

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

（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	82,283,860	82,283,860	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,578	6,578	0	
	その他の収入	3,080	3,080	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	82,293,518	82,293,518	0	
	支出				
	人件費支出	68,498,889	72,273,609	-3,774,720	
事業費支出	8,409,993	9,689,292	-1,279,299		
事務費支出	5,374,170	4,737,400	636,770		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	82,283,052	86,700,301	-4,417,249		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,466	-4,406,783	4,417,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,466	-4,406,783	4,417,249		
前期末支払資金残高（12）	17,404,074	17,404,074	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,414,540	12,997,291	4,417,249		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		82,283,860	82,283,860		82,283,860
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	264	6,314	6,578		6,578
	その他の収入		3,080	3,080		3,080
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	264	82,293,254	82,293,518	0	82,293,518
	支出					
	人件費支出		72,273,609	72,273,609		72,273,609
	事業費支出		9,689,292	9,689,292		9,689,292
	事務費支出	73,888	4,663,512	4,737,400		4,737,400
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	73,888	86,626,413	86,700,301	0	86,700,301	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-73,624	-4,333,159	-4,406,783	0	-4,406,783	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	80,202		80,202	80,202	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	80,202	0	80,202	80,202	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		80,202	80,202	80,202	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	80,202	80,202	80,202	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	80,202	-80,202	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,578	-4,413,361	-4,406,783	0	-4,406,783	
前期末支払資金残高（11）	1,505,228	15,898,846	17,404,074		17,404,074	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,511,806	11,485,485	12,997,291	0	12,997,291	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	保育事業収益	82,283,860	96,144,597	-13,860,737
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	82,283,860	96,144,597	-13,860,737
	人件費	72,273,609	77,380,692	-5,107,083
	事業費	9,689,292	12,374,351	-2,685,059
	事務費	4,737,400	6,046,950	-1,309,550
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,521,519	1,538,648	-17,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-553,997	-524,389	-29,608
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	87,667,823	96,816,252	-9,148,429	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,383,963	-671,655	-4,712,308	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,578	3,200	3,378
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,080	4,820	-1,740
	サービス活動外収益計（4）	9,658	8,020	1,638
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	9,658	8,020	1,638	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,374,305	-663,635	-4,710,670	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
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）	-5,374,305	-663,635	-4,710,670	
前期繰越活動増減差額（12）	6,317,244	6,980,879	-663,635	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	942,939	6,317,244	-5,374,305	

期 増 減 差 額 の 部	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)	942,939	6,317,244	-5,374,305

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部	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	保育事業収益		82,283,860	82,283,860		82,283,860
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	82,283,860	82,283,860	0	82,283,860
	人件費		72,273,609	72,273,609		72,273,609
	事業費		9,689,292	9,689,292		9,689,292
	事務費	73,888	4,663,512	4,737,400		4,737,400
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		1,521,519	1,521,519		1,521,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-553,997	-553,997		-553,997	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	73,888	87,593,935	87,667,823	0	87,667,823	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-73,888	-5,310,075	-5,383,963	0	-5,383,963	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	264	6,314	6,578		6,578
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		3,080	3,080		3,080
	サービス活動外収益計（4）	264	9,394	9,658	0	9,658
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	264	9,394	9,658	0	9,658	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-73,624	-5,300,681	-5,374,305	0	-5,374,305	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	80,202		80,202	80,202	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	80,202	0	80,202	80,202	0	
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		80,202	80,202	80,202	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	80,202	80,202	80,202	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	80,202	-80,202	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,578	-5,380,883	-5,374,305	0	-5,374,305	
前期繰越活動増減差額（12）	1,505,228	4,812,016	6,317,244		6,317,244	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,511,806	-568,867	942,939	0	942,939	
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）	1,511,806	-568,867	942,939	0	942,939	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,259,212	21,359,511	-6,100,299	流動負債	2,261,921	3,955,437	-1,693,516
現金預金	14,801,279	20,857,018	-6,055,739	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	435,649	539,772	-104,123
事業未収金			0	その他の未払金	1,016,644	2,537,013	-1,520,369
未収金	10,202	6,824	3,378	支払手形			0
未収補助金	421,055	468,993	-47,938	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	26,676	26,676	0	預り金	3,500		3,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	806,128	878,652	-72,524
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	53,270,760	54,792,279	-1,521,519	固定負債	0	0	0
基本財産	7,578,592	8,402,697	-824,105	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	6,578,592	7,402,697	-824,105	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	45,692,168	46,389,582	-697,414	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	114,750	229,502	-114,752	負債の部合計	2,261,921	3,955,437	-1,693,516
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	17,042,000	17,042,000	0
器具及び備品	577,418	1,160,080	-582,662	国庫補助金等特別積立金	3,283,112	3,837,109	-553,997
建設仮勘定			0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	保育施設整備積立金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	942,939	6,317,244	-5,374,305
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,374,305	-663,635	-4,710,670
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	66,268,051	72,196,353	-5,928,302
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	負債及び純資産の部合計	68,529,972	76,151,790	-7,621,818
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育施設整備積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	68,529,972	76,151,790	-7,621,818				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,511,806	13,747,406	15,259,212	0	15,259,212
現金預金	1,501,604	13,299,675	14,801,279		14,801,279
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	10,202		10,202		10,202
未収補助金		421,055	421,055		421,055
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		26,676	26,676		26,676
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,000,000	52,270,760	53,270,760	0	53,270,760
基本財産	1,000,000	6,578,592	7,578,592	0	7,578,592
土地			0		0
建物		6,578,592	6,578,592		6,578,592
定期預金			0		0
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	45,692,168	45,692,168	0	45,692,168
土地			0		0
建物			0		0
構築物		114,750	114,750		114,750
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		577,418	577,418		577,418
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
人件費積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産		4,000,000	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育施設整備積立資産		33,000,000	33,000,000		33,000,000
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	2,511,806	66,018,166	68,529,972	0	68,529,972
負債の部					
流動負債	0	2,261,921	2,261,921	0	2,261,921
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		435,649	435,649		435,649
その他の未払金		1,016,644	1,016,644		1,016,644
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期末払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	3,500		3,500		3,500
職員預り金	806,128		806,128		806,128
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期末払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	2,261,921	2,261,921	0	2,261,921
純資産の部					
基本金	1,000,000	16,042,000	17,042,000		17,042,000
国庫補助金等特別積立金		3,283,112	3,283,112		3,283,112
その他の積立金	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育施設整備積立金		33,000,000	33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額	1,511,806	-568,867	942,939		942,939
(うち当期活動増減差額)	6,578	-5,380,883	-5,374,305		-5,374,305
純資産の部合計	2,511,806	63,756,245	66,268,051	0	66,268,051
負債及び純資産の部合計	2,511,806	66,018,166	68,529,972	0	68,529,972

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記.....該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法.....該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産.....該当なし
 - (3) 引当金の計上基準.....該当なし
3. 重要な会計方針の変更.....該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 次の退職制度に加入している。
 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ
 - イ 本部拠点
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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
建物(基本)	7,402,697		824,105	6,578,592
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	8,402,697		824,105	7,578,592

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
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	39,594,600	33,016,008	6,578,592
構築物	5,737,599	5,622,849	114,750
器具及び備品	21,137,116	20,559,698	577,418
合計	66,469,315	59,198,555	7,270,760

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.....該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益.....該当なし
12. 関連当事者との取引の内容.....該当なし
13. 重要な偶発事象.....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(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法.....該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産.....該当なし
 - (3) 引当金の計上基準該当なし
2. 重要な会計方針の変更該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 次の退職制度に加入している。
 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
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) 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) 本部拠点 サービス区分・本部のみ
 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は拠点区分事業活動明細書(別紙3)省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高.....該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益.....該当なし
11. 重要な後発事象.....該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項.....該当なし

計算書類に対する注記(保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法.....該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産.....該当なし
- (3) 引当金の計上基準該当なし

2. 重要な会計方針の変更該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- 次の退職制度に加入している。
 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業

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) 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) 保育所拠点(社会福祉事業) サービス区分・保育事業のみ

拠点区分資金収支明細書(別紙3)は拠点区分事業活動明細書(別紙3)省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
建物(基本)	7,402,697		824,105	6,578,592
合 計	7,402,697		824,105	6,578,592

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

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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	39,594,600	33,016,008	6,578,592
構築物	5,737,599	5,622,849	114,750
器具及び備品	21,137,116	20,559,698	577,418
合 計	66,469,315	59,198,555	7,270,760

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