251	0	1,417,251
	水道光熱費	3,701,657	3,701,657	0	3,701,657
	燃料費	339,537	339,537	0	339,537
	消耗器具備品費	539,526	539,526	0	539,526
	賃借料	512,830	512,830	0	512,830
	車両費	81,604	81,604	0	81,604
	雑費	1,557,202	1,557,202	0	1,557,202
	事務費	29,231,780	29,231,780	0	29,231,780
	福利厚生費	843,381	843,381	0	843,381
	旅費交通費	134,050	134,050	0	134,050
	研修研究費	38,100	38,100	0	38,100
	事務消耗品費	2,645,186	2,645,186	0	2,645,186
	水道光熱費	925,393	925,393	0	925,393
	燃料費	84,882	84,882	0	84,882
	修繕費	840,908	840,908	0	840,908
	通信運搬費	482,414	482,414	0	482,414
	会議費	109,599	109,599	0	109,599
	広報費	564,840	564,840	0	564,840
業務委託費	17,610,874	17,610,874	0	17,610,874	
手数料	107,424	107,424	0	107,424	
保険料	560,747	560,747	0	560,747	
賃借料	3,274,314	3,274,314	0	3,274,314	
保守料	226,152	226,152	0	226,152	
諸会費	76,200	76,200	0	76,200	
雑費	707,316	707,316	0	707,316	
減価償却費	7,778,302	7,778,302	0	7,778,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,165,208	△ 6,165,208	0	△ 6,165,208	
サービス活動費用計	174,145,544	174,145,544	0	174,145,544	
サービス活動増減差額	4,564,836	4,564,836	0	4,564,836	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	152	152	0	152
	その他のサービス活動外収益	2,073,000	2,073,000	0	2,073,000
	利用者等外給食費収入	2,073,000	2,073,000	0	2,073,000
サービス活動外収益計	2,073,152	2,073,152	0	2,073,152	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	2,073,152	2,073,152	0	2,073,152	

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	長町自由の星保育園			
経常増減差額	6,637,988	6,637,988	0	6,637,988

特別会計 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福社会

(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	
		特別会計				
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事業費	8,758,365	8,758,365	0	8,758,365
		保育材料費	697,757	697,757	0	697,757
		消耗器具備品費	8,060,608	8,060,608	0	8,060,608
		事務費	283,546	283,546	0	283,546
		業務委託費	201,630	201,630	0	201,630
		手数料	6,912	6,912	0	6,912
		雑費	75,004	75,004	0	75,004
		サービス活動費用計	9,041,911	9,041,911	0	9,041,911
		サービス活動増減差額	△ 9,041,911	△ 9,041,911	0	△ 9,041,911
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	34	34	0	34
		サービス活動外収益計	34	34	0	34
	費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	34	34	0	34	
		経常増減差額	△ 9,041,877	△ 9,041,877	0	△ 9,041,877

富沢自由の星保育園 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		富沢自由の星保育園	合計		
サ 益	保育事業収益	258,668,174	258,668,174	0	258,668,174
	委託費収益	98,025,850	98,025,850	0	98,025,850
	私立認定保育所利用料収益	557,300	557,300	0	557,300
	その他の事業収益	160,085,024	160,085,024	0	160,085,024
	補助金事業収益(公費)	159,085,260	159,085,260	0	159,085,260
	補助金事業収益(一般)	999,764	999,764	0	999,764
	サービス活動収益計	258,668,174	258,668,174	0	258,668,174
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,054,854	79,054,854	0	79,054,854
	職員給料	53,600,244	53,600,244	0	53,600,244
	職員賞与	10,528,876	10,528,876	0	10,528,876
	非常勤職員給与	5,245,848	5,245,848	0	5,245,848
	退職給付費用	1,371,392	1,371,392	0	1,371,392
	法定福利費	8,308,494	8,308,494	0	8,308,494
	事業費	11,804,975	11,804,975	0	11,804,975
	給食費	5,571,844	5,571,844	0	5,571,844
	保健衛生費	233,883	233,883	0	233,883
	保育材料費	2,314,602	2,314,602	0	2,314,602
	水道光熱費	1,919,451	1,919,451	0	1,919,451
	消耗器具備品費	724,457	724,457	0	724,457
	賃借料	75,130	75,130	0	75,130
	車両費	72,230	72,230	0	72,230
	雑費	893,378	893,378	0	893,378
	事務費	22,273,205	22,273,205	0	22,273,205
	福利厚生費	445,167	445,167	0	445,167
	旅費交通費	180,155	180,155	0	180,155
	研修研究費	158,296	158,296	0	158,296
	事務消耗品費	1,844,561	1,844,561	0	1,844,561
	水道光熱費	479,842	479,842	0	479,842
	修繕費	274,320	274,320	0	274,320
	通信運搬費	362,787	362,787	0	362,787
	会議費	230,342	230,342	0	230,342
	広報費	29,160	29,160	0	29,160
	業務委託費	9,600,830	9,600,830	0	9,600,830
	手数料	81,886	81,886	0	81,886
	保険料	153,560	153,560	0	153,560
	賃借料	2,400,476	2,400,476	0	2,400,476
	保守料	166,320	166,320	0	166,320
	土地・建物賃借料	5,280,000	5,280,000	0	5,280,000
	諸会費	40,800	40,800	0	40,800
	雑費	544,703	544,703	0	544,703
減価償却費	5,875,386	5,875,386	0	5,875,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,369,585	△ 3,369,585	0	△ 3,369,585	
	サービス活動費用計	115,638,835	115,638,835	0	115,638,835
	サービス活動増減差額	143,029,339	143,029,339	0	143,029,339
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	162	162	0	162
	その他のサービス活動外収益	1,327,679	1,327,679	0	1,327,679
	利用者等外給食費収入	1,157,700	1,157,700	0	1,157,700
	雑収益	169,979	169,979	0	169,979
	サービス活動外収益計	1,327,841	1,327,841	0	1,327,841
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,327,841	1,327,841	0	1,327,841

