

平成 30 年度

財務諸表

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

目 次

1. 法人単位資金収支計算書
2. 千代保育園拠点区分 資金収支計算書
3. 千栄分園拠点区分 資金収支計算書
4. しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書
5. 事業活動計算書
6. 事業活動明細一覧表
7. 貸借対照表
8. 監査報告書

社会福祉法人千代しゃくなげの会

理事長 小澤正昭

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				
	介護保険事業収入	43,489,687	45,624,680	△ 2,134,993	
	保育事業収入	79,814,480	81,845,239	△ 2,030,759	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	7,050	10,195	△ 3,145	
	その他の収入	1,579,000	1,679,492	△ 100,492	
	事業活動収入計 (1)	125,080,217	129,349,606	△ 4,269,389	
支出	人件費支出	92,005,560	91,739,149	266,411	
	事業費支出	17,832,390	17,864,868	△ 32,478	
	事務費支出	7,215,020	6,286,199	928,821	
	事業活動支出計 (2)	117,052,970	115,890,216	1,162,754	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,027,247	13,459,390	△ 5,432,143	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,373,200	4,359,819	13,381	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	198,288	198,288	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,571,488	4,558,107	13,381	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,571,488	△ 4,558,107	△ 13,381	
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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,455,759	6,901,283	△ 5,445,524	
	前期末支払資金残高 (12)	37,876,459	37,876,459	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,332,218	44,777,742	△ 5,445,524	

千代保育園拠点区分 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	59,098,000	60,729,619	△ 1,631,619		
	施設型給付費収入	51,193,740	53,140,500	△ 1,946,760		
	施設型給付費収入	51,193,740	53,140,500	△ 1,946,760		
	その他の事業収入	7,904,260	7,589,119	315,141		
	補助金事業収入	7,604,260	7,198,642	405,618		
	その他の事業収入	300,000	390,477	△ 90,477		
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0		
	受取利息配当金収入	5,050	9,258	△ 4,208		
	その他の収入	621,000	676,250	△ 55,250		
	利用者等外給食費収入	611,000	667,250	△ 56,250		
	雑収入	10,000	9,000	1,000		
	雑収入	10,000	9,000	1,000		
	事業活動収入計 (1)	59,894,050	61,585,127	△ 1,691,077		
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	42,826,660	43,531,474	△ 704,814	
		役員報酬支出	210,000	198,000	12,000	
		職員給料支出	20,083,546	20,420,325	△ 336,779	
		職員賞与支出	4,694,150	4,744,110	△ 49,960	
非常勤職員給与支出		13,021,910	12,919,852	102,058		
退職給付支出		356,000	356,000	0		
法定福利費支出		4,461,054	4,893,187	△ 432,133		
事業費支出		7,738,190	7,924,694	△ 186,504		
給食費支出		3,595,000	3,782,057	△ 187,057		
保健衛生費支出		76,000	57,044	18,956		
保育材料費支出		1,572,000	1,626,523	△ 54,523		
水道光熱費支出		1,070,000	1,201,417	△ 131,417		
燃料費支出		300,000	172,831	127,169		
消耗器具備品費支出		990,000	1,001,776	△ 11,776		
保険料支出		85,190	83,046	2,144		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		3,733,920	3,334,085	399,835		
福利厚生費支出		528,000	432,528	95,472		
職員被服費支出		155,000	136,080	18,920		
旅費交通費支出		125,000	100,140	24,860		
研修研究費支出		302,000	257,630	44,370		
事務消耗品費支出		252,000	178,678	73,322		
印刷製本費支出		222,000	207,704	14,296		
水道光熱費支出		100,000	119,110	△ 19,110		
燃料費支出		50,000	19,201	30,799		
修繕費支出		162,000	159,278	2,722		
通信運搬費支出		150,000	164,292	△ 14,292		
会議費支出		201,000	175,998	25,002		
広報費支出		95,960	95,960	0		
業務委託費支出		817,560	799,865	17,695		
清掃委託費支出		36,000	36,000	0		
その他の委託費支出		781,560	763,865	17,695		
手数料支出		55,600	40,552	15,048		
賃借料支出	10,000	1,850	8,150			
保守料支出	37,800	37,800	0			
雑支出	470,000	407,419	62,581			
雑支出	470,000	407,419	62,581			
事業活動支出計 (2)	54,298,770	54,790,253	△ 491,483			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,595,280	6,794,874	△ 1,199,594			
施設整備等による収支	収					
	入					
	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	3,250,000	3,236,619	13,381	
	器具及び備品取得支出	3,250,000	3,236,619	13,381		
	施設整備等支出計 (5)	3,250,000	3,236,619	13,381		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,250,000	△ 3,236,619	△ 13,381		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	出	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	845,280	2,058,255	△ 1,212,975		
	前期末支払資金残高 (12)	13,321,138	13,321,138	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,166,418	15,379,393	△ 1,212,975		

