

—平成30年度—

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県道心園

社会福祉事業 資金収支計算書 第1号の1様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	[402,031,000]	[403,299,209]	[△ 1,268,209]
	措置費収入	(366,637,000)	(368,929,432)	(△ 2,292,432)
	事務費収入(茨城)	109,308,000	110,127,503	△ 819,503
	事業費収入(東京)	204,421,000	205,975,811	△ 1,554,811
	事業費収入(茨城)	17,630,000	17,258,293	△ 371,707
	事業費収入(東京)	35,278,000	35,567,825	△ 289,825
	その他の事業収入	(35,394,000)	(34,369,777)	(1,024,223)
	補助金事業収入	27,951,000	28,509,400	△ 558,400
	受託事業収入	7,363,000	5,780,377	1,582,623
	その他の事業収入	80,000	80,000	0
	経常経費寄附金収入	[2,301,000]	[2,806,922]	[△ 505,922]
	事業寄附金収入	1,816,000	1,816,000	0
	受取利息配当金収入	485,000	990,922	△ 505,922
	その他の収入	[64,000]	[5,418]	[58,582]
	受入研修費収入	[12,566,000]	[12,827,483]	[△ 261,483]
利用者等給食費収入	321,000	433,200	△ 112,200	
雑収入	5,380,000	5,391,598	△ 11,598	
	6,865,000	7,002,685	△ 137,685	
事業活動収入計(1)		416,962,000	418,939,032	△ 1,977,032
事業活動による収支	人件費支出	[287,113,000]	[287,503,190]	[△ 390,190]
	役員報酬	225,000	249,492	△ 24,492
	職員報酬	(183,929,000)	(184,248,127)	(△ 319,127)
	基特業務扶住通調管宿深超被一処特	131,135,000	131,142,564	△ 7,564
	殊業務養宅勤整	5,273,000	5,273,110	△ 110
	本務手当	1,835,000	1,835,045	△ 45
	手手当	1,589,000	1,720,000	△ 131,000
	手手当	6,035,000	6,034,875	△ 125
	手手当	5,723,000	5,723,588	△ 588
	手手当	1,223,000	1,223,363	△ 363
	職手	4,653,000	4,652,580	△ 420
	直勤	8,370,000	8,405,250	△ 35,250
	夜勤	783,000	782,365	△ 635
	超過勤務	6,963,000	7,011,376	△ 48,376
	服	2,000	1,800	△ 200
	一時善手	3,726,000	3,823,302	△ 97,302
	改職手	4,841,000	4,841,409	△ 409
	定職手	1,778,000	1,777,500	△ 500
	職員賞与	52,530,000	52,529,524	△ 476
	非常勤職員給与	(11,828,000)	(11,866,136)	(△ 38,136)
	嘱託の他の賃金	654,000	653,760	△ 240
	退職給付	11,174,000	11,212,376	△ 38,376
	退法定業費	3,104,000	3,103,240	△ 760
	給保医被教日水消耗保教	[35,497,000]	[35,506,671]	[△ 9,671]
	食衛生費	[69,318,000]	[70,488,730]	[△ 1,170,730]
	保健費	27,062,000	28,286,663	△ 1,224,663
	療服費	2,118,000	2,137,705	△ 19,705
	養用娛品費	182,000	220,750	△ 38,750
	用品費	2,957,000	2,998,279	△ 41,279
	給熱備品費	4,090,000	4,005,709	△ 84,291
	金費	1,896,000	1,955,073	△ 59,073
	費	9,080,000	9,140,400	△ 60,400
費	7,081,000	7,115,960	△ 34,960	
支	1,153,000	1,046,645	△ 106,355	
支	225,000	224,778	△ 222	
支	(12,159,000)	(11,947,779)	(211,221)	
支	3,628,000	3,627,862	△ 138	
支	2,438,000	2,379,022	△ 58,978	
支	1,827,000	1,720,805	△ 106,195	
支	780,000	767,925	△ 12,075	
支	2,102,000	2,069,422	△ 32,578	
支	523,000	523,110	△ 110	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)								
入	進	学	支	度	金	659,000	658,122	878				
訓	練	指	導	費	費	202,000	201,511	489				
車	輜	費	支	出	出	840,000	836,547	3,453				
雑		支				475,000	572,442	△ 97,442				
事	務	費	支	出	出	[23,319,000]	[24,624,384]	[△ 1,305,384]				
福	利	厚	生	費	支	1,126,000	1,176,378	△ 50,378				
職	員	被	服	費	支	59,000	92,349	△ 33,349				
旅	費	交	通	費	支	1,750,000	1,777,615	△ 27,615				
