

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

茨城県取手市白山二丁目乙975番地1

社会福祉法人 明德福祉会

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	[116,250,000]	[116,052,184]	[197,816]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,224]	[1,776]	
	その他の収入	[1,060,000]	[887,400]	[172,600]	
	事業活動収入計(1)	[117,313,000]	[116,940,808]	[372,192]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,019,000]	[5,369,930]	[△ 4,350,930]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,200,000]	[3,159,000]	[41,000]	
	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)	[3,200,000]	[3,159,000]	[41,000]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,700,000]	[4,337,280]	[362,720]	
	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)	[4,700,000]	[4,337,280]	[362,720]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,500,000]	[△ 1,178,280]	[△ 321,720]		
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	[2,100,000]	[2,072,790]	[27,210]	
その他の活動収入計(7)	[2,100,000]	[2,072,790]	[27,210]		
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	[0]	[0]	[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	[3,500,000]	[3,372,600]	[127,400]	
その他の活動支出計(8)	[3,500,000]	[3,372,600]	[127,400]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,400,000]	[△ 1,299,810]	[△ 100,190]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,881,000]	[2,891,840]	[△ 4,772,840]		
前期末支払資金残高(12)	9,933,104	9,933,104	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,052,104]	[12,824,944]	[△ 4,772,840]		

取手保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	[116,250,000]	[116,052,184]	[197,816]	
	委託費収入	109,400,000	109,212,960	187,040	
	その他の事業収入	6,850,000	6,839,224	10,776	
	補助金事業収入(公費)	6,200,000	6,206,774	△ 6,774	
	補助金事業収入(一般)	650,000	632,450	17,550	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,224]	[1,776]	
	その他の収入	[1,060,000]	[887,400]	[172,600]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収入	1,000,000	868,400	131,600	
	雑収入	50,000	19,000	31,000	
	事業活動収入計(1)	[117,313,000]	[116,940,808]	[372,192]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[99,500,500]	[95,708,038]	[3,792,462]	
	職員給料支出	35,000,000	31,758,721	3,241,279	
	職員賞与支出	15,500,000	15,266,622	233,378	
	非常勤職員給与支出	34,500,000	34,248,683	251,317	
	退職給付支出	2,500,500	2,473,290	27,210	
	法定福利費支出	12,000,000	11,960,722	39,278	
	事業費支出	[11,680,000]	[11,501,851]	[178,149]	
	給食費支出	5,400,000	5,370,970	29,030	
	保健衛生費支出	250,000	227,395	22,605	
	保育材料費支出	1,700,000	1,675,752	24,248	
	水道光熱費支出	1,720,000	1,718,111	1,889	
	燃料費支出	150,000	140,720	9,280	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,154,950	45,050	
	保険料支出	600,000	591,710	8,290	
	賃借料支出	350,000	315,488	34,512	
	車輛費支出	310,000	306,755	3,245	
	事務費支出	[4,113,500]	[3,492,589]	[620,911]	
	福利厚生費支出	500,000	434,532	65,468	
	旅費交通費支出	61,000	60,696	304	
	研修研究費支出	300,000	259,448	40,552	
	事務消耗品費支出	400,000	302,372	97,628	
	印刷製本費支出	70,000	66,768	3,232	
	修繕費支出	300,000	214,380	85,620	
	通信運搬費支出	260,000	254,995	5,005	
	会議費支出	100,000	82,327	17,673	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,000,000	879,560	120,440	
	手数料支出	202,000	130,007	71,993	
	土地・建物賃借料支出	40,040	40,040	0	
	租税公課支出	100,000	47,200	52,800	
	保守料支出	230,000	220,812	9,188	
雑支出	500,460	499,452	1,008		
その他の支出	[1,000,000]	[868,400]	[131,600]		
利用者等外給食費支出	1,000,000	868,400	131,600		
事業活動支出計(2)	[116,294,000]	[111,570,878]	[4,723,122]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,019,000]	[5,369,930]	[△ 4,350,930]	
収 入	施設整備等補助金収入	[3,200,000]	[3,159,000]	[41,000]	
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,159,000	41,000	