千栄分園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	20,716,480	21,115,620	△ 399,140	
	施設型給付費収入	20,131,480	20,550,620	△ 419,140	
	施設型給付費収入	20,131,480	20,550,620	△ 419,140	
	その他の事業収入	585,000	565,000	20,000	
	補助金事業収入	570,000	565,000	5,000	
	その他の事業収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	791	209	
	その他の収入	229,000	234,800	△ 5,800	
	利用者等外給食費収入	228,000	234,800	△ 6,800	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	20,946,480	21,351,211	△ 404,731	
	支出				
	人件費支出	15,375,430	15,373,059	2,371	
	職員給料支出	8,067,044	8,159,255	△ 92,211	
	職員賞与支出	2,111,250	2,131,238	△ 19,988	
	非常勤職員給与支出	3,204,300	3,191,648	12,652	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,903,836	1,801,918	101,918	
事業費支出	3,175,400	3,119,000	56,400		
給食費支出	1,660,000	1,640,961	19,039		
保健衛生費支出	30,400	26,434	3,966		
保育材料費支出	750,000	676,758	73,242		
水道光熱費支出	310,000	391,791	△ 81,791		
燃料費支出	90,000	46,420	43,580		
消耗器具備品費支出	300,000	313,062	△ 13,062		
保険料支出	25,000	23,574	1,426		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	1,039,250	846,685	192,565		
福利厚生費支出	130,000	114,641	15,359		
職員被服費支出	40,000	23,554	16,446		
旅費交通費支出	100,000	76,160	23,840		
研修研究費支出	100,000	58,130	41,870		
事務消耗品費支出	20,000	29,099	△ 9,099		
印刷製本費支出	200,000	185,253	14,747		
水道光熱費支出	23,000	31,940	△ 8,940		
燃料費支出	10,000	5,157	4,843		
修繕費支出	50,000	61,689	△ 11,689		
通信運搬費支出	67,000	43,840	23,160		
会議費支出	3,000	3,724	△ 724		
業務委託費支出	157,250	139,800	17,450		
検査委託費支出	4,250	5,000	△ 750		
清掃委託費支出	16,000	16,000	0		
その他の委託費支出	137,000	118,800	18,200		
手数料支出	25,000	16,698	8,302		
保守料支出	27,000	27,000	0		
雑支出	87,000	30,000	57,000		
雑支出	87,000	30,000	57,000		
事業活動支出計 (2)	19,590,080	19,338,744	251,336		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,356,400	2,012,467	△ 656,067		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,123,200	1,123,200	0		
器具及び備品取得支出	1,123,200	1,123,200	0		
施設整備等支出計 (5)	1,123,200	1,123,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,123,200	△ 1,123,200	0		
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					
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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233,200	889,267	△ 656,067		
前期末支払資金残高 (12)	3,536,690	3,536,690	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,769,890	4,425,957	△ 656,067		

しゃくなげの郷拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	43,489,687	45,624,680	△ 2,134,993	
	地域密着型介護料収入	36,590,857	38,760,880	△ 2,170,023	
	(介護報酬収入)	32,761,319	34,764,552	△ 2,003,233	
	介護報酬収入	32,761,319	34,764,552	△ 2,003,233	
	(利用者負担金収入)	3,829,538	3,996,328	△ 166,790	
	介護負担金収入(公費)	200,000	193,968	6,032	
	介護負担金収入(一般)	3,629,538	3,802,360	△ 172,822	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,171,030	4,099,880	71,150	
	事業費収入	3,760,711	3,689,892	70,819	
	事業負担金収入(一般)	410,319	409,988	331	
	利用者等利用料収入	2,697,800	2,742,450	△ 44,650	
	食費収入(一般)	2,697,800	2,742,450	△ 44,650	
	その他の事業収入	30,000	21,470	8,530	
	その他の事業収入	30,000	21,470	8,530	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	146	854	
	その他の収入	729,000	768,442	△ 39,442	
	利用者等外給食費収入	693,000	738,500	△ 45,500	
	雑収入	36,000	29,942	6,058	
雑収入	36,000	29,942	6,058		
事業活動収入計(1)	44,239,687	46,413,268	△ 2,173,581		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	33,803,470	32,834,616	968,854	
	職員給料支出	14,508,610	14,369,687	138,923	
	職員賞与支出	3,445,640	3,538,052	△ 92,412	
	非常勤職員給与支出	12,341,160	11,442,933	898,227	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	2,974,060	2,949,944	24,116	
	事業費支出	6,918,800	6,821,174	97,626	
	給食費支出	2,340,000	2,266,951	73,049	
	介護用品費支出	30,000	12,065	17,935	
	保健衛生費支出	60,000	45,499	14,501	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	150,000	103,420	46,580	
	日用品費支出	50,000	46,919	3,081	
	水道光熱費支出	1,190,800	1,236,722	△ 45,922	
	燃料費支出	650,000	661,633	△ 11,633	
	消耗器具備品費支出	350,000	423,241	△ 73,241	
	保険料支出	463,000	473,050	△ 10,050	
	賃借料支出	1,140,000	1,055,825	84,175	
	車両費支出	480,000	495,849	△ 15,849	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,441,850	2,105,429	336,421	
	福利厚生費支出	266,000	267,380	△ 7,380	
	職員被服費支出	75,000	28,738	46,262	
	旅費交通費支出	50,000	11,960	38,040	
	研修研究費支出	600,000	582,146	17,854	
	事務消耗品費支出	150,000	50,676	99,324	
	印刷製本費支出	30,000	11,712	18,288	
	水道光熱費支出	121,200	137,405	△ 16,205	
	修繕費支出	300,000	199,263	100,737	
	通信運搬費支出	220,000	235,684	△ 15,684	
	業務委託費支出	499,150	478,584	20,566	
	検査委託費支出	45,150	46,440	△ 1,290	
清掃委託費支出	31,000	0	31,000		
保守委託費支出	63,000	62,424	576		
その他の委託費支出	360,000	369,720	△ 9,720		
手数料支出	65,000	78,001	△ 13,001		
租税公課支出	20,000	15,700	4,300		
諸会費支出	1,500	1,500	0		
雑支出	50,000	6,680	43,320		
雑支出	50,000	6,680	43,320		
事業活動支出計(2)	43,164,120	41,761,219	1,402,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,075,567	4,652,049	△ 3,576,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	198,288	198,288	0	
支出	施設整備等支出計(5)	198,288	198,288	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,288	△ 198,288	0	
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	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
支出	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	377,279	3,953,761	△ 3,576,482		
前期末支払資金残高(12)	21,018,631	21,018,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,395,910	24,972,392	△ 3,576,482		

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	介護保険事業収益	45,624,680	42,616,285	3,008,395
		保育事業収益	81,845,239	68,820,666	13,024,573
		経常経費寄附金収益	190,000	123,000	67,000
		サービス活動収益計(1)	127,659,919	111,559,951	16,099,968
	費 用	人件費	91,525,825	86,187,716	5,338,109
		事業費	17,851,561	16,900,075	951,486
		事務費	6,286,199	6,406,954	△ 120,755
		減価償却費	1,364,224	1,057,941	306,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,246	△ 136,251	11,005
		サービス活動費用計(2)	116,902,563	110,416,435	6,486,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,757,356	1,143,516	9,613,840	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,195	7,875	2,320
		その他のサービス活動外収益	1,679,492	1,619,691	59,801
		サービス活動外収益計(4)	1,689,687	1,627,566	62,121
	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)		1,689,687	1,627,566	62,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,447,043	2,771,082	9,675,961	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計(9)		1,500,000	2	1,499,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,500,000	△ 2	△ 1,499,998	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,947,043	2,771,080	8,175,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,358,672	39,587,592	1,771,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,305,715	42,358,672	9,947,043
	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)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,305,715	41,358,672	8,947,043

事業活動明細一覧表

(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 千代しゃくなげの会

(単位: 円) (単位: 円)

