

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計算書類

愛知県高浜市青木町8-1-20

社会福祉法人 そらかぜ

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
事業活動による収入	保育事業収入	[175,363,000]	[174,424,943]	[938,057]	
	経常経費寄附金収入	[720,000]	[717,000]	[3,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[772]	[3,228]	
	その他の収入	[2,580,000]	[2,552,432]	[27,568]	
	事業活動収入計(1)	[178,667,000]	[177,695,147]	[971,853]	
	人件費支出	[138,050,000]	[137,658,200]	[391,800]	
	事業費支出	[22,184,000]	[21,803,363]	[380,637]	
	事務費支出	[5,694,500]	[5,433,299]	[261,201]	
	支払利息支出	[9,000]	[7,792]	[1,208]	
	その他の支出	[2,480,000]	[2,466,372]	[13,628]	
事業活動支出計(2)	[168,417,500]	[167,369,026]	[1,048,474]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,249,500]	[10,326,121]	[△ 76,621]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[999,300]	[999,300]	[0]	
	固定資産取得支出	[820,000]	[768,096]	[51,904]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[1,134,000]	[1,134,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,953,300]	[2,901,396]	[51,904]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,953,300]	[△ 2,901,396]	[△ 51,904]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,914,000]	[1,914,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,914,000]	[1,914,000]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[499,200]	[499,200]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[8,720,000]	[8,705,300]	[14,700]	
	その他の活動支出計(8)	[9,219,200]	[9,204,500]	[14,700]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,305,200]	[△ 7,290,500]	[△ 14,700]		
予備費支出(10)	[290,000]		[0]		
	[△ 290,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 9,000]	[134,225]	[△ 143,225]		
前期末支払資金残高(12)	35,965,573	35,965,573	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,956,573]	[36,099,798]	[△ 143,225]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

修繕費支出	30,000 円
業務委託費支出	40,000 円
器具及び備品取得支出	220,000 円
計	290,000 円

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		高浜あおぞら保育園拠点	平坂保育園拠点	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	[45,984,260]	[128,440,683]	[174,424,943]	[0]	[174,424,943]
	経常経費寄附金収入	[507,000]	[210,000]	[717,000]	[0]	[717,000]
	受取利息配当金収入	[104]	[668]	[772]	[0]	[772]
	その他の収入	[600,137]	[1,952,295]	[2,552,432]	[0]	[2,552,432]
	事業活動収入計(1)	[47,091,501]	[130,603,646]	[177,695,147]	[0]	[177,695,147]
	支出					
	人件費支出	[34,770,758]	[102,887,442]	[137,658,200]	[0]	[137,658,200]
	事業費支出	[4,986,315]	[16,817,048]	[21,803,363]	[0]	[21,803,363]
	事務費支出	[2,175,265]	[3,258,034]	[5,433,299]	[0]	[5,433,299]
支払利息支出	[7,792]	[0]	[7,792]	[0]	[7,792]	
その他の支出	[550,197]	[1,916,175]	[2,466,372]	[0]	[2,466,372]	
事業活動支出計(2)	[42,490,327]	[124,878,699]	[167,369,026]	[0]	[167,369,026]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,601,174]	[5,724,947]	[10,326,121]	[0]	[10,326,121]	
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]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[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	[999,300]	[0]	[999,300]	[0]	[999,300]
	固定資産取得支出	[415,908]	[352,188]	[768,096]	[0]	[768,096]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[1,134,000]	[1,134,000]	[0]	[1,134,000]	
施設整備等支出計(5)	[1,415,208]	[1,486,188]	[2,901,396]	[0]	[2,901,396]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,415,208]	[△ 1,486,188]	[△ 2,901,396]	[0]	[△ 2,901,396]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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]	[1,914,000]	[1,914,000]	[0]	[1,914,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,914,000]	[1,914,000]	[0]	[1,914,000]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[499,200]	[0]	[499,200]	[0]	[499,200]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[2,588,000]	[6,117,300]	[8,705,300]	[0]	[8,705,300]	
その他の活動支出計(8)	[3,087,200]	[6,117,300]	[9,204,500]	[0]	[9,204,500]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,087,200]	[△ 4,203,300]	[△ 7,290,500]	[0]	[△ 7,290,500]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[98,766]	[35,459]	[134,225]	[0]	[134,225]	
前期末支払資金残高(11)	7,217,789	28,747,784	35,965,573	0	35,965,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[7,316,555]	[28,783,243]	[36,099,798]	[0]	[36,099,798]	