勘 定 科 目	サービ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	富沢自由の星保育園			
経常増減差額	144,357,180	144,357,180	0	144,357,180

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福社会

拠点区分：こばと保育園

(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
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕積立金	3,750,000	0	0	3,750,000	
備品購入等積立金	30,000	0	0	30,000	
保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	7,280,000	0	0	7,280,000	

(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
退職給付引当資産	3,330,005	490,212	1,058,760	2,761,457	退職給付引当金と対応
保育所繰越積立預金	5,780,000	0	0	5,780,000	
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	10,610,005	490,212	1,058,760	10,041,457	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

拠点区分：長町自由の星保育園

(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
計					

(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
退職給付引当資産	7,629,528	938,069	4,230,311	4,337,286	退職給付引当金に対応
計	7,629,528	938,069	4,230,311	4,337,286	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

拠点区分：富沢自由の星保育園

(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
計					

(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
退職給付引当資産	0	4,459,716	0	4,459,716	退職給付引当金に対応
計	0	4,459,716	0	4,459,716	

借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(単位： 円)

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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	富沢自由の星 保育園	0	68,100,000	0	68,100,000 (3,057,000)	0	0.55	24,150	0	2037.6.10	富沢自由の星保育 園園舎	建物	仙台市太白区富田字京ノ中 116-1	242,101,553
						()									
						()									
		計		0	68,100,000	0	68,100,000 (3,057,000)	0		24,150	0				
	合計		0	68,100,000	0	68,100,000 (3,057,000)	0		24,150	0					242,101,553

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別会計	富沢自由の星保育園		13,000,003	
富沢自由の星保育園	特別会計		226,280,019	
特別会計	法人本部		89,192	
長町自由の星保育園	特別会計		4,120,000	
特別会計	長町自由の星保育園		3,000,000	
長町自由の星保育園	法人本部		3,000,000	
法人本部	長町自由の星保育園		3,000,000	

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

(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				
		法 人 本 部	こ ば と 保 育 園	長 町 自 由 の 星 保 育 園	特 別 会 計	富 沢 自 由 の 星 保 育 園
前年度末残高	5,759,700	0	5,759,700	0	0	0
第一号基本金	5,759,700	0	5,759,700	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	5,759,700	0	5,759,700	0	0	0
第一号基本金	5,759,700	0	5,759,700	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福社会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	こばと保育園	長町自由の星保育園
前期繰越額				210,122,231	0	10,657,079	199,465,152
当期積立額							
仙台市 施設整備補助金	0	0	0	153,163,000	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	153,163,000	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,521,070	0	986,277	6,165,208
当期取崩額合計				10,521,070	0	986,277	6,165,208
当期末残高				352,764,161	0	9,670,802	193,299,944

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福社会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	特別会計	富沢自由の星保育園				
前期繰越額	0	0				
当期積立額						
仙台市 施設整備補助金	0	153,163,000				
当期積立額合計	0	153,163,000				
当期取崩額						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	3,369,585				
当期取崩額合計	0	3,369,585				
当期末残高	0	149,793,415				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

