

## 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 社会福祉法人靖美福祉会

(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	254,273,000	252,596,599	1,676,401	
		経常経費寄附金収入	70,000	68,544	1,456	
		受取利息配当金収入	5,050	675	4,375	
		その他の収入	3,900,000	3,810,959	89,041	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>258,248,050</b>	<b>256,476,777</b>	<b>1,771,273</b>	
	支出	人件費支出	175,440,000	175,134,575	305,425	
		事業費支出	27,414,136	26,996,290	417,846	
		事務費支出	21,644,000	21,081,041	562,959	
		支払利息支出	800,000	757,806	42,194	
		その他の支出	3,550,000	3,508,500	41,500	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>228,848,136</b>	<b>227,478,212</b>	<b>1,369,924</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>29,399,914</b>	<b>28,998,565</b>	<b>401,349</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	628,156	1,844	
		設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>18,630,000</b>	<b>18,628,156</b>	<b>1,844</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,832,000	68,000	
		固定資産取得支出	22,850,000	22,675,801	174,199	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,777,932	22,068	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>32,550,000</b>	<b>32,285,733</b>	<b>264,267</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△13,920,000</b>	<b>△13,657,577</b>	<b>△262,423</b>		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	15,470,000	15,452,293	17,707	
		その他の活動支出計(8)	15,470,000	15,452,293	17,707	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△15,470,000</b>	<b>△15,452,293</b>	<b>△17,707</b>	
予備費支出(10)		9,914	—	9,914		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>△111,305</b>	<b>111,305</b>		
前期末支払資金残高(12)		24,935,410	24,935,410	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,935,410	24,824,105	111,305		

# 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 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	きらら保育園	認定こども園すくすく	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	111,765,560	140,831,039	252,596,599	0	252,596,599
	経常経費寄附金収入	0	68,544	0	68,544	0	68,544
	受取利息配当金収入	0	475	200	675	0	675
	その他の収入	0	1,583,659	2,227,300	3,810,959	0	3,810,959
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>113,418,238</b>	<b>143,058,539</b>	<b>256,476,777</b>	<b>0</b>	<b>256,476,777</b>
	支出						
	人件費支出	0	82,787,075	92,347,500	175,134,575	0	175,134,575
	事業費支出	129,136	11,972,198	14,894,956	26,996,290	0	26,996,290
	事務費支出	403,708	11,300,982	9,376,351	21,081,041	0	21,081,041
支払利息支出	0	271,221	486,585	757,806	0	757,806	
その他の支出	0	1,389,000	2,119,500	3,508,500	0	3,508,500	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>632,844</b>	<b>107,720,476</b>	<b>119,224,892</b>	<b>227,478,212</b>	<b>0</b>	<b>227,478,212</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△532,844</b>	<b>5,697,762</b>	<b>23,833,647</b>	<b>28,998,565</b>	<b>0</b>	<b>28,998,565</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	628,156	628,156	0	628,156
	設備資金借入金収入	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>18,000,000</b>	<b>628,156</b>	<b>18,628,156</b>	<b>0</b>	<b>18,628,156</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	5,832,000	7,832,000	0	7,832,000
	固定資産取得支出	0	18,694,561	3,981,240	22,675,801	0	22,675,801
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,777,932	0	1,777,932	0	1,777,932
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>22,472,493</b>	<b>9,813,240</b>	<b>32,285,733</b>	<b>0</b>	<b>32,285,733</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△4,472,493</b>	<b>△9,185,084</b>	<b>△13,657,577</b>	<b>0</b>	<b>△13,657,577</b>
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	570,000	250,000	0	820,000	△820,000	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>570,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>820,000</b>	<b>△820,000</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出	0	1,664,173	13,788,120	15,452,293	0	15,452,293
	拠点区分間繰入金支出	0	570,000	250,000	820,000	△820,000	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,234,173</b>	<b>14,038,120</b>	<b>16,272,293</b>	<b>△820,000</b>	<b>15,452,293</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>570,000</b>	<b>△1,984,173</b>	<b>△14,038,120</b>	<b>△15,452,293</b>	<b>0</b>	<b>△15,452,293</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>37,156</b>	<b>△758,904</b>	<b>610,443</b>	<b>△111,305</b>	<b>0</b>	<b>△111,305</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>42,294</b>	<b>8,042,302</b>	<b>16,850,814</b>	<b>24,935,410</b>	<b>0</b>	<b>24,935,410</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>79,450</b>	<b>7,283,398</b>	<b>17,461,257</b>	<b>24,824,105</b>	<b>0</b>	<b>24,824,105</b>

## 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 社会福祉法人靖美福祉会

(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				
	受取利息配当金収入	50	0	50	
	事業活動収入計(1)	50	0	50	
	支出				
	事業費支出	129,136	129,136	0	
	保険料支出	129,136	129,136	0	
	事務費支出	440,000	403,708	36,292	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
	会議費支出	110,000	90,594	19,406	
	手数料支出	10,000	5,664	4,336	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出(事務)	160,000	147,450	12,550		
雑支出(事務)	160,000	147,450	12,550		
事業活動支出計(2)	569,136	532,844	36,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△569,086	△532,844	△36,242		
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	570,000	570,000	0	
	その他の活動収入計(7)	570,000	570,000	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)	570,000	570,000	0		
予備費支出(10)	914 0	—	914		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,156	△37,156		
前期末支払資金残高(12)	42,294	42,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,294	79,450	△37,156		

