

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

愛知県名古屋市千種区下方町3-3-1

社会福祉法人 ちくさ学園

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	保育事業収入	[463,175,000]	[455,939,238]	[7,235,762]	
	借入金利息補助金収入	[130,000]	[55,896]	[74,104]	
	経常経費寄附金収入	[2,780,000]	[2,382,000]	[398,000]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[381]	[10,619]	
	その他の収入	[10,310,000]	[10,329,114]	[△ 19,114]	
	事業活動収入計(1)	[476,406,000]	[468,706,629]	[7,699,371]	
	人件費支出	[341,675,000]	[336,488,411]	[5,186,589]	
	事業費支出	[42,095,000]	[40,993,760]	[1,101,240]	
	事務費支出	[47,452,648]	[46,379,676]	[1,072,972]	
	支払利息支出	[160,000]	[69,870]	[90,130]	
	その他の支出	[5,130,000]	[4,919,890]	[210,110]	
事業活動支出計(2)	[436,512,648]	[428,851,607]	[7,661,041]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[39,893,352]	[39,855,022]	[38,330]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,642,000]	[6,148,000]	[△ 2,506,000]	
	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)	[3,642,000]	[6,148,000]	[△ 2,506,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,140,000]	[1,210,000]	[930,000]	
	固定資産取得支出	[11,297,000]	[10,834,283]	[462,717]	
	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)	[13,437,000]	[12,044,283]	[1,392,717]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,795,000]	[△ 5,896,283]	[△ 3,898,717]		
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]	
	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	[2,810,950]	[2,793,360]	[17,590]	
	その他の活動収入計(7)	[2,810,950]	[2,793,360]	[17,590]	
	長期運営資金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	[25,080,000]	[31,504,024]	[△ 6,424,024]	
	その他の活動支出計(8)	[25,080,000]	[31,504,024]	[△ 6,424,024]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 22,269,050]	[△ 28,710,664]	[6,441,614]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,829,302]	[5,248,075]	[2,581,227]		
前期末支払資金残高(12)	32,884,162	32,884,162	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[40,713,464]	[38,132,237]	[2,581,227]		

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		千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	本山保育園拠点	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	[252,884,514]	[115,238,977]	[87,815,747]	[455,939,238]	[0]	[455,939,238]
	借入金利息補助金収入	[55,896]	[0]	[0]	[55,896]	[0]	[55,896]
	経常経費寄附金収入	[1,112,000]	[655,000]	[615,000]	[2,382,000]	[0]	[2,382,000]
	受取利息配当金収入	[208]	[126]	[47]	[381]	[0]	[381]
	その他の収入	[7,183,434]	[1,341,040]	[1,804,640]	[10,329,114]	[0]	[10,329,114]
	事業活動収入計(1)	[261,236,052]	[117,235,143]	[90,235,434]	[468,706,629]	[0]	[468,706,629]
	人件費支出	[189,683,485]	[82,057,235]	[64,747,691]	[336,488,411]	[0]	[336,488,411]
	事業費支出	[23,814,200]	[7,951,486]	[9,228,074]	[40,993,760]	[0]	[40,993,760]
	事務費支出	[18,425,251]	[13,996,377]	[13,958,048]	[46,379,676]	[0]	[46,379,676]
	支払利息支出	[69,870]	[0]	[0]	[69,870]	[0]	[69,870]
その他の支出	[2,604,160]	[1,243,090]	[1,072,640]	[4,919,890]	[0]	[4,919,890]	
事業活動支出計(2)	[234,596,966]	[105,248,188]	[89,006,453]	[428,851,607]	[0]	[428,851,607]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,639,086]	[11,986,955]	[1,228,981]	[39,855,022]	[0]	[39,855,022]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,257,000]	[929,000]	[1,962,000]	[6,148,000]	[0]	[6,148,000]
	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)	[3,257,000]	[929,000]	[1,962,000]	[6,148,000]	[0]	[6,148,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,210,000]	[0]	[0]	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]
	固定資産取得支出	[6,234,746]	[1,238,868]	[3,360,669]	[10,834,283]	[0]	[10,834,283]
	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)	[7,444,746]	[1,238,868]	[3,360,669]	[12,044,283]	[0]	[12,044,283]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,187,746]	[△ 309,868]	[△ 1,398,669]	[△ 5,896,283]	[0]	[△ 5,896,283]	
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]
	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	[2,782,410]	[10,950]	[0]	[2,793,360]	[0]	[2,793,360]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[18,698]	[18,592]	[37,290]	[△ 37,290]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[2,782,410]	[29,648]	[18,592]	[2,830,650]	[△ 37,290]	[2,793,360]
	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	[21,053,224]	[9,860,250]	[590,550]	[31,504,024]	[0]	[31,504,024]
拠点区分間繰入金支出	[37,290]	[0]	[0]	[37,290]	[△ 37,290]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[21,090,514]	[9,860,250]	[590,550]	[31,541,314]	[△ 37,290]	[31,504,024]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 18,308,104]	[△ 9,830,602]	[△ 571,958]	[△ 28,710,664]	[0]	[△ 28,710,664]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[4,143,236]	[1,846,485]	[△ 741,646]	[5,248,075]	[0]	[5,248,075]	
前期末支払資金残高(11)	19,071,609	10,098,379	3,714,174	32,884,162	0	32,884,162	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[23,214,845]	[11,944,864]	[2,972,528]	[38,132,237]	[0]	[38,132,237]	

千草保育園拠点区分 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	[260,900,000]	[252,884,514]	[8,015,486]	
	施設型給付費収入	133,000,000	138,829,130	△ 5,829,130	
	利用者負担金収入(施設型)	48,800,000	45,387,700	3,412,300	
	利用者等利用料収入(一般)	7,650,000	7,413,226	236,774	
	その他の事業収入	71,450,000	61,254,458	10,195,542	
	補助金事業収入(公費)	67,600,000	57,629,558	9,970,442	
	補助金事業収入(一般)	3,850,000	3,624,900	225,100	
	借入金利息補助金収入	[130,000]	[55,896]	[74,104]	
	経常経費寄附金収入	[1,380,000]	[1,112,000]	[268,000]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[208]	[4,792]	
	その他の収入	[6,920,000]	[7,183,434]	[△ 263,434]	
	その他の収入	0	225,300	△ 225,300	
	受入研修費収入	100,000	70,960	29,040	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,604,160	△ 4,160	
	雑収入	4,220,000	4,283,014	△ 63,014	
	事業活動収入計(1)	[269,335,000]	[261,236,052]	[8,098,948]	
	支 出	人件費支出	[194,435,000]	[189,683,485]	[4,751,515]
役員報酬支出		50,000	30,940	19,060	
職員給料支出		106,035,000	105,288,730	746,270	
職員賞与支出		38,150,000	34,737,970	3,412,030	
非常勤職員給与支出		18,500,000	18,680,677	△ 180,677	
退職給付支出		7,900,000	7,861,440	38,560	
法定福利費支出		23,800,000	23,083,728	716,272	
事業費支出		[24,910,000]	[23,814,200]	[1,095,800]	
給食費支出		9,400,000	9,756,150	△ 356,150	
保健衛生費支出		300,000	133,019	166,981	
保育材料費支出		7,700,000	7,337,336	362,664	
水道光熱費支出		4,100,000	3,671,167	428,833	
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,387,322	212,678	
保険料支出		250,000	136,790	113,210	
賃借料支出		1,510,000	1,348,401	161,599	
車輦費支出		50,000	44,015	5,985	
事務費支出		[19,710,000]	[18,425,251]	[1,284,749]	
福利厚生費支出		1,150,000	1,110,730	39,270	
職員被服費支出		150,000	120,592	29,408	
旅費交通費支出		620,000	556,322	63,678	
研修研究費支出		1,630,000	1,469,480	160,520	
事務消耗品費支出		1,950,000	1,849,942	100,058	
印刷製本費支出		300,000	286,366	13,634	
修繕費支出		3,000,000	2,744,931	255,069	
通信運搬費支出		655,000	654,003	997	
会議費支出		651,000	698,846	△ 47,846	
広報費支出		2,600,000	2,383,236	216,764	
業務委託費支出	3,450,000	3,304,153	145,847		
手数料支出	380,000	364,099	15,901		
保険料支出	350,000	342,846	7,154		
土地・建物賃借料支出	1,490,000	1,450,000	40,000		
保守料支出	500,000	471,720	28,280		
諸会費支出	455,000	344,058	110,942		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	379,000	273,927	105,073	
	支払利息支出	[160,000]	[69,870]	[90,130]	
	支払利息支出	160,000	69,870	90,130	
	その他の支出	[2,650,000]	[2,604,160]	[45,840]	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,604,160	△ 4,160	
	事業活動支出計(2)	[241,865,000]	[234,596,966]	[7,268,034]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[27,470,000]	[26,639,086]	[830,914]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[1,680,000]	[3,257,000]	[△ 1,577,000]	
	施設整備等補助金収入	0	2,289,000	△ 2,289,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,680,000	968,000	712,000	
	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)	[1,680,000]	[3,257,000]	[△ 1,577,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,140,000]	[1,210,000]	[930,000]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2,140,000	1,210,000	930,000	
	固定資産取得支出	[6,400,000]	[6,234,746]	[165,254]	
	建物取得支出	0	1,543,000	△ 1,543,000	
	建物取得支出	1,550,000	0	1,550,000	
	構築物取得支出	1,300,000	1,281,646	18,354	
器具及び備品取得支出	3,550,000	3,237,300	312,700		
ソフトウェア取得支出	0	172,800	△ 172,800		
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)	[8,540,000]	[7,444,746]	[1,095,254]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,860,000]	[△ 4,187,746]	[△ 2,672,254]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,800,000]	[2,782,410]	[17,590]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,800,000	2,782,410	17,590	
	その他の活動収入計(7)	[2,800,000]	[2,782,410]	[17,590]	
	長期運営資金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	[15,580,000]	[21,053,224]	[△ 5,473,224]	
保険積立資産支出	460,000	458,274	1,726		
退職給付引当資産支出	1,620,000	1,594,950	25,050		
修繕積立資産支出	13,500,000	19,000,000	△ 5,500,000		
拠点区分間繰入金支出	[37,290]	[37,290]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	37,290	37,290	0		
その他の活動支出計(8)	[15,617,290]	[21,090,514]	[△ 5,473,224]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 12,817,290]	[△ 18,308,104]	[5,490,814]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[7,792,710]	[4,143,236]	[3,649,474]	
前期末支払資金残高(12)		19,071,609	19,071,609	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[26,864,319]	[23,214,845]	[3,649,474]	

