

平成 30 年度

〔 平成 30年 4月 1日から  
平成 31年 3月31日まで 〕

# 計 算 書 類

---

社会福祉法人 進知会

---

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				
	保育事業収入	[ 195,970,800 ]	[ 196,000,970 ]	[△ 30,170 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 4,883 ]	[ 117 ]	
	その他の収入	[ 10,665,000 ]	[ 10,703,064 ]	[△ 38,064 ]	
	事業活動収入計 (1)	[ 206,640,800 ]	[ 206,708,917 ]	[△ 68,117 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 108,065,000 ]	[ 108,025,204 ]	[ 39,796 ]	
	事業費支出	[ 35,965,000 ]	[ 35,915,516 ]	[ 49,484 ]	
	事務費支出	[ 21,190,000 ]	[ 21,043,694 ]	[ 146,306 ]	
	支払利息支出	[ 620,000 ]	[ 614,849 ]	[ 5,151 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計 (2)	[ 165,840,000 ]	[ 165,599,263 ]	[ 240,737 ]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[ 40,800,800 ]	[ 41,109,654 ]	[△ 308,854 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 102,925,000 ]	[ 102,925,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 22,000,000 ]	[ 22,000,000 ]	[ 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)	[ 124,925,000 ]	[ 124,925,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,892,000 ]	[ 5,892,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 127,020,000 ]	[ 126,995,798 ]	[ 24,202 ]	
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)	[ 132,912,000 ]	[ 132,887,798 ]	[ 24,202 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 7,987,000 ]	[△ 7,962,798 ]	[△ 24,202 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 16,000,000 ]	[ 16,000,000 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 180,000 ]	[ 0 ]	[ 180,000 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 16,180,000 ]	[ 16,000,000 ]	[ 180,000 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]		
サービス区分間繰入金支出	[ 180,000 ]	[ 0 ]	[ 180,000 ]		
その他の活動支出計 (8)	[ 10,180,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 180,000 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出 (10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ 38,813,800 ]	[ 39,146,856 ]	[△ 333,056 ]		
前期末支払資金残高 (12)	18,037,695	18,037,695	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 56,851,495 ]	[ 57,184,551 ]	[△ 333,056 ]		

