

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 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	249,375,200	252,549,555	△3,174,355	
	受取利息配当金収入	13,050	4,619	8,431	
	その他の収入	4,650,000	4,496,733	153,267	
	事業活動収入計(1)	254,038,250	257,050,907	△3,012,657	
	支出				
	人件費支出	192,310,000	191,585,829	724,171	
	事業費支出	28,581,136	27,778,908	802,228	
	事務費支出	21,310,114	19,543,522	1,766,592	
	支払利息支出	1,020,000	953,238	66,762	
その他の支出	3,800,000	3,709,750	90,250		
事業活動支出計(2)	247,021,250	243,571,247	3,450,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,017,000	13,479,660	△6,462,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	116,323,000	116,323,000	0	
	設備資金借入金収入	285,000,000	284,444,000	556,000	
	施設整備等収入計(4)	401,323,000	400,767,000	556,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	193,710,000	193,375,760	334,240	
	固定資産取得支出	222,270,000	221,696,408	573,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,820,000	1,817,931	2,069		
施設整備等支出計(5)	417,800,000	416,890,099	909,901		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,477,000	△16,123,099	△353,901		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,200,000	20,153,218	46,782	
	その他の活動収入計(7)	20,200,000	20,153,218	46,782	
	支出				
積立資産支出	10,740,000	10,699,480	40,520		
その他の活動支出計(8)	10,740,000	10,699,480	40,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,460,000	9,453,738	6,262		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,810,299	△6,810,299		
前期末支払資金残高(12)	24,824,105	24,824,105	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,824,105	31,634,404	△6,810,299		

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 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	113,193,420	139,356,135	252,549,555	0	252,549,555
	受取利息配当金収入	2	129	4,488	4,619	0	4,619
	その他の収入	0	2,284,733	2,212,000	4,496,733	0	4,496,733
	事業活動収入計(1)	2	115,478,282	141,572,623	257,050,907	0	257,050,907
	支出						
	人件費支出	0	88,431,886	103,153,943	191,585,829	0	191,585,829
	事業費支出	0	13,005,334	14,773,574	27,778,908	0	27,778,908
	事務費支出	496,431	10,094,497	8,952,594	19,543,522	0	19,543,522
	支払利息支出	0	504,645	448,593	953,238	0	953,238
その他の支出	0	1,587,550	2,122,200	3,709,750	0	3,709,750	
事業活動支出計(2)	496,431	113,623,912	129,450,904	243,571,247	0	243,571,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△496,429	1,854,370	12,121,719	13,479,660	0	13,479,660	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	116,323,000	0	116,323,000	0	116,323,000
	設備資金借入金収入	0	284,444,000	0	284,444,000	0	284,444,000
	施設整備等収入計(4)	0	400,767,000	0	400,767,000	0	400,767,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	187,543,760	5,832,000	193,375,760	0	193,375,760
固定資産取得支出	0	219,474,586	2,221,822	221,696,408	0	221,696,408	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,817,931	0	1,817,931	0	1,817,931	
施設整備等支出計(5)	0	408,836,277	8,053,822	416,890,099	0	416,890,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,069,277	△8,053,822	△16,123,099	0	△16,123,099	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	153,218	20,000,000	20,153,218	0	20,153,218
	拠点区分間繰入金収入	600,000	20,000,000	0	20,600,000	△20,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	600,000	20,153,218	20,000,000	40,753,218	△20,600,000	20,153,218
	支出						
	積立資産支出	0	6,677,732	4,021,748	10,699,480	0	10,699,480
拠点区分間繰入金支出	0	600,000	20,000,000	20,600,000	△20,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,277,732	24,021,748	31,299,480	△20,600,000	10,699,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	12,875,486	△4,021,748	9,453,738	0	9,453,738	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,571	6,660,579	46,149	6,810,299	0	6,810,299	
前期末支払資金残高(11)	79,450	7,283,398	17,461,257	24,824,105	0	24,824,105	
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,021	13,943,977	17,507,406	31,634,404	0	31,634,404	

