

法人単位資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

		予算(A)	決算(B)	差額	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	80,188,226	80,061,162	127,064	
		保育事業収入	92,536,470	93,759,487	-1,223,017	
		借入金利息補助金収入	81,225	81,225	0	
		受取利息配当金収入	1,557	682	875	
		その他の収入	710,736	676,981	33,755	
	事業活動収入計(1)		173,518,214	174,579,537	-1,061,323	
	支出	人件費支出	120,939,039	120,822,627	116,412	
		事業費支出	18,760,000	18,359,192	400,808	
		事務費支出	16,325,666	14,672,725	1,652,941	
		支払利息支出	222,700	262,714	-40,014	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		156,247,405	154,117,258	2,130,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,270,809	20,462,279	-3,191,470		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	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	4,500,000	4,500,000	0	
		固定資産取得支出	2,625,480	2,625,480	0	
		施設整備等支出計(5)		7,125,480	7,125,480	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,125,480	-7,125,480	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)		1,170,000	1,170,000	0
	支出	修繕積立資産支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
		人件費積立資産支出	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,170,000	1,170,000	0	
		その他の活動支出計(8)		10,170,000	12,170,000	-2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,000,000	-11,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		1,145,329	2,336,799	-1,191,470		
前期末支払資金残高(12)		43,313,249	43,313,249	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,458,578	45,650,048	-1,191,470		

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)

		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	80,061,162	0	0	80,061,162	0	80,061,162
		保育事業収入	93,759,487	0	0	93,759,487	0	93,759,487
		借入金利息補助金収入	81,225	0	0	81,225	0	81,225
		受取利息配当金収入	682	0	0	682	0	682
		その他の収入	676,981	0	0	676,981	0	676,981
	事業活動収入計(1)		174,579,537	0	0	174,579,537	0	174,579,537
	支出	人件費支出	120,822,627	0	0	120,822,627	0	120,822,627
		事業費支出	18,359,192	0	0	18,359,192	0	18,359,192
		事務費支出	14,672,725	0	0	14,672,725	0	14,672,725
		支払利息支出	262,714	0	0	262,714	0	262,714
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		154,117,258	0	0	154,117,258	0	154,117,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,462,279	0	0	20,462,279	0	20,462,279	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
		固定資産取得支出	2,625,480	0	0	2,625,480	0	2,625,480
		施設整備等支出計(5)		7,125,480	0	0	7,125,480	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,125,480	0	0	-7,125,480	0	-7,125,480	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		12,170,000	0	0	12,170,000	0	12,170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000,000	0	0	-11,000,000	0	-11,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		2,336,799	0	0	2,336,799	0	2,336,799	
前期末支払資金残高(12)		43,313,249	0	0	43,313,249	0	43,313,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,650,048	0	0	45,650,048	0	45,650,048	

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

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	80,061,162	0	0	80,061,162
	保育事業収入	0	0	93,759,487	0	93,759,487
	借入金利息補助金収入	0	31,350	49,875	0	81,225
	受取利息配当金収入	4	213	465	0	682
	その他の収入	17,736	0	659,245	0	676,981
	事業活動収入計(1)	17,740	80,092,725	94,469,072	0	174,579,537
	支出					
	人件費支出	1,080,000	53,731,412	66,011,215	0	120,822,627
	事業費支出	0	5,826,048	12,533,144	0	18,359,192
事務費支出	174,970	7,316,518	7,181,237	0	14,672,725	
支払利息支出	0	62,700	200,014	0	262,714	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,254,970	66,936,678	85,925,610	0	154,117,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,237,230	13,156,047	8,543,462	0	20,462,279	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	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	1,240,000	3,260,000	0	4,500,000
固定資産取得支出	0	1,354,320	1,271,160	0	2,625,480	
施設整備等支出計(5)	0	2,594,320	4,531,160	0	7,125,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,594,320	-4,531,160	0	-7,125,480	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	0	0	0	1,170,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	0	0	0	1,170,000
	支出					
	修繕積立資産支出	0	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産支出	0	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	590,000	580,000	0	1,170,000	
その他の活動支出計(8)	0	8,590,000	3,580,000	0	12,170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	-8,590,000	-3,580,000	0	-11,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-67,230	1,971,727	432,302	0	2,336,799	
前期末支払資金残高(12)	544,552	18,726,866	24,041,831	0	43,313,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,322	20,698,593	24,474,133	0	45,650,048	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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				
	受取利息配当金収入	6	4	2	
	その他の収入	17,736	17,736	0	
	事業活動収入計(1)	17,742	17,740	2	
	支出				
	人件費支出	980,000	1,080,000	-100,000	
	役員報酬支出	980,000	1,080,000	-100,000	
	事業費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支出	0	0	0	
	事務費支出	185,000	174,970	10,030	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	会議費支出	70,000	84,058	-14,058	
	手数料支出	23,000	24,912	-1,912	
保険料支出	60,000	60,000	0		
租税公課支出	3,000	0	3,000		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	1,165,000	1,254,970	-89,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,147,258	-1,237,230	89,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	1,170,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	1,170,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,742	-67,230	89,972		
前期末支払資金残高(12)	544,552	544,552	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	567,294	477,322	89,972		

