

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

静岡県沼津市原

社会福祉法人 松濤会

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

(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支	収入				
	保育事業収入	[121,130,000]	[120,400,770]	[729,230]	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[6,576]	[9,424]	
	その他の収入	[2,080,000]	[1,950,984]	[129,016]	
	事業活動収入計(1)	[123,226,000]	[122,358,330]	[867,670]	
	支出				
	人件費支出	[86,986,400]	[79,518,146]	[7,468,254]	
	事業費支出	[15,633,000]	[14,518,035]	[1,114,965]	
	事務費支出	[13,020,000]	[10,505,082]	[2,514,918]	
	支払利息支出	[110,000]	[94,380]	[15,620]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[115,749,400]	[104,635,643]	[11,113,757]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,476,600]	[17,722,687]	[△ 10,246,087]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[8,349,000]	[8,349,000]	[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)	[8,349,000]	[8,349,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[66,771,037]	[65,671,637]	[1,099,400]	
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)	[69,471,037]	[68,371,637]	[1,099,400]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 61,122,037]	[△ 60,022,637]	[△ 1,099,400]		
その他の活動による収入支	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	[56,940,000]	[48,446,016]	[8,493,984]	
	その他の活動収入計(7)	[56,940,000]	[48,446,016]	[8,493,984]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[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	[5,268,400]	[5,234,600]	[33,800]		
その他の活動支出計(8)	[5,268,400]	[5,234,600]	[33,800]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[51,671,600]	[43,211,416]	[8,460,184]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,973,837]	[911,466]	[△ 2,885,303]		
前期末支払資金残高(12)	17,495,502	17,495,502	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,521,665]	[18,406,968]	[△ 2,885,303]		

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

(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
事業活動による収入	保育事業収入	[120,400,770]	[0]	[0]	[120,400,770]	[0]	[120,400,770]
	受取利息配当金収入	[6,576]	[0]	[0]	[6,576]	[0]	[6,576]
	その他の収入	[1,950,984]	[0]	[0]	[1,950,984]	[0]	[1,950,984]
	事業活動収入計(1)	[122,358,330]	[0]	[0]	[122,358,330]	[0]	[122,358,330]
	人件費支出	[79,518,146]	[0]	[0]	[79,518,146]	[0]	[79,518,146]
	事業費支出	[14,518,035]	[0]	[0]	[14,518,035]	[0]	[14,518,035]
	事務費支出	[10,467,082]	[38,000]	[0]	[10,505,082]	[0]	[10,505,082]
	支払利息支出	[94,380]	[0]	[0]	[94,380]	[0]	[94,380]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[104,597,643]	[38,000]	[0]	[104,635,643]	[0]	[104,635,643]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,760,687]	[△ 38,000]	[0]	[17,722,687]	[0]	[17,722,687]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[472,000]	[7,877,000]	[0]	[8,349,000]	[0]	[8,349,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[472,000]	[7,877,000]	[0]	[8,349,000]	[0]	[8,349,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,700,000]	[0]	[0]	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]
	固定資産取得支出	[17,946,437]	[47,725,200]	[0]	[65,671,637]	[0]	[65,671,637]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[20,646,437]	[47,725,200]	[0]	[68,371,637]	[0]	[68,371,637]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 20,174,437]	[△ 39,848,200]	[0]	[△ 60,022,637]	[0]	[△ 60,022,637]	
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]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[48,446,016]	[0]	[0]	[48,446,016]	[0]	[48,446,016]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]	[△ 47,763,200]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[48,446,016]	[47,763,200]	[0]	[96,209,216]	[△ 47,763,200]	[48,446,016]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期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	[5,234,600]	[0]	[0]	[5,234,600]	[0]	[5,234,600]	
事業区分間繰入金支出	[47,763,200]	[0]	[0]	[47,763,200]	[△ 47,763,200]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[52,997,800]	[0]	[0]	[52,997,800]	[△ 47,763,200]	[5,234,600]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,551,784]	[47,763,200]	[0]	[43,211,416]	[0]	[43,211,416]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 6,965,534]	[7,877,000]	[0]	[911,466]	[0]	[911,466]	
前期末支払資金残高(11)	17,495,502	0	0	17,495,502	0	17,495,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[10,529,968]	[7,877,000]	[0]	[18,406,968]	[0]	[18,406,968]	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	原町保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[120,400,770]	[120,400,770]	[0]	[120,400,770]
	受取利息配当金収入	[2]	[6,574]	[6,576]	[0]	[6,576]
	その他の収入	[0]	[1,950,984]	[1,950,984]	[0]	[1,950,984]
	事業活動収入計(1)	[2]	[122,358,328]	[122,358,330]	[0]	[122,358,330]
	人件費支出	[0]	[79,518,146]	[79,518,146]	[0]	[79,518,146]
	事業費支出	[0]	[14,518,035]	[14,518,035]	[0]	[14,518,035]
	事務費支出	[74,100]	[10,392,982]	[10,467,082]	[0]	[10,467,082]
	支払利息支出	[0]	[94,380]	[94,380]	[0]	[94,380]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[74,100]	[104,523,543]	[104,597,643]	[0]	[104,597,643]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 74,098]	[17,834,785]	[17,760,687]	[0]	[17,760,687]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[472,000]	[472,000]	[0]	[472,000]
	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]	[472,000]	[472,000]	[0]	[472,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]
	固定資産取得支出	[0]	[17,946,437]	[17,946,437]	[0]	[17,946,437]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[20,646,437]	[20,646,437]	[0]	[20,646,437]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 20,174,437]	[△ 20,174,437]	[0]	[△ 20,174,437]	
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]	[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]	[48,446,016]	[48,446,016]	[0]	[48,446,016]
	拠点区分間繰入金収入	[2,073]	[0]	[2,073]	[△ 2,073]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[2,073]	[48,446,016]	[48,448,089]	[△ 2,073]	[48,446,016]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[0]	[5,234,600]	[5,234,600]	[0]	[5,234,600]	
事業区分間繰入金支出	[0]	[47,763,200]	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,073]	[2,073]	[△ 2,073]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[52,999,873]	[52,999,873]	[△ 2,073]	[52,997,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,073]	[△ 4,553,857]	[△ 4,551,784]	[0]	[△ 4,551,784]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 72,025]	[△ 6,893,509]	[△ 6,965,534]	[0]	[△ 6,965,534]	
前期末支払資金残高(11)	215,987	17,279,515	17,495,502	0	17,495,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[143,962]	[10,386,006]	[10,529,968]	[0]	[10,529,968]	