勘定科目	サービス区分						千代保育園	千栄分園	しゃくなげの郷	法人合計
	本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場	一時保育					
収益										
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	45,624,680	45,624,680	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	38,760,880	38,760,880	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	34,764,552	34,764,552	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	34,764,552	34,764,552	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	3,996,328	3,996,328	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	193,968	193,968	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	3,802,360	3,802,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,099,880	4,099,880	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,689,892	3,689,892	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	409,988	409,988	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,742,450	2,742,450	
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,742,450	2,742,450	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	21,470	21,470	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	21,470	21,470	
保育事業収益	0	55,791,919	1,912,000	3,000,000	25,700	60,729,619	21,115,620	0	81,845,239	
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益	0	53,140,500	0	0	0	53,140,500	20,550,620	0	73,691,120	
施設型給付費収益	0	53,140,500	0	0	0	53,140,500	20,550,620	0	73,691,120	
その他の事業収益	0	2,651,419	1,912,000	3,000,000	25,700	7,589,119	565,000	0	8,154,119	
補助金事業収益	0	2,260,942	1,912,000	3,000,000	25,700	7,198,642	565,000	0	7,763,642	
その他の事業収益	0	390,477	0	0	0	390,477	0	0	390,477	
経常経費寄附金収益	0	170,000	0	0	0	170,000	0	20,000	190,000	
サービス活動収益計(1)	0	55,961,919	1,912,000	3,000,000	25,700	60,899,619	21,115,620	45,644,680	127,659,919	
費用										
人件費	198,000	39,697,373	1,395,490	2,224,900	0	43,515,763	15,152,253	32,857,809	91,525,825	
役員報酬	198,000	0	0	0	0	198,000	0	0	198,000	
職員給料	0	20,022,985	0	397,340	0	20,420,325	8,159,255	14,369,687	42,949,267	
職員賞与	0	3,224,939	0	0	0	3,224,939	1,446,178	2,512,715	7,183,832	
賞与引当金繰入	0	1,503,460	0	0	0	1,503,460	464,254	1,048,530	3,016,244	
非常勤職員給与	0	9,696,802	1,395,490	1,827,560	0	12,919,852	3,191,648	11,442,933	27,554,433	
退職給付費用	0	356,000	0	0	0	356,000	89,000	534,000	979,000	
法定福利費	0	4,893,187	0	0	0	4,893,187	1,801,918	2,949,944	9,645,049	
事業費	0	7,125,721	212,822	576,839	0	7,915,382	3,124,933	6,811,246	17,851,561	
給食費	0	3,603,907	163,198	5,640	0	3,772,745	1,646,894	2,257,023	7,676,662	
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	12,065	12,065	
保健衛生費	0	53,469	0	3,575	0	57,044	26,434	45,499	128,977	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	103,420	103,420	
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	46,919	46,919	
保育材料費	0	1,184,708	12,623	429,192	0	1,626,523	676,758	0	2,303,281	
水道光熱費	0	1,201,417	0	0	0	1,201,417	391,791	1,236,722	2,829,930	
燃料費	0	172,831	0	0	0	172,831	46,420	661,633	880,884	
消耗器具備品費	0	859,533	11,811	130,432	0	1,001,776	313,062	423,241	1,738,079	
保険料	0	49,856	25,190	8,000	0	83,046	23,574	473,050	579,670	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,055,825	1,055,825	
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	495,849	495,849	
事務費	361,746	2,717,658	56,420	198,261	0	3,334,085	846,685	2,105,429	6,286,199	
福利厚生費	0	368,268	23,720	40,540	0	432,528	114,641	267,380	814,549	
職員被服費	0	111,200	0	24,880	0	136,080	23,554	28,738	188,372	
旅費交通費	0	100,140	0	0	0	100,140	76,160	11,960	188,260	
研修研究費	0	257,630	0	0	0	257,630	58,130	582,146	897,906	
事務消耗品費	232	170,897	0	7,549	0	178,678	29,099	50,676	258,453	
印刷製本費	6,150	199,188	0	2,366	0	207,704	185,253	11,712	404,669	
水道光熱費	0	119,110	0	0	0	119,110	31,940	137,405	288,455	
燃料費	0	19,201	0	0	0	19,201	5,157	0	24,358	
修繕費	0	148,090	11,188	0	0	159,278	61,689	199,263	420,230	
通信運搬費	0	164,292	0	0	0	164,292	43,840	235,684	443,816	
会議費	92,186	83,812	0	0	0	175,998	3,724	0	179,722	
広報費	95,960	0	0	0	0	95,960	0	0	95,960	
業務委託費	15,120	665,945	0	118,800	0	799,865	139,800	478,584	1,418,249	
検査委託費	0	0	0	0	0	0	5,000	46,440	51,440	
清掃委託費	0	36,000	0	0	0	36,000	16,000	0	52,000	
保守委託費	0	0	0	0	0	0	0	62,424	62,424	
その他の委託費	15,120	629,945	0	118,800	0	763,865	118,800	369,720	1,252,385	
手数料	1,248	35,394	1,512	2,398	0	40,552	16,698	78,001	135,251	
賃借料	1,850	0	0	0	0	1,850	0	0	1,850	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	15,700	15,700	
保守料	0	37,800	0	0	0	37,800	27,000	0	64,800	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	
雑費	149,000	236,691	20,000	1,728	0	407,419	30,000	6,680	444,099	
雑費	149,000	236,691	20,000	1,728	0	407,419	30,000	6,680	444,099	
減価償却費	0	765,003	0	0	0	765,003	181,521	417,700	1,364,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 83,498	△ 0	△ 0	△ 0	△ 83,498	△ 41,748	0	△ 125,246	
サービス活動費用計(2)	559,746	50,222,257	1,664,732	3,000,000	0	55,446,735	19,263,644	42,192,184	116,902,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 559,746	5,739,662	247,268	0	25,700	5,452,884	1,851,976	3,452,496	10,757,356	
収益										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	3	9,255	0	0	0	9,258	791	146	10,195	
その他のサービス活動外収益	0	676,250	0	0	0	676,250	234,800	768,442	1,679,492	
利用者等外給食収益	0	667,250	0	0	0	667,250	234,800	738,500	1,640,550	
雑収益	0	9,000	0	0	0	9,000	0	29,942	38,942	
雑収益	0	9,000	0	0	0	9,000	0	29,942	38,942	
サービス活動外収益計(4)	3	685,505	0	0	0	685,508	235,591	768,588	1,689,687	
費用										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	685,505	0	0	0	685,508	235,591	768,588	1,689,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 559,743	6,425,167	247,268	0	25,700	6,138,392	2,087,567	4,221,084	12,447,043	

