

社 会 福 祉 法 人 誠 染 保 育 園

平成 30 年度会計 決算書

平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月

資金収支計算書	-----	(第一号一様式)
保育園拠点区分 資金収支計算書	-----	(第一号四様式)
事業活動計算書	-----	(第二号一様式)
保育園拠点区分 事業活動計算書	-----	(第二号四様式)
貸借対照表	-----	(第三号一様式)
保育園拠点区分 貸借対照表	-----	(第三号四様式)
財務諸表に対する注記 (法人全体)	-----	(別紙 1 様式)
借入金明細書	-----	(別紙 3 様式①)
補助金収益明細書	-----	(別紙 3 様式③)
基本金明細書	-----	(別紙 3 様式⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	-----	(別紙 3 様式⑦)
基本財産及びその他の固定資産	-----	(別紙 3 様式⑧)
引当金明細書	-----	(別紙 3 様式⑨)
保育園拠点区分 資金収支明細書	-----	(別紙 3 様式⑩)
保育園拠点区分 事業活動明細書	-----	(別紙 3 様式⑪)
積立金・積立資産明細書	-----	(別紙 3 様式⑫)
サービス区分缶繰入金明細書	-----	(別紙 3 様式⑬)
財産目録	-----	(別紙 4 様式)
事業未収明細書	-----	
未収金補助金明細書	-----	
事業未払金明細書	-----	
未払費用明細表	-----	
職員預り金明細表	-----	
固定資産管理台帳	-----	

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

社会福祉法人名 誠染保育園

（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	140,215,000	140,216,013	△1,013	
	委託費収入	123,175,000	123,178,120	△3,120	
	運営費人件費収入	68,769,000	68,768,660	340	
	運営費管理費収入	7,864,000	7,863,760	240	
	運営費一般生活費収入	11,791,000	11,790,026	974	
	処遇改善費収入	16,000,000	15,999,796	204	
	その他加算収入	18,751,000	18,755,878	△4,878	
	その他の事業収入	17,040,000	17,037,893	2,107	
	補助金事業収入（公費）	16,067,000	16,065,643	1,357	
	市・区町村補助金収入	12,061,000	12,060,293	707	
	延長保育補助金収入	2,026,000	2,025,350	650	
	一時保育補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入（一般）	973,000	972,250	750	
	延長保育利用料収入（一般）	191,000	190,450	550	
	一時保育利用料収入（一般）	782,000	781,800	200	
	借入金利息補助金収入	144,000	143,686	314	
	受取利息配当金収入	3,000	1,655	1,345	
	その他の収入	472,000	471,200	800	
	利用者等外給食費収入	452,000	451,200	800	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	140,834,000	140,832,554	1,446	
	支出				
	人件費支出	113,804,000	113,802,311	1,689	
	役員報酬支出	84,000	84,000	0	
	職員給料支出	54,674,000	54,673,698	302	
	職員賞与支出	21,490,000	21,489,358	642	
	非常勤職員給与支出	24,460,000	24,459,890	110	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	12,384,000	12,383,365	635	
	社会保険料支出	11,765,000	11,764,573	427	
	労働保険料支出	619,000	618,792	208	
	事業費支出	16,059,000	16,055,136	3,864	
	給食費支出	7,821,000	7,820,423	577	
	保健衛生費支出	1,837,000	1,836,807	193	
	保育材料費支出	971,000	969,650	1,350	
	保育材料費支出	516,000	515,364	636	
	保育行事費支出	455,000	454,286	714	
	水道光熱費支出	2,415,000	2,414,407	593	
	燃料費支出	914,000	913,778	222	
	消耗器具備品費支出	1,531,000	1,530,808	192	
	保険料支出	210,000	209,876	126	
	炊具食器費支出	133,000	132,548	452	
	雑支出（事業）	227,000	226,840	160	
	事務費支出	14,955,000	14,947,181	7,819	
	福利厚生費支出	349,000	348,440	560	
	職員被服費支出	38,000	37,908	92	
	旅費交通費支出	31,000	30,520	480	
	研修研究費支出	35,000	34,000	1,000	
	事務消耗品費支出	136,000	135,186	814	
	印刷製本費支出	46,000	45,170	830	
	修繕費支出	443,000	442,372	628	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	275,000	274,689	311
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	30,000	29,520	480
		業務委託費支出	1,265,000	1,264,220	780
		手数料支出	1,289,000	1,288,684	316
		保険料支出	99,000	98,900	100
		賃借料支出	10,552,000	10,551,571	429
		諸会費支出	126,000	125,600	400
		雑支出（事務）	240,000	240,401	△401
		その他の雑支出（事務）	240,000	240,401	△401
		支払利息支出	243,000	242,250	750
		事業活動支出計(2)	145,061,000	145,046,878	14,122
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,227,000	△4,214,324	△12,676
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,697,000	1,697,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0
		固定資産取得支出	145,000	144,620	380
		器具及び備品取得支出	145,000	144,620	380
		施設整備等支出計(5)	3,005,000	3,004,620	380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	△1,307,620	△380
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	積立資産支出	2,659,000	2,657,524	1,476
		退職給付引当資産支出	1,908,000	1,907,520	480
		保育所繰越積立資産支出	751,000	750,004	996
		人件費積立資産支出	751,000	750,004	996
		その他の活動支出計(8)	2,659,000	2,657,524	1,476
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,341,000	1,342,476	△1,476	
	予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,194,000	△4,179,468	△14,532	
前期末支払資金残高(12)		24,979,456	24,979,456	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,785,456	20,799,988	△14,532	