かしのき荘拠点区分 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

(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					
	児童福祉事業収入	80,188,226	80,061,162	127,064		
	措置費収入	76,632,356	76,637,950	259,722		
	事務費収入	68,275,444	68,279,758	-4,314		
	事業費収入	8,356,912	8,358,192	-1,280		
	その他の事業収入	3,555,870	3,423,212	132,658		
	補助金事業収入	2,205,870	2,055,320	150,550		
	その他事業収入	1,350,000	1,367,892	-17,892		
	借入金利息補助金収入	31,350	31,350	0		
	受取利息配当金収入	213	213	0		
事業活動収入計(1)		80,219,789	80,092,725	127,064		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	53,919,537	53,731,412	188,125		
	職員給料支出	31,379,219	31,379,219	0		
	職員賞与支出	10,104,188	10,104,188	0		
	非常勤職員給与支出	5,042,130	5,096,400	-54,270		
	退職給付支出	894,000	925,600	-31,600		
	法定福利費支出	6,500,000	6,226,005	273,995		
	事業費支出	5,930,000	5,826,048	103,952		
	保健衛生費支出	670,000	636,063	33,937		
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,077,544	-27,544		
	水道光熱費支出	2,000,000	1,995,306	4,694		
	燃料費支出	200,000	146,803	53,197		
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,565,077	34,923		
	教育指導費支出	260,000	257,580	2,420		
	雑支出	150,000	147,675	2,325		
	事務費支出	8,488,604	7,316,518	1,172,086		
	福利厚生費支出	610,000	585,256	24,744		
	旅費交通費支出	330,000	276,175	53,825		
	研修研究費支出	500,000	216,230	283,770		
	事務消耗品費支出	600,000	468,720	131,280		
	水道光熱費支出	600,000	550,885	49,115		
	修繕費支出	1,800,000	1,815,605	-15,605		
	通信運搬費支出	670,000	669,853	147		
	会議費支出	130,000	94,321	35,679		
	業務委託費支出	1,300,000	1,152,880	147,120		
	手数料支出	93,000	64,426	28,574		
	保険料支出	400,000	280,846	119,154		
	賃借料支出	400,000	361,648	38,352		
	リース料支出	410,304	395,283	15,021		
	租税公課支出	9,600	450	9,150		
	保守料支出	32,500	32,400	100		
	諸会費支出	203,200	203,200	0		
	雑支出	400,000	148,340	251,660		
支払利息支出	62,700	62,700	0			
事業活動支出計(2)		68,400,841	66,936,678	1,464,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,818,948	13,156,047	-1,337,099		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	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	1,240,000	1,240,000	0			
器具及び備品取得支出	1,354,320	1,354,320	0			
施設整備等支出計(5)		2,594,320	2,594,320	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,594,320	-2,594,320	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	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	590,000	590,000	0			
その他の活動支出計(8)		8,590,000	8,590,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,590,000	-8,590,000	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)		634,628	1,971,727	-1,337,099		
前期末支払資金残高(12)		18,726,866	18,726,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,361,494	20,698,593	-1,337,099		

かしのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	92,536,470	93,759,487	-1,223,017		
	保育所運営費収入	86,551,630	87,143,690	-630,957		
	私的契約利用料収入	650,000	579,635	70,365		
	経常経費補助金収入	3,784,840	4,534,840	-750,000		
	その他の事業収入	1,550,000	1,501,322	48,678		
	その他の事業収入	1,550,000	1,501,322	48,678		
	借入金利息補助金収入	49,875	49,875	0		
	受取利息配当金収入	1,338	465	873		
	その他の収入	693,000	659,245	33,755		
	雑収入	693,000	659,245	33,755		
事業活動収入計(1)		93,280,683	94,469,072	-1,188,389		
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,039,502	66,011,215	28,287	
		職員給料支出	30,281,139	30,281,139	0	
		職員賞与支出	8,252,306	8,252,306	0	
		非常勤職員給与支出	20,522,057	20,522,057	0	
		退職給付支出	784,000	761,600	22,400	
		法定福利費支出	6,200,000	6,194,113	5,887	
		事業費支出	12,830,000	12,533,144	296,856	
		給食費支出	5,600,000	5,617,914	-17,914	
		保健衛生費支出	400,000	380,318	19,682	
		保育材料費支出	2,800,000	2,776,510	23,490	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,999,512	488	
		燃料費支出	230,000	211,208	18,792	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,215,607	84,393	
		雑支出	500,000	332,075	167,925	
		事務費支出	7,652,062	7,181,237	470,825	
	福利厚生費支出	800,000	644,009	155,991		
	旅費交通費支出	200,000	135,391	64,609		
	研修研究費支出	150,000	134,793	15,207		
	事務消耗品費支出	100,000	81,434	18,566		
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
	水道光熱費支出	260,000	255,074	4,926		
	修繕費支出	1,270,000	1,231,031	38,969		
	通信運搬費支出	400,000	423,632	-23,632		
	広報費支出	290,000	224,640	65,360		
	業務委託費支出	766,800	766,800	0		
	手数料支出	50,000	52,759	-2,759		
	保険料支出	422,150	411,454	10,696		
	賃借料支出	720,000	722,000	-2,000		
	リース料支出	1,430,112	1,443,744	-13,632		
	租税公課支出	13,000	5,100	7,900		
	保守料支出	55,000	0	55,000		
	諸会費支出	120,000	74,000	46,000		
	雑支出	600,000	575,376	24,624		
支払利息支出	160,000	200,014	-40,014			
事業活動支出計(2)		86,681,564	85,925,610	755,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,599,119	8,543,462	-1,944,343		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	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	3,260,000	3,260,000	0		
	固定資産取得支出	1,271,160	1,271,160	0		
	建物取得支出	1,271,160	1,271,160	0		
施設整備等支出計(5)		4,531,160	4,531,160	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,531,160	-4,531,160	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	1,000,000	3,000,000	-2,000,000		
修繕積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000			
人件費積立資産支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000			
拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0			
その他の活動支出計(8)		1,580,000	3,580,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,580,000	-3,580,000	2,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		487,959	432,302	55,657		
前期末支払資金残高(12)		24,041,831	24,041,831	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,529,790	24,474,133	55,657		