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支	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)	[3,200,000]	[3,159,000]	[41,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,700,000]	[4,337,280]	[362,720]	
	構築物取得支出	4,500,000	4,212,000	288,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	125,280	74,720	
	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)	[4,700,000]	[4,337,280]	[362,720]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,500,000]	[△ 1,178,280]	[△ 321,720]		
その他の活動による収入支	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	[2,100,000]	[2,072,790]	[27,210]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,072,790	27,210	
	その他の活動収入計(7)	[2,100,000]	[2,072,790]	[27,210]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[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	[3,500,000]	[3,372,600]	[127,400]		
退職給付引当資産支出	500,000	372,600	127,400		
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[3,500,000]	[3,372,600]	[127,400]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,400,000]	[△ 1,299,810]	[△ 100,190]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,881,000]	[2,891,840]	[△ 4,772,840]		
前期末支払資金残高(12)	9,933,104	9,933,104	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,052,104]	[12,824,944]	[△ 4,772,840]		

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	[116,052,184]	[112,508,370]	[3,543,814]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[116,052,184]	[112,508,370]	[3,543,814]
	費用			
	人件費	[94,007,848]	[99,056,348]	[△ 5,048,500]
	事業費	[11,501,851]	[11,750,707]	[△ 248,856]
	事務費	[3,492,589]	[6,339,789]	[△ 2,847,200]
	減価償却費	[2,905,287]	[2,910,712]	[△ 5,425]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,044,166]	[△ 2,026,529]	[△ 17,637]
サービス活動費用計(2)	[109,863,409]	[118,031,027]	[△ 8,167,618]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,188,775]	[△ 5,522,657]	[11,711,432]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,224]	[1,052]	[172]
	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	[887,400]	[1,003,000]	[△ 115,600]
	サービス活動外収益計(4)	[888,624]	[1,004,052]	[△ 115,428]
	費用			
	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	[868,400]	[1,003,000]	[△ 134,600]	
サービス活動外費用計(5)	[868,400]	[1,003,000]	[△ 134,600]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[20,224]	[1,052]	[19,172]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,208,999]	[△ 5,521,605]	[11,730,604]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]
	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)	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]	
特別費用計(9)	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,208,999]	[△ 5,521,605]	[11,730,604]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 3,771,579]	[△ 3,249,974]	[△ 521,605]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,437,420]	[△ 8,771,579]	[11,208,999]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 562,580]	[△ 3,771,579]	[3,208,999]	

