

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

兵庫県洲本市千草己25番地

社会福祉法人 千草福社会

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

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	130,472,230	130,686,550	△214,320	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	12,278	12,436	△158	
	その他の収入	1,541,900	1,541,900	0	
	事業活動収入計(1)	132,076,408	132,290,886	△214,478	
	支出				
	人件費支出	107,841,166	107,786,050	55,116	
	事業費支出	11,066,908	10,885,761	181,147	
	事務費支出	8,521,313	8,471,504	49,809	
その他の支出	1,461,900	1,461,900	0		
事業活動支出計(2)	128,891,287	128,605,215	286,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,185,121	3,685,671	△500,550		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,362,549	3,362,549	0		
施設整備等支出計(5)	3,362,549	3,362,549	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,362,549	△3,362,549	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	177,428	177,248	180	
	その他の活動収入計(7)	177,428	177,248	180	
	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)	177,428	177,248	180		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	500,370	△500,370		
前期末支払資金残高(12)	34,258,220	34,258,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,258,220	34,758,590	△500,370		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 千草福祉会

(単位：円)

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	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	130,686,550	130,686,550	0	130,686,550
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	208	12,228	12,436	0	12,436
	その他の収入	0	1,541,900	1,541,900	0	1,541,900
	事業活動収入計(1)	50,208	132,240,678	132,290,886	0	132,290,886
	支出					
	人件費支出	160,000	107,626,050	107,786,050	0	107,786,050
	事業費支出	0	10,885,761	10,885,761	0	10,885,761
	事務費支出	146,674	8,324,830	8,471,504	0	8,471,504
その他の支出	0	1,461,900	1,461,900	0	1,461,900	
事業活動支出計(2)	306,674	128,298,541	128,605,215	0	128,605,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△256,466	3,942,137	3,685,671	0	3,685,671	
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	3,362,549	3,362,549	0	3,362,549
施設整備等支出計(5)	0	3,362,549	3,362,549	0	3,362,549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,362,549	△3,362,549	0	△3,362,549	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	177,248	177,248	0	177,248
	拠点区分間繰入金収入	256,624	0	256,624	△256,624	0
	その他の活動収入計(7)	256,624	177,248	433,872	△256,624	177,248
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	256,624	256,624	△256,624	0
その他の活動支出計(8)	0	256,624	256,624	△256,624	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,624	△79,376	177,248	0	177,248	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	158	500,212	500,370	0	500,370	
前期末支払資金残高(11)	6,459,316	27,798,904	34,258,220	0	34,258,220	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,459,474	28,299,116	34,758,590	0	34,758,590	

千草福祉会本部拠点区分 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 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	50	208	△158	
	事業活動収入計(1)	50,050	50,208	△158	
	支出				
	人件費支出	160,000	160,000	0	
	役員報酬支出	160,000	160,000	0	
	事務費支出	146,674	146,674	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	31,800	31,800	0	
業務委託費支出	35,650	35,650	0		
手数料支出	2,994	2,994	0		
保険料支出	44,630	44,630	0		
雑支出(事務)	31,600	31,600	0		
その他の雑支出(事務)	31,600	31,600	0		
事業活動支出計(2)	306,674	306,674	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△256,624	△256,466	△158		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	256,624	256,624	0	
	その他の活動収入計(7)	256,624	256,624	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)	256,624	256,624	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	158	△158		
前期末支払資金残高(12)	6,459,316	6,459,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,459,316	6,459,474	△158		

千草こどもの園拠点区分 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 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	130,472,230	130,686,550	△214,320	
	施設型給付費収入	123,483,430	123,483,430	0	
	施設型給付費収入	93,539,630	93,539,630	0	
	利用者負担金収入	29,943,800	29,943,800	0	
	委託費収入	0	0	0	
	基本保育単価	0	0	0	
	処遇改善費等加算	0	0	0	
	所長設置加算	0	0	0	
	主任保育士専任加算	0	0	0	
	事務職員雇上費加算	0	0	0	
	冷暖房費加算	0	0	0	
	施設機能強化推進費加算	0	0	0	
	小学校接続加算	0	0	0	
	栄養管理加算	0	0	0	
	3歳児加配加算	0	0	0	
	利用者等利用料収入	835,200	835,200	0	
	利用者等利用料収入（一般）	835,200	835,200	0	
	その他の事業収入	6,153,600	6,367,920	△214,320	
	補助金事業収入（公費）	3,714,000	3,910,380	△196,380	
	補助金事業収入（一般）	2,439,600	2,457,540	△17,940	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,228	12,228	0	
	その他の収入	1,541,900	1,541,900	0	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,461,900	1,461,900	0	
	事業活動収入計(1)	132,026,358	132,240,678	△214,320	
	支出				
	人件費支出	107,681,166	107,626,050	55,116	
	職員給料支出	63,640,067	63,635,485	4,582	
	職員俸給	40,554,550	40,554,550	0	
	職員諸手当	23,085,517	23,080,935	4,582	
	職員賞与支出	20,340,671	20,340,671	0	
非常勤職員給与支出	9,730,000	9,728,142	1,858		
退職給付支出	1,245,428	1,245,248	180		
法定福利費支出	12,725,000	12,676,504	48,496		
事業費支出	11,066,908	10,885,761	181,147		
給食費支出	5,530,000	5,457,061	72,939		
保健衛生費支出	50,000	22,241	27,759		
保育材料費支出	1,711,000	1,709,310	1,690		
水道光熱費支出	2,361,900	2,315,109	46,791		
消耗器具備品費支出	580,000	559,194	20,806		
保険料支出	244,008	244,008	0		
賃借料支出	590,000	578,838	11,162		
事務費支出	8,374,639	8,324,830	49,809		
福利厚生費支出	470,000	458,910	11,090		
職員被服費支出	20,310	20,310	0		
旅費交通費支出	4,830	4,830	0		
研修研究費支出	1,092,400	1,092,400	0		
事務消耗品費支出	1,540,000	1,539,149	851		
修繕費支出	2,530,000	2,520,439	9,561		
通信運搬費支出	226,000	224,622	1,378		
会議費支出	20,000	19,008	992		
広報費支出	97,700	97,700	0		
業務委託費支出	1,932,000	1,930,900	1,100		
手数料支出	60,000	50,522	9,478		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	91,800	91,800	0		
雑支出（事務）	239,599	224,240	15,359		
その他の雑支出（事務）	55,399	40,040	15,359		
諸会費支出	184,200	184,200	0		
その他の支出	1,461,900	1,461,900	0		
利用者等外給食費支出	1,461,900	1,461,900	0		
事業活動支出計(2)	128,584,613	128,298,541	286,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,441,745	3,942,137	△500,392		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	3,362,549	3,362,549	0		
土地取得支出	2,000,000	2,000,000	0		
建物取得支出	1,112,549	1,112,549	0		
器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,362,549	3,362,549	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,362,549	△3,362,549	0		
その他活動収入	177,428	177,248	180		
退職給付引当資産取崩収入	177,428	177,248	180		
その他の活動収入計(7)	177,428	177,248	180		
収入					
拠点区分間繰入金支出	256,624	256,624	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	256,624	256,624	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,196	△79,376	180		
予備費支出(10)	0	—	0		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	500,212	△500,212	
前期末支払資金残高(12)	27,798,904	27,798,904	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,798,904	28,299,116	△500,212	

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 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	130,686,550	130,578,380	108,170
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	130,736,550	130,628,380	108,170
	費用			
	人件費	108,571,802	101,632,183	6,939,619
	事業費	10,934,961	10,413,759	521,202
	事務費	8,486,517	7,866,894	619,623
	減価償却費	2,812,755	2,555,265	257,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,180,678	△1,137,594	△43,084
サービス活動費用計(2)	129,625,357	121,330,507	8,294,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,111,193	9,297,873	△8,186,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,436	8,685	3,751
	その他のサービス活動外収益	1,541,900	1,457,740	84,160
	サービス活動外収益計(4)	1,554,336	1,466,425	87,911
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,461,900	1,378,740	83,160
サービス活動外費用計(5)	1,461,900	1,378,740	83,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,436	87,685	4,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,203,629	9,385,558	△8,181,929	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	235,000	△235,000
	特別収益計(8)	0	235,000	△235,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	48,002	△48,002
国庫補助金等特別積立金積立額	0	235,000	△235,000	
特別費用計(9)	0	283,002	△283,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△48,002	48,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,203,629	9,337,556	△8,133,927	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	13,104,647	8,017,091	5,087,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,308,276	17,354,647	△3,046,371
	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	4,250,000	△4,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,308,276	13,104,647	1,203,629

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 千草福祉会

（単位：円）

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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	130,686,550	130,686,550	0	130,686,550
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	130,686,550	130,736,550	0	130,736,550
	費用					
	人件費	160,000	108,411,802	108,571,802	0	108,571,802
	事業費	0	10,934,961	10,934,961	0	10,934,961
	事務費	146,674	8,339,843	8,486,517	0	8,486,517
	減価償却費	0	2,812,755	2,812,755	0	2,812,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,180,678	△1,180,678	0	△1,180,678
サービス活動費用計(2)	306,674	129,318,683	129,625,357	0	129,625,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,674	1,367,867	1,111,193	0	1,111,193	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	208	12,228	12,436	0	12,436
	その他のサービス活動外収益	0	1,541,900	1,541,900	0	1,541,900
	サービス活動外収益計(4)	208	1,554,128	1,554,336	0	1,554,336
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,461,900	1,461,900	0	1,461,900
サービス活動外費用計(5)	0	1,461,900	1,461,900	0	1,461,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208	92,228	92,436	0	92,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△256,466	1,460,095	1,203,629	0	1,203,629	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	256,624	0	256,624	△256,624	0
	特別収益計(8)	256,624	0	256,624	△256,624	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	256,624	256,624	△256,624	0	
特別費用計(9)	0	256,624	256,624	△256,624	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,624	△256,624	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158	1,203,471	1,203,629	0	1,203,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,459,316	6,645,331	13,104,647	0	13,104,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	7,848,802	14,308,276	0	14,308,276
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,459,474	7,848,802	14,308,276	0	14,308,276

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

千草福祉会本部拠点区分 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 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			
	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	160,000	145,000	15,000
	役員報酬	160,000	145,000	15,000
	事務費	146,674	91,260	55,414
	会議費	31,800	34,000	△2,200
	業務委託費	35,650	0	35,650
	手数料	2,994	2,130	864
	保険料	44,630	44,630	0
雑費(事務)	31,600	10,500	21,100	
その他の雑費(事務)	31,600	10,500	21,100	
サービス活動費用計(2)	306,674	236,260	70,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,674	△186,260	△70,414	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	208	207	1
	サービス活動外収益計(4)	208	207	1
	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)	208	207	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△256,466	△186,053	△70,413	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	256,624	191,053	65,571
	特別収益計(8)	256,624	191,053	65,571
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,624	191,053	65,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158	5,000	△4,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,459,316	6,454,316	5,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	6,459,316	158
	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)	6,459,474	6,459,316	158

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千草こどもの園拠点区分 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 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	130,686,550	130,578,380	108,170
	施設型給付費収益	123,483,430	0	123,483,430
	施設型給付費収益	93,539,630	0	93,539,630
	利用者負担金収益	29,943,800	0	29,943,800
	委託費収益	0	124,311,150	△124,311,150
	基本保育単価	0	92,720,840	△92,720,840
	処遇改善費等加算	0	17,740,380	△17,740,380
	所長設置加算	0	7,266,130	△7,266,130
	主任保育士専任加算	0	3,613,390	△3,613,390
	事務職員雇上費加算	0	645,700	△645,700
	冷暖房費加算	0	140,470	△140,470
	施設機能強化推進費加算	0	149,040	△149,040
	小学校接続加算	0	96,120	△96,120
	栄養管理加算	0	119,880	△119,880
	3歳児加配加算	0	1,819,200	△1,819,200
	利用者等利用料収益	835,200	0	835,200
	利用者等利用料収益（一般）	835,200	0	835,200
	その他の事業収益	6,367,920	6,267,230	100,690
	補助金事業収益（公費）	3,910,380	5,794,730	△1,884,350
その他の事業収益	0	472,500	△472,500	
サービス活動収益計(1)	130,686,550	130,578,380	108,170	
費用	人件費	108,411,802	101,487,183	6,924,619
	職員給料	63,635,485	61,482,138	2,153,347
	職員俸給	40,554,550	39,807,367	747,183
	職員諸手当	23,080,935	21,674,771	1,406,164
	職員賞与	15,278,671	13,598,415	1,680,256
	賞与引当金繰入	6,025,000	5,062,000	963,000
	非常勤職員給与	9,728,142	8,109,200	1,618,942
	退職給付費用	1,068,000	934,500	133,500
	法定福利費	12,676,504	12,300,930	375,574
	事業費	10,934,961	10,413,759	521,202
	給食費	5,457,061	5,507,666	△50,605
	保健衛生費	22,241	25,095	△2,854
	保育材料費	1,709,310	1,000,868	708,442
	水道光熱費	2,315,109	2,387,221	△72,112
	消耗器具備品費	559,194	791,449	△232,255
	保険料	293,208	289,980	3,228
	賃借料	578,838	411,480	167,358
事務費	8,339,843	7,775,634	564,209	