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	収益	児童福祉事業収益	80,061,162	69,047,647	11,013,515
		保育事業収益	93,759,487	89,564,570	4,194,917
		その他の収益	676,981	8,311,487	13,065,396
		サービス活動収益計(1)	174,497,630	166,923,704	7,573,926
	費用	人件費	120,822,627	118,818,088	2,004,539
		事業費	18,430,235	16,483,777	1,946,458
		事務費	14,601,682	13,044,957	1,556,725
		減価償却費	15,185,721	15,201,973	-16,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,101,882	-9,101,882	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	159,938,383	154,446,913	5,491,470		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,559,247	12,476,791	2,082,456	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,225	107,995	-26,770
		受取利息配当金収益	682	702	-20
		その他のサービス活動外収益	0	698,199	-698,199
		サービス活動外収益計(4)	81,907	806,896	-724,989
	費用	支払利息	262,714	331,234	-68,520
		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)	262,714	331,234	-68,520		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-180,807	475,662	-656,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,378,440	12,952,453	1,425,987	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		14,378,440	12,952,453	1,425,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,428,233	51,205,676	1,222,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,806,673	64,158,129	2,648,544
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,270,104	-4,270,104
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	16,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,806,673	52,428,233	3,378,440

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	80,061,162	0	0	80,061,162	0	80,061,162
		保育事業収益	93,759,487	0	0	93,759,487	0	93,759,487
		その他の収益	676,981	0	0	676,981	0	676,981
		サービス活動収益計(1)	174,497,630	0	0	174,497,630	0	174,497,630
	費用	人件費	120,822,627	0	0	120,822,627	0	120,822,627
		事業費	18,430,235	0	0	18,430,235	0	18,430,235
	事務費	14,601,682	0	0	14,601,682	0	14,601,682	
	減価償却費	15,185,721	0	0	15,185,721	0	15,185,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,101,882	0	0	-9,101,882	0	-9,101,882	
	サービス活動費用計(2)	159,938,383	0	0	159,938,383	0	159,938,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,559,247	0	0	14,559,247	0	14,559,247	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,225	0	0	81,225	0	81,225
		受取利息配当金収益	682	0	0	682	0	682
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	81,907	0	0	81,907	0	81,907
	費用	支払利息	262,714	0	0	262,714	0	262,714
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	262,714	0	0	262,714	0	262,714	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-180,807	0	0	-180,807	0	-180,807	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,378,440	0	0	14,378,440	0	14,378,440	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,378,440	0	0	14,378,440	0	14,378,440	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,428,233	0	0	52,428,233	0	52,428,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,806,673	0	0	66,806,673	0	66,806,673
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,806,673	0	0	55,806,673	0	55,806,673

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

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園 拠点	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	児童福祉事業収益	0	80,061,162	0	80,061,162	0	80,061,162
		保育事業収益	0	0	93,759,487	93,759,487	0	93,759,487
		その他の収益	17,736	0	659,245	676,981	0	676,981
		サービス活動収益計(1)	17,736	80,061,162	94,418,732	174,497,630	0	174,497,630
	費用	人件費	1,080,000	53,731,412	66,011,215	120,822,627	0	120,822,627
		事業費	0	5,867,477	12,562,758	18,430,235	0	18,430,235
		事務費	174,970	7,275,089	7,151,623	14,601,682	0	14,601,682
		減価償却費	0	9,137,712	6,048,009	15,185,721	0	15,185,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,650,257	-2,451,625	-9,101,882	0	-9,101,882
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,254,970	69,361,433	89,321,980	159,938,383	0	159,938,383		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,237,234	10,699,729	5,096,752	14,559,247	0	14,559,247		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	31,350	49,875	81,225	0	81,225
		受取利息配当金収益	4	213	465	682	0	682
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	4	31,563	50,340	81,907	0	81,907
	費用	支払利息	0	62,700	200,014	262,714	0	262,714
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	62,700	200,014	262,714	0	262,714		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-31,137	-149,674	-180,807	0	-180,807		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,237,230	10,668,592	4,947,078	14,378,440	0	14,378,440	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	-590,000	-580,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-67,230	10,078,592	4,367,078	14,378,440	0	14,378,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,784,552	10,518,937	40,124,744	52,428,233	0	52,428,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,717,322	20,597,529	44,491,822	66,806,673	0	66,806,673
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	8,000,000	3,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,717,322	12,597,529	41,491,822	55,806,673	0	55,806,673

