

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 46 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 本郷こども園

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 本郷こども園

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	57,706,873	流動負債	18,350,348
現金預金	30,157,005	短期運営資金借入金	6,000,000
営業未収金	23,183,350	未払金	527,040
未収補助金	4,221,134	事業未払金	10,781,206
1年以内長期前払費用	145,384	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000
		預り金	21,269
		職員預り金	31,890
固定資産	147,311,640	固定負債	13,596,778
基本財産	116,708,925	設備資金借入金	1,000,000
建物	116,708,925	退職給付引当金	12,596,778
その他の固定資産	30,602,715	負債の部合計	31,043,294
構築物	11,959,199		
車輦運搬具	1	純資産の部	
器具及び備品	5,373,195	基本金	49,108,700
ソフトウェア	618,269	基本金	49,108,700
退職給付引当資産	12,596,778	国庫補助金等特別積立金	87,510,381
長期前払費用	43,273	国庫補助金等特別積立金	87,510,381
その他の固定資産	12,000	次期繰越活動増減差額	27,955,987
		(うち当期活動増減差額)	1,880,291
資産の部合計	205,018,513	純資産の部合計	173,071,387
		負債及び純資産の部合計	205,018,513
			9,400,151
			185,618,362
			195,618,362
			8,496,319
			9,400,151
			1,036,029
			2,965,787
			0
			7,327,264
			1,000,000
			21,269
			31,890
			13,728,974
			2,000,000
			11,728,974
			31,043,294
			993,832
			0
			0
			5,351,141
			5,351,141
			13,857,460
			11,977,169
			8,496,319
			9,400,151

(単位：円)

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 本郷こども園

(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	保育事業収益	[197,477,984]	[183,227,814]	[14,250,170]
	公益事業収益	[3,774,300]	[3,892,900]	[△ 118,600]
	経常経費寄附金収益	[0]	[900,000]	[△ 900,000]
	その他の収益	[5,736]	[10,930]	[△ 5,194]
	サービス活動収益計(1)	201,258,020	188,031,644	13,226,376
	人件費	[155,665,918]	[149,856,921]	[5,808,997]
	事業費	[16,096,159]	[18,376,736]	[△ 2,280,577]
	事務費	[10,962,000]	[14,889,372]	[△ 3,927,372]
	減価償却費	[9,513,121]	[9,669,917]	[△ 156,796]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,361,141]	[△ 5,206,146]	[△ 154,995]
その他の費用	[0]	[10,930]	[△ 10,930]	
サービス活動費用計(2)	186,876,057	187,597,730	△ 721,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,381,963	433,914	13,948,049
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[26,250]	[35,000]	[△ 8,750]
	受取利息配当金収益	[42]	[2,023]	[△ 1,981]
	その他のサービス活動外収益	[1,350,300]	[1,124,780]	[225,520]
	サービス活動外収益計(4)	1,376,592	1,161,803	214,789
	支払利息	[165,084]	[264,083]	[△ 98,999]
	その他のサービス活動外費用	[1,468,206]	[1,451,343]	[16,863]
サービス活動外費用計(5)	1,633,290	1,715,426	△ 82,136	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 256,698	△ 553,623	296,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,125,265	△ 119,709	14,244,974
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[12,001]	[2,000,000]	[△ 1,987,999]
	特別収益計(8)	12,001	2,000,000	△ 1,987,999
	固定資産売却損・処分損	[279,806]	[0]	[279,806]
	特別費用計(9)	279,806	0	279,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 267,805	2,000,000	△ 2,267,805
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,857,460	1,880,291	11,977,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,955,987	26,075,696	1,880,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,813,447	27,955,987	13,857,460
	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				

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 本郷こども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,813,447	27,955,987	13,857,460

