

平成30年度

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 守幼会

理事長 眞田 法海

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 |
|-----------------|-------------------|--------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 84,322 |
| 預金 | 八十二銀行若槻支店 | | 運転資金として | | | 29,566,334 |
| 普通預金 | | | 小計 | | | 29,650,656 |
| 事業未収金 | 長野市他 | | 委託費 | | | 567,530 |
| 未収補助金 | 長野市 | | 特別保育他 | | | 1,452,500 |
| 立替金 | 職員他 | | 源泉所得税他 | | | 440,446 |
| 前払費用 | | | 火災保険料他 | | | 389,308 |
| | | | 流動資産合計 | | | 32,500,440 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (雷鳥保育園) 長野市大字田子字北 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所に使用している | 124,787,138 | 18,655,676 | 106,131,462 |
| | (雷鳥保育園) 長野市大字田子字北 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所に使用している | 10,787,585 | 2,168,304 | 8,619,281 |
| | (雷鳥保育園) 長野市大字田子字北 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所に使用している | 1,523,695 | 618,998 | 904,697 |
| | (雷鳥保育園) 長野市大字田子字北 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所に使用している | 12,110,981 | 2,637,163 | 9,473,818 |
| | (雷鳥保育園) 長野市大字田子字北 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所に使用している | 10,756,922 | 2,342,317 | 8,414,605 |
| | (雷鳥保育園) 長野市大字田子字北 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所に使用している | 1,321,228 | 287,696 | 1,033,532 |
| | (雷鳥保育園) 長野市大字田子字北 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所に使用している | 6,527,050 | 1,421,264 | 5,105,786 |
| | (雷鳥保育園) 長野市大字田子字北 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所に使用している | 994,281 | 216,502 | 777,779 |
| | | | 小計 | | | 140,460,960 |
| 定期預金 | | | | | | 1,500,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 141,960,960 |

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 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 107,600,000 | 107,527,280 | 72,720 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 53,000 | 33,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 919 | 919 | |
| | その他の収入 | 6,270,000 | 6,299,936 | 29,936 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 113,923,000 | 113,861,135 | 61,865 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 78,150,000 | 77,345,124 | 804,876 | |
| | 事業費支出 | 13,680,000 | 12,076,899 | 1,603,101 | |
| | 事務費支出 | 11,285,000 | 10,120,360 | 1,164,640 | |
| | 支払利息支出 | 10,000 | 8,638 | 1,362 | |
| | その他の支出 | 1,450,000 | 1,406,618 | 43,382 | |
| 事業活動支出計 (2) | 104,575,000 | 100,957,639 | 3,617,361 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,348,000 | 12,903,496 | 3,555,496 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,074,240 | 74,240 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,000,000 | 1,074,240 | 74,240 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,600,000 | 3,541,293 | 58,707 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 5,016,000 | 4,957,293 | 58,707 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 4,016,000 | 3,883,053 | 132,947 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,800,000 | 2,886,550 | 86,550 | |
| | その他の活動による収入 | 385,000 | 389,308 | 4,308 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,185,000 | 3,275,858 | 90,858 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,010,000 | 4,984,990 | 25,010 | |
| その他の活動による支出 | 550,000 | 539,186 | 10,814 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 5,560,000 | 5,524,176 | 35,824 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,375,000 | 2,248,318 | 126,682 | | |
| 予備費支出 (10) | 2,957,000 | - | 2,957,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 6,772,125 | 6,772,125 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 22,529,524 | 22,529,524 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 22,529,524 | 29,301,649 | 6,772,125 | | |