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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			
	その他の収益	17,736	0	17,736
	サービス活動収益計(1)	17,736	0	17,736
	費用			
	人件費	1,080,000	963,694	116,306
	役員報酬	1,040,000	963,694	76,306
	職員賞与	40,000	0	40,000
	事業費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	174,970	177,389	-2,419
	通信運搬費	0	2,074	-2,074
	会議費	84,058	30,160	53,898
	手数料	24,912	19,872	5,040
	保険料	60,000	60,000	0
	租税公課	0	2,435	-2,435
	諸会費	6,000	16,108	-10,108
	雑費	0	46,740	-46,740
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,254,970	1,141,083	113,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,237,234	-1,141,083	-96,151	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	3	1
	サービス活動外収益計(4)	4	3	1
	費用			
	支払利息	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)	4	3	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,237,230	-1,141,080	-96,150	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	1,170,000	0
	特別収益計(8)	1,170,000	1,170,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	1,170,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-67,230	28,920	-96,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,784,552	1,755,632	28,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,717,322	1,784,552	-67,230
	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)	1,717,322	1,784,552	-67,230

かしのき荘拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	80,061,162	70,636,112	9,425,050	
	措置費収益	76,637,950	69,047,647	7,590,303	
	事務費収益	69,477,090	63,280,057	6,197,033	
	事業費収益	7,160,860	5,767,590	1,393,270	
	経常経費補助金収益	2,055,320	377,600	1,677,720	
	その他の事業収益	1,367,892	1,210,865	157,027	
	サービス活動収益計(1)	80,061,162	70,636,112	9,425,050	
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,731,412	52,698,631	1,032,781
		職員給料	31,379,219	30,065,161	1,314,058
		職員賞与	10,104,188	10,165,055	-60,867
		非常勤職員給与	5,096,400	5,591,900	-495,500
		退職給付費用	925,600	894,000	31,600
		法定福利費	6,226,005	5,982,515	243,490
		事業費	5,867,477	4,362,234	1,505,243
		保健衛生費	636,063	406,609	229,454
		教養娯楽費	1,077,544	924,298	153,246
		水道光熱費	2,036,735	1,993,433	43,302
		燃料費	146,803	130,272	16,531
		消耗器具備品費	1,565,077	892,548	672,529
		教育指導費	257,580	0	257,580
		雑費	147,675	15,074	132,601
		事務費	7,275,089	6,949,531	325,558
	福利厚生費	585,256	555,012	30,244	
	旅費交通費	276,175	214,974	61,201	
	研修研究費	216,230	294,610	-78,380	
	事務消耗品費	468,720	493,052	-24,332	
	水道光熱費	509,456	496,325	13,131	
	修繕費	1,815,605	1,597,440	218,165	
	通信運搬費	669,853	632,867	36,986	
	会議費	94,321	113,162	-18,841	
	業務委託費	1,152,880	1,163,580	-10,700	
	手数料	64,426	60,588	3,838	
	保険料	280,846	305,820	-24,974	
	賃借料	361,648	265,515	96,133	
	リース料	395,283	307,728	87,555	
	租税公課	450	8,250	-7,800	
	保守料	32,400	32,400	0	
	諸会費	203,200	133,000	70,200	
	雑費	148,340	275,208	-126,868	
	減価償却費	9,137,712	9,104,281	33,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,650,257	-6,650,257	0		
	サービス活動費用計(2)	69,361,433	66,464,420	2,897,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,699,729	4,171,692	6,528,037	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	31,350	38,170	-6,820
		受取利息配当金収益	213	235	-22
		サービス活動外収益計(4)	31,563	38,405	-6,842
	費用	支払利息	62,700	76,340	-13,640
サービス活動外費用計(5)		62,700	76,340	-13,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,137	-37,935	6,798	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,668,592	4,133,757	6,534,835	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	590,000	590,000	0
		特別費用計(9)	590,000	590,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-590,000	-590,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,078,592	3,543,757	6,534,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,518,937	13,975,180	-3,456,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,597,529	17,518,937	3,078,592	
	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)	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
	人件費積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	12,597,529	10,518,937	2,078,592	

かしのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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	93,759,487	96,287,592	-2,528,105	
	保育所運営費収益	87,143,690	89,050,570	-1,906,880	
	経常経費補助金収益	4,534,840	5,538,320	-1,003,480	
	私的契約利用料収益	579,635	514,000	65,635	
	その他の事業収益	1,501,322	1,184,702	316,620	
	その他の収益	659,245	698,199	-38,954	
	サービス活動収益計(1)	94,418,732	96,985,791	-2,567,059	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,011,215	65,155,763	855,452
		職員給料	30,281,139	30,967,116	-685,977
		職員賞与	8,252,306	8,161,204	91,102
		非常勤職員給与	20,522,057	19,322,996	1,199,061
		退職給付費用	761,600	756,400	5,200
		法定福利費	6,194,113	5,948,047	246,066
		事業費	12,562,758	12,121,543	441,215
		給食費	5,617,914	5,165,488	452,426
		保健衛生費	380,318	488,156	-107,838
		保育材料費	2,776,510	2,451,265	325,245
		水道光熱費	2,029,126	1,984,467	44,659
		燃料費	211,208	220,821	-9,613
		消耗器具備品費	1,215,607	1,497,894	-282,287
		雑費	332,075	313,452	18,623
		事務費	7,151,623	5,918,037	1,233,586
		福利厚生費	644,009	552,859	91,150
		旅費交通費	135,391	123,926	11,465
	研修研究費	134,793	136,335	-1,542	
	事務消耗品費	81,434	406,093	-324,659	
	印刷製本費	0	5,400	-5,400	
	水道光熱費	225,460	220,487	4,973	
	修繕費	1,231,031	423,223	807,808	
	通信運搬費	423,632	416,043	7,589	
	広報費	224,640	239,760	-15,120	
	業務委託費	766,800	766,800	0	
	手数料	52,759	47,304	5,455	
	保険料	411,454	442,134	-30,680	
	賃借料	722,000	612,500	109,500	
	リース料	1,443,744	1,067,688	376,056	
	租税公課	5,100	9,300	-4,200	
	保守料	0	54,000	-54,000	
	諸会費	74,000	66,000	8,000	
	雑費	575,376	328,185	247,191	
減価償却費	6,048,009	6,097,692	-49,683		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,451,625	-2,451,625	0		
	サービス活動費用計(2)	89,321,980	86,841,410	2,480,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,096,752	10,144,381	-5,047,629	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	49,875	69,825	-19,950
		受取利息配当金収益	465	464	1
		サービス活動外収益計(4)	50,340	70,289	-19,949
	費用	支払利息	200,014	254,894	-54,880
サービス活動外費用計(5)		200,014	254,894	-54,880	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-149,674	-184,605	34,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,947,078	9,959,776	-5,012,698	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	580,000	580,000	0
		特別費用計(9)	580,000	580,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-580,000	-580,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,367,078	9,379,776	-5,012,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,124,744	35,474,864	4,649,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,491,822	44,854,640	-362,818	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,270,104	-4,270,104	
	修繕費積立金取崩額	0	4,270,104	-4,270,104	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	9,000,000	-6,000,000	
	修繕費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	
人件費積立金積立額	2,000,000	6,000,000	-4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,491,822	40,124,744	1,367,078	

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	56,820,214	46,429,888	10,390,326	流動負債	11,170,166	3,116,639	8,053,527
現金預金	46,411,312	38,634,720	7,776,592	その他の未払金	1,836,465	1,460,497	375,968
未収金	9,294,119	6,254,753	3,039,366	職員預り金	837,675	829,458	8,217
未収補助金	0	344,425	-344,425	その他の流動負債	8,000,306	0	8,000,306
貯蔵品	1,071,112	1,037,584	33,528	預り金	0	-306	306
前払費用	7,271	158,406	-151,135	仮受金	0	790	-790
その他の流動資産	36,400	0	36,400	割賦未払金	495,720	826,200	-330,480
				固定負債	25,401,660	28,970,960	-3,569,300
固定資産	351,777,537	352,407,078	-629,541	設備資金借入金	12,770,000	17,270,000	-4,500,000
基本財産	265,548,487	270,484,235	-4,935,748	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	92,449,080	92,449,080	0	退職給付引当金	12,631,660	11,700,960	930,700
建物	173,099,407	178,035,155	-4,935,748	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	36,571,826	32,087,599	4,484,227
その他の固定資産	86,229,050	81,922,843	4,306,207	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	120,852,603	120,852,603	0
建物	14,661,922	21,104,325	-6,442,403	国庫補助金等特別積立金	151,736,753	160,838,635	-9,101,882
構築物	7,061,856	7,518,924	-457,068	その他の積立金	43,629,896	32,629,896	11,000,000
機械及び装置	3,151,066	3,780,022	-628,956	人件費積立金	21,900,000	13,900,000	8,000,000
車輛運搬具	2,131,150	2,857,329	-726,179	修繕積立金	21,729,896	18,729,896	3,000,000
器具及び備品	2,959,487	2,329,374	630,113	次期繰越活動増減差額	55,806,673	52,428,233	3,378,440
投資有価証券	2,013	2,013	0	(うち当期活動増減差額)	14,378,440	12,952,453	1,425,987
退職給付引当資産	12,631,660	11,700,960	930,700				
人件費積立資産	13,900,000	7,900,000	6,000,000				
修繕費積立資産	29,729,896	24,729,896	5,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	372,025,925	366,749,367	5,276,558
資産の部合計	408,597,751	398,836,966	9,760,785	負債及び純資産の部合計	408,597,751	398,836,966	9,760,785

