

## 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 椎の木会

(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				
	児童福祉事業収入	233,787,000	229,474,626	4,312,374	
	保育事業収入	151,745,480	141,219,490	10,525,990	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,452,000	△52,000	
	受取利息配当金収入	17,000	5,595	11,405	
	その他の収入	4,710,000	5,150,820	△440,820	
	事業活動収入計(1)	391,659,480	377,302,531	14,356,949	
	支出				
	人件費支出	266,336,000	241,188,515	25,147,485	
	事業費支出	81,287,480	72,081,842	9,205,638	
事務費支出	34,674,000	28,192,482	6,481,518		
支払利息支出	700,000	477,167	222,833		
事業活動支出計(2)	382,997,480	341,940,006	41,057,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,662,000	35,362,525	△26,700,525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,750,000	△750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,980,000	32,835,500	144,500	
固定資産取得支出	31,070,000	29,955,380	1,114,620		
施設整備等支出計(5)	64,050,000	62,790,880	1,259,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,050,000	△17,040,880	△2,009,120		
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	1,300,000	22,000,000	△20,700,000	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	22,000,000	△20,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△22,000,000	20,700,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,688,000	△3,678,355	△8,009,645		

前期末支払資金残高(12)	53,694,496	79,301,981	△25,607,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,006,496	75,623,626	△33,617,130	

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 椎の木会

（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	児童福祉事業収益	229,474,626	217,296,116	12,178,510
		保育事業収益	141,219,490	136,268,345	4,951,145
		経常経費寄附金収益	1,452,000	1,311,135	140,865
		その他の収益	14,632	1,569,352	△1,554,720
		サービス活動収益計(1)	372,160,748	356,444,948	15,715,800
	費用	人件費	241,188,515	227,311,338	13,877,177
		事業費	72,081,842	68,838,251	3,243,591
		事務費	28,192,482	24,306,040	3,886,442
		減価償却費	14,100,192	13,217,053	883,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,320,792	△6,587,818	△732,974
サービス活動費用計(2)	348,242,239	327,084,864	21,157,375		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,918,509	29,360,084	△5,441,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,595	20,504	△14,909
		その他のサービス活動外収益	5,136,188	4,889,740	246,448
		サービス活動外収益計(4)	5,141,783	4,910,244	231,539
	費用	支払利息	477,167	576,386	△99,219
		サービス活動外費用計(5)	477,167	576,386	△99,219
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,664,616	4,333,858	330,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,583,125	33,693,942	△5,110,817	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	5,274,000	△4,524,000
		施設整備等寄附金収益	0	708,141	△708,141
		特別収益計(8)	750,000	5,982,141	△5,232,141
	費用	固定資産売却損・処分損	4,132	0	4,132
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	6,274,000	△5,524,000
	特別費用計(9)	754,132	6,274,000	△5,519,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,132	△291,859	287,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,578,993	33,402,083	△4,823,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,017,187	117,615,104	8,402,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,596,180	151,017,187	3,578,993
	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)		22,000,000	25,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,596,180	126,017,187	6,578,993

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 椎の木会

(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	86,387,166	85,912,341	474,825	流動負債	18,911,540	11,008,360	7,903,180
現金預金	69,573,724	61,763,745	7,809,979	事業未払金	6,643,969	5,470,180	1,173,789
事業未収金	7,887,062	10,081,516	△2,194,454	1年以内返済予定設備資金借入金	8,148,000	4,398,000	3,750,000
未収金	3,830,000	3,830,000	0	預り金	1,838	1,838	0
未収補助金	5,096,380	10,237,080	△5,140,700	職員預り金	4,117,733	1,138,342	2,979,391
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	424,822,693	386,971,637	37,851,056	固定負債	72,123,000	63,708,500	8,414,500
基本財産	319,237,787	301,199,612	18,038,175	設備資金借入金	72,123,000	63,708,500	8,414,500
土地	41,302,750	13,860,000	27,442,750	負債の部合計	91,034,540	74,716,860	16,317,680
建物	277,935,037	287,339,612	△9,404,575	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,584,906	85,772,025	19,812,881	基本金	10,692,394	10,692,394	0
建物	3,843,000	4,194,750	△351,750	第一号基本金	10,692,394	10,692,394	0
構築物	207,206	312,431	△105,225	国庫補助金等特別積立金	188,886,745	196,457,537	△6,570,792
車輛運搬具	2,815,253	4,412,946	△1,597,693	その他の積立金	88,000,000	66,000,000	22,000,000
器具及び備品	9,886,112	9,801,764	84,348	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	783,335	1,000,134	△216,799	修繕費積立金	36,000,000	21,000,000	15,000,000
措置施設繰越特定積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	26,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	26,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	132,596,180	126,017,137	6,578,993
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,578,993	33,402,083	△4,823,090
				純資産の部合計	420,175,319	398,167,118	22,008,201
資産の部合計	511,209,859	472,883,978	38,325,881	負債及び純資産の部合計	511,209,859	472,883,978	38,325,881

