

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	230,867,000	229,444,965	1,422,035	
		保育事業収入	151,247,000	135,714,870	15,532,130	
		経常経費寄附金収入	300,000	1,494,808	△ 1,194,808	
		受取利息配当金収入	37,000	31,359	5,641	
		その他の収入	4,280,000	5,082,866	△ 802,866	
	事業活動収入計(1)		386,731,000	371,768,868	14,962,132	
	支出	人件費支出	273,568,000	248,455,908	25,112,092	
		事業費支出	72,336,900	66,634,920	5,701,980	
		事務費支出	30,658,100	28,707,735	1,950,365	
		支払利息支出	750,000	566,881	183,119	
事業活動支出計(2)		377,313,000	344,365,444	32,947,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,418,000	27,403,424	△ 17,985,424		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	1,200,000	
		施設整備等収入計(4)	3,350,000	2,150,000	1,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,148,000	52,000	
		固定資産取得支出	4,570,000	11,553,492	△ 6,983,492	
	施設整備等支出計(5)		12,770,000	19,701,492	△ 6,931,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,420,000	△ 17,551,492	8,131,492		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
		その他の活動収入計(7)	0	5,500,000	△ 5,500,000	
	支出	積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 11,500,000	11,500,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000	△ 1,648,068	1,646,068		
前期末支払資金残高(12)		0	75,623,626	△ 75,623,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,000	73,975,558	△ 73,977,558		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	229,444,965	229,474,626	△ 29,661
		保育事業収益	135,714,870	141,219,490	△ 5,504,620
		経常経費寄附金収益	1,494,808	1,452,000	42,808
		その他の収益	161,600	14,632	146,968
		サービス活動収益計(1)	366,816,243	372,160,748	△ 5,344,505
	費用	人件費	248,455,908	241,188,515	7,267,393
		事業費	66,634,920	72,081,842	△ 5,446,922
		事務費	28,707,735	28,192,482	515,253
		減価償却費	14,595,062	14,100,192	494,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,458,292	△ 7,320,792	△ 137,500
サービス活動費用計(2)	350,935,333	348,242,239	2,693,094		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,880,910	23,918,509	△ 8,037,599	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,359	5,595	25,764
		その他のサービス活動外収益	4,921,266	5,136,188	△ 214,922
		サービス活動外収益計(4)	4,952,625	5,141,783	△ 189,158
	費用	支払利息	566,881	477,167	89,714
		サービス活動外費用計(5)	566,881	477,167	89,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,385,744	4,664,616	△ 278,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,266,654	28,583,125	△ 8,316,471	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,150,000	750,000	1,400,000
		特別収益計(8)	2,150,000	750,000	1,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,132	△ 4,132
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000
	特別費用計(9)		0	754,132	△ 754,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,150,000	△ 4,132	2,154,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,416,654	28,578,993	△ 6,162,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,596,180	126,017,187	6,578,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,012,834	154,596,180	416,654
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		143,512,834	132,596,180	10,916,654

法人単位貸借対照表
平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	85,599,312	86,387,166	△ 787,854	流動負債	19,771,754	18,911,540	860,214
現金預金	62,348,554	69,573,724	△ 7,225,170	事業未払金	6,896,918	6,643,969	252,949
事業未収金	15,986,618	7,887,062	8,099,556	1年以内返済予定設備資金借入金	8,148,000	8,148,000	0
未収金	3,830,000	3,830,000	0	預り金	42,484	1,838	40,646
未収補助金	3,434,140	5,096,380	△ 1,662,240	職員預り金	4,684,352	4,117,733	566,619
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	433,281,123	424,822,693	8,458,430	固定負債	63,975,000	72,123,000	△ 8,148,000
基本財産	315,355,171	319,237,787	△ 3,882,616	設備資金借入金	63,975,000	72,123,000	△ 8,148,000
土地	46,802,750	41,302,750	5,500,000				
建物	268,552,421	277,935,037	△ 9,382,616				
その他の固定資産	117,925,952	105,584,906	12,341,046				
建物	3,491,250	3,843,000	△ 351,750				
構築物	101,982	207,206	△ 105,224				
車輛運搬具	4,898,626	2,815,253	2,083,373				
器具及び備品	9,300,759	9,886,112	△ 585,353				
ソフトウェア	583,335	783,335	△ 200,000				
措置施設繰越特定積立資産	62,000,000	45,000,000	17,000,000				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	33,000,000	△ 5,500,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
				負債の部合計	83,746,754	91,034,540	△ 7,287,786
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,692,394	10,692,394	0
				第一号基本金	10,692,394	10,692,394	0
				国庫補助金等特別積立金	181,428,453	188,886,745	△ 7,458,292
				その他の積立金	99,500,000	88,000,000	11,500,000
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				修繕費積立金	53,000,000	36,000,000	17,000,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	33,000,000	△ 5,500,000
				次期繰越活動増減差額	143,512,834	132,596,180	10,916,654
				(うち当期活動増減差額)	22,416,654	28,578,993	△ 6,162,339
				純資産の部合計	435,133,681	420,175,319	14,958,362
資産の部合計	518,880,435	511,209,859	7,670,576	負債及び純資産の部合計	518,880,435	511,209,859	7,670,576