本部拠点区分 資金収支計算書

（白）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	2	48		
	事業活動収入計(1)	50	2	48		
	支出	事業費支出	129,136	0	129,136	
		保険料支出	129,136	0	129,136	
		事務費支出	610,914	496,431	114,483	
		旅費交通費支出	250,914	237,000	13,914	
		会議費支出	150,000	100,007	49,993	
		手数料支出	10,000	2,898	7,102	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出（事務）	180,000	156,526	23,474	
		雑支出（事務）	180,000	156,526	23,474	
事業活動支出計(2)	740,050	496,431	243,619			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△740,000	△496,429	△243,571			
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	740,000	600,000	140,000		
	その他の活動収入計(7)	740,000	600,000	140,000		
	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)	740,000	600,000	140,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	103,571	△103,571			
前期末支払資金残高(12)		79,450	79,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,450	183,021	△103,571		

きらら保育園拠点区分 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

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	109,684,200	113,193,420	△3,509,220		
	委託費収入	104,994,200	108,650,710	△3,656,510		
	私的契約利用料収入	1,250,000	1,246,310	3,690		
	その他の事業収入	3,440,000	3,296,400	143,600		
	補助金事業収入（公費）	2,140,000	2,149,300	△9,300		
	受託事業収入（一般）	1,300,000	1,147,100	152,900		
	受取利息配当金収入	3,000	129	2,871		
	その他の収入	2,300,000	2,284,733	15,267		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,587,550	12,450		
	雑収入	700,000	697,183	2,817		
	雑収入	700,000	697,183	2,817		
事業活動収入計(1)		111,987,200	115,478,282	△3,491,082		
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,010,000	88,431,886	578,114	
		職員給料支出	53,000,000	52,842,300	157,700	
		職員賞与支出	13,000,000	12,838,891	161,109	
		非常勤職員給与支出	11,700,000	11,504,355	195,645	
		退職給付支出	160,000	153,218	6,782	
		退職給付支出(退職金支給)	160,000	153,218	6,782	
		法定福利費支出	11,150,000	11,093,122	56,878	
		事業費支出	13,585,000	13,005,334	579,666	
		給食費支出	4,000,000	3,812,272	187,728	
		保健衛生費支出	15,000	9,740	5,260	
		保育材料費支出	1,900,000	1,859,201	40,799	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,602,600	97,400	
		消耗器具備品費支出	700,000	588,555	111,445	
		保険料支出	660,000	619,542	40,458	
		賃借料支出	4,500,000	4,437,795	62,205	
		車輛費支出	50,000	38,950	11,050	
		雑支出（事業）	60,000	36,679	23,321	
		事務費支出	11,625,200	10,094,497	1,530,703	
		福利厚生費支出	800,000	652,140	147,860	
		旅費交通費支出	1,200,000	1,046,221	153,779	
		研修研究費支出	1,200,000	972,085	227,915	
		事務消耗品費支出	2,200,000	2,110,178	89,822	
		印刷製本費支出	475,200	475,200	0	
		修繕費支出	700,000	331,400	368,600	
		通信運搬費支出	600,000	568,900	31,100	
		会議費支出	100,000	80,408	19,592	
		広報費支出	100,000	9,480	90,520	
		業務委託費支出	1,500,000	1,248,915	251,085	
		手数料支出	650,000	647,980	2,020	
		租税公課支出	100,000	0	100,000	
		保守料支出	1,250,000	1,242,557	7,443	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	750,000	709,033	40,967	
雑支出（県共済会退職金分）	150,000	110,732	39,268			
雑支出（事務）	600,000	598,301	1,699			
支払利息支出	550,000	504,645	45,355			
その他の支出	1,600,000	1,587,550	12,450			

(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	1,600,000	1,587,550	12,450		
	事業活動支出計(2)	116,370,200	113,623,912	2,746,288		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,383,000	1,854,370	△6,237,370		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	116,323,000	116,323,000	0	
		施設整備等補助金収入	116,323,000	116,323,000	0	
		設備資金借入金収入	285,000,000	284,444,000	556,000	
		施設整備等収入計(4)	401,323,000	400,767,000	556,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	187,860,000	187,543,760	316,240	
		固定資産取得支出	220,020,000	219,474,586	545,414	
		建物取得支出	188,320,000	188,170,000	150,000	
		構築物取得支出	24,900,000	24,800,000	100,000	
		器具及び備品取得支出	5,500,000	5,294,986	205,014	
		ソフトウェア取得支出	1,300,000	1,209,600	90,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,820,000	1,817,931	2,069	
	施設整備等支出計(5)	409,700,000	408,836,277	863,723		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,377,000	△8,069,277	△307,723	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	153,218	46,782	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	153,218	46,782	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,200,000	20,153,218	46,782	
	支出	積立資産支出	6,700,000	6,677,732	22,268	
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,677,732	22,268	
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	740,000	600,000	140,000	
その他の活動支出計(8)	7,440,000	7,277,732	162,268			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,760,000	12,875,486	△115,486		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,660,579	△6,660,579		
	前期末支払資金残高(12)	7,283,398	7,283,398	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,283,398	13,943,977	△6,660,579		

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 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	252,549,555	252,596,599	△47,044
	経常経費寄附金収益	0	68,544	△68,544
	サービス活動収益計(1)	252,549,555	252,665,143	△115,588
	費用			
	人件費	195,132,091	178,586,868	16,545,223
	事業費	27,778,908	26,996,290	782,618
	事務費	19,543,522	21,081,041	△1,537,519
	減価償却費	15,557,499	17,972,667	△2,415,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,468,806	△5,144,528	△324,278
サービス活動費用計(2)	252,543,214	239,492,338	13,050,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,341	13,172,805	△13,166,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,619	675	3,944
	その他のサービス活動外収益	4,496,742	3,810,959	685,783
	サービス活動外収益計(4)	4,501,361	3,811,634	689,727
	費用			
	支払利息	953,238	757,806	195,432
	その他のサービス活動外費用	3,709,750	3,508,500	201,250
	サービス活動外費用計(5)	4,662,988	4,266,306	396,682
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△161,627	△454,672	293,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△155,286	12,718,133	△12,873,419	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	116,323,000	628,156	115,694,844
	その他の特別収益	0	3,307,383	△3,307,383
	特別収益計(8)	116,323,000	3,935,539	112,387,461
	費用			
	固定資産売却損・処分損	521,060	3	521,057
国庫補助金等特別積立金積立額	116,323,000	628,156	115,694,844	
特別費用計(9)	116,844,060	628,159	116,215,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△521,060	3,307,380	△3,828,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△676,346	16,025,513	△16,701,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,417,220	110,391,707	4,025,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,740,874	126,417,220	△12,676,346
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,740,874	114,417,220	12,323,654

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（白）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	113,193,420	139,356,135	252,549,555	0	252,549,555
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	113,193,420	139,356,135	252,549,555	0	252,549,555
	費用						
	人件費	0	89,956,400	105,175,691	195,132,091	0	195,132,091
	事業費	0	13,005,334	14,773,574	27,778,908	0	27,778,908
	事務費	496,431	10,094,497	8,952,594	19,543,522	0	19,543,522
	減価償却費	0	8,066,787	7,490,712	15,557,499	0	15,557,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,160,821	△3,307,985	△5,468,806	0	△5,468,806
サービス活動費用計(2)	496,431	118,962,197	133,084,586	252,543,214	0	252,543,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△496,431	△5,768,777	6,271,549	6,341	0	6,341	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2	129	4,488	4,619	0	4,619
	その他のサービス活動外収益	0	2,284,742	2,212,000	4,496,742	0	4,496,742
	サービス活動外収益計(4)	2	2,284,871	2,216,488	4,501,361	0	4,501,361
	費用						
	支払利息	0	504,645	448,593	953,238	0	953,238
その他のサービス活動外費用	0	1,587,550	2,122,200	3,709,750	0	3,709,750	
サービス活動外費用計(5)	0	2,092,195	2,570,793	4,662,988	0	4,662,988	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	192,676	△354,305	△161,627	0	△161,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△496,429	△5,576,101	5,917,244	△155,286	0	△155,286	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	116,323,000	0	116,323,000	0	116,323,000
	拠点区分間繰入金収益	600,000	20,000,000	0	20,600,000	△20,600,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	600,000	136,323,000	0	136,923,000	△20,600,000	116,323,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	521,060	0	521,060	0	521,060
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	116,323,000	0	116,323,000	0	116,323,000
	拠点区分間繰入金費用	0	600,000	20,000,000	20,600,000	△20,600,000	0
	特別費用計(9)	0	117,444,060	20,000,000	137,444,060	△20,600,000	116,844,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	18,878,940	△20,000,000	△521,060	0	△521,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,571	13,302,839	△14,082,756	△676,346	0	△676,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,450	57,311,946	57,025,824	114,417,220	0	114,417,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,021	70,614,785	42,943,068	113,740,874	0	113,740,874
	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	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	2,000,000	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,021	65,614,785	60,943,068	126,740,874	0	126,740,874	

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 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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	0	129,136	△129,136
		保険料	0	129,136	△129,136
		事務費	496,431	403,708	92,723
		旅費交通費	237,000	150,000	87,000
		会議費	100,007	90,594	9,413
		手数料	2,898	5,664	△2,766
		渉外費	0	10,000	△10,000
		雑費(事務)	156,526	147,450	9,076
		雑費(事務)	156,526	147,450	9,076
	サービス活動費用計(2)	496,431	532,844	△36,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△496,431	△532,844	36,413	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2	0	2
		サービス活動外収益計(4)	2	0	2
	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)	2	0	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△496,429	△532,844	36,415	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	600,000	570,000	30,000
		特別収益計(8)	600,000	570,000	30,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	570,000	30,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,571	37,156	66,415	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,450	42,294	37,156
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,021	79,450	103,571
		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)	183,021	79,450	103,571	

きらら保育園拠点区分 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

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	113,193,420	111,765,560	1,427,860
	委託費収益	108,650,710	107,481,300	1,169,410
	私的契約利用料収益	1,246,310	1,088,060	158,250
	その他の事業収益	3,296,400	3,196,200	100,200
	補助金事業収益(公費)	2,149,300	2,010,000	139,300
	受託事業収益(一般)	1,147,100	1,186,200	△39,100
	経常経費寄附金収益	0	68,544	△68,544
サービス活動収益計(1)		113,193,420	111,834,104	1,359,316
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,956,400	84,451,248	5,505,152
	職員給料	52,842,300	53,621,427	△779,127
	職員賞与	12,838,891	13,061,438	△222,547
	非常勤職員給与	11,504,355	7,113,336	4,391,019
	退職給付費用	1,677,732	1,664,173	13,559
	退職給付費用(県共済会)	1,677,732	1,664,173	13,559
	法定福利費	11,093,122	8,990,874	2,102,248
	事業費	13,005,334	11,972,198	1,033,136
	給食費	3,812,272	3,953,252	△140,980
	保健衛生費	9,740	19,451	△9,711
	保育材料費	1,859,201	880,827	978,374
	水道光熱費	1,602,600	1,723,955	△121,355
	消耗器具備品費	588,555	918,207	△329,652
	保険料	619,542	112,625	506,917
	賃借料	4,437,795	4,321,346	116,449
	車輛費	38,950	41,335	△2,385
	雑費	36,679	1,200	35,479
	事務費	10,094,497	11,300,982	△1,206,485
	福利厚生費	652,140	608,784	43,356
	旅費交通費	1,046,221	1,319,046	△272,825
	研修研究費	972,085	1,813,140	△841,055
	事務消耗品費	2,110,178	1,659,724	450,454
	印刷製本費	475,200	0	475,200
	修繕費	331,400	738,260	△406,860
	通信運搬費	568,900	475,162	93,738
	会議費	80,408	87,975	△7,567
	広報費	9,480	74,040	△64,560
	業務委託費	1,248,915	2,624,590	△1,375,675
	手数料	647,980	57,860	590,120
	租税公課	0	57,979	△57,979
	保守料	1,242,557	1,088,446	154,111
	雑費(事務)	709,033	695,976	13,057
	雑費(県共済会退職金分)	110,732	113,515	△2,783
雑費(事務)	598,301	582,461	15,840	
減価償却費	8,066,787	10,674,259	△2,607,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,160,821	△1,915,063	△245,758	
サービス活動費用計(2)		118,962,197	116,483,624	2,478,573
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,768,777	△4,649,520	△1,119,257
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	129	475	△346
	その他のサービス活動外収益	2,284,742	1,583,659	701,083
	利用者等外給食収益	1,587,550	1,389,000	198,550
	雑収益	697,192	194,659	502,533
	サービス活動外収益計(4)		2,284,871	1,584,134
支払利息		504,645	271,221	233,424

サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	1,587,550	1,389,000	198,550	
		利用者等外給食費	1,587,550	1,389,000	198,550	
		サービス活動外費用計(5)	2,092,195	1,660,221	431,974	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,676	△76,087	268,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,576,101	△4,725,607	△850,494	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	116,323,000	0	116,323,000	
		施設整備等補助金収益	116,323,000	0	116,323,000	
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	250,000	19,750,000	
		その他の特別収益	0	3,307,383	△3,307,383	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	3,307,383	△3,307,383	
		特別収益計(8)	136,323,000	3,557,383	132,765,617	
	費用	固定資産売却損・処分損	521,060	2	521,058	
		器具及び備品売却損・処分損	262,252	2	262,250	
		その他の固定資産売却損・処分損	258,808	0	258,808	
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,323,000	0	116,323,000	
		拠点区分間繰入金費用	600,000	570,000	30,000	
		特別費用計(9)	117,444,060	570,002	116,874,058	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			18,878,940	2,987,381	15,891,559
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,302,839	△1,738,226	15,041,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,311,946	59,050,172	△1,738,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,614,785	57,311,946	13,302,839	
	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)		5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			65,614,785	57,311,946	8,302,839	

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 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	232,701,829	43,873,303	188,828,526	流動負債	212,416,491	27,734,958	184,681,523
現金預金	23,196,629	31,646,058	△8,449,429	事業未払金	5,631,058	3,338,252	2,292,806
事業未収金	0	2,348,845	△2,348,845	その他の未払金	191,444,000	12,000,000	179,444,000
未収金	80,000,000	0	80,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,766,604	8,685,760	1,080,844
未収補助金	129,472,800	9,878,400	119,594,400	1年以内返済予定リース債務	1,582,452	0	1,582,452
立替金	32,400	0	32,400	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,992,367	3,710,946	281,421
固定資産	693,615,793	497,493,611	196,122,182	固定負債	199,141,680	109,050,343	90,091,337
基本財産	594,953,355	415,875,120	179,078,235	設備資金借入金	175,470,636	85,483,240	89,987,396
土地	87,392,472	87,392,472	0	リース債務	1,399,965	4,800,348	△3,400,383
建物	507,560,883	328,482,648	179,078,235	退職給付引当金	22,271,079	18,766,755	3,504,324
その他の固定資産	98,662,438	81,618,491	17,043,947	負債の部合計	411,558,161	136,785,301	274,772,860
建物	1	138,452	△138,451	純 資 産 の 部			
構築物	35,820,148	13,212,389	22,607,759	基本金	72,326,000	72,326,000	0
器具及び備品	14,399,353	9,700,547	4,698,806	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	293,692,587	182,838,393	110,854,194
有形リース資産	2,982,417	4,800,348	△1,817,931	その他の積立金	22,000,000	35,000,000	△13,000,000
ソフトウェア	1,189,440	0	1,189,440	人件費積立金	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
退職給付引当資産	22,271,079	18,766,755	3,504,324	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	17,000,000	△5,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	18,000,000	△8,000,000	次期繰越活動増減差額	126,740,874	114,417,220	12,323,654
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	17,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△676,346	16,025,513	△16,701,859
				純資産の部合計	514,759,461	404,681,613	110,177,848
資産の部合計	926,317,622	541,366,914	384,950,708	負債及び純資産の部合計	926,317,622	541,366,914	384,950,708