(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	費用	福利厚生費	458,910	358,060	100,850
		職員被服費	20,310	0	20,310
		旅費交通費	4,830	4,830	0
		研修研究費	1,092,400	1,243,320	△150,920
		事務消耗品費	1,539,149	1,842,418	△303,269
		修繕費	2,520,439	429,411	2,091,028
		通信運搬費	224,622	194,383	30,239
		会議費	19,008	68,084	△49,076
		広報費	97,700	68,540	29,160
		業務委託費	1,930,900	3,196,204	△1,265,304
		手数料	50,522	62,796	△12,274
		土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
		保守料	91,800	32,400	59,400
		雑費(事務)	239,253	225,188	14,065
		その他の雑費(事務)	55,053	44,988	10,065
		諸会費支出	184,200	180,200	4,000
		減価償却費	2,812,755	2,555,265	257,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,180,678	△1,137,594	△43,084
		サービス活動費用計(2)	129,318,683	121,094,247	8,224,436
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,367,867	9,484,133	△8,116,266
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,228	8,478	3,750
		その他のサービス活動外収益	1,541,900	1,457,740	84,160
		受入研修費収益	80,000	70,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,461,900	1,378,740	83,160
		雑収益	0	9,000	△9,000
		サービス活動外収益計(4)	1,554,128	1,466,218	87,910
	費用	その他のサービス活動外費用	1,461,900	1,378,740	83,160
		利用者等外給食費	1,461,900	1,378,740	83,160
		サービス活動外費用計(5)	1,461,900	1,378,740	83,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,228	87,478	4,750
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,460,095	9,571,611	△8,111,516
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	235,000	△235,000
		施設整備等補助金収益	0	235,000	△235,000
		特別収益計(8)	0	235,000	△235,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	48,002	△48,002
		器具及び備品売却損・処分損	0	48,002	△48,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	235,000	△235,000
		拠点区分間繰入金費用	256,624	191,053	65,571
		特別費用計(9)	256,624	474,055	△217,431

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△256,624	△239,055	△17,569
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,203,471	9,332,556	△8,129,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,645,331	1,562,775	5,082,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,848,802	10,895,331	△3,046,529
	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	4,250,000	△4,250,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,250,000	△4,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,848,802	6,645,331	1,203,471

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 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	50,795,921	48,625,049	2,170,872	流動負債	22,013,131	19,364,616	2,648,515
現金預金	38,379,691	34,791,186	3,588,505	事業未払金	14,762,494	11,754,323	3,008,171
事業未収金	8,890,650	10,813,650	△1,923,000	その他の未払金	0	65,664	△65,664
未収補助金	3,476,380	2,956,000	520,380	職員預り金	1,225,637	2,482,629	△1,256,992
前払費用	49,200	64,213	△15,013	賞与引当金	6,025,000	5,062,000	963,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	77,059,258	76,735,912	323,346	固定負債	7,638,955	7,816,203	△177,248
基本財産	22,142,318	20,691,577	1,450,741	退職給付引当金	7,638,955	7,816,203	△177,248
土地	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	29,652,086	27,180,819	2,471,267
建物	20,142,318	20,691,577	△549,259	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,916,940	56,044,335	△1,127,395	基本金	29,544,500	29,544,500	0
構築物	1,806,755	2,103,755	△297,000	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
器具及び備品	2,207,620	2,584,767	△377,147	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	510,300	737,100	△226,800	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
退職給付引当資産	7,638,955	7,816,203	△177,248	国庫補助金等特別積立金	11,650,317	12,830,995	△1,180,678
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	その他の積立金	42,700,000	42,700,000	0
保育所施設・設備整備	35,630,000	35,630,000	0	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
長期前払費用	53,310	102,510	△49,200	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備	35,630,000	35,630,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,308,276	13,104,647	1,203,629
				(うち当期活動増減)	1,203,629	9,337,556	△8,133,927
				純資産の部合計	98,203,093	98,180,142	22,951
資産の部合計	127,855,179	125,360,961	2,494,218	負債及び純資産の部合計	127,855,179	125,360,961	2,494,218

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

(単位：円)

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	事業区分合計
流動資産	6,459,474	44,336,447	50,795,921	0	50,795,921
現金預金	6,459,474	31,920,217	38,379,691	0	38,379,691
事業未収金	0	8,890,650	8,890,650	0	8,890,650
未収補助金	0	3,476,380	3,476,380	0	3,476,380
前払費用	0	49,200	49,200	0	49,200
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	77,059,258	77,059,258	0	77,059,258
基本財産	0	22,142,318	22,142,318	0	22,142,318
土地	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
建物	0	20,142,318	20,142,318	0	20,142,318
その他の固定資産	0	54,916,940	54,916,940	0	54,916,940
構築物	0	1,806,755	1,806,755	0	1,806,755
器具及び備品	0	2,207,620	2,207,620	0	2,207,620
ソフトウェア	0	510,300	510,300	0	510,300
退職給付引当資産	0	7,638,955	7,638,955	0	7,638,955
保育所繰越積立資産	0	7,070,000	7,070,000	0	7,070,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,630,000	35,630,000	0	35,630,000
長期前払費用	0	53,310	53,310	0	53,310
資産の部合計	6,459,474	121,395,705	127,855,179	0	127,855,179
流動負債	0	22,013,131	22,013,131	0	22,013,131
事業未払金	0	14,762,494	14,762,494	0	14,762,494
その他の未払金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,225,637	1,225,637	0	1,225,637
賞与引当金	0	6,025,000	6,025,000	0	6,025,000
固定負債	0	7,638,955	7,638,955	0	7,638,955
退職給付引当金	0	7,638,955	7,638,955	0	7,638,955
負債の部合計	0	29,652,086	29,652,086	0	29,652,086
基本金	0	29,544,500	29,544,500	0	29,544,500
第一号基本金	0	7,344,500	7,344,500	0	7,344,500
第二号基本金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
第三号基本金	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	11,650,317	11,650,317	0	11,650,317
その他の積立金	0	42,700,000	42,700,000	0	42,700,000
人件費積立金	0	5,070,000	5,070,000	0	5,070,000
修繕費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	35,630,000	35,630,000	0	35,630,000
次期繰越活動増減差額	6,459,474	7,848,802	14,308,276	0	14,308,276
（うち当期活動増減差額）	158	1,203,471	1,203,629	0	1,203,629
純資産の部合計	6,459,474	91,743,619	98,203,093	0	98,203,093
負債及び純資産の部合計	6,459,474	121,395,705	127,855,179	0	127,855,179

千草福祉会本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	6,459,474	6,459,316	158	流動負債	0	0	0
現金預金	6,459,474	6,459,316	158	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	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	6,459,474	6,459,316	158
				（うち当期活動増減差額）	158	5,000	△4,842
				純資産の部合計	6,459,474	6,459,316	158
資産の部合計	6,459,474	6,459,316	158	負債及び純資産の部合計	6,459,474	6,459,316	158

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

千草こどもの園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	44,336,447	42,165,733	2,170,714	流動負債	22,013,131	19,364,616	2,648,515
現金預金	31,920,217	28,331,870	3,588,347	事業未払金	14,762,494	11,754,323	3,008,171
事業未収金	8,890,650	10,813,650	△1,923,000	その他の未払金	0	65,664	△65,664
未収補助金	3,476,380	2,956,000	520,380	職員預り金	1,225,637	2,482,629	△1,256,992
前払費用	49,200	64,213	△15,013	賞与引当金	6,025,000	5,082,000	963,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	77,059,258	76,735,912	323,346	固定負債	7,638,955	7,816,203	△177,248
基本財産	22,142,318	20,691,577	1,450,741	退職給付引当金	7,638,955	7,816,203	△177,248
土地	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	29,652,086	27,180,819	2,471,267
建物	20,142,318	20,691,577	△549,259	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,916,940	56,044,335	△1,127,395	基本金	29,544,500	29,544,500	0
構築物	1,806,755	2,103,755	△297,000	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
器具及び備品	2,207,620	2,584,767	△377,147	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	510,300	737,100	△226,800	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
退職給付引当資産	7,638,955	7,816,203	△177,248	国庫補助金等特別積立金	11,650,317	12,830,995	△1,180,678
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	その他の積立金	42,700,000	42,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,630,000	35,630,000	0	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
長期前払費用	53,310	102,510	△49,200	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,630,000	35,630,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,848,802	6,645,331	1,203,471
				(うち当期活動増減差額)	1,203,471	9,332,556	△8,129,085
				純資産の部合計	91,743,619	91,720,826	22,793
資産の部合計	121,395,705	118,901,645	2,494,060	負債及び純資産の部合計	121,395,705	118,901,645	2,494,060

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・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) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一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期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一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. 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。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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、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(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)
- (4) 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（社会福祉事業）
「千草福祉社会本部」
 - イ 千草こどもの園拠点（社会福祉事業）
「千草こどもの園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	2,000,000	0	2,000,000
建物	20,691,577	1,112,549	1,661,808	20,142,318
合計	20,691,577	3,112,549	1,661,808	22,142,318

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	82,162,549	62,020,231	20,142,318
構築物	4,162,090	2,355,335	1,806,755
器具及び備品	12,183,007	9,975,387	2,207,620
合計	98,507,646	74,350,953	24,156,693

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊿)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）

千草福祉会本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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（千草こどもの園拠点区分用）

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) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一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期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一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. 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。

3. 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) 千草こどもの園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (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)）
 千草こどもの園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	2,000,000	0	2,000,000
建物	20,691,577	1,112,549	1,661,808	20,142,318
合計	20,691,577	3,112,549	1,661,808	22,142,318

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	82,162,549	62,020,231	20,142,318
構築物	4,162,090	2,355,335	1,806,755
器具及び備品	12,183,007	9,975,387	2,207,620
合計	98,507,646	74,350,953	24,156,693

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

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						
当座預金	淡路信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	15,016
普通預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	20,801,447
定期預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	17,563,228
	小計					38,379,691
事業未収金	洲本市他	—	施設型給付費精算額他	—	—	8,890,650
未収補助金	洲本市	—	一時預かり事業補助金他	—	—	3,476,380
前払費用	A I U損害保険	—	保険料	—	—	49,200
	流動資産合計					50,795,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	洲本市千草已	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園事業に使用している。	—	—	2,000,000
建物	洲本市千草已25番地	1979年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している。	82,162,549	62,020,231	20,142,318
	基本財産合計					22,142,318
(2) その他の固定資産						
構築物	木製テラス他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園事業に使用している。	4,162,090	2,355,335	1,806,755
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園事業に使用している。	12,183,007	9,975,387	2,207,620
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園事業に使用している。	1,134,000	623,700	510,300
退職給付引当資産	淡路信用金庫本町支店	—	将来における退職金支給のために積み立てている。	—	—	7,638,955
人件費積立資産	淡路信用金庫本町支店他	—	将来における人件費増加に充てるために積み立てている。	—	—	5,070,000
修繕費積立資産	淡路信用金庫本町支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている。	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	淡路信用金庫本町支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている。	—	—	35,630,000
長期前払費用	A I U損害保険	—	保険料	—	—	53,310
	その他の固定資産合計					54,916,940
	固定資産合計					77,059,258
	資産合計					127,855,179
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	14,762,494
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,225,637
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	6,025,000
	流動負債合計					22,013,131
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	7,638,955
	固定負債合計					7,638,955
	負債合計					29,652,086
	差引純資産					98,203,093