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 椎の木会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	(本部)淡路信用金庫志筑支店	-	運転資金として	-	-	38,050
	(保育園)淡路信用金庫志筑支店	-	運転資金として	-	-	5,810,501
	(学園)みなと銀行津名支店他	-	運転資金として	-	-	44,460,983
定期預金	(学園)淡陽信用組合志筑支店	-	運転資金として	-	-	4,000,000
当座預金	(保育園)淡路信用金庫志筑支店	-	運転資金として	-	-	830,565
当座預金	(学園)みなと銀行津名支店他	-	運転資金として	-	-	7,208,455
			小計			62,348,554
事業未収金	-	-	委託費加算精算分他	-	-	15,986,618
未収金	-	-	精算分	-	-	3,830,000
未収補助金	-	-	延長保育促進事業補助金他	-	-	3,434,140
			流動資産合計			85,599,312
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	兵庫県淡路市志筑字川尻1541番1、1541番地3、 1487番地4、1487番地12、1487番地17、 1539番4、1540番、 兵庫県淡路市志筑字船橋1489番3、1489番7。 (1184.58㎡)	-	第1種社会福祉事業である、児童施設 に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している	-	-	13,860,000
	兵庫県淡路市志筑字川尻1543番地1	-		-	-	27,442,750
			小計			5,500,000
			小計			46,802,750
建物						
	(志筑保育園拠点) 兵庫県淡路市志筑字川尻1544番地1、1541番地1、 1541番地2、1542番地1、1542番地2、1545番地1、 1544番地1先 鉄骨・木造陸屋根スレート葺平屋建(543.14㎡)	1962年度 1979年度 1996年度 2016年度	第1種社会福祉事業である、児童施設 に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している	900,000 292,394 99,037,423 4,536,000	899,999 285,990 43,624,944 633,150	1 6,404 55,412,479 3,902,850
	(聖智学園拠点) 兵庫県淡路市志筑字川尻1541番1、1541番地3 鉄骨造スレートぶき3階建 (1階442.00㎡、2階356.00㎡、3階299.60㎡)	2012年度		256,384,500	47,153,813	209,230,687
			小計			268,552,421
			基本財産合計			315,355,171
(2) その他の固定資産						
建物	志筑保育園拠点分園整備	2013年度		5,250,000	1,758,750	3,491,250
			小計			3,491,250
構築物	園庭大型遊具他	-	児童福祉、保育活動に使用している	1,402,500	1,300,518	101,982
車輛運搬具	ステップワゴン他計7台	-	利用者送迎、運搬等	15,417,795	10,519,169	4,898,626
器具及び備品	ピアノ他	-	児童福祉、保育活動に使用している	22,575,387	13,274,628	9,300,759
ソフトウェア	保育支援システム	-	保育活動に使用している	1,252,000	668,665	583,335
人件費積立資産	(聖智学園拠点)	-		-	-	9,000,000
修繕費積立資産	(聖智学園拠点)	-		-	-	53,000,000
人件費積立資産	(志筑保育園拠点)	-		-	-	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(志筑保育園拠点)	-	将来における施設、設備整備等のために 積み立てている定期預金	-	-	27,500,000
差入保証金		-		-	-	50,000
			その他の固定資産合計			117,925,952
			固定資産合計			433,281,123
			資産合計			518,880,435
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	6,896,918
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	8,148,000
預り金	日本スポーツ振興センター保険金	-		-	-	42,484
職員預り金	住民税3月分他	-		-	-	4,684,352
			流動負債合計			19,771,754
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	63,975,000
			固定負債合計			63,975,000
			負債合計			83,746,754
			差引純資産			435,133,681