## 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 椎の木会

(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	0	1,000	△1,000		
	事業活動収入計(1)	0	1,000	△1,000		
	支出	人件費支出	272,000	180,000	92,000	
		役員報酬支出	190,000	180,000	10,000	
		職員給料支出	82,000	0	82,000	
		職員諸手当	82,000	0	82,000	
		事務費支出	110,000	189,081	△79,081	
		旅費交通費支出	0	81,150	△81,150	
		事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	10,000	7,900	2,100	
		会議費支出	0	30,457	△30,457	
		業務委託費支出	70,000	69,574	426	
事業活動支出計(2)	382,000	369,081	12,919			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△382,000	△368,081	△13,919			
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			
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	382,000	368,781	13,219		
	その他の活動収入計(7)	382,000	368,781	13,219		
	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)	382,000	368,781	13,219			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	700	△700			
前期末支払資金残高(12)	0	23,830	△23,830			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,530	△24,530			

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 椎の木会

（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	
	費用	人件費	180,000	0	180,000
		役員報酬	180,000	0	180,000
		事務費	189,081	0	189,081
		旅費交通費	81,150	0	81,150
		通信運搬費	7,900	0	7,900
		会議費	30,457	0	30,457
		業務委託費	69,574	0	69,574
		サービス活動費用計(2)	369,081	0	369,081
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△369,081	0	△369,081
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,000	12,734	△11,734
		サービス活動外収益計(4)	1,000	12,734	△11,734
	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)	1,000	12,734	△11,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△368,081	12,734	△380,815	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	368,781	0	368,781
		特別収益計(8)	368,781	0	368,781
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	368,781	0	368,781
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		700	12,734	△12,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,830	11,096	12,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,530	23,830	700
	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)		24,530	23,830	700	

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 椎の木会

(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	24,830	23,830	1,000	流動負債	300	0	300
現金預金	24,830	23,830	1,000	職員預り金	300	0	300
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
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	300	0	300
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	24,530	23,830	700
				(うち当期活動増減差額)	700	12,734	△12,034
				純資産の部合計	24,530	23,830	700
資産の部合計	24,830	23,830	1,000	負債及び純資産の部合計	24,830	23,830	1,000

