

計 算 書 類

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
茨城県猿島郡五霞町元栗橋1563番地3

社会福祉法人 五霞愛隣会

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		介護保険事業収入	[580,560,000]	[575,062,850]	[5,497,150]	
		施設介護料収入	(275,220,000)	(271,810,039)	(3,409,961)	
		介護報酬収入	248,000,000	244,623,934	3,376,066	
		利用者負担金収入(公費)	520,000	568,124	△ 48,124	
		利用者負担金収入(一般)	26,700,000	26,617,981	82,019	
		居宅介護料収入	(168,340,000)	(168,111,539)	(228,461)	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	142,050,000	141,412,916	637,084	
		介護予防報酬収入	6,820,000	7,142,212	△ 322,212	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)	130,000	123,112	6,888	
		介護負担金収入(一般)	18,030,000	18,269,330	△ 239,330	
		介護予防負担金収入(一般)	1,310,000	1,163,969	146,031	
		地域密着型介護料収入	(4,450,000)	(2,760,537)	(1,689,463)	
		(介護報酬収入)				
		介護予防報酬収入	3,900,000	2,425,238	1,474,762	
		(利用者負担金収入)				
		介護予防負担金収入(一般)	550,000	335,299	214,701	
		居宅介護支援介護料収入	(4,580,000)	(4,547,287)	(32,713)	
		居宅介護支援介護料収入	4,580,000	4,547,287	32,713	
		利用者等利用料収入	(126,260,000)	(128,168,162)	(△ 1,908,162)	
		食費収入(公費)	17,900,000	18,657,854	△ 757,854	
		食費収入(一般)	21,920,000	22,294,302	△ 374,302	
		居住費収入(公費)	20,240,000	20,028,013	211,987	
		居住費収入(一般)	46,100,000	46,880,267	△ 780,267	
		その他の利用料収入	20,100,000	20,307,726	△ 207,726	
		(保険等査定減)	△ 1,710,000	334,714	△ 2,044,714	
		保育事業収入	[354,205,000]	[359,285,090]	[△ 5,080,090]	
		委託費収入	299,645,000	303,672,740	△ 4,027,740	
		私的契約利用料収入	20,190,000	20,294,150	△ 104,150	
		その他の事業収入	(34,370,000)	(35,318,200)	(△ 948,200)	
		補助金の事業収入	30,820,000	31,701,170	△ 881,170	
		その他の事業収入	3,550,000	3,617,030	△ 67,030	
		借入金利息補助金収入	[1,140,000]	[1,236,323]	[△ 96,323]	
		経常経費寄附金収入	[100,000]	[150,000]	[△ 50,000]	
	受取利息配当金収入	[19,000]	[6,745]	[12,255]		
	その他の収入	[7,981,000]	[8,014,023]	[△ 33,023]		
	受入研修費収入	180,000	230,000	△ 50,000		
	利用者等外給食費収入	5,426,000	5,354,188	71,812		
	雑収	2,375,000	2,429,835	△ 54,835		
	事業活動収入計(1)	944,005,000	943,755,031	249,969		
事業活動による収支		人件費支出	[604,397,000]	[597,033,340]	[7,363,660]	
		職員給料支出	300,764,000	298,533,412	2,230,588	
		職員賞与支出	76,520,000	73,579,099	2,940,901	
		非常勤職員給与支出	138,193,000	134,660,600	3,532,400	
		派遣職員費支出	18,880,000	16,976,158	1,903,842	
		退職給付支出	6,750,000	5,500,500	1,249,500	
		法定福利費支出	63,290,000	67,783,571	△ 4,493,571	
		事業費支出	[126,450,000]	[126,130,872]	[319,128]	
		給食費支出	41,800,000	41,579,857	220,143	
		介護用品費支出	8,050,000	8,742,768	△ 692,768	
		保健衛生費支出	2,910,000	2,667,872	242,128	
		医療費支出	420,000	395,571	24,429	
		教養娯楽費支出	680,000	680,160	△ 160	
		日用品費支出	8,980,000	8,803,249	176,751	
		保育材料費支出	5,180,000	4,697,714	482,286	
		水道光熱費支出	31,860,000	33,552,347	△ 1,692,347	
		燃料器具費支出	900,000	1,180,398	△ 280,398	
		消耗品費支出	5,130,000	4,391,809	738,191	
		保険備品費支出	4,240,000	3,760,696	479,304	
		貸借料支出	9,460,000	9,344,429	115,571	
		葬祭費支出	200,000	260,000	△ 60,000	
		車輦費支出	6,510,000	6,074,002	435,998	
		雑支	130,000	0	130,000	
		事務費支出	[117,269,000]	[115,274,572]	[1,994,428]	
		福利厚生費支出	9,060,000	11,923,151	△ 2,863,151	
		旅交通費支出	2,830,000	2,397,902	432,098	
		研修費支出	5,080,000	5,434,847	△ 354,847	
	事務消耗品費支出	4,370,000	4,785,654	△ 415,654		
	水道光熱費支出	4,350,000	4,565,420	△ 215,420		
	修繕費支出	12,030,000	6,893,533	5,136,467		

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	4,601,000	4,150,939	450,061	
	会議費支出	100,000	49,175	50,825	
	広報費支出	4,590,000	4,925,258	△ 335,258	
	業務委託費支出	40,820,000	39,682,238	1,137,762	
	手数料支出	7,340,000	8,802,197	△ 1,462,197	
	賃借料支出	3,850,000	3,824,795	25,205	
	土地・建物賃借料支出	12,618,000	12,458,088	159,912	
	租税公課支出	300,000	315,150	△ 15,150	
	保守料支出	3,520,000	3,372,482	147,518	
	渉外費支出	150,000	243,909	△ 93,909	
	諸会費支出	1,390,000	1,303,630	86,370	
	雑支	270,000	146,204	123,796	
	利用者負担軽減額	[600,000]	[573,180]	[26,820]	
	支払利息支出	[6,412,000]	[6,412,367]	[△ 367]	
	その他の支出	[5,280,000]	[22,354,188]	[△ 17,074,188]	
	利用者等外給食費支出	5,280,000	5,354,188	△ 74,188	
	雑支	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	事業活動支出計(2)	860,408,000	867,778,519	△ 7,370,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,597,000	75,976,512	7,620,488	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[52,956,000]	[52,956,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,060,000]	[1,049,954]	[10,046]	
	器具及び備品取得支出	1,060,000	1,049,954	10,046	
	その他の施設整備等による支出	[120,000]	[196,000]	[△ 76,000]	
	その他の固定資産支出	120,000	196,000	△ 76,000	
	施設整備等支出計(5)	54,136,000	54,201,954	△ 65,954	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,636,000	△ 52,701,954	65,954	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[41,000,000]	[44,581,801]	[△ 3,581,801]	
	修繕積立資産取崩収入	41,000,000	44,581,801	△ 3,581,801	
	サービス区分間繰入金収入	[7,820,000]	[0]	[7,820,000]	
	その他の活動収入計(7)	48,820,000	44,581,801	4,238,199	
	支出				
	積立資産支出	[50,000,000]	[59,298,443]	[△ 9,298,443]	
	修繕積立資産支出	37,000,000	46,382,143	△ 9,382,143	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保険積立金支出	1,000,000	916,300	83,700	
サービス区分間繰入金支出	[7,820,000]	[0]	[7,820,000]		
	その他の活動支出計(8)	57,820,000	59,298,443	△ 1,478,443	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 14,716,642	5,716,642	
	予備費支出(10)	[0]	-	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,961,000	8,557,916	13,403,084	
	前期末支払資金残高(12)	[252,473,202]	[252,473,202]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	274,434,202	261,031,118	13,403,084	

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[575,062,850]	[521,635,255]	[53,427,595]
	施設介護料収益	(271,810,039)	(241,840,361)	(29,969,678)
	介護報酬収益	244,623,934	216,967,612	27,656,322
	利用者負担金収益(公費)	568,124	277,248	290,876
	利用者負担金収益(一般)	26,617,981	24,595,501	2,022,480
	居宅介護料収益	(168,111,539)	(148,698,969)	(19,412,570)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	141,412,916	127,874,529	13,538,387
	介護予防報酬収益	7,142,212	5,188,703	1,953,509
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	123,112	53,842	69,270
	介護負担金収益(一般)	18,269,330	14,905,223	3,364,107
	介護予防負担金収益(一般)	1,163,969	676,672	487,297
	地域密着型介護料収益	(2,760,537)	(5,353,086)	(△) 2,592,549)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	102,966	△ 102,966
	介護予防報酬収益	2,425,238	3,977,648	△ 1,552,410
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	24,446	△ 24,446
	介護負担金収益(一般)	0	410,579	△ 410,579
	介護予防負担金収益(一般)	335,299	837,447	△ 502,148
	居宅介護支援介護料収益	(4,547,287)	(4,614,500)	(△) 67,213)
	居宅介護支援介護料収益	4,547,287	4,614,500	△ 67,213
	利用者等利用料収益	(128,168,162)	(120,897,308)	(7,270,854)
	食費収益(公費)	18,657,854	17,334,420	1,323,434
	食費収益(一般)	22,294,302	22,269,201	25,101
	居住費収益(公費)	20,028,013	17,983,550	2,044,463
	居住費収益(一般)	46,880,267	45,768,822	1,111,445
	その他の利用料収益	20,307,726	17,541,315	2,766,411
	(保険等査定減)	334,714	△ 231,031	565,745
保育事業収益	[359,285,090]	[357,250,851]	[2,034,239]	
委託費収益	303,672,740	303,166,890	505,850	
私的契約利用料収益	20,294,150	23,344,511	△ 3,050,361	
その他の事業収益	(35,318,200)	(30,739,450)	(4,578,750)	
補助金事業収益	31,701,170	27,309,150	4,392,020	
その他の事業収益	3,617,030	3,430,300	186,730	
経常経費寄附金収益	[150,000]	[100,000]	[50,000]	
サービス活動収益計(1)	934,497,940	878,986,106	55,511,834	
サービス活動増減の部	人件費	[602,956,340]	[557,224,099]	[45,732,241]
	職員給料	298,533,412	287,382,788	11,150,624
	職員賞与	55,080,099	39,201,058	15,879,041
	賞与引当金繰入	24,422,000	18,499,000	5,923,000
	非常勤職員給与	134,660,600	122,910,355	11,750,245
	派遣職員費用	16,976,158	20,022,581	△ 3,046,423
	退職給付費用	5,500,500	5,303,950	196,550
	法定福利費	67,783,571	63,904,367	3,879,204
	事業費	[126,130,872]	[120,889,474]	[5,241,398]
	給食費	41,579,857	39,627,041	1,952,816
	介護用品費	8,742,768	8,276,220	466,548
	保健衛生費	2,667,872	2,198,683	469,189
	医療費	395,571	54,250	341,321
	教養娯楽費	680,160	682,254	△ 2,094
	日用品費	8,803,249	8,081,563	721,686
	保育材料費	4,697,714	6,511,021	△ 1,813,307
	水道光熱費	33,552,347	30,581,242	2,971,105
	燃料費	1,180,398	1,349,348	△ 168,950
消耗器具備品費	4,391,809	5,093,953	△ 702,144	
保賃料	3,760,696	4,086,408	△ 325,712	
借料	9,344,429	8,177,855	1,166,574	

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	事	葬祭費	260,000	160,000	100,000
		車輜費	6,074,002	6,009,636	64,366
		事務費	115,289,752	117,149,064	[△ 1,859,312]
		福利厚生費	11,923,151	5,975,302	5,947,849
		旅交費	2,397,902	1,410,786	987,116
		研修費	5,434,847	2,318,278	3,116,569
		事務消耗品費	4,785,654	3,706,749	1,078,905
		水道光熱費	4,565,420	4,826,912	△ 261,492
		修繕費	6,893,533	26,705,493	△ 19,811,960
		通信費	4,150,939	3,918,620	232,319
		会議費	49,175	71,248	△ 22,073
		広報費	4,925,258	4,201,975	723,283
		業務委託費	39,682,238	36,740,222	2,942,016
		手数料	8,802,197	4,922,143	3,880,054
		賃借料	0	306,656	△ 306,656
		土地・建物賃借料	3,804,294	4,021,068	△ 216,774
		租税公課	12,458,088	12,458,088	0
		渉外費	315,150	356,900	△ 41,750
		諸会費	3,392,983	3,862,352	△ 469,369
		雑費	243,909	127,054	116,855
利用者負担軽減額	1,303,630	782,670	520,960		
減価償却費	161,384	436,548	△ 275,164		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[573,180]	[760,280]	[△ 187,100]		
サービス活動費用計(2)	[52,194,086]	[53,530,555]	[△ 1,336,469]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 15,832,063]	[△ 15,732,063]	[△ 100,000]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	881,312,167	833,821,409	47,490,758		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,185,773	45,164,697	8,021,076		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,236,323]	[1,437,708]	[△ 201,385]
		受取利息配当金収益	[7,677]	[2,723]	[4,954]
		その他のサービス活動外収益	[8,014,023]	[9,462,201]	[△ 1,448,178]
		受入研修費収益	230,000	112,000	118,000
		利用者等外給食収益	5,354,188	5,260,239	93,949
		雑収益	2,429,835	4,089,962	△ 1,660,127
		サービス活動外収益計(4)	9,258,023	10,902,632	△ 1,644,609
		サービス活動外増減の部	[6,412,367]	[7,025,107]	[△ 612,740]
		その他のサービス活動外費用	[22,354,188]	[5,260,239]	[17,093,949]
		利用者等外給食費	5,354,188	5,260,239	93,949
雑損	17,000,000	0	17,000,000		
サービス活動外費用計(5)	28,766,555	12,285,346	16,481,209		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,508,532	△ 1,382,714	△ 18,125,818		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,677,241	43,781,983	△ 10,104,742		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 10,293,677]	[10,293,677]
		サービス区分間繰入金収益	[22,912,425]	[0]	[22,912,425]
		特別収益計(8)	24,412,425	△ 10,293,677	34,706,102
		特別増減の部	[1]	[16]	[△ 15]
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輜運搬具売却損・処分損	0	15	△ 15
		器具及び備品売却損・処分損	0	15	△ 15
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[△ 10,293,677]	[10,293,677]		
サービス区分間繰入金費用	[22,912,425]	[0]	[22,912,425]		
特別費用計(9)	24,412,426	△ 10,293,661	34,706,087		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 16	15		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,677,240	43,781,967	△ 10,104,727		
繰越活動増減差額(12)	[641,865,302]	[590,084,340]	[51,780,962]		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,542,542	633,866,307	41,676,235		
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		
その他の積立金取崩額(15)	[44,581,801]	[41,000,000]	[3,581,801]		

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減 差額 の 部	修繕積立金取崩額	44,581,801	41,000,000	3,581,801
	その他の積立金積立額(16)	[58,383,075]	[33,001,005]	[25,382,070]
	修繕積立金積立額	46,383,075	33,001,005	13,382,070
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,741,268	641,865,302	19,875,966

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	274,798,749	269,126,529	5,672,220	流動負債	91,145,631	88,108,327	3,037,304
現金預金	154,213,592	161,850,000	△ 7,636,408	事業未払金	12,408,654	8,443,365	3,965,289
事業未収金	98,159,506	82,884,071	15,275,435	役員等短期借入金	0	6,700,000	△ 6,700,000
介護報酬収入	73,680,267	60,751,743	12,928,524	1年以内返済予定設備資金借入金	52,956,000	52,956,000	0
利用者負担金収入	24,479,239	22,132,328	2,346,911	預り金	12,252	14,252	△ 2,000
未収補助金	16,185,300	20,706,775	△ 4,521,475	一般預り金	0	2,000	△ 2,000
未立替金	59,188	15,400	43,788	報酬源泉所得税	12,252	12,252	0
前払費用	2,872,888	3,670,283	△ 797,395	職員預り金	1,346,725	1,495,710	△ 148,985
仮払金	3,308,275	0	3,308,275	健康保険料	392,507	419,727	△ 27,220
固定資産	1,752,752,605	1,788,998,344	△ 36,245,739	厚生年金保険料	659,247	739,730	△ 80,483
基本財産	1,516,819,814	1,555,766,751	△ 38,946,937	雇用保険料	18,653	12,198	6,455
土地	160,671,932	160,671,932	0	職員源泉所得税	204,518	324,055	△ 119,537
建物	1,355,147,882	1,394,094,819	△ 38,946,937	住民税	65,800	0	65,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	互助会費	6,000	0	6,000
その他の固定資産	235,932,791	233,231,593	2,701,198	賞与引当金	24,422,000	18,499,000	5,923,000
建物	51,236,849	55,885,364	△ 4,648,515	固定負債	526,760,000	579,716,000	△ 52,956,000
構築物	3,113,781	3,798,464	△ 684,683	設備資金借入金	526,760,000	579,716,000	△ 52,956,000
車輜運搬器具	2,210,820	3,426,217	△ 1,215,397	福祉医療機構（五霞きららの杜本館建物）	96,000,000	120,000,000	△ 24,000,000
器具及び備品	19,283,393	24,240,994	△ 4,957,601	福祉医療機構（五霞きららの杜新館建物）	253,236,000	269,400,000	△ 16,164,000
権利	333,444	500,164	△ 166,720	福祉医療機構（幸手保育園建物）	68,068,000	72,436,000	△ 4,368,000
ソフトウェア	1,074,150	1,442,430	△ 368,280	武蔵野銀行（幸手建物）	109,456,000	117,880,000	△ 8,424,000
修繕積立資産	117,840,484	116,039,210	1,801,274	負債の部合計	617,905,631	667,824,327	△ 49,918,696
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	25,000,000	12,000,000	純資産の部			
差入保証金	423,500	0	423,500	基本金	120,952,000	120,952,000	0
長期前払費用	780,000	936,000	△ 156,000	基金	120,952,000	120,952,000	0
その他の固定資産	2,636,370	1,962,750	673,620	国庫補助金等特別積立金	472,111,971	486,444,034	△ 14,332,063
預託金	44,070	59,250	△ 15,180	国庫補助金等特別積立金	472,111,971	486,444,034	△ 14,332,063
保険積立金	2,582,300	1,666,000	916,300	その他の積立金	154,840,484	141,039,210	13,801,274
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	154,840,484	141,039,210	13,801,274
敷金・保証金	0	227,500	△ 227,500	修繕積立金	117,840,484	116,039,210	1,801,274
				保育施設・設備整備積立金	37,000,000	25,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	661,741,268	641,865,302	19,875,966
				(うち当期活動増減差額)	33,677,240	43,781,967	△ 10,104,727
資産の部合計	2,027,551,354	2,058,124,873	△ 30,573,519	純資産の部合計	1,409,645,723	1,390,300,546	19,345,177
				負債及び純資産の部合計	2,027,551,354	2,058,124,873	△ 30,573,519

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手さららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
介護保険事業収入	[0]	[496,317,770]	[78,745,080]	[0]	[0]	[0]	
施設介護料収入	(0)	(271,810,039)	(0)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入	0	244,623,934	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	568,124	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	26,617,981	0	0	0	0	
居宅介護料収入	(0)	(98,881,393)	(69,230,146)	(0)	(0)	(0)	
(介護報酬収入)							
介護報酬収入	0	84,094,062	57,318,854	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	3,798,993	3,343,219	0	0	0	
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)	0	0	123,112	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	10,282,779	7,986,551	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	705,559	458,410	0	0	0	
地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(2,760,537)	(0)	(0)	(0)	
(介護報酬収入)							
介護予防報酬収入	0	0	2,425,238	0	0	0	
(利用者負担金収入)							
介護予防負担金収入(一般)	0	0	335,299	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	(0)	(4,547,287)	(0)	(0)	(0)	(0)	
居宅介護支援介護料収入	0	4,547,287	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	(0)	(121,705,256)	(6,462,906)	(0)	(0)	(0)	
食費収入(公費)	0	18,657,854	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	22,294,302	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	20,028,013	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	46,880,267	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	13,844,820	6,462,906	0	0	0	
(保険等査定減)	0	626,205	△ 291,491	0	0	0	
保育事業収入	[144,202,190]	[0]	[5,465,000]	[59,035,360]	[49,670,130]	[100,912,410]	
委託費収入	108,216,260	0	5,465,000	52,463,360	43,486,260	94,041,860	
私的契約利用料収入	20,023,600	0	0	0	0	270,550	
その他の事業収入	(15,962,330)	(0)	(0)	(6,572,000)	(6,183,870)	(6,600,000)	
補助金事業収入	14,241,300	0	0	6,572,000	6,183,870	4,704,000	
その他の事業収入	1,721,030	0	0	0	0	1,896,000	
借入金利息補助金収入	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[236,323]	
経常経費寄附金収入	[0]	[150,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[4,096]	[552]	[618]	[114]	[59]	[1,306]	
その他の収入	[1,550,307]	[2,793,698]	[1,144,715]	[550,700]	[477,355]	[1,497,248]	
受入研修費収入	84,800	0	62,400	0	0	82,800	
利用者等外給食費収入	1,000,378	2,292,670	706,720	322,120	261,000	771,300	
雑収入	465,129	501,028	375,595	228,580	216,355	643,148	
事業活動収入計(1)	145,756,593	500,262,020	85,355,413	59,586,174	50,147,544	102,647,287	
人件費支出	[93,768,539]	[324,792,874]	[45,385,417]	[33,207,597]	[34,133,518]	[65,745,395]	
職員給与支出	46,051,683	166,779,459	16,672,734	17,873,565	17,434,701	33,721,270	
職員賞与支出	11,271,755	43,760,520	4,515,698	4,256,820	3,886,245	5,888,061	
非常勤職員給与支出	24,249,796	63,223,009	19,497,085	6,804,693	3,254,935	17,631,082	
派遣職員費支出	0	10,834,323	250,698	105,444	5,785,693	0	
退職給付支出	623,000	3,277,000	399,000	267,000	311,500	623,000	
法定福利費支出	11,572,305	36,918,563	4,050,202	3,900,075	3,460,444	7,881,982	
事業費支出	[18,636,811]	[76,286,894]	[16,619,894]	[2,458,932]	[2,259,409]	[9,868,932]	
給食費支出	7,008,392	25,142,143	3,283,923	818,349	767,199	4,559,851	
介護用品費支出	0	8,726,804	15,964	0	0	0	
保健衛生費支出	350,984	1,737,008	5,044	191,820	202,385	180,631	
医療費支出	20,610	5,380	369,581	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	636,084	44,076	0	0	0	
日用品費支出	0	6,468,984	2,334,265	0	0	0	
保育材料費支出	2,732,027	0	62,866	204,770	335,552	1,362,499	
水道光熱費支出	3,066,194	24,004,156	3,427,996	642,104	613,075	1,798,822	
燃料費支出	1,180,398	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	736,874	1,028,934	276,406	419,429	283,188	1,646,978	
保険料支出	908,881	1,844,815	515,540	182,460	58,010	250,990	
貸借料支出	0	4,420,409	4,919,220	0	0	4,800	
葬祭費支出	0	260,000	0	0	0	0	
車輦費支出	2,632,451	2,012,177	1,365,013	0	0	64,361	
事務費支出	[16,752,632]	[67,352,940]	[5,133,662]	[10,593,852]	[10,942,578]	[4,498,908]	
福利厚生費支出	471,186	4,081,285	264,048	3,294,926	3,570,570	241,136	
旅費交通費支出	727,066	1,313,718	41,420	258,324	52,264	5,110	
研修費支出	1,330,682	3,761,568	81,652	84,728	48,374	127,843	
事務消耗品費支出	626,195	2,095,904	728,856	482,655	565,605	286,439	
水道光熱費支出	904,447	3,509,010	151,963	0	0	0	
修繕費支出	1,294,784	5,081,334	337,276	2,052	1,280	176,807	
通信運搬費支出	575,372	2,160,911	574,309	139,463	194,223	506,661	
会議費支出	2,000	0	5,000	0	30,000	12,175	
広報費支出	981,552	2,051,258	571,968	1,011,600	270,000	38,880	
業務委託費支出	2,990,451	35,560,243	759,500	22,464	1,900	347,680	
手数料支出	2,013,730	1,347,410	137,052	976,940	1,933,982	2,393,083	
貸借料支出	1,108,080	1,707,473	909,450	0	0	99,792	
土地・建物賃貸料支出	1,740,000	2,400,000	0	4,296,600	4,021,488	0	
租税公課支出	267,950	7,800	0	14,100	0	25,300	
保守料支出	652,388	1,715,599	536,681	0	242,892	224,922	
渉外費支出	217,999	25,910	0	0	0	0	
諸会費支出	763,750	482,800	24,000	10,000	10,000	13,080	
雑支出	85,000	50,717	10,487	0	0	0	
利用者負担軽減額	[0]	[573,180]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[0]	[4,802,472]	[974,083]	[0]	[0]	[635,812]	
その他の支出	[18,000,378]	[2,292,670]	[706,720]	[322,120]	[261,000]	[771,300]	
利用者等外給食費支出	1,000,378	2,292,670	706,720	322,120	261,000	771,300	
雑支出	17,000,000	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	147,158,360	476,101,030	68,819,776	46,582,501	47,596,505	81,520,347	