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	0	1,000	△ 1,000	
	支出				
	人件費支出	260,000	250,000	10,000	
	役員報酬支出	260,000	250,000	10,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	事務費支出	122,000	117,855	4,145	
	旅費交通費支出	88,000	87,100	900	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	10,735	△ 735		
会議費支出	24,000	20,020	3,980		
業務委託費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	382,000	367,855	14,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 382,000	△ 366,855	△ 15,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	拠点区分間繰入金収入	382,000	380,375	1,625	
	その他の活動収入計(7)	382,000	380,375	1,625	
	支出				
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)	382,000	380,375	1,625		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,520	△ 13,520		
前期末支払資金残高(12)	0	24,530	△ 24,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,050	△ 38,050		

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	250,000	180,000	70,000
		役員報酬	250,000	180,000	70,000
		事務費	117,855	189,081	△ 71,226
		旅費交通費	87,100	81,150	5,950
		通信運搬費	10,735	7,900	2,835
		会議費	20,020	30,457	△ 10,437
		業務委託費	0	69,574	△ 69,574
		サービス活動費用計(2)	367,855	369,081	△ 1,226
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 367,855	△ 369,081	1,226
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
		サービス活動外収益計(4)	1,000	1,000	0
	費用	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)	1,000	1,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 366,855	△ 368,081	1,226	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	380,375	368,781	11,594
		特別収益計(8)	380,375	368,781	11,594
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,375	368,781	11,594	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,520	700	12,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,530	23,830	700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,050	24,530	13,520	
	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)	38,050	24,530	13,520	

本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	38,050	24,830	13,220	流動負債	0	300	△ 300
現金預金	38,050	24,830	13,220	職員預り金	0	300	△ 300
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	300	△ 300
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,050	24,530	13,520
				(うち当期活動増減差額)	13,520	700	12,820
				純資産の部合計	38,050	24,530	13,520
資産の部合計	38,050	24,830	13,220	負債及び純資産の部合計	38,050	24,830	13,220

志筑保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	151,247,000	135,714,870	15,532,130		
	委託費収入	145,000,000	129,639,530	15,360,470		
	利用者等利用料収入	0	540,000	△ 540,000		
	利用者等利用料収入(一般)	0	540,000	△ 540,000		
	その他の事業収入	6,247,000	5,535,340	711,660		
	補助金事業収入(公費)	6,247,000	4,244,140	2,002,860		
	補助金事業収入(一般)	0	204,200	△ 204,200		
	受託事業収入(公費)	0	1,087,000	△ 1,087,000		
	受取利息配当金収入	0	3,223	△ 3,223		
	その他の収入	0	1,275,700	△ 1,275,700		
	受入研修費収入	0	25,200	△ 25,200		
	利用者等外給食費収入	0	1,167,500	△ 1,167,500		
	雑収入	0	83,000	△ 83,000		
	その他の雑収入	0	83,000	△ 83,000		
	事業活動収入計(1)		151,247,000	136,993,793	14,253,207	
事業活動による収支	支出	人件費支出	110,130,000	94,678,692	15,451,308	
		職員給料支出	49,910,000	36,040,160	13,869,840	
		職員俸給	37,000,000	28,398,000	8,602,000	
		職員諸手当	12,910,000	7,642,160	5,267,840	
		職員賞与支出	18,000,000	14,973,876	3,026,124	
		非常勤職員給与支出	29,300,000	31,198,010	△ 1,898,010	
		嘱託医手当	300,000	233,960	66,040	
		非常勤保育士手当	22,000,000	25,003,600	△ 3,003,600	
		非常勤調理員手当	4,000,000	1,886,650	2,113,350	
		その他賃金	3,000,000	4,073,800	△ 1,073,800	
		退職給付支出	620,000	578,500	41,500	
		法定福利費支出	12,300,000	11,888,146	411,854	
		社会保険料	11,000,000	11,289,157	△ 289,157	
		労働保険料	1,300,000	598,989	701,011	
		事業費支出	23,965,000	24,770,335	△ 805,335	
	給食費支出	10,000,000	9,336,890	663,110		
	保健衛生費支出	650,000	723,745	△ 73,745		
	保育材料費支出	4,500,000	4,219,736	280,264		
	水道光熱費支出	2,700,000	3,049,590	△ 349,590		
	燃料費支出	150,000	59,186	90,814		
	消耗器具備品費支出	2,800,000	3,546,463	△ 746,463		
	保険料支出	150,000	280,432	△ 130,432		
	賃借料支出	3,000,000	3,484,217	△ 484,217		
	車輛費支出	15,000	10,961	4,039		
	雑支出(事業)	0	59,115	△ 59,115		
	事務費支出	17,002,000	16,921,676	80,324		
	福利厚生費支出	1,180,000	1,007,780	172,220		
	職員被服費支出	0	67,080	△ 67,080		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修研究費支出	750,000	768,330	△ 18,330		
	事務消耗品費支出	935,000	836,159	98,841		
	印刷製本費支出	600,000	543,662	56,338		
	水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	3,500,000	3,794,365	△ 294,365			
通信運搬費支出	1,400,000	1,496,292	△ 96,292			
会議費支出	30,000	21,299	8,701			
広報費支出	310,000	315,180	△ 5,180			
業務委託費支出	3,500,000	3,756,790	△ 256,790			

