

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 130,467,400 | 130,578,380 | △110,980 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,207 | 8,685 | 1,522 | |
| | その他の収入 | 1,447,000 | 1,457,740 | △10,740 | |
| | 事業活動収入計(1) | 131,974,607 | 132,094,805 | △120,198 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 103,975,283 | 103,596,979 | 378,304 | |
| | 事業費支出 | 10,889,780 | 10,364,559 | 525,221 | |
| | 事務費支出 | 8,039,000 | 7,821,906 | 217,094 | |
| その他の支出 | 1,200,000 | 1,378,740 | △178,740 | | |
| 事業活動支出計(2) | 124,104,063 | 123,162,184 | 941,879 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,870,544 | 8,932,621 | △1,062,077 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 189,000 | 235,000 | △46,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 189,000 | 235,000 | △46,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,385,340 | 4,385,340 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,385,340 | 4,385,340 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,196,340 | △4,150,340 | △46,000 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 575,796 | 575,796 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 575,796 | 575,796 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,674,204 | △3,674,204 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,108,077 | △1,108,077 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 33,150,143 | 33,150,143 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,150,143 | 34,258,220 | △1,108,077 | | |

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

社会福祉法人名 千草福祉会

| 勘定科目 | | 千草福祉会本部 | 千草こどもの園 | 合計 | 内部取引消去 | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 0 | 130,578,380 | 130,578,380 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 207 | 8,478 | 8,685 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 | 1,457,740 | 1,457,740 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 50,207 | 132,044,598 | 132,094,805 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 145,000 | 103,451,979 | 103,596,979 | 0 |
| | | 事業費支出 | 0 | 10,364,559 | 10,364,559 | 0 |
| | | 事務費支出 | 91,260 | 7,730,646 | 7,821,906 | 0 |
| | | その他の支出 | 0 | 1,378,740 | 1,378,740 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 236,260 | 122,925,924 | 123,162,184 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △186,053 | 9,118,674 | 8,932,621 | 0 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 235,000 | 235,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 235,000 | 235,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 4,385,340 | 4,385,340 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,385,340 | 4,385,340 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △4,150,340 | △4,150,340 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 575,796 | 575,796 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 191,053 | 0 | 191,053 | △191,053 |
| | | その他の活動収入計(7) | 191,053 | 575,796 | 766,849 | △191,053 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 191,053 | 191,053 | △191,053 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 4,441,053 | 4,441,053 | △191,053 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 191,053 | △3,865,257 | △3,674,204 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 5,000 | 1,103,077 | 1,108,077 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 6,454,316 | 26,695,827 | 33,150,143 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 6,459,316 | 27,798,904 | 34,258,220 | 0 | |

千草福祉会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 207 | 207 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 50,207 | 50,207 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 150,000 | 145,000 | 5,000 | |
| 事務費支出 | 91,260 | 91,260 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 241,260 | 236,260 | 5,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △191,053 | △186,053 | △5,000 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他活動収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 191,053 | 191,053 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 191,053 | 191,053 | 0 | |
| | 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) | 191,053 | 191,053 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 5,000 | △5,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,454,316 | 6,454,316 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,454,316 | 6,459,316 | △5,000 | |

千草こどもの園拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 130,467,400 | 130,578,380 | △110,980 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 8,478 | 1,522 | |
| | その他の収入 | 1,447,000 | 1,457,740 | △10,740 | |
| | 事業活動収入計(1) | 131,924,400 | 132,044,598 | △120,198 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 103,825,283 | 103,451,979 | 373,304 | |
| | 事業費支出 | 10,889,780 | 10,364,559 | 525,221 | |
| | 事務費支出 | 7,947,740 | 7,730,646 | 217,094 | |
| | その他の支出 | 1,200,000 | 1,378,740 | △178,740 | |
| 事業活動支出計(2) | 123,862,803 | 122,925,924 | 936,879 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,061,597 | 9,118,674 | △1,057,077 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 189,000 | 235,000 | △46,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 189,000 | 235,000 | △46,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,385,340 | 4,385,340 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,385,340 | 4,385,340 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,196,340 | △4,150,340 | △46,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 575,796 | 575,796 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 575,796 | 575,796 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 191,053 | 191,053 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,441,053 | 4,441,053 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,865,257 | △3,865,257 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,103,077 | △1,103,077 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 26,695,827 | 26,695,827 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,695,827 | 27,798,904 | △1,103,077 | | |

