

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

(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	233,198,000	228,866,975	4,331,025	
	保育事業収入	134,470,000	131,818,240	2,651,760	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,105,580	4,420	
	受取利息配当金収入	37,000	11,382	25,618	
	その他の収入	5,752,000	5,023,072	728,928	
	事業活動収入計(1)	374,567,000	366,825,249	7,741,751	
	支出				
	人件費支出	248,499,500	248,720,660	△221,160	
	事業費支出	68,797,900	61,161,523	7,636,377	
事務費支出	29,329,976	24,448,557	4,881,419		
支払利息支出	750,000	499,787	250,213		
事業活動支出計(2)	347,377,376	334,830,527	12,546,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,189,624	31,994,722	△4,805,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,917,000	31,414,950	△497,950	
	施設整備等収入計(4)	30,917,000	31,414,950	△497,950	
	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	59,206,624	57,100,967	2,105,657		
施設整備等支出計(5)	67,406,624	65,248,967	2,157,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,489,624	△33,834,017	△2,655,607		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	16,700,000	20,500,000	△3,800,000	
その他の活動支出計(8)	16,700,000	20,500,000	△3,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,300,000	5,500,000	3,800,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,660,705	△3,660,705		
前期末支払資金残高(12)	38,050	73,975,558	△73,937,508		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,050	77,636,263	△77,598,213		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

（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	収益			
	児童福祉事業収益	228,866,975	229,444,965	△577,990
	保育事業収益	131,818,240	135,714,870	△3,896,630
	経常経費寄附金収益	1,105,580	1,494,808	△389,228
	その他の収益	306,000	161,600	144,400
	サービス活動収益計(1)	362,096,795	366,816,243	△4,719,448
活動増減の部	費用			
	人件費	248,720,660	248,455,908	264,752
	事業費	61,161,523	66,634,920	△5,473,397
	事務費	24,448,557	28,707,735	△4,259,178
	減価償却費	14,842,551	14,595,062	247,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,381,249	△7,458,292	77,043
	サービス活動費用計(2)	341,792,042	350,935,333	△9,143,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,304,753	15,880,910	4,423,843
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,382	31,359	△19,977
	その他のサービス活動外収益	4,717,072	4,921,266	△204,194
	サービス活動外収益計(4)	4,728,454	4,952,625	△224,171
	費用			
支払利息	499,787	566,881	△67,094	
サービス活動外費用計(5)	499,787	566,881	△67,094	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,228,667	4,385,744	△157,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,533,420	20,266,654	4,266,766
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,414,950	2,150,000	29,264,950
	特別収益計(8)	31,414,950	2,150,000	29,264,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,243	0	9,243
国庫補助金等特別積立金積立額	499,950	0	499,950	
特別費用計(9)	509,193	0	509,193	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,905,757	2,150,000	28,755,757
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,439,177	22,416,654	33,022,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,512,834	132,596,180	10,916,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,952,011	155,012,834	43,939,177
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	5,500,000	20,500,000
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	17,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,452,011	143,512,834	60,939,177

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 椎の木会

(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	130,443,982	85,599,312	44,844,670	流動負債	60,955,719	19,771,754	41,183,965
現金預金	67,897,470	62,348,554	5,548,916	事業未払金	5,043,728	6,896,918	△1,853,190
事業未収金	24,253,482	15,986,618	8,266,864	その他の未払金	44,909,073	0	44,909,073
未収金	3,830,000	3,830,000	0	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	34,463,030	3,434,140	31,028,890	預り金	0	42,484	△42,484
立替金	0	0	0	職員預り金	2,854,918	4,684,352	△1,829,434
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	470,030,296	433,281,123	36,749,173	固定負債	55,827,000	63,975,000	△8,148,000
基本財産	305,973,520	315,355,171	△9,381,651	設備資金借入金	55,827,000	63,975,000	△8,148,000
土地	46,802,750	46,802,750	0	負債の部合計	116,782,719	83,746,754	33,035,965
建物	259,170,770	268,552,421	△9,381,651	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	164,056,776	117,925,952	46,130,824	基本金	10,692,394	10,692,394	0
建物	3,139,500	3,491,250	△351,750	第一号基本金	10,692,394	10,692,394	0
構築物	571,308	101,982	469,326	国庫補助金等特別積立金	174,547,154	181,428,453	△6,881,299
車両運搬具	3,132,560	4,898,626	△1,766,066	その他の積立金	94,000,000	99,500,000	△5,500,000
器具及び備品	7,794,430	9,300,759	△1,506,329	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	54,664,343	0	54,664,343	修繕費積立金	47,500,000	53,000,000	△5,500,000
ソフトウェア	704,635	583,335	121,300	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	56,500,000	62,000,000	△5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	27,500,000	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	204,452,011	143,512,834	60,939,177
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	27,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,439,177	22,416,654	33,022,523
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	483,691,559	435,133,681	48,557,878
資産の部合計	600,474,278	518,880,435	81,593,843	負債及び純資産の部合計	600,474,278	518,880,435	81,593,843