研	修	研	究	費	支	1,081,000	1,065,890	15,110				
事	務	消	耗	品	費	3,281,000	3,438,819	△ 157,819				
印	刷	製	本	費	支	81,000	81,834	△ 834				
水	道	光	熱	費	支	1,275,000	1,390,534	△ 115,534				
燃	料	費		支	出	71,000	70,809	191				
修	繕	費		支	出	1,046,000	1,127,423	△ 81,423				
通	信	運	搬	費	支	855,000	904,053	△ 49,053				
会	議	報	費		支	97,000	93,183	3,817				
広	報	費			支	80,000	80,028	△ 28				
手	数	料			支	440,000	449,561	△ 9,561				
保	険	料			支	1,226,000	1,305,428	△ 79,428				
賃	借	料			支	4,511,000	4,522,672	△ 11,672				
租	税	公	課		支	4,000	6,900	△ 2,900				
保	守	料			支	910,000	1,044,900	△ 134,900				
涉	外	費			支	198,000	198,000	0				
諸	会	費			支	1,493,000	1,492,420	580				
雑		支			出	2,060,000	2,166,441	△ 106,441				
行	事	費	等		支	1,675,000	2,139,147	△ 464,147				
支	払	利	息		支	642,000	641,303	697				
そ	の	他	の		支	[5,219,000]	[5,241,383]	[△ 22,383]				
利	用	者	等	外	給	食	費	支	出	[5,219,000]	[5,241,383]	[△ 22,383]
事業活動支出計(2)						385,611,000	388,498,990	△ 2,887,990				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						31,351,000	30,440,042	910,958				
施設 整備 等 による 収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[1,132,000]	[1,131,600]	[400]								
	施 設 整 備 補 助 収 入	1,132,000	1,131,600	400								
	施設整備等収入計(4)	1,132,000	1,131,600	400								
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[15,072,000]	[15,072,000]	[0]								
	固 定 資 産 取 得 支 出	[362,000]	[438,002]	[△ 76,002]								
施設 整備 等 による 支出	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	362,000	438,002	△ 76,002								
	施設整備等支出計(5)	15,434,000	15,510,002	△ 76,002								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,302,000	△ 14,378,402	76,402								
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[890,000]	[789,240]	[100,760]							
		退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	890,000	789,240	100,760							
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金 回 収 収 入		[15,072,000]	[0]	[15,072,000]								
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入		[195,000]	[0]	[195,000]								
その他の活動収入計(7)		16,157,000	789,240	15,367,760								
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積 立 資 産 支 出	[17,689,000]	[18,510,610]	[△ 821,610]								
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	1,765,000	1,769,010	△ 4,010								
	施 設 整 備 費 積 立 資 産 支 出	7,808,000	10,410,000	△ 2,602,000								
	人 件 費 積 立 資 産 支 出	6,984,000	5,200,000	1,784,000								
	都 施 設 整 備 積 立 資 産 支 出	1,132,000	1,131,600	400								
	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 返 済 支 出	[15,072,000]	[0]	[15,072,000]								
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[195,000]	[0]	[195,000]								
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]								
	里 親 ト レ ー ニ ン グ 事 業 返 納 支 出	1,400,000	0	1,400,000								
	その他の活動支出計(8)	34,356,000	18,510,610	15,845,390								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,199,000	△ 17,721,370	△ 477,630									
