

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

計算書類

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人みどり福社会

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

(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	[48,670,000]	[48,225,760]	[444,240]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[401]	[1,599]	
	その他の収入	[900,500]	[845,550]	[54,950]	
	事業活動収入計(1)	49,572,500	49,071,711	500,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 590,500	△ 161,429	△ 429,071	
施設整備等による支出	人件費支出	[37,750,000]	[37,358,466]	[391,534]	
	事業費支出	[5,725,000]	[5,548,253]	[176,747]	
	事務費支出	[6,178,000]	[5,821,371]	[356,629]	
	その他の支出	[510,000]	[505,050]	[4,950]	
	施設整備等支出計(2)	50,163,000	49,233,140	929,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 590,372	△ 59,628		
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[650,000]	[590,372]	[59,628]	
	施設整備等支出計(5)	650,000	590,372	59,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 590,372	△ 59,628	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[299]	[△ 299]	
	その他の活動支出計(8)	0	299	△ 299	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 299	299	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,240,500	△ 752,100	△ 488,400	
前期末支払資金残高(12)	10,761,214	10,761,214	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,520,714	10,009,114	△ 488,400		

みどり保育園拠点区分 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	[48,670,000]	[48,225,760]	[444,240]	
	委託費収入	48,000,000	47,580,460	419,540	
	利用者等利用料収入	(70,000)	(69,500)	(500)	
	利用者等利用料収入(一般)	70,000	69,500	500	
	その他の事業収入	(600,000)	(575,800)	(24,200)	
	補助金事業収入(公費)	550,000	540,000	10,000	
	補助金事業収入(一般)	50,000	35,800	14,200	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[401]	[1,599]	
	その他の収入	[900,500]	[845,550]	[54,950]	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	510,000	505,050	4,950	
	雑収入	340,500	340,500	0	
	事業活動収入計(1)		49,572,500	49,071,711	500,789
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[37,750,000]	[37,358,466]	[391,534]	
	職員給料支出	16,700,000	16,631,425	68,575	
	職員賞与支出	7,200,000	7,081,401	118,599	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	8,329,222	170,778	
	退職給付支出	500,000	477,990	22,010	
	法定福利費支出	4,850,000	4,838,428	11,572	
	事業費支出	[5,725,000]	[5,548,253]	[176,747]	
	給食費支出	2,300,000	2,286,502	13,498	
	保健衛生費支出	15,000	8,748	6,252	
	保育材料費支出	400,000	341,507	58,493	
	水道光熱費支出	750,000	730,576	19,424	
	燃料費支出	110,000	106,060	3,940	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	933,864	66,136	
	保険料支出	450,000	472,446	△ 22,446	
	賃借料支出	700,000	668,550	31,450	
	事務費支出	[6,178,000]	[5,821,371]	[356,629]	
	福利厚生費支出	450,000	415,988	34,012	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,099,086	50,914	
	研修研究費支出	200,000	199,900	100	
	事務消耗品費支出	400,000	423,332	△ 23,332	
	印刷製本費支出	50,000	24,611	25,389	
	修繕費支出	700,000	643,464	56,536	
	通信運搬費支出	350,000	332,245	17,755	
	業務委託費支出	2,250,000	2,211,088	38,912	
	手数料支出	81,000	62,744	18,256	
	租税公課支出	2,000	1,501	499	
	保守料支出	300,000	267,408	32,592	
	諸会費支出	110,000	57,360	52,640	
	雑支出	135,000	82,644	52,356	
	その他の支出	[510,000]	[505,050]	[4,950]	
利用者等外給食費支出	510,000	505,050	4,950		
事業活動支出計(2)		50,163,000	49,233,140	929,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 590,500	△ 161,429	△ 429,071	
施 設 収 入 備					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[650,000]	[590,372]	[59,628]	
	器具及び備品取得支出	650,000	590,372	59,628	
	施設整備等支出計(5)	650,000	590,372	59,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 590,372	△ 59,628	
そ の 他 の 活 動					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動 に よ る 収 入 支	積立資産支出	[0]	[299]	[△ 299]	
	修繕積立資産支出	0	124	△ 124	
	人件費積立資産支出	0	164	△ 164	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	11	△ 11	
	その他の活動支出計(8)	0	299	△ 299	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 299	299	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,240,500	△ 752,100	△ 488,400	
前期末支払資金残高(12)		10,761,214	10,761,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,520,714	10,009,114	△ 488,400	