取手保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(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	[116,052,184]	[112,508,370]	[3,543,814]
	委託費収益	109,212,960	106,464,060	2,748,900
	その他の事業収益	6,839,224	6,044,310	794,914
	補助金事業収益(公費)	6,206,774	5,479,860	726,914
	補助金事業収益(一般)	632,450	564,450	68,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[116,052,184]	[112,508,370]	[3,543,814]
サービス活動増減の費用	人件費	[94,007,848]	[99,056,348]	[△ 5,048,500]
	職員給料	31,758,721	40,175,382	△ 8,416,661
	職員賞与	15,266,622	10,632,748	4,633,874
	非常勤職員給与	34,248,683	36,339,820	△ 2,091,137
	退職給付費用	773,100	983,400	△ 210,300
	法定福利費	11,960,722	10,924,998	1,035,724
	事業費	[11,501,851]	[11,750,707]	[△ 248,856]
	給食費	5,370,970	5,266,374	104,596
	保健衛生費	227,395	232,072	△ 4,677
	保育材料費	1,675,752	1,797,189	△ 121,437
	水道光熱費	1,718,111	1,688,071	30,040
	燃料費	140,720	204,430	△ 63,710
	消耗器具備品費	1,154,950	1,403,405	△ 248,455
	保険料	591,710	600,840	△ 9,130
	賃借料	315,488	314,624	864
	車両費	306,755	243,702	63,053
	事務費	[3,492,589]	[6,339,789]	[△ 2,847,200]
	福利厚生費	434,532	470,328	△ 35,796
	旅費交通費	60,696	32,012	28,684
	研修研究費	259,448	524,874	△ 265,426
	事務消耗品費	302,372	544,241	△ 241,869
	印刷製本費	66,768	16,362	50,406
	修繕費	214,380	1,778,836	△ 1,564,456
	通信運搬費	254,995	233,869	21,126
	会議費	82,327	169,519	△ 87,192
	業務委託費	879,560	1,716,046	△ 836,486
	手数料	130,007	171,940	△ 41,933
	土地・建物賃借料	40,040	40,040	0
	租税公課	47,200	45,400	1,800
	保守料	220,812	97,092	123,720
	雑費	499,452	499,230	222
	減価償却費	[2,905,287]	[2,910,712]	[△ 5,425]
	減価償却費	2,905,287	2,910,712	△ 5,425
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,044,166]	[△ 2,026,529]	[△ 17,637]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,044,166	△ 2,026,529	△ 17,637	
サービス活動費用計(2)	[109,863,409]	[118,031,027]	[△ 8,167,618]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,188,775]	[△ 5,522,657]	[11,711,432]	
サービス収益	受取利息配当金収益	[1,224]	[1,052]	[172]
	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	[887,400]	[1,003,000]	[△ 115,600]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	利用者等外給食収益	868,400	1,003,000	△ 134,600
	雑収益	19,000	0	19,000
	サービス活動外収益計(4)	[888,624]	[1,004,052]	[△ 115,428]
	費用			
	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	[868,400]	[1,003,000]	[△ 134,600]
	利用者等外給食費支出	868,400	1,003,000	△ 134,600
サービス活動外費用計(5)	[868,400]	[1,003,000]	[△ 134,600]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[20,224]	[1,052]	[19,172]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,208,999]	[△ 5,521,605]	[11,730,604]	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]
	施設整備等補助金収益	3,159,000	0	3,159,000
	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)	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	3,159,000	0	3,159,000	
特別費用計(9)	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,208,999]	[△ 5,521,605]	[11,730,604]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 3,771,579]	[△ 3,249,974]	[△ 521,605]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,437,420]	[△ 8,771,579]	[11,208,999]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 562,580	△ 3,771,579	3,208,999	

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	[25,072,429]	[18,977,570]	[6,094,859]	流動負債	[12,247,485]	[9,044,466]	[3,203,019]
現金預金	13,035,160	10,195,510	2,839,650	事業未払金	9,940,880	5,571,961	4,368,919
事業未収金	5,344,720	5,980,450	△ 635,730	職員預り金	2,306,605	3,472,505	△ 1,165,900
未収補助金	6,692,549	2,801,610	3,890,939	固定負債	[5,710,000]	[7,869,160]	[△ 2,159,160]
固定資産	[32,696,714]	[30,423,881]	[2,272,833]	退職給付引当金	5,710,000	7,869,160	△ 2,159,160
基本財産	[13,474,661]	[15,761,719]	[△ 2,287,058]	負債の部合計	[17,957,485]	[16,913,626]	[1,043,859]
建物	13,474,661	15,761,719	△ 2,287,058	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[19,222,053]	[14,662,162]	[4,559,891]	基本金	[26,179,810]	[26,179,810]	[0]
構築物	4,790,180	677,700	4,112,480	(第一号基本金)	(17,498,000)	(17,498,000)	(0)
車輛運搬具	1	1	0	(第三号基本金)	(8,681,810)	(8,681,810)	(0)
器具及び備品	1,642,405	1,976,234	△ 333,829	国庫補助金等特別積立金	[7,194,428]	[6,079,594]	[1,114,834]
ソフトウェア	79,467	139,067	△ 59,600	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	5,710,000	7,869,160	△ 2,159,160	金	7,194,428	6,079,594	1,114,834
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	その他の積立金	[7,000,000]	[4,000,000]	[3,000,000]
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 562,580]	[△ 3,771,579]	[3,208,999]
				次期繰越活動増減差額	△ 562,580	△ 3,771,579	3,208,999
				(うち当期活動増減差額)	6,208,999	△ 5,521,605	11,730,604
				純資産の部合計	[39,811,658]	[32,487,825]	[7,323,833]
資産の部合計	57,769,143	49,401,451	8,367,692	負債及び純資産の部合計	57,769,143	49,401,451	8,367,692

取手保育園拠点区分 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	[25,072,429]	[18,977,570]	[6,094,859]	流動負債	[12,247,485]	[9,044,466]	[3,203,019]
現金預金	13,035,160	10,195,510	2,839,650	事業未払金	9,940,880	5,571,961	4,368,919
事業未収金	5,344,720	5,980,450	△ 635,730	職員預り金	2,306,605	3,472,505	△ 1,165,900
未収補助金	6,692,549	2,801,610	3,890,939	固定負債	[5,710,000]	[7,869,160]	[△ 2,159,160]
固定資産	[32,696,714]	[30,423,881]	[2,272,833]	退職給付引当金	5,710,000	7,869,160	△ 2,159,160
基本財産	[13,474,661]	[15,761,719]	[△ 2,287,058]	負債の部合計	[17,957,485]	[16,913,626]	[1,043,859]
建物	13,474,661	15,761,719	△ 2,287,058	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[19,222,053]	[14,662,162]	[4,559,891]	基本金	[26,179,810]	[26,179,810]	[0]
構築物	4,790,180	677,700	4,112,480	(第一号基本金)	(17,498,000)	(17,498,000)	(0)
車輛運搬具	1	1	0	(第三号基本金)	(8,681,810)	(8,681,810)	(0)
器具及び備品	1,642,405	1,976,234	△ 333,829	国庫補助金等特別積立金	[7,194,428]	[6,079,594]	[1,114,834]
ソフトウェア	79,467	139,067	△ 59,600	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	5,710,000	7,869,160	△ 2,159,160	金	7,194,428	6,079,594	1,114,834
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	その他の積立金	[7,000,000]	[4,000,000]	[3,000,000]
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
				備品購入等積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 562,580]	[△ 3,771,579]	[3,208,999]
				次期繰越活動増減差額	△ 562,580	△ 3,771,579	3,208,999
				(うち当期活動増減差額)	6,208,999	△ 5,521,605	11,730,604
				純資産の部合計	[39,811,658]	[32,487,825]	[7,323,833]
資産の部合計	57,769,143	49,401,451	8,367,692	負債及び純資産の部合計	57,769,143	49,401,451	8,367,692

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

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もとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 — 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

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及び茨城県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)

(2) 事業区分内訳表

事業区分が1つの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

拠点区分が1つのため作成を省略している。

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

公益事業を実施していないため作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

収益事業を実施していないため作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 取手保育園拠点区分

「本部サービス区分」

「保育園 取手保育園サービス区分」

(7) 拠点が作成する財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(8) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(9) 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。

6 基本財産の増減内容及び金額

(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	15,761,719	0	2,287,058	13,474,661
				0
合計	15,761,719	0	2,287,058	13,474,661

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8 担保に提供している資産

該当事項なし。

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	86,400,000	72,925,339	13,474,661
構 築 物	20,470,080	15,679,900	4,790,180
車 輛 運 搬 具	1,471,838	1,471,837	1
器具及び備品	28,822,068	27,179,663	1,642,405
合 計	137,163,986	117,256,739	19,907,247

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
間接法によっている。

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
該当事項なし。

12 関連当事者との取引の内容
該当事項なし。

13 重要な偶発債務
該当事項なし。

14 重要な後発事象
該当事項なし。

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
状況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

取手保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人 明德福祉会

(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	取手保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[116,052,184]	[116,052,184]	[0]	[116,052,184]
委託費収入	0	109,212,960	109,212,960	0	109,212,960
その他の事業収入	0	6,839,224	6,839,224	0	6,839,224
補助金事業収入(公費)	0	6,206,774	6,206,774	0	6,206,774
補助金事業収入(一般)	0	632,450	632,450	0	632,450
受取利息配当金収入	[1,001]	[223]	[1,224]	[0]	[1,224]
その他の収入	[0]	[887,400]	[887,400]	[0]	[887,400]
利用者等外給食収入	0	868,400	868,400	0	868,400
雑収入	0	19,000	19,000	0	19,000
事業活動収入計(1)	[1,001]	[116,939,807]	[116,940,808]	[0]	[116,940,808]
支出					
事業活動による					
人件費支出	[0]	[95,708,038]	[95,708,038]	[0]	[95,708,038]
職員給料支出	0	31,758,721	31,758,721	0	31,758,721
職員賞与支出	0	15,266,622	15,266,622	0	15,266,622
非常勤職員給与支出	0	34,248,683	34,248,683	0	34,248,683
退職給付支出	0	2,473,290	2,473,290	0	2,473,290
法定福利費支出	0	11,960,722	11,960,722	0	11,960,722
事業費支出	[0]	[11,501,851]	[11,501,851]	[0]	[11,501,851]
給食費支出	0	5,370,970	5,370,970	0	5,370,970
保健衛生費支出	0	227,395	227,395	0	227,395
保育材料費支出	0	1,675,752	1,675,752	0	1,675,752
水道光熱費支出	0	1,718,111	1,718,111	0	1,718,111
燃料費支出	0	140,720	140,720	0	140,720
消耗器具備品費支出	0	1,154,950	1,154,950	0	1,154,950
保険料支出	0	591,710	591,710	0	591,710
貸借料支出	0	315,488	315,488	0	315,488
車輛費支出	0	306,755	306,755	0	306,755
事務費支出	[540]	[3,492,049]	[3,492,589]	[0]	[3,492,589]
福利厚生費支出	0	434,532	434,532	0	434,532
旅費交通費支出	0	60,696	60,696	0	60,696
研修研究費支出	0	259,448	259,448	0	259,448
事務消耗品費支出	0	302,372	302,372	0	302,372
印刷製本費支出	0	66,768	66,768	0	66,768
修繕費支出	0	214,380	214,380	0	214,380
通信運搬費支出	0	254,995	254,995	0	254,995
会議費支出	0	82,327	82,327	0	82,327
業務委託費支出	0	879,560	879,560	0	879,560
手数料支出	540	129,467	130,007	0	130,007
土地・建物賃借料支出	0	40,040	40,040	0	40,040
租税公課支出	0	47,200	47,200	0	47,200
保守料支出	0	220,812	220,812	0	220,812
雑支出	0	499,452	499,452	0	499,452
その他の支出	[0]	[868,400]	[868,400]	[0]	[868,400]

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	取手保育園			
支 出	利用者等外給食費支出	0	868,400	868,400	0	868,400
	事業活動支出計(2)	[540]	[111,570,338]	[111,570,878]	[0]	[111,570,878]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[461]	[5,369,469]	[5,369,930]	[0]	[5,369,930]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[3,159,000]	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]
	施設整備等補助金収入	0	3,159,000	3,159,000	0	3,159,000
	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]	[3,159,000]	[3,159,000]	[0]	[3,159,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[4,337,280]	[4,337,280]	[0]	[4,337,280]
	構築物取得支出	0	4,212,000	4,212,000	0	4,212,000
	器具及び備品取得支出	0	125,280	125,280	0	125,280
	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]	[4,337,280]	[4,337,280]	[0]	[4,337,280]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,178,280]	[△ 1,178,280]	[0]	[△ 1,178,280]	
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]	[2,072,790]	[2,072,790]	[0]	[2,072,790]
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,072,790	2,072,790	0	2,072,790
	サービス区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[5,072,790]	[8,072,790]	[△ 6,000,000]	[2,072,790]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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]	[3,372,600]	[3,372,600]	[0]	[3,372,600]	
退職給付引当資産支出	0	372,600	372,600	0	372,600	
人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[6,372,600]	[9,372,600]	[△ 6,000,000]	[3,372,600]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 1,299,810]	[△ 1,299,810]	[0]	[△ 1,299,810]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[461]	[2,891,379]	[2,891,840]	[0]	[2,891,840]	

前期末支払資金残高(11)	1,897,459	8,035,645	9,933,104	0	9,933,104
当期末支払資金残高(10)+(11)	[1,897,920]	[10,927,024]	[12,824,944]	[0]	[12,824,944]