

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 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法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品一個別原価法
  - ・原材料、商品一個別原価法
  - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一一定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
  - ・リース資産一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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
  - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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. 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

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。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・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)
- ・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)
- ・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)
- ・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)
- ・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)

各拠点におけるサービス区分の内訳

- (1) 本部(社会福祉事業)
- 本部
- (1) 大和保育園(社会福祉事業)
- 大和保育園

### 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	0	0	0	0
建物	204,715,618	940,572	6,073,642	199,582,548
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	204,715,618	940,572	6,073,642	199,582,548

7. 基本金また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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	300,495,009	100,912,461	199,582,548
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	1,890,000	1,512,756	377,244
構築物(その他の固定資産)	8,918,640	7,341,105	1,577,535
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車両運搬具(その他の固定資産)	2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品(その他の固定資産)	10,456,029	10,190,051	265,978
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	152,880	0	152,880
ソフトウェア(その他の固定資産)	1,153,260	0	1,153,260
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	325,315,818	122,206,372	203,109,446

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計	0	0	0

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

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。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

財産目録  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	53,971
預金		-		-	-	40,410,913
普通預金(労金)本部		-		-	-	918,692
普通預金(労金)保育園		-		-	-	39,489,591
定期預金(労金)		-		-	-	
その他預金(UFJ)		-		-	-	2,630
			小計			40,464,884
有価証券		-		-	-	50,000
事業未収金		-		-	-	123,790
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	8,910
前払金		-		-	-	517,347
前払費用		-		-	-	
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			41,164,931
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物	(福祉事業-大和保育園)園舎	2001年度		297,300,000	100,561,725	196,738,275
	(福祉事業-大和保育園)給排水設備	2016年度		2,254,437	314,681	1,939,756
	(福祉事業-大和保育園)(株)小島 乳児3部屋床材敷き	2018年度		940,572	36,055	904,517
			小計			199,582,548
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
			基本財産合計			199,582,548
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	(福祉事業-大和保育園)プレハブ	1999年度		1,890,000	1,512,756	377,244
構築物				8,918,640	7,341,105	1,577,535
機械及び装置						
車輛運搬具	(福祉事業-本部)トヨタ ノア	2002年度		2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品				10,456,029	10,190,051	265,978
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産						
権利				152,880		152,880
ソフトウェア				1,652,400	499,140	1,153,260
無形リース資産						
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	10,858,680
積立資産		-		-	-	29,555,954
人件費積立資産		-		-	-	9,115,579
修繕積立資産		-		-	-	15,075,891
備品等購入積立資産		-		-	-	5,364,484
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
			その他の固定資産合計			43,941,532
			固定資産合計			243,524,080
			資産合計			284,689,011
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	4,927,565
その他の未払金		-		-	-	102,300
支払手形		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,010,000
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	97,517
職員預り金		-		-	-	3,498,227
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
			流動負債合計			11,635,609
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	6,020,000
リース債務		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	10,858,680
その他の固定負債		-		-	-	
			固定負債合計			16,878,680
			負債合計			28,514,289
			差引純資産			256,174,722

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,164,931	33,039,869	8,125,062	流動負債	11,635,609	8,146,983	3,488,626
現金預金	40,464,884	32,161,936	8,302,948	短期運営資金借入金			
現金	53,971	75,495	△21,524	事業未払金	4,927,565	1,180,875	3,746,690
預金	40,410,913	32,086,441	8,324,472	その他の未払金	102,300	79,050	23,250
普通預金(労金)本部	918,692	1,137,622	△218,930	支払手形			
普通預金(労金)保育園	39,489,591	30,942,148	8,547,443	1年以内返済予定設備資金借入金	3,010,000	3,210,000	△200,000
定期預金(労金)				未払費用			
その他預金(UFJ)	2,630	6,671	△4,041	預り金	97,517	101,558	△4,041
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	3,498,227	3,575,500	△77,273
事業未収金	123,790	133,210	△9,420	前受金			
未収金				前受収益			
未収補助金				仮受金			
未収収益				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
立替金	8,910		8,910	固定負債	16,878,680	20,694,100	△3,805,420
前払金	517,347	694,723	△177,376	設備資金借入金	6,020,000	9,030,000	△3,010,000
前払費用				リース債務			
短期貸付金				退職給付引当金	10,858,680	11,654,100	△795,420
仮払金				その他の固定負債			
その他の流動資産				負債の部合計	28,514,289	28,831,083	△316,794
徴収不能引当金				純資産の部			
固定資産	243,524,080	249,010,299	△5,486,219	基本金	4,563,474	4,563,474	0
基本財産	199,582,548	204,715,618	△5,133,070	国庫補助金等特別積立金	122,657,754	125,288,513	△2,630,759
土地				その他の積立金	29,555,954	29,553,500	2,454
建物	300,495,009	299,554,437	940,572	人件費積立金	9,115,579	9,114,668	911
減価償却累計額	△100,912,461	△94,838,819	△6,073,642	修繕積立金	15,075,891	15,074,884	1,007
定期預金				備品等購入積立金	5,364,484	5,363,948	536
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	99,397,540	93,813,598	5,583,942
その他の固定資産	43,941,532	44,294,681	△353,149	(うち当期活動増減差額)	5,586,396	242,565	5,343,831
土地							
建物	1,890,000	1,890,000	0				
構築物	8,918,640	8,421,840	496,800				
機械及び装置							
車輛運搬具	2,250,000	2,250,000	0				
器具及び備品	10,456,029	10,456,029	0				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△21,293,911	△20,826,168	△467,743				
建物	△1,512,756	△1,434,510	△78,246				
構築物	△7,341,105	△7,025,406	△315,699				
機械及び装置							
車輛運搬具	△2,249,999	△2,249,999	0				
器具及び備品	△10,190,051	△10,116,253	△73,798				
有形リース資産							
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	1,153,260	742,500	410,760				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	10,858,680	11,654,100	△795,420				
積立資産	29,555,954	29,553,500	2,454				
人件費積立資産	9,115,579	9,114,668	911				
修繕積立資産	15,075,891	15,074,884	1,007				
備品等購入積立資産	5,364,484	5,363,948	536				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	284,689,011	282,050,168	2,638,843	純資産の部合計	256,174,722	253,219,085	2,955,637
				負債及び純資産の部合計	284,689,011	282,050,168	2,638,843

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	41,164,931			41,164,931		41,164,931
現金預金	40,464,884			40,464,884		40,464,884
現金	53,971			53,971		53,971
預金	40,410,913			40,410,913		40,410,913
普通預金(労金)本部	918,692			918,692		918,692
普通預金(労金)保育園	39,489,591			39,489,591		39,489,591
定期預金(労金)						
その他預金(UFJ)	2,630			2,630		2,630
有価証券	50,000			50,000		50,000
事業未収金	123,790			123,790		123,790
未収金						
未収補助金						
未収収益						
給食用材料						
立替金	8,910			8,910		8,910
前払金	517,347			517,347		517,347
前払費用						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	243,524,080			243,524,080		243,524,080
基本財産	199,582,548			199,582,548		199,582,548
土地						
建物	300,495,009			300,495,009		300,495,009
減価償却累計額	△100,912,461			△100,912,461		△100,912,461
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	43,941,532			43,941,532		43,941,532
土地						
建物	1,890,000			1,890,000		1,890,000
構築物	8,918,640			8,918,640		8,918,640
機械及び装置						
車輛運搬具	2,250,000			2,250,000		2,250,000
器具及び備品	10,456,029			10,456,029		10,456,029
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△21,293,911			△21,293,911		△21,293,911
建物	△1,512,756			△1,512,756		△1,512,756
構築物	△7,341,105			△7,341,105		△7,341,105
機械及び装置						
車輛運搬具	△2,249,999			△2,249,999		△2,249,999
器具及び備品	△10,190,051			△10,190,051		△10,190,051
有形リース資産						
権利	152,880			152,880		152,880
ソフトウェア	1,153,260			1,153,260		1,153,260
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	10,858,680			10,858,680		10,858,680
積立資産	29,555,954			29,555,954		29,555,954
人件費積立資産	9,115,579			9,115,579		9,115,579
修繕積立資産	15,075,891			15,075,891		15,075,891
備品等購入積立資産	5,364,484			5,364,484		5,364,484
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	284,689,011	0	0	284,689,011	0	284,689,011
流動負債	11,635,609			11,635,609		11,635,609
短期運営資金借入金						
事業未払金	4,927,565			4,927,565		4,927,565
その他の未払金	102,300			102,300		102,300
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	3,010,000			3,010,000		3,010,000
未払費用						
預り金	97,517			97,517		97,517
職員預り金	3,498,227			3,498,227		3,498,227