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		サンカフェ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[38,000]	[38,000]	[0]	[38,000]	
事業活動による支出	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[38,000]	[38,000]	[0]	[38,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 38,000]	[△ 38,000]	[0]	[△ 38,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[47,725,200]	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[47,725,200]	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 39,848,200]	[△ 39,848,200]	[0]	[△ 39,848,200]		
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]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[47,763,200]	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]	
	その他の活動収入計(7)	[47,763,200]	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]	
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	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[47,763,200]	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]		

本部拠点区分 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

(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	[1,000]	[2]	[998]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[1,000]	[2]	[998]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[50,000]	[74,100]	[△ 24,100]	
	福利厚生費支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
	旅費交通費支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
渉外費支出	[30,000]	[74,100]	[△ 44,100]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[50,000]	[74,100]	[△ 24,100]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 49,000]	[△ 74,098]	[25,098]		
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]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
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)	[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]	
	拠点区分間繰入金収入	[30,000]	[2,073]	[27,927]	
	その他の活動収入計(7)	[30,000]	[2,073]	[27,927]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[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	[0]	[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)	[30,000]	[2,073]	[27,927]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 19,000]	[△ 72,025]	[53,025]		
前期末支払資金残高(12)	215,987	215,987	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[196,987]	[143,962]	[53,025]		

原町保育園拠点区分 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

(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	[121,130,000]	[120,400,770]	[729,230]	
	委託費収入	110,800,000	109,492,450	1,307,550	
	委託費収入	110,800,000	109,492,450	1,307,550	
	利用者等利用料収入	700,000	775,320	△ 75,320	
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	775,320	△ 75,320	
	その他の事業収入	9,630,000	10,133,000	△ 503,000	
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	9,773,000	△ 773,000	
	補助金事業収入(一般)	630,000	360,000	270,000	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[6,574]	[8,426]	
	その他の収入	[2,080,000]	[1,950,984]	[129,016]	
	受入研修費収入	60,000	34,000	26,000	
	雑収入	2,020,000	1,916,984	103,016	
	事業活動収入計(1)		[123,225,000]	[122,358,328]	[866,672]
事業活動による収支	人件費支出	[86,986,400]	[79,518,146]	[7,468,254]	
	職員給料支出	43,500,000	39,535,463	3,964,537	
	職員賞与支出	16,500,000	14,031,011	2,468,989	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	14,226,182	△ 526,182	
	退職給付支出	3,786,400	3,479,500	306,900	
	法定福利費支出	9,500,000	8,245,990	1,254,010	
	事業費支出	[15,633,000]	[14,518,035]	[1,114,965]	
	給食費支出	7,900,000	7,527,772	372,228	
	保健衛生費支出	500,000	491,605	8,395	
	保育材料費支出	3,300,000	3,297,726	2,274	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,308,130	191,870	
	消耗器具備品費支出	700,000	274,564	425,436	
	保険料支出	50,000	40,240	9,760	
	賃借料支出	683,000	577,998	105,002	
	事務費支出	[12,110,000]	[10,392,982]	[1,717,018]	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,038,380	11,620	
	旅費交通費支出	30,000	17,670	12,330	
	研修研究費支出	550,000	454,940	95,060	
	事務消耗品費支出	400,000	333,154	66,846	
	印刷製本費支出	100,000	51,408	48,592	
	修繕費支出	2,000,000	1,652,322	347,678	
	通信運搬費支出	1,000,000	872,888	127,112	
	会議費支出	100,000	66,864	33,136	
	広報費支出	270,000	103,904	166,096	
	業務委託費支出	2,500,000	2,315,336	184,664	
	手数料支出	450,000	120,574	329,426	
	土地・建物賃借料支出	960,000	840,000	120,000	
	保守料支出	1,000,000	931,163	68,837	
	渉外費支出	0	60,000	△ 60,000	
	諸会費支出	0	219,500	△ 219,500	
	雑支出	1,700,000	1,314,879	385,121	
	支払利息支出	[110,000]	[94,380]	[15,620]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[114,839,400]	[104,523,543]	[10,315,857]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,385,600]	[17,834,785]	[△ 9,449,185]	
施設整備等補助金収入		[472,000]	[472,000]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	472,000	472,000	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)	[472,000]	[472,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[18,971,037]	[17,946,437]	[1,024,600]	
	土地取得支出	16,471,037	16,471,037	0	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,475,400	1,024,600	
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)	[21,671,037]	[20,646,437]	[1,024,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 21,199,037]	[△ 20,174,437]	[△ 1,024,600]		
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	[56,940,000]	[48,446,016]	[8,493,984]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	806,016	193,984	
	修繕積立資産取崩収入	10,840,000	10,840,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,750,000	6,750,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	38,350,000	30,050,000	8,300,000	
	その他の活動収入計(7)	[56,940,000]	[48,446,016]	[8,493,984]	
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	[0]	[0]	[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	[5,268,400]	[5,234,600]	[33,800]	
	退職給付引当資産支出	268,400	234,600	33,800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	[47,783,000]	[47,763,200]	[19,800]	
	拠点区分間繰入金支出	[30,000]	[2,073]	[27,927]	
	その他の活動支出計(8)	[53,081,400]	[52,999,873]	[81,527]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[3,858,600]	[△ 4,553,857]	[8,412,457]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 8,954,837]	[△ 6,893,509]	[△ 2,061,328]		
前期末支払資金残高(12)	17,279,515	17,279,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,324,678]	[10,386,006]	[△ 2,061,328]		

サンカフエ拠点区分 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

(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支	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[860,000]	[38,000]	[822,000]	
	手数料支出	[500,000]	[38,000]	[462,000]	
	租税公課支出	[60,000]	[0]	[60,000]	
雑支出	[300,000]	[0]	[300,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[860,000]	[38,000]	[822,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 860,000]	[△ 38,000]	[△ 822,000]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	[7,877,000]	[7,877,000]	[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)	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[47,800,000]	[47,725,200]	[74,800]		
建設仮勘定取得支出	[47,800,000]	[47,725,200]	[74,800]		
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)	[47,800,000]	[47,725,200]	[74,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 39,923,000]	[△ 39,848,200]	[△ 74,800]		
その他の活動による収入支	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	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[47,783,000]	[47,763,200]	[19,800]	
	その他の活動収入計(7)	[47,783,000]	[47,763,200]	[19,800]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[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	[0]	[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)	[47,783,000]	[47,763,200]	[19,800]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,000,000]	[7,877,000]	[△ 877,000]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,000,000]	[7,877,000]	[△ 877,000]		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[120,400,770]	[119,164,570]	[1,236,200]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[120,400,770]	[119,164,570]	[1,236,200]
	費用			
	人件費	[79,496,730]	[82,045,943]	[△ 2,549,213]
	事業費	[14,518,035]	[14,813,891]	[△ 295,856]
	事務費	[10,505,082]	[8,417,450]	[2,087,632]
	減価償却費	[6,567,678]	[7,000,901]	[△ 433,223]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,483,828]	[△ 2,642,000]	[158,172]
サービス活動費用計(2)	[108,603,697]	[109,636,185]	[△ 1,032,488]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,797,073]	[9,528,385]	[2,268,688]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[6,576]	[9,864]	[△ 3,288]
	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	[1,950,984]	[64,150]	[1,886,834]
	サービス活動外収益計(4)	[1,957,560]	[74,014]	[1,883,546]
	費用			
	支払利息	[94,380]	[110,110]	[△ 15,730]
	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]	
サービス活動外費用計(5)	[94,380]	[110,110]	[△ 15,730]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,863,180]	[△ 36,096]	[1,899,276]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,660,253]	[9,492,289]	[4,167,964]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[8,349,000]	[1,312,780]	[7,036,220]
	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)	[8,349,000]	[1,312,780]	[7,036,220]
	費用			
基本金組入額	[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積立額	[8,349,000]	[1,312,780]	[7,036,220]	
特別費用計(9)	[8,349,000]	[1,312,780]	[7,036,220]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,660,253]	[9,492,289]	[4,167,964]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[35,956,044]	[36,463,755]	[△ 507,711]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[49,616,297]	[45,956,044]	[3,660,253]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[47,640,000]	[0]	[47,640,000]
その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[10,000,000]	[△ 5,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[92,256,297]	[35,956,044]	[56,300,253]	

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

(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						
	保育事業収益	[120,400,770]	[0]	[0]	[120,400,770]	[0]	[120,400,770]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[120,400,770]	[0]	[0]	[120,400,770]	[0]	[120,400,770]
	費用						
	人件費	[79,496,730]	[0]	[0]	[79,496,730]	[0]	[79,496,730]
	事業費	[14,518,035]	[0]	[0]	[14,518,035]	[0]	[14,518,035]
	事務費	[10,467,082]	[38,000]	[0]	[10,505,082]	[0]	[10,505,082]
	減価償却費	[6,567,678]	[0]	[0]	[6,567,678]	[0]	[6,567,678]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,483,828]	[0]	[0]	[△ 2,483,828]	[0]	[△ 2,483,828]
サービス活動費用計(2)	[108,565,697]	[38,000]	[0]	[108,603,697]	[0]	[108,603,697]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,835,073]	[△ 38,000]	[0]	[11,797,073]	[0]	[11,797,073]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[6,576]	[0]	[0]	[6,576]	[0]	[6,576]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,950,984]	[0]	[0]	[1,950,984]	[0]	[1,950,984]
	サービス活動外収益計(4)	[1,957,560]	[0]	[0]	[1,957,560]	[0]	[1,957,560]
	費用						
	支払利息	[94,380]	[0]	[0]	[94,380]	[0]	[94,380]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[94,380]	[0]	[0]	[94,380]	[0]	[94,380]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,863,180]	[0]	[0]	[1,863,180]	[0]	[1,863,180]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,698,253]	[△ 38,000]	[0]	[13,660,253]	[0]	[13,660,253]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[472,000]	[7,877,000]	[0]	[8,349,000]	[0]	[8,349,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]	[△ 47,763,200]	[0]
	特別収益計(8)	[472,000]	[55,640,200]	[0]	[56,112,200]	[△ 47,763,200]	[8,349,000]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[472,000]	[7,877,000]	[0]	[8,349,000]	[0]	[8,349,000]
事業区分間繰入金費用	[47,763,200]	[0]	[0]	[47,763,200]	[△ 47,763,200]	[0]	
特別費用計(9)	[48,235,200]	[7,877,000]	[0]	[56,112,200]	[△ 47,763,200]	[8,349,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 47,763,200]	[47,763,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 34,064,947]	[47,725,200]	[0]	[13,660,253]	[0]	[13,660,253]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[35,956,044]	[0]	[0]	[35,956,044]	[0]	[35,956,044]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,891,097]	[47,725,200]	[0]	[49,616,297]	[0]	[49,616,297]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[47,640,000]	[0]	[0]	[47,640,000]	[0]	[47,640,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,531,097	47,725,200	0	92,256,297	0	92,256,297	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	原町保育園拠点	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					
	保育事業収益	[0]	[120,400,770]	[120,400,770]	[0]	[120,400,770]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[120,400,770]	[120,400,770]	[0]	[120,400,770]
	費用					
	人件費	[0]	[79,496,730]	[79,496,730]	[0]	[79,496,730]
	事業費	[0]	[14,518,035]	[14,518,035]	[0]	[14,518,035]
	事務費	[74,100]	[10,392,982]	[10,467,082]	[0]	[10,467,082]
	減価償却費	[0]	[6,567,678]	[6,567,678]	[0]	[6,567,678]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,483,828]	[△ 2,483,828]	[0]	[△ 2,483,828]
サービス活動費用計(2)	[74,100]	[108,491,597]	[108,565,697]	[0]	[108,565,697]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 74,100]	[11,909,173]	[11,835,073]	[0]	[11,835,073]	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[2]	[6,574]	[6,576]	[0]	[6,576]
	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	[0]	[1,950,984]	[1,950,984]	[0]	[1,950,984]
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[1,957,558]	[1,957,560]	[0]	[1,957,560]
	費用					
	支払利息	[0]	[94,380]	[94,380]	[0]	[94,380]
	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]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[94,380]	[94,380]	[0]	[94,380]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[1,863,178]	[1,863,180]	[0]	[1,863,180]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 74,098]	[13,772,351]	[13,698,253]	[0]	[13,698,253]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[472,000]	[472,000]	[0]	[472,000]
	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]
	拠点区分間繰入金収益	[2,073]	[0]	[2,073]	[△ 2,073]	[0]
	特別収益計(8)	[2,073]	[472,000]	[474,073]	[△ 2,073]	[472,000]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[472,000]	[472,000]	[0]	[472,000]
事業区分間繰入金費用	[0]	[47,763,200]	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,073]	[2,073]	[△ 2,073]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[48,237,273]	[48,237,273]	[△ 2,073]	[48,235,200]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,073]	[△ 47,765,273]	[△ 47,763,200]	[0]	[△ 47,763,200]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 72,025]	[△ 33,992,922]	[△ 34,064,947]	[0]	[△ 34,064,947]	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	[215,987]	[35,740,057]	[35,956,044]	[0]	[35,956,044]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[143,962]	[1,747,135]	[1,891,097]	[0]	[1,891,097]	
活動						
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[47,640,000]	[47,640,000]	[0]	[47,640,000]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,962	44,387,135	44,531,097	0	44,531,097	

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		サンカフェ拠点	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	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[0]	[0]	[0]	
		事業費	[0]	[0]	[0]	
		事務費	[38,000]	[38,000]	[0]	[38,000]
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[38,000]	[38,000]	[0]	[38,000]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 38,000]	[△ 38,000]	[0]	[△ 38,000]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	
		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	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 38,000]	[△ 38,000]	[0]	[△ 38,000]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[47,763,200]	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]
	特別収益計(8)	[55,640,200]	[55,640,200]	[0]	[55,640,200]	
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]
		特別費用計(9)	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[47,763,200]	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[47,725,200]	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[47,725,200]	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,725,200	47,725,200	0	47,725,200	

本部拠点区分 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

(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	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[74,100]	[25,000]	[49,100]
	渉外費	[74,100]	[25,000]	[49,100]
	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]
サービス活動費用計(2)	[74,100]	[25,000]	[49,100]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 74,100]	[△ 25,000]	[△ 49,100]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2]	[2]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[2]	[0]
	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]	
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)	[2]	[2]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 74,098]	[△ 24,998]	[△ 49,100]	
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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,073]	[10,730]	[△ 8,657]
	特別収益計(8)	[2,073]	[10,730]	[△ 8,657]
	費用			
	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,073]	[10,730]	[△ 8,657]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 72,025]	[△ 14,268]	[△ 57,757]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[215,987]	[230,255]	[△ 14,268]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[143,962]	[215,987]	[△ 72,025]
	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)	[143,962]	[215,987]	[△ 72,025]	

原町保育園拠点区分 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

(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	[120,400,770]	[119,164,570]	[1,236,200]
	委託費収益	109,492,450	108,445,450	1,047,000
	委託費収益	109,492,450	108,445,450	1,047,000
	利用者等利用料収益	775,320	562,020	213,300
	利用者等利用料収益(一般)	775,320	562,020	213,300
	その他の事業収益	10,133,000	10,157,100	△ 24,100
	補助金事業収益	0	10,157,100	△ 10,157,100
	補助金事業収益(公費)	9,773,000	0	9,773,000
	補助金事業収益(一般)	360,000	0	360,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[120,400,770]	[119,164,570]	[1,236,200]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[79,496,730]	[82,045,943]	[△ 2,549,213]
	職員給料	39,535,463	42,603,978	△ 3,068,515
	職員賞与	11,331,011	12,597,119	△ 1,266,108
	賞与引当金繰入	3,250,000	2,700,000	550,000
	非常勤職員給与	14,226,182	14,544,730	△ 318,548
	退職給付費用	2,908,084	994,500	1,913,584
	退職給付費用	2,908,084	994,500	1,913,584
	法定福利費	8,245,990	8,605,616	△ 359,626
	事業費	[14,518,035]	[14,813,891]	[△ 295,856]
	給食費	7,527,772	7,637,443	△ 109,671
	保健衛生費	491,605	482,182	9,423
	保育材料費	3,297,726	3,149,808	147,918
	水道光熱費	2,308,130	2,247,519	60,611
	消耗器具備品費	274,564	674,204	△ 399,640
	保険料	40,240	42,040	△ 1,800
	賃借料	577,998	575,625	2,373
	雑費	0	5,070	△ 5,070
	事務費	[10,392,982]	[8,392,450]	[2,000,532]
	福利厚生費	1,038,380	941,581	96,799
	旅費交通費	17,670	18,070	△ 400
	研修研究費	454,940	364,534	90,406
	事務消耗品費	333,154	263,570	69,584
	印刷製本費	51,408	0	51,408
	修繕費	1,652,322	1,573,190	79,132
	通信運搬費	872,888	976,486	△ 103,598
	会議費	66,864	51,125	15,739
	広報費	103,904	360,504	△ 256,600
	業務委託費	2,315,336	1,838,672	476,664
	手数料	120,574	115,042	5,532
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	保守料	931,163	783,032	148,131
	渉外費	60,000	6,000	54,000
	諸会費	219,500	209,000	10,500
	雑費	1,314,879	51,644	1,263,235
減価償却費	[6,567,678]	[7,000,901]	[△ 433,223]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,483,828]	[△ 2,642,000]	[158,172]	
	サービス活動費用計(2)	[108,491,597]	[109,611,185]	[△ 1,119,588]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,909,173]	[9,553,385]	[2,355,788]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,574]	[9,862]	[△ 3,288]
	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	[1,950,984]	[64,150]	[1,886,834]
	受入研修費収益	34,000	44,000	△ 10,000
	利用者等外給食費収益	0	150	△ 150
	雑収益	1,916,984	20,000	1,896,984
	サービス活動外収益計(4)	[1,957,558]	[74,012]	[1,883,546]
	費用			
支払利息	[94,380]	[110,110]	[△ 15,730]	
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]	
サービス活動外費用計(5)	[94,380]	[110,110]	[△ 15,730]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,863,178]	[△ 36,098]	[1,899,276]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,772,351]	[9,517,287]	[4,255,064]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[472,000]	[1,312,780]	[△ 840,780]
	施設整備等補助金収益	0	840,780	△ 840,780
	設備資金借入金元金償還補助金収益	472,000	472,000	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)	[472,000]	[1,312,780]	[△ 840,780]
	費用			
	基本金組入額	[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積立額	[472,000]	[1,312,780]	[△ 840,780]	
事業区分間繰入金費用	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]	
拠点区分間繰入金費用	[2,073]	[10,730]	[△ 8,657]	
特別費用計(9)	[48,237,273]	[1,323,510]	[46,913,763]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 47,765,273]	[△ 10,730]	[△ 47,754,543]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 33,992,922]	[9,506,557]	[△ 43,499,479]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[35,740,057]	[36,233,500]	[△ 493,443]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,747,135]	[45,740,057]	[△ 43,992,922]	
活動増減差額				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[47,640,000]	[0]	[47,640,000]	
増減差額の部				
修繕積立金取崩額	10,840,000	0	10,840,000	
備品等購入積立金取崩額	6,750,000	0	6,750,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	30,050,000	0	30,050,000	
その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[10,000,000]	[△ 5,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,387,135	35,740,057	8,647,078	

サンカフェ拠点区分 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

(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	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[38,000]	[0]	[38,000]
	手数料	[38,000]	[0]	[38,000]
	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]
サービス活動費用計(2)	[38,000]	[0]	[38,000]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 38,000]	[0]	[△ 38,000]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
	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]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 38,000]	[0]	[△ 38,000]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]
	施設整備等補助金収益	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]
	特別収益計(8)	[55,640,200]	[0]	[55,640,200]
	費用			
	基本金組入額	[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積立額	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]	
特別費用計(9)	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[47,763,200]	[0]	[47,763,200]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]
	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)	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]

法人単位貸借対照表

平成 30 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	[22,061,503]	[19,901,228]	[2,160,275]	流動負債	[9,604,535]	[7,805,726]	[1,798,809]
現金預金	2,071,803	1,052,378	1,019,425	事業未払金	1,834,041	1,145,569	688,472
事業未収金	5,079,900	7,903,070	△ 2,823,170	1年以内返済予定設備			
未収補助金	14,906,000	10,945,780	3,960,220	資金借入金	2,700,000	2,700,000	0
立替金	3,800	0	3,800	職員預り金	1,820,494	1,260,157	560,337
固定資産	[286,541,602]	[270,676,659]	[15,864,943]	賞与引当金	3,250,000	2,700,000	550,000
基本財産	[183,223,022]	[170,286,233]	[12,936,789]	固定負債	[12,089,784]	[15,388,800]	[△ 3,299,016]
土地	17,471,037	0	17,471,037	設備資金借入金	10,800,000	13,500,000	△ 2,700,000
建物	165,751,985	170,286,233	△ 4,534,248	退職給付引当金	1,289,784	1,888,800	△ 599,016
その他の固定資産	[103,318,580]	[100,390,426]	[2,928,154]	負債の部合計	[21,694,319]	[23,194,526]	[△ 1,500,207]
土地	11,517,800	11,517,800	0	純 資 産 の 部			
建物	613,117	685,916	△ 72,799	基本金	[72,329,302]	[72,329,302]	[0]
構築物	8,662,151	9,498,012	△ 835,861	国庫補助金等特別積立金	[92,323,187]	[86,458,015]	[5,865,172]
器具及び備品	2,901,871	2,415,814	486,057	その他の積立金	[30,000,000]	[72,640,000]	[△ 42,640,000]
建設仮勘定	47,725,200	1,000,000	46,725,200	人件費積立金	11,800,000	11,800,000	0
権利	103,322	112,281	△ 8,959	修繕積立金	0	10,840,000	△ 10,840,000
ソフトウェア	495,335	621,803	△ 126,468	備品等購入積立金	0	6,750,000	△ 6,750,000
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	1,289,784	1,888,800	△ 599,016	積立金	18,200,000	43,250,000	△ 25,050,000
人件費積立資産	11,800,000	11,800,000	0	次期繰越活動増減差額	[92,256,297]	[35,956,044]	[56,300,253]
修繕積立資産	0	10,840,000	△ 10,840,000	(うち当期活動増減差額)	13,660,253	9,492,289	4,167,964
備品等購入積立資産	0	6,750,000	△ 6,750,000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	18,200,000	43,250,000	△ 25,050,000	純資産の部合計	[286,908,786]	[267,383,361]	[19,525,425]
資産の部合計	308,603,105	290,577,887	18,025,218	負債及び純資産の部合計	308,603,105	290,577,887	18,025,218

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月31 日現在

(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
流動資産	[14,184,503]	[7,877,000]	[0]	[22,061,503]	[0]	[22,061,503]
現金預金	2,071,803	0	0	2,071,803	0	2,071,803
事業未収金	5,079,900	0	0	5,079,900	0	5,079,900
未収補助金	7,029,000	7,877,000	0	14,906,000	0	14,906,000
立替金	3,800	0	0	3,800	0	3,800
固定資産	[238,816,402]	[47,725,200]	[0]	[286,541,602]	[0]	[286,541,602]
基本財産	[183,223,022]	[0]	[0]	[183,223,022]	[0]	[183,223,022]
土地	17,471,037	0	0	17,471,037	0	17,471,037
建物	165,751,985	0	0	165,751,985	0	165,751,985
その他の固定資産	[55,593,380]	[47,725,200]	[0]	[103,318,580]	[0]	[103,318,580]
土地	11,517,800	0	0	11,517,800	0	11,517,800
建物	613,117	0	0	613,117	0	613,117
構築物	8,662,151	0	0	8,662,151	0	8,662,151
器具及び備品	2,901,871	0	0	2,901,871	0	2,901,871
建設仮勘定	0	47,725,200	0	47,725,200	0	47,725,200
権利	103,322	0	0	103,322	0	103,322
ソフトウェア	495,335	0	0	495,335	0	495,335
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	1,289,784	0	0	1,289,784	0	1,289,784
人件費積立資産	11,800,000	0	0	11,800,000	0	11,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,200,000	0	0	18,200,000	0	18,200,000
資産の部合計	253,000,905	55,602,200	0	308,603,105	0	308,603,105
流動負債	[9,604,535]	[0]	[0]	[9,604,535]	[0]	[9,604,535]
事業未払金	1,834,041	0	0	1,834,041	0	1,834,041
1年以内返済予定設備資金						
借入金	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
職員預り金	1,820,494	0	0	1,820,494	0	1,820,494
賞与引当金	3,250,000	0	0	3,250,000	0	3,250,000
固定負債	[12,089,784]	[0]	[0]	[12,089,784]	[0]	[12,089,784]
設備資金借入金	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
退職給付引当金	1,289,784	0	0	1,289,784	0	1,289,784
負債の部合計	[21,694,319]	[0]	[0]	[21,694,319]	[0]	[21,694,319]
基本金	[72,329,302]	[0]	[0]	[72,329,302]	[0]	[72,329,302]
国庫補助金等特別積立金	[84,446,187]	[7,877,000]	[0]	[92,323,187]	[0]	[92,323,187]
その他の積立金	[30,000,000]	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
人件費積立金	11,800,000	0	0	11,800,000	0	11,800,000
保育所施設・設備整備積立金	18,200,000	0	0	18,200,000	0	18,200,000
次期繰越活動増減差額	[44,531,097]	[47,725,200]	[0]	[92,256,297]	[0]	[92,256,297]
(うち当期活動増減差額)	△ 34,064,947	47,725,200	0	13,660,253	0	13,660,253
純資産の部合計	[231,306,586]	[55,602,200]	[0]	[286,908,786]	[0]	[286,908,786]
負債及び純資産の部合計	253,000,905	55,602,200	0	308,603,105	0	308,603,105

