

公益小泉拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	受託事業収入	9,420,000	9,420,000	0	
	受託事業収入	9,420,000	9,420,000	0	
	生活援助員受託収益(公費)	9,420,000	9,420,000	0	
	指定管理受託収入	4,940,000	4,988,690	△48,690	
	健康農園受託収入	4,940,000	4,988,690	△48,690	
	健康農園受託収入	4,500,000	4,500,000	0	
	健康農園生産物収入	440,000	488,690	△48,690	
	保育事業収入	10,700,000	11,541,460	△841,460	
	その他の事業収入	10,700,000	11,541,460	△841,460	
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	9,766,560	△766,560	
	補助金事業収入(一般)	1,700,000	1,774,900	△74,900	
	事業活動収入計(1)	25,060,000	25,950,150	△890,150	
	業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	24,031,000	23,595,212	435,788
		職員給料支出	10,110,000	9,959,800	150,200
		職員賞与支出	2,701,000	2,651,604	49,396
		非常勤職員給与支出	8,678,000	8,447,309	230,691
法定福利費支出		2,542,000	2,536,499	5,501	
事業費支出		7,274,000	6,648,998	625,002	
給食費支出		850,000	761,868	88,132	
保健衛生費支出		65,000	29,638	35,362	
教養娯楽費支出		27,000	21,884	5,116	
日用品費支出		10,000	5,965	4,035	
保育材料費支出		550,000	489,990	60,010	
水道光熱費支出		790,000	728,597	61,403	
燃料費支出		57,000	40,716	16,284	
消耗器具備品費支出		1,366,000	1,190,769	175,231	
保険料支出		492,000	486,230	5,770	
賃借料支出		2,812,000	2,729,448	82,552	
車輛費支出		205,000	162,828	42,172	
雑支出		50,000	1,065	48,935	
事務費支出		5,350,000	4,666,096	683,904	
福利厚生費支出		180,000	152,568	27,432	
職員被服費支出		80,000	70,000	10,000	
旅費交通費支出		10,000	5,968	4,032	
研修研究費支出		150,000	93,942	56,058	
事務消耗品費支出		650,000	626,258	23,742	
印刷製本費支出		505,000	498,013	6,987	
修繕費支出		60,000	0	60,000	
通信運搬費支出		330,000	293,751	36,249	
業務委託費支出		2,295,000	2,132,500	162,500	
手数料支出		66,000	45,180	20,820	
租税公課支出		678,000	515,004	162,996	
保守料支出		200,000	169,680	30,320	
渉外費支出		36,000	5,929	30,071	
雑支出		110,000	57,303	52,697	
事業活動支出計(2)	36,655,000	34,910,306	1,744,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,595,000	△8,960,156	△2,634,844		
施設 整備 等	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
	器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0	

公益小泉拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	270,000	270,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270,000	△270,000	0
その 他の	収入			
	事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0
の 活動 による 収支	支出			
	積立資産支出	394,000	393,316	684
	退職給付引当資産支出	394,000	393,316	684
	その他の活動支出計(8)	394,000	393,316	684
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,606,000	16,606,684	△684
	予備費支出(10)	330,000	—	330,000
		0	—	330,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,411,000	7,376,528	△2,965,528
	前期末支払資金残高(12)	2,672,000	2,672,348	△348
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,083,000	10,048,876	△2,965,876

公益小泉拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ	受託事業収益	9,420,000	12,555,000	△3,135,000	
	受託事業収益	9,420,000	12,555,000	△3,135,000	
	生活援助員受託収益(公費)	9,420,000	12,555,000	△3,135,000	
	指定管理受託収益	4,988,690	4,924,450	64,240	
	健康農園受託収益	4,988,690	4,924,450	64,240	
	健康農園受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
	健康農園生産物収益	488,690	424,450	64,240	
	保育事業収益	11,541,460	0	11,541,460	
	その他の事業収益	11,541,460	0	11,541,460	
	補助金事業収益(公費)	9,766,560	0	9,766,560	
	補助金事業収益(一般)	1,774,900	0	1,774,900	
	サービス活動収益計(1)	25,950,150	17,479,450	8,470,700	
	ピ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,653,328	11,470,866	13,182,462
		職員給料	9,959,800	2,389,022	7,570,778
職員賞与		2,400,671	408,686	1,991,985	
賞与引当金繰入		915,733	14,077	901,656	
非常勤職員給与		8,447,309	7,391,363	1,055,946	
退職給付費用		393,316	81,620	311,696	
法定福利費		2,536,499	1,186,098	1,350,401	
事業費		6,648,998	3,819,719	2,829,279	
給食費		761,868	0	761,868	
保健衛生費		29,638	0	29,638	
教養娯楽費		21,884	7,987	13,897	
日用品費		5,965	0	5,965	
保育材料費		489,990	0	489,990	
水道光熱費		728,597	385,617	342,980	
燃料費		40,716	36,226	4,490	
消耗器具備品費		1,190,769	308,772	881,997	
保険料		486,230	72,048	414,182	
賃借料		2,729,448	2,697,628	31,820	
車輛費		162,828	311,441	△148,613	
雑費		1,065	0	1,065	
事務費		4,666,096	2,854,362	1,811,734	
福利厚生費		152,568	34,828	117,740	
職員被服費		70,000	30,000	40,000	
旅費交通費		5,968	0	5,968	
研修研究費		93,942	73,840	20,102	
事務消耗品費		626,258	458,794	167,464	
印刷製本費		498,013	52,668	445,345	
修繕費		0	5,400	△5,400	
通信運搬費		293,751	198,534	95,217	
会議費		0	907	△907	
業務委託費		2,132,500	1,223,400	909,100	
手数料		45,180	15,072	30,108	
租税公課		515,004	637,131	△122,127	
保守料		169,680	99,720	69,960	
渉外費	5,929	0	5,929		
諸会費	0	216	△216		
雑費	57,303	23,852	33,451		
減価償却費	2,848,713	0	2,848,713		
減価償却費	2,848,713	0	2,848,713		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,798,627	0	△1,798,627		

公益小泉拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,798,627	0	△1,798,627
	サービス活動費用計(2)	37,018,508	18,144,947	18,873,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,068,358	△665,497	△10,402,861
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,068,358	△665,497	△10,402,861
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	17,000,000	0	17,000,000
	事業区分間繰入金収益	17,000,000	0	17,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	16,479,593	0	16,479,593
	事業区分間固定資産移管収益	16,479,593	0	16,479,593
	特別収益計(8)	33,479,593	0	33,479,593
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,479,593	0	33,479,593
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,411,235	△665,497	23,076,732
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,411,235	△665,497	23,076,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,421,415	3,086,912	△665,497
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	24,832,650	2,421,415	22,411,235
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	24,832,650	2,421,415

公益小泉拠点拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,044,148	7,683,086	5,361,062	流動負債	3,911,005	5,261,671	△1,350,666
現金預金	10,012,498	5,604,271	4,408,227	事業未払金	2,938,900	3,002,944	△64,044
事業未収金	198,804	2,055,000	△1,856,196	未払費用	55,472	7,794	47,678
未収補助金	2,623,160	0	2,623,160	預り金	900	0	900
前払費用	209,686	23,815	185,871	事業区分間借入金	0	2,000,000	△2,000,000
固定資産	42,831,731	403,978	42,427,753	賞与引当金	915,733	250,933	664,800
基本財産	36,428,177	0	36,428,177	固定負債	952,470	403,978	548,492
建物（基）	36,428,177	0	36,428,177	退職給付引当金	952,470	403,978	548,492
その他の固定資産	6,403,554	403,978	5,999,576	負債の部合計	4,863,475	5,665,649	△802,174
構築物（固）	2,237,593	0	2,237,593	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,213,491	0	3,213,491	国庫補助金等特別積立金	26,179,754	0	26,179,754
退職給付引当資産	952,470	403,978	548,492	国庫補助金等特別積立金	26,179,754	0	26,179,754
資産の部合計	55,875,879	8,087,064	47,788,815	次期繰越活動増減差額	24,832,650	2,421,415	22,411,235
				次期繰越活動増減差額	24,832,650	2,421,415	22,411,235
				（うち当期活動増減差額）	22,411,235	△665,497	23,076,732
				純資産の部合計	51,012,404	2,421,415	48,590,989
				負債及び純資産の部合計	55,875,879	8,087,064	47,788,815

計算書類に対する注記（公益事業・小泉拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

イ 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。

ロ 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

① 徴収不能引当金

該当なし

② 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。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

(1) 小泉拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- ・生活援助員事業（生活援助会計）
 - ・本吉健康農園（農園会計）
 - ・しゅんぼえんの保育所（保育会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））
- ・生活援助員事業（生活援助会計）
 - ・本吉健康農園（農園会計）
 - ・しゅんぼえんの保育所（保育会計）

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
建物	0	38,122,588	1,694,411	36,428,177
合計	0	38,122,588	1,694,411	36,428,177

※固定資産管理システム上、建物中38,122,588円は、今年度普通財産から基本財産に移管したが、固定資産管理台帳では基本財産に含めた計上となる。

※固定資産管理システム上、建物中移管前減価償却分338,887円も固定資産管理台帳では、基本財産に含めた計上となる。

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. 有形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）	38,461,475	2,033,298	36,428,177
構築物	2,486,214	248,621	2,237,593
器具及び備品	3,780,285	566,794	3,213,491
合計	44,727,974	2,848,713	41,879,261

8. 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

9. 重要な後発事業
該当なし

10. 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

- (1) 平成30年3月31日をもって、社会福祉事業小泉拠点保育準備サービス区分会計（保育準備会計）を閉じ、平成30年4月1日から事業開始に伴い、公益事業小泉拠点しゅんぼえんの保育所サービス区分会計（保育会計）を設定し、移管処理を行っている。

引当金明細表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 春圃会

拠点区分 公益事業小泉拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	使用目的	その他		
引当金 賞与	250,933	253,600	250,933	0	253,600	生活援助会計
	0	662,133	0	0	662,133	保育会計
	250,933	915,733	250,933	0	915,733	
給付引当 第1種退職	153,978	31,956	0	0	185,934	生活援助会計
		(0)		(0)		
	0	166,536	0	0	166,536	保育会計
		(55,176)		(0)		
	153,978	198,492	0	0	352,470	
給付引当 第2種退職	250,000	50,000	0	0	300,000	生活援助会計
		(0)		(0)		
	0	300,000	0	0	300,000	保育会計
		(100,000)		(0)		
	250,000	350,000	0	0	600,000	
計	654,911	1,464,225	250,933	0	1,868,203	

公益小泉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊿)

(単位:円)

勘定科目		生活援助会計	農園会計	保育会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	受託事業収入	9,420,000	0	0	9,420,000	0	9,420,000
	受託事業収入	9,420,000	0	0	9,420,000	0	9,420,000
	生活援助員受託収益(公費)	9,420,000	0	0	9,420,000	0	9,420,000
	指定管理受託収入	0	4,988,690	0	4,988,690	0	4,988,690
	健康農園受託収入	0	4,988,690	0	4,988,690	0	4,988,690
	健康農園受託収入	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	健康農園生産物収入	0	488,690	0	488,690	0	488,690
	保育事業収入	0	0	11,541,460	11,541,460	0	11,541,460
	その他の事業収入	0	0	11,541,460	11,541,460	0	11,541,460
	補助金事業収入(公費)	0	0	9,766,560	9,766,560	0	9,766,560
補助金事業収入(一般)	0	0	1,774,900	1,774,900	0	1,774,900	
事業活動収入計(1)	9,420,000	4,988,690	11,541,460	25,950,150	0	25,950,150	
事業活動による収入支	人件費支出	5,511,642	3,840,000	14,243,570	23,595,212	0	23,595,212
	職員給料支出	2,415,365	0	7,544,435	9,959,800	0	9,959,800
	職員賞与支出	700,655	0	1,950,949	2,651,604	0	2,651,604
	非常勤職員給与支出	1,614,873	3,840,000	2,992,436	8,447,309	0	8,447,309
	法定福利費支出	780,749	0	1,755,750	2,536,499	0	2,536,499
	事業費支出	2,397,009	1,373,422	2,878,567	6,648,998	0	6,648,998
	給食費支出	0	0	761,868	761,868	0	761,868
	保健衛生費支出	0	7,595	22,043	29,638	0	29,638
	教養娯楽費支出	0	21,884	0	21,884	0	21,884
	日用品費支出	0	5,965	0	5,965	0	5,965
	保育材料費支出	0	0	489,990	489,990	0	489,990
	水道光熱費支出	349,200	119,154	260,243	728,597	0	728,597
	燃料費支出	0	40,716	0	40,716	0	40,716
	消耗器具備品費支出	89,987	254,108	846,674	1,190,769	0	1,190,769
	保険料支出	38,934	9,000	438,296	486,230	0	486,230
	賃借料支出	1,759,060	912,000	58,388	2,729,448	0	2,729,448
	車輛費支出	159,828	3,000	0	162,828	0	162,828
	雑支出	0	0	1,065	1,065	0	1,065
	事務費支出	1,256,980	1,194,183	2,214,933	4,666,096	0	4,666,096
	福利厚生費支出	14,076	5,950	132,542	152,568	0	152,568
	職員被服費支出	20,000	0	50,000	70,000	0	70,000
	旅費交通費支出	0	0	5,968	5,968	0	5,968
	研修研究費支出	0	0	93,942	93,942	0	93,942
	事務消耗品費支出	169,894	1,964	454,400	626,258	0	626,258
	印刷製本費支出	449,683	2,970	45,360	498,013	0	498,013
	通信運搬費支出	168,019	17,149	108,583	293,751	0	293,751
	業務委託費支出	0	900,900	1,231,600	2,132,500	0	2,132,500
	手数料支出	15,360	7,188	22,632	45,180	0	45,180
	租税公課支出	336,696	178,308	0	515,004	0	515,004
	保守料支出	33,600	74,520	61,560	169,680	0	169,680
渉外費支出	0	0	5,929	5,929	0	5,929	
雑支出	49,652	5,234	2,417	57,303	0	57,303	
事業活動支出計(2)	9,165,631	6,407,605	19,337,070	34,910,306	0	34,910,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,369	△1,418,915	△7,795,610	△8,960,156	0	△8,960,156	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	270,000	270,000	0	270,000
	器具及び備品取得支出	0	0	270,000	270,000	0	270,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	270,000	270,000	0	270,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△270,000	△270,000	0	△270,000	
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	積立資産支出	81,956	0	311,360	393,316	0	393,316
退職給付引当資産支出	81,956	0	311,360	393,316	0	393,316	
その他の活動支出計(8)	81,956	0	311,360	393,316	0	393,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,956	0	16,688,640	16,606,684	0	16,606,684	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	172,413	△1,418,915	8,623,030	7,376,528	0	7,376,528	
前期末支払資金残高(11)	1,065,075	1,607,273	0	2,672,348	0	2,672,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,237,488	188,358	8,623,030	10,048,876	0	10,048,876	

公益小泉拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		生活援助会計	農園会計	保育会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託事業収益	9,420,000	0	0	9,420,000	0	9,420,000
	受託事業収益	9,420,000	0	0	9,420,000	0	9,420,000
	生活援助員受託収益(公費)	9,420,000	0	0	9,420,000	0	9,420,000
	指定管理受託収益	0	4,988,690	0	4,988,690	0	4,988,690
	健康農園受託収益	0	4,988,690	0	4,988,690	0	4,988,690
	健康農園受託収益	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	健康農園生産物収益	0	488,690	0	488,690	0	488,690
	保育事業収益	0	0	11,541,460	11,541,460	0	11,541,460
	その他の事業収益	0	0	11,541,460	11,541,460	0	11,541,460
	補助金事業収益(公費)	0	0	9,766,560	9,766,560	0	9,766,560
	補助金事業収益(一般)	0	0	1,774,900	1,774,900	0	1,774,900
サービス活動収益計(1)	9,420,000	4,988,690	11,541,460	25,950,150	0	25,950,150	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,596,265	3,840,000	15,217,063	24,653,328	0	24,653,328
	職員給料	2,415,365	0	7,544,435	9,959,800	0	9,959,800
	職員賞与	449,722	0	1,950,949	2,400,671	0	2,400,671
	賞与引当金繰入	253,600	0	662,133	915,733	0	915,733
	非常勤職員給与	1,614,873	3,840,000	2,992,436	8,447,309	0	8,447,309
	退職給付費用	81,956	0	311,360	393,316	0	393,316
	法定福利費	780,749	0	1,755,750	2,536,499	0	2,536,499
	事業費	2,397,009	1,373,422	2,878,567	6,648,998	0	6,648,998
	給食費	0	0	761,868	761,868	0	761,868
	保健衛生費	0	7,595	22,043	29,638	0	29,638
	教養娯楽費	0	21,884	0	21,884	0	21,884
	日用品費	0	5,965	0	5,965	0	5,965
	保育材料費	0	0	489,990	489,990	0	489,990
	水道光熱費	349,200	119,154	260,243	728,597	0	728,597
	燃料費	0	40,716	0	40,716	0	40,716
	消耗器具備品費	89,987	254,108	846,674	1,190,769	0	1,190,769
	保険料	38,934	9,000	438,296	486,230	0	486,230
	賃借料	1,759,060	912,000	58,388	2,729,448	0	2,729,448
	車輛費	159,828	3,000	0	162,828	0	162,828
	雑費	0	0	1,065	1,065	0	1,065
	事務費	1,256,980	1,194,183	2,214,933	4,666,096	0	4,666,096
	福利厚生費	14,076	5,950	132,542	152,568	0	152,568
	職員被服費	20,000	0	50,000	70,000	0	70,000
	旅費交通費	0	0	5,968	5,968	0	5,968
	研修研究費	0	0	93,942	93,942	0	93,942
	事務消耗品費	169,894	1,964	454,400	626,258	0	626,258
	印刷製本費	449,683	2,970	45,360	498,013	0	498,013
	通信運搬費	168,019	17,149	108,583	293,751	0	293,751
	業務委託費	0	900,900	1,231,600	2,132,500	0	2,132,500
	手数料	15,360	7,188	22,632	45,180	0	45,180
	租税公課	336,696	178,308	0	515,004	0	515,004
	保守料	33,600	74,520	61,560	169,680	0	169,680
	渉外費	0	0	5,929	5,929	0	5,929
	雑費	49,652	5,234	2,417	57,303	0	57,303
	減価償却費	0	0	2,848,713	2,848,713	0	2,848,713
	減価償却費	0	0	2,848,713	2,848,713	0	2,848,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,798,627	△1,798,627	0	△1,798,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,798,627	△1,798,627	0	△1,798,627	
サービス活動費用計(2)	9,250,254	6,407,605	21,360,649	37,018,508	0	37,018,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,746	△1,418,915	△9,819,189	△11,068,358	0	△11,068,358	
収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	169,746	△1,418,915	△9,819,189	△11,068,358	0	△11,068,358	

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 春圃会

拠点区分 公益事業小泉拠点

(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
退職給付引当資産(第1種)	153,978	198,492	0	352,470	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産(第2種)	250,000	350,000		600,000	退職給付引当金に対応した積立
計	403,978	548,492	0	952,470	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	38,461,475	23,682,842	0	0	2,033,298	1,252,151	0	0	36,428,177	22,430,691	2,033,298	1,252,151	38,461,475	23,682,842	
基本財産合計	38,461,475	23,682,842	0	0	2,033,298	1,252,151	0	0	36,428,177	22,430,691	2,033,298	1,252,151	38,461,475	23,682,842	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	2,486,214	1,828,259	0	0	248,621	182,826	0	0	2,237,593	1,645,433	248,621	182,826	2,486,214	1,828,259	
器 具 ・ 備 品	3,510,285	2,467,280	270,000	0	566,794	363,650	0	0	3,213,491	2,103,630	566,794	363,650	3,780,285	2,467,280	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,996,499	4,295,539	270,000	0	815,415	546,476	0	0	5,451,084	3,749,063	815,415	546,476	6,266,499	4,295,539	
その他の固定資産計	5,996,499	4,295,539	270,000	0	815,415	546,476	0	0	5,451,084	3,749,063	815,415	546,476	6,266,499	4,295,539	
基本財産及びその他の固定資産計	44,457,974	27,978,381	270,000	0	2,848,713	1,798,627	0	0	41,879,261	26,179,754	2,848,713	1,798,627	44,727,974	27,978,381	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	44,457,974	27,978,381	270,000	0	2,848,713	1,798,627	0	0	41,879,261	26,179,754	2,848,713	1,798,627	44,727,974	27,978,381	