

# 平成30年度事業報告について

## 1 保育

### ・モンテッソーリ教育

#### 0～3歳児クラス

園外・園内の研修へ積極的に参加し、環境を見直し整備に努めることができました。また、子どもたちは自分でできることも増え、クッキングや活動の幅も広がりました。

#### 3～6歳児クラス

園内研修で、日常生活の練習・感覚教育を前半の時期に受け実践し、後半は、数・言語教育を受け、子どもたちに提供し個別活動を広げることができました。子ども一人ひとりの興味、発達に応じて提供する事で、基本提供からエクササイズ、バリエーションを取り入れられたことで内容が深まり、子どもたちにとって楽しくて良かったと思います。また、今年度は「元気な体づくり」に目を向け、普段の生活に自然に取り組めるよう工夫しました。野菜を収穫するのはとても難しかったですが、収穫したもので自分たちでクッキング(パンピザ作り等)を行なって楽しんだり、栽培したポーチュラカの花や朝顔の花等で色水遊びや押し花をしました。どの行程も子どもたちが種まきから始め、成長を観察し記録に残していくことで、言語や文化の教材の実物のものとしてモンテッソーリ教育の活動に役立てられたと思います。

### ・運動面

運動面では、分園は月2回のサッカー教室、本園でも年10回のサッカー教室、月1回の体操教室を行ない、体力作りに努めました。運動会では鉄棒の技を一人ひとりが披露しました。

### ・食育

3月末にじゃがいも、人参を植え、5月にはミニトマト、ピーマン、なすを苗から育て、7月、8月には収穫でき、夏野菜カレーやサラダに使って食べました。9月には芽キャベツ、玉ねぎ、じゃがいもを植え、育て、11月には白菜は畑に、大根は土嚢袋に植え育て、白菜は上手に出来ました。大根は初めて土嚢袋で育ててみましたが、育てるのが難しく葉っぱだけが大きくなり、実(大根)が大きくは育ちませんでした。芽キャベツ、玉ねぎ、白菜はスープや味噌汁に使って食べました。土嚢袋で育ててみて、実らなかったこともよい経験になりました。

## 2 経営

### ・モンテッソーリ教育

言語教材の購入や製作や古くなった教材を作り直し、環境整備を行いました。

### ・漢字教育

4月6日に松成氏より言葉遊びの指導を受け職員の質の向上に努力しました。また、8月2～3日に大阪で第50回記念大会石井方式夏期指導者研修会があり、20年表彰を分園長が代表で受けてきました。

### ・身体作り

本園は下田体育教室の先生に園庭で園児に対して直接跳び箱の指導をして頂きました。また、第2園庭ができ、すぐに外に出て遊べるようになったので、運動の時間が増え、足腰が強くなったように思います。分園も古くなった固定遊具を処分したことで園庭を広く使えるようになり、三輪車やストライダー、竹馬など活発に取り組む姿が見られました。

### ・科学遊び教室

年長児対象に科学遊び教室の体験を受け、子ども達に科学の不思議さ、おもしろさを知ってもらい良い機会になりました。

### 3 人材

モンテッソーリ教育、漢字教育の研修を行うことで、職員間同士の保育の在り方を話し合い、園の理念や目標がより理解でき、職員間の輪が深まったように思います。平成29年度に認定こども園へ移行し、職員の数も増え、日々の保育においてもゆとりができました。昨年から新たに処遇改善Ⅱ手当も支給され、専門職としての意識や責務も高まったように思います。今年度も1人幼稚園教諭免許を新たに取得し、全員が保育士・幼稚園教諭免許の両方の資格を持つことができました。また、キャリアアップ研修にも積極的に参加し、園内研修において、報告してもらい日々の保育に役立てています。

### 4 安全

本園は2階広間と1階ひまわり組の床の整備工事を3月16～17日に行ないました。見違えるほどきれいになりました。また、本園は駐車場ができ、登降園時の車の渋滞が改善されました。

### 5 地域

出水・砂取校区の子育てネットワークに参加し、出前保育、育児講座、保育体験を行いお手伝いが出来ました。8月9日にパウラスホーム、9月21日に湧心苑に慰問に行き、遊戯や手遊びを発表したり、利用者の皆さんに肩たたきをしたりして、とても喜ばれました。また9月13日には近隣のお年寄りを園にお招きしてお誕生会に参加したり一緒に食事をして楽しんでいただきました。

### 6 育児講座

4月24日、2月5日に出水コミュニティーに出前保育に行きました。育児相談、赤ちゃん体操、鬼のお面作り等をして楽しく過ごしました。毎月第2・第4火曜日は保育体験と育児相談を行ないました。第3火曜日のきよめっこクラブでは地域の子育て中の親子の方に参加していただきました。

### 7 異年齢交流

運動会に小学生との競技を計画していましたが、2度の雨のため平日への延期となり、参加できなくなりました。

### 8 行事

12月のクリスマス会で本園は言葉遊び「ジャックと豆の木」、遊戯「ソーラン節」を発表し、分園では英語・日本語を使ったテーマ活動「桃太郎」の劇を発表することが出来ました。10月はハロウィンパーティ、1月はお買い物ごっこを行ないました。今年も子ども達が楽しめる内容を計画し、無事に終えることができました。これからも、子ども達がいろんな体験が出来るような行事にしたいと思います。

### 9. その他

外部向けのモンテッソーリ教育研修を、6月23日、8月18日の2回行ないました。初回は半日研修でしたが、1日の要望が多かったので、2回目は1日研修をしました。40名ほどの参加があり、会場が狭いため、希望数を制限するなどして対応しましたが、両日ともとても好評だったので、これからも続けていきたいを思います。

平成30年度

決算報告書

自:平成30年4月 1日

至:平成31年3月31日

社会福祉法人 熊豊会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	194,142,400	194,928,354	-785,954
	経常経費寄附金収入	260,000	280,000	-20,000
	受取利息配当金収入	21,000	9,971	11,029
	その他の収入	4,430,000	4,242,784	187,216
	事業活動収入計 (1)	198,853,400	199,461,109	-607,709
支出	人件費支出	135,651,704	134,283,560	1,368,144
	事業費支出	22,862,000	22,144,371	717,629
	事務費支出	10,300,000	9,361,759	938,241
	支払利息支出	410,000	384,736	25,264
	その他の支出	1,700,000	1,694,160	5,840
	事業活動支出計 (2)	170,923,704	167,868,586	3,055,118
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,929,696	31,592,523	-3,662,827
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		5,000	-5,000
	施設整備等収入計 (4)		5,000	-5,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,494,000	3,494,000	
固定資産取得支出	9,815,200	7,835,896	1,979,304	
施設整備等支出計 (5)		13,309,200	11,329,896	1,979,304
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,309,200	-11,324,896	-1,984,304
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	112,000	110,031	1,969
	その他の活動による収入計 (7)	112,000	110,031	1,969
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
その他の活動支出計 (8)		20,000,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-19,888,000	-19,889,969	1,969
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,267,504	377,658	-5,645,162
前期末支払資金残高 (12)		42,388,684	42,388,684	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,121,180	42,766,342	-5,645,162

株)三津野建設 きよめこども園 園庭工事		園庭フェンス工事	給水設備工事	園庭工事
園庭工事	2,414,200	454,200		1,960,000
その他要望工事	487,950	175,950	205,000	107,000
小計	2,902,150	630,150	205,000	2,067,000
諸経費	290,000	62,501	20,333	205,016
値引	-2,150			
消費税	255,200	55,412	18,027	181,761
合計	3,445,200	748,063	243,360	2,453,777

競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの  
 児童用のもの/その他のもの

15年

15年

15年

### きよめ保育園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	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	194,142,400	194,928,354	-785,954	
	施設型給付費収入	186,680,000	187,414,390	-734,390	
	利用者利用料収入	2,500,000	2,529,104	-29,104	
	その他の事業収入	4,962,400	4,984,860	-22,460	
	補助金事業収入	4,862,400	4,977,860	-115,460	
	その他の事業収入	100,000	7,000	93,000	
	経常経費寄附金収入	260,000	280,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	260,000	280,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	21,000	9,971	11,029	
	受取利息配当金収入	21,000	9,971	11,029	
	その他の収入	4,430,000	4,242,784	187,216	
	受入研修費収入	250,000	205,300	44,700	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,694,160	5,840	
	雑収入	2,480,000	2,343,324	136,676	
	事業活動収入計(1)	198,853,400	199,461,109	-607,709	
	事業活動による支出	人件費支出	135,651,704	134,283,560	1,368,144
		役員報酬支出	350,000	230,000	120,000
職員給料支出		52,576,204	52,418,125	158,079	
職員賞与支出		21,704,000	21,687,741	16,259	
非常勤職員給与支出		40,750,000	40,509,387	240,613	
派遣職員費支出		1,200,000	1,116,180	83,820	
退職給付支出		1,201,500	1,157,000	44,500	
法定福利費支出		17,870,000	17,165,127	704,873	
事業費支出		22,862,000	22,144,371	717,629	
給食費支出		8,130,000	8,025,154	104,846	
保健衛生費支出		1,850,000	1,745,482	104,518	
保育材料費支出		6,270,000	6,225,106	44,894	
水道光熱費支出		4,330,000	4,275,420	54,580	
消耗器具備品費支出		1,170,000	1,139,493	30,507	
保険料支出		762,000	464,795	297,205	
車輛費支出		150,000	105,825	44,175	
雑支出		200,000	163,096	36,904	
事務費支出		10,300,000	9,361,759	938,241	
福利厚生費支出		400,000	206,350	193,650	
職員被服費支出		20,000	16,280	3,720	
旅費交通費支出		470,000	388,134	81,866	
研修研究費支出		1,000,000	963,073	36,927	
事務消耗品費支出		370,000	336,308	33,692	
印刷製本費支出		400,000	400,000		
修繕費支出		1,180,000	1,141,128	38,872	
通信運搬費支出		590,000	527,941	62,059	
会議費支出		180,000	117,688	62,312	
広報費支出		30,000		30,000	
業務委託費支出		3,030,000	2,942,162	87,838	
手数料支出		290,000	277,583	12,417	
保険料支出		100,000		100,000	
賃借料支出		400,000	316,584	83,416	
雑支出		1,840,000	1,728,528	111,472	
支払利息支出	410,000	384,736	25,264		
支払利息支出	410,000	384,736	25,264		
その他の支出	1,700,000	1,694,160	5,840		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,694,160	5,840		
事業活動支出計(2)	170,923,704	167,868,586	3,055,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,929,696	31,592,523	-3,662,827		

## きよめ保育園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	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		5,000	-5,000
	その他の売却収入		5,000	-5,000
	施設整備等収入計(4)		5,000	-5,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,494,000	3,494,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,494,000	3,494,000	
出	固定資産取得支出	9,815,200	7,835,896	1,979,304
	建物附属設備取得支出	500,000	304,560	195,440
	器具及び備品取得支出	5,870,000	4,086,136	1,783,864
	構築物取得支出	3,445,200	3,445,200	
	施設整備等支出計(5)	13,309,200	11,329,896	1,979,304
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,309,200	-11,324,896	-1,984,304
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	112,000	110,031	1,969
	長期前払費用収入	112,000	110,031	1,969
	その他の活動による収入計(7)	112,000	110,031	1,969
	支			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
出				
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,888,000	-19,889,969	1,969
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,267,504	377,658	-5,645,162
	前期末支払資金残高(12)	42,388,684	42,388,684	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,121,180	42,766,342	-5,645,162

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	194,928,354	179,156,334	15,772,020
		経常経費寄附金収益	280,000		280,000
		サービス活動収益計(1)	195,208,354	179,156,334	16,052,020
	費用	人件費	137,967,560	122,276,692	15,690,868
		事業費	22,144,371	19,880,651	2,263,720
		事務費	9,361,759	7,849,767	1,511,992
		減価償却費	12,458,839	11,546,154	912,685
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,120,979	5,111,879	9,100	
	サービス活動費用計(2)	176,811,550	156,441,385	20,370,165	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,396,804	22,714,949	-4,318,145	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,971	26,648	-16,677
		その他のサービス活動外収益	4,242,784	3,526,800	715,984
		サービス活動外収益計(4)	4,252,755	3,553,448	699,307
	費用	支払利息	384,736	424,196	-39,460
		その他のサービス活動外費用	1,694,160	1,345,320	348,840
	サービス活動外費用計(5)	2,078,896	1,769,516	309,380	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,173,859	1,783,932	389,927	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,570,663	24,498,881	-3,928,218	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		91,000	-91,000
		特別収益計(8)		91,000	-91,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		91,000	-91,000
		特別費用計(9)		91,000	-91,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,570,663	24,498,881	-3,928,218	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	20,570,663	24,498,881	-3,928,218	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	193,043,094	135,144,213	57,898,881
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	213,613,757	159,643,094	53,970,663
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		40,000,000	-40,000,000
		その他の積立金積立額(19)	20,000,000	6,600,000	13,400,000
		次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	193,613,757	193,043,094	570,663



### きよめ保育園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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	194,928,354	179,156,334	15,772,020
	施設型給付費収益	187,414,390	171,260,070	16,154,320
	利用者利用料収益	2,529,104	2,339,200	189,904
	その他の事業収益	4,984,860	5,557,064	-572,204
	補助金事業収益	4,977,860	5,475,814	-497,954
	その他の事業収益	7,000	81,250	-74,250
	経常経費寄附金収益	280,000		280,000
	経常経費寄附金収益	280,000		280,000
サービス活動収益計(1)		195,208,354	179,156,334	16,052,020
サ ビ ス 活 動 増 の 用 部	人件費	137,967,560	122,276,692	15,690,868
	役員報酬	230,000	350,000	-120,000
	職員給料	52,418,125	42,856,981	9,561,144
	職員賞与	17,305,741	21,988,575	-4,682,834
	賞与引当金繰入	8,066,000	4,382,000	3,684,000
	非常勤職員給与	40,509,387	37,898,220	2,611,167
	派遣職員費	1,116,180	1,466,910	-350,730
	退職給付費用	1,157,000	979,000	178,000
	法定福利費	17,165,127	12,355,006	4,810,121
	事業費	22,144,371	19,880,651	2,263,720
	給食費	8,025,154	6,631,575	1,393,579
	保健衛生費	1,745,482	2,316,561	-571,079
	保育材料費	6,225,106	5,045,799	1,179,307
	水道光熱費	4,275,420	3,918,984	356,436
	消耗器具備品費	1,139,493	1,247,851	-108,358
	保険料	464,795	459,577	5,218
	車輛費	105,825	227,464	-121,639
	雑費	163,096	32,840	130,256
	事務費	9,361,759	7,849,767	1,511,992
	福利厚生費	206,350	432,675	-226,325
	職員被服費	16,280		16,280
	旅費交通費	388,134	208,714	179,420
	研修研究費	963,073	802,452	160,621
	事務消耗品費	336,308	477,937	-141,629
	印刷製本費	400,000		400,000
	修繕費	1,141,128	569,160	571,968
	通信運搬費	527,941	571,087	-43,146
	会議費	117,688	151,294	-33,606
	業務委託費	2,942,162	3,287,681	-345,519
	手数料	277,583	272,100	5,483
	賃借料	316,584	337,579	-20,995
	土地・建物賃借料		108,000	-108,000
	雑費	1,728,528	631,088	1,097,440
減価償却費	12,458,839	11,546,154	912,685	
減価償却費	12,458,839	11,546,154	912,685	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,120,979	5,111,879	9,100	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,120,979	5,111,879	9,100	
サービス活動費用計(2)		176,811,550	156,441,385	20,370,165
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,396,804	22,714,949	-4,318,145
サ ー ビ ス 活	収	9,971	26,648	-16,677
	受取利息配当金収益	9,971	26,648	-16,677
	その他のサービス活動外収益	4,242,784	3,526,800	715,984
	受入研修費収益	205,300	182,500	22,800
	利用者等外給食収益	1,694,160	1,494,800	199,360
益	雑収益	2,343,324	1,849,500	493,824

## きよめ保育園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	前年度決算	増減	
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	4,252,755	3,553,448	699,307
	費 用	支払利息	384,736	424,196	-39,460
		支払利息	384,736	424,196	-39,460
		その他のサービス活動外費用	1,694,160	1,345,320	348,840
		利用者等外給食費	1,694,160	1,345,320	348,840
		サービス活動外費用計 (5)	2,078,896	1,769,516	309,380
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,173,859	1,783,932	389,927	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,570,663	24,498,881	-3,928,218	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		91,000	-91,000
		施設整備等補助金収益		91,000	-91,000
		特別収益計 (8)		91,000	-91,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		91,000	-91,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		91,000	-91,000
		特別費用計 (9)		91,000	-91,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,570,663	24,498,881	-3,928,218	
	法人税、住民税及び事業税 (12)				
	法人税等調整額 (13)				
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	20,570,663	24,498,881	-3,928,218	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	193,043,094	135,144,213	57,898,881
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	213,613,757	159,643,094	53,970,663
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)		40,000,000	-40,000,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額		40,000,000	-40,000,000
		その他の積立金積立額 (19)	20,000,000	6,600,000	13,400,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	20,000,000	6,600,000	13,400,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	193,613,757	193,043,094	570,663	

## きよめ保育園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3⑩

(単位:円)

勘定科目		本部サービス区分	きよめ保育園(体園)サービス区分	きよめ保育園(分園)サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	その他の売却収入		5,000			5,000	
		施設整備等収入計(4)		5,000			5,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出		1,670,000	1,824,000	3,494,000		3,494,000
		設備資金借入金元金償還支出		1,670,000	1,824,000	3,494,000		3,494,000
		固定資産取得支出		7,240,274	595,622	7,835,896		7,835,896
		建物附属設備取得支出			304,560	304,560		304,560
		器具及び備品取得支出		3,795,074	291,062	4,086,136		4,086,136
		構築物取得支出		3,445,200		3,445,200		3,445,200
		施設整備等支出計(5)		8,910,274	2,419,622	11,329,896		11,329,896
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,905,274	-2,419,622	-11,324,896		-11,324,896
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	1,151,600		42,000	-1,193,600	1,193,600	
		サービス区分間繰入金収入	1,151,600		42,000	-1,193,600	1,193,600	
		その他の活動による収入		51,775	58,256	110,031		110,031
		長期前払費用収入		51,775	58,256	110,031		110,031
		その他の活動による収入計(7)	1,151,600	51,775	100,256	1,303,631	-1,193,600	110,031
	支	積立資産支出		10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
		保育所施設設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金支出		901,100	292,500	1,193,600	-1,193,600	
		サービス区分間繰入金支出		901,100	292,500	1,193,600	-1,193,600	
		その他の活動支出計(8)		10,901,100	10,292,500	21,193,600	-1,193,600	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,151,600	-10,849,325	-10,192,244	-19,889,969		-19,889,969	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	976,810	-3,745,017	3,145,865	377,658		377,658	
前期末支払資金残高(11)		1,322,598	27,815,475	13,250,611	42,388,684		42,388,684	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,299,408	24,070,458	16,396,476	42,766,342		42,766,342	

### きよめ保育園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3⑩

(単位:円)

勘定科目		本部サービス区分	きよめ保育園(本部)サービス区分	きよめ保育園(分園)サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	保育事業収入		120,336,046	74,592,308	194,928,354		194,928,354
	施設型給付費収入		115,449,530	71,964,860	187,414,390		187,414,390
	施設型給付費収入		100,795,880	59,794,910	160,590,790		160,590,790
	利用者負担金収入		14,653,650	12,169,950	26,823,600		26,823,600
	利用者利用料収入		1,613,756	915,348	2,529,104		2,529,104
	その他の事業収入		3,272,760	1,712,100	4,984,860		4,984,860
	補助金事業収入		3,265,760	1,712,100	4,977,860		4,977,860
	補助金収入		2,310,860	1,365,400	3,676,260		3,676,260
	利用者負担金収入		954,900	346,700	1,301,600		1,301,600
	その他の事業収入		7,000		7,000		7,000
入	経常経費寄附金収入	280,000			280,000		280,000
	経常経費寄附金収入	280,000			280,000		280,000
	受取利息配当金収入	12	5,604	4,355	9,971		9,971
	受取利息配当金収入	12	5,604	4,355	9,971		9,971
	その他の収入	980,000	2,115,600	1,147,184	4,242,784		4,242,784
	受入研修費収入		180,300	25,000	205,300		205,300
	利用者等外給食費収入		1,021,460	672,700	1,694,160		1,694,160
	雑収入	980,000	913,840	449,484	2,343,324		2,343,324
	雑収入	980,000	913,840	449,484	2,343,324		2,343,324
	事業活動収入計(1)	1,260,012	122,457,250	75,743,847	199,461,109		199,461,109
業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	230,000	85,921,751	48,131,809	134,283,560		134,283,560
	役員報酬支出	230,000			230,000		230,000
	職員給料支出		33,984,168	18,433,957	52,418,125		52,418,125
	本俸		28,224,100	14,489,000	42,713,100		42,713,100
	特別給与改善手当		834,576	628,056	1,462,632		1,462,632
	特殊業務手当		589,748	443,808	1,033,556		1,033,556
	管理職手当		844,704		844,704		844,704
	扶養手当		123,500	132,000	255,500		255,500
	時間外勤務手当		512,165	416,201	928,366		928,366
	通勤手当		288,900	50,880	339,780		339,780
	調理手当		110,475	114,012	224,487		224,487
	資格手当		238,000	84,000	322,000		322,000
	副園長・分園長手当		330,000	360,000	690,000		690,000
	処遇改善Ⅱ		1,888,000	1,716,000	3,604,000		3,604,000
	職員賞与支出		14,580,716	7,107,025	21,687,741		21,687,741
	非常勤職員給与と支出		24,839,194	15,670,193	40,509,387		40,509,387
	非常勤俸給		18,639,743	8,694,211	27,333,954		27,333,954
	非常勤賃金		3,304,265	5,202,485	8,506,750		8,506,750
	非常勤超過勤務		28,686	44,697	73,383		73,383
	非常勤通勤手当		17,500	96,800	114,300		114,300
	非常勤処遇加算手当		163,000	185,000	348,000		348,000
	非常勤賞与		2,686,000	1,447,000	4,133,000		4,133,000
	派遣職員費支出			1,116,180	1,116,180		1,116,180
	退職給付支出		712,000	445,000	1,157,000		1,157,000
	法定福利費支出		11,805,673	5,359,454	17,165,127		17,165,127
	事業費支出		14,001,495	8,142,876	22,144,371		22,144,371
	給食費支出		4,901,999	3,123,155	8,025,154		8,025,154
	保健衛生費支出		1,128,690	616,792	1,745,482		1,745,482
	保育材料費支出		4,019,572	2,205,534	6,225,106		6,225,106
	水道光熱費支出		2,539,092	1,736,328	4,275,420		4,275,420
	消耗器具備品費支出		800,462	339,031	1,139,493		1,139,493
	保険料支出		406,539	58,256	464,795		464,795
	車輛費支出		105,825		105,825		105,825
	雑支出		99,316	63,780	163,096		163,096
	事務費支出	1,204,802	5,394,672	2,762,285	9,361,759		9,361,759
福利厚生費支出		164,350	42,000	206,350		206,350	
職員被服費支出		16,280		16,280		16,280	
旅費交通費支出		225,554	162,580	388,134		388,134	
研修研究費支出		579,793	383,280	963,073		963,073	
事務消耗品費支出		240,136	96,172	336,308		336,308	
印刷製本費支出		300,000	100,000	400,000		400,000	
修繕費支出		775,440	365,688	1,141,128		1,141,128	
通信運搬費支出		359,384	168,557	527,941		527,941	
会議費支出		90,250	27,438	117,688		117,688	
業務委託費支出		1,715,093	1,227,069	2,942,162		2,942,162	
手数料支出		193,498	84,085	277,583		277,583	
賃借料支出		289,368	27,216	316,584		316,584	
雑支出	1,204,802	445,526	78,200	1,728,528		1,728,528	
支払利息支出		108,290	276,446	384,736		384,736	
支払利息支出		108,290	276,446	384,736		384,736	
その他の支出		1,021,460	672,700	1,694,160		1,694,160	
利用者等外給食費支出		1,021,460	672,700	1,694,160		1,694,160	
事業活動支出計(2)	1,434,802	106,447,668	59,986,116	167,868,586		167,868,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-174,790	16,009,582	15,757,731	31,592,523		31,592,523	
施	収	固定資産売却収入	5,000		5,000		5,000