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手きららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,401,767	24,160,990	16,535,637	13,003,673	2,551,039	21,126,940	
施設整備等補助金収入	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[40,164,000]	[8,424,000]	[0]	[0]	[4,368,000]	
固定資産取得支出	[147,506]	[0]	[0]	[0]	[0]	[902,448]	
器具及び備品取得支出	147,506	0	0	0	0	902,448	
その他の施設整備等による支出	[0]	[114,000]	[0]	[0]	[82,000]	[0]	
その他の固定資産支出	0	114,000	0	0	82,000	0	
施設整備等支出計(5)	147,506	40,278,000	8,424,000	0	82,000	5,270,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 147,506	△ 38,778,000	△ 8,424,000	0	△ 82,000	△ 5,270,448	
積立資産取崩収入	[3,581,801]	[41,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
修繕積立資産取崩収入	3,581,801	41,000,000	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,581,801	41,000,000	0	0	0	0	
積立資産支出	[5,098,101]	[19,200,342]	[11,000,000]	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]	
修繕積立資産支出	4,181,801	19,200,342	11,000,000	12,000,000	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	12,000,000	
保険積立金支出	916,300	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,098,101	19,200,342	11,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,516,300	21,799,658	△ 11,000,000	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,065,573	7,182,648	△ 2,888,363	1,003,673	2,469,039	3,856,492	
前期末支払資金残高(11)	[91,710,107]	[189,850,491]	[△ 41,317,464]	[3,399,067]	[3,706,143]	[5,124,858]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,644,534	197,033,139	△ 44,205,827	4,402,740	6,175,182	8,981,350	

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計				
収入	介護保険事業収入	[575,062,850]				
	施設介護料収入	(271,810,039)				
	介護報酬収入	244,623,934				
	利用者負担金収入(公費)	568,124				
	利用者負担金収入(一般)	26,617,981				
	居宅介護料収入	(168,111,539)				
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	141,412,916				
	介護予防報酬収入	7,142,212				
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	123,112				
	介護負担金収入(一般)	18,269,330				
	介護予防負担金収入(一般)	1,163,969				
	地域密着型介護料収入	(2,760,537)				
	(介護報酬収入)					
	介護予防報酬収入	2,425,238				
	(利用者負担金収入)					
	介護予防負担金収入(一般)	335,299				
	居宅介護支援介護料収入	(4,547,287)				
	居宅介護支援介護料収入	4,547,287				
	利用者等利用料収入	(128,168,162)				
	食費収入(公費)	18,657,854				
	食費収入(一般)	22,294,302				
	居住費収入(公費)	20,028,013				
	居住費収入(一般)	46,880,267				
	その他の利用料収入	20,307,726				
	(保険等査定減)	334,714				
	保育事業収入	[359,285,090]				
	委託費収入	303,672,740				
	私的契約利用料収入	20,294,150				
	その他の事業収入	(35,318,200)				
	補助金事業収入	31,701,170				
	その他の事業収入	3,617,030				
	借入金利息補助金収入	[1,236,323]				
	経常経費寄附金収入	[150,000]				
	受取利息配当金収入	[6,745]				
	その他の収入	[8,014,023]				
	受入研修費収入	230,000				
	利用者等外給食費収入	5,354,188				
	雑収入	2,429,835				
事業活動収入計(1)	943,755,031					
事業活動による収支	人件費支出	[597,033,340]				
	職員給料支出	298,533,412				
	職員賞与支出	73,579,099				
	非常勤職員給与支出	134,660,600				
	派遣職員費支出	16,976,158				
	退職給付支出	5,500,500				
	法定福利費支出	67,783,571				
	事業費支出	[126,130,872]				
	給食費支出	41,579,857				
	介護用品費支出	8,742,768				
	保健衛生費支出	2,667,872				
	医療費支出	395,571				
	養護用品費支出	680,160				
	日用品費支出	8,803,249				
	保育材料費支出	4,697,714				
	水道光熱費支出	33,552,347				
	燃料費支出	1,180,398				
	消耗器具備品費支出	4,391,809				
	保険料支出	3,760,696				
	貸借料支出	9,344,429				
	葬祭費支出	260,000				
	車輦費支出	6,074,002				
	事務費支出	[115,274,572]				
	福利厚生費支出	11,923,151				
	旅費交通費支出	2,397,902				
	研修費支出	5,434,847				
	事務消耗品費支出	4,785,654				
	水道光熱費支出	4,565,420				
	修繕費支出	6,893,533				
	通信運搬費支出	4,150,939				
	会議費支出	49,175				
	広報費支出	4,925,258				
	業務委託費支出	39,682,238				
	手数料支出	8,802,197				
	貸借料支出	3,824,795				
	土地・建物賃借料支出	12,458,088				
	租税公課支出	315,150				
	保守料支出	3,372,482				
	渉外費支出	243,909				
	諸会費支出	1,303,630				
雑支出	146,204					
利用者負担軽減額	[573,180]					
支払利息支出	[6,412,367]					
その他の支出	[22,354,188]					
利用者等外給食費支出	5,354,188					
雑支出	17,000,000					
事業活動支出計(2)	867,778,519					

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,976,512					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]					
	施設整備等補助金収入	1,500,000					
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	1,500,000					
	設備資金借入金元金償還支出	[52,956,000]					
	固定資産取得支出	[1,049,954]					
	器具及び備品取得支出	1,049,954					
	その他の施設整備等による支出	[196,000]					
	その他の固定資産支出	196,000					
	施設整備等支出計(5)	54,201,954					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,701,954					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[44,581,801]					
	修繕積立資産取崩収入	44,581,801					
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	44,581,801					
	積立資産支出	[59,298,443]					
	修繕積立資産支出	46,382,143					
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000					
	保険積立金支出	916,300					
	その他の活動支出計(8)	59,298,443					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,716,642					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,557,916					
	前期末支払資金残高(11)	[252,473,202]					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	261,031,118					

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手さららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
介護保険事業収益	[0]	[496,317,770]	[78,745,080]	[0]	[0]	[0]	
施設介護料収益	(0)	(271,810,039)	(0)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収益	0	244,623,934	0	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	568,124	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	26,617,981	0	0	0	0	
居宅介護料収益	(0)	(98,881,393)	(69,230,146)	(0)	(0)	(0)	
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	84,094,062	57,318,854	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	3,798,993	3,343,219	0	0	0	
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	0	123,112	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	10,282,779	7,986,551	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	705,559	458,410	0	0	0	
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(2,760,537)	(0)	(0)	(0)	
(介護報酬収益)							
介護予防報酬収益	0	0	2,425,238	0	0	0	
(利用者負担金収益)							
介護予防負担金収益(一般)	0	0	335,299	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	(0)	(4,547,287)	(0)	(0)	(0)	(0)	
居宅介護支援介護料収益	0	4,547,287	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	(0)	(121,705,256)	(6,462,906)	(0)	(0)	(0)	
食費収益(公費)	0	18,657,854	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	22,294,302	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	20,028,013	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	46,880,267	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	13,844,820	6,462,906	0	0	0	
(保険等査定減)	0	626,205	△ 291,491	0	0	0	
保育事業収益	[144,202,190]	[0]	[5,465,000]	[59,035,360]	[49,670,130]	[100,912,410]	
委託費収益	108,216,260	0	5,465,000	52,463,360	43,486,260	94,041,860	
私的契約利用料収益	20,023,600	0	0	0	0	270,550	
その他の事業収益	(15,962,330)	(0)	(0)	(6,572,000)	(6,183,870)	(6,600,000)	
補助金事業収益	14,241,300	0	0	6,572,000	6,183,870	4,704,000	
その他の事業収益	1,721,030	0	0	0	0	1,896,000	
経常経費寄附金収益	[0]	[150,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	144,202,190	496,467,770	84,210,080	59,035,360	49,670,130	100,912,410	
人件費	[93,426,539]	[328,702,874]	[45,676,417]	[34,765,597]	[34,318,518]	[66,066,395]	
職員給与	46,051,683	166,779,459	16,672,734	17,873,565	17,434,701	33,721,270	
職員賞与	7,696,755	33,601,520	3,103,698	3,140,820	2,896,245	4,641,061	
賞与引当金繰入	3,233,000	14,069,000	1,703,000	2,674,000	1,175,000	1,568,000	
非常勤職員給与	24,249,796	63,223,009	19,497,085	6,804,693	3,254,935	17,631,082	
派遣職員給与	0	10,834,323	250,698	105,444	5,785,693	0	
退職給付費用	623,000	3,277,000	399,000	267,000	311,500	623,000	
法定福利費	11,572,305	36,918,563	4,050,202	3,900,075	3,460,444	7,881,982	
事業費	[18,636,811]	[76,286,894]	[16,619,894]	[2,458,932]	[2,259,409]	[9,868,932]	
給食費	7,008,392	25,142,143	3,283,923	818,349	767,199	4,559,851	
介護用品費	0	8,726,804	15,964	0	0	0	
保健衛生費	350,984	1,737,008	5,044	191,820	202,385	180,631	
医療費	20,610	5,380	369,581	0	0	0	
教養娯楽費	0	636,084	44,076	0	0	0	
日用品費	0	6,468,984	2,334,265	0	0	0	
保育材料費	2,732,027	0	62,866	204,770	335,552	1,362,499	
水道光熱費	3,066,194	24,004,156	3,427,996	642,104	613,075	1,798,822	
燃料費	1,180,398	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	736,874	1,028,934	276,406	419,429	283,188	1,646,978	
保険料	908,881	1,844,815	515,540	182,460	58,010	250,990	
貸借料	0	4,420,409	4,919,220	0	0	4,800	
葬祭費	0	260,000	0	0	0	0	
車輦費	2,632,451	2,012,177	1,365,013	0	0	64,361	
事務費	[16,767,812]	[67,352,940]	[5,133,662]	[10,593,852]	[10,942,578]	[4,498,908]	
福利厚生費	471,186	4,081,285	264,048	3,294,926	3,570,570	241,136	
旅費	727,066	1,313,718	41,420	258,324	52,264	5,110	
研修費	1,330,682	3,761,568	81,652	84,728	48,374	127,843	
事務消耗品費	626,195	2,095,904	728,856	482,655	565,605	286,439	
水道光熱費	904,447	3,509,010	151,963	0	0	0	
修繕費	1,294,784	5,081,334	337,276	2,052	1,280	176,807	
通信搬送費	575,372	2,160,911	574,309	139,463	194,223	506,661	
会議費	2,000	0	5,000	0	0	12,175	
広報費	981,552	2,051,258	571,968	1,011,600	270,000	38,880	
業務委託費	2,990,451	35,560,243	759,500	22,464	1,900	347,680	
手数料	2,013,730	1,347,410	137,052	976,940	1,933,982	2,393,083	
貸借料	1,108,080	1,707,473	888,949	0	0	99,792	
土地・建物賃借料	1,740,000	2,400,000	0	4,296,600	4,021,488	0	
租税公課	267,950	7,800	0	14,100	0	25,300	
保守料	652,388	1,715,599	557,182	0	242,892	224,922	
渉外費	217,999	25,910	0	0	0	0	
諸会費	763,750	482,800	24,000	10,000	10,000	13,080	
雑費	100,180	50,717	10,487	0	0	0	
利用者負担軽減額	[0]	[573,180]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[6,400,943]	[28,321,760]	[5,388,145]	[1,429,930]	[1,402,032]	[9,251,276]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,736,021]	[△ 8,309,439]	[△ 100,000]	[△ 499,999]	[△ 681,817]	[△ 4,504,787]	
サービス活動費用計(2)	133,496,084	492,928,209	72,718,118	48,748,312	48,240,720	85,180,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,706,106	3,539,561	11,491,962	10,287,048	1,429,410	15,731,686	
借入金利息補助金収益	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[236,323]	
受取利息配当金収益	[4,096]	[552]	[618]	[707]	[398]	[1,306]	
その他のサービス活動外収益	[1,550,307]	[2,793,698]	[1,144,715]	[550,700]	[477,355]	[1,497,248]	
受入研修費収益	84,800	0	62,400	0	0	82,800	
利用者等給食収益	1,000,378	2,292,670	706,720	322,120	261,000	771,300	
雑収益	465,129	501,028	375,595	228,580	216,355	643,148	

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手さららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	1,554,403	3,794,250	1,145,333	551,407	477,753	1,734,877	
支払利息	[0]	[4,802,472]	[974,083]	[0]	[0]	[635,812]	
その他のサービス活動外費用	[18,000,378]	[2,292,670]	[706,720]	[322,120]	[261,000]	[771,300]	
利用者等外給食費	1,000,378	2,292,670	706,720	322,120	261,000	771,300	
雑損	17,000,000	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	18,000,378	7,095,142	1,680,803	322,120	261,000	1,407,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,445,975	△ 3,300,892	△ 535,470	229,287	216,753	327,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,739,869	238,669	10,956,492	10,516,335	1,646,163	16,059,451	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	[0]	[19,500,000]	[3,412,425]	[0]	[0]	[0]	
特別収益計(8)	0	21,000,000	3,412,425	0	0	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[19,500,000]	[3,412,425]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	1	21,000,000	3,412,425	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,739,870	238,669	10,956,492	10,516,335	1,646,163	16,059,451	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[85,502,049]	[425,708,461]	[37,098,771]	[13,546,260]	[10,829,304]	[69,180,457]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,762,179	425,947,130	48,055,263	24,062,595	12,475,467	85,239,908	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[3,581,801]	[41,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
修繕積立金取崩額	3,581,801	41,000,000	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	[4,181,801]	[19,200,342]	[11,000,000]	[12,000,593]	[339]	[12,000,000]	
修繕積立金積立額	4,181,801	19,200,342	11,000,000	12,000,593	339	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,162,179	447,746,788	37,055,263	12,062,002	12,475,128	73,239,908	

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
収益	介護保険事業収益	[575,062,850]					
	施設介護料収益	(271,810,039)					
	介護報酬収益	244,623,934					
	利用者負担金収益(公費)	568,124					
	利用者負担金収益(一般)	26,617,981					
	居宅介護料収益	(168,111,539)					
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	141,412,916					
	介護予防報酬収益	7,142,212					
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	123,112					
	介護負担金収益(一般)	18,269,330					
	介護予防負担金収益(一般)	1,163,969					
	地域密着型介護料収益	(2,760,537)					
	(介護報酬収益)						
	介護予防報酬収益	2,425,238					
	(利用者負担金収益)						
	介護予防負担金収益(一般)	335,299					
	居宅介護支援介護料収益	(4,547,287)					
	居宅介護支援介護料収益	4,547,287					
	利用者等利用料収益	(128,168,162)					
	食費収益(公費)	18,657,854					
	食費収益(一般)	22,294,302					
	居住費収益(公費)	20,028,013					
	居住費収益(一般)	46,880,267					
	その他の利用料収益	20,307,726					
	(保険等査定減)	334,714					
	保育事業収益	[359,285,090]					
	委託費収益	303,672,740					
	私的契約利用料収益	20,294,150					
	その他の事業収益	(35,318,200)					
	補助金事業収益	31,701,170					
	その他の事業収益	3,617,030					
経常経費寄附金収益	[150,000]						
サービス活動収益計(1)	934,497,940						
サービス活動増減の部	人件費	[602,956,340]					
	職員給与	298,533,412					
	職員賞与	55,080,099					
	非常勤職員給与	24,422,000					
	派遣職員給与	134,660,600					
	退職給付費用	16,976,158					
	法定福利費	5,500,500					
	事業費	[126,130,872]					
	給食費	41,579,857					
	介護用品費	8,742,768					
	保健衛生費	2,667,872					
	医療費	395,571					
	教養娯楽費	680,160					
	日用品費	8,803,249					
	保育材料費	4,697,714					
	水道光熱費	33,552,347					
	燃料費	1,180,398					
	消耗器具備品費	4,391,809					
	保険料	3,760,696					
	貸借料	9,344,429					
	葬祭費	260,000					
	車輦費	6,074,002					
	事務費	[115,289,752]					
	福利厚生費	11,923,151					
	旅交費	2,397,902					
	研修費	5,434,847					
	事務消耗品費	4,785,654					
	水道光熱費	4,565,420					
	修繕費	6,893,533					
	通信搬送費	4,150,939					
	会議費	49,175					
	広報費	4,925,258					
	業務委託費	39,682,238					
手数料	8,802,197						
貸借料	3,804,294						
土地・建物賃借料	12,458,088						
租税公課	315,150						
保守料	3,392,983						
渉外費	243,909						
諸会費	1,303,630						
雑費	161,384						
利用者負担軽減額	[573,180]						
減価償却費	[52,194,086]						
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,832,063]						
サービス活動費用計(2)	881,312,167						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,185,773						
サービス収益	借入金利息補助金収益	[1,236,323]					
	受取利息配当金収益	[7,677]					
	その他のサービス活動外収益	[8,014,023]					
	受入研修費収益	230,000					
	利用者等外給食収益	5,354,188					
雑収益	2,429,835						

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
動外 増減 の部	サービス活動外収益計(4)	9,258,023					
	支 払 利 息	[6,412,367]					
	その他のサービス活動外費用	[22,354,188]					
	利用者等外給食費	5,354,188					
	雑 損	17,000,000					
	サービス活動外費用計(5)	28,766,555					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,508,532					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,677,241					
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	[1,500,000]					
	施設整備等補助金収益	1,500,000					
	サービス区分間繰入金収益	[22,912,425]					
	特別収益計(8)	24,412,425					
	固定資産売却損・処分損	[1]					
	車両運搬具売却損・処分損	1					
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]					
	サービス区分間繰入金費用	[22,912,425]					
	特別費用計(9)	24,412,426					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,677,240					
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[641,865,302]					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,542,542					
活 動 増 減 差 額 の 部	基本 金 取 崩 額(14)	[0]					
	その他の積立金取崩額(15)	[44,581,801]					
	修繕積立金取崩額	44,581,801					
	その他の積立金積立額(16)	[58,383,075]					
	修繕積立金積立額	46,383,075					
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,741,268					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの杜拠点区分	幸手さららの杜拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
流動資産	91,969,295	205,522,105	71,956,999	4,946,740	9,680,928	9,064,010	△ 118,341,328
現金預金	73,196,560	6,441,567	58,269,903	2,051,212	9,680,928	4,573,422	
事業未収金	0	84,594,040	13,565,466	0	0	0	
介護報酬収入	0	62,398,641	11,281,626	0	0	0	
利用者負担金収入	0	22,195,399	2,283,840	0	0	0	
未収補助金	14,241,300	0	0	0	0	1,944,000	
立替金	0	0	12,600	0	0	46,588	
前払費用	0	2,763,858	109,030	0	0	0	
拠点区分間貸付金	1,267,561	111,678,239	0	2,895,528	0	2,500,000	△ 118,341,328
幸手サービスセンター貸付金	0	109,594,949	0	0	0	0	△ 109,594,949
どんぐりきっず幸手貸付金	1,267,561	2,000,630	0	0	0	2,500,000	△ 5,768,191
小茂根保育園貸付金	0	0	0	2,895,528	0	0	△ 2,895,528
幸手保育園貸付金	0	82,660	0	0	0	0	△ 82,660
仮払金	3,263,874	44,401	0	0	0	0	
固定資産	83,386,073	1,081,580,823	212,144,090	51,833,859	24,577,563	299,230,197	
基本財産	10,294,302	1,046,844,643	196,918,933	0	0	262,761,936	
土地	0	80,316,760	34,802,488	0	0	45,552,684	
建物	9,294,302	966,527,883	162,116,445	0	0	217,209,252	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	73,091,771	34,736,180	15,225,157	51,833,859	24,577,563	36,468,261	
建物	13,256,820	0	1,360,000	17,444,320	17,851,756	1,323,953	
構築物	875,987	354,377	503,790	0	0	1,379,627	
車両運搬具	1,423,316	4	0	0	0	787,500	
器具及び備品	258,848	9,225,135	2,361,365	1,313,946	1,490,968	4,633,131	
権	0	2	2	0	0	333,440	
ソフトウェア	1,074,150	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	44,600,000	24,239,552	11,000,000	33,000,593	5,000,339	0	
保育施設・設備整備積立資産	9,000,000	0	0	0	0	28,000,000	
差入保証金	0	114,000	0	75,000	234,500	0	
長期前払費用	0	780,000	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,602,650	23,110	0	0	0	10,610	
預託金	20,350	13,110	0	0	0	10,610	
保険積立金	2,582,300	0	0	0	0	0	
出資金	0	10,000	0	0	0	0	
資産の部合計	175,355,368	1,287,102,928	284,101,089	56,780,599	34,258,491	308,294,207	△ 118,341,328
流動負債	6,557,761	62,721,966	126,289,826	3,218,000	4,680,746	6,018,660	△ 118,341,328
事業未払金	3,100,000	7,626,219	528,217	544,000	610,218	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	40,164,000	8,424,000	0	0	4,368,000	
預り金	12,252	0	0	0	0	0	
報酬源泉所得税	12,252	0	0	0	0	0	
職員預り金	212,509	862,747	271,469	0	0	0	
健康保険料	16,535	317,960	58,012	0	0	0	
厚生年金保険料	13,447	544,787	101,013	0	0	0	
雇用保険料	18,653	0	0	0	0	0	
職員源泉所得税	143,174	0	61,344	0	0	0	
住民税	14,700	0	51,100	0	0	0	
互助会費	6,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	115,363,140	0	2,895,528	82,660	△ 118,341,328
チャイルドセンター借入金	0	0	1,267,561	0	0	0	△ 1,267,561
特別養護老人ホーム借入金	0	0	111,589,791	0	0	82,660	△ 111,672,451
サービスセンター借入金	0	0	5,788	0	0	0	△ 5,788
西台保育園借入金	0	0	0	0	2,895,528	0	△ 2,895,528
幸手保育園借入金	0	0	2,500,000	0	0	0	△ 2,500,000
賞与引当金	3,233,000	14,069,000	1,703,000	2,674,000	1,175,000	1,568,000	
固定負債	0	349,236,000	109,456,000	0	0	68,068,000	
設備資金借入金	0	349,236,000	109,456,000	0	0	68,068,000	
福祉医療機構(五霞さららの杜本館建物)	0	96,000,000	0	0	0	0	
福祉医療機構(五霞さららの杜新館建物)	0	253,236,000	0	0	0	0	
福祉医療機構(幸手保育園建物)	0	0	0	0	0	68,068,000	
武蔵野銀行(幸手建物)	0	0	109,456,000	0	0	0	
負債の部合計	6,557,761	411,957,966	235,745,826	3,218,000	4,680,746	74,086,660	△ 118,341,328
基本金	30,952,000	90,000,000	0	0	0	0	
基金	30,952,000	90,000,000	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	5,083,428	313,158,622	300,000	8,500,004	12,102,278	132,967,639	
国庫補助金等特別積立金	5,083,428	313,158,622	300,000	8,500,004	12,102,278	132,967,639	
その他の積立金	53,600,000	24,239,552	11,000,000	33,000,593	5,000,339	28,000,000	
その他の積立金	53,600,000	24,239,552	11,000,000	33,000,593	5,000,339	28,000,000	
修繕積立金	44,600,000	24,239,552	11,000,000	33,000,593	5,000,339	0	
保育施設・設備整備積立金	9,000,000	0	0	0	0	28,000,000	
次期繰越活動増減差額	79,162,179	447,746,788	37,055,263	12,062,002	12,475,128	73,239,908	
(うち当期活動増減差額)	△ 5,739,870	238,669	10,956,492	10,516,335	1,646,163	16,059,451	
純資産の部合計	168,797,607	875,144,962	48,355,263	53,562,599	29,577,745	234,207,547	
負債及び純資産の部合計	175,355,368	1,287,102,928	284,101,089	56,780,599	34,258,491	308,294,207	△ 118,341,328