高浜あおぞら保育園拠点区分 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	[46,493,000]	[45,984,260]	[508,740]	
	委託費収入	44,000,000	43,544,900	455,100	
	委託費収入	44,000,000	43,544,900	455,100	
	利用者等利用料収入	23,000	22,040	960	
	利用者等利用料収入(一般)	23,000	22,040	960	
	その他の事業収入	2,470,000	2,417,320	52,680	
	補助金事業収入	2,470,000	2,417,320	52,680	
	経常経費寄附金収入	[510,000]	[507,000]	[3,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[104]	[2,896]	
	その他の収入	[610,000]	[600,137]	[9,863]	
	利用者等外給食費収入	560,000	550,197	9,803	
	雑収入	50,000	49,940	60	
	事業活動収入計(1)	[47,616,000]	[47,091,501]	[524,499]	
	事業活動による支出	人件費支出	[35,050,000]	[34,770,758]	[279,242]
職員給料支出		17,100,000	17,082,984	17,016	
職員賞与支出		5,200,000	5,175,113	24,887	
非常勤職員給与支出		8,300,000	8,223,550	76,450	
退職給付支出		100,000	0	100,000	
法定福利費支出		4,350,000	4,289,111	60,889	
事業費支出		[5,188,000]	[4,986,315]	[201,685]	
給食費支出		1,500,000	1,413,231	86,769	
保健衛生費支出		10,000	7,332	2,668	
保育材料費支出		400,000	365,616	34,384	
水道光熱費支出		1,000,000	996,479	3,521	
消耗器具備品費支出		1,900,000	1,859,542	40,458	
保険料支出		10,000	7,875	2,125	
賃借料支出		350,000	336,240	13,760	
雑支出		18,000	0	18,000	
事務費支出		[2,299,500]	[2,175,265]	[124,235]	
福利厚生費支出		160,000	150,930	9,070	
旅費交通費支出		4,000	0	4,000	
研修研究費支出		10,000	4,400	5,600	
事務消耗品費支出		60,000	45,181	14,819	
修繕費支出		680,000	676,028	3,972	
通信運搬費支出		220,000	209,746	10,254	
会議費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		1,000,000	966,731	33,269	
手数料支出		105,000	98,388	6,612	
租税公課支出		2,000	0	2,000	
諸会費支出		20,000	19,150	850	
雑支出		33,500	4,711	28,789	
支払利息支出	[9,000]	[7,792]	[1,208]		
その他の支出	[560,000]	[550,197]	[9,803]		
利用者等外給食費支出	560,000	550,197	9,803		
事業活動支出計(2)	[43,106,500]	[42,490,327]	[616,173]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,509,500]	[4,601,174]	[△ 91,674]		
施設	収入 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設	収入 固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	

整備等に よる 収入 支	入	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支		設備資金借入金元金償還支出	[999,300]	[999,300]	[0]
			固定資産取得支出	[420,000]	[415,908]	[4,092]
			器具及び備品取得支出	420,000	415,908	4,092
			固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
			ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
			その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[1,419,300]	[1,415,208]	[4,092]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,419,300]	[△ 1,415,208]	[△ 4,092]		
その 他の 活動 に よる 収入 支	入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		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		長期運営資金借入金元金償還支出	[499,200]	[499,200]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[2,600,000]	[2,588,000]	[12,000]	
		退職給付引当資産支出	600,000	588,000	12,000	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	[3,099,200]	[3,087,200]	[12,000]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,099,200]	[△ 3,087,200]	[△ 12,000]		
	予備費支出(10)	[290,000]		[0]		
		[△ 290,000]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 9,000]	[98,766]	[△ 107,766]		

前期末支払資金残高(12)	7,217,789	7,217,789	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,208,789]	[7,316,555]	[△ 107,766]

