

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	72,327,422	72,327,422	0	72,327,422
	受取利息配当金収入	4,667	4,667	0	4,667
	その他の収入	634,800	634,800	0	634,800
	事業活動収入計 (1)	72,966,889	72,966,889	0	72,966,889
	支出				
	人件費支出	44,873,705	44,873,705	0	44,873,705
事業費支出	5,544,807	5,544,807	0	5,544,807	
事務費支出	8,079,617	8,079,617	0	8,079,617	
その他の支出	634,800	634,800	0	634,800	
事業活動支出計 (2)	59,132,929	59,132,929	0	59,132,929	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,833,960	13,833,960	0	13,833,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	526,200	526,200	0	526,200
施設整備等支出計 (5)	526,200	526,200	0	526,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 526,200	△ 526,200	0	△ 526,200	
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	0
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,692,240	△ 1,692,240	0	△ 1,692,240	
前期末支払資金残高 (11)	14,620,114	14,620,114	0	14,620,114	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,927,874	12,927,874	0	12,927,874	

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	72,327,422	72,327,422	0	72,327,422
	益	サービス活動収益計 (1)	72,327,422	72,327,422	0	72,327,422
	費用	人件費	43,996,855	43,996,855	0	43,996,855
		事業費	5,544,807	5,544,807	0	5,544,807
		事務費	8,079,617	8,079,617	0	8,079,617
		減価償却費	2,731,036	2,731,036	0	2,731,036
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 780,380	△ 780,380	△ 0	△ 780,380		
	サービス活動費用計 (2)	59,571,935	59,571,935	0	59,571,935	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,755,487	12,755,487	0	12,755,487	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,667	4,667	0	4,667
	益	その他のサービス活動外収益	634,800	634,800	0	634,800
		サービス活動外収益計 (4)	639,467	639,467	0	639,467
	費用	その他のサービス活動外費用	634,800	634,800	0	634,800
		サービス活動外費用計 (5)	634,800	634,800	0	634,800
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,667	4,667	0	4,667
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,760,154	12,760,154	0	12,760,154	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,760,154	12,760,154	0	12,760,154	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,454,932	24,454,932	0	24,454,932
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,215,086	37,215,086	0	37,215,086
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,215,086	37,215,086	0	37,215,086

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15,478,264	15,478,264	0	15,478,264
現金預金	14,617,244	14,617,244	0	14,617,244
事業未収金	860,120	860,120	0	860,120
仮払金	900	900	0	900
固定資産	82,966,898	82,966,898	0	82,966,898
基本財産	17,288,729	17,288,729	0	17,288,729
建物	17,288,729	17,288,729	0	17,288,729
その他の固定資産	65,678,169	65,678,169	0	65,678,169
建物	3,030,319	3,030,319	0	3,030,319
構築物	1,251,750	1,251,750	0	1,251,750
器具及び備品	1,396,100	1,396,100	0	1,396,100
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	98,445,162	98,445,162	0	98,445,162
流動負債	3,277,540	3,277,540	0	3,277,540
事業未払金	2,257,806	2,257,806	0	2,257,806
役員等短期借入金	665	665	0	665
預り金	21,950	21,950	0	21,950
職員預り金	269,969	269,969	0	269,969
賞与引当金	727,150	727,150	0	727,150
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,277,540	3,277,540	0	3,277,540
基本金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,952,536	7,952,536	0	7,952,536
その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	37,215,086	37,215,086	0	37,215,086
(うち当期活動増減差額)	12,760,154	12,760,154	0	12,760,154
純資産の部合計	95,167,622	95,167,622	0	95,167,622
負債及び純資産の部合計	98,445,162	98,445,162	0	98,445,162

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	59,020,000	72,327,422	△ 13,307,422	
	受取利息配当金収入	0	4,667	△ 4,667	
	その他の収入	630,000	634,800	△ 4,800	
	事業活動収入計 (1)	59,650,000	72,966,889	△ 13,316,889	
	支出				
人件費支出	37,750,000	44,873,705	△ 7,123,705		
事業費支出	5,250,000	5,544,807	△ 294,807		
事務費支出	8,200,000	8,079,617	120,383		
その他の支出	0	634,800	△ 634,800		
事業活動支出計 (2)	51,200,000	59,132,929	△ 7,932,929		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,450,000	13,833,960	△ 5,383,960		
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				
	固定資産取得支出	0	526,200	△ 526,200	
施設整備等支出計 (5)	0	526,200	△ 526,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 526,200	526,200		
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	15,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	15,000,000	△ 15,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 15,000,000	15,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,450,000	△ 1,692,240	10,142,240		
前期末支払資金残高 (12)	0	14,620,114	△ 14,620,114		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,450,000	12,927,874	△ 4,477,874		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	72,327,422	61,511,307	10,816,115
	益	サービス活動収益計(1)	72,327,422	61,511,307	10,816,115
	費用	人件費	43,996,855	39,813,299	4,183,556
		事業費	5,544,807	5,156,980	387,827
		事務費	8,079,617	3,972,327	4,107,290
		減価償却費	2,731,036	2,578,523	152,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 780,380	△ 780,380	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	59,571,935	50,740,749	8,831,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,755,487	10,770,558	1,984,929	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,667	3,202	1,465
	益	その他のサービス活動外収益	634,800	636,400	△ 1,600
		サービス活動外収益計(4)	639,467	639,602	△ 135
	費用	その他のサービス活動外費用	634,800	636,400	△ 1,600
		サービス活動外費用計(5)	634,800	636,400	△ 1,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,667	3,202	1,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,760,154	10,773,760	1,986,394	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,760,154	10,773,760	1,986,394	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,454,932	28,681,172	△ 4,226,240
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,215,086	39,454,932	△ 2,239,846
		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	15,000,000	△ 15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,215,086	24,454,932	12,760,154

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,478,264	15,625,591	△ 147,327	流動負債	3,277,540	2,609,477	668,063
現金預金	14,617,244	15,552,248	△ 935,004	事業未払金	2,257,806	748,709	1,509,097
事業未収金	860,120	0	860,120	役員等短期借入金	665	1,308	△ 643
仮払金	900	73,343	△ 72,443	預り金	21,950	30,118	△ 8,168
				職員預り金	269,969	225,342	44,627
				賞与引当金	727,150	1,604,000	△ 876,850
固定資産	82,966,898	70,171,734	12,795,164	固定負債	0	0	0
基本財産	17,288,729	18,877,840	△ 1,589,111	負債の部合計	3,277,540	2,609,477	668,063
建物	17,288,729	18,877,840	△ 1,589,111				
その他の固定資産	65,678,169	51,293,894	14,384,275	純 資 産 の 部			
建物	3,030,319	3,260,520	△ 230,201	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	1,251,750	1,598,521	△ 346,771	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,396,100	1,434,853	△ 38,753	国庫補助金等特別積立金	7,952,536	8,732,916	△ 780,380
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	37,215,086	24,454,932	12,760,154
				(うち当期活動増減差額)	12,760,154	10,773,760	1,986,394
資産の部合計	98,445,162	85,797,325	12,647,837	純資産の部合計	95,167,622	83,187,848	11,979,774
				負債及び純資産の部合計	98,445,162	85,797,325	12,647,837

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		聖徳会法人本部	まつば保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取					
	入					
		0	72,327,422	72,327,422	0	72,327,422
		0	4,667	4,667	0	4,667
		0	634,800	634,800	0	634,800
		0	72,966,889	72,966,889	0	72,966,889
	事業活動収入計 (1)	0	72,966,889	72,966,889	0	72,966,889
支	出					
		24,000	44,849,705	44,873,705	0	44,873,705
		0	5,544,807	5,544,807	0	5,544,807
		113,655	7,965,962	8,079,617	0	8,079,617
		0	634,800	634,800	0	634,800
		137,655	58,995,274	59,132,929	0	59,132,929
	事業活動支出計 (2)	137,655	58,995,274	59,132,929	0	59,132,929
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 137,655	13,971,615	13,833,960	0	13,833,960
施設整備等による収支	取					
	入					
		0	0	0	0	0
		0	526,200	526,200	0	526,200
	0	526,200	526,200	0	526,200	
	0	△ 526,200	△ 526,200	0	△ 526,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 526,200	△ 526,200	0	△ 526,200
その他の活動による収支	取					
	入					
		150,000	0	150,000	△ 150,000	0
		150,000	0	150,000	△ 150,000	0
		0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		0	150,000	150,000	△ 150,000	0
	0	15,150,000	15,150,000	△ 150,000	15,000,000	
	0	15,150,000	15,150,000	△ 150,000	15,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	150,000	△ 15,150,000	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,345	△ 1,704,585	△ 1,692,240	0	△ 1,692,240
	前期末支払資金残高 (11)	29,090	14,591,024	14,620,114	0	14,620,114
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	41,435	12,886,439	12,927,874	0	12,927,874

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		聖徳会法人本部	まっば保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	0	72,327,422	72,327,422	0	72,327,422
	益					
		0	72,327,422	72,327,422	0	72,327,422
	費用	24,000	43,972,855	43,996,855	0	43,996,855
		0	5,544,807	5,544,807	0	5,544,807
		113,655	7,965,962	8,079,617	0	8,079,617
サービス活動増減の部	費用	0	2,731,036	2,731,036	0	2,731,036
		△ 0	△ 780,380	△ 780,380	△ 0	△ 780,380
		137,655	59,434,280	59,571,935	0	59,571,935
		△ 137,655	12,893,142	12,755,487	0	12,755,487
	取	0	4,667	4,667	0	4,667
	益	0	634,800	634,800	0	634,800
サービス活動外増減の部	費用	0	634,800	634,800	0	634,800
		0	4,667	4,667	0	4,667
		△ 137,655	12,897,809	12,760,154	0	12,760,154
	取	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
	益	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
	費用	0	150,000	150,000	△ 150,000	0
特別増減の部	費用	0	150,000	150,000	△ 150,000	0
		150,000	△ 150,000	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,345	12,747,809	12,760,154	0	12,760,154
	前期繰越活動増減差額 (12)	29,090	24,425,842	24,454,932	0	24,454,932
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,435	37,173,651	37,215,086	0	37,215,086
	繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	41,435	37,173,651	37,215,086	0	37,215,086	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	聖徳会法人本部	まつば保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,100	15,436,164	15,478,264	0	15,478,264
現金預金	42,100	14,575,144	14,617,244	0	14,617,244
事業未収金	0	860,120	860,120	0	860,120
仮払金	0	900	900	0	900
固定資産	0	82,966,898	82,966,898	0	82,966,898
基本財産	0	17,288,729	17,288,729	0	17,288,729
建物	0	17,288,729	17,288,729	0	17,288,729
その他の固定資産	0	65,678,169	65,678,169	0	65,678,169
建物	0	3,030,319	3,030,319	0	3,030,319
構築物	0	1,251,750	1,251,750	0	1,251,750
器具及び備品	0	1,396,100	1,396,100	0	1,396,100
修繕積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	42,100	98,403,062	98,445,162	0	98,445,162
流動負債	665	3,276,875	3,277,540	0	3,277,540
事業未払金	0	2,257,806	2,257,806	0	2,257,806
役員等短期借入金	665	0	665	0	665
預り金	0	21,950	21,950	0	21,950
職員預り金	0	269,969	269,969	0	269,969
賞与引当金	0	727,150	727,150	0	727,150
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	665	3,276,875	3,277,540	0	3,277,540
基本金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
第1号基本金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	7,952,536	7,952,536	0	7,952,536
その他の積立金	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	41,435	37,173,651	37,215,086	0	37,215,086
(うち当期活動増減差額)	12,345	12,747,809	12,760,154	0	12,760,154
純資産の部合計	41,435	95,126,187	95,167,622	0	95,167,622
負債及び純資産の部合計	42,100	98,403,062	98,445,162	0	98,445,162

聖徳会法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収						
	入						
		事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支	出	人件費支出	0	24,000	△ 24,000	
			役員報酬支出	0	24,000	△ 24,000	
			事務費支出	0	113,655	△ 113,655	
			研修研究費支出	0	28,275	△ 28,275	
			通信運搬費支出	0	680	△ 680	
			会議費支出	0	54,784	△ 54,784	
			租税公課支出	0	5,400	△ 5,400	
雑支出			0	24,516	△ 24,516		
	雑支出	0	24,516	△ 24,516			
	事業活動支出計 (2)	0	137,655	△ 137,655			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 137,655	137,655			
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						
	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	0	150,000	△ 150,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	150,000	△ 150,000		
	支						
	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)	0	150,000	△ 150,000			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	12,345	△ 12,345			
	前期末支払資金残高 (12)	0	29,090	△ 29,090			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	41,435	△ 41,435			

聖徳会法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	24,000	0	24,000
		役員報酬	24,000	0	24,000
		事務費	113,655	77,089	36,566
		旅費交通費	0	24,320	△ 24,320
		研修研究費	28,275	0	28,275
		通信運搬費	680	0	680
		会議費	54,784	52,169	2,615
		租税公課	5,400	0	5,400
雑費		24,516	600	23,916	
	サービス活動費用計(2)	137,655	77,089	60,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 137,655	△ 77,089	△ 60,566	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 137,655	△ 77,089	△ 60,566	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	150,000	100,000	50,000
	益	特別収益計(8)	150,000	100,000	50,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	100,000	50,000	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,345	22,911	△ 10,566
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,090	6,179	22,911
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,435	29,090	12,345
		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)	41,435	29,090	12,345

聖徳会法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,100	29,090	13,010	流動負債	665	0	665
現金預金	42,100	29,090	13,010	役員等短期借入金	665	0	665
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	665	0	665
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	41,435	29,090	12,345
				(うち当期活動増減差額)	12,345	22,911	△ 10,566
				純資産の部合計	41,435	29,090	12,345
資産の部合計	42,100	29,090	13,010	負債及び純資産の部合計	42,100	29,090	13,010

まつば保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	59,020,000	72,327,422	△ 13,307,422	
	委託費収入	56,000,000	71,785,122	△ 15,785,122	
	その他の事業収入	3,020,000	542,300	2,477,700	
	補助金事業収入	3,000,000	397,100	2,602,900	
	その他の事業収入	20,000	145,200	△ 125,200	
	受取利息配当金収入	0	4,667	△ 4,667	
	その他の収入	630,000	634,800	△ 4,800	
	利用者等外給食費収入	630,000	634,800	△ 4,800	
	事業活動収入計 (1)	59,650,000	72,966,889	△ 13,316,889	
	支出				
	人件費支出	37,750,000	44,849,705	△ 7,099,705	
	職員給料支出	16,000,000	19,446,721	△ 3,446,721	
	職員賞与支出	3,000,000	5,914,376	△ 2,914,376	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,089,713	910,287	
	派遣職員費支出	1,300,000	988,254	311,746	
	退職給付支出	450,000	400,500	49,500	
	法定福利費支出	3,000,000	5,010,141	△ 2,010,141	
	事業費支出	5,250,000	5,544,807	△ 294,807	
	給食費支出	3,000,000	3,035,214	△ 35,214	
	保健衛生費支出	0	185,646	△ 185,646	
	保育材料費支出	250,000	576,513	△ 326,513	
	水道光熱費支出	950,000	1,034,066	△ 84,066	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	534,925	465,075	
	保険料支出	0	13,310	△ 13,310	
	賃借料支出	0	63,720	△ 63,720	
	雑支出	50,000	101,413	△ 51,413	
事務費支出	8,200,000	7,965,962	234,038		
福利厚生費支出	200,000	96,567	103,433		
旅費交通費支出	150,000	128,897	21,103		
研修研究費支出	100,000	127,124	△ 27,124		
事務消耗品費支出	60,000	105,625	△ 45,625		
水道光熱費支出	900,000	94,004	805,996		
修繕費支出	4,000,000	3,638,383	361,617		
通信運搬費支出	200,000	191,617	8,383		
会議費支出	30,000	23,339	6,661		
広報費支出	130,000	65,232	64,768		
業務委託費支出	1,800,000	2,112,986	△ 312,986		
清掃委託費支出	400,000	387,912	12,088		
その他の委託費支出	1,400,000	1,725,074	△ 325,074		
手数料支出	10,000	768,196	△ 758,196		
保険料支出	70,000	51,620	18,380		
賃借料支出	200,000	269,568	△ 69,568		
保守料支出	50,000	30,240	19,760		
雑支出	300,000	262,564	37,436		
雑支出	300,000	262,564	37,436		
その他の支出	0	634,800	△ 634,800		
利用者等外給食費支出	0	634,800	△ 634,800		
事業活動支出計 (2)	51,200,000	58,995,274	△ 7,795,274		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,450,000	13,971,615	△ 5,521,615		
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				
	固定資産取得支出	0	526,200	△ 526,200	
器具及び備品取得支出	0	526,200	△ 526,200		
施設整備等支出計 (5)	0	526,200	△ 526,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 526,200	526,200		
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	15,000,000	△ 15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	150,000	△ 150,000		
その他の活動支出計 (8)	0	15,150,000	△ 15,150,000		

×	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 15,150,000	15,150,000
	予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,450,000	△ 1,704,585	10,154,585
	前期末支払資金残高 (12)	0	14,591,024	△ 14,591,024
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,450,000	12,886,439	△ 4,436,439

まつば保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	72,327,422	61,511,307	10,816,115
	委託費収益	71,785,122	60,210,375	11,574,747
	その他の事業収益	542,300	1,300,932	△ 758,632
	補助金事業収益	397,100	461,994	△ 64,894
	受託事業収益	0	735,600	△ 735,600
	その他の事業収益	145,200	103,338	41,862
	サービス活動収益計(1)	72,327,422	61,511,307	10,816,115
	費用			
	人件費	43,972,855	39,813,299	4,159,556
職員給料	19,446,721	16,141,514	3,305,207	
職員賞与	4,310,376	2,573,512	1,736,864	
賞与引当金繰入	727,150	1,604,000	△ 876,850	
非常勤職員給与	13,089,713	14,631,721	△ 1,542,008	
派遣職員費	988,254	1,305,882	△ 317,628	
退職給付費用	400,500	447,000	△ 46,500	
法定福利費	5,010,141	3,109,670	1,900,471	
事業費	5,544,807	5,156,980	387,827	
給食費	3,035,214	2,915,560	119,654	
保健衛生費	185,646	0	185,646	
保育材料費	576,513	276,673	299,840	
水道光熱費	1,034,066	957,948	76,118	
消耗器具備品費	534,925	965,858	△ 430,933	
保険料	13,310	0	13,310	
賃借料	63,720	0	63,720	
雑費	101,413	40,941	60,472	
事務費	7,965,962	3,895,238	4,070,724	
福利厚生費	96,567	201,843	△ 105,276	
旅費交通費	128,897	131,191	△ 2,294	
研修研究費	127,124	97,121	30,003	
事務消耗品費	105,625	68,795	36,830	
水道光熱費	94,004	87,086	6,918	
修繕費	3,638,383	601,943	3,036,440	
通信運搬費	191,617	197,615	△ 5,998	
会議費	23,339	24,104	△ 765	
広報費	65,232	124,712	△ 59,480	
業務委託費	2,112,986	1,748,805	364,181	
清掃委託費	387,912	378,312	9,600	
その他の委託費	1,725,074	1,370,493	354,581	
手数料	768,196	11,874	756,322	
保険料	51,620	67,640	△ 16,020	
賃借料	269,568	206,259	63,309	
保守料	30,240	48,621	△ 18,381	
雑費	262,564	277,629	△ 15,065	
雑費	262,564	277,629	△ 15,065	
減価償却費	2,731,036	2,578,523	152,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 780,380	△ 780,380	△ 0	
サービス活動費用計(2)	59,434,280	50,663,660	8,770,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,893,142	10,847,647	2,045,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,667	3,202	1,465
	その他のサービス活動外収益	634,800	636,400	△ 1,600
	利用者等外給食収益	634,800	636,400	△ 1,600
	サービス活動外収益計(4)	639,467	639,602	△ 135
費用				
その他のサービス活動外費用	634,800	636,400	△ 1,600	
利用者等外給食費	634,800	636,400	△ 1,600	
サービス活動外費用計(5)	634,800	636,400	△ 1,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,667	3,202	1,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,897,809	10,850,849	2,046,960	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	150,000	100,000	50,000	
特別費用計(9)	150,000	100,000	50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 150,000	△ 100,000	△ 50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,747,809	10,750,849	1,996,960	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,425,842	28,674,993	△ 4,249,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,173,651	39,425,842	△ 2,252,191

燃 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	△ 15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,173,651	24,425,842	12,747,809

まつば保育所拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,436,164	15,596,501	△ 160,337	流動負債	3,276,875	2,609,477	667,398
現金預金	14,575,144	15,523,158	△ 948,014	事業未払金	2,257,806	748,709	1,509,097
事業未収金	860,120	0	860,120	役員等短期借入金	0	1,308	△ 1,308
仮払金	900	73,343	△ 72,443	預り金	21,950	30,118	△ 8,168
				職員預り金	269,969	225,342	44,627
				賞与引当金	727,150	1,604,000	△ 876,850
固定資産	82,966,898	70,171,734	12,795,164	固定負債	0	0	0
基本財産	17,288,729	18,877,840	△ 1,589,111	負債の部合計	3,276,875	2,609,477	667,398
建物	17,288,729	18,877,840	△ 1,589,111				
その他の固定資産	65,678,169	51,293,894	14,384,275	純 資 産 の 部			
建物	3,030,319	3,260,520	△ 230,201	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	1,251,750	1,598,521	△ 346,771	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,396,100	1,434,853	△ 38,753	国庫補助金等特別積立金	7,952,536	8,732,916	△ 780,380
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	37,173,651	24,425,842	12,747,809
				(うち当期活動増減差額)	12,747,809	10,750,849	1,996,960
				純資産の部合計	95,126,187	83,158,758	11,967,429
資産の部合計	98,403,062	85,768,235	12,634,827	負債及び純資産の部合計	98,403,062	85,768,235	12,634,827

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) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金---職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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によっております。

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る。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳書(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)は作成していない。

(4) 設定する拠点区分は、下記の通り。

・聖徳会法人本部拠点区分

・聖徳会法人まつば保育所拠点区分

(5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

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
建物	18,877,840	0	1,589,111	17,288,729
合 計	18,877,840	0	1,589,111	17,288,729

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	65,969,450	48,680,721	17,288,729
小 計	65,969,450	48,680,721	17,288,729

その他の固定資産			
建物	3,517,861	487,542	3,030,319
構築物	5,403,000	4,151,250	1,251,750
器具及び備品	3,366,851	1,970,751	1,396,100
小計	12,287,712	6,609,543	5,678,169
合計	78,257,162	55,290,264	22,966,898

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	860,120	0	860,120
合計	860,120	0	860,120

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

計算書類に対する注記（聖徳会法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
該当なし

（2）引当金の計上基準
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）本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）はサービス区分を設けないため作成を省略。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

計算書類に対する注記（まっば保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準
・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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によっております。
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) まっば保育所拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）はサービス区分を設けないため作成は省略。

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
建物	18,877,840	0	1,589,111	17,288,729
合 計	18,877,840	0	1,589,111	17,288,729

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	65,969,450	48,680,721	17,288,729
小 計	65,969,450	48,680,721	17,288,729
その他の固定資産			
建物	3,517,861	487,542	3,030,319
構築物	5,403,000	4,151,250	1,251,750
器具及び備品	3,366,851	1,970,751	1,396,100
小 計	12,287,712	6,609,543	5,678,169
合 計	78,257,162	55,290,264	22,966,898

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	860,120	0	860,120
合 計	860,120	0	860,120

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