猫洞保育園拠点区分 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	[114,943,000]	[115,238,977]	[△ 295,977]	
	委託費収入	95,750,000	94,850,780	899,220	
	委託費収入	95,750,000	94,850,780	899,220	
	利用者等利用料収入(一般)	1,450,000	1,309,085	140,915	
	その他の事業収入	17,743,000	19,079,112	△ 1,336,112	
	補助金事業収入(公費)	17,393,000	18,741,512	△ 1,348,512	
	補助金事業収入(一般)	350,000	337,600	12,400	
	経常経費寄附金収入	[700,000]	[655,000]	[45,000]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[126]	[4,874]	
	その他の収入	[1,390,000]	[1,341,040]	[48,960]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,280,000	1,243,090	36,910	
	雑収入	100,000	87,950	12,050	
	事業活動収入計(1)	[117,038,000]	[117,235,143]	[△ 197,143]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[83,450,000]	[82,057,235]	[1,392,765]	
	職員給料支出	49,700,000	49,337,708	362,292	
	職員賞与支出	15,300,000	15,254,590	45,410	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,625,331	△ 625,331	
	派遣職員費支出	1,200,000	902,880	297,120	
	退職給付支出	750,000	722,950	27,050	
	法定福利費支出	11,500,000	10,213,776	1,286,224	
	事業費支出	[8,135,000]	[7,951,486]	[183,514]	
	給食費支出	3,000,000	2,862,734	137,266	
	保健衛生費支出	70,000	51,719	18,281	
	保育材料費支出	2,300,000	2,512,582	△ 212,582	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,348,246	151,754	
	消耗器具備品費支出	650,000	535,367	114,633	
	保険料支出	0	50,324	△ 50,324	
	賃借料支出	600,000	554,114	45,886	
	雑支出	15,000	36,400	△ 21,400	
	事務費支出	[14,102,648]	[13,996,377]	[106,271]	
	福利厚生費支出	500,000	400,601	99,399	
	職員被服費支出	50,000	93,420	△ 43,420	
	旅費交通費支出	50,000	40,290	9,710	
	研修研究費支出	1,200,000	1,096,782	103,218	
	事務消耗品費支出	300,000	195,987	104,013	
	印刷製本費支出	150,000	137,052	12,948	
	修繕費支出	700,000	648,000	52,000	
	通信運搬費支出	500,000	466,778	33,222	
	会議費支出	20,000	18,576	1,424	
	広報費支出	150,000	110,376	39,624	
	業務委託費支出	1,200,000	908,280	291,720	
	手数料支出	160,000	163,370	△ 3,370	
	土地・建物賃借料支出	8,610,000	9,381,840	△ 771,840	
保守料支出	160,000	169,776	△ 9,776		
諸会費支出	330,000	146,249	183,751		
雑支出	22,648	19,000	3,648		
その他の支出	[1,280,000]	[1,243,090]	[36,910]		
利用者等外給食費支出	1,280,000	1,243,090	36,910		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[106,967,648]	[105,248,188]	[1,719,460]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,070,352]	[11,986,955]	[△ 1,916,603]	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[929,000]	[△ 929,000]	
	施設整備等補助金収入	0	929,000	△ 929,000	
	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]	[929,000]	[△ 929,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,250,000]	[1,238,868]	[11,132]	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,238,868	11,132	
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)	[1,250,000]	[1,238,868]	[11,132]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,250,000]	[△ 309,868]	[△ 940,132]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[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	[10,950]	[10,950]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	10,950	10,950	0	
	拠点区分間繰入金収入	[18,698]	[18,698]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	18,698	18,698	0	
	その他の活動収入計(7)	[29,648]	[29,648]	[0]	
	長期運営資金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	[8,850,000]	[9,860,250]	[△ 1,010,250]		
退職給付引当資産支出	850,000	860,250	△ 10,250		
修繕積立資産支出	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動支出計(8)	[8,850,000]	[9,860,250]	[△ 1,010,250]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,820,352]	[△ 9,830,602]	[1,010,250]		
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]	[1,846,485]	[△ 1,846,485]		

前期末支払資金残高(12)	10,098,379	10,098,379	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,098,379]	[11,944,864]	[△ 1,846,485]	

本山保育園拠点区分 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	[87,332,000]	[87,815,747]	[△ 483,747]	
	委託費収入	76,000,000	76,723,440	△ 723,440	
	委託費収入	76,000,000	76,723,440	△ 723,440	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,481,916	18,084	
	その他の事業収入	9,832,000	9,610,391	221,609	
	補助金事業収入(公費)	9,632,000	9,446,791	185,209	
	補助金事業収入(一般)	200,000	163,600	36,400	
	経常経費寄附金収入	[700,000]	[615,000]	[85,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[47]	[953]	
	その他の収入	[2,000,000]	[1,804,640]	[195,360]	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,072,640	127,360	
	雑収入	800,000	732,000	68,000	
事業活動収入計(1)		[90,033,000]	[90,235,434]	[△ 202,434]	
事業活動による収支	人件費支出	[63,790,000]	[64,747,691]	[△ 957,691]	
	職員給料支出	37,710,000	37,918,192	△ 208,192	
	職員賞与支出	10,000,000	9,873,640	126,360	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,511,506	△ 511,506	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	7,500,000	7,865,853	△ 365,853	
	事業費支出	[9,050,000]	[9,228,074]	[△ 178,074]	
	給食費支出	2,600,000	2,915,112	△ 315,112	
	保健衛生費支出	100,000	76,657	23,343	
	保育材料費支出	2,400,000	2,271,242	128,758	
	水道光熱費支出	1,000,000	893,044	106,956	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,798,630	△ 298,630	
	保険料支出	200,000	36,660	163,340	
	賃借料支出	1,250,000	1,236,729	13,271	
	事務費支出	[13,640,000]	[13,958,048]	[△ 318,048]	
	福利厚生費支出	300,000	194,221	105,779	
	職員被服費支出	150,000	121,024	28,976	
	旅費交通費支出	30,000	10,273	19,727	
	研修研究費支出	200,000	117,856	82,144	
	事務消耗品費支出	700,000	679,085	20,915	
	印刷製本費支出	100,000	52,822	47,178	
	修繕費支出	100,000	42,120	57,880	
	通信運搬費支出	510,000	542,186	△ 32,186	
	広報費支出	150,000	135,000	15,000	
	業務委託費支出	750,000	716,796	33,204	
	手数料支出	200,000	163,836	36,164	
	土地・建物賃借料支出	10,150,000	10,853,505	△ 703,505	
	保守料支出	200,000	244,524	△ 44,524	
	諸会費支出	90,000	84,500	5,500	
	雑支出	10,000	300	9,700	
その他の支出	[1,200,000]	[1,072,640]	[127,360]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,072,640	127,360		
事業活動支出計(2)		[87,680,000]	[89,006,453]	[△ 1,326,453]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,353,000]	[1,228,981]	[1,124,019]	
収入	施設整備等補助金収入	[1,962,000]	[1,962,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,962,000	1,962,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	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)	[1,962,000]	[1,962,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,647,000]	[3,360,669]	[286,331]	
	建物取得支出	1,782,000	1,512,000	270,000	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,387,509	12,491	
	ソフトウェア取得支出	465,000	461,160	3,840	
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)	[3,647,000]	[3,360,669]	[286,331]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,685,000]	[△ 1,398,669]	[△ 286,331]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[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	[18,592]	[18,592]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	18,592	18,592	0	
	その他の活動収入計(7)	[18,592]	[18,592]	[0]	
	長期運営資金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	[650,000]	[590,550]	[59,450]		
退職給付引当資産支出	650,000	590,550	59,450		
その他の活動支出計(8)	[650,000]	[590,550]	[59,450]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 631,408]	[△ 571,958]	[△ 59,450]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[36,592]	[△ 741,646]	[778,238]		

前期末支払資金残高(12)	3,714,174	3,714,174	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[3,750,766]	[2,972,528]	[778,238]	

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	[455,939,238]	[382,125,746]	[73,813,492]
	経常経費寄附金収益	[2,382,000]	[2,817,454]	[△ 435,454]
	その他の収益	[225,300]	[216,000]	[9,300]
	サービス活動収益計(1)	[458,546,538]	[385,159,200]	[73,387,338]
	費用			
	人件費	[343,049,393]	[282,369,317]	[60,680,076]
	事業費	[40,993,760]	[36,091,031]	[4,902,729]
	事務費	[46,599,276]	[50,948,865]	[△ 4,349,589]
	減価償却費	[16,026,526]	[8,685,620]	[7,340,906]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,577,496]	[△ 5,017,868]	[△ 3,559,628]	
その他の費用	[0]	[216,000]	[△ 216,000]	
サービス活動費用計(2)	[438,091,459]	[373,292,965]	[64,798,494]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,455,079]	[11,866,235]	[8,588,844]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[55,896]	[73,792]	[△ 17,896]
	受取利息配当金収益	[381]	[4,672]	[△ 4,291]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[10,103,814]	[2,878,776]	[7,225,038]
	サービス活動外収益計(4)	[10,160,091]	[2,957,240]	[7,202,851]
	費用			
	支払利息	[69,870]	[92,240]	[△ 22,370]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,919,890]	[2,099,210]	[2,820,680]	
サービス活動外費用計(5)	[4,989,760]	[2,191,450]	[2,798,310]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[5,170,331]	[765,790]	[4,404,541]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[25,625,410]	[12,632,025]	[12,993,385]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[6,148,000]	[34,868,000]	[△ 28,720,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[1]	[0]	[1]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	その他の特別収益	[2,897,760]	[0]	[2,897,760]
	特別収益計(8)	[9,045,761]	[35,068,000]	[△ 26,022,239]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[30,000]	[△ 30,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[6,148,000]	[34,868,000]	[△ 28,720,000]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
特別費用計(9)	[6,148,000]	[35,098,000]	[△ 28,950,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,897,761]	[△ 30,000]	[2,927,761]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[28,523,171]	[12,602,025]	[15,921,146]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[71,866,440]	[37,264,415]	[34,602,025]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,389,611]	[49,866,440]	[50,523,171]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[29,000,000]	[△ 29,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[28,000,000]	[7,000,000]	[21,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,389,611	71,866,440	523,171	