予 備 費 支 出(10)	[564,000]	—	[0]									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,150,000	△ 1,659,730	509,730								
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[157,194,749]	[157,194,749]	[0]								

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,044,749	155,535,019	509,730

社会福祉事業 資金収支内訳表 第1号の3様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	法人本部拠点区分	児童養護施設通心園東 ホーム拠点区分	児童養護施設通心園西 ホーム拠点区分	子ども家庭支援センタ ーどうしん拠点区分		
収入						
児童福祉事業収入	[0]	[197,791,492]	[186,855,340]	[18,652,377]		[403,299,209]
施設費収入(茨城)	(0)	(189,561,492)	(179,367,940)	(0)		(368,929,432)
事務費収入(東京)	0	70,846,428	39,281,075	0		110,127,503
事業費収入(茨城)	0	91,641,414	114,334,397	0		205,975,811
事業費収入(東京)	0	12,540,533	4,717,760	0		17,258,293
その他事業収入	(0)	(8,230,000)	(7,487,400)	(18,652,377)		(34,369,777)
補助金事業収入	0	8,230,000	7,003,400	13,276,000		28,509,400
受託事業収入	0	0	484,000	5,296,377		5,780,377
その他事業収入	0	0	0	80,000		80,000
経常経費寄附金収入	[1,816,000]	[805,461]	[185,461]	[0]		[2,806,922]
事務寄附金収入	1,816,000	0	0	0		1,816,000
事業寄附金収入	0	805,461	185,461	0		990,922
受取利息配当金収入	[78]	[4,206]	[1,069]	[65]		[5,418]
その他収入	[22,500]	[6,611,109]	[6,183,874]	[10,000]		[12,827,483]
受入研修費収入	0	224,600	208,600	0		433,200
利用者等外給食費収入	0	2,716,196	2,675,492	0		5,391,598
雑収入	22,500	3,670,313	3,299,872	10,000		7,002,685
事業活動収入計(1)	1,838,578	205,212,268	193,225,744	18,662,442		418,939,032
支出						
人件費支出	[249,492]	[139,548,635]	[130,934,026]	[16,771,037]		[287,593,190]
役員報酬支出	249,492	0	0	0		249,492
基特業本手当給	0	61,961,810	60,562,954	8,617,800		131,142,564
業務手当	0	2,505,880	2,422,518	344,712		5,273,110
業務手当	0	881,045	846,000	108,000		1,835,045
住宅手当	0	748,500	971,500	0		1,720,000
通勤手当	0	3,592,875	2,442,000	0		6,034,875
通勤手当	0	3,071,615	2,238,333	413,640		5,723,588
通勤手当	0	587,363	564,000	72,000		1,223,363
管理職手当	0	3,365,640	1,286,940	0		4,652,580
宿直手当	0	4,331,250	4,074,000	0		8,405,250
深夜勤務手当	0	382,748	399,617	0		782,365
超過勤務手当	0	3,603,502	3,253,291	154,583		7,011,376
被服手当	0	600	1,200	0		1,800
一時金	0	1,726,832	1,878,406	218,064		3,823,302
短時間改善手当	0	2,219,409	2,316,000	306,000		4,841,409
特定職手当	0	637,500	900,000	240,600		1,777,500
職員給与支出	0	25,029,538	24,150,285	3,349,701		52,529,524
非常勤職員給与支出	(0)	(5,878,210)	(5,176,106)	(811,820)		(11,866,136)
嘱託医手当	0	326,880	326,880	0		653,760
その他の賃金	0	5,551,330	4,849,226	811,820		11,212,376
退職給付支出	0	1,839,120	1,130,620	133,500		3,103,240
法定福利費支出	0	17,185,198	16,320,256	2,001,217		35,506,671
事業費支出	[0]	[36,462,082]	[34,026,648]	[0]		[70,488,730]
給食費支出	0	14,165,947	14,180,716	0		28,346,663
保健衛生費支出	0	1,118,275	1,019,430	0		2,137,705
医療費支出	0	181,430	39,320	0		220,750
被服費支出	0	1,500,482	1,497,797	0		2,998,279
教養用品費支出	0	1,757,229	2,248,480	0		4,005,709
日用品費支出	0	837,382	1,117,691	0		1,955,073