## 志筑保育園拠点区分 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 椎の木会

(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	151,745,480	141,219,490	10,525,990	
	委託費収入	145,498,480	134,435,910	11,062,570	
	利用者等利用料収入	0	267,900	△267,900	
	その他の事業収入	6,247,000	6,515,680	△268,680	
	受取利息配当金収入	0	1,620	△1,620	
	その他の収入	0	1,228,320	△1,228,320	
	受入研修費収入	0	40,320	△40,320	
	利用者等外給食費収入	0	1,188,000	△1,188,000	
	事業活動収入計(1)	151,745,480	142,449,430	9,296,050	
	事業活動による収支	人件費支出	104,160,000	91,195,877	12,964,123
職員給料支出		52,940,000	38,357,840	14,582,160	
職員賞与支出		15,000,000	11,915,624	3,084,376	
非常勤職員給与支出		24,800,000	29,478,620	△4,678,620	
退職給付支出		420,000	489,500	△69,500	
法定福利費支出		11,000,000	10,954,293	45,707	
事業費支出		25,428,480	26,553,329	△1,124,849	
給食費支出		11,948,480	9,888,776	2,059,704	
保健衛生費支出		650,000	773,335	△123,335	
保育材料費支出		6,000,000	5,817,243	182,757	
水道光熱費支出		2,400,000	2,499,049	△99,049	
燃料費支出		150,000	28,373	121,627	
消耗器具備品費支出		1,100,000	3,384,872	△2,284,872	
保険料支出		150,000	510,397	△360,397	
賃借料支出		3,000,000	3,370,414	△370,414	
車輛費支出		30,000	98,468	△68,468	
雑支出(事業)		0	182,402	△182,402	
事務費支出		20,707,000	15,874,137	4,832,863	
福利厚生費支出		1,200,000	1,161,686	38,314	
職員被服費支出		150,000	120,000	30,000	
旅費交通費支出		200,000	0	200,000	
研修研究費支出		700,000	548,384	151,616	
事務消耗品費支出		700,000	1,013,289	△313,289	
印刷製本費支出		770,000	601,446	168,554	
水道光熱費支出		600,000	674,681	△74,681	
燃料費支出		200,000	0	200,000	
修繕費支出		5,000,000	3,085,983	1,914,017	
通信運搬費支出		1,300,000	1,334,413	△34,413	
会議費支出		100,000	23,402	76,598	
広報費支出		50,000	19,260	30,740	
業務委託費支出		4,000,000	3,357,758	642,242	
手数料支出		200,000	36,052	163,948	
保険料支出		300,000	246,750	53,250	
賃借料支出		1,500,000	1,755,751	△255,751	
土地・建物賃借料支出		2,000,000	1,186,489	813,511	
租税公課支出		0	4,000	△4,000	
保守料支出	200,000	196,920	3,080		
渉外費支出	100,000	0	100,000		
雑支出(事務)	1,437,000	507,873	929,127		
事業活動支出計(2)	150,295,480	133,623,343	16,672,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	8,826,087	△7,376,087		
施設	収入	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,223,218	△1,223,218	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等支出	支出					
	器具及び備品取得支出	0	1,223,218	△1,223,218		
	施設整備等支出計(5)	0	1,223,218	△1,223,218		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,223,218	1,223,218		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,300,000	7,000,000	△5,700,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,300,000	7,000,000	△5,700,000	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	146,980	3,020	
		その他の活動支出計(8)	1,450,000	7,146,980	△5,696,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,450,000	△7,146,980	5,696,980		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	455,889	△455,889		
前期末支払資金残高(12)		0	21,674,478	△21,674,478		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,130,367	△22,130,367		



志筑保育園拠点区分 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 椎の木会

(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	141,219,490	136,268,345	4,951,145
	委託費収益	134,435,910	129,080,970	5,354,940
	利用者等利用料収益	267,900	0	267,900
	その他の事業収益	6,515,680	7,187,375	△671,695
	その他の収益	0	44,922	△44,922
	その他の収益	0	44,922	△44,922
	サービス活動収益計(1)	141,219,490	136,313,267	4,906,223
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	91,195,877	78,394,708	12,801,169
	職員給料	38,357,840	42,806,900	△4,449,060
	職員賞与	11,915,624	11,447,512	468,112
	非常勤職員給与	29,478,620	15,601,572	13,877,048
	退職給付費用	489,500	491,700	△2,200
	法定福利費	10,954,293	8,047,024	2,907,269
	事業費	26,553,329	24,703,795	1,849,534
	給食費	9,888,776	9,467,848	420,928
	保健衛生費	773,335	462,027	311,308
	保育材料費	5,817,243	6,937,296	△1,120,053
	水道光熱費	2,499,049	2,557,530	△58,481
	燃料費	28,373	59,194	△30,821
	消耗器具備品費	3,384,872	2,134,798	1,250,074
	保険料	510,397	133,569	376,828
	賃借料	3,370,414	2,918,811	451,603
	車両費	98,468	12,722	85,746
	雑費	182,402	20,000	162,402
	事務費	15,874,137	13,779,882	2,094,255
	福利厚生費	1,161,686	1,012,058	149,628
	職員被服費	120,000	174,750	△54,750
	研修研究費	548,384	613,610	△65,226
	事務消耗品費	1,013,289	161,428	851,861
	印刷製本費	601,446	609,148	△7,702
	水道光熱費	674,681	535,005	139,676
	修繕費	3,085,983	2,379,720	706,263
	通信運搬費	1,334,413	1,284,675	49,738
	会議費	23,402	162,299	△138,897
	広報費	19,260	320,760	△301,500
	業務委託費	3,357,758	3,265,927	91,831
	手数料	36,052	33,634	2,418
	保険料	246,750	0	246,750
	賃借料	1,755,751	721,267	1,034,484
	土地・建物賃借料	1,186,489	1,195,489	△9,000
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	196,920	196,920	0
雑費(事務)	507,873	1,109,192	△601,319	
減価償却費	4,610,169	3,967,329	642,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,243,678	△1,701,404	△542,274	
サービス活動費用計(2)	135,989,834	119,144,310	16,845,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,229,656	17,168,957	△11,939,301	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,620	1,145	475
	その他のサービス活動外収益	1,228,320	1,151,040	77,280
	受入研修費収益	40,320	39,040	1,280
	利用者等外給食収益	1,188,000	1,112,000	76,000
サービス活動外収益計(4)	1,229,940	1,152,185	77,755	

(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	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)	1,229,940	1,152,185	77,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,459,596	18,321,142	△11,861,546	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,302,000	△4,302,000
		施設整備等補助金収益	0	4,302,000	△4,302,000
		特別収益計(8)	0	4,302,000	△4,302,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,132	0	4,132
		器具及び備品売却損・処分損	4,132	0	4,132
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,302,000	△5,302,000
		拠点区分間繰入金費用	146,980	0	146,980
		特別費用計(9)	151,112	5,302,000	△5,150,888
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,112	△1,000,000	848,888
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,308,484	17,321,142	△11,012,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,216,609	46,895,467	2,321,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,525,093	64,216,609	△8,691,516	
	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)	7,000,000	15,000,000	△8,000,000	
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,525,093	49,216,609	△691,516	

志筑保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 椎の木会

(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	27,019,863	23,727,497	3,292,366	流動負債	4,889,496	2,053,019	2,836,477
現金預金	15,907,438	5,181,877	10,725,561	事業未払金	1,957,608	912,839	1,044,769
事業未収金	2,950,745	5,450,540	△2,499,795	預り金	1,838	1,838	0
未収金	3,830,000	3,830,000	0	職員預り金	2,930,050	1,138,342	1,791,708
未収補助金	4,331,680	9,265,080	△4,933,400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	115,526,909	111,917,992	3,608,917	固定負債	0	0	0
基本財産	61,593,954	63,888,133	△2,294,179	負債の部合計	4,889,496	2,053,019	2,836,477
建物	61,593,954	63,888,133	△2,294,179	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,932,955	48,029,859	5,903,096	基本金	1,192,394	1,192,394	0
建物	3,843,000	4,194,750	△351,750	第一号基本金	1,192,394	1,192,394	0
構築物	201,206	300,431	△99,225	国庫補助金等特別積立金	44,939,789	47,183,467	△2,243,678
車輛運搬具	1	65,150	△65,149	その他の積立金	43,000,000	36,000,000	7,000,000
器具及び備品	6,105,413	6,469,394	△363,981	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	783,335	1,000,134	△216,799	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	26,000,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	48,525,093	49,216,609	△691,516
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	26,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,308,484	17,321,142	△11,012,658
				純資産の部合計	137,657,276	133,592,470	4,064,806
資産の部合計	142,546,772	135,645,489	6,901,283	負債及び純資産の部合計	142,546,772	135,645,489	6,901,283

## 聖智学園拠点区分 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 椎の木会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	233,787,000	229,474,626	4,312,374	
	措置費収入	229,250,000	225,438,373	3,811,627	
	その他の事業収入	4,537,000	4,036,253	500,747	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,452,000	△52,000	
	受取利息配当金収入	17,000	2,975	14,025	
	その他の収入	4,710,000	3,922,500	787,500	
	利用者等外給食費収入	4,210,000	3,898,868	311,132	
	雑収入	500,000	23,632	476,368	
事業活動収入計(1)		239,914,000	234,852,101	5,061,899	
事業活動による収支	人件費支出	161,904,000	149,812,638	12,091,362	
	職員給料支出	111,244,000	101,900,187	9,343,813	
	職員賞与支出	28,710,000	27,762,170	947,830	
	非常勤職員給与支出	480,000	427,795	52,205	
	退職給付支出	1,260,000	1,246,000	14,000	
	法定福利費支出	20,210,000	18,476,486	1,733,514	
	事業費支出	55,859,000	45,528,513	10,330,487	
	給食費支出	15,100,000	15,876,231	△776,231	
	保健衛生費支出	950,000	693,866	256,134	
	医療費支出	480,000	195,546	284,454	
	被服費支出	1,886,000	975,855	910,145	
	教養娯楽費支出	4,320,000	2,811,612	1,508,388	
	日用品費支出	1,660,000	1,532,769	127,231	
	本人支給金支出	2,080,000	1,863,500	216,500	
	水道光熱費支出	6,700,000	6,328,228	371,772	
	燃料費支出	43,000	7,232	35,768	
	消耗器具備品費支出	2,940,000	717,839	2,222,161	
	保険料支出	270,000	254,716	15,284	
	教育指導費支出	16,211,000	11,486,842	4,724,158	
	就職支度費支出	1,229,000	909,698	319,302	
	車両費支出	1,780,000	1,737,053	42,947	
	雑支出(事業)	210,000	137,526	72,474	
	事務費支出	13,857,000	12,129,264	1,727,736	
	福利厚生費支出	1,170,000	827,470	342,530	
	旅費交通費支出	580,000	587,574	△7,574	
	研修研究費支出	700,000	804,146	△104,146	
	事務消耗品費支出	1,243,000	545,590	697,410	
	印刷製本費支出	192,000	67,477	124,523	
	水道光熱費支出	760,000	701,245	58,755	
	修繕費支出	562,000	365,706	196,294	
	通信運搬費支出	730,000	646,717	83,283	
	会議費支出	25,000	23,000	2,000	
	業務委託費支出	1,600,000	1,509,600	90,400	
	手数料支出	140,000	73,618	66,382	
	保険料支出	830,000	795,760	34,240	
	賃借料支出	765,000	708,772	56,228	
	土地・建物賃借料支出	3,280,000	3,261,600	18,400	
	租税公課支出	95,000	82,250	12,750	
	保守料支出	185,000	165,600	19,400	
	雑支出(事務)	1,000,000	963,139	36,861	
支払利息支出	700,000	477,167	222,833		
事業活動支出計(2)		232,320,000	207,947,582	24,372,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,594,000	26,904,519	△19,310,519	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
		施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,750,000	△750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,980,000	32,835,500	144,500	
		固定資産取得支出	31,070,000	28,732,162	2,337,838	
		土地取得支出	30,000,000	27,442,750	2,557,250	
		器具及び備品取得支出	1,070,000	1,289,412	△219,412	
		施設整備等支出計(5)	64,050,000	61,567,662	2,482,338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,050,000	△15,817,662	△3,232,338	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	
	支出	措置施設繰越特定積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	230,000	221,801	8,199	
		その他の活動支出計(8)	230,000	15,221,801	△14,991,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△230,000	△15,221,801	14,991,801		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,686,000	△4,134,944	△7,551,056		
前期末支払資金残高(12)		53,694,496	57,603,673	△3,909,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,008,496	53,468,729	△11,460,233		

聖智学園拠点区分 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 椎の木会

(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	児童福祉事業収益	229,474,626	217,296,116	12,178,510
	措置費収益	225,438,373	215,895,847	9,542,526
	その他の事業収益	4,036,253	1,400,269	2,635,984
	経常経費寄附金収益	1,452,000	1,311,135	140,865
	その他の収益	14,632	1,524,430	△1,509,798
	その他の収益	14,632	1,524,430	△1,509,798
	サービス活動収益計(1)		230,941,258	220,131,681
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	149,812,638	148,916,630	896,008
	職員給料	101,900,187	100,855,851	1,044,336
	職員賞与	27,762,170	27,991,682	△229,512
	非常勤職員給与	427,795	325,680	102,115
	退職給付費用	1,246,000	1,251,600	△5,600
	法定福利費	18,476,486	18,491,817	△15,331
	事業費	45,528,513	44,134,456	1,394,057
	給食費	15,876,231	14,100,065	1,776,166
	保健衛生費	693,866	766,479	△72,613
	医療費	195,546	516,748	△321,202
	被服費	975,855	1,266,556	△290,701
	教養娯楽費	2,811,612	3,018,422	△206,810
	日用品費	1,532,769	1,404,888	127,881
	本人支給金	1,863,500	1,692,140	171,360
	水道光熱費	6,328,228	5,916,642	411,586
	燃料費	7,232	2,340	4,892
	消耗器具備品費	717,839	1,654,620	△936,781
	保険料	254,716	295,260	△40,544
	教育指導費	11,486,842	11,802,800	△315,958
	就職支度費	909,698	600,252	309,446
	車両費	1,737,053	935,384	801,669
	雑費	137,526	161,860	△24,334
	事務費	12,129,264	10,526,158	1,603,106
	福利厚生費	827,470	873,820	△46,350
	旅費交通費	587,574	524,588	62,986
	研修研究費	804,146	332,638	471,508
	事務消耗品費	545,590	1,288,668	△743,078
	印刷製本費	67,477	122,137	△54,660
	水道光熱費	701,245	655,753	45,492
	修繕費	365,706	204,171	161,535
	通信運搬費	646,717	645,915	802
	会議費	23,000	11,340	11,660
	業務委託費	1,509,600	961,279	548,321
	手数料	73,618	76,696	△3,078
	保険料	795,760	463,190	332,570
	賃借料	708,772	659,288	49,484
	土地・建物賃借料	3,261,600	2,675,800	585,800
	租税公課	82,250	21,000	61,250
	保守料	165,600	171,000	△5,400
雑費(事務)	963,139	838,875	124,264	
減価償却費	9,490,023	9,249,724	240,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,077,114	△4,886,414	△190,700	
サービス活動費用計(2)		211,883,324	207,940,554	3,942,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,057,934	12,191,127	6,866,807
	受取利息配当金収益	2,975	6,625	△3,650

(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	収益	その他のサービス活動外収益	3,907,868	3,738,700	169,168
		利用者等外給食収益	3,898,868	3,738,700	160,168
		雑収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計(4)	3,910,843	3,745,325	165,518
	費用	支払利息	477,167	576,386	△99,219
		サービス活動外費用計(5)	477,167	576,386	△99,219
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,433,676	3,168,939	264,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,491,610	15,360,066	7,131,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	972,000	△222,000
		施設整備等補助金収益	750,000	972,000	△222,000
		施設整備等寄附金収益	0	708,141	△708,141
		施設整備等寄附金収益	0	708,141	△708,141
		特別収益計(8)	750,000	1,680,141	△930,141
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	972,000	△222,000
		拠点区分間繰入金費用	221,801	0	221,801
		特別費用計(9)	971,801	972,000	△199
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△221,801	708,141	△929,942
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,269,809	16,068,207	6,201,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,776,748	70,708,541	6,068,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,046,557	86,776,748	12,269,809	
	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)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	修繕積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,046,557	76,776,748	7,269,809	

## 聖智学園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 椎の木会

(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	59,342,473	62,161,014	△2,818,541	流動負債	14,021,744	8,955,341	6,066,403
現金預金	53,641,456	56,558,038	△2,916,582	事業未払金	4,686,361	4,557,341	129,020
事業未収金	4,936,317	4,630,976	305,341	1年以内返済予定設備資金借入金	8,148,000	4,398,000	3,750,000
未収補助金	764,700	972,000	△207,300	職員預り金	1,187,383	0	1,187,383
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	309,295,784	275,053,645	34,242,139	固定負債	72,123,000	63,708,500	8,414,500
基本財産	257,643,833	237,311,479	20,332,354	設備資金借入金	72,123,000	63,708,500	8,414,500
土地	41,302,750	13,860,000	27,442,750	負債の部合計	86,144,744	72,683,841	13,480,903
建物	216,341,083	223,451,479	△7,110,396				
その他の固定資産	51,651,951	37,742,166	13,909,785	純 資 産 の 部			
構築物	6,000	12,000	△6,000	基本金	9,500,000	9,500,000	0
車輛運搬具	2,815,252	4,347,796	△1,532,544	第一号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	3,780,699	3,332,370	448,329	国庫補助金等特別積立金	143,946,956	148,274,070	△4,327,114
措置施設繰越特定積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000	その他の積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				修繕費積立金	36,000,000	21,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	84,046,557	76,776,748	7,269,809
				(うち当期活動増減差額)	22,269,809	16,068,207	6,201,602
				純資産の部合計	282,493,513	264,550,818	17,942,695
資産の部合計	368,638,257	337,214,659	31,423,598	負債及び純資産の部合計	368,638,257	337,214,659	31,423,598