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		千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	本山保育園拠点	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	[252,884,514]	[115,238,977]	[87,815,747]	[455,939,238]	[0]	[455,939,238]
	経常経費寄附金収益	[1,112,000]	[655,000]	[615,000]	[2,382,000]	[0]	[2,382,000]
	その他の収益	[225,300]	[0]	[0]	[225,300]	[0]	[225,300]
	サービス活動収益計(1)	[254,221,814]	[115,893,977]	[88,430,747]	[458,546,538]	[0]	[458,546,538]
	費用						
	人件費	[190,407,517]	[83,038,077]	[69,603,799]	[343,049,393]	[0]	[343,049,393]
	事業費	[23,814,200]	[7,951,486]	[9,228,074]	[40,993,760]	[0]	[40,993,760]
	事務費	[18,576,751]	[14,064,477]	[13,958,048]	[46,599,276]	[0]	[46,599,276]
	減価償却費	[6,510,453]	[3,406,915]	[6,109,158]	[16,026,526]	[0]	[16,026,526]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,508,430]	[△ 1,413,059]	[△ 3,656,007]	[△ 8,577,496]	[0]	[△ 8,577,496]	
サービス活動費用計(2)	[235,800,491]	[107,047,896]	[95,243,072]	[438,091,459]	[0]	[438,091,459]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,421,323]	[8,846,081]	[△ 6,812,325]	[20,455,079]	[0]	[20,455,079]	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	[55,896]	[0]	[0]	[55,896]	[0]	[55,896]
	受取利息配当金収益	[208]	[126]	[47]	[381]	[0]	[381]
	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]
	その他のサービス活動外収益	[6,958,134]	[1,341,040]	[1,804,640]	[10,103,814]	[0]	[10,103,814]
	サービス活動外収益計(4)	[7,014,238]	[1,341,166]	[1,804,687]	[10,160,091]	[0]	[10,160,091]
	費用						
	支払利息	[69,870]	[0]	[0]	[69,870]	[0]	[69,870]
	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]	
その他のサービス活動外費用	[2,604,160]	[1,243,090]	[1,072,640]	[4,919,890]	[0]	[4,919,890]	
サービス活動外費用計(5)	[2,674,030]	[1,243,090]	[1,072,640]	[4,989,760]	[0]	[4,989,760]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[4,340,208]	[98,076]	[732,047]	[5,170,331]	[0]	[5,170,331]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[22,761,531]	[8,944,157]	[△ 6,080,278]	[25,625,410]	[0]	[25,625,410]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[3,257,000]	[929,000]	[1,962,000]	[6,148,000]	[0]	[6,148,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[18,698]	[18,592]	[37,290]	[△ 37,290]	[0]
	その他の特別収益	[2,829,660]	[68,100]	[0]	[2,897,760]	[0]	[2,897,760]
	特別収益計(8)	[6,086,661]	[1,015,798]	[1,980,592]	[9,083,051]	[△ 37,290]	[9,045,761]
	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	[3,257,000]	[929,000]	[1,962,000]	[6,148,000]	[0]	[6,148,000]	
拠点区分間繰入金費用	[37,290]	[0]	[0]	[37,290]	[△ 37,290]	[0]	
特別費用計(9)	[3,294,290]	[929,000]	[1,962,000]	[6,185,290]	[△ 37,290]	[6,148,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,792,371]	[86,798]	[18,592]	[2,897,761]	[0]	[2,897,761]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[25,553,902]	[9,030,955]	[△ 6,061,686]	[28,523,171]	[0]	[28,523,171]	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[24,564,849]	[22,685,592]	[24,615,999]	[71,866,440]	[0]	[71,866,440]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[50,118,751]	[31,716,547]	[18,554,313]	[100,389,611]	[0]	[100,389,611]
	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)	[19,000,000]	[9,000,000]	[0]	[28,000,000]	[0]	[28,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,118,751	22,716,547	18,554,313	72,389,611	0	72,389,611	

千草保育園拠点区分 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	[252,884,514]	[260,473,612]	[△ 7,589,098]
	施設型給付費収益	138,829,130	173,817,650	△ 34,988,520
	利用者負担金収益(施設型)	45,387,700	0	45,387,700
	利用者等利用料収益(一般)	7,413,226	6,987,625	425,601
	その他の事業収益	61,254,458	79,668,337	△ 18,413,879
	補助金事業収益(公費)	57,629,558	76,393,897	△ 18,764,339
	補助金事業収益(一般)	3,624,900	3,274,440	350,460
	経常経費寄附金収益	[1,112,000]	[1,222,500]	[△ 110,500]
	その他の収益	[225,300]	[43,200]	[182,100]
	その他の収益	225,300	43,200	182,100
	サービス活動収益計(1)	[254,221,814]	[261,739,312]	[△ 7,517,498]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[190,407,517]	[199,692,939]	[△ 9,285,422]
	役員報酬	30,940	0	30,940
	職員給料	105,288,730	116,778,873	△ 11,490,143
	職員賞与	22,737,970	25,840,385	△ 3,102,415
	非常勤職員給与	18,680,677	17,022,039	1,658,638
	退職給付費用	9,352,140	3,584,700	5,767,440
	法定福利費	23,083,728	24,466,942	△ 1,383,214
	賞与引当金繰入	11,233,332	12,000,000	△ 766,668
	事業費	[23,814,200]	[25,569,519]	[△ 1,755,319]
	給食費	9,756,150	11,490,374	△ 1,734,224
	保健衛生費	133,019	259,227	△ 126,208
	保育材料費	7,337,336	7,476,788	△ 139,452
	水道光熱費	3,671,167	3,495,320	175,847
	燃料費	0	27,927	△ 27,927
	消耗器具備品費	1,387,322	1,077,305	310,017
	保険料	136,790	708,150	△ 571,360
	賃借料	1,348,401	1,034,428	313,973
	車輛費	44,015	0	44,015
	事務費	[18,576,751]	[18,286,959]	[289,792]
	福利厚生費	1,110,730	1,340,676	△ 229,946
	職員被服費	120,592	0	120,592
	旅費交通費	556,322	743,290	△ 186,968
	研修研究費	1,469,480	1,481,407	△ 11,927
	事務消耗品費	1,849,942	1,570,482	279,460
	印刷製本費	286,366	381,615	△ 95,249
	修繕費	2,744,931	4,046,067	△ 1,301,136
	通信運搬費	654,003	655,329	△ 1,326
	会議費	698,846	1,042,469	△ 343,623
	広報費	2,383,236	514,144	1,869,092
	業務委託費	3,304,153	3,035,665	268,488
	手数料	364,099	296,939	67,160
	保険料	342,846	474,628	△ 131,782
	土地・建物賃借料	1,450,000	1,526,480	△ 76,480
租税公課	0	1,950	△ 1,950	
保守料	471,720	410,592	61,128	
諸会費	344,058	414,600	△ 70,542	
雑費	425,427	350,626	74,801	
減価償却費	[6,510,453]	[5,690,109]	[820,344]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	6,510,453	5,690,109	820,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,508,430]	[△ 3,066,796]	[△ 441,634]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,508,430	△ 3,066,796	△ 441,634	
	その他の費用	[0]	[43,200]	[△ 43,200]	
	その他の費用	0	43,200	△ 43,200	
	サービス活動費用計(2)	[235,800,491]	[246,215,930]	[△ 10,415,439]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,421,323]	[15,523,382]	[2,897,941]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[55,896]	[73,792]	[△ 17,896]	
	受取利息配当金収益	[208]	[2,686]	[△ 2,478]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[6,958,134]	[2,145,266]	[4,812,868]	
	受入研修費収益	70,960	34,880	36,080	
	利用者等外給食収益	2,604,160	1,425,700	1,178,460	
	雑収益	4,283,014	684,686	3,598,328	
		サービス活動外収益計(4)	[7,014,238]	[2,221,744]	[4,792,494]
		支払利息	[69,870]	[92,240]	[△ 22,370]
	支払利息	69,870	92,240	△ 22,370	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[2,604,160]	[1,425,700]	[1,178,460]	
	利用者等外給食費支出	2,604,160	1,425,700	1,178,460	
	サービス活動外費用計(5)	[2,674,030]	[1,517,940]	[1,156,090]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[4,340,208]	[703,804]	[3,636,404]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[22,761,531]	[16,227,186]	[6,534,345]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,257,000]	[1,968,000]	[1,289,000]	
	施設整備等補助金収益	2,289,000	1,000,000	1,289,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	968,000	968,000	0	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産受贈額	[1]	[0]	[1]	
	器具及び備品受贈額	1	0	1	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	△ 200,000	
	その他の特別収益	[2,829,660]	[0]	[2,829,660]	
	退職給付引当金戻入益	2,829,660	0	2,829,660	
		特別収益計(8)	[6,086,661]	[2,168,000]	[3,918,661]
		基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[30,000]	[△ 30,000]	
	器具及び備品売却損・処分損	0	30,000	△ 30,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,257,000]	[1,968,000]	[1,289,000]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,257,000	1,968,000	1,289,000	
	拠点区分間繰入金費用	[37,290]	[19,527,622]	[△ 19,490,332]	
	拠点区分間繰入金費用	37,290	19,527,622	△ 19,490,332	
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
	サービス区分間繰入金費用	0	200,000	△ 200,000	
	特別費用計(9)	[3,294,290]	[21,725,622]	[△ 18,431,332]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,792,371]	[△ 19,557,622]	[22,349,993]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[25,553,902]	[△ 3,330,436]	[28,884,338]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[24,564,849]	[12,895,285]	[11,669,564]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[50,118,751]	[9,564,849]	[40,553,902]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[17,000,000]	[△ 17,000,000]	
	修繕積立金取崩額	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	[19,000,000]	[2,000,000]	[17,000,000]	
	修繕積立金積立額	19,000,000	2,000,000	17,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,118,751	24,564,849	6,553,902	