## 双葉保育園区分 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	[ 195,970,800 ]	[ 196,000,970 ]	[ △ 30,170 ]	
	委託費収入	192,245,000	192,255,870	△ 10,870	
	利用者等利用料収入	645,000	650,000	△ 5,000	
	利用者等利用料収入(一般)	645,000	650,000	△ 5,000	
	(主食費収入)	( 645,000 )	( 650,000 )	( △ 5,000 )	
	その他の事業収入	3,080,800	3,095,100	△ 14,300	
	補助金事業収入	3,080,800	3,095,100	△ 14,300	
	補助金事業収入(公費)	571,800	575,600	△ 3,800	
	(補助金事業収入(公費))	( 571,800 )	( 575,600 )	( △ 3,800 )	
	延長保育料事業収入	2,509,000	2,519,500	△ 10,500	
	(延長保育事業補助金収入)	( 1,639,000 )	( 1,642,000 )	( △ 3,000 )	
	(延長保育料収入)	( 870,000 )	( 877,500 )	( △ 7,500 )	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 4,883 ]	[ 117 ]	
	その他の収入	[ 10,665,000 ]	[ 10,703,064 ]	[ △ 38,064 ]	
	受入研修費収入	50,000	53,000	△ 3,000	
	利用者等外給食収入	30,000	32,700	△ 2,700	
	雑収入	8,050,000	8,067,564	△ 17,564	
職員給食費収入	2,535,000	2,549,800	△ 14,800		
事業活動収入計(1)	[ 206,640,800 ]	[ 206,708,917 ]	[ △ 68,117 ]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 108,065,000 ]	[ 108,025,204 ]	[ 39,796 ]	
	職員給料支出	50,505,000	50,501,100	3,900	
	職員賞与支出	13,665,000	13,652,378	12,622	
	非常勤職員給与支出	31,980,000	31,963,622	16,378	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	11,025,000	11,018,104	6,896	
	事業費支出	[ 35,965,000 ]	[ 35,915,516 ]	[ 49,484 ]	
	給食費支出	16,790,000	16,786,325	3,675	
	保健衛生費支出	800,000	787,986	12,014	
	保育材料費支出	8,355,000	8,344,538	10,462	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,590,564	9,436	
	消耗器具備品費支出	2,715,000	2,709,635	5,365	
	保険料支出	1,705,000	1,696,468	8,532	
	事務費支出	[ 21,190,000 ]	[ 21,043,694 ]	[ 146,306 ]	
	福利厚生費支出	1,875,000	1,867,815	7,185	
	職員被服費支出	195,000	192,709	2,291	
	旅費交通費支出	895,000	875,260	19,740	
	研修研究費支出	350,000	340,657	9,343	
	事務消耗品費支出	2,410,000	2,400,501	9,499	
	印刷製本費支出	685,000	677,496	7,504	
	修繕費支出	1,280,000	1,268,160	11,840	
	通信運搬費支出	1,135,000	1,117,185	17,815	
	会議費支出	170,000	165,000	5,000	
	広報費支出	850,000	839,440	10,560	
	業務委託費支出	5,660,000	5,650,972	9,028	
	手数料支出	1,170,000	1,162,753	7,247	
	土地・建物賃借料支出	725,000	720,000	5,000	
	諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
	職員給食費支出	2,555,000	2,549,800	5,200	
雑支出	1,205,000	1,191,946	13,054		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	支払利息支出	[ 620,000 ]	[ 614,849 ]	[ 5,151 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計 (2)	[ 165,840,000 ]	[ 165,599,263 ]	[ 240,737 ]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[ 40,800,800 ]	[ 41,109,654 ]	[ △ 308,854 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[ 102,925,000 ]	[ 102,925,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	102,925,000	102,925,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 22,000,000 ]	[ 22,000,000 ]	[ 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)	[ 124,925,000 ]	[ 124,925,000 ]	[ 0 ]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,892,000 ]	[ 5,892,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 127,020,000 ]	[ 126,995,798 ]	[ 24,202 ]	
	建物取得支出	98,815,000	98,811,852	3,148	
	建物取得支出	4,380,000	4,367,628	12,372	
	構築物取得支出	21,395,000	21,392,258	2,742	
	器具及び備品取得支出	2,430,000	2,424,060	5,940	
	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)	[ 132,912,000 ]	[ 132,887,798 ]	[ 24,202 ]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[ △ 7,987,000 ]	[ △ 7,962,798 ]	[ △ 24,202 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 16,000,000 ]	[ 16,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所施設設備積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[ 180,000 ]	[ 0 ]	[ 180,000 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 16,180,000 ]	[ 16,000,000 ]	[ 180,000 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所施設設備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[ 180,000 ]	[ 0 ]	[ 180,000 ]	
その他の活動支出計 (8)	[ 10,180,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 180,000 ]		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	
	予備費支出 (10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]		[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ 38,813,800 ]	[ 39,146,856 ]	[ △ 333,056 ]	
	前期末支払資金残高 (12)	18,037,695	18,037,695	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 56,851,495 ]	[ 57,184,551 ]	[ △ 333,056 ]	

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	収益				
	保育事業収益	[ 196,000,970 ]	[ 158,733,028 ]	[ 37,267,942 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計 (1)	[ 196,000,970 ]	[ 158,733,028 ]	[ 37,267,942 ]	
活動増減の部	費用				
	人件費	[ 108,025,204 ]	[ 88,101,090 ]	[ 19,924,114 ]	
	事業費	[ 35,915,516 ]	[ 25,504,499 ]	[ 10,411,017 ]	
	事務費	[ 21,043,694 ]	[ 13,327,711 ]	[ 7,715,983 ]	
	減価償却費	[ 15,660,908 ]	[ 9,043,924 ]	[ 6,616,984 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,298,634 ]	[ △ 2,583,218 ]	[ △ 1,715,416 ]	
	サービス活動費用計 (2)	[ 176,346,688 ]	[ 133,394,006 ]	[ 42,952,682 ]	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[ 19,654,282 ]	[ 25,339,022 ]	[ △ 5,684,740 ]	
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	[ 4,883 ]	[ 716 ]	[ 4,167 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 10,703,064 ]	[ 8,886,896 ]	[ 1,816,168 ]	
	サービス活動外収益計 (4)	[ 10,707,947 ]	[ 8,887,612 ]	[ 1,820,335 ]	
費用増減の部	費用				
	支払利息	[ 614,849 ]	[ 446,165 ]	[ 168,684 ]	
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動外費用計 (5)	[ 614,849 ]	[ 446,165 ]	[ 168,684 ]	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[ 10,093,098 ]	[ 8,441,447 ]	[ 1,651,651 ]	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[ 29,747,380 ]	[ 33,780,469 ]	[ △ 4,033,089 ]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[ 102,925,000 ]	[ 0 ]	[ 102,925,000 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		特別収益計 (8)	[ 102,925,001 ]	[ 0 ]	[ 102,925,001 ]
	費用				
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]		
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 102,925,000 ]	[ 0 ]	[ 102,925,000 ]		
	特別費用計 (9)	[ 102,925,000 ]	[ 1 ]	[ 102,924,999 ]	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ 1 ]	[ △ 1 ]	[ 2 ]	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[ 29,747,381 ]	[ 33,780,468 ]	[ △ 4,033,087 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 118,115,869 ]	[ 84,335,401 ]	[ 33,780,468 ]	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 147,863,250 ]	[ 118,115,869 ]	[ 29,747,381 ]	
	基本金取崩額 (14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額 (15)	[ 16,000,000 ]	[ 0 ]	[ 16,000,000 ]	
	その他の積立金積立額 (16)	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[ 153,863,250 ]	[ 118,115,869 ]	[ 35,747,381 ]	

双葉保育園区分 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	[ 196,000,970 ]	[ 158,733,028 ]	[ 37,267,942 ]
	委託費収益	192,255,870	153,227,840	39,028,030
	利用者等利用料収益	650,000	524,000	126,000
	利用者等利用料収益	650,000	524,000	126,000
	(主食費収入)	( 650,000 )	( 524,000 )	( 126,000 )
	その他の事業収益	3,095,100	4,981,188	△ 1,886,088
	補助金事業収益	3,095,100	4,981,188	△ 1,886,088
	補助金事業収益(公費)	575,600	0	575,600
	(補助金事業収益(公費))	( 575,600 )	( 0 )	( 575,600 )
	延長保育料事業収入	2,519,500	2,228,500	291,000
	(延長保育事業補助金収入)	( 1,642,000 )	( 1,342,000 )	( 300,000 )
	(延長保育料収益)	( 877,500 )	( 886,500 )	( △ 9,000 )
	一時預かり事業収入	0	2,752,688	△ 2,752,688
	(一時預かり事業補助金収入)	( 0 )	( 1,650,000 )	( △ 1,650,000 )
	(一時保育料収益)	( 0 )	( 1,102,688 )	( △ 1,102,688 )
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 196,000,970 ]	[ 158,733,028 ]	[ 37,267,942 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 108,025,204 ]	[ 88,101,090 ]	[ 19,924,114 ]
	職員給料	50,501,100	41,709,085	8,792,015
	職員賞与	13,652,378	9,673,500	3,978,878
	非常勤職員給与	31,963,622	26,643,362	5,320,260
	派遣職員費	0	549,941	△ 549,941
	退職給付支出	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	11,018,104	8,679,702	2,338,402
	事業費	[ 35,915,516 ]	[ 25,504,499 ]	[ 10,411,017 ]
	給食費	16,786,325	11,676,482	5,109,843
	保健衛生費	787,986	469,514	318,472
	保育材料費	8,344,538	6,513,865	1,830,673
	水道光熱費	5,590,564	3,862,775	1,727,789
	消耗器具備品費	2,709,635	2,009,429	700,206
	保険料	1,696,468	962,564	733,904
	賃借料	0	9,870	△ 9,870
	事務費	[ 21,043,694 ]	[ 13,327,711 ]	[ 7,715,983 ]
	福利厚生費	1,867,815	538,047	1,329,768
	職員被服費	192,709	270,648	△ 77,939
	旅費交通費	875,260	289,276	585,984
	研修研究費	340,657	396,640	△ 55,983
	事務消耗品費	2,400,501	1,007,322	1,393,179
	印刷製本費	677,496	621,579	55,917
	修繕費	1,268,160	522,995	745,165
	通信運搬費	1,117,185	550,769	566,416
	会議費	165,000	245,000	△ 80,000
	広報費	839,440	948,892	△ 109,452
	業務委託費	5,650,972	4,096,964	1,554,008
	手数料	1,162,753	444,310	718,443
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	保守料	0	39,852	△ 39,852
諸会費	24,000	103,000	△ 79,000	
職員給食費	2,549,800	2,021,900	527,900	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	雑費	1,191,946	510,517	681,429
	減価償却費	[ 15,660,908 ]	[ 9,043,924 ]	[ 6,616,984 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,298,634 ]	[ △ 2,583,218 ]	[ △ 1,715,416 ]
	サービス活動費用計 (2)	[ 176,346,688 ]	[ 133,394,006 ]	[ 42,952,682 ]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[ 19,654,282 ]	[ 25,339,022 ]	[ △ 5,684,740 ]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 4,883 ]	[ 716 ]	[ 4,167 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 10,703,064 ]	[ 8,886,896 ]	[ 1,816,168 ]
	受入研修費収益	53,000	36,500	16,500
	利用者等外給食収益	32,700	17,900	14,800
	雑収益	8,067,564	6,810,596	1,256,968
	職員給食費収入	2,549,800	2,021,900	527,900
	サービス活動外収益計 (4)	[ 10,707,947 ]	[ 8,887,612 ]	[ 1,820,335 ]
	支払利息	[ 614,849 ]	[ 446,165 ]	[ 168,684 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計 (5)	[ 614,849 ]	[ 446,165 ]	[ 168,684 ]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[ 10,093,098 ]	[ 8,441,447 ]	[ 1,651,651 ]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[ 29,747,380 ]	[ 33,780,469 ]	[ △ 4,033,089 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 102,925,000 ]	[ 0 ]	[ 102,925,000 ]
	施設整備等補助金収益	102,925,000	0	102,925,000
	施設整備等寄附金収益	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	施設整備等寄附金収益	1	0	1
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計 (8)	[ 102,925,001 ]	[ 0 ]	[ 102,925,001 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 102,925,000 ]	[ 0 ]	[ 102,925,000 ]	
特別費用計 (9)	[ 102,925,000 ]	[ 1 ]	[ 102,924,999 ]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ 1 ]	[ △ 1 ]	[ 2 ]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[ 29,747,381 ]	[ 33,780,468 ]	[ △ 4,033,087 ]
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 118,115,869 ]	[ 84,335,401 ]	[ 33,780,468 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 147,863,250 ]	[ 118,115,869 ]	[ 29,747,381 ]
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)	[ 16,000,000 ]	[ 0 ]	[ 16,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,863,250	118,115,869	35,747,381	

