

平成 30 年度

決 算 書 類

社会福祉法人 柳辻福社会

## 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

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	359,880,000	363,183,316	△ 3,303,316	
	借入金利息補助金収入	1,500,000	1,558,319	△ 58,319	
	受取利息配当金収入	1,000	609	391	
	その他の収入	5,650,000	5,864,086	△ 214,086	
	事業活動収入計	367,031,000	370,606,330	△ 3,575,330	
	事業活動による支出	人件費支出	275,050,000	276,221,030	△ 1,171,030
事業費支出		53,660,000	57,171,244	△ 3,511,244	
事務費支出		41,453,000	43,150,694	△ 1,697,694	
支払利息支出		1,700,000	1,479,839	220,161	
その他の支出		1,500,000	1,541,596	△ 41,596	
事業活動支出計		373,363,000	379,564,403	△ 6,201,403	
事業活動資金収支差額		△ 6,332,000	△ 8,958,073	2,626,073	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	3,591,000	909,000	
	施設整備等収入計	4,500,000	3,591,000	909,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000	
	固定資産取得支出	14,900,001	14,875,199	24,802	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	24,900,001	24,871,199	28,802	
	施設整備等資金収支差額	△ 20,400,001	△ 21,280,199	880,198	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,500,000	15,000,000	5,500,000	
	積立資産取崩収入	373,368	373,368	0	
	その他の活動による収入	20,819,000	20,839,853	△ 20,853	
その他の活動収入計		41,692,368	36,213,221	5,479,147	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	250,000	△ 250,000	
	その他の活動による支出	14,684,968	14,684,968	0	
	その他の活動支出計	14,684,968	14,934,968	△ 250,000	
その他の活動資金収支差額		27,007,400	21,278,253	5,729,147	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		275,399	△ 8,960,019	9,235,418	
前期末支払資金残高		43,863,110	43,863,110	0	
当期末支払資金残高		44,138,509	34,903,091	9,235,418	

## 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

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点	柳辻こども園拠点	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	保育事業収入	0	363,183,316	363,183,316	0	
	借入金利息補助金収入	0	1,558,319	1,558,319	0	
	受取利息配当金収入	1	608	609	0	
	その他の収入	0	5,864,086	5,864,086	0	
	事業活動収入計	1	370,606,329	370,606,330	0	
	事業活動による支出	人件費支出	180,000	276,041,030	276,221,030	0
		事業費支出	0	57,171,244	57,171,244	0
		事務費支出	310,182	42,840,512	43,150,694	0
		支払利息支出	0	1,479,839	1,479,839	0
		その他の支出	0	1,541,596	1,541,596	0
事業活動支出計		490,182	379,074,221	379,564,403	0	
事業活動資金収支差額	△	490,181	△	8,958,073	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,591,000	3,591,000	0	
	施設整備等収入計	0	3,591,000	3,591,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,996,000	9,996,000	0
		固定資産取得支出	0	14,875,199	14,875,199	0
	施設整備等支出計	0	24,871,199	24,871,199	0	
施設整備等資金収支差額	0	△	21,280,199	△	21,280,199	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	373,368	373,368	0	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	600,000	
	その他の活動による収入	0	20,839,853	20,839,853	0	
	その他の活動収入計	600,000	36,213,221	36,813,221	600,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	250,000	250,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	600,000	
	その他の活動による支出	0	14,684,968	14,684,968	0	
	その他の活動支出計	0	15,534,968	15,534,968	600,000	
	その他の活動資金収支差額	600,000	20,678,253	21,278,253	0	
当期資金収支差額合計	109,819	△	9,069,838	△	8,960,019	
前期末支払資金残高	0	43,863,110	43,863,110	0		
当期末支払資金残高	109,819	34,793,272	34,903,091	0		