法人単位貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在

		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		48,456,188	41,028,392	7,427,796	流動負債	6,612,052	6,312,170	299,882
現金預金		40,675,660	33,906,067	6,769,593	事業未払金	3,595,808	3,082,602	513,206
事業未収金		7,556,269	6,951,386	604,883	賞与引当金	3,016,244	3,229,568	△ 213,324
未収金		1,392	2,160	△ 768				
貯蔵品		140,229	99,448	40,781				
給食用材料		82,638	69,331	13,307				
固定資産		101,249,433	96,253,838	4,995,595	固定負債	413,100	611,388	△ 198,288
基本財産		10,000,000	10,000,000	0	リース債務	413,100	611,388	△ 198,288
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,025,152	6,923,558	101,594
その他の固定資産		91,249,433	86,253,838	4,995,595	純 資 産 の 部			
土地		566,839	566,839	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物		2,700,931	2,917,918	△ 216,987	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物		1,697,224	1,893,168	△ 195,944	国庫補助金等特別積立金	1,374,754	0	1,374,754
車輛運搬具		2	2	0	その他の積立金	81,000,000	79,000,000	2,000,000
器具及び備品		4,847,071	1,240,257	3,606,814	人件費積立金	49,500,000	47,500,000	2,000,000
権利		31,000	31,000	0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産		396,576	594,864	△ 198,288	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産		49,500,000	47,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	0
修繕積立資産		5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	50,305,715	41,358,672	8,947,043
備品等購入積立資産		3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,947,043	2,771,080	8,175,963
保育所施設・設備整備積立資産		23,000,000	23,000,000	0	純資産の部合計	142,680,469	130,358,672	12,321,797
その他の固定資産		9,790	9,790	0	負債及び純資産の部合計	149,705,621	137,282,230	12,423,391
資産の部合計		149,705,621	137,282,230	12,423,391				

(単位：円)

監査報告書

令和 1年 5月 17日

社会福祉法人 千代しゃくなげの会

理事長 小澤 正昭 殿

監事 山田久吉 
監事 西尾景史 

理事長 小澤正昭 より提出された平成 30 年度「社会福祉法人 千代しゃくなげの会」での仕訳伝票、収支計算書、貸借対照表、財産目録について監査したところ、関係法令及び経理規程に基づいた適切な会計処理が行われていることを認めます。

以上