

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒252-0141

神奈川県相模原市緑区相原2-14-7

社会福祉法人 篤星会  
(法人番号：6021005002809)  
理事長 小星 敏彦

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	365,848,000	365,729,303	118,697	
	受取利息配当金収入	7,120	5,418	1,702	
	その他の収入	2,741,420	2,761,420	△ 20,000	
	事業活動収入計(1)	368,596,540	368,496,141	100,399	
支出	人件費支出	222,796,990	222,742,703	54,287	
	事業費支出	48,958,500	48,985,072	△ 26,572	
	事務費支出	68,005,000	67,911,636	93,364	
	支払利息支出	560,000	554,238	5,762	
	その他の支出	5,050,000	5,011,259	38,741	
事業活動支出計(2)	345,370,490	345,204,908	165,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,226,050	23,291,233	△ 65,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,889,000	111,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,889,000	111,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,040,000	6,000,000	40,000	
固定資産取得支出	5,014,900	5,010,197	4,703		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,746,999	1,746,999	0		
施設整備等支出計(5)	12,801,899	12,757,196	44,703		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,801,899	△ 9,868,196	66,297		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,939,070	1,939,070	0	
	その他の活動収入計(7)	1,939,070	1,939,070	0	
	支出				
	積立資産支出	5,980,000	5,969,150	10,850	
その他の活動支出計(8)	5,980,000	5,969,150	10,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,040,930	△ 4,030,080	△ 10,850		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,383,221	9,392,957	△ 9,736		
前期末支払資金残高(12)	45,071,943	45,072,578	△ 635		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,455,164	54,465,535	△ 10,371		

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 その他の収益	365,729,303 83,420	362,150,686 10,980	3,578,617 72,440
	サービス活動収益計(1)	365,812,723	362,161,666	3,651,057
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	223,772,783 48,985,072 68,442,066 20,838,340 △ 9,038,444	217,624,253 46,774,843 76,315,151 22,557,998 △ 9,886,571	6,148,530 2,210,229 △ 7,873,085 △ 1,719,658 848,127
	サービス活動費用計(2)	352,999,817	353,385,674	△ 385,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,812,906	8,775,992	4,036,914
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	5,418 3,208,430	4,010 3,074,090	1,408 134,340
	サービス活動外収益計(4)	3,213,848	3,078,100	135,748
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	554,238 5,011,259	588,258 4,751,549	△ 34,020 259,710
	サービス活動外費用計(5)	5,565,497	5,339,807	225,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,351,649	△ 2,261,707	△ 89,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,461,257	6,514,285	3,946,972
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,889,000		2,889,000
	特別収益計(8)	2,889,000	0	2,889,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	2,889,000	3	△ 3 2,889,000
	特別費用計(9)	2,889,000	3	2,888,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,461,257	6,514,282	3,946,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,323,211	95,808,929	6,514,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,784,468	102,323,211	10,461,257
活動増減差額の部	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)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,784,468	102,323,211	7,461,257

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	66,534,129	58,803,275	7,730,854	流動負債	19,577,138	19,969,152	△ 392,014
現金預金	61,876,297	54,206,944	7,669,353	事業未払金	11,482,894	13,722,963	△ 2,240,069
事業未収金	1,768,832	4,595,991	△ 2,827,159	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	2,889,000		2,889,000	1年以内返済予定リース債務	1,508,544	238,455	1,270,089
立替金	0	340	△ 340	預り金	0	7,734	△ 7,734
				職員預り金	585,700	0	585,700
固定資産	434,131,818	439,939,439	△ 5,807,621	固定負債	92,536,434	94,533,000	△ 1,996,566
基本財産	250,261,374	256,412,206	△ 6,150,832	設備資金借入金	73,965,000	79,965,000	△ 6,000,000
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	4,022,784	0	4,022,784
建物	226,808,586	232,959,418	△ 6,150,832	退職給付引当金	14,548,650	14,568,000	△ 19,350
その他の固定資産	183,870,444	183,527,233	343,211	負債の部合計	112,113,572	114,502,152	△ 2,388,580
建物	62,325,312	68,251,820	△ 5,926,508				
構築物	29,447,456	32,432,300	△ 2,984,844	純資産の部			
車輜運搬具	43,751	90,970	△ 47,219	基本金	38,207,302	38,207,302	0
器具及び備品	14,809,516	18,140,834	△ 3,331,318	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
建設仮勘定	4,491,257	0	4,491,257	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
有形リース資産	5,531,328	238,455	5,292,873	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	1,173,174	1,304,854	△ 131,680	国庫補助金等特別積立金	200,060,605	206,210,049	△ 6,149,444
退職給付引当資産	14,548,650	14,568,000	△ 19,350	その他の積立金	40,500,000	37,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,500,000	37,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,500,000	37,500,000	3,000,000
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	109,784,468	102,323,211	7,461,257
				(うち当期活動増減差額)	10,461,257	6,514,282	3,946,975
資産の部合計	500,665,947	498,742,714	1,923,233	純資産の部合計	388,552,375	384,240,562	4,311,813
				負債及び純資産の部合計	500,665,947	498,742,714	1,923,233

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	星の子保育園	星の子第2保育園	星の子第3保育園	(仮)星の子石垣保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								
保育事業収入		158,081,510	93,468,665	114,179,128		365,729,303		365,729,303
受取利息配当金収入	3	3,530	1,203	682		5,418		5,418
その他の収入		1,295,170	632,250	834,000		2,761,420		2,761,420
事業活動収入計(1)	3	159,380,210	94,102,118	115,013,810		368,496,141		368,496,141
事業活動による支出								
人件費支出		101,801,674	52,221,473	68,719,556		222,742,703		222,742,703
事業費支出	605,100	20,916,649	12,497,169	15,571,254		48,985,072		48,985,072
事務費支出		23,171,865	27,230,162	16,904,509		67,911,636		67,911,636
支払利息支出				554,238		554,238		554,238
その他の支出		2,055,038	1,284,842	1,671,379		5,011,259		5,011,259
事業活動支出計(2)	605,100	147,945,226	93,233,646	103,420,936		345,204,908		345,204,908
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 605,097	11,434,984	868,472	11,592,874		23,291,233		23,291,233
施設整備等補助金収入					2,889,000	2,889,000		2,889,000
施設整備等収入計(4)					2,889,000	2,889,000		2,889,000
設備資金借入金元金償還支出		1,140,000		4,860,000		6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出		154,440	129,600	234,900	4,491,257	5,010,197		5,010,197
ファイナンス・リース債務の返済支出		238,455	1,508,544			1,746,999		1,746,999
施設整備等支出計(5)		1,532,895	1,638,144	5,094,900	4,491,257	12,757,196		12,757,196
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,532,895	△ 1,638,144	△ 5,094,900	△ 1,602,257	△ 9,868,196		△ 9,868,196
その他の収入								
積立資産取崩収入	600,000	1,772,210		166,860		1,939,070		1,939,070
拠点区分間繰入金収入					6,000,000	6,600,000	△ 6,600,000	0
その他の活動収入計(7)	600,000	1,772,210		166,860	6,000,000	8,539,070	△ 6,600,000	1,939,070
その他の活動による支出								
積立資産支出		1,306,500	727,250	3,935,400		5,969,150		5,969,150
拠点区分間繰入金支出		6,600,000				6,600,000	△ 6,600,000	0
その他の活動支出計(8)		7,906,500	727,250	3,935,400		12,569,150	△ 6,600,000	5,969,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△ 6,134,290	△ 727,250	△ 3,768,540	6,000,000	△ 4,030,080	0	△ 4,030,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,097	3,767,799	△ 1,496,922	2,729,434	4,397,743	9,392,957	0	9,392,957
前期末支払資金残高(11)	133,800	16,821,636	16,093,681	12,023,461		45,072,578		45,072,578
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,703	20,589,435	14,596,759	14,752,895	4,397,743	54,465,535	0	54,465,535

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	星の子保育園	星の子第2保育園	星の子第3保育園	(仮)星の子右垣保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		158,081,510	93,468,665	114,179,128		365,729,303		365,729,303
その他の収益		83,420				83,420		83,420
サービス活動収益計(1)		158,164,930	93,468,665	114,179,128		365,812,723		365,812,723
増減の部								
人件費		101,335,964	52,948,723	69,488,096		223,772,783		223,772,783
事業費	605,100	20,916,649	12,497,169	15,571,254		48,985,072		48,985,072
事務費		23,474,655	27,230,162	17,132,149		68,442,066		68,442,066
減価償却費		6,123,614	3,329,629	11,385,097		20,838,340		20,838,340
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,372,932	△ 691,613	△ 4,973,899		△ 9,038,444		△ 9,038,444
サービス活動費用計(2)	605,100	148,477,950	95,314,070	108,602,697		352,999,817		352,999,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 605,100	9,886,980	△ 1,845,405	5,576,431		12,812,906		12,812,906
サービス収益								
受取利息配当金収益	3	3,530	1,203	682		5,418		5,418
その他のサービス活動外収益		1,514,540	632,250	1,061,640		3,208,430		3,208,430
サービス活動外収益計(4)	3	1,518,070	633,453	1,062,322		3,213,848		3,213,848
増減の部								
支払利息						554,238		554,238
その他のサービス活動外費用		2,055,038	1,284,842	1,871,379		5,011,259		5,011,259
サービス活動外費用計(5)		2,055,038	1,284,842	2,225,617		5,565,497		5,565,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	△ 536,968	△ 651,389	△ 1,163,295		△ 2,351,649		△ 2,351,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 605,097	9,150,012	△ 2,496,794	4,413,136		10,461,257		10,461,257
特別増減の部								
施設整備等補助金収益					2,889,000	2,889,000		2,889,000
拠点区分間繰入金収益	600,000				6,000,000	6,600,000	△ 6,600,000	0
特別収益計(8)	600,000				8,889,000	9,489,000	△ 6,600,000	2,889,000
増減の部								
国庫補助金等特別積立金積立額					2,889,000	2,889,000		2,889,000
拠点区分間繰入金費用		6,600,000				6,600,000	△ 6,600,000	0
特別費用計(9)		6,600,000			2,889,000	9,489,000	△ 6,600,000	2,889,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	△ 6,600,000			6,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,097	2,550,012	△ 2,496,794	4,413,136	6,000,000	10,461,257	0	10,461,257
繰前期繰越活動増減差額(12)	133,800	33,889,669	23,865,319	44,434,423		102,323,211		102,323,211
起当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,703	36,439,681	21,368,525	48,847,559	6,000,000	112,784,468	0	112,784,468
高								
基本金取崩額(14)								
増その他の積立金取崩額(15)								
増その他の積立金積立額(16)				3,000,000		3,000,000		3,000,000
減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,703	36,439,681	21,368,525	45,847,559	6,000,000	109,784,468	0	109,784,468