## 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

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収入	保育事業収入	363,183,316				
	借入金利息補助金収入	1,558,319				
	受取利息配当金収入	609				
	その他の収入	5,864,086				
	事業活動収入計	370,606,330				
	事業活動による支出	人件費支出	276,221,030			
事業費支出		57,171,244				
事務費支出		43,150,694				
支払利息支出		1,479,839				
その他の支出		1,541,596				
事業活動支出計		379,564,403				
事業活動資金収支差額		△ 8,958,073				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,591,000				
	施設整備等収入計	3,591,000				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000			
		固定資産取得支出	14,875,199			
施設整備等支出計		24,871,199				
施設整備等資金収支差額		△ 21,280,199				
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000				
	積立資産取崩収入	373,368				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	20,839,853				
その他の活動収入計		36,213,221				
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	250,000				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	14,684,968				
	その他の活動支出計	14,934,968				
その他の活動資金収支差額		21,278,253				
当期資金収支差額合計		△ 8,960,019				
前期末支払資金残高		43,863,110				
当期末支払資金残高		34,903,091				

## 法人本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 柳辻福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	事業活動収入計	0	1	△ 1	
	支出				
	人件費支出	240,000	180,000	60,000	
	役員報酬支出	240,000	180,000	60,000	
	事務費支出	353,000	310,182	42,818	
	業務委託費支出	250,000	238,100	11,900	
	手数料支出	0	3,240	△ 3,240	
	租税公課支出	3,000	2,800	200	
雑支出	100,000	66,042	33,958		
事業活動支出計	593,000	490,182	102,818		
事業活動資金収支差額	△ 593,000	△ 490,181	△ 102,819		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計	600,000	600,000	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	600,000	600,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	7,000	109,819	△ 102,819		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	7,000	109,819	△ 102,819		

## 柳辻こども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	359,880,000	363,183,316	△ 3,303,316	
	施設型給付費収入	316,000,000	323,419,740	△ 7,419,740	
	施設型給付費収入	241,000,000	253,368,440	△ 12,368,440	
	利用者負担金収入	75,000,000	70,051,300	4,948,700	
	利用者等利用料収入	13,080,000	13,377,326	△ 297,326	
	利用者等利用料収入(公費)	80,000	84,065	△ 4,065	
	利用者等利用料収入(一般)	13,000,000	13,293,261	△ 293,261	
	その他の事業収入	30,800,000	26,386,250	4,413,750	
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	25,524,350	4,475,650	
	補助金事業収入(一般)	800,000	861,900	△ 61,900	
	借入金利息補助金収入	1,500,000	1,558,319	△ 58,319	
	受取利息配当金収入	1,000	608	392	
	その他の収入	5,650,000	5,864,086	△ 214,086	
	受入研修費収入	150,000	375,800	△ 225,800	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,541,596	△ 41,596	
	雑収入	4,000,000	3,946,690	53,310	
	事業活動収入計		367,031,000	370,606,329	△ 3,575,329
活動に要する支出	人件費支出	274,810,000	276,041,030	△ 1,231,030	
	職員給料支出	122,500,000	121,970,088	529,912	
	職員賞与支出	34,030,000	38,144,246	△ 4,114,246	
	非常勤職員給与支出	75,000,000	74,277,754	722,246	
	派遣職員費支出	680,000	676,594	3,406	
	退職給付支出	5,000,000	4,943,549	56,451	
	法定福利費支出	37,600,000	36,028,799	1,571,201	
	事業費支出	53,660,000	57,171,244	△ 3,511,244	
	給食費支出	27,000,000	28,139,246	△ 1,139,246	
	保健衛生費支出	3,500,000	4,202,047	△ 702,047	
	保育材料費支出	11,000,000	12,710,689	△ 1,710,689	
	水道光熱費支出	8,460,000	8,363,040	96,960	
	燃料費支出	100,000	69,037	30,963	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,090,056	△ 90,056	
	保険料支出	100,000	94,105	5,895	
	賃借料支出	1,500,000	1,503,024	△ 3,024	
	事務費支出	41,100,000	42,840,512	△ 1,740,512	
	福利厚生費支出	3,000,000	3,677,038	△ 677,038	
	旅費交通費支出	100,000	52,570	47,430	
	研修研究費支出	400,000	549,557	△ 149,557	
	事務消耗品費支出	2,500,000	3,053,354	△ 553,354	
	水道光熱費支出	940,000	929,222	10,778	
	修繕費支出	2,000,000	1,439,472	560,528	
	通信運搬費支出	800,000	753,498	46,502	
	会議費支出	200,000	136,295	63,705	
	広報費支出	800,000	1,388,948	△ 588,948	
	業務委託費支出	16,600,000	17,187,453	△ 587,453	
	手数料支出	1,500,000	1,310,504	189,496	
	保険料支出	2,330,000	2,471,550	△ 141,550	
	賃借料支出	1,530,000	1,519,780	10,220	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,690,400	309,600	
	租税公課支出	200,000	191,650	8,350	
保守料支出	400,000	567,346	△ 167,346		
諸会費支出	1,300,000	1,299,700	300		
雑支出	500,000	622,175	△ 122,175		
支払利息支出	1,700,000	1,479,839	220,161		
その他の支出	1,500,000	1,541,596	△ 41,596		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,541,596	△ 41,596		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	372,770,000	379,074,221	△ 6,304,221	
	事業活動資金収支差額	△ 5,739,000	△ 8,467,892	2,728,892	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	3,591,000	909,000	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	3,591,000	909,000	
	施設整備等収入計	4,500,000	3,591,000	909,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000	
	固定資産取得支出	14,900,001	14,875,199	24,802	
	構築物取得支出	14,000,000	14,007,799	△ 7,799	
	車輛運搬具取得支出	1	0	1	
	器具及び備品取得支出	900,000	867,400	32,600	
	施設整備等支出計	24,900,001	24,871,199	28,802	
	施設整備等資金収支差額	△ 20,400,001	△ 21,280,199	880,198	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,500,000	15,000,000	5,500,000	
	積立資産取崩収入	373,368	373,368	0	
	退職給付引当資産取崩収入	373,368	373,368	0	
	その他の活動による収入	20,819,000	20,839,853	△ 20,853	
	過年度収支修正収入	20,819,000	20,839,853	△ 20,853	
	その他の活動収入計	41,692,368	36,213,221	5,479,147	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	250,000	△ 250,000	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出	14,684,968	14,684,968	0	
	基金特別掛金支出	373,368	373,368	0	
	過年度収支修正支出	14,311,600	14,311,600	0	
	その他の活動支出計	15,284,968	15,534,968	△ 250,000	
その他の活動資金収支差額	26,407,400	20,678,253	5,729,147		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	268,399	△ 9,069,838	9,338,237		
前期末支払資金残高	43,863,110	43,863,110	0		
当期末支払資金残高	44,131,509	34,793,272	9,338,237		

