

平成29年度 決算報告書

社会福祉法人 くすの樹会

■ 目次

□ 法人全体

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表

□ 内訳書

第一号第二様式	資金収支内訳書
第二号第二様式	事業活動内訳書
第三号第二様式	貸借対象内訳書

□ 社会福祉事業区分内訳書

第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支計算書
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動計算書
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表

□ くすの樹会拠点区分

第一号第四様式	くすの樹会区分資金収支計算書
第二号第四様式	くすの樹会区分事業活動計算書
第三号第四様式	くすの樹会区分貸借対照表

□ あじさい保育園拠点区分

第一号第四様式	あじさい保育園拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	あじさい保育園拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	あじさい保育園拠点区分貸借対照表

□ 鯉田保育園拠点区分

第一号第四様式	鯉田保育園拠点資金収支計算書
第二号第四様式	鯉田保育園拠点事業活動計算書
第三号第四様式	鯉田保育園拠点貸借対照表

□ 銀杏保育園拠点区分

第一号第四様式	銀杏保育園拠点資金収支計算書
第二号第四様式	銀杏保育園拠点事業活動計算書
第三号第四様式	銀杏保育園拠点貸借対照表

□ 花梨保育園拠点区分（公益事業区分唯一の事業の為、第二号様式は省略）

第一号第四様式	花梨保育園拠点資金収支計算書
第二号第四様式	花梨保育園拠点事業活動計算書
第三号第四様式	花梨保育園拠点貸借対照表

□ 別紙1

貸借対照表の注記 法人全体拠点区分

□ 別紙2

貸借対照表の注記 あじさい保育園拠点区分

貸借対照表の注記 鯉田保育園拠点区分

貸借対照表の注記 銀杏保育園拠点区分

貸借対照表の注記 花梨保育園拠点区分

□ 別紙3

①借入金明細書	合算
②寄付金収益明細書	合算
③補助金収益明細書	合算
④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	合算
⑥基本金明細書	合算
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	合算
⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書	該当拠点ごと
⑨引当金明細書	該当拠点ごと
⑩拠点区分資金収支明細書	該当拠点ごと
⑪拠点区分事業活動明細書	該当拠点ごと
⑫積立金・積立試算明細書	該当拠点ごと

□ 別紙4

財産目録

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(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				
	保育事業収入	452,932,709	475,341,168	△22,408,459	
	経常経費寄附金収入	15,000	35,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	961	7,357	△6,396	
	その他の収入	5,515,000	6,398,475	△883,475	
	事業活動収入計(1)	458,463,670	481,782,000	△23,318,330	
	支出				
	人件費支出	296,621,329	294,488,101	2,133,228	
	事業費支出	58,790,000	59,883,946	△1,093,946	
	事務費支出	62,576,569	59,736,425	2,840,144	
	支払利息支出	773,404	773,404	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	418,761,302	414,881,876	3,879,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,702,368	66,900,124	△27,197,756	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,276,000	1,276,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,482,000	9,482,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	3,893,840	606,160	
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	13,982,000	13,375,840	606,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,706,000	△12,099,840	△606,160	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	28,200,000	28,200,000	0	
その他の活動収支	その他の活動による支出	0	317,292	△317,292	
	その他の活動支出計(8)	28,200,000	28,517,292	△317,292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,200,000	△28,517,292	317,292	
	予備費支出(10)	11,296,368 0	—	11,296,368	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,500,000	26,282,992	△38,782,992	
前期末支払資金残高(12)		76,438,755	76,438,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,938,755	102,721,747	△38,782,992	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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			
	保育事業収益	475,341,168	384,233,553	91,107,615
	経常経費寄附金収益	35,000	178,000	△143,000
	その他の収益	0	304,460	△304,460
	サービス活動収益計 (1)	475,376,168	384,716,013	90,660,155
	費用			
	人件費	297,257,881	224,505,201	72,752,680
	事業費	59,883,946	52,989,261	6,894,685
	事務費	60,039,069	45,988,930	14,050,139
	減価償却費	28,836,037	24,954,079	3,881,958
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,216,088	△10,527,072	△689,016
	サービス活動費用計 (2)	434,800,845	337,910,399	96,890,446
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,575,323	46,805,614	△6,230,291
	収益			
	受取利息配当金収益	7,357	22,842	△15,485
	その他のサービス活動外収益	6,398,475	5,955,273	443,202
	サービス活動外収益計 (4)	6,405,832	5,978,115	427,717
	費用			
	支払利息	773,404	745,327	28,077
	サービス活動外費用計 (5)	773,404	745,327	28,077
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,632,428	5,232,788	399,640
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	46,207,751	52,038,402	△5,830,651
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,276,000	40,876,000	△39,600,000
	拠点区分間繰入金収益	0	135,713,040	△135,713,040
	特別収益計 (8)	1,276,000	176,589,040	△175,313,040
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,552,000	40,876,000	△38,324,000
	拠点区分間繰入金費用	0	135,713,040	△135,713,040
	特別費用計 (9)	2,552,000	176,589,040	△174,037,040
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,276,000	0	△1,276,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,931,751	52,038,402	△7,106,651
	前期繰越活動増減差額 (12)	380,808,536	216,370,134	164,438,402
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	425,740,287	268,408,536	157,331,751
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	168,900,000	△168,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	28,200,000	56,500,000	△28,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	397,540,287	380,808,536	16,731,751

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	172,203,445	228,822,112	△56,618,667	流動負債	94,425,834	174,374,149	△79,948,315
現金預金	110,881,276	79,351,534	31,529,742	事業未払金	63,859,129	148,235,804	△84,376,675
事業未収金	30,811,902	40,459,706	△9,647,804	1年以内返済予定設備資金借入金	9,482,000	9,482,000	0
未収金	4,067,892	41,418,490	△37,350,598	預り金	1,807,847	2,000,560	△192,713
未収補助金	8,777,350	39,600,000	△30,822,650	職員預り金	3,125,777	1,480,291	1,645,486
立替金	16,428,258	24,901,002	△8,472,744	仮受金	386,301	180,494	205,807
前払費用	1,225,375	2,955,623	△1,730,248	賞与引当金	15,764,780	12,995,000	2,769,780
仮払金	11,392	135,757	△124,365				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	817,907,112	814,451,097	3,456,015	固定負債	143,548,000	153,030,000	△9,482,000
基本財産	691,344,740	712,741,909	△21,397,169	設備資金借入金	143,548,000	153,030,000	△9,482,000
土地	154,693,007	154,693,007	0	負債の部合計	237,973,834	327,404,149	△89,430,315
建物	535,651,733	557,048,902	△21,397,169	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	36,883,593	36,883,593	0
その他の固定資産	126,562,372	101,709,188	24,853,184	1号基本金	33,883,593	33,883,593	0
建物	1,144,494	1,329,174	△184,680	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	18,886,294	22,173,678	△3,287,384	国庫補助金等特別積立金	233,012,843	241,676,931	△8,664,088
車両運搬具	24,003	360,274	△336,271	その他の積立金	84,700,000	56,500,000	28,200,000
器具及び備品	15,425,463	15,198,577	226,886	人件費積立金	22,000,000	15,000,000	7,000,000
権利	4,441,182	4,525,753	△84,571	修繕費積立金	700,000	0	700,000
ソフトウェア	243,436	370,444	△127,008	備品等購入積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
保育所繰越積立資産	24,700,000	16,500,000	8,200,000	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	397,540,287	380,808,536	16,731,751
差入保証金	894,000	646,000	248,000	(うち当期活動増減差額)	44,931,751	52,038,402	△7,106,651
長期前払費用	803,500	605,288	198,212	純資産の部合計	752,136,723	715,869,060	36,267,663
資産の部合計	990,110,557	1,043,273,209	△53,162,652	負債及び純資産の部合計	990,110,557	1,043,273,209	△53,162,652

内訳書

資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	468,105,118	7,236,050	0	475,341,168	0	475,341,168
		経常経費寄附金収入	35,000	0	0	35,000	0	35,000
		受取利息配当金収入	7,357	0	0	7,357	0	7,357
		その他の収入	6,398,475	0	0	6,398,475	0	6,398,475
		事業活動収入計(1)	474,545,950	7,236,050	0	481,782,000	0	481,782,000
	支出	人件費支出	287,327,209	7,160,892	0	294,488,101	0	294,488,101
		事業費支出	59,883,946	0	0	59,883,946	0	59,883,946
		事務費支出	59,661,267	75,158	0	59,736,425	0	59,736,425
		支払利息支出	773,404	0	0	773,404	0	773,404
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	407,645,826	7,236,050	0	414,881,876	0	414,881,876
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,900,124	0	0	66,900,124	0	66,900,124
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,276,000	0	0	1,276,000	0	1,276,000
		施設整備等収入計(4)	1,276,000	0	0	1,276,000	0	1,276,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,482,000	0	0	9,482,000	0	9,482,000
		固定資産取得支出	3,893,840	0	0	3,893,840	0	3,893,840
		施設整備等支出計(5)	13,375,840	0	0	13,375,840	0	13,375,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,099,840	0	0	△12,099,840	0	△12,099,840
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000
	支出	その他の活動による支出	317,292	0	0	317,292	0	317,292
		その他の活動支出計(8)	28,517,292	0	0	28,517,292	0	28,517,292
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,517,292	0	0	△28,517,292	0	△28,517,292
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,282,992	0	0	26,282,992	0	26,282,992
前期末支払資金残高(11)		76,438,755	0	0	76,438,755	0	76,438,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,721,747	0	0	102,721,747	0	102,721,747	

事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	468,105,118	7,236,050	0	475,341,168	0	475,341,168
		経常経費寄附金収益	35,000	0	0	35,000	0	35,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	468,140,118	7,236,050	0	475,376,168	0	475,376,168
	費用	人件費	290,096,989	7,160,892	0	297,257,881	0	297,257,881
		事業費	59,883,946	0	0	59,883,946	0	59,883,946
		事務費	59,963,911	75,158	0	60,039,069	0	60,039,069
		減価償却費	28,836,037	0	0	28,836,037	0	28,836,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,216,088	0	0	△11,216,088	0	△11,216,088
		サービス活動費用計(2)	427,564,795	7,236,050	0	434,800,845	0	434,800,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,575,323	0	0	40,575,323	0	40,575,323	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,357	0	0	7,357	0	7,357
		その他のサービス活動外収益	6,398,475	0	0	6,398,475	0	6,398,475
		サービス活動外収益計(4)	6,405,832	0	0	6,405,832	0	6,405,832
	費用	支払利息	773,404	0	0	773,404	0	773,404
		サービス活動外費用計(5)	773,404	0	0	773,404	0	773,404
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,632,428	0	0	5,632,428	0	5,632,428
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,207,751	0	0	46,207,751	0	46,207,751
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,276,000	0	0	1,276,000	0	1,276,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,276,000	0	0	1,276,000	0	1,276,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,552,000	0	0	2,552,000	0	2,552,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,552,000	0	0	2,552,000	0	2,552,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,276,000	0	0	△1,276,000	0	△1,276,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,931,751	0	0	44,931,751	0	44,931,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		380,808,536	0	0	380,808,536	0	380,808,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		425,740,287	0	0	425,740,287	0	425,740,287
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)		397,540,287	0	0	397,540,287	0	397,540,287

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	法人全体
流動資産	170,969,879	1,233,566	0	172,203,445	0	172,203,445
現金預金	110,880,276	1,000	0	110,881,276	0	110,881,276
事業未収金	29,579,336	1,232,566	0	30,811,902	0	30,811,902
未収金	4,067,892	0	0	4,067,892	0	4,067,892
未収補助金	8,777,350	0	0	8,777,350	0	8,777,350
立替金	16,428,258	0	0	16,428,258	0	16,428,258
前払費用	1,225,375	0	0	1,225,375	0	1,225,375
仮払金	11,392	0	0	11,392	0	11,392
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	817,907,112	0	0	817,907,112	0	817,907,112
基本財産	691,344,740	0	0	691,344,740	0	691,344,740
土地	154,693,007	0	0	154,693,007	0	154,693,007
建物	535,651,733	0	0	535,651,733	0	535,651,733
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	126,562,372	0	0	126,562,372	0	126,562,372
建物	1,144,494	0	0	1,144,494	0	1,144,494
構築物	18,886,294	0	0	18,886,294	0	18,886,294
車輛運搬具	24,003	0	0	24,003	0	24,003
器具及び備品	15,425,463	0	0	15,425,463	0	15,425,463
権利	4,441,182	0	0	4,441,182	0	4,441,182
ソフトウェア	243,436	0	0	243,436	0	243,436
保育所繰越積立資産	24,700,000	0	0	24,700,000	0	24,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
差入保証金	894,000	0	0	894,000	0	894,000
長期前払費用	803,500	0	0	803,500	0	803,500
資産の部合計	988,876,991	1,233,566	0	990,110,557	0	990,110,557
流動負債	93,192,268	1,233,566	0	94,425,834	0	94,425,834
事業未払金	62,626,563	1,232,566	0	63,859,129	0	63,859,129
1年以内返済予定設備資金借入金	9,482,000	0	0	9,482,000	0	9,482,000
預り金	1,806,847	1,000	0	1,807,847	0	1,807,847
職員預り金	3,125,777	0	0	3,125,777	0	3,125,777
仮受金	386,301	0	0	386,301	0	386,301
賞与引当金	15,764,780	0	0	15,764,780	0	15,764,780
固定負債	143,548,000	0	0	143,548,000	0	143,548,000
設備資金借入金	143,548,000	0	0	143,548,000	0	143,548,000
負債の部合計	236,740,268	1,233,566	0	237,973,834	0	237,973,834
基本金	36,883,593	0	0	36,883,593	0	36,883,593
1号基本金	33,883,593	0	0	33,883,593	0	33,883,593
3号基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	233,012,843	0	0	233,012,843	0	233,012,843
その他の積立金	84,700,000	0	0	84,700,000	0	84,700,000
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
修繕費積立金	700,000	0	0	700,000	0	700,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	397,540,287	0	0	397,540,287	0	397,540,287
(うち当期活動増減差額)	44,931,751	0	0	44,931,751	0	44,931,751
純資産の部合計	752,136,723	0	0	752,136,723	0	752,136,723
負債及び純資産の部合計	988,876,991	1,233,566	0	990,110,557	0	990,110,557

社会福祉事業区分内訳書

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	170,065,969	110,524,245	187,514,904	468,105,118	0	
		経常経費寄附金収入	35,000	0	0	0	35,000	0	
		受取利息配当金収入	829	215	4,076	2,237	7,357	0	
		その他の収入	547,594	2,469,067	1,592,950	1,788,864	6,398,475	0	
		事業活動収入計(1)	583,423	172,535,251	112,121,271	189,306,005	474,545,950	0	
	支出	人件費支出	2,783,804	113,048,874	70,737,885	100,756,646	287,327,209	0	
		事業費支出	0	24,275,719	14,041,769	21,566,458	59,883,946	0	
		事務費支出	7,395,088	11,576,006	7,593,661	33,096,512	59,661,267	0	
		支払利息支出	0	353,263	100,980	319,161	773,404	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	10,178,892	149,253,862	92,474,295	155,738,777	407,645,826	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,595,469	23,281,389	19,646,976	33,567,228	66,900,124	0	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,276,000	1,276,000	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,276,000	1,276,000	0
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	4,296,000	1,530,000	3,656,000	9,482,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,598,000	2,145,840	150,000	3,893,840	0	
		施設整備等支出計(5)	0	5,894,000	3,675,840	3,806,000	13,375,840	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,894,000	△3,675,840	△2,530,000	△12,099,840	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,006,692	0	0	0	10,006,692	△10,006,692	
		その他の活動収入計(7)	10,006,692	0	0	0	10,006,692	△10,006,692	
	支出	積立資産支出	0	15,000,000	500,000	12,700,000	28,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,335,564	3,335,564	3,335,564	10,006,692	△10,006,692	
		その他の活動による支出	0	0	0	317,292	317,292	0	
		その他の活動支出計(8)	0	18,335,564	3,835,564	16,352,856	38,523,984	△10,006,692	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,006,692	△18,335,564	△3,835,564	△16,352,856	△28,517,292	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	411,223	△948,175	12,135,572	14,684,372	26,282,992	0	