猫洞保育園拠点区分 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	[115,238,977]	[110,109,634]	[5,129,343]
	委託費収益	94,850,780	89,335,440	5,515,340
	委託費収益	94,850,780	89,335,440	5,515,340
	利用者等利用料収益(一般)	1,309,085	1,144,822	164,263
	その他の事業収益	19,079,112	19,629,372	△ 550,260
	補助金事業収益(公費)	18,741,512	19,323,572	△ 582,060
	補助金事業収益(一般)	337,600	305,800	31,800
	経常経費寄附金収益	[655,000]	[490,454]	[164,546]
	その他の収益	[0]	[172,800]	[△ 172,800]
	その他の収益	0	172,800	△ 172,800
サービス活動収益計(1)		[115,893,977]	[110,772,888]	[5,121,089]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[83,038,077]	[82,676,378]	[361,699]
	職員給料	49,337,708	47,938,426	1,399,282
	職員賞与	10,004,590	10,172,955	△ 168,365
	非常勤職員給与	5,625,331	7,347,667	△ 1,722,336
	派遣職員費	902,880	0	902,880
	退職給付費用	1,572,250	1,552,200	20,050
	法定福利費	10,213,776	10,415,130	△ 201,354
	賞与引当金繰入	5,381,542	5,250,000	131,542
	事業費	[7,951,486]	[9,054,193]	[△ 1,102,707]
	給食費	2,862,734	4,118,243	△ 1,255,509
	保健衛生費	51,719	86,432	△ 34,713
	保育材料費	2,512,582	2,108,564	404,018
	水道光熱費	1,348,246	1,447,311	△ 99,065
	消耗器具備品費	535,367	872,222	△ 336,855
	保険料	50,324	74,411	△ 24,087
	賃借料	554,114	347,010	207,104
	雑費	36,400	0	36,400
	事務費	[14,064,477]	[13,733,842]	[330,635]
	福利厚生費	400,601	491,851	△ 91,250
	職員被服費	93,420	5,204	88,216
	旅費交通費	40,290	34,430	5,860
	研修研究費	1,096,782	1,159,700	△ 62,918
	事務消耗品費	195,987	175,087	20,900
	印刷製本費	137,052	131,738	5,314
	修繕費	648,000	651,592	△ 3,592
	通信運搬費	466,778	273,074	193,704
	会議費	18,576	6,450	12,126
	広報費	110,376	0	110,376
	業務委託費	908,280	965,196	△ 56,916
	手数料	163,370	152,170	11,200
	土地・建物賃借料	9,381,840	9,381,840	0
	保守料	169,776	140,810	28,966
	諸会費	146,249	164,700	△ 18,451
雑費	87,100	0	87,100	
減価償却費	[3,406,915]	[2,995,511]	[411,404]	
減価償却費	3,406,915	2,995,511	411,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,413,059]	[△ 1,087,511]	[△ 325,548]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,413,059	△ 1,087,511	△ 325,548	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の費用	[0]	[172,800]	[△ 172,800]
	その他の費用	0	172,800	△ 172,800
	サービス活動費用計(2)	[107,047,896]	[107,545,213]	[△ 497,317]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,846,081]	[3,227,675]	[5,618,406]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[126]	[1,915]	[△ 1,789]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,341,040]	[733,510]	[607,530]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,243,090	673,510	569,580
	雑収益	87,950	60,000	27,950
	サービス活動外収益計(4)	[1,341,166]	[735,425]	[605,741]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,243,090]	[673,510]	[569,580]	
利用者等外給食費支出	1,243,090	673,510	569,580	
サービス活動外費用計(5)	[1,243,090]	[673,510]	[569,580]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[98,076]	[61,915]	[36,161]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,944,157]	[3,289,590]	[5,654,567]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[929,000]	[1,000,000]	[△ 71,000]
	施設整備等補助金収益	929,000	1,000,000	△ 71,000
	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	[18,698]	[26,872]	[△ 8,174]
	拠点区分間繰入金収益	18,698	26,872	△ 8,174
	その他の特別収益	[68,100]	[0]	[68,100]
	退職給付引当金戻入益	68,100	0	68,100
	特別収益計(8)	[1,015,798]	[1,026,872]	[△ 11,074]
	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	[929,000]	[1,000,000]	[△ 71,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額	929,000	1,000,000	△ 71,000	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]	
拠点区分間繰入金費用	0	12,000,000	△ 12,000,000	
特別費用計(9)	[929,000]	[13,000,000]	[△ 12,071,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[86,798]	[△ 11,973,128]	[12,059,926]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[9,030,955]	[△ 8,683,538]	[17,714,493]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[22,685,592]	[24,369,130]	[△ 1,683,538]
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[31,716,547]	[15,685,592]	[16,030,955]
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]	
修繕積立金取崩額	0	12,000,000	△ 12,000,000	
その他の積立金積立額(16)	[9,000,000]	[5,000,000]	[4,000,000]	
修繕積立金積立額	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,716,547	22,685,592	30,955	

本山保育園拠点区分 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	[87,815,747]	[11,542,500]	[76,273,247]
	委託費収益	76,723,440	0	76,723,440
	委託費収益	76,723,440	0	76,723,440
	利用者等利用料収益(一般)	1,481,916	0	1,481,916
	その他の事業収益	9,610,391	11,542,500	△ 1,932,109
	補助金事業収益(公費)	9,446,791	11,542,500	△ 2,095,709
	補助金事業収益(一般)	163,600	0	163,600
	経常経費寄附金収益	[615,000]	[1,104,500]	[△ 489,500]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[88,430,747]	[12,647,000]	[75,783,747]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[69,603,799]	[0]	[69,603,799]
	職員給料	37,918,192	0	37,918,192
	職員賞与	9,873,640	0	9,873,640
	非常勤職員給与	8,511,506	0	8,511,506
	退職給付費用	1,169,050	0	1,169,050
	法定福利費	7,865,853	0	7,865,853
	賞与引当金繰入	4,265,558	0	4,265,558
	事業費	[9,228,074]	[1,467,319]	[7,760,755]
	給食費	2,915,112	0	2,915,112
	保健衛生費	76,657	0	76,657
	保育材料費	2,271,242	0	2,271,242
	水道光熱費	893,044	0	893,044
	消耗器具備品費	1,798,630	1,467,319	331,311
	保険料	36,660	0	36,660
	賃借料	1,236,729	0	1,236,729
	事務費	[13,958,048]	[18,928,064]	[△ 4,970,016]
	福利厚生費	194,221	0	194,221
	職員被服費	121,024	0	121,024
	旅費交通費	10,273	0	10,273
	研修研究費	117,856	0	117,856
	事務消耗品費	679,085	301,104	377,981
	印刷製本費	52,822	0	52,822
	修繕費	42,120	0	42,120
	通信運搬費	542,186	0	542,186
	広報費	135,000	98,496	36,504
	業務委託費	716,796	15,120	701,676
	手数料	163,836	6,264	157,572
	土地・建物賃借料	10,853,505	18,496,080	△ 7,642,575
	租税公課	0	11,000	△ 11,000
	保守料	244,524	0	244,524
	諸会費	84,500	0	84,500
	雑費	300	0	300
	減価償却費	[6,109,158]	[0]	[6,109,158]
減価償却費	6,109,158	0	6,109,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,656,007]	[△ 863,561]	[△ 2,792,446]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,656,007	△ 863,561	△ 2,792,446	
サービス活動費用計(2)		[95,243,072]	[19,531,822]	[75,711,250]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,812,325]	[△ 6,884,822]	[72,497]
	受取利息配当金収益	[47]	[71]	[△ 24]

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	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,804,640]	[0]	[1,804,640]
	利用者等外給食収益	1,072,640	0	1,072,640
	雑収益	732,000	0	732,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,804,687]	[71]	[1,804,616]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,072,640]	[0]	[1,072,640]
	利用者等外給食費支出	1,072,640	0	1,072,640
サービス活動外費用計(5)	[1,072,640]	[0]	[1,072,640]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[732,047]	[71]	[731,976]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,080,278]	[△ 6,884,751]	[804,473]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,962,000]	[31,900,000]	[△ 29,938,000]
	施設整備等補助金収益	1,962,000	31,900,000	△ 29,938,000
	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	[18,592]	[31,500,750]	[△ 31,482,158]
	拠点区分間繰入金収益	18,592	31,500,750	△ 31,482,158
	特別収益計(8)	[1,980,592]	[63,400,750]	[△ 61,420,158]
	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	[1,962,000]	[31,900,000]	[△ 29,938,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	1,962,000	31,900,000	△ 29,938,000	
特別費用計(9)	[1,962,000]	[31,900,000]	[△ 29,938,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[18,592]	[31,500,750]	[△ 31,482,158]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 6,061,686]	[24,615,999]	[△ 30,677,685]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[24,615,999]	[0]	[24,615,999]
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[18,554,313]	[24,615,999]	[△ 6,061,686]
	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)	18,554,313	24,615,999	△ 6,061,686