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	星の子保育園	星の子第2保育園	星の子第3保育園	(仮)星の子石垣保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	128,703	29,023,830	16,277,595	16,706,258	4,397,743	66,534,129	0	66,534,129
現金預金	128,703	28,109,860	15,475,415	16,653,576	1,508,743	61,876,297		61,876,297
事業未収金		913,970	802,180	52,682		1,768,832		1,768,832
未収補助金					2,889,000	2,889,000		2,889,000
<b>固定資産</b>	0	189,263,807	29,566,695	210,810,059	4,491,257	434,131,818		434,131,818
<b>基本財産</b>		133,025,267		117,236,107		250,261,374		250,261,374
土地		23,452,788				23,452,788		23,452,788
建物		109,572,479		117,236,107		226,808,586		226,808,586
その他の固定資産	0	56,238,540	29,566,695	93,573,952	4,491,257	183,870,444		183,870,444
建物		1,444,529	4,603,504	56,277,279		62,325,312		62,325,312
構築物		10,293,702	2,994,875	16,158,879		29,447,456		29,447,456
車輛運搬具				43,751		43,751		43,751
器具及び備品		4,134,830	2,242,738	8,431,948		14,809,516		14,809,516
建設仮勘定	0	0	0	0	4,491,257	4,491,257		4,491,257
有形リース資産		0	5,531,328			5,531,328		5,531,328
権利		104,479		1,068,695		1,173,174		1,173,174
退職給付引当資産		7,261,000	3,694,250	3,593,400		14,548,650		14,548,650
保育所施設・設備整備積立資産		22,000,000	10,500,000	8,000,000		40,500,000		40,500,000
運転資金積立預金		11,000,000				11,000,000		11,000,000
<b>資産の部合計</b>	128,703	218,287,637	45,844,290	227,516,317	8,889,000	500,665,947	0	500,665,947
<b>流動負債</b>	0	9,574,395	3,189,380	6,813,363		19,577,138	0	19,577,138
事業未払金		7,864,695	1,664,836	1,953,363		11,482,894		11,482,894
1年以内返済予定設備資金借入金		1,140,000		4,860,000		6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務		0	1,508,544			1,508,544		1,508,544
職員預り金	0	569,700	16,000	0		585,700		585,700
<b>固定負債</b>		9,541,000	7,717,034	75,278,400		92,536,434		92,536,434
設備資金借入金		2,280,000		71,685,000		73,965,000		73,965,000
リース債務		0	4,022,784			4,022,784		4,022,784
退職給付引当金		7,261,000	3,694,250	3,593,400		14,548,650		14,548,650
<b>負債の部合計</b>	0	19,115,395	10,906,414	82,091,763		112,113,572	0	112,113,572
<b>基本金</b>		38,207,302				38,207,302		38,207,302
第1号基本金		26,067,302				26,067,302		26,067,302
第2号基本金		1,140,000				1,140,000		1,140,000
第3号基本金		11,000,000				11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金		102,525,259	3,069,351	91,576,995	2,889,000	200,060,605		200,060,605
その他の積立金		22,000,000	10,500,000	8,000,000		40,500,000		40,500,000
保育所施設・設備整備積立金		22,000,000	10,500,000	8,000,000		40,500,000		40,500,000
次期繰越活動増減差額	128,703	36,439,681	21,368,525	45,847,559	6,000,000	109,784,468	0	109,784,468
(うち当期活動増減差額)	△ 5,097	2,550,012	△ 2,496,794	4,413,136	6,000,000	10,461,257	0	10,461,257
<b>純資産の部合計</b>	128,703	199,172,242	34,937,876	145,424,554	8,889,000	388,552,375	0	388,552,375
<b>負債及び純資産の部合計</b>	128,703	218,287,637	45,844,290	227,516,317	8,889,000	500,665,947	0	500,665,947