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目	総合計					
流動資産	274,798,749					
現金預金	154,213,592					
事業未収金	98,159,506					
介護報酬収入	73,680,267					
利用者負担金収入	24,479,239					
未収補助金	16,185,300					
立替金	59,188					
前払費用	2,872,888					
拠点区分間貸付金	0					
幸手サービスセンター貸付金	0					
どんぐりきっず幸手貸付金	0					
小茂根保育園貸付金	0					
幸手保育園貸付金	0					
仮払金	3,308,275					
固定資産	1,752,752,605					
基本財産	1,516,819,814					
土地	160,671,932					
建物	1,355,147,882					
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	235,932,791					
建物	51,236,849					
構築物	3,113,781					
車輜運搬具	2,210,820					
器具及び備品	19,283,393					
権	333,444					
ソフトウェア	1,074,150					
修繕積立資産	117,840,484					
保育施設・設備整備積立資産	37,000,000					
差入保証金	423,500					
長期前払費用	780,000					
その他の固定資産	2,636,370					
預託金	44,070					
保険積立金	2,582,300					
出資金	10,000					
資産の部合計	2,027,551,354					
流動負債	91,145,631					
事業未払金	12,408,654					
1年以内返済予定設備資金借入金	52,956,000					
預り金	12,252					
報酬源泉所得税	12,252					
職員預り金	1,346,725					
健康保険料	392,507					
厚生年金保険料	659,247					
雇用保険料	18,653					
職員源泉所得税	204,518					
住民税	65,800					
互助会費	6,000					
拠点区分間借入金	0					
チャイルドセンター借入金	0					
特別養護老人ホーム借入金	0					
サービスセンター借入金	0					
西台保育園借入金	0					
幸手保育園借入金	0					
賞与引当金	24,422,000					
固定負債	526,760,000					
設備資金借入金	526,760,000					
福祉医療機構(五霞さららの杜本館建物)	96,000,000					
福祉医療機構(五霞さららの杜新館建物)	253,236,000					
福祉医療機構(幸手保育園建物)	68,068,000					
武蔵野銀行(幸手建物)	109,456,000					
負債の部合計	617,905,631					
基本金	120,952,000					
基金	120,952,000					
国庫補助金等特別積立金	472,111,971					
国庫補助金等特別積立金	472,111,971					
その他の積立金	154,840,484					
その他の積立金	154,840,484					
修繕積立金	117,840,484					
保育施設・設備整備積立金	37,000,000					
次期繰越活動増減差額	661,741,268					
(うち当期活動増減差額)	33,677,240					
純資産の部合計	1,409,645,723					
負債及び純資産の部合計	2,027,551,354					

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 五霞保育園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「五霞保育園」

「ごか学童保育部」

- 「ごかチャイルドセンター」
- イ 五霞きららの杜拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームきららの杜」
 - 「ショートステイきららの杜」
 - 「デイサービスセンターきららの杜」
 - 「居宅介護支援センターきららの杜」
- ウ 幸手きららの杜拠点（社会福祉事業）
 - 「どんぐりキッズ幸手」
 - 「デイサービスセンターきららの杜幸手」
 - 「デイサービスセンターていらの幸手」
- エ 西台保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「きららの杜西台小規模保育園」
- オ 小茂根保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「きららの杜小茂根小規模保育園」
- カ 幸手保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「幸手きららの杜保育園」

4. 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	160,671,932	0	0	160,671,932
建物	1,394,094,819	0	38,946,937	1,355,147,882
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,555,766,751	0	38,946,937	1,516,819,814

5. 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。

6. 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。

土地（基本財産）	133,343,052円
建物（基本財産）	748,620,577円
計	881,963,629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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	579,716,000円
計	579,716,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,782,507,129	427,359,247	1,355,147,882
建物	102,887,485	51,650,636	51,236,849
構築物	19,739,485	16,625,704	3,113,781
車輛運搬具	39,691,610	37,480,790	2,210,820
器具及び備品	127,285,467	108,143,434	19,142,033
権利	4,312,540	3,979,096	333,440
ソフトウェア	4,310,825	3,236,675	1,074,150
長期前払費用	3,120,000	2,340,000	780,000
合計	2,083,854,537	650,815,582	1,433,038,955

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	98,159,506	0	98,159,506
未収補助金	16,185,300	0	16,185,300
立替金	59,188	0	59,188
合計	114,403,994	0	114,403,994

9. 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

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 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。

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五農愛隣会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	606,759
普通預金	武蔵野銀行145837 (本部)	—	運転資金として	—	—	2,068,079
	武蔵野銀行038253 (保育園)	—	運転資金として	—	—	1,897,731
	武蔵野銀行002942 (保育園)	—	運転資金として	—	—	17,149,811
	むつみ農協1603043 (保育園)	—	運転資金として	—	—	49,918
	むつみ農協1617481 (学童保育)	—	運転資金として	—	—	6,256,281
	武蔵野銀行141339 (チャイルドセンター)	—	運転資金として	—	—	37,503,340
	常陽銀行0278540 (チャイルドセンター)	—	運転資金として	—	—	50,116
	武蔵野銀行166596 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	22,119
	常陽銀行1471211 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	6,015,932
	常陽銀行1489788 (五農デイサービス)	—	運転資金として	—	—	97,363
	常陽銀行1489791 (五農ショートステイ)	—	運転資金として	—	—	96,814
	ゆうちょ銀行334039 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	18,592
	武蔵野銀行1077402 (どんぐりキッズ幸手)	—	運転資金として	—	—	3,642,611
	武蔵野銀行1078412 (幸手デイサービス)	—	運転資金として	—	—	53,270,776
	武蔵野銀行1078405 (どんぐりキッズ幸手)	—	運転資金として	—	—	1,299,171
	三井住友銀行1882171 (西台保育園)	—	運転資金として	—	—	1,988,272
	三井住友銀行1894751 (小茂根保育園)	—	運転資金として	—	—	9,630,289
	武蔵野銀行1113409 (幸手保育園)	—	運転資金として	—	—	4,548,818
	むつみ農業協同組合14921111	—	—	—	—	8,000,800
	小計					154,213,592
事業未収金	介護報酬収入	—	3月分介護報酬等	—	—	73,680,267
	利用者負担金収入	—	3月分利用者負担金等	—	—	24,479,239
	小計					98,159,506
未収補助金		—	保育対策等事業補助金等	—	—	16,185,300
前払費用		—	職員互助会費他	—	—	59,188
		—	損害保険料等	—	—	2,872,888
		—	事務費等仮払分として	—	—	3,308,275
	流動資産合計					274,798,749
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地建物	五農町大字元栗橋7331-1他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等	160,671,932	—	160,671,932
定期預金	五農町大字元栗橋7331-1他	平成16年度他	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等	1,411,397,362	56,249,480	1,355,147,882
	武蔵野銀行 五農支店	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,516,819,814
(2) その他の固定資産						
構築物	五農町大字元栗橋1589他	平成12年度他	第2種社会福祉事業である、保育所施設等	306,732,521	255,495,672	51,236,849
車両運搬具	駐車場設備等	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等	16,632,064	13,518,283	3,113,781
器具及び備品	送迎用バス等12台	—	利用者送迎用	38,676,354	36,465,534	2,210,820
ソフトウェア	社会福祉事業用器具備品等	—	水道施設利用権等	108,770,953	89,487,560	19,283,393
修繕積立資産	保育業務支援システム等	—	—	—	—	333,444
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 武蔵野銀行 五農支店他	—	将来における施設整備修繕のため積立て	—	—	1,074,150
差入保証金	定期預金 武蔵野銀行 五農支店	—	将来における保育所施設等整備のため積立て	—	—	117,840,484
長期前払費用	融資保証料未償却分	—	—	—	—	37,000,000
その他の固定資産	預託金	—	車両リサイクルのための預託	—	—	423,500
	保険積立金	—	保育所施設の損害補償のため積立て	—	—	780,000
	出資金	—	—	—	—	44,070
	小計					2,636,370
	その他の固定資産合計					235,932,791
	固定資産合計					1,752,752,605
	資産合計					2,027,551,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費他	—	—	—	—	12,408,654
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	52,956,000
預り金	報酬源泉所得税	—	—	—	—	12,252
職員預り金	健康保険料	—	—	—	—	392,507
	厚生年金保険料	—	—	—	—	659,247
	雇用保険料	—	—	—	—	18,653
	職員源泉所得税	—	—	—	—	204,518
	住民税	—	—	—	—	65,800
	互助会費	—	—	—	—	6,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	24,422,000
	流動負債合計					91,145,631
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 (五農きららの社本館建物)	—	—	—	—	96,000,000
	福祉医療機構 (五農きららの社新館建物)	—	—	—	—	253,236,000
	福祉医療機構 (幸手保育園建物)	—	—	—	—	68,068,000
	武蔵野銀行 (幸手建物)	—	—	—	—	109,456,000
	固定負債合計					526,760,000
	負債合計					617,905,631
	差引純資産					1,409,645,723

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	五霞きららの杜	144,000,000	0	24,000,000	(120,000,000 24,000,000)	0	1.5	2,160,000	1,000,000	平成36年1月10日	建物購入資金	土地	元栗橋7331番1	48,000,000
	福祉医療機構	五霞きららの杜	285,564,000	0	16,164,000	(269,400,000 16,164,000)	0	0.95	2,642,472	0	平成47年11月10日	建物購入資金	土地・建物	元栗橋7331番1ほか	439,301,763
	武蔵野銀行	幸手きららの杜	126,304,000	0	8,424,000	(117,880,000 8,424,000)	0	0.8	974,083	0	平成45年3月5日	建物購入資金	土地・建物	川崎谷中317番1	131,899,930
	福祉医療機構	幸手保育園	76,804,000	0	4,368,000	(72,436,000 4,368,000)	0	0.85	635,812	236,323	平成47年10月10日	建物購入資金	土地・建物	大字松石字田倉495	262,761,936
						()									
	計		632,672,000	0	52,956,000	(579,716,000 52,956,000)	0		6,412,367	1,236,323					881,963,629
短期 運営 資金 借入金	理事長	五霞保育園	3,100,000	0	3,100,000	0	0	0	0	0					
	理事長	五霞きららの杜	1,013,469	0	1,013,469	0	0	0	0	0					
	理事長	西台保育園	986,531	120,000	1,106,531	0	0	0	0	0					
	理事長	幸手保育園	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0					
		計		6,700,000	120,000	6,820,000	0	0		0	0				
	合計		639,372,000	120,000	59,776,000	(579,716,000 52,956,000)	0		6,412,367	1,236,323					881,963,629

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞さららの杜	社会福祉事業 幸手さららの杜	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口	
利用者の家族	経常	1	50,000		0	50,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	100,000		0	100,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		2	150,000		0	150,000	0	0	0	0	0	0
合計		2	150,000		0	150,000	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞さららの杜	社会福祉事業 幸手さららの杜	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口	
五霞町 保育対策等事業補助金	保 育 事 業	2,375,000		2,375,000		2,375,000	0	0	0	0	0	0	0
五霞町 地域子育て支援拠点等事業補助金		6,900,000		6,900,000		6,900,000	0	0	0	0	0	0	0
五霞町 保育所等地域活動事業補助金		100,000		100,000		100,000	0	0	0	0	0	0	0
五霞町 民間保育所等乳児等保育事業		479,700		479,700		479,700	0	0	0	0	0	0	0
古河市 民間保育所等乳児等保育事業		46,800		46,800		46,800	0	0	0	0	0	0	0
境町 民間保育所等乳児等保育事業		46,800		46,800		46,800	0	0	0	0	0	0	0
五霞町 放課後子どもプラン推進事業		4,293,000		4,293,000		4,293,000	0	0	0	0	0	0	0
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金		7,857,000		7,857,000		0	0	0	3,887,000	3,970,000	0	0	0
板橋区 保育サービス推進事業補助金		1,638,000		1,638,000		0	0	0	963,000	675,000	0	0	0
板橋区 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業		3,260,870		3,260,870		0	0	0	1,722,000	1,538,870	0	0	0
幸手市 民間保育所補助金		2,760,000		2,760,000		0	0	0	0	0	2,760,000	0	0
幸手市 一時預かり事業		1,524,000		1,524,000		0	0	0	0	0	1,524,000	0	0
幸手市 延長保育事業補助金		300,000		300,000		0	0	0	0	0	300,000	0	0
幸手市 特別保育事業補助金		120,000		120,000		0	0	0	0	0	120,000	0	0
区分小計			31,701,170		31,701,170		14,241,300	0	6,572,000	6,183,870	4,704,000	0	0
福祉医療機構 借入金利子補助金	利息	1,236,323		1,236,323		0	1,000,000	0	0	0	236,323	0	
区分小計		1,236,323		1,236,323		0	1,000,000	0	0	236,323	0	0	
茨城労働局 職場定着支援助成金	施設	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	
区分小計		1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	
合計		34,437,493		34,437,493	1,500,000	14,241,300	2,500,000	6,572,000	6,183,870	4,940,323	0	0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	五霞保育園	幸手きららの杜	1,267,561	運営資金
	五霞きららの杜	幸手きららの杜	111,595,579	運営資金
	五霞きららの杜	幸手保育園	82,660	運営資金
	西台保育園	小茂根保育園	2,895,528	運営資金
	幸手保育園	幸手きららの杜	2,500,000	運営資金
	小計		118,341,328	
長期				
	小計			
	合計		118,341,328	

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞さららの杜	社会福祉事業 幸手さららの杜	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口
前年度末残高								
第一号基本金	114,952,000	24,952,000	90,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第二号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第三号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高								
第一号基本金	114,952,000	24,952,000	90,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞きららの社	社会福祉事業 幸手きららの社	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口
前期繰越額				486,444,034	6,819,449	319,968,061	400,000	9,000,003	12,784,095	137,472,426	0
当期積立額	介護福祉機器助成金 1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
当期積立額合計	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			15,832,063	1,736,021	8,309,439	100,000	499,999	681,817	4,504,787	0
当期取崩額合計				15,832,063	1,736,021	8,309,439	100,000	499,999	681,817	4,504,787	0
当期末残高				472,111,971	5,083,428	313,158,622	300,000	8,500,004	12,102,278	132,967,639	0

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,499,000	24,422,000 ()	18,499,000	()	24,422,000	
		()		()		
		()		()		
合計	18,499,000	24,422,000 ()	18,499,000	()	24,422,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	116,039,210	46,383,075	44,581,801	117,840,484	
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	12,000,000	0	37,000,000	
計	141,039,210	58,383,075	44,581,801	154,840,484	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	116,039,210	46,383,075	44,581,801	117,840,484	
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	12,000,000	0	37,000,000	
計	141,039,210	58,383,075	44,581,801	154,840,484	

五霞保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[143,590,000]	[144,202,190]	[△ 612,190]		
	委託費収入	107,000,000	108,216,260	△ 1,216,260		
	私的契約利用料収入	19,940,000	20,023,600	△ 83,600		
	その他の事業収入	(16,650,000)	(15,962,330)	(687,670)		
	補助金の事業収入	15,000,000	14,241,300	758,700		
	その他の事業収入	1,650,000	1,721,030	△ 71,030		
	受取利息配当金収入	[12,000]	[4,096]	[7,904]		
	その他の収入	[1,515,000]	[1,550,307]	[△ 35,307]		
	受入研修費収入	60,000	84,800	△ 24,800		
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,000,378	△ 49,622		
雑収入	405,000	465,129	△ 60,129			
事業活動収入計(1)		145,117,000	145,756,593	△ 639,593		
事業活動による収支	収入	人件費支出	[98,207,000]	[93,768,539]	[4,438,461]	
		職員給料支出	48,584,000	46,051,683	2,532,317	
		職員賞与支出	11,770,000	11,271,755	498,245	
		非常勤職員給与支出	25,213,000	24,249,796	963,204	
		退職給付	1,300,000	623,000	677,000	
		法定福利費支出	11,340,000	11,572,305	△ 232,305	
		事業費支出	[20,610,000]	[18,636,811]	[1,973,189]	
		給食費支出	7,660,000	7,008,392	651,608	
		保健衛生費支出	480,000	350,984	129,016	
		療養費支出	30,000	20,610	9,390	
		保育材料費支出	3,100,000	2,732,027	367,973	
		水道光熱費支出	3,330,000	3,066,194	263,806	
		燃料費支出	900,000	1,180,398	△ 280,398	
		消耗器具備品費支出	1,070,000	736,874	333,126	
		保険料支出	1,160,000	908,881	251,119	
	車雑費支出	2,860,000	2,632,451	227,549		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	支出	事務費支出	[17,321,000]	[16,752,632]	[568,368]	
		福利厚生費支出	430,000	471,186	△ 41,186	
		旅費支出	750,000	727,066	22,934	
		研修費支出	1,160,000	1,330,682	△ 170,682	
		事務消耗品費支出	650,000	626,195	23,805	
		水道光熱費支出	950,000	904,447	45,553	
		修繕費支出	1,100,000	1,294,784	△ 194,784	
		通信運搬費支出	721,000	575,372	145,628	
		会議費支出	10,000	2,000	8,000	
		広業務委託費支出	1,000,000	981,552	18,448	
		業務委託費支出	3,300,000	2,990,451	309,549	
		手賃借料支出	2,460,000	2,013,730	446,270	
		土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,108,080	1,920	
		土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,740,000	0	
		租税公課	260,000	267,950	△ 7,950	
		保守料支出	650,000	652,388	△ 2,388	
		渉外費支出	120,000	217,999	△ 97,999	
		諸会費支出	800,000	763,750	36,250	
雑支出		110,000	85,000	25,000		
その他の支出		[1,050,000]	[18,000,378]	[△ 16,950,378]		
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,000,378	△ 49,622			
雑支出	0	17,000,000	△ 17,000,000			
事業活動支出計(2)		137,188,000	147,158,360	△ 9,970,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,929,000	△ 1,401,767	9,330,767		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	[150,000]	[147,506]	[2,494]	
	支出	器具及び備品取得支出	150,000	147,506	2,494	
		施設整備等支出計(5)	150,000	147,506	2,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	△ 147,506	△ 2,494	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[3,581,801]	[△ 3,581,801]
修繕積立資産取崩収入			0	3,581,801	△ 3,581,801	
その他の活動収入計(7)		0	3,581,801	△ 3,581,801		
支出	積立資産支出	[6,000,000]	[5,098,101]	[901,899]		
	修繕積立資産支出	5,000,000	4,181,801	818,199		
	保険積立金支出	1,000,000	916,300	83,700		

五霞保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,098,101	901,899	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 1,516,300	△ 4,483,700	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,779,000	△ 3,065,573	4,844,573	
	前期末支払資金残高(12)	[91,710,107]	[91,710,107]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,489,107	88,644,534	4,844,573	

五霞保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		保 育 事 業 収 益	[144,202,190]	[157,075,011]	[△ 12,872,821]
		委 託 費 収 益	108,216,260	116,941,300	△ 8,725,040
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	20,023,600	22,894,511	△ 2,870,911
		そ の 他 の 事 業 収 益	(15,962,330)	(17,239,200)	(△ 1,276,870)
		補 助 金 事 業 収 益	14,241,300	15,394,400	△ 1,153,100
		そ の 他 の 事 業 収 益	1,721,030	1,844,800	△ 123,770
		サービス活動収益計(1)	144,202,190	157,075,011	△ 12,872,821
サービス活動増減の部		人 件 費	[93,426,539]	[108,996,691]	[△ 15,570,152]
		職 員 給 料 与	46,051,683	56,590,464	△ 10,538,781
		職 員 給 賞 与	7,696,755	9,973,329	△ 2,276,574
		賞 与 引 当 金 繰 入	3,233,000	3,575,000	△ 342,000
		非 常 勤 職 員 繰 入	24,249,796	22,580,551	1,669,245
		遣 遣 職 員 費 用	0	3,139,985	△ 3,139,985
		退 職 給 付 費	623,000	845,500	△ 222,500
		法 定 福 利 費	11,572,305	12,291,862	△ 719,557
		事 業 費	[18,636,811]	[22,226,559]	[△ 3,589,748]
		給 保 健 食 衛 生 費	7,008,392	7,001,127	7,265
		医 保 育 道 療 材 料 熱 費	350,984	456,166	△ 105,182
		水 燃 耗 器 具 備 品 費	20,610	0	20,610
		消 耗 器 具 備 品 費	2,732,027	3,919,213	△ 1,187,186
		保 車 費	3,066,194	3,080,179	△ 13,985
		事 務 費	1,180,398	1,349,348	△ 168,950
		福 利 厚 生 費	736,874	2,404,925	△ 1,668,051
		旅 費 修 研 究 費	908,881	1,290,965	△ 382,084
		研 究 費	2,632,451	2,724,636	△ 92,185
		事 務 費	[16,767,812]	[14,315,787]	[2,452,025]
		利 費 厚 生 費	471,186	344,936	126,250
		旅 費 修 研 究 費	727,066	112,735	614,331
		研 究 費	1,330,682	435,489	895,193
		事 務 費	626,195	759,869	△ 133,674
		水 修 通 会 広 業 手 賃 土 租 保 涉 諸 雑	904,447	796,635	107,812
		消 耗 器 具 備 品 費	1,294,784	1,846,195	△ 551,411
		信 信 搬 費	575,372	721,289	△ 145,917
		議 報 費	2,000	2,000	0
		委 託 費	981,552	783,413	198,139
		務 委 託 費	2,990,451	3,104,764	△ 114,313
		借 借 料 料	2,013,730	888,703	1,125,027
		地 建 物 賃 借 料	1,108,080	1,131,138	△ 23,058
		土 地 建 物 賃 借 料	1,740,000	1,740,000	0
		租 税 公 課	267,950	273,100	△ 5,150
	保 守 外 費	652,388	575,761	76,627	
	渉 外 費	217,999	70,250	147,749	
	諸 費	763,750	345,470	418,280	
	雑 費	100,180	384,040	△ 283,860	
	減 価 償 却 費	[6,400,943]	[6,795,895]	[△ 394,952]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,736,021]	[△ 1,736,021]	[0]	
		サービス活動費用計(2)	133,496,084	150,598,911	△ 17,102,827
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,706,106	6,476,100	4,230,006
サービス活動外増減の部		受 取 利 息 配 当 金 収 益	[4,096]	[659]	[3,437]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,550,307]	[1,268,954]	[281,353]
		受 入 研 修 費 収 益	84,800	70,000	14,800
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,000,378	1,198,954	△ 198,576
		雑 収 益	465,129	0	465,129
		サービス活動外収益計(4)	1,554,403	1,269,613	284,790
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[18,000,378]	[1,198,954]	[16,801,424]
		利 用 者 等 外 給 食 費 用	1,000,378	1,198,954	△ 198,576
		雑 損 失	17,000,000	0	17,000,000
		サービス活動外費用計(5)	18,000,378	1,198,954	16,801,424
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,445,975	70,659	△ 16,516,634