第一号第四様式（第十七条第四項関係） 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

社会福祉法人名 誠染保育園

（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	140,216,000	140,216,013	△1,013	
	委託費収入	123,175,000	123,178,120	△3,120	
	運営費人件費収入	68,769,000	68,768,660	340	
	運営費管理費収入	7,864,000	7,863,760	240	
	運営費一般生活費収入	11,791,000	11,790,026	974	
	処遇改善費収入	16,000,000	15,999,796	204	
	その他加算収入	18,751,000	18,755,878	△4,878	
	その他の事業収入	17,040,000	17,037,893	2,107	
	補助金事業収入（公費）	16,067,000	16,065,643	1,357	
	市・区町村補助金収入	12,061,000	12,060,293	707	
	延長保育補助金収入	2,026,000	2,025,350	650	
	一時保育補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入（一般）	973,000	972,250	750	
	延長保育利用料収入（一般）	191,000	190,450	550	
	一時保育利用料収入（一般）	782,000	781,800	200	
	借入金利息補助金収入	144,000	143,686	314	
	受取利息配当金収入	3,000	1,655	1,345	
	その他の収入	472,000	471,200	800	
	利用者等外給食費収入	452,000	451,200	800	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	140,834,000	140,832,554	1,446	
	支出				
	人件費支出	113,804,000	113,802,311	1,689	
	役員報酬支出	84,000	84,000	0	
	職員給料支出	54,674,000	54,673,698	302	
	職員賞与支出	21,490,000	21,489,368	642	
	非常勤職員給与支出	24,460,000	24,459,890	110	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	12,384,000	12,383,365	635	
	社会保険料支出	11,765,000	11,764,573	427	
	労働保険料支出	619,000	618,792	208	
	事業費支出	16,059,000	16,055,136	3,864	
	給食費支出	7,821,000	7,820,423	577	
	保健衛生費支出	1,837,000	1,836,807	193	
	保育材料費支出	971,000	969,650	1,350	
	保育材料費支出	516,000	515,364	636	
	保育行事費支出	455,000	454,286	714	
	水道光熱費支出	2,415,000	2,414,407	593	
	燃料費支出	914,000	913,778	222	
	消耗器具備品費支出	1,531,000	1,530,808	192	
	保険料支出	210,000	209,875	125	
	炊具食器費支出	133,000	132,548	452	
	雑支出（事業）	227,000	226,840	160	
	事務費支出	14,955,000	14,947,181	7,819	
	福利厚生費支出	349,000	348,440	560	
	職員被服費支出	38,000	37,908	92	
	旅費交通費支出	31,000	30,520	480	
	研修研究費支出	35,000	34,000	1,000	
	事務消耗品費支出	136,000	135,186	814	
	印刷製本費支出	46,000	45,170	830	
	修繕費支出	443,000	442,372	628	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	275,000	274,689	311
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	30,000	29,520	480
		業務委託費支出	1,265,000	1,264,220	780
		手数料支出	1,289,000	1,288,684	316
		保険料支出	99,000	98,900	100
		賃借料支出	10,552,000	10,551,571	429
		諸会費支出	126,000	125,600	400
		雑支出（事務）	240,000	240,401	△401
		その他の雑支出（事務）	240,000	240,401	△401
		支払利息支出	243,000	242,250	750
		事業活動支出計(2)	145,061,000	145,046,878	14,122
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,227,000	△4,214,324	△12,676
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,697,000	1,697,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0
		固定資産取得支出	145,000	144,620	380
		器具及び備品取得支出	145,000	144,620	380
		施設整備等支出計(5)	3,005,000	3,004,620	380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	△1,307,620	△380
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	積立資産支出	2,659,000	2,657,524	1,476
		退職給付引当資産支出	1,908,000	1,907,520	480
		保育所繰越積立資産支出	751,000	750,004	996
		人件費積立資産支出	751,000	750,004	996
		その他の活動支出計(8)	2,659,000	2,657,524	1,476
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,341,000	1,342,476	△1,476
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,194,000	△4,179,468	△14,532	

前期末支払資金残高(12)	24,979,456	24,979,456	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,785,456	20,799,988	△14,532

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	140,216,013	138,346,618	1,869,395
	委託費収益	123,178,120	117,415,110	5,763,010
	運営費人件費収益	68,768,660	64,880,691	3,887,969
	運営費管理費収益	7,863,760	7,454,464	409,296
	運営費一般生活費収益	11,790,026	11,235,702	554,324
	処遇改善費収益	15,999,796	16,439,900	△440,104
	その他加算収益	18,755,878	17,404,353	1,351,525
	その他の事業収益	17,037,893	20,931,508	△3,893,615
	補助金事業収益(公費)	16,065,643	19,791,408	△3,725,765
	市・区町村補助金収益	12,060,293	15,977,658	△3,917,365
	延長保育補助金収益	2,025,350	1,863,750	161,600
	一時保育補助金収益	1,680,000	1,650,000	30,000
	特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	0
	補助金事業収益(一般)	972,250	1,140,100	△167,850
	延長保育利用料収益(一般)	190,450	227,200	△36,750
	一時保育利用料収益(一般)	781,800	912,900	△131,100
	その他の収益	0	10,500	△10,500
	その他の収益(共済会退職金分)	0	10,500	△10,500
	サービス活動収益計(1)	140,216,013	138,357,118	1,858,895
サービス活動増減の部	人件費	115,709,831	110,996,010	4,713,821
	役員報酬	84,000	84,000	0
	職員給料	54,673,698	48,517,199	6,156,499
	職員賞与	21,489,358	20,883,036	606,322
	非常勤職員給与	24,459,890	27,898,346	△3,438,456
	退職給付費用	2,619,520	2,209,400	410,120
	法定福利費	12,383,365	11,404,029	979,336
	社会保険料	11,764,573	10,802,239	962,334
	労働保険料	618,792	601,790	17,002
	事業費	16,055,136	15,960,444	94,692
	給食費	7,820,423	7,809,247	11,176
	保健衛生費	1,836,807	2,059,614	△222,807
	保育材料費	969,650	823,681	145,969
	保育材料費	515,364	563,158	△47,794
	保育行事費	454,286	260,523	193,763
	水道光熱費	2,414,407	2,290,238	124,169
	燃料費	913,778	903,542	10,236
	消耗器具備品費	1,530,808	1,589,935	△59,127
	保険料	209,875	209,875	0
	炊具食器費	132,548	0	132,548
	雑費	226,840	274,312	△47,472
	事務費	14,947,181	24,302,545	△9,355,364
	福利厚生費	348,440	357,768	△9,328
	職員被服費	37,908	31,212	6,696
	旅費交通費	30,520	56,600	△26,080
	研修研究費	34,000	22,600	11,400
	事務消耗品費	135,186	110,111	25,075
	印刷製本費	45,170	97,020	△51,850
	修繕費	442,372	12,394,676	△11,952,304
	通信運搬費	274,689	256,068	18,621
	会議費	0	32,000	△32,000
	広報費	29,520	51,120	△21,600
	業務委託費	1,264,220	2,404,908	△1,140,688

サービス活動増減の部	費用	手数料	1,288,684	1,062,994	225,690
		保険料	98,900	101,550	△2,650
		賃借料	10,551,571	7,020,118	3,531,453
		租税公課	0	1,200	△1,200
		諸会費	125,600	122,600	3,000
		雑費（事務）	240,401	180,000	60,401
		その他の雑費（事務）	240,401	180,000	60,401
		減価償却費	6,208,904	5,974,583	234,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,109,452	△3,019,452	△90,000
		サービス活動費用計(2)	149,811,600	154,214,130	△4,402,530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,595,587	△15,857,012	6,261,425
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	143,686	160,590	△16,904
		受取利息配当金収益	1,655	3,302	△1,647
		その他のサービス活動外収益	471,200	453,400	17,800
		利用者等外給食収益	451,200	393,400	57,800
		雑収益	20,000	60,000	△40,000
		サービス活動外収益計(4)	616,541	617,292	△751
	費用	支払利息	242,250	270,750	△28,500
		サービス活動外費用計(5)	242,250	270,750	△28,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,291	346,542	27,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,221,296	△15,510,470	6,289,174	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,697,000	3,047,000	△1,350,000
		施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,697,000	1,697,000	0
		特別収益計(8)	1,697,000	3,047,000	△1,350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	706,324	0	706,324
		器具及び備品売却損・処分損	706,324	0	706,324
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,697,000	3,047,000	△1,350,000
		特別費用計(9)	2,403,324	3,047,000	△643,676
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△706,324	0	△706,324
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,927,620	△15,510,470	5,582,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,185,377	59,070,247	2,115,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,257,757	43,559,777	7,697,980
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	26,837,583	△22,837,583
	人件費積立金取崩額		4,000,000	7,527,194	△3,527,194
	修繕積立金取崩額		0	19,310,389	△19,310,389
	その他の積立金積立額(16)		750,004	9,211,983	△8,461,979
	人件費積立金積立額		750,004	7,527,194	△6,777,190
	修繕積立金積立額		0	1,684,789	△1,684,789
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,507,753	61,185,377	△6,677,624

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	140,216,013	138,346,618	1,869,395
	委託費収益	123,178,120	117,415,110	5,763,010
	運営費人件費収益	68,768,660	64,880,691	3,887,969
	運営費管理費収益	7,863,760	7,454,464	409,296
	運営費一般生活費収益	11,790,026	11,235,702	554,324
	処遇改善費収益	15,999,796	16,439,900	△440,104
	その他加算収益	18,755,878	17,404,353	1,351,525
	その他の事業収益	17,037,893	20,931,508	△3,893,615
	補助金事業収益(公費)	16,065,643	19,791,408	△3,725,765
	市・区町村補助金収益	12,060,293	15,977,658	△3,917,365
	延長保育補助金収益	2,025,350	1,863,750	161,600
	一時保育補助金収益	1,680,000	1,650,000	30,000
	特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	0
	補助金事業収益(一般)	972,250	1,140,100	△167,850
	延長保育利用料収益(一般)	190,450	227,200	△36,750
	一時保育利用料収益(一般)	781,800	912,900	△131,100
	その他の収益	0	10,500	△10,500
	その他の収益(共済会退職金分)	0	10,500	△10,500
	サービス活動収益計(1)	140,216,013	138,357,118	1,858,895
サービス活動増減の部	人件費	115,709,831	110,996,010	4,713,821
	役員報酬	84,000	84,000	0
	職員給料	54,673,698	48,517,199	6,156,499
	職員賞与	21,489,358	20,883,036	606,322
	非常勤職員給与	24,459,890	27,898,346	△3,438,456
	退職給付費用	2,619,520	2,209,400	410,120
	法定福利費	12,383,365	11,404,029	979,336
	社会保険料	11,764,573	10,802,239	962,334
	労働保険料	618,792	601,790	17,002
	事業費	16,055,136	15,960,444	94,692
	給食費	7,820,423	7,809,247	11,176
	保健衛生費	1,836,807	2,059,614	△222,807
	保育材料費	969,650	823,681	145,969
	保育材料費	515,364	563,158	△47,794
	保育行事費	454,286	260,523	193,763
	水道光熱費	2,414,407	2,290,238	124,169
	燃料費	913,778	903,542	10,236
	消耗器具備品費	1,530,808	1,589,935	△59,127
	保険料	209,875	209,875	0
	炊具食器費	132,548	0	132,548
	雑費	226,840	274,312	△47,472
	事務費	14,947,181	24,302,545	△9,355,364
	福利厚生費	348,440	357,768	△9,328
	職員被服費	37,908	31,212	6,696
	旅費交通費	30,520	56,600	△26,080
	研修研究費	34,000	22,600	11,400
	事務消耗品費	135,186	110,111	25,075
	印刷製本費	45,170	97,020	△51,850
	修繕費	442,372	12,394,676	△11,952,304
	通信運搬費	274,689	256,068	18,621
	会議費	0	32,000	△32,000
	広報費	29,520	51,120	△21,600
	業務委託費	1,264,220	2,404,908	△1,140,688

サービス活動増減の部	費用	手数料	1,288,684	1,062,994	225,690
		保険料	98,900	101,550	△2,650
		賃借料	10,551,571	7,020,118	3,531,453
		租税公課	0	1,200	△1,200
		諸会費	125,600	122,600	3,000
		雑費（事務）	240,401	180,000	60,401
		その他の雑費（事務）	240,401	180,000	60,401
		減価償却費	6,208,904	5,974,583	234,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,109,452	△3,019,452	△90,000
		サービス活動費用計(2)	149,811,600	154,214,130	△4,402,530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,595,587	△15,857,012	6,261,425
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	143,686	160,590	△16,904
		受取利息配当金収益	1,655	3,302	△1,647
		その他のサービス活動外収益	471,200	453,400	17,800
		利用者等外給食収益	451,200	393,400	57,800
		雑収益	20,000	60,000	△40,000
		サービス活動外収益計(4)	616,541	617,292	△751
	費用	支払利息	242,250	270,750	△28,500
		サービス活動外費用計(5)	242,250	270,750	△28,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,291	346,542	27,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,221,296	△15,510,470	6,289,174	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,697,000	3,047,000	△1,350,000
		施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,697,000	1,697,000	0
		特別収益計(8)	1,697,000	3,047,000	△1,350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	706,324	0	706,324
		器具及び備品売却損・処分損	706,324	0	706,324
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,697,000	3,047,000	△1,350,000
		特別費用計(9)	2,403,324	3,047,000	△643,676
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△706,324	0	△706,324
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,927,620	△15,510,470	5,582,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,185,377	59,070,247	2,115,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,257,757	43,559,777	7,697,980
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	26,837,583	△22,837,583
	人件費積立金取崩額		4,000,000	7,527,194	△3,527,194
	修繕積立金取崩額		0	19,310,389	△19,310,389
	その他の積立金積立額(16)		750,004	9,211,983	△8,461,979
	人件費積立金積立額		750,004	7,527,194	△6,777,190
	修繕積立金積立額		0	1,684,789	△1,684,789
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,507,753	61,185,377	△6,677,624

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	25,766,857	40,082,888	△14,316,031	流動負債	7,826,869	17,963,432	△10,136,563
現金預金	14,932,863	21,319,995	△6,387,132	事業未払金	37,800	37,800	0
現金	39,369	45,674	△6,305	その他の未払金	750,000	9,211,576	△8,461,576
現金	39,369	45,674	△6,305	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
普通預金	9,824,312	16,205,743	△6,381,431	未払費用	2,439,193	4,392,242	△1,953,049
普通預金 - 北海道信金	9,809,179	16,191,010	△6,381,831	職員預り金	1,739,876	1,461,814	278,062
普通預金 - 苫小牧信金	5,133	4,733	400	職員預り金（社会保険料）	1,509,688	1,247,149	262,539
普通預金 - 北海道信金 2	10,000	10,000	0	職員預り金（所得税）	0	0	0
定期預金	5,069,182	5,068,578	604	職員預り金（住民税）	0	0	0
定期預金 - 北海道銀行	9,377	9,277	100	職員預り金（共済）	0	0	0
定期預金 - 北洋銀行	2,029,288	2,029,086	202	職員預り金（親睦会費）	0	0	0
定期預金 - 北海道信金	3,030,517	3,030,215	302	職員預り金（雇用保険）	230,188	214,665	15,523
事業未収金	2,808,870	7,671,240	△4,862,370				
未収補助金	7,827,044	11,091,653	△3,264,609				
前払金	198,080	0	198,080				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	182,842,086	190,955,170	△8,113,084	固定負債	42,826,740	43,779,220	△952,480
基本財産	146,500,687	150,683,871	△4,183,184	設備資金借入金	20,020,000	22,880,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	22,806,740	20,899,220	1,907,520
建物	139,000,687	143,183,871	△4,183,184	共済会退職給与引当金	22,806,740	20,899,220	1,907,520
建物	139,000,687	143,183,871	△4,183,184	負債の部合計	50,653,609	61,742,652	△11,089,043
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,341,399	40,271,299	△3,929,900	基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	764,425	831,784	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	764,425	831,784	△67,359	国庫補助金等特別積立金	80,896,850	82,309,302	△1,412,452
器具及び備品	6,696,253	9,216,318	△2,520,065	その他の積立金	5,961,981	9,211,977	△3,249,996
器具及び備品	6,696,253	9,216,318	△2,520,065	人件費積立金	4,277,198	7,527,194	△3,249,996
権利	105,000	105,000	0	修繕費積立金	1,684,783	1,684,783	0
退職給付引当資産	22,806,740	20,899,220	1,907,520	次期繰越活動増減差額	54,507,753	61,185,377	△6,677,624
呆育所繰越積立資産	5,961,981	9,211,977	△3,249,996	（うち当期活動増減差額）	△9,927,620	△15,510,470	5,582,850
人件費積立資産	4,277,198	7,527,194	△3,249,996				
修繕費積立預金	1,684,783	1,684,783	0				
長期前払費用	7,000	7,000	0	純資産の部合計	157,955,334	169,295,406	△11,340,072
資産の部合計	208,608,943	231,038,058	△22,429,115	負債及び純資産の部合計	208,608,943	231,038,058	△22,429,115

保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	25,766,857	40,082,888	△14,316,031	流動負債	7,826,869	17,963,432	△10,136,563
現金預金	14,932,863	21,319,995	△6,387,132	事業未払金	37,800	37,800	0
現金	39,369	45,674	△6,305	その他の未払金	750,000	9,211,576	△8,461,576
現金	39,369	45,674	△6,305	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
普通預金	9,824,312	16,205,743	△6,381,431	未払費用	2,439,193	4,392,242	△1,953,049
普通預金 - 北海道信金	9,809,179	16,191,010	△6,381,831	職員預り金	1,739,876	1,461,814	278,062
普通預金 - 苫小牧信金	5,133	4,733	400	職員預り金（社会保険料）	1,509,688	1,247,149	262,539
普通預金 - 北海道信金2	10,000	10,000	0	職員預り金（所得税）	0	0	0
定期預金	5,069,182	5,068,578	604	職員預り金（住民税）	0	0	0
定期預金 - 北海道銀行	9,377	9,277	100	職員預り金（共済）	0	0	0
定期預金 - 北洋銀行	2,029,288	2,029,086	202	職員預り金（親睦会費）	0	0	0
定期預金 - 北海道信金	3,030,517	3,030,215	302	職員預り金（雇用保険）	230,188	214,665	15,523
事業未収金	2,808,870	7,671,240	△4,862,370				
未収補助金	7,827,044	11,091,653	△3,264,609				
前払金	198,080	0	198,080				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	182,842,086	190,955,170	△8,113,084	固定負債	42,826,740	43,779,220	△952,480
基本財産	146,500,687	150,683,871	△4,183,184	設備資金借入金	20,020,000	22,880,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	22,806,740	20,899,220	1,907,520
建物	139,000,687	143,183,871	△4,183,184	共済会退職給与引当金	22,806,740	20,899,220	1,907,520
建物	139,000,687	143,183,871	△4,183,184	負債の部合計	60,653,609	61,742,652	△11,089,043
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,341,399	40,271,299	△3,929,900	基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	764,425	831,784	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	764,425	831,784	△67,359	国庫補助金等特別積立金	80,896,850	82,309,302	△1,412,452
器具及び備品	6,696,253	9,216,318	△2,520,065	その他の積立金	5,961,981	9,211,977	△3,249,996
器具及び備品	6,696,253	9,216,318	△2,520,065	人件費積立金	4,277,198	7,527,194	△3,249,996
権利	105,000	105,000	0	修繕費積立金	1,684,783	1,684,783	0
退職給付引当資産	22,806,740	20,899,220	1,907,520	次期繰越活動増減差額	54,507,753	61,185,377	△6,677,624
保育所繰越積立資産	5,961,981	9,211,977	△3,249,996	（うち当期活動増減差額）	△9,927,620	△15,510,470	5,582,850
人件費積立資産	4,277,198	7,527,194	△3,249,996				
修繕費積立預金	1,684,783	1,684,783	0				
長期前払費用	7,000	7,000	0	純資産の部合計	157,955,334	169,295,406	△11,340,072
資産の部合計	208,608,943	231,038,058	△22,429,115	負債及び純資産の部合計	208,608,943	231,038,058	△22,429,115

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 北海道民間社会福祉事業職員共済会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）保育園拠点区分における拠点区分計算書

（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）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

（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）

（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）

（3）保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」

「誠染保育園」

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す。

（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	6,500,000	0	0	6,500,000
建物	143,183,871	0	4,183,184	139,000,687
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	150,683,871	0	4,183,184	146,500,687

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

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す。

土地（基本財産）	6,500,000円
建物（基本財産）	139,000,687円
計	145,500,687円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	22,880,000円
計	22,880,000円

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す。

（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）	188,966,150	49,965,463	139,000,687
建物	0	0	0
構築物	1,585,500	821,075	764,425
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	19,089,147	12,392,894	6,696,253
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	209,640,797	63,179,432	146,461,365

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

（1）会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

（2）新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

（3）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

（4）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

借入金明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	設備資金借入金	保育園	25,740,000	0	2,860,000	22,880,000 (2,860,000)	1,697,000	0%	242,250	143,686	2026.5	園舎	建物	26番4	139,000,687
	計		25,740,000	0	2,860,000	22,880,000 (2,860,000)	1,697,000		242,250	143,686					139,000,687
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															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合 計		25,740,000	0	2,860,000	22,880,000 (2,860,000)	1,697,000		242,250	143,686					139,000,687