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	保育事業収益	[48,225,760]	[47,770,490]	[455,270]
	サービス活動収益計(1)	48,225,760	47,770,490	455,270
活動増減の部	人件費	[37,148,466]	[34,844,986]	[2,303,480]
	事業費	[5,548,253]	[4,774,595]	[773,658]
	事務費	[5,821,371]	[5,046,125]	[775,246]
	減価償却費	[1,998,845]	[1,731,423]	[267,422]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 618,922]	[△ 618,922]	[0]
	サービス活動費用計(2)	49,898,013	45,778,207	4,119,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,672,253	1,992,283	△ 3,664,536
サービス	受取利息配当金収益	[401]	[408]	[△ 7]
	その他のサービス活動外収益	[845,550]	[511,080]	[334,470]
サービス活動外収益計(4)		845,951	511,488	334,463
活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[505,050]	[481,080]	[23,970]
	サービス活動外費用計(5)	505,050	481,080	23,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		340,901	30,408	310,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,331,352	2,022,691	△ 3,354,043
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,331,352	2,022,691	△ 3,354,043
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)		10,365,124	7,280,033	3,085,091
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,033,772	9,302,724	△ 268,952
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,062,400]	[△ 3,062,400]
	その他の積立金積立額(16)	[299]	[2,000,000]	[△ 1,999,701]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,033,473	10,365,124	△ 1,331,651

みどり保育園拠点区分 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	[48,225,760]	[47,770,490]	[455,270]
	委託費収益	(47,580,460)	(46,920,690)	(659,770)
	委託費収益	47,580,460	46,920,690	659,770
	利用者等利用料収益	(69,500)	(74,500)	(△) 5,000
	利用者等利用料収益(一般)	69,500	74,500	△ 5,000
	その他の事業収益	(575,800)	(775,300)	(△) 199,500
	補助金事業収益(公費)	540,000	540,000	0
	補助金事業収益(一般)	35,800	235,300	△ 199,500
サービス活動収益計(1)		48,225,760	47,770,490	455,270
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[37,148,466]	[34,844,986]	[2,303,480]
	職員給料	16,631,425	15,946,067	685,358
	職員賞与	5,571,401	6,428,050	△ 856,649
	賞与引当金繰入	1,300,000	1,510,000	△ 210,000
	非常勤職員給与	8,329,222	7,024,463	1,304,759
	退職給付費用	477,990	311,500	166,490
	法定福利費	4,838,428	3,624,906	1,213,522
	事業費	[5,548,253]	[4,774,595]	[773,658]
	給食費	2,286,502	2,244,491	42,011
	保健衛生費	8,748	9,234	△ 486
	保育材料費	341,507	370,497	△ 28,990
	水道光熱費	730,576	711,032	19,544
	燃料費	106,060	13,809	92,251
	消耗器具備品費	933,864	653,196	280,668
	保険料	472,446	255,290	217,156
	賃借料	668,550	517,046	151,504
	事務費	[5,821,371]	[5,046,125]	[775,246]
	福利厚生費	415,988	289,581	126,407
	旅費交通費	1,099,086	1,228,276	△ 129,190
	研修研究費	199,900	83,200	116,700
	事務消耗品費	423,332	269,351	153,981
	印刷製本費	24,611	103,711	△ 79,100
	修繕費	643,464	354,516	288,948
	通信運搬費	332,245	309,239	23,006
	業務委託費	2,211,088	1,953,274	257,814
	手数料	62,744	48,021	14,723
	租税公課	1,501	18,000	△ 16,499
保守料	267,408	212,976	54,432	
諸会費	57,360	53,700	3,660	
雑費	82,644	122,280	△ 39,636	
減価償却費	[1,998,845]	[1,731,423]	[267,422]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 618,922]	[△ 618,922]	[0]	
サービス活動費用計(2)		49,898,013	45,778,207	4,119,806

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)	△ 1,672,253	1,992,283	△ 3,664,536
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[401]	[408]	[△ 7]
	その他のサービス活動外収益	[845,550]	[511,080]	[334,470]
	受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
	利用者等外給食収益	505,050	481,080	23,970
	雑収益	340,500	0	340,500
	サービス活動外収益計(4)	845,951	511,488	334,463
	その他のサービス活動外費用	[505,050]	[481,080]	[23,970]
	利用者等外給食費	505,050	481,080	23,970
	サービス活動外費用計(5)	505,050	481,080	23,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,901	30,408	310,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,331,352	2,022,691	△ 3,354,043
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,331,352	2,022,691	△ 3,354,043
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,365,124	7,280,033	3,085,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,033,772	9,302,724	△ 268,952
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,062,400]	[△ 3,062,400]
	修繕積立金取崩額	0	3,062,400	△ 3,062,400
	その他の積立金積立額(16)	[299]	[2,000,000]	[△ 1,999,701]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11	2,000,000	△ 1,999,989
人件費積立金積立額	164	0	164	
修繕積立金積立額	124	0	124	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,033,473	10,365,124	△ 1,331,651

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,462,196	12,851,720	△ 389,524	流動負債	3,753,082	3,600,506	152,576
現金預金	12,405,253	12,796,220	△ 390,967	事業未払金	1,137,948	968,245	169,703
事業未収金	56,943	5,900	51,043	預り金	23,531	0	23,531
前払費用	0	49,600	△ 49,600	職員預り金	1,291,603	1,122,261	169,342
固定資産	42,416,843	43,825,017	△ 1,408,174	賞与引当金	1,300,000	1,510,000	△ 210,000
基本財産	4,907,809	5,216,662	△ 308,853	負債の部合計	3,753,082	3,600,506	152,576
建物	4,907,809	5,216,662	△ 308,853	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,509,034	38,608,355	△ 1,099,321	基本金	7,500,000	7,500,000	0
建物	1,795,501	1,965,015	△ 169,514	基本金	7,500,000	7,500,000	0
構築物	2,190,198	2,449,943	△ 259,745	国庫補助金等特別積立金	4,909,126	5,528,048	△ 618,922
器具及び備品	3,273,877	3,744,438	△ 470,561	国庫補助金等特別積立金	4,909,126	5,528,048	△ 618,922
ソフトウェア	566,100	765,900	△ 199,800	その他の積立金	29,683,358	29,683,059	299
人件費積立資産	16,584,446	16,584,282	164	人件費積立金	16,584,446	16,584,282	164
修繕積立資産	11,098,901	11,098,777	124	修繕積立金	11,098,901	11,098,777	124
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,011	2,000,000	11	保育所施設・設備整備積立金	2,000,011	2,000,000	11
				次期繰越活動増減差額	9,033,473	10,365,124	△ 1,331,651
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,331,352	2,022,691	△ 3,354,043
				純資産の部合計	51,125,957	53,076,231	△ 1,950,274
資産の部合計	54,879,039	56,676,737	△ 1,797,698	負債及び純資産の部合計	54,879,039	56,676,737	△ 1,797,698

計算書類に対する注記

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
- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）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。
 - 但し、リース料総額が少額なリース取引については、賃貸借処理によっている。
- (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、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

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

当法人は、社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める独立行政法人福祉医療機構との共済契約に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点が一つのため、作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (6) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (7) 拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - みどり保育園拠点
 - 「本部」
 - 「みどり保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	5,216,662	0	308,853	4,907,809
合計	5,216,662	0	308,853	4,907,809

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	14,233,834	9,326,025	4,907,809
建物	2,530,062	734,561	1,795,501
構築物	3,803,750	1,613,552	2,190,198
器具及び備品	9,838,826	6,564,949	3,273,877
ソフトウェア	999,000	432,900	566,100
合計	31,405,472	18,671,987	12,733,485

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

みどり保育園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,462,196	12,851,720	△ 389,524	流動負債	3,753,082	3,600,506	152,576
現金預金	12,405,253	12,796,220	△ 390,967	事業未払金	1,137,948	968,245	169,703
事業未収金	56,943	5,900	51,043	預り金	23,531	0	23,531
前払費用	0	49,600	△ 49,600	職員預り金	1,291,603	1,122,261	169,342
固定資産	42,416,843	43,825,017	△ 1,408,174	賞与引当金	1,300,000	1,510,000	△ 210,000
基本財産	4,907,809	5,216,662	△ 308,853	負債の部合計	3,753,082	3,600,506	152,576
建物	4,907,809	5,216,662	△ 308,853	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,509,034	38,608,355	△ 1,099,321	基本金	7,500,000	7,500,000	0
建物	1,795,501	1,965,015	△ 169,514	基本金	7,500,000	7,500,000	0
構築物	2,190,198	2,449,943	△ 259,745	国庫補助金等特別積立金	4,909,126	5,528,048	△ 618,922
器具及び備品	3,273,877	3,744,438	△ 470,561	国庫補助金等特別積立金	4,909,126	5,528,048	△ 618,922
ソフトウェア	566,100	765,900	△ 199,800	その他の積立金	29,683,358	29,683,059	299
人件費積立資産	16,584,446	16,584,282	164	人件費積立金	16,584,446	16,584,282	164
修繕積立資産	11,098,901	11,098,777	124	修繕積立金	11,098,901	11,098,777	124
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,011	2,000,000	11	保育所施設・設備整備積立金	2,000,011	2,000,000	11
				次期繰越活動増減差額	9,033,473	10,365,124	△ 1,331,651
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,331,352	2,022,691	△ 3,354,043
				純資産の部合計	51,125,957	53,076,231	△ 1,950,274
資産の部合計	54,879,039	56,676,737	△ 1,797,698	負債及び純資産の部合計	54,879,039	56,676,737	△ 1,797,698