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	原町保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[143,962]	[14,040,541]	[14,184,503]	[0]	[14,184,503]
現金預金	143,962	1,927,841	2,071,803	0	2,071,803
事業未収金	0	5,079,900	5,079,900	0	5,079,900
未収補助金	0	7,029,000	7,029,000	0	7,029,000
立替金	0	3,800	3,800	0	3,800
固定資産	[0]	[238,816,402]	[238,816,402]	[0]	[238,816,402]
基本財産	[0]	[183,223,022]	[183,223,022]	[0]	[183,223,022]
土地	0	17,471,037	17,471,037	0	17,471,037
建物	0	165,751,985	165,751,985	0	165,751,985
その他の固定資産	[0]	[55,593,380]	[55,593,380]	[0]	[55,593,380]
土地	0	11,517,800	11,517,800	0	11,517,800
建物	0	613,117	613,117	0	613,117
構築物	0	8,662,151	8,662,151	0	8,662,151
器具及び備品	0	2,901,871	2,901,871	0	2,901,871
権利	0	103,322	103,322	0	103,322
ソフトウェア	0	495,335	495,335	0	495,335
出資金	0	10,000	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	1,289,784	1,289,784	0	1,289,784
人件費積立資産	0	11,800,000	11,800,000	0	11,800,000
保育所施設・設備整備積立 資産	0	18,200,000	18,200,000	0	18,200,000
資産の部合計	143,962	252,856,943	253,000,905	0	253,000,905
流動負債	[0]	[9,604,535]	[9,604,535]	[0]	[9,604,535]
事業未払金	0	1,834,041	1,834,041	0	1,834,041
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
職員預り金	0	1,820,494	1,820,494	0	1,820,494
賞与引当金	0	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
固定負債	[0]	[12,089,784]	[12,089,784]	[0]	[12,089,784]
設備資金借入金	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
退職給付引当金	0	1,289,784	1,289,784	0	1,289,784
負債の部合計	[0]	[21,694,319]	[21,694,319]	[0]	[21,694,319]
基本金	[0]	[72,329,302]	[72,329,302]	[0]	[72,329,302]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[84,446,187]	[84,446,187]	[0]	[84,446,187]
その他の積立金	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
人件費積立金	0	11,800,000	11,800,000	0	11,800,000
保育所施設・設備整備積立 金	0	18,200,000	18,200,000	0	18,200,000
次期繰越活動増減差額	[143,962]	[44,387,135]	[44,531,097]	[0]	[44,531,097]
(うち当期活動増減差額)	△ 72,025	△ 33,992,922	△ 34,064,947	0	△ 34,064,947
純資産の部合計	[143,962]	[231,162,624]	[231,306,586]	[0]	[231,306,586]
負債及び純資産の部合計	143,962	252,856,943	253,000,905	0	253,000,905

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	サンカフェ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]
未収補助金	7,877,000	7,877,000	0	7,877,000
固定資産	[47,725,200]	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[47,725,200]	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]
建設仮勘定	47,725,200	47,725,200	0	47,725,200
資産の部合計	55,602,200	55,602,200	0	55,602,200
流動負債	[0]	[0]	[0]	[0]
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[0]	[0]	[0]	[0]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[7,877,000]	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[47,725,200]	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]
(うち当期活動増減差額)	47,725,200	47,725,200	0	47,725,200
純資産の部合計	[55,602,200]	[55,602,200]	[0]	[55,602,200]
負債及び純資産の部合計	55,602,200	55,602,200	0	55,602,200

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2 重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 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もとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。

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

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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表

収益事業を実施していないため作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分

「本部」

イ 原町保育園 拠点(社会福祉事業)

「保育園 原町保育園」

ウ サン・カフェ 拠点(公益事業)

「企業主導型保育事業 サン・カフェ」

6 基本財産の増減内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	17,471,037	0	17,471,037
建物	170,286,233	0	4,534,248	165,751,985
				0
合計	170,286,233	0	4,534,248	165,751,985

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

8 担保に提供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 165,751,985 円

担保している債務の種類及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。) 13,500,000 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	17,471,037	0	17,471,037
建物(基本財産)	236,788,556	71,036,571	165,751,985
土地	11,517,800	0	11,517,800
建物(その他)	1,659,000	1,045,883	613,117
構築物	28,848,500	20,186,349	8,662,151
器具及び備品	37,059,851	34,157,980	2,901,871
建設仮勘定	47,725,200	0	47,725,200
権利	524,440	421,118	103,322
ソフトウェア	632,340	137,005	495,335
合計	364,755,687	126,984,906	237,770,781