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	[50,852,855]	[79,350,149]	[△ 28,497,294]	流動負債	[34,201,050]	[64,925,987]	[△ 30,724,937]
現金預金	29,094,651	21,088,729	8,005,922	短期運営資金借入金	184,000	0	184,000
現金	46,962	202,629	△ 155,667	事業未払金	6,740,079	3,607,975	3,132,104
預金	29,047,689	20,886,100	8,161,589	その他の未払金	0	40,086,888	△ 40,086,888
事業未収金	2,761,360	4,667,797	△ 1,906,437	役員等短期借入金	0	20,000	△ 20,000
未収補助金	18,996,844	53,578,503	△ 34,581,659	1年以内返済予定設備			
前払費用	0	15,120	△ 15,120	資金借入金	600,000	1,210,000	△ 610,000
固定資産	[311,412,979]	[287,277,157]	[24,135,822]	預り金	128,000	324,041	△ 196,041
基本財産	[147,991,853]	[151,225,818]	[△ 3,233,965]	職員預り金	5,668,526	2,427,083	3,241,443
土地	97,068,100	97,068,100	0	仮受金	13	0	13
建物	50,923,753	54,157,718	△ 3,233,965	賞与引当金	20,880,432	17,250,000	3,630,432
その他の固定資産	[163,421,126]	[136,051,339]	[27,369,787]	固定負債	[28,669,480]	[28,399,690]	[269,790]
建物	74,819,273	79,298,922	△ 4,479,649	設備資金借入金	2,200,000	2,800,000	△ 600,000
構築物	3,685,689	2,685,659	1,000,030	退職給付引当金	26,469,480	25,599,690	869,790
機械及び装置	95,422	120,019	△ 24,597	負債の部合計	[62,870,530]	[93,325,677]	[△ 30,455,147]
車輛運搬具	1,581,319	1,969,719	△ 388,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,376,750	7,107,981	3,268,769	基本金	[97,024,335]	[97,024,335]	[0]
有形リース資産	1	1	0	基本金	97,024,335	97,024,335	0
権利	5,804,167	6,994,167	△ 1,190,000	国庫補助金等特別積立金	[94,981,358]	[97,410,854]	[△ 2,429,496]
ソフトウェア	3,108,387	3,252,817	△ 144,430	国庫補助金等特別積立金	94,981,358	97,410,854	△ 2,429,496
預託金	10,360	10,360	0	その他の積立金	[35,000,000]	[7,000,000]	[28,000,000]
保険積立資産	2,455,158	1,996,884	458,274	修繕積立金	35,000,000	7,000,000	28,000,000
退職給付引当資産	26,469,480	25,599,690	869,790	次期繰越活動増減差額	[72,389,611]	[71,866,440]	[523,171]
修繕積立資産	35,000,000	7,000,000	28,000,000	次期繰越活動増減差額	72,389,611	71,866,440	523,171
差入保証金	15,120	15,120	0	(うち当期活動増減差額)	28,523,171	12,602,025	15,921,146
				純資産の部合計	[299,395,304]	[273,301,629]	[26,093,675]
資産の部合計	362,265,834	366,627,306	△ 4,361,472	負債及び純資産の部合計	362,265,834	366,627,306	△ 4,361,472

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
個別法に基づく原価法
- (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－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
- (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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・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。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、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 千草保育園拠点（社会福祉事業）
「千草保育園」
「ちくさキッズ」
「本部」
 - イ 猫洞保育園拠点（社会福祉事業）
「猫洞保育園」
 - ウ 本山保育園拠点（社会福祉事業）
「本山保育園」

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
土地	97,068,100	0	0	97,068,100
建物	54,157,718	1,543,000	4,776,965	50,923,753
合計	151,225,818	1,543,000	4,776,965	147,991,853

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物 26,807,629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） 0 円

計 0 円

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

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）	250,982,925	200,059,172	50,923,753
建物（運用財産）	85,817,046	10,997,773	74,819,273
構築物	5,856,166	2,170,477	3,685,689
機械及び装置	3,400,750	3,305,328	95,422
車輛運搬具	2,325,752	744,433	1,581,319
器具及び備品	26,570,636	16,193,886	10,376,750
有形リース資産	1,125,600	1,125,599	1
権利	11,900,000	6,095,833	5,804,167
ソフトウェア	4,070,960	962,573	3,108,387
合計	392,049,835	241,655,074	150,394,761

**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 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	本山保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[29,952,427]	[15,232,803]	[5,667,625]	[50,852,855]	[0]	[50,852,855]
現金預金	12,661,432	12,064,204	4,369,015	29,094,651	0	29,094,651
現金	16,981	575	29,406	46,962	0	46,962
預金	12,644,451	12,063,629	4,339,609	29,047,689	0	29,047,689
事業未収金	1,415,180	743,570	602,610	2,761,360	0	2,761,360
未収補助金	15,875,815	2,425,029	696,000	18,996,844	0	18,996,844
固定資産	[195,547,604]	[62,416,200]	[53,449,175]	[311,412,979]	[0]	[311,412,979]
基本財産	[147,991,853]	[0]	[0]	[147,991,853]	[0]	[147,991,853]
土地	97,068,100	0	0	97,068,100	0	97,068,100
建物	50,923,753	0	0	50,923,753	0	50,923,753
その他の固定資産	[47,555,751]	[62,416,200]	[53,449,175]	[163,421,126]	[0]	[163,421,126]
建物	0	32,158,191	42,661,082	74,819,273	0	74,819,273
構築物	1,318,989	2,366,700	0	3,685,689	0	3,685,689
機械及び装置	95,422	0	0	95,422	0	95,422
車輛運搬具	1,581,319	0	0	1,581,319	0	1,581,319
器具及び備品	3,909,315	1,190,912	5,276,523	10,376,750	0	10,376,750
有形リース資産	1	0	0	1	0	1
権利	0	5,804,167	0	5,804,167	0	5,804,167
ソフトウェア	1,022,187	849,150	1,237,050	3,108,387	0	3,108,387
預託金	10,360	0	0	10,360	0	10,360
保険積立資産	2,455,158	0	0	2,455,158	0	2,455,158
退職給付引当資産	16,163,000	6,047,080	4,259,400	26,469,480	0	26,469,480
修繕積立資産	21,000,000	14,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
差入保証金	0	0	15,120	15,120	0	15,120
資産の部合計	225,500,031	77,649,003	59,116,800	362,265,834	0	362,265,834
流動負債	[18,570,914]	[8,669,481]	[6,960,655]	[34,201,050]	[0]	[34,201,050]
短期運営資金借入金	184,000	0	0	184,000	0	184,000
事業未払金	3,394,339	1,783,463	1,562,277	6,740,079	0	6,740,079
1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
預り金	0	96,000	32,000	128,000	0	128,000
職員預り金	3,159,230	1,408,476	1,100,820	5,668,526	0	5,668,526
仮受金	13	0	0	13	0	13
賞与引当金	11,233,332	5,381,542	4,265,558	20,880,432	0	20,880,432
固定負債	[18,363,000]	[6,047,080]	[4,259,400]	[28,669,480]	[0]	[28,669,480]
設備資金借入金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
退職給付引当金	16,163,000	6,047,080	4,259,400	26,469,480	0	26,469,480
負債の部合計	[36,933,914]	[14,716,561]	[11,220,055]	[62,870,530]	[0]	[62,870,530]
基本金	[97,024,335]	[0]	[0]	[97,024,335]	[0]	[97,024,335]
基本金	97,024,335	0	0	97,024,335	0	97,024,335
国庫補助金等特別積立金	[39,423,031]	[26,215,895]	[29,342,432]	[94,981,358]	[0]	[94,981,358]
国庫補助金等特別積立金	39,423,031	26,215,895	29,342,432	94,981,358	0	94,981,358
その他の積立金	[21,000,000]	[14,000,000]	[0]	[35,000,000]	[0]	[35,000,000]
修繕積立金	21,000,000	14,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	[31,118,751]	[22,716,547]	[18,554,313]	[72,389,611]	[0]	[72,389,611]
(うち当期活動増減差額)	25,553,902	9,030,955	△ 6,061,686	28,523,171	0	28,523,171
純資産の部合計	[188,566,117]	[62,932,442]	[47,896,745]	[299,395,304]	[0]	[299,395,304]
負債及び純資産の部合計	225,500,031	77,649,003	59,116,800	362,265,834	0	362,265,834

千草保育園拠点区分 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	[29,952,427]	[23,654,473]	[6,297,954]	流動負債	[18,570,914]	[17,792,864]	[778,050]
現金預金	12,661,432	11,672,820	988,612	短期運営資金借入金	184,000	0	184,000
現金	16,981	112,075	△ 95,094	事業未払金	3,394,339	2,487,576	906,763
預金	12,644,451	11,560,745	1,083,706	その他の未払金	0	8,647	△ 8,647
事業未収金	1,415,180	3,372,090	△ 1,956,910	役員等短期借入金	0	20,000	△ 20,000
未収補助金	15,875,815	8,609,563	7,266,252	1年以内返済予定設備			
固定資産	[195,547,604]	[180,089,446]	[15,458,158]	資金借入金	600,000	1,210,000	△ 610,000
基本財産	[147,991,853]	[151,225,818]	[△ 3,233,965]	預り金	0	324,041	△ 324,041
土地	97,068,100	97,068,100	0	職員預り金	3,159,230	1,742,600	1,416,630
建物	50,923,753	54,157,718	△ 3,233,965	仮受金	13	0	13
その他の固定資産	[47,555,751]	[28,863,628]	[18,692,123]	賞与引当金	11,233,332	12,000,000	△ 766,668
構築物	1,318,989	174,299	1,144,690	固定負債	[18,363,000]	[22,687,410]	[△ 4,324,410]
機械及び装置	95,422	120,019	△ 24,597	設備資金借入金	2,200,000	2,800,000	△ 600,000
車輛運搬具	1,581,319	1,969,719	△ 388,400	退職給付引当金	16,163,000	19,887,410	△ 3,724,410
器具及び備品	3,909,315	1,635,069	2,274,246	負債の部合計	[36,933,914]	[40,480,274]	[△ 3,546,360]
有形リース資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,022,187	1,069,867	△ 47,680	基本金	[97,024,335]	[97,024,335]	[0]
預託金	10,360	10,360	0	基本金	97,024,335	97,024,335	0
保険積立資産	2,455,158	1,996,884	458,274	国庫補助金等特別積立金	[39,423,031]	[39,674,461]	[△ 251,430]
退職給付引当資産	16,163,000	19,887,410	△ 3,724,410	国庫補助金等特別積立金	39,423,031	39,674,461	△ 251,430
修繕積立資産	21,000,000	2,000,000	19,000,000	その他の積立金	[21,000,000]	[2,000,000]	[19,000,000]
				修繕積立金	21,000,000	2,000,000	19,000,000
				次期繰越活動増減差額	[31,118,751]	[24,564,849]	[6,553,902]
				次期繰越活動増減差額	31,118,751	24,564,849	6,553,902
				(うち当期活動増減差額)	25,553,902	△ 3,330,436	28,884,338
				純資産の部合計	[188,566,117]	[163,263,645]	[25,302,472]
資産の部合計	225,500,031	203,743,919	21,756,112	負債及び純資産の部合計	225,500,031	203,743,919	21,756,112