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

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(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	363,183,316	377,710,509	△ 14,527,193
	サービス活動収益計	363,183,316	377,710,509	△ 14,527,193
	費用			
	人件費	276,221,030	275,330,194	890,836
	事業費	57,171,244	60,410,767	△ 3,239,523
	事務費	43,150,694	35,077,416	8,073,278
減価償却費	13,986,582	13,556,803	429,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,981,382	0	△ 4,981,382	
サービス活動費用計	385,548,168	384,375,180	1,172,988	
サービス活動増減差額	△ 22,364,852	△ 6,664,671	△ 15,700,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,558,319	1,526,672	31,647
	受取利息配当金収益	609	678	△ 69
	その他のサービス活動外収益	5,864,086	2,640,907	3,223,179
	サービス活動外収益計	7,423,014	4,168,257	3,254,757
	費用			
	支払利息	1,479,839	1,539,897	△ 60,058
その他のサービス活動外費用	1,541,596	△ 4,913,350	6,454,946	
サービス活動外費用計	3,021,435	△ 3,373,453	6,394,888	
サービス活動外増減差額	4,401,579	7,541,710	△ 3,140,131	
経常増減差額	△ 17,963,273	877,039	△ 18,840,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,591,000	0	3,591,000
	固定資産売却益	0	5,399	△ 5,399
	その他の特別収益	20,839,854	0	20,839,854
	特別収益計	24,430,854	5,399	24,425,455
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	109,837	△ 109,833
国庫補助金等特別積立金積立額	3,591,000	0	3,591,000	
その他の特別損失	14,311,600	0	14,311,600	
特別費用計	17,902,604	109,837	17,792,767	
特別増減差額	6,528,250	△ 104,438	6,632,688	
当期活動増減差額	△ 11,435,023	772,601	△ 12,207,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	108,819,517	108,046,916	772,601
	当期末繰越活動増減差額	97,384,494	108,819,517	△ 11,435,023
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	97,384,494	108,819,517	△ 11,435,023