五霞保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,739,869	6,546,759	△ 12,286,628
特別増減の部	取 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[1]	[15]	[△ 14]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	15	△ 15
	特別費用計(9)	1	15	△ 14
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 15	14
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,739,870	6,546,744	△ 12,286,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[85,502,049]	[88,955,305]	[△ 3,453,256]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,762,179	95,502,049	△ 15,739,870
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,581,801]	[0]	[3,581,801]
	修繕積立金取崩額	3,581,801	0	3,581,801
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[4,181,801]	[10,000,000]	[△ 5,818,199]
	修繕積立金積立額	4,181,801	10,000,000	△ 5,818,199
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,162,179	85,502,049	△ 6,339,870

五霞保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,969,295	95,448,621	△ 3,479,326	流動負債	6,557,761	7,313,514	△ 755,753
現金預金	73,196,560	69,962,660	3,233,900	事業未払金	3,100,000	0	3,100,000
未収補助金	14,241,300	15,218,400	△ 977,100	役員等短期借入金	0	3,100,000	△ 3,100,000
拠点区分間貸付金	1,267,561	10,267,561	△ 9,000,000	預り金	12,252	14,252	△ 2,000
どんぐりきつず幸手貸付金	1,267,561	1,267,561	0	一般預り金	0	2,000	△ 2,000
幸手保育園貸付金	0	9,000,000	△ 9,000,000	報酬源泉所得税	12,252	12,252	0
仮払金	3,263,874	0	3,263,874	職員預り金	212,509	575,182	△ 362,673
固定資産	83,386,073	88,138,391	△ 4,752,318	健康保険料	16,535	164,815	△ 148,280
基本財産	10,294,302	12,853,708	△ 2,559,406	厚生年金保険料	13,447	304,009	△ 290,562
建物	9,294,302	11,853,708	△ 2,559,406	雇用保険料	18,653	12,198	6,455
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	職員源泉所得税	143,174	94,160	49,014
その他の固定資産	73,091,771	75,284,683	△ 2,192,912	住民税	14,700	0	14,700
建物	13,256,820	15,423,138	△ 2,166,318	互助会費	6,000	0	6,000
構築物	875,987	1,154,086	△ 278,099	拠点区分間借入金	0	49,080	△ 49,080
車輜運搬具	1,423,316	2,376,213	△ 952,897	特別養護老人ホーム借入金	0	30,980	△ 30,980
器具及び備品	258,848	187,286	71,562	西台保育園借入金	0	4,860	△ 4,860
ソフトウェア	1,074,150	1,442,430	△ 368,280	幸手保育園借入金	0	13,240	△ 13,240
修繕積立資産	44,600,000	44,000,000	600,000	賞与引当金	3,233,000	3,575,000	△ 342,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	負債の部合計	6,557,761	7,313,514	△ 755,753
その他の固定資産	2,602,650	1,701,530	901,120	純資産の部			
預託金	20,350	35,530	△ 15,180	基本金	30,952,000	30,952,000	0
保険積立金	2,582,300	1,666,000	916,300	基本金	30,952,000	30,952,000	0
				国庫補助金等特別積立金	5,083,428	6,819,449	△ 1,736,021
				国庫補助金等特別積立金	5,083,428	6,819,449	△ 1,736,021
				その他の積立金	53,600,000	53,000,000	600,000
				その他の積立金	53,600,000	53,000,000	600,000
				修繕積立金	44,600,000	44,000,000	600,000
				保育施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	79,162,179	85,502,049	△ 6,339,870
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,739,870	6,546,744	△ 12,286,614
資産の部合計	175,355,368	183,587,012	△ 8,231,644	純資産の部合計	168,797,607	176,273,498	△ 7,475,891
				負債及び純資産の部合計	175,355,368	183,587,012	△ 8,231,644

計算書類に対する注記（五霞保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）五霞保育園拠点の計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙③（Ⅺ））

「法人本部」、「五霞保育園」、「ごか学童保育部」、「ごかチャイルドセンター」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙③（Ⅹ））は省略している。

4. 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	11,853,708	0	2,559,406	9,294,302
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	12,853,708	0	2,559,406	10,294,302

5. 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。

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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）	87,636,983	78,342,681	9,294,302
建物	53,131,428	39,874,608	13,256,820
構築物	14,232,096	13,356,109	875,987
車輛運搬具	28,216,810	26,793,494	1,423,316
器具及び備品	34,909,273	34,791,785	117,488
ソフトウェア	2,139,400	1,065,250	1,074,150
合計	223,058,865	194,223,927	26,042,063

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	0	0	0
未収補助金	14,241,300	0	14,241,300
合計	14,241,300	0	14,241,300

9. 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
該当なし。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

法人本部 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	[130,776]	[78,490]	[52,286]
		旅費	45,000	0	45,000
		渉外費	85,776	70,250	15,526
雑費		0	8,240	△ 8,240	
	サービス活動費用計(2)	130,776	78,490	52,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 130,776	△ 78,490	△ 52,286	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[5,000]	[0]	[5,000]
		雑収益	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計(4)	5,000	0	5,000
	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)	5,000	0	5,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 125,776	△ 78,490	△ 47,286	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)	△ 125,776	△ 78,490	△ 47,286	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[△ 759,145]	[△ 680,655]	[△ 78,490]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 884,921	△ 759,145	△ 125,776
		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)	△ 884,921	△ 759,145	△ 125,776	

五霞保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		保 育 事 業 収 益	[119,847,960]	[129,423,850]	[△ 9,575,890]	
		委 託 費 収 益	108,216,260	116,941,300	△ 8,725,040	
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	342,400	312,250	30,150	
		そ の 他 の 事 業 収 益	(11,289,300)	(12,170,300)	(△ 881,000)	
		補 助 金 事 業 収 益	9,948,300	10,631,400	△ 683,100	
		そ の 他 の 事 業 収 益	1,341,000	1,538,900	△ 197,900	
		サービス活動収益計(1)	119,847,960	129,423,850	△ 9,575,890	
サービス活動増減の部		人 件 費	[74,607,148]	[87,096,434]	[△ 12,489,286]	
		職 員 給 料	37,325,614	46,211,183	△ 8,885,569	
		職 員 給 賞	6,060,755	7,794,329	△ 1,733,574	
		賞 与 引 当 金 繰 入	1,829,000	2,131,000	△ 302,000	
		非 常 勤 職 員 給 与 費	18,363,118	15,566,199	2,796,919	
		派 遣 遣 職 員 費	0	3,139,985	△ 3,139,985	
		退 職 給 付 費	623,000	845,500	△ 222,500	
		法 定 福 利 費	10,405,661	11,408,238	△ 1,002,577	
		事 業 費	[15,521,792]	[15,209,779]	[312,013]	
		給 保 健 食 費	5,590,345	4,856,172	734,173	
		保 育 道 衛 材 生 費	250,305	359,403	△ 109,098	
		水 燃 道 光 料 熱 費	2,650,476	3,601,144	△ 950,668	
		消 耗 器 具 備 品 費	2,296,141	1,948,237	347,904	
		保 車 費	1,180,398	1,294,840	△ 114,442	
		事 務 費	433,516	766,635	△ 333,119	
		福 利 務 費	888,215	1,159,780	△ 271,565	
		旅 費 修 交 研 生 費	2,232,396	1,223,568	1,008,828	
		事 務 費	[14,804,547]	[13,316,008]	[1,488,539]	
		福 利 務 費	418,860	323,306	95,554	
		旅 費 修 交 研 生 費	112,726	88,742	23,984	
		事 務 費	344,061	221,612	122,449	
		水 修 通 会 広 業 手 賃 土 租 保 諸 雑	614,471	723,694	△ 109,223	
		道 消 耗 品 費	904,447	771,921	132,526	
		信 運 搬 費	1,294,784	1,780,344	△ 485,560	
		議 報 託 費	574,487	697,877	△ 123,390	
		報 告 費	2,000	1,926	74	
		委 託 費	981,552	752,462	229,090	
		数 借 料 料	2,990,451	2,851,393	139,058	
		借 借 料 料	1,960,990	817,104	1,143,886	
		賃 借 料 料	1,108,080	1,096,400	11,680	
		地 建 物 賃 借 料	1,740,000	1,703,280	36,720	
		税 公 課	256,500	252,859	3,641	
	守 会 費	652,388	558,151	94,237		
	諸 費	763,750	323,211	440,539		
	雑 費	85,000	351,726	△ 266,726		
	減 価 償 却 費	[3,670,259]	[3,700,427]	[△ 30,168]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 873,887]	[△ 873,887]	[0]		
		サービス活動費用計(2)	107,729,859	118,448,761	△ 10,718,902	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,118,101	10,975,089	1,143,012	
サービス活動外増減の部		受 取 利 息 配 当 金 収 益	[2,930]	[454]	[2,476]	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,436,887]	[1,198,214]	[238,673]	
		受 入 研 修 費 収 益	84,800	70,000	14,800	
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	953,818	1,128,214	△ 174,396	
		雑 収 益	398,269	0	398,269	
			サービス活動外収益計(4)	1,439,817	1,198,668	241,149
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[14,372,017]	[1,128,214]	[13,243,803]	
		利 用 者 等 外 給 食 費	953,818	1,128,214	△ 174,396	
		雑 損 失	13,418,199	0	13,418,199	
			サービス活動外費用計(5)	14,372,017	1,128,214	13,243,803
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,932,200	70,454	△ 13,002,654	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 814,099	11,045,543	△ 11,859,642	
特 収						

五霞保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	[0]	[15]	[△ 15]
	器具及び備品売却損・処分損	0	15	△ 15
	特別費用計(9)	0	15	△ 15
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 15	15
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 814,099	11,045,528	△ 11,859,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[28,685,574]	[27,640,046]	[1,045,528]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,871,475	38,685,574	△ 10,814,099
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,581,801]	[0]	[3,581,801]
	修繕積立金取崩額	3,581,801	0	3,581,801
	その他の積立金積立額(16)	[4,181,801]	[10,000,000]	[△ 5,818,199]
修繕積立金積立額	4,181,801	10,000,000	△ 5,818,199	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,271,475	28,685,574	△ 1,414,099

ごか学童保育部 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		保 育 事 業 収 益	[9,638,940]	[9,799,370]	[△ 160,430]	
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	4,965,910	4,730,470	235,440	
		そ の 他 の 事 業 収 益	(4,673,030)	(5,068,900)	(△ 395,870)	
		補 助 金 事 業 収 益	4,293,000	4,763,000	△ 470,000	
		そ の 他 の 事 業 収 益	380,030	305,900	74,130	
		サービス活動収益計(1)	9,638,940	9,799,370	△ 160,430	
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[6,822,718]	[7,898,425]	[△ 1,075,707]	
		職 員 賞 与 入 員 引 当 金 繰 入 非 常 勤 当 職 員 繰 給 法 定 福 利 費	△ 36,000	0	△ 36,000	
		事 業 費	103,000	36,000	67,000	
		給 食 費	5,886,678	7,014,352	△ 1,127,674	
		医 療 費	869,040	848,073	20,967	
		保 育 材 料 費	[1,223,976]	[3,702,932]	[△ 2,478,956]	
		水 道 料 費	448,063	1,108,383	△ 660,320	
		燃 料 費	20,610	0	20,610	
		消 耗 器 具 備 品 費	33,468	297,804	△ 264,336	
		保 車 費	320,786	614,013	△ 293,227	
		事 務 費	0	48,648	△ 48,648	
		福 利 厚 生 費	5,257	56,591	△ 51,334	
		旅 費 研 究 費	0	76,425	△ 76,425	
		事 務 消 耗 品 費	395,792	1,501,068	△ 1,105,276	
		水 道 料 費	[6,912]	[448,367]	[△ 441,455]	
		通 信 費	0	12,350	△ 12,350	
		通 信 費	0	12,553	△ 12,553	
		通 信 費	0	4,485	△ 4,485	
		通 信 費	0	22,437	△ 22,437	
		通 信 費	0	24,714	△ 24,714	
		通 信 費	0	65,851	△ 65,851	
		通 信 費	0	22,912	△ 22,912	
		通 信 費	0	74	△ 74	
		通 信 費	0	20,990	△ 20,990	
		通 信 費	0	104,196	△ 104,196	
		通 信 費	6,912	34,063	△ 27,151	
		通 信 費	0	34,738	△ 34,738	
通 信 費	0	36,720	△ 36,720			
通 信 費	0	9,141	△ 9,141			
通 信 費	0	17,610	△ 17,610			
通 信 費	0	12,259	△ 12,259			
通 信 費	0	13,274	△ 13,274			
減 価 償 却 費	[1,469,172]	[1,543,029]	[△ 73,857]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 862,134]	[△ 862,134]	[0]			
		サービス活動費用計(2)	8,660,644	12,730,619	△ 4,069,975	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	978,296	△ 2,931,249	3,909,545	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[860]	[16]	[844]	
			860	16	844	
			サービス活動外収益計(4)	860	16	844
		費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[3,581,801]	[0]	[3,581,801]
			雑 損 失	3,581,801	0	3,581,801
		サービス活動外費用計(5)	3,581,801	0	3,581,801	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,580,941	16	△ 3,580,957	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,602,645	△ 2,931,233	328,588	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
			0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		0	0	0		

ごか学童保育部 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,602,645	△ 2,931,233	328,588
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[12,512,339]	[15,443,572]	[△ 2,931,233]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,909,694	12,512,339	△ 2,602,645
増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
差額	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
の部	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)	9,909,694	12,512,339	△ 2,602,645

ごかチャイルドセンター 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		保育事業収益	[14,715,290]	[17,851,791]	[△ 3,136,501]	
		私的契約利用料収益	14,715,290	17,851,791	△ 3,136,501	
		サービス活動収益計(1)	14,715,290	17,851,791	△ 3,136,501	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[11,996,673]	[14,001,832]	[△ 2,005,159]	
		職員給与	8,726,069	10,379,281	△ 1,653,212	
		職員賞与	1,672,000	2,179,000	△ 507,000	
		法定福利費	1,301,000	1,408,000	△ 107,000	
		事業費	297,604	35,551	262,053	
		給食費	[1,891,043]	[3,313,848]	[△ 1,422,805]	
		保健衛生費	969,984	1,036,572	△ 66,588	
		保育器材生料費	100,679	96,763	3,916	
		水道光熱費	48,083	20,265	27,818	
		燃費	449,267	517,929	△ 68,662	
		消耗器具備品費	0	5,860	△ 5,860	
		車輦料費	298,101	1,581,699	△ 1,283,598	
		事務費	20,666	54,760	△ 34,094	
		福利厚生費	4,263	0	4,263	
		旅費交通費	[1,825,577]	[472,922]	[1,352,655]	
		研修費	52,326	9,280	43,046	
		事務消耗品費	569,340	11,440	557,900	
		通信費	986,621	209,392	777,229	
		広告費	11,724	13,738	△ 2,014	
		手取料	885	500	385	
		租税公課	0	9,961	△ 9,961	
		渉外費	0	149,175	△ 149,175	
		雑費	45,828	37,536	8,292	
		減価償却費	11,450	11,100	350	
			132,223	0	132,223	
			0	10,000	△ 10,000	
			15,180	10,800	4,380	
			[1,261,512]	[1,552,439]	[△ 290,927]	
		サービス活動費用計(2)	16,974,805	19,341,041	△ 2,366,236	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,259,515	△ 1,489,250	△ 770,265	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[306]	[189]	[117]	
		その他のサービス活動外収益	[108,420]	[70,740]	[37,680]	
		利用者等外給食収益	46,560	70,740	△ 24,180	
		雑収益	61,860	0	61,860	
		サービス活動外収益計(4)	108,726	70,929	37,797	
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	[46,560]	[70,740]	[△ 24,180]	
		利用者等外給食費	46,560	70,740	△ 24,180	
		サービス活動外費用計(5)	46,560	70,740	△ 24,180	
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	62,166	189	61,977	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,197,349	△ 1,489,061	△ 708,288	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
			車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
			特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,197,350	△ 1,489,061	△ 708,289	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	[45,063,281]	[46,552,342]	[△ 1,489,061]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,865,931	45,063,281	△ 2,197,350	
		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]	

ごかチャイルドセンター 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,865,931	45,063,281	△ 2,197,350

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
五霞保育園拠点区分

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳				
						社会福祉事業 本部	社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 学童保育	社会福祉事業 チャイルドセン	諸口
五霞町 保育対策等事業補助金	保 育 事 業	2,375,000	0	2,375,000	0	0	2,375,000	0	0	0
五霞町 地域子育て支援等事業補助金		6,900,000	0	6,900,000	0	0	6,900,000	0	0	0
五霞町 保育所等地域活動事業補助金		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
五霞町 民間保育所等乳児等保育事業補助金		479,700	0	479,700	0	0	479,700	0	0	0
古河市 民間保育所等乳児等保育事業補助金		46,800	0	46,800	0	0	46,800	0	0	0
境町 民間保育所等乳児等保育事業補助金		46,800	0	46,800	0	0	46,800	0	0	0
五霞町 放課後子どもプラン推進事業補助金		4,293,000	0	4,293,000	0	0	0	4,293,000	0	0
区分小計		14,241,300	0	14,241,300	0	0	9,948,300	4,293,000	0	0
合計	14,241,300	0	14,241,300	0	0	9,948,300	4,293,000	0	0	

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 学童保育	社会福祉事業 チャイルドセン	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	24,952,000	0	13,500,000	11,452,000	0	0
第二号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 学童保育	社会福祉事業 チャイルドセン	諸口
第一号基本金	24,952,000	0	13,500,000	11,452,000	0	0
第二号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業本部	社会福祉事業五霞保育園	社会福祉事業学童保育	社会福祉事業チャイルドセン	諸口
前期繰越額				6,819,449	0	2,951,049	3,868,400	0	0
当期積立額									
当期積立額合計									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,736,021	0	873,887	862,134	0	0
当期取崩額									
当期取崩額合計				1,736,021	0	873,887	862,134	0	0
当期末残高				5,083,428	0	2,077,162	3,006,266	0	0

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,575,000	3,233,000 ()	3,575,000	()	3,233,000	
		()		()		
		()		()		
合計	3,575,000	3,233,000 ()	3,575,000	()	3,233,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	44,000,000	4,181,801	3,581,801	44,600,000	
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	53,000,000	4,181,801	3,581,801	53,600,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	44,000,000	4,181,801	3,581,801	44,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	53,000,000	4,181,801	3,581,801	53,600,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会
五霞保育園拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
ごかチャイルドセンター	法人本部	3,000,000	運営資金
合計		3,000,000	

五霞きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[499,250,000]	[496,317,770]	[2,932,230]	
	施設介護料収入	(275,220,000)	(271,810,039)	(3,409,961)	
	介護報酬収入	248,000,000	244,623,934	3,376,066	
	利用者負担金収入(公費)	520,000	568,124	△ 48,124	
	利用者負担金収入(一般)	26,700,000	26,617,981	82,019	
	居室介護料収入	(98,500,000)	(98,881,393)	(△) 381,393	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	84,050,000	84,094,062	△ 44,062	
	介護予防報酬収入	3,570,000	3,798,993	△ 228,993	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	10,030,000	10,282,779	△ 252,779	
	介護予防負担金収入(一般)	850,000	705,559	144,441	
	居室介護支援介護料収入	(4,580,000)	(4,547,287)	(32,713)	
	居室介護支援介護料収入	4,580,000	4,547,287	32,713	
	利用者等利用料収入	(119,740,000)	(121,705,256)	(△) 1,965,256	
	食費収入(公費)	17,900,000	18,657,854	△ 757,854	
	食費収入(一般)	21,920,000	22,294,302	△ 374,302	
	居住費収入(公費)	20,240,000	20,028,013	211,987	
	居住費収入(一般)	46,100,000	46,880,267	△ 780,267	
	その他の利用料収入	13,580,000	13,844,820	△ 264,820	
	(保険等査定減)	△ 1,210,000	626,205	△ 1,836,205	
	借入金利息補助金収入	[900,000]	[1,000,000]	[△] 100,000	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[150,000]	[△] 50,000	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[552]	[1,448]	
	その他の収入	[2,810,000]	[2,793,698]	[16,302]	
利用者等外給食費収入	2,260,000	2,292,670	△ 32,670		
雑収入	550,000	501,028	48,972		
事業活動収入計(1)	503,062,000	500,262,020	2,799,980		
事業活動による収支	人件費支出	[325,160,000]	[324,792,874]	[367,126]	
	職員給料支出	166,320,000	166,779,459	△ 459,459	
	職員賞与支出	45,300,000	43,760,520	1,539,480	
	非常勤職員給与支出	63,550,000	63,223,009	326,991	
	派遣職員給付支出	12,370,000	10,834,323	1,535,677	
	法定福利費支出	3,520,000	3,277,000	243,000	
	事業費支出	[74,760,000]	[76,286,894]	[△] 1,526,894	
	給食費支出	24,560,000	25,142,143	△ 582,143	
	介護用品費支出	8,020,000	8,726,804	△ 706,804	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,737,008	△ 37,008	
	医療費支出	20,000	5,380	14,620	
	教養娯楽費支出	630,000	636,084	△ 6,084	
	日用品費支出	6,780,000	6,468,984	311,016	
	水道光熱費支出	22,150,000	24,004,156	△ 1,854,156	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,028,934	631,066	
	保険料支出	2,320,000	1,844,815	475,185	
	貸借料支出	4,480,000	4,420,409	59,591	
	葬祭費支出	200,000	260,000	△ 60,000	
	車雑費支出	2,180,000	2,012,177	167,823	
	雑費支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	[72,558,000]	[67,352,940]	[5,205,060]	
	福利厚生費支出	3,020,000	4,081,285	△ 1,061,285	
	旅交費支出	1,720,000	1,313,718	406,282	
	研修費支出	3,540,000	3,761,568	△ 221,568	
	事務消耗品費支出	2,010,000	2,095,904	△ 85,904	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,509,010	△ 259,010	
	修繕費支出	10,300,000	5,081,334	5,218,666	
	通信運搬費支出	2,270,000	2,160,911	109,089	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広務委託費支出	2,140,000	2,051,258	88,742	
	業務手数料支出	36,220,000	35,560,243	659,757	
	賃借料支出	1,270,000	1,347,410	△ 77,410	
	賃借料支出	1,690,000	1,707,473	△ 17,473	
	土地・建物賃借料支出	2,548,000	2,400,000	148,000	
	租税公課支出	20,000	7,800	12,200	
	保険料支出	1,880,000	1,715,599	164,401	
	渉外費支出	30,000	25,910	4,090	
	諸会費支出	510,000	482,800	27,200	
	雑費支出	110,000	50,717	59,283	
	利用者負担軽減額	[600,000]	[573,180]	[26,820]	
	支払利息支出	[4,802,000]	[4,802,472]	[△] 472	
	その他の支出	[2,150,000]	[2,292,670]	[△] 142,670	

五霞きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,292,670	△ 142,670	
	事業活動支出計(2)	480,030,000	476,101,030	3,928,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,032,000	24,160,990	△ 1,128,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[40,164,000]	[40,164,000]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[120,000]	[114,000]	[6,000]	
	その他の固定資産支出	120,000	114,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)	40,284,000	40,278,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,784,000	△ 38,778,000	△ 6,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[41,000,000]	[41,000,000]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	41,000,000	41,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[4,400,000]	[0]	[4,400,000]	
	その他の活動収入計(7)	45,400,000	41,000,000	4,400,000	
	支出				
	積立資産支出	[10,000,000]	[19,200,342]	[△ 9,200,342]	
	修繕積立資産支出	10,000,000	19,200,342	△ 9,200,342	
	サービス区分間繰入金支出	[4,400,000]	[0]	[4,400,000]	
	その他の活動支出計(8)	14,400,000	19,200,342	△ 4,800,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,000,000	21,799,658	9,200,342		
予備費支出(10)	[0]	—	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,248,000	7,182,648	8,065,352		
前期末支払資金残高(12)	[189,850,491]	[189,850,491]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,098,491	197,033,139	8,065,352		

五霞さららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[496,317,770]	[453,358,887]	[42,958,883]
	施設介護料収益	(271,810,039)	(241,840,361)	(29,969,678)
	介護報酬収益	244,623,934	216,967,612	27,656,322
	利用者負担金収益(公費)	568,124	277,248	290,876
	利用者負担金収益(一般)	26,617,981	24,595,501	2,022,480
	居宅介護料収益	(98,881,393)	(89,751,686)	(9,129,707)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	84,094,062	78,899,073	5,194,989
	介護予防報酬収益	3,798,993	1,397,351	2,401,642
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	10,282,779	9,298,859	983,920
	介護予防負担金収益(一般)	705,559	156,403	549,156
	地域密着型介護料収益	(0)	(906,332)	(△) 906,332
	(介護報酬収益)			
	介護予防報酬収益	0	606,138	△ 606,138
	(利用者負担金収益)			
	介護予防負担金収益(一般)	0	300,194	△ 300,194
	居宅介護支援介護料収益	(4,547,287)	(4,614,500)	(△) 67,213
	居宅介護支援介護料収益	4,547,287	4,614,500	△ 67,213
	利用者等利用料収益	(121,705,256)	(115,875,645)	(5,829,611)
食費収益(公費)	18,657,854	17,334,420	1,323,434	
食費収益(一般)	22,294,302	22,269,201	25,101	
居住費収益(公費)	20,028,013	17,983,550	2,044,463	
居住費収益(一般)	46,880,267	45,768,822	1,111,445	
その他の利用料収益	13,844,820	12,519,652	1,325,168	
(保険等査定減)	626,205	△ 370,363	996,568	
経常経費寄附金収益	[150,000]	[100,000]	[50,000]	
サービス活動収益計(1)	496,467,770	453,458,887	43,008,883	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[328,702,874]	[283,022,998]	[45,679,876]
	職員給料	166,779,459	153,324,757	13,454,702
	職員賞与	33,601,520	17,499,546	16,101,974
	非常勤当職員	14,069,000	10,159,000	3,910,000
	派遣職給付	63,223,009	54,822,241	8,400,768
	退職給付	10,834,323	10,058,215	776,108
	法定福利費	3,277,000	3,151,500	125,500
	事業費	[76,286,894]	[71,094,125]	[5,192,769]
	給介保医教日水消保賃葬車	25,142,143	23,669,148	1,472,995
	介護健康養用道器	8,726,804	8,004,260	722,544
	食用衛生品	1,737,008	1,244,927	492,081
	療養用品	5,380	0	5,380
	娯楽用品	636,084	639,486	△ 3,402
	日用品	6,468,984	6,579,730	△ 110,746
	水道器具備品	24,004,156	22,231,279	1,772,877
	消耗品	1,028,934	713,751	315,183
	保険借祭祭費	1,844,815	1,895,795	△ 50,980
	料費	4,420,409	3,957,375	463,034
	費用	260,000	160,000	100,000
	車務費	2,012,177	1,998,374	13,803
	福利厚生費	[67,352,940]	[77,564,210]	[△] 10,211,270]
	旅費	4,081,285	1,633,476	2,447,809
	研修費	1,313,718	995,144	318,574
	事務消耗品	3,761,568	1,405,815	2,355,753
	水道消耗品	2,095,904	1,562,700	533,204
	水道熱費	3,509,010	3,049,487	459,523
	水道熱費	5,081,334	24,414,632	△ 19,333,298
通信費	2,160,911	2,043,955	116,956	
会議費	0	3,260	△ 3,260	
広報費	2,051,258	2,284,724	△ 233,466	

五霞さららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	業 務 委 託 費	35,560,243	32,182,055	3,378,188
	手 数 料	1,347,410	962,541	384,869
	賃 借 料	1,707,473	1,691,434	16,039
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	2,400,000	2,400,000	0
	租 税 公 課	7,800	81,600	△ 73,800
	保 守 料	1,715,599	2,465,703	△ 750,104
	渉 外 費	25,910	36,804	△ 10,894
	諸 会 費	482,800	339,800	143,000
	雑 費	50,717	11,080	39,637
	利 用 者 負 担 軽 減 額	[573,180]	[760,280]	[△ 187,100]
	減 価 償 却 費	[28,321,760]	[28,263,055]	[58,705]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,309,439]	[△ 8,209,439]	[△ 100,000]
サービス活動費用計(2)	492,928,209	452,495,229	40,432,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,539,561	963,658	2,575,903	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,000,000]	[1,200,000]	[△ 200,000]
	受取利息配当金収益	[552]	[884]	[△ 332]
	その他のサービス活動外収益	[2,793,698]	[3,129,436]	[△ 335,738]
	利用者等外給食収益	2,292,670	2,024,247	268,423
	雑 収 益	501,028	1,105,189	△ 604,161
	サービス活動外収益計(4)	3,794,250	4,330,320	△ 536,070
	支 払 利 息	[4,802,472]	[5,316,030]	[△ 513,558]
	その他のサービス活動外費用	[2,292,670]	[2,024,247]	[268,423]
	利用者等外給食費	2,292,670	2,024,247	268,423
	サービス活動外費用計(5)	7,095,142	7,340,277	△ 245,135
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,300,892	△ 3,009,957	△ 290,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	238,669	△ 2,046,299	2,284,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 10,293,677]	[10,293,677]
	サービス区分間繰入金収益	[19,500,000]	[0]	[19,500,000]
	特別収益計(8)	21,000,000	△ 10,293,677	31,293,677
費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	サービス区分間繰入金費用	[19,500,000]	[0]	[19,500,000]
	特別費用計(9)	21,000,000	1	20,999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,293,678	10,293,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	238,669	△ 12,339,977	12,578,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[425,708,461]	[397,049,443]	[28,659,018]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,947,130	384,709,466	41,237,664
	基本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[41,000,000]	[41,000,000]	[0]
	修繕積立金取崩額	41,000,000	41,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	[19,200,342]	[1,005]	[19,199,337]
	修繕積立金積立額	19,200,342	1,005	19,199,337
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,746,788	425,708,461	22,038,327	

五霞きららの杜拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,522,105	199,540,072	5,982,033	流動負債	62,721,966	60,012,581	2,709,385
現金預金	6,441,567	17,549,800	△ 11,108,233	事業未払金	7,626,219	7,861,099	△ 234,880
事業未収金	84,594,040	71,771,162	12,822,878	役員等短期借入金	0	1,013,469	△ 1,013,469
介護報酬収入	62,398,641	51,396,435	11,002,206	1年以内返済予定設備資金借入金	40,164,000	40,164,000	0
利用者負担金収入	22,195,399	20,374,727	1,820,672	職員預り金	862,747	815,013	47,734
立替金	0	10,000	△ 10,000	健康保険料	317,960	224,977	92,983
前払費用	2,763,858	3,587,293	△ 823,435	厚生年金保険料	544,787	385,031	159,756
拠点区分間貸付金	111,678,239	106,621,817	5,056,422	職員源泉所得税	0	205,005	△ 205,005
五霞保育園貸付金	0	30,980	△ 30,980	賞与引当金	14,069,000	10,159,000	3,910,000
幸手デイサービスセンター貸付金	109,594,949	104,590,207	5,004,742	固定負債	349,236,000	389,400,000	△ 40,164,000
どんぐりきっず幸手貸付金	2,000,630	2,000,630	0	設備資金借入金	349,236,000	389,400,000	△ 40,164,000
幸手保育園貸付金	82,660	0	82,660	福祉医療機構（五霞きららの杜本館建物）	96,000,000	120,000,000	△ 24,000,000
仮払金	44,401	0	44,401	福祉医療機構（五霞きららの杜新館建物）	253,236,000	269,400,000	△ 16,164,000
固定資産	1,081,580,823	1,131,588,241	△ 50,007,418	負債の部合計	411,957,966	449,412,581	△ 37,454,615
基本財産	1,046,844,643	1,072,262,233	△ 25,417,590	純 資 産 の 部			
土地	80,316,760	80,316,760	0	基本金	90,000,000	90,000,000	0
建物	966,527,883	991,945,473	△ 25,417,590	基金	90,000,000	90,000,000	0
その他の固定資産	34,736,180	59,326,008	△ 24,589,828	国庫補助金等特別積立金	313,158,622	319,968,061	△ 6,809,439
構築物	354,377	511,877	△ 157,500	国庫補助金等特別積立金	313,158,622	319,968,061	△ 6,809,439
車輜運搬具	4	4	0	その他の積立金	24,239,552	46,039,210	△ 21,799,658
器具及び備品	9,225,135	11,815,805	△ 2,590,670	その他の積立金	24,239,552	46,039,210	△ 21,799,658
権利	2	2	0	修繕積立金	24,239,552	46,039,210	△ 21,799,658
修繕積立資産	24,239,552	46,039,210	△ 21,799,658	次期繰越活動増減差額	447,746,788	425,708,461	22,038,327
差入保証金	114,000	0	114,000	（うち当期活動増減差額）	238,669	△ 12,339,977	12,578,646
長期前払費用	780,000	936,000	△ 156,000	純資産の部合計	875,144,962	881,715,732	△ 6,570,770
その他の固定資産	23,110	23,110	0	負債及び純資産の部合計	1,287,102,928	1,331,128,313	△ 44,025,385
預託金	13,110	13,110	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,287,102,928	1,331,128,313	△ 44,025,385				

計算書類に対する注記（五霞きららの杜拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）五霞きららの杜拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「特別養護老人ホームきららの杜」、「ショートステイきららの杜」、

「デイサービスセンターきららの杜」、「居宅介護支援センターきららの杜」

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 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	80,316,760	0	0	80,316,760
建物	991,945,473	0	25,417,590	966,527,883
合計	1,072,262,233	0	25,417,590	1,046,844,643

5. 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。

6. 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。

土地（基本財産）	80,316,760円
建物（その他の固定資産）	406,985,003円
計	487,301,763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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	389,400,000円
計	389,400,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,270,370,500	303,842,617	966,527,883
構築物	2,205,000	1,850,623	354,377
車輛運搬具	9,899,800	9,899,796	4
器具及び備品	63,159,108	53,933,973	9,225,135
権利	251,440	251,438	2
ソフトウェア	2,171,425	2,171,425	0
長期前払費用	3,120,000	2,340,000	780,000
合計	1,351,177,273	374,289,872	976,887,401

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	84,594,040	0	84,594,040
合計	84,594,040	0	84,594,040

9. 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
該当なし。

10 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

特別養護老人ホームきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[377,234,053]	[344,337,680]	[32,896,373]
	施設介護料収益	(271,810,039)	(241,840,361)	(29,969,678)
	介護報酬収益	244,623,934	216,967,612	27,656,322
	利用者負担金収益(公費)	568,124	277,248	290,876
	利用者負担金収益(一般)	26,617,981	24,595,501	2,022,480
	利用者等利用料収益	(106,378,853)	(101,537,091)	(4,841,762)
	食費収益(公費)	17,993,644	16,747,840	1,245,804
	食費収益(一般)	19,294,832	19,406,761	△ 111,929
	居住費収益(公費)	19,335,813	17,368,070	1,967,743
	居住費収益(一般)	41,896,097	41,171,702	724,395
	その他の利用料収益 (保険等査定減)	7,858,467 954,839	6,842,718 △ 960,228	1,015,749 1,915,067
経常経費寄附金収益	[150,000]	[100,000]	[50,000]	
サービス活動収益計(1)		377,384,053	344,437,680	32,946,373
サービス活動増減の部 費用	人件費	[258,201,841]	[220,018,949]	[38,182,892]
	職員給料	138,132,321	126,675,626	11,456,695
	職員賞与	27,427,057	13,227,338	14,199,719
	賞与非派遣退職給付	11,389,000	8,527,000	2,862,000
	職員当職給付	38,535,689	34,446,625	4,089,064
	職員福利費	10,155,391	7,267,655	2,887,736
	事業費	2,627,500	2,566,500	61,000
	給介保医教日水消保賃葬	29,934,883	27,308,205	2,626,678
	介護健養用器	[57,614,498]	[52,165,253]	[5,449,245]
	食用衛生用品	21,411,717	20,160,958	1,250,759
	医療療娯品	7,228,688	6,670,329	558,359
	薬品	1,732,208	1,222,799	509,409
	熱品	3,240	0	3,240
	備品	388,249	431,810	△ 43,561
	燃料	4,870,190	4,988,570	△ 118,380
	器具	18,097,661	15,800,652	2,297,009
	備品	802,090	621,528	180,562
	借料	975,251	841,004	134,247
	借料	1,845,204	1,267,603	577,601
	祭費	260,000	160,000	100,000
	業務費	[51,056,052]	[59,312,788]	[△ 8,256,736]
	福利厚生	3,455,122	1,267,476	2,187,646
	旅費	1,311,612	984,249	327,363
	研修	3,271,992	1,340,458	1,931,534
	事務消耗品	1,301,768	1,248,369	53,399
	水道	2,626,011	2,259,023	366,988
	通信	2,910,803	19,298,354	△ 16,387,551
	会議	1,177,018	1,195,482	△ 18,464
	報託	0	3,260	△ 3,260
	業務委託	1,401,822	1,234,902	166,920
	借料	28,540,225	25,714,642	2,825,583
	借料	1,097,478	720,752	376,726
借料	1,063,208	902,163	161,045	
土地・建物賃借料	1,584,000	1,584,000	0	
租税	7,800	5,400	2,400	
保守	939,766	1,292,688	△ 352,922	
渉外	25,910	34,860	△ 8,950	
諸費	298,300	215,630	82,670	
雑費	43,217	11,080	32,137	
利用者負担軽減額	[573,180]	[760,280]	[△ 187,100]	
減価償却費	[25,059,747]	[25,050,871]	[8,876]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,336,069]	[△ 7,236,069]	[△ 100,000]	
サービス活動費用計(2)		385,169,249	350,072,072	35,097,177
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,785,196	△ 5,634,392	△ 2,150,804
サ	借入金利息補助金収益	[800,000]	[960,000]	[△ 160,000]

特別養護老人ホームきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[479]	[808]	[△ 329]	
	その他のサービス活動外収益	[1,893,830]	[2,298,629]	[△ 404,799]	
	利用者等外給食収益	1,392,802	1,193,440	199,362	
	雑収益	501,028	1,105,189	△ 604,161	
	サービス活動外収益計(4)	2,694,309	3,259,437	△ 565,128	
費用	支払利息	[4,370,472]	[4,812,030]	[△ 441,558]	
	その他のサービス活動外費用	[1,392,802]	[1,193,440]	[199,362]	
	利用者等外給食費	1,392,802	1,193,440	199,362	
		サービス活動外費用計(5)	5,763,274	6,005,470	△ 242,196
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,068,965	△ 2,746,033	△ 322,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,854,161	△ 8,380,425	△ 2,473,736	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
	サービス区分間繰入金収益	[11,500,000]	[2,100,000]	[9,400,000]	
		特別収益計(8)	13,000,000	2,100,000	10,900,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[10,293,677]	[△ 10,293,677]	
	サービス区分間繰入金費用	[2,500,000]	[2,100,000]	[400,000]	
		特別費用計(9)	4,000,000	12,393,677	△ 8,393,677
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	△ 10,293,677	19,293,677
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,854,161	△ 18,674,102	16,819,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[286,111,337]	[263,786,444]	[22,324,893]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,257,176	245,112,342	39,144,834
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[41,000,000]	[41,000,000]	[0]	
	修繕積立金取崩額	41,000,000	41,000,000	0	
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[19,200,342]	[1,005]	[19,199,337]	
	修繕積立金積立額	19,200,342	1,005	19,199,337	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,056,834	286,111,337	19,945,497	

ショートステイきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		介護保険事業収益	[36,679,208]	[34,294,419]	[2,384,789]
		居宅介護料収益	(26,780,952)	(25,382,030)	(1,398,922)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	22,004,326	22,201,468	△ 197,142
		介護予防報酬収益	1,718,747	603,040	1,115,707
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)	2,554,947	2,510,506	44,441
		介護予防負担金収益(一般)	502,932	67,016	435,916
		利用者等利用料収益	(9,732,373)	(9,008,810)	(723,563)
		食費収益(公費)	664,210	586,580	77,630
		食費収益(一般)	2,999,470	2,862,440	137,030
		居住費収益(公費)	692,200	615,480	76,720
		居住費収益(一般)	4,984,170	4,597,120	387,050
		その他の利用料収益	392,323	347,190	45,133
	(保険等査定減)	△ 165,883	96,421	△ 262,304	
	サービス活動収益計(1)	36,679,208	34,294,419	2,384,789	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[19,838,431]	[20,948,567]	[△ 1,110,136]
		職員給料	10,458,843	13,469,876	△ 3,011,033
		職員賞与	2,410,863	1,975,969	434,894
		非常勤職員	1,550,000	534,000	1,016,000
		派遣職員	2,726,053	△ 406,875	3,132,928
		退職給付	257,360	2,790,560	△ 2,533,200
		法定福利費	180,000	175,000	5,000
		事業費	2,255,312	2,410,037	△ 154,725
		給食費	[5,940,702]	[6,661,219]	[△ 720,517]
		介護用品	1,861,407	1,732,857	128,550
		教養用品	310,819	300,398	10,421
		日用用品	44,076	42,768	1,308
		水道器具	586,035	525,807	60,228
	消耗器具備品	1,986,859	2,829,702	△ 842,843	
	保険借料	95,367	51,631	43,736	
	賃車費	235,075	315,035	△ 79,960	
	事務費	536,017	591,612	△ 55,595	
	福利厚生費	285,047	271,409	13,638	
	旅費	[5,708,216]	[6,926,687]	[△ 1,218,471]	
	研修費	285,479	54,458	231,021	
	水道消耗品	2,106	10,895	△ 8,789	
	通信費	115,420	22,901	92,519	
	土地・建物賃借料	284,794	130,148	154,646	
	雑費	413,527	391,010	22,517	
	減価償却費	312,930	2,346,407	△ 2,033,477	
		260,000	258,604	1,396	
		240,836	198,464	42,372	
	2,929,170	2,614,027	315,143		
	110,219	123,701	△ 13,482		
	245,100	184,543	60,557		
	144,000	144,000	0		
	302,135	421,167	△ 119,032		
	0	1,944	△ 1,944		
	60,000	24,418	35,582		
	2,500	0	2,500		
	[49,092]	[39,074]	[10,018]		
	サービス活動費用計(2)	31,536,441	34,575,547	△ 3,039,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,142,767	△ 281,128	5,423,895	
サービス収益		受取利息配当金収益	[27]	[32]	[△ 5]
		その他のサービス活動外収益	[81,460]	[62,092]	[19,368]
		利用者等外給食収益	81,460	62,092	19,368

ショートステイきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	81,487	62,124	19,363
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	[81,460]	[62,092]	[19,368]
	サービス活動外費用計(5)	81,460	62,092	19,368
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	32	△ 5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,142,794	△ 281,096	5,423,890
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	[5,500,000]	[3,500,000]	[2,000,000]
	特別収益計(8)	5,500,000	3,500,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用	[11,500,000]	[2,100,000]	[9,400,000]
	特別費用計(9)	11,500,000	2,100,000	9,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,000,000	1,400,000	△ 7,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 857,206	1,118,904	△ 1,976,110
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期末繰越活動増減差額(12)	[85,930,463]	[84,811,559]	[1,118,904]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,073,257	85,930,463	△ 857,206
	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)		85,073,257	85,930,463	△ 857,206

デイサービスセンターきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	[77,800,507]	[70,113,872]	[7,686,635]	
	居宅介護料収益	(72,100,441)	(64,369,656)	(7,730,785)	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	62,089,736	56,697,605	5,392,131	
	介護予防報酬収益	2,080,246	794,311	1,285,935	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	7,727,832	6,788,353	939,479	
	介護予防負担金収益(一般)	202,627	89,387	113,240	
	地域密着型介護料収益	(0)	(906,332)	(△) 906,332	
	(介護報酬収益)				
	介護予防報酬収益	0	606,138	△ 606,138	
	(利用者負担金収益)				
	介護予防負担金収益(一般)	0	300,194	△ 300,194	
利用者等利用料収益	(5,594,030)	(5,329,744)	(264,286)		
その他の利用料収益	5,594,030	5,329,744	264,286		
(保険等査定減)	△ 106,036	491,860	△ 597,896		
サービス活動収益計(1)		77,800,507	70,113,872	7,686,635	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[45,971,368]	[37,412,887]	[8,558,481]
		職員給料	14,984,515	9,978,736	5,005,779
		職員賞与	3,161,200	1,700,139	1,461,061
		非常勤当職員	912,000	881,000	31,000
		派遣職員	21,961,267	20,782,491	1,178,776
		退職給付	421,572	0	421,572
		法定福利費	425,000	410,000	15,000
		事業費	4,105,814	3,660,521	445,293
		給食費	[11,794,556]	[11,367,614]	[426,942]
		介護用品費	1,869,019	1,775,333	93,686
		保健衛生費	1,187,297	1,033,533	153,764
		医療費	4,800	22,128	△ 17,328
		療養費	2,140	0	2,140
		娯楽費	203,759	164,908	38,851
		日用品費	999,530	1,053,965	△ 54,435
		水道器具備品	3,919,636	3,600,925	318,711
		消耗品	126,682	36,727	89,955
		保険借料	575,893	664,342	△ 88,449
		賃借料	1,698,562	1,741,138	△ 42,576
		車賃	1,207,238	1,274,615	△ 67,377
		事務費	[9,273,070]	[10,205,103]	[△] 932,033]
		福利厚生費	281,381	293,949	△ 12,568
		研修費	247,806	42,456	205,350
		事務消耗品	390,487	90,919	299,568
		水道熱費	459,597	388,079	71,518
		修繕費	1,827,642	2,609,577	△ 781,935
		通信費	516,131	435,485	80,646
		広報費	300,938	713,120	△ 412,182
		業務委託費	3,690,718	3,576,429	114,289
		手数料	137,532	118,088	19,444
		賃借料	371,091	583,111	△ 212,020
		土地建物賃借料	624,000	624,000	0
		租税公課	0	76,200	△ 76,200
保険料	359,747	600,584	△ 240,837		
諸費	63,500	53,106	10,394		
雑費	2,500	0	2,500		
減価償却費	[3,212,921]	[3,173,110]	[39,811]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 973,370]	[△] 973,370]	[0]		
サービス活動費用計(2)		69,278,545	61,185,344	8,093,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,521,962	8,928,528	△ 406,566	
サ	借入金利息補助金収益	[200,000]	[240,000]	[△] 40,000]	
	受取利息配当金収益	[46]	[44]	[2]	

デイサービスセンターきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益	[764,174]	[713,171]	[51,003]
		764,174	713,171	51,003
	サービス活動外収益計(4)	964,220	953,215	11,005
	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	[432,000]	[504,000]	[△ 72,000]
		[764,174]	[713,171]	[51,003]
	764,174	713,171	51,003	
	サービス活動外費用計(5)	1,196,174	1,217,171	△ 20,997
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 231,954	△ 263,956	32,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,290,008	8,664,572	△ 374,564
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		0	1	△ 1
	サービス区分間繰入金費用	[5,500,000]	[3,500,000]	[2,000,000]
		5,500,000	3,500,001	1,999,999
	特別費用計(9)	5,500,000	3,500,001	1,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,500,000	△ 3,500,001	△ 1,999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,790,008	5,164,571	△ 2,374,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[66,790,456]	[61,625,885]	[5,164,571]
		66,790,456	61,625,885	5,164,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,580,464	66,790,456	2,790,008
	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]	[0]	[0]
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,580,464	66,790,456	2,790,008

居宅介護支援センターきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	[4,604,002]	[4,612,916]	[△ 8,914]	
	居宅介護支援介護料収益	(4,547,287)	(4,614,500)	(△ 67,213)	
	居宅介護支援介護料収益 (保険等査定減)	4,547,287	4,614,500	△ 67,213	
		△ 56,715	1,584	△ 58,299	
	サービス活動収益計(1)	4,604,002	4,612,916	△ 8,914	
サービス活動増減の部	人件費	[4,691,234]	[4,642,595]	[48,639]	
	職員給料	3,203,780	3,200,519	3,261	
	職員賞与	602,400	596,100	6,300	
	賞与引当金	218,000	217,000	1,000	
	退職給付	44,500	0	44,500	
	法定福利費	622,554	628,976	△ 6,422	
	事業費	[937,138]	[900,039]	[37,099]	
	日用品費	13,229	11,388	1,841	
	消耗器具備品	4,795	3,865	930	
	保険料	58,596	75,414	△ 16,818	
	賃借料	340,626	357,022	△ 16,396	
	車両費	519,892	452,350	67,542	
	事務費	[1,315,602]	[1,119,632]	[195,970]	
	福利費	59,303	17,593	41,710	
	研修費	126,350	0	126,350	
	事務消耗品	118,855	93,264	25,591	
	水道費	9,875	11,375	△ 1,500	
	通信費	29,959	160,294	△ 130,335	
	広告費	207,762	154,384	53,378	
	業務委託	107,662	138,238	△ 30,576	
	手数料	400,130	276,957	123,173	
	賃借料	2,181	0	2,181	
	土地・建物賃借料	28,074	21,617	6,457	
	土地・建物賃借料	48,000	48,000	0	
	保証料	113,951	151,264	△ 37,313	
	諸会費	61,000	46,646	14,354	
	雑費	2,500	0	2,500	
	サービス活動費用計(2)	6,943,974	6,662,266	281,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,339,972	△ 2,049,350	△ 290,622	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[54,234]	[55,544]	[△ 1,310]	
	利用者等外給食収益	54,234	55,544	△ 1,310	
		サービス活動外収益計(4)	54,234	55,544	△ 1,310
	その他のサービス活動外費用	[54,234]	[55,544]	[△ 1,310]	
	利用者等外給食費	54,234	55,544	△ 1,310	
	サービス活動外費用計(5)	54,234	55,544	△ 1,310	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,339,972	△ 2,049,350	△ 290,622	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	[2,500,000]	[2,100,000]	[400,000]	
		特別収益計(8)	2,500,000	2,100,000	400,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	2,100,000	400,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,028	50,650	109,378	
繰越活動増減	前期末繰越活動増減差額(12)	[△ 13,123,795]	[△ 13,174,445]	[50,650]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,963,767	△ 13,123,795	160,028	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	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]	

居宅介護支援センターきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,963,767	△ 13,123,795	160,028

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額のサービス区分ごとの内訳				
					社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
利用者の家族	経 常	1	50,000		50,000	0	0	0	0
利用者の家族		1	100,000		100,000	0	0	0	0
区分小計		2	150,000		150,000	0	0	0	0
合計		2	150,000		150,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
五霞きららの杜拠点区分

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳				
						社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
福祉医療機構 借入金利息補助金	利息	1,000,000	0	1,000,000	0	800,000	0	200,000	0	0
区分小計		1,000,000	0	1,000,000	0	800,000	0	200,000	0	0
茨城労働局 職場定着支援助成金	施設	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
区分小計		1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
合計		2,500,000	0	2,500,000	1,500,000	2,300,000	0	200,000	0	0

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
第一号基本金	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
前期繰越額				319,968,061	282,834,597	2	37,133,462	0	0
当期積立額	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
当期積立額合計	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
当期取崩額				8,309,439	7,336,069	0	973,370	0	0
当期取崩額合計				8,309,439	7,336,069	0	973,370	0	0
当期末残高				313,158,622	276,998,528	2	36,160,092	0	0

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,159,000	14,069,000 ()	10,159,000	()	14,069,000	
		()		()		
		()		()		
合計	10,159,000	14,069,000 ()	10,159,000	()	14,069,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	46,039,210	19,200,342	41,000,000	24,239,552	
計	46,039,210	19,200,342	41,000,000	24,239,552	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	46,039,210	19,200,342	41,000,000	24,239,552	
計	46,039,210	19,200,342	41,000,000	24,239,552	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	前期末支払資金残高	2,500,000	短期運営資金
ショートステイきららの杜	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	11,500,000	短期運営資金
デイサービスセンターきららの杜	ショートステイきららの杜	前期末支払資金残高	5,500,000	短期運営資金

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	70,763,713	運営資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	13,472,842	運営資金
ショートステイきららの杜	特別養護老人ホーム	145,450,945	運営資金
デイサービスセンター	ショートステイきららの杜	75,205,049	運営資金
合計		304,892,549	

幸手きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		介護保険事業収入	[81,310,000]	[78,745,080]	[2,564,920]	
		居宅介護料収入	(69,840,000)	(69,230,146)	(609,854)	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	58,000,000	57,318,854	681,146	
		介護予防報酬収入	3,250,000	3,343,219	△ 93,219	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)	130,000	123,112	6,888	
		介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,986,551	13,449	
		介護予防負担金収入(一般)	460,000	458,410	1,590	
		地域密着型介護料収入	(4,450,000)	(2,760,537)	(1,689,463)	
		(介護報酬収入)				
		介護予防報酬収入	3,900,000	2,425,238	1,474,762	
		(利用者負担金収入)				
		介護予防負担金収入(一般)	550,000	335,299	214,701	
		利用者等利用料収入	(6,520,000)	(6,462,906)	(57,094)	
		その他の利用料収入	6,520,000	6,462,906	57,094	
		(保険等査定減)	△ 500,000	△ 291,491	△ 208,509	
		保育事業収入	[5,465,000]	[5,465,000]	[0]	
		委託費収入	5,465,000	5,465,000	0	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[618]	[1,382]		
	その他の収入	[1,166,000]	[1,144,715]	[21,285]		
	受入研修費収入	70,000	62,400	7,600		
	利用者等外給食費収入	716,000	706,720	9,280		
	雑収入	380,000	375,595	4,405		
	事業活動収入計(1)	87,943,000	85,355,413	2,587,587		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[45,430,000]	[45,385,417]	[44,583]	
		職員給料支出	16,610,000	16,672,734	△ 62,734	
		職員賞与支出	4,530,000	4,515,698	14,302	
		非常勤職員給与支出	19,810,000	19,497,085	312,915	
		派遣職員費支出	0	250,698	△ 250,698	
		退職給付支出	450,000	399,000	51,000	
		法定福利費支出	4,030,000	4,050,202	△ 20,202	
		事業費支出	[16,370,000]	[16,619,894]	[△ 249,894]	
		給食費支出	3,280,000	3,283,923	△ 3,923	
		介護用品費支出	30,000	15,964	14,036	
		保健衛生費支出	10,000	5,044	4,956	
		医療費支出	370,000	369,581	419	
		教養娯楽費支出	50,000	44,076	5,924	
		日用品費支出	2,200,000	2,334,265	△ 134,265	
		保育材料費支出	120,000	62,866	57,134	
		水道光熱費支出	3,270,000	3,427,996	△ 157,996	
		消耗器具備品費支出	150,000	276,406	△ 126,406	
		保険借料支出	500,000	515,540	△ 15,540	
		貸車料支出	4,970,000	4,919,220	50,780	
	雑支出	1,400,000	1,365,013	34,987		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	事務費支出	[5,540,000]	[5,133,662]	[406,338]		
	福利厚生費支出	230,000	264,048	△ 34,048		
	旅費支出	30,000	41,420	△ 11,420		
	研修費支出	100,000	81,652	18,348		
	事務消耗品費支出	660,000	728,856	△ 68,856		
	水道光熱費支出	150,000	151,963	△ 1,963		
	修繕費支出	500,000	337,276	162,724		
	通信運搬費支出	800,000	574,309	225,691		
	会議費支出	0	5,000	△ 5,000		
	広報費支出	500,000	571,968	△ 71,968		
	業務委託費支出	880,000	759,500	120,500		
	手賃借料支出	150,000	137,052	12,948		
	賃借料支出	950,000	909,450	40,550		
	保諸費支出	530,000	536,681	△ 6,681		
	諸費支出	40,000	24,000	16,000		
	雑支出	20,000	10,487	9,513		
支払利息支出	[974,000]	[974,083]	[△ 83]			
その他の給食費支出	[680,000]	[706,720]	[△ 26,720]			
利用者等外給食費支出	680,000	706,720	△ 26,720			
	事業活動支出計(2)	68,994,000	68,819,776	174,224		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,949,000	16,535,637	2,413,363		
施設整備	収入					

幸手きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	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	[8,424,000]	[8,424,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	8,424,000	8,424,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,424,000	△ 8,424,000	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	[3,420,000]	[0]	[3,420,000]	
	その他の活動収入計(7)	3,420,000	0	3,420,000	
活動による収支	積立資産支出	[10,000,000]	[11,000,000]	[△ 1,000,000]	
	修繕積立資産支出	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	[3,420,000]	[0]	[3,420,000]	
	その他の活動支出計(8)	13,420,000	11,000,000	2,420,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 11,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	525,000	△ 2,888,363	3,413,363	
	前期末支払資金残高(12)	[△ 41,317,464]	[△ 41,317,464]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 40,792,464	△ 44,205,827	3,413,363	

幸手きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[78,745,080]	[68,276,368]	[10,468,712]
	居宅介護料収益	(69,230,146)	(58,947,283)	(10,282,863)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	57,318,854	48,975,456	8,343,398
	介護予防報酬収益	3,343,219	3,791,352	△ 448,133
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	123,112	53,842	69,270
	介護負担金収益(一般)	7,986,551	5,606,364	2,380,187
	介護予防負担金収益(一般)	458,410	520,269	△ 61,859
	地域密着型介護料収益	(2,760,537)	(4,446,754)	(△) 1,686,217)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	102,966	△ 102,966
	介護予防報酬収益	2,425,238	3,371,510	△ 946,272
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	24,446	△ 24,446
	介護負担金収益(一般)	0	410,579	△ 410,579
	介護予防負担金収益(一般)	335,299	537,253	△ 201,954
利用者等利用料収益	(6,462,906)	(5,021,663)	(1,441,243)	
その他の利用料収益	6,462,906	5,021,663	1,441,243	
(保険等査定減)	△ 291,491	139,332	△ 430,823	
保育事業収益	[5,465,000]	[4,650,000]	[815,000]	
委託費収益	5,465,000	4,650,000	815,000	
サービス活動収益計(1)	84,210,080	72,926,368	11,283,712	
サービス活動増減の部	人件費	[45,676,417]	[49,393,224]	[△) 3,716,807]
	職員給料	16,672,734	19,949,750	△ 3,277,016
	職員手当	3,103,698	2,257,434	846,264
	非常勤職員	1,703,000	1,412,000	291,000
	派遣職員	19,497,085	20,273,708	△ 776,623
	退職給付	250,698	0	250,698
	法定福利費	399,000	283,450	115,550
	事業費	4,050,202	5,216,882	△ 1,166,680
	給食費	[16,619,894]	[14,092,956]	[2,526,938]
	介護用品	3,283,923	3,334,641	△ 50,718
	保健衛生費	15,964	271,960	△ 255,996
	医療費	5,044	5,044	0
	教養娯楽費	369,581	54,250	315,331
	日用品	44,076	42,768	1,308
	保育用品	2,334,265	1,501,833	832,432
	水道熱費	62,866	126,584	△ 63,718
	消耗器具備品	3,427,996	2,410,067	1,017,929
	消防費	276,406	289,854	△ 13,448
	賃車料	515,540	628,070	△ 112,530
	事務費	4,919,220	4,212,080	707,140
	福利費	1,365,013	1,215,805	149,208
	事務費	[5,133,662]	[7,131,736]	[△) 1,998,074]
	福利費	264,048	287,564	△ 23,516
	旅費	41,420	0	41,420
	研修費	81,652	169,244	△ 87,592
	事務消耗品	728,856	149,712	579,144
	水道熱費	151,963	980,790	△ 828,827
	通信費	337,276	308,370	28,906
	通会費	574,309	559,129	15,180
	会費	5,000	0	5,000
	広務費	571,968	689,958	△ 117,990
	手賃料	759,500	1,096,831	△ 337,331
賃保費	137,052	1,047,877	△ 910,825	
渉外	888,949	1,098,704	△ 209,755	
渉外	557,182	659,237	△ 102,055	
渉外	0	20,000	△ 20,000	

幸手きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	諸会費	24,000	64,320	△ 40,320	
	雑費	10,487	0	10,487	
	減価償却費	[5,388,145]	[6,538,838]	[△ 1,150,693]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 100,000]	[△ 100,000]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	72,718,118	77,056,754	△ 4,338,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,491,962	△ 4,130,386	15,622,348	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[618]	[539]	[79]	
	その他のサービス活動外収益	[1,144,715]	[1,122,710]	[22,005]	
	受入研修費収益	62,400	0	62,400	
	利用者等外給食収益	706,720	844,558	△ 137,838	
	雑収益	375,595	278,152	97,443	
	サービス活動外収益計(4)	1,145,333	1,123,249	22,084	
	支払利息	[974,083]	[1,041,491]	[△ 67,408]	
	その他のサービス活動外費用	[706,720]	[844,558]	[△ 137,838]	
	利用者等外給食費	706,720	844,558	△ 137,838	
	サービス活動外費用計(5)	1,680,803	1,886,049	△ 205,246	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 535,470	△ 762,800	227,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,956,492	△ 4,893,186	15,849,678	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[10,293,677]	[△ 10,293,677]	
	サービス区分間繰入金収益	[3,412,425]	[0]	[3,412,425]	
	特別収益計(8)	3,412,425	10,293,677	△ 6,881,252	
	サービス区分間繰入金費用	[3,412,425]	[0]	[3,412,425]	
	特別費用計(9)	3,412,425	0	3,412,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	10,293,677	△ 10,293,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,956,492	5,400,491	5,556,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[37,098,771]	[31,698,280]	[5,400,491]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,055,263	37,098,771	10,956,492
	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)	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]	
修繕積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,055,263	37,098,771	△ 43,508	

幸手きららの杜拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,956,999	69,728,715	2,228,284	流動負債	126,289,826	120,882,179	5,407,647
現金預金	58,269,903	58,527,416	△ 257,513	事業未払金	528,217	582,266	△ 54,049
事業未収金	13,565,466	11,112,909	2,452,557	1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000	8,424,000	0
介護報酬収入	11,281,626	9,355,308	1,926,318	職員預り金	271,469	105,515	165,954
利用者負担金収入	2,283,840	1,757,601	526,239	健康保険料	58,012	29,935	28,077
立替金	12,600	5,400	7,200	厚生年金保険料	101,013	50,690	50,323
前払費用	109,030	82,990	26,040	職員源泉所得税	61,344	24,890	36,454
固定資産	212,144,090	206,532,235	5,611,855	住民税	51,100	0	51,100
基本財産	196,918,933	200,882,126	△ 3,963,193	拠点区分間借入金	115,363,140	110,358,398	5,004,742
土地	34,802,488	34,802,488	0	チャイルドセンター借入金	1,267,561	1,267,561	0
建物	162,116,445	166,079,638	△ 3,963,193	特別養護老人ホーム借入金	111,589,791	106,585,049	5,004,742
その他の固定資産	15,225,157	5,650,109	9,575,048	デイサービスセンター借入金	5,788	5,788	0
建物	1,360,000	1,700,000	△ 340,000	幸手保育園借入金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	503,790	671,720	△ 167,930	賞与引当金	1,703,000	1,412,000	291,000
器具及び備品	2,361,365	3,278,387	△ 917,022	固定負債	109,456,000	117,880,000	△ 8,424,000
権利	2	2	0	設備資金借入金	109,456,000	117,880,000	△ 8,424,000
修繕積立資産	11,000,000	0	11,000,000	武蔵野銀行(幸手建物)	109,456,000	117,880,000	△ 8,424,000
				負債の部合計	235,745,826	238,762,179	△ 3,016,353
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	300,000	400,000	△ 100,000
				国庫補助金等特別積立金	300,000	400,000	△ 100,000
				その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000
				その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000
				修繕積立金	11,000,000	0	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,055,263	37,098,771	△ 43,508
				(うち当期活動増減差額)	10,956,492	5,400,491	5,556,001
				純資産の部合計	48,355,263	37,498,771	10,856,492
資産の部合計	284,101,089	276,260,950	7,840,139	負債及び純資産の部合計	284,101,089	276,260,950	7,840,139

計算書類に対する注記（幸手きららの杜拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）幸手きららの杜拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「どんぐりキッズ幸手」、「デイサービスセンターきららの杜幸手」、

「デイサービスセンターていらの幸手」

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 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	34,802,488	0	0	34,802,488
建物	166,079,638	0	3,963,193	162,116,445
合計	200,882,126	0	3,963,193	196,918,933

5. 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。

6. 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。

土地（基本財産）	7,473,608円
建物（基本財産）	124,426,322円
計	131,899,930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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	117,880,000円
計	117,880,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	186,270,150	24,153,705	162,116,445
建物	3,400,000	2,040,000	1,360,000
構築物	1,679,300	1,175,510	503,790
器具及び備品	13,635,224	11,273,859	2,361,365
権利	3,227,500	3,227,498	2
合計	208,212,174	41,870,572	166,341,602

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	11,281,626	0	11,281,626
立替金	12,600	0	12,600
合計	11,294,226	0	11,294,226

9. 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
該当なし。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

どんぐりキッズ幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保 育 事 業 収 益	[5,465,000]	[4,650,000]	[815,000]
	委 託 費 収 益	5,465,000	4,650,000	815,000
サービス活動収益計(1)		5,465,000	4,650,000	815,000
サービス活動増減の部	人 件 費	[4,971,234]	[5,098,898]	[△ 127,664]
	職 員 給 料 与	2,709,326	2,576,737	132,589
	職 員 賞 与	369,950	571,280	△ 201,330
	賞 与 引 当 金 繰 入	123,000	141,000	△ 18,000
	非 常 勤 職 員 繰 入 与 費	1,248,421	1,340,692	△ 92,271
	法 定 福 利 費	520,537	469,189	51,348
	事 業 費	[455,584]	[452,256]	[3,328]
	保 健 衛 生 費	5,044	5,044	0
	保 育 材 料 費	62,866	126,584	△ 63,718
	水 道 光 熱 費	297,172	245,550	51,622
	消 耗 器 具 備 品 費	90,502	75,078	15,424
	事 務 費	[298,736]	[261,322]	[37,414]
	福 利 厚 生 費	21,057	15,660	5,397
	研 修 費	0	4,820	△ 4,820
	事 務 消 耗 品 費	2,268	31,438	△ 29,170
	修 繕 費	181,440	64,800	116,640
	通 信 運 賃 費	18,144	16,632	1,512
	業 務 信 務 繕 運 委 託 費	17,000	64,240	△ 47,240
	手 諸 費	46,440	51,732	△ 5,292
	雑 費	12,000	12,000	0
減 価 償 却 費	387	0	387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,202,085]	[1,202,085]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[△ 100,000]	[△ 100,000]	[0]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,362,639	△ 2,264,561	901,922
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[95]	[53]	[42]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[104,414]	[36,950]	[67,464]
	受 入 研 修 費 収 益	62,400	0	62,400
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	36,000	30,000	6,000
	雑 収 益	6,014	6,950	△ 936
	サービス活動外収益計(4)	104,509	37,003	67,506
費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[36,000]	[30,000]	[6,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費	36,000	30,000	6,000
	サービス活動外費用計(5)	36,000	30,000	6,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,509	7,003	61,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,294,130	△ 2,257,558	963,428
特別増減の部	収 益	[0]	[26,000,000]	[△ 26,000,000]
	特 別 収 益 計 (8)	0	26,000,000	△ 26,000,000
	費 用	0	0	0
	特 別 費 用 計 (9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	26,000,000	△ 26,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,294,130	23,742,442	△ 25,036,572
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	[52,017,789]	[28,275,347]	[23,742,442]
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	50,723,659	52,017,789	△ 1,294,130
	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)		50,723,659	52,017,789	△ 1,294,130

デイサービスセンターきららの杜幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[78,745,080]	[61,988,016]	[16,757,064]
	居宅介護料収益	(69,230,146)	(53,742,241)	(15,487,905)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	57,318,854	45,000,700	12,318,154
	介護予防報酬収益	3,343,219	2,714,880	628,339
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	123,112	53,842	69,270
	介護負担金収益(一般)	7,986,551	5,606,364	2,380,187
	介護予防負担金収益(一般)	458,410	366,455	91,955
	地域密着型介護料収益	(2,760,537)	(3,412,015)	(△) 651,478)
	(介護報酬収益)			
	介護予防報酬収益	2,425,238	2,938,640	△ 513,402
	(利用者負担金収益)			
	介護予防負担金収益(一般)	335,299	473,375	△ 138,076
	利用者等利用料収益	(6,462,906)	(5,021,663)	(1,441,243)
その他の利用料収益	6,462,906	5,021,663	1,441,243	
(保険等査定減)	△ 291,491	187,903	△ 479,394	
サービス活動収益計(1)		78,745,080	61,988,016	16,757,064
サービス活動増減の部	人件費	[40,705,183]	[39,304,974]	[1,400,209]
	職員給料	13,963,408	15,242,274	△ 1,278,866
	職員賞与	2,733,748	1,963,954	769,794
	非常勤当職員給	1,580,000	1,271,000	309,000
	派遣職員費用	18,248,664	16,678,158	1,570,506
	退職給付費用	250,698	0	250,698
	法定福利費	399,000	203,450	195,550
	事業費	3,529,665	3,946,138	△ 416,473
	給食費	[16,164,310]	[11,894,381]	[4,269,929]
	介護用品費	3,283,923	3,334,641	△ 50,718
	医療用品費	15,964	271,960	△ 255,996
	教養用品費	369,581	54,250	315,331
	水道器具用品費	44,076	42,768	1,308
	消耗器具備品費	2,334,265	1,339,894	994,371
	水熱費	3,130,824	1,763,648	1,367,176
	消防材料費	185,904	214,776	△ 28,872
	賃車料	515,540	460,340	55,200
	事務費	4,919,220	3,521,570	1,397,650
	福利厚生費	1,365,013	890,534	474,479
	旅費	[4,834,926]	[6,051,142]	[△] 1,216,216]
	研修費	242,991	243,560	△ 569
	事務消耗品費	41,420	0	41,420
	水道熱費	81,652	164,424	△ 82,772
	通信費	726,588	94,212	632,376
	会議費	151,963	919,358	△ 767,395
	委託費	155,836	243,570	△ 87,734
	手数料	556,165	441,303	114,862
	借入料	5,000	0	5,000
	借入料	571,968	552,798	19,170
	借入料	742,500	794,299	△ 51,799
	借入料	90,612	995,497	△ 904,885
	借入料	888,949	1,009,374	△ 120,425
	借入料	557,182	544,427	12,755
	借入料	0	20,000	△ 20,000
	借入料	12,000	28,320	△ 16,320
借入料	10,100	0	10,100	
減価償却費	[4,186,060]	[5,336,753]	[△] 1,150,693]	
サービス活動費用計(2)		65,890,479	62,587,250	3,303,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,854,601	△ 599,234	13,453,835
サ	受取利息配当金収益	[506]	[267]	[239]
	その他のサービス活動外収益	[1,040,301]	[1,034,932]	[5,369]