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 本郷こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[191,400,000]	[197,477,984]	[△ 6,077,984]
	公益事業収入	[3,850,000]	[3,774,300]	[75,700]
	借入金利息補助金収入	[0]	[26,250]	[△ 26,250]
	受取利息配当金収入	[0]	[42]	[△ 42]
	その他の収入	[660,000]	[1,356,036]	[△ 696,036]
	事業活動収入計(1)	195,910,000	202,634,612	△ 6,724,612
	人件費支出	[153,950,000]	[154,798,114]	[△ 848,114]
	事業費支出	[18,355,000]	[16,096,159]	[2,258,841]
	事務費支出	[11,115,000]	[10,962,000]	[153,000]
	支払利息支出	[162,500]	[165,084]	[△ 2,584]
その他の支出	[1,500,000]	[1,468,206]	[31,794]	
事業活動支出計(2)	185,082,500	183,489,563	1,592,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,827,500	19,145,049	△ 8,317,549
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[12,001]	[△ 12,001]
	施設整備等収入計(4)	0	12,001	△ 12,001
	設備資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	固定資産取得支出	[9,000,000]	[8,811,605]	[188,395]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[12,000]	[△ 12,000]
施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,823,605	176,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,000,000	△ 9,811,604	△ 188,396
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[350,000]	[358,080]	[△ 8,080]
	その他の活動による収入	[180,000]	[183,318]	[△ 3,318]
	その他の活動収入計(7)	530,000	541,398	△ 11,398
活動による支出	積立資産支出	[1,250,000]	[1,225,884]	[24,116]
	その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,225,884	24,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 720,000	△ 684,486	△ 35,514
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107,500	8,648,959	△ 8,541,459
前期末支払資金残高(12)		31,562,182	31,562,182	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,669,682	40,211,141	△ 8,541,459

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 本郷こども園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	56,709,629	3,500,000	△ 2,502,656	57,706,873		
現金預金	30,157,005	0		30,157,005		
事業未収金	19,683,350	3,500,000		23,183,350		
未収補助金	4,221,134	0		4,221,134		
1年以内長期前払費用	145,384	0		145,384		
事業区分間貸付金	2,502,656	0	△ 2,502,656	0		
固定資産	147,311,640	0		147,311,640		
基本財産	116,708,925	0		116,708,925		
建物	116,708,925	0		116,708,925		
その他の固定資産	30,602,715	0		30,602,715		
構築物	11,959,199	0		11,959,199		
車両運搬具	1	0		1		
器具及び備品	5,373,195	0		5,373,195		
ソフトウェア	618,269	0		618,269		
退職給付引当資産	12,596,778	0		12,596,778		
長期前払費用	43,273	0		43,273		
その他の固定資産	12,000	0		12,000		
資産の部合計	204,021,169	3,500,000	△ 2,502,656	205,018,513		
流動負債	18,350,348	2,502,656	△ 2,502,656	18,350,348		
短期運営資金借入金	6,000,000	0		6,000,000		
未払金	527,040	0		527,040		
事業未払金	10,781,206	0		10,781,206		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0		1,000,000		
預り金	10,212	0		10,212		
職員預り金	31,890	0		31,890		
事業区分間借入金	0	2,502,656	△ 2,502,656	0		
固定負債	13,596,778	0		13,596,778		
設備資金借入金	1,000,000	0		1,000,000		
退職給付引当金	12,596,778	0		12,596,778		
負債の部合計	31,947,126	2,502,656	△ 2,502,656	31,947,126		
基本金	49,108,700	0		49,108,700		
基本金	49,108,700	0		49,108,700		
国庫補助金等特別積立金	82,149,240	0		82,149,240		
国庫補助金等特別積立金	82,149,240	0		82,149,240		
次期繰越活動増減差額	40,816,103	997,344		41,813,447		
(うち当期活動増減差額)	13,409,046	448,414		13,857,460		
純資産の部合計	172,074,043	997,344		173,071,387		
負債及び純資産の部合計	204,021,169	3,500,000	△ 2,502,656	205,018,513		