計算書類に対する注記（千草保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (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－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
- (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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・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。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千草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 千草保育園
 - イ ちくさキッズ
 - ウ 本部
- (2) 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
土地	97,068,100	0	0	97,068,100
建物	54,157,718	1,543,000	4,776,965	50,923,753
合計	151,225,818	1,543,000	4,776,965	147,991,853

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物 26,807,629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) 0 円

計 0 円

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

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）	250,982,925	200,059,172	50,923,753
構築物	2,766,166	1,447,177	1,318,989
機械及び装置	3,400,750	3,305,328	95,422
車輛運搬具	2,325,752	744,433	1,581,319
器具及び備品	17,103,915	13,194,600	3,909,315
有形リース資産	1,125,600	1,125,599	1
ソフトウェア	1,260,800	238,613	1,022,187
合計	278,965,908	220,114,922	58,850,986

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

猫洞保育園拠点区分 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	[15,232,803]	[11,903,261]	[3,329,542]	流動負債	[8,669,481]	[7,054,882]	[1,614,599]
現金預金	12,064,204	9,081,114	2,983,090	事業未払金	1,783,463	1,120,399	663,064
現金	575	90,554	△ 89,979	預り金	96,000	0	96,000
預金	12,063,629	8,990,560	3,073,069	職員預り金	1,408,476	684,483	723,993
事業未収金	743,570	1,295,707	△ 552,137	賞与引当金	5,381,542	5,250,000	131,542
未収補助金	2,425,029	1,526,440	898,589	固定負債	[6,047,080]	[5,712,280]	[334,800]
固定資産	[62,416,200]	[55,249,447]	[7,166,753]	退職給付引当金	6,047,080	5,712,280	334,800
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[14,716,561]	[12,767,162]	[1,949,399]
その他の固定資産	[62,416,200]	[55,249,447]	[7,166,753]	純 資 産 の 部			
建物	32,158,191	33,409,722	△ 1,251,531	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	2,366,700	2,511,360	△ 144,660	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,190,912	518,968	671,944	国庫補助金等特別積立金	[26,215,895]	[26,699,954]	[△ 484,059]
権利	5,804,167	6,994,167	△ 1,190,000	国庫補助金等特別積立金	26,215,895	26,699,954	△ 484,059
ソフトウェア	849,150	1,102,950	△ 253,800	その他の積立金	[14,000,000]	[5,000,000]	[9,000,000]
退職給付引当資産	6,047,080	5,712,280	334,800	修繕積立金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
修繕積立資産	14,000,000	5,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	[22,716,547]	[22,685,592]	[30,955]
				次期繰越活動増減差額	22,716,547	22,685,592	30,955
				(うち当期活動増減差額)	9,030,955	△ 8,683,538	17,714,493
				純資産の部合計	[62,932,442]	[54,385,546]	[8,546,896]
資産の部合計	77,649,003	67,152,708	10,496,295	負債及び純資産の部合計	77,649,003	67,152,708	10,496,295

計算書類に対する注記（猫洞保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (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－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
- (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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・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。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 猫洞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））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. 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。)

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（運用財産）	38,415,846	6,257,655	32,158,191
構築物	3,090,000	723,300	2,366,700
器具及び備品	3,125,268	1,934,356	1,190,912
権利	11,900,000	6,095,833	5,804,167
ソフトウェア	1,269,000	419,850	849,150
合計	57,800,114	15,430,994	42,369,120

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

本山保育園拠点区分 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	[5,667,625]	[43,792,415]	[△ 38,124,790]	流動負債	[6,960,655]	[40,078,241]	[△ 33,117,586]
現金預金	4,369,015	334,795	4,034,220	事業未払金	1,562,277	0	1,562,277
現金	29,406	0	29,406	その他の未払金	0	40,078,241	△ 40,078,241
預金	4,339,609	334,795	4,004,814	預り金	32,000	0	32,000
事業未収金	602,610	0	602,610	職員預り金	1,100,820	0	1,100,820
未収補助金	696,000	43,442,500	△ 42,746,500	賞与引当金	4,265,558	0	4,265,558
前払費用	0	15,120	△ 15,120	固定負債	[4,259,400]	[0]	[4,259,400]
固定資産	[53,449,175]	[51,938,264]	[1,510,911]	退職給付引当金	4,259,400	0	4,259,400
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[11,220,055]	[40,078,241]	[△ 28,858,186]
その他の固定資産	[53,449,175]	[51,938,264]	[1,510,911]	純 資 産 の 部			
建物	42,661,082	45,889,200	△ 3,228,118	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	5,276,523	4,953,944	322,579	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,237,050	1,080,000	157,050	国庫補助金等特別積立金	[29,342,432]	[31,036,439]	[△ 1,694,007]
退職給付引当資産	4,259,400	0	4,259,400	国庫補助金等特別積立金	29,342,432	31,036,439	△ 1,694,007
差入保証金	15,120	15,120	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[18,554,313]	[24,615,999]	[△ 6,061,686]
				次期繰越活動増減差額	18,554,313	24,615,999	△ 6,061,686
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,061,686	24,615,999	△ 30,677,685
				純資産の部合計	[47,896,745]	[55,652,438]	[△ 7,755,693]
資産の部合計	59,116,800	95,730,679	△ 36,613,879	負債及び純資産の部合計	59,116,800	95,730,679	△ 36,613,879

計算書類に対する注記（本山保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (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－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
- (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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・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。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本山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（㊿））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3（㊿））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. 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。)

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（運用財産）	47,401,200	4,740,118	42,661,082
器具及び備品	6,341,453	1,064,930	5,276,523
ソフトウェア	1,541,160	304,110	1,237,050
合計	55,283,813	6,109,158	49,174,655

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

借入金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(福)愛知県社会福祉協議会	千草保育園拠点	3,400,000		600,000	2,800,000 (600,000)	480,000	0.050	59,500	47,600	2022.6.12	新築増強・外壁改修				
	(独)福祉医療機構	千草保育園拠点	610,000		610,000	0 (0)	488,000	0.170	10,370	8,296	2017.12.1	新築増強・外壁改修	建物	名古屋市千種区下方町3丁目3番	26,807,629	
						()										
						()										
						()										
	計		4,010,000	0	1,210,000	2,800,000 (600,000)	968,000		69,870	55,896					26,807,629	
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金	名古屋市 保育補助者雇上支援事業貸付金	千草保育園拠点	0	184,000	0	184,000	0	0	0	0		保育補助者雇				
		計		0	184,000	0	184,000	0		0	0					0
合計			4,010,000	184,000	1,210,000	2,984,000 (600,000)	968,000		69,870	73,792					26,807,629	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	(仮称)本山保育園拠点	
利用者の家族	経常	(寄附金台帳参照)	2,382,000		1,112,000	655,000	615,000	
区分小計		(寄附金台帳参照)	2,382,000		1,112,000	655,000	615,000	
その他【中古ピアノ現物寄付】	固定	1	1		1			
区分小計		1	1		1	0	0	
合計		(寄附金台帳参照)	2,382,001		1,112,001	655,000	615,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	本山保育園拠点
名古屋市 事業費補助金	保育事業	123,241		123,241		70,704	28,478	24,059
名古屋市 運営費補助金		17,483,179		17,483,179		12,984,513	4,434,734	63,932
名古屋市 延長保育補助金		7,653,480	1,224,500	8,877,980		3,043,860	3,476,920	2,357,200
名古屋市 障害児補助金		9,349,800		9,349,800		6,722,000	2,627,800	
名古屋市 産休あけ補助金		444,000		444,000			444,000	
名古屋市 一時保育補助金		4,200,266	1,661,000	5,861,266		5,861,266		
名古屋市 一時預かり事業補助金(幼稚園型)		1,439,100	1,240,600	2,679,700		2,679,700		
名古屋市 認定こども園特別支援教育保育事業補助金		2,350,800		2,350,800		2,350,800		
名古屋市 留守家庭児童育成会運営助成金		9,618,790	8,297,150	17,915,940		17,915,940		
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金		3,032,230		3,032,230		1,945,000	526,230	561,000
名古屋市 子育て支援センター事業補助金		4,200,000		4,200,000		4,200,000		
名古屋市 3歳未満児保育土補助		1,944,000		1,944,000			972,000	972,000
名古屋市 3歳未満児年度途中入所補助金		999,000		999,000			999,000	
名古屋市 貸貸料補助金		9,781,100		9,781,100			4,688,900	5,092,200
名古屋市 産休代替職員雇上補助金		1,474,525		1,474,525		593,475	881,050	
名古屋市 入所予約事業補助金		754,800		754,800		754,800		
名古屋市 非常勤保育士配置補助金		2,132,400		2,132,400		2,132,400		
名古屋市 保育士宿舎借上げ支援事業補助金		540,000		540,000				540,000
区分小計		77,520,711	12,423,250	89,943,961	0	61,254,458	19,079,112	9,610,391
名古屋市 借入金利息償還補助金	利息	55,896		55,896		55,896		
区分小計		55,896	0	55,896	0	55,896	0	0
名古屋市 防犯対策強化事業補助金	施設	5,180,000		5,180,000	5,180,000	2,289,000	929,000	1,962,000
区分小計			5,180,000	0	5,180,000	5,180,000	2,289,000	929,000
名古屋市 借入金元金償還補助金	償還	968,000		968,000	968,000	968,000		
区分小計			968,000	0	968,000	968,000	968,000	0
合計		83,724,607	12,423,250	96,147,857	6,148,000	64,567,354	20,008,112	11,572,391

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	前期末支払残高等	18,698	ちくさキッズ 人件費
千草保育園拠点	本山保育園拠点	前期末支払残高等	18,592	ちくさキッズ 人件費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		千草保育園拠点		
前年度末残高	97,024,335	97,024,335		
第一号基本金	8,559,935	8,559,935		
第二号基本金	88,464,400	88,464,400		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	97,024,335	97,024,335		
第一号基本金	8,559,935	8,559,935		
第二号基本金	88,464,400	88,464,400		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	本山保育園拠点
前期繰越額				97,410,854	39,674,461	26,699,954	31,036,439
当期積立額	防犯対策等強化整備事業補助金			5,180,000	2,289,000	929,000	1,962,000
	施設整備借入償還補助金			968,000	968,000		
当期積立額合計		0		6,148,000	3,257,000	929,000	1,962,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			8,577,496	3,508,430	1,413,059	3,656,007
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				8,577,496	3,508,430	1,413,059	3,656,007
当期末残高				94,981,358	39,423,031	26,215,895	29,342,432

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
千草保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	97,068,100	0	0	0	0	0	0	0	97,068,100	0	0	0	97,068,100	0	
建物	54,157,718	41,899,127	1,543,000	0	4,776,965	3,050,130	0	0	50,923,753	38,848,997	200,059,172	134,306,667	250,982,925	173,155,664	
基本財産合計	151,225,818	41,899,127	1,543,000	0	4,776,965	3,050,130	0	0	147,991,853	38,848,997	200,059,172	134,306,667	348,051,025	173,155,664	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	174,299	0	1,281,646	939,000	136,956	70,425	0	0	1,318,989	868,575	1,447,177	70,425	2,766,166	939,000	
機械及び装置	120,019	0	0	0	24,597	0	0	0	95,422	0	3,305,328	0	3,400,750	0	
車輛運搬具	1,969,719	0	0	0	388,400	0	0	0	1,581,319	0	744,433	0	2,325,752	0	
器具及び備品	1,635,069	188,800	3,237,301	1,350,000	963,055	226,275	0	0	3,909,315	1,312,525	13,194,600	229,475	17,103,915	1,542,000	
有形リース資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,125,599	0	1,125,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,899,107	188,800	4,518,947	2,289,000	1,513,008	296,700	0	0	6,905,046	2,181,100	19,817,137	299,900	26,722,183	2,481,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,069,867	794,534	172,800	0	220,480	161,600	0	0	1,022,187	632,934	238,613	175,066	1,260,800	808,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,069,867	794,534	172,800	0	220,480	161,600	0	0	1,022,187	632,934	238,613	175,066	1,260,800	808,000	
その他の固定資産計	4,968,974	983,334	4,691,747	2,289,000	1,733,488	458,300	0	0	7,927,233	2,814,034	20,055,750	474,966	27,982,983	3,289,000	
基本財産及びその他の固定資産計	156,194,792	42,882,461	6,234,747	2,289,000	6,510,453	3,508,430	0	0	155,919,086	41,663,031	220,114,922	134,781,633	376,034,008	176,444,664	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-3,208,000	0	968,000	0	0	0	0	0	-2,240,000					
差 引	156,194,792	39,674,461	6,234,747	3,257,000	6,510,453	3,508,430	0	0	155,919,086	39,423,031					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
猫洞保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	33,409,722	24,984,934	0	0	1,251,531	935,937	0	0	32,158,191	24,048,997	6,257,655	4,679,685	38,415,846	28,728,682	
構築物	2,511,360	656,901	0	0	144,660	60,125	0	0	2,366,700	596,776	723,300	300,625	3,090,000	897,401	
器具及び備品	518,968	180,002	1,238,868	929,000	566,924	238,397	0	0	1,190,912	870,605	1,934,356	539,312	3,125,268	1,409,917	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,440,050	25,821,837	1,238,868	929,000	1,963,115	1,234,459	0	0	35,715,803	25,516,378	8,915,311	5,519,622	44,631,114	31,036,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	6,994,167	0	0	0	1,190,000	0	0	0	5,804,167	0	6,095,833	0	11,900,000	0	
ソフトウェア	1,102,950	878,117	0	0	253,800	178,600	0	0	849,150	699,517	419,850	193,483	1,269,000	893,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,097,117	878,117	0	0	1,443,800	178,600	0	0	6,653,317	699,517	6,515,683	193,483	13,169,000	893,000	
その他の固定資産計	44,537,167	26,699,954	1,238,868	929,000	3,406,915	1,413,059	0	0	42,369,120	26,215,895	15,430,994	5,713,105	57,800,114	31,929,000	
基本財産及びその他の固定資産計	44,537,167	26,699,954	1,238,868	929,000	3,406,915	1,413,059	0	0	42,369,120	26,215,895	15,430,994	5,713,105	57,800,114	31,929,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	44,537,167	26,699,954	1,238,868	929,000	3,406,915	1,413,059	0	0	42,369,120	26,215,895					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
本山保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	45,889,200	27,085,457	1,512,000	1,105,027	4,740,118	2,819,046	0	0	42,661,082	25,371,438	4,740,118	2,819,046	47,401,200	28,190,484	
器具及び備品	4,953,944	3,057,982	1,387,509	856,973	1,064,930	658,361	0	0	5,276,523	3,256,594	1,064,930	658,361	6,341,453	3,914,955	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,843,144	30,143,439	2,899,509	1,962,000	5,805,048	3,477,407	0	0	47,937,605	28,628,032	5,805,048	3,477,407	53,742,653	32,105,439	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,080,000	893,000	461,160	0	304,110	178,600	0	0	1,237,050	714,400	304,110	178,600	1,541,160	893,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	893,000	461,160	0	304,110	178,600	0	0	1,237,050	714,400	304,110	178,600	1,541,160	893,000	
その他の固定資産計	51,923,144	31,036,439	3,360,669	1,962,000	6,109,158	3,656,007	0	0	49,174,655	29,342,432	6,109,158	3,656,007	55,283,813	32,998,439	
基本財産及びその他の固定資産計	51,923,144	31,036,439	3,360,669	1,962,000	6,109,158	3,656,007	0	0	49,174,655	29,342,432	6,109,158	3,656,007	55,283,813	32,998,439	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	51,923,144	31,036,439	3,360,669	1,962,000	6,109,158	3,656,007	0	0	49,174,655	29,342,432					

引当金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
 千草保育園拠点

(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		
賞与引当金	12,000,000	11,233,332	12,000,000		11,233,332	
退職給付引当金	19,887,410	1,636,800	5,361,210		16,163,000	
計	31,887,410	12,870,132	17,361,210		27,396,332	

(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 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
猫洞保育園拠点

(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		
賞与引当金	5,250,000	5,381,542	5,250,000		5,381,542	
退職給付引当金	5,712,280	860,250	525,450		6,047,080	
計	10,962,280	6,241,792	5,775,450		11,428,622	

(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 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
 本山保育園拠点

(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		
賞与引当金	0	4,265,558	0		4,265,558	
退職給付引当金	0	4,301,250	41,850		4,259,400	
計	0	8,566,808	41,850		8,524,958	