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 | 107,527,280 | 92,190,555 | 15,336,725 |
| | 経常経費寄附金収益 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 107,560,280 | 92,223,555 | 15,336,725 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 75,443,054 | 74,308,966 | 1,134,088 |
| | 事業費 | 12,076,899 | 12,345,457 | 268,558 |
| | 事務費 | 10,120,360 | 8,436,793 | 1,683,567 |
| | 減価償却費 | 12,440,665 | 12,580,264 | 139,599 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,455,706 | 6,431,986 | 23,720 |
| サービス活動費用計(2) | 103,625,272 | 101,239,494 | 2,385,778 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,935,008 | 9,015,939 | 12,950,947 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 919 | 646 | 273 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,299,936 | 1,209,668 | 5,090,268 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,300,855 | 1,210,314 | 5,090,541 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 8,638 | 9,346 | 708 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,406,618 | 1,411,945 | 5,327 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,415,256 | 1,421,291 | 6,035 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,885,599 | 210,977 | 5,096,576 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,820,607 | 9,226,916 | 18,047,523 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,074,240 | 0 | 1,074,240 |
| | 特別収益計(8) | 1,074,240 | 0 | 1,074,240 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 9,660 | 9,657 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,074,240 | 0 | 1,074,240 |
| 特別費用計(9) | 1,074,243 | 9,660 | 1,064,583 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3 | 9,660 | 9,657 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,820,604 | 9,236,576 | 18,057,180 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,706,479 | 63,943,224 | 9,236,745 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 63,527,083 | 54,706,648 | 8,820,435 |
| | 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) | 4,000,510 | 169 | 4,000,341 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 59,526,573 | 54,706,479 | 4,820,094 |

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 | 32,500,440 | 26,398,422 | 6,102,018 | 流動負債 | 4,614,791 | 5,284,898 | 670,107 |
| 現金預金 | 29,650,656 | 17,106,995 | 12,543,661 | 事業未払金 | 2,359,436 | 2,567,383 | 207,947 |
| 事業未収金 | 567,530 | 7,038,090 | 6,470,560 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,452,500 | 1,645,470 | 192,970 | 職員預り金 | 839,355 | 1,301,515 | 462,160 |
| 立替金 | 440,446 | 263,414 | 177,032 | | | | |
| 前払費用 | 389,308 | 344,453 | 44,855 | | | | |
| 固定資産 | 197,407,725 | 204,335,145 | 6,927,420 | 固定負債 | 19,324,916 | 22,919,349 | 3,594,433 |
| 基本財産 | 141,960,960 | 150,738,995 | 8,778,035 | 設備資金借入金 | 15,104,000 | 16,520,000 | 1,416,000 |
| 建物 | 140,460,960 | 149,238,995 | 8,778,035 | 退職給付引当金 | 4,220,916 | 6,399,349 | 2,178,433 |
| 定期預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 負債の部合計 | 23,939,707 | 28,204,247 | 4,264,540 |
| その他の固定資産 | 55,446,765 | 53,596,150 | 1,850,615 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 207,996 | 237,156 | 29,160 | 基本金 | 12,418,490 | 12,418,490 | 0 |
| 構築物 | 20,833,690 | 20,651,071 | 182,619 | 第1号基本金 | 12,418,490 | 12,418,490 | 0 |
| 車輜運搬具 | 118,495 | 221,455 | 102,960 | 国庫補助金等特別積立金 | 114,688,737 | 120,070,203 | 5,381,466 |
| 器具及び備品 | 6,707,195 | 6,879,034 | 171,839 | その他の積立金 | 19,334,658 | 15,334,148 | 4,000,510 |
| 権利 | 3,329,440 | 3,329,440 | 0 | 人件費積立金 | 10,608,648 | 8,608,564 | 2,000,084 |
| 退職給付引当資産 | 4,220,916 | 6,399,349 | 2,178,433 | 修繕積立金 | 1,003,016 | 3,016 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 10,608,648 | 8,608,564 | 2,000,084 | 備品等購入積立金 | 3,721,809 | 2,721,783 | 1,000,026 |
| 修繕積立資産 | 1,003,016 | 3,016 | 1,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 4,001,185 | 4,000,785 | 400 |
| 備品等購入積立資産 | 3,721,809 | 2,721,783 | 1,000,026 | 次期繰越活動増減差額 | 59,526,573 | 54,706,479 | 4,820,094 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,001,185 | 4,000,785 | 400 | (うち当期活動増減差額) | 8,820,604 | 9,236,576 | 18,057,180 |
| 長期前払費用 | 694,375 | 544,497 | 149,878 | 純資産の部合計 | 205,968,458 | 202,529,320 | 3,439,138 |
| 資産の部合計 | 229,908,165 | 230,733,567 | 825,402 | 負債及び純資産の部合計 | 229,908,165 | 230,733,567 | 825,402 |

