

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	89,851,000	89,665,038	185,962
		保育事業収入	146,450,000	146,119,822	330,178
		借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	40,574	39,147	1,427
		その他の収入	1,896,243	1,836,035	60,208
	事業活動収入計(1)		239,337,817	238,760,042	577,775
	支出	人件費支出	145,747,900	145,509,027	238,873
		事業費支出	26,122,000	25,611,305	510,695
		事務費支出	28,737,748	28,154,187	583,561
		支払利息支出	768,607	768,607	0
その他の支出		1,600,000	1,541,000	59,000	
事業活動支出計(2)		202,976,255	201,584,126	1,392,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,361,562	37,175,916	-814,354	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
	支出	固定資産取得支出	220,000	216,000	4,000
		施設整備等支出計(5)	4,228,000	4,224,000	4,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,228,000	-4,224,000	-4,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	309,844	309,844	0
		その他の活動収入計(7)	309,844	309,844	0
	支出	積立資産支出	32,441,600	32,441,600	0
		その他の活動支出計(8)	32,441,600	32,441,600	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,131,756	-32,131,756	0
予備費支出(10)		42,480	—	42,480	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,674	820,160	-860,834	
前期末支払資金残高(12)		47,321,092	47,321,092	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,280,418	48,141,252	-860,834	

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本部	聖心養護園	聖心保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	0	89,665,038	0	89,665,038	0	89,665,038
		保育事業収入	0	0	146,119,822	146,119,822	0	146,119,822
		借入金利息補助金収入	0	0	600,000	600,000	0	600,000
		経常経費寄附金収入	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		受取利息配当金収入	574	28,875	9,698	39,147	0	39,147
		その他の収入	0	484,392	1,351,643	1,836,035	0	1,836,035
		事業活動収入計(1)	574	90,678,305	148,081,163	238,760,042	0	238,760,042
	支	人件費支出	0	37,448,515	108,060,512	145,509,027	0	145,509,027
		事業費支出	0	10,042,799	15,568,506	25,611,305	0	25,611,305
		事務費支出	50,660	16,988,710	11,114,817	28,154,187	0	28,154,187
		支払利息支出	0	0	768,607	768,607	0	768,607
	その他の支出	0	282,600	1,258,400	1,541,000	0	1,541,000	
	事業活動支出計(2)	50,660	64,762,624	136,770,842	201,584,126	0	201,584,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,086	25,915,681	11,310,321	37,175,916	0	37,175,916	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000
		固定資産取得支出	0	0	216,000	216,000	0	216,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	4,224,000	4,224,000	0	4,224,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-4,224,000	-4,224,000	0	-4,224,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	66,000	243,844	309,844	0	309,844
		その他の活動収入計(7)	0	66,000	243,844	309,844	0	309,844
	支	積立資産支出	0	25,124,200	7,317,400	32,441,600	0	32,441,600
		その他の活動支出計(8)	0	25,124,200	7,317,400	32,441,600	0	32,441,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-25,058,200	-7,073,556	-32,131,756	0	-32,131,756
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-50,086	857,481	12,765	820,160	0	820,160	
	前期末支払資金残高(11)	1,378,176	27,133,655	18,809,261	47,321,092	0	47,321,092	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,328,090	27,991,136	18,822,026	48,141,252	0	48,141,252	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	574	574	0
	受取利息配当金収入	574	574	0
	事業活動収入計(1)	574	574	0
	支出			
	事務費支出	50,660	50,660	0
	業務委託費支出	30,120	30,120	0
手数料支出	540	540	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	50,660	50,660	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,086	-50,086	0	
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			
	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)	-50,086	-50,086	0	
前期末支払資金残高(12)	1,378,176	1,378,176	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,328,090	1,328,090	0	

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0178 児童福祉事業収入	89,851,000	89,665,038	185,962
	0179 措置費収入	88,300,000	88,114,038	185,962
	8241 事務費収入	65,000,000	64,883,259	116,741
	8242 事業費収入	23,300,000	23,230,779	69,221
	0180 その他の事業収入	1,551,000	1,551,000	0
	8261 補助金事業収入	1,551,000	1,551,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	0200 受取利息配当金収入	30,000	28,875	1,125
	8541 受取利息配当金収入	30,000	28,875	1,125
	0201 その他の収入	503,000	484,392	18,608
	8611 受入研修費収入	168,000	168,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	300,000	282,600	17,400
	8613 雑収入	35,000	33,792	1,208
	事業活動収入計(1)		90,884,000	90,678,305
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	37,588,300	37,448,515	139,785
	7112 職員給料支出	24,820,000	24,815,466	4,534
	7113 職員賞与支出	6,900,000	6,837,204	62,796
	7114 非常勤職員給与支出	800,000	777,851	22,149
	7116 退職給付支出	468,300	468,300	0
	7117 法定福利費支出	4,600,000	4,549,694	50,306
	0130 事業費支出	10,460,000	10,042,799	417,201
	7211 給食費支出	420,000	400,715	19,285
	7215 保健衛生費支出	200,000	160,176	39,824
	7217 被服費支出	450,000	420,913	29,087
	7218 教養娯楽費支出	1,600,000	1,553,683	46,317
	7219 日用品費支出	200,000	169,290	30,710
	7222 本人支給金支出	1,600,000	1,517,211	82,789
	7223 水道光熱費支出	2,400,000	2,305,323	94,677
	7224 燃料費支出	60,000	51,774	8,226
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	175,344	24,656
	7227 賃借料支出	250,000	241,296	8,704
	7228 教育指導費支出	2,400,000	2,388,619	11,381
	7229 就職支度費支出	600,000	579,150	20,850
	7232 車輛費支出	80,000	79,305	695
	0131 事務費支出	17,468,088	16,988,710	479,378
	7311 福利厚生費支出	250,000	248,692	1,308
	7313 旅費交通費支出	360,000	326,880	33,120
	7314 研修研究費支出	400,000	358,435	41,565
	7315 事務消耗品費支出	300,000	244,593	55,407
	7316 印刷製本費支出	120,000	106,784	13,216
	7317 水道光熱費支出	260,000	256,143	3,857
	7319 修繕費支出	600,000	511,188	88,812
	7321 通信運搬費支出	600,000	554,300	45,700
	7322 会議費支出	22,000	21,600	400
	7324 業務委託費支出	11,500,000	11,414,290	85,710
	7325 手数料支出	120,000	110,510	9,490
7326 保険料支出	500,000	499,110	890	
7327 賃借料支出	1,300,000	1,226,967	73,033	
7328 土地・建物賃借料支出	413,388	413,388	0	
7329 租税公課支出	22,700	22,700	0	
7331 保守料支出	450,000	432,540	17,460	
7333 諸会費支出	200,000	191,000	9,000	

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7335 雑支出	50,000	49,590	410	
	0138 その他の支出	300,000	282,600	17,400	
	7451 利用者等外給食費支出	300,000	282,600	17,400	
	事業活動支出計(2)	65,816,388	64,762,624	1,053,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,067,612	25,915,681	-848,069	
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				
		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	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	66,000	66,000	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入	66,000	66,000	0
		その他の活動収入計(7)	66,000	66,000	0
	支出	0152 積立資産支出	25,124,200	25,124,200	0
		7641 退職給付引当資産支出	124,200	124,200	0
		7643 その他の積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,124,200	25,124,200	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,058,200	-25,058,200	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,412	857,481	-848,069	
	前期末支払資金残高(12)	27,133,655	27,133,655	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,143,067	27,991,136	-848,069	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	146,450,000	146,119,822	330,178
	委託費収入	118,000,000	117,782,130	217,870
	利用者等利用料収入	450,000	442,000	8,000
	3歳以上児主食費収入	450,000	442,000	8,000
	その他の事業収入	28,000,000	27,895,692	104,308
	補助金事業収入	28,000,000	27,895,692	104,308
	市区町村補助金収益	27,700,000	27,618,892	81,108
	利用者負担金収入(延長保育料)	300,000	276,800	23,200
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	9,698	302
	受取利息配当金収入	10,000	9,698	302
	その他の収入	1,393,243	1,351,643	41,600
	受入研修費収入	35,587	35,587	0
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,258,400	41,600
	雑収入	57,656	57,656	0
県社協退職金収入	57,656	57,656	0	
事業活動収入計(1)	148,453,243	148,081,163	372,080	
事業活動に要する支出	人件費支出	108,159,600	108,060,512	99,088
	職員給料支出	55,800,000	55,776,231	23,769
	職員賞与支出	16,660,000	16,656,472	3,528
	非常勤職員給与支出	7,770,000	7,766,834	3,166
	派遣職員費支出	14,800,000	14,794,345	5,655
	退職給付支出	1,329,600	1,329,600	0
	福祉医療機構支出(@44,700)	1,028,100	1,028,100	0
	県社協退職金支出	301,500	301,500	0
	法定福利費支出	11,800,000	11,737,030	62,970
	事業費支出	15,662,000	15,568,506	93,494
	給食費支出	7,700,000	7,669,017	30,983
	保健衛生費支出	30,000	29,075	925
	保育材料費支出	3,500,000	3,470,482	29,518
	水道光熱費支出	3,090,000	3,083,300	6,700
	消耗器具備品費支出	970,000	949,574	20,426
	保険料支出	360,000	355,900	4,100
	賃借料支出	12,000	11,158	842
	事務費支出	11,219,000	11,114,817	104,183
	福利厚生費支出	810,000	807,544	2,456
	旅費交通費支出	900,000	892,220	7,780
	研修研究費支出	320,000	317,700	2,300
	事務消耗品費支出	95,000	93,534	1,466
	印刷製本費支出	320,000	315,621	4,379
	水道光熱費支出	343,000	342,579	421
	修繕費支出	1,510,000	1,509,624	376
	通信運搬費支出	730,000	729,987	13
会議費支出	27,000	27,000	0	
広報費支出	270,000	259,293	10,707	
業務委託費支出	1,020,000	1,001,199	18,801	
手数料支出	52,000	51,712	288	
保険料支出	137,000	136,300	700	
賃借料支出	1,500,000	1,464,866	35,134	
土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,891,552	8,448	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	675,000	671,160	3,840	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費支出	530,000	524,530	5,470	
	雑支出	70,000	68,396	1,604	
	支払利息支出	768,607	768,607	0	
	支払利息支出	768,607	768,607	0	
	その他の支出	1,300,000	1,258,400	41,600	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,258,400	41,600	
	事業活動支出計(2)	137,109,207	136,770,842	338,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,344,036	11,310,321	33,715	
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	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
		固定資産取得支出	220,000	216,000	4,000
		器具及び備品取得支出	220,000	216,000	4,000
	施設整備等支出計(5)	4,228,000	4,224,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,228,000	-4,224,000	-4,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	243,844	243,844	0
		退職給付引当資産取崩収入	243,844	243,844	0
		その他の活動収入計(7)	243,844	243,844	0
	支出	積立資産支出	7,317,400	7,317,400	0
		退職給付引当資産支出	317,400	317,400	0
		その他の積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,317,400	7,317,400	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,073,556	-7,073,556	0
		予備費支出(10)	42,480		
		0		42,480	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,765	-12,765	
	前期末支払資金残高(12)	18,809,261	18,809,261	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,809,261	18,822,026	-12,765	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	89,665,038	73,516,036	16,149,002
		保育事業収益	146,119,822	141,468,428	4,651,394
		経常経費寄附金収益	500,000	320,000	180,000
		その他の収益	57,656	331,276	-273,620
		サービス活動収益計(1)	236,342,516	215,635,740	20,706,776
	費用	人件費	153,999,783	136,231,203	17,768,580
		事業費	25,611,305	26,824,260	-1,212,955
		事務費	28,154,187	37,738,927	-9,584,740
		減価償却費	12,841,550	13,037,353	-195,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,708,806	-7,781,598	72,792
		サービス活動費用計(2)	212,898,019	206,050,145	6,847,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,444,497	9,585,595	13,858,902	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	600,000	600,000	0
		受取利息配当金収益	39,147	38,569	578
		その他のサービス活動外収益	1,778,379	1,476,580	301,799
		サービス活動外収益計(4)	2,417,526	2,115,149	302,377
	費用	支払利息	768,607	906,080	-137,473
		その他のサービス活動外費用	1,541,000	1,460,918	80,082
		サービス活動外費用計(5)	2,309,607	2,366,998	-57,391
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		107,919	-251,849	359,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,552,416	9,333,746	14,218,670	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	30,000	-30,000
		特別収益計(8)	0	30,000	-30,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	30,000	-30,000
		特別費用計(9)	0	30,000	-30,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,552,416	9,333,746	14,218,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,953,617	77,619,871	1,333,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,506,033	86,953,617	15,552,416
	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)		32,000,000	8,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,506,033	78,953,617	-8,447,584



事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本部	聖心養護園	聖心保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	89,665,038	0	89,665,038	0	89,665,038
	益	保育事業収益	0	0	146,119,822	146,119,822	0	146,119,822
		経常経費寄附金収益	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		その他の収益	0	0	57,656	57,656	0	57,656
		サービス活動収益計(1)	0	90,165,038	146,177,478	236,342,516	0	236,342,516
	費	人件費	0	39,786,715	114,213,068	153,999,783	0	153,999,783
	用	事業費	0	10,042,799	15,568,506	25,611,305	0	25,611,305
		事務費	50,660	16,988,710	11,114,817	28,154,187	0	28,154,187
		減価償却費	0	2,924,844	9,916,706	12,841,550	0	12,841,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,715,037	-5,993,769	-7,708,806	0	-7,708,806
	サービス活動費用計(2)	50,660	68,028,031	144,819,328	212,898,019	0	212,898,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,660	22,137,007	1,358,150	23,444,497	0	23,444,497	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	益	受取利息配当金収益	574	28,875	9,698	39,147	0	39,147
		その他のサービス活動外収益	0	484,392	1,293,987	1,778,379	0	1,778,379
		サービス活動外収益計(4)	574	513,267	1,903,685	2,417,526	0	2,417,526
	費	支払利息	0	0	768,607	768,607	0	768,607
	用	その他のサービス活動外費用	0	282,600	1,258,400	1,541,000	0	1,541,000
		サービス活動外費用計(5)	0	282,600	2,027,007	2,309,607	0	2,309,607
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574	230,667	-123,322	107,919	0	107,919
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,086	22,367,674	1,234,828	23,552,416	0	23,552,416
	特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,086	22,367,674	1,234,828	23,552,416	0	23,552,416
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,378,176	24,994,731	52,580,710	78,953,617	0	78,953,617
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,328,090	47,362,405	53,815,538	102,506,033	0	102,506,033
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	7,000,000	32,000,000	0	32,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,328,090	22,362,405	46,815,538	70,506,033	0	70,506,033

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0017 事務費	50,660	30,877	19,783
		4324 業務委託費	30,120	10,657	19,463
		4325 手数料	540	2,220	-1,680
		4333 諸会費	20,000	0	20,000
		4335 雑費	0	18,000	-18,000
	サービス活動費用計(2)	50,660	30,877	19,783	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,660	-30,877	-19,783	
サービス活動外増減の部	収益				
		0093 受取利息配当金収益	574	361	213
		5821 受取利息配当金収益	574	361	213
		サービス活動外収益計(4)	574	361	213
	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)	574	361	213	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,086	-30,516	-19,570	
特別増減の部	収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	30,000	-30,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	30,000	-30,000
		特別収益計(8)	0	30,000	-30,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	30,000	-30,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,086	-516	-49,570	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,378,176	1,378,692	516
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,328,090	1,378,176	-50,086
		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)	1,328,090	1,378,176	-50,086

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0069 児童福祉事業収益	89,665,038	73,516,036	16,149,002
	0070 措置費収益	88,114,038	70,678,236	17,435,802
	5241 事務費収益	64,883,259	60,095,232	4,788,027
	5242 事業費収益	23,230,779	10,583,004	12,647,775
	0071 その他の事業収益	1,551,000	2,837,800	-1,286,800
	5261 補助金事業収益	1,551,000	2,837,800	-1,286,800
	0089 経常経費寄附金収益	500,000	320,000	180,000
	5541 経常経費寄附金収益	500,000	320,000	180,000
	0090 その他の収益	0	320,580	-320,580
	5551 その他の収益	0	320,580	-320,580
サービス活動収益計(1)		90,165,038	74,156,616	16,008,422
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	39,786,715	35,335,990	4,450,725
	4112 職員給料	24,815,466	29,686,943	-4,871,477
	4113 職員賞与	6,837,204	0	6,837,204
	4114 賞与引当金繰入	2,280,000	0	2,280,000
	4115 非常勤職員給与	777,851	762,716	15,135
	4117 退職給付費用	526,500	643,500	-117,000
	4118 法定福利費	4,549,694	4,242,831	306,863
	0016 事業費	10,042,799	10,360,037	-317,238
	4211 給食費	400,715	201,073	199,642
	4215 保健衛生費	160,176	177,697	-17,521
	4217 被服費	420,913	392,894	28,019
	4218 教養娯楽費	1,553,683	1,616,619	-62,936
	4219 日用品費	169,290	98,182	71,108
	4222 本人支給金	1,517,211	1,196,200	321,011
	4223 水道光熱費	2,305,323	2,553,727	-248,404
	4224 燃料費	51,774	111,663	-59,889
	4225 消耗器具備品費	175,344	506,196	-330,852
	4226 保険料	0	473,380	-473,380
	4227 賃借料	241,296	241,296	0
4228 教育指導費	2,388,619	2,457,624	-69,005	
4229 就職支度費	579,150	191,220	387,930	
4232 車両費	79,305	0	79,305	
4234 雑費	0	142,266	-142,266	
0017 事務費	16,988,710	17,405,504	-416,794	
増 減 の 部	4311 福利厚生費	248,692	159,051	89,641
	4313 旅費交通費	326,880	591,931	-265,051
	4314 研修研究費	358,435	228,980	129,455
	4315 事務消耗品費	244,593	217,259	27,334
	4316 印刷製本費	106,784	103,638	3,146
	4317 水道光熱費	256,143	283,741	-27,598
	4319 修繕費	511,188	1,080,963	-569,775
	4321 通信運搬費	554,300	552,829	1,471
	4322 会議費	21,600	0	21,600
	4324 業務委託費	11,414,290	12,510,085	-1,095,795
	4325 手数料	110,510	142,924	-32,414
	4326 保険料	499,110	0	499,110
	4327 賃借料	1,226,967	805,467	421,500
	4328 土地・建物賃借料	413,388	413,388	0
	4329 租税公課	22,700	0	22,700
4331 保守料	432,540	0	432,540	
4333 諸会費	191,000	0	191,000	
4335 雑費	49,590	315,248	-265,658	

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0027 減価償却費	2,924,844	3,012,722	-87,878	
	4451 減価償却費	2,924,844	3,012,722	-87,878	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,715,037	-1,787,829	72,792	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,715,037	-1,787,829	72,792	
	サービス活動費用計(2)	68,028,031	64,326,424	3,701,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,137,007	9,830,192	12,306,815	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28,875	28,517	358
		5821 受取利息配当金収益	28,875	28,517	358
		0098 その他のサービス活動外収益	484,392	264,768	219,624
		5871 受入研修費収益	168,000	0	168,000
		5872 利用者等外給食収益	282,600	264,768	17,832
		5874 雑収益	33,792	0	33,792
	サービス活動外収益計(4)	513,267	293,285	219,982	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	282,600	264,768	17,832
		4841 利用者等外給食費	282,600	264,768	17,832
		サービス活動外費用計(5)	282,600	264,768	17,832
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		230,667	28,517	202,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,367,674	9,858,709	12,508,965	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	30,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	30,000	-30,000
		特別費用計(9)	0	30,000	-30,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-30,000	30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,367,674	9,828,709	12,538,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,994,731	23,166,022	1,828,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,362,405	32,994,731	14,367,674
	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)		25,000,000	8,000,000	17,000,000
	6322 施設整備積立金積立額		25,000,000	8,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,362,405	24,994,731	-2,632,326



拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4451 減価償却費	9,916,706	10,024,631	-107,925	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,993,769	-5,993,769	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,993,769	-5,993,769	0	
	サービス活動費用計(2)	144,819,328	141,692,844	3,126,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,358,150	-213,720	1,571,870	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	600,000	600,000	0
		5811 借入金利息補助金収益	600,000	600,000	0
		0093 受取利息配当金収益	9,698	9,691	7
		5821 受取利息配当金収益	9,698	9,691	7
		0098 その他のサービス活動外収益	1,293,987	1,211,812	82,175
		5871 受入研修費収益	35,587	15,662	19,925
		5872 利用者等外給食収益	1,258,400	1,196,150	62,250
		サービス活動外収益計(4)	1,903,685	1,821,503	82,182
	費用	0033 支払利息	768,607	906,080	-137,473
		4811 支払利息	768,607	906,080	-137,473
		0038 その他のサービス活動外費用	1,258,400	1,196,150	62,250
		4841 利用者等外給食費	1,258,400	1,196,150	62,250
			サービス活動外費用計(5)	2,027,007	2,102,230
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,322	-280,727	157,405
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,234,828	-494,447	1,729,275	
特別増減の部	収益	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)	1,234,828	-494,447	1,729,275	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,580,710	53,075,157	-494,447
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,815,538	52,580,710	1,234,828
		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	0	7,000,000
		6322 保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,815,538	52,580,710	-5,765,172

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	55,169,229	53,610,192	1,559,037	流動負債	19,394,977	6,289,100	13,105,877
現金預金	44,534,097	36,743,742	7,790,355	事業未払金	4,744,093	6,182,101	-1,438,008
事業未収金	56,350	16,510,550	-16,454,200	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	4,008,000	0	4,008,000
未収補助金	9,972,812	0	9,972,812	職員預り金	1,842,628	0	1,842,628
前払費用	605,970	355,900	250,070	賞与引当金	441,256	106,999	334,257
固定資産	353,431,784	333,949,378	19,482,406	固定負債	8,359,000	0	8,359,000
基本財産	174,899,415	184,864,540	-9,965,125	設備資金 借入金	21,823,334	29,731,378	-7,908,044
建物	174,899,415	184,864,540	-9,965,125	退職給付 引当金	3,947,334	3,839,378	107,956
その他の 固定資産	178,532,369	149,084,838	29,447,531	負債の部合計	41,218,311	36,020,478	5,197,833
建物	6	6	0	純資産の部			
構築物	10,415,299	11,889,279	-1,473,980	基本金	37,305,965	37,305,965	0
車両運搬具	3	3	0	基本金	37,305,965	37,305,965	0
器具及び備品	3,773,207	4,959,652	-1,186,445	国庫補助金等 特別積立金	99,180,704	106,889,510	-7,708,806
退職給付引当資産	3,947,334	3,839,378	107,956	国庫補助金等 特別積立金	99,180,704	106,889,510	-7,708,806
措置施設繰越特定資産	85,000,000	85,000,000	0	その他の 積立金	160,390,000	128,390,000	32,000,000
施設整備費積立資産	43,000,000	18,000,000	25,000,000	人件費積 立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立 金	41,000,000	74,000,000	-33,000,000
保育所施設・設備整備 積立資産	29,390,000	22,390,000	7,000,000	備品等購入積立 金	15,000,000	0	15,000,000
その他の 固定資産	6,520	6,520	0	施設整備費積立 金	43,000,000	0	43,000,000
				保育所施設・設備整備 積立金	29,390,000	22,390,000	7,000,000
				次期繰越活動 増減差額	70,506,033	78,953,617	-8,447,584
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	70,506,033	78,953,617	-8,447,584
				純資産の部合計	367,382,702	351,539,092	15,843,610
資産の部合計	408,601,013	387,559,570	21,041,443	負債及び 純資産の部合計	408,601,013	387,559,570	21,041,443

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	聖心養護園	聖心保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,328,090	31,554,013	22,287,126	55,169,229	0	55,169,229
現金預金	1,328,090	31,005,073	12,200,934	44,534,097	0	44,534,097
事業未収金	0	0	56,350	56,350	0	56,350
未収補助金	0	409,270	9,563,542	9,972,812	0	9,972,812
前払費用	0	139,670	466,300	605,970	0	605,970
固定資産	0	160,915,663	192,516,121	353,431,784	0	353,431,784
基本財産	0	28,106,532	146,792,883	174,899,415	0	174,899,415
建物	0	28,106,532	146,792,883	174,899,415	0	174,899,415
その他の固定資産	0	132,809,131	45,723,238	178,532,369	0	178,532,369
建物	0	6	0	6	0	6
構築物	0	1,107,336	9,307,963	10,415,299	0	10,415,299
車輛運搬具	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	0	3,329,266	443,941	3,773,207	0	3,773,207
退職給付引当資産	0	366,000	3,581,334	3,947,334	0	3,947,334
措置施設繰越特定資産	0	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
施設整備費積立資産	0	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
人件費積立資産	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	29,390,000	29,390,000	0	29,390,000
その他の固定資産	0	6,520	0	6,520	0	6,520
資産の部合計	1,328,090	192,469,676	214,803,247	408,601,013	0	408,601,013
流動負債	0	5,842,877	13,552,100	19,394,977	0	19,394,977
事業未払金	0	1,484,927	3,259,166	4,744,093	0	4,744,093
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000
未払費用	0	1,668,296	174,332	1,842,628	0	1,842,628
職員預り金	0	409,654	31,602	441,256	0	441,256
賞与引当金	0	2,280,000	6,079,000	8,359,000	0	8,359,000
固定負債	0	366,000	21,457,334	21,823,334	0	21,823,334
設備資金借入金	0	0	17,876,000	17,876,000	0	17,876,000
退職給付引当金	0	366,000	3,581,334	3,947,334	0	3,947,334
負債の部合計	0	6,208,877	35,009,434	41,218,311	0	41,218,311
基本金	0	18,811,729	18,494,236	37,305,965	0	37,305,965
基本金	0	18,811,729	18,494,236	37,305,965	0	37,305,965
国庫補助金等特別積立金	0	17,086,665	82,094,039	99,180,704	0	99,180,704
国庫補助金等特別積立金	0	17,086,665	82,094,039	99,180,704	0	99,180,704
その他の積立金	0	128,000,000	32,390,000	160,390,000	0	160,390,000
人件費積立金	0	29,000,000	3,000,000	32,000,000	0	32,000,000
修繕積立金	0	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
備品等購入積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備費積立金	0	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	29,390,000	29,390,000	0	29,390,000
次期繰越活動増減差額	1,328,090	22,362,405	46,815,538	70,506,033	0	70,506,033
次期繰越活動増減差額	1,328,090	22,362,405	46,815,538	70,506,033	0	70,506,033
(うち当期活動増減差額)	-50,086	22,367,674	1,234,828	23,552,416	0	23,552,416
純資産の部合計	1,328,090	186,260,799	179,793,813	367,382,702	0	367,382,702
負債及び純資産の部合計	1,328,090	192,469,676	214,803,247	408,601,013	0	408,601,013



## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

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) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- (2) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 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)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益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)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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)  
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。

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
土地	0	0	0	0
建物	320,090,502	0	0	320,090,502
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	320,090,502	0	0	320,090,502

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	320,090,502	145,191,087	174,899,415
建物	4,395,960	4,395,954	6
構築物	32,643,704	22,228,405	10,415,299
車輛運搬具	3,832,650	3,832,647	3
器具及び備品	44,162,153	40,388,946	3,773,207
無形固定資産	735,000	735,000	0
合計	405,859,969	216,772,039	189,087,930

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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、対象債権はない。

(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
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

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

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引内容

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 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針

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

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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
0001 流 動 資 産				負 債 の 部 合 計	0	0	0
1111 現 金 預 金	1,328,090	1,378,176	-50,086				
0010 普通預金-スルガ銀行	1,328,090	1,378,176	-50,086				
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,328,090	1,378,176	-50,086
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,328,090	1,378,176	-50,086
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-50,086	-516	-49,570
				純 資 産 の 部 合 計	1,328,090	1,378,176	-50,086
資 産 の 部 合 計	1,328,090	1,378,176	-50,086	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,328,090	1,378,176	-50,086

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流 動 資 産	31,554,013	30,347,798	1,206,215	0006 流 動 負 債	5,842,877	3,214,143	2,628,734
1111 現 金 預 金	31,005,073	28,683,236	2,321,837	2112 事 業 未 払 金	1,484,927	1,757,762	-272,835
0001 小 口 現 金	162,580	179,643	-17,063	2131 未 払 費 用	1,668,296	1,384,318	283,978
0010 普通預金-静岡銀行	30,842,493	28,503,593	2,338,900	2133 職 員 預 り 金	409,654	72,063	337,591
1133 未 収 補 助 金	409,270	1,664,562	-1,255,292	0001 源 泉 所 得 税	44,590	1,263	43,327
1163 前 払 費 用	139,670	0	139,670	0002 住 民 税	71,400	70,800	600
0002 固 定 資 産	160,915,663	138,806,107	22,109,556	0003 社 会 保 険 料	293,664	0	293,664
0003 基 本 財 産	28,106,532	29,623,842	-1,517,310	2152 賞 与 引 当 金	2,280,000	0	2,280,000
1212 建 物	28,106,532	29,623,842	-1,517,310	0007 固 定 負 債	366,000	331,600	34,400
0001 建 物 (基本財産)	28,106,532	29,623,842	-1,517,310	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	366,000	331,600	34,400
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	132,809,131	109,182,265	23,626,866	負 債 の 部 合 計	6,208,877	3,545,743	2,663,134
1312 建 物	6	6	0	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	1,107,336	1,218,836	-111,500	0009 基 本 金	18,811,729	18,811,729	0
1315 車 輛 運 搬 具	3	3	0	3111 基 本 金	18,811,729	18,811,729	0
1316 器 具 及 び 備 品	3,329,266	4,625,300	-1,296,034	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,086,665	18,801,702	-1,715,037
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	366,000	331,600	34,400	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,086,665	18,801,702	-1,715,037
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	128,000,000	103,000,000	25,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	128,000,000	103,000,000	25,000,000
0001 措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	85,000,000	85,000,000	0	3221 人 件 費 積 立 金	29,000,000	29,000,000	0
0002 施 設 整 備 費 積 立 資 産	43,000,000	18,000,000	25,000,000	3222 修 繕 積 立 金	41,000,000	41,000,000	0
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	6,520	6,520	0	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
0001 そ の 他 の 固 定 資 産	6,520	6,520	0	3224 施 設 整 備 費 積 立 金	43,000,000	18,000,000	25,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,362,405	24,994,731	-2,632,326
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,362,405	24,994,731	-2,632,326
				3312 (うち当期活動増減差額)	22,367,674	9,828,709	12,538,965
				純 資 産 の 部 合 計	186,260,799	165,608,162	20,652,637
資 産 の 部 合 計	192,469,676	169,153,905	23,315,771	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	192,469,676	169,153,905	23,315,771

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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
0001 流 動 資 産	22,287,126	21,884,218	402,908	0006 流 動 負 債	13,552,100	3,074,957	10,477,143
1111 現 金 預 金	12,200,934	6,682,330	5,518,604	2112 事 業 未 払 金	3,259,166	2,939,441	319,725
0001 小 口 現 金	174,510	27,903	146,607	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
0010 普通預金-スルガ銀行	9,826,424	4,454,427	5,371,997	2131 未 払 費 用	174,332	100,580	73,752
0020 定期預金-スルガ銀行	2,200,000	2,200,000	0	2133 職 員 預 り 金	31,602	34,936	-3,334
1131 事 業 未 収 金	56,350	50,100	6,250	0001 源 泉 所 得 税	1,080	0	1,080
1133 未 収 補 助 金	9,563,542	14,795,888	-5,232,346	0003 社 会 保 険 料	30,522	34,936	-4,414
1163 前 払 費 用	466,300	355,900	110,400	2152 賞 与 引 当 金	6,079,000	0	6,079,000
0002 固 定 資 産	192,516,121	195,143,271	-2,627,150	0007 固 定 負 債	21,457,334	29,399,778	-7,942,444
0003 基 本 財 産	146,792,883	155,240,698	-8,447,815	2311 設 備 資 金 借 入 金	17,876,000	25,892,000	-8,016,000
1212 建 物	146,792,883	155,240,698	-8,447,815	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,581,334	3,507,778	73,556
0001 建物(基本財産)	133,837,853	137,419,073	-3,581,220	負 債 の 部 合 計	35,009,434	32,474,735	2,534,699
0002 建物附属設備(基本 財 産 )	12,955,030	17,821,625	-4,866,595				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	45,723,238	39,902,573	5,820,665	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	9,307,963	10,670,443	-1,362,480	0009 基 本 金	18,494,236	18,494,236	0
1316 器 具 及 び 備 品	443,941	334,352	109,589	3111 基 本 金	18,494,236	18,494,236	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,581,334	3,507,778	73,556	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	82,094,039	88,087,808	-5,993,769
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	32,390,000	25,390,000	7,000,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	82,094,039	88,087,808	-5,993,769
0001 人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	32,390,000	25,390,000	7,000,000
0002 保育所施設・設備整備 積 立 資 産	29,390,000	22,390,000	7,000,000	3221 人 件 費 積 金 立	3,000,000	3,000,000	0
				3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	29,390,000	22,390,000	7,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,815,538	52,580,710	-5,765,172
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,815,538	52,580,710	-5,765,172
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額 )	1,234,828	-494,447	1,729,275
				純 資 産 の 部 合 計	179,793,813	184,552,754	-4,758,941
資 産 の 部 合 計	214,803,247	217,027,489	-2,224,242	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	214,803,247	217,027,489	-2,224,242

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
 ・満期保有目的の債券等—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—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  
 ・建物並びに器具及び備品—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。  
     リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
     オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

- (3) 引当金の計上基準  
 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
 (2) 本部拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 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)	0	0	0
構築物	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合計	0	0	0

9. 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、対象債権はない。

(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
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

なし

## 財務諸表に対する注記(聖心養護園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
  - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金  
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- 賞与引当金  
夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- (2) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 聖心養護園拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 聖心養護園拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

### 5. 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
土地	0	0	0	0
建物	79,237,400	0	0	79,237,400
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	79,237,400	0	0	79,237,400

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

財務諸表に対する注記(聖心養護園拠点区分用)

8. 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)	79,237,400	51,130,868	28,106,532
建物(その他)	4,395,960	4,395,954	6
構築物	2,601,000	1,493,664	1,107,336
車輛運搬具	3,832,650	3,832,647	3
器具及び備品	16,398,709	13,069,443	3,329,266
無形固定資産	735,000	735,000	0
合計	107,200,719	74,657,576	32,543,143

9. 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、対象債権はない。

(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
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

なし



## 財務諸表に対する注記(聖心保育園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- (2) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 聖心保育園拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 聖心保育園拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

### 5. 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
土地	0	0	0	0
建物	240,853,102	0	0	240,853,102
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	240,853,102	0	0	240,853,102

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

財務諸表に対する注記(聖心保育園拠点区分用)

8. 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)	240,853,102	94,060,219	146,792,883
建物(その他)	0	0	0
構築物	30,042,704	20,734,741	9,307,963
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	27,763,444	27,319,503	443,941
無形固定資産	0	0	0
合計	298,659,250	142,114,463	156,544,787

9. 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、対象債権はない。

(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
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. 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  
なし