## きらら保育園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

(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	113,060,000	111,765,560	1,294,440		
	委託費収入	108,620,000	107,481,300	1,138,700		
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,088,060	11,940		
	その他の事業収入	3,340,000	3,196,200	143,800		
	補助金事業収入(公費)	2,040,000	2,010,000	30,000		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	1,300,000	1,186,200	113,800		
	経常経費寄附金収入	70,000	68,544	1,456		
	受取利息配当金収入	3,000	475	2,525		
	その他の収入	1,600,000	1,583,659	16,341		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,389,000	11,000		
	雑収入	200,000	194,659	5,341		
	雑収入	200,000	194,659	5,341		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>114,733,000</b>	<b>113,418,238</b>	<b>1,314,762</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,930,000	82,787,075	142,925	
		職員給料支出	53,700,000	53,621,427	78,573	
		職員賞与支出	13,100,000	13,061,438	38,562	
		非常勤職員給与支出	7,130,000	7,113,336	16,664	
		法定福利費支出	9,000,000	8,990,874	9,126	
		事業費支出	12,105,000	11,972,198	132,802	
		給食費支出	4,000,000	3,953,252	46,748	
		保健衛生費支出	25,000	19,451	5,549	
		保育材料費支出	900,000	880,827	19,173	
		水道光熱費支出	1,730,000	1,723,955	6,045	
		消耗器具備品費支出	920,000	918,207	1,793	
		保険料支出	120,000	112,625	7,375	
		賃借料支出	4,350,000	4,321,346	28,654	
		車輛費支出	50,000	41,335	8,665	
	雑支出(事業)	10,000	1,200	8,800		
	事務費支出	11,425,000	11,300,982	124,018		
	福利厚生費支出	610,000	608,784	1,216		
	旅費交通費支出	1,320,000	1,319,046	954		
	研修研究費支出	1,820,000	1,813,140	6,860		
	事務消耗品費支出	1,660,000	1,659,724	276		
	修繕費支出	740,000	738,260	1,740		
	通信運搬費支出	500,000	475,162	24,838		
	会議費支出	100,000	87,975	12,025		
	広報費支出	100,000	74,040	25,960		
	業務委託費支出	2,650,000	2,624,590	25,410		
	手数料支出	60,000	57,860	2,140		
	租税公課支出	65,000	57,979	7,021		
	保守料支出	1,090,000	1,088,446	1,554		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出(事務)	710,000	695,976	14,024		
	雑支出(県共済会退職金分)	120,000	113,515	6,485		
	雑支出(事務)	590,000	582,461	7,539		
支払利息支出	280,000	271,221	8,779			
その他の支出	1,400,000	1,389,000	11,000			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出				
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,389,000	11,000	
	事業活動支出計(2)	108,140,000	107,720,476	419,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,593,000	5,697,762	895,238	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,000,000	18,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	18,800,000	18,694,561	105,439	
	土地取得支出	17,100,000	17,039,172	60,828	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,655,389	44,611	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,777,932	22,068	
	施設整備等支出計(5)	22,600,000	22,472,493	127,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,600,000	△4,472,493	△127,507	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,670,000	1,664,173	5,827	
	退職給付引当資産支出	1,670,000	1,664,173	5,827	
	拠点区分間繰入金支出	570,000	570,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,240,000	2,234,173	5,827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,990,000	△1,984,173	△5,827	
	予備費支出(10)	3,000 0	—	3,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△758,904	758,904	
	前期末支払資金残高(12)	8,042,302	8,042,302	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,042,302	7,283,398	758,904	

認定こども園すくすく拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	141,213,000	140,831,039	381,961	
	施設型給付費収入	124,200,000	124,168,035	31,965	
	施設型給付費収入	108,000,000	108,003,035	△3,035	
	利用者負担金収入	16,200,000	16,165,000	35,000	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,760,860	39,140	
	利用者等利用料収入（一般）	2,800,000	2,760,860	39,140	
	その他の事業収入	14,213,000	13,902,144	310,856	
	補助金事業収入（公費）	12,643,000	12,621,244	21,756	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	1,570,000	1,280,900	289,100	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	その他の収入	2,300,000	2,227,300	72,700	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,119,500	30,500	
	雑収入	130,000	97,800	32,200	
	雑収入	130,000	97,800	32,200	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>143,515,000</b>	<b>143,058,539</b>	<b>456,461</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	92,510,000	92,347,500	162,500
職員給料支出		57,000,000	56,923,425	76,575	
職員賞与支出		13,300,000	13,250,457	49,543	
非常勤職員給与支出		12,260,000	12,253,083	6,917	
法定福利費支出		9,950,000	9,920,535	29,465	
事業費支出		15,180,000	14,894,956	285,044	
給食費支出		4,500,000	4,479,535	20,465	
保健衛生費支出		150,000	88,389	61,611	
保育材料費支出		1,300,000	1,280,406	19,594	
水道光熱費支出		1,730,000	1,728,152	1,848	
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,572,077	27,923	
保険料支出		700,000	653,129	46,871	
賃借料支出		4,400,000	4,399,284	716	
車輛費支出		400,000	351,421	48,579	
雑支出（事業）		400,000	342,563	57,437	
事務費支出		9,779,000	9,376,351	402,649	
福利厚生費支出		850,000	825,197	24,803	
職員被服費支出		20,000	12,120	7,880	
旅費交通費支出		1,450,000	1,434,536	15,464	
研修研究費支出		1,319,000	1,291,020	27,980	
事務消耗品費支出		1,050,000	1,049,815	185	
修繕費支出		580,000	575,600	4,400	
通信運搬費支出		300,000	256,466	43,534	
会議費支出		100,000	65,798	34,202	
広報費支出		300,000	292,640	7,360	
業務委託費支出		2,200,000	2,102,587	97,413	
手数料支出		40,000	37,044	2,956	
土地・建物賃借料支出		500,000	480,000	20,000	
保守料支出		400,000	337,150	62,850	
渉外費支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		410,000	407,674	2,326	
雑支出（事務）		250,000	208,704	41,296	
雑支出（事務）		150,000	116,784	33,216	
雑支出（事務）	100,000	91,920	8,080		
支払利息支出	520,000	486,585	33,415		

事業活動収支	支出	その他の支出	2,150,000	2,119,500	30,500
		利用者等外給食費支出	2,150,000	2,119,500	30,500
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>120,139,000</b>	<b>119,224,892</b>	<b>914,108</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>23,376,000</b>	<b>23,833,647</b>	<b>△457,647</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	628,156	1,844
		施設整備等補助金収入	630,000	628,156	1,844
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>630,000</b>	<b>628,156</b>	<b>1,844</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	5,832,000	68,000
		固定資産取得支出	4,050,000	3,981,240	68,760
		構築物取得支出	550,000	530,100	19,900
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,451,140	48,860
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,950,000</b>	<b>9,813,240</b>	<b>136,760</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△9,320,000</b>	<b>△9,185,084</b>	<b>△134,916</b>
	その他の活動による収支	収入	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
積立資産支出			13,800,000	13,788,120	11,880
支出		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,788,120	11,880
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>14,050,000</b>	<b>14,038,120</b>	<b>11,880</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△14,050,000</b>	<b>△14,038,120</b>	<b>△11,880</b>	
予備費支出(10)		6,000	—	6,000	
		0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>610,443</b>	<b>△610,443</b>	

前期末支払資金残高(12)	16,850,814	16,850,814	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,850,814	17,461,257	△610,443

## 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 社会福祉法人靖美福祉会

(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	252,596,599	225,531,595	27,065,004
		経常経費寄附金収益	68,544	135,500	△66,956
		その他の収益	0	34	△34
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>252,665,143</b>	<b>225,667,129</b>	<b>26,998,014</b>
	費用	人件費	178,586,868	155,914,363	22,672,505
		事業費	26,996,290	27,853,520	△857,230
		事務費	21,081,041	19,631,440	1,449,601
		減価償却費	17,972,667	12,260,213	5,712,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,144,528	△5,048,679	△95,849
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>239,492,338</b>	<b>210,610,857</b>	<b>28,881,481</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>13,172,805</b>	<b>15,056,272</b>	<b>△1,883,467</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	675	1,963	△1,288
		その他のサービス活動外収益	3,810,959	3,853,550	△42,591
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,811,634</b>	<b>3,855,513</b>	<b>△43,879</b>
	費用	支払利息	757,806	643,892	113,914
		その他のサービス活動外費用	3,508,500	3,310,700	197,800
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,266,306</b>	<b>3,954,592</b>	<b>311,714</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△454,672</b>	<b>△99,079</b>	<b>△355,593</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>12,718,133</b>	<b>14,957,193</b>	<b>△2,239,060</b>
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	628,156	520,000	108,156
		その他の特別収益	3,307,383	0	3,307,383
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>3,935,539</b>	<b>520,000</b>	<b>3,415,539</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	3	220,840	△220,837
		国庫補助金等特別積立金積立額	628,156	520,000	108,156
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>628,159</b>	<b>740,840</b>	<b>△112,681</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>3,307,380</b>	<b>△220,840</b>	<b>3,528,220</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>16,025,513</b>	<b>14,736,353</b>	<b>1,289,160</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>110,391,707</b>	<b>105,655,354</b>	<b>4,736,353</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>126,417,220</b>	<b>120,391,707</b>	<b>6,025,513</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△3,000,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>12,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>114,417,220</b>	<b>110,391,707</b>	<b>4,025,513</b>



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 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	きらら保育園	認定こども園すくすく	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	111,765,560	140,831,039	252,596,599	0	252,596,599
		経常経費寄附金収益	0	68,544	0	68,544	0	68,544
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	111,834,104	140,831,039	252,665,143	0	252,665,143
	費用	人件費	0	84,451,248	94,135,620	178,586,868	0	178,586,868
		事業費	129,136	11,972,198	14,894,956	26,996,290	0	26,996,290
		事務費	403,708	11,300,982	9,376,351	21,081,041	0	21,081,041
		減価償却費	0	10,674,259	7,298,408	17,972,667	0	17,972,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,915,063	△3,229,465	△5,144,528	0	△5,144,528
		サービス活動費用計(2)	532,844	116,483,624	122,475,870	239,492,338	0	239,492,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△532,844	△4,649,520	18,355,169	13,172,805	0	13,172,805		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	475	200	675	0	675
		その他のサービス活動外収益	0	1,583,659	2,227,300	3,810,959	0	3,810,959
		サービス活動外収益計(4)	0	1,584,134	2,227,500	3,811,634	0	3,811,634
	費用	支払利息	0	271,221	486,585	757,806	0	757,806
		その他のサービス活動外費用	0	1,389,000	2,119,500	3,508,500	0	3,508,500
		サービス活動外費用計(5)	0	1,660,221	2,606,085	4,266,306	0	4,266,306
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△76,087	△378,585	△454,672	0	△454,672
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△532,844	△4,725,607	17,976,584	12,718,133	0	12,718,133
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	628,156	628,156	0	628,156
		拠点区分間繰入金収益	570,000	250,000	0	820,000	△820,000	0
		その他の特別収益	0	3,307,383	0	3,307,383	0	3,307,383
		特別収益計(8)	570,000	3,557,383	628,156	4,755,539	△820,000	3,935,539
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	1	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	628,156	628,156	0	628,156
		拠点区分間繰入金費用	0	570,000	250,000	820,000	△820,000	0
		特別費用計(9)	0	570,002	878,157	1,448,159	△820,000	628,159
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	570,000	2,987,381	△250,001	3,307,380	0	3,307,380
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,156	△1,738,226	17,726,583	16,025,513	0	16,025,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,294	59,050,172	51,299,241	110,391,707	0	110,391,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,450	57,311,946	69,025,824	126,417,220	0	126,417,220	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,450	57,311,946	57,025,824	114,417,220	0	114,417,220		

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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	0	79,000	△79,000
		その他の事業収益	0	79,000	△79,000
		補助金事業収益（公費）	0	79,000	△79,000
		サービス活動収益計(1)	0	79,000	△79,000
	費用	事業費	129,136	0	129,136
		保険料	129,136	0	129,136
		事務費	403,708	307,550	96,158
		旅費交通費	150,000	93,000	57,000
		会議費	90,594	111,480	△20,886
		手数料	5,664	450	5,214
渉外費		10,000	20,000	△10,000	
雑費（事務）		147,450	82,620	64,830	
雑費（事務）	147,450	82,620	64,830		
サービス活動費用計(2)	532,844	307,550	225,294		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△532,844	△228,550	△304,294		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	1	△1
		サービス活動外収益計(4)	0	1	△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)	0	1	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△532,844	△228,549	△304,295		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	570,000	280,000	290,000
		特別収益計(8)	570,000	280,000	290,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	79,000	△79,000
		特別費用計(9)	0	79,000	△79,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	570,000	201,000	369,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,156	△27,549	64,705		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,294	69,843	△27,549	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,450	42,294	37,156	
	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)	79,450	42,294	37,156	

きらら保育園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	111,765,560	95,033,710	16,731,850
	委託費収益	107,481,300	90,690,150	16,791,150
	私的契約利用料収益	1,088,060	1,126,460	△38,400
	その他の事業収益	3,196,200	3,217,100	△20,900
	補助金事業収益（公費）	2,010,000	1,940,000	70,000
	受託事業収益（公費）	0	1,277,100	△1,277,100
	受託事業収益（一般）	1,186,200	0	1,186,200
	経常経費寄附金収益	68,544	135,500	△66,956
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>111,834,104</b>	<b>95,169,210</b>	<b>16,664,894</b>
サービス活動増減の部	人件費	84,451,248	74,724,891	9,726,357
	職員給料	53,621,427	47,139,477	6,481,950
	職員賞与	13,061,438	10,516,105	2,545,333
	非常勤職員給与	7,113,336	6,927,822	185,514
	退職給付費用	1,664,173	1,442,916	221,257
	退職給付費用（県共済会）	1,664,173	1,442,916	221,257
	法定福利費	8,990,874	8,698,571	292,303
	事業費	11,972,198	12,851,467	△879,269
	給食費	3,953,252	3,937,851	15,401
	保健衛生費	19,451	3,000	16,451
	保育材料費	880,827	844,445	36,382
	水道光熱費	1,723,955	1,519,257	204,698
	消耗器具備品費	918,207	453,566	464,641
	保険料	112,625	160,135	△47,510
	賃借料	4,321,346	5,921,478	△1,600,132
	車輛費	41,335	5,378	35,957
	雑費	1,200	6,357	△5,157
	事務費	11,300,982	10,050,847	1,250,135
	福利厚生費	608,784	784,043	△175,259
	職員被服費	0	22,626	△22,626
	旅費交通費	1,319,046	1,743,862	△424,816
	研修研究費	1,813,140	1,985,660	△172,520
	事務消耗品費	1,659,724	1,847,062	△187,338
	修繕費	738,260	493,240	245,020
	通信運搬費	475,162	502,056	△26,894
	会議費	87,975	45,240	42,735
	広報費	74,040	12,480	61,560
	業務委託費	2,624,590	1,918,280	706,310
	手数料	57,860	43,084	14,776
	租税公課	57,979	0	57,979
	保守料	1,088,446	333,612	754,834
	諸会費	0	147,800	△147,800
	雑費（事務）	695,976	171,802	524,174
	雑費（県共済会退職金分）	113,515	92,532	20,983
	雑費（事務）	582,461	79,270	503,191
	減価償却費	10,674,259	5,443,434	5,230,825
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,915,063	△1,897,729	△17,334	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>116,483,624</b>	<b>101,172,910</b>	<b>15,310,714</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△4,649,520</b>	<b>△6,003,700</b>	<b>1,354,180</b>
収益	受取利息配当金収益	475	1,602	△1,127
	その他のサービス活動外収益	1,583,659	1,736,510	△152,851
	利用者等外給食収益	1,389,000	1,311,500	77,500
	雑収益	194,659	425,010	△230,351

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	1,584,134	1,738,112	△153,978
	費用	支払利息	271,221	120,000	151,221
		その他のサービス活動外費用	1,389,000	1,311,500	77,500
		利用者等外給食費	1,389,000	1,311,500	77,500
		サービス活動外費用計(5)	1,660,221	1,431,500	228,721
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△76,087	306,612	△382,699
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,725,607	△5,697,088	971,481
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	520,000	△520,000
		施設整備等補助金収益	0	520,000	△520,000
		拠点区分間繰入金収益	250,000	1,329,000	△1,079,000
		その他の特別収益	3,307,383	0	3,307,383
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	3,307,383	0	3,307,383
		特別収益計(8)	3,557,383	1,849,000	1,708,383
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	△7
		器具及び備品売却損・処分損	2	9	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	△520,000
		拠点区分間繰入金費用	570,000	280,000	290,000
		特別費用計(9)	570,002	800,009	△230,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,987,381	1,048,991	1,938,390	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,738,226	△4,648,097	2,909,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,050,172	60,698,269	△1,648,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,311,946	56,050,172	1,261,774
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金取崩額		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000
	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)	57,311,946	59,050,172	△1,738,226

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**認定こども園すくすく拠点区分 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 **社会福祉法人靖美福祉会**

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	140,831,039	130,418,885	10,412,154
	施設型給付費収益	124,168,035	113,146,385	11,021,650
	施設型給付費収益	108,003,035	98,847,585	9,155,450
	利用者負担金収益	16,165,000	14,298,800	1,866,200
	利用者等利用料収益	2,760,860	3,107,300	△346,440
	利用者等利用料収益（一般）	2,760,860	3,107,300	△346,440
	その他の事業収益	13,902,144	14,165,200	△263,056
	補助金事業収益（公費）	12,621,244	12,475,600	145,644
	受託事業収益（公費）	0	1,689,600	△1,689,600
	受託事業収益（一般）	1,280,900	0	1,280,900
	その他の収益	0	34	△34
	その他の収益	0	34	△34
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>140,831,039</b>	<b>130,418,919</b>	<b>10,412,120</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,135,620	81,189,472	12,946,148
	職員給料	56,923,425	47,960,466	8,962,959
	職員賞与	13,250,457	10,377,928	2,872,529
	非常勤職員給与	12,253,083	13,009,239	△756,156
	退職給付費用	1,788,120	1,399,968	388,152
	退職給付費用(県共済会)	1,788,120	1,399,968	388,152
	法定福利費	9,920,535	8,441,871	1,478,664
	事業費	14,894,956	15,002,053	△107,097
	給食費	4,479,535	3,524,083	955,452
	保健衛生費	88,389	146,432	△58,043
	保育材料費	1,280,406	1,212,145	68,261
	水道光熱費	1,728,152	1,658,426	69,726
	消耗器具備品費	1,572,077	2,089,234	△517,157
	保険料	653,129	764,205	△111,076
	賃借料	4,399,284	3,780,933	618,351
	車輛費	351,421	364,076	△12,655
	雑費	342,563	1,462,519	△1,119,956
	事務費	9,376,351	9,273,043	103,308
	福利厚生費	825,197	802,618	22,579
	職員被服費	12,120	0	12,120
	旅費交通費	1,434,536	794,060	640,476
	研修研究費	1,291,020	696,840	594,180
	事務消耗品費	1,049,815	673,623	376,192
	修繕費	575,600	1,988,080	△1,412,480
	通信運搬費	256,466	278,352	△21,886
	会議費	65,798	153,634	△87,836
	広報費	292,640	284,232	8,408
	業務委託費	2,102,587	2,115,117	△12,530
	手数料	37,044	21,600	15,444
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	保守料	337,150	324,609	12,541
	渉外費	0	10,000	△10,000
	諸会費	407,674	374,750	32,924
	雑費（事務）	208,704	275,528	△66,824
	雑費（県共済会退職金分）	116,784	92,296	24,488
	雑費（事務）	91,920	183,232	△91,312
減価償却費	7,298,408	6,816,779	481,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,229,465	△3,150,950	△78,515	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>122,475,870</b>	<b>109,130,397</b>	<b>13,345,473</b>	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,355,169	21,288,522	△2,933,353	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	360	△160
		その他のサービス活動外収益	2,227,300	2,117,040	110,260
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	2,119,500	1,999,200	120,300
		雑収益	97,800	117,840	△20,040
		サービス活動外収益計(4)	2,227,500	2,117,400	110,100
	費用	支払利息	486,585	523,892	△37,307
		その他のサービス活動外費用	2,119,500	1,999,200	120,300
		利用者等外給食費	2,119,500	1,999,200	120,300
		サービス活動外費用計(5)	2,606,085	2,523,092	82,993
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△378,585	△405,692	27,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,976,584	20,882,830	△2,906,246	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	628,156	0	628,156
		施設整備等補助金収益	628,156	0	628,156
		特別収益計(8)	628,156	0	628,156
	費用	固定資産売却損・処分損	1	220,831	△220,830
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	220,831	△220,831
		国庫補助金等特別積立金積立額	628,156	0	628,156
		拠点区分間繰入金費用	250,000	1,250,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	878,157	1,470,831	△592,674
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,001	△1,470,831	1,220,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,726,583	19,411,999	△1,685,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,299,241	44,887,242	6,411,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,025,824	64,299,241	4,726,583
	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)		12,000,000	13,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額		6,000,000	7,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,025,824	51,299,241	5,726,583	

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 社会福祉法人靖美福祉会

(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
<b>流動資産</b>	43,873,303	42,119,262	1,754,041	<b>流動負債</b>	27,734,958	25,015,852	2,719,106
現金預金	31,646,058	26,481,685	5,164,373	事業未払金	3,338,252	2,262,543	1,075,709
事業未収金	2,348,845	3,714,977	△1,366,132	その他の未払金	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
未収補助金	9,878,400	11,922,600	△2,044,200	1年以内返済予定設備資金借入金	8,685,760	7,832,000	853,760
				未払費用	0	158,020	△158,020
				預り金	0	0	0
				職員預り金	3,710,946	1,763,289	1,947,657
<b>固定資産</b>	497,493,611	467,457,925	30,035,686	<b>固定負債</b>	109,050,343	91,488,863	17,561,480
<b>基本財産</b>	415,875,120	407,582,735	8,292,385	設備資金借入金	85,483,240	76,169,000	9,314,240
土地	87,392,472	70,353,300	17,039,172	リース債務	4,800,348	0	4,800,348
建物	328,482,648	337,229,435	△8,746,787	退職給付引当金	18,766,755	15,319,863	3,446,892
<b>その他の固定資産</b>	81,618,491	59,875,190	21,743,301	<b>負債の部合計</b>	136,785,301	116,504,715	20,280,586
建物	138,452	346,136	△207,684	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	13,212,389	14,424,843	△1,212,454	<b>基本金</b>	72,326,000	72,326,000	0
器具及び備品	9,700,547	6,784,348	2,916,199	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
有形リース資産	4,800,348	0	4,800,348	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	182,838,393	187,354,765	△4,516,372
退職給付引当資産	18,766,755	15,319,863	3,446,892	<b>その他の積立金</b>	35,000,000	23,000,000	12,000,000
保育所繰越積立資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000	人件費積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	11,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	11,000,000	6,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	114,417,220	110,391,707	4,025,513
				(うち当期活動増減差額)	16,025,513	14,736,353	1,289,160
				<b>純資産の部合計</b>	404,581,613	393,072,472	11,509,141
<b>資産の部合計</b>	541,366,914	509,577,187	31,789,727	<b>負債及び純資産の部合計</b>	541,366,914	509,577,187	31,789,727

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	きらら保育園	認定こども園すくすく	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>79,450</b>	<b>10,333,754</b>	<b>33,460,099</b>	<b>43,873,303</b>	<b>0</b>	<b>43,873,303</b>
現金預金	79,450	6,973,274	24,593,334	31,646,058	0	31,646,058
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	79,450	2,873,274	24,593,334	27,546,058	0	27,546,058
定期預金	0	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
事業未収金	0	1,410,480	938,365	2,348,845	0	2,348,845
未収補助金	0	1,950,000	7,928,400	9,878,400	0	9,878,400
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>219,201,278</b>	<b>278,292,333</b>	<b>497,493,611</b>	<b>0</b>	<b>497,493,611</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>193,346,900</b>	<b>222,528,220</b>	<b>415,875,120</b>	<b>0</b>	<b>415,875,120</b>
土地	0	63,609,172	23,783,300	87,392,472	0	87,392,472
建物	0	129,737,728	198,744,920	328,482,648	0	328,482,648
建物（取得価額）	0	174,235,280	230,163,160	404,398,440	0	404,398,440
建物（減価償却累計額）	0	△44,497,552	△31,418,240	△75,915,792	0	△75,915,792
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>25,854,378</b>	<b>55,764,113</b>	<b>81,618,491</b>	<b>0</b>	<b>81,618,491</b>
建物	0	0	138,452	138,452	0	138,452
建物（取得価額）	0	0	1,661,475	1,661,475	0	1,661,475
建物（減価償却累計額）	0	0	△1,523,023	△1,523,023	0	△1,523,023
構築物	0	6,729,608	6,482,781	13,212,389	0	13,212,389
構築物（取得価額）	0	15,697,905	11,606,850	27,304,755	0	27,304,755
構築物（減価償却累計額）	0	△8,968,297	△5,124,069	△14,092,366	0	△14,092,366
器具及び備品	0	4,266,716	5,433,831	9,700,547	0	9,700,547
器具及び備品（取得価額）	0	12,001,033	12,675,489	24,676,522	0	24,676,522
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△7,734,317	△7,241,658	△14,975,975	0	△14,975,975
有形リース資産	0	4,800,348	0	4,800,348	0	4,800,348
有形リース資産（取得価額）	0	9,885,663	0	9,885,663	0	9,885,663
有形リース資産（減価償却累計額）	0	△5,085,315	0	△5,085,315	0	△5,085,315
退職給付引当資産	0	10,057,706	8,709,049	18,766,755	0	18,766,755
保育所繰越積立資産	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
人件費積立資産	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>79,450</b>	<b>229,535,032</b>	<b>311,752,432</b>	<b>541,366,914</b>	<b>0</b>	<b>541,366,914</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>5,904,116</b>	<b>21,830,842</b>	<b>27,734,958</b>	<b>0</b>	<b>27,734,958</b>
事業未払金	0	1,215,130	2,123,122	3,338,252	0	3,338,252
その他の未払金	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,853,760	5,832,000	8,685,760	0	8,685,760
1年以内返済予定設備資金借入金(きらら)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく)	0	0	1,152,000	1,152,000	0	1,152,000
1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく無利子)	0	0	1,332,000	1,332,000	0	1,332,000
1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく増築)	0	0	2,052,000	2,052,000	0	2,052,000
1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく土地代)	0	0	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
1年以内返済予定設備資金借入金(きらら土地代)	0	853,760	0	853,760	0	853,760
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,835,226	1,875,720	3,710,946	0	3,710,946
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>35,004,294</b>	<b>74,046,049</b>	<b>109,050,343</b>	<b>0</b>	<b>109,050,343</b>
設備資金借入金	0	20,146,240	65,337,000	85,483,240	0	85,483,240
設備資金借入金(きらら)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
設備資金借入金(すくすく)	0	0	13,152,000	13,152,000	0	13,152,000
設備資金借入金(すくすく無利子)	0	0	15,207,000	15,207,000	0	15,207,000