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人みどり福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 みどり保育園拠点	諸口
大田市/一時預り事業補助金	保 育 事 業	140,000	8,000	148,000		148,000	
大田市/延長保育事業補助金		300,000	27,800	327,800		327,800	
大田市/地域活動事業補助金		100,000	0	100,000		100,000	
区分小計		540,000	35,800	575,800		575,800	
合計		540,000	35,800	575,800		575,800	

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人みどり福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業 みどり保育園拠点	諸口
前年度末残高			
第一号基本金	6,700,000	6,700,000	
第二号基本金			
第三号基本金	800,000	800,000	
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
第一号基本金	6,700,000	6,700,000	
第二号基本金			
第三号基本金	800,000	800,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 (7))

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人みどり福祉会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 みどり保育園拠点	諸口
前期繰越額	/	/	/	5,528,048	5,528,048	
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				618,922	618,922	
当期取崩額合計				618,922	618,922	
当期末残高				4,909,126	4,909,126	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 みどり福祉会
みどり保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	5,216,662	2,729,369	0	0	308,853	149,524	0	0	4,907,809	2,579,845	9,326,025	670,690	14,233,834	3,250,535	
基本財産合計	5,216,662	2,729,369	0	0	308,853	149,524	0	0	4,907,809	2,579,845	9,326,025	670,690	14,233,834	3,250,535	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,965,015	1,473,698	0	0	169,514	127,130	0	0	1,795,501	1,346,568	734,561	550,897	2,530,062	1,897,465	
構築物	2,449,943	0	0	0	259,745	0	0	0	2,190,198	0	1,613,552	0	3,803,750	0	
器具及び備品	3,744,438	608,650	590,372	0	1,060,933	155,400	0	0	3,273,877	453,250	6,564,949	323,750	9,838,826	777,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,159,396	2,082,348	590,372	0	1,490,192	282,530	0	0	7,259,576	1,799,818	8,913,062	874,647	16,172,638	2,674,465	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	765,900	716,331	0	0	199,800	186,868	0	0	566,100	529,463	432,900	404,880	999,000	934,343	
その他の固定資産（無形固定資産）計	765,900	716,331	0	0	199,800	186,868	0	0	566,100	529,463	432,900	404,880	999,000	934,343	
その他の固定資産計	8,925,296	2,798,679	590,372	0	1,689,992	469,398	0	0	7,825,676	2,329,281	9,345,962	1,279,527	17,171,638	3,608,808	
基本財産及びその他の固定資産計	14,141,958	5,528,048	590,372	0	1,998,845	618,922	0	0	12,733,485	4,909,126	18,671,987	1,950,217	31,405,472	6,859,343	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	14,141,958	5,528,048	590,372	0	1,998,845	618,922	0	0	12,733,485	4,909,126					

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人みどり福祉会
みどり保育園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,510,000	1,300,000 ()	1,510,000	()	1,300,000	
		()		()		
		()		()		
計	1,510,000	1,300,000 ()	1,510,000	()	1,300,000	