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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毎の内訳
						誠染保育園
特定就職困難者コース助成金	保育事業	300,000	0	300,000	0	300,000
牛乳補助金		1,054,770	0	1,054,770	0	1,054,770
保育所運営費補助金		11,005,523	0	11,005,523	0	11,005,523
延長保育補助金		2,025,350	190,450	2,215,800	0	2,215,800
一時保育補助金		1,680,000	781,800	2,461,800	0	2,461,800
区分小計		16,065,643	972,250	17,037,893	0	17,037,893
設備資金借入金償還金利息補助金	利息	143,686	0	143,686	0	143,686
区分小計		143,686	0	143,686	0	143,686
設備資金借入金償還補助金	償還	1,697,000	0	1,697,000	1,697,000	1,697,000
区分小計		1,697,000	0	1,697,000	1,697,000	1,697,000
合 計		17,906,329	972,250	18,878,579	1,697,000	18,878,579

基本金明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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 誠染保育園
前年度末残高		16,588,750	16,588,750
第一号基本金	第一号基本金	16,588,750	16,588,750
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高		16,588,750	16,588,750
第一号基本金	第一号基本金	16,588,750	16,588,750
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	計	0	0

国庫補助金等特別積立金明細

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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		誠染保育園
前期繰越額					82,309,302	82,309,302
積立	国庫補助金等特別積立金積立額	1,697,000	0	0		1,697,000
	当期積立額合計	1,697,000	0	0	1,697,000	1,697,000
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					
	平成30年度国庫補助金等特別積立金取崩額					3,109,452
	合計				3,109,452	3,109,452
	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					3,109,452	3,109,452
当期末残高					80,896,850	80,896,850

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

別紙3(⑧)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人
サービス区分 誠染保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	143,183,871	96,412,302	0	0	4,183,184	2,839,452	0	0	139,000,687	93,572,850	49,965,463	35,493,150	188,966,150	129,066,000	
土地 計	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	
基本財産特定預金 計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	150,683,871	96,412,302	0	0	4,183,184	2,839,452	0	0	146,500,687	93,572,850	49,965,463	35,493,150	196,466,150	129,066,000	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	831,784	0	0	0	67,359	0	0	0	764,425	0	821,075	0	1,585,500	0	
器具及び備品 計	9,216,318	1,170,000	144,620	0	1,958,361	270,000	706,324	0	6,696,253	900,000	12,392,894	450,000	19,089,147	1,350,000	
権利 計	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	105,000	0	
有形固定資産合計	10,153,102	1,170,000	144,620	0	2,025,720	270,000	706,324	0	7,565,678	900,000	13,213,969	450,000	20,779,647	1,350,000	
その他固定資産(無形)															
非減価償却資産 計	30,118,197	0	2,657,524	0	0	0	4,000,000	0	28,775,721	0	0	0	28,775,721	0	
無形固定資産合計	30,118,197	0	2,657,524	0	0	0	4,000,000	0	28,775,721	0	0	0	28,775,721	0	
その他の固定資産合計	40,271,299	1,170,000	2,802,144	0	2,025,720	270,000	4,706,324	0	36,341,399	900,000	13,213,969	450,000	49,555,368	1,350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	190,955,170	97,582,302	2,802,144	0	6,208,904	3,109,452	4,706,324	0	182,842,086	94,472,850	63,179,432	35,943,150	246,021,516	130,416,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲15,273,000	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 1,697,000 1,697,000		0				▲13,576,000					
差 引		82,309,302		1,697,000		3,109,452				80,896,850					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園
拠点区分 保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	24,000	理事会報酬
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	24,000	理事会報酬
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	12,000	評議委員会報酬
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	1,540	評議委員費用弁償
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	24,000	理事会報酬

			担当者

引当金明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

拠点区分 保育園

(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		
退職給付引当金	20,899,220	1,907,520 (0)	0	0	22,806,740	
計	20,899,220	1,907,520 (0)	0	0	22,806,740	

保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	誠染保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0 140,216,013	140,216,013	0	140,216,013
		委託費収入	0 123,178,120	123,178,120	0	123,178,120
		運営費人件費収入	0 68,768,660	68,768,660	0	68,768,660
		運営費管理費収入	0 7,863,760	7,863,760	0	7,863,760
		運営費一般生活費収入	0 11,790,026	11,790,026	0	11,790,026
		処遇改善費収入	0 15,999,796	15,999,796	0	15,999,796
		その他加算収入	0 18,755,878	18,755,878	0	18,755,878
		その他の事業収入	0 17,037,893	17,037,893	0	17,037,893
		補助金事業収入(公費)	0 16,065,643	16,065,643	0	16,065,643
		市・区町村補助金収入	0 12,060,293	12,060,293	0	12,060,293
		延長保育補助金収入	0 2,025,350	2,025,350	0	2,025,350
		一時保育補助金収入	0 1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
		特定求職者雇用開発助成金	0 300,000	300,000	0	300,000
		補助金事業収入(一般)	0 972,250	972,250	0	972,250
		延長保育利用料収入(一般)	0 190,450	190,450	0	190,450
		一時保育利用料収入(一般)	0 781,800	781,800	0	781,800
		借入金利息補助金収入	0 143,686	143,686	0	143,686
		受取利息配当金収入	500 1,155	1,655	0	1,655
		その他の収入	0 471,200	471,200	0	471,200
		利用者等外給食費収入	0 451,200	451,200	0	451,200
事業活動による収支	支出	雑収入	0 20,000	20,000	0	20,000
		雑収入	0 20,000	20,000	0	20,000
		事業活動収入計(1)	500 140,832,054	140,832,554	0	140,832,554
		人件費支出	84,000 113,718,311	113,802,311	0	113,802,311
		役員報酬支出	84,000 0	84,000	0	84,000
		職員給料支出	0 54,673,698	54,673,698	0	54,673,698
		職員賞与支出	0 21,489,358	21,489,358	0	21,489,358
		非常勤職員給与支出	0 24,459,890	24,459,890	0	24,459,890
		退職給付支出	0 712,000	712,000	0	712,000
		法定福利費支出	0 12,383,365	12,383,365	0	12,383,365
		社会保険料支出	0 11,764,573	11,764,573	0	11,764,573
		労働保険料支出	0 618,792	618,792	0	618,792
		事業費支出	0 16,055,136	16,055,136	0	16,055,136
		給食費支出	0 7,820,423	7,820,423	0	7,820,423
		保健衛生費支出	0 1,836,807	1,836,807	0	1,836,807
		保育材料費支出	0 969,650	969,650	0	969,650
		保育材料費支出	0 515,364	515,364	0	515,364
		保育行事費支出	0 454,286	454,286	0	454,286
		水道光熱費支出	0 2,414,407	2,414,407	0	2,414,407
		燃料費支出	0 913,778	913,778	0	913,778
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	0 1,530,808	1,530,808	0	1,530,808
		保険料支出	0 209,875	209,875	0	209,875
		炊具食器費支出	0 132,548	132,548	0	132,548
		雑支出(事業)	0 226,840	226,840	0	226,840
		事務費支出	1,540 14,945,641	14,947,181	0	14,947,181
		福利厚生費支出	0 348,440	348,440	0	348,440
		職員被服費支出	0 37,908	37,908	0	37,908
		旅費交通費支出	1,540 28,980	30,520	0	30,520
		研修研究費支出	0 34,000	34,000	0	34,000
		事務消耗品費支出	0 135,186	135,186	0	135,186

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	45,170	45,170	0	45,170
		修繕費支出	0	442,372	442,372	0	442,372
		通信運搬費支出	0	274,689	274,689	0	274,689
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	29,520	29,520	0	29,520
		業務委託費支出	0	1,264,220	1,264,220	0	1,264,220
		手数料支出	0	1,288,684	1,288,684	0	1,288,684
		保険料支出	0	98,900	98,900	0	98,900
		賃借料支出	0	10,551,571	10,551,571	0	10,551,571
		諸会費支出	0	125,600	125,600	0	125,600
		雑支出（事務）	0	240,401	240,401	0	240,401
		その他の雑支出（事務）	0	240,401	240,401	0	240,401
		支払利息支出	0	242,250	242,250	0	242,250
		事業活動支出計(2)	85,540	144,961,338	145,046,878	0	145,046,878
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,040	△4,129,284	△4,214,324	0	△4,214,324
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,860,000	2,860,000	0	2,860,000
		固定資産取得支出	0	144,620	144,620	0	144,620
		器具及び備品取得支出	0	144,620	144,620	0	144,620
		施設整備等支出計(5)	0	3,004,620	3,004,620	0	3,004,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,307,620	△1,307,620	0	△1,307,620
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	85,540	0	85,540	△85,540	0
		その他の活動収入計(7)	85,540	4,000,000	4,085,540	△85,540	4,000,000
	支出	積立資産支出	0	2,657,524	2,657,524	0	2,657,524
		退職給付引当資産支出	0	1,907,520	1,907,520	0	1,907,520
		保育所繰越積立資産支出	0	750,004	750,004	0	750,004
		人件費積立資産支出	0	750,004	750,004	0	750,004
		サービス区分間繰入金支出	0	85,540	85,540	△85,540	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,743,064	2,743,064	△85,540	2,657,524
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,540	1,256,936	1,342,476	0	1,342,476
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		500	△4,179,968	△4,179,468	0	△4,179,468	
前期末支払資金残高(11)		9,903	24,969,553	24,979,456	0	24,979,456	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,403	20,789,585	20,799,988	0	20,799,988	

保育園拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	誠染保育園			
収益	保育事業収益	0	140,216,013	140,216,013	0	140,216,013
	委託費収益	0	123,178,120	123,178,120	0	123,178,120
	運営費人件費収益	0	68,768,660	68,768,660	0	68,768,660
	運営費管理費収益	0	7,863,760	7,863,760	0	7,863,760
	運営費一般生活費収益	0	11,790,026	11,790,026	0	11,790,026
	処遇改善費収益	0	15,999,796	15,999,796	0	15,999,796
	その他加算収益	0	18,755,878	18,755,878	0	18,755,878
	その他の事業収益	0	17,037,893	17,037,893	0	17,037,893
	補助金事業収益(公費)	0	16,065,643	16,065,643	0	16,065,643
	市・区町村補助金収益	0	12,060,293	12,060,293	0	12,060,293
	延長保育補助金収益	0	2,025,350	2,025,350	0	2,025,350
	一時保育補助金収益	0	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
	特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	300,000	0	300,000
	補助金事業収益(一般)	0	972,250	972,250	0	972,250
	延長保育利用料収益(一般)	0	190,450	190,450	0	190,450
	一時保育利用料収益(一般)	0	781,800	781,800	0	781,800
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益(共済会退職金分)	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	140,216,013	140,216,013	0	140,216,013
サービス活動増減の部	人件費	84,000	115,625,831	115,709,831	0	115,709,831
	役員報酬	84,000	0	84,000	0	84,000
	職員給料	0	54,673,698	54,673,698	0	54,673,698
	職員賞与	0	21,489,358	21,489,358	0	21,489,358
	非常勤職員給与	0	24,459,890	24,459,890	0	24,459,890
	退職給付費用	0	2,619,520	2,619,520	0	2,619,520
	法定福利費	0	12,383,365	12,383,365	0	12,383,365
	社会保険料	0	11,764,573	11,764,573	0	11,764,573
	労働保険料	0	618,792	618,792	0	618,792
	事業費	0	16,055,136	16,055,136	0	16,055,136
	給食費	0	7,820,423	7,820,423	0	7,820,423
	保健衛生費	0	1,836,807	1,836,807	0	1,836,807
	保育材料費	0	969,650	969,650	0	969,650
	保育材料費	0	515,364	515,364	0	515,364
	保育行事費	0	454,286	454,286	0	454,286
	水道光熱費	0	2,414,407	2,414,407	0	2,414,407
	燃料費	0	913,778	913,778	0	913,778
	消耗器具備品費	0	1,530,808	1,530,808	0	1,530,808
	保険料	0	209,875	209,875	0	209,875
	炊具食器費	0	132,548	132,548	0	132,548
	雑費	0	226,840	226,840	0	226,840
	事務費	1,540	14,945,641	14,947,181	0	14,947,181
	福利厚生費	0	348,440	348,440	0	348,440
	職員被服費	0	37,908	37,908	0	37,908
	旅費交通費	1,540	28,980	30,520	0	30,520
	研修研究費	0	34,000	34,000	0	34,000
	事務消耗品費	0	135,186	135,186	0	135,186
	印刷製本費	0	45,170	45,170	0	45,170
	修繕費	0	442,372	442,372	0	442,372
	通信運搬費	0	274,689	274,689	0	274,689
	会議費	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	広報費	0	29,520	29,520	0	29,520
		業務委託費	0	1,264,220	1,264,220	0	1,264,220
		手数料	0	1,288,684	1,288,684	0	1,288,684
		保険料	0	98,900	98,900	0	98,900
		賃借料	0	10,551,571	10,551,571	0	10,551,571
		租税公課	0	0	0	0	0
		諸会費	0	125,600	125,600	0	125,600
		雑費（事務）	0	240,401	240,401	0	240,401
		その他の雑費（事務）	0	240,401	240,401	0	240,401
		減価償却費	0	6,208,904	6,208,904	0	6,208,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,109,452	△3,109,452	0	△3,109,452
		サービス活動費用計(2)	85,540	149,726,060	149,811,600	0	149,811,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,540	△9,510,047	△9,595,587	0	△9,595,587
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	143,686	143,686	0	143,686
		受取利息配当金収益	500	1,155	1,655	0	1,655
		その他のサービス活動外収益	0	471,200	471,200	0	471,200
		利用者等外給食収益	0	451,200	451,200	0	451,200
		雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	500	616,041	616,541	0	616,541
	費用	支払利息	0	242,250	242,250	0	242,250
		サービス活動外費用計(5)	0	242,250	242,250	0	242,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500	373,791	374,291	0	374,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△85,040	△9,136,256	△9,221,296	0	△9,221,296

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

拠点区分 保育園

(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
人件費積立金	7,527,194	750,004	4,000,000	4,277,198	
修繕費積立金	1,684,783	0	0	1,684,783	
計	9,211,977	750,004	4,000,000	5,961,981	

(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	20,899,220	1,907,520	0	22,806,740	同額を退職給付引当金に計上
人件費積立資産	7,527,194	750,004	4,000,000	4,277,198	
修繕費積立預金	1,684,783	0	0	1,684,783	
計	30,111,197	2,657,524	4,000,000	28,768,721	

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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		—				
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,369
普通預金	北海道信金他	—	運転資金として	—	—	9,824,312
定期預金	北海道信金他	—	運転資金として	—	—	5,069,182
事業未収金		—	運営費他	—	—	2,808,870
未収補助金		—	補助金他	—	—	7,827,044
前払金		—	火災保険料	—	—	198,080
流動資産合計						25,766,857
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	江別市大麻東町26番地4 1122㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	—	—	6,500,000
園舎	江別市大麻東町26番地4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根2階建て 1階470.46㎡ 2階202.24㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	188,966,150	49,965,463	139,000,687
定期預金	北海道銀行	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						146,500,687
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭等	—	保育施設に使用している	1,585,500	821,075	764,425
器具及び備品	ピアノ他	—	保育施設に使用している	19,089,147	12,392,894	6,696,253
権利		—	電話回線	—	—	105,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	—	職員の退職金の為に積立てている	—	—	22,806,740
保育所繰越積立資産	北海道信金他	—	将来のために積立てている積立資産	—	—	5,961,981
長期前払費用		—	駐車場預託金	—	—	7,000
その他の固定資産合計						36,341,399
固定資産合計						182,842,086
資産合計						208,608,943
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費他	—		—	—	37,800
その他の未払金	積立金分	—		—	—	750,000
1年以内返済予定	福祉医療機構	—		—	—	2,860,000
未払費用	3月分社会保険他	—		—	—	2,439,193
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,739,876
流動負債合計						7,826,869
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,020,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	—		—	—	22,806,740
固定負債合計						42,826,740
負債合計						50,653,609
差 引 純 資 産						157,955,334