雷鳥保育園拠点区分 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 | 107,600,000 | 107,527,280 | 72,720 | |
| | 委託費収入 | 105,000,000 | 104,998,280 | 1,720 | |
| | その他の事業収入 | 2,600,000 | 2,529,000 | 71,000 | |
| | 補助金事業収入 | 1,800,000 | 1,929,700 | 129,700 | |
| | 受託事業収入 | 400,000 | 328,300 | 71,700 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 271,000 | 129,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 53,000 | 33,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 919 | 919 | |
| | その他の収入 | 6,270,000 | 6,299,936 | 29,936 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,061,800 | 61,800 | |
| | 雑収入 | 5,250,000 | 5,218,136 | 31,864 | |
| | 雑収入 | 5,250,000 | 5,218,136 | 31,864 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 113,923,000 | 113,861,135 | 61,865 |
| 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 78,150,000 | 77,345,124 | 804,876 | |
| | 役員報酬支出 | 150,000 | 82,000 | 68,000 | |
| | 職員給料支出 | 37,500,000 | 37,081,834 | 418,166 | |
| | 職員賞与支出 | 9,800,000 | 9,605,304 | 194,696 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,600,000 | 17,526,079 | 73,921 | |
| | 退職給付支出 | 5,600,000 | 5,594,612 | 5,388 | |
| | 法定福利費支出 | 7,500,000 | 7,455,295 | 44,705 | |
| | 事業費支出 | 13,680,000 | 12,076,899 | 1,603,101 | |
| | 給食費支出 | 5,000,000 | 4,929,499 | 70,501 | |
| | 保健衛生費支出 | 700,000 | 679,838 | 20,162 | |
| | 保育材料費支出 | 2,500,000 | 2,184,481 | 315,519 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,050,000 | 2,035,060 | 14,940 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 1,566 | 98,434 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,400,000 | 1,615,784 | 784,216 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 184,021 | 215,979 | |
| | 車輛費支出 | 500,000 | 446,650 | 53,350 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 事務費支出 | 11,285,000 | 10,120,360 | 1,164,640 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 1,180,467 | 19,533 | |
| | 職員被服費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 研修研究費支出 | 620,000 | 617,956 | 2,044 | |
| | 事務消耗品費支出 | 305,000 | 260,292 | 44,708 | |
| | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 修繕費支出 | 850,000 | 690,773 | 159,227 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 434,016 | 65,984 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 8,929 | 91,071 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 57,240 | 42,760 | |
| | 業務委託費支出 | 2,430,000 | 2,341,375 | 88,625 | |
| | その他の委託費支出 | 2,430,000 | 2,341,375 | 88,625 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 42,192 | 7,808 | |
| | 保険料支出 | 530,000 | 438,524 | 91,476 | |
| | 賃借料支出 | 1,600,000 | 1,386,852 | 213,148 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 750,000 | 683,117 | 66,883 | | |
| 雑支出 | 710,000 | 708,627 | 1,373 | | |
| 雑支出 | 710,000 | 708,627 | 1,373 | | |
| 支払利息支出 | 10,000 | 8,638 | 1,362 | | |

雷鳥保育園拠点区分 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 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 支 | その他の支出 | 1,450,000 | 1,406,618 | 43,382 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,450,000 | 1,406,618 | 43,382 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 104,575,000 | 100,957,639 | 3,617,361 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,348,000 | 12,903,496 | 3,555,496 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,074,240 | 74,240 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,074,240 | 74,240 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,000,000 | 1,074,240 | 74,240 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,600,000 | 3,541,293 | 58,707 | |
| | 構築物取得支出 | 2,200,000 | 2,188,271 | 11,729 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,400,000 | 1,353,022 | 46,978 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,016,000 | 4,957,293 | 58,707 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 4,016,000 | 3,883,053 | 132,947 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 2,800,000 | 2,886,550 | 86,550 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,800,000 | 2,886,550 | 86,550 | |
| | その他の活動による収入 | 385,000 | 389,308 | 4,308 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 385,000 | 389,308 | 4,308 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,185,000 | 3,275,858 | 90,858 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 5,010,000 | 4,984,990 | 25,010 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,000,000 | 984,480 | 15,520 | |
| | 人件費積立資産支出 | 2,002,000 | 2,000,084 | 1,916 | |
| | 修繕積立資産支出 | 1,003,000 | 1,000,000 | 3,000 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 1,002,000 | 1,000,026 | 1,974 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000 | 400 | 2,600 | |
| | その他の活動による支出 | 550,000 | 539,186 | 10,814 | |
| | 長期前払費用支出 | 550,000 | 539,186 | 10,814 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 5,560,000 | 5,524,176 | 35,824 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,375,000 | 2,248,318 | 126,682 | |
| | 予備費支出 (10) | 2,957,000 | - | 2,957,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 6,772,125 | 6,772,125 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 22,529,524 | 22,529,524 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 22,529,524 | 29,301,649 | 6,772,125 | |

雷鳥保育園拠点区分 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 | 107,527,280 | 92,190,555 | 15,336,725 |
| | 委託費収益 | 104,998,280 | 87,767,280 | 17,231,000 |
| | その他の事業収益 | 2,529,000 | 4,423,275 | 1,894,275 |
| | 補助金事業収益 | 1,929,700 | 3,309,075 | 1,379,375 |
| | 受託事業収益 | 328,300 | 799,200 | 470,900 |
| | その他の事業収益 | 271,000 | 315,000 | 44,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 107,560,280 | 92,223,555 | 15,336,725 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 75,443,054 | 74,308,966 | 1,134,088 |
| | 役員報酬 | 82,000 | 126,000 | 44,000 |
| | 職員給料 | 37,081,834 | 40,496,337 | 3,414,503 |
| | 職員賞与 | 9,605,304 | 10,936,818 | 1,331,514 |
| | 非常勤職員給与 | 17,526,079 | 13,273,122 | 4,252,957 |
| | 退職給付費用 | 3,692,542 | 1,571,500 | 2,121,042 |
| | 法定福利費 | 7,455,295 | 7,905,189 | 449,894 |
| | 事業費 | 12,076,899 | 12,345,457 | 268,558 |
| | 給食費 | 4,929,499 | 4,726,948 | 202,551 |
| | 保健衛生費 | 679,838 | 533,587 | 146,251 |
| | 保育材料費 | 2,184,481 | 2,172,061 | 12,420 |
| | 水道光熱費 | 2,035,060 | 2,009,153 | 25,907 |
| | 燃料費 | 1,566 | 0 | 1,566 |
| | 消耗器具備品費 | 1,615,784 | 2,263,100 | 647,316 |
| | 保険料 | 184,021 | 264,449 | 80,428 |
| | 車輛費 | 446,650 | 376,159 | 70,491 |
| | 事務費 | 10,120,360 | 8,436,793 | 1,683,567 |
| | 福利厚生費 | 1,180,467 | 1,044,298 | 136,169 |
| | 研修研究費 | 617,956 | 563,518 | 54,438 |
| | 事務消耗品費 | 260,292 | 201,551 | 58,741 |
| | 水道光熱費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 修繕費 | 690,773 | 454,337 | 236,436 |
| | 通信運搬費 | 434,016 | 387,354 | 46,662 |
| | 会議費 | 8,929 | 6,399 | 2,530 |
| | 広報費 | 57,240 | 98,000 | 40,760 |
| | 業務委託費 | 2,341,375 | 1,434,394 | 906,981 |
| | その他の委託費 | 2,341,375 | 1,434,394 | 906,981 |
| | 手数料 | 42,192 | 40,036 | 2,156 |
| | 保険料 | 438,524 | 245,340 | 193,184 |
| | 賃借料 | 1,386,852 | 1,446,492 | 59,640 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 |
| | 保守料 | 683,117 | 659,326 | 23,791 |
| | 雑費 | 708,627 | 585,748 | 122,879 |
| 雑費 | 708,627 | 585,748 | 122,879 | |
| 減価償却費 | 12,440,665 | 12,580,264 | 139,599 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,455,706 | 6,431,986 | 23,720 | |
| サービス活動費用計 (2) | 103,625,272 | 101,239,494 | 2,385,778 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,935,008 | 9,015,939 | 12,950,947 | |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 919 | 646 | 273 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,299,936 | 1,209,668 | 5,090,268 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,061,800 | 991,100 | 70,700 |
| | 雑収益 | 5,218,136 | 218,568 | 4,999,568 |
| | 雑収益 | 5,218,136 | 218,568 | 4,999,568 |
| サービス活動外収益計 (4) | 6,300,855 | 1,210,314 | 5,090,541 | |

雷鳥保育園拠点区分 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) |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 8,638 | 9,346 | 708 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,406,618 | 1,411,945 | 5,327 |
| | 利用者等外給食費 | 1,406,618 | 1,411,945 | 5,327 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,415,256 | 1,421,291 | 6,035 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 4,885,599 | 210,977 | 5,096,576 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 8,820,607 | 9,226,916 | 18,047,523 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,074,240 | 0 | 1,074,240 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,074,240 | 0 | 1,074,240 |
| | 特別収益計 (8) | 1,074,240 | 0 | 1,074,240 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 9,660 | 9,657 |
| | 構築物除却・廃棄費用 | 2 | 1 | 1 |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 1 | 9,659 | 9,658 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,074,240 | 0 | 1,074,240 |
| | 特別費用計 (9) | 1,074,243 | 9,660 | 1,064,583 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 3 | 9,660 | 9,657 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 8,820,604 | 9,236,576 | 18,057,180 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 54,706,479 | 63,943,224 | 9,236,745 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 63,527,083 | 54,706,648 | 8,820,435 |
| | 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) | 4,000,510 | 169 | 4,000,341 |
| | 人件費積立金積立額 | 2,000,084 | 68 | 2,000,016 |
| | 修繕積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 1,000,026 | 21 | 1,000,005 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 400 | 80 | 320 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 59,526,573 | 54,706,479 | 4,820,094 |