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 本郷こども園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	[197,477,984]	[0]		[197,477,984]
	公益事業収益	[0]	[3,774,300]		[3,774,300]
	その他の収益	[5,736]	[0]		[5,736]
	サービス活動収益計(1)	197,483,720	3,774,300		201,258,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[153,688,918]	[1,977,000]		[155,665,918]
	事業費	[15,761,055]	[335,104]		[16,096,159]
	事務費	[10,948,218]	[13,782]		[10,962,000]
	減価償却費	[9,513,121]	[0]		[9,513,121]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,361,141]	[0]		[△ 5,361,141]
	サービス活動費用計(2)	184,559,171	2,325,886		186,876,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,933,549	1,448,414		14,381,963
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[26,250]	[0]		[26,250]
	受取利息配当金収益	[42]	[0]		[42]
	その他のサービス活動外収益	[1,350,300]	[0]		[1,350,300]
	サービス活動外収益計(4)	1,376,592	0		1,376,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	[165,084]	[0]		[165,084]
	その他のサービス活動外費用	[1,468,206]	[0]		[1,468,206]
	サービス活動外費用計(5)	1,633,290	0		1,633,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 256,698	0		△ 256,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,676,851	1,448,414		14,125,265
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	[12,001]	[0]		[12,001]
	事業区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	1,012,001	0	△ 1,000,000	12,001
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[279,806]	[0]		[279,806]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	279,806	1,000,000	△ 1,000,000	279,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	732,195	△ 1,000,000		△ 267,805
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,409,046	448,414		13,857,460
繰 越 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,407,057	548,930		27,955,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,816,103	997,344		41,813,447
活 動 増 減 の 部	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)	40,816,103	997,344		41,813,447

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 本郷こども園

(単位:円)

助定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計		
事業収入	保育事業収入	[197,477,984]	[0]		[197,477,984]		
	公益事業収入	[0]	[3,774,300]		[3,774,300]		
	借入金利息補助金収入	[26,250]	[0]		[26,250]		
	受取利息配当金収入	[42]	[0]		[42]		
	その他の収入	[1,356,036]	[0]		[1,356,036]		
	事業活動収入計(1)	198,860,312	3,774,300		202,634,612		
活動による支出	人件費支出	[162,821,114]	[1,977,000]		[164,798,114]		
	事業費支出	[15,761,056]	[335,104]		[16,096,160]		
	事務費支出	[10,948,218]	[13,782]		[10,962,000]		
	支払利息支出	[165,084]	[0]		[165,084]		
	その他の支出	[1,468,206]	[0]		[1,468,206]		
	事業活動支出計(2)	181,163,677	2,325,886		183,489,563		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,696,635	1,448,414		19,145,049		
施設整備等による支出	施設整備等寄附金収入	[12,001]	[0]		[12,001]		
	施設整備等収入計(4)	12,001	0		12,001		
	設備資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]		
	固定資産取得支出	[8,811,605]	[0]		[8,811,605]		
	その他の施設整備等による支出	[12,000]	[0]		[12,000]		
	施設整備等支出計(5)	9,823,605	0		9,823,605		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,811,604	0		△ 9,811,604		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[358,080]	[0]		[358,080]		
	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]	[0]		
	その他の活動による収入	[183,318]	[0]		[183,318]		
	その他の活動収入計(7)	1,541,398	0	△ 1,000,000	541,398		
	積立資産支出	[1,225,884]	[0]		[1,225,884]		
事業区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]			
	その他の活動支出計(8)	1,225,884	1,000,000	△ 1,000,000	1,225,884		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	315,514	△ 1,000,000		△ 684,486		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,200,545	448,414		8,648,959		
	前期末支払資金残高(11)	31,013,252	548,930		31,562,182		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,213,797	997,344		40,211,141		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 本郷こども園

(単位:円)

勘定科目		本郷	本郷児童クラブ	内部取引消去	事業区分合計	
収 益	保育事業収益	[183,785,584]	[13,692,400]		[197,477,984]	
	施設型給付費収	(165,460,200)	(0)		(165,460,200)	
	施設型給付費収	154,348,910	0		154,348,910	
	利用者負担金収	11,111,290	0		11,111,290	
	利用者利用料収	(596,000)	(0)		(596,000)	
	利用者利収(一般)	596,000	0		596,000	
	その他の事業収益	(17,729,384)	(13,692,400)		(31,421,784)	
	補助金事業収益(公費)	4,194,884	0		4,194,884	
	補助事業収益(一般)	139,300	0		139,300	
	受託事業収益(公費)	13,288,200	12,700,000		25,988,200	
	受託事業収益(一般)	107,000	584,000		691,000	
	その他の事業収益	0	408,400		408,400	
	その他の収益	[5,736]	[0]		[5,736]	
サービス活動収益計(1)		183,791,320	13,692,400		197,483,720	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[141,190,718]	[12,498,200]		[153,688,918]	
	職員給料	89,963,562	8,515,082		98,478,644	
	職員賞与	28,015,516	2,204,494		30,220,010	
	非常勤職員給与	6,240,000	0		6,240,000	
	退職給付費用	2,392,661	218,459		2,611,120	
	法定福利費	14,578,979	1,560,166		16,139,144	
	事業費	[14,953,068]	[807,987]		[15,761,055]	
	給食費	8,304,522	269,254		8,573,776	
	保健衛生費	183,410	0		183,410	
	保育材料費	2,161,834	161,513		2,323,347	
	水道光熱費	2,968,863	0		2,968,863	
	消耗器具備品費	683,582	0		683,582	
	保険料	98,070	377,220		475,290	
	車両費	552,787	0		552,787	
	事務費	[10,889,088]	[59,130]		[10,948,218]	
	福利厚生費	1,034,321	59,130		1,093,451	
	旅費交通費	246,780	0		246,780	
	研修研究費	494,576	0		494,576	
	事務消耗品費	1,065,401	0		1,065,401	
	修繕費	883,679	0		883,679	
	通信運搬費	265,510	0		265,510	
	業務委託費	1,105,000	0		1,105,000	
	保険料	417,468	0		417,468	
	賃借料	1,886,959	0		1,886,959	
	土地・建物賃借料	2,791,870	0		2,791,870	
	保守料	231,120	0		231,120	
	雑費	466,404	0		466,404	
	減価償却費	[9,513,121]	[0]		[9,513,121]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,361,141]	[0]		[△ 5,361,141]	
	サービス活動費用計(2)		171,184,854	13,365,317		184,550,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,606,466	327,083		12,933,549
	サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	借入金利息補助金収益	[26,250]	[0]		[26,250]
		受取利息配当金収益	[41]	[1]		[42]
その他のサービス活動外収益		[1,350,300]	[0]		[1,350,300]	
利用者等外給食収益		1,071,000	0		1,071,000	
雑収益		279,300	0		279,300	
サービス活動外収益計(4)		1,376,591	1		1,376,592	
支払利息		[165,084]	[0]		[165,084]	
その他のサービス活動外費用	[1,468,206]	[0]		[1,468,206]		
利用者等外給食費	1,468,206	0		1,468,206		
サービス活動外費用計(5)		1,633,290	0		1,633,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 256,699	1		△ 256,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,349,767	327,084		12,676,851	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	[12,001]	[0]		[12,001]	
	施設整備等寄附金収益	12,001	0		12,001	
	事業区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]	
	特別収益計(8)	1,012,001	0		1,012,001	
	固定資産売却損・処分損	[279,806]	[0]		[279,806]	
	建物売却損・処分損	275,256	0		275,256	
ソフトウェア売却損・処分損	4,550	0		4,550		
特別費用計(9)		279,806	0		279,806	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		732,195	0		732,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,081,962	327,084		13,409,046	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	19,295,510	8,110,547		27,407,057	
当 期	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,378,472	8,437,631		40,816,103	
括 弧 内	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]	
動 用	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]	
増 減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 本郷こども園

(単位：円)

勘定科目	本郷	本郷児童クラブ	内部取引消去	事業区分合計		
減 差 額 の 部						
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,378,472	8,437,631		40,816,103		

社会福祉事業 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 本郷こども園

(単位:円)

勘定科目		本郷	本郷児童クラブ	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	[183,785,584]	[13,692,400]		[197,477,984]
	施設給付費収	(165,460,200)	(0)		(165,460,200)
	施設型給付費収	164,348,910	0		164,348,910
	利用者負担金収	11,111,290	0		11,111,290
	利用者利用者収	(596,000)	(0)		(596,000)
	利用者利収(一般)	596,000	0		596,000
	その他の事業収入	(17,729,384)	(13,692,400)		(31,421,784)
	補助金事業収入(公費)	4,194,884	0		4,194,884
	補助事業収入(一般)	139,300	0		139,300
	受託事業収入(公費)	13,288,200	12,700,000		25,988,200
	受託事業収入(一般)	107,000	584,000		691,000
	その他の事業収入	0	408,400		408,400
	借入金利息補助金収入	[26,250]	[0]		[26,250]
	受取利息配当金収入	[41]	[1]		[42]
	その他の収入	[1,356,036]	[0]		[1,356,036]
利用者等外給食費収入	1,071,000	0		1,071,000	
雑収入	285,036	0		285,036	
事業活動収入計(1)	185,167,911	13,692,401		198,860,312	
事業活動による支出	人件費支出	[140,322,914]	[12,498,200]		[152,821,114]
	職員給料支出	89,963,502	8,515,082		98,478,644
	職員賞与支出	28,015,516	2,204,494		30,220,010
	非常勤職員給与支出	6,240,000	0		6,240,000
	退職給付支出	1,524,857	218,459		1,743,316
	法定福利費支出	14,578,979	1,560,165		16,139,144
	事業費支出	[14,953,068]	[807,987]		[15,761,055]
	給食費支出	8,304,522	269,254		8,573,776
	保健衛生費支出	183,410	0		183,410
	保育材料費支出	2,161,834	161,513		2,323,347
	水道光熱費支出	2,968,863	0		2,968,863
	消耗器具備品費支出	683,582	0		683,582
	保険料支出	98,070	377,220		475,290
	車輦費支出	552,787	0		552,787
	事務費支出	[10,889,088]	[59,130]		[10,948,218]
	福利厚生費支出	1,034,321	59,130		1,093,451
	旅費交通費支出	246,780	0		246,780
	研修研究費支出	494,576	0		494,576
	事務消耗品費支出	1,065,401	0		1,065,401
	修繕費支出	883,679	0		883,679
	通信運搬費支出	265,510	0		265,510
	業務委託費支出	1,105,000	0		1,105,000
	保険料支出	417,468	0		417,468
	貸借料支出	1,886,959	0		1,886,959
	土地・建物賃借料支出	2,791,870	0		2,791,870
	保守料支出	231,120	0		231,120
	雑支出	466,404	0		466,404
支払利息支出	[165,084]	[0]		[165,084]	
その他の支出	[1,468,206]	[0]		[1,468,206]	
利用者等外給食費支出	1,468,206	0		1,468,206	
事業活動支計(2)	167,798,360	13,365,317		181,163,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,369,551	327,084		17,696,635	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[12,001]	[0]		[12,001]
	施設整備等寄附金収入	12,001	0		12,001
	施設整備等収入計(4)	12,001	0		12,001
	設備資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]
	固定資産取得支出	[8,811,605]	[0]		[8,811,605]
	建物取得支出	3,121,040	0		3,121,040
	構築物取得支出	4,514,400	0		4,514,400
	車両運搬具取得支出	1	0		1
	器具及び備品取得支出	1,176,164	0		1,176,164
	その他の施設整備等による支出	[12,000]	[0]		[12,000]
その他固定資産支出	12,000	0		12,000	
施設整備等支出計(5)	9,823,605	0		9,823,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,811,604	0		△ 9,811,604	
その他の収入	積立資産取崩収入	[358,080]	[0]		[358,080]
	退職給付引当資産取崩収入	358,080	0		358,080
	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]
	その他の活動による収入	[183,318]	[0]		[183,318]
	長期前払費用取崩収入	183,318	0		183,318
	その他の活動収入計(7)	1,641,398	0		1,641,398
	積立資産支出	[1,225,884]	[0]		[1,225,884]
退職給付引当資産支出	1,225,884	0		1,225,884	

社会福祉事業 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 本郷こども園

(単位:円)

勘定科目		本郷	本郷児童クラブ	内部取引消去	事業区分合計		
出 収 支							
	その他の活動支出計(8)	1,225,884	0		1,225,884		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	315,514	0		315,514		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,873,461	327,084		8,200,545		
前期末支払資金残高(11)		22,902,705	8,110,547		31,013,252		
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,776,166	8,437,631		39,213,797		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 本郷こども園

(単位：円)

勘定科目	本郷	本郷児童クラブ	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,209,688	8,437,631	△ 1,928,790	56,709,529
現金預金	29,923,164	233,841		30,157,005
事業未収金	13,408,350	6,275,000		19,683,350
未収補助金	4,221,134	0		4,221,134
1年以内長期前払費用	145,384	0		145,384
事業区分間貸付金	2,502,656	0		2,502,656
拠点区分間貸付金	0	1,928,790	△ 1,928,790	0
固定資産	147,311,640	0		147,311,640
基本財産	116,708,925	0		116,708,925
建物	116,708,925	0		116,708,925
その他の固定資産	30,602,715	0		30,602,715
構築物	11,959,199	0		11,959,199
車両運搬具	1	0		1
器具及び備品	5,373,195	0		5,373,195
ソフトウェア	618,269	0		618,269
退職給付引当資産	12,596,778	0		12,596,778
長期前払費用	43,273	0		43,273
その他の固定資産	12,000	0		12,000
資産の部合計	197,512,328	8,437,631	△ 1,928,790	204,021,169
流動負債	20,279,138	0	△ 1,928,790	18,350,348
短期運営資金借入金	6,000,000	0		6,000,000
未払金	527,040	0		527,040
事業未払金	10,781,206	0		10,781,206
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0		1,000,000
預り金	10,212	0		10,212
職員預り金	31,890	0		31,890
拠点区分間借入金	1,928,790	0	△ 1,928,790	0
固定負債	13,596,778	0		13,596,778
設備資金借入金	1,000,000	0		1,000,000
退職給付引当金	12,596,778	0		12,596,778
負債の部合計	33,875,916	0	△ 1,928,790	31,947,126
基本金	49,108,700	0		49,108,700
基本金	49,108,700	0		49,108,700
国庫補助金等特別積立金	82,149,240	0		82,149,240
国庫補助金等特別積立金	82,149,240	0		82,149,240
次期繰越活動増減差額	32,378,472	8,437,631		40,816,103
(うち当期活動増減差額)	13,081,962	327,084		13,409,046
純資産の部合計	163,636,412	8,437,631		172,074,043
負債及び純資産の部合計	197,512,328	8,437,631	△ 1,928,790	204,021,169

計算書類に対する注記（社会福祉法人 本郷こども園）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

福井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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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

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

福井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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は省略している

(5) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(6) 拠点区分区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

(7) 拠点区分区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

(8) 拠点区分におけるサービス区分の内容

①本郷拠点（社会福祉事業）

・本部

・本郷こども園

・子育て支援センター

②本郷児童クラブ拠点（社会福祉事業）

・本郷児童クラブ

③放課後子供教室拠点（公益事業）

・放課後子供教室

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	120,550,296	3,121,040	6,740,339	116,930,997
合計	120,550,296	3,121,040	6,740,339	116,930,997

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

該当なし

8. 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）

38,282,700 円

計

38,282,700 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	252,576,864	135,867,939	116,708,925
構築物	66,306,860	54,347,661	11,959,199
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	31,545,160	26,171,965	5,373,195
ソフトウェア	1,816,440	1,198,171	618,269
合計	352,245,325	217,585,736	134,659,589

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	23,183,350		23,183,350
未収補助金	4,221,134		4,221,134
合計	27,404,484		27,404,484

1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 職務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし