平成３０年度

計　算　書　類

平成３０年　４月　１日から
平成３１年　３月３１日まで

社会福祉法人　城崎こども園

第一号第一様式

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	202,891,070	202,895,750	△4,680	
		受取利息配当金収入	1,887	1,753	134	
		その他の収入	5,461,015	5,461,015	0	
		事業活動収入計(1)	208,353,972	208,358,518	△4,546	
	支出	人件費支出	157,303,474	157,182,901	120,573	
		事業費支出	26,328,555	26,309,670	18,885	
		事務費支出	16,939,526	16,868,221	71,305	
		支払利息支出	67,064	67,064	0	
		その他の支出	101,924	101,924	0	
		事業活動支出計(2)	200,740,543	200,529,780	210,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,613,429	7,828,738	△215,309	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	330,000	330,000	0	
		施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	5,134,576	5,134,576	0	
		施設整備等支出計(5)	7,138,576	7,138,576	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,808,576	△6,808,576	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,513,392	4,513,392	0	
		その他の活動収入計(7)	4,513,392	4,513,392	0	
	支出	積立資産支出	2,250,276	2,250,276	0	
		その他の活動支出計(8)	2,250,276	2,250,276	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,263,116	2,263,116	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,067,969	3,283,278	△215,309	

前期末支払資金残高(12)	35,224,101	35,224,101	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,292,070	38,507,379	△215,309	

第二号第一様式

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	202,895,750	197,899,399	4,996,351
		サービス活動収益計(1)	202,895,750	197,899,399	4,996,351
	費用	人件費	150,823,274	139,182,824	11,640,450
		事業費	26,309,670	22,374,943	3,934,727
		事務費	16,868,221	27,296,377	△10,428,156
		減価償却費	13,536,502	13,269,532	266,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,640,147	△7,640,147	0
		サービス活動費用計(2)	199,897,520	194,483,529	5,413,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,998,230	3,415,870	△417,640
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,753	1,748	5
		その他のサービス活動外収益	5,461,015	1,253,000	4,208,015
		サービス活動外収益計(4)	5,462,768	1,254,748	4,208,020
	費用	支払利息	67,064	78,310	△11,246
		その他のサービス活動外費用	101,924	178,053	△76,129
		サービス活動外費用計(5)	168,988	256,363	△87,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,293,780	998,385	4,295,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,292,010	4,414,255	3,877,755
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	23,285		23,285
		特別費用計(9)	23,285		23,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,285		△23,285
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,268,725	4,414,255	3,854,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,964,256	72,450,001	△485,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,232,981	76,864,256	3,368,725
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			4,900,000	△4,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,232,981	71,964,256	8,268,725

第三号第一様式

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	45,878,110	40,031,354	5,846,756	流動負債	9,374,731	6,811,253	2,563,478
現金預金	30,137,077	28,947,248	1,189,829	事業未払金	4,069,376	3,061,343	1,008,033
事業未収金	9,058,410	9,017,441	40,969	１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収補助金	6,045,500	1,677,400	4,368,100	預り金	166,596	0	166,596
立替金	637,123	389,265	247,858	職員預り金	3,134,759	1,745,910	1,388,849
固定資産	361,515,196	372,533,523	△11,018,327	固定負債	15,590,133	23,953,760	△8,363,627
基本財産	288,881,178	298,101,114	△9,219,936	設備資金借入金	4,135,000	6,139,000	△2,004,000
建物	288,881,178	298,101,114	△9,219,936	退職給付引当金	11,455,133	17,814,760	△6,359,627
その他の固定資産	72,634,018	74,432,409	△1,798,391	負債の部合計	24,964,864	30,765,013	△5,800,149
建物	220,952	258,874	△37,922	純資産の部			
構築物	1,393,438	1,871,188	△477,750	基本金	19,171,140	19,171,140	0
機械及び装置	3,022,500	457,190	2,565,310	第１号基本金	19,171,140	19,171,140	0
車輌運搬具	1,488,102	2,736,491	△1,248,389	国庫補助金等特別積立金	236,662,319	244,302,466	△7,640,147
器具及び備品	7,280,737	7,611,101	△330,364	その他の積立金	46,362,002	46,362,002	0
ソフトウェア	317,840	324,000	△6,160	人件費積立金(保育)	9,238,197	9,238,197	0
退職給付引当資産	12,530,667	14,793,783	△2,263,116	修繕積立金(保育)	25,900,000	25,900,000	0
人件費積立資産(保育)	9,238,197	9,238,197	0	保育所施設・設備整備積立金	11,223,805	11,223,805	0
修繕積立資産(保育)	25,900,000	25,900,000	0	次期繰越活動増減差額	80,232,981	71,964,256	8,268,725
保育所施設・設備整備積立資産	11,223,805	11,223,805	0	(うち当期活動増減差額)	8,268,725	4,414,255	3,854,470
差入保証金	17,780	17,780	0	純資産の部合計	382,428,442	381,799,864	628,578
資産の部合計	407,393,306	412,564,877	△5,171,571	負債及び純資産の部合計	407,393,306	412,564,877	△5,171,571

第一号第四様式

城崎こども園拠点区分　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	202,891,070	202,895,750	△4,680	
		施設型給付費収入	175,783,020	175,783,020	0	
		施設型給付費収入	140,962,150	140,962,150	0	
		利用者負担金収入	34,820,870	34,820,870	0	
		特例施設型給付費収入	807,000	807,000	0	
		利用者負担金収入	807,000	807,000	0	
		委託費収入	5,695,300	5,695,300	0	
		利用者等利用料収入	65,000	69,680	△4,680	
		利用者等利用料収入(一般)	65,000	69,680	△4,680	
		その他の事業収入	20,540,750	20,540,750	0	
		補助金事業収入(公費)	18,060,450	18,060,450	0	
		補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の事業収入	480,300	480,300	0	
		受取利息配当金収入	1,887	1,753	134	
		その他の収入	5,461,015	5,461,015	0	
		利用者等外給食費収入	1,496,075	1,496,075	0	
		雑収入	3,964,940	3,964,940	0	
		共済財団退職金運用収入	3,964,940	3,964,940	0	
		事業活動収入計(1)	208,353,972	208,358,518	△4,546	
	支出	人件費支出	157,303,474	157,182,901	120,573	
		役員報酬支出	117,000		117,000	
		職員給料支出	96,314,678	96,314,678	0	
		職員賞与支出	21,838,710	21,838,710	0	
		非常勤職員給与支出	9,003,460	9,003,460	0	
		派遣職員費支出	1,349,762	1,349,762	0	
		退職給付支出	9,800,408	9,800,408	0	
		法定福利費支出	18,879,456	18,875,883	3,573	
		事業費支出	26,328,555	26,309,670	18,885	
		給食費支出	11,378,323	11,377,930	393	
		保健衛生費支出	46,495	46,495	0	
		保育材料費支出	5,711,137	5,698,261	12,876	
		水道光熱費支出	4,384,118	4,381,055	3,063	
		燃料費支出	11,200	10,800	400	
		消耗器具備品費支出	2,082,109	2,081,890	219	
		賃借料支出	1,813,420	1,812,530	890	
		車輌費支出	206,896	206,796	100	
		業務委託費支出	241,748	241,748	0	
		雑支出	453,109	452,165	944	
		事務費支出	16,939,526	16,868,221	71,305	
		福利厚生費支出	1,046,858	1,046,858	0	
		職員被服費支出	12,000	12,000	0	
		旅費交通費支出	456,442	456,012	430	
		研修研究費支出	313,939	313,939	0	
		事務消耗品費支出	443,075	441,814	1,261	
		印刷製本費支出	712,575	712,152	423	
		水道光熱費支出	473,607	473,947	△340	
		燃料費支出	9,400	9,400	0	
		修繕費支出	919,005	918,277	728	
		通信運搬費支出	358,135	357,193	942	
		広報費支出	160,680	160,680	0	
		業務委託費支出	3,496,813	3,479,668	17,145	
		清掃委託費支出	462,980	458,180	4,800	
		その他の委託費支出	3,033,833	3,021,488	12,345	
		手数料支出	1,904,466	1,902,924	1,542	
		保険料支出	1,540,471	1,540,471	0	
		賃借料支出	3,432,860	3,432,860	0	

第一号第四様式

城崎こども園拠点区分　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	支出	土地・建物賃借料支出	95,220	47,610	47,610	
		保守料支出	673,680	672,896	784	
		雑支出	890,300	889,520	780	
		雑支出	890,300	889,520	780	
		支払利息支出	67,064	67,064	0	
		その他の支出	101,924	101,924	0	
		雑支出	101,924	101,924	0	
		雑支出	101,924	101,924	0	
		事業活動支出計(2)	200,740,543	200,529,780	210,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,613,429	7,828,738	△215,309	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	330,000	330,000	0	
		機械及び装置売却収入	330,000	330,000	0	
		施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	5,134,576	5,134,576	0	
		機械及び装置取得支出	3,100,000	3,100,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,907,276	1,907,276	0	
		ソフトウェア取得支出	127,300	127,300	0	
		施設整備等支出計(5)	7,138,576	7,138,576	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,808,576	△6,808,576	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,513,392	4,513,392	0	
		退職給付引当資産取崩収入	4,513,392	4,513,392	0	
		その他の活動収入計(7)	4,513,392	4,513,392	0	
	支出	積立資産支出	2,250,276	2,250,276	0	
		退職給付引当資産支出	2,250,276	2,250,276	0	
		その他の活動支出計(8)	2,250,276	2,250,276	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,263,116	2,263,116	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,067,969	3,283,278	△215,309	

前期末支払資金残高(12)	35,224,101	35,224,101	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,292,070	38,507,379	△215,309	

城崎こども園拠点区分　資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			施設	本部	放課後
事業活動による収支	収入	保育事業収入	192,041,950		10,853,800
		施設型給付費収入	170,624,520		5,158,500
		施設型給付費収入	140,962,150		
		利用者負担金収入	29,662,370		5,158,500
		特例施設型給付費収入	807,000		
		利用者負担金収入	807,000		
		委託費収入			5,695,300
		利用者等利用料収入	69,680		
		利用者等利用料収入(一般)	69,680		
		その他の事業収入	20,540,750		
		補助金事業収入(公費)	18,060,450		
		補助金事業収入(一般)	2,000,000		
		その他の事業収入	480,300		
		受取利息配当金収入	1,701	10	42
		その他の収入	5,461,015		
		利用者等外給食費収入	1,496,075		
		雑収入	3,964,940		
		共済財団退職金運用収入	3,964,940		
		事業活動収入計(1)	197,504,666	10	10,853,842
	支出	人件費支出	151,219,927		5,962,974
		職員給料支出	96,314,678		
		職員賞与支出	21,838,710		
		非常勤職員給与支出	3,040,486		5,962,974
		派遣職員費支出	1,349,762		
		退職給付支出	9,800,408		
		法定福利費支出	18,875,883		
		事業費支出	25,298,007		1,011,663
		給食費支出	11,377,930		
		保健衛生費支出	46,495		
		保育材料費支出	4,877,386		820,875
		水道光熱費支出	4,229,185		151,870
		燃料費支出	10,800		
		消耗器具備品費支出	2,042,972		38,918
		賃借料支出	1,812,530		
		車輌費支出	206,796		
		業務委託費支出	241,748		
		雑支出	452,165		
		事務費支出	16,595,416	37,655	235,150
		福利厚生費支出	1,046,858		
		職員被服費支出	12,000		
		旅費交通費支出	456,012		
		研修研究費支出	313,939		
		事務消耗品費支出	441,814		
		印刷製本費支出	712,152		
		水道光熱費支出	469,892		4,055
		燃料費支出	9,400		
		修繕費支出	866,686		51,591
		通信運搬費支出	341,185		16,008
		広報費支出	160,680		
		業務委託費支出	3,442,013	37,655	
		清掃委託費支出	458,180		
		その他の委託費支出	2,983,833	37,655	
		手数料支出	1,822,503		80,421
		保険料支出	1,472,396		68,075

城崎こども園拠点区分　資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園

（単位：円）

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	202,895,750		202,895,750
		施設型給付費収入	175,783,020		175,783,020
		施設型給付費収入	140,962,150		140,962,150
		利用者負担金収入	34,820,870		34,820,870
		特例施設型給付費収入	807,000		807,000
		利用者負担金収入	807,000		807,000
		委託費収入	5,695,300		5,695,300
		利用者等利用料収入	69,680		69,680
		利用者等利用料収入（一般）	69,680		69,680
		その他の事業収入	20,540,750		20,540,750
		補助金事業収入（公費）	18,060,450		18,060,450
		補助金事業収入（一般）	2,000,000		2,000,000
		その他の事業収入	480,300		480,300
		受取利息配当金収入	1,753		1,753
		その他の収入	5,461,015		5,461,015
		利用者等外給食費収入	1,496,075		1,496,075
		雑収入	3,964,940		3,964,940
		共済財団退職金運用収入	3,964,940		3,964,940
		事業活動収入計（1）	208,358,518		208,358,518
	支出	人件費支出	157,182,901		157,182,901
		職員給料支出	96,314,678		96,314,678
		職員賞与支出	21,838,710		21,838,710
		非常勤職員給与支出	9,003,460		9,003,460
		派遣職員費支出	1,349,762		1,349,762
		退職給付支出	9,800,408		9,800,408
		法定福利費支出	18,875,883		18,875,883
		事業費支出	26,309,670		26,309,670
		給食費支出	11,377,930		11,377,930
		保健衛生費支出	46,495		46,495
		保育材料費支出	5,698,261		5,698,261
		水道光熱費支出	4,381,055		4,381,055
		燃料費支出	10,800		10,800
		消耗器具備品費支出	2,081,890		2,081,890
		賃借料支出	1,812,530		1,812,530
		車輌費支出	206,796		206,796
		業務委託費支出	241,748		241,748
		雑支出	452,165		452,165
		事務費支出	16,868,221		16,868,221
		福利厚生費支出	1,046,858		1,046,858
		職員被服費支出	12,000		12,000
		旅費交通費支出	456,012		456,012
		研修研究費支出	313,939		313,939
		事務消耗品費支出	441,814		441,814
		印刷製本費支出	712,152		712,152
		水道光熱費支出	473,947		473,947
		燃料費支出	9,400		9,400
		修繕費支出	918,277		918,277
		通信運搬費支出	357,193		357,193
		広報費支出	160,680		160,680
		業務委託費支出	3,479,668		3,479,668
		清掃委託費支出	458,180		458,180
		その他の委託費支出	3,021,488		3,021,488
		手数料支出	1,902,924		1,902,924
		保険料支出	1,540,471		1,540,471

別紙３(⑩)

城崎こども園拠点区分　資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			施設	本部	放課後
事業活動による収支	支出	賃借料支出	3,432,860		
		土地・建物賃借料支出	47,610		
		保守料支出	672,896		
		雑支出	874,520		15,000
		雑支出	874,520		15,000
		支払利息支出	67,064		
		その他の支出	101,924		
		雑支出	101,924		
		雑支出	101,924		
		事業活動支出計(2)	193,282,338	37,655	7,209,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,222,328	△37,645	3,644,055
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	330,000		
		機械及び装置売却収入	330,000		
		施設整備等収入計(4)	330,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000		
		固定資産取得支出	4,709,488		425,088
		機械及び装置取得支出	3,100,000		
		器具及び備品取得支出	1,482,188		425,088
		ソフトウェア取得支出	127,300		
		施設整備等支出計(5)	6,713,488		425,088
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,383,488		△425,088
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,513,392		
		退職給付引当資産取崩収入	4,513,392		
		その他の活動収入計(7)	4,513,392		
	支出	積立資産支出	2,250,276		
		退職給付引当資産支出	2,250,276		
		その他の活動支出計(8)	2,250,276		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,263,116		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			101,956	△37,645	3,218,967

前期末支払資金残高(11)	28,626,700	1,200,972	5,396,429
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,728,656	1,163,327	8,615,396

城崎こども園拠点区分　資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	賃借料支出	3,432,860		3,432,860
		土地・建物賃借料支出	47,610		47,610
		保守料支出	672,896		672,896
		雑支出	889,520		889,520
		雑支出	889,520		889,520
		支払利息支出	67,064		67,064
		その他の支出	101,924		101,924
		雑支出	101,924		101,924
		雑支出	101,924		101,924
		事業活動支出計(2)	200,529,780		200,529,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,828,738		7,828,738
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	330,000		330,000
		機械及び装置売却収入	330,000		330,000
		施設整備等収入計(4)	330,000		330,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000		2,004,000
		固定資産取得支出	5,134,576		5,134,576
		機械及び装置取得支出	3,100,000		3,100,000
		器具及び備品取得支出	1,907,276		1,907,276
		ソフトウェア取得支出	127,300		127,300
		施設整備等支出計(5)	7,138,576		7,138,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,808,576		△6,808,576
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,513,392		4,513,392
		退職給付引当資産取崩収入	4,513,392		4,513,392
		その他の活動収入計(7)	4,513,392		4,513,392
	支出	積立資産支出	2,250,276		2,250,276
		退職給付引当資産支出	2,250,276		2,250,276
		その他の活動支出計(8)	2,250,276		2,250,276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,263,116		2,263,116
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,283,278		3,283,278

前期末支払資金残高(11)	35,224,101		35,224,101
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,507,379		38,507,379

第二号第四様式

城崎こども園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	202,895,750	197,899,399	4,996,351
		施設型給付費収益	175,783,020	161,946,040	13,836,980
		施設型給付費収益	140,962,150	127,292,830	13,669,320
		利用者負担金収益	34,820,870	34,653,210	167,660
		特例施設型給付費収益	807,000	606,500	200,500
		利用者負担金収益	807,000	606,500	200,500
		委託費収益	5,695,300		5,695,300
		利用者等利用料収益	69,680	46,080	23,600
		利用者等利用料収益(一般)	69,680	46,080	23,600
		その他の事業収益	20,540,750	35,300,779	△14,760,029
		補助金事業収益(公費)	18,060,450	11,681,500	6,378,950
		補助金事業収益(一般)	2,000,000	13,213,333	△11,213,333
		受託事業収益(公費)		10,207,200	△10,207,200
		その他の事業収益	480,300	198,746	281,554
		サービス活動収益計(1)	202,895,750	197,899,399	4,996,351
	費用	人件費	150,823,274	139,182,824	11,640,450
		職員給料	96,314,678	90,466,447	5,848,231
		職員賞与	21,838,710	21,805,067	33,643
		非常勤職員給与	9,003,460	5,193,950	3,809,510
		派遣職員費	1,349,762	2,349,760	△999,998
		退職給付費用	3,440,781	4,209,823	△769,042
		法定福利費	18,875,883	15,157,777	3,718,106
		事業費	26,309,670	22,374,943	3,934,727
		給食費	11,377,930	10,400,305	977,625
		保健衛生費	46,495	145,520	△99,025
		保育材料費	5,698,261	5,061,167	637,094
		水道光熱費	4,381,055	4,236,381	144,674
		燃料費	10,800	30,780	△19,980
		消耗器具備品費	2,081,890	1,511,831	570,059
		賃借料	1,812,530	342,200	1,470,330
		車輌費	206,796	170,516	36,280
		業務委託費	241,748		241,748
		雑費	452,165	476,243	△24,078
		事務費	16,868,221	27,296,377	△10,428,156
		福利厚生費	1,046,858	1,071,105	△24,247
		職員被服費	12,000	9,000	3,000
		旅費交通費	456,012	558,650	△102,638
		研修研究費	313,939	584,554	△270,615
		事務消耗品費	441,814	448,888	△7,074
		印刷製本費	712,152	933,679	△221,527
		水道光熱費	473,947	447,129	26,818
		燃料費	9,400		9,400
		修繕費	918,277	3,719,953	△2,801,676
		通信運搬費	357,193	390,604	△33,411
		会議費		1,095	△1,095
		広報費	160,680	6,884,838	△6,724,158
		業務委託費	3,479,668	5,658,421	△2,178,753
		清掃委託費	458,180		458,180
		その他の委託費	3,021,488	5,658,421	△2,636,933
		手数料	1,902,924	833,376	1,069,548
		保険料	1,540,471	1,539,596	875
		賃借料	3,432,860	3,020,639	412,221
		土地・建物賃借料	47,610	122,130	△74,520
		保守料	672,896	552,476	120,420
		雑費	889,520	520,244	369,276
		雑費	889,520	520,244	369,276

第二号第四様式

城崎こども園拠点区分　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)
	費用	減価償却費	13,536,502	13,269,532	266,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,640,147	△7,640,147	0
		サービス活動費用計(2)	199,897,520	194,483,529	5,413,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,998,230	3,415,870	△417,640
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,753	1,748	5
		その他のサービス活動外収益	5,461,015	1,253,000	4,208,015
		利用者等外給食収益	1,496,075	1,253,000	243,075
		雑収益	3,964,940		3,964,940
		共済財団退職金運用益	3,964,940		3,964,940
		サービス活動外収益計(4)	5,462,768	1,254,748	4,208,020
	費用	支払利息	67,064	78,310	△11,246
		その他のサービス活動外費用	101,924	178,053	△76,129
		雑損失	101,924		101,924
		雑損失	101,924		101,924
		雑損失		178,053	△178,053
		サービス活動外費用計(5)	168,988	256,363	△87,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,293,780	998,385	4,295,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,292,010	4,414,255	3,877,755
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	23,285		23,285
		機械及び装置除却・廃棄費用	23,285		23,285
		特別費用計(9)	23,285		23,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,285		△23,285
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,268,725	4,414,255	3,854,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,964,256	72,450,001	△485,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,232,981	76,864,256	3,368,725
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			4,900,000	△4,900,000
	修繕積立金積立額(保育)			4,900,000	△4,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,232,981	71,964,256	8,268,725

城崎こども園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			施設	本部	放課後
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	192,041,950		10,853,800
		施設型給付費収益	170,624,520		5,158,500
		施設型給付費収益	140,962,150		
		利用者負担金収益	29,662,370		5,158,500
		特例施設型給付費収益	807,000		
		利用者負担金収益	807,000		
		委託費収益			5,695,300
		利用者等利用料収益	69,680		
		利用者等利用料収益(一般)	69,680		
		その他の事業収益	20,540,750		
		補助金事業収益(公費)	18,060,450		
		補助金事業収益(一般)	2,000,000		
		その他の事業収益	480,300		
		サービス活動収益計(1)	192,041,950		10,853,800
	費用	人件費	144,860,300		5,962,974
		職員給料	96,314,678		
		職員賞与	21,838,710		
		非常勤職員給与	3,040,486		5,962,974
		派遣職員費	1,349,762		
		退職給付費用	3,440,781		
		法定福利費	18,875,883		
		事業費	25,298,007		1,011,663
		給食費	11,377,930		
		保健衛生費	46,495		
		保育材料費	4,877,386		820,875
		水道光熱費	4,229,185		151,870
		燃料費	10,800		
		消耗器具備品費	2,042,972		38,918
		賃借料	1,812,530		
		車輌費	206,796		
		業務委託費	241,748		
		雑費	452,165		
		事務費	16,595,416	37,655	235,150
		福利厚生費	1,046,858		
		職員被服費	12,000		
		旅費交通費	456,012		
		研修研究費	313,939		
		事務消耗品費	441,814		
		印刷製本費	712,152		
		水道光熱費	469,892		4,055
		燃料費	9,400		
		修繕費	866,686		51,591
		通信運搬費	341,185		16,008
		広報費	160,680		
		業務委託費	3,442,013	37,655	
		清掃委託費	458,180		
		その他の委託費	2,983,833	37,655	
		手数料	1,822,503		80,421
		保険料	1,472,396		68,075
		賃借料	3,432,860		
		土地・建物賃借料	47,610		
		保守料	672,896		
		雑費	874,520		15,000
		雑費	874,520		15,000

城崎こども園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	202,895,750		202,895,750
		施設型給付費収益	175,783,020		175,783,020
		施設型給付費収益	140,962,150		140,962,150
		利用者負担金収益	34,820,870		34,820,870
		特例施設型給付費収益	807,000		807,000
		利用者負担金収益	807,000		807,000
		委託費収益	5,695,300		5,695,300
		利用者等利用料収益	69,680		69,680
		利用者等利用料収益(一般)	69,680		69,680
		その他の事業収益	20,540,750		20,540,750
		補助金事業収益(公費)	18,060,450		18,060,450
		補助金事業収益(一般)	2,000,000		2,000,000
		その他の事業収益	480,300		480,300
		サービス活動収益計(1)	202,895,750		202,895,750
	費用	人件費	150,823,274		150,823,274
		職員給料	96,314,678		96,314,678
		職員賞与	21,838,710		21,838,710
		非常勤職員給与	9,003,460		9,003,460
		派遣職員費	1,349,762		1,349,762
		退職給付費用	3,440,781		3,440,781
		法定福利費	18,875,883		18,875,883
		事業費	26,309,670		26,309,670
		給食費	11,377,930		11,377,930
		保健衛生費	46,495		46,495
		保育材料費	5,698,261		5,698,261
		水道光熱費	4,381,055		4,381,055
		燃料費	10,800		10,800
		消耗器具備品費	2,081,890		2,081,890
		賃借料	1,812,530		1,812,530
		車輌費	206,796		206,796
		業務委託費	241,748		241,748
		雑費	452,165		452,165
		事務費	16,868,221		16,868,221
		福利厚生費	1,046,858		1,046,858
		職員被服費	12,000		12,000
		旅費交通費	456,012		456,012
		研修研究費	313,939		313,939
		事務消耗品費	441,814		441,814
		印刷製本費	712,152		712,152
		水道光熱費	473,947		473,947
		燃料費	9,400		9,400
		修繕費	918,277		918,277
		通信運搬費	357,193		357,193
		広報費	160,680		160,680
		業務委託費	3,479,668		3,479,668
		清掃委託費	458,180		458,180
		その他の委託費	3,021,488		3,021,488
		手数料	1,902,924		1,902,924
		保険料	1,540,471		1,540,471
		賃借料	3,432,860		3,432,860
		土地・建物賃借料	47,610		47,610
		保守料	672,896		672,896
		雑費	889,520		889,520
		雑費	889,520		889,520

城崎こども園拠点区分　事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			施設	本部	放課後
	費用	減価償却費	12,528,212		1,008,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,640,147		
		サービス活動費用計(2)	191,641,788	37,655	8,218,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		400,162	△37,655	2,635,723
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,701	10	42
		その他のサービス活動外収益	5,461,015		
		利用者等外給食収益	1,496,075		
		雑収益	3,964,940		
		共済財団退職金運用益	3,964,940		
		サービス活動外収益計(4)	5,462,716	10	42
	費用	支払利息	67,064		
		その他のサービス活動外費用	101,924		
		雑損失	101,924		
		雑損失	101,924		
		サービス活動外費用計(5)	168,988		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,293,728	10	42
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,693,890	△37,645	2,635,765

別紙３（⑪）

城崎こども園拠点区分　事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	減価償却費	13,536,502		13,536,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,640,147		△7,640,147
		サービス活動費用計(2)	199,897,520		199,897,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,998,230		2,998,230
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,753		1,753
		その他のサービス活動外収益	5,461,015		5,461,015
		利用者等外給食収益	1,496,075		1,496,075
		雑収益	3,964,940		3,964,940
		共済財団退職金運用益	3,964,940		3,964,940
		サービス活動外収益計(4)	5,462,768		5,462,768
	費用	支払利息	67,064		67,064
		その他のサービス活動外費用	101,924		101,924
		雑損失	101,924		101,924
		雑損失	101,924		101,924
		サービス活動外費用計(5)	168,988		168,988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,293,780		5,293,780
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,292,010		8,292,010

第三号第四様式

城崎こども園拠点区分　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	45,878,110	40,031,354	5,846,756	流動負債	9,374,731	6,811,253	2,563,478
現金預金	30,137,077	28,947,248	1,189,829	事業未払金	4,069,376	3,061,343	1,008,033
事業未収金	9,058,410	9,017,441	40,969	１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収補助金	6,045,500	1,677,400	4,368,100	預り金	166,596	0	166,596
立替金	637,123	389,265	247,858	職員預り金	3,134,759	1,745,910	1,388,849
固定資産	361,515,196	372,533,523	△11,018,327	固定負債	15,590,133	23,953,760	△8,363,627
基本財産	288,881,178	298,101,114	△9,219,936	設備資金借入金	4,135,000	6,139,000	△2,004,000
建物	288,881,178	298,101,114	△9,219,936	退職給付引当金	11,455,133	17,814,760	△6,359,627
その他の固定資産	72,634,018	74,432,409	△1,798,391	負債の部合計	24,964,864	30,765,013	△5,800,149
建物	220,952	258,874	△37,922	純資産の部			
構築物	1,393,438	1,871,188	△477,750	基本金	19,171,140	19,171,140	0
機械及び装置	3,022,500	457,190	2,565,310	第１号基本金	19,171,140	19,171,140	0
車輌運搬具	1,488,102	2,736,491	△1,248,389	国庫補助金等特別積立金	236,662,319	244,302,466	△7,640,147
器具及び備品	7,280,737	7,611,101	△330,364	その他の積立金	46,362,002	46,362,002	0
ソフトウェア	317,840	324,000	△6,160	人件費積立金(保育)	9,238,197	9,238,197	0
退職給付引当資産	12,530,667	14,793,783	△2,263,116	修繕積立金(保育)	25,900,000	25,900,000	0
人件費積立資産(保育)	9,238,197	9,238,197	0	保育所施設・設備整備積立金	11,223,805	11,223,805	0
修繕積立資産(保育)	25,900,000	25,900,000	0	次期繰越活動増減差額	80,232,981	71,964,256	8,268,725
保育所施設・設備整備積立資産	11,223,805	11,223,805	0	(うち当期活動増減差額)	8,268,725	4,414,255	3,854,470
差入保証金	17,780	17,780	0	純資産の部合計	382,428,442	381,799,864	628,578
資産の部合計	407,393,306	412,564,877	△5,171,571	負債及び純資産の部合計	407,393,306	412,564,877	△5,171,571

△

固定資産管理台帳

2019/06/15
(12:31)

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園
拠点区分

自　平成 30 年　4 月　1 日
至　平成 31 年　3 月　31 日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
基本財産																	
【建物】																	
0000000073 園舎	平24. 3.18		定額法	39年	0.026	12/12	320,000,320	288,198,760 0	269,386,938	242,615,327 0	8,320,008	7,493,167 0	58,933,390	53,076,600 0	261,066,930	235,122,160 0	
0000000074 園舎	平24. 3.18		定額法	39年	0.026	12/12	2,000,000	1,801,240 0	1,683,667	1,516,346 0	52,000	46,832 0	368,333	331,726 0	1,631,667	1,469,514 0	
0000000087 放課後児童クラブ保育室	平28. 3.31		定額法	39年	0.026	12/12	24,349,448	0 0	23,030,521	0 0	633,085	0 0	1,952,012	0 0	22,397,436	0 0	
0000000109 避難階段	平29. 4.24		定額法	39年	0.026	12/12	1,000,000	0 0	974,000	0 0	26,000	0 0	52,000	0 0	948,000	0 0	
計							347,349,768	290,000,000 0	295,075,126	244,131,673 0	9,031,093	7,539,999 0	61,305,735	53,408,326 0	286,044,033	236,591,674 0	
【建物附属設備】																	
0000000104 学童棟　ドーム一式	平28. 6.30		定額法	18年	0.056	12/12	3,372,200	0 0	3,025,988	0 0	188,843	0 0	535,055	0 0	2,837,145	0 0	
計							3,372,200	0 0	3,025,988	0 0	188,843	0 0	535,055	0 0	2,837,145	0 0	
基本財産合計							350,721,968	290,000,000 0	298,101,114	244,131,673 0	9,219,936	7,539,999 0	61,840,790	53,408,326 0	288,881,178	236,591,674 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000110 防災用物置	平30. 2.16		定額法	7年	0.143	12/12	265,194	0 0	258,874	0 0	37,922	0 0	44,242	0 0	220,952	0 0	
計							265,194	0 0	258,874	0 0	37,922	0 0	44,242	0 0	220,952	0 0	
【構築物】																	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2019/06/15
(12:31)

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園
拠点区分

自　平成 30 年 4 月 1 日
至　平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 積増補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 積増補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 積増補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 積増補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 積増補助金分	摘要
0000000064 屋外大型遊具	平24. 3.27	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	4,777,500	0 0	1,871,188	0 0	477,750	0 0	3,384,062	0 0	1,393,438	0 0	
計							4,777,500	0 0	1,871,188	0 0	477,750	0 0	3,384,062	0 0	1,393,438	0 0	
【機械及び装置】																	
0000000121 除雪機	平31. 1.30	1.00	定額法	10年	0.100	3/12	3,100,000	0 0	0	0 0	77,500	0 0	77,500	0 0	3,022,500	0 0	
計							3,100,000	0 0	0	0 0	77,500	0 0	77,500	0 0	3,022,500	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000088 園児送迎車	平27. 6.17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	5,862,220	0 0	2,540,296	0 0	1,172,444	0 0	4,494,368	0 0	1,367,852	0 0	
0000000089 園児送迎車　タイヤ	平27.11.25	6.00	定額法	5年	0.200	12/12	379,728	0 0	196,195	0 0	75,945	0 0	259,478	0 0	120,250	0 0	
計							6,241,948	0 0	2,736,491	0 0	1,248,389	0 0	4,753,846	0 0	1,488,102	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000003 ピアノ	昭40. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	
0000000009 消毒保管庫	平 3. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	334,750	0 0	1	0 0	0	0 0	334,749	0 0	1	0 0	調理室
0000000026 害虫駆除機	平14. 2. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	331,800	0 0	1	0 0	0	0 0	331,799	0 0	1	0 0	クッカノン
0000000032 スチームコンベクション	平16. 5.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,205,000	1,686,000 0	382,245	170,793 0	130,977	100,148 0	1,953,732	1,615,355 0	251,268	70,645 0	
0000000037 ガス回転釜	平19. 5.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	261,660	0 0	72,103	0 0	17,531	0 0	207,088	0 0	54,572	0 0	
0000000039 ステンレス製小型プランコ	平19.12.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	535,500	0 0	164,939	0 0	35,878	0 0	406,439	0 0	129,061	0 0	運動場
0000000041 除雪機	平21. 2. 2	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	349,650	0 0	1	0 0	0	0 0	349,649	0 0	1	0 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2019/06/15
(12:31)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園
拠点区分

自　平成 30 年　4 月　1 日
至　平成 31 年　3 月　31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000042 クッカノンスーパー	平21. 3.23	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0	オゾン機械
0000000044 トランポリン	平22. 5. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
0000000045 お日様バス	平23. 3.24	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	208,800	0	2	0	0	0	208,798	0	2	0	
0000000047 殺菌保管庫	平23. 6. 8	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
0000000048 折りたたみワゴン　給食運搬用	平23. 6. 8	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	120,000	0	17,500	0	15,000	0	117,500	0	2,500	0	
0000000049 折りたたみワゴン　給食運搬用	平23. 6. 8	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	120,000	0	17,500	0	15,000	0	117,500	0	2,500	0	
0000000050 歯ブラシ衛生保管庫　3台	平23. 6. 8	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	330,000	0	3	0	0	0	329,997	0	3	0	
0000000051 炊き出し用　大鍋	平23. 8.19	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	272,790	0	1	0	0	0	272,789	0	1	0	
0000000052 ビッグショット	平23. 8.19		定額法	5年	0.200	12/12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
0000000053 円形プール	平23. 8.19	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	183,400	0	1	0	0	0	183,399	0	1	0	
0000000054 絵画　保育目標	平24. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	315,000	0	75,469	0	39,375	0	278,906	0	36,094	0	
0000000055 保育室　ロッカー	平24. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	930,000	0	550,948	0	62,310	0	441,362	0	488,638	0	
0000000056 ソフトドリーム　スライダー	平24. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	790,000	0	309,417	0	79,000	0	559,583	0	230,417	0	
0000000057 収納ベッド付き医薬品戸棚	平24. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	160,230	0	38,393	0	20,028	0	141,865	0	18,365	0	
0000000058 イトーキ　シンラインセーフ　金庫	平24. 3.31	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	391,650	0	272,527	0	19,582	0	138,705	0	252,945	0	
0000000059 食器棚	平24. 3.31	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	349,650	0	83,772	0	43,706	0	309,584	0	40,066	0	
0000000060 ４０型テレビ　2台	平24. 3.31	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	203,700	0	2	0	0	0	203,698	0	2	0	

(注) 1. この台帳には，当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち，当会計年度に取得したものは，「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については，「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて，「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2019/06/15
(12:31)

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園
拠点区分

自　平成 30 年　4 月　1 日
至　平成 31 年　3 月　31 日

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000061 エプソン　プロジェクター	平24. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	402,150	0	1	0	0	0	402,149	0	1	0	
0000000062 洗濯機　パナソニック	平24. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	160,650	0	1	0	0	0	160,649	0	1	0	
0000000065 森の献立ケース	平24. 5.10		定額法	8年	0.125	12/12	112,000	0	29,167	0	14,000	0	96,833	0	15,167	0	
0000000066 トモチェアー	平24. 5.10		定額法	8年	0.125	12/12	120,000	0	31,250	0	15,000	0	103,750	0	16,250	0	
0000000067 玄関設置　下駄箱	平24. 9.20		定額法	8年	0.125	12/12	210,000	0	63,438	0	26,250	0	172,812	0	37,188	0	
0000000068 パソコン　事務室	平25. 1.18	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	118,580	0	1	0	0	0	118,579	0	1	0	
0000000069 屋外用時計　平成24年度卒業記念	平25. 3.29		定額法	10年	0.100	12/12	130,000	0	63,917	0	13,000	0	79,083	0	50,917	0	
0000000076 オゾン発生器	平25. 6.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	298,850	0	57,633	0	49,907	0	291,124	0	7,726	0	
0000000077 二階　ロッカー増設	平25. 8.26		定額法	8年	0.125	12/12	273,000	0	113,750	0	34,125	0	193,375	0	79,625	0	
0000000078 パソコン	平25.11. 8	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	134,080	0	1	0	0	0	134,079	0	1	0	
0000000079 安全ロック付クローズ3個収納一式	平26. 4. 1		定額法	8年	0.125	12/12	430,000	0	215,000	0	53,750	0	268,750	0	161,250	0	
0000000080 遮熱テント	平26. 6. 1		定額法	5年	0.200	12/12	160,000	0	37,334	0	32,000	0	154,666	0	5,334	0	
0000000081 下駄箱	平26. 7. 1		定額法	8年	0.125	12/12	372,600	0	197,944	0	46,575	0	221,231	0	151,369	0	
0000000082 2階　ロッカー	平26. 7. 1		定額法	8年	0.125	12/12	226,800	0	120,488	0	28,350	0	134,662	0	92,138	0	
0000000083 年少用　プール	平26. 7. 1		定額法	5年	0.200	12/12	155,000	0	38,750	0	31,000	0	147,250	0	7,750	0	
0000000084 クッカーノンスーパー(オゾン発生器)	平26. 8. 1		定額法	6年	0.167	12/12	345,600	0	133,979	0	57,715	0	269,336	0	76,264	0	
0000000085 非常用手動浄水器	平26.12.22		定額法	6年	0.167	12/12	300,000	0	133,000	0	50,100	0	217,100	0	82,900	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2019/06/15
(12:31)

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園
拠点区分

自　平成 30 年　4 月　1 日
至　平成 31 年　3 月　31 日

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000086 ロッカー　3台	平27. 3.31		定額法	8年	0.125	12/12	1,123,200	0	702,000	0	140,400	0	561,600	0	561,600	0	
0000000090 プールカバー　カバーサポート	平27. 7.24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	204,475	0	92,014	0	40,895	0	153,356	0	51,119	0	
0000000091 ロッカー	平27. 9. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	140,400	0	95,063	0	17,550	0	62,887	0	77,513	0	
0000000092 ロッカー	平27. 9.28	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	162,000	0	109,688	0	20,250	0	72,562	0	89,438	0	
0000000093 自動おしぼり機	平27.11. 5		定額法	8年	0.125	12/12	221,832	0	154,821	0	27,729	0	94,740	0	127,092	0	
0000000094 防犯用カメラ　レコーダー	平27.12. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	140,000	0	85,447	0	23,380	0	77,933	0	62,067	0	
0000000095 ブックカバー装置	平27.12. 1		定額法	6年	0.167	12/12	137,700	0	84,045	0	22,995	0	76,650	0	61,050	0	
0000000096 オゾン発生器	平28. 1.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	213,840	0	133,491	0	35,711	0	116,060	0	97,780	0	
0000000098 オゾン発生器	平28. 2.10	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	291,600	0	186,090	0	48,697	0	154,207	0	137,393	0	
0000000097 パソコン	平28. 2.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	214,360	0	98,249	0	53,590	0	169,701	0	44,659	0	
0000000099 AED	平28. 2.23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	513,000	0	327,380	0	85,671	0	271,291	0	241,709	0	
0000000100 アイロボットルンバ　掃除機	平28. 3.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	128,000	0	83,467	0	21,376	0	65,909	0	62,091	0	
0000000101 エアコン	平28. 3.25	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	632,880	0	412,693	0	105,690	0	325,877	0	307,003	0	
0000000102 収納ベッド付き戸棚　医薬品用	平28. 3.31		定額法	8年	0.125	12/12	192,000	0	142,000	0	24,000	0	74,000	0	118,000	0	
0000000103 レコーダー　防犯カメラの録画装置	平28. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	265,000	0	172,803	0	44,255	0	136,452	0	128,548	0	
0000000105 おたよりポスト　玄関	平28. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	120,000	0	90,000	0	15,000	0	45,000	0	75,000	0	
0000000106 玄関扉　学童	平28. 4. 1		定額法	8年	0.125	12/12	103,680	0	77,760	0	12,960	0	38,880	0	64,800	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2019/06/15
(12:31)

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園
拠点区分

自　平成 30 年 4 月 1 日
至　平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 積遷補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 積遷補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 積遷補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 積遷補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 積遷補助金分	摘要
0000000107 人工呼吸器	平28. 12. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	324,000	0 0	237,600	0 0	64,800	0 0	151,200	0 0	172,800	0 0	
0000000111 オゾンケア	平29. 4. 5	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	291,600	0 0	242,903	0 0	48,697	0 0	97,394	0 0	194,206	0 0	
0000000112 時計	平29. 4. 20	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	120,000	0 0	108,000	0 0	12,000	0 0	24,000	0 0	96,000	0 0	
0000000113 事務所パソコン	平29. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	434,160	0 0	325,620	0 0	108,540	0 0	217,080	0 0	217,080	0 0	
0000000114 プリンター	平29. 7. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	264,200	0 0	224,570	0 0	52,840	0 0	92,470	0 0	171,730	0 0	
0000000115 オゾン発生器	平30. 1. 24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	213,840	0 0	204,913	0 0	35,711	0 0	44,638	0 0	169,202	0 0	
0000000117 プロフェッショナル３６０カメラ	平30. 5. 9	1.00	定額法	5年	0.200	11/12	400,200	0 0	0	0 0	73,370	0 0	73,370	0 0	326,830	0 0	
0000000118 メタルコーヒーテーブル	平30. 5. 9	1.00	定額法	8年	0.125	11/12	243,800	0 0	0	0 0	27,935	0 0	27,935	0 0	215,865	0 0	
0000000119 インターネット環境設備	平30. 7. 6	1.00	定額法	5年	0.200	9/12	838,188	0 0	0	0 0	125,727	0 0	125,727	0 0	712,461	0 0	
0000000120 石窯	平30. 12. 4	1.00	定額法	8年	0.125	4/12	425,088	0 0	0	0 0	17,712	0 0	17,712	0 0	407,376	0 0	
計							21,541,833	1,686,000 0	7,611,101	170,793 0	2,237,640	100,148 0	14,261,096	1,615,355 0	7,280,737	70,645 0	
有形固定資産計							35,926,475	1,686,000 0	12,477,654	170,793 0	4,079,201	100,148 0	22,520,746	1,615,355 0	13,405,729	70,645 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000108 はぐくむ保育ソフト	平28. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	540,000	0 0	324,000	0 0	108,000	0 0	324,000	0 0	216,000	0 0	
0000000116 ソフトウェア	平30. 4. 4		定額法	5年	0.200	12/12	127,300	0 0	0	0 0	25,460	0 0	25,460	0 0	101,840	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2019/06/15
(12:31)

社会福祉法人名　社会福祉法人　城崎こども園
拠点区分

自　平成 30 年　4 月　1 日
至　平成 31 年　3 月　31 日

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
計							667,300	0 0	324,000	0 0	133,460	0 0	349,460	0 0	317,840	0 0	
無形固定資産計							667,300	0 0	324,000	0 0	133,460	0 0	349,460	0 0	317,840	0 0	
その他の固定資産合計							36,593,775	1,686,000 0	12,801,654	170,793 0	4,212,661	100,148 0	22,870,206	1,615,355 0	13,723,569	70,645 0	
固定資産合計							387,315,743	291,686,000 0	310,902,768	244,302,466 0	13,432,597	7,640,147 0	84,710,996	55,023,681 0	302,604,747	236,662,319 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

勘定科目内訳明細書

平成30年　4月　1日から
平成31年　3月31日まで

1．預貯金等の内訳書
2．借入金及び支払利子の内訳書

社会福祉法人　城崎こども園

TKC
13329554

承認	作成	監査

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人　城崎こども園　①

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日　P- 1

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	取引開始日	摘要
			円		
たじま農業協同組合 城崎支店	当座預金	1291903	31,217	・・	
当座預金　計			31,217	・・	
たじま農業協同組合 城崎支店	普通預金	1311300	1,163,327	・・	本部
たじま農業協同組合 城崎支店	〃	1311334	23,063,320	・・	
但馬信用金庫 城崎支店	〃	0230762	413,341	・・	
たじま農業協同組合 城崎支店	〃	0031372	11,060	・・	
たじま農業協同組合 城崎支店	〃	0021382	5,453,507	・・	放課後
普通預金　計			30,104,555	・・	
但馬信用金庫 城崎支店	定期預金	3243490	1,305	・・	
定期預金　計			1,305	・・	
たじま農業協同組合 城崎支店	積立預金	0307807	9,238,197	・・	
人件費積立資産　計			9,238,197	・・	
たじま農業協同組合 城崎支店	積立預金	0300635	25,900,000	・・	
修繕積立資産　計			25,900,000	・・	
たじま農業協同組合 城崎支店	積立預金	0300643	6,000,000	・・	
但馬信用金庫 城崎支店	〃	3243490	5,223,805	・・	
保育所施設・設備整備積立計			11,223,805	・・	
				・・	
				・・	
				・・	
				・・	
				・・	
				・・	
計			76,499,079		

(法0302－1)

承認		作成		監査	

⑪

借入金及び支払利子の内訳書

商号：社会福祉法人　城崎こども園

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

借入先 所在地（住所）	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の支払利子額 利率	借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
但馬信用金庫／城崎支店 兵庫県豊岡市城崎町湯島278		円 6,139,000	円		@167,000
計		6,139,000			

(法0302－11)

社会福祉充実残額

平成31年 3月31日現在

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	407,393,306
		負債(△)	24,964,864
		基本金(△)	19,171,140
		国庫補助金等特別積立金(△)	236,662,319
	合計(a)		126,594,983
第二号	事業用不動産等		40,632,288
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	302,604,747
		対応基本金(△)	19,171,140
		国庫補助金等特別積立金(△)	236,662,319
		対応負債(△)	6,139,000
	再取得に必要な財産		52,716,087
		将来の建替に必要な費用	14,671,000
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	15,219,123
		設備・車輌等の更新に必要な費用	22,825,964
	必要な運転資金	年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	50,132,445
	小計	再取得に必要な財産＋必要な運転資金	102,848,532
	合計(b)		143,480,820
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※１万円未満を切り捨て	-16,880,000
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	241,162,068
	社会福祉充実残額(a)-(c)	施設等の経営を目的としていない法人等の特例※１万円未満切り捨て	-114,560,000

監　査　報　告　書

令和元年６月１５日

社会福祉法人　城崎こども園

理事長　　西　垣　義　弘　様

監　事　谷垣英夫

監　事　四角勤

社会福祉法第４０条並びに、社会福祉法人城崎こども園定款第１８条に基づき、下記の通り監査を実施しましたので結果を報告します。

記

１．監 査 日 時	令和元年６月１５日（土）　１９時３０分
２．場　　所	豊岡市城崎町湯島８０２番地の１ 城崎こども園事務室
３．監査の種別	平成３０年度決算監査
４．監査実施者	監事　谷垣英夫　　監事　四角　勤
５．監査立会人	理事長　西垣義弘、園長　西垣浩文 税理士　竹本博文
６．監査の内容	業務監査並びに会計監査
７．監 査 意 見	関係書類・証憑監査の結果、事業報告並びに決算報告は適正と認められた。

別紙４

財産目録
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 城崎こども園

（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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	30,137,077
当座預金	たじま農業協同組合 1291903	—	運転資金として	—	—	31,217
普通預金	たじま農業協同組合 1311334	—	運転資金として	—	—	23,063,320
	但馬信用金庫 0230762	—	運転資金として	—	—	413,341
	たじま農業協同組合(本部)	—	運転資金として	—	—	1,163,327
	たじま農業協同組合（放課後）	—	運転資金として	—	—	5,453,507
	たじま農業協同組合 0031372	—	運転資金として	—	—	11,060
	小計					30,104,555
定期預金	但馬信用金庫 0230762	—	運転資金として	—	—	1,305
事業未収金	豊岡市役所 他	—	運営費 他	—	—	9,058,410
未収補助金	豊岡市役所	—	補助金	—	—	6,045,500
立替金	保護者 他	—	新年度用品代 他	—	—	637,123
流動資産合計						45,878,110
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(施設)	2011年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	320,000,320	58,933,390	261,066,930
	(施設)	2011年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,000,000	368,333	1,631,667
	(放課後)	2015年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	27,721,648	2,487,067	25,234,581
	(放課後)	2017年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,000,000	52,000	948,000
	小計					288,881,178
基本財産合計						288,881,178
(2) その他の固定資産						
建物		—		265,194	44,242	220,952
建物	(施設)	2017年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	265,194	44,242	220,952
構築物	屋外大型遊具	—	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,777,500	3,384,062	1,393,438
機械及び装置	除雪機	—	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	3,100,000	77,500	3,022,500
車輌運搬具	園児送迎車 他1件	—	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	6,241,948	4,753,846	1,488,102
器具及び備品	ピアノ 他67件	—	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	21,541,833	14,261,096	7,280,737
ソフトウェア	はぐくむ保育ソフト 他1件	—	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	667,300	349,460	317,840
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	退職共済預け金	—	—	12,530,667
人件費積立資産(保育)	たじま農業協同組合／城崎支店	—	将来における人件費にあてるために積立をしている。	—	—	9,238,197
修繕積立資産(保育)	たじま農業協同組合／城崎支店	—	将来における修繕費にあてるために積立をしている。	—	—	25,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	たじま農業協同組合・但馬信用金庫	—	将来における保育所施設・設備整備にあてるために積立をしてい	—	—	11,223,805
差入保証金	港自動車有限会社	—	リサイクル預託金	—	—	17,780
その他の固定資産合計						72,634,018
固定資産合計						361,515,196
資産合計						407,393,306
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	豊岡年金事務所 他	—		—	—	4,069,376
1年以内返済予定設備資金借入金	但馬信用金庫／城崎支店	—		—	—	2,004,000
預り金	豊岡税務署 他	—		—	—	166,596
職員預り金	豊岡年金事務所 他	—		—	—	3,134,759
流動負債合計						9,374,731
2 固定負債						
設備資金借入金	但馬信用金庫／城崎支店	—		—	—	4,135,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	11,455,133
固定負債合計						15,590,133
負債合計						24,964,864
差引純資産						382,428,442

令和 元 年 6 月 15 日

理事長 西垣義弘

監事 谷垣英夫

監事 四角勤

事　　項		監　査　意　見
法人の組織運営状況 （規定・役員・理事会）		３０年度は理事会は3回、評議員会１回開催され、議案等適切に審議されている。
法人の組織運営状況 （人事・労務管理）		職員配置は、組織体制図により適正にされている。労務管理は３６協定など適正である。
事業（活動）状況 施設・事業の運営管理状況		定款に定められた事業に加え、地域交流事業を、また保育内容では、田植え、稲刈り体験、英語遊びなど実施されている。
福祉サービスの質の向上 のための取組状況		保育内容の向上では職員研修に外部講師を招聘するなど実施、また、園便りの発行、オープンスクールなどの取組がなされている。
	会計帳簿の状況	税理士（ＴＫＣ）の指導により、諸帳簿は適正に作成整備されている。
	予算の編成状況	予算・補正予算は作成、理事会の承認を得られている。
	出納・財務の状況	適正に処理されている。
	契約状況	
	資産の管理状況	税理士（ＴＫＣ）の指導により、預貯金管理・固定資産償却等適正に処理されている。
	経理区分間及び会計単位間の資金移動状況	放課後児童クラブ職員の人件費について毎月は施設会計で支払を行い、年度末に１／２の割合で放課後児童クラブ会計から施設会計に移動している。
	決算書類の作成状況	税理士（ＴＫＣ）の指導により、適正の処理されている。
	法人の財務状況	適正である
その他		