		手数料支出	100,000	49,380	50,620
		保険料支出	200,000	49,720	150,280
		賃借料支出	1,500,000	2,267,062	△ 767,062
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,186,489	413,511
		租税公課支出	0	26,788	△ 26,788
		保守料支出	300,000	250,920	49,080
		渉外費支出	0	0	0
		雑支出（事務）	1,097,000	484,380	612,620
		その他の雑支出（事務）	250,000	0	250,000
		雑費（事務）	347,000	264,080	82,920
		諸会費	500,000	220,300	279,700
		事業活動支出計（2）	151,097,000	136,370,703	14,726,297
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	150,000	623,090	△ 473,090
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	7,656,112	△ 7,656,112
		土地取得支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
		器具及び備品取得支出	0	2,156,112	△ 2,156,112
		施設整備等支出計（5）	0	7,656,112	△ 7,656,112
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	△ 7,656,112	7,656,112	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,500,000	△ 5,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,500,000	△ 5,500,000
		その他の活動収入計（7）	0	5,500,000	△ 5,500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	146,367	3,633
		その他の活動支出計（8）	150,000	146,367	3,633
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 150,000	5,353,633	△ 5,503,633	
	予備費支出（10）	0	—	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	△ 1,679,389	1,679,389	
	前期末支払資金残高（12）	0	22,130,367	△ 22,130,367	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	20,450,978	△ 20,450,978	