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

修繕費支出	30,000 円
業務委託費支出	40,000 円
器具及び備品取得支出	220,000 円
計	290,000 円

平坂保育園拠点区分 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	[128,870,000]	[128,440,683]	[429,317]	
	委託費収入	107,100,000	106,815,650	284,350	
	委託費収入	107,100,000	106,815,650	284,350	
	利用者等利用料収入	200,000	181,140	18,860	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	181,140	18,860	
	その他の事業収入	21,570,000	21,443,893	126,107	
	補助金事業収入	20,900,000	20,807,745	92,255	
	受託事業収入	670,000	636,148	33,852	
	経常経費寄附金収入	[210,000]	[210,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[668]	[332]	
	その他の収入	[1,970,000]	[1,952,295]	[17,705]	
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,916,175	3,825	
	雑収入	50,000	36,120	13,880	
	事業活動収入計(1)	[131,051,000]	[130,603,646]	[447,354]	
	事業活動による支出	人件費支出	[103,000,000]	[102,887,442]	[112,558]
職員給料支出		47,200,000	47,192,267	7,733	
職員賞与支出		15,650,000	15,604,923	45,077	
非常勤職員給与支出		27,400,000	27,380,394	19,606	
退職給付支出		750,000	735,000	15,000	
法定福利費支出		12,000,000	11,974,858	25,142	
事業費支出		[16,996,000]	[16,817,048]	[178,952]	
給食費支出		9,400,000	9,327,597	72,403	
保健衛生費支出		100,000	99,961	39	
保育材料費支出		1,900,000	1,871,885	28,115	
水道光熱費支出		3,650,000	3,610,399	39,601	
消耗器具備品費支出		1,900,000	1,878,944	21,056	
保険料支出		20,000	11,326	8,674	
賃借料支出		20,000	16,936	3,064	
雑支出		6,000	0	6,000	
事務費支出		[3,395,000]	[3,258,034]	[136,966]	
福利厚生費支出		260,000	256,189	3,811	
職員被服費支出		20,000	14,589	5,411	
旅費交通費支出		85,000	81,760	3,240	
研修研究費支出		80,000	71,620	8,380	
事務消耗品費支出		400,000	388,830	11,170	
修繕費支出		350,000	317,272	32,728	
通信運搬費支出		270,000	250,011	19,989	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		20,000	17,340	2,660	
業務委託費支出		1,750,000	1,717,795	32,205	
手数料支出		130,000	128,628	1,372	
諸会費支出	15,000	12,000	3,000		
雑支出	5,000	2,000	3,000		
その他の支出	[1,920,000]	[1,916,175]	[3,825]		
利用者等外給食費支出	1,920,000	1,916,175	3,825		
事業活動支出計(2)	[125,311,000]	[124,878,699]	[432,301]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,740,000]	[5,724,947]	[15,053]		
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

設 整 備 等 に よ る 支 出	収	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	入	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	支	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	出	固定資産取得支出	[400,000]	[352,188]	[47,812]
		器具及び備品取得支出	[400,000]	[352,188]	[47,812]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[1,134,000]	[1,134,000]	[0]
		長期未払金支払支出	[1,134,000]	[1,134,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[1,534,000]	[1,486,188]	[47,812]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,534,000]	[△ 1,486,188]	[△ 47,812]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	入	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[1,914,000]	[1,914,000]	[0]
		退職給付引当資産取崩収入	[1,914,000]	[1,914,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[1,914,000]	[1,914,000]	[0]
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	出	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,120,000]	[6,117,300]	[2,700]	
	退職給付引当資産支出	[4,320,000]	[4,317,300]	[2,700]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[6,120,000]	[6,117,300]	[2,700]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,206,000]	[△ 4,203,300]	[△ 2,700]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[35,459]	[△ 35,459]	

前期末支払資金残高(12)	28,747,784	28,747,784	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,747,784]	[28,783,243]	[△ 35,459]

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	[174,424,943]	[181,573,730]	[△ 7,148,787]
	経常経費寄附金収益	[717,000]	[567,000]	[150,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[175,141,943]	[182,140,730]	[△ 6,998,787]
	人件費	[140,374,570]	[154,937,144]	[△ 14,562,574]
	事業費	[21,803,363]	[20,000,334]	[1,803,029]
	事務費	[5,433,299]	[4,922,130]	[511,169]
	減価償却費	[4,407,870]	[4,376,374]	[31,496]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,150,763]	[△ 1,150,763]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[170,868,339]	[183,085,219]	[△ 12,216,880]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,273,604]	[△ 944,489]	[5,218,093]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[772]	[631]	[141]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,552,432]	[2,591,740]	[△ 39,308]
	サービス活動外収益計(4)	[2,553,204]	[2,592,371]	[△ 39,167]
	支払利息	[7,792]	[17,524]	[△ 9,732]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[2,466,372]	[2,564,256]	[△ 97,884]	
サービス活動外費用計(5)	[2,474,164]	[2,581,780]	[△ 107,616]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[79,040]	[10,591]	[68,449]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,352,644]	[△ 933,898]	[5,286,542]	
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]
	固定資産受贈額	[0]	[7,444,716]	[△ 7,444,716]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[29,307,788]	[△ 29,307,788]
	特別収益計(8)	[0]	[36,752,504]	[△ 36,752,504]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[2]	[0]	[2]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[36,752,504]	[△ 36,752,506]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,352,642]	[35,818,606]	[△ 31,465,964]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[28,167,551]	[△ 2,651,055]	[30,818,606]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[32,520,193]	[33,167,551]	[△ 647,358]
	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)	[3,800,000]	[5,000,000]	[△ 1,200,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,720,193	28,167,551	552,642