デイサービスセンターきららの杜幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	670,720	763,730	△ 93,010
	雑収	369,581	271,202	98,379
	サービス活動外収益計(4)	1,040,807	1,035,199	5,608
増減の部	支払利息	[974,083]	[952,534]	[21,549]
	その他のサービス活動外費用	[670,720]	[763,730]	[△ 93,010]
	利用者等外給食費	670,720	763,730	△ 93,010
	サービス活動外費用計(5)	1,644,803	1,716,264	△ 71,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 603,996	△ 681,065	77,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,250,605	△ 1,280,299	13,530,904
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[3,412,425]	[0]	[3,412,425]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[174,338]	[△ 174,338]
	特別収益計(8)	3,412,425	174,338	3,238,087
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[44,375,289]	[△ 44,375,289]
	特別費用計(9)	0	44,375,289	△ 44,375,289
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,412,425	△ 44,200,951	47,613,376
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,663,030	△ 45,481,250	61,144,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 18,199,514]	[27,281,736]	[△ 45,481,250]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,536,484	△ 18,199,514	15,663,030
	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)	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
	修繕積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,536,484	△ 18,199,514	4,663,030

デイサービスセンターていらの幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[0]	[6,288,352]	[△ 6,288,352]
	居宅介護料収益	(0)	(5,205,042)	(△ 5,205,042)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	3,974,756	△ 3,974,756
	介護予防報酬収益	0	1,076,472	△ 1,076,472
	(利用者負担金収益)			
	介護予防負担金収益(一般)	0	153,814	△ 153,814
	地域密着型介護料収益	(0)	(1,034,739)	(△ 1,034,739)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	102,966	△ 102,966
	介護予防報酬収益	0	432,870	△ 432,870
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	24,446	△ 24,446
介護負担金収益(一般)	0	410,579	△ 410,579	
介護予防負担金収益(一般)	0	63,878	△ 63,878	
(保険等査定減)	0	△ 48,571	48,571	
サービス活動収益計(1)		0	6,288,352	△ 6,288,352
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[4,989,352]	[△ 4,989,352]
	職員給与	0	2,130,739	△ 2,130,739
	非常勤職員給与	0	△ 277,800	277,800
	退職給付	0	2,254,858	△ 2,254,858
	法定福利費	0	80,000	△ 80,000
	事業用品費	[0]	[1,746,319]	[△ 1,746,319]
	水道光熱費	0	161,939	△ 161,939
	保険料	0	400,869	△ 400,869
	賃借料	0	167,730	△ 167,730
	車輦費	0	690,510	△ 690,510
	事務費	[0]	[325,271]	[△ 325,271]
	福利厚生費	0	819,272	△ 819,272
	事務消耗品費	0	28,344	△ 28,344
	水道光熱費	0	24,062	△ 24,062
	通信費	0	61,432	△ 61,432
	広報費	0	101,194	△ 101,194
	業務委託費	0	137,160	△ 137,160
	手数料	0	238,292	△ 238,292
	賃借料	0	648	△ 648
	保証料	0	89,330	△ 89,330
諸会費	0	114,810	△ 114,810	
諸費	0	24,000	△ 24,000	
サービス活動費用計(2)		0	7,554,943	△ 7,554,943
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 1,266,591	1,266,591
サービス収益	受取利息配当金収益	[17]	[219]	[△ 202]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[50,828]	[△ 50,828]
	利用者等外給食収益	0	50,828	△ 50,828
サービス活動外収益計(4)		17	51,047	△ 51,030
サービス活動外増減の部	支払利息	[0]	[88,957]	[△ 88,957]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[50,828]	[△ 50,828]
	利用者等外給食費	0	50,828	△ 50,828
サービス活動外費用計(5)		0	139,785	△ 139,785
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17	△ 88,738	88,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17	△ 1,355,329	1,355,346
特別増減の費用	拠点区分間繰入金収益	[0]	[10,293,677]	[△ 10,293,677]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[44,375,289]	[△ 44,375,289]
	特別収益計(8)	0	54,668,966	△ 54,668,966
	サービス区分間繰入金費用	[3,412,425]	[26,000,000]	[△ 22,587,575]
サービス区分間固定資産移管費用		[0]	[174,338]	[△ 174,338]

デイサービスセンターていらの幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	3,412,425	26,174,338	△ 22,761,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,412,425	28,494,628	△ 31,907,053
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,412,408	27,139,299	△ 30,551,707
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[3,280,496]	[△ 23,858,803]	[27,139,299]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 131,912	3,280,496	△ 3,412,408
活動増減差額の部	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)		△ 131,912	3,280,496	△ 3,412,408

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳			
		社会福祉事業 どんぐりキッズ	社会福祉事業 幸手デイサービ	社会福祉事業 幸手ていらの	諸口
前年度末残高					
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基	当期組入額				
	計				

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各サービス区分ごとの内訳			
			社会福祉事業 どんぐりキッズ	社会福祉事業 幸手デイサービ	社会福祉事業 幸手ていらの	諸口
本 金	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
	第一号基本金	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 どんぐりキッズ	社会福祉事業 幸手デイサービス	社会福祉事業 幸手ていらの	諸口
前期繰越額				400,000	400,000	0	0	0
当期積立額								
当期積立額合計								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				100,000	100,000	0	0	0
当期取崩額								
当期取崩額合計				100,000	100,000	0	0	0
当期末残高				300,000	300,000	0	0	0

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,412,000	1,703,000 ()	1,412,000	()	1,703,000	
		()		()		
		()		()		
合計	1,412,000	1,703,000 ()	1,412,000	()	1,703,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	11,000,000	0	11,000,000	
計	0	11,000,000	0	11,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	11,000,000	0	11,000,000	
計	0	11,000,000	0	11,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービスセンターていらの幸手	デイサービスセンターきららの杜幸手	前期末支払資金	3,412,425	廃止に伴う繰入

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会
幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
幸手デイサービスセンター	どんぐりキッズ幸手	13,748,069	運営資金
合計		13,748,069	

西台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		保育事業収入	[58,490,000]	[59,035,360]	[△ 545,360]	
		委託費収入	51,370,000	52,463,360	△ 1,093,360	
		その他の事業収入	(7,120,000)	(6,572,000)	(548,000)	
		補助金事業収入	7,120,000	6,572,000	548,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[114]	[886]	
		その他の収入	[560,000]	[550,700]	[9,300]	
	利用者等外給食費収入	320,000	322,120	△ 2,120		
	雑収入	240,000	228,580	11,420		
	事業活動収入計(1)		59,051,000	59,586,174	△ 535,174	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[35,120,000]	[33,207,597]	[1,912,403]	
		職員給料支出	17,680,000	17,873,565	△ 193,565	
		職員賞与支出	5,800,000	4,256,820	1,543,180	
		非常勤職員給与支出	7,750,000	6,804,693	945,307	
		派遣職員費支出	110,000	105,444	4,556	
		退職給付支出	360,000	267,000	93,000	
		法定福利費支出	3,420,000	3,900,075	△ 480,075	
		事業給食費支出	[2,540,000]	[2,458,932]	[81,068]	
		保健衛生費支出	900,000	818,349	81,651	
		保育器材料費支出	250,000	191,820	58,180	
		水道光熱費支出	200,000	204,770	△ 4,770	
		消耗器具備品費支出	700,000	642,104	57,896	
		雑支出	450,000	419,429	30,571	
		保険料支出	30,000	182,460	△ 152,460	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	[7,920,000]	[10,593,852]	[△ 2,673,852]	
		福利厚生費支出	2,010,000	3,294,926	△ 1,284,926	
		旅費交通費支出	260,000	258,324	1,676	
		研修費支出	100,000	84,728	15,272	
		事務消耗品費支出	350,000	482,655	△ 132,655	
		修繕費支出	10,000	2,052	7,948	
		通信運搬費支出	150,000	139,463	10,537	
		広報費支出	500,000	1,011,600	△ 511,600	
		業務委託費支出	50,000	22,464	27,536	
		手数料支出	160,000	976,940	△ 816,940	
		土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,296,600	3,400	
	租税公課支出	10,000	14,100	△ 4,100		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	その他の支出	[320,000]	[322,120]	[△ 2,120]		
	利用者等外給食費支出	320,000	322,120	△ 2,120		
	事業活動支出計(2)		45,900,000	46,582,501	△ 682,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,151,000	13,003,673	147,327	
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	積立資産支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
		修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	
	予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,151,000	1,003,673	147,327	
	前期末支払資金残高(12)		[3,399,067]	[3,399,067]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,550,067	4,402,740	147,327	

西台保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益		保育事業収益	[59,035,360]	[54,552,150]	[4,483,210]		
		委託費収益	52,463,360	50,139,400	2,323,960		
		その他の事業収益	(6,572,000)	(4,412,750)	(2,159,250)		
		補助金事業収益	6,572,000	4,412,750	2,159,250		
		サービス活動収益計(1)	59,035,360	54,552,150	4,483,210		
サービス活動増減の部	費用	人件費	[34,765,597]	[28,420,857]	[6,344,740]		
		職員給料	17,873,565	13,271,771	4,601,794		
		職員賞与	3,140,820	2,489,420	651,400		
		非常勤職員給付	2,674,000	1,116,000	1,558,000		
		派遣職員給付	6,804,693	7,843,071	△ 1,038,378		
		法定福利費	105,444	258,552	△ 153,108		
		事業費	267,000	222,500	44,500		
		給保費	3,900,075	3,219,543	680,532		
		健育道器備品	[2,458,932]	[2,129,883]	[329,049]		
		食衛材器具	818,349	784,843	33,506		
		生料熱品	191,820	189,540	2,280		
		費料	204,770	259,850	△ 55,080		
		費料	642,104	607,471	34,633		
		費料	419,429	264,629	154,800		
		費料	182,460	23,550	158,910		
		事務費	[10,593,852]	[8,164,073]	[2,429,779]		
	福利費	3,294,926	2,412,719	882,207			
	旅費	258,324	228,656	29,668			
	研修費	84,728	78,358	6,370			
	事務消耗品	482,655	408,524	74,131			
	修繕費	2,052	0	2,052			
	通信費	139,463	113,756	25,707			
	会議費	0	35,988	△ 35,988			
	広報費	1,011,600	297,000	714,600			
	業務委託費	22,464	0	22,464			
	手数料	976,940	254,724	722,216			
	土地・建物賃借料	0	20,720	△ 20,720			
	租税公課	4,296,600	4,296,600	0			
	諸費	14,100	600	13,500			
	雑費	10,000	10,000	0			
	減価償却費	0	6,428	△ 6,428			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,429,930]	[1,429,931]	[△ 1]			
	[△ 499,999]	[△ 499,999]	[0]				
		サービス活動費用計(2)	48,748,312	39,644,745	9,103,567		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,287,048	14,907,405	△ 4,620,357		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[707]	[86]	[621]		
		その他のサービス活動外収益	[550,700]	[511,860]	[38,840]		
		利用者等外給食収益	322,120	287,400	34,720		
		雑収益	228,580	224,460	4,120		
			サービス活動外収益計(4)	551,407	511,946	39,461	
	費用	その他のサービス活動外費用	[322,120]	[287,400]	[34,720]		
利用者等外給食費		322,120	287,400	34,720			
		サービス活動外費用計(5)	322,120	287,400	34,720		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,287	224,546	4,741		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,516,335	15,131,951	△ 4,615,616		
特別増減の部	費用	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)	10,516,335	15,131,951	△ 4,615,616

西台保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[13,546,260]	[12,414,309]	[1,131,951]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,062,595	27,546,260	△ 3,483,665
	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)	[12,000,593]	[14,000,000]	[△ 1,999,407]
	修 繕 積 立 金 積 立 額	12,000,593	14,000,000	△ 1,999,407
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,062,002	13,546,260	△ 1,484,258

西台保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,946,740	4,385,598	561,142	流動負債	3,218,000	2,102,531	1,115,469
現金預金	2,051,212	2,178,363	△ 127,151	事業未払金	544,000	0	544,000
未収補助金	0	2,202,375	△ 2,202,375	役員等短期借入金	0	986,531	△ 986,531
拠点区分間貸付金	2,895,528	4,860	2,890,668	賞与引当金	2,674,000	1,116,000	1,558,000
本部貸付金	0	4,860	△ 4,860	負債の部合計	3,218,000	2,102,531	1,115,469
小茂根保育園貸付金	2,895,528	0	2,895,528	純 資 産 の 部			
固定資産	51,833,859	41,263,196	10,570,663	国庫補助金等特別積立金	8,500,004	9,000,003	△ 499,999
その他の固定資産	51,833,859	41,263,196	10,570,663	国庫補助金等特別積立金	8,500,004	9,000,003	△ 499,999
建物	17,444,320	18,470,456	△ 1,026,136	その他の積立金	33,000,593	21,000,000	12,000,593
器具及び備品	1,313,946	1,717,740	△ 403,794	その他の積立金	33,000,593	21,000,000	12,000,593
修繕積立資産	33,000,593	21,000,000	12,000,593	修繕積立金	33,000,593	21,000,000	12,000,593
差入保証金	75,000	0	75,000	次期繰越活動増減差額	12,062,002	13,546,260	△ 1,484,258
その他の固定資産	0	75,000	△ 75,000	(うち当期活動増減差額)	10,516,335	15,131,951	△ 4,615,616
敷金・保証金	0	75,000	△ 75,000	純資産の部合計	53,562,599	43,546,263	10,016,336
資産の部合計	56,780,599	45,648,794	11,131,805	負債及び純資産の部合計	56,780,599	45,648,794	11,131,805

計算書類に対する注記（西台保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）西台保育園拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「きららの杜西台小規模保育園」

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	22,575,000	5,130,680	17,444,320
器具及び備品	3,324,170	2,010,224	1,313,946
合計	25,899,170	7,140,904	18,758,266

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。

9. 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
該当なし。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

きららの杜西台小規模保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		保育事業収益	[59,035,360]	[54,552,150]	[4,483,210]	
		委託費収益	52,463,360	50,139,400	2,323,960	
		その他の事業収益	(6,572,000)	(4,412,750)	(2,159,250)	
		補助金事業収益	6,572,000	4,412,750	2,159,250	
		サービス活動収益計(1)	59,035,360	54,552,150	4,483,210	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[34,765,597]	[28,420,857]	[6,344,740]	
		職員給与	17,873,565	13,271,771	4,601,794	
		職員賞与	3,140,820	2,489,420	651,400	
		非常勤職員給付	2,674,000	1,116,000	1,558,000	
		派遣職給	6,804,693	7,843,071	△ 1,038,378	
		法定福利費	105,444	258,552	△ 153,108	
		事業費	267,000	222,500	44,500	
		給食費	3,900,075	3,219,543	680,532	
		保育衛生材料費	[2,458,932]	[2,129,883]	[329,049]	
		保育衛生材料費	818,349	784,843	33,506	
		水道費	191,820	189,540	2,280	
		水道器具備品費	204,770	259,850	△ 55,080	
		水道器具備品費	642,104	607,471	34,633	
		水道器具備品費	419,429	264,629	154,800	
		水道器具備品費	182,460	23,550	158,910	
		事務費	[10,593,852]	[8,164,073]	[2,429,779]	
	福利厚生費	3,294,926	2,412,719	882,207		
	旅費	258,324	228,656	29,668		
	研修費	84,728	78,358	6,370		
	事務消耗品費	482,655	408,524	74,131		
	修繕費	2,052	0	2,052		
	通信費	139,463	113,756	25,707		
	会議費	0	35,988	△ 35,988		
	広報費	1,011,600	297,000	714,600		
	業務委託費	22,464	0	22,464		
	手数料	976,940	254,724	722,216		
	土地・建物賃借料	0	20,720	△ 20,720		
	租税公課	4,296,600	4,296,600	0		
	諸会費	14,100	600	13,500		
	雑費	10,000	10,000	0		
	減価償却費	0	6,428	△ 6,428		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,429,930]	[1,429,931]	[△ 1]		
		[△ 499,999]	[△ 499,999]	[0]		
		サービス活動費用計(2)	48,748,312	39,644,745	9,103,567	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,287,048	14,907,405	△ 4,620,357	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[707]	[86]	[621]	
		その他のサービス活動外収益	[550,700]	[511,860]	[38,840]	
		利用者等外給食収益	322,120	287,400	34,720	
		雑収益	228,580	224,460	4,120	
			サービス活動外収益計(4)	551,407	511,946	39,461
	費用	その他のサービス活動外費用	[322,120]	[287,400]	[34,720]	
利用者等外給食費		322,120	287,400	34,720		
		サービス活動外費用計(5)	322,120	287,400	34,720	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,287	224,546	4,741	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,516,335	15,131,951	△ 4,615,616	
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)	10,516,335	15,131,951	△ 4,615,616

きららの杜西台小規模保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[13,546,260]	[12,414,309]	[1,131,951]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,062,595	27,546,260	△ 3,483,665
	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)	[12,000,593]	[14,000,000]	[△ 1,999,407]
	修繕積立金積立額	12,000,593	14,000,000	△ 1,999,407
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,062,002	13,546,260	△ 1,484,258

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

西台保育園拠点区分

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 西台保育園	諸口
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金	保 育 事 業	3,887,000	0	3,887,000	0	3,887,000	0
板橋区 保育サービス推進事業補助金		963,000	0	963,000	0	963,000	0
板橋区 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業		1,722,000	0	1,722,000	0	1,722,000	0
区分小計		6,572,000	0	6,572,000	0	6,572,000	0
合計		6,572,000	0	6,572,000	0	6,572,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

西台保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 西台保育園	諸口
前期繰越額				9,000,003	9,000,003	0
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				499,999	499,999	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				499,999	499,999	0
当期末残高				8,500,004	8,500,004	0

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
西台保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,116,000	2,674,000 ()	1,116,000	()	2,674,000	
		()		()		
		()		()		
合計	1,116,000	2,674,000 ()	1,116,000	()	2,674,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

西台保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	21,000,000	12,000,593	0	33,000,593	
計	21,000,000	12,000,593	0	33,000,593	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	21,000,000	12,000,593	0	33,000,593	
計	21,000,000	12,000,593	0	33,000,593	

小茂根保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[48,580,000]	[49,670,130]	[△ 1,090,130]		
	委託費収入	41,830,000	43,486,260	△ 1,656,260		
	その他の事業収入	(6,750,000)	(6,183,870)	(566,130)		
	補助金事業収入	6,750,000	6,183,870	566,130		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[59]	[941]		
	その他の収入	[460,000]	[477,355]	[△ 17,355]		
	利用者等外給食費収入	260,000	261,000	△ 1,000		
	雑収入	200,000	216,355	△ 16,355		
	事業活動収入計(1)	49,041,000	50,147,544	△ 1,106,544		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[34,870,000]	[34,133,518]	[736,482]	
		職員給料支出	17,830,000	17,434,701	395,299	
		職員賞与支出	3,120,000	3,886,245	△ 766,245	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,254,935	745,065	
		派遣職員費支出	6,400,000	5,785,693	614,307	
		退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
		法定福利費支出	3,200,000	3,460,444	△ 260,444	
		事業費支出	[2,240,000]	[2,259,409]	[△ 19,409]	
		給食費支出	800,000	767,199	32,801	
		保健衛生費支出	250,000	202,385	47,615	
		保育材料費支出	300,000	335,552	△ 35,552	
		水道光熱費支出	650,000	613,075	36,925	
	消耗器具備品費支出	200,000	283,188	△ 83,188		
	保険料支出	30,000	58,010	△ 28,010		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	[8,900,000]	[10,942,578]	[△ 2,042,578]		
	福利厚生費支出	3,170,000	3,570,570	△ 400,570		
	旅費支出	50,000	52,264	△ 2,264		
	研修費支出	50,000	48,374	1,626		
	事務消耗品費支出	400,000	565,605	△ 165,605		
	修繕費支出	20,000	1,280	18,720		
	通信運搬費支出	160,000	194,223	△ 34,223		
	会議費支出	40,000	30,000	10,000		
	広報費支出	400,000	270,000	130,000		
	業務委託費支出	10,000	1,900	8,100		
	手数料支出	300,000	1,933,982	△ 1,633,982		
	土地・建物賃借料支出	4,030,000	4,021,488	8,512		
保守会費支出	250,000	242,892	7,108			
諸費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	10,000	0	10,000			
その他の支出	[260,000]	[261,000]	[△ 1,000]			
	利用者等外給食費支出	260,000	261,000	△ 1,000		
	事業活動支出計(2)	46,270,000	47,596,505	△ 1,326,505		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,771,000	2,551,039	219,961		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[82,000]	[△ 82,000]	
	支出	その他の固定資産支出	0	82,000	△ 82,000	
		施設整備等支出計(5)	0	82,000	△ 82,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 82,000	82,000		
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	
		その他の活動収入	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,771,000	2,469,039	301,961		
	前期末支払資金残高(12)	[3,706,143]	[3,706,143]	[0]		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,477,143	6,175,182	301,961		