拠点区分：こばと保育園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	15,849,405	10,657,079	0	0	1,124,079	986,277	0	0	14,725,326	9,670,802	42,046,374	40,141,198	56,771,700	49,812,000	
基本財産合計	15,849,405	10,657,079	0	0	1,124,079	986,277	0	0	14,725,326	9,670,802	42,046,374	40,141,198	56,771,700	49,812,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	24,592,451	0	4,713,240	0	680,866	0	0	0	28,624,825	0	5,989,664	0	34,614,489	0	
構築物	265,357	0	0	0	148,380	0	2	0	116,975	0	5,635,409	0	5,752,384	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,819,999	0	2,820,000	0	
器具及び備品	1,938,876	0	319,200	0	414,815	0	1	0	1,843,260	0	10,455,559	1,615,290	12,298,819	1,615,290	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,796,685	0	5,032,440	0	1,244,061	0	3	0	30,585,061	0	24,900,631	1,615,290	55,485,692	1,615,290	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	26,796,685	0	5,032,440	0	1,244,061	0	3	0	30,585,061	0	24,900,631	1,615,290	55,485,692	1,615,290	
基本財産及びその他の固定資産計	42,646,090	10,657,079	5,032,440	0	2,368,140	986,277	3	0	45,310,387	9,670,802	66,947,005	41,756,488	112,257,392	51,427,290	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	42,646,090	10,657,079	5,032,440	0	2,368,140	986,277	3	0	45,310,387	9,670,802					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

拠点区分：長町自由の星保育園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	217,447,754	199,343,583	0	0	6,489,998	6,155,159	0	0	210,957,756	199,188,424	116,819,964	117,678,237	327,777,720	310,866,661	
基本財産合計	217,447,754	199,343,583	0	0	6,489,998	6,155,159	0	0	210,957,756	199,188,424	116,819,964	117,678,237	327,777,720	310,866,661	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,190,160	0	0	0	337,406	0	0	0	6,852,754	0	1,433,246	0	8,286,000	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,922,998	2,274,280	2,923,000	2,274,280	
器具及び備品	8,585,789	121,569	278,640	0	929,408	10,049	2	0	7,935,019	111,520	12,263,566	7,495,050	20,198,585	7,606,570	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,775,951	121,569	278,640	0	1,266,814	10,049	2	0	14,787,775	111,520	16,619,810	9,769,330	31,407,585	9,880,850	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	128,940	0	21,490	0	0	0	107,450	0	21,490	0	128,940	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	128,940	0	21,490	0	0	0	107,450	0	21,490	0	128,940	0	
その他の固定資産計	15,775,951	121,569	407,580	0	1,288,304	10,049	2	0	14,895,225	111,520	16,641,300	9,769,330	31,536,525	9,880,850	
基本財産及びその他の固定資産計	233,223,705	199,465,152	407,580	0	7,778,302	6,165,208	2	0	225,852,981	199,299,944	133,461,264	127,447,567	359,314,245	320,747,511	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	233,223,705	199,465,152	407,580	0	7,778,302	6,165,208	2	0	225,852,981	199,299,944					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

拠点区分：富沢自由の星保育園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	0	0	247,547,600	153,163,000	5,446,047	3,369,585	0	0	242,101,553	149,793,415	5,446,047	3,369,585	247,547,600	153,163,000	
基本財産合計	0	0	247,547,600	153,163,000	5,446,047	3,369,585	0	0	242,101,553	149,793,415	5,446,047	3,369,585	247,547,600	153,163,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	414,000	0	41,400	0	0	0	372,600	0	41,400	0	414,000	0	
器具及び備品	0	0	2,018,652	0	286,419	0	0	0	1,732,233	0	286,419	0	2,018,652	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	2,432,652	0	327,819	0	0	0	2,104,833	0	327,819	0	2,432,652	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	1,522,800	0	101,520	0	0	0	1,421,280	0	101,520	0	1,522,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,522,800	0	101,520	0	0	0	1,421,280	0	101,520	0	1,522,800	0	
その他の固定資産計	0	0	3,955,452	0	429,339	0	0	0	3,526,113	0	429,339	0	3,955,452	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	251,503,052	153,163,000	5,875,386	3,369,585	0	0	245,627,666	149,793,415	5,875,386	3,369,585	251,503,052	153,163,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	251,503,052	153,163,000	5,875,386	3,369,585	0	0	245,627,666	149,793,415					

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

拠点区分：こばと保育園

(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		
県共済会退職金引当金	3,330,005	490,212 (0)	1,058,760	0 (366,432)	2,761,457	
		()		()		
		()		()		
計	3,330,005	490,212 (0)	1,058,760	0 (366,432)	2,761,457	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福社会

拠点区分：長町自由の星保育園

(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		
県共済会退職金引当金	7,629,528	938,069 (0)	4,230,311	0 (3,478,392)	4,337,286	
		()		()		
		()		()		
計	7,629,528	938,069 (0)	4,230,311	0 (3,478,392)	4,337,286	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

拠点区分：富沢自由の星保育園

(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		
県共済会退職金引当金	0	4,459,716 (0)	0	0 (0)	4,459,716	
		()		()		
		()		()		
計	0	4,459,716 (0)	0	0 (0)	4,459,716	