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		高浜あおぞら保育園拠点	平坂保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[45,984,260]	[128,440,683]	[174,424,943]	[0]	[174,424,943]
	経常経費寄附金収益	[507,000]	[210,000]	[717,000]	[0]	[717,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[46,491,260]	[128,650,683]	[175,141,943]	[0]	[175,141,943]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,824,772]	[1,448,832]	[4,273,604]	[0]	[4,273,604]
活動増減の部	人件費	[35,327,353]	[105,047,217]	[140,374,570]	[0]	[140,374,570]
	事業費	[4,986,315]	[16,817,048]	[21,803,363]	[0]	[21,803,363]
	事務費	[2,175,265]	[3,258,034]	[5,433,299]	[0]	[5,433,299]
	減価償却費	[2,328,318]	[2,079,552]	[4,407,870]	[0]	[4,407,870]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,150,763]	[0]	[△ 1,150,763]	[0]	[△ 1,150,763]
サービス活動費用計(2)	[43,666,488]	[127,201,851]	[170,868,339]	[0]	[170,868,339]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,824,772]	[1,448,832]	[4,273,604]	[0]	[4,273,604]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[104]	[668]	[772]	[0]	[772]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[600,137]	[1,952,295]	[2,552,432]	[0]	[2,552,432]
サービス活動外収益計(4)	[600,241]	[1,952,963]	[2,553,204]	[0]	[2,553,204]	
活動外増減の部	支払利息	[7,792]	[0]	[7,792]	[0]	[7,792]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[550,197]	[1,916,175]	[2,466,372]	[0]	[2,466,372]
サービス活動外費用計(5)	[557,989]	[1,916,175]	[2,474,164]	[0]	[2,474,164]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[42,252]	[36,788]	[79,040]	[0]	[79,040]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,867,024]	[1,485,620]	[4,352,644]	[0]	[4,352,644]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[2]	[2]	[0]	[2]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 2]	[△ 2]	[0]	[△ 2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,867,024]	[1,485,618]	[4,352,642]	[0]	[4,352,642]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[205,276]	[27,962,275]	[28,167,551]	[0]	[28,167,551]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,072,300]	[29,447,893]	[32,520,193]	[0]	[32,520,193]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[1,800,000]	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,072,300	27,647,893	28,720,193	0	28,720,193	

高浜あおぞら保育園拠点区分 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	[45,984,260]	[50,067,200]	[△ 4,082,940]	
	委託費収益	43,544,900	47,667,340	△ 4,122,440	
	委託費収益	43,544,900	47,667,340	△ 4,122,440	
	利用者等利用料収益	22,040	5,280	16,760	
	利用者等利用料収益(一般)	22,040	5,280	16,760	
	その他の事業収益	2,417,320	2,394,580	22,740	
	補助金事業収益	2,417,320	2,394,580	22,740	
	経常経費寄附金収益	[507,000]	[517,000]	[△ 10,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[46,491,260]	[50,584,200]	[△ 4,092,940]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[35,327,353]	[40,451,332]	[△ 5,123,979]	
	職員給料	17,082,984	19,425,096	△ 2,342,112	
	職員賞与	4,015,479	4,584,111	△ 568,632	
	非常勤職員給与	8,223,550	8,533,020	△ 309,470	
	法定福利費	4,289,111	4,871,471	△ 582,360	
	賞与引当金繰入	1,128,229	1,159,634	△ 31,405	
	退職給付引当金繰入	588,000	1,878,000	△ 1,290,000	
	事業費	[4,986,315]	[4,129,410]	[856,905]	
	給食費	1,413,231	1,362,428	50,803	
	保健衛生費	7,332	13,332	△ 6,000	
	保育材料費	365,616	390,065	△ 24,449	
	水道光熱費	996,479	1,018,287	△ 21,808	
	消耗器具備品費	1,859,542	1,000,664	858,878	
	保険料	7,875	8,394	△ 519	
	賃借料	336,240	336,240	0	
	事務費	[2,175,265]	[1,985,134]	[190,131]	
	福利厚生費	150,930	174,272	△ 23,342	
	研修研究費	4,400	0	4,400	
	事務消耗品費	45,181	139,488	△ 94,307	
	修繕費	676,028	425,400	250,628	
	通信運搬費	209,746	221,048	△ 11,302	
	業務委託費	966,731	937,416	29,315	
	手数料	98,388	62,760	35,628	
	租税公課	0	600	△ 600	
	諸会費	19,150	19,150	0	
	雑費	4,711	5,000	△ 289	
	減価償却費	[2,328,318]	[2,322,789]	[5,529]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,150,763]	[△ 1,150,763]	[0]	
		サービス活動費用計(2)	[43,666,488]	[47,737,902]	[△ 4,071,414]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,824,772]	[2,846,298]	[△ 21,526]
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[104]	[73]	[31]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[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	[600,137]	[659,260]	[△ 59,123]	
	利用者等外給食費収益	550,197	631,776	△ 81,579	
雑収益	49,940	27,484	22,456		
	サービス活動外収益計(4)	[600,241]	[659,333]	[△ 59,092]	
	支払利息	[7,792]	[17,524]	[△ 9,732]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[550,197]	[631,776]	[△ 81,579]
	利用者等外給食費	[550,197]	[631,776]	[△ 81,579]
	サービス活動外費用計(5)	[557,989]	[649,300]	[△ 91,311]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[42,252]	[10,033]	[32,219]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[2,867,024]	[2,856,331]	[10,693]
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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[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)		[2,867,024]	[2,856,331]	[10,693]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[205,276]	[△ 2,651,055]	[2,856,331]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,072,300]	[205,276]	[2,867,024]
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	人件費積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
差額	修繕積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[1,072,300]	[205,276]	[867,024]