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 権の木会

(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	-	-	38,850
	(保育園)淡路信用金庫志筑支店	-	運転資金として	-	-	1,858,966
	(学園)みなと銀行津名支店他	-	運転資金として	-	-	45,032,886
	(乳児院)みなと銀行津名支店	-	運転資金として	-	-	11,130,440
定期預金	(学園)淡陽信用組合志筑支店	-	運転資金として	-	-	4,001,650
当座預金	(保育園)淡陽信用組合志筑支店	-	運転資金として	-	-	981,690
当座預金	(学園)みなと銀行津名支店他	-	運転資金として	-	-	4,852,988
			小計			67,897,470
事業未収金	-	-	委託費加算精算分他	-	-	24,253,482
未収金	-	-	精算分	-	-	3,830,000
未収補助金	-	-	延長保育促進事業・施設整備補助金他	-	-	34,463,030
			流動資産合計			130,443,982
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	899,999 292,393 45,585,884 937,062	1 1 53,451,539 3,598,938
	(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	54,264,209	202,120,291
			小計			259,170,770
			基本財産合計			305,973,520
(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	2,110,500	3,139,500
			小計			3,139,500
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	2,017,149	1,445,841	571,308
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	12,285,235	3,132,560
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	23,510,862	15,716,432	7,794,430
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	1,630,000	925,365	704,635
建設仮勘定	聖智学園・乳児院建設資金	-	当年度建設支払い資金	54,664,343	-	54,664,343
人件費積立資産	(聖智学園拠点)	-	将来における人件費支出のために 積み立てている定期預金	-	-	9,000,000
修繕費積立資産	(聖智学園拠点)	-	将来における修繕費支出のために 積み立てている定期預金	-	-	47,500,000
人件費積立資産	(志筑保育園拠点)	-	将来における人件費支出のために 積み立てている定期預金	-	-	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			164,056,776
			固定資産合計			470,030,296
			資産合計			600,474,278
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	5,043,728
その他の未払金	建設費用	-		-	-	44,909,073
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
職員預り金	住民税3月分他	-		-	-	2,854,918
			流動負債合計			60,955,719
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	55,827,000
			固定負債合計			55,827,000
			負債合計			116,782,719
			差引純資産			483,691,559

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) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物並びに器具及び備品一定額法
・ リース資産 該当なし(3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金 該当なし
・ 賞与引当金 該当なし

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

次の退職制度に加入している。
・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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(会計基準省令第1号第1様式・第1号第3様式・第1号第4様式、第2号第1様式)
 (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 当法人では、事業区分は社会福祉事業のみの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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
 イ 志筑保育園拠点区分(社会福祉事業)
 ウ 聖智学園拠点区分(社会福祉事業)
 (1) 聖智学園サービス区分
 (2) まほろばサービス区分
 (3) あすなろサービス区分
 エ 聖智乳児院拠点区分(社会福祉事業)

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	46,802,750	0		46,802,750
建物	268,552,421	0	9,381,651	259,170,770
合計	315,355,171	0	9,381,651	305,973,520

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 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。

建物(基本財産)	¥202,120,291
計	¥202,120,291

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	¥63,975,000
計	¥63,975,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	46,802,750	0	46,802,750
建物(基本財産)	361,150,317	101,979,547	259,170,770
建物	5,250,000	2,110,500	3,139,500
車輛運搬具	15,417,795	12,285,235	3,132,560
構築物	2,017,149	1,445,841	571,308
器具及び備品	23,510,862	15,716,432	7,794,430
合計	454,148,873	133,537,555	320,611,318

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 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

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

(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	800	△800	
		事業活動収入計(1)			
		0	800	△800	
	支出	人件費支出			
		179,000	180,000	△1,000	
		役員報酬支出			
		179,000	180,000	△1,000	
		事務費支出			
		221,000	192,975	28,025	
		旅費交通費支出			
	30,000	28,510	1,490		
	通信運搬費支出				
	15,000	8,942	6,058		
	会議費支出				
	24,000	6,013	17,987		
	業務委託費支出				
	80,000	78,214	1,786		
	手数料支出				
	2,000	1,296	704		
	雑支出(事務)				
	70,000	70,000	0		
	諸会費				
	70,000	70,000	0		
	事業活動支出計(2)				
	400,000	372,975	27,025		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	△400,000	△372,175	△27,825		
施設整備等収支	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		
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入			
		400,000	372,975	27,025	
		その他の活動収入計(7)			
		400,000	372,975	27,025	
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)				
	400,000	372,975	27,025		
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	800	△800	
前期末支払資金残高(12)		38,050	38,050	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,050	38,850	△800	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

（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	0	
	費用	人件費	180,000	250,000	△70,000
		役員報酬	180,000	250,000	△70,000
		事務費	192,975	117,855	75,120
		旅費交通費	28,510	87,100	△58,590
		通信運搬費	8,942	10,735	△1,793
		会議費	6,013	20,020	△14,007
		業務委託費	78,214	0	78,214
		手数料	1,296	0	1,296
雑費（事務）		70,000	0	70,000	
諸会費	70,000	0	70,000		
	サービス活動費用計(2)	372,975	367,855	5,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△372,975	△367,855	△5,120	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			
		800	1,000	△200	
	収益	サービス活動外収益計(4)			
		800	1,000	△200	
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)	800	1,000	△200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△372,175	△366,855	△5,320	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		372,975	380,375	△7,400	
	収益	特別収益計(8)			
		372,975	380,375	△7,400	
費用	特別費用計(9)				
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	372,975	380,375	△7,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		800	13,520	△12,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,050	24,530	13,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,850	38,050	800
	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)		38,850	38,050	800

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 椎の木会

(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	38,850	38,050	800	流動負債	0	0	0
現金預金	38,850	38,050	800	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	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	38,850	38,050	800
				(うち当期活動増減差額)	800	13,520	△12,720
				純資産の部合計	38,850	38,050	800
資産の部合計	38,850	38,050	800	負債及び純資産の部合計	38,850	38,050	800