雷鳥保育園拠点区分 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 | 32,500,440 | 26,398,422 | 6,102,018 | 流動負債 | 4,614,791 | 5,284,898 | 670,107 |
| 現金預金 | 29,650,656 | 17,106,995 | 12,543,661 | 事業未払金 | 2,359,436 | 2,567,383 | 207,947 |
| 事業未収金 | 567,530 | 7,038,090 | 6,470,560 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,452,500 | 1,645,470 | 192,970 | 職員預り金 | 839,355 | 1,301,515 | 462,160 |
| 立替金 | 440,446 | 263,414 | 177,032 | | | | |
| 前払費用 | 389,308 | 344,453 | 44,855 | | | | |
| 固定資産 | 197,407,725 | 204,335,145 | 6,927,420 | 固定負債 | 19,324,916 | 22,919,349 | 3,594,433 |
| 基本財産 | 141,960,960 | 150,738,995 | 8,778,035 | 設備資金借入金 | 15,104,000 | 16,520,000 | 1,416,000 |
| 建物 | 140,460,960 | 149,238,995 | 8,778,035 | 退職給付引当金 | 4,220,916 | 6,399,349 | 2,178,433 |
| 定期預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 負債の部合計 | 23,939,707 | 28,204,247 | 4,264,540 |
| その他の固定資産 | 55,446,765 | 53,596,150 | 1,850,615 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 207,996 | 237,156 | 29,160 | 基本金 | 12,418,490 | 12,418,490 | 0 |
| 構築物 | 20,833,690 | 20,651,071 | 182,619 | 第1号基本金 | 12,418,490 | 12,418,490 | 0 |
| 車輛運搬具 | 118,495 | 221,455 | 102,960 | 国庫補助金等特別積立金 | 114,688,737 | 120,070,203 | 5,381,466 |
| 器具及び備品 | 6,707,195 | 6,879,034 | 171,839 | その他の積立金 | 19,334,658 | 15,334,148 | 4,000,510 |
| 権利 | 3,329,440 | 3,329,440 | 0 | 人件費積立金 | 10,608,648 | 8,608,564 | 2,000,084 |
| 退職給付引当資産 | 4,220,916 | 6,399,349 | 2,178,433 | 修繕積立金 | 1,003,016 | 3,016 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 10,608,648 | 8,608,564 | 2,000,084 | 備品等購入積立金 | 3,721,809 | 2,721,783 | 1,000,026 |
| 修繕積立資産 | 1,003,016 | 3,016 | 1,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 4,001,185 | 4,000,785 | 400 |
| 備品等購入積立資産 | 3,721,809 | 2,721,783 | 1,000,026 | 次期繰越活動増減差額 | 59,526,573 | 54,706,479 | 4,820,094 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,001,185 | 4,000,785 | 400 | (うち当期活動増減差額) | 8,820,604 | 9,236,576 | 18,057,180 |
| 長期前払費用 | 694,375 | 544,497 | 149,878 | 純資産の部合計 | 205,968,458 | 202,529,320 | 3,439,138 |
| 資産の部合計 | 229,908,165 | 230,733,567 | 825,402 | 負債及び純資産の部合計 | 229,908,165 | 230,733,567 | 825,402 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金の計上基準
 長野県社会福祉協議会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 当法人は社会福祉事業のみの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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 当法人は社会福祉事業における拠点区分が1拠点のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 当法人は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (5) 各拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 雷鳥保育園拠点（社会福祉事業）
 「法人本部」
 「保育所」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物（基本） | 149,238,995 | 0 | 8,778,035 | 140,460,960 |
| 定期預金（基本） | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 合 計 | 168,295,065 | 0 | 8,778,035 | 141,960,960 |

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 140,460,960円 |
| 計 | 140,460,960円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） | 16,520,000円 |
| 計 | 16,520,000円 |

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物(基本) | 168,808,880 | 28,347,920 | 140,460,960 |
| 小計 | 168,808,880 | 28,347,920 | 140,460,960 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 3,073,308 | 2,865,312 | 207,996 |
| 構築物 | 49,452,316 | 28,618,626 | 20,833,690 |
| 車輛運搬具 | 1,910,815 | 1,792,320 | 118,495 |
| 器具及び備品 | 28,606,067 | 21,898,872 | 6,707,195 |
| 小計 | 83,042,506 | 55,175,130 | 27,867,376 |
| 合計 | 251,851,386 | 83,523,050 | 168,328,336 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 567,530 | 0 | 567,530 |
| 未収補助金 | 1,452,500 | 0 | 1,452,500 |
| 立替金 | 440,446 | 0 | 440,446 |
| 合計 | 2,460,476 | 0 | 2,460,476 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし