

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

埼玉県さいたま市北区土呂町1-28-1

社会福祉法人 栄喜会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[174,550,000]	[173,309,129]	[1,240,871]	
	借入金利息補助金収入	[200,000]	[179,472]	[20,528]	
	受取利息配当金収入	[500]	[121]	[379]	
	その他の収入	[1,310,000]	[1,289,800]	[20,200]	
	事業活動収入計(1)	[176,060,500]	[174,778,522]	[1,281,978]	
	事業活動による支出	人件費支出	[109,050,000]	[107,600,164]	[1,449,836]
事業費支出		[23,450,000]	[23,064,613]	[385,387]	
事務費支出		[31,250,000]	[30,643,587]	[606,413]	
支払利息支出		[650,000]	[628,593]	[21,407]	
その他の支出		[1,650,000]	[1,604,888]	[45,112]	
事業活動支出計(2)		[166,050,000]	[163,541,845]	[2,508,155]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[10,010,500]	[11,236,677]	[△ 1,226,177]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,188,000]	[4,188,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[400,000]	[349,042]	[50,958]	
	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)	[4,588,000]	[4,537,042]	[50,958]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,588,000]	[△ 4,537,042]	[△ 50,958]	
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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,596,000]	[1,596,000]	[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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[424,800]	[424,800]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[2,020,800]	[2,020,800]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,020,800]	[△ 2,020,800]	[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)		[3,401,700]	[4,678,835]	[△ 1,277,135]	
前期末支払資金残高(12)		8,629,630	8,629,630	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,031,330]	[13,308,465]	[△ 1,277,135]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[173,309,129]	[171,572,661]	[1,736,468]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[173,309,129]	[171,572,661]	[1,736,468]
	費用			
	人件費	[107,600,164]	[97,003,876]	[10,596,288]
	事業費	[23,064,613]	[22,970,568]	[94,045]
	事務費	[30,643,587]	[29,722,570]	[921,017]
	減価償却費	[10,677,008]	[10,661,649]	[15,359]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,484,022]	[△ 5,485,395]	[1,373]
サービス活動費用計(2)	[166,501,350]	[154,873,268]	[11,628,082]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,807,779]	[16,699,393]	[△ 9,891,614]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[179,472]	[192,030]	[△ 12,558]
	受取利息配当金収益	[121]	[39]	[82]
	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	[1,289,800]	[1,397,000]	[△ 107,200]
	サービス活動外収益計(4)	[1,469,393]	[1,589,069]	[△ 119,676]
	費用			
	支払利息	[628,593]	[735,077]	[△ 106,484]
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]	
その他のサービス活動外費用	[1,604,888]	[1,483,458]	[121,430]	
サービス活動外費用計(5)	[2,233,481]	[2,218,535]	[14,946]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 764,088]	[△ 629,466]	[△ 134,622]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,043,691]	[16,069,927]	[△ 10,026,236]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[1]	[0]	[1]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,043,690]	[16,069,927]	[△ 10,026,237]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[22,900,261]	[6,830,334]	[16,069,927]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,943,951]	[22,900,261]	[6,043,690]
	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)	28,943,951	22,900,261	6,043,690	

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	[21,322,813]	[18,446,965]	[2,875,848]	流動負債	[14,223,148]	[16,026,135]	[△ 1,802,987]
現金預金	14,189,330	10,042,559	4,146,771	事業未払金	5,957,464	7,477,925	△ 1,520,461
事業未収金	1,305,880	1,299,780	6,100	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,156,592	4,974,350	△ 1,817,758	資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
前払金	0	213,046	△ 213,046	1年以内返済予定長期			
前払費用	1,149,140	1,016,470	132,670	運営資金借入金	1,596,000	1,596,000	0
仮払金	1,521,871	900,760	621,111	1年以内支払予定長期			
固定資産	[181,249,627]	[191,577,594]	[△ 10,327,967]	未払金	424,800	424,800	0
基本財産	[159,065,042]	[166,656,790]	[△ 7,591,748]	預り金	108,226	27,841	80,385
建物	159,065,042	166,656,790	△ 7,591,748	職員預り金	1,948,658	2,311,569	△ 362,911
その他の固定資産	[22,184,585]	[24,920,804]	[△ 2,736,219]	固定負債	[34,592,000]	[40,800,800]	[△ 6,208,800]
建物	7,140,087	7,796,000	△ 655,913	設備資金借入金	32,001,000	36,189,000	△ 4,188,000
構築物	2,251,036	2,618,612	△ 367,576	長期運営資金借入金	2,414,000	4,010,000	△ 1,596,000
車輛運搬具	793,578	1,123,588	△ 330,010	長期未払金	177,000	601,800	△ 424,800
器具及び備品	5,094,454	6,166,309	△ 1,071,855	負債の部合計	[48,815,148]	[56,826,935]	[△ 8,011,787]
ソフトウェア	295,640	406,505	△ 110,865	純 資 産 の 部			
差入保証金	6,600,000	6,800,000	△ 200,000	基本金	[12,091,000]	[12,091,000]	[0]
その他の固定資産	9,790	9,790	0	国庫補助金等特別積立金	[112,722,341]	[118,206,363]	[△ 5,484,022]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[28,943,951]	[22,900,261]	[6,043,690]
				(うち当期活動増減差額)	6,043,690	16,069,927	△ 10,026,237
				純資産の部合計	[153,757,292]	[153,197,624]	[559,668]
資産の部合計	202,572,440	210,024,559	△ 7,452,119	負債及び純資産の部合計	202,572,440	210,024,559	△ 7,452,119

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

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産一定額法

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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

退職給付制度は、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いる。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ゆうりん保育園拠点（社会福祉事業）

「ゆうりん保育園」

「本部」

(5) ゆうりん保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅷ))

ア ゆうりん保育園

イ 本部

(7) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))は作成を省略している。

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	166,656,790	0	7,591,748	159,065,042
合計	166,656,790	0	7,591,748	159,065,042

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

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） 128,204,258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ある。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 30,030,000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

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）	195,048,849	35,983,807	159,065,042
建物	9,124,836	1,984,749	7,140,087
構築物	3,675,764	1,424,728	2,251,036
車輛運搬具	1,976,113	1,182,535	793,578
器具及び備品	11,375,595	6,281,141	5,094,454
合計	221,201,157	46,856,960	174,344,197

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	1,305,880	0	1,305,880
未収補助金	3,156,592	0	3,156,592
合計	4,462,472	0	4,462,472

1 1. 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

1 2. 関係当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

ゆうりん保育園区分 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	[174,550,000]	[173,309,129]	[1,240,871]	
	委託費収入	157,000,000	156,178,850	821,150	
	委託費収入	157,000,000	156,178,850	821,150	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,447,179	52,821	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,447,179	52,821	
	その他の事業収入	14,050,000	13,683,100	366,900	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	12,697,870	302,130	
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	985,230	64,770	
	借入金利息補助金収入	[200,000]	[179,472]	[20,528]	
	受取利息配当金収入	[500]	[121]	[379]	
	その他の収入	[1,310,000]	[1,289,800]	[20,200]	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,279,800	20,200	
	雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)		[176,060,500]	[174,778,522]	[1,281,978]	
事業活動による収支	人件費支出	[109,050,000]	[107,600,164]	[1,449,836]	
	職員給料支出	64,500,000	64,074,879	425,121	
	職員賞与支出	15,000,000	14,852,000	148,000	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,713,545	286,455	
	派遣職員費支出	650,000	634,230	15,770	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	12,000,000	11,435,510	564,490	
	事業費支出	[23,450,000]	[23,064,613]	[385,387]	
	給食費支出	7,000,000	6,842,871	157,129	
	保健衛生費支出	500,000	485,329	14,671	
	保育材料費支出	6,000,000	5,921,613	78,387	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,347,525	52,475	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,482,505	17,495	
	保険料支出	650,000	627,410	22,590	
	賃借料支出	1,000,000	966,276	33,724	
	車輛費支出	400,000	391,084	8,916	
	事務費支出	[31,250,000]	[30,643,587]	[606,413]	
	福利厚生費支出	1,000,000	971,119	28,881	
	旅費交通費支出	50,000	5,940	44,060	
	研修研究費支出	50,000	27,148	22,852	
	事務消耗品費支出	200,000	191,732	8,268	
	印刷製本費支出	250,000	237,437	12,563	
	修繕費支出	550,000	519,137	30,863	
	通信運搬費支出	750,000	704,682	45,318	
	広報費支出	350,000	300,240	49,760	
	業務委託費支出	15,200,000	15,020,115	179,885	
	手数料支出	150,000	123,213	26,787	
	土地・建物賃借料支出	12,500,000	12,371,960	128,040	
	諸会費支出	100,000	83,900	16,100	
	雑支出	100,000	86,964	13,036	
	支払利息支出	[650,000]	[628,593]	[21,407]	
	その他の支出	[1,650,000]	[1,604,888]	[45,112]	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,604,888	45,112	
事業活動支出計(2)		[166,050,000]	[163,541,845]	[2,508,155]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[10,010,500]	[11,236,677]	[△ 1,226,177]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,188,000]	[4,188,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[400,000]	[349,042]	[50,958]	
	器具及び備品取得支出	[400,000]	[349,042]	[50,958]	
	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)	[4,588,000]	[4,537,042]	[50,958]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,588,000]	[△ 4,537,042]	[△ 50,958]		
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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,596,000]	[1,596,000]	[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	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[424,800]	[424,800]	[0]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[424,800]	[424,800]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,020,800]	[2,020,800]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,020,800]	[△ 2,020,800]	[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)	[3,401,700]	[4,678,835]	[△ 1,277,135]		
前期末支払資金残高(12)	8,629,630	8,629,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,031,330]	[13,308,465]	[△ 1,277,135]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ゆうりん保育園区分 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	[173,309,129]	[171,572,661]	[1,736,468]
	委託費収益	156,178,850	153,673,980	2,504,870
	委託費収益	156,178,850	153,673,980	2,504,870
	利用者等利用料収益	3,447,179	3,001,961	445,218
	利用者等利用料収益(一般)	3,447,179	3,001,961	445,218
	その他の事業収益	13,683,100	14,896,720	△ 1,213,620
	補助金事業収益(公費)	12,697,870	13,697,870	△ 1,000,000
	補助金事業収益(一般)	985,230	1,198,850	△ 213,620
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[173,309,129]	[171,572,661]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[107,600,164]	[97,003,876]	[10,596,288]
	職員給料	64,074,879	60,596,882	3,477,997
	職員賞与	14,852,000	12,638,900	2,213,100
	非常勤職員給与	15,713,545	12,795,349	2,918,196
	派遣職員費	634,230	311,850	322,380
	退職給付費用	890,000	712,000	178,000
	法定福利費	11,435,510	9,948,895	1,486,615
	事業費	[23,064,613]	[22,970,568]	[94,045]
	給食費	6,842,871	6,800,985	41,886
	保健衛生費	485,329	221,117	264,212
	保育材料費	5,921,613	7,877,663	△ 1,956,050
	水道光熱費	3,347,525	3,191,923	155,602
	消耗器具備品費	4,482,505	3,559,313	923,192
	保険料	627,410	546,920	80,490
	賃借料	966,276	732,365	233,911
	車輦費	391,084	40,282	350,802
	事務費	[30,643,587]	[29,722,570]	[921,017]
	福利厚生費	971,119	560,102	411,017
	旅費交通費	5,940	22,510	△ 16,570
	研修研究費	27,148	3,000	24,148
	事務消耗品費	191,732	703,497	△ 511,765
	印刷製本費	237,437	189,163	48,274
	修繕費	519,137	230,461	288,676
	通信運搬費	704,682	611,833	92,849
	広報費	300,240	195,480	104,760
	業務委託費	15,020,115	14,576,095	444,020
	手数料	123,213	230,616	△ 107,403
	土地・建物賃借料	12,371,960	12,036,373	335,587
	諸会費	83,900	58,400	25,500
	雑費	86,964	305,040	△ 218,076
	減価償却費	[10,677,008]	[10,661,649]	[15,359]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,484,022]	[△ 5,485,395]	[1,373]
		サービス活動費用計(2)	[166,501,350]	[154,873,268]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,807,779]	[16,699,393]	[△ 9,891,614]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利補助金収益	[179,472]	[192,030]	[△ 12,558]
	受取利息配当金収益	[121]	[39]	[82]
	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[1,289,800]	[1,397,000]	[△ 107,200]
	受入研修費収益	0	56,000	△ 56,000
	利用者等外給食費収益	1,279,800	1,341,000	△ 61,200
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,469,393]	[1,589,069]	[△ 119,676]
	支払利息	[628,593]	[735,077]	[△ 106,484]
	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]
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	[1,604,888] 1,604,888	[1,483,458] 1,483,458	[121,430] 121,430
サービス活動外費用計(5)	[2,233,481]	[2,218,535]	[14,946]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 764,088]	[△ 629,466]	[△ 134,622]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,043,691]	[16,069,927]	[△ 10,026,236]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	[1] 1	[0] 0	[1] 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[1]	[0]	[1]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,043,690]	[16,069,927]	[△ 10,026,237]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[22,900,261]	[6,830,334]	[16,069,927]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,943,951]	[22,900,261]	[6,043,690]
	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)	28,943,951	22,900,261	6,043,690

ゆうりん保育園区分 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	[21,322,813]	[18,446,965]	[2,875,848]	流動負債	[14,223,148]	[16,026,135]	[△ 1,802,987]
現金預金	14,189,330	10,042,559	4,146,771	事業未払金	5,957,464	7,477,925	△ 1,520,461
事業未収金	1,305,880	1,299,780	6,100	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,156,592	4,974,350	△ 1,817,758	資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
前払金	0	213,046	△ 213,046	1年以内返済予定長期			
前払費用	1,149,140	1,016,470	132,670	運営資金借入金	1,596,000	1,596,000	0
仮払金	1,521,871	900,760	621,111	1年以内支払予定長期			
固定資産	[181,249,627]	[191,577,594]	[△ 10,327,967]	未払金	424,800	424,800	0
基本財産	[159,065,042]	[166,656,790]	[△ 7,591,748]	預り金	108,226	27,841	80,385
建物	159,065,042	166,656,790	△ 7,591,748	職員預り金	1,948,658	2,311,569	△ 362,911
その他の固定資産	[22,184,585]	[24,920,804]	[△ 2,736,219]	固定負債	[34,592,000]	[40,800,800]	[△ 6,208,800]
建物	7,140,087	7,796,000	△ 655,913	設備資金借入金	32,001,000	36,189,000	△ 4,188,000
構築物	2,251,036	2,618,612	△ 367,576	長期運営資金借入金	2,414,000	4,010,000	△ 1,596,000
車輛運搬具	793,578	1,123,588	△ 330,010	長期未払金	177,000	601,800	△ 424,800
器具及び備品	5,094,454	6,166,309	△ 1,071,855	負債の部合計	[48,815,148]	[56,826,935]	[△ 8,011,787]
ソフトウェア	295,640	406,505	△ 110,865	純 資 産 の 部			
差入保証金	6,600,000	6,800,000	△ 200,000	基本金	[12,091,000]	[12,091,000]	[0]
その他の固定資産	9,790	9,790	0	国庫補助金等特別積立金	[112,722,341]	[118,206,363]	[△ 5,484,022]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[28,943,951]	[22,900,261]	[6,043,690]
				(うち当期活動増減差額)	6,043,690	16,069,927	△ 10,026,237
				純資産の部合計	[153,757,292]	[153,197,624]	[559,668]
資産の部合計	202,572,440	210,024,559	△ 7,452,119	負債及び純資産の部合計	202,572,440	210,024,559	△ 7,452,119

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 栄喜会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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	福祉医療機構	ゆうりん保育園	32,214,000	0	2,184,000	30,030,000 (2,184,000)	0	1.15	358,944	179,472	H32.12.10	園舎 建築	建物	園舎	128,204,258	
	武蔵野銀行	ゆうりん保育園	8,163,000	0	2,004,000	6,159,000 (2,004,000)	0	2.20	155,785	0	H34.4.25	園舎 建築		なし		
						()										
						()										
		計		40,377,000	0	4,188,000	36,189,000 (4,188,000)	0		514,729	179,472					128,204,258
長期 運営 資金 借入金	武蔵野銀行	ゆうりん保育園	5,606,000	0	1,596,000	4,010,000 (1,596,000)	0	2.40	113,864	0	H33.9.25	運転 資金		なし		
						()										
						()										
						()										
		計		5,606,000	0	1,596,000	4,010,000 (1,596,000)	0		113,864	0					0
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
役員 等 短期 借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			45,983,000	0	5,784,000	40,199,000 (5,784,000)	0		628,593	179,472					128,204,258	

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 栄喜会

(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ごとの内訳	
						ゆうりん保育園	
さいたま市/特別保育事業費補助金	保育事業	2,566,000	985,230	3,551,230	0	3,551,230	
さいたま市/運営改善費補助金		6,941,370	0	6,941,370	0	6,941,370	
さいたま市/保育士等処遇改善事業補助金		3,190,500	0	3,190,500	0	3,190,500	
区分小計		12,697,870	985,230	13,683,100	0	13,683,100	
さいたま市/福祉医療機構借入金利子補助金	利息	179,472	0	179,472	0	179,472	
区分小計		179,472	0	179,472	0	179,472	
合計		12,877,342	985,230	13,862,572	0	13,862,572	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 栄喜会

(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		
		ゆーりん保育園		
前年度末残高	12,091,000	12,091,000		
第一号基本金	5,088,000	5,088,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,003,000	7,003,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	12,091,000	12,091,000		
第一号基本金	5,088,000	5,088,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,003,000	7,003,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(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		ゆーりん保育園		
前期繰越額				118,206,363	118,206,363		
当期積立額							
当期積立額合計				0	0		
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				5,484,022	5,484,022		
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				5,484,022	5,484,022		
当期末残高				112,722,341	112,722,341		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 栄喜会
ゆうりん保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	166,656,790	115,502,796	0	0	7,591,748	5,037,623	0	0	159,065,042	110,465,173	35,983,807	26,174,134	195,048,849	136,639,307	
基本財産合計	166,656,790	115,502,796	0	0	7,591,748	5,037,623	0	0	159,065,042	110,465,173	35,983,807	26,174,134	195,048,849	136,639,307	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,796,000	0	0	0	655,913	0	0	0	7,140,087	0	1,984,749	0	9,124,836	0	
構築物	2,618,612	194,939	0	0	367,576	38,987	0	0	2,251,036	155,952	1,424,728	233,922	3,675,764	389,874	
車輛運搬具	1,123,588	0	0	0	330,010	0	0	0	793,578	0	1,182,535	0	1,976,113	0	
器具及び備品	6,166,309	2,103,172	349,042	0	1,420,896	296,834	1	0	5,094,454	1,806,338	6,281,141	1,618,481	11,375,595	3,424,819	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,704,509	2,298,111	349,042	0	2,774,395	335,821	1	0	15,279,155	1,962,290	10,873,153	1,852,403	26,152,308	3,814,693	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	406,505	405,456	0	0	110,865	110,578	0	0	295,640	294,878	258,685	258,015	554,325	552,893	
その他の固定資産（無形固定資産）計	406,505	405,456	0	0	110,865	110,578	0	0	295,640	294,878	258,685	258,015	554,325	552,893	
その他の固定資産計	18,111,014	2,703,567	349,042	0	2,885,260	446,399	1	0	15,574,795	2,257,168	11,131,838	2,110,418	26,706,633	4,367,586	
基本財産及びその他の固定資産計	184,767,804	118,206,363	349,042	0	10,477,008	5,484,022	1	0	174,639,837	112,722,341	47,115,645	28,284,552	221,755,482	141,006,893	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	184,767,804	118,206,363	349,042	0	10,477,008	5,484,022	1	0	174,639,837	112,722,341					

ゆうりん保育園区分 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 栄喜会

ゆうりん保育園

(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	ゆうりん保育園			
保育事業収入	[0]	[173,309,129]	[173,309,129]	[0]	[173,309,129]
委託費収入	0	156,178,850	156,178,850	0	156,178,850
委託費収入	0	156,178,850	156,178,850	0	156,178,850
利用者等利用料収入	0	3,447,179	3,447,179	0	3,447,179
利用者等利用料収入(一般)	0	3,447,179	3,447,179	0	3,447,179
その他の事業収入	0	13,683,100	13,683,100	0	13,683,100
補助金事業収入(公費)	0	12,697,870	12,697,870	0	12,697,870
補助金事業収入(一般)	0	985,230	985,230	0	985,230
借入金利息補助金収入	[0]	[179,472]	[179,472]	[0]	[179,472]
受取利息配当金収入	[0]	[121]	[121]	[0]	[121]
その他の収入	[0]	[1,289,800]	[1,289,800]	[0]	[1,289,800]
利用者等外給食費収入	0	1,279,800	1,279,800	0	1,279,800
雑収入	0	10,000	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	[0]	[174,778,522]	[174,778,522]	[0]	[174,778,522]
人件費支出	[0]	[107,600,164]	[107,600,164]	[0]	[107,600,164]
職員給料支出	0	64,074,879	64,074,879	0	64,074,879
職員賞与支出	0	14,852,000	14,852,000	0	14,852,000
非常勤職員給与支出	0	15,713,545	15,713,545	0	15,713,545
派遣職員費支出	0	634,230	634,230	0	634,230
退職給付支出	0	890,000	890,000	0	890,000
法定福利費支出	0	11,435,510	11,435,510	0	11,435,510
事業費支出	[0]	[23,064,613]	[23,064,613]	[0]	[23,064,613]
給食費支出	0	6,842,871	6,842,871	0	6,842,871
保健衛生費支出	0	485,329	485,329	0	485,329
保育材料費支出	0	5,921,613	5,921,613	0	5,921,613
水道光熱費支出	0	3,347,525	3,347,525	0	3,347,525
消耗器具備品費支出	0	4,482,505	4,482,505	0	4,482,505
保険料支出	0	627,410	627,410	0	627,410
賃借料支出	0	966,276	966,276	0	966,276
車輛費支出	0	391,084	391,084	0	391,084
事務費支出	[0]	[30,643,587]	[30,643,587]	[0]	[30,643,587]
福利厚生費支出	0	971,119	971,119	0	971,119
旅費交通費支出	0	5,940	5,940	0	5,940
研修研究費支出	0	27,148	27,148	0	27,148
事務消耗品費支出	0	191,732	191,732	0	191,732
印刷製本費支出	0	237,437	237,437	0	237,437
修繕費支出	0	519,137	519,137	0	519,137
通信運搬費支出	0	704,682	704,682	0	704,682
広報費支出	0	300,240	300,240	0	300,240
業務委託費支出	0	15,020,115	15,020,115	0	15,020,115
手数料支出	0	123,213	123,213	0	123,213
土地・建物賃借料支出	0	12,371,960	12,371,960	0	12,371,960

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	ゆうりん保育園			
支 出	諸会費支出	0	83,900	83,900	0	83,900
	雑支出	0	86,964	86,964	0	86,964
	支払利息支出	[0]	[628,593]	[628,593]	[0]	[628,593]
	その他の支出	[0]	[1,604,888]	[1,604,888]	[0]	[1,604,888]
	利用者等外給食費支出	0	1,604,888	1,604,888	0	1,604,888
	事業活動支出計(2)	[0]	[163,541,845]	[163,541,845]	[0]	[163,541,845]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[11,236,677]	[11,236,677]	[0]	[11,236,677]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,188,000]	[4,188,000]	[0]	[4,188,000]
	固定資産取得支出	[0]	[349,042]	[349,042]	[0]	[349,042]
	器具及び備品取得支出	0	349,042	349,042	0	349,042
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[4,537,042]	[4,537,042]	[0]	[4,537,042]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 4,537,042]	[△ 4,537,042]	[0]	[△ 4,537,042]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,596,000]	[1,596,000]	[0]	[1,596,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[424,800]	[424,800]	[0]	[424,800]
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	424,800	424,800	0	424,800
	その他の活動支出計(8)	[0]	[2,020,800]	[2,020,800]	[0]	[2,020,800]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 2,020,800]	[△ 2,020,800]	[0]	[△ 2,020,800]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[4,678,835]	[4,678,835]	[0]	[4,678,835]

前期末支払資金残高(11)	0	8,629,630	8,629,630	0	8,629,630
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[13,308,465]	[13,308,465]	[0]	[13,308,465]

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(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	—	—	65,723
普通預金	武蔵野銀行宮原支店他	—	運転資金として	—	—	14,123,607
			小計			14,189,330
事業未収金	さいたま市	—	さいたま市委託費	—	—	1,305,880
未収補助金	さいたま市他	—	さいたま市運営改善費補助金他	—	—	3,156,592
前払費用	曙商事他	—	園舎園地賃借料他	—	—	1,149,140
仮払金	特定非営利活動法人GENKIDS	—	経費精算額	—	—	1,521,871
	流動資産合計					21,322,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	さいたま市北区土呂町1-28-1	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	159,440,000	31,235,742	128,204,258
	さいたま市北区土呂町1-7-8	2016年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	34,204,849	4,583,446	29,621,403
	さいたま市北区土呂町1-7-8	2017年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	1,404,000	164,619	1,239,381
	基本財産合計					159,065,042
(2) その他の固定資産						
建物	さいたま市北区土呂町1-28-1	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	9,124,836	1,984,749	7,140,087
構築物	園庭遊具他7点	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	3,675,764	1,424,728	2,251,036
車輛運搬具	ホンダ N-BOX	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	1,976,113	1,182,535	793,578
器具及び備品	厨房機器他30点	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	11,375,595	6,281,141	5,094,454
ソフトウェア	運営支援クラウドシステム	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	554,325	258,685	295,640
差入保証金	さいたま市北区土呂町1-28-1他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	7,000,000	400,000	6,600,000
その他の固定資産	ホンダ N-BOX	—	リサイクル預託金	—	—	9,790
	その他の固定資産合計					22,184,585
	固定資産合計					181,249,627
	資産合計					202,572,440

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	5,957,464
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	—		—	—	4,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	武蔵野銀行宮原支店	—		—	—	1,596,000
1年以内支払予定長期未払金	株式会社ホンダファイナンス	—		—	—	424,800
預り金	社会保険労務士他 源泉税	—		—	—	108,226
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,948,658
流動負債合計						14,223,148
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	—		—	—	32,001,000
長期運営資金借入金	武蔵野銀行宮原支店	—		—	—	2,414,000
長期未払金	株式会社ホンダファイナンス	—		—	—	177,000
固定負債合計						34,592,000
負債合計						48,815,148
差引純資産						153,757,292

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。