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 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	認定こども園がくすく	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	183,345	209,337,904	23,180,580	232,701,829	0	232,701,829
現金預金	183,345	11,034,904	11,978,380	23,196,629	0	23,196,629
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
未収補助金	0	118,303,000	11,169,800	129,472,800	0	129,472,800
立替金	0	0	32,400	32,400	0	32,400
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	436,206,933	257,408,860	693,615,793	0	693,615,793
基本財産	0	377,488,724	217,464,631	594,953,355	0	594,953,355
土地	0	63,609,172	23,783,300	87,392,472	0	87,392,472
建物	0	313,879,552	193,681,331	507,560,883	0	507,560,883
その他の固定資産	0	58,718,209	39,944,229	98,662,438	0	98,662,438
建物	0	0	1	1	0	1
構築物	0	30,368,875	5,451,273	35,820,148	0	35,820,148
器具及び備品	0	8,000,864	6,398,489	14,399,353	0	14,399,353
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,982,417	0	2,982,417	0	2,982,417
ソフトウェア	0	1,189,440	0	1,189,440	0	1,189,440
退職給付引当資産	0	11,176,613	11,094,466	22,271,079	0	22,271,079
保育所繰越積立資産	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	9,000,000	12,000,000	0	12,000,000
資産の部合計	183,345	645,544,837	280,589,440	926,317,622	0	926,317,622
流動負債	324	200,910,983	11,505,174	212,416,481	0	212,416,481
事業未払金	324	4,088,428	1,542,306	5,631,058	0	5,631,058
その他の未払金	0	189,444,000	2,000,000	191,444,000	0	191,444,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,934,604	5,832,000	9,766,604	0	9,766,604
1年以内返済予定リース債務	0	1,582,452	0	1,582,452	0	1,582,452
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,861,499	2,130,868	3,992,367	0	3,992,367
固定負債	0	128,542,214	70,599,466	199,141,680	0	199,141,680
設備資金借入金	0	115,965,636	59,505,000	175,470,636	0	175,470,636
リース債務	0	1,399,965	0	1,399,965	0	1,399,965
退職給付引当金	0	11,176,613	11,094,466	22,271,079	0	22,271,079
負債の部合計	324	329,453,197	82,104,640	411,558,161	0	411,558,161
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	173,150,855	120,541,732	293,692,587	0	293,692,587
その他の積立金	0	5,000,000	17,000,000	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立金	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	9,000,000	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	183,021	65,614,785	60,943,068	126,740,874	0	126,740,874
(うち当期活動増減差額)	103,571	13,302,839	△14,082,756	△676,346	0	△676,346
純資産の部合計	183,021	316,091,640	198,484,800	514,759,461	0	514,759,461
負債及び純資産の部合計	183,345	645,544,837	280,589,440	926,317,622	0	926,317,622

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 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	183,345	79,450	103,895	流動負債	324	0	324
現金預金	183,345	79,450	103,895	事業未払金	324	0	324
普通預金	183,345	79,450	103,895				
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	324	0	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	183,021	79,450	103,571
				(うち当期活動増減差額)	103,571	37,156	66,415
				純資産の部合計	183,021	79,450	103,571
資産の部合計	183,345	79,450	103,895	負債及び純資産の部合計	183,345	79,450	103,895