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当なし |
| (2) 固定資産の減価償却の方法 | |
| ・ 建物並びに器具及び備品一定額法 | |
| ・ リース資産 | 該当なし |
| (3) 引当金の計上基準 | |
| ・ 退職給付引当金 | 該当なし |
| ・ 賞与引当金 | 該当なし |

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 該当なし

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は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
サービス区分なしのため、下記付属明細書は、省略している。
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の所得価額、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。) 該当なし

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

志筑保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

(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	134,470,000	131,818,240	2,651,760		
	委託費収入	125,000,000	124,441,660	558,340		
	利用者等利用料収入	1,905,000	2,236,000	△331,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,905,000	2,236,000	△331,000		
	その他の事業収入	7,565,000	5,140,580	2,424,420		
	補助金事業収入(公費)	6,247,000	3,809,080	2,437,920		
	補助金事業収入(一般)	100,000	113,500	△13,500		
	受託事業収入(公費)	1,218,000	1,218,000	0		
	受取利息配当金収入	0	3,849	△3,849		
	その他の収入	1,472,000	1,482,422	△10,422		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,152,000	1,152,000	0		
	雑収入	300,000	310,422	△10,422		
	その他の雑収入	300,000	310,422	△10,422		
	事業活動収入計(1)		135,942,000	133,304,511	2,637,489	
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,878,500	94,139,437	△260,937	
		職員給料支出	38,730,000	37,010,640	1,719,360	
		職員俸給	30,000,000	29,286,000	714,000	
		職員諸手当	8,730,000	7,724,640	1,005,360	
		職員賞与支出	14,610,000	14,604,650	5,350	
		非常勤職員給与支出	28,400,000	29,707,805	△1,307,805	
		嘱託医手当	300,000	100,000	200,000	
		非常勤保育士手当	20,600,000	22,993,000	△2,393,000	
		非常勤調理員手当	3,500,000	2,420,225	1,079,775	
		その他賃金	4,000,000	4,194,580	△194,580	
		退職給付支出	578,500	578,500	0	
		法定福利費支出	11,560,000	12,237,842	△677,842	
		社会保険料	11,000,000	11,701,629	△701,629	
		労働保険料	560,000	536,213	23,787	
		事業費支出	23,965,000	24,003,143	△38,143	
	給食費支出	8,500,000	8,505,837	△5,837		
	保健衛生費支出	650,000	494,437	155,563		
	保育材料費支出	4,500,000	4,454,373	45,627		
	水道光熱費支出	2,800,000	2,776,846	23,154		
	燃料費支出	150,000	64,357	85,643		
	消耗器具备品費支出	3,100,000	2,636,882	463,118		
	保険料支出	150,000	71,538	78,462		
	賃借料支出	4,100,000	4,892,208	△792,208		
	車輛費支出	15,000	101,665	△86,665		
	雑支出(事業)	0	5,000	△5,000		
	事務費支出	15,756,876	12,889,349	2,867,527		
	福利厚生費支出	1,100,000	959,190	140,810		
	研修研究費支出	800,000	318,290	481,710		
	事務消耗品費支出	950,000	812,561	137,439		
	印刷製本費支出	600,000	390,931	209,069		
修繕費支出	3,000,000	2,251,856	748,144			
通信運搬費支出	1,400,000	1,526,683	△126,683			
会議費支出	30,000	13,668	16,332			
広報費支出	1,000,000	1,123,388	△123,388			
業務委託費支出	3,500,000	3,132,816	367,184			
手数料支出	100,000	49,906	50,094			
保険料支出	200,000	232,718	△32,718			

(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	支出				
	賃借料支出	0	9,720	△9,720	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,396,489	103,511	
	租税公課支出	0	4,000	△4,000	
	保守料支出	300,000	245,920	54,080	
	雑支出(事務)	1,276,876	421,213	855,663	
	その他の雑支出(事務)	200,000	0	200,000	
	雑費(事務)	576,876	214,413	362,463	
	諸会費	500,000	206,800	293,200	
	事業活動支出計(2)	133,600,376	131,031,929	2,568,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,341,624	2,272,582	69,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	499,950	△499,950	
	施設整備等補助金収入	0	499,950	△499,950	
	施設整備等収入計(4)	0	499,950	△499,950	
	支出				
	固定資産取得支出	2,191,624	2,191,624	0	
	構築物取得支出	614,649	614,649	0	
	器具及び備品取得支出	1,198,975	1,198,975	0	
	ソフトウェア取得支出	378,000	378,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,191,624	2,191,624	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,191,624	△1,691,674	△499,950		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	150,000	186,488	△36,488	
その他の活動支出計(8)	150,000	186,488	△36,488		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△186,488	36,488		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	394,420	△394,420		
前期末支払資金残高(12)	0	20,450,978	△20,450,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,845,398	△20,845,398		