## 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

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	拠点	柳辻こども園	拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益		0	363,183,316		363,183,316	0
	サービス活動収益計		0	363,183,316		363,183,316	0
	費用		180,000	276,041,030		276,221,030	0
	人件費		180,000	276,041,030		276,221,030	0
	事業費		0	57,171,244		57,171,244	0
	事務費		310,182	42,840,512		43,150,694	0
	減価償却費		0	13,986,582		13,986,582	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 4,981,382	△	4,981,382	0
	サービス活動費用計		490,182	385,057,986		385,548,168	0
	サービス活動増減差額	△	490,182	△ 21,874,670	△	22,364,852	0
サービス活動外増減の部	収益		0	1,558,319		1,558,319	0
	借入金利息補助金収益		0	1,558,319		1,558,319	0
	受取利息配当金収益		1	608		609	0
	その他のサービス活動外収益		0	5,864,086		5,864,086	0
	サービス活動外収益計		1	7,423,013		7,423,014	0
	費用		0	1,479,839		1,479,839	0
	支払利息		0	1,479,839		1,479,839	0
	その他のサービス活動外費用		0	1,541,596		1,541,596	0
	サービス活動外費用計		0	3,021,435		3,021,435	0
	サービス活動外増減差額		1	4,401,578		4,401,579	0
経常増減差額	△	490,181	△ 17,473,092	△	17,963,273	0	
特別増減の部	収益		0	3,591,000		3,591,000	0
	施設整備等補助金収益		0	3,591,000		3,591,000	0
	拠点区分間繰入金収益		600,000	0		600,000	600,000
	その他の特別収益		0	20,839,854		20,839,854	0
	特別収益計		600,000	24,430,854		25,030,854	600,000
	費用		0	4		4	0
	固定資産売却損・処分損		0	4		4	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,591,000		3,591,000	0
	拠点区分間繰入金費用		0	600,000		600,000	600,000
	その他の特別損失		0	14,311,600		14,311,600	0
特別費用計		0	18,502,604		18,502,604	600,000	
特別増減差額		600,000	5,928,250		6,528,250	0	
当期活動増減差額		109,819	△ 11,544,842	△	11,435,023	0	
繰越活動増減差額の部	繰越		0	108,819,517		108,819,517	0
	前期繰越活動増減差額		0	108,819,517		108,819,517	0
	当期末繰越活動増減差額		109,819	97,274,675		97,384,494	0
	基本金取崩額		0	0		0	0
	その他の積立金取崩額		0	0		0	0
	その他の積立金積立額		0	0		0	0
	次期繰越活動増減差額		109,819	97,274,675		97,384,494	0

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

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	363,183,316		
		サービス活動収益計	363,183,316		
	費用	人件費	276,221,030		
		事業費	57,171,244		
		事務費	43,150,694		
		減価償却費	13,986,582		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,981,382		
		サービス活動費用計	385,548,168		
		サービス活動増減差額	△ 22,364,852		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,558,319	
		受取利息配当金収益	609		
		その他のサービス活動外収益	5,864,086		
		サービス活動外収益計	7,423,014		
費用		支払利息	1,479,839		
	その他のサービス活動外費用	1,541,596			
	サービス活動外費用計	3,021,435			
	サービス活動外増減差額	4,401,579			
	経常増減差額	△ 17,963,273			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,591,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	20,839,854		
		特別収益計	24,430,854		
	費用	固定資産売却損・処分損	4		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,591,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		その他の特別損失	14,311,600		
		特別費用計	17,902,604		
		特別増減差額	6,528,250		
	当期活動増減差額	△ 11,435,023			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	108,819,517		
		当期末繰越活動増減差額	97,384,494		
		基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
		その他の積立金積立額	0		
		次期繰越活動増減差額	97,384,494		

## 法人本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(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				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	人件費	180,000	0	180,000
		役員報酬	180,000	0	180,000
		事務費	310,182	0	310,182
		業務委託費	238,100	0	238,100
		手数料	3,240	0	3,240
		租税公課	2,800	0	2,800
		雑費	66,042	0	66,042
	サービス活動費用計	490,182	0	490,182	
サービス活動増減差額	△ 490,182	0	△ 490,182		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1	0	1	
	サービス活動外収益計	1	0	1	
	費用				
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	1	0	1		
経常増減差額	△ 490,181	0	△ 490,181		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	600,000	
	特別収益計	600,000	0	600,000	
	費用				
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	600,000	0	600,000		
当期活動増減差額	109,819	0	109,819		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	109,819	0	109,819	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	109,819	0	109,819	

柳辻こども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ   益	保育事業収益	363,183,316	377,710,509	△ 14,527,193
	施設型給付費収益	323,419,740	0	323,419,740
	施設型給付費収益	253,368,440	0	253,368,440
	利用者負担金収益	70,051,300	0	70,051,300
	委託費収益	0	308,974,220	△ 308,974,220
	利用者等利用料収益	13,377,326	16,755,986	△ 3,378,660
	利用者等利用料収益(公費)	84,065	0	84,065
	利用者等利用料収益(一般)	13,293,261	16,712,986	△ 3,419,725
	その他の利用料収益	0	43,000	△ 43,000
	その他の事業収益	26,386,250	51,980,303	△ 25,594,053
	補助金事業収益(公費)	25,524,350	51,980,303	△ 26,455,953
	補助金事業収益(一般)	861,900	0	861,900
	サービス活動収益計	363,183,316	377,710,509	△ 14,527,193
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	276,041,030	275,330,194	710,836
	職員給料	121,970,088	237,835,240	△ 115,865,152
	職員賞与	38,144,246	0	38,144,246
	非常勤職員給与	74,277,754	78,000	74,199,754
	派遣職員費	676,594	3,341,306	△ 2,664,712
	退職給付費用	4,943,549	5,508,140	△ 564,591
	法定福利費	36,028,799	28,567,508	7,461,291
	事業費	57,171,244	60,410,767	△ 3,239,523
	給食費	28,139,246	31,227,030	△ 3,087,784
	保健衛生費	4,202,047	3,532,805	669,242
	医療費	0	10,180	△ 10,180
	保育材料費	12,710,689	14,230,337	△ 1,519,648
	水道光熱費	8,363,040	9,783,161	△ 1,420,121
	燃料費	69,037	0	69,037
	消耗器具備品費	2,090,056	1,627,254	462,802
	保険料	94,105	0	94,105
	賃借料	1,503,024	0	1,503,024
	事務費	42,840,512	35,077,416	7,763,096
	福利厚生費	3,677,038	3,107,751	569,287
	旅費交通費	52,570	201,920	△ 149,350
	研修研究費	549,557	352,906	196,651
	事務消耗品費	3,053,354	2,615,887	437,467
	水道光熱費	929,222	0	929,222
	燃料費	0	88,165	△ 88,165
	修繕費	1,439,472	1,437,267	2,205
	通信運搬費	753,498	799,027	△ 45,529
	会議費	136,295	267,497	△ 131,202
	広報費	1,388,948	195,816	1,193,132
	業務委託費	17,187,453	3,017,332	14,170,121
	手数料	1,310,504	7,473,023	△ 6,162,519
	保険料	2,471,550	2,831,225	△ 359,675
	賃借料	1,519,780	3,683,724	△ 2,163,944
	土地・建物賃借料	5,690,400	2,157,200	3,533,200
租税公課	191,650	235,799	△ 44,149	
保守料	567,346	465,208	102,138	
諸会費	1,299,700	910,200	389,500	
雑費	622,175	5,237,469	△ 4,615,294	
減価償却費	13,986,582	13,556,803	429,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,981,382	0	△ 4,981,382	
サービス活動費用計	385,057,986	384,375,180	682,806	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	サービス活動増減差額	△ 21,874,670	△ 6,664,671	△ 15,209,999		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,558,319	1,526,672	31,647	
		受取利息配当金収益	608	678	△ 70	
		その他のサービス活動外収益	5,864,086	2,640,907	3,223,179	
		受入研修費収益	375,800	355,200	20,600	
		利用者等外給食収益	1,541,596	1,582,236	△ 40,640	
		雑収益	3,946,690	703,471	3,243,219	
	サービス活動外収益計	7,423,013	4,168,257	3,254,756		
	サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	支払利息	1,479,839	1,539,897	△ 60,058
			その他のサービス活動外費用	1,541,596	△ 4,913,350	6,454,946
			利用者等外給食費	1,541,596	0	1,541,596
雑損失			0	△ 4,913,350	4,913,350	
サービス活動外費用計	3,021,435	△ 3,373,453	6,394,888			
サービス活動外増減差額	4,401,578	7,541,710	△ 3,140,132			
	経常増減差額	△ 17,473,092	877,039	△ 18,350,131		
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,591,000	0	3,591,000	
		施設整備等補助金収益	3,591,000	0	3,591,000	
		固定資産売却益	0	5,399	△ 5,399	
		車輛運搬具売却益	0	5,399	△ 5,399	
		その他の特別収益	20,839,854	0	20,839,854	
		過年度収支修正益	20,839,853	0	20,839,853	
		過年度固定資産修正益	1	0	1	
	特別収益計	24,430,854	5,399	24,425,455		
	特別増減の部	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	109,837	△ 109,833
			器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
その他の固定資産売却損・処分損			0	109,837	△ 109,837	
国庫補助金等特別積立金積立額			3,591,000	0	3,591,000	
拠点区分間繰入金費用			600,000	0	600,000	
その他の特別損失			14,311,600	0	14,311,600	
特別費用計	18,502,604	109,837	18,392,767			
特別増減差額	5,928,250	△ 104,438	6,032,688			
	当期活動増減差額	△ 11,544,842	772,601	△ 12,317,443		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	108,819,517	108,046,916	772,601	
		当期末繰越活動増減差額	97,274,675	108,819,517	△ 11,544,842	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	97,274,675	108,819,517	△ 11,544,842	

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(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	74,940,944	65,853,372	9,087,572	流動負債	53,033,853	31,153,262	21,880,591
現金預金	33,627,800	37,509,627	△ 3,881,827	事業未払金	11,958,845	956,166	11,002,679
事業未収金	8,506,080	0	8,506,080	役員等短期借入金	5,500,000	0	5,500,000
未収補助金	28,935,374	22,320,555	6,614,819	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,163,000	833,000
立替金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
前払金	2,175,700	2,368,200	△ 192,500	未払費用	20,521,170	18,707,453	1,813,717
前払費用	1,657,500	3,646,500	△ 1,989,000	職員預り金	2,057,838	2,296,157	△ 238,319
仮払金	8,490	8,490	0	仮受金	0	30,486	△ 30,486
固定資産	426,276,788	425,761,542	515,246	固定負債	155,900,629	155,352,997	547,632
基本財産	399,830,407	410,863,870	△ 11,033,463	設備資金借入金	141,690,000	152,519,000	△ 10,829,000
建物	399,830,407	410,863,870	△ 11,033,463	長期運営資金借入金	11,750,000	0	11,750,000
その他の固定資産	26,446,381	14,897,672	11,548,709	退職給付引当金	2,460,629	2,833,997	△ 373,368
構築物	17,832,079	4,831,401	13,000,678	負債の部合計	208,934,482	186,506,259	22,428,223
機械及び装置	1,883,610	2,066,796	△ 183,186	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	73,347	513,401	△ 440,054	基本金	48,041,078	48,041,078	0
器具及び備品	4,138,639	4,568,188	△ 429,549	国庫補助金等特別積立金	146,857,678	148,248,060	△ 1,390,382
ソフトウェア	58,077	83,889	△ 25,812	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,460,629	2,833,997	△ 373,368	次期繰越活動増減差額	97,384,494	108,819,517	△ 11,435,023
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,435,023	772,601	△ 12,207,624
				純資産の部合計	292,283,250	305,108,655	△ 12,825,405
資産の部合計	501,217,732	491,614,914	9,602,818	負債及び純資産の部合計	501,217,732	491,614,914	9,602,818

## 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

該当なし

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物 — 定額法
- ・構築物 — 定額法
- ・機械及び装置 — 定額法
- ・車両運搬具 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法

#### (3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会から京都社会福祉事業企業年金基金へ持ち込む特別掛金の残額を計上する。
- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため計上しない。
- ・徴収不能引当金 — 重要性に乏しいため計上しない。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職給付制度及び、独立行政法人福祉医療機構が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。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第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、事業区分が社会福祉事業のみのため、省略する。

#### (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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、公益事業を実施していないため、作成していない。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、収益事業を実施していないため、作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)
- イ 柳辻こども園拠点 (社会福祉事業)

## 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	410,863,870	0	11,033,463	399,830,407
合 計	410,863,870	0	11,033,463	399,830,407

## 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)	513,317,538	113,487,131	399,830,407
構築物	23,630,130	5,798,051	17,832,079
機械及び装置	3,104,850	1,221,240	1,883,610
車両運搬具	2,215,126	2,141,779	73,347
器具及び備品	12,216,953	8,078,314	4,138,639
合 計	554,484,597	130,726,515	423,758,082

## 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. 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**

過年度収支修正収入、支出及び過年度収支修正損益は前年度の未収補助金等及び未払経費であります。

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柳辻福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部 拠 点	柳辻こども園拠点	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	109,819	74,831,125	74,940,944	0
現金預金	109,819	33,517,981	33,627,800	0
事業未収金	0	8,506,080	8,506,080	0
未収補助金	0	28,935,374	28,935,374	0
立替金	0	30,000	30,000	0
前払金	0	2,175,700	2,175,700	0
前払費用	0	1,657,500	1,657,500	0
仮払金	0	8,490	8,490	0
固定資産	0	426,276,788	426,276,788	0
基本財産	0	399,830,407	399,830,407	0
建物	0	399,830,407	399,830,407	0
その他の固定資産	0	26,446,381	26,446,381	0
構築物	0	17,832,079	17,832,079	0
機械及び装置	0	1,883,610	1,883,610	0
車輛運搬具	0	73,347	73,347	0
器具及び備品	0	4,138,639	4,138,639	0
ソフトウェア	0	58,077	58,077	0
退職給付引当資産	0	2,460,629	2,460,629	0
資産の部合計	109,819	501,107,913	501,217,732	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柳辻福社会

(単位： 円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	74,940,944			
現金預金	33,627,800			
事業未収金	8,506,080			
未収補助金	28,935,374			
立替金	30,000			
前払金	2,175,700			
前払費用	1,657,500			
仮払金	8,490			
固定資産	426,276,788			
基本財産	399,830,407			
建物	399,830,407			
その他の固定資産	26,446,381			
構築物	17,832,079			
機械及び装置	1,883,610			
車輛運搬具	73,347			
器具及び備品	4,138,639			
ソフトウェア	58,077			
退職給付引当資産	2,460,629			
資産の部合計	501,217,732			

勘定科目	法人本部拠点	柳辻こども園拠点	合計	内部取引消去
流動負債	0	53,033,853	53,033,853	0
事業未払金	0	11,958,845	11,958,845	0
役員等短期借入金	0	5,500,000	5,500,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,996,000	9,996,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000	0
未払費用	0	20,521,170	20,521,170	0
職員預り金	0	2,057,838	2,057,838	0
固定負債	0	155,900,629	155,900,629	0
設備資金借入金	0	141,690,000	141,690,000	0
長期運営資金借入金	0	11,750,000	11,750,000	0
退職給付引当金	0	2,460,629	2,460,629	0
負債の部合計	0	208,934,482	208,934,482	0
基本金	0	48,041,078	48,041,078	0
国庫補助金等特別積立金	0	146,857,678	146,857,678	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	109,819	97,274,675	97,384,494	0
（うち当期活動増減差額）	109,819	△ 11,544,842	△ 11,435,023	0
純資産の部合計	109,819	292,173,431	292,283,250	0
負債及び純資産の部合計	109,819	501,107,913	501,217,732	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	53,033,853			
事業未払金	11,958,845			
役員等短期借入金	5,500,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000			
未払費用	20,521,170			
職員預り金	2,057,838			
固定負債	155,900,629			
設備資金借入金	141,690,000			
長期運営資金借入金	11,750,000			
退職給付引当金	2,460,629			
負債の部合計	208,934,482			
基本金	48,041,078			
国庫補助金等特別積立金	146,857,678			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	97,384,494			
(うち当期活動増減差額)	△ 11,435,023			
純資産の部合計	292,283,250			
負債及び純資産の部合計	501,217,732			

## 法人本部拠点 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(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	109,819	0	109,819	流動負債	0	0	0
現金預金	109,819	0	109,819				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	109,819	0	109,819
				(うち当期活動増減差額)	109,819	0	109,819
				純資産の部合計	109,819	0	109,819
資産の部合計	109,819	0	109,819	負債及び純資産の部合計	109,819	0	109,819

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため計上しない。
- ・徴収不能引当金 — 重要性に乏しいため計上しない。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(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))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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

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

該当なし

### 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

## 柳辻こども園拠点 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柳辻福祉会

(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	74,831,125	65,853,372	8,977,753	流動負債	53,033,853	31,153,262	21,880,591
現金預金	33,517,981	37,509,627	△ 3,991,646	事業未払金	11,958,845	956,166	11,002,679
事業未収金	8,506,080	0	8,506,080	役員等短期借入金	5,500,000	0	5,500,000
未収補助金	28,935,374	22,320,555	6,614,819	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,163,000	833,000
立替金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
前払金	2,175,700	2,368,200	△ 192,500	未払費用	20,521,170	18,707,453	1,813,717
前払費用	1,657,500	3,646,500	△ 1,989,000	職員預り金	2,057,838	2,296,157	△ 238,319
仮払金	8,490	8,490	0	仮受金	0	30,486	△ 30,486
固定資産	426,276,788	425,761,542	515,246	固定負債	155,900,629	155,352,997	547,632
基本財産	399,830,407	410,863,870	△ 11,033,463	設備資金借入金	141,690,000	152,519,000	△ 10,829,000
建物	399,830,407	410,863,870	△ 11,033,463	長期運営資金借入金	11,750,000	0	11,750,000
その他の固定資産	26,446,381	14,897,672	11,548,709	退職給付引当金	2,460,629	2,833,997	△ 373,368
構築物	17,832,079	4,831,401	13,000,678	負債の部合計	208,934,482	186,506,259	22,428,223
機械及び装置	1,883,610	2,066,796	△ 183,186	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	73,347	513,401	△ 440,054	基本金	48,041,078	48,041,078	0
器具及び備品	4,138,639	4,568,188	△ 429,549	国庫補助金等特別積立金	146,857,678	148,248,060	△ 1,390,382
ソフトウェア	58,077	83,889	△ 25,812	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,460,629	2,833,997	△ 373,368	次期繰越活動増減差額	97,274,675	108,819,517	△ 11,544,842
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,544,842	772,601	△ 12,317,443
				純資産の部合計	292,173,431	305,108,655	△ 12,935,224
資産の部合計	501,107,913	491,614,914	9,492,999	負債及び純資産の部合計	501,107,913	491,614,914	9,492,999

## 計算書類に対する注記（ 柳辻こども園拠点区分用 ）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 — 定額法
- ・構築物 — 定額法
- ・機械及び装置 — 定額法
- ・車輛運搬具 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会から京都社会福祉事業企業年金基金へ持ち込む特別掛金の残額を計上する。
- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため計上しない。
- ・徴収不能引当金 — 重要性に乏しいため計上しない。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職共済制度及び、独立行政法人福祉医療機構が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。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 柳辻こども園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))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
建物	410,863,870	0	11,033,463	399,830,407
合計	410,863,870	0	11,033,463	399,830,407

## 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

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）	513,317,538	113,487,131	399,830,407
構築物	23,630,130	5,798,051	17,832,079
機械及び装置	3,104,850	1,221,240	1,883,610
車両運搬具	2,215,126	2,141,779	73,347
器具及び備品	12,216,953	8,078,314	4,138,639
合計	554,484,597	130,726,515	423,758,082

## 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

過年度収支修正収入、支出及び過年度収支修正損益は前年度の未収補助金等及び未払経費であります。