前期末支払資金残高(11)	7,475,804	34,497,799	11,660,366	22,804,786	76,438,755	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,887,027	33,549,624	23,795,938	37,489,158	102,721,747	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入
		468,105,118
		経常経費寄附金収入
		35,000
		受取利息配当金収入
		7,357
		その他の収入
		6,398,475
		事業活動収入計(1)
		474,545,950
	支出	人件費支出
		287,327,209
		事業費支出
		59,883,946
		事務費支出
		59,661,267
		支払利息支出
		773,404
		その他の支出
		0
		事業活動支出計(2)
		407,645,826
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
	66,900,124	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入
		1,276,000
		施設整備等収入計(4)
		1,276,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出
		9,482,000
		固定資産取得支出
		3,893,840
		施設整備等支出計(5)
		13,375,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
	△12,099,840	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入
		0
		その他の活動収入計(7)
		0
	支出	積立資産支出
		28,200,000
		拠点区分間繰入金支出
		0
		その他の活動による支出
		317,292
		その他の活動支出計(8)
		28,517,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
	△28,517,292	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,282,992

前期末支払資金残高(11)	76,438,755
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,721,747

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（単位：円）

勘定科目			くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	170,065,969	110,524,245	187,514,904	468,105,118	0
		経常経費寄附金収益	35,000	0	0	0	35,000	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	35,000	170,065,969	110,524,245	187,514,904	468,140,118	0
	費用	人件費	2,723,784	114,538,874	70,905,885	101,928,446	290,096,989	0
		事業費	0	24,275,719	14,041,769	21,566,458	59,883,946	0
		事務費	7,395,088	11,759,570	7,712,741	33,096,512	59,963,911	0
		減価償却費	206,060	12,913,434	1,855,463	13,861,080	28,836,037	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,053,973	0	△5,162,115	△11,216,088	0
		サービス活動費用計(2)	10,324,932	157,433,624	94,515,858	165,290,381	427,564,795	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,289,932	12,632,345	16,008,387	22,224,523	40,575,323	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	829	215	4,076	2,237	7,357	0
		その他のサービス活動外収益	547,594	2,469,067	1,592,950	1,788,864	6,398,475	0
		サービス活動外収益計(4)	548,423	2,469,282	1,597,026	1,791,101	6,405,832	0
	費用	支払利息	0	353,263	100,980	319,161	773,404	0
		サービス活動外費用計(5)	0	353,263	100,980	319,161	773,404	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,423	2,116,019	1,496,046	1,471,940	5,632,428	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,741,509	14,748,364	17,504,433	23,696,463	46,207,751	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,276,000	1,276,000	0
		拠点区分間繰入金収益	10,006,692	0	0	0	10,006,692	△10,006,692
		特別収益計(8)	10,006,692	0	0	1,276,000	11,282,692	△10,006,692
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,552,000	2,552,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,335,564	3,335,564	3,335,564	10,006,692	△10,006,692
		特別費用計(9)	0	3,335,564	3,335,564	5,887,564	12,558,692	△10,006,692
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,006,692	△3,335,564	△3,335,564	△4,611,564	△1,276,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		265,183	11,412,800	14,168,869	19,084,899	44,931,751	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,710,298	154,098,820	21,137,458	197,861,960	380,808,536	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,975,481	165,511,620	35,306,327	216,946,859	425,740,287	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	500,000	12,700,000	28,200,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,975,481	150,511,620	34,806,327	204,246,859	397,540,287	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	468,105,118
		経常経費寄附金収益	35,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計(1)	468,140,118
	費用	人件費	290,096,989
		事業費	59,883,946
		事務費	59,963,911
		減価償却費	28,836,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,216,088
		サービス活動費用計(2)	427,564,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,575,323	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,357
		その他のサービス活動外収益	6,398,475
		サービス活動外収益計(4)	6,405,832
	費用	支払利息	773,404
		サービス活動外費用計(5)	773,404
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,207,751	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,276,000
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	1,276,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,552,000
		拠点区分間繰入金費用	0
		特別費用計(9)	2,552,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,931,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		380,808,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		425,740,287
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		28,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		397,540,287

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 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

勘定科目	くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,811,153	53,035,769	47,238,389	55,884,568	170,969,879	0	170,969,879
現金預金	10,508,451	23,872,132	41,576,609	34,923,084	110,880,276	0	110,880,276
事業未収金	0	12,653,849	4,430,720	12,494,767	29,579,336	0	29,579,336
未収金	4,022,392	0	45,500	0	4,067,892	0	4,067,892
未収補助金	0	537,600	537,600	7,702,150	8,777,350	0	8,777,350
立替金	280,310	15,608,624	355,000	184,324	16,428,258	0	16,428,258
前払費用	0	363,564	292,960	568,851	1,225,375	0	1,225,375
仮払金	0	0	0	11,392	11,392	0	11,392
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,243,434	349,552,716	37,289,309	429,821,653	817,907,112	0	817,907,112
基本財産	1,000,000	316,911,305	12,427,950	361,005,485	691,344,740	0	691,344,740
土地	0	122,193,652	0	32,499,355	154,693,007	0	154,693,007
建物	0	194,717,653	12,427,950	328,506,130	535,651,733	0	535,651,733
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	243,434	32,641,411	24,861,359	68,816,168	126,562,372	0	126,562,372
建物	0	1	1,144,493	0	1,144,494	0	1,144,494
構築物	0	8,238,047	3,915,000	6,733,247	18,886,294	0	18,886,294
車輛運搬具	0	24,003	0	0	24,003	0	24,003
器具及び備品	1	3,757,790	4,182,785	7,484,887	15,425,463	0	15,425,463
権利	0	156,441	0	4,284,741	4,441,182	0	4,441,182
ソフトウェア	243,433	1	1	1	243,436	0	243,436
保育所繰越積立資産	0	10,000,000	5,500,000	9,200,000	24,700,000	0	24,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	10,000,000	40,000,000	60,000,000	0	60,000,000
差入保証金	0	98,000	0	796,000	894,000	0	894,000
長期前払費用	0	367,128	119,080	317,292	803,500	0	803,500
資産の部合計	16,054,587	402,588,485	84,527,698	485,706,221	988,876,991	0	988,876,991
流動負債	7,079,106	31,138,581	28,101,371	26,873,210	93,192,268	0	93,192,268
事業未払金	5,171,297	17,941,399	21,128,840	18,385,027	62,626,563	0	62,626,563
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,296,000	1,530,000	3,656,000	9,482,000	0	9,482,000
預り金	1,698,780	97,684	0	10,383	1,806,847	0	1,806,847
職員預り金	0	947,691	2,178,086	0	3,125,777	0	3,125,777
仮受金	54,049	315,807	16,445	0	386,301	0	386,301
賞与引当金	154,980	7,540,000	3,248,000	4,821,800	15,764,780	0	15,764,780
固定負債	0	49,762,000	6,120,000	87,666,000	143,548,000	0	143,548,000
設備資金借入金	0	49,762,000	6,120,000	87,666,000	143,548,000	0	143,548,000
負債の部合計	7,079,106	80,900,581	34,221,371	114,539,210	236,740,268	0	236,740,268
基本金	1,000,000	35,883,593	0	0	36,883,593	0	36,883,593
1号基本金	1,000,000	32,883,593	0	0	33,883,593	0	33,883,593
3号基本金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000

国庫補助金等特別積立金	0	115,292,691	0	117,720,152	233,012,843	0	233,012,843
その他の積立金	0	20,000,000	15,500,000	49,200,000	84,700,000	0	84,700,000
人件費積立金	0	10,000,000	5,000,000	7,000,000	22,000,000	0	22,000,000
修繕費積立金	0	0	500,000	200,000	700,000	0	700,000
備品等購入積立金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	10,000,000	40,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	7,975,481	150,511,620	34,806,327	204,246,859	397,540,287	0	397,540,287
（うち当期活動増減差額）	265,183	11,412,800	14,168,869	19,084,899	44,931,751	0	44,931,751
純資産の部合計	8,975,481	321,687,904	50,306,327	371,167,011	752,136,723	0	752,136,723
負債及び純資産の部合計	16,054,587	402,588,485	84,527,698	485,706,221	988,876,991	0	988,876,991

くすの樹会拠点区分

くすの樹会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(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				
	経常経費寄附金収入	15,000	35,000	▲20,000	
	受取利息配当金収入	329	829	▲500	
	その他の収入	416,000	547,594	▲131,594	
	受入研修費収入	56,000	134,000	▲78,000	
	雑収入	360,000	413,594	▲53,594	
	その他の雑収入	360,000	413,594	▲53,594	
	事業活動収入計 (1)	431,329	583,423	▲152,094	
	支出				
	人件費支出	2,924,500	2,783,804	140,696	
	役員報酬支出	200,000	192,580	7,420	
	職員給料支出	2,145,000	2,055,940	89,060	
	職員俸給支出	2,100,000	2,022,350	77,650	
	扶養手当支出	0	0	0	
	通勤手当支出	35,000	33,590	1,410	
	超過勤務手当支出	10,000	0	10,000	
	職員賞与支出	157,250	157,250	0	
	退職給付支出	22,250	22,250	0	
	法定福利費支出	400,000	355,784	44,216	
	事務費支出	7,857,500	7,395,088	462,412	
	福利厚生費支出	20,000	14,780	5,220	
	旅費交通費支出	3,700,000	3,359,849	340,151	
	研修研究費支出	2,700,000	2,652,033	47,967	
	事務消耗品費支出	80,000	60,369	19,631	
	通信運搬費支出	90,000	84,219	5,781	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	202,500	222,750	▲20,250	
	手数料支出	100,000	90,056	9,944	
	賃借料支出	280,000	251,764	28,236	
	保守料支出	75,000	57,504	17,496	
	雑支出 (事務)	600,000	591,764	8,236	
	その他の雑支出 (事務)	600,000	591,764	8,236	
	事業活動支出計 (2)	10,782,000	10,178,892	603,108	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲10,350,671	▲9,595,469	▲755,202	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	10,006,692	993,308	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	10,006,692	993,308	
	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)	11,000,000	10,006,692	993,308	
予備費支出 (10)		649,329	—	649,329	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	411,223	▲411,223	
前期末支払資金残高 (12)		7,475,804	7,475,804	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,475,804	7,887,027	▲411,223	

くすの樹会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	経常経費寄附金収益	35,000	178,000	△143,000
	その他の収益	0	301,260	△301,260
	その他の収益	0	301,260	△301,260
	サービス活動収益計 (1)	35,000	479,260	△444,260
サービス活動増減の部	人件費	2,723,784	2,598,758	125,026
	役員報酬	192,580	0	192,580
	職員給料	2,055,940	2,056,486	△546
	職員俸給	2,022,350	1,985,241	37,109
	通勤手当	33,590	71,245	△37,655
	賞与引当金繰入	121,245	176,400	△55,155
	退職給付費用	22,250	22,350	△100
	法定福利費	331,769	343,522	△11,753
	事務費	7,395,088	7,591,583	△196,495
	福利厚生費	14,780	14,372	408
	旅費交通費	3,359,849	5,502,105	△2,142,256
	研修研究費	2,652,033	699,098	1,952,935
	事務消耗品費	60,369	31,958	28,411
	印刷製本費	0	160	△160
	通信運搬費	84,219	80,023	4,196
	会議費	0	2,389	△2,389
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	222,750	240,929	△18,179
	手数料	90,056	29,772	60,284
	賃借料	251,764	156,540	95,224
	保守料	57,504	73,704	△16,200
	雑費 (事務)	591,764	760,533	△168,769
	その他の雑費 (事務)	591,764	760,533	△168,769
	減価償却費	206,060	297,244	△91,184
	サービス活動費用計 (2)	10,324,932	10,487,585	△162,653
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,289,932	△10,008,325	△281,607
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	829	851	△22
	その他のサービス活動外収益	547,594	522,733	24,861
	受入研修費収益	134,000	90,000	44,000
	雑収益	413,594	432,733	△19,139
	サービス活動外収益計 (4)	548,423	523,584	24,839
	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)	548,423	523,584	24,839
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,741,509	△9,484,741	△256,768
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,006,692	9,813,040	193,652
	特別収益計 (8)	10,006,692	9,813,040	193,652
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,006,692	9,813,040	193,652
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	265,183	328,299	△63,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,710,298	7,381,999	328,299
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,975,481	7,710,298	265,183
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,975,481	7,710,298	265,183

くすの樹会拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	14,811,153	17,385,495	△2,574,342	流動負債	7,079,106	10,124,691	△3,045,585
現金預金	10,508,451	2,977,170	7,531,281	事業未払金	5,171,297	8,450,730	△3,279,433
事業未収金	0	9,813,040	△9,813,040	預り金	1,698,780	1,404,912	293,868
未収金	4,022,392	990,825	3,031,567	仮受金	54,049	54,049	0
立替金	280,310	3,604,460	△3,324,150	賞与引当金	154,980	215,000	△60,020
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,243,434	1,449,494	△206,060	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,079,106	10,124,691	△3,045,585
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	243,434	449,494	△206,060	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	79,053	△79,052	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	243,433	370,441	△127,008	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	7,975,481	7,710,298	265,183
				(うち当期活動増減差額)	265,183	328,299	△63,116
				純資産の部合計	8,975,481	8,710,298	265,183
資産の部合計	16,054,587	18,834,989	△2,780,402	負債及び純資産の部合計	16,054,587	18,834,989	△2,780,402