志筑保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	135,714,870	141,219,490	△ 5,504,620	
	委託費収益	129,639,530	134,435,910	△ 4,796,380	
	利用者等利用料収益	540,000	267,900	272,100	
	利用者等利用料収益(一般)	540,000	267,900	272,100	
	その他の事業収益	5,535,340	6,515,680	△ 980,340	
	補助金事業収益(公費)	4,244,140	5,400,680	△ 1,156,540	
	補助金事業収益(一般)	204,200	0	204,200	
	受託事業収益(公費)	1,087,000	1,115,000	△ 28,000	
	その他の収益	50,000	0	50,000	
	その他の収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)		135,764,870	141,219,490	△ 5,454,620
サービス活動増減の部	費用	人件費	94,678,692	91,195,877	3,482,815
		職員給料	36,040,160	38,357,840	△ 2,317,680
		職員俸給	28,398,000	30,700,000	△ 2,302,000
		職員諸手当	7,642,160	7,657,840	△ 15,680
		職員賞与	14,973,876	11,915,624	3,058,252
		非常勤職員給与	31,198,010	29,478,620	1,719,390
		嘱託医手当	233,960	232,000	1,960
		非常勤保育士手当	25,003,600	23,021,190	1,982,410
		非常勤調理員手当	1,886,650	2,314,630	△ 427,980
		その他賃金	4,073,800	3,910,800	163,000
		退職給付費用	578,500	489,500	89,000
		法定福利費	11,888,146	10,954,293	933,853
		社会保険料	11,289,157	10,275,851	1,013,306
		労働保険料	598,989	678,442	△ 79,453
		事業費	24,770,335	26,553,329	△ 1,782,994
		給食費	9,336,890	9,888,776	△ 551,886
		保健衛生費	723,745	773,335	△ 49,590
		保育材料費	4,219,736	5,817,243	△ 1,597,507
		水道光熱費	3,049,590	2,499,049	550,541
		燃料費	59,186	28,373	30,813
		消耗器具備品費	3,546,463	3,384,872	161,591
		保険料	280,432	510,397	△ 229,965
		賃借料	3,484,217	3,370,414	113,803
		車両費	10,961	98,468	△ 87,507
		雑費	59,115	182,402	△ 123,287
		事務費	16,921,676	15,874,137	1,047,539
		福利厚生費	1,007,780	1,161,686	△ 153,906
		職員被服費	67,080	120,000	△ 52,920
		研修研究費	768,330	548,384	219,946
		事務消耗品費	836,159	1,013,289	△ 177,130
		印刷製本費	543,662	601,446	△ 57,784
		水道光熱費	0	674,681	△ 674,681
		修繕費	3,794,365	3,085,983	708,382
		通信運搬費	1,496,292	1,334,413	161,879
		会議費	21,299	23,402	△ 2,103
		広報費	315,180	19,260	295,920
		業務委託費	3,756,790	3,357,758	399,032
		手数料	49,380	36,052	13,328
		保険料	49,720	246,750	△ 197,030
		賃借料	2,267,062	1,755,751	511,311
		土地・建物賃借料	1,186,489	1,186,489	0
租税公課	26,788	4,000	22,788		
保守料	250,920	196,920	54,000		

	雑費（事務）	484,380	507,873	△ 23,493	
	雑費（事務）	264,080	254,873	9,207	
	諸会費	220,300	253,000	△ 32,700	
	減価償却費	4,791,656	4,610,169	181,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,243,678	△ 2,243,678	0	
	サービス活動費用計（2）	138,918,681	135,989,834	2,928,847	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 3,153,811	5,229,656	△ 8,383,467	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,223	1,620	1,603
		その他のサービス活動外収益	1,225,700	1,228,320	△ 2,620
		受入研修費収益	25,200	40,320	△ 15,120
		利用者等外給食収益	1,167,500	1,188,000	△ 20,500
		雑収益	33,000	0	33,000
		サービス活動外収益計（4）	1,228,923	1,229,940	△ 1,017
	費用	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）	1,228,923	1,229,940	△ 1,017	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 1,924,888	6,459,596	△ 8,384,484	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	4,132
		器具及び備品売却損・処分損	0	4,132	△ 4,132
		拠点区分間繰入金費用	146,367	146,980	△ 613
		特別費用計（9）	146,367	151,112	△ 4,745
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 146,367	△ 151,112	4,745	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 2,071,255	6,308,484	△ 8,379,739	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	48,525,093	49,216,609	△ 691,516
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,453,838	55,525,093	△ 9,071,255
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	5,500,000	0	5,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,500,000	0	5,500,000
		その他の積立金積立額（16）	0	7,000,000	△ 7,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,953,838	48,525,093	3,428,745	

志筑保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,521,556	27,019,863	△ 2,498,307	流動負債	4,070,578	4,889,496	△ 818,918
現金預金	6,641,066	15,907,438	△ 9,266,372	事業未払金	1,481,247	1,957,608	△ 476,361
事業未収金	10,724,350	2,950,745	7,773,605	預り金	42,484	1,838	40,646
未収金	3,830,000	3,830,000	0	職員預り金	2,546,847	2,930,050	△ 383,203
未収補助金	3,326,140	4,331,680	△ 1,005,540				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	112,891,365	115,526,909	△ 2,635,544	固定負債	0	0	0
基本財産	64,821,734	61,593,954	3,227,780				
土地	5,500,000	0	5,500,000				
建物	59,321,734	61,593,954	△ 2,272,220				
その他の固定資産	48,069,631	53,932,955	△ 5,863,324				
建物	3,491,250	3,843,000	△ 351,750				
構築物	101,981	201,206	△ 99,225				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,070,578	4,889,496	△ 818,918
器具及び備品	6,393,064	6,105,413	287,651	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	583,335	783,335	△ 200,000	基本金	1,192,394	1,192,394	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	第一号基本金	1,192,394	1,192,394	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	33,000,000	△ 5,500,000	国庫補助金等特別積立金	42,696,111	44,939,789	△ 2,243,678
				その他の積立金	37,500,000	43,000,000	△ 5,500,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	33,000,000	△ 5,500,000
				次期繰越活動増減差額	51,953,838	48,525,093	3,428,745
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,071,255	6,308,484	△ 8,379,739
				純資産の部合計	133,342,343	137,657,276	△ 4,314,933
資産の部合計	137,412,921	142,546,772	△ 5,133,851	負債及び純資産の部合計	137,412,921	142,546,772	△ 5,133,851

聖智学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	230,867,000	229,444,965	1,422,035		
	措置費収入	227,600,000	227,153,853	446,147		
	事務費収入	189,950,000	189,718,268	231,732		
	事業費収入	37,650,000	37,435,585	214,415		
	その他の事業収入	3,267,000	2,291,112	975,888		
	補助金事業収入(公費)	3,258,000	2,282,112	975,888		
	その他の事業収入	9,000	9,000	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	1,494,808	△ 1,194,808		
	受取利息配当金収入	37,000	27,136	9,864		
	その他の収入	4,280,000	3,807,166	472,834		
	利用者等外給食費収入	4,080,000	3,615,554	464,446		
	雑収入	200,000	191,612	8,388		
	その他の雑収入	200,000	191,612	8,388		
	事業活動収入計(1)		235,484,000	234,774,075	709,925	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	163,178,000	153,527,216	9,650,784
職員給料支出			110,568,000	103,591,729	6,976,271	
職員俸給			92,158,000	86,148,453	6,009,547	
職員諸手当			18,410,000	17,443,276	966,724	
職員賞与支出			29,680,000	28,492,027	1,187,973	
非常勤職員給与支出			560,000	550,565	9,435	
嘱託医手当			330,000	325,680	4,320	
その他賃金			230,000	224,885	5,115	
退職給付支出			1,260,000	1,157,000	103,000	
法定福利費支出			21,110,000	19,735,895	1,374,105	
社会保険料			19,710,000	18,585,209	1,124,791	
労働保険料			1,400,000	1,150,686	249,314	
事業費支出			48,371,900	41,864,585	6,507,315	
給食費支出			14,670,000	14,820,906	△ 150,906	
保健衛生費支出			980,000	879,075	100,925	
医療費支出			480,000	248,790	231,210	
被服費支出			1,086,000	645,367	440,633	
教養娯楽費支出			2,013,900	1,574,973	438,927	
日用品費支出			1,660,000	1,519,670	140,330	
本人支給金支出			2,160,000	1,870,000	290,000	
水道光熱費支出			6,700,000	6,009,395	690,605	
燃料費支出			43,000	13,334	29,666	
消耗器具備品費支出			1,940,000	696,933	1,243,067	
保険料支出			270,000	247,317	22,683	
教育指導費支出			13,682,000	11,556,457	2,125,543	
義務教育費			1,920,000	1,276,918	643,082	
学校給食費			1,300,000	1,246,940	53,060	
高校教育費			4,752,000	4,227,279	524,721	
見学旅行費			539,000	210,000	329,000	
入学支度金			1,060,000	782,637	277,363	
その他教育費			4,111,000	3,812,683	298,317	
就職支度費支出			1,164,000	162,520	1,001,480	
車輛費支出			1,280,000	1,382,578	△ 102,578	
雑支出(事業)			243,000	237,270	5,730	
事務費支出	13,534,100	11,668,204	1,865,896			
福利厚生費支出	1,170,000	719,530	450,470			
旅費交通費支出	660,000	677,574	△ 17,574			
研修研究費支出	850,000	797,735	52,265			
事務消耗品費支出	1,243,000	822,238	420,762			
印刷製本費支出	192,000	102,390	89,610			

		水道光熱費支出	760,000	665,986	94,014	
		修繕費支出	792,000	560,112	231,888	
		通信運搬費支出	730,000	621,877	108,123	
		会議費支出	20,000	10,000	10,000	
		業務委託費支出	750,000	696,840	53,160	
		手数料支出	140,000	65,956	74,044	
		保険料支出	780,000	698,980	81,020	
		賃借料支出	765,000	720,056	44,944	
		土地・建物賃借料支出	3,280,000	3,261,600	18,400	
		租税公課支出	196,000	187,050	8,950	
		保守料支出	245,000	230,400	14,600	
		雑支出（事務）	961,100	829,880	131,220	
		その他の雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
		雑費（事務）	150,000	28,780	121,220	
		諸会費	801,100	801,100	0	
		支払利息支出	750,000	566,881	183,119	
		事業活動支出計（2）	225,834,000	207,626,886	18,207,114	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,650,000	27,147,189	△ 17,497,189	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	1,200,000	
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	1,200,000	
			施設整備等収入計（4）	3,350,000	2,150,000	1,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,148,000	52,000	
		固定資産取得支出	4,570,000	3,897,380	672,620	
		車輜運搬具取得支出	3,750,000	3,742,940	7,060	
		器具及び備品取得支出	820,000	154,440	665,560	
			施設整備等支出計（5）	12,770,000	12,045,380	724,620
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 9,420,000	△ 9,895,380	475,380	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	230,000	234,008	△ 4,008	
			その他の活動支出計（8）	230,000	17,234,008	△ 17,004,008
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 230,000	△ 17,234,008	17,004,008	
		予備費支出（10）	0	—	0	
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	17,801	△ 17,801	
		前期末支払資金残高（12）	0	53,468,729	△ 53,468,729	
		当期末支払資金残高（11）+（12）	0	53,486,530	△ 53,486,530	

聖智学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	229,444,965	229,474,626	△ 29,661
	措置費収益	227,153,853	225,438,373	1,715,480
	事務費収益	189,718,268	188,047,512	1,670,756
	事業費収益	37,435,585	37,390,861	44,724
	その他の事業収益	2,291,112	4,036,253	△ 1,745,141
	補助金事業収益(公費)	2,282,112	4,036,253	△ 1,754,141
	その他の事業収益	9,000	0	9,000
	経常経費寄附金収益	1,494,808	1,452,000	42,808
	その他の収益	111,600	14,632	96,968
	その他の収益	111,600	14,632	96,968
サービス活動収益計(1)		231,051,373	230,941,258	110,115
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,527,216	149,812,638	3,714,578
	職員給料	103,591,729	101,900,187	1,691,542
	職員俸給	86,148,453	84,744,895	1,403,558
	職員諸手当	17,443,276	17,155,292	287,984
	職員賞与	28,492,027	27,762,170	729,857
	非常勤職員給与	550,565	427,795	122,770
	嘱託医手当	325,680	325,680	0
	その他賃金	224,885	102,115	122,770
	退職給付費用	1,157,000	1,246,000	△ 89,000
	法定福利費	19,735,895	18,476,486	1,259,409
	社会保険料	18,585,209	17,317,540	1,267,669
	労働保険料	1,150,686	1,158,946	△ 8,260
	事業費	41,864,585	45,528,513	△ 3,663,928
	給食費	14,820,906	15,876,231	△ 1,055,325
	保健衛生費	879,075	693,866	185,209
	医療費	248,790	195,546	53,244
	被服費	645,367	975,855	△ 330,488
	教養娯楽費	1,574,973	2,811,612	△ 1,236,639
	日用品費	1,519,670	1,532,769	△ 13,099
	本人支給金	1,870,000	1,863,500	6,500
	水道光熱費	6,009,395	6,328,228	△ 318,833
	燃料費	13,334	7,232	6,102
	消耗器具備品費	696,933	717,839	△ 20,906
	保険料	247,317	254,716	△ 7,399
	教育指導費	11,556,457	11,486,842	69,615
	義務教育費	1,276,918	1,211,612	65,306
	学校給食費	1,246,940	1,088,860	158,080
	高校教育費	4,227,279	4,158,576	68,703
	見学旅行費	210,000	210,000	0
	入学支度金	782,637	1,706,188	△ 923,551
	その他教育費	3,812,683	3,111,606	701,077
	就職支度費	162,520	909,698	△ 747,178
	車輛費	1,382,578	1,737,053	△ 354,475
	雑費	237,270	137,526	99,744
	事務費	11,668,204	12,129,264	△ 461,060
	福利厚生費	719,530	827,470	△ 107,940
	旅費交通費	677,574	587,574	90,000
	研修研究費	797,735	804,146	△ 6,411
	事務消耗品費	822,238	545,590	276,648
	印刷製本費	102,390	67,477	34,913
水道光熱費	665,986	701,245	△ 35,259	
修繕費	560,112	365,706	194,406	
通信運搬費	621,877	646,717	△ 24,840	