平坂保育園拠点区分 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	[128,440,683]	[131,506,530]	[△ 3,065,847]
	委託費収益	106,815,650	105,258,020	1,557,630
	委託費収益	106,815,650	105,258,020	1,557,630
	利用者等利用料収益	181,140	179,005	2,135
	利用者等利用料収益(一般)	181,140	179,005	2,135
	その他の事業収益	21,443,893	26,069,505	△ 4,625,612
	補助金事業収益	20,807,745	25,369,745	△ 4,562,000
	受託事業収益	636,148	699,760	△ 63,612
	経常経費寄附金収益	[210,000]	[50,000]	[160,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[128,650,683]	[131,556,530]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[105,047,217]	[114,485,812]	[△ 9,438,595]
	職員給料	47,192,267	52,258,393	△ 5,066,126
	職員賞与	10,156,689	17,956,864	△ 7,800,175
	非常勤職員給与	27,380,394	23,545,052	3,835,342
	法定福利費	11,974,858	12,462,769	△ 487,911
	賞与引当金繰入	5,204,709	5,448,234	△ 243,525
	退職給付引当金繰入	3,138,300	2,814,500	323,800
	事業費	[16,817,048]	[15,870,924]	[946,124]
	給食費	9,327,597	9,357,161	△ 29,564
	保健衛生費	99,961	124,661	△ 24,700
	保育材料費	1,871,885	1,109,224	762,661
	水道光熱費	3,610,399	3,553,464	56,935
	消耗器具備品費	1,878,944	1,677,709	201,235
	保険料	11,326	31,769	△ 20,443
	賃借料	16,936	16,936	0
	事務費	[3,258,034]	[2,936,996]	[321,038]
	福利厚生費	256,189	277,945	△ 21,756
	職員被服費	14,589	13,600	989
	旅費交通費	81,760	0	81,760
	研修研究費	71,620	111,724	△ 40,104
	事務消耗品費	388,830	524,406	△ 135,576
	修繕費	317,272	84,456	232,816
	通信運搬費	250,011	228,222	21,789
	広報費	17,340	5,825	11,515
	業務委託費	1,717,795	1,540,600	177,195
	手数料	128,628	126,846	1,782
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	2,000	11,372	△ 9,372
	減価償却費	[2,079,552]	[2,053,585]	[25,967]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[127,201,851]	[135,347,317]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,448,832]	[△ 3,790,787]	[5,239,619]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[668]	[558]	[110]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[1,952,295]	[1,932,480]	[19,815]
	利用者等外給食費収益	1,916,175	1,932,480	△ 16,305

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収 雑収益	36,120	0	36,120	
	益 サービス活動外収益計(4)	[1,952,963]	[1,933,038]	[19,925]	
	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[1,916,175]	[1,932,480]	[△ 16,305]
		利用者等外給食費	[1,916,175]	[1,932,480]	[△ 16,305]
	サービス活動外費用計(5)	[1,916,175]	[1,932,480]	[△ 16,305]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[36,788]	[558]	[36,230]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,485,620]	[△ 3,790,229]	[5,275,849]	
特別増減の部	収 益	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]
		固定資産受贈額	[0]	[7,444,716]	[△ 7,444,716]
		固定資産受贈額	[0]	[7,444,716]	[△ 7,444,716]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[0]	[29,307,788]	[△ 29,307,788]
		その他の特別収益	[0]	[29,307,788]	[△ 29,307,788]
		特別収益計(8)	[0]	[36,752,504]	[△ 36,752,504]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
器具及び備品売却損・処分損		[2]	[0]	[2]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[2]	[0]	[2]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[36,752,504]	[△ 36,752,506]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,485,618]	[32,962,275]	[△ 31,476,657]		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[27,962,275]	[0]	[27,962,275]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[29,447,893]	[32,962,275]	[△ 3,514,382]	
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[1,800,000]	[5,000,000]	[△ 3,200,000]	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[1,800,000]	[5,000,000]	[△ 3,200,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[27,647,893]	[27,962,275]	[△ 314,382]	

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	[48,690,991]	[47,134,887]	[1,556,104]	流動負債	[20,093,831]	[19,275,682]	[818,149]
現金預金	41,439,125	34,377,842	7,061,283	事業未払金	9,445,671	7,985,425	1,460,246
事業未収金	880,038	1,529,300	△ 649,262	その他の未払金	1,134,000	1,134,000	0
未収補助金	6,371,828	11,227,745	△ 4,855,917	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	170,400	499,200	△ 328,800
固定資産	[68,488,814]	[65,337,290]	[3,151,524]	1年以内返済予定役員 等長期借入金	999,300	999,300	0
基本財産	[22,862,200]	[24,185,980]	[△ 1,323,780]	預り金	7,278	0	7,278
建物	22,862,200	24,185,980	△ 1,323,780	職員預り金	2,004,244	2,049,889	△ 45,645
その他の固定資産	[45,626,614]	[41,151,310]	[4,475,304]	賞与引当金	6,332,938	6,607,868	△ 274,930
構築物	1,155,859	1,373,713	△ 217,854	固定負債	[34,420,850]	[33,733,250]	[687,600]
器具及び備品	5,247,105	7,345,247	△ 2,098,142	長期運営資金借入金	0	170,400	△ 170,400
退職給付引当資産	30,423,650	27,432,350	2,991,300	役員等長期借入金	3,997,200	4,996,500	△ 999,300
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	30,423,650	27,432,350	2,991,300
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	長期未払金	0	1,134,000	△ 1,134,000
保育所施設・設備整備 積立資産	6,800,000	5,000,000	1,800,000	負債の部合計	[54,514,681]	[53,008,932]	[1,505,749]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[21,144,931]	[22,295,694]	[△ 1,150,763]
				その他の積立金	[8,800,000]	[5,000,000]	[3,800,000]
				人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
				修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
				保育所施設・設備整備 積立金	6,800,000	5,000,000	1,800,000
				次期繰越活動増減差額	[28,720,193]	[28,167,551]	[552,642]
				(うち当期活動増減差額)	4,352,642	35,818,606	△ 31,465,964
				純資産の部合計	[62,665,124]	[59,463,245]	[3,201,879]
資産の部合計	117,179,805	112,472,177	4,707,628	負債及び純資産の部合計	117,179,805	112,472,177	4,707,628

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の退職金規定に基づき計算した退職金額を常勤職員に支給する。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 高浜あおぞら保育園拠点（社会福祉事業）
「高浜あおぞら保育園」
「本部」
 - イ 平坂保育園拠点（社会福祉事業）
「平坂保育園」

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	24,185,980	0	1,323,780	22,862,200
合計	24,185,980	0	1,323,780	22,862,200

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

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	29,481,105	6,618,905	22,862,200
構築物	2,168,345	1,012,486	1,155,859
器具及び備品	13,364,092	8,116,987	5,247,105
合計	45,013,542	15,748,378	29,265,164

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

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)

勘定科目	高浜あおぞら保育 園拠点	平坂保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[8,920,005]	[39,770,986]	[48,690,991]	[0]	[48,690,991]
現金預金	8,920,005	32,519,120	41,439,125	0	41,439,125
事業未収金	0	880,038	880,038	0	880,038
未収補助金	0	6,371,828	6,371,828	0	6,371,828
固定資産	[29,355,805]	[39,133,009]	[68,488,814]	[0]	[68,488,814]
基本財産	[22,862,200]	[0]	[22,862,200]	[0]	[22,862,200]
建物	22,862,200	0	22,862,200	0	22,862,200
その他の固定資産	[6,493,605]	[39,133,009]	[45,626,614]	[0]	[45,626,614]
構築物	1,092,858	63,001	1,155,859	0	1,155,859
器具及び備品	1,240,747	4,006,358	5,247,105	0	5,247,105
退職給付引当資産	2,160,000	28,263,650	30,423,650	0	30,423,650
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立 資産	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
資産の部合計	38,275,810	78,903,995	117,179,805	0	117,179,805
流動負債	[3,901,379]	[16,192,452]	[20,093,831]	[0]	[20,093,831]
事業未払金	1,064,554	8,381,117	9,445,671	0	9,445,671
その他の未払金	0	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	170,400	0	170,400	0	170,400
1年以内返済予定役員等長 期借入金	999,300	0	999,300	0	999,300
預り金	0	7,278	7,278	0	7,278
職員預り金	538,896	1,465,348	2,004,244	0	2,004,244
賞与引当金	1,128,229	5,204,709	6,332,938	0	6,332,938
固定負債	[6,157,200]	[28,263,650]	[34,420,850]	[0]	[34,420,850]
役員等長期借入金	3,997,200	0	3,997,200	0	3,997,200
退職給付引当金	2,160,000	28,263,650	30,423,650	0	30,423,650
負債の部合計	[10,058,579]	[44,456,102]	[54,514,681]	[0]	[54,514,681]
基本金	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[21,144,931]	[0]	[21,144,931]	[0]	[21,144,931]
その他の積立金	[2,000,000]	[6,800,000]	[8,800,000]	[0]	[8,800,000]
人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立 金	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
次期繰越活動増減差額	[1,072,300]	[27,647,893]	[28,720,193]	[0]	[28,720,193]
(うち当期活動増減差額)	2,867,024	1,485,618	4,352,642	0	4,352,642
純資産の部合計	[28,217,231]	[34,447,893]	[62,665,124]	[0]	[62,665,124]
負債及び純資産の部合計	38,275,810	78,903,995	117,179,805	0	117,179,805

高浜あおぞら保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[8,920,005]	[10,269,059]	[△ 1,349,054]	流動負債	[3,901,379]	[5,709,404]	[△ 1,808,025]
現金預金	8,920,005	10,269,059	△ 1,349,054	事業未払金	1,064,554	2,434,147	△ 1,369,593
固定資産	[29,355,805]	[28,680,215]	[675,590]	1年以内返済予定長期借入金			
基本財産	[22,862,200]	[24,185,980]	[△ 1,323,780]	運営資金借入金	170,400	499,200	△ 328,800
建物	22,862,200	24,185,980	△ 1,323,780	1年以内返済予定短期借入金			
その他の固定資産	[6,493,605]	[4,494,235]	[1,999,370]	等長期借入金	999,300	999,300	0
構築物	1,092,858	1,298,112	△ 205,254	職員預り金	538,896	617,123	△ 78,227
器具及び備品	1,240,747	1,624,123	△ 383,376	賞与引当金	1,128,229	1,159,634	△ 31,405
退職給付引当資産	2,160,000	1,572,000	588,000	固定負債	[6,157,200]	[6,738,900]	[△ 581,700]
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	長期運営資金借入金	0	170,400	△ 170,400
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	役員等長期借入金	3,997,200	4,996,500	△ 999,300
				退職給付引当金	2,160,000	1,572,000	588,000
				負債の部合計	[10,058,579]	[12,448,304]	[△ 2,389,725]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[21,144,931]	[22,295,694]	[△ 1,150,763]
				その他の積立金	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
				人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
				修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	[1,072,300]	[205,276]	[867,024]
				(うち当期活動増減差額)	2,867,024	2,856,331	10,693
				純資産の部合計	[28,217,231]	[26,500,970]	[1,716,261]
資産の部合計	38,275,810	38,949,274	△ 673,464	負債及び純資産の部合計	38,275,810	38,949,274	△ 673,464

計算書類に対する注記（高浜あおぞら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 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、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金　　－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職金規定に基づき計算した退職金額を常勤職員に支給する。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 高浜あおぞら保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア 高浜あおぞら保育園
 - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）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）

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	24,185,980	0	1,323,780	22,862,200
合計	24,185,980	0	1,323,780	22,862,200

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	29,481,105	6,618,905	22,862,200
構築物	2,052,545	959,687	1,092,858
器具及び備品	5,277,396	4,036,649	1,240,747
合計	36,811,046	11,615,241	25,195,805

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

平坂保育園拠点区分 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 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[39,770,986]	[36,865,828]	[2,905,158]	流動負債	[16,192,452]	[13,566,278]	[2,626,174]
現金預金	32,519,120	24,108,783	8,410,337	事業未払金	8,381,117	5,551,278	2,829,839
事業未収金	880,038	1,529,300	△ 649,262	その他の未払金	1,134,000	1,134,000	0
未収補助金	6,371,828	11,227,745	△ 4,855,917	預り金	7,278	0	7,278
固定資産	[39,133,009]	[36,657,075]	[2,475,934]	職員預り金	1,465,348	1,432,766	32,582
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	5,204,709	5,448,234	△ 243,525
その他の固定資産	[39,133,009]	[36,657,075]	[2,475,934]	固定負債	[28,263,650]	[26,994,350]	[1,269,300]
構築物	63,001	75,601	△ 12,600	退職給付引当金	28,263,650	25,860,350	2,403,300
器具及び備品	4,006,358	5,721,124	△ 1,714,766	長期未払金	0	1,134,000	△ 1,134,000
退職給付引当資産	28,263,650	25,860,350	2,403,300	負債の部合計	[44,456,102]	[40,560,628]	[3,895,474]
保育所施設・設備整備 積立資産	6,800,000	5,000,000	1,800,000	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	[6,800,000]	[5,000,000]	[1,800,000]
				保育所施設・設備整備 積立金	6,800,000	5,000,000	1,800,000
				次期繰越活動増減差額	[27,647,893]	[27,962,275]	[△ 314,382]
				(うち当期活動増減差額)	1,485,618	32,962,275	△ 31,476,657
				純資産の部合計	[34,447,893]	[32,962,275]	[1,485,618]
資産の部合計	78,903,995	73,522,903	5,381,092	負債及び純資産の部合計	78,903,995	73,522,903	5,381,092

計算書類に対する注記（平坂保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 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、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金　　－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職金規定に基づき計算した退職金額を常勤職員に支給する。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 平坂保育園区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
ア 平坂保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
構築物	115,800	52,799	63,001
器具及び備品	8,086,696	4,080,338	4,006,358
合計	8,202,496	4,133,137	4,069,359

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	碧海信用金庫高浜支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	95,987	
普通預金	碧海信用金庫高浜支店 (施設)	—	運転資金として	—	—	8,504,656	
普通預金	碧海信用金庫西尾西支店 (施設)	—	運転資金として	—	—	319,362	
普通預金	西尾信用金庫平坂支店 (施設)	—	運転資金として	—	—	14,732,886	
普通預金	西尾信用金庫平坂支店 (施設)	—	運転資金として	—	—	17,786,234	
	小計					41,439,125	
事業未収金	西尾市	—	委託費精算額他	—	—	880,038	
未収補助金	西尾市	—	民間保育所運営費補助金	—	—	6,371,828	
流動資産合計						48,690,991	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	高浜市青木町8-1-20 鉄骨造平屋建園舎 117.75㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	29,481,105	6,618,905	22,862,200	
基本財産合計						22,862,200	
(2) その他の固定資産							
構築物	駐車場舗装 (高浜あおぞら)	—	保護者送迎用	2,052,545	959,687	1,092,858	
	物置他 (平坂)	—	保育園施設備品	115,800	52,799	63,001	
器具及び備品	厨房機器他 (高浜あおぞら)	—	保育園施設備品	5,277,396	4,036,649	1,240,747	
	放送機器他 (平坂)	—	保育園施設備品	8,086,696	4,080,338	4,006,358	
退職給付引当資産	碧海信用金庫高浜支店 (高浜あおぞら)	—	退職金積立	—	—	2,160,000	
	西尾信用金庫平坂支店 (平坂)	—	退職金積立	—	—	28,263,650	
人件費積立資産	碧海信用金庫高浜支店 (高浜あおぞら)	—	将来の人件費増加に備えて積み立てている普通預金	—	—	1,000,000	
修繕費積立資産	碧海信用金庫高浜支店 (高浜あおぞら)	—	将来の修繕に備えて積み立てている普通預金	—	—	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	西尾信用金庫平坂支店 (平坂)	—	将来の園舎建て替え等に備えて積み立てている普通預金	—	—	6,800,000	
その他の固定資産合計						45,626,614	
固定資産合計						68,488,814	
資産合計						117,179,805	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料等 (高浜あおぞら)	—	/	—	—	1,064,554	
	3月分社会保険料等 (平坂)	—		—	—	8,381,117	
その他の未払金	園庭遊具リース (平坂)	—		—	—	1,134,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	碧海信用金庫西尾西支店 (高浜あおぞら)	—		—	—	170,400	
1年以内返済予定役員等長期借入金 (設備資金)	高瀬かつ子 (高浜あおぞら)	—		—	—	999,300	
預り金	スポーツ振興センター給付金 (平坂)	—		—	—	7,278	
職員預り金	3月分社会保険料 (高浜あおぞら)	—		—	—	538,896	
	3月分社会保険料等 (平坂)	—		—	—	1,465,348	
賞与引当金	31年度夏期賞与当期分 (高浜あおぞら)	—		—	—	1,128,229	
	31年度夏期賞与当期分 (平坂)	—		—	—	5,204,709	
流動負債合計						20,093,831	
2 固定負債							
役員等長期借入金 (設備資金)	高瀬かつ子 (高浜あおぞら)	—		/	—	—	3,997,200
退職給付引当金	(高浜あおぞら)	—	—		—	2,160,000	
	(平坂)	—	—		—	28,263,650	
固定負債合計						34,420,850	
負債合計						54,514,681	
差引純資産						62,665,124	

- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。