小茂根保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		保 育 事 業 収 益	[49,670,130]	[47,784,540]	[1,885,590]
		委 託 費 収 益	43,486,260	45,112,540	△ 1,626,280
		そ の 他 の 事 業 収 益	(6,183,870)	(2,672,000)	(3,511,870)
		補 助 金 事 業 収 益	6,183,870	2,672,000	3,511,870
		サービス活動収益計(1)	49,670,130	47,784,540	1,885,590
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[34,318,518]	[32,345,952]	[1,972,566]
		職 員 給 料 与	17,434,701	15,881,790	1,552,911
		職 員 給 賞 金 繰 入	2,896,245	2,853,703	42,542
		賞 与 引 当 金 繰 給 入	1,175,000	990,000	185,000
		非 常 勤 職 員 給 付 費 用	3,254,935	2,819,204	435,731
		派 遣 遣 職 員 費 用	5,785,693	6,565,829	△ 780,136
		退 職 給 付 費 用	311,500	267,000	44,500
		法 定 給 福 利 費	3,460,444	2,968,426	492,018
		事 業 費	[2,259,409]	[2,531,537]	[△ 272,128]
		給 食 費	767,199	886,008	△ 118,809
		保 健 衛 生 費	202,385	152,157	50,228
		保 育 道 材 生 料 費	335,552	600,448	△ 264,896
		水 道 器 具 備 品 費	613,075	628,084	△ 15,009
		消 耗 器 具 備 品 費	283,188	136,706	146,482
		保 険 料	58,010	128,134	△ 70,124
		事 務 費	[10,942,578]	[6,689,407]	[4,253,171]
		福 利 厚 生 費	3,570,570	1,168,328	2,402,242
		旅 費 交 研 生 通 究 費	52,264	74,251	△ 21,987
		研 修 費	48,374	24,597	23,777
		事 務 消 耗 品 費	565,605	455,179	110,426
		修 繕 費	1,280	0	1,280
		通 会 信 繕 運 議 報 費	194,223	84,330	109,893
		広 業 務 委 託 費	30,000	30,000	0
		手 保 地 建 物 賃 借 料	270,000	92,880	177,120
		土 租 税 公 課 料	1,900	0	1,900
		保 險 料	1,933,982	671,754	1,262,228
		諸 守 會 費	0	56,000	△ 56,000
減 価 償 却 費	4,021,488	4,021,488	0		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	600	△ 600		
諸 守 會 費	242,892	0	242,892		
減 価 償 却 費	10,000	10,000	0		
減 価 償 却 費	[1,402,032]	[1,402,032]	[0]		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 681,817]	[△ 681,817]	[0]		
		サービス活動費用計(2)	48,240,720	42,287,111	5,953,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,429,410	5,497,429	△ 4,068,019
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[398]	[50]	[348]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[477,355]	[501,930]	[△ 24,575]
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	261,000	238,480	22,520
		雑 収 益	216,355	263,450	△ 47,095
		サービス活動外収益計(4)	477,753	501,980	△ 24,227
サービス活動外増減の部	費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[261,000]	[238,480]	[22,520]
		利 用 者 等 外 給 食 費	261,000	238,480	22,520
		サービス活動外費用計(5)	261,000	238,480	22,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,753	263,500	△ 46,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,646,163	5,760,929	△ 4,114,766
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)	1,646,163	5,760,929	△ 4,114,766

小茂根保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[10,829,304]	[6,068,375]	[4,760,929]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,475,467	11,829,304	646,163
	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)	[339]	[1,000,000]	[△ 999,661]
	修繕積立金積立額	339	1,000,000	△ 999,661
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,475,128	10,829,304	1,645,824

小茂根保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,680,928	3,706,143	5,974,785	流動負債	4,680,746	990,000	3,690,746
現金預金	9,680,928	2,370,143	7,310,785	事業未払金	610,218	0	610,218
未収補助金	0	1,336,000	△ 1,336,000	拠点区分間借入金	2,895,528	0	2,895,528
固定資産	24,577,563	25,897,256	△ 1,319,693	西台保育園借入金	2,895,528	0	2,895,528
その他の固定資産	24,577,563	25,897,256	△ 1,319,693	賞与引当金	1,175,000	990,000	185,000
建物	17,851,756	18,857,488	△ 1,005,732	負債の部合計	4,680,746	990,000	3,690,746
器具及び備品	1,490,968	1,887,268	△ 396,300	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	5,000,339	5,000,000	339	国庫補助金等特別積立金	12,102,278	12,784,095	△ 681,817
差入保証金	234,500	0	234,500	国庫補助金等特別積立金	12,102,278	12,784,095	△ 681,817
その他の固定資産	0	152,500	△ 152,500	その他の積立金	5,000,339	5,000,000	339
敷金・保証金	0	152,500	△ 152,500	その他の積立金	5,000,339	5,000,000	339
				修繕積立金	5,000,339	5,000,000	339
				次期繰越活動増減差額	12,475,128	10,829,304	1,645,824
				(うち当期活動増減差額)	1,646,163	5,760,929	△ 4,114,766
資産の部合計	34,258,491	29,603,399	4,655,092	純資産の部合計	29,577,745	28,613,399	964,346
				負債及び純資産の部合計	34,258,491	29,603,399	4,655,092

計算書類に対する注記（小茂根保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）小茂根保育園拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「きららの杜小茂根小規模保育園」

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	22,126,117	4,274,361	17,851,756
器具及び備品	3,170,400	1,679,432	1,490,968
合計	25,296,517	5,953,793	19,342,724

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。

9. 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
該当なし。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

きららの杜小茂根小規模保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		保 育 事 業 収 益	[49,670,130]	[47,784,540]	[1,885,590]
		委 託 費 収 益	43,486,260	45,112,540	△ 1,626,280
		そ の 他 の 事 業 収 益	(6,183,870)	(2,672,000)	(3,511,870)
		補 助 金 事 業 収 益	6,183,870	2,672,000	3,511,870
		サービス活動収益計(1)	49,670,130	47,784,540	1,885,590
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[34,318,518]	[32,345,952]	[1,972,566]
		職 員 給 料 与	17,434,701	15,881,790	1,552,911
		職 員 給 賞 金 繰 入	2,896,245	2,853,703	42,542
		賞 与 引 当 金 繰 給 与	1,175,000	990,000	185,000
		非 常 勤 職 員 費 用	3,254,935	2,819,204	435,731
		派 遣 遣 職 員 費 用	5,785,693	6,565,829	△ 780,136
		退 職 給 付 費 用	311,500	267,000	44,500
		法 定 給 福 利 費	3,460,444	2,968,426	492,018
		事 業 費	[2,259,409]	[2,531,537]	[△ 272,128]
		給 食 費	767,199	886,008	△ 118,809
		保 健 衛 生 費	202,385	152,157	50,228
		保 育 道 材 生 料 費	335,552	600,448	△ 264,896
		水 道 器 具 備 品 費	613,075	628,084	△ 15,009
		消 耗 器 具 備 品 費	283,188	136,706	146,482
		保 険 料	58,010	128,134	△ 70,124
		事 務 費	[10,942,578]	[6,689,407]	[4,253,171]
		福 利 厚 生 費	3,570,570	1,168,328	2,402,242
		旅 費 交 研 生 通 究 費	52,264	74,251	△ 21,987
		研 修 費	48,374	24,597	23,777
		事 務 消 耗 品 費	565,605	455,179	110,426
		修 繕 費	1,280	0	1,280
		通 会 信 繕 運 議 報 費	194,223	84,330	109,893
		広 業 務 委 託 費	30,000	30,000	0
		手 保 地 建 物 賃 借 料	270,000	92,880	177,120
		土 租 税 公 課 料	1,900	0	1,900
		保 險 料	1,933,982	671,754	1,262,228
		諸 費	0	56,000	△ 56,000
減 価 償 却 費	4,021,488	4,021,488	0		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	600	△ 600		
諸 守 会 費	242,892	0	242,892		
	10,000	10,000	0		
	[1,402,032]	[1,402,032]	[0]		
	[△ 681,817]	[△ 681,817]	[0]		
		サービス活動費用計(2)	48,240,720	42,287,111	5,953,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,429,410	5,497,429	△ 4,068,019
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[398]	[50]	[348]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[477,355]	[501,930]	[△ 24,575]
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	261,000	238,480	22,520
		雑 収 益	216,355	263,450	△ 47,095
				サービス活動外収益計(4)	477,753
費用	その他のサービス活動外費用	利 用 者 等 外 給 食 費	[261,000]	[238,480]	[22,520]
			261,000	238,480	22,520
		サービス活動外費用計(5)	261,000	238,480	22,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,753	263,500	△ 46,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,646,163	5,760,929	△ 4,114,766
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)	1,646,163	5,760,929	△ 4,114,766

きららの杜小茂根小規模保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[10,829,304]	[6,068,375]	[4,760,929]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,475,467	11,829,304	646,163
	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)	[339]	[1,000,000]	[△ 999,661]
	修繕積立金積立額	339	1,000,000	△ 999,661
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,475,128	10,829,304	1,645,824

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 小茂根保育園	諸口
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金	保育事業	3,970,000	0	3,970,000	0	3,970,000	0
板橋区 保育サービス推進事業補助金		675,000	0	675,000	0	675,000	0
板橋区 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業		1,538,870	0	1,538,870	0	1,538,870	0
区分小計		6,183,870	0	6,183,870	0	6,183,870	0
合計		6,183,870	0	6,183,870	0	6,183,870	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 小茂根保育園	諸口
前期繰越額				12,784,095	12,784,095	0
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				681,817	681,817	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				681,817	681,817	0
当期末残高				12,102,278	12,102,278	0

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	990,000	1,175,000 ()	990,000	()	1,175,000	
		()		()		
		()		()		
合計	990,000	1,175,000 ()	990,000	()	1,175,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	5,000,000	339	0	5,000,339	
計	5,000,000	339	0	5,000,339	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	5,000,000	339	0	5,000,339	
計	5,000,000	339	0	5,000,339	

幸手保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	98,080,000]	100,912,410]	[△ 2,832,410]		
	委託費収入	93,980,000	94,041,860	△ 61,860		
	私的契約利用料収入	250,000	270,550	△ 20,550		
	その他の事業収入	(3,850,000)	(6,600,000)	(△ 2,750,000)		
	補助金の事業収入	1,950,000	4,704,000	△ 2,754,000		
	その他の事業収入	1,900,000	1,896,000	4,000		
	借入金利息補助金収入	[240,000]	[236,323]	[3,677]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,306]	[△ 306]		
	その他の収入	[1,470,000]	[1,497,248]	[△ 27,248]		
	受入研修費収入	50,000	82,800	△ 32,800		
	利用者等外給食費収入	820,000	771,300	48,700		
	雑収	600,000	643,148	△ 43,148		
事業活動収入計(1)		99,791,000	102,647,287	△ 2,856,287		
事業活動による収支	収入	人件費支出	[65,610,000]	[65,745,395]	[△ 135,395]	
		職員給料支出	33,740,000	33,721,270	18,730	
		職員賞与支出	6,000,000	5,888,061	111,939	
		非常勤職員給与支出	17,870,000	17,631,082	238,918	
		退職給付支出	800,000	623,000	177,000	
		法定福利費支出	7,200,000	7,881,982	△ 681,982	
		事業費支出	[9,930,000]	[9,868,932]	[61,068]	
		給食費支出	4,600,000	4,559,851	40,149	
		保健衛生費支出	220,000	180,631	39,369	
		保育器材費支出	1,460,000	1,362,499	97,501	
		水道光熱費支出	1,760,000	1,798,822	△ 38,822	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,646,978	△ 46,978	
		保険借料支出	200,000	250,990	△ 50,990	
		賃借料支出	10,000	4,800	5,200	
		車輦費支出	70,000	64,361	5,639	
		雑支出	10,000	0	10,000	
	支出	事務費支出	[5,030,000]	[4,498,908]	[531,092]	
		福利厚生費支出	200,000	241,136	△ 41,136	
		旅費交通費支出	20,000	5,110	14,890	
		研修費支出	130,000	127,843	2,157	
		事務消耗品費支出	300,000	286,439	13,561	
		修繕費支出	100,000	176,807	△ 76,807	
		通信運搬費支出	500,000	506,661	△ 6,661	
		会議費支出	20,000	12,175	7,825	
		広報費支出	50,000	38,880	11,120	
		業務委託費支出	360,000	347,680	12,320	
		手数料支出	3,000,000	2,393,083	606,917	
		賃借料支出	100,000	99,792	208	
		租税公課支出	10,000	25,300	△ 15,300	
		保険料支出	210,000	224,922	△ 14,922	
		諸会費支出	20,000	13,080	6,920	
		雑支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	[636,000]	[635,812]	[188]			
その他の支出	[820,000]	[771,300]	[48,700]			
利用者等外給食費支出	820,000	771,300	48,700			
事業活動支出計(2)		82,026,000	81,520,347	505,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,765,000	21,126,940	△ 3,361,940		
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	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[910,000]	[902,448]	[7,552]	
	施設整備等支出計(5)		5,278,000	5,270,448	7,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,278,000	△ 5,270,448	△ 7,552		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
		その他の活動支出計(8)		12,000,000	12,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,000,000	△ 12,000,000	0		

幸手保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	487,000	3,856,492	△ 3,369,492	
前期末支払資金残高(12)	[5,124,858]	[5,124,858]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,611,858	8,981,350	△ 3,369,492	

幸手保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保 育 事 業 収 益	委託費収益	100,912,410]	[93,189,150]	[7,723,260]
		私的契約利用料収益	94,041,860	86,323,650	7,718,210
		その他の事業収益	270,550	450,000	△ 179,450
		補助金事業収益	(6,600,000)	(6,415,500)	(184,500)
		その他の事業収益	4,704,000	4,830,000	△ 126,000
		その他の事業収益	1,896,000	1,585,500	310,500
		サービス活動収益計(1)	100,912,410	93,189,150	7,723,260
サービス活動増減の部	費用	人件費	[66,066,395]	[55,044,377]	[11,022,018]
		職員給料	33,721,270	28,364,256	5,357,014
		職員賞与	4,641,061	4,127,626	513,435
		非常勤当職給付	1,568,000	1,247,000	321,000
		退職給付	17,631,082	14,571,580	3,059,502
		法定福利費	623,000	534,000	89,000
		事業費	[9,868,932]	[8,814,414]	[1,054,518]
		給食費	4,559,851	3,951,274	608,577
		保育衛生材料費	180,631	150,849	29,782
		水道器具備品	1,362,499	1,604,926	△ 242,427
		消耗器備品	1,798,822	1,624,162	174,660
		賃借料	1,646,978	1,284,088	362,890
		賃借料	250,990	119,894	131,096
		賃借料	4,800	8,400	△ 3,600
		賃借料	64,361	70,821	△ 6,460
		事務費	[4,498,908]	[3,283,851]	[1,215,057]
		福利厚生費	241,136	128,279	112,857
		旅費	5,110	0	5,110
		研修費	127,843	204,775	△ 76,932
		事務消耗品	286,439	370,765	△ 84,326
		修繕費	176,807	136,296	40,511
		通信費	506,661	396,161	110,500
		会議費	12,175	0	12,175
		広報費	38,880	54,000	△ 15,120
		業務委託費	347,680	356,572	△ 8,892
		手数料	2,393,083	1,096,544	1,296,539
		賃借料	0	229,936	△ 229,936
		賃借料	99,792	99,792	0
		租税公課	25,300	1,000	24,300
		保証料	224,922	161,651	63,271
		諸費	13,080	13,080	0
		雑費	0	35,000	△ 35,000
		減価償却費	[9,251,276]	[9,100,804]	[150,472]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,504,787]	[△ 4,504,787]	[0]		
		サービス活動費用計(2)	85,180,724	71,738,659	13,442,065
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,731,686	21,450,491	△ 5,718,805
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[236,323]	[237,708]	[△ 1,385]
		受取利息配当金収益	[1,306]	[505]	[801]
		その他のサービス活動外収益	[1,497,248]	[2,927,311]	[△ 1,430,063]
		受入研修費収益	82,800	42,000	40,800
		利用者等外給食収益	771,300	666,600	104,700
		雑収益	643,148	2,218,711	△ 1,575,563
		サービス活動外収益計(4)	1,734,877	3,165,524	△ 1,430,647
サービス活動増減の部	費用	支払利息	[635,812]	[667,586]	[△ 31,774]
		その他のサービス活動外費用	[771,300]	[666,600]	[104,700]
		利用者等外給食費	771,300	666,600	104,700
		サービス活動外費用計(5)	1,407,112	1,334,186	72,926
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,765	1,831,338	△ 1,503,573
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,059,451	23,281,829	△ 7,222,378
特別	収益				

幸手保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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)		16,059,451	23,281,829	△ 7,222,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[69,180,457]	[53,898,628]	[15,281,829]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,239,908	77,180,457	8,059,451
	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)	[12,000,000]	[8,000,000]	[4,000,000]
	修繕積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	0 12,000,000	8,000,000 0	△ 8,000,000 12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,239,908	69,180,457	4,059,451

幸手保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,064,010	15,724,858	△ 6,660,848	流動負債	6,018,660	16,215,000	△ 10,196,340
現金預金	4,573,422	11,261,618	△ 6,688,196	役員等短期借入金	0	1,600,000	△ 1,600,000
未収補助金	1,944,000	1,950,000	△ 6,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
立替金	46,588	0	46,588	拠点区分間借入金	82,660	9,000,000	△ 8,917,340
拠点区分間貸付金	2,500,000	2,513,240	△ 13,240	学童保育借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
本部貸付金	0	13,240	△ 13,240	チャイルドセンター借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
どんぐりきつず幸手貸付金	2,500,000	2,500,000	0	特別養護老人ホーム借入金	82,660	0	82,660
固定資産	299,230,197	295,579,025	3,651,172	賞与引当金	1,568,000	1,247,000	321,000
基本財産	262,761,936	269,768,684	△ 7,006,748	固定負債	68,068,000	72,436,000	△ 4,368,000
土地	45,552,684	45,552,684	0	設備資金借入金	68,068,000	72,436,000	△ 4,368,000
建物	217,209,252	224,216,000	△ 7,006,748	福祉医療機構(幸手保育園建物)	68,068,000	72,436,000	△ 4,368,000
その他の固定資産	36,468,261	25,810,341	10,657,920	負債の部合計	74,086,660	88,651,000	△ 14,564,340
建物	1,323,953	1,434,282	△ 110,329	純 資 産 の 部			
構築物	1,379,627	1,460,781	△ 81,154	国庫補助金等特別積立金	132,967,639	137,472,426	△ 4,504,787
車輻運搬器具	787,500	1,050,000	△ 262,500	国庫補助金等特別積立金	132,967,639	137,472,426	△ 4,504,787
器具及び備品	4,633,131	5,354,508	△ 721,377	その他の積立金	28,000,000	16,000,000	12,000,000
権利	333,440	500,160	△ 166,720	その他の積立金	28,000,000	16,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	16,000,000	12,000,000	保育施設・設備整備積立金	28,000,000	16,000,000	12,000,000
その他の固定資産	10,610	10,610	0	次期繰越活動増減差額	73,239,908	69,180,457	4,059,451
預託金	10,610	10,610	0	(うち当期活動増減差額)	16,059,451	23,281,829	△ 7,222,378
資産の部合計	308,294,207	311,303,883	△ 3,009,676	純資産の部合計	234,207,547	222,652,883	11,554,664
				負債及び純資産の部合計	308,294,207	311,303,883	△ 3,009,676

計算書類に対する注記（幸手保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）幸手保育園拠点の計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙③（Ⅺ））

「幸手きららの杜保育園」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙③（Ⅹ））は省略している。

4. 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	45,552,684	0	0	45,552,684
建物	224,216,000	0	7,006,748	217,209,252
合計	269,768,684	0	7,006,748	262,761,936

5. 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。

6. 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。

土地（基本財産）	45,552,684円
建物（基本財産）	217,209,252円
計	262,761,936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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	72,436,000円
計	72,436,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	238,229,496	21,020,244	217,209,252
建物	1,654,940	330,987	1,323,953
構築物	1,623,089	243,462	1,379,627
車両運搬具	1,575,000	787,500	787,500
器具及び備品	9,087,292	4,454,161	4,633,131
権利	833,600	500,160	333,440
合計	253,003,417	27,336,514	225,666,903

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
未収補助金	1,944,000	0	1,944,000
立替金	46,588	0	46,588
合計	1,990,588	0	1,990,588

9. 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
該当なし。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

幸手きららの杜保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保 育 事 業 収 益	委託費収益	100,912,410]	[93,189,150]	[7,723,260]
		私的契約利用料収益	94,041,860	86,323,650	7,718,210
		その他の事業収益	270,550	450,000	△ 179,450
		補助金事業収益	(6,600,000)	(6,415,500)	(184,500)
		その他の事業収益	4,704,000	4,830,000	△ 126,000
		その他の事業収益	1,896,000	1,585,500	310,500
		サービス活動収益計(1)	100,912,410	93,189,150	7,723,260
サービス活動増減の部	費用	人件費	[66,066,395]	[55,044,377]	[11,022,018]
		職員給料	33,721,270	28,364,256	5,357,014
		職員賞与	4,641,061	4,127,626	513,435
		非常勤当職給付	1,568,000	1,247,000	321,000
		退職給付	17,631,082	14,571,580	3,059,502
		法定福利費	623,000	534,000	89,000
		事業費	[9,868,932]	[8,814,414]	[1,054,518]
		給食費	4,559,851	3,951,274	608,577
		保育衛生材料費	180,631	150,849	29,782
		水道器具備品	1,362,499	1,604,926	△ 242,427
		消耗器備品	1,798,822	1,624,162	174,660
		保賃車	1,646,978	1,284,088	362,890
		貸車	250,990	119,894	131,096
		事務費	4,498,908]	[3,283,851]	[1,215,057]
		福利厚生費	64,361	70,821	△ 6,460
		旅費	241,136	128,279	112,857
		研修費	5,110	0	5,110
		事務消耗品	127,843	204,775	△ 76,932
		修繕費	286,439	370,765	△ 84,326
		通信費	176,807	136,296	40,511
		会議費	506,661	396,161	110,500
		広報費	12,175	0	12,175
		手続委託費	38,880	54,000	△ 15,120
		手数料	347,680	356,572	△ 8,892
		賃借料	2,393,083	1,096,544	1,296,539
		租税公課	0	229,936	△ 229,936
		諸費	99,792	99,792	0
		雑費	25,300	1,000	24,300
		減価償却費	224,922	161,651	63,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,080	13,080	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	35,000	△ 35,000
				サービス活動費用計(2)	[9,251,276]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,504,787]	[△ 4,504,787]	[0]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,180,724	71,738,659	13,442,065
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,731,686	21,450,491	△ 5,718,805
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[236,323]	[237,708]	[△ 1,385]
		受取利息配当金収益	[1,306]	[505]	[801]
		その他のサービス活動外収益	[1,497,248]	[2,927,311]	[△ 1,430,063]
		受入研修費収益	82,800	42,000	40,800
		利用者等外給食収益	771,300	666,600	104,700
		雑収益	643,148	2,218,711	△ 1,575,563
		サービス活動外収益計(4)	1,734,877	3,165,524	△ 1,430,647
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	[635,812]	[667,586]	[△ 31,774]
		その他のサービス活動外費用	[771,300]	[666,600]	[104,700]
		利用者等外給食費	771,300	666,600	104,700
		サービス活動外費用計(5)	1,407,112	1,334,186	72,926
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,765	1,831,338	△ 1,503,573
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,059,451	23,281,829	△ 7,222,378
特別	収益				

幸手きららの杜保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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)		16,059,451	23,281,829	△ 7,222,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[69,180,457]	[53,898,628]	[15,281,829]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,239,908	77,180,457	8,059,451
	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)	[12,000,000]	[8,000,000]	[4,000,000]
	修繕積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	0 12,000,000	8,000,000 0	△ 8,000,000 12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,239,908	69,180,457	4,059,451

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手保育園拠点区分

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 幸手保育園	諸口
幸手市 民間保育所補助金	保育事業	2,760,000	0	2,760,000	0	2,760,000	0
幸手市 一時預かり事業補助金		1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000	0
幸手市 延長保育事業補助金		300,000	0	300,000	0	300,000	0
幸手市 特別保育事業補助金		120,000	0	120,000	0	120,000	0
区分小計		4,704,000	0	4,704,000	0	4,704,000	0
福祉医療機構 借入金利子補助金	利息	236,323	0	236,323		236,323	0
区分小計		236,323	0	236,323		236,323	0
合計		4,940,323	0	4,940,323	0	4,940,323	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 幸手保育園	諸口
前期繰越額				137,472,426	137,472,426	0
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,504,787	4,504,787	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				4,504,787	4,504,787	0
当期末残高				132,967,639	132,967,639	0

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
幸手保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,247,000	1,568,000 ()	1,247,000	()	1,568,000	
		()		()		
		()		()		
合計	1,247,000	1,568,000 ()	1,247,000	()	1,568,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	12,000,000	0	28,000,000	
計	16,000,000	12,000,000	0	28,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	12,000,000	0	28,000,000	
計	16,000,000	12,000,000	0	28,000,000	