

平成30年度

計 算 書 類

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

〒923-0946小松市相生町11番地

社会福祉法人 小松市大和善隣館

(法人番号:2220005003536)

理事長 福村 章

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	5,700,000	5,578,600	121,400	
	児童福祉事業収入	33,080,000	32,549,010	530,990	
	保育事業収入	884,540,000	890,836,929	△ 6,296,929	
	保育事業外事業収入	70,000		70,000	
	経常経費寄附金収入	730,000	975,872	△ 245,872	
	受取利息配当金収入	190,000	154,955	35,045	
	その他の収入	8,990,000	9,619,820	△ 629,820	
	事業活動収入計(1)	933,300,000	939,715,186	△ 6,415,186	
	支出				
	人件費支出	702,070,000	678,888,411	23,181,589	
	事業費支出	115,340,000	94,981,638	20,358,362	
	事務費支出	62,280,000	56,614,801	5,665,199	
貸付事業支出	1,950,000	500,000	1,450,000		
支払利息支出	190,000	119,675	70,325		
その他の支出	11,560,000	11,441,400	118,600		
事業活動支出計(2)	893,390,000	842,545,925	50,844,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,910,000	97,169,261	△ 57,259,261		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	281,730,000	282,711,202	△ 981,202	
	施設整備等寄附金収入	140,000		140,000	
	設備資金借入金収入	230,000,000	190,000,000	40,000,000	
	固定資産売却収入	△ 37,100,000		△ 37,100,000	決算に当たり会計情報により科目変更
	その他の施設整備等による収入		810,000	△ 810,000	
	施設整備等収入計(4)	474,770,000	473,521,202	1,248,798	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000	0	
	固定資産取得支出	562,630,000	552,031,451	10,598,549	
	固定資産除却・廃棄支出	0	37,063,200	△ 37,063,200	決算に当たり会計情報により科目変更
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	909,795	40,205	
	施設整備等支出計(5)	567,220,000	593,644,446	△ 26,424,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,450,000	△ 120,123,244	27,673,244		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	148,000,000	146,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	148,000,000	146,000,000	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	70,000,000	70,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,000,000	76,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	29,990,000	—	30,000,000		
	10,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,540,000	53,046,017	△ 57,586,017		
前期末支払資金残高(12)	228,511,177	228,511,177	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,971,177	281,557,194	△ 57,586,017		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	5,578,600	5,749,000	△ 170,400
	児童福祉事業収益	32,549,010	30,283,000	2,266,010
	保育事業収益	890,836,929	681,165,320	209,671,609
	保育事業外事業収益	10,402	10,128	274
	経常経費寄附金収益	975,872	1,250,530	△ 274,658
	その他の収益	549,784	10,874	538,910
	サービス活動収益計(1)	930,500,597	718,468,852	212,031,745
	費用			
	人件費	678,888,411	515,405,607	163,482,804
事業費	94,789,138	65,769,472	29,019,666	
事務費	56,614,801	72,306,828	△ 15,692,027	
減価償却費(サービス)	39,979,460	36,955,575	3,023,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 21,192,750	△ 20,444,530	△ 748,220	
サービス活動費用計(2)	849,079,060	669,992,952	179,086,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,421,537	48,475,900	32,945,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154,955	166,331	△ 11,376
	その他のサービス活動外収益	9,059,634	8,949,349	110,285
	サービス活動外収益計(4)	9,214,589	9,115,680	98,909
	費用			
	支払利息	△ 119,675	△ 98,035	△ 21,640
	その他のサービス活動外費用	11,441,400	8,808,200	2,633,200
	サービス活動外費用計(5)	11,561,075	8,906,235	2,654,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,346,486	209,445	△ 2,555,931
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,075,051	48,685,345	30,389,706
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	282,711,202	8,004,135	274,707,067
	特別収益計(8)	282,711,202	8,004,135	274,707,067
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,063,200		37,063,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 253,724,824	△ 3,696,724	△ 250,028,100