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	[ 60,069,358 ]	[ 98,403,956 ]	[△ 38,334,598]	流動負債	[ 9,328,807 ]	[ 84,602,261 ]	[△ 75,273,454 ]
現金預金	54,466,583	92,004,459	△ 37,537,876	事業未払金	1,519,780	1,495,684	24,096
事業未収金	376,570	173,972	202,598	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,928,560	5,948,710	△ 1,020,150	資金借入金	6,444,000	4,236,000	2,208,000
前払金	297,645	276,815	20,830	職員預り金	1,365,027	1,676,827	△ 311,800
固定資産	[ 409,116,534 ]	[ 303,781,643 ]	[ 105,334,891 ]	前受金	0	77,193,750	△ 77,193,750
基本財産	[ 360,032,519 ]	[ 216,231,419 ]	[ 143,801,100 ]	固定負債	[ 79,205,000 ]	[ 65,305,000 ]	[ 13,900,000 ]
建物	360,032,519	216,231,419	143,801,100	設備資金借入金	79,205,000	65,305,000	13,900,000
その他の固定資産	[ 49,084,015 ]	[ 87,550,224 ]	[△ 38,466,209]	負債の部合計	[ 88,533,807 ]	[ 149,907,261 ]	[△ 61,373,454 ]
建物	4,957,347	474,875	4,482,472	純 資 産 の 部			
構築物	29,579,838	10,216,024	19,363,814	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,702,450	2,464,577	1,237,873	国庫補助金等特別積立金	[ 206,788,835 ]	[ 108,162,469 ]	[ 98,626,366 ]
建設仮勘定	0	57,294,000	△ 57,294,000	その他の積立金	[ 10,000,000 ]	[ 16,000,000 ]	[△ 6,000,000 ]
ソフトウェア	654,380	910,748	△ 256,368	保育所施設設備積立金	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000
敷金	180,000	180,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 153,863,250 ]	[ 118,115,869 ]	[ 35,747,381 ]
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,747,381	33,780,468	△ 4,033,087
保育所施設設備積立資産	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000	純資産の部合計	[ 380,652,085 ]	[ 252,278,338 ]	[ 128,373,747 ]
資産の部合計	469,185,892	402,185,599	67,000,293	負債及び純資産の部合計	469,185,892	402,185,599	67,000,293