志筑保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

（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	131,818,240	135,714,870	△3,896,630
	委託費収益	124,441,660	129,639,530	△5,197,870
	利用者等利用料収益	2,236,000	540,000	1,696,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,236,000	540,000	1,696,000
	その他の事業収益	5,140,580	5,535,340	△394,760
	補助金事業収益（公費）	3,809,080	4,244,140	△435,060
	補助金事業収益（一般）	113,500	204,200	△90,700
	受託事業収益（公費）	1,218,000	1,087,000	131,000
	その他の収益	300,000	50,000	250,000
	その他の収益	300,000	50,000	250,000
サービス活動収益計(1)		132,118,240	135,764,870	△3,646,630
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	94,139,437	94,678,692	△539,255
	職員給料	37,010,640	36,040,160	970,480
	職員俸給	29,286,000	28,398,000	888,000
	職員諸手当	7,724,640	7,642,160	82,480
	職員賞与	14,604,650	14,973,876	△369,226
	非常勤職員給与	29,707,805	31,198,010	△1,490,205
	嘱託医手当	100,000	233,960	△133,960
	非常勤保育士手当	22,993,000	25,003,600	△2,010,600
	非常勤調理員手当	2,420,225	1,886,650	533,575
	その他賃金	4,194,580	4,073,800	120,780
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	法定福利費	12,237,842	11,888,146	349,696
	社会保険料	11,701,629	11,289,157	412,472
	労働保険料	536,213	598,989	△62,776
	事業費	24,003,143	24,770,335	△767,192
	給食費	8,505,837	9,336,890	△831,053
	保健衛生費	494,437	723,745	△229,308
	保育材料費	4,454,373	4,219,736	234,637
	水道光熱費	2,776,846	3,049,590	△272,744
	燃料費	64,357	59,186	5,171
	消耗器具備品費	2,636,882	3,546,463	△909,581
	保険料	71,538	280,432	△208,894
	賃借料	4,892,208	3,484,217	1,407,991
	車輛費	101,665	10,961	90,704
	雑費	5,000	59,115	△54,115
	事務費	12,889,349	16,921,676	△4,032,327
	福利厚生費	959,190	1,007,780	△48,590
	職員被服費	0	67,080	△67,080
	研修研究費	318,290	768,330	△450,040
	事務消耗品費	812,561	836,159	△23,598
	印刷製本費	390,931	543,662	△152,731
	修繕費	2,251,856	3,794,365	△1,542,509
	通信運搬費	1,526,683	1,496,292	30,391
会議費	13,668	21,299	△7,631	
広報費	1,123,388	315,180	808,208	
業務委託費	3,132,816	3,756,790	△623,974	
手数料	49,906	49,380	526	
保険料	232,718	49,720	182,998	
賃借料	9,720	2,267,062	△2,257,342	
土地・建物賃借料	1,396,489	1,186,489	210,000	
租税公課	4,000	26,788	△22,788	

(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	費用	保守料	245,920	250,920	△5,000
		雑費(事務)	421,213	484,380	△63,167
		雑費(事務)	214,413	264,080	△49,667
		諸会費	206,800	220,300	△13,500
		減価償却費	4,963,563	4,791,656	171,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,250,635	△2,243,678	△6,957
		サービス活動費用計(2)	133,744,857	138,918,681	△5,173,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,626,617	△3,153,811	1,527,194	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,849	3,223	626
		その他のサービス活動外収益	1,182,422	1,225,700	△43,278
		受入研修費収益	20,000	25,200	△5,200
		利用者等外給食収益	1,152,000	1,167,500	△15,500
		雑収益	10,422	33,000	△22,578
	サービス活動外収益計(4)	1,186,271	1,228,923	△42,652	
	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)		1,186,271	1,228,923	△42,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△440,346	△1,924,888	1,484,542	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	499,950	0	499,950
		施設整備等補助金収益	499,950	0	499,950
		特別収益計(8)	499,950	0	499,950
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	499,950	0	499,950
		拠点区分間繰入金費用	186,488	146,367	40,121
特別費用計(9)		686,438	146,367	540,071	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△186,488	△146,367	△40,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△626,834	△2,071,255	1,444,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,953,838	48,525,093	3,428,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,327,004	46,453,838	4,873,166
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,500,000	△5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,500,000	△5,500,000
	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)		51,327,004	51,953,838	△626,834	

志筑保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 椎の木会

(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	23,361,616	24,521,556	△1,159,940	流動負債	2,516,218	4,070,578	△1,554,360
現金預金	2,840,656	6,641,066	△3,800,410	事業未払金	656,243	1,481,247	△825,004
事業未収金	13,568,930	10,724,350	2,844,580	預り金	0	42,484	△42,484
未収金	3,830,000	3,830,000	0	職員預り金	1,859,975	2,546,847	△686,872
未収補助金	3,122,030	3,326,140	△204,110	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	110,119,426	112,891,365	△2,771,939	固定負債	0	0	0
基本財産	62,550,479	64,821,734	△2,271,255	負債の部合計	2,516,218	4,070,578	△1,554,360
土地	5,500,000	5,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	57,050,479	59,321,734	△2,271,255	基本金	1,192,394	1,192,394	0
その他の固定資産	47,568,947	48,069,631	△500,684	第一号基本金	1,192,394	1,192,394	0
建物	3,139,500	3,491,250	△351,750	国庫補助金等特別積立金	40,945,426	42,696,111	△1,750,685
構築物	571,307	101,981	469,326	その他の積立金	37,500,000	37,500,000	0
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,653,504	6,393,064	△739,560	保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	27,500,000	0
ソフトウェア	704,635	583,335	121,300	次期繰越活動増減差額	51,327,004	51,953,838	△626,834
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△626,834	△2,071,255	1,444,421
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	27,500,000	0	純資産の部合計	130,964,824	133,342,343	△2,377,519
資産の部合計	133,481,042	137,412,921	△3,931,879	負債及び純資産の部合計	133,481,042	137,412,921	△3,931,879