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

13 重要な偶発債務

該当事項なし。

14 重要な後発事象

該当事項なし。

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[143,962]	[215,987]	[△ 72,025]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	143,962	215,987	△ 72,025	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	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	[143,962]	[215,987]	[△ 72,025]
				(うち当期活動増減差額)	△ 72,025	△ 14,268	△ 57,757
				純資産の部合計	[143,962]	[215,987]	[△ 72,025]
資産の部合計	143,962	215,987	△ 72,025	負債及び純資産の部合計	143,962	215,987	△ 72,025

1 重要な会計方針

①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 — 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もとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。

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

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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
- (4) 拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分
 - 「本部」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

該当事項なし。

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

該当事項なし。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項なし。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

11 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12 重要な偶発債務

該当事項なし。

原町保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[14,040,541]	[19,685,241]	[△ 5,644,700]	流動負債	[9,604,535]	[7,805,726]	[1,798,809]
現金預金	1,927,841	836,391	1,091,450	事業未払金	1,834,041	1,145,569	688,472
事業未収金	5,079,900	7,903,070	△ 2,823,170	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,029,000	10,945,780	△ 3,916,780	資金借入金	2,700,000	2,700,000	0
立替金	3,800	0	3,800	職員預り金	1,820,494	1,260,157	560,337
固定資産	[238,816,402]	[270,676,659]	[△ 31,860,257]	賞与引当金	3,250,000	2,700,000	550,000
基本財産	[183,223,022]	[170,286,233]	[12,936,789]	固定負債	[12,089,784]	[15,388,800]	[△ 3,299,016]
土地	17,471,037	0	17,471,037	設備資金借入金	10,800,000	13,500,000	△ 2,700,000
建物	165,751,985	170,286,233	△ 4,534,248	退職給付引当金	1,289,784	1,888,800	△ 599,016
その他の固定資産	[55,593,380]	[100,390,426]	[△ 44,797,046]	負債の部合計	[21,694,319]	[23,194,526]	[△ 1,500,207]
土地	11,517,800	11,517,800	0	純 資 産 の 部			
建物	613,117	685,916	△ 72,799	基本金	[72,329,302]	[72,329,302]	[0]
構築物	8,662,151	9,498,012	△ 835,861	国庫補助金等特別積立金	[84,446,187]	[86,458,015]	[△ 2,011,828]
器具及び備品	2,901,871	2,415,814	486,057	その他の積立金	[30,000,000]	[72,640,000]	[△ 42,640,000]
建設仮勘定	0	1,000,000	△ 1,000,000	人件費積立金	11,800,000	11,800,000	0
権利	103,322	112,281	△ 8,959	修繕積立金	0	10,840,000	△ 10,840,000
ソフトウェア	495,335	621,803	△ 126,468	備品等購入積立金	0	6,750,000	△ 6,750,000
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	1,289,784	1,888,800	△ 599,016	積立金	18,200,000	43,250,000	△ 25,050,000
人件費積立資産	11,800,000	11,800,000	0	次期繰越活動増減差額	[44,387,135]	[35,740,057]	[8,647,078]
修繕積立資産	0	10,840,000	△ 10,840,000	(うち当期活動増減差額)	△ 33,992,922	9,506,557	△ 43,499,479
備品等購入積立資産	0	6,750,000	△ 6,750,000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	18,200,000	43,250,000	△ 25,050,000	純資産の部合計	[231,162,624]	[267,167,374]	[△ 36,004,750]
資産の部合計	252,856,943	290,361,900	△ 37,504,957	負債及び純資産の部合計	252,856,943	290,361,900	△ 37,504,957

1 重要な会計方針

①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 — 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もとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。

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

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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
- (4) 拠点におけるサービス区分の内容

ア 原町保育園拠点区分
「原町保育園」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	17,471,037	0	17,471,037
建物	170,286,233	0	4,534,248	165,751,985
合計	170,286,233	0	4,534,248	165,751,985

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 165,751,985 円

担保している債務の種類及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。) 13,500,000 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	17,471,037	0	17,471,037
建物(基本財産)	236,788,556	71,036,571	165,751,985
土地	11,517,800	0	11,517,800
建物(その他)	1,659,000	1,045,883	613,117
構築物	28,848,500	20,186,349	8,662,151
器具及び備品	37,059,851	34,157,980	2,901,871
権利	524,440	421,118	103,322
ソフトウェア	632,340	137,005	495,335
合計	317,030,487	126,984,906	190,045,581

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

11 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12 重要な偶発債務

該当事項なし。

サンカフエ拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]	流動負債	[0]	[0]	[0]
未収補助金	7,877,000	0	7,877,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]	基本金	[0]	[0]	[0]
建設仮勘定	47,725,200	0	47,725,200	国庫補助金等特別積立金	[7,877,000]	[0]	[7,877,000]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[47,725,200]	[0]	[47,725,200]
				(うち当期活動増減差額)	47,725,200	0	47,725,200
				純資産の部合計	[55,602,200]	[0]	[55,602,200]
資産の部合計	55,602,200	0	55,602,200	負債及び純資産の部合計	55,602,200	0	55,602,200

1 重要な会計方針

①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 — 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もとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。

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

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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
- (4) 拠点におけるサービス区分の内容
 - ア サン・カフェ拠点区分
 - 「サン・カフェ」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

該当事項なし。

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

該当事項なし。

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建設仮勘定	47,725,200	0	47,725,200
合計	47,725,200	0	47,725,200

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

11 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12 重要な偶発債務

該当事項なし。