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

社会福祉法人名 千草福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 130,578,380 | 121,577,705 | 9,000,675 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 130,628,380 | 121,627,705 | 9,000,675 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 101,632,183 | 97,485,768 | 4,146,415 |
| | 事業費 | 10,413,759 | 10,829,229 | △415,470 |
| | 事務費 | 7,866,894 | 10,686,004 | △2,819,110 |
| | 減価償却費 | 2,555,265 | 2,044,765 | 510,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,137,594 | △950,344 | △187,250 |
| サービス活動費用計(2) | 121,330,507 | 120,095,422 | 1,235,085 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,297,873 | 1,532,283 | 7,765,590 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,685 | 24,556 | △15,871 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,457,740 | 1,393,560 | 64,180 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,466,425 | 1,418,116 | 48,309 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,378,740 | 1,341,560 | 37,180 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,378,740 | 1,341,560 | 37,180 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 87,685 | 76,556 | 11,129 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,385,558 | 1,608,839 | 7,776,719 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 235,000 | 1,000,000 | △765,000 |
| | 特別収益計(8) | 235,000 | 1,000,000 | △765,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 48,002 | 0 | 48,002 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 235,000 | 1,000,000 | △765,000 | |
| 特別費用計(9) | 283,002 | 1,000,000 | △716,998 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △48,002 | 0 | △48,002 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,337,556 | 1,608,839 | 7,728,717 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,017,091 | 10,008,252 | △1,991,161 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,354,647 | 11,617,091 | 5,737,556 |
| | 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) | 4,250,000 | 3,600,000 | 650,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,104,647 | 8,017,091 | 5,087,556 | |

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

社会福祉法人名 千草福祉会

| 勘定科目 | | 千草福祉会本部 | 千草こどもの園 | 合計 | 内部取引消去 | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 0 | 130,578,380 | 130,578,380 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 50,000 | 130,578,380 | 130,628,380 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 145,000 | 101,487,183 | 101,632,183 | 0 |
| | | 事業費 | 0 | 10,413,759 | 10,413,759 | 0 |
| | | 事務費 | 91,260 | 7,775,634 | 7,866,894 | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 2,555,265 | 2,555,265 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,137,594 | △1,137,594 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 236,260 | 121,094,247 | 121,330,507 | 0 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △186,260 | 9,484,133 | 9,297,873 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 207 | 8,478 | 8,685 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,457,740 | 1,457,740 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 207 | 1,466,218 | 1,466,425 | 0 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,378,740 | 1,378,740 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,378,740 | 1,378,740 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 207 | 87,478 | 87,685 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △186,053 | 9,571,611 | 9,385,558 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 235,000 | 235,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 191,053 | 0 | 191,053 | △191,053 |
| | | 特別収益計(8) | 191,053 | 235,000 | 426,053 | △191,053 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 48,002 | 48,002 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 235,000 | 235,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 191,053 | 191,053 | △191,053 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 474,055 | 474,055 | △191,053 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 191,053 | △239,055 | △48,002 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,000 | 9,332,556 | 9,337,556 | 0 |
| | 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,454,316 | 1,562,775 | 8,017,091 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 6,459,316 | 10,895,331 | 17,354,647 | 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 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 6,459,316 | 6,645,331 | 13,104,647 | 0 | |

千草福祉社会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉社会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | | 事務費 | 91,260 | 229,828 | △138,568 |
| | | サービス活動費用計(2) | 236,260 | 229,828 | 6,432 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △186,260 | △179,828 | △6,432 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 207 | 525 | △318 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 207 | 525 | △318 |
| | 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) | 207 | 525 | △318 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △186,053 | △179,303 | △6,750 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 191,053 | 208,541 | △17,488 |
| | | 特別収益計(8) | 191,053 | 208,541 | △17,488 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 191,053 | 208,541 | △17,488 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,000 | 29,238 | △24,238 | |
| 繰越活動増減差額 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,454,316 | 6,425,078 | 29,238 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,459,316 | 6,454,316 | 5,000 |
| | | 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) | 6,459,316 | 6,454,316 | 5,000 |

千草保育所
千草こどもの園拠点区分

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 千草福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 130,578,380 | 121,577,705 | 9,000,675 |
| | サービス活動収益計(1) | 130,578,380 | 121,577,705 | 9,000,675 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 101,487,183 | 97,485,768 | 4,001,415 |
| | 事業費 | 10,413,759 | 10,829,229 | △415,470 |
| | 事務費 | 7,775,634 | 10,456,176 | △2,680,542 |
| | 減価償却費 | 2,555,265 | 2,044,765 | 510,500 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,137,594 | △950,344 | △187,250 | |
| サービス活動費用計(2) | 121,094,247 | 119,865,594 | 1,228,653 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,484,133 | 1,712,111 | 7,772,022 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,478 | 24,031 | △15,553 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,457,740 | 1,393,560 | 64,180 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,466,218 | 1,417,591 | 48,627 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,378,740 | 1,341,560 | 37,180 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,378,740 | 1,341,560 | 37,180 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 87,478 | 76,031 | 11,447 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,571,611 | 1,788,142 | 7,783,469 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 235,000 | 1,000,000 | △765,000 |
| | 特別収益計(8) | 235,000 | 1,000,000 | △765,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 48,002 | 0 | 48,002 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 235,000 | 1,000,000 | △765,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 191,053 | 208,541 | △17,488 | |
| 特別費用計(9) | 474,055 | 1,208,541 | △734,486 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △239,055 | △208,541 | △30,514 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,332,556 | 1,579,601 | 7,752,955 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,562,775 | 3,583,174 | △2,020,399 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,895,331 | 5,162,775 | 5,732,556 |
| | 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) | 4,250,000 | 3,600,000 | 650,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,645,331 | 1,562,775 | 5,082,556 |

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 48,625,049 | 44,836,740 | 3,788,309 | 流動負債 | 19,364,616 | 18,043,409 | 1,321,207 |
| 固定資産 | 76,735,912 | 71,343,848 | 5,392,064 | 固定負債 | 7,816,203 | 8,391,999 | △575,796 |
| 基本財産 | 20,691,577 | 21,766,185 | △1,074,608 | 負債の部合計 | 27,180,819 | 26,435,408 | 745,411 |
| その他の固定資産 | 56,044,335 | 49,577,663 | 6,466,672 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 29,544,500 | 29,544,500 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 12,830,995 | 13,733,589 | △902,594 |
| | | | | その他の積立金 | 42,700,000 | 38,450,000 | 4,250,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 13,104,647 | 8,017,091 | 5,087,556 |
| | | | | 純資産の部合計 | 98,180,142 | 89,745,180 | 8,434,962 |
| 資産の部合計 | 125,360,961 | 116,180,588 | 9,180,373 | 負債及び純資産の部合計 | 125,360,961 | 116,180,588 | 9,180,373 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

| 勘定科目 | 千草福祉会本部 | 千草こどもの園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|----|
| 流動資産 | 6,299,020 | 27,331,463 | 33,630,483 | 0 | |
| 固定資産 | 0 | 76,558,484 | 76,558,484 | 0 | |
| 基本財産 | 0 | 20,691,577 | 20,691,577 | 0 | |
| その他の固定資産 | 0 | 55,866,907 | 55,866,907 | 0 | |
| 資産の部合計 | 6,299,020 | 103,889,947 | 110,188,967 | 0 | |
| 流動負債 | 0 | 2,755,934 | 2,755,934 | 0 | |
| 固定負債 | 0 | 7,638,775 | 7,638,775 | 0 | |
| 負債の部合計 | 0 | 10,394,709 | 10,394,709 | 0 | |
| 基本金 | 0 | 29,544,500 | 29,544,500 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 12,830,995 | 12,830,995 | 0 | |
| その他の積立金 | 0 | 42,700,000 | 42,700,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,299,020 | 8,419,743 | 14,718,763 | 0 | |
| 純資産の部合計 | 6,299,020 | 93,495,238 | 99,794,258 | 0 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,299,020 | 103,889,947 | 110,188,967 | 0 | |

千草福祉会本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 6,459,316 | 6,454,316 | 5,000 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,459,316 | 6,454,316 | 5,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,459,316 | 6,454,316 | 5,000 |
| 資産の部合計 | 6,459,316 | 6,454,316 | 5,000 | 負債及び純資産の部合計 | 6,459,316 | 6,454,316 | 5,000 |

千草こどもの園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 42,165,733 | 38,382,424 | 3,783,309 | 流動負債 | 19,364,616 | 18,043,409 | 1,321,207 |
| 固定資産 | 76,735,912 | 71,343,848 | 5,392,064 | 固定負債 | 7,816,203 | 8,391,999 | △575,796 |
| 基本財産 | 20,691,577 | 21,766,185 | △1,074,608 | 負債の部合計 | 27,180,819 | 26,435,408 | 745,411 |
| その他の固定資産 | 56,044,335 | 49,577,663 | 6,466,672 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 29,544,500 | 29,544,500 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 12,830,995 | 13,733,589 | △902,594 |
| | | | | その他の積立金 | 42,700,000 | 38,450,000 | 4,250,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,645,331 | 1,562,775 | 5,082,556 |
| | | | | 純資産の部合計 | 91,720,826 | 83,290,864 | 8,429,962 |
| 資産の部合計 | 118,901,645 | 109,726,272 | 9,175,373 | 負債及び純資産の部合計 | 118,901,645 | 109,726,272 | 9,175,373 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く減価償却資産一定額法
 - ・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) 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、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 . . . 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められ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. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類等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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 千草福祉社会本部拠点
「千草福祉社会本部」
 - イ 千草保育所拠点
「千草保育所」

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 | 21,766,185 | 550,000 | 1,624,608 | 20,691,577 |
| 合計 | 21,766,185 | 550,000 | 1,624,608 | 20,691,577 |

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 |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物（基本財産） | 81,050,000 | 60,358,423 | 20,691,577 |
| 構築物 | 4,162,090 | 2,058,335 | 2,103,755 |
| 器具及び備品 | 11,933,007 | 9,348,240 | 2,584,767 |
| ソフトウェア | 1,134,000 | 396,900 | 737,100 |
| 合計 | 98,279,097 | 72,161,898 | 26,117,199 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（千草福祉会本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く減価償却資産一定額法
 - ・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) 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、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められ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

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県社会福祉協議会退職年金共済会に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千草福祉会本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

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（千草保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く減価償却資産－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) 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、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 . . . 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められ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実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千草保育所拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

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 | 21,766,185 | 550,000 | 1,624,608 | 20,691,577 |
| 合計 | 21,766,185 | 550,000 | 1,624,608 | 20,691,577 |

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 |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物（基本財産） | 81,050,000 | 60,358,423 | 20,691,577 |
| 構築物 | 4,162,090 | 2,058,335 | 2,103,755 |
| 器具及び備品 | 11,933,007 | 9,348,240 | 2,584,767 |
| ソフトウェア | 1,134,000 | 396,900 | 737,100 |
| 合計 | 98,279,097 | 72,161,898 | 26,117,199 |

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

平成30年5月22日

社会福祉法人千草福祉会
理事長 富本節子様

監査報告書

監事 土井 一史
監事 寿川 光信

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

| 項目 | 状況 | 内容 |
|---------|----|---|
| 定 款 | ○ | 認定こども園移行に伴う定款変更を速やかに実施する事。 |
| 理 事 | ○ | 理事・監事の出席状況も良好である。 |
| 監 事 | ○ | 監事監査を適切に実施しており、定数も確保されている。 |
| 理 事 会 | ○ | 適正に運営され、議決事項等も適正である。 |
| 事 業 計 画 | ○ | 定員数をオーバーしている状況があるので定員数の見直し等の検討を実施すること。 |
| 当初・補正予算 | ○ | |
| 人 事 管 理 | ○ | 保育士等の処遇改善に努め人材確保に努めること |
| 資 産 管 理 | ○ | |
| 会 計 管 理 | ○ | 会計帳簿及関係書類を閲覧し、予算の執行状況、決算の正否を検討した結果いずれも適正であった。 |
| 施設運営管理 | ○ | H29年度 淡路管内児童福祉施設(保育所関係)チェックリスト確認結果に基づく指摘を改善できるよう努めること。 |
| 入所者処遇 | ○ | |
| そ の 他 | | 認定こども園移行に伴い幼保連携型認定こども園教育・保育要領の内容を職員が十分に理解できるよう研修に努めること。 |