	特別費用計(9)	290,788,024	3,696,724	287,091,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,076,822	4,307,411	△ 12,384,233
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,998,229	52,992,756	18,005,473
	繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	502,435,756	446,943,000	55,492,756	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,433,985	499,935,756	73,498,229	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	146,000,000	26,000,000	120,000,000	
その他の積立金積立額(16)	70,000,000	23,500,000	46,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,433,985	502,435,756	146,998,229	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	776,983,540	283,167,413	493,816,127	流動負債	495,426,346	55,007,179	440,419,167
現金預金	305,661,685	244,444,569	61,217,116	事業未払金	472,249,459	37,943,230	434,306,229
事業未収金	20,876,950	19,907,646	969,304	未払金	0	235,850	△ 235,850
未収金	150,460,700	274,500	150,186,200	1年以内返済予定リース債務	0	350,943	△ 350,943
未収補助金	294,911,640	14,503,600	280,408,040	職員預り金	20,414,405	16,106,235	4,308,170
貯蔵品	189,549	328,635	△ 139,086	前受金	43,552	50,618	△ 7,066
備蓄品	2,199,557	1,979,040	220,517	仮受金	2,718,930	320,303	2,398,627
前払金	2,629,971	931,143	1,698,828				
仮払金	53,488	798,280	△ 744,792				
固定資産	1,352,375,884	913,486,999	438,888,885	固定負債	197,986,140	9,230,598	188,755,542
基本財産	682,877,825	708,435,065	△ 25,557,240	設備資金借入金	193,698,000	7,338,000	186,360,000
土地	77,787,100	77,787,100	0	リース債務	4,288,140	1,892,598	2,395,542
建物	605,090,725	630,647,965	△ 25,557,240	負債の部合計	693,412,486	64,237,777	629,174,709
その他の固定資産	669,498,059	205,051,934	464,446,125	純資産の部			
土地	112,054,079		112,054,079	基本金	40,028,700	40,028,700	0
建物	410,342,545	1	410,342,544	基本金	40,028,700	40,028,700	0
構築物	31,118,830	31,705,204	△ 586,374	国庫補助金等特別積立金	701,784,253	469,252,179	232,532,074
機械及び装置	11,995,563	343,086	11,652,477	その他の積立金	44,700,000	120,700,000	△ 76,000,000
車輛運搬具	15,084,681	18,246,379	△ 3,161,698	人件費積立金	1,200,000	87,200,000	△ 86,000,000
器具及び備品	17,498,147	9,474,192	8,023,955	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
有形リース資産	4,337,398	2,240,400	2,096,998	備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000	0
権利	49,020	49,020	0	奨学金積立金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	3,081,796	2,747,652	334,144	次期繰越活動増減差額	649,433,985	502,435,756	146,998,229
投資有価証券	127,000	127,000	0	(うち当期活動増減差額)	70,998,229	52,992,756	18,005,473
建設仮勘定	0	810,000	△ 810,000				
奨学金貸付金	500,000		500,000				
人件費積立資産	1,200,000	87,200,000	△ 86,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
その他の固定資産	18,609,000	18,609,000	0				
奨学金積立資産	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,435,946,938	1,132,416,635	303,530,303
資産の部合計	2,129,359,424	1,196,654,412	932,705,012	負債及び純資産の部合計	2,129,359,424	1,196,654,412	932,705,012

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	5,578,600	5,578,600		5,578,600
	児童福祉事業収入	32,549,010	32,549,010		32,549,010
	保育事業収入	890,836,929	890,836,929		890,836,929
	経常経費寄附金収入	975,872	975,872		975,872
	受取利息配当金収入	154,955	154,955		154,955
	その他の収入	9,619,820	9,619,820		9,619,820
	事業活動収入計(1)	939,715,186	939,715,186		939,715,186
	支出				
	人件費支出	678,888,411	678,888,411		678,888,411
事業費支出	94,981,638	94,981,638		94,981,638	
事務費支出	56,614,801	56,614,801		56,614,801	
貸付事業支出	500,000	500,000		500,000	
支払利息支出	119,675	119,675		119,675	
その他の支出	11,441,400	11,441,400		11,441,400	
事業活動支出計(2)	842,545,925	842,545,925		842,545,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,169,261	97,169,261		97,169,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	282,711,202	282,711,202		282,711,202
	設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000		190,000,000
	その他の施設整備等による収入	810,000	810,000		810,000
	施設整備等収入計(4)	473,521,202	473,521,202		473,521,202
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000		3,640,000	
固定資産取得支出	552,031,451	552,031,451		552,031,451	
固定資産除却・廃棄支出	37,063,200	37,063,200		37,063,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	909,795	909,795		909,795	
施設整備等支出計(5)	593,644,446	593,644,446		593,644,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,123,244	△ 120,123,244		△ 120,123,244	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	146,000,000	146,000,000		146,000,000
	その他の活動収入計(7)	146,000,000	146,000,000		146,000,000
	支出				
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000		70,000,000
その他の活動支出計(8)	70,000,000	70,000,000		70,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,000,000	76,000,000		76,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,046,017	53,046,017		53,046,017	
前期末支払資金残高(11)	228,511,177	228,511,177		228,511,177	
当期末支払資金残高(10)+(11)	281,557,194	281,557,194		281,557,194	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	5,578,600	5,578,600		5,578,600
	児童福祉事業収益	32,549,010	32,549,010		32,549,010
	保育事業収益	890,836,929	890,836,929		890,836,929
	保育事業外事業収益	10,402	10,402		10,402
	経常経費寄附金収益	975,872	975,872		975,872
	その他の収益	549,784	549,784		549,784
	サービス活動収益計(1)	930,500,597	930,500,597		930,500,597
サービス活動増減の部	人件費	678,888,411	678,888,411		678,888,411
	事業費	94,789,138	94,789,138		94,789,138
	事務費	56,614,801	56,614,801		56,614,801
	減価償却費(サービス)	39,979,460	39,979,460		39,979,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 21,192,750	△ 21,192,750		△ 21,192,750
	サービス活動費用計(2)	849,079,060	849,079,060		849,079,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,421,537	81,421,537		81,421,537	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	154,955	154,955		154,955
	その他のサービス活動外収益	9,059,634	9,059,634		9,059,634
	サービス活動外収益計(4)	9,214,589	9,214,589		9,214,589
	支払利息	△ 119,675	△ 119,675		△ 119,675
その他のサービス活動外費用	11,441,400	11,441,400		11,441,400	
サービス活動外費用計(5)	11,561,075	11,561,075		11,561,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,346,486	△ 2,346,486		△ 2,346,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,075,051	79,075,051		79,075,051	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	282,711,202	282,711,202		282,711,202
	特別収益計(8)	282,711,202	282,711,202		282,711,202
	固定資産売却損・処分損	37,063,200	37,063,200		37,063,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 253,724,824	△ 253,724,824		△ 253,724,824
	特別費用計(9)	290,788,024	290,788,024		290,788,024
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,076,822	△ 8,076,822		△ 8,076,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,998,229	70,998,229		70,998,229	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	502,435,756	502,435,756		502,435,756
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,433,985	573,433,985		573,433,985
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	146,000,000	146,000,000		146,000,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	70,000,000		70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,433,985	649,433,985		649,433,985

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	776,983,540	776,983,540		776,983,540
現金預金	305,661,685	305,661,685		305,661,685
事業未収金	20,876,950	20,876,950		20,876,950
未収金	150,460,700	150,460,700		150,460,700
未収補助金	294,911,640	294,911,640		294,911,640
貯蔵品	189,549	189,549		189,549
備蓄品	2,199,557	2,199,557		2,199,557
前払金	2,629,971	2,629,971		2,629,971
仮払金	53,488	53,488		53,488
固定資産	1,352,375,884	1,352,375,884		1,352,375,884
基本財産	682,877,825	682,877,825		682,877,825
土地	77,787,100	77,787,100		77,787,100
建物	605,090,725	605,090,725		605,090,725
その他の固定資産	669,498,059	669,498,059		669,498,059
土地	112,054,079	112,054,079		112,054,079
建物	410,342,545	410,342,545		410,342,545
構築物	31,118,830	31,118,830		31,118,830
機械及び装置	11,995,563	11,995,563		11,995,563
車輛運搬具	15,084,681	15,084,681		15,084,681
器具及び備品	17,498,147	17,498,147		17,498,147
有形リース資産	4,337,398	4,337,398		4,337,398
権利	49,020	49,020		49,020
ソフトウェア	3,081,796	3,081,796		3,081,796
投資有価証券	127,000	127,000		127,000
奨学金貸付金	500,000	500,000		500,000
人件費積立資産	1,200,000	1,200,000		1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000		40,000,000
備品等購入積立資産	3,200,000	3,200,000		3,200,000
その他の固定資産	18,609,000	18,609,000		18,609,000
奨学金積立資産	300,000	300,000		300,000
資産の部合計	2,129,359,424	2,129,359,424		2,129,359,424
流動負債	495,426,346	495,426,346		495,426,346
事業未払金	472,249,459	472,249,459		472,249,459
職員預り金	20,414,405	20,414,405		20,414,405
前受金	43,552	43,552		43,552
仮受金	2,718,930	2,718,930		2,718,930
固定負債	197,986,140	197,986,140		197,986,140
設備資金借入金	193,698,000	193,698,000		193,698,000
リース債務	4,288,140	4,288,140		4,288,140
負債の部合計	693,412,486	693,412,486		693,412,486
基本金	40,028,700	40,028,700		40,028,700
基本金	40,028,700	40,028,700		40,028,700
国庫補助金等特別積立金	701,784,253	701,784,253		701,784,253
その他の積立金	44,700,000	44,700,000		44,700,000
人件費積立金	1,200,000	1,200,000		1,200,000
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000		3,200,000
奨学金積立金	300,000	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	649,433,985	649,433,985		649,433,985
(うち当期活動増減差額)	70,998,229	70,998,229		70,998,229
純資産の部合計	1,435,946,938	1,435,946,938		1,435,946,938
負債及び純資産の部合計	2,129,359,424	2,129,359,424		2,129,359,424

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	中海こども園	蓮代寺こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					5,578,600			5,578,600		5,578,600	
	老人福祉事業収入								5,578,600		5,578,600	
	児童福祉事業収入				32,549,010				32,549,010		32,549,010	
	保育事業収入	268,347,738	196,905,090	184,067,651	827,500	69,000	110,324,757	130,295,193	890,836,929		890,836,929	
	経常経費寄附金収入	281,970	150,000	214,000		55,000	130,902	144,000	975,872		975,872	
	受取利息配当金収入	67,519	39,000	27,539		20,897			154,955		154,955	
	その他の収入	2,616,541	1,959,244	2,208,560	219,836	171,136	1,156,170	1,288,333	9,619,820		9,619,820	
	事業活動収入計(1)	271,313,768	199,053,334	186,517,750	33,596,346	5,894,633	111,611,829	131,727,526	939,715,186		939,715,186	
	支出											
	人件費支出	189,952,163	135,699,622	123,772,719	26,039,699	7,253,292	89,126,382	107,044,534	678,888,411		678,888,411	
事業費支出	30,283,440	17,227,063	16,600,301	2,303,667	490,692	14,231,927	13,844,548	94,981,638		94,981,638		
事務費支出	14,805,036	9,547,091	9,625,720	1,226,974	6,793,143	6,835,375	7,781,462	56,614,801		56,614,801		
貸付事業支出					500,000			500,000		500,000		
支払利息支出	49,540				70,135			119,675		119,675		
その他の支出	2,509,400	2,887,000	2,961,600			1,135,400	1,948,000	11,441,400		11,441,400		
事業活動支出計(2)	237,599,579	165,360,776	152,960,340	29,570,340	15,107,262	111,329,084	130,618,544	842,545,925		842,545,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,714,189	33,692,558	33,557,410	4,026,006	△ 9,212,629	282,745	1,108,982	97,169,261		97,169,261		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	4,103,827	8,652,000	570,000		268,885,000	425,693	74,682	282,711,202		282,711,202	
	設備資金借入金収入					190,000,000			190,000,000		190,000,000	
	その他の施設整備等による収入		810,000						810,000		810,000	
	施設整備等収入計(4)	4,103,827	9,462,000	570,000		458,885,000	425,693	74,682	473,521,202		473,521,202	
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	3,640,000							3,640,000		3,640,000	
	固定資産取得支出	3,563,228	16,083,328	2,363,300	1,739,040	523,377,099	3,098,016	1,807,440	552,031,451		552,031,451	
	固定資産除却・廃棄支出					37,063,200			37,063,200		37,063,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	144,273	131,388	115,734		375,840	71,280	71,280	909,795		909,795	
施設整備等支出計(5)	7,347,501	16,214,716	2,479,034	1,739,040	560,816,139	3,169,296	1,878,720	593,644,446		593,644,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,243,674	△ 6,752,716	△ 1,909,034	△ 1,739,040	△ 101,931,139	△ 2,743,603	△ 1,804,038	△ 120,123,244		△ 120,123,244		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	85,000,000	41,000,000	20,000,000					146,000,000		146,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入						10,000,000	10,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000						20,000,000	△ 20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入					150,940,000	5,000,000	5,000,000	160,940,000	△ 160,940,000	0	
	その他の活動収入計(7)	95,000,000	51,000,000	20,000,000		150,940,000	15,000,000	15,000,000	346,940,000	△ 200,940,000	146,000,000	
	支出											
	積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000			70,000,000		70,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000						20,000,000	△ 20,000,000	0	
	拠点区分間借入金返済支出						10,000,000	10,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	92,730,000	44,110,000	22,080,000	240,000		750,000	1,030,000	160,940,000	△ 160,940,000	0		
その他の活動支出計(8)	122,730,000	64,110,000	32,080,000	240,000	30,000,000	10,750,000	11,030,000	270,940,000	△ 200,940,000	70,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,730,000	△ 13,110,000	△ 12,080,000	△ 240,000	120,940,000	4,250,000	3,970,000	76,000,000	0	76,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,740,515	13,829,842	19,568,376	2,046,966	9,796,232	1,789,142	3,274,944	53,046,017	0	53,046,017		
前期末支払資金残高(11)	93,706,902	64,950,198	41,563,979	12,244,029	16,046,069			228,511,177		228,511,177		
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,447,417	78,780,040	61,132,355	14,290,995	25,842,301	1,789,142	3,274,944	281,557,194	0	281,557,194		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	中海こども園	蓮代寺こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益					5,578,600			5,578,600		5,578,600
	児童福祉事業収益				32,549,010				32,549,010		32,549,010
	保育事業収益	268,347,738	196,905,090	184,067,651	827,500	69,000	110,324,757	130,295,193	890,836,929		890,836,929
	保育事業外収益					10,402			10,402		10,402
	経常経費寄附金収益	281,970	150,000	214,000		55,000	130,902	144,000	975,872		975,872
	その他の収益	82,686	45,856	82,172	192,958	113,021		33,091	549,784		549,784
	サービス活動収益計(1)	268,712,394	197,100,946	184,363,823	33,569,468	5,826,023	110,455,659	130,472,284	930,500,597		930,500,597
	人件費	189,952,163	135,699,622	123,772,719	26,039,699	7,253,292	89,126,382	107,044,534	678,888,411		678,888,411
	事業費	30,283,440	17,227,063	16,600,301	2,303,667	490,692	14,039,427	13,844,548	94,789,138		94,789,138
	事務費	14,805,036	9,547,091	9,625,720	1,226,974	6,793,143	6,835,375	7,781,462	56,614,801		56,614,801
減価償却費(サービス)	11,689,387	10,988,252	11,845,333	432,220	4,376,672	339,305	308,291	39,979,460		39,979,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 5,904,681	△ 7,364,585	△ 7,096,635		△ 817,497	△ 8,108	△ 1,244	△ 21,192,750		△ 21,192,750	
サービス活動費用計(2)	240,825,345	166,097,443	154,747,438	30,002,560	18,096,302	110,332,381	128,977,591	849,079,060		849,079,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,887,049	31,003,503	29,616,385	3,566,908	△ 12,270,279	123,278	1,494,693	81,421,537		81,421,537	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,519	39,000	27,539		20,897			154,955		154,955
	その他のサービス活動外収益	2,533,855	1,913,388	2,126,388	26,878	47,713	1,156,170	1,255,242	9,059,634		9,059,634
	サービス活動外収益計(4)	2,601,374	1,952,388	2,153,927	26,878	68,610	1,156,170	1,255,242	9,214,589		9,214,589
	支払利息	△ 49,540				△ 70,135			△ 119,675		△ 119,675
	その他のサービス活動外費用	2,509,400	2,887,000	2,961,600			1,135,400	1,948,000	11,441,400		11,441,400
	サービス活動外費用計(5)	2,558,940	2,887,000	2,961,600		70,135	1,135,400	1,948,000	11,561,075		11,561,075
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,434	△ 934,612	△ 807,673	26,878	△ 1,525	20,770	△ 692,758	△ 2,346,486		△ 2,346,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,929,483	30,068,891	28,808,712	3,593,786	△ 12,271,804	144,048	801,935	79,075,051		79,075,051	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,103,827	8,652,000	570,000		268,885,000	425,693	74,682	282,711,202		282,711,202
	拠点区分間繰入金収益					150,940,000	5,000,000	5,000,000	160,940,000	△ 160,940,000	0
	特別収益計(8)	4,103,827	8,652,000	570,000		419,825,000	5,425,693	5,074,682	443,651,202	△ 160,940,000	282,711,202
	固定資産売却損・処分損					37,063,200			37,063,200		37,063,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 520,450	△ 9,297,999	△ 570,000		△ 242,836,000	△ 425,693	△ 74,682	△ 253,724,824		△ 253,724,824
拠点区分間繰入金費用	92,730,000	44,110,000	22,080,000	240,000		750,000	1,030,000	160,940,000	△ 160,940,000	0	
特別費用計(9)	93,250,450	53,407,999	22,650,000	240,000	279,899,200	1,175,693	1,104,682	451,728,024	△ 160,940,000	290,788,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 89,146,623	△ 44,755,999	△ 22,080,000	△ 240,000	139,925,800	4,250,000	3,970,000	△ 8,076,822	0	△ 8,076,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 61,217,140	△ 14,687,108	6,728,712	3,353,786	127,653,996	4,394,048	4,771,935	70,998,229	0	70,998,229	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	221,297,770	101,921,284	135,275,630	13,474,419	30,466,653			502,435,756		502,435,756	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,080,630	87,234,176	142,004,342	16,828,205	158,120,649	4,394,048	4,771,935	573,433,985	0	573,433,985	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	85,000,000	41,000,000	20,000,000					146,000,000		146,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000			70,000,000		70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,080,630	118,234,176	152,004,342	16,828,205	128,120,649	4,394,048	4,771,935	649,433,985	0	649,433,985

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	中海こども園	蓮代寺こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	106,708,359	82,566,727	68,113,907	15,763,025	445,720,036	31,009,971	27,101,515	776,983,540	0	776,983,540
現金預金	90,741,025	74,581,203	61,313,965	11,377,459	52,501,767	3,078,494	12,067,772	305,661,685		305,661,685
事業未収金	6,369,966	4,167,588	3,682,489	4,242,146	16,401	1,603,995	794,365	20,876,950		20,876,950
未収金	279,200	47,200	40,700	0	150,000,000	61,600	32,000	150,460,700		150,460,700
未収補助金	7,550,875	2,795,320	2,053,500	0	242,905,000	25,742,000	13,864,945	294,911,640		294,911,640
貯蔵品	107,320	0	0	0	82,229	0	0	189,549		189,549
備蓄品	847,649	573,671	465,032	0	0	162,459	150,746	2,199,557		2,199,557
前払金	812,324	401,745	558,221	143,420	161,151	361,423	191,687	2,629,971		2,629,971
仮払金	0	0	0	0	53,488	0	0	53,488		53,488
固定資産	353,857,710	138,275,328	279,389,405	5,537,210	569,867,951	3,450,171	1,998,109	1,352,375,884	0	1,352,375,884
基本財産	320,494,426	104,566,574	257,816,825		0			682,877,825		682,877,825
土地	63,507,100	14,280,000			0			77,787,100		77,787,100
建物	256,987,326	90,286,574	257,816,825					605,090,725		605,090,725
その他の固定資産	33,363,284	33,708,754	21,572,580	5,537,210	569,867,951	3,450,171	1,998,109	669,498,059	0	669,498,059
土地					112,054,079			112,054,079		112,054,079
建物	1				410,342,544			410,342,545		410,342,545
構築物	14,552,042	3,211,375	13,355,413					31,118,830		31,118,830
機械及び装置	74,871	11,742,311	74,842				103,539	11,995,563		11,995,563
車輛運搬具	4	1,395,261	414,003	1,574,120	11,701,293			15,084,681		15,084,681
器具及び備品	4,295,724	6,683,295	2,165,696	963,090	94,505	2,415,351	880,486	17,498,147		17,498,147
有形リース資産	754,272	676,512	590,976		1,448,398	433,620	433,620	4,337,398		4,337,398
権利	8,170		40,850		0			49,020		49,020
ソフトウェア	0	0	0		1,900,132	601,200	580,464	3,081,796		3,081,796
投資有価証券					127,000			127,000		127,000
奨学金貸付金					500,000			500,000		500,000
人件費積立資産	0	0	0	0	1,200,000			1,200,000		1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000			30,000,000			40,000,000		40,000,000
備品等購入積立資産				3,000,000	200,000			3,200,000		3,200,000
その他の固定資産	13,678,200		4,930,800					18,609,000		18,609,000
奨学金積立資産			0		300,000			300,000		300,000
資産の部合計	460,566,069	220,842,055	347,503,312	21,300,235	1,015,587,987	34,460,142	29,099,624	2,129,359,424	0	2,129,359,424
流動負債	10,260,942	3,786,687	6,981,552	1,472,030	419,877,735	29,220,829	23,826,571	495,426,346		495,426,346
事業未払金	10,138,342	3,768,387	6,903,052	1,467,530	398,042,278	28,103,299	23,826,571	472,249,459		472,249,459
職員預り金	0	0	0	0	20,414,405			20,414,405		20,414,405
前受金	0	0	0	0	43,552			43,552		43,552
仮受金	122,600	18,300	78,500	4,500	1,377,500	1,117,530	0	2,718,930		2,718,930
固定負債	4,441,796	667,116	582,768		191,439,100	427,680	427,680	197,986,140	0	197,986,140
設備資金借入金	3,698,000				190,000,000			193,698,000		193,698,000
リース債務	743,796	667,116	582,768		1,439,100	427,680	427,680	4,288,140		4,288,140
負債の部合計	14,702,738	4,453,803	7,564,320	1,472,030	611,316,835	29,648,509	24,254,251	693,412,486	0	693,412,486
基本金	40,028,700							40,028,700		40,028,700
基本金	40,028,700							40,028,700		40,028,700
国庫補助金等特別積立金	180,754,001	88,154,076	187,934,650		244,450,503	417,585	73,438	701,784,253		701,784,253
その他の積立金	0	10,000,000	0	3,000,000	31,700,000			44,700,000		44,700,000
人件費積立金	0	0	0	0	1,200,000			1,200,000		1,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000			30,000,000			40,000,000		40,000,000
備品等購入積立金				3,000,000	200,000			3,200,000		3,200,000
奨学金積立金			0		300,000			300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	225,080,630	118,234,176	152,004,342	16,828,205	128,120,649	4,394,048	4,771,935	649,433,985	0	649,433,985
(うち当期活動増減差額)	△ 61,217,140	△ 14,687,108	6,728,712	3,353,786	127,653,996	4,394,048	4,771,935	70,998,229	0	70,998,229
純資産の部合計	445,863,331	216,388,252	339,938,992	19,828,205	404,271,152	4,811,633	4,845,373	1,435,946,938	0	1,435,946,938
負債及び純資産の部合計	460,566,069	220,842,055	347,503,312	21,300,235	1,015,587,987	34,460,142	29,099,624	2,129,359,424	0	2,129,359,424

(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						
1 流動資産						
現金預金						305,661,685
普通預金	大和ネクスト銀行 エビス 定期					2
	北信 小松中央 法人本部					27,003,610
	北信 小松中央 法人(職員預り金)					20,416,107
	北信 小松中央 法人(一括支払)					13,188