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	16,878,680			16,878,680		16,878,680
設備資金借入金	6,020,000			6,020,000		6,020,000
リース債務						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	10,858,680			10,858,680		10,858,680
その他の固定負債						
負債の部合計	28,514,289	0	0	28,514,289	0	28,514,289
基本金	4,563,474			4,563,474		4,563,474
国庫補助金等特別積立金	122,657,754			122,657,754		122,657,754
その他の積立金	29,555,954			29,555,954		29,555,954
人件費積立金	9,115,579			9,115,579		9,115,579
修繕積立金	15,075,891			15,075,891		15,075,891
備品等購入積立金	5,364,484			5,364,484		5,364,484
次期繰越活動増減差額	99,397,540			99,397,540		99,397,540
(うち当期活動増減差額)	5,586,396			5,586,396		5,586,396
純資産の部合計	256,174,722	0	0	256,174,722	0	256,174,722
負債及び純資産の部合計	284,689,011	0	0	284,689,011	0	284,689,011

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)  
**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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	大和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	918,692	40,246,239	41,164,931		41,164,931
現金預金	918,692	39,546,192	40,464,884		40,464,884
現金		53,971	53,971		53,971
預金	918,692	39,492,221	40,410,913		40,410,913
普通預金(労金)本部	918,692		918,692		918,692
普通預金(労金)保育園		39,489,591	39,489,591		39,489,591
定期預金(労金)					
その他預金(UFJ)		2,630	2,630		2,630
有価証券		50,000	50,000		50,000
事業未収金		123,790	123,790		123,790
未収金					
未収補助金					
未収収益					
給食用材料					
立替金		8,910	8,910		8,910
前払金		517,347	517,347		517,347
前払費用					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
<b>固定資産</b>	1	243,524,079	243,524,080		243,524,080
<b>基本財産</b>		199,582,548	199,582,548		199,582,548
土地					
建物		300,495,009	300,495,009		300,495,009
減価償却累計額		△100,912,461	△100,912,461		△100,912,461
定期預金					
投資有価証券					
<b>その他の固定資産</b>	1	43,941,531	43,941,532		43,941,532
土地					
建物		1,890,000	1,890,000		1,890,000
構築物		8,918,640	8,918,640		8,918,640
機械及び装置					
車輛運搬具	2,250,000		2,250,000		2,250,000
器具及び備品		10,456,029	10,456,029		10,456,029
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額	△2,249,999	△19,043,912	△21,293,911		△21,293,911
建物		△1,512,756	△1,512,756		△1,512,756
構築物		△7,341,105	△7,341,105		△7,341,105
機械及び装置					
車輛運搬具	△2,249,999		△2,249,999		△2,249,999
器具及び備品		△10,190,051	△10,190,051		△10,190,051
有形リース資産					
権利		152,880	152,880		152,880
ソフトウェア		1,153,260	1,153,260		1,153,260
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		10,858,680	10,858,680		10,858,680
積立資産		29,555,954	29,555,954		29,555,954
人件費積立資産		9,115,579	9,115,579		9,115,579
修繕積立資産		15,075,891	15,075,891		15,075,891
備品等購入積立資産		5,364,484	5,364,484		5,364,484
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
<b>資産の部合計</b>	918,693	283,770,318	284,689,011	0	284,689,011
<b>流動負債</b>	8,910	11,626,699	11,635,609		11,635,609
短期運営資金借入金					
事業未払金		4,927,565	4,927,565		4,927,565
その他の未払金		102,300	102,300		102,300
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金		3,010,000	3,010,000		3,010,000
未払費用					



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)  
**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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	大和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金		97,517	97,517		97,517
職員預り金	8,910	3,489,317	3,498,227		3,498,227
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債		16,878,680	16,878,680		16,878,680
設備資金借入金		6,020,000	6,020,000		6,020,000
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金		10,858,680	10,858,680		10,858,680
その他の固定負債					
負債の部合計	8,910	28,505,379	28,514,289	0	28,514,289
基本金		4,563,474	4,563,474		4,563,474
国庫補助金等特別積立金		122,657,754	122,657,754		122,657,754
その他の積立金		29,555,954	29,555,954		29,555,954
人件費積立金		9,115,579	9,115,579		9,115,579
修繕積立金		15,075,891	15,075,891		15,075,891
備品等購入積立金		5,364,484	5,364,484		5,364,484
次期繰越活動増減差額	909,783	98,487,757	99,397,540		99,397,540
(うち当期活動増減差額)	△227,490	5,813,886	5,586,396		5,586,396
純資産の部合計	909,783	255,264,939	256,174,722	0	256,174,722
負債及び純資産の部合計	918,693	283,770,318	284,689,011	0	284,689,011

本部拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	918,692	1,137,622	△218,930	流動負債	8,910	350	8,560
現金預金	918,692	1,137,622	△218,930	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	918,692	1,137,622	△218,930	その他の未払金			
普通預金(労金)本部	918,692	1,137,622	△218,930	支払手形			
定期預金(労金)				1年以内返済予定設備資金借入金			
有価証券				未払費用			
事業未収金				預り金			
未収金				職員預り金	8,910	350	8,560
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1	1	0	拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	8,910	350	8,560
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	1	1	0	その他の積立金			
土地				次期繰越活動増減差額	909,783	1,137,273	△227,490
建物				(うち当期活動増減差額)	△227,490	△333,987	106,497
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	2,250,000	2,250,000	0				
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△2,249,999	△2,249,999	0				
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	△2,249,999	△2,249,999	0				
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	918,693	1,137,623	△218,930	純資産の部合計	909,783	1,137,273	△227,490
				負債及び純資産の部合計	918,693	1,137,623	△218,930

大和保育園拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,246,239	31,902,247	8,343,992	流動負債	11,626,699	8,146,633	3,480,066
現金預金	39,546,192	31,024,314	8,521,878	短期運営資金借入金			
現金	53,971	75,495	△21,524	事業未払金	4,927,565	1,180,875	3,746,690
預金	39,492,221	30,948,819	8,543,402	その他の未払金	102,300	79,050	23,250
普通預金(労金)本部				支払手形			
普通預金(労金)保育園	39,489,591	30,942,148	8,547,443	1年以内返済予定設備資金借入金	3,010,000	3,210,000	△200,000
定期預金(労金)				未払費用			
その他預金(UFJ)	2,630	6,671	△4,041	預り金	97,517	101,558	△4,041
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	3,489,317	3,575,150	△85,833
事業未収金	123,790	133,210	△9,420	前受金			
未収金				前受収益			
未収補助金				仮受金			
未収収益				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
立替金	8,910		8,910	固定負債	16,878,680	20,684,100	△3,805,420
前払金	517,347	694,723	△177,376	設備資金借入金	6,020,000	9,030,000	△3,010,000
前払費用				リース債務			
仮払金				退職給付引当金	10,858,680	11,654,100	△795,420
その他の流動資産				その他の固定負債			
徴収不能引当金				負債の部合計	28,505,379	28,830,733	△325,354
固定資産	243,524,079	249,010,298	△5,486,219	純資産の部			
基本財産	199,582,548	204,715,618	△5,133,070	基本金	4,563,474	4,563,474	0
土地				国庫補助金等特別積立金	122,657,754	125,288,513	△2,630,759
建物	300,495,009	299,554,437	940,572	その他の積立金	29,555,954	29,553,500	2,454
減価償却累計額	△100,912,461	△94,838,819	△6,073,642	人件費積立金	9,115,579	9,114,668	911
定期預金				修繕積立金	15,075,891	15,074,884	1,007
その他の固定資産	43,941,531	44,294,680	△353,149	備品等購入積立金	5,364,484	5,363,948	536
土地				次期繰越活動増減差額	98,487,757	92,676,325	5,811,432
建物	1,890,000	1,890,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,813,886	576,552	5,237,334
構築物	8,918,640	8,421,840	496,800				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	10,456,029	10,456,029	0				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△19,043,912	△18,576,169	△467,743				
建物	△1,512,756	△1,434,510	△78,246				
構築物	△7,341,105	△7,025,406	△315,699				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	△10,190,051	△10,116,253	△73,798				
有形リース資産							
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	1,153,260	742,500	410,760				
無形リース資産							
退職給付引当資産	10,858,680	11,654,100	△795,420				
積立資産	29,555,954	29,553,500	2,454				
人件費積立資産	9,115,579	9,114,668	911				
修繕積立資産	15,075,891	15,074,884	1,007				
備品等購入積立資産	5,364,484	5,363,948	536				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	255,264,939	252,081,812	3,183,127
資産の部合計	283,770,318	280,912,545	2,857,773	負債及び純資産の部合計	283,770,318	280,912,545	2,857,773

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
**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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	138,369,783	143,713,701	△5,343,918
	委託費収益	125,337,980	127,025,280	△1,687,300
	利用者等利用料収益	1,147,411	838,590	308,821
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	1,147,411	838,590	308,821
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益	639,940	615,650	24,290
	園児給食代	595,840	590,450	5,390
	一時保育料	44,100	25,200	18,900
	延長負担金			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	11,244,452	15,234,181	△3,989,729
	補助金事業収益		15,234,181	△15,234,181
	補助金事業収益(公費)	11,200,952		11,200,952
	補助金事業収益(一般)	43,500		43,500
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	障害児保育事業補助金			
	地域活動事業実施補助金			
	嘱託医手当補助金			
	一時保育促進事業補助金			
	延長保育促進事業補助金			
	低年齢児途中入所補助			
	私立保育園業務効率化推進事業			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	1,574,520	103,650	1,470,870	
その他の収益	1,574,520	103,650	1,470,870	
サービス活動収益計(1)		139,944,303	143,817,351	△3,873,048
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,342,592	113,164,078	△4,821,486
	職員給料	60,693,162	67,345,556	△6,652,394
		168,000	259,000	△91,000
	本俸	51,982,065	59,015,911	△7,033,846
	管理職手当	433,440	391,356	42,084
	地域手当	1,602,198	1,802,994	△200,796
	住居手当			
	超過勤務手当	1,472,165	1,537,895	△65,730
	通勤手当	1,079,200	988,400	90,800
	扶養手当	378,000	230,000	148,000
	処遇改善Ⅱ	3,578,094	3,120,000	458,094
	職員賞与	20,624,598	21,330,819	△706,221
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,277,250	9,305,340	△2,028,090
	派遣職員費	4,596,747		4,596,747
	退職給付費用	2,382,500	2,426,450	△43,950
	法定福利費	12,768,335	12,755,913	12,422
	事業費	17,266,800	16,425,329	841,471
	給食費	9,715,883	9,817,967	△102,084
	保健衛生費	867,691	905,218	△37,527
	保育材料費	2,578,911	2,226,101	352,810
	水道光熱費	2,597,844	2,641,706	△43,862
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,146,872	355,982	790,890
	保険料	294,750	289,890	4,860
	賃借料			
	車両費	36,631	158,641	△122,010
雑費	28,218	29,824	△1,606	
事務費	6,111,468	13,516,065	△7,404,597	
福利厚生費	439,504	572,419	△132,915	
職員被服費		173,790	△173,790	
旅費交通費	6,720	9,880	△3,160	
研修研究費	10,000		10,000	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
**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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	事務消耗品費	874,155	1,031,438	△157,283
	印刷製本費	156,752	120,204	36,548
	水道光熱費	288,630	283,348	5,282
	燃料費			
	修繕費	381,477	5,231,048	△4,849,571
	通信運搬費	237,947	299,168	△61,221
	会議費	112,000	87,500	24,500
	広報費	108,000		108,000
	業務委託費			
	手数料	543,208	2,404,944	△1,861,736
	保険料	387,716	381,476	6,240
	賃借料	1,235,404	1,362,326	△126,922
	土地・建物賃借料	25,994	25,994	0
	租税公課	54,500	45,400	9,100
	保守料	922,852	1,118,640	△195,788
	渉外費	59,000	76,200	△17,200
	諸会費	237,224	229,700	7,524
	雑費	30,385	62,590	△32,205
	減価償却費	6,757,025	6,635,469	121,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,535,759	△4,535,759	0
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	1,567,320	103,650	1,463,670
その他の費用	1,567,320	103,650	1,463,670	
サービス活動費用計(2)	135,509,446	145,308,832	△9,799,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,434,857	△1,491,481	5,926,338	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		5,000	△5,000
	受取利息配当金収益	19,047	14,664	4,383
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,151,096	3,314,742	△163,646
	受入研修費収益	36,000	20,500	15,500
	利用者等外給食収益	1,511,440	1,578,660	△67,220
	雑収益	1,603,656	1,715,582	△111,926
	為替差益			
	雑収益	1,603,656	1,715,582	△111,926
	サービス活動外収益計(4)	3,170,143	3,334,406	△164,263
	支払利息		10,000	△10,000
	有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,718,604	1,590,360	128,244
利用者等外給食費	1,718,604	1,590,360	128,244	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,718,604	1,600,360	118,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,539	1,734,046	△282,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,886,396	242,565	5,643,831	
特別増	施設整備等補助金収益	1,605,000	1,905,000	△300,000
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,605,000	1,905,000	△300,000
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
その他の固定資産売却益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
過年度損益修正益				

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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,605,000	1,905,000	△300,000
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,905,000	1,905,000	0	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,905,000	1,905,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	0	△300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,586,396	242,565	5,343,831	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	93,813,598	93,573,487	240,111	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,399,994	93,816,052	5,583,942	
活の				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	2,454	2,454	0	
増				
次期繰越活動増減差額				
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,397,540	93,813,598	5,583,942	
減				