(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。

千草保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	千草保育園	ちくさキッズ			
保育事業収入	[0]	[232,926,076]	[19,958,438]	[252,884,514]	[0]	[252,884,514]
施設型給付費収入	0	138,829,130	0	138,829,130	0	138,829,130
利用者負担金収入(施設型)	0	45,387,700	0	45,387,700	0	45,387,700
利用者等利用料収入(一般)	0	5,370,728	2,042,498	7,413,226	0	7,413,226
その他の事業収入	0	43,338,518	17,915,940	61,254,458	0	61,254,458
補助金事業収入(公費)	0	39,713,618	17,915,940	57,629,558	0	57,629,558
補助金事業収入(一般)	0	3,624,900	0	3,624,900	0	3,624,900
借入金利息補助金収入	[0]	[55,896]	[0]	[55,896]	[0]	[55,896]
経常経費寄附金収入	[1,112,000]	[0]	[0]	[1,112,000]	[0]	[1,112,000]
受取利息配当金収入	[0]	[168]	[40]	[208]	[0]	[208]
その他の収入	[246,434]	[6,691,700]	[245,300]	[7,183,434]	[0]	[7,183,434]
その他の収入	0	0	225,300	225,300	0	225,300
受入研修費収入	0	70,960	0	70,960	0	70,960
利用者等外給食費収入	0	2,604,160	0	2,604,160	0	2,604,160
雑収入	246,434	4,016,580	20,000	4,283,014	0	4,283,014
事業活動収入計(1)	[1,358,434]	[239,673,840]	[20,203,778]	[261,236,052]	[0]	[261,236,052]
人件費支出	[30,940]	[179,638,952]	[10,013,593]	[189,683,485]	[0]	[189,683,485]
役員報酬支出	30,940	0	0	30,940	0	30,940
職員給料支出	0	98,627,028	6,661,702	105,288,730	0	105,288,730
職員賞与支出	0	32,611,725	2,126,245	34,737,970	0	34,737,970
非常勤職員給与支出	0	18,680,677	0	18,680,677	0	18,680,677
退職給付支出	0	7,861,440	0	7,861,440	0	7,861,440
法定福利費支出	0	21,858,082	1,225,646	23,083,728	0	23,083,728
事業費支出	[0]	[20,664,852]	[3,149,348]	[23,814,200]	[0]	[23,814,200]
給食費支出	0	8,348,982	1,407,168	9,756,150	0	9,756,150
保健衛生費支出	0	133,019	0	133,019	0	133,019
保育材料費支出	0	6,163,116	1,174,220	7,337,336	0	7,337,336
水道光熱費支出	0	3,191,167	480,000	3,671,167	0	3,671,167
消耗器具備品費支出	0	1,387,322	0	1,387,322	0	1,387,322
保険料支出	0	48,830	87,960	136,790	0	136,790
賃借料支出	0	1,348,401	0	1,348,401	0	1,348,401
車輛費支出	0	44,015	0	44,015	0	44,015
事務費支出	[752,507]	[16,199,276]	[1,473,468]	[18,425,251]	[0]	[18,425,251]
福利厚生費支出	0	1,093,730	17,000	1,110,730	0	1,110,730
職員被服費支出	0	120,592	0	120,592	0	120,592
旅費交通費支出	0	542,240	14,082	556,322	0	556,322
研修研究費支出	0	1,469,480	0	1,469,480	0	1,469,480
事務消耗品費支出	0	1,352,684	497,258	1,849,942	0	1,849,942
印刷製本費支出	0	286,366	0	286,366	0	286,366
修繕費支出	0	2,744,931	0	2,744,931	0	2,744,931
通信運搬費支出	0	651,093	2,910	654,003	0	654,003
会議費支出	148,640	545,856	4,350	698,846	0	698,846

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	千草保育園	ちくさキッズ			
事業活動による収入支	広報費支出	0	2,383,236	0	2,383,236	0	2,383,236
	業務委託費支出	0	3,108,241	195,912	3,304,153	0	3,304,153
	手数料支出	2,484	344,659	16,956	364,099	0	364,099
	保険料支出	342,846	0	0	342,846	0	342,846
	土地・建物賃借料支出	130,000	600,000	720,000	1,450,000	0	1,450,000
	保守料支出	0	471,720	0	471,720	0	471,720
	諸会費支出	0	344,058	0	344,058	0	344,058
	雑支出	128,537	140,390	5,000	273,927	0	273,927
	支払利息支出	[0]	[69,870]	[0]	[69,870]	[0]	[69,870]
	支払利息支出	0	69,870	0	69,870	0	69,870
	その他の支出	[0]	[2,604,160]	[0]	[2,604,160]	[0]	[2,604,160]
	利用者等外給食費支出	0	2,604,160	0	2,604,160	0	2,604,160
事業活動支出計(2)	[783,447]	[219,177,110]	[14,636,409]	[234,596,966]	[0]	[234,596,966]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[574,987]	[20,496,730]	[5,567,369]	[26,639,086]	[0]	[26,639,086]	
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[3,257,000]	[0]	[3,257,000]	[0]	[3,257,000]
	施設整備等補助金収入	0	2,289,000	0	2,289,000	0	2,289,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	968,000	0	968,000	0	968,000
	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)	[0]	[3,257,000]	[0]	[3,257,000]	[0]	[3,257,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000
固定資産取得支出	[0]	[6,115,406]	[119,340]	[6,234,746]	[0]	[6,234,746]	
建物取得支出	0	1,543,000	0	1,543,000	0	1,543,000	
構築物取得支出	0	1,281,646	0	1,281,646	0	1,281,646	
器具及び備品取得支出	0	3,117,960	119,340	3,237,300	0	3,237,300	
ソフトウェア取得支出	0	172,800	0	172,800	0	172,800	
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)	[0]	[7,325,406]	[119,340]	[7,444,746]	[0]	[7,444,746]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 4,068,406]	[△ 119,340]	[△ 4,187,746]	[0]	[△ 4,187,746]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[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	[0]	[2,782,410]	[0]	[2,782,410]	[0]	[2,782,410]
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,782,410	0	2,782,410	0	2,782,410
	サ-ビス区分間繰入金収入	[0]	[1,415,488]	[0]	[1,415,488]	[△ 1,415,488]	[0]
	サ-ビス区分間繰入金収入	0	1,415,488	0	1,415,488	△ 1,415,488	0
	その他の活動収入計(7)	[0]	[4,197,898]	[0]	[4,197,898]	[△ 1,415,488]	[2,782,410]
	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	[458,274]	[20,483,350]	[111,600]	[21,053,224]	[0]	[21,053,224]	
保険積立資産支出	458,274	0	0	458,274	0	458,274	
退職給付引当資産支出	0	1,483,350	111,600	1,594,950	0	1,594,950	
修繕積立資産支出	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	千草保育園	ちくさキッズ			
支 拠点区分間繰入金支出	[0]	[37,290]	[0]	[37,290]	[0]	[37,290]
支 拠点区分間繰入金支出	0	37,290	0	37,290	0	37,290
支 サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1,415,488]	[1,415,488]	[△ 1,415,488]	[0]
支 サービス区分間繰入金支出	0	0	1,415,488	1,415,488	△ 1,415,488	0
その他の活動支出計(8)	[458,274]	[20,520,640]	[1,527,088]	[22,506,002]	[△ 1,415,488]	[21,090,514]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 458,274]	[△ 16,322,742]	[△ 1,527,088]	[△ 18,308,104]	[0]	[△ 18,308,104]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[116,713]	[105,582]	[3,920,941]	[4,143,236]	[0]	[4,143,236]
前期末支払資金残高(11)	527,273	11,548,921	6,995,415	19,071,609	0	19,071,609
当期末支払資金残高(10)+(11)	[643,986]	[11,654,503]	[10,916,356]	[23,214,845]	[0]	[23,214,845]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
千草保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	2,000,000	19,000,000	0	21,000,000	
計	2,000,000	19,000,000	0	21,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	2,000,000	19,000,000	0	21,000,000	
保険積立資産	1,996,884	458,274		2,455,158	
退職給付引当資産	19,887,410	1,636,800	5,361,210	16,163,000	退職給付引当金に対応
計	23,884,294	21,095,074	5,361,210	39,618,158	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
猫洞保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	5,000,000	9,000,000	0	14,000,000	
計	5,000,000	9,000,000	0	14,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	5,000,000	9,000,000	0	14,000,000	
退職給付引当資産	5,712,280	860,250	525,450	6,047,080	退職給付引当金に対応
計	10,712,280	9,860,250	525,450	20,047,080	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
本山保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	4,301,250	41,850	4,259,400	退職給付引当金に対応
計	0	4,301,250	41,850	4,259,400	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
千草保育園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ちくさキッズ	千草保育園	補助金収益	1,415,488	人件費補填分として

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

平成 30 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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,962
当座預金	㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所	—	運転資金として	—	—	693,884
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所他	—	運転資金として	—	—	23,353,805
定期預金 (積立預金)	㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	小計					29,094,651
事業未収金	名古屋市他	—	委託費調整額等	—	—	2,761,360
未収補助金	名古屋市	—	各種補助金	—	—	18,996,844
	流動資産合計					50,852,855
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市千種区下方町3丁目3番地1 名古屋市千種区下方町3丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	—	—	97,068,100
建物	名古屋市千種区下方町3丁目3番地1	1976年度	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	250,982,925	200,059,172	50,923,753
	基本財産合計					147,991,853
(2) その他の固定資産						
建物	名古屋市千種区常盤通4丁目25番地の1 (賃貸園舎) 【御洞保育園拠点】	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	38,415,846	6,257,655	32,158,191
建物	賃貸園舎改修工事 【本山保育園拠点】	2016年度	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	47,401,200	4,740,118	42,661,082
	小計					74,819,273
構築物	パラダスローラー滑り台他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	5,856,166	2,170,477	3,685,689
機械及び装置	110番通報装置他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	3,400,750	3,305,328	95,422
車輛運搬具	シエンタ	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	2,325,752	744,433	1,581,319
器具及び備品	グランドピアノ他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	26,570,636	16,193,886	10,376,750
有形リース資産	スチームコンベクション	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	1,125,600	1,125,599	1
権利	賃貸園舎保証金他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	11,900,000	6,095,833	5,804,167
ソフトウェア	総合保育支援業務ソフト他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	4,070,960	962,573	3,108,387
預託金	シエンタ リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	—	—	10,360
保険積立資産	なごや農協 建物更生保険積立	—	将来の保育所施設の建替等に備える為	—	—	2,455,158
退職給付引当資産	(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員への退職金支給に備える為	—	—	26,469,480
修繕積立資産	㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所 定期預金他	—	将来の修繕に備える為	—	—	35,000,000
差入保証金	㈱ライフポート西洋	—	駐車場敷金	—	—	15,120
	その他の固定資産合計					163,421,126
	固定資産合計					311,412,979
	資産合計					362,265,834
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	名古屋市 保育補助者雇上支援事業貸付	—		—	—	184,000
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	6,740,079
1年以内返済予定設備資金借入金	(福)愛知県社会福祉協議会	—		—	—	600,000
預り金	名古屋市 保育補助者雇上支援事業貸付 金	—		—	—	128,000
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	5,668,526
仮受金	社会保険料 過入金未精算額	—		—	—	13
賞与引当金	H30年度賞与見込額 当期負担分	—		—	—	20,880,432
	流動負債合計					34,201,050
2 固定負債						
設備資金借入金	(福)愛知県社会福祉協議会	—		—	—	2,200,000
退職給付引当金	(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	26,469,480
	固定負債合計					28,669,480
	負債合計					62,870,530
	差引純資産					299,395,304