設備資金借入金(すくすく増築)	0	0	22,230,000	22,230,000	0	22,230,000
設備資金借入金(すくすく土地代)	0	0	14,748,000	14,748,000	0	14,748,000
設備資金借入金(きらら土地代)	0	17,146,240	0	17,146,240	0	17,146,240
リース債務	0	4,800,348	0	4,800,348	0	4,800,348
退職給付引当金	0	10,057,706	8,709,049	18,766,755	0	18,766,755
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>40,908,410</b>	<b>95,876,891</b>	<b>136,785,301</b>	<b>0</b>	<b>136,785,301</b>
基本金	0	72,326,000	0	72,326,000	0	72,326,000
第1号基本金	0	72,326,000	0	72,326,000	0	72,326,000
国庫補助金等特別積立金	0	58,988,676	123,849,717	182,838,393	0	182,838,393
その他の積立金	0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
人件費積立金	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	79,450	57,311,946	57,025,824	114,417,220	0	114,417,220
(うち当期活動増減差額)	37,156	△1,738,226	17,726,583	16,025,513	0	16,025,513
<b>純資産の部合計</b>	<b>79,450</b>	<b>188,626,622</b>	<b>215,875,541</b>	<b>404,581,613</b>	<b>0</b>	<b>404,581,613</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>79,450</b>	<b>229,535,032</b>	<b>311,752,432</b>	<b>541,366,914</b>	<b>0</b>	<b>541,366,914</b>

## 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 社会福祉法人靖美福祉会

(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	79,450	42,618	36,832	流動負債	0	324	△324
現金預金	79,450	42,618	36,832	事業未払金	0	324	△324
普通預金	79,450	42,618	36,832				
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	324	△324
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	79,450	42,294	37,156
				(うち当期活動増減差額)	37,156	△27,549	64,705
				純資産の部合計	79,450	42,294	37,156
資産の部合計	79,450	42,618	36,832	負債及び純資産の部合計	79,450	42,618	36,832

きらら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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
<b>流動資産</b>	10,333,754	10,035,781	297,973	<b>流動負債</b>	5,904,116	3,993,479	1,910,637
現金預金	6,973,274	5,643,234	1,330,040	事業未払金	1,215,130	1,027,635	187,495
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,853,760	2,000,000	853,760
普通預金	2,873,274	1,543,234	1,330,040	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら)	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	4,100,000	4,100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら土地代)	853,760	0	853,760
事業未収金	1,410,480	2,512,547	△1,102,067	未払費用	0	158,020	△158,020
未収補助金	1,950,000	1,880,000	70,000	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,835,226	807,824	1,027,402
<b>固定資産</b>	219,201,278	200,364,111	18,837,167	<b>固定負債</b>	35,004,294	14,126,502	20,877,792
<b>基本財産</b>	193,346,900	179,990,926	13,355,974	設備資金借入金	20,146,240	5,000,000	15,146,240
土地	63,609,172	46,570,000	17,039,172	設備資金借入金(きらら)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
建物	129,737,728	133,420,926	△3,683,198	設備資金借入金(きらら土地代)	17,146,240	0	17,146,240
建物(取得価額)	174,235,280	174,235,280	0	リース債務	4,800,348	0	4,800,348
建物(減価償却累計額)	△44,497,552	△40,814,354	△3,683,198	退職給付引当金	10,057,706	9,126,502	931,204
<b>その他の固定資産</b>	25,854,378	20,373,185	5,481,193	<b>負債の部合計</b>	40,908,410	18,119,981	22,788,429
構築物	6,729,608	7,449,489	△719,881	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物(取得価額)	15,697,905	15,697,905	0	<b>基本金</b>	72,326,000	72,326,000	0
構築物(減価償却累計額)	△8,968,297	△8,248,416	△719,881	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
器具及び備品	4,266,716	3,797,194	469,522	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	58,988,676	60,903,739	△1,915,063
器具及び備品(取得価額)	12,001,033	12,190,009	△188,976	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△7,734,317	△8,392,815	658,498	<b>次期繰越活動増減差額</b>	57,311,946	59,050,172	△1,738,226
有形リース資産	4,800,348	0	4,800,348	(うち当期活動増減差額)	△1,738,226	△4,648,097	2,909,871
有形リース資産(取得価額)	9,885,663	0	9,885,663				
有形リース資産(減価償却累計額)	△5,085,315	0	△5,085,315				
退職給付引当資産	10,057,706	9,126,502	931,204	<b>純資産の部合計</b>	188,626,622	192,279,911	△3,653,289
<b>資産の部合計</b>	229,535,032	210,399,892	19,135,140	<b>負債及び純資産の部合計</b>	229,535,032	210,399,892	19,135,140

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**認定こども園すくすく拠点区分 貸借対照表**

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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
<b>流動資産</b>	33,460,099	32,040,863	1,419,236	<b>流動負債</b>	21,830,842	21,022,049	808,793
現金預金	24,593,334	20,795,833	3,797,501	事業未払金	2,123,122	1,234,584	888,538
現金	0	0	0	その他の未払金	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
普通預金	24,593,334	20,795,833	3,797,501	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
事業未収金	938,365	1,202,430	△264,065	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく)	1,152,000	1,152,000	0
未収補助金	7,928,400	10,042,600	△2,114,200	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく無利子)	1,332,000	1,332,000	0
				1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく増築)	2,052,000	2,052,000	0
				1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく土地代)	1,296,000	1,296,000	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,875,720	955,465	920,255
<b>固定資産</b>	278,292,333	267,093,814	11,198,519	<b>固定負債</b>	74,046,049	77,362,361	△3,316,312
<b>基本財産</b>	222,528,220	227,591,809	△5,063,589	設備資金借入金	65,337,000	71,169,000	△5,832,000
土地	23,783,300	23,783,300	0	設備資金借入金(すくすく)	13,152,000	14,304,000	△1,152,000
建物	198,744,920	203,808,509	△5,063,589	設備資金借入金(すくすく無利子)	15,207,000	16,539,000	△1,332,000
建物(取得価額)	230,163,160	230,163,160	0	設備資金借入金(すくすく増築)	22,230,000	24,282,000	△2,052,000
建物(減価償却累計額)	△31,418,240	△26,354,651	△5,063,589	設備資金借入金(すくすく土地代)	14,748,000	16,044,000	△1,296,000
<b>その他の固定資産</b>	55,764,113	39,502,005	16,262,108	退職給付引当金	8,709,049	6,193,361	2,515,688
建物	138,452	346,136	△207,684	<b>負債の部合計</b>	95,876,891	98,384,410	△2,507,519
建物(取得価額)	1,661,475	1,661,475	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物(減価償却累計額)	△1,523,023	△1,315,339	△207,684	<b>基本金</b>	0	0	0
構築物	6,482,781	6,975,354	△492,573	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	123,849,717	126,451,026	△2,601,309
構築物(取得価額)	11,606,850	11,076,750	530,100	<b>その他の積立金</b>	35,000,000	23,000,000	12,000,000
構築物(減価償却累計額)	△5,124,069	△4,101,396	△1,022,673	人件費積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
器具及び備品	5,433,831	2,987,154	2,446,677	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	11,000,000	6,000,000
器具及び備品(取得価額)	12,675,489	9,398,699	3,276,790	<b>次期繰越活動増減差額</b>	57,025,824	51,299,241	5,726,583
器具及び備品(減価償却累計額)	△7,241,658	△6,411,545	△830,113	(うち当期活動増減差額)	17,726,583	19,411,999	△1,685,416
退職給付引当資産	8,709,049	6,193,361	2,515,688				
保育所繰越積立資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000				
人件費積立資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	11,000,000	6,000,000	<b>純資産の部合計</b>	215,875,541	200,750,267	15,125,274
<b>資産の部合計</b>	311,752,432	299,134,677	12,617,755	<b>負債及び純資産の部合計</b>	311,752,432	299,134,677	12,617,755

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	阿波銀行松茂支店他	—	運転資金として	—	—	27,546,058
定期預金	阿波銀行松茂支店他	—		—	—	4,100,000
			小計			31,646,058
事業未収金	施設型給付費他	—		—	—	2,348,845
未収補助金	延長保育事業補助金他	—		—	—	9,878,400
	流動資産合計					43,873,303
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度		—	—	87,392,472
建物	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度		404,398,440	75,915,792	328,482,648
	基本財産合計					415,875,120
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	1品	—	倉庫	1,661,475	1,523,023	138,452
構築物	29品	—		27,304,755	14,092,366	13,212,389
器具及び備品	77品	—		24,676,522	14,975,975	9,700,547
有形リース資産		—		9,885,663	5,085,315	4,800,348
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	職員退職金	—	—	18,766,755
貸借対照表科目	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	人件費・修繕費・備品等購入費	—	—	18,000,000
貸借対照表科目	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	将来における修繕、改築の目的の為	—	—	17,000,000
	その他の固定資産合計					81,618,491
	固定資産合計					497,493,611
	資産合計					541,366,914
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費・保育材料費他	—		—	—	3,338,252
その他の未払金		—		—	—	12,000,000
1年以内返済予定借入金	平成30年度借入金返済予定額	—		—	—	8,685,760
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	3,710,946
	流動負債合計					27,734,958
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構借入額 阿波銀行・徳島銀行借入額	—		—	—	85,483,240
リース債務	3品	—		—	—	4,800,348
退職給付引当金	県退職共済会預け金	—		—	—	18,766,755
	固定負債合計					109,050,343
	負債合計					136,785,301
	<b>差引純資産</b>					<b>404,581,613</b>

借入金明細書

(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 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	
設備資金借入金	設備資金借入金(きらら)	きらら保育園	7,000,000	0	2,000,000	5,000,000 ( 2,000,000)	0	1.50%	271,221	0	2022年	設備整備	土地	19番3	46,570,000
	設備資金借入金(すくすく)	認定こども園すくすく	15,456,000	0	1,152,000	14,304,000 ( 1,152,000)	0	1.30%	194,064	0	2030年	設備整備	建物	29番1	127,887,012
	設備資金借入金(すくすく無利子)	認定こども園すくすく	17,871,000	0	1,332,000	16,539,000 ( 1,332,000)	0	0%	0	0	2030年	設備整備	建物	29番1	127,887,012
	設備資金借入金(すくすく相築)	認定こども園すくすく	26,334,000	0	2,052,000	24,282,000 ( 2,052,000)	0	0.30%	76,176	0	2035年	設備整備	建物	29番1	70,857,908
	設備資金借入金(すくすく土地代)	認定こども園すくすく	17,340,000	0	1,296,000	16,044,000 ( 1,296,000)	0	1.30%	216,345	0	2042年	設備整備	土地	29番1	23,783,300
	設備資金借入金(きらら土地代)	きらら保育園	0	18,000,000	0	18,000,000 ( 853,760)	0	0.55%	0	0	2038年	設備整備	土地	20番	17,039,172
		計	84,001,000	18,000,000	7,832,000	94,169,000 ( 8,685,760)	0		757,806	0					414,024,404
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
		計	0	0	0	0 ( 0)	0		0	0					0
		合 計	84,001,000	18,000,000	7,832,000	94,169,000 ( 8,685,760)	0		757,806	0					414,024,404