計算書類に対する注記(志筑保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
 ・ リース資産 該当なし
 (3) 引当金の計上基準
 ・ 退職給付引当金 該当なし
 ・ 賞与引当金 該当なし

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

次の退職制度に加入している。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 サービス区分なしのため、下記付属明細書は省略している。
 ・ 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 ・ 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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	0	5,500,000	0	5,500,000
建物	59,321,734	0	2,271,255	57,050,479
合計	59,321,734	5,500,000	2,271,255	62,550,479

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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の所得価額、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)	104,765,817	47,715,338	57,050,479
建物	5,250,000	2,110,500	3,139,500
車両運搬具	890,030	890,029	1
構築物	1,717,149	1,145,842	571,307
器具及び備品	15,854,047	10,200,543	5,653,504
合計	128,477,043	62,062,252	66,414,791

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 該当なし
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

聖智学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

(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	233,198,000	228,866,975	4,331,025		
	措置費収入	230,450,000	226,954,578	3,495,422		
	事務費収入	193,250,000	193,274,048	△24,048		
	事業費収入	37,200,000	33,680,530	3,519,470		
	その他の事業収入	2,748,000	1,912,397	835,603		
	補助金事業収入(公費)	2,739,000	1,912,397	826,603		
	その他の事業収入	9,000	0	9,000		
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,105,580	4,420		
	受取利息配当金収入	37,000	6,733	30,267		
	その他の収入	4,280,000	3,540,650	739,350		
	利用者等外給食費収入	4,080,000	3,369,650	710,350		
	雑収入	200,000	171,000	29,000		
	その他の雑収入	200,000	171,000	29,000		
	事業活動収入計(1)		238,625,000	233,519,938	5,105,062	
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,442,000	154,401,223	40,777	
		職員給料支出	105,237,000	104,440,491	796,509	
		職員俸給	85,158,000	84,888,120	269,880	
		職員諸手当	20,079,000	19,552,371	526,629	
		職員賞与支出	28,230,000	28,178,202	51,798	
		非常勤職員給与支出	330,000	325,680	4,320	
		嘱託医手当	330,000	325,680	4,320	
		退職給付支出	1,260,000	1,201,500	58,500	
		法定福利費支出	19,385,000	20,255,350	△870,350	
		社会保険料	17,985,000	19,106,401	△1,121,401	
		労働保険料	1,400,000	1,148,949	251,051	
		事業費支出	44,832,900	37,158,380	7,674,520	
		給食費支出	14,470,000	13,456,758	1,013,242	
		保健衛生費支出	880,000	720,962	159,038	
	医療費支出	480,000	249,060	230,940		
	被服費支出	986,000	497,044	488,956		
	教養娯楽費支出	1,713,900	1,374,134	339,766		
	日用品費支出	1,610,000	1,538,652	71,348		
	本人支給金支出	2,060,000	1,554,360	505,640		
	水道光熱費支出	6,300,000	5,693,480	606,520		
	燃料費支出	43,000	0	43,000		
	消耗器具備品費支出	1,040,000	762,534	277,466		
	保険料支出	270,000	246,950	23,050		
	教育指導費支出	11,498,000	8,031,528	3,466,472		
	義務教育費	1,536,000	1,056,256	479,744		
	学校給食費	1,300,000	1,132,600	167,400		
	高校教育費	4,652,000	2,878,421	1,773,579		
	見学旅行費	539,000	341,492	197,508		
	入学支度金	1,060,000	607,836	452,164		
	その他教育費	2,411,000	2,014,923	396,077		
	就職支度費支出	1,459,000	1,087,450	371,550		
	車輛費支出	1,780,000	1,756,368	23,632		
雑支出(事業)	243,000	189,100	53,900			
事務費支出	13,352,100	11,366,233	1,985,867			
福利厚生費支出	920,000	694,744	225,256			
旅費交通費支出	660,000	513,950	146,050			
研修研究費支出	400,000	337,862	62,138			
事務消耗品費支出	931,000	473,261	457,739			

(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	支出				
	印刷製本費支出	192,000	75,382	116,618	
	水道光熱費支出	760,000	630,942	129,058	
	修繕費支出	692,000	474,908	217,092	
	通信運搬費支出	680,000	625,399	54,601	
	会議費支出	20,000	16,000	4,000	
	業務委託費支出	755,000	769,040	△14,040	
	手数料支出	862,000	788,586	73,414	
	保険料支出	780,000	566,250	213,750	
	賃借料支出	1,095,000	1,078,949	16,051	
	土地・建物賃借料支出	3,312,000	3,295,200	16,800	
	租税公課支出	185,000	121,250	63,750	
	保守料支出	245,000	168,120	76,880	
	雑支出(事務)	863,100	736,390	126,710	
	その他の雑支出(事務)	10,000	0	10,000	
	雑費(事務)	152,000	62,690	89,310	
	諸会費	701,100	673,700	27,400	
支払利息支出	750,000	499,787	250,213		
事業活動支出計(2)	213,377,000	203,425,623	9,951,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,248,000	30,094,315	△4,846,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,223,000	10,223,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,223,000	10,223,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,223,000	10,223,000	0	
	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	20,721,000	20,107,447	613,553		
器具及び備品取得支出	820,000	245,000	575,000		
建設仮勘定支出	19,901,000	19,862,447	38,553		
施設整備等支出計(5)	28,921,000	28,255,447	665,553		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,698,000	△18,032,447	△665,553		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,700,000	20,500,000	△4,800,000	
	措置施設繰越特定積立資産支出	15,700,000	20,500,000	△4,800,000	
	修繕費積立資産支出	15,700,000	20,500,000	△4,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,850,000	16,786,487	63,513	
その他の活動支出計(8)	32,550,000	37,286,487	△4,736,487		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,550,000	△11,286,487	4,736,487		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	775,381	△775,381		
前期末支払資金残高(12)	0	53,486,530	△53,486,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,261,911	△54,261,911		

聖智学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

(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	228,866,975	229,444,965	△577,990
	措置費収益	226,954,578	227,153,853	△199,275
	事務費収益	193,274,048	189,718,268	3,555,780
	事業費収益	33,680,530	37,435,585	△3,755,055
	その他の事業収益	1,912,397	2,291,112	△378,715
	補助金事業収益(公費)	1,912,397	2,282,112	△369,715
	その他の事業収益	0	9,000	△9,000
	経常経費寄附金収益	1,105,580	1,494,808	△389,228
	その他の収益	6,000	111,600	△105,600
	その他の収益	6,000	111,600	△105,600
サービス活動収益計(1)		229,978,555	231,051,373	△1,072,818
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	154,401,223	153,527,216	874,007
	職員給料	104,440,491	103,591,729	848,762
	職員俸給	84,888,120	86,148,453	△1,260,333
	職員諸手当	19,552,371	17,443,276	2,109,095
	職員賞与	28,178,202	28,492,027	△313,825
	非常勤職員給与	325,680	550,565	△224,885
	嘱託医手当	325,680	325,680	0
	その他賃金	0	224,885	△224,885
	退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500
	法定福利費	20,255,350	19,735,895	519,455
	社会保険料	19,106,401	18,585,209	521,192
	労働保険料	1,148,949	1,150,686	△1,737
	事業費	37,158,380	41,864,585	△4,706,205
	給食費	13,456,758	14,820,906	△1,364,148
	保健衛生費	720,962	879,075	△158,113
	医療費	249,060	248,790	270
	被服費	497,044	645,367	△148,323
	教養娯楽費	1,374,134	1,574,973	△200,839
	日用品費	1,538,652	1,519,670	18,982
	本人支給金	1,554,360	1,870,000	△315,640
	水道光熱費	5,693,480	6,009,395	△315,915
	燃料費	0	13,334	△13,334
	消耗器具備品費	762,534	696,933	65,601
	保険料	246,950	247,317	△367
	教育指導費	8,031,528	11,556,457	△3,524,929
	義務教育費	1,056,256	1,276,918	△220,662
	学校給食費	1,132,600	1,246,940	△114,340
	高校教育費	2,878,421	4,227,279	△1,348,858
	見学旅行費	341,492	210,000	131,492
	入学支度金	607,836	782,637	△174,801
	その他教育費	2,014,923	3,812,683	△1,797,760
	就職支度費	1,087,450	162,520	924,930
	車輛費	1,756,368	1,382,578	373,790
	雑費	189,100	237,270	△48,170
	事務費	11,366,233	11,668,204	△301,971
	福利厚生費	694,744	719,530	△24,786
	旅費交通費	513,950	677,574	△163,624
	研修研究費	337,862	797,735	△459,873
	事務消耗品費	473,261	822,238	△348,977
印刷製本費	75,382	102,390	△27,008	
水道光熱費	630,942	665,986	△35,044	

(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	費用			
	修繕費	474,908	560,112	△85,204
	通信運搬費	625,399	621,877	3,522
	会議費	16,000	10,000	6,000
	業務委託費	769,040	696,840	72,200
	手数料	788,586	65,956	722,630
	保険料	566,250	698,980	△132,730
	賃借料	1,078,949	720,056	358,893
	土地・建物賃借料	3,295,200	3,261,600	33,600
	租税公課	121,250	187,050	△65,800
	保守料	168,120	230,400	△62,280
	雑費(事務)	736,390	829,880	△93,490
	雑費(事務)	62,690	28,780	33,910
	諸会費	673,700	801,100	△127,400
減価償却費	9,878,988	9,803,406	75,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,130,614	△5,214,614	84,000	
サービス活動費用計(2)	207,674,210	211,648,797	△3,974,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,304,345	19,402,576	2,901,769	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,733	27,136	△20,403
	その他のサービス活動外収益	3,534,650	3,695,566	△160,916
	利用者等外給食収益	3,369,650	3,615,554	△245,904
	雑収益	165,000	80,012	84,988
	サービス活動外収益計(4)	3,541,383	3,722,702	△181,319
費用				
支払利息	499,787	566,881	△67,094	
サービス活動外費用計(5)	499,787	566,881	△67,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,041,596	3,155,821	△114,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,345,941	22,558,397	2,787,544	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,223,000	2,150,000	8,073,000
	施設整備等補助金収益	10,223,000	2,150,000	8,073,000
	特別収益計(8)	10,223,000	2,150,000	8,073,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,243	0	9,243
器具及び備品売却損・処分損	9,243	0	9,243	
拠点区分間繰入金費用	16,786,487	234,008	16,552,479	
特別費用計(9)	16,795,730	234,008	16,561,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,572,730	1,915,992	△8,488,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,773,211	24,474,389	△5,701,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,520,946	84,046,557	7,474,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,294,157	108,520,946	1,773,211
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	0	26,000,000
	修繕積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	17,000,000	3,500,000
	修繕積立金積立額	20,500,000	17,000,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,794,157	91,520,946	24,273,211	