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	保育事業収益	138,369,783			138,369,783		138,369,783
	委託費収益	125,337,980			125,337,980		125,337,980
	利用者等利用料収益	1,147,411			1,147,411		1,147,411
	利用者等利用料収益 (公費)						
	利用者等利用料収益 (一般)	1,147,411			1,147,411		1,147,411
	その他の利用料収益						
	私的契約利用料収益	639,940			639,940		639,940
	園児給食代	595,840			595,840		595,840
	一時保育料	44,100			44,100		44,100
	延長負担金						
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益	11,244,452			11,244,452		11,244,452
	補助金事業収益						
	補助金事業収益 (公費)	11,200,952			11,200,952		11,200,952
	補助金事業収益 (一般)	43,500			43,500		43,500
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	障害児保育事業補助金						
	地域活動事業実施補助金						
	嘱託医手当補助金						
	一時保育促進事業補助金						
	延長保育促進事業補助金						
	低年齢児途中入所補助						
	私立保育園業務効率化推進事業						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
補助金事業収益 (公費)							
補助金事業収益 (一般)							
受託事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益							
その他の収益	1,574,520			1,574,520		1,574,520	
その他の収益	1,574,520			1,574,520		1,574,520	
サービス活動収益計(1)	139,944,303	0	0	139,944,303	0	139,944,303	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	108,342,592			108,342,592		108,342,592
	職員給料	60,693,162			60,693,162		60,693,162
		168,000			168,000		168,000
	本俸	51,982,065			51,982,065		51,982,065
	管理職手当	433,440			433,440		433,440
	地域手当	1,602,198			1,602,198		1,602,198
	住居手当						
	超過勤務手当	1,472,165			1,472,165		1,472,165
	通勤手当	1,079,200			1,079,200		1,079,200
	扶養手当	378,000			378,000		378,000
	処遇改善II	3,578,094			3,578,094		3,578,094
	職員賞与	20,624,598			20,624,598		20,624,598
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	7,277,250			7,277,250		7,277,250
	派遣職員費	4,596,747			4,596,747		4,596,747
	退職給付費用	2,382,500			2,382,500		2,382,500
	法定福利費	12,768,335			12,768,335		12,768,335
	事業費	17,266,800			17,266,800		17,266,800
	給食費	9,715,883			9,715,883		9,715,883
	保健衛生費	867,691			867,691		867,691
	保育材料費	2,578,911			2,578,911		2,578,911
	水道光熱費	2,597,844			2,597,844		2,597,844
	燃料費						
	消耗器具備品費	1,146,872			1,146,872		1,146,872
	保険料	294,750			294,750		294,750
	賃借料						
	車両費	36,631			36,631		36,631
雑費	28,218			28,218		28,218	
事務費	6,111,468			6,111,468		6,111,468	
福利厚生費	439,504			439,504		439,504	
職員被服費							
旅費交通費	6,720			6,720		6,720	
研修研究費	10,000			10,000		10,000	
事務消耗品費	874,155			874,155		874,155	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	印刷製本費	156,752			156,752		156,752
	水道光熱費	288,630			288,630		288,630
	燃料費						
	修繕費	381,477			381,477		381,477
	通信運搬費	237,947			237,947		237,947
	会議費	112,000			112,000		112,000
	広報費	108,000			108,000		108,000
	業務委託費						
	手数料	543,208			543,208		543,208
	保険料	387,716			387,716		387,716
	賃借料	1,235,404			1,235,404		1,235,404
	土地・建物賃借料	25,994			25,994		25,994
	租税公課	54,500			54,500		54,500
	保守料	922,852			922,852		922,852
	渉外費	59,000			59,000		59,000
	諸会費	237,224			237,224		237,224
	雑費	30,385			30,385		30,385
	減価償却費	6,757,025			6,757,025		6,757,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,535,759			△4,535,759		△4,535,759
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
その他の費用	1,567,320			1,567,320		1,567,320	
その他の費用	1,567,320			1,567,320		1,567,320	
サービス活動費用計(2)	135,509,446	0	0	135,509,446	0	135,509,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,434,857	0	0	4,434,857	0	4,434,857	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	19,047			19,047		19,047
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	3,151,096			3,151,096		3,151,096
	受入研修費収益	36,000			36,000		36,000
	利用者等外給食収益	1,511,440			1,511,440		1,511,440
	雑収益	1,603,656			1,603,656		1,603,656
	為替差益						
	雑収益	1,603,656			1,603,656		1,603,656
	サービス活動外収益計(4)	3,170,143	0	0	3,170,143	0	3,170,143
支払利息							
有価証券売却損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	1,718,604			1,718,604		1,718,604	
利用者等外給食費	1,718,604			1,718,604		1,718,604	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	1,718,604	0	0	1,718,604	0	1,718,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,539	0	0	1,451,539	0	1,451,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,886,396	0	0	5,886,396	0	5,886,396	
特別増	施設整備等補助金収益	1,605,000			1,605,000		1,605,000
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,605,000			1,605,000		1,605,000
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車両運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
過年度損益修正益							



事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減 の 部	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	1,605,000	0	0	1,605,000	0	1,605,000
費 用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
	構築物売却損・処分損						
	機械及び装置売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	ソフトウェア売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	固定資産除却・廃棄費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,905,000			1,905,000		1,905,000	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
	特別費用計(9)	1,905,000	0	0	1,905,000	0	1,905,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	0	0	△300,000	0	△300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,586,396	0	0	5,586,396	0	5,586,396
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	93,813,598	0	0	93,813,598	0	93,813,598
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,399,994	0	0	99,399,994	0	99,399,994
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	2,454	0	0	2,454	0	2,454
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,397,540	0	0	99,397,540	0	99,397,540

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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	大和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益		138,369,783	138,369,783		138,369,783
	委託費収益		125,337,980	125,337,980		125,337,980
	利用者等利用料収益		1,147,411	1,147,411		1,147,411
	利用者等利用料収益(公費)					
	利用者等利用料収益(一般)		1,147,411	1,147,411		1,147,411
	その他の利用料収益					
	私的契約利用料収益		639,940	639,940		639,940
	園児給食代		595,840	595,840		595,840
	一時保育料		44,100	44,100		44,100
	延長負担金					
	私立認定保育所利用料収益					
	その他の事業収益		11,244,452	11,244,452		11,244,452
	補助金事業収益					
	補助金事業収益(公費)		11,200,952	11,200,952		11,200,952
	補助金事業収益(一般)		43,500	43,500		43,500
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	障害児保育事業補助金					
	地域活動事業実施補助金					
	嘱託医手当補助金					
	一時保育促進事業補助金					
	延長保育促進事業補助金					
	低年齢児途中入所補助					
	私立保育園業務効率化推進事業					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益					
その他の事業収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益			1,574,520	1,574,520		1,574,520
その他の収益			1,574,520	1,574,520		1,574,520
サービス活動収益計(1)		0	139,944,303	139,944,303	0	139,944,303
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,000	108,174,592	108,342,592		108,342,592
	職員給料	168,000	60,525,162	60,693,162		60,693,162
		168,000		168,000		168,000
	本俸		51,982,065	51,982,065		51,982,065
	管理職手当		433,440	433,440		433,440
	地域手当		1,602,198	1,602,198		1,602,198
	住居手当					
	超過勤務手当		1,472,165	1,472,165		1,472,165
	通勤手当		1,079,200	1,079,200		1,079,200
	扶養手当		378,000	378,000		378,000
	処遇改善Ⅱ		3,578,094	3,578,094		3,578,094
	職員賞与		20,624,598	20,624,598		20,624,598
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与		7,277,250	7,277,250		7,277,250
	派遣職員費		4,596,747	4,596,747		4,596,747
	退職給付費用		2,382,500	2,382,500		2,382,500
	法定福利費		12,768,335	12,768,335		12,768,335
	事業費		17,266,800	17,266,800		17,266,800
	給食費		9,715,883	9,715,883		9,715,883
	保健衛生費		867,691	867,691		867,691
	保育材料費		2,578,911	2,578,911		2,578,911
	水道光熱費		2,597,844	2,597,844		2,597,844
	燃料費					
	消耗器具備品費		1,146,872	1,146,872		1,146,872
	保険料		294,750	294,750		294,750
	賃借料					
	車両費		36,631	36,631		36,631
雑費		28,218	28,218		28,218	
事務費	59,500	6,051,968	6,111,468		6,111,468	
福利厚生費		439,504	439,504		439,504	
職員被服費						
旅費交通費		6,720	6,720		6,720	
研修研究費		10,000	10,000		10,000	
事務消耗品費		874,155	874,155		874,155	

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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	大和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	印刷製本費		156,752	156,752		156,752
	水道光熱費		288,630	288,630		288,630
	燃料費					
	修繕費		381,477	381,477		381,477
	通信運搬費		237,947	237,947		237,947
	会議費	49,500	62,500	112,000		112,000
	広報費		108,000	108,000		108,000
	業務委託費					
	手数料		543,208	543,208		543,208
	保険料		387,716	387,716		387,716
	賃借料		1,235,404	1,235,404		1,235,404
	土地・建物賃借料		25,994	25,994		25,994
	租税公課		54,500	54,500		54,500
	保守料		922,852	922,852		922,852
	渉外費	10,000	49,000	59,000		59,000
	諸会費		237,224	237,224		237,224
	雑費		30,385	30,385		30,385
	減価償却費		6,757,025	6,757,025		6,757,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,535,759	△4,535,759		△4,535,759
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用		1,567,320	1,567,320		1,567,320
	その他の費用		1,567,320	1,567,320		1,567,320
	サービス活動費用計(2)	227,500	135,281,946	135,509,446		135,509,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△227,500	4,662,357	4,434,857	0	4,434,857
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益		10	19,037	19,047		19,047
受取利息配当金収益		10	19,037	19,047		19,047
有価証券売却益						
投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益			3,151,096	3,151,096		3,151,096
受入研修費収益			36,000	36,000		36,000
利用者等外給食収益			1,511,440	1,511,440		1,511,440
雑収益			1,603,656	1,603,656		1,603,656
為替差益						
雑収益			1,603,656	1,603,656		1,603,656
サービス活動外収益計(4)		10	3,170,133	3,170,143	0	3,170,143
支払利息						
有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用		1,718,604	1,718,604		1,718,604	
利用者等外給食費		1,718,604	1,718,604		1,718,604	
雑損失						
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	0	1,718,604	1,718,604	0	1,718,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	1,451,529	1,451,539	0	1,451,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△227,490	6,113,886	5,886,396	0	5,886,396	
特	施設整備等補助金収益		1,605,000	1,605,000		1,605,000
	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,605,000	1,605,000		1,605,000
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	ソフトウェア売却益					
	その他の固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						

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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	大和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
別増減の部	徴収不能引当金戻入益 過年度損益修正益 その他の特別収益 特別収益計(8)	0	1,605,000	1,605,000	0	1,605,000
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	0	1,905,000	1,905,000	0	1,905,000
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△300,000	△300,000	0	△300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△227,490	5,813,886	5,586,396	0	5,586,396
繰差越額	前期繰越活動増減差額(12)	1,137,273	92,676,325	93,813,598	0	93,813,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	909,783	98,490,211	99,399,994	0	99,399,994
活の動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増減	その他の積立金積立額(16)	0	2,454	2,454	0	2,454
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	909,783	98,487,757	99,397,540	0	99,397,540

本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	168,000	259,000	△91,000
	職員給料	168,000	259,000	△91,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	保健衛生費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	59,500	75,000	△15,500
	福利厚生費		5,000	△5,000
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	49,500		49,500
	広報費			
	業務委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	10,000	30,000	△20,000	
諸会費				
雑費		40,000	△40,000	
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**本部拠点区分 事業活動計算書**  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	227,500	334,000	△106,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△227,500	△334,000	106,500
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	10	13	△3
	受取利息配当金収益	10	13	△3
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	10	13	△3
	支払利息			
有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
雑損失				
為替差損				
雑損失				
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)	10	13	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△227,490	△333,987	106,497	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				

本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△227,490	△333,987	106,497
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,137,273	1,471,260	△333,987
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	909,783	1,137,273	△227,490
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	909,783	1,137,273	△227,490

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**大和保育園拠点区分 事業活動計算書**  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	138,369,783	143,713,701	△5,343,918
	委託費収益	125,337,980	127,025,280	△1,687,300
	利用者等利用料収益	1,147,411	838,590	308,821
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	1,147,411	838,590	308,821
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益	639,940	615,650	24,290
	園児給食代	595,840	590,450	5,390
	一時保育料	44,100	25,200	18,900
	延長負担金			
	その他の事業収益	11,244,452	15,234,181	△3,989,729
	運営補助金(運営費・分園推進費)		15,234,181	△15,234,181
	補助金事業収益(公費)	11,200,952		11,200,952
	補助金事業収益(一般)	43,500		43,500
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	障害児保育事業補助金			
	地域活動事業実施補助金			
	嘱託医手当補助金			
	一時保育促進事業補助金			
	延長保育促進事業補助金			
	低年齢児途中入所補助			
	私立保育園業務効率化推進事業			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	1,574,520	103,650	1,470,870	
その他の収益	1,574,520	103,650	1,470,870	
サービス活動収益計(1)		139,944,303	143,817,351	△3,873,048
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,174,592	112,905,078	△4,730,486
	職員給料	60,525,162	67,086,556	△6,561,394
	本俸	51,982,065	59,015,911	△7,033,846
	管理職手当	433,440	391,356	42,084
	地域手当	1,602,198	1,802,994	△200,796
	住居手当			
	超過勤務手当	1,472,165	1,537,895	△65,730
	通勤手当	1,079,200	988,400	90,800
	扶養手当	378,000	230,000	148,000
	処遇改善Ⅱ	3,578,094	3,120,000	458,094
	職員賞与	20,624,598	21,330,819	△706,221
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,277,250	9,305,340	△2,028,090
	派遣職員費	4,596,747		4,596,747
	退職給付費用	2,382,500	2,426,450	△43,950
	法定福利費	12,768,335	12,755,913	12,422
	事業費	17,266,800	16,425,329	841,471
	給食費	9,715,883	9,817,967	△102,084
	保健衛生費	867,691	905,218	△37,527
	保育材料費	2,578,911	2,226,101	352,810
	水道光熱費	2,597,844	2,641,706	△43,862
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,146,872	355,982	790,890
	保険料	294,750	289,890	4,860
	賃借料			
	車両費	36,631	158,641	△122,010
	雑費	28,218	29,824	△1,606
事務費	6,051,968	13,441,065	△7,389,097	
福利厚生費	439,504	567,419	△127,915	
職員被服費		173,790	△173,790	
旅費交通費	6,720	9,880	△3,160	
研修研究費	10,000		10,000	
事務消耗品費	874,155	1,031,438	△157,283	
印刷製本費	156,752	120,204	36,548	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**大和保育園拠点区分 事業活動計算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	水道光熱費	288,630	283,348	5,282
	燃料費			
	修繕費	381,477	5,231,048	△4,849,571
	通信運搬費	237,947	299,168	△61,221
	会議費	62,500	87,500	△25,000
	広報費	108,000		108,000
	業務委託費			
	手数料	543,208	2,404,944	△1,861,736
	保険料	387,716	381,476	6,240
	賃借料	1,235,404	1,362,326	△126,922
	土地・建物賃借料	25,994	25,994	0
	租税公課	54,500	45,400	9,100
	保守料	922,852	1,118,640	△195,788
	渉外費	49,000	46,200	2,800
	諸会費	237,224	229,700	7,524
	雑費	30,385	22,590	7,795
	減価償却費	6,757,025	6,635,469	121,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,535,759	△4,535,759	0
	その他の費用	1,567,320	103,650	1,463,670
	その他の費用	1,567,320	103,650	1,463,670
サービス活動費用計(2)	135,281,946	144,974,832	△9,692,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,662,357	△1,157,481	5,819,838	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		5,000	△5,000
	受取利息配当金収益	19,037	14,651	4,386
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,151,096	3,314,742	△163,646
	受入研修費収益	36,000	20,500	15,500
	利用者等外給食収益	1,511,440	1,578,660	△67,220
	雑収益	1,603,656	1,715,582	△111,926
	為替差益			
	雑収益	1,603,656	1,715,582	△111,926
	サービス活動外収益計(4)	3,170,133	3,334,393	△164,260
	支払利息		10,000	△10,000
	有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,718,604	1,590,360	128,244
利用者等外給食費	1,718,604	1,590,360	128,244	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,718,604	1,600,360	118,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,529	1,734,033	△282,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,113,886	576,552	5,537,334	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,605,000	1,905,000	△300,000
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,605,000	1,905,000	△300,000
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
過年度損益修正益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	1,605,000	1,905,000	△300,000	
基本金組入額				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**大和保育園拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,905,000	1,905,000	0
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,905,000	1,905,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	0	△300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,813,886	576,552	5,237,334
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	92,676,325	92,102,227	574,098
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,490,211	92,678,779	5,811,432
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	2,454	2,454	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,487,757	92,676,325	5,811,432