きらら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	209,337,904	10,333,754	199,004,150	流動負債	200,910,983	5,904,116	195,006,867
現金預金	11,034,904	6,973,274	4,061,630	事業未払金	4,088,428	1,215,130	2,873,298
現金	0	0	0	その他の未払金	189,444,000	0	189,444,000
普通預金	6,934,904	2,873,274	4,061,630	1年以内返済予定設備資金借入金	3,934,604	2,853,760	1,080,844
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)	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	0	1,410,480	△1,410,480	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら土地代)	950,604	853,760	96,844
未収金	80,000,000	0	80,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら園舎増改築)	492,000	0	492,000
未収補助金	118,303,000	1,950,000	116,353,000	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら園舎増改築)	492,000	0	492,000
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,582,452	0	1,582,452
資金諸口	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,861,499	1,835,226	26,273
固定資産	436,206,933	219,201,278	217,005,655	固定負債	128,542,214	35,004,294	93,537,920
基本財産	377,468,724	193,346,900	184,141,824	設備資金借入金	115,965,636	20,146,240	95,819,396
土地	63,609,172	63,609,172	0	設備資金借入金(きらら)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
建物	313,879,552	129,737,728	184,141,824	設備資金借入金(きらら土地代)	16,195,636	17,146,240	△950,604
建物(取得価額)	362,405,280	174,235,280	188,170,000	設備資金借入金(きらら基園舎区画移譲)	80,000,000	0	80,000,000
建物(減価償却累計額)	△48,525,728	△44,497,552	△4,028,176	設備資金借入金(きらら新園舎増改築)	9,385,000	0	9,385,000
その他の固定資産	58,718,209	25,854,378	32,863,831	設備資金借入金(きらら新園舎造成)	9,385,000	0	9,385,000
構築物	30,368,875	6,729,608	23,639,267	リース債務	1,399,965	4,800,348	△3,400,383
構築物(取得価額)	37,798,675	15,697,905	22,100,770	退職給付引当金	11,176,613	10,057,706	1,118,907
構築物(減価償却累計額)	△7,429,800	△8,968,297	1,538,497	負債の部合計	329,453,197	40,908,410	288,544,787
器具及び備品	8,000,864	4,266,716	3,734,148	純 資 産 の 部			
器具及び備品(取得価額)	17,153,444	12,001,033	5,152,411	基本金	72,326,000	72,326,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△9,152,580	△7,734,317	△1,418,263	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,150,855	58,988,676	114,162,179
有形リース資産	2,982,417	4,800,348	△1,817,931	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
有形リース資産(取得価額)	9,885,672	9,885,663	9	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
有形リース資産(減価償却累計額)	△6,903,255	△5,085,315	△1,817,940	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	1,189,440	0	1,189,440	次期繰越活動増減差額	65,614,785	57,311,946	8,302,839
ソフトウェア(取得価額)	1,209,600	0	1,209,600	(うち当期活動増減差額)	13,302,839	△1,738,226	15,041,065
ソフトウェア(減価償却累計額)	△20,160	0	△20,160				
退職給付引当資産	11,176,613	10,057,706	1,118,907				
保育所繰越積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	316,091,640	188,626,622	127,465,018
資産の部合計	645,544,837	229,535,032	416,009,805	負債及び純資産の部合計	645,544,837	229,535,032	416,009,805

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	阿波銀行松茂支店他		運転資金として			19,096,629
定期預金	阿波銀行松茂支店他					4,100,000
	小計					23,196,629
未収金	人件費積立資産取崩					80,000,000
未収補助金	延長保育事業補助金他					129,472,800
立替金						32,400
流動資産合計						232,701,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		592,568,440	85,007,557	507,560,883
基本財産合計						594,953,355
(2) その他の固定資産						
建物	1品		倉庫	1,661,475	1,661,474	1
構築物	29品			49,405,525	13,585,377	35,820,148
器具及び備品	77品			32,050,755	17,651,402	14,399,353
有形リース資産	3品			9,885,672	6,903,255	2,982,417
ソフトウェア	4品			1,209,600	20,160	1,189,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金		職員退職金			22,271,079
保育所繰越積立資産	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			10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	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			12,000,000
その他の固定資産合計						98,662,438
固定資産合計						693,615,793
資産合計						926,317,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費他					5,631,058
その他の未払金	借入一括返済・積立金					191,444,000
1年以内返済予定借入金	令和元年度借入金返済予定額					9,766,604
1年以内返済予定リース債務	令和元年度リース返済予定額					1,582,452
職員預り金	職員社会保険料					3,992,367
流動負債合計						212,416,481
2 固定負債						
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					175,470,636
リース債務	3品					1,399,965
退職給付引当金	県退職共済会預け金					22,271,079
固定負債合計						199,141,680
負債合計						411,558,161
差引純資産						514,759,461