聖智学園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 椎の木会

(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	75,221,076	61,039,706	14,181,370	流動負債	29,107,165	15,701,176	13,405,989
現金預金	53,887,524	55,669,438	△1,781,914	事業未払金	4,387,485	5,415,671	△1,028,186
事業未収金	10,684,552	5,262,268	5,422,284	その他の未払金	15,576,737	0	15,576,737
未収補助金	10,649,000	108,000	10,541,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,148,000	8,148,000	0
立替金	0	0	0	職員預り金	994,943	2,137,505	△1,142,562
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	325,108,974	320,389,758	4,719,216	固定負債	55,827,000	63,975,000	△8,148,000
基本財産	243,423,041	250,533,437	△7,110,396	設備資金借入金	55,827,000	63,975,000	△8,148,000
土地	41,302,750	41,302,750	0	負債の部合計	84,934,165	79,676,176	5,257,989
建物	202,120,291	209,230,687	△7,110,396	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,685,933	69,856,321	11,829,612	基本金	9,500,000	9,500,000	0
構築物	1	1	0	第一号基本金	9,500,000	9,500,000	0
車両運搬具	3,132,559	4,898,625	△1,766,066	国庫補助金等特別積立金	133,601,728	138,732,342	△5,130,614
器具及び備品	2,140,926	2,907,695	△766,769	その他の積立金	56,500,000	62,000,000	△5,500,000
建設仮勘定	19,862,447	0	19,862,447	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	56,500,000	62,000,000	△5,500,000	修繕費積立金	47,500,000	53,000,000	△5,500,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	115,794,157	91,520,946	24,273,211
				(うち当期活動増減差額)	18,773,211	24,474,389	△5,701,178
				純資産の部合計	315,395,885	301,753,288	13,642,597
資産の部合計	400,330,050	381,429,464	18,900,586	負債及び純資産の部合計	400,330,050	381,429,464	18,900,586

計算書類に対する注記(聖智学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物並びに器具及び備品一定額法
・ リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金 該当なし
・ 賞与引当金 該当なし

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

次の退職制度に加入している。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

・ 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

・ 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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	41,302,750	0	0	41,302,750
建物	209,230,687	0	7,110,396	202,120,291
合計	250,533,437	0	7,110,396	243,423,041

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 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。

建物(基本財産)	¥202,120,294
計	¥202,120,294

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	¥63,975,000
計	¥63,975,000

8. 有形固定資産の所得価額、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)	256,384,500	54,264,209	202,120,291
車両運搬具	14,527,765	11,395,206	3,132,559
構築物	300,000	299,999	1
器具及備品	7,656,815	5,515,889	2,140,926
合計	278,869,080	71,475,303	207,393,777

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 該当なし
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

聖智乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,694,000	20,692,000	2,000	
		施設整備等補助金収入	20,694,000	20,692,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	20,694,000	20,692,000	2,000	
	支出	固定資産取得支出	36,294,000	34,801,896	1,492,104	
		建設仮勘定支出	36,294,000	34,801,896	1,492,104	
		施設整備等支出計(5)	36,294,000	34,801,896	1,492,104	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,600,000	△14,109,896	△1,490,104	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,600,000	16,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,600,000	16,600,000	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		措置施設繰越特定積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		修繕費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,600,000	16,600,000	△1,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,490,104	△2,490,104		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,490,104	△2,490,104		

聖智乳児院拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

（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	収益			
	費用			
サービス活動外増減	収益			
	費用			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	費用			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,292,000	0	37,292,000
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,292,000	0	37,292,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,292,000	0	37,292,000

聖智乳児院拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 椎の木会

(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	31,822,440	0	31,822,440	流動負債	29,332,336	0	29,332,336
現金預金	11,130,440	0	11,130,440	その他の未払金	29,332,336	0	29,332,336
未収補助金	20,692,000	0	20,692,000				
固定資産	34,801,896	0	34,801,896	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	29,332,336	0	29,332,336
その他の固定資産	34,801,896	0	34,801,896	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	34,801,896	0	34,801,896	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	37,292,000	0	37,292,000
				(うち当期活動増減差額)	37,292,000	0	37,292,000
				純資産の部合計	37,292,000	0	37,292,000
資産の部合計	66,624,336	0	66,624,336	負債及び純資産の部合計	66,624,336	0	66,624,336

計算書類に対する注記(聖智乳児院拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当なし |
| (2) 固定資産の減価償却の方法 | |
| ・ 建物並びに器具及び備品—一定額法 | |
| ・ リース資産 | 該当なし |
| (3) 引当金の計上基準 | |
| ・ 退職給付引当金 | 該当なし |
| ・ 賞与引当金 | 該当なし |

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 該当なし

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は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
サービス区分なしのため、下記付属明細書は省略している。
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別3(⑪))

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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の所得価額、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。) 該当なし