		会議費	10,000	23,000	△ 13,000
		業務委託費	696,840	1,509,600	△ 812,760
		手数料	65,956	73,618	△ 7,662
		保険料	698,980	795,760	△ 96,780
		賃借料	720,056	708,772	11,284
		土地・建物賃借料	3,261,600	3,261,600	0
		租税公課	187,050	82,250	104,800
		保守料	230,400	165,600	64,800
		雑費（事務）	829,880	963,139	△ 133,259
		雑費（事務）	28,780	163,739	△ 134,959
		諸会費	801,100	799,400	1,700
		減価償却費	9,803,406	9,490,023	313,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,214,614	△ 5,077,114	△ 137,500
		サービス活動費用計（2）	211,648,797	211,883,324	△ 234,527
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,402,576	19,057,934	344,642
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,136	2,975	24,161
		その他のサービス活動外収益	3,695,566	3,907,868	△ 212,302
		利用者等外給食収益	3,615,554	3,898,868	△ 283,314
		雑収益	80,012	9,000	71,012
		サービス活動外収益計（4）	3,722,702	3,910,843	△ 188,141
	費用	支払利息	566,881	477,167	89,714
サービス活動外費用計（5）		566,881	477,167	89,714	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,155,821	3,433,676	△ 277,855	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,558,397	22,491,610	66,787	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,150,000	750,000	1,400,000
		施設整備等補助金収益	2,150,000	750,000	1,400,000
		特別収益計（8）	2,150,000	750,000	1,400,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000
		拠点区分間繰入金費用	234,008	221,801	12,207
	特別費用計（9）	234,008	971,801	△ 737,793	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,915,992	△ 221,801	2,137,793	
当期	活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,474,389	22,269,809	2,204,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	84,046,557	76,776,748	7,269,809	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,520,946	99,046,557	9,474,389	
	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）	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
	修繕積立金積立額	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	91,520,946	84,046,557	7,474,389	

聖智学園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	61,039,706	59,342,473	1,697,233	流動負債	15,701,176	14,021,744	1,679,432
現金預金	55,669,438	53,641,456	2,027,982	事業未払金	5,415,671	4,686,361	729,310
事業未収金	5,262,268	4,936,317	325,951	1年以内返済予定設備資金借入金	8,148,000	8,148,000	0
未収補助金	108,000	764,700	△ 656,700	職員預り金	2,137,505	1,187,383	950,122
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	320,389,758	309,295,784	11,093,974	固定負債	63,975,000	72,123,000	△ 8,148,000
基本財産	250,533,437	257,643,833	△ 7,110,396	設備資金借入金	63,975,000	72,123,000	△ 8,148,000
土地	41,302,750	41,302,750	0				
建物	209,230,687	216,341,083	△ 7,110,396				
その他の固定資産	69,856,321	51,651,951	18,204,370				
構築物	1	6,000	△ 5,999				
車輛運搬具	4,898,625	2,815,252	2,083,373				
器具及び備品	2,907,695	3,780,699	△ 873,004	負債の部合計	79,676,176	86,144,744	△ 6,468,568
措置施設繰越特定積立資産	62,000,000	45,000,000	17,000,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	50,000	50,000	0	基本金	9,500,000	9,500,000	0
				第一号基本金	9,500,000	9,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	138,732,342	143,946,956	△ 5,214,614
				その他の積立金	62,000,000	45,000,000	17,000,000
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				修繕費積立金	53,000,000	36,000,000	17,000,000
				次期繰越活動増減差額	91,520,946	84,046,557	7,474,389
				(うち当期活動増減差額)	24,474,389	22,269,809	2,204,580
				純資産の部合計	301,753,288	282,493,513	19,259,775
資産の部合計	381,429,464	368,638,257	12,791,207	負債及び純資産の部合計	381,429,464	368,638,257	12,791,207