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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  
 ・有形固定資産(リース資産を除く)  
 定額法を採用している。  
 ・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。  
 ・無形固定資産  
 定額法を採用している。  
 (3)引当金の計上基準  
 ・退職給与引当金・・・該当なし  
 ・賞与引当金・・・該当なし

## 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人が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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)  
 (2)事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)  
 当法人では、事業区分が1つの法人であ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(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)  
 (4)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)  
 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)各拠点区分におけるサービス区分の内容  
 双葉保育園拠点 (社会福祉事業)  
 「双葉保育園」  
 「本部」

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	216,231,419	155,727,852	11,926,752	360,032,519
合計	216,231,419	155,727,852	11,926,752	360,032,519

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

該当なし

## 6. 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	208,973,188
計	208,973,188

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)	85,649,000
計	85,649,000

## 7. 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

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	397,967,930	37,935,411	360,032,519
建物	5,245,628	288,281	4,957,347
構築物	34,034,556	4,454,718	29,579,838
器具及び備品	6,735,255	3,032,805	3,702,450
ソフトウェア	1,281,840	627,460	654,380
建設仮勘定	0	0	0
合計	445,265,209	46,338,675	398,926,534

## 8. 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

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 10. 重要な偶発債務

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

双葉保育園区分 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	[ 60,069,358 ]	[ 98,403,956 ]	[△ 38,334,598 ]	流動負債	[ 9,328,807 ]	[ 84,602,261 ]	[△ 75,273,454 ]
現金預金	54,466,583	92,004,459	△ 37,537,876	事業未払金	1,519,780	1,495,684	24,096
事業未収金	376,570	173,972	202,598	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,928,560	5,948,710	△ 1,020,150	資金借入金	6,444,000	4,236,000	2,208,000
前払金	297,645	276,815	20,830	職員預り金	1,365,027	1,676,827	△ 311,800
固定資産	[ 409,116,534 ]	[ 303,781,643 ]	[ 105,334,891 ]	前受金	0	77,193,750	△ 77,193,750
基本財産	[ 360,032,519 ]	[ 216,231,419 ]	[ 143,801,100 ]	固定負債	[ 79,205,000 ]	[ 65,305,000 ]	[ 13,900,000 ]
建物	360,032,519	216,231,419	143,801,100	設備資金借入金	79,205,000	65,305,000	13,900,000
その他の固定資産	[ 49,084,015 ]	[ 87,550,224 ]	[△ 38,466,209 ]	負債の部合計	[ 88,533,807 ]	[ 149,907,261 ]	[△ 61,373,454 ]
建物	4,957,347	474,875	4,482,472	純 資 産 の 部			
構築物	29,579,838	10,216,024	19,363,814	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,702,450	2,464,577	1,237,873	国庫補助金等特別積立金	[ 206,788,835 ]	[ 108,162,469 ]	[ 98,626,366 ]
建設仮勘定	0	57,294,000	△ 57,294,000	その他の積立金	[ 10,000,000 ]	[ 16,000,000 ]	[△ 6,000,000 ]
ソフトウェア	654,380	910,748	△ 256,368	保育所施設設備積立金	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000
敷金	180,000	180,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 153,863,250 ]	[ 118,115,869 ]	[ 35,747,381 ]
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,747,381	33,780,468	△ 4,033,087
保育所施設設備積立資産	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000	純資産の部合計	[ 380,652,085 ]	[ 252,278,338 ]	[ 128,373,747 ]
資産の部合計	469,185,892	402,185,599	67,000,293	負債及び純資産の部合計	469,185,892	402,185,599	67,000,293