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

聖智学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 椎の木会

(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	
		聖智学園	まほろば	あすなる				
収益	児童福祉事業収益	181,915,344	22,451,987	24,499,644	228,866,975	0	228,866,975	
	措置費収益	181,139,947	22,072,987	23,741,644	226,954,578	0	226,954,578	
	事務費収益	154,634,100	18,613,370	20,026,578	193,274,048	0	193,274,048	
	事業費収益	26,505,847	3,459,617	3,715,066	33,680,530	0	33,680,530	
	その他の事業収益	775,397	379,000	758,000	1,912,397	0	1,912,397	
	補助金事業収益(公費)	775,397	379,000	758,000	1,912,397	0	1,912,397	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,105,580	0	0	1,105,580	0	1,105,580	
	その他の収益	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
	その他の収益	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
サービス活動収益計(1)		183,026,924	22,451,987	24,499,644	229,978,555	0	229,978,555	
サービス活動増減の部	費用	人件費	133,853,083	10,508,582	10,039,558	154,401,223	0	154,401,223
		職員給料	89,618,770	7,796,581	7,025,140	104,440,491	0	104,440,491
		職員俸給	72,143,230	6,529,730	6,215,160	84,888,120	0	84,888,120
		職員諸手当	17,475,540	1,266,851	809,980	19,552,371	0	19,552,371
		職員賞与	25,010,476	1,409,575	1,758,151	28,178,202	0	28,178,202
		非常勤職員給与	325,680	0	0	325,680	0	325,680
		嘱託医手当	325,680	0	0	325,680	0	325,680
		その他賃金	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	1,201,500	0	0	1,201,500	0	1,201,500
		法定福利費	17,696,657	1,302,426	1,256,267	20,255,350	0	20,255,350
		社会保険料	16,547,708	1,302,426	1,256,267	19,106,401	0	19,106,401
		労働保険料	1,148,949	0	0	1,148,949	0	1,148,949
		事業費	28,669,951	3,755,536	4,732,893	37,158,380	0	37,158,380
		給食費	9,750,341	1,863,338	1,843,079	13,456,758	0	13,456,758
		保健衛生費	555,777	74,387	90,798	720,962	0	720,962
		医療費	247,010	2,050	0	249,060	0	249,060
		被服費	364,217	99,356	33,471	497,044	0	497,044
		教養娯楽費	1,280,278	54,870	38,986	1,374,134	0	1,374,134
		日用品費	1,514,173	5,633	18,846	1,538,652	0	1,538,652
		本人支給金	1,039,360	265,000	250,000	1,554,360	0	1,554,360
		水道光熱費	4,784,151	430,824	478,505	5,693,480	0	5,693,480
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	700,866	4,890	56,778	762,534	0	762,534
		保険料	246,950	0	0	246,950	0	246,950
		教育指導費	5,635,330	953,348	1,442,850	8,031,528	0	8,031,528
		義務教育費	987,270	68,986	0	1,056,256	0	1,056,256
		学校給食費	1,000,500	132,100	0	1,132,600	0	1,132,600
		高校教育費	749,932	685,639	1,442,850	2,878,421	0	2,878,421
		見学旅行費	274,869	66,623	0	341,492	0	341,492
		入学支度金	607,836	0	0	607,836	0	607,836
		その他教育費	2,014,923	0	0	2,014,923	0	2,014,923
		就職支度費	608,170	0	479,280	1,087,450	0	1,087,450
		車両費	1,756,368	0	0	1,756,368	0	1,756,368
雑費	186,960	1,840	300	189,100	0	189,100		
事務費	8,318,510	1,650,109	1,397,614	11,366,233	0	11,366,233		
福利厚生費	694,744	0	0	694,744	0	694,744		
旅費交通費	513,950	0	0	513,950	0	513,950		
研修研究費	337,862	0	0	337,862	0	337,862		
事務消耗品費	439,076	21,435	12,750	473,261	0	473,261		

(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	
		聖智学園	まほろば	あすなる				
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	75,382	0	0	75,382	0	75,382
		水道光熱費	529,934	47,859	53,149	630,942	0	630,942
		修繕費	409,969	37,507	27,432	474,908	0	474,908
		通信運搬費	406,570	119,372	99,457	625,399	0	625,399
		会議費	16,000	0	0	16,000	0	16,000
		業務委託費	765,044	0	3,996	769,040	0	769,040
		手数料	788,586	0	0	788,586	0	788,586
		保険料	566,250	0	0	566,250	0	566,250
		賃借料	961,013	117,936	0	1,078,949	0	1,078,949
		土地・建物賃借料	811,200	1,296,000	1,188,000	3,295,200	0	3,295,200
		租税公課	116,050	0	5,200	121,250	0	121,250
		保守料	151,770	8,720	7,630	168,120	0	168,120
		雑費（事務）	735,110	1,280	0	736,390	0	736,390
		雑費（事務）	61,410	1,280	0	62,690	0	62,690
		諸会費	673,700	0	0	673,700	0	673,700
		減価償却費	9,531,070	302,990	44,928	9,878,988	0	9,878,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,962,614	△168,000	0	△5,130,614	0	△5,130,614
		サービス活動費用計(2)	175,410,000	16,049,217	16,214,993	207,674,210	0	207,674,210
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,616,924	6,402,770	8,284,651	22,304,345	0	22,304,345
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,504	121	108	6,733
その他のサービス活動外収益	2,807,150			388,500	339,000	3,534,650	0	3,534,650
利用者等外給食収益	2,642,150			388,500	339,000	3,369,650	0	3,369,650
雑収益	165,000			0	0	165,000	0	165,000
サービス活動外収益計(4)	2,813,654		388,621	339,108	3,541,383	0	3,541,383	
費用	支払利息		499,787	0	0	499,787	0	499,787
	サービス活動外費用計(5)		499,787	0	0	499,787	0	499,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,313,867	388,621	339,108	3,041,596	0	3,041,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,930,791	6,791,391	8,623,759	25,345,941	0	25,345,941		