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	56,820,214	0	0	56,820,214	0	56,820,214
現金預金	46,411,312	0	0	46,411,312	0	46,411,312
未収金	9,294,119	0	0	9,294,119	0	9,294,119
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,071,112	0	0	1,071,112	0	1,071,112
前払費用	7,271	0	0	7,271	0	7,271
その他の流動資産	36,400	0	0	36,400	0	36,400
固定資産	351,777,537	0	0	351,777,537	0	351,777,537
基本財産	265,548,487	0	0	265,548,487	0	265,548,487
土地	92,449,080	0	0	92,449,080	0	92,449,080
建物	173,099,407	0	0	173,099,407	0	173,099,407
その他の固定資産	86,229,050	0	0	86,229,050	0	86,229,050
建物	14,661,922	0	0	14,661,922	0	14,661,922
構築物	7,061,856	0	0	7,061,856	0	7,061,856
機械及び装置	3,151,066	0	0	3,151,066	0	3,151,066
車輛運搬具	2,131,150	0	0	2,131,150	0	2,131,150
器具及び備品	2,959,487	0	0	2,959,487	0	2,959,487
投資有価証券	2,013	0	0	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	12,631,660	0	0	12,631,660	0	12,631,660
人件費積立資産	13,900,000	0	0	13,900,000	0	13,900,000
修繕費積立資産	29,729,896	0	0	29,729,896	0	29,729,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	408,597,751	0	0	408,597,751	0	408,597,751
流動負債	10,674,446	0	0	10,674,446	0	10,674,446
その他の未払金	1,836,465	0	0	1,836,465	0	1,836,465
職員預り金	837,675	0	0	837,675	0	837,675
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	8,000,306	0	0	8,000,306	0	8,000,306
固定負債	25,897,380	0	0	25,897,380	0	25,897,380
設備資金借入金	12,770,000	0	0	12,770,000	0	12,770,000
割賦未払金	495,720	0	0	495,720	0	495,720
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	12,631,660	0	0	12,631,660	0	12,631,660
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	36,571,826	0	0	36,571,826	0	36,571,826
基本金	120,852,603	0	0	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	151,736,753	0	0	151,736,753	0	151,736,753
その他の積立金	43,629,896	0	0	43,629,896	0	43,629,896
人件費積立金	21,900,000	0	0	21,900,000	0	21,900,000
修繕積立金	21,729,896	0	0	21,729,896	0	21,729,896
次期繰越活動増減差額	55,806,673	0	0	55,806,673	0	55,806,673
(うち当期活動増減差額)	14,378,440	0	0	14,378,440	0	14,378,440
純資産の部合計	372,025,925	0	0	372,025,925	0	372,025,925
負債及び純資産の部合計	408,597,751	0	0	408,597,751	0	408,597,751

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

(単位：円)

	本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	477,628	30,045,791	26,296,795	56,820,214	0	56,820,214
現金預金	477,628	19,746,367	26,187,317	46,411,312	0	46,411,312
未収金	0	9,222,344	71,775	9,294,119	0	9,294,119
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	1,040,680	30,432	1,071,112	0	1,071,112
前払費用	0	0	7,271	7,271	0	7,271
その他の流動資産	0	36,400	0	36,400	0	36,400
固定資産	0	188,611,823	163,165,714	351,777,537	0	351,777,537
基本財産	0	141,961,089	123,587,398	265,548,487	0	265,548,487
土地	0	26,029,080	66,420,000	92,449,080	0	92,449,080
建物	0	115,932,009	57,167,398	173,099,407	0	173,099,407
その他の固定資産	0	46,650,734	39,578,316	86,229,050	0	86,229,050
建物	0	5,271,650	9,390,272	14,661,922	0	14,661,922
構築物	0	1,044,492	6,017,364	7,061,856	0	7,061,856
機械及び装置	0	0	3,151,066	3,151,066	0	3,151,066
車輛運搬具	0	598,429	1,532,721	2,131,150	0	2,131,150
器具及び備品	0	2,546,103	413,384	2,959,487	0	2,959,487
投資有価証券	0	0	2,013	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	0	6,290,060	6,341,600	12,631,660	0	12,631,660
人件費積立資産	0	13,900,000		13,900,000	0	13,900,000
修繕費積立資産	0	17,000,000	12,729,896	29,729,896	0	29,729,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	477,628	218,657,614	189,462,509	408,597,751	0	408,597,751
流動負債	306	9,347,198	1,326,942	10,674,446	0	10,674,446
その他の未払金	0	934,068	902,397	1,836,465	0	1,836,465
職員預り金	0	413,130	424,545	837,675	0	837,675
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	306	8,000,000	0	8,000,306	0	8,000,306
固定負債	-1,240,000	11,990,060	15,147,320	25,897,380	0	25,897,380
設備資金借入金	0	4,460,000	8,310,000	12,770,000	0	12,770,000
割賦未払金	0	0	495,720	495,720	0	495,720
拠点区分間長期借入金	-1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	6,290,060	6,341,600	12,631,660	0	12,631,660
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	-1,239,694	21,337,258	16,474,262	36,571,826	0	36,571,826
基本金	0	42,995,503	77,857,100	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	0	110,827,324	40,909,429	151,736,753	0	151,736,753
その他の積立金	0	30,900,000	12,729,896	43,629,896	0	43,629,896
人件費積立金	0	13,900,000	8,000,000	21,900,000	0	21,900,000
修繕積立金	0	17,000,000	4,729,896	21,729,896	0	21,729,896
次期繰越活動増減差額	1,717,322	12,597,529	41,491,822	55,806,673	0	55,806,673
(うち当期活動増減差額)	-67,230	10,078,592	4,367,078	14,378,440	0	14,378,440
純資産の部合計	1,717,322	197,320,356	172,988,247	372,025,925	0	372,025,925
負債及び純資産の部合計	477,628	218,657,614	189,462,509	408,597,751	0	408,597,751

本部拠点区分 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	477,628	544,246	-66,618	流動負債	306	-306	612
現金預金	477,628	544,246	-66,618	預り金	306	-306	612
				固定負債	-1,240,000	-1,240,000	0
固定資産	0	0	0				
基本財産	0	0	0	経理区分勘定	-1,240,000	-1,240,000	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	-1,239,694	-1,240,306	612
				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
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,717,322	1,784,552	-67,230
				(うち当期活動増減差額)	-67,230	28,920	-96,150
				純資産の部合計	1,717,322	1,784,552	-67,230
資産の部合計	477,628	544,246	-66,618	負債及び純資産の部合計	477,628	544,246	-66,618

かしのき荘拠点区分 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	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	30,045,791	20,023,854	10,021,937	流動負債	9,347,198	1,296,988	8,050,210
現金預金	19,746,367	12,410,123	7,336,244	その他の未払金	934,068	783,972	150,096
未収金	9,222,344	6,254,753	2,967,591	職員預り金	413,130	512,226	-99,096
未収補助金	0	274,600	-274,600	仮受金	8,000,000	790	7,999,210
貯蔵品	1,040,680	964,390	76,290	固定負債	11,990,060	12,704,960	-714,900
前払費用	0	119,988	-119,988	設備資金借入金	4,460,000	5,700,000	-1,240,000
立替金	0	0	0	退職給付引当金	6,290,060	5,764,960	525,100
仮払金	36,400	0	36,400	経理区分勘定	1,240,000	1,240,000	0
固定資産	188,611,823	187,870,115	741,708				
基本財産	141,961,089	145,330,824	-3,369,735	負債の部合計	21,337,258	14,001,948	7,335,310
土地	26,029,080	26,029,080	0	純 資 産 の 部			
建物	115,932,009	119,301,744	-3,369,735	基本金	42,995,503	42,995,503	0
その他の固定資産	46,650,734	42,539,291	4,111,443	国庫補助金等特別積立金	110,827,324	117,477,581	-6,650,257
土地	0	0	0	その他の積立金	30,900,000	22,900,000	8,000,000
建物	5,271,650	9,655,967	-4,384,317	人件費積立金	13,900,000	7,900,000	6,000,000
構築物	1,044,492	1,830,569	-786,077	修繕積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
構築物	598,429	774,194	-175,765	次期繰越活動増減差額	12,597,529	10,518,937	2,078,592
車両運搬具	598,429	774,194	-175,765	(うち当期活動増減差額)	10,078,592	3,543,757	6,534,835
器具及び備品	2,546,103	1,613,601	932,502	純資産の部合計	197,320,356	193,892,021	3,428,335
退職給付引当資産	6,290,060	5,764,960	525,100	負債及び純資産の部合計	218,657,614	207,893,969	10,763,645
人件費積立資産	13,900,000	7,900,000	6,000,000				
修繕費積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000				
資産の部合計	218,657,614	207,893,969	10,763,645				

かしのき保育園拠点区分 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	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	26,296,795	25,861,788	435,007	流動負債	1,822,662	1,819,957	2,705
現金預金	26,187,317	25,680,351	506,966	その他の未払金	902,397	676,525	225,872
未収金	71,775		71,775	職員預り金	424,545	317,232	107,313
未収補助金	0	69,825	-69,825	その他の流動資産			0
貯蔵品	30,432	73,194	-42,762	割賦未払金	495,720	826,200	-330,480
前払費用	7,271	38,418	-31,147	固定負債	14,651,600	17,506,000	-2,854,400
立替金	0	0	0	設備資金借入金	8,310,000	11,570,000	-3,260,000
固定資産	163,165,714	164,536,963	-1,371,249	退職給付引当金	6,341,600	5,936,000	405,600
基本財産	123,587,398	125,153,411	-1,566,013	経理区分勘定	0	0	0
土地	66,420,000	66,420,000	0	負債の部合計	16,474,262	19,325,957	-2,851,695
建物	57,167,398	58,733,411	-1,566,013	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,578,316	39,383,552	194,764	基本金	77,857,100	77,857,100	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,909,429	43,361,054	-2,451,625
建物	9,390,272	11,448,358	-2,058,086	その他の積立金	12,729,896	9,729,896	3,000,000
構築物	6,017,364	5,688,355	329,009	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
機械及び装置	3,151,066	3,780,022	-628,956	修繕積立金	4,729,896	3,729,896	1,000,000
車両運搬具	1,532,721	2,083,135	-550,414	次期繰越活動増減差額	41,491,822	40,124,744	1,367,078
器具及び備品	413,384	715,773	-302,389	(うち当期活動増減差額)	4,367,078	9,379,776	-5,012,698
退職給付引当資産	6,341,600	5,936,000	405,600	純資産の部合計	172,988,247	171,072,794	1,915,453
出資金	2,013	2,013	0	負債及び純資産の部合計	189,462,509	190,398,751	-936,242
その他積立預金	12,729,896	9,729,896	3,000,000				
資産の部合計	189,462,509	190,398,751	-936,242				

財務諸表に対する注記（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
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、機械装置、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・なし

3. 採用する退職給付制度

・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,449,080	0	0	92,449,080
建物	178,035,155	0	4,935,748	173,099,407
合計	270,484,235	0	4,935,748	265,548,487

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	92,449,080円
建物（基本財産）	173,099,407円
計	265,548,487円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	12,770,000円
計	12,770,000円

7. 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）	248,282,265	75,182,858	173,099,407
建物付属設備	113,176,185	98,514,263	14,661,922
構築物	31,617,105	24,555,249	7,061,856
車両運搬具	10,984,617	8,853,467	2,131,150
機械装置	6,655,450	3,504,384	3,151,066
器具備品	14,019,464	11,059,977	2,959,487
合計	424,735,086	221,670,198	203,064,888

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

拠点区分 かしのみ荘

(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		
退職給付引当金	5,764,960	525,100	0	0	6,290,060	
計						

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

拠点区分 かのき保育園

(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		
退職給付引当金	5,936,000	405,600	0	0	6,341,600	
計						

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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。

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙 5

資産・負債の内訳書	金額
I 資産の部	
現金預金	
現金	
本部経理区分	7,545
かしのき荘	3,441
かしのき保育園	101,082
現金合計	112,068
普通預金	
城北信用金庫 松伏支店 0125340	470,083
埼玉りそな銀行 越谷支店 4433088	19,742,926
埼玉りそな銀行 越谷支店 4441586	25,884,128
城北信用金庫 0154622	202,107
普通預金合計	46,299,244
未収金	
3月分措置費	9,222,344
松伏町運営補助金	0
利息補助金	71,775
未収金合計	9,294,119
貯蔵品	
防災用品	1,040,680
給食材料等	30,432
貯蔵品合計	1,071,112
前払費用	
保証料 社会福祉振興試験センター	7,271
火災保険料	0
前払費用合計	7,271
仮払金	36,400
流動資産合計	
56,820,214	
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	115,932,009
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	57,167,398
建物合計	173,099,407
土地	
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	26,029,080
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	66,420,000
土地合計	92,449,080
建物附属設備	
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	5,271,650
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	9,390,272
建物附属設備合計	14,661,922
基本財産合計	280,210,409
(2) その他の固定資産	
固定性預金	43,629,896
建物附属設備	
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	1,316,513
構築物	
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	1,044,492
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	6,017,364
構築物合計	7,061,856
機械装置	
ゴミサー	206,066
太陽光発電装置	2,945,000
機械装置合計	3,151,066
車両運搬具	
保育園バス	1
三菱バン	1
ステップワゴン	1
スズキキャリー	1
軽トラック	1
ユンボ	709,571
日産 セレナ	823,147
スズキワゴン	598,427
車両運搬具合計	2,131,150

器具及び備品	消防設備	5
	ピンク電話	5
	事務机	1
	洗濯機	1
	デジタルカメラ	1
	インターホン	1
	はこ庭	1
	ランドセル棚	1
	浄水器	121,027
	地デジ対応アンテナ	131,111
	不審者侵入警報機	62,563
	冷蔵庫	1
	地デジ対応テレビ	1
	衣類乾燥機	1
	パソコン	1
	ろ過器	4,284
	厨房機器一式	1
	おでかけ兼用避難車	1,222
	冷蔵庫	1
	パソコン	1
	浴室換気乾燥機	1
	洗濯機	1
	火災報知器	42,272
	パソコン	1
	冷蔵庫	1
	洗濯機	9,935
	パソコン	1
	調理用オープン	396,774
	パソコン	11,097
	パソコン	13,125
	防犯カメラ	485,934
	防犯トビラ	363,602
		器具及び備品合計
投資有価証券	生活協同組合出資金	1,000
	さいたまコープ	1,013
	投資有価証券合計	2,013
その他固定資産	共助会積立金	12,631,660
	その他の固定資産合計	71,567,128
	固定資産合計	351,777,537
	資産合計	408,597,751
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	社会保険料	1,836,465
預り金	社会保険料等	837,675
預り金	その他	306
その他	積立金積立未積額	8,000,000
	流動負債合計	10,674,446
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	9,780,000
	城北信用金庫	2,990,000
	設備資金借入金合計	12,770,000
割賦未払金	リコーリース	495,720
退職給与引当金		12,631,660
	固定負債合計	25,897,380
	負債合計	36,571,826
	差引純資産	372,025,925

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 愛抱会
理事長 石井 真人