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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	136,186,000	138,369,783	△2,183,783	
	委託費収入	120,000,000	125,337,980	△5,337,980	
	利用者等利用料収入	60,000	1,147,411	△1,087,411	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	60,000	1,147,411	△1,087,411	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入	726,000	639,940	86,060	
	園児給食代	600,000	595,840	4,160	
	一時保育料	126,000	44,100	81,900	
	延長負担金				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	15,400,000	11,244,452	4,155,548	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	15,400,000	11,200,952	4,199,048	
	補助金事業収入(一般)		43,500	△43,500	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	障害児保育事業補助金				
	地域活動事業補助金				
	嘱託医手当補助金				
	一時保育促進補助金				
	延長保育促進補助金				
	低年齢児途中入所補助				
	業務効率化推進事業				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	10,000	19,047	△9,047		
その他の収入	3,030,000	3,158,296	△128,296		
受入研修費収入	30,000	36,000	△6,000		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,511,440	△111,440		
雑収入	1,600,000	1,610,856	△10,856		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	139,226,000	141,547,126	△2,321,126		
事業活動による収支	人件費支出	104,500,000	107,570,692	△3,070,692	
	職員給料支出	70,000,000	60,693,162	9,306,838	
			168,000	△168,000	
	本俸	61,979,316	51,982,065	9,997,251	
	管理職手当	391,356	433,440	△42,084	
	地域手当	1,846,584	1,602,198	244,386	
	住居手当				
	超過勤務手当	1,455,544	1,472,165	△16,621	
	通勤手当	977,200	1,079,200	△102,000	
	扶養手当	230,000	378,000	△148,000	
	処遇改善Ⅱ	3,120,000	3,578,094	△458,094	
	職員賞与支出	15,000,000	20,624,598	△5,624,598	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	7,277,250	△2,277,250	
	派遣職員費支出		4,596,747	△4,596,747	
	退職給付支出	1,000,000	1,610,600	△610,600	
	法定福利費支出	13,500,000	12,768,335	731,665	
	事業費支出	16,750,000	17,266,800	△516,800	
	給食費支出	10,000,000	9,715,883	284,117	
	保健衛生費支出	1,000,000	867,691	132,309	
	保育材料費支出	2,200,000	2,578,911	△378,911	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,597,844	102,156	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	320,000	1,146,872	△826,872	
保険料支出	300,000	294,750	5,250		
賃借料支出					

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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	車輛費支出	200,000	36,631	163,369	
	雑支出	30,000	28,218	1,782	
	事務費支出	9,490,994	6,111,468	3,379,526	
	福利厚生費支出	600,000	439,504	160,496	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	20,000	6,720	13,280	
	研修研究費支出		10,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	800,000	874,155	△74,155	
	印刷製本費支出	160,000	156,752	3,248	
	水道光熱費支出	270,000	288,630	△18,630	
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,000,000	381,477	1,618,523	
	通信運搬費支出	300,000	237,947	62,053	
	会議費支出	160,000	112,000	48,000	
	広報費支出		108,000	△108,000	
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,500,000	543,208	956,792	
	保険料支出	280,000	387,716	△107,716	
	賃借料支出	1,400,000	1,235,404	164,596	
	土地・建物賃借料支出	25,994	25,994	0	
	租税公課支出	50,000	54,500	△4,500	
	保守料支出	1,400,000	922,852	477,148	
	渉外費支出	50,000	59,000	△9,000	
	諸会費支出	250,000	237,224	12,776	
	雑支出	25,000	30,385	△5,385	
	支払利息支出				
	その他の支出	1,600,000	3,285,924	△1,685,924	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,718,604	△118,604		
雑支出		1,567,320	△1,567,320		
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	132,340,994	134,234,884	△1,893,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,885,006	7,312,242	△427,236		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,605,000	1,605,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,605,000	1,605,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,605,000	1,605,000	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,810,000	3,210,000	600,000	
	固定資産取得支出		2,063,772	△2,063,772	
	土地取得支出				
	建物取得支出		940,572	△940,572	
	構築物取得支出		496,800	△496,800	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出		626,400	△626,400	

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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,810,000	5,273,772	△1,463,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,205,000	△3,668,772	1,463,772	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		2,013,720	△2,013,720	
	退職給付引当資産取崩収入		2,013,720	△2,013,720	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	2,013,720	△2,013,720	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,406,148	1,220,754	185,394	
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,218,300	181,700		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出	6,148	2,454	3,694		
人件費積立資産	2,284	911	1,373		
修繕積立資産	2,520	1,007	1,513		
備品等購入積立資産	1,344	536	808		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,406,148	1,220,754	185,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,406,148	792,966	△2,199,114		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,273,858	4,436,436	△1,162,578		
前期末支払資金残高(12)	0	28,102,886	△28,102,886		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,273,858	32,539,322	△29,265,464		

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
保育事業収入	138,369,783			138,369,783		138,369,783
委託費収入	125,337,980			125,337,980		125,337,980
利用者等利用料収入	1,147,411			1,147,411		1,147,411
利用者等利用料収入(公費)						
利用者等利用料収入(一般)	1,147,411			1,147,411		1,147,411
その他の利用料収入						
私的契約利用料収入	639,940			639,940		639,940
園児給食代	595,840			595,840		595,840
一時保育料	44,100			44,100		44,100
延長負担金						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入	11,244,452			11,244,452		11,244,452
補助金事業収入						
補助金事業収入(公費)	11,200,952			11,200,952		11,200,952
補助金事業収入(一般)	43,500			43,500		43,500
受託事業収入						
その他の事業収入						
障害児保育事業補助金						
地域活動事業補助金						
嘱託医手当補助金						
一時保育促進補助金						
延長保育促進補助金						
低年齢児途中入所補助						
業務効率化推進事業						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	19,047			19,047		19,047
その他の収入	3,158,296			3,158,296		3,158,296
受入研修費収入	36,000			36,000		36,000
利用者等外給食費収入	1,511,440			1,511,440		1,511,440
雑収入	1,610,856			1,610,856		1,610,856
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	141,547,126	0	0	141,547,126	0	141,547,126
人件費支出	107,570,692			107,570,692		107,570,692
職員給料支出	60,693,162			60,693,162		60,693,162
本俸	168,000			168,000		168,000
管理職手当	51,982,065			51,982,065		51,982,065
地域手当	433,440			433,440		433,440
住居手当	1,602,198			1,602,198		1,602,198
超過勤務手当	1,472,165			1,472,165		1,472,165
通勤手当	1,079,200			1,079,200		1,079,200
扶養手当	378,000			378,000		378,000
処遇改善II	3,578,094			3,578,094		3,578,094
職員賞与支出	20,624,598			20,624,598		20,624,598
非常勤職員給与支出	7,277,250			7,277,250		7,277,250
派遣職員費支出	4,596,747			4,596,747		4,596,747
退職給付支出	1,610,600			1,610,600		1,610,600
法定福利費支出	12,768,335			12,768,335		12,768,335
事業費支出	17,266,800			17,266,800		17,266,800
給食費支出	9,715,883			9,715,883		9,715,883
保健衛生費支出	867,691			867,691		867,691
保育材料費支出	2,578,911			2,578,911		2,578,911
水道光熱費支出	2,597,844			2,597,844		2,597,844
燃料費支出						
消耗器具備品費支出	1,146,872			1,146,872		1,146,872
保険料支出	294,750			294,750		294,750
賃借料支出						
車輛費支出	36,631			36,631		36,631

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支 出	雑支出	28,218			28,218		28,218
	事務費支出	6,111,468			6,111,468		6,111,468
	福利厚生費支出	439,504			439,504		439,504
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	6,720			6,720		6,720
	研修研究費支出	10,000			10,000		10,000
	事務消耗品費支出	874,155			874,155		874,155
	印刷製本費支出	156,752			156,752		156,752
	水道光熱費支出	288,630			288,630		288,630
	燃料費支出						
	修繕費支出	381,477			381,477		381,477
	通信運搬費支出	237,947			237,947		237,947
	会議費支出	112,000			112,000		112,000
	広報費支出	108,000			108,000		108,000
	業務委託費支出						
	手数料支出	543,208			543,208		543,208
	保険料支出	387,716			387,716		387,716
	貸借料支出	1,235,404			1,235,404		1,235,404
	土地・建物賃借料支出	25,994			25,994		25,994
	租税公課支出	54,500			54,500		54,500
	保守料支出	922,852			922,852		922,852
	渉外費支出	59,000			59,000		59,000
	諸会費支出	237,224			237,224		237,224
	雑支出	30,385			30,385		30,385
	支払利息支出						
	その他の支出	3,285,924			3,285,924		3,285,924
	利用者等外給食費支出	1,718,604			1,718,604		1,718,604
雑支出	1,567,320			1,567,320		1,567,320	
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
資産評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	134,234,884	0	0	134,234,884	0	134,234,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,312,242	0	0	7,312,242	0	7,312,242	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,605,000			1,605,000		1,605,000
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,605,000			1,605,000		1,605,000
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	1,605,000	0	0	1,605,000	0	1,605,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,210,000			3,210,000		3,210,000
	固定資産取得支出	2,063,772			2,063,772		2,063,772
	土地取得支出						
	建物取得支出	940,572			940,572		940,572
	構築物取得支出	496,800			496,800		496,800
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出	626,400			626,400		626,400
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	5,273,772	0	0	5,273,772	0	5,273,772
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,668,772	0	0	△3,668,772	0	△3,668,772
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	2,013,720			2,013,720		2,013,720
	退職給付引当資産取崩収入	2,013,720			2,013,720		2,013,720
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	2,013,720	0	0	2,013,720	0	2,013,720
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	1,220,754			1,220,754		1,220,754
退職給付引当資産支出	1,218,300			1,218,300		1,218,300	
長期預り金積立資産支出							
積立資産支出	2,454			2,454		2,454	
人件費積立資産	911			911		911	
修繕積立資産	1,007			1,007		1,007	
備品等購入積立資産	536			536		536	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	1,220,754	0	0	1,220,754	0	1,220,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	792,966	0	0	792,966	0	792,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,436,436	0	0	4,436,436	0	4,436,436	
前期末支払資金残高(11)	28,102,886	0	0	28,102,886	0	28,102,886	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,539,322	0	0	32,539,322	0	32,539,322	



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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	本部	大和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入		138,369,783	138,369,783		138,369,783
委託費収入		125,337,980	125,337,980		125,337,980
利用者等利用料収入		1,147,411	1,147,411		1,147,411
利用者等利用料収入(公費)					
利用者等利用料収入(一般)		1,147,411	1,147,411		1,147,411
その他の利用料収入					
私的契約利用料収入		639,940	639,940		639,940
園児給食代		595,840	595,840		595,840
一時保育料		44,100	44,100		44,100
延長負担金					
私立認定保育所利用料収入					
その他の事業収入		11,244,452	11,244,452		11,244,452
補助金事業収入					
補助金事業収入(公費)		11,200,952	11,200,952		11,200,952
補助金事業収入(一般)		43,500	43,500		43,500
受託事業収入					
その他の事業収入					
障害児保育事業補助金					
地域活動事業補助金					
嘱託医手当補助金					
一時保育促進補助金					
延長保育促進補助金					
低年齢児途中入所補助					
業務効率化推進事業					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	10	19,037	19,047		19,047
受取利息配当金収入	10	19,037	19,047		19,047
その他の収入		3,158,296	3,158,296		3,158,296
受入研修費収入		36,000	36,000		36,000
利用者等外給食費収入		1,511,440	1,511,440		1,511,440
雑収入		1,610,856	1,610,856		1,610,856
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	10	141,547,116	141,547,126	0	141,547,126
人件費支出	168,000	107,402,692	107,570,692		107,570,692
職員給料支出	168,000	60,525,162	60,693,162		60,693,162
	168,000		168,000		168,000
本俸		51,982,065	51,982,065		51,982,065
管理職手当		433,440	433,440		433,440
地域手当		1,602,198	1,602,198		1,602,198
住居手当					
超過勤務手当		1,472,165	1,472,165		1,472,165
通勤手当		1,079,200	1,079,200		1,079,200
扶養手当		378,000	378,000		378,000
処遇改善Ⅱ		3,578,094	3,578,094		3,578,094
職員賞与支出		20,624,598	20,624,598		20,624,598
非常勤職員給与支出		7,277,250	7,277,250		7,277,250
派遣職員費支出		4,596,747	4,596,747		4,596,747
退職給付支出		1,610,600	1,610,600		1,610,600
法定福利費支出		12,768,335	12,768,335		12,768,335
事業費支出		17,266,800	17,266,800		17,266,800
給食費支出		9,715,883	9,715,883		9,715,883
保健衛生費支出		867,691	867,691		867,691
保育材料費支出		2,578,911	2,578,911		2,578,911
水道光熱費支出		2,597,844	2,597,844		2,597,844
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		1,146,872	1,146,872		1,146,872
保険料支出		294,750	294,750		294,750

## 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

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	大和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	賃借料支出					
	車輦費支出		36,631	36,631		36,631
	雑支出		28,218	28,218		28,218
	事務費支出	59,500	6,051,968	6,111,468		6,111,468
	福利厚生費支出		439,504	439,504		439,504
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出		6,720	6,720		6,720
	研修研究費支出		10,000	10,000		10,000
	事務消耗品費支出		874,155	874,155		874,155
	印刷製本費支出		156,752	156,752		156,752
	水道光熱費支出		288,630	288,630		288,630
	燃料費支出					
	修繕費支出		381,477	381,477		381,477
	通信運搬費支出		237,947	237,947		237,947
	会議費支出	49,500	62,500	112,000		112,000
	広報費支出		108,000	108,000		108,000
	業務委託費支出					
	手数料支出		543,208	543,208		543,208
	保険料支出		387,716	387,716		387,716
	賃借料支出		1,235,404	1,235,404		1,235,404
	土地・建物賃借料支出		25,994	25,994		25,994
	租税公課支出		54,500	54,500		54,500
	保守料支出		922,852	922,852		922,852
	渉外費支出	10,000	49,000	59,000		59,000
	諸会費支出		237,224	237,224		237,224
	雑支出		30,385	30,385		30,385
	支払利息支出					
その他の支出		3,285,924	3,285,924		3,285,924	
利用者等外給食費支出		1,718,604	1,718,604		1,718,604	
雑支出		1,567,320	1,567,320		1,567,320	
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	227,500	134,007,384	134,234,884	0	134,234,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△227,490	7,539,732	7,312,242	0	7,312,242	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入		1,605,000	1,605,000		1,605,000
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,605,000	1,605,000		1,605,000
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輦運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	権利売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	1,605,000	1,605,000	0	1,605,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出		3,210,000	3,210,000		3,210,000
	固定資産取得支出		2,063,772	2,063,772		2,063,772
	土地取得支出					
	建物取得支出		940,572	940,572		940,572
	構築物取得支出		496,800	496,800		496,800
	機械及び装置取得支出					
	車輦運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出		626,400	626,400		626,400

## 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

社会福祉法人 尾張中央福祉社会

(単位: 円)

勘定科目		本部	大和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	5,273,772	5,273,772	0	5,273,772
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,668,772	△3,668,772	0	△3,668,772
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		2,013,720	2,013,720		2,013,720
	退職給付引当資産取崩収入		2,013,720	2,013,720		2,013,720
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	2,013,720	2,013,720	0	2,013,720
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		1,220,754	1,220,754		1,220,754	
退職給付引当資産支出		1,218,300	1,218,300		1,218,300	
長期預り金積立資産支出						
積立資産支出		2,454	2,454		2,454	
人件費積立資産		911	911		911	
修繕積立資産		1,007	1,007		1,007	
備品等購入積立資産		536	536		536	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	1,220,754	1,220,754	0	1,220,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	792,966	792,966	0	792,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△227,490	4,663,926	4,436,436	0	4,436,436	
前期末支払資金残高(11)	1,137,272	26,965,614	28,102,886	0	28,102,886	
当期末支払資金残高(10)+(11)	909,782	31,629,540	32,539,322	0	32,539,322	

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入 (公費)				
	利用者等利用料収入 (一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		10	△10	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		0	10	△10	
事業活動による支出	人件費支出		168,000	△168,000	
	職員給料支出		168,000	△168,000	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	事務費支出		59,500	△59,500	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出		49,500	△49,500		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保守料支出					
	渉外費支出		10,000	△10,000		
	諸会費支出					
	雑支出					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
為替差損						
徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	0	227,500	△227,500		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△227,490	227,490		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	収入	土地売却収入				
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入						
権利売却収入						
ソフトウェア売却収入						
その他の固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	収入	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△227,490	227,490		
前期末支払資金残高(12)	0	1,137,272	△1,137,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	909,782	△909,782		

## 大和保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	136,186,000	138,369,783	△2,183,783	
委託費収入	120,000,000	125,337,980	△5,337,980	
利用者等利用料収入	60,000	1,147,411	△1,087,411	
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)	60,000	1,147,411	△1,087,411	
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入	726,000	639,940	86,060	
園児給食代	600,000	595,840	4,160	
一時保育料	126,000	44,100	81,900	
延長負担金				
その他の事業収入	15,400,000	11,244,452	4,155,548	
補助金事業収入				
補助金事業収入(公費)	15,400,000	11,200,952	4,199,048	
補助金事業収入(一般)		43,500	△43,500	
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害児保育事業補助金				
地域活動事業補助金				
嘱託医手当補助金				
一時保育促進補助金				
延長保育促進補助金				
低年齢児途中入所補助				
業務効率化推進事業				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	10,000	19,037	△9,037	
その他の収入	3,030,000	3,158,296	△128,296	
受入研修費収入	30,000	36,000	△6,000	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,511,440	△111,440	
雑収入	1,600,000	1,610,856	△10,856	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	139,226,000	141,547,116	△2,321,116	
人件費支出	104,500,000	107,402,692	△2,902,692	
職員給料支出	70,000,000	60,525,162	9,474,838	
本俸	61,979,316	51,982,065	9,997,251	
管理職手当	391,356	433,440	△42,084	
地域手当	1,846,584	1,602,198	244,386	
住居手当				
超過勤務手当	1,455,544	1,472,165	△16,621	
通勤手当	977,200	1,079,200	△102,000	
扶養手当	230,000	378,000	△148,000	
処遇改善Ⅱ	3,120,000	3,578,094	△458,094	
職員賞与支出	15,000,000	20,624,598	△5,624,598	
非常勤職員給与支出	5,000,000	7,277,250	△2,277,250	
派遣職員費支出		4,596,747	△4,596,747	
退職給付支出	1,000,000	1,610,600	△610,600	
法定福利費支出	13,500,000	12,768,335	731,665	
事業費支出	16,750,000	17,266,800	△516,800	
給食費支出	10,000,000	9,715,883	284,117	
保健衛生費支出	1,000,000	867,691	132,309	
保育材料費支出	2,200,000	2,578,911	△378,911	
水道光熱費支出	2,700,000	2,597,844	102,156	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	320,000	1,146,872	△826,872	
保険料支出	300,000	294,750	5,250	
賃借料支出				
車輛費支出	200,000	36,631	163,369	
雑支出	30,000	28,218	1,782	

## 大和保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	事務費支出	9,490,994	6,051,968	3,439,026	
	福利厚生費支出	600,000	439,504	160,496	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	20,000	6,720	13,280	
	研修研究費支出		10,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	800,000	874,155	△74,155	
	印刷製本費支出	160,000	156,752	3,248	
	水道光熱費支出	270,000	288,630	△18,630	
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,000,000	381,477	1,618,523	
	通信運搬費支出	300,000	237,947	62,053	
	会議費支出	160,000	62,500	97,500	
	広報費支出		108,000	△108,000	
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,500,000	543,208	956,792	
	保険料支出	280,000	387,716	△107,716	
	賃借料支出	1,400,000	1,235,404	164,596	
	土地・建物賃借料支出	25,994	25,994	0	
	租税公課支出	50,000	54,500	△4,500	
	保守料支出	1,400,000	922,852	477,148	
	渉外費支出	50,000	49,000	1,000	
	諸会費支出	250,000	237,224	12,776	
	雑支出	25,000	30,385	△5,385	
	支払利息支出				
	その他の支出	1,600,000	3,285,924	△1,685,924	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,718,604	△118,604	
	雑支出		1,567,320	△1,567,320	
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	132,340,994	134,007,384	△1,666,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,885,006	7,539,732	△654,726		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,605,000	1,605,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,605,000	1,605,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,605,000	1,605,000	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,810,000	3,210,000	600,000	
	固定資産取得支出		2,063,772	△2,063,772	
	土地取得支出				
	建物取得支出		940,572	△940,572	
	構築物取得支出		496,800	△496,800	
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出		626,400	△626,400	
	その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					



## 大和保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,810,000	5,273,772	△1,463,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,205,000	△3,668,772	1,463,772	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		2,013,720	△2,013,720	
	退職給付引当資産取崩収入		2,013,720	△2,013,720	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	2,013,720	△2,013,720	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,406,148	1,220,754	185,394	
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,218,300	181,700		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出	6,148	2,454	3,694		
人件費積立資産	2,284	911	1,373		
修繕積立資産	2,520	1,007	1,513		
備品等購入積立資産	1,344	536	808		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,406,148	1,220,754	185,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,406,148	792,966	△2,199,114		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,273,858	4,663,926	△1,390,068		
前期末支払資金残高(12)	0	26,965,614	△26,965,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,273,858	31,629,540	△28,355,682		