あじさい保育園拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あじさい保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	159,620,000	170,065,969	△10,445,969	
	委託費収入	155,950,000	163,450,730	△7,500,730	
	委託費基本分収入	154,800,000	163,450,730	△8,650,730	
	児童処遇加算費収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設機能強化収入	150,000	0	150,000	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,847,680	△347,680	
	利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	1,847,680	△347,680	
	その他の事業収入	2,170,000	4,767,559	△2,597,559	
	補助金事業収入（公費）	700,000	3,294,059	△2,594,059	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	1,470,000	1,473,500	△3,500	
	受取利息配当金収入	215	215	0	
	その他の収入	2,264,000	2,469,067	△205,067	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,264,000	2,329,400	△65,400	
	雑収入	0	129,667	△129,667	
	その他の雑収入	0	129,667	△129,667	
	事業活動収入計(1)	161,884,215	172,535,251	△10,651,036	
事業活動による収支	人件費支出	114,446,750	113,048,874	1,397,876	
	職員給料支出	57,634,000	56,354,538	1,279,462	
	職員俸給支出	55,000,000	53,642,892	1,357,108	
	役職手当支出	240,000	240,000	0	
	扶養手当支出	360,000	360,000	0	
	住居手当支出	164,000	156,000	8,000	
	通勤手当支出	600,000	591,639	8,361	
	超過勤務手当支出	1,250,000	1,344,007	△94,007	
	調整手当支出	20,000	20,000	0	
	職員賞与支出	13,300,000	12,162,953	1,137,047	
	非常勤職員給与支出	26,200,000	26,462,870	△262,870	
	臨時職員賃金支出	26,000,000	26,262,870	△262,870	
	嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,998,423	1,577	
	退職給付支出	1,312,750	1,312,750	0	
	法定福利費支出	13,000,000	13,757,340	△757,340	
	事業費支出	23,330,000	24,275,719	△945,719	
	給食費支出	11,000,000	10,812,229	187,771	
	保健衛生費支出	100,000	82,559	17,441	
	保健衛生費支出	100,000	82,559	17,441	
	被服費支出	500,000	598,720	△98,720	
	保育材料費支出	4,300,000	4,880,644	△580,644	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,806,137	△106,137	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,961,895	38,105	
	保険料支出	260,000	252,335	7,665	
	賃借料支出	1,000,000	1,255,058	△255,058	
	車両費支出	450,000	599,802	△149,802	
	車輛費支出	350,000	512,380	△162,380	
	車輛燃料費支出	100,000	87,422	12,578	
	雑支出（事業）	20,000	26,340	△6,340	
	事務費支出	12,219,000	11,576,006	642,994	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,035,014	△35,014	
	職員被服費支出	30,000	27,786	2,214	
	旅費交通費支出	200,000	237,702	△37,702	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	3,200,000	3,199,995	5
		事務消耗品費支出	90,000	55,410	34,590
		印刷製本費支出	750,000	773,043	△23,043
		修繕費支出	350,000	211,640	138,360
		通信運搬費支出	750,000	434,861	315,139
		会議費支出	30,000	27,996	2,004
		広報費支出	760,000	926,400	△166,400
		業務委託費支出	1,800,000	1,586,276	213,724
		手数料支出	120,000	122,656	△2,656
		保険料支出	350,000	201,690	148,310
		賃借料支出	600,000	569,005	30,995
		土地・建物賃借料支出	278,000	278,000	0
		保守料支出	750,000	726,852	23,148
		車輛費支出	1,000	200	800
		車両費支出	1,000	200	800
		雑支出（事務）	160,000	161,480	△1,480
		その他の雑支出（事務）	160,000	161,480	△1,480
		支払利息支出	353,263	353,263	0
		事業活動支出計(2)	150,349,013	149,253,862	1,095,151
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,535,202	23,281,389
施設整備等による収支	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	4,296,000	4,296,000	0
		固定資産取得支出	1,600,000	1,598,000	2,000
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,500,000	100,000
		差入補償金差入支出	0	98,000	△98,000
		施設整備等支出計(5)	5,896,000	5,894,000	2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,896,000	△5,894,000	△2,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,335,564	664,436
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	18,335,564	664,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,000,000	△18,335,564	△664,436
予備費支出(10)		139,202 0	—	139,202	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,500,000	△948,175	△12,551,825	

前期末支払資金残高(12)	34,497,799	34,497,799	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,997,799	33,549,624	△12,551,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あじさい保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	170,065,969	146,809,730	23,256,239
	委託費収益	163,450,730	142,990,330	20,460,400
	委託費基本分収入	163,450,730	141,239,150	22,211,580
	児童処遇加算費収益	0	1,602,850	△1,602,850
	施設機能強化収益	0	148,330	△148,330
	利用者等利用料収益	1,847,680	0	1,847,680
	利用者等利用料収益（一般）	1,847,680	0	1,847,680
	その他の事業収益	4,767,559	3,819,400	948,159
	補助金事業収益（公費）	3,294,059	2,089,800	1,204,259
	その他の事業収益	1,473,500	1,729,600	△256,100
	サービス活動収益計(1)	170,065,969	146,809,730	23,256,239
サービス活動増減の部	人件費	114,538,874	90,160,276	24,378,598
	職員給料	56,354,538	45,997,837	10,356,701
	職員俸給	53,642,892	44,076,108	9,566,784
	役職手当	240,000	240,000	0
	扶養手当	360,000	138,000	222,000
	住居手当	156,000	299,000	△143,000
	通勤手当	591,639	382,230	209,409
	超過勤務手当	1,344,007	862,499	481,508
	調整手当	20,000	0	20,000
	職員賞与	6,862,953	3,739,548	3,123,405
	賞与引当金繰入	6,790,000	5,904,226	885,774
	非常勤職員給与	26,462,870	22,035,326	4,427,544
	臨時職員賃金	26,262,870	21,835,326	4,427,544
	嘱託医賃金	200,000	200,000	0
	派遣職員費	2,998,423	1,563,705	1,434,718
	退職給付費用	1,312,750	1,050,450	262,300
	法定福利費	13,757,340	9,869,184	3,888,156
	事業費	24,275,719	20,193,267	4,082,452
	給食費	10,812,229	10,221,195	591,034
	保健衛生費	82,559	87,196	△4,637
	保健衛生費	82,559	86,996	△4,437
	医療品費	0	200	△200
	被服費	598,720	0	598,720
	保育材料費	4,880,644	3,597,144	1,283,500
	水道光熱費	3,806,137	3,522,472	283,665
	消耗器具備品費	1,961,895	1,321,543	640,352
	保険料	252,335	107,917	144,418
	賃借料	1,255,058	1,212,380	42,678
	車両費	599,802	111,300	488,502
	車両費	512,380	47,700	464,680
	車両燃料費	87,422	63,600	23,822
	雑費	26,340	12,120	14,220
	事務費	11,759,570	10,633,685	1,125,885
	福利厚生費	2,035,014	1,408,572	626,442
	職員被服費	27,786	24,230	3,556
	旅費交通費	237,702	634,957	△397,255
	研修研究費	3,199,995	757,466	2,442,539
	事務消耗品費	55,410	175,116	△119,706
	印刷製本費	773,043	617,711	155,332
	修繕費	211,640	1,510,724	△1,299,084
	通信運搬費	434,861	518,732	△83,871
	会議費	27,996	19,599	8,397
	広報費	926,400	471,820	454,580
	業務委託費	1,586,276	1,595,078	△8,802
	手数料	122,656	394,356	△271,700
	保険料	385,254	378,714	6,540
	賃借料	569,005	590,481	△21,476

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	278,000	572,720	△294,720
		保守料	726,852	815,459	△88,607
		車両費	200	0	200
		車両費	200	0	200
		雑費（事務）	161,480	147,960	13,520
		その他の雑費（事務）	161,480	147,960	13,520
		減価償却費	12,913,434	13,304,447	△391,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,053,973	△6,053,973	0
		サービス活動費用計(2)	157,433,624	128,237,702	29,195,922
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,632,345	18,572,028	△5,939,683
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215	7,552	△7,337
		その他のサービス活動外収益	2,469,067	2,344,810	124,257
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	2,329,400	2,193,650	135,750
		雑収益	129,667	151,160	△21,493
		サービス活動外収益計(4)	2,469,282	2,352,362	116,920
	費用	支払利息	353,263	380,179	△26,916
		サービス活動外費用計(5)	353,263	380,179	△26,916
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,116,019	1,972,183	143,836
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,748,364	20,544,211	△5,795,847
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,335,564	68,271,014	△64,935,450
		特別費用計(9)	3,335,564	68,271,014	△64,935,450
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,335,564	△68,271,014	64,935,450
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,412,800	△47,726,803	59,139,603
	前期繰越活動増減差額(12)		154,098,820	141,825,623	12,273,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,511,620	94,098,820	71,412,800
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	65,000,000	△65,000,000
	人件費積立金取崩額		0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	55,000,000	△55,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	5,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,511,620	154,098,820	△3,587,200

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あじさい保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	53,035,769	52,208,851	826,918	流動負債	31,138,581	27,689,924	3,448,657
現金預金	23,872,132	19,523,876	4,348,256	事業未払金	17,941,399	16,188,549	1,752,850
事業未収金	12,653,849	10,293,574	2,360,275	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
未収金	0	382,165	△382,165	預り金	97,684	97,684	0
未収補助金	537,600	0	537,600	職員預り金	947,691	947,691	0
立替金	15,608,624	21,089,108	△5,480,484	仮受金	315,807	110,000	205,807
前払費用	363,564	920,128	△556,564	賞与引当金	7,540,000	6,050,000	1,490,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	349,552,716	345,868,150	3,684,566	固定負債	49,762,000	54,058,000	△4,296,000
基本財産	316,911,305	326,570,334	△9,659,029	設備資金借入金	49,762,000	54,058,000	△4,296,000
土地	122,193,652	122,193,652	0	負債の部合計	80,900,581	81,747,924	△847,343
建物	194,717,653	204,376,682	△9,659,029	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,641,411	19,297,816	13,343,595	基本金	35,883,593	35,883,593	0
建物	1	4,585	△4,584	1号基本金	32,883,593	32,883,593	0
構築物	8,238,047	9,822,000	△1,583,953	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	24,003	360,274	△336,271	国庫補助金等特別積立金	115,292,691	121,346,664	△6,053,973
器具及び備品	3,757,790	3,587,387	170,403	その他の積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
権利	156,441	156,441	0	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	150,511,620	154,098,820	△3,587,200
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,412,800	△47,726,803	59,139,603
差入保証金	98,000	0	98,000				
長期前払費用	367,128	367,128	0	純資産の部合計	321,687,904	316,329,077	5,358,827
資産の部合計	402,588,485	398,077,001	4,511,484	負債及び純資産の部合計	402,588,485	398,077,001	4,511,484

鯰田保育園拠点区分

鯉田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	104,357,150	110,524,245	△6,167,095	
	委託費収入	102,647,150	108,136,500	△5,489,350	
	委託費基本分収入	102,500,000	108,136,500	△5,636,500	
	施設機能強化収入	147,150	0	147,150	
	利用者等利用料収入	750,000	799,645	△49,645	
	利用者等利用料収入(一般)	750,000	799,645	△49,645	
	その他の事業収入	960,000	1,588,100	△628,100	
	補助金事業収入(公費)	110,000	732,600	△622,600	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の事業収入	850,000	855,500	△5,500	
	受取利息配当金収入	151	4,076	△3,925	
	その他の収入	1,355,000	1,592,950	△237,950	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,587,850	△237,850	
	雑収入	5,000	5,100	△100	
	その他の雑収入	5,000	5,100	△100	
	事業活動収入計(1)	105,712,301	112,121,271	△6,408,970	
事業活動による収支	人件費支出	71,512,250	70,737,885	774,365	
	職員給料支出	33,978,000	33,702,694	275,306	
	職員俸給支出	32,580,000	32,432,777	147,223	
	役職手当支出	60,000	60,000	0	
	扶養手当支出	168,000	168,000	0	
	住居手当支出	170,000	168,000	2,000	
	通勤手当支出	550,000	528,676	21,324	
	超過勤務手当支出	450,000	345,241	104,759	
	職員賞与支出	8,000,000	7,461,289	538,711	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	15,581,877	△281,877	
	臨時職員賃金支出	15,100,000	15,381,877	△281,877	
	嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出	6,100,000	5,849,471	250,529	
	退職給付支出	734,250	734,250	0	
	法定福利費支出	7,400,000	7,408,304	△8,304	
	事業費支出	13,720,000	14,041,769	△321,769	
	給食費支出	7,500,000	7,523,078	△23,078	
	保健衛生費支出	150,000	136,545	13,455	
	保健衛生費支出	150,000	136,545	13,455	
	医療品費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	103,800	△103,800	
	保育材料費支出	2,650,000	3,169,472	△519,472	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,834,306	165,694	
	燃料費支出	350,000	357,532	△7,532	
	消耗器具備品費支出	500,000	440,892	59,108	
	保険料支出	160,000	133,073	26,927	
	賃借料支出	320,000	278,856	41,144	
	車両費支出	40,000	23,865	16,135	
	車輛費支出	40,000	23,865	16,135	
	車輛燃料費支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	50,000	40,350	9,650	
	事務費支出	7,607,669	7,593,661	14,008	

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	850,000	984,432	△134,432
		旅費交通費支出	20,000	382	19,618
		研修研究費支出	3,000,000	3,111,584	△111,584
		事務消耗品費支出	50,000	39,768	10,232
		印刷製本費支出	200,000	196,936	3,064
		修繕費支出	50,000	23,760	26,240
		通信運搬費支出	250,000	247,569	2,431
		会議費支出	40,000	21,000	19,000
		広報費支出	650,000	810,000	△160,000
		業務委託費支出	1,000,000	869,508	130,492
		手数料支出	65,000	61,414	3,586
		保険料支出	120,000	0	120,000
		賃借料支出	250,000	173,776	76,224
		土地・建物賃借料支出	492,669	492,669	0
		保守料支出	420,000	530,863	△110,863
		雑支出（事務）	150,000	30,000	120,000
		その他の雑支出（事務）	150,000	30,000	120,000
		支払利息支出	100,980	100,980	0
		事業活動支出計(2)	92,940,899	92,474,295	466,604
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,771,402	19,646,976	△6,875,574
施設整備等による収支	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	1,530,000	1,530,000	0
		固定資産取得支出	2,250,000	2,145,840	104,160
		器具及び備品取得支出	2,250,000	2,145,840	104,160
		施設整備等支出計(5)	3,780,000	3,675,840	104,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,780,000	△3,675,840	△104,160
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0
		保育所繰越積立資産支出	500,000	500,000	0
		修繕費積立資産支出	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,335,564	664,436
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	3,835,564	664,436
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△3,835,564	△664,436
		予備費支出(10)	4,491,402 0	—	4,491,402
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,135,572	△12,135,572	

前期末支払資金残高(12)	11,660,366	11,660,366	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,660,366	23,795,938	△12,135,572

鯉田保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	110,524,245	104,971,940	5,552,305
	委託費収益	108,136,500	102,468,940	5,667,560
	委託費基本分収入	108,136,500	102,320,440	5,816,060
	施設機能強化収益	0	148,500	△148,500
	利用者等利用料収益	799,645	0	799,645
	利用者等利用料収益（一般）	799,645	0	799,645
	その他の事業収益	1,588,100	2,503,000	△914,900
	補助金事業収益（公費）	732,600	1,710,000	△977,400
	その他の事業収益	855,500	793,000	62,500
	その他の収益	0	3,200	△3,200
	その他の収益	0	3,200	△3,200
	サービス活動収益計(1)	110,524,245	104,975,140	5,549,105
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	70,905,885	63,812,777	7,093,108
	職員給料	33,702,694	28,891,076	4,811,618
	職員俸給	32,432,777	27,643,852	4,788,925
	役職手当	60,000	0	60,000
	扶養手当	168,000	0	168,000
	住居手当	168,000	12,000	156,000
	通勤手当	528,676	540,853	△12,177
	超過勤務手当	345,241	655,971	△310,730
	調整手当	0	38,400	△38,400
	職員賞与	4,761,289	568,793	4,192,496
	賞与引当金繰入	3,248,000	2,769,277	478,723
	非常勤職員給与	15,581,877	19,996,254	△4,414,377
	臨時職員賃金	15,381,877	19,796,254	△4,414,377
	嘱託医賃金	200,000	200,000	0
	派遣職員費	5,849,471	4,953,256	896,215
	退職給付費用	734,250	692,850	41,400
	法定福利費	7,028,304	5,941,271	1,087,033
	事業費	14,041,769	13,536,838	504,931
	給食費	7,523,078	7,890,938	△367,860
	保健衛生費	136,545	66,710	69,835
	保健衛生費	136,545	65,910	70,635
	医療品費	0	800	△800
	医療費	0	5,767	△5,767
	被服費	103,800	0	103,800
	保育材料費	3,169,472	1,460,656	1,708,816
	水道光熱費	1,834,306	1,945,685	△111,379
	燃料費	357,532	246,226	111,306
	消耗器具備品費	440,892	1,551,253	△1,110,361
	保険料	133,073	72,591	60,482
	賃借料	278,856	220,752	58,104
	車輛費	23,865	72,840	△48,975
	車輛費	23,865	65,360	△41,495
	車輛燃料費	0	7,480	△7,480
	雑費	40,350	3,420	36,930
	事務費	7,712,741	5,756,567	1,956,174
	福利厚生費	984,432	1,087,017	△102,585
	旅費交通費	382	421,103	△420,721
	研修研究費	3,111,584	609,306	2,502,278
	事務消耗品費	39,768	24,746	15,022
	印刷製本費	196,936	224,121	△27,185
	修繕費	23,760	353,792	△330,032
	通信運搬費	247,569	259,521	△11,952
	会議費	21,000	18,800	2,200
	広報費	810,000	439,590	370,410
	業務委託費	869,508	779,490	90,018
	手数料	61,414	270,139	△208,725

サービス活動増減の部	費用	保険料	119,080	119,080	0
		賃借料	173,776	226,471	△52,695
		土地・建物賃借料	492,669	492,669	0
		保守料	530,863	307,722	223,141
		雑費（事務）	30,000	123,000	△93,000
		その他の雑費（事務）	30,000	123,000	△93,000
		減価償却費	1,855,463	1,986,332	△130,869
		サービス活動費用計(2)	94,515,858	85,092,514	9,423,344
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,008,387	19,882,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,076	10,475	△6,399
		その他のサービス活動外収益	1,592,950	1,493,956	98,994
		利用者等外給食収益	1,587,850	1,453,600	134,250
		雑収益	5,100	40,356	△35,256
		サービス活動外収益計(4)	1,597,026	1,504,431	92,595
	費用	支払利息	100,980	119,340	△18,360
		サービス活動外費用計(5)	100,980	119,340	△18,360
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,496,046	1,385,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,504,433	21,267,717	△3,763,284	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,335,564	64,171,013	△60,835,449
		特別費用計(9)	3,335,564	64,171,013	△60,835,449
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,335,564	△64,171,013	60,835,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,168,869	△42,903,296	57,072,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,137,458	18,140,754	2,996,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,306,327	△24,762,542	60,068,869
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	60,900,000	△60,900,000
	人件費積立金取崩額		0	8,900,000	△8,900,000
	修繕積立金取崩額		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	47,000,000	△47,000,000
	その他の積立金積立額(16)		500,000	15,000,000	△14,500,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金積立額		500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,806,327	21,137,458	13,668,869

鯉田保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	47,238,389	31,945,415	15,292,974	流動負債	28,101,371	24,775,969	3,325,402
現金預金	41,576,609	25,557,711	16,018,898	事業未払金	21,128,840	19,223,042	1,905,798
事業未収金	4,430,720	5,543,730	△1,113,010	1年以内返済予定設備資金借入金	1,530,000	1,530,000	0
未収金	45,500	45,500	0	預り金	0	393,882	△393,882
未収補助金	537,600	0	537,600	職員預り金	2,178,086	532,600	1,645,486
立替金	355,000	207,434	147,566	仮受金	16,445	16,445	0
前払費用	292,960	591,040	△298,080	賞与引当金	3,248,000	3,080,000	168,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	37,289,309	36,618,012	671,297	固定負債	6,120,000	7,650,000	△1,530,000
基本財産	12,427,950	12,984,750	△556,800	設備資金借入金	6,120,000	7,650,000	△1,530,000
建物	12,427,950	12,984,750	△556,800	負債の部合計	34,221,371	32,425,969	1,795,402
その他の固定資産	24,861,359	23,633,262	1,228,097	純 資 産 の 部			
建物	1,144,493	1,324,589	△180,096	基本金	0	0	0
構築物	3,915,000	4,455,000	△540,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,182,785	2,615,512	1,567,273	その他の積立金	15,500,000	15,000,000	500,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000	修繕費積立金	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	119,080	238,160	△119,080	次期繰越活動増減差額	34,806,327	21,137,458	13,668,869
				(うち当期活動増減差額)	14,168,869	△42,903,296	57,072,165
				純資産の部合計	50,306,327	36,137,458	14,168,869
資産の部合計	84,527,698	68,563,427	15,964,271	負債及び純資産の部合計	84,527,698	68,563,427	15,964,271

銀杏保育園拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

銀杏保育園拠点区分 資金収支計算書（銀杏保育園）

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	181,571,480	187,514,904	△5,943,424	
	委託費収入	127,236,000	129,509,630	△2,273,630	
	委託費基本分収入	126,340,000	129,509,630	△3,169,630	
	児童処遇加算費収入	746,000	0	746,000	
	施設機能強化収入	150,000	0	150,000	
	利用者等利用料収入	0	647,464	△647,464	
	利用者等利用料収入（一般）	0	647,464	△647,464	
	その他の事業収入	54,335,480	57,357,810	△3,022,330	
	補助金事業収入（公費）	53,387,480	56,348,010	△2,960,530	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	948,000	1,009,800	△61,800	
	受取利息配当金収入	266	2,237	△1,971	
	その他の収入	1,480,000	1,788,864	△308,864	
	受入研修費収入	30,000	60,000	△30,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,515,200	△215,200	
	雑収入	150,000	213,664	△63,664	
	その他の雑収入	150,000	213,664	△63,664	
	事業活動収入計(1)	183,051,746	189,306,005	△6,254,259	
事業活動による収支	人件費支出	100,623,750	100,756,646	△132,896	
	職員給料支出	55,356,000	55,275,664	80,336	
	職員俸給支出	51,500,000	51,526,323	△26,323	
	役職手当支出	160,000	120,000	40,000	
	扶養手当支出	204,000	204,000	0	
	住居手当支出	192,000	247,500	△55,500	
	通勤手当支出	2,100,000	2,010,646	89,354	
	超過勤務手当支出	1,200,000	1,167,195	32,805	
	職員賞与支出	7,700,000	7,685,812	14,188	
	非常勤職員給与支出	13,300,000	13,367,948	△67,948	
	臨時職員賃金支出	12,800,000	12,910,648	△110,648	
	嘱託医賃金支出	500,000	457,300	42,700	
	派遣職員費支出	13,300,000	13,623,667	△323,667	
	退職給付支出	867,750	867,750	0	
	法定福利費支出	10,100,000	9,935,805	164,195	
	事業費支出	21,740,000	21,566,458	173,542	
	給食費支出	8,400,000	7,838,751	561,249	
	保健衛生費支出	40,000	20,194	19,806	
	保健衛生費支出	40,000	20,194	19,806	
	医療品費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	1,810	△1,810	
	被服費支出	0	3,390	△3,390	
	保育材料費支出	2,410,000	3,012,442	△602,442	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,959,986	140,014	
	燃料費支出	40,000	26,970	13,030	
	消耗器具備品費支出	4,660,000	4,441,105	218,895	
	保険料支出	300,000	243,668	56,332	
	賃借料支出	1,150,000	1,503,868	△353,868	
	車両費支出	290,000	220,773	69,227	
	車両費支出	80,000	27,160	52,840	
	車両燃料費支出	210,000	193,613	16,387	
	雑支出（事業）	350,000	293,501	56,499	
	事務費支出	34,822,400	33,096,512	1,725,888	
	福利厚生費支出	7,030,000	7,244,611	△214,611	

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	390,000	405,566	△15,566
		研修研究費支出	2,300,000	2,023,411	276,589
		事務消耗品費支出	365,000	370,774	△5,774
		印刷製本費支出	450,000	476,039	△26,039
		修繕費支出	2,324,000	2,377,070	△53,070
		通信運搬費支出	1,030,000	1,001,478	28,522
		会議費支出	40,000	16,829	23,171
		広報費支出	2,937,000	3,019,200	△82,200
		業務委託費支出	6,540,000	4,074,195	2,465,805
		手数料支出	870,000	2,000,861	△1,130,861
		保険料支出	320,000	282,790	37,210
		賃借料支出	610,000	587,988	22,012
		土地・建物賃借料支出	7,018,000	7,009,030	8,970
		保守料支出	1,300,000	1,103,336	196,664
		雑支出（事務）	1,198,400	1,103,334	95,066
		その他の雑支出（事務）	1,198,400	1,103,334	95,066
		支払利息支出	319,161	319,161	0
		その他の支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	157,505,311	155,738,777	1,766,534
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,546,435	33,567,228	△8,020,793
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,276,000	1,276,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,276,000	1,276,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,276,000	1,276,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	3,656,000	0
		固定資産取得支出	650,000	150,000	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		差入補償金差入支出	150,000	150,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,306,000	3,806,000	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,030,000	△2,530,000	△500,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	12,700,000	12,700,000	0
		保育所繰越積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立資産支出	200,000	200,000	0
		備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,335,564	664,436
		その他の活動による支出	0	317,292	△317,292
		前払費用前払支出	0	317,292	△317,292
		その他の活動支出計(8)	16,700,000	16,352,856	347,144
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,700,000	△16,352,856	△347,144
予備費支出(10)	5,816,435 0	—	5,816,435		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,684,372	△14,684,372		

前期末支払資金残高(12)	22,804,786	22,804,786	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,804,786	37,489,158	△14,684,372

銀杏保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	187,514,904	132,451,883	55,063,021
	委託費収益	129,509,630	87,167,283	42,342,347
	委託費基本分収入	129,509,630	87,167,573	42,342,057
	児童処遇加算費収益	0	△149,890	149,890
	施設機能強化収益	0	149,600	△149,600
	利用者等利用料収益	647,464	0	647,464
	利用者等利用料収益（一般）	647,464	0	647,464
	その他の事業収益	57,357,810	45,284,600	12,073,210
	補助金事業収益（公費）	56,348,010	44,480,600	11,867,410
	その他の事業収益	1,009,800	804,000	205,800
	サービス活動収益計(1)	187,514,904	132,451,883	55,063,021
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	101,928,446	67,933,390	33,995,056
	職員給料	55,275,664	33,833,764	21,441,900
	職員俸給	51,526,323	32,347,813	19,178,510
	役職手当	120,000	135,000	△15,000
	扶養手当	204,000	0	204,000
	住居手当	247,500	12,000	235,500
	通勤手当	2,010,646	1,097,927	912,719
	超過勤務手当	1,167,195	241,024	926,171
	職員賞与	5,366,087	278,032	5,088,055
	賞与引当金繰入	3,931,681	2,136,081	1,795,600
	非常勤職員給与	13,367,948	20,227,600	△6,859,652
	臨時職員賃金	12,910,648	20,047,600	△7,136,952
	嘱託医賃金	457,300	180,000	277,300
	派遣職員費	13,623,667	2,906,064	10,717,603
	退職給付費用	867,750	648,150	219,600
	法定福利費	9,495,649	7,903,699	1,591,950
	事業費	21,566,458	19,259,156	2,307,302
	給食費	7,838,751	6,157,698	1,681,053
	保健衛生費	20,194	20,893	△699
	保健衛生費	20,194	16,381	3,813
	医療品費	0	4,512	△4,512
	医療費	1,810	710	1,100
	被服費	3,390	0	3,390
	保育材料費	3,012,442	2,467,937	544,505
	水道光熱費	3,959,986	2,521,859	1,438,127
	燃料費	26,970	18,470	8,500
	消耗器具備品費	4,441,105	6,329,399	△1,888,294
	保険料	243,668	141,511	102,157
	賃借料	1,503,868	1,214,487	289,381
	車輛費	220,773	140,807	79,966
	車輛費	27,160	6,990	20,170
	車輛燃料費	193,613	133,817	59,796
	雑費	293,501	245,385	48,116
	事務費	33,096,512	22,007,095	11,089,417
	福利厚生費	7,244,611	1,268,524	5,976,087
	旅費交通費	405,566	65,030	340,536
	研修研究費	2,023,411	1,865,770	157,641
	事務消耗品費	370,774	73,002	297,772
	印刷製本費	476,039	342,734	133,305
	修繕費	2,377,070	1,806,740	570,330
	通信運搬費	1,001,478	546,618	454,860

サービス活動増減の部	費用	会議費	16,829	5,990	10,839
		広報費	3,019,200	120,000	2,899,200
		業務委託費	4,074,195	3,161,376	912,819
		手数料	2,000,861	556,431	1,444,430
		保険料	282,790	236,863	45,927
		賃借料	587,988	424,416	163,572
		土地・建物賃借料	7,009,030	9,889,773	△2,880,743
		保守料	1,103,336	938,568	164,768
		雑費（事務）	1,103,334	705,260	398,074
		その他の雑費（事務）	1,103,334	705,260	398,074
		減価償却費	13,861,080	9,366,056	4,495,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,162,115	△4,473,099	△689,016
		サービス活動費用計(2)	165,290,381	114,092,598	51,197,783
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,224,523	18,359,285	3,865,238
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,237	3,964	△1,727
		その他のサービス活動外収益	1,788,864	1,593,774	195,090
		受入研修費収益	60,000	57,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,515,200	1,345,200	170,000
		雑収益	213,664	191,574	22,090
		サービス活動外収益計(4)	1,791,101	1,597,738	193,363
	費用	支払利息	319,161	245,808	73,353
		サービス活動外費用計(5)	319,161	245,808	73,353
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,471,940	1,351,930	120,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,696,463	19,711,215	3,985,248	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,276,000	40,876,000	△39,600,000
		施設整備等補助金収益	0	39,600,000	△39,600,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,276,000	1,276,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	125,900,000	△125,900,000
		特別収益計(8)	1,276,000	166,776,000	△165,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,552,000	40,876,000	△38,324,000
		拠点区分間繰入金費用	3,335,564	3,271,013	64,551
		特別費用計(9)	5,887,564	44,147,013	△38,259,449
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,611,564	122,628,987	△127,240,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,084,899	142,340,202	△123,255,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,861,960	49,021,758	148,840,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,946,859	191,361,960	25,584,899
	その他の積立金取崩額(15)		0	43,000,000	△43,000,000
	人件費積立金取崩額		0	8,000,000	△8,000,000
	修繕積立金取崩額		0	2,200,000	△2,200,000
	備品等購入積立金取崩額		0	500,000	△500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	32,300,000	△32,300,000
	その他の積立金積立額(16)		12,700,000	36,500,000	△23,800,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額		200,000	0	200,000
	備品等購入積立金積立額		500,000	1,500,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	30,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,246,859	197,861,960	6,384,899	

銀杏保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	55,884,568	127,282,351	△71,397,783	流動負債	26,873,210	111,783,565	△84,910,355
現金預金	34,923,084	31,292,777	3,630,307	事業未払金	18,385,027	104,373,483	△85,988,456
事業未収金	12,494,767	14,809,362	△2,314,595	1年以内返済予定設備資金借入金	3,656,000	3,656,000	0
未収金	0	40,000,000	△40,000,000	預り金	10,383	104,082	△93,699
未収補助金	7,702,150	39,600,000	△31,897,850	仮受金	0	0	0
立替金	184,324	0	184,324	賞与引当金	4,821,800	3,650,000	1,171,800
前払費用	568,851	1,444,455	△875,604				
仮払金	11,392	135,757	△124,365				
固定資産	429,821,653	430,515,441	△693,788	固定負債	87,666,000	91,322,000	△3,656,000
基本財産	361,005,485	372,186,825	△11,181,340	設備資金借入金	87,666,000	91,322,000	△3,656,000
土地	32,499,355	32,499,355	0	負債の部合計	114,539,210	203,105,565	△88,566,355
建物	328,506,130	339,687,470	△11,181,340	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,816,168	58,328,616	10,487,552	基本金	0	0	0
構築物	6,733,247	7,896,678	△1,163,431	国庫補助金等特別積立金	117,720,152	120,330,267	△2,610,115
器具及び備品	7,484,887	8,916,625	△1,431,738	その他の積立金	49,200,000	36,500,000	12,700,000
権利	4,284,741	4,369,312	△84,571	人件費積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1	1	0	修繕費積立金	200,000	0	200,000
保育所繰越積立資産	9,200,000	6,500,000	2,700,000	備品等購入積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
差入保証金	796,000	646,000	150,000	次期繰越活動増減差額	204,246,859	197,861,960	6,384,899
長期前払費用	317,292	0	317,292	(うち当期活動増減差額)	19,034,899	142,340,202	△123,255,303
				純資産の部合計	371,167,011	354,692,227	16,474,784
資産の部合計	485,706,221	557,797,792	△72,091,571	負債及び純資産の部合計	485,706,221	557,797,792	△72,091,571

花梨保育園拠点区分

花梨保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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				
	保育事業収入	7,384,079	7,236,050	148,029	
	その他の事業収入	7,384,079	7,236,050	148,029	
	受託事業収入（一般）	7,384,079	7,236,050	148,029	
	事業活動収入計(1)	7,384,079	7,236,050	148,029	
	支出				
	人件費支出	7,114,079	7,160,892	△46,813	
	職員給料支出	3,267,000	3,430,346	△163,346	
	職員俸給支出	3,100,000	3,264,518	△164,518	
	扶養手当支出	120,000	120,000	0	
	通勤手当支出	35,000	32,054	2,946	
	超過勤務手当支出	12,000	13,774	△1,774	
	職員賞与支出	1,147,079	1,147,079	0	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,686,334	113,666	
	臨時職員賃金支出	1,800,000	1,686,334	113,666	
	法定福利費支出	900,000	897,133	2,867	
	事務費支出	70,000	75,158	△5,158	
	福利厚生費支出	70,000	75,158	△5,158	
	事業活動支出計(2)	7,184,079	7,236,050	△51,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	0	200,000	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		200,000 0	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

花梨保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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			
	保育事業収益	7,236,050	0	7,236,050
	その他の事業収益	7,236,050	0	7,236,050
	受託事業収益（一般）	7,236,050	0	7,236,050
	サービス活動収益計 (1)	7,236,050	0	7,236,050
	費用			
	人件費	7,160,892	0	7,160,892
	職員給料	3,430,346	0	3,430,346
	職員俸給	3,264,518	0	3,264,518
	扶養手当	120,000	0	120,000
	通勤手当	32,054	0	32,054
	超過勤務手当	13,774	0	13,774
	職員賞与	1,147,079	0	1,147,079
	非常勤職員給与	1,686,334	0	1,686,334
	臨時職員賃金	1,686,334	0	1,686,334
	法定福利費	897,133	0	897,133
	事務費	75,158	0	75,158
	福利厚生費	75,158	0	75,158
	サービス活動費用計 (2)	7,236,050	0	7,236,050
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

花梨保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	1,233,566	0	1,233,566	流動負債	1,233,566	0	1,233,566
現金預金	1,000	0	1,000	事業未払金	1,232,566	0	1,232,566
普通預金	1,000	0	1,000	預り金	1,000	0	1,000
事業未収金	1,232,566	0	1,232,566				
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	1,233,566	0	1,233,566
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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,233,566	0	1,233,566	負債及び純資産の部合計	1,233,566	0	1,233,566

別紙1

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- （1）法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

- （2）社会福祉事業区分における事業区分計算書
（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

- （3）くすの樹会拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

- （4）あじさい保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

- （5）鯉田保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

- （6）銀杏保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

- （7）花梨保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

当法人の実施する公益事業は花梨保育園単体である為、以下の書類は省略します

公益事業区分における事業区分計算書

（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

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す。

(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	154,693,007	0	0	154,693,007
建物	557,502,113	0	21,850,380	535,651,733
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	713,195,120	0	21,850,380	691,344,740

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は
国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 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す。

(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）	656,729,779	121,078,046	535,651,733
建物	2,863,350	1,718,856	1,144,494
構築物	40,442,941	21,556,647	18,886,294
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,013,600	1,989,597	24,003
権利	5,587,940	1,146,758	4,441,182
器具及び備品	43,224,972	27,799,509	15,425,463
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	2,315,040	2,071,604	243,436
合計	753,177,622	177,361,017	575,816,605

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,811,902		30,811,902
未収金	4,067,892		4,067,892
未収補助金	8,777,350		8,777,350
立替金	16,428,258		16,428,258
前払費用	1,225,375		1,225,375
仮払金	11,392		11,392
合計	61,322,169		61,322,169

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- （1）くすの樹会拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

5. 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す。

（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	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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す。

（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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	344,950	344,949	1

有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	1,055,040	811,607	243,433
合計	1,399,990	1,156,556	243,434

9. 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す。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
未収金	4,022,392		4,022,392
未収補助金	0		0
立替金	280,310		280,310
前払金	0		0
前払費用	0		0
仮払金	0		0
合計	4,302,702		4,302,702

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。
当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- （1）あじさい保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

5. 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す。

（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	122, 193, 652	0	0	122, 193, 652
建物	204, 376, 682	0	9, 659, 029	194, 717, 653
定期預金	0	0	0	0
合計	326, 570, 334	0	9, 659, 029	316, 911, 305

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	122, 193, 652円
建物（基本財産）	194, 717, 653円
計	316, 911, 305円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	54, 058, 000円
計	54, 058, 000円

8. 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す。

(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）	262,968,109	68,250,456	194,717,653
建物	175,350	175,349	1
構築物	21,644,941	21,644,941	8,238,047
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	2,013,600	1,989,869	24,003
器具及び備品	25,207,659	21,449,869	3,757,790
権利	1,210,940	1,054,499	156,441
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	420,000	419,999	1
合計	313,640,599	106,746,663	206,893,936

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,653,849		12,653,849
未収金	0		0
未収補助金	537,600		537,600
立替金	15,608,624		15,608,624
前払金	0		0
前払費用	363,564		363,564
仮払金	0		0
合計	29,163,637		29,163,637

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債
及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- （1）鯉田保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

5. 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す。

（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	12,984,750	0	556,800	12,427,950
定期預金	0	0	0	0
合計	12,984,750	0	556,800	12,427,950

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	12,427,950円
計	12,427,950円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,650,000円
計	7,650,000円

8. 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す。

(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）	17,400,000	4,972,050	12,427,950
建物	2,688,000	1,543,507	1,144,493
構築物	5,400,000	1,485,000	3,915,000
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,296,802	3,114,017	4,182,785
権利	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	420,000	419,999	1
合計	33,204,802	11,534,537	21,670,229

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,430,720		4,430,720
未収金	45,500		45,500
未収補助金	537,600		537,600
立替金	355,000		355,000
前払金	0		0
前払費用	292,960		292,960
仮払金	0		0
合計	5,661,780		5,661,780

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。
当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 ー 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- （1）银杏保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

5. 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す。

（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	32,499,355	0	0	32,499,355
建物	339,687,470	0	11,181,340	328,506,130
定期預金	0	0	0	0
合計	372,186,825	0	11,181,340	361,005,485

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	32,499,355円
建物（基本財産）	328,506,130円
計	361,005,485円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	91,322,000円
計	91,322,000円

8. 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す。

(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）	376,361,670	47,855,540	328,506,130
建物	0	0	0
構築物	13,398,000	6,664,735	6,733,247
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	10,375,561	2,890,674	7,484,887
権利	4,377,000	92,259	4,284,741
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	420,000	419,999	1
合計	404,932,231	57,923,225	347,009,006

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,494,767		12,494,767
未収金	0		0
未収補助金	7,702,150		7,702,150
立替金	184,324		184,324
前払金	0		0
前払費用	568,851		568,851
仮払金	11,392		11,392
合計	20,961,484		20,961,484

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・引当は行わない

当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

（1）花梨保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

5. 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す。

（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	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,232,566		1,232,566
未収金	0		0
未収補助金	0		0

立替金	0		0
前払金	0		0
前払費用	0		0
仮払金	0		0
合計	1, 232, 566		1, 232, 566

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債
及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
（1）会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
（2）新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
（3）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
（4）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

別紙3

借入金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 ~ (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 くすの樹会

(単位:円)

区分	借 入 先	拠点区分	期首残高①	当期借入額②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	(独)福祉医療機構	あじさい保育園	58,354,000	-	4,296,000	54,058,000 (4,296,000)	-	1.25 0.05	353,263	-	18.5	設備 整備	土地 建物	横田644-4	316,911,305
	(独)福祉医療機構	鯉田保育園	9,180,000	-	1,530,000	7,650,000 (1,530,000)	-	1.2	100,980	-	12	設備 整備	建物	鯉田1363	12,427,950
	(独)福祉医療機構	銀杏保育園	24,978,000	-	1,656,000	23,322,000 (1,656,000)	276,000	0.95	230,076	-	18	設備 整備	建物	秋葉町 147-1	141,512,071
	横浜社会福祉 協議会	銀杏保育園	30,000,000	-	2,000,000	28,000,000 (2,000,000)	1,000,000	0.95	-	-	20	設備 整備	なし		
	(独)福祉医療機構	銀杏保育園	-	40,000,000	-	40,000,000 0		0.28	89,085	-	18	設備 整備	土地 建物	吉田町3001- 1-101	219,493,414
	計		122,512,000	-	9,482,000	113,030,000	1,276,000		773,404	-					690,344,740
長 期 運 営 資 金 借 入 金	長期運営資金借入金		-	-	-	-	-	-	-	-					0
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短 期 運 営 資 金 借 入 金						0	0	0%	0	0					0
						0	0	0%	0	0					
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合 計		122,512,000	0	9,482,000	113,030,000	1,276,000		773,404	0					690,344,740

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園
法人の役職員	経常	7	35,000	0	35,000	0	0
区分小計		7	35,000	0	35,000	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		7	35,000	0	35,000	0	0

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					銀杏保育園		
法人の役職員	経常	7	35,000	0	0		
区分小計		7	35,000	0	0		
該当明細なし	運営	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	償還	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	固定	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		7	35,000	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳			
区分						くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園
補助金事業収益	補助金事業収益	37,590,809	0	37,590,809	0	0	2,466,559	237,600	34,886,650
	補助金事業 (一時保育)	2,206,680	413,720	2,620,400	0	0	0	0	2,620,400
	補助金事業 (延長保育)	16,315,680	1,449,030	17,764,710	0	0	827,500	495,000	16,442,210
	補助金事業 (年度限定)	1,470,000	840,000	2,310,000	0	0	0	0	2,310,000
	補助金事業 (一時・給食)	0	88,750	88,750	0	0	0	0	88,750
区分小計		57,583,169	2,791,500	60,374,669	0	0	3,294,059	732,600	56,348,010
設備資金借入金元金償還	設備資金借入金元金償還	1,276,000	0	1,276,000	1,276,000	0	0	0	1,276,000
区分小計		1,276,000	0	1,276,000	1,276,000	0	0	0	1,276,000
合 計		58,859,169	2,791,500	61,650,669	1,276,000	0	3,294,059	732,600	57,624,010

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くすの樹会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
あじさい保育園	くすの樹会	前期末支払資金残高	3,335,564	本部経費
鯉田保育園	くすの樹会	前期末支払資金残高	3,335,564	本部経費
銀杏保育園	くすの樹会	前期末支払資金残高	3,335,564	本部経費

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園
前年度末残高		36,883,593	1,000,000	35,883,593	0	0
第一号基本金	第一号基本金	33,883,593	1,000,000	32,883,593	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		36,883,593	1,000,000	35,883,593	0	0
第一号基本金	第一号基本金	33,883,593	1,000,000	32,883,593	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	計	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 名 くすの樹会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園
前期繰越額				241,676,931	0	121,346,664	0	120,330,267
当期積立額	【訂】 H27年度 未計上分	0	1,276,000	0				1,276,000
	福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0				46,000
	福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0				46,000
	福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0				46,000
	福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0				46,000
	福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0				46,000
	福祉医療機構借入金償還助成	0	46,000	0				46,000
	横浜社会福祉協議会借入金償還助成	0	1,000,000	0				1,000,000
合計	0	2,552,000	0	2,552,000	0	0	0	2,552,000
当期積立額合計	0	2,552,000	0	2,552,000	0	0	0	2,552,000
当期取崩額	サービスク活動費用の控除項目として計上する取崩額							
	【訂】 胡桃館 開園前分							
	H29年度 国庫補助金等特別積立金取崩 (減価償却)					6,053,973		△114,484
	H29年度 国庫補助金等特別積立額							5,276,599
	合計			11,216,088	0	6,053,973	0	5,162,115
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
合計				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				11,216,088	0	6,053,973	0	5,162,115
当期末残高				233,012,843	0	115,292,691	0	117,720,152

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 くすの樹会
 会算 法人会合算

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産																
建物 計	557,502,113	252,537,170	0	0	21,850,380	10,653,351	0	0	535,651,733	241,883,819	121,078,046	65,765,450	656,729,779	307,649,269		
土地 計	154,693,007	0	0	0	0	0	0	0	154,693,007	0	0	0	154,693,007	0		
基本財産合計	712,195,120	252,537,170	0	0	21,850,380	10,653,351	0	0	690,344,740	241,883,819	121,078,046	65,765,450	811,422,786	307,649,269		
その他の固定資産(有形)																
建物 計	1,329,174	0	0	0	184,680	0	0	0	1,144,494	0	1,718,856	0	2,863,350	0		
構築物 計	22,173,678	4,525,921	0	0	3,287,384	589,931	0	0	18,886,294	3,935,990	21,556,647	3,950,741	40,442,941	7,886,731		
車輜運搬具 計	360,274	0	0	0	336,271	0	0	0	24,003	0	1,989,597	0	2,013,600	0		
器具及び備品 計	15,268,979	167,324	3,645,840	0	3,489,356	87,290	0	0	15,425,463	80,034	27,799,509	618,302	43,224,972	698,336		
権利 計	4,533,441	0	0	0	92,259	0	0	0	4,441,182	0	1,146,758	0	5,587,940	0		
有形固定資産合計	43,665,546	4,693,245	3,645,840	0	7,389,950	677,221	0	0	39,921,436	4,016,024	54,211,367	4,569,043	94,132,803	8,585,067		
その他の固定資産(無形)																
減価償却資産 計	370,444	0	0	0	127,008	0	0	0	243,436	0	2,071,604	0	2,315,040	0		
投資その他の資産 計	646,000	0	150,000	0	0	0	0	0	796,000	0	0	0	796,000	0		
無形固定資産合計	1,016,444	0	150,000	0	127,008	0	0	0	1,039,436	0	2,071,604	0	3,111,040	0		
その他の固定資産合計	44,681,990	4,693,245	3,795,840	0	7,516,958	677,221	0	0	40,960,672	4,016,024	56,282,971	4,569,043	97,243,843	8,585,067		
基本財産及びその他の固定資産計	756,877,110	257,230,415	3,795,840	0	29,367,338	11,330,572	0	0	731,305,612	245,899,843	177,361,017	70,334,493	908,666,629	316,234,336		
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 当期入金 当期増加合計	0 1,276,000 1,276,000		0										
差 引		243,067,415				11,330,572										

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形)															
器具及び備品 計	79,053	0	0	0	79,052	0	0	0	1	0	344,949	0	344,950	0	
有形固定資産合計	79,053	0	0	0	79,052	0	0	0	1	0	344,949	0	344,950	0	
その他固定資産(無形)															
減価償却資産 計	370,441	0	0	0	127,008	0	0	0	243,433	0	811,607	0	1,055,040	0	
無形固定資産合計	370,441	0	0	0	127,008	0	0	0	243,433	0	811,607	0	1,055,040	0	
その他の固定資産合計	449,494	0	0	0	206,060	0	0	0	243,434	0	1,156,556	0	1,399,990	0	
基本財産及びその他の固定資産計	449,494	0	0	0	206,060	0	0	0	243,434	0	1,156,556	0	1,399,990	0	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 0	0		0	0	0							
差 引		0	当期入金 0	0	0	0	0	0							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 あじさい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産									
建物 計	204,376,682	117,871,369	9,659,029	5,592,794	0	68,250,456	262,968,109	151,797,553	
土地 計	122,193,652	0	0	0	0	0	122,193,652	0	
基本財産合計	326,570,334	117,871,369	9,659,029	5,592,794	0	68,250,456	385,161,761	151,797,553	
その他固定資産(有形)									
建物 計	4,585	0	4,584	0	0	175,349	175,350	0	
構築物 計	9,822,000	3,307,971	1,583,953	373,889	0	13,406,894	21,644,941	5,580,447	
車両運搬具 計	360,274	0	336,271	0	0	1,989,597	2,013,600	0	
器具及び備品 計	3,587,387	167,324	1,329,597	87,290	0	21,449,869	25,207,659	698,336	
権利 計	156,441	0	0	0	0	1,054,499	1,210,940	0	
有形固定資産合計	13,930,687	3,475,295	3,254,405	461,179	0	38,076,208	50,252,490	6,278,783	
その他固定資産(無形)									
減価償却資産 計	1	0	0	0	0	419,999	420,000	0	
無形固定資産合計	1	0	0	0	0	419,999	420,000	0	
その他の固定資産合計	13,930,688	3,475,295	3,254,405	461,179	0	38,496,207	50,672,490	6,278,783	
基本財産及びその他の固定資産計	340,501,022	121,346,664	12,913,434	6,053,973	0	106,746,663	435,834,251	158,076,336	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0			
差 引		121,346,664	0	6,053,973	115,292,691	0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 鯉田保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要	
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		
基本財産																
建物 計	12,984,750	0	0	0	556,800	0	0	0	12,427,950	0	4,972,050	0	17,400,000	0		
基本財産合計	12,984,750	0	0	0	556,800	0	0	0	12,427,950	0	4,972,050	0	17,400,000	0		
その他固定資産(有形)																
建物 計	1,324,589	0	0	0	180,096	0	0	0	1,144,493	0	1,543,507	0	2,688,000	0		
構築物 計	4,455,000	0	0	0	540,000	0	0	0	3,915,000	0	1,485,000	0	5,400,000	0		
器具及び備品 計	2,615,512	0	2,145,840	0	578,567	0	0	0	4,182,785	0	3,114,017	0	7,296,802	0		
有形固定資産合計	8,395,101	0	2,145,840	0	1,298,663	0	0	0	9,242,278	0	6,142,524	0	15,384,802	0		
その他固定資産(無形)																
減価償却資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0		
無形固定資産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0		
その他の固定資産合計	8,395,102	0	2,145,840	0	1,298,663	0	0	0	9,242,279	0	6,562,523	0	15,804,802	0		
基本財産及びその他の固定資産計	21,379,852	0	2,145,840	0	1,855,463	0	0	0	21,670,229	0	11,534,573	0	33,204,802	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0	0		0						
差 引		0	0	0	0	0	0	0		0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 銀杏保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産																
建物 計	340,140,681		134,665,801	0	11,634,551	5,080,557	0	0	328,506,130	129,605,244	47,855,540	26,246,472	376,361,670	155,851,716		
土地 計	32,499,355	0	0	0	0	0	0	0	32,499,355	0	0	0	32,499,355	0		
基本財産合計	372,640,036	134,665,801	0	0	11,634,551	5,080,557	0	0	361,005,485	129,605,244	47,855,540	26,246,472	408,861,025	155,851,716		
その他の固定資産(有形)																
建物 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物 計	7,896,678	1,217,950	0	0	1,163,431	216,042	0	0	6,733,247	1,001,908	6,664,753	1,304,376	13,398,000	2,306,284		
器具及び備品 計	8,987,027	0	0	0	1,502,140	0	0	0	7,484,887	0	2,890,674	0	10,375,561	0		
権利 計	4,377,000	0	0	0	92,259	0	0	0	4,284,741	0	92,259	0	4,377,000	0		
有形固定資産合計	21,260,705	1,217,950	0	0	2,757,830	216,042	0	0	18,502,875	1,001,908	9,647,686	1,304,376	28,150,561	2,306,284		
その他の固定資産(無形)																
減価償却資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	420,000	0		
投資その他の資産 計	646,000	0	150,000	0	0	0	0	0	796,000	0	0	0	796,000	0		
無形固定資産合計	646,001	0	150,000	0	0	0	0	0	796,001	0	0	0	1,216,000	0		
その他の固定資産合計	21,906,706	1,217,950	150,000	0	2,757,830	216,042	0	0	19,298,876	1,001,908	10,067,685	1,304,376	29,366,561	2,306,284		
基本財産及びその他の固定資産計	394,546,742	135,883,751	150,000	0	14,392,381	5,276,599	0	0	380,304,361	130,607,152	57,923,225	27,550,848	438,227,566	158,158,000		
将来入金予定の償還補助金の額		▲14,163,000	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 1,276,000 1,276,000			0			▲12,887,000						
差 引		121,720,751		1,276,000			5,276,599			117,720,152						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 くすの樹会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	215,000	121,245 (0)	181,265	0 (0)	154,980	次年度夏期賞与分
計	215,000	121,245 (0)	181,265	0 (0)	154,980	

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 あじさい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	6,050,000	6,790,000 (7,540,000)	6,050,000	0 (0)	7,540,000	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	6,050,000	6,790,000 (7,540,000)	6,050,000	0 (0)	7,540,000	

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 鯉田保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,080,000	3,248,000 (0)	3,080,000	0 (0)	3,248,000	
計	3,080,000	3,248,000 (0)	3,080,000	0 (0)	3,248,000	

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 銀杏保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	3,650,000	3,931,681 (0)	2,759,881	0 (0)	4,821,800	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	3,650,000	3,931,681 (0)	2,759,881	0 (0)	4,821,800	

くすの樹会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	35,000	0	35,000
		受取利息配当金収入	829	0	829
		その他の収入	547,594	0	547,594
		受入研修費収入	134,000	0	134,000
		雑収入	413,594	0	413,594
		その他の雑収入	413,594	0	413,594
		事業活動収入計(1)	583,423	0	583,423
	支出	人件費支出	2,783,804	0	2,783,804
		役員報酬支出	192,580	0	192,580
		職員給料支出	2,055,940	0	2,055,940
		職員俸給支出	2,022,350	0	2,022,350
		扶養手当支出	0	0	0
		通勤手当支出	33,590	0	33,590
		超過勤務手当支出	0	0	0
		職員賞与支出	157,250	0	157,250
		退職給付支出	22,250	0	22,250
		法定福利費支出	355,784	0	355,784
		事務費支出	7,395,088	0	7,395,088
		福利厚生費支出	14,780	0	14,780
		旅費交通費支出	3,359,849	0	3,359,849
		研修研究費支出	2,652,033	0	2,652,033
		事務消耗品費支出	60,369	0	60,369
		通信運搬費支出	84,219	0	84,219
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	222,750	0	222,750
		手数料支出	90,056	0	90,056
		賃借料支出	251,764	0	251,764
		保守料支出	57,504	0	57,504
		雑支出(事務)	591,764	0	591,764
		その他の雑支出(事務)	591,764	0	591,764
		事業活動支出計(2)	10,178,892	0	10,178,892
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲9,595,469	0
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,006,692	0	10,006,692
		その他の活動収入計(7)	10,006,692	0	10,006,692
		その他の活動支出計(8)	0	0	0

その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,006,692	0	10,006,692
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	411,223	0	411,223

前期末支払資金残高(11)	7,475,804	0	7,475,804
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,887,027	0	7,887,027

あじさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	170,065,969	0	170,065,969
	委託費収入	163,450,730	0	163,450,730
	委託費基本分収入	163,450,730	0	163,450,730
	児童処遇加算費収入	0	0	0
	施設機能強化収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,847,680	0	1,847,680
	利用者等利用料収入(一般)	1,847,680	0	1,847,680
	その他の事業収入	4,767,559	0	4,767,559
	補助金事業収入(公費)	3,294,059	0	3,294,059
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	その他の事業収入	1,473,500	0	1,473,500
	受取利息配当金収入	215	0	215
	その他の収入	2,469,067	0	2,469,067
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	2,329,400	0	2,329,400
	雑収入	129,667	0	129,667
	その他の雑収入	129,667	0	129,667
	事業活動収入計(1)	172,535,251	0	172,535,251
	支出			
	人件費支出	113,048,874	0	113,048,874
	職員給料支出	56,354,538	0	56,354,538
	職員俸給支出	53,642,892	0	53,642,892
	役職手当支出	240,000	0	240,000
	扶養手当支出	360,000	0	360,000
	住居手当支出	156,000	0	156,000
	通勤手当支出	591,639	0	591,639
	超過勤務手当支出	1,344,007	0	1,344,007
	調整手当支出	20,000	0	20,000
	職員賞与支出	12,162,953	0	12,162,953
	非常勤職員給与支出	26,462,870	0	26,462,870
	臨時職員賃金支出	26,262,870	0	26,262,870
	嘱託医賃金支出	200,000	0	200,000
	派遣職員費支出	2,998,423	0	2,998,423
	退職給付支出	1,312,750	0	1,312,750
	法定福利費支出	13,757,340	0	13,757,340
	事業費支出	24,275,719	0	24,275,719
	給食費支出	10,812,229	0	10,812,229
	保健衛生費支出	82,559	0	82,559
	保健衛生費支出	82,559	0	82,559

事業活動による収支	支出	被服費支出	598,720	0	598,720
		保育材料費支出	4,880,644	0	4,880,644
		水道光熱費支出	3,806,137	0	3,806,137
		消耗器具備品費支出	1,961,895	0	1,961,895
		保険料支出	252,335	0	252,335
		賃借料支出	1,255,058	0	1,255,058
		車両費支出	599,802	0	599,802
		車輛費支出	512,380	0	512,380
		車輛燃料費支出	87,422	0	87,422
		雑支出（事業）	26,340	0	26,340
		事務費支出	11,576,006	0	11,576,006
		福利厚生費支出	2,035,014	0	2,035,014
		職員被服費支出	27,786	0	27,786
		旅費交通費支出	237,702	0	237,702
		研修研究費支出	3,199,995	0	3,199,995
		事務消耗品費支出	55,410	0	55,410
		印刷製本費支出	773,043	0	773,043
		修繕費支出	211,640	0	211,640
		通信運搬費支出	434,861	0	434,861
		会議費支出	27,996	0	27,996
		広報費支出	926,400	0	926,400
		業務委託費支出	1,586,276	0	1,586,276
		手数料支出	122,656	0	122,656
		保険料支出	201,690	0	201,690
		賃借料支出	569,005	0	569,005
		土地・建物賃借料支出	278,000	0	278,000
		保守料支出	726,852	0	726,852
		車輛費支出	200	0	200
		車両費支出	200	0	200
		雑支出（事務）	161,480	0	161,480
		その他の雑支出（事務）	161,480	0	161,480
		支払利息支出	353,263	0	353,263
		事業活動支出計(2)	149,253,862	0	149,253,862
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,281,389	0	23,281,389
施設整備等による収支	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	4,296,000	0	4,296,000
		固定資産取得支出	1,598,000	0	1,598,000
		器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000
		差入補償金差入支出	98,000	0	98,000
		施設整備等支出計(5)	5,894,000	0	5,894,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,894,000	0	△5,894,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

その他の活動による収支	支出	積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,335,564	0	3,335,564
		その他の活動支出計(8)	18,335,564	0	18,335,564
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,335,564	0	△18,335,564
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△948,175	0	△948,175	

前期末支払資金残高(11)	34,497,799	0	34,497,799
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,549,624	0	33,549,624

鯉田保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	110,524,245	0	110,524,245
	委託費収入	108,136,500	0	108,136,500
	委託費基本分収入	108,136,500	0	108,136,500
	施設機能強化収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	799,645	0	799,645
	利用者等利用料収入(一般)	799,645	0	799,645
	その他の事業収入	1,588,100	0	1,588,100
	補助金事業収入(公費)	732,600	0	732,600
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	その他の事業収入	855,500	0	855,500
	受取利息配当金収入	4,076	0	4,076
	その他の収入	1,592,950	0	1,592,950
	利用者等外給食費収入	1,587,850	0	1,587,850
	雑収入	5,100	0	5,100
	その他の雑収入	5,100	0	5,100
	事業活動収入計(1)	112,121,271	0	112,121,271
	支出			
	人件費支出	70,737,885	0	70,737,885
	職員給料支出	33,702,694	0	33,702,694
	職員俸給支出	32,432,777	0	32,432,777
	役職手当支出	60,000	0	60,000
	扶養手当支出	168,000	0	168,000
	住居手当支出	168,000	0	168,000
	通勤手当支出	528,676	0	528,676
	超過勤務手当支出	345,241	0	345,241
	職員賞与支出	7,461,289	0	7,461,289
	非常勤職員給与支出	15,581,877	0	15,581,877
	臨時職員賃金支出	15,381,877	0	15,381,877
	嘱託医賃金支出	200,000	0	200,000
	派遣職員費支出	5,849,471	0	5,849,471
	退職給付支出	734,250	0	734,250
	法定福利費支出	7,408,304	0	7,408,304
	事業費支出	14,041,769	0	14,041,769
	給食費支出	7,523,078	0	7,523,078
	保健衛生費支出	136,545	0	136,545
	保健衛生費支出	136,545	0	136,545
	医療品費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	103,800	0	103,800

事業活動による収支	支出	保育材料費支出	3, 169, 472	0	3, 169, 472
		水道光熱費支出	1, 834, 306	0	1, 834, 306
		燃料費支出	357, 532	0	357, 532
		消耗器具備品費支出	440, 892	0	440, 892
		保険料支出	133, 073	0	133, 073
		賃借料支出	278, 856	0	278, 856
		車両費支出	23, 865	0	23, 865
		車輛費支出	23, 865	0	23, 865
		車輛燃料費支出	0	0	0
		雑支出（事業）	40, 350	0	40, 350
		事務費支出	7, 593, 661	0	7, 593, 661
		福利厚生費支出	984, 432	0	984, 432
		旅費交通費支出	382	0	382
		研修研究費支出	3, 111, 584	0	3, 111, 584
		事務消耗品費支出	39, 768	0	39, 768
		印刷製本費支出	196, 936	0	196, 936
		修繕費支出	23, 760	0	23, 760
		通信運搬費支出	247, 569	0	247, 569
		会議費支出	21, 000	0	21, 000
		広報費支出	810, 000	0	810, 000
		業務委託費支出	869, 508	0	869, 508
		手数料支出	61, 414	0	61, 414
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	173, 776	0	173, 776
		土地・建物賃借料支出	492, 669	0	492, 669
		保守料支出	530, 863	0	530, 863
		雑支出（事務）	30, 000	0	30, 000
		その他の雑支出（事務）	30, 000	0	30, 000
		支払利息支出	100, 980	0	100, 980
		事業活動支出計(2)	92, 474, 295	0	92, 474, 295
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 646, 976	0	19, 646, 976
施設整備等による収支	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	1, 530, 000	0	1, 530, 000
		固定資産取得支出	2, 145, 840	0	2, 145, 840
		器具及び備品取得支出	2, 145, 840	0	2, 145, 840
		施設整備等支出計(5)	3, 675, 840	0	3, 675, 840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 675, 840	0	△3, 675, 840
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	500, 000	0	500, 000
		保育所繰越積立資産支出	500, 000	0	500, 000
		修繕費積立資産支出	500, 000	0	500, 000
		拠点区分間繰入金支出	3, 335, 564	0	3, 335, 564

その他の活動収支	支出	その他の活動支出計(8)	3,835,564	0	3,835,564
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,835,564	0	△3,835,564
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,135,572	0	12,135,572

前期末支払資金残高(11)	11,660,366	0	11,660,366
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,795,938	0	23,795,938

銀杏保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		銀杏保育園	胡桃館				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	116,239,610	71,275,294	187,514,904	0	187,514,904
		委託費収入	85,065,570	44,444,060	129,509,630	0	129,509,630
		委託費基本分収入	85,065,570	44,444,060	129,509,630	0	129,509,630
		児童処遇加算費収入	0	0	0	0	0
		施設機能強化収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	409,110	238,354	647,464	0	647,464
		利用者等利用料収入（一般）	409,110	238,354	647,464	0	647,464
		その他の事業収入	30,764,930	26,592,880	57,357,810	0	57,357,810
		補助金事業収入（公費）	30,030,530	26,317,480	56,348,010	0	56,348,010
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	734,400	275,400	1,009,800	0	1,009,800
		受取利息配当金収入	2,237	0	2,237	0	2,237
		その他の収入	1,246,898	541,966	1,788,864	0	1,788,864
		受入研修費収入	60,000	0	60,000	0	60,000
		利用者等外給食費収入	1,012,400	502,800	1,515,200	0	1,515,200
		雑収入	174,498	39,166	213,664	0	213,664
		その他の雑収入	174,498	39,166	213,664	0	213,664
		事業活動収入計（1）	117,488,745	71,817,260	189,306,005	0	189,306,005
		支出	人件費支出	66,104,505	34,652,141	100,756,646	0
	職員給料支出		39,693,401	15,582,263	55,275,664	0	55,275,664
	職員俸給支出		37,460,769	14,065,554	51,526,323	0	51,526,323
	役職手当支出		120,000	0	120,000	0	120,000
	扶養手当支出		144,000	60,000	204,000	0	204,000
	住居手当支出		12,000	235,500	247,500	0	247,500
	通勤手当支出		1,379,504	631,142	2,010,646	0	2,010,646
	超過勤務手当支出		577,128	590,067	1,167,195	0	1,167,195
	職員賞与支出		5,440,855	2,244,957	7,685,812	0	7,685,812
	非常勤職員給与支出		10,553,769	2,814,179	13,367,948	0	13,367,948
	臨時職員賃金支出		10,315,669	2,594,979	12,910,648	0	12,910,648
	嘱託医賃金支出		238,100	219,200	457,300	0	457,300
	派遣職員費支出		2,374,783	11,248,884	13,623,667	0	13,623,667
	退職給付支出		600,750	267,000	867,750	0	867,750
	法定福利費支出		7,440,947	2,494,858	9,935,805	0	9,935,805
	事業費支出		11,761,137	9,805,321	21,566,458	0	21,566,458
	給食費支出		5,530,645	2,308,106	7,838,751	0	7,838,751
	保健衛生費支出		12,825	7,369	20,194	0	20,194
	保健衛生費支出		12,825	7,369	20,194	0	20,194
	医療品費支出		0	0	0	0	0

事業活動による収支	支出	医療費支出	1,810	0	1,810	0	1,810
		被服費支出	0	3,390	3,390	0	3,390
		保育材料費支出	1,472,177	1,540,265	3,012,442	0	3,012,442
		水道光熱費支出	2,435,426	1,524,560	3,959,986	0	3,959,986
		燃料費支出	26,970	0	26,970	0	26,970
		消耗器具備品費支出	733,211	3,707,894	4,441,105	0	4,441,105
		保険料支出	130,353	113,315	243,668	0	243,668
		賃借料支出	1,048,864	455,004	1,503,868	0	1,503,868
		車両費支出	85,548	135,225	220,773	0	220,773
		車輛費支出	16,480	10,680	27,160	0	27,160
		車輛燃料費支出	69,068	124,545	193,613	0	193,613
		雑支出（事業）	283,308	10,193	293,501	0	293,501
		事務費支出	24,434,171	8,662,341	33,096,512	0	33,096,512
		福利厚生費支出	6,972,411	272,200	7,244,611	0	7,244,611
		職員被服費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	117,756	287,810	405,566	0	405,566
		研修研究費支出	547,284	1,476,127	2,023,411	0	2,023,411
		事務消耗品費支出	0	370,774	370,774	0	370,774
		印刷製本費支出	238,103	237,936	476,039	0	476,039
		修繕費支出	2,041,200	335,870	2,377,070	0	2,377,070
		通信運搬費支出	514,968	486,510	1,001,478	0	1,001,478
		会議費支出	5,031	11,798	16,829	0	16,829
		広報費支出	1,793,800	1,225,400	3,019,200	0	3,019,200
		業務委託費支出	2,375,274	1,698,921	4,074,195	0	4,074,195
		手数料支出	1,066,205	934,656	2,000,861	0	2,000,861
		保険料支出	152,823	129,967	282,790	0	282,790
		賃借料支出	439,488	148,500	587,988	0	587,988
		土地・建物賃借料支出	6,960,000	49,030	7,009,030	0	7,009,030
		保守料支出	832,904	270,432	1,103,336	0	1,103,336
		雑支出（事務）	376,924	726,410	1,103,334	0	1,103,334
		その他の雑支出（事務）	376,924	726,410	1,103,334	0	1,103,334
		支払利息支出	230,076	89,085	319,161	0	319,161
		その他の支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	102,529,889	53,208,888	155,738,777	0	155,738,777
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,958,856	18,608,372	33,567,228	0	33,567,228
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,276,000	0	1,276,000	0	1,276,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,276,000	0	1,276,000	0	1,276,000
		施設整備等収入計(4)	1,276,000	0	1,276,000	0	1,276,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	0	3,656,000	0	3,656,000
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000	0	150,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0

施設整備等収支	支出	差入補償金差入支出	150,000	0	150,000	0	150,000
		施設整備等支出計(5)	3,806,000	0	3,806,000	0	3,806,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,530,000	0	△2,530,000	0	△2,530,000
その他の活動による収支	支出	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	6,000,000	6,700,000	12,700,000	0	12,700,000
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,700,000	2,700,000	0	2,700,000
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		修繕費積立資産支出	0	200,000	200,000	0	200,000
		備品等購入積立資産支出	0	500,000	500,000	0	500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,335,564	3,335,564	0	3,335,564
		その他の活動による支出	262,366	54,926	317,292	0	317,292
		前払費用前払支出	262,366	54,926	317,292	0	317,292
		その他の活動支出計(8)	8,262,366	8,090,490	16,352,856	0	16,352,856
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,262,366	△8,090,490	△16,352,856	0	△16,352,856
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,166,490	10,517,882	14,684,372	0	14,684,372	

前期末支払資金残高(11)	22,804,786	0	22,804,786	0	22,804,786
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,971,276	10,517,882	37,489,158	0	37,489,158

花梨保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	7,236,050	0	7,236,050
		その他の事業収入	7,236,050	0	7,236,050
		受託事業収入（一般）	7,236,050	0	7,236,050
		事業活動収入計(1)	7,236,050	0	7,236,050
	支出	人件費支出	7,160,892	0	7,160,892
		職員給料支出	3,430,346	0	3,430,346
		職員俸給支出	3,264,518	0	3,264,518
		扶養手当支出	120,000	0	120,000
		通勤手当支出	32,054	0	32,054
		超過勤務手当支出	13,774	0	13,774
		職員賞与支出	1,147,079	0	1,147,079
		非常勤職員給与支出	1,686,334	0	1,686,334
		臨時職員賃金支出	1,686,334	0	1,686,334
		法定福利費支出	897,133	0	897,133
		事務費支出	75,158	0	75,158
		福利厚生費支出	75,158	0	75,158
		事業活動支出計(2)	7,236,050	0	7,236,050
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

くすの樹会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	35,000	0	35,000
	費用			
	人件費	2,723,784	0	2,723,784
	役員報酬	192,580	0	192,580
	職員給料	2,055,940	0	2,055,940
	職員俸給	2,022,350	0	2,022,350
	通勤手当	33,590	0	33,590
	賞与引当金繰入	121,245	0	121,245
	退職給付費用	22,250	0	22,250
	法定福利費	331,769	0	331,769
	事務費	7,395,088	0	7,395,088
	福利厚生費	14,780	0	14,780
	旅費交通費	3,359,849	0	3,359,849
	研修研究費	2,652,033	0	2,652,033
	事務消耗品費	60,369	0	60,369
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	84,219	0	84,219
	会議費	0	0	0
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	222,750	0	222,750
	手数料	90,056	0	90,056
	賃借料	251,764	0	251,764
	保守料	57,504	0	57,504
	雑費(事務)	591,764	0	591,764
	その他の雑費(事務)	591,764	0	591,764
	減価償却費	206,060	0	206,060
	サービス活動費用計(2)	10,324,932	0	10,324,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲10,289,932	0	▲10,289,932
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	829	0	829
	その他のサービス活動外収益	547,594	0	547,594
	受入研修費収益	134,000	0	134,000
	雑収益	413,594	0	413,594
	サービス活動外収益計(4)	548,423	0	548,423
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,423	0	548,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲9,741,509	0	▲9,741,509

あじさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	170,065,969	0	170,065,969
	委託費収益	163,450,730	0	163,450,730
	委託費基本分収入	163,450,730	0	163,450,730
	児童処遇加算費収益	0	0	0
	施設機能強化収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,847,680	0	1,847,680
	利用者等利用料収益 (一般)	1,847,680	0	1,847,680
	その他の事業収益	4,767,559	0	4,767,559
	補助金事業収益 (公費)	3,294,059	0	3,294,059
	その他の事業収益	1,473,500	0	1,473,500
	サービス活動収益計 (1)	170,065,969	0	170,065,969
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	114,538,874	0	114,538,874
	職員給料	56,354,538	0	56,354,538
	職員俸給	53,642,892	0	53,642,892
	役職手当	240,000	0	240,000
	扶養手当	360,000	0	360,000
	住居手当	156,000	0	156,000
	通勤手当	591,639	0	591,639
	超過勤務手当	1,344,007	0	1,344,007
	調整手当	20,000	0	20,000
	職員賞与	6,862,953	0	6,862,953
	賞与引当金繰入	6,790,000	0	6,790,000
	非常勤職員給与	26,462,870	0	26,462,870
	臨時職員賃金	26,262,870	0	26,262,870
	嘱託医賃金	200,000	0	200,000
	派遣職員費	2,998,423	0	2,998,423
	退職給付費用	1,312,750	0	1,312,750
	法定福利費	13,757,340	0	13,757,340
	事業費	24,275,719	0	24,275,719
	給食費	10,812,229	0	10,812,229
	保健衛生費	82,559	0	82,559
	保健衛生費	82,559	0	82,559
	医療品費	0	0	0
	被服費	598,720	0	598,720
	保育材料費	4,880,644	0	4,880,644
	水道光熱費	3,806,137	0	3,806,137
	消耗器具備品費	1,961,895	0	1,961,895
	保険料	252,335	0	252,335

サービス活動増減の部	費用	賃借料	1, 255, 058	0	1, 255, 058
		車両費	599, 802	0	599, 802
		車両費	512, 380	0	512, 380
		車両燃料費	87, 422	0	87, 422
		雑費	26, 340	0	26, 340
		事務費	11, 759, 570	0	11, 759, 570
		福利厚生費	2, 035, 014	0	2, 035, 014
		職員被服費	27, 786	0	27, 786
		旅費交通費	237, 702	0	237, 702
		研修研究費	3, 199, 995	0	3, 199, 995
		事務消耗品費	55, 410	0	55, 410
		印刷製本費	773, 043	0	773, 043
		修繕費	211, 640	0	211, 640
		通信運搬費	434, 861	0	434, 861
		会議費	27, 996	0	27, 996
		広報費	926, 400	0	926, 400
		業務委託費	1, 586, 276	0	1, 586, 276
		手数料	122, 656	0	122, 656
		保険料	385, 254	0	385, 254
		賃借料	569, 005	0	569, 005
		土地・建物賃借料	278, 000	0	278, 000
		保守料	726, 852	0	726, 852
		車両費	200	0	200
		車両費	200	0	200
		雑費（事務）	161, 480	0	161, 480
		その他の雑費（事務）	161, 480	0	161, 480
		減価償却費	12, 913, 434	0	12, 913, 434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6, 053, 973	0	△6, 053, 973
		サービス活動費用計(2)	157, 433, 624	0	157, 433, 624
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12, 632, 345	0	12, 632, 345
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215	0	215
		その他のサービス活動外収益	2, 469, 067	0	2, 469, 067
		受入研修費収益	10, 000	0	10, 000
		利用者等外給食収益	2, 329, 400	0	2, 329, 400
		雑収益	129, 667	0	129, 667
		サービス活動外収益計(4)	2, 469, 282	0	2, 469, 282
	費用	支払利息	353, 263	0	353, 263
		サービス活動外費用計(5)	353, 263	0	353, 263
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 116, 019	0	2, 116, 019
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14, 748, 364	0	14, 748, 364	

鯉田保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	110,524,245	0	110,524,245
	委託費収益	108,136,500	0	108,136,500
	委託費基本分収入	108,136,500	0	108,136,500
	施設機能強化収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	799,645	0	799,645
	利用者等利用料収益 (一般)	799,645	0	799,645
	その他の事業収益	1,588,100	0	1,588,100
	補助金事業収益 (公費)	732,600	0	732,600
	その他の事業収益	855,500	0	855,500
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	110,524,245	0	110,524,245
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	70,905,885	0	70,905,885
	職員給料	33,702,694	0	33,702,694
	職員俸給	32,432,777	0	32,432,777
	役職手当	60,000	0	60,000
	扶養手当	168,000	0	168,000
	住居手当	168,000	0	168,000
	通勤手当	528,676	0	528,676
	超過勤務手当	345,241	0	345,241
	調整手当	0	0	0
	職員賞与	4,761,289	0	4,761,289
	賞与引当金繰入	3,248,000	0	3,248,000
	非常勤職員給与	15,581,877	0	15,581,877
	臨時職員賃金	15,381,877	0	15,381,877
	嘱託医賃金	200,000	0	200,000
	派遣職員費	5,849,471	0	5,849,471
	退職給付費用	734,250	0	734,250
	法定福利費	7,028,304	0	7,028,304
	事業費	14,041,769	0	14,041,769
	給食費	7,523,078	0	7,523,078
	保健衛生費	136,545	0	136,545
	保健衛生費	136,545	0	136,545
	医療品費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	103,800	0	103,800
	保育材料費	3,169,472	0	3,169,472
	水道光熱費	1,834,306	0	1,834,306

サービス活動増減の部	費用	燃料費	357,532	0	357,532
		消耗器具備品費	440,892	0	440,892
		保険料	133,073	0	133,073
		賃借料	278,856	0	278,856
		車輛費	23,865	0	23,865
		車輛費	23,865	0	23,865
		車輛燃料費	0	0	0
		雑費	40,350	0	40,350
		事務費	7,712,741	0	7,712,741
		福利厚生費	984,432	0	984,432
		旅費交通費	382	0	382
		研修研究費	3,111,584	0	3,111,584
		事務消耗品費	39,768	0	39,768
		印刷製本費	196,936	0	196,936
		修繕費	23,760	0	23,760
		通信運搬費	247,569	0	247,569
		会議費	21,000	0	21,000
		広報費	810,000	0	810,000
		業務委託費	869,508	0	869,508
		手数料	61,414	0	61,414
		保険料	119,080	0	119,080
		賃借料	173,776	0	173,776
		土地・建物賃借料	492,669	0	492,669
		保守料	530,863	0	530,863
		雑費（事務）	30,000	0	30,000
		その他の雑費（事務）	30,000	0	30,000
		減価償却費	1,855,463	0	1,855,463
		サービス活動費用計(2)	94,515,858	0	94,515,858
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,008,387	0	16,008,387
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,076	0	4,076
		その他のサービス活動外収益	1,592,950	0	1,592,950
		利用者等外給食収益	1,587,850	0	1,587,850
		雑収益	5,100	0	5,100
		サービス活動外収益計(4)	1,597,026	0	1,597,026
	費用	支払利息	100,980	0	100,980
		サービス活動外費用計(5)	100,980	0	100,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,496,046	0	1,496,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,504,433	0	17,504,433	

銀杏保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		銀杏保育園	胡桃館			
収益	保育事業収益	116,239,610	71,275,294	187,514,904	0	187,514,904
	委託費収益	85,065,570	44,444,060	129,509,630	0	129,509,630
	委託費基本分収入	85,065,570	44,444,060	129,509,630	0	129,509,630
	児童処遇加算費収益	0	0	0	0	0
	施設機能強化収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	409,110	238,354	647,464	0	647,464
	利用者等利用料収益 (一般)	409,110	238,354	647,464	0	647,464
	その他の事業収益	30,764,930	26,592,880	57,357,810	0	57,357,810
	補助金事業収益 (公費)	30,030,530	26,317,480	56,348,010	0	56,348,010
	その他の事業収益	734,400	275,400	1,009,800	0	1,009,800
	サービス活動収益計 (1)	116,239,610	71,275,294	187,514,904	0	187,514,904
サービス活動増減の部	人件費	65,676,117	36,252,329	101,928,446	0	101,928,446
	職員給料	39,693,401	15,582,263	55,275,664	0	55,275,664
	職員俸給	37,460,769	14,065,554	51,526,323	0	51,526,323
	役職手当	120,000	0	120,000	0	120,000
	扶養手当	144,000	60,000	204,000	0	204,000
	住居手当	12,000	235,500	247,500	0	247,500
	通勤手当	1,379,504	631,142	2,010,646	0	2,010,646
	超過勤務手当	577,128	590,067	1,167,195	0	1,167,195
	職員賞与	3,868,942	1,497,145	5,366,087	0	5,366,087
	賞与引当金繰入	1,583,681	2,348,000	3,931,681	0	3,931,681
	非常勤職員給与	10,553,769	2,814,179	13,367,948	0	13,367,948
	臨時職員賃金	10,315,669	2,594,979	12,910,648	0	12,910,648
	嘱託医賃金	238,100	219,200	457,300	0	457,300
	派遣職員費	2,374,783	11,248,884	13,623,667	0	13,623,667
	退職給付費用	600,750	267,000	867,750	0	867,750
	法定福利費	7,000,791	2,494,858	9,495,649	0	9,495,649
	事業費	11,761,137	9,805,321	21,566,458	0	21,566,458
	給食費	5,530,645	2,308,106	7,838,751	0	7,838,751
	保健衛生費	12,825	7,369	20,194	0	20,194
	保健衛生費	12,825	7,369	20,194	0	20,194
	医療品費	0	0	0	0	0
	医療費	1,810	0	1,810	0	1,810
	被服費	0	3,390	3,390	0	3,390
	保育材料費	1,472,177	1,540,265	3,012,442	0	3,012,442
	水道光熱費	2,435,426	1,524,560	3,959,986	0	3,959,986
	燃料費	26,970	0	26,970	0	26,970
	消耗器具備品費	733,211	3,707,894	4,441,105	0	4,441,105

サービス活動増減の部	費用	保険料	130,353	113,315	243,668	0	243,668
		賃借料	1,048,864	455,004	1,503,868	0	1,503,868
		車輛費	85,548	135,225	220,773	0	220,773
		車輛費	16,480	10,680	27,160	0	27,160
		車輛燃料費	69,068	124,545	193,613	0	193,613
		雑費	283,308	10,193	293,501	0	293,501
		事務費	24,434,171	8,662,341	33,096,512	0	33,096,512
		福利厚生費	6,972,411	272,200	7,244,611	0	7,244,611
		旅費交通費	117,756	287,810	405,566	0	405,566
		研修研究費	547,284	1,476,127	2,023,411	0	2,023,411
		事務消耗品費	0	370,774	370,774	0	370,774
		印刷製本費	238,103	237,936	476,039	0	476,039
		修繕費	2,041,200	335,870	2,377,070	0	2,377,070
		通信運搬費	514,968	486,510	1,001,478	0	1,001,478
		会議費	5,031	11,798	16,829	0	16,829
		広報費	1,793,800	1,225,400	3,019,200	0	3,019,200
		業務委託費	2,375,274	1,698,921	4,074,195	0	4,074,195
		手数料	1,066,205	934,656	2,000,861	0	2,000,861
		保険料	152,823	129,967	282,790	0	282,790
		賃借料	439,488	148,500	587,988	0	587,988
		土地・建物賃借料	6,960,000	49,030	7,009,030	0	7,009,030
		保守料	832,904	270,432	1,103,336	0	1,103,336
		雑費（事務）	376,924	726,410	1,103,334	0	1,103,334
		その他の雑費（事務）	376,924	726,410	1,103,334	0	1,103,334
		減価償却費	13,861,080	0	13,861,080	0	13,861,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,162,115	0	△5,162,115	0	△5,162,115
		サービス活動費用計(2)	110,570,390	54,719,991	165,290,381	0	165,290,381
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,669,220	16,555,303	22,224,523	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,237	0	2,237	0	2,237
		その他のサービス活動外収益	1,246,898	541,966	1,788,864	0	1,788,864
		受入研修費収益	60,000	0	60,000	0	60,000
		利用者等外給食収益	1,012,400	502,800	1,515,200	0	1,515,200
		雑収益	174,498	39,166	213,664	0	213,664
		サービス活動外収益計(4)	1,249,135	541,966	1,791,101	0	1,791,101
	費用	支払利息	230,076	89,085	319,161	0	319,161
		サービス活動外費用計(5)	230,076	89,085	319,161	0	319,161
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,019,059	452,881	1,471,940	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,688,279	17,008,184	23,696,463	0	23,696,463	

花梨保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	7,236,050	0	7,236,050
		その他の事業収益	7,236,050	0	7,236,050
		受託事業収益 (一般)	7,236,050	0	7,236,050
		サービス活動収益計 (1)	7,236,050	0	7,236,050
	費用	人件費	7,160,892	0	7,160,892
		職員給料	3,430,346	0	3,430,346
		職員俸給	3,264,518	0	3,264,518
		扶養手当	120,000	0	120,000
		通勤手当	32,054	0	32,054
		超過勤務手当	13,774	0	13,774
		職員賞与	1,147,079	0	1,147,079
		非常勤職員給与	1,686,334	0	1,686,334
		臨時職員賃金	1,686,334	0	1,686,334
		法定福利費	897,133	0	897,133
		事務費	75,158	0	75,158
		福利厚生費	75,158	0	75,158
		サービス活動費用計 (2)	7,236,050	0	7,236,050
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減	収益費用	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 あじさい保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 鯉田保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
修繕費積立金	0	500,000	0	500,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	15,000,000	500,000	0	15,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
修繕費積立資産	0	500,000	0	500,000	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	15,000,000	500,000	0	15,500,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 銀杏保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	
修繕費積立金	0	200,000	0	200,000	
備品等購入積立金	1,500,000	500,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000	
計	36,500,000	12,700,000	0	49,200,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	
修繕費積立資産	0	200,000	0	200,000	
備品購入等積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000	
計	36,500,000	12,700,000	0	49,200,000	

別紙4

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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
I 流動資産の部						
1 流動資産		—		—	—	172,203,445
現金預金		—		—	—	110,881,276
普通預金		—		—	—	108,881,276
	福岡銀行飯塚支店(本部) No. 1907463	—	本部 経常経費	—	—	8,508,451
	福岡銀行飯塚支店(あじさい) No. 1938121	—	あじさい保育園 経常経費	—	—	23,872,132
	飯塚信用金庫和国支店(鈴田) No. 0085748	—	鈴田保育園 経常経費	—	—	41,576,609
	横浜信用金庫戸塚東口支店(銀杏) No. 261181	—	銀杏保育園 経常経費	—	—	34,923,084
	飯塚信用金庫和国支店(花梨)普通No. 0110773	—	花梨保育園経常経費	—	—	1,000
定期預金		—		—	—	2,000,000
	福岡銀行飯塚支店(本部) No.	—	本部 経常経費	—	—	2,000,000
事業未収金	保護者・市区町村	—		—	—	30,811,902
未収金	利用者・職員	—		—	—	4,067,892
未収補助金	市区町村	—		—	—	8,777,350
立替金	利用者・施設間	—		—	—	16,428,258
前払費用	社宅貸主・保険会社	—		—	—	1,225,375
仮払金	施設内	—		—	—	11,392
2 固定資産						691,344,740
(1) 基本財産		—		—	—	691,344,740
土地		—		—	—	154,693,007
	飯塚市横田字平原644番4 1617.63㎡	2005年度	あじさい保育園敷地	—	—	45,101,936
	飯塚市横田字平原648番1 450.90㎡	2005年度	あじさい保育園敷地	—	—	12,571,764
	飯塚市横田字平原644番2 35.33㎡	2005年度	あじさい保育園敷地	—	—	1,605,000
	飯塚市横田字古賀浦200番7 1.75㎡	2006年度	あじさい保育園敷地	—	—	29,750
	飯塚市横田字古賀浦182番 303㎡	2005年度	あじさい保育園敷地	—	—	14,269,558
	飯塚市横田字大森772番6 933㎡	1984年度	あじさい保育園敷地	—	—	42,098,958
	飯塚市横田字平原638番2 300㎡	1988年度	あじさい保育園敷地	—	—	6,516,686
	飯塚市戸塚区宮田町1101番1 1182.71㎡(うち敷地685.02㎡)	2017年度	銀杏保育園胡桃館敷地(マンション持分)	—	—	32,499,355
建物		—		—	—	535,651,733
	飯塚市横田644番地4 あじさい保育園園舎 1354.86㎡	2010年度	園舎	262,968,109	68,250,456	194,717,653
	飯塚市鈴田1363番地 鈴田保育園園舎 665.87㎡	2009年度	園舎	17,400,000	4,972,050	12,427,950
	横浜市戸塚区秋葉町147番地1 銀杏保育園園舎 509.79㎡	2011年度	園舎	183,929,025	42,416,954	141,512,071
	飯塚市戸塚区宮田町1101番1(2) 銀杏保育園園舎 255.61㎡	2016年度	園舎	192,432,645	5,438,586	186,994,059
定期預金	福岡銀行飯塚支店(本部) No. 1729403	1978年度	法人設立要件分/定款に定められた基本財産	—	—	1,000,000
(2) その他の固定資産		—		—	—	126,562,372
建物	松井水衛生・新遊設備・電算設備・空調設備・太陽光設備	—	園舎付属設備	2,863,350	1,718,856	1,144,494
構築物	園庭遊具・植栽・芝生	—	園庭設備	40,442,941	21,556,647	18,886,294
車輛運搬具	あじさい保育園 ウィングロード	—	荷物の運搬	2,013,600	1,989,597	24,003
器具及び備品	室内機器類	—	園舎付属設備	43,224,972	27,799,509	15,425,463
権利	電話・水道加入権・敷金	—	電話・水道加入権 貸借土地敷金	5,587,940	1,146,758	4,441,182
ソフトウェア	ホームページ・会計システム	—	広報・事務実務	2,315,040	2,071,604	243,436

(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
保育所繰越積立		—		—	—	24,700,000
人件費積立		—		—	—	22,000,000
	福岡銀行飯塚支店（あじさい）定期No.1734881	—		—	—	5,000,000
	福岡銀行飯塚支店（あじさい）普通No.1938121	—		—	—	5,000,000
	飯塚信用金庫相田支店（鮎田）定期No.0144932	—		—	—	5,000,000
	横浜信用金庫戸塚支店（飯塚）定期No.0801398	—		—	—	5,000,000
	横浜信用金庫戸塚支店（飯塚）普通No.0981181	—		—	—	2,000,000
修繕費積立		—		—	—	700,000
	飯塚信用金庫相田支店（鮎田）普通No.0085748	—		—	—	500,000
	横浜信用金庫戸塚支店（飯塚）普通No.0261181	—		—	—	200,000
備品購入等		—		—	—	2,000,000
	横浜信用金庫戸塚支店（飯塚）定期No.0801398	—		—	—	1,500,000
	横浜信用金庫戸塚支店（飯塚）普通No.0261181	—		—	—	500,000
保育所施設・器具		—		—	—	60,000,000
	福岡信用金庫相田支店（飯塚）定期No.0144932	—		—	—	10,000,000
	福岡銀行飯塚支店（普通）No.1938121	—		—	—	10,000,000
	横浜信用金庫戸塚支店（飯塚）定期No.0801398	—		—	—	30,000,000
	横浜信用金庫戸塚支店（飯塚）普通No.0981181	—		—	—	10,000,000
差入補償金		—	社宅敷金	—	—	894,000
長期前払費用		—	保険料	—	—	803,500
資産合計						990,110,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払・職員給与	—		—	—	63,859,129
1年以内返済予定	福祉医療機構・横浜市社会福祉協議会	—		—	—	9,482,000
預り金	他施設職員預り金	—		—	—	1,807,847
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	3,125,777
仮受金		—		—	—	386,301
賞与引当金	次年度夏期賞与	—		—	—	15,764,780
流動負債合計						94,425,834
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	143,548,000
	福祉医療機構（あじさい）	2010年度	施設整備	—	—	49,762,000
	福祉医療機構（鮎田）	2009年度	施設整備	—	—	6,120,000
	福祉医療機構（飯塚）	2012年度	施設整備	—	—	21,666,000
	横浜市社会福祉協議会（飯塚）	2012年度	施設整備	—	—	26,000,000
	福祉医療機構（飯塚・胡桃）	2017年度	施設整備	—	—	40,000,000
固定負債合計						143,548,000
負債合計						237,973,834

(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
差 引 純 資 産						752, 136, 723