みどり保育園拠点区分 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

(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	みどり保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[48,225,760]	[48,225,760]		[48,225,760]
委託費収入	0	47,580,460	47,580,460		47,580,460
利用者等利用料収入	(0)	(69,500)	(69,500)		(69,500)
利用者等利用料収入(一般)	0	69,500	69,500		69,500
その他の事業収入	(0)	(575,800)	(575,800)		(575,800)
補助金事業収入(公費)	0	540,000	540,000		540,000
補助金事業収入(一般)	0	35,800	35,800		35,800
受取利息配当金収入	[0]	[401]	[401]		[401]
その他の収入	[0]	[845,550]	[845,550]		[845,550]
利用者等外給食費収入	0	505,050	505,050		505,050
雑収入	0	340,500	340,500		340,500
事業活動収入計(1)	0	49,071,711	49,071,711		49,071,711
事業活動による支出					
人件費支出	[0]	[37,358,466]	[37,358,466]		[37,358,466]
職員給料支出	0	16,631,425	16,631,425		16,631,425
職員賞与支出	0	7,081,401	7,081,401		7,081,401
非常勤職員給与支出	0	8,329,222	8,329,222		8,329,222
退職給付支出	0	477,990	477,990		477,990
法定福利費支出	0	4,838,428	4,838,428		4,838,428
事業費支出	[0]	[5,548,253]	[5,548,253]		[5,548,253]
給食費支出	0	2,286,502	2,286,502		2,286,502
保健衛生費支出	0	8,748	8,748		8,748
保育材料費支出	0	341,507	341,507		341,507
水道光熱費支出	0	730,576	730,576		730,576
燃料費支出	0	106,060	106,060		106,060
消耗器具備品費支出	0	933,864	933,864		933,864
保険料支出	0	472,446	472,446		472,446
賃借料支出	0	668,550	668,550		668,550
事務費支出	[198,025]	[5,623,346]	[5,821,371]		[5,821,371]
福利厚生費支出	0	415,988	415,988		415,988
旅費交通費支出	138,000	961,086	1,099,086		1,099,086
研修研究費支出	0	199,900	199,900		199,900
事務消耗品費支出	0	423,332	423,332		423,332
印刷製本費支出	0	24,611	24,611		24,611
修繕費支出	0	643,464	643,464		643,464
通信運搬費支出	0	332,245	332,245		332,245
業務委託費支出	21,600	2,189,488	2,211,088		2,211,088
手数料支出	324	62,420	62,744		62,744
租税公課支出	1,501	0	1,501		1,501
保守料支出	0	267,408	267,408		267,408
諸会費支出	5,000	52,360	57,360		57,360
雑支出	31,600	51,044	82,644		82,644
その他の支出	[0]	[505,050]	[505,050]		[505,050]
利用者等外給食費支出	0	505,050	505,050		505,050
事業活動支出計(2)	198,025	49,035,115	49,233,140		49,233,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 198,025	36,596	△ 161,429		△ 161,429
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	[0]	[590,372]	[590,372]		[590,372]
器具及び備品取得支出	0	590,372	590,372		590,372
施設整備等支出計(5)	0	590,372	590,372		590,372
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 590,372	△ 590,372		△ 590,372
その他の収入					
サービス区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	△ 200,000	0
活動による支出					
積立資産支出	[0]	[299]	[299]		[299]
修繕積立資産支出	0	124	124		124
人件費積立資産支出	0	164	164		164

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	みどり保育園			
る 出 収 支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	11	11		11
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[200,000]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	0	200,299	200,299	△ 200,000	299
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△ 200,299	△ 299		△ 299
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,975	△ 754,075	△ 752,100		△ 752,100
前期末支払資金残高(11)		22,138	10,739,076	10,761,214		10,761,214
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,113	9,985,001	10,009,114		10,009,114

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人みどり福祉会
みどり保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	16,584,282	164		16,584,446	
修繕積立金	11,098,777	124		11,098,901	
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	11		2,000,011	
計	29,683,059	299		29,683,358	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	16,584,282	164		16,584,446	
修繕積立資産	11,098,777	124		11,098,901	
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	11		2,000,011	
計	29,683,059	299		29,683,358	

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	44,994
普通預金	山陰合同銀行 大田支店	—	運転資金	—	—	12,360,259
	小計					12,405,253
事業未収金	—	—	3月分 職員給食費他	—	—	56,943
流動資産合計						12,462,196
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	島根県大田市仁摩町宅野1315	S52年3月	第2種社会福祉事業である、みどり保育園の施設に使用している	14,233,834	9,326,025	4,907,809
基本財産合計						4,907,809
(2) その他の固定資産						
建物	島根県大田市仁摩町宅野1315	H26年12月	第2種社会福祉事業である、みどり保育園の施設に使用している	2,530,062	734,561	1,795,501
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	3,803,750	1,613,552	2,190,198
器具及び備品	防犯カメラ他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	9,838,826	6,564,949	3,273,877
ソフトウェア	保育支援ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	999,000	432,900	566,100
人件費積立資産	山陰合同銀行 大田支店	—	将来における人件費支払いに備えて積み立てている定期預金	—	—	16,584,446
修繕積立資産	山陰合同銀行 大田支店	—	将来における修繕に備えて積み立てている定期預金	—	—	11,098,901
保育所施設・設備整備積立資産	山陰合同銀行 大田支店	—	将来における施設・設備整備に備えて積み立てている定期預金	—	—	2,000,011
その他の固定資産合計						37,509,034
固定資産合計						42,416,843
資産合計						54,879,039
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料他	—		—	—	1,137,948
預り金	源泉所得税	—		—	—	23,531
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	1,291,603
賞与引当金	—	—		—	—	1,300,000
流動負債合計						3,753,082
負債合計						3,753,082
差引純資産						51,125,957