	北信 小松中央 大和こども園					80,618,423
	北信 小松中央 松陽こども園					74,562,903
	北信 小松中央 月津こども園					56,312,465
	北信 小松中央 芦城児童クラブ1					7,778,191
	北信 小松中央 芦城児童クラブ2					3,594,768
	北信 小松中央 大和善隣館					2,570,126
	利用料 大和こども園					122,600
	利用料 松陽こども園					18,300
	利用料 月津こども園					1,500
	利用料 芦城児童クラブ1					4,500
	北信 小松中央 奨学金					1,498,736
	北信 小松中央 中海こども園					1,960,964
	北信 小松中央 蓮代寺こども園					12,067,772
	利用料 JA中海支店 中海こども園					1,117,530
			小計			289,661,685
定期預金	大和こども園					10,000,000
	月津こども園					5,000,000
	大和善隣館					1,000,000
			小計			16,000,000
事業未収金	認定こども園「施設型給付費」行政負担分					6,000,760
	認定こども園延長利用料					76,000
	認定こども園通園バス利用料					84,800
	認定こども園口座引落不能者手数料					1,404
	認定こども園長時間保育料					172,000
	認定こども園給食主食費					171,800
	小松市委託料					3,735,110
	学童保育利用料					472,000
	学童延長保育利用料					27,200
	学童雑収入					1,320
	認定こども園利用者負担額					9,653,985
	認定こども園利用料1号認定児給食料金					29,600
	認定こども園利用料1号認定児預かり保育料					318,800
	認定こども園利用料1号認定児延長保育料					14,300
	年間維持費(大和)教材					2,000
	追加教材費(7317雑収)					80
	その他					115,791
			小計			20,876,950
未収金	貯蔵品管理					224,600
	職員等給食代金					227,700
	その他					150,008,400
			小計			150,460,700
未収補助金			中海こども園建設補助金等会費			294,911,640
貯蔵品	制服・スモック・コピー用紙等					189,549
備蓄品	食糧(カロリーメイト)					717,337
	簡易トイレ					1,049,828
	使い捨て哺乳瓶					126,428
	紙コップ					45,305
	食糧(白がゆ)					260,659
			小計			2,199,557
前払金	国債等有価証券購入差額の償却					70,601
	保険料					2,374,302
	中海こども園関係事業					185,068
			小計			2,629,971
仮払金	物品購入用					△ 8,400
	中海こども園					8,400
	蓮代寺児童クラブ					53,488
			小計			53,488
			流動資産合計			776,983,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大和こども園)石川県小松市大和町102					32,748,700
	(大和こども園)石川県小松市大和町102					30,758,400
	(松陽こども園)石川県小松市大和町1-171					6,600,000
	(松陽こども園)石川県小松市大和町1-171					7,680,000
			小計			77,787,100
建物	(大和こども園)石川県小松市大和町102	2000年度		403,340,942	146,353,616	256,987,326
	(松陽こども園)石川県小松市大和町1-171	2007年度		156,227,126	65,940,552	90,286,574
	(月津こども園)石川県小松市月津町67	2012年度		305,404,035	47,587,210	257,816,825
			小計			605,090,725
			基本財産合計			682,877,825
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)石川県小松市軽備町ノ16-4					26,944,480
	(法人本部)石川県小松市蓮代寺町に185番					6,739,800
	(法人本部)石川県小松市蓮代寺町に173番ほか					78,369,799
			小計			112,054,079
建物	(大和こども園)石川県小松市大和町102	2000年度		414,198,220	3,855,675	410,342,545
	(法人本部)石川県小松市軽海町ノ16-4	2018年度		3,102,000	3,101,999	1
			小計			410,342,545
構築物	国旗ポール 他19件			45,036,370	13,917,540	31,118,830
機械及び装置	ホンダ発電機(ガソリン)EU261 他4件			12,561,349	565,786	11,995,563
車輛運搬具	大型バス(日野キャブオーソ86) 他15件			49,208,840	34,124,159	15,084,681
器具及び備品	ピアノ 他262件			64,931,728	47,433,581	17,498,147
有形リース資産	ビジネスホン(ぬくもり大学) 他7件			5,352,480	1,015,082	4,337,398
権利	自動車リサイクル預託金(一部車両)					49,020
ソフトウェア	人事管理ソフト「人事奉行」 他15件		人事管理	7,827,950	4,746,154	3,081,796
投資有価証券						127,000
奨学金貸付金						500,000
人件費積立資産						1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産						40,000,000
備品等購入積立資産						3,200,000
その他の固定資産						18,609,000
奨学金積立資産	徳田八十吉(黎明明) 他7件			18,609,000	0	300,000
			その他の固定資産合計			669,498,059
			固定資産合計			1,352,375,884
			資産合計			2,129,359,424
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						472,249,459
職員預り金	社会保険料					19,250,210
	労働保険料					1,164,195
			小計			20,414,405
前受金	国債等有価証券購入差額の償却					43,552
仮受金	利用者負担料・保護者会費等					2,718,930
			流動負債合計			495,426,346
2 固定負債						
設備資金借入金						193,698,000
リース債務	大和：NTTリース@10,476円(電話機器)					743,796
	松陽：NTTリース@9,396円(電話機器)					667,116
	月津：NTTリース@8,208円(電話機器)					582,768
	松陽：リース@26,460円(セキュリタ機器)					1,137,780
	ぬくもり：NTTリース@4,860円(電話機器)					301,320
	中海：NTTリース@5,940円(電話機器)					427,680
	蓮代寺：NTTリース@5,940円(電話機器)					427,680
			小計			4,288,140
			固定負債合計			197,986,140
			負債合計			693,412,486
			純資産			1,435,946,938

上記財産目録に相連ない