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	455,758,842
負債 (b)	46,476,906
基本金 (c)	11,500,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	89,268,179
合計 (a - b - c - d)	308,513,757

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	294,110,205

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	3,494,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	27,654,000
リース債務	
合計 (b)	31,148,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	294,110,205
対応負債合計 (b)	31,148,000
対応基本金 (c)	10,500,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	89,268,179
合計 (a - b - c - d)	163,194,026

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	敷設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額	
						①建設工単価 デレレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金 比率 d/b		③、④のいずれか 高い方の率
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)					
きよめ保育園舎	2000	121.0000			12,923,740	1.149	250,000	26,880,000	121,000	1.125	1.149	22%	3,269,862	
きよめ保育園舎 増築分	2003	571.2000			53,147,278	1.174	250,000	118,799,645	571,200	1.202	1.202	22%	16,054,266	
きよめ保育園分園	2011	637.9000	48,849,640	0	38,705,229	1.080	250,000	121,172,200	637,900	1.116	1.116	22%	48,849,640	
							250,000					22%		
合計							252,000					22%	37,848,368	

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
12,923,740	30%		13,956,260		2,011,026	2,011,026
53,147,278	30%		65,652,367		8,811,250	8,811,250
38,705,229	30%	0	11,811,568	82,466,971	7,302,562	11,811,568
	30%					
	30%					
合計						22,435,843

※ 割合は小数点第4位四捨五入。  
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	27,074,699

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	37,848,368
大規模修繕に必要な費用	22,435,843
設備・車輛等の更新に必要な費用	27,074,699
合計	87,358,910

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	167,868,586	12	41,967,146

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	167,868,586	12	167,868,586

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	308,513,757		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	163,194,026		※「5. 計算の特例」の適用有無を 要する場合は、以 下のセルから選択す ること。
再取得に必要な財産	0	331,087,812	
必要な運転資金	0		
計算の特例	167,868,586		
合計	-22,540,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-22,540,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-22,540,000

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）  
平成31年3月31日現在

(別添)

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						45,142,239
有価証券						
事業未収金						1,605,498
未収金						
未収補助金						2,956,260
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						900
前払金						
前払費用						324,351
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	50,029,248
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						63,169,500
建物						159,780,093
定期預金						
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				0	0	222,949,593
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						49,910,326
建物付属設備						2,295,505
構築物						5,332,237
機械及び装置						
車両運搬具						1
器具及び備品						9,530,417
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						14,830
ソフトウェア						549,450
無形リース資産						
(何) 減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
(何) 積立資産						114,900,000
控入保証金						
長期前払費用						247,235
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				0	0	182,780,001
固定資産合計				0	0	405,729,594
資産合計				0	0	455,758,842
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>1 短期運営資金借入金</b>						
事業未払金						5,273,651
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						3,494,000
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						1,989,045
前受金						
前受収益						
仮受金						
買与引当金						8,066,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	18,822,906
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						27,654,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	27,654,000
負債合計				0	0	46,476,906
差引純資産				0	0	409,281,936

(単位：円)		
控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
×		
×		
○	2,956,260	
○		
○	324,351	
○		
○	63,169,500	
○	159,780,093	
○		
○	49,910,326	
○	2,295,505	
○	5,332,237	
○		
○	1	
○	9,530,417	
○		
○	14,830	
○	549,450	
×		
○	247,235	
控除対象額計		計画用財産額計
294,110,295		0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

# 計算書類に対する注記

(社会福祉法人 熊豊会)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

#### ・賞与引当金

職員に対する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。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 5. 事業所の名称並びに拠点区分、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になっている。

### (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では社会福祉事業のみを行っており作成していない。

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点区分が一つであるため作成していない。

### (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では公益事業及び収益事業を行っていない為作成していない。

- (5) 拠点区分における計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (6) 拠点区分における資金収支明細書（別紙3（10））
- (7) 拠点区分における事業活動明細書（別紙3（11））
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア) きよめこども園拠点区分
    - 「本部」
    - 「きよめこども園」
    - 「きよめこども園（分園）」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,169,500	0	0	63,169,500
建物	168,452,664	0	8,672,571	159,780,093
合 計	231,622,164	0	8,672,571	222,949,593

7. 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

## 8. 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）	63,169,500円
建物（基本財産）	159,780,093円
計	222,949,593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）	31,148,000円
-----------------------	-------------

## 9. 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）	254,451,110	94,671,017	159,780,093
建物付属設備	12,400,735	10,105,230	2,295,505
構築物	9,891,860	4,559,623	5,332,237
車両運搬具	267,180	267,179	1
器具及び備品	31,328,764	21,798,347	9,530,417
合 計	308,339,649	131,401,396	176,938,253



10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	1,605,498	0	1,605,498
未収補助金	2,956,260	0	2,956,260
合 計	4,561,758	0	4,561,758

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (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	50,029,248	49,340,779	688,469	流 動 負 債	18,822,906	14,828,095	3,994,811
現 金 預 金	45,142,239	42,284,829	2,857,410	事 業 未 払 金	5,273,861	4,509,435	764,426
事 業 未 収 金	1,605,498	1,970,455	-364,957	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,494,000	3,494,000	
未 収 補 助 金	2,956,260	4,783,284	-1,827,024	職 員 預 り 金	1,989,045	2,442,660	-453,615
立 替 金	900	7,600	-6,700	賞 与 引 当 金	8,066,000	4,382,000	3,684,000
前 払 費 用	324,351	294,611	29,740	固 定 負 債	27,654,000	31,148,000	-3,494,000
固 定 資 産	405,729,594	390,467,568	15,262,026	設 備 資 金 借 入 金 計	27,654,000	31,148,000	-3,494,000
基 本 財 産	222,949,593	231,622,164	-8,672,571	負 債 の 部 合 計	46,476,906	45,976,095	500,811
土 地	63,169,500	63,169,500		純 資 産 の 部			
建 物	159,780,093	168,452,664	-8,672,571	基 本 金	11,500,000	11,500,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	182,780,001	158,845,404	23,934,597	第 一 号 基 本 金	10,500,000	10,500,000	
建 物 附 属 設 備	49,910,326	49,910,326		第 三 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
構 築 物	2,295,505	2,677,510	-382,005	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,268,179	94,389,158	-5,120,979
車 輛 運 搬 具	5,332,237	2,431,719	2,900,518	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,268,179	94,389,158	-5,120,979
器 具 及 び 備 品	1	1		そ の 他 の 積 立 金	114,900,000	94,900,000	20,000,000
権 利	9,530,417	7,799,502	1,730,915	人 件 費 積 立 金	44,500,000	44,500,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	14,830	19,830	-5,000	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	44,500,000	44,500,000	
人 件 費 積 立 資 産	549,450	749,250	-199,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,400,000	50,400,000	20,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	44,500,000	44,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	193,613,757	193,043,094	570,663
長 期 前 払 費 用	70,400,000	50,400,000	20,000,000	純 資 産 の 部 合 計	193,613,757	193,043,094	570,663
	247,235	357,266	-110,031		20,570,663	24,498,881	-3,928,218
資 産 の 部 合 計	455,758,842	439,808,347	15,950,495	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	409,281,936	393,832,252	15,449,684
					455,758,842	439,808,347	15,950,495

### きよめ保育園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㊦  
 (単位: 円)

勘定科目		本部サービス区分	きよめ保育園(本部)サービス区分	きよめ保育園(拠点)サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益		120,336,046	74,592,308	194,928,354		194,928,354
	施設型給付費収益		115,449,530	71,964,860	187,414,390		187,414,390
	利用者利用料収益		1,613,756	915,348	2,529,104		2,529,104
	その他の事業収益		3,272,760	1,712,100	4,984,860		4,984,860
	補助金事業収益		3,265,760	1,712,100	4,977,860		4,977,860
	その他の事業収益			7,000	7,000		7,000
	経常経費寄附金収益	280,000			280,000		280,000
	経常経費寄附金収益	280,000			280,000		280,000
	サービス活動収益計(1)	280,000	120,336,046	74,592,308	195,208,354		195,208,354
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	230,000	88,280,751	49,456,809	137,967,560	
役員報酬		230,000			230,000		230,000
職員給料			33,984,168	18,433,957	52,418,125		52,418,125
職員賞与			11,540,716	5,765,025	17,305,741		17,305,741
賞与引当金繰入			5,399,000	2,667,000	8,066,000		8,066,000
非常勤職員給与			24,839,194	15,670,193	40,509,387		40,509,387
派遣職員費				1,116,180	1,116,180		1,116,180
退職給付費用			712,000	445,000	1,157,000		1,157,000
法定福利費			11,805,673	5,359,454	17,165,127		17,165,127
事業費			14,001,495	8,142,876	22,144,371		22,144,371
給食費			4,901,999	3,123,155	8,025,154		8,025,154
保健衛生費			1,128,690	616,792	1,745,482		1,745,482
保育材料費			4,019,572	2,205,534	6,225,106		6,225,106
水道光熱費			2,539,092	1,736,328	4,275,420		4,275,420
消耗器具備品費			800,462	339,031	1,139,493		1,139,493
保険料			406,539	58,256	464,795		464,795
車輛費			105,825		105,825		105,825
雑費			99,316	63,780	163,096		163,096
事務費		1,204,802	5,394,672	2,762,285	9,361,759		9,361,759
福利厚生費			164,350	42,000	206,350		206,350
職員被服費			16,280		16,280		16,280
旅費交通費			225,554	162,580	388,134		388,134
研修研究費			579,793	383,280	963,073		963,073
事務消耗品費			240,136	96,172	336,308		336,308
印刷製本費			300,000	100,000	400,000		400,000
修繕費		775,440	365,688	1,141,128		1,141,128	
通信運搬費		359,384	168,557	527,941		527,941	
会議費		90,250	27,438	117,688		117,688	
業務委託費		1,715,093	1,227,069	2,942,162		2,942,162	
手数料		193,498	84,085	277,583		277,583	
貸借料		289,368	27,216	316,584		316,584	
雑費	1,204,802	445,526	78,200	1,728,528		1,728,528	
減価償却費		6,227,826	6,231,013	12,458,839		12,458,839	
減価償却費		6,227,826	6,231,013	12,458,839		12,458,839	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		2,098,251	3,022,728	5,120,979		5,120,979	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		2,098,251	3,022,728	5,120,979		5,120,979	
サービス活動費用計(2)	1,434,802	111,806,493	63,570,255	176,811,550		176,811,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,154,802	8,529,553	11,022,053	18,396,804		18,396,804	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12	5,604	4,355	9,971		9,971
	受取利息配当金収益	12	5,604	4,355	9,971		9,971
	その他のサービス活動外収益	980,000	2,115,600	1,147,184	4,242,784		4,242,784
	受入研修費収益		180,300	25,000	205,300		205,300
	利用者等外給食収益		1,021,460	672,700	1,694,160		1,694,160
	雑収益	980,000	913,840	449,484	2,343,324		2,343,324
	サービス活動外収益計(4)	980,012	2,121,204	1,151,539	4,252,755		4,252,755
	支払利息		108,290	276,446	384,736		384,736
	支払利息		108,290	276,446	384,736		384,736
	その他のサービス活動外費用		1,021,460	672,700	1,694,160		1,694,160
利用者等外給食費		1,021,460	672,700	1,694,160		1,694,160	
サービス活動外費用計(5)	1,129,750	949,146	2,078,896	2,078,896		2,078,896	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	980,012	951,454	202,393	2,173,859		2,173,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-174,790	9,521,007	11,224,446	20,570,663		20,570,663	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	1,151,600		1,193,600		-1,193,600	
	サービス区分間繰入金収益	1,151,600		42,000	1,193,600	-1,193,600	
	特別収益計(8)	1,151,600		42,000	1,193,600	-1,193,600	
	サービス区分間繰入金費用		901,100	292,500	1,193,600		-1,193,600
	サービス区分間繰入金費用		901,100	292,500	1,193,600		-1,193,600
特別費用計(9)		901,100	292,500	1,193,600		-1,193,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,151,600	-901,100	-250,500				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	976,810	8,619,907	10,973,946	20,570,663		20,570,663	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	976,810	8,619,907	10,973,946	20,570,663		20,570,663	
前期繰越活動増減差額(15)	1,322,598	109,062,958	82,657,538	193,043,094		193,043,094	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,299,408	117,682,865	93,631,484	213,613,757		213,613,757	
基本金取崩額(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)		10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000	
保育所施設設備整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000	

事業・拠点 [0004:きよめ保育園拠点]

## きよめ保育園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3①

(単位:円)

	勘定科目	本部サービス区分	経費種別(本部サービス)	経費種別(別サービス)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,299,408	107,682,865	83,631,484	193,613,757		193,613,757

きよめ保育園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	50,029,248	49,340,779	688,469	流 動 負 債	18,822,906	14,828,095	3,994,811
現 金 預 金	45,142,239	42,284,829	2,857,410	事 業 未 払 金	5,273,861	4,509,435	764,426
事 業 未 収 金	1,605,498	1,970,455	-364,957	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,494,000	3,494,000	
未 収 補 助 金	2,956,260	4,783,284	-1,827,024	職 員 預 り 金	1,989,045	2,442,660	-453,615
立 替 金	900	7,600	-6,700	賞 与 引 当 金	8,066,000	4,382,000	3,684,000
前 払 費 用	324,351	294,611	29,740	固 定 負 債	27,654,000	31,148,000	-3,494,000
固 定 資 産	405,729,594	390,467,568	15,262,026	設 備 資 金	27,654,000	31,148,000	-3,494,000
基 本 財 産	222,949,593	231,622,164	-8,672,571	借 入 金 計	46,476,906	45,976,095	500,811
土 地	63,169,500	63,169,500					
建 物	159,780,093	168,452,664	-8,672,571	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	182,780,001	158,845,404	23,934,597	基 本 金	11,500,000	11,500,000	
土 建 物 附 属 設 備	49,910,326	49,910,326		第 一 号 基 本 金	10,500,000	10,500,000	
構 築 物	2,295,505	2,677,510	-382,005	第 三 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
車 輛 運 搬 具	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,268,179	94,389,158	-5,120,979
器 具 及 び 備 品	9,530,417	7,799,502	1,730,915	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,268,179	94,389,158	-5,120,979
権 利	14,830	19,830	-5,000	そ の 他 の 積 立 金	114,900,000	94,900,000	20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	549,450	749,250	-199,800	人 件 費 積 立 金	44,500,000	44,500,000	
人 件 費 積 立 資 産	44,500,000	44,500,000		保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	70,400,000	50,400,000	20,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	70,400,000	50,400,000	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	193,613,757	193,043,094	570,663
長 期 前 払 費 用	247,235	357,266	-110,031	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	193,613,757	193,043,094	570,663
				純 資 産 の 部 合 計	409,281,936	393,832,252	15,449,684
資 産 の 部 合 計	455,758,842	439,808,347	15,950,495	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	455,758,842	439,808,347	15,950,495

きよめ保育園拠点拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部サービス区分	きよめ保育園(本部)サービス区分	きよめ保育園(分園)サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,310,208	28,822,754	19,057,936	50,190,898	-161,650	50,029,248
現金預金	2,142,132	25,913,009	17,087,098	45,142,239		45,142,239
事業未収金	168,076	1,052,790	546,282	1,767,148	-161,650	1,605,498
未収補助金		1,590,860	1,365,400	2,956,260		2,956,260
立替金			900	900		900
前払費用		266,095	58,256	324,351		324,351
固定資産		213,710,214	192,019,380	405,729,594		405,729,594
基本財産		88,095,475	134,854,118	222,949,593		222,949,593
土地		10,500,000	52,669,500	63,169,500		63,169,500
建物		77,595,475	82,184,618	159,780,093		159,780,093
その他の固定資産		125,614,739	57,165,262	182,780,001		182,780,001
土地		49,910,326		49,910,326		49,910,326
建物附属設備		2,013,152	282,353	2,295,505		2,295,505
構築物		3,305,667	2,026,570	5,332,237		5,332,237
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		6,503,206	3,027,211	9,530,417		9,530,417
権利		14,830		14,830		14,830
ソフトウェア		549,450		549,450		549,450
人件費積立資産		35,500,000	9,000,000	44,500,000		44,500,000
保育所施設設備整備積立資産		27,600,000	42,800,000	70,400,000		70,400,000
長期前払費用		218,107	29,128	247,235		247,235
資産の部合計	2,310,208	242,532,968	211,077,316	455,920,492	-161,650	455,758,842
流動負債	10,800	11,821,296	7,152,460	18,984,556	-161,650	18,822,906
事業未払金	10,800	3,416,967	2,007,744	5,435,511	-161,650	5,273,861
1年以内返済予定設備資金借入金		1,670,000	1,824,000	3,494,000		3,494,000
職員預り金		1,335,329	653,716	1,989,045		1,989,045
賞与引当金		5,399,000	2,667,000	8,066,000		8,066,000
固定負債		8,350,000	19,304,000	27,654,000		27,654,000
設備資金借入金		8,350,000	19,304,000	27,654,000		27,654,000
負債の部合計	10,800	20,171,296	26,456,460	46,638,556	-161,650	46,476,906
基本金		10,500,000	1,000,000	11,500,000		11,500,000
第一号基本金		10,500,000		10,500,000		10,500,000
第三号基本金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		41,078,807	48,189,372	89,268,179		89,268,179
国庫補助金等特別積立金		41,078,807	48,189,372	89,268,179		89,268,179
その他の積立金		63,100,000	51,800,000	114,900,000		114,900,000
人件費積立金		35,500,000	9,000,000	44,500,000		44,500,000
保育所施設整備積立金		27,600,000	42,800,000	70,400,000		70,400,000
繰越活動増減差額	2,299,408	107,682,865	83,631,484	193,613,757		193,613,757
次期繰越活動増減差額	2,299,408	107,682,865	83,631,484	193,613,757		193,613,757
(うち当期活動増減差額)	976,810	8,619,907	10,973,946	20,570,663		20,570,663
純資産の部合計	2,299,408	222,361,672	184,620,856	409,281,936		409,281,936
負債及び純資産の部合計	2,310,208	242,532,968	211,077,316	455,920,492	-161,650	455,758,842

# 財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	肥後銀行 水前寺支店他						45,142,239
普通預金	熊本市他			運転資金として			1,605,498
事業未収金	熊本市他			委託費差額他			2,956,260
未収補助金	熊本市他			障がい児保育補助金等			900
立替金				住民税立替			324,351
前払費用				火災保険他			50,029,248
流動資産合計							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	熊本市中央区国府二丁目167番			第2種社会福祉事業等を使用してい			10,500,000
	熊本市中央区神水一丁目429番、430番			第2種社会福祉事業等を使用してい			52,669,500
小計							
建物	熊本市中央区国府二丁目167番	2000年度		第2種社会福祉事業等を使用してい	26,880,000	12,923,740	13,956,260
	熊本市中央区国府二丁目167番	2003年度		第2種社会福祉事業等を使用してい	106,703,470	43,064,255	63,639,215
	熊本市中央区神水一丁目429番地	2011年度		第2種社会福祉事業等を使用してい	120,867,640	38,683,022	82,184,618
小計							
基本財産合計							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	熊本市中央区国府二丁目224番			第2種社会福祉事業等を使用してい	26,431,526		26,431,526
	熊本市中央区国府二丁目724番2			第2種社会福祉事業等を使用してい	23,478,800		23,478,800
小計							
建物附属設備	熊本市中央区国府二丁目167番地	2003年度		第2種社会福祉事業等を使用してい	12,096,175	10,083,023	2,013,152
	熊本市中央区神水一丁目429番地	2011年度		第2種社会福祉事業等を使用してい	304,560	22,207	282,353
小計							
構築物	舗装工事等			第2種社会福祉事業等を使用してい	9,891,860	4,559,623	5,332,237
車輛運搬具	ハイエースワゴン			行車用車両	267,180	267,179	1
器具及び備品	エレクトーン他			第2種社会福祉事業等を使用してい	31,328,764	21,798,347	9,530,417
権利	物件預託金			第2種社会福祉事業等を使用してい			14,830
ソフトウエア	EYE-SYSTEM一式			第2種社会福祉事業等を使用してい	999,000	449,550	549,450
人件費積立資産	肥後銀行 神水支店他			将来における人件費の目的のために積立している定期預金			44,500,000
保育所施設設備整備積立資産	肥後銀行 神水支店他			将来における建設の目的のために積立している定期預金			70,400,000
長期前払費用				火災保険料			247,235
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分社会保険料他						5,273,861
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構						3,494,000
職員預り金	3月分所得税他						1,989,045
賞与引当金							8,066,000
流動負債合計							
18,822,906							

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	27,654,000
	固定負債合計					27,654,000
	負債合計					46,476,906
	差引純資産					409,281,936




# 監査報告書

平成30年6月6日

社会福祉法人 熊豊会

理事長 沖田 秀子 殿

監事 松本尚子 

監事 横田瑞穂 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上