水道光熱費支出	0	4,732,800	4,407,600	0		9,140,400
消耗器具備品費支出	0	3,556,232	3,559,728	0		7,115,960
消耗器具備品費支出	0	578,812	467,833	0		1,046,645
保険料支出	0	104,486	120,292	0		224,778
教育指導費支出	(0)	(7,252,162)	(4,695,617)	(0)		(11,947,779)
幼児教育費	0	3,243,082	384,780	0		3,627,862
義務教育費	0	976,682	1,402,340	0		2,379,022
高校教育費	0	934,061	786,744	0		1,720,805
看護学校教育費	0	565,877	202,048	0		767,925
学校給食費	0	914,790	1,154,632	0		2,069,422
見学旅行費	0	240,000	283,110	0		523,110
人進学支度金	0	276,278	381,844	0		658,122
訓練指導費	0	101,392	100,119	0		201,511
車輻費支出	0	337,026	499,521	0		836,547
雑費支出	0	399,819	172,623	0		572,442
事務費支出	[983,907]	[10,005,369]	[10,387,312]	[3,247,796]		[24,624,381]
福利厚生費支出	0	600,672	539,578	36,128		1,176,378
職員被服費支出	0	57,682	34,667	0		92,349
旅費交通費支出	98,640	982,760	625,305	70,910		1,777,615
研修費支出	0	484,740	323,220	257,930		1,065,890
事務消耗品費支出	3,008	1,289,199	1,165,598	981,014		3,438,819
印刷製本費支出	0	35,370	37,314	9,150		81,834
水道光熱費支出	0	662,815	698,327	29,392		1,390,534
燃料費支出	0	0	0	70,809		70,809
修繕費支出	0	561,100	358,278	208,045		1,127,423
通信運搬費支出	0	377,422	377,359	149,272		904,053
会議費支出	432	46,457	46,294	0		93,183
広報費支出	0	40,014	40,014	0		80,028
手数料料支出	7,560	203,827	182,698	55,476		449,561
保険料支出	0	554,825	637,573	113,030		1,305,428
貸借料支出	0	1,763,094	2,247,854	511,724		4,522,672
租税公課支出	600	1,875	3,225	1,200		6,900
保守料支出	0	522,450	522,450	0		1,044,900
渉外費支出	168,000	15,000	15,000	0		198,000
諸会費支出	60,000	689,510	691,310	51,600		1,492,420
雑費支出	645,667	359,727	918,859	242,188		2,166,441
行事費等支出	0	756,830	922,389	459,928		2,139,147
支払利息支出	[0]	[330,794]	[310,509]	[0]		[641,303]
その他の支出	[0]	[2,650,937]	[2,590,446]	[0]		[5,241,383]
利用者等外給食費支出	0	2,650,937	2,590,446	0		5,241,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,233,399	188,997,817	178,248,941	20,018,833		388,498,990
施設整備等補助金収入	[492,000]	[492,000]	[492,000]	[0]		[1,311,600]
施設整備等補助収入	0	492,000	492,000	0		1,311,600

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	法人本部拠点区分	児童養護施設道心園東 ホーム拠点区分	児童養護施設道心園西 ホーム拠点区分	子ども家庭支援センタ ーどうしん拠点区分		
整備等に よる 収 支						
施設整備等収入計(4)	0	492,000	639,600	0		1,131,600
設備資金借入金元金償還支出	[15,072,000]	[0]	[0]	[0]		[15,072,000]
固定資産取得支出	[0]	[0]	[238,002]	[200,000]		[438,002]
器具及び備品取得支出	0	0	238,002	200,000		438,002
施設整備等支出計(5)	15,072,000	0	238,002	200,000		15,510,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,072,000	492,000	401,598	△ 200,000		△ 14,378,402
その 他 の 収 支						
積立資産取崩収入	[0]	[726,620]	[62,620]	[0]		[789,240]
退職給付引当資産取崩収入	0	726,620	62,620	0		789,240
拠点区分間長期貸付金回収収入	[15,072,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 15,072,000]	[0]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[99,000]	[96,000]	[0]	[△ 195,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	15,072,000	825,620	158,620	0	△ 15,267,000	789,240
積立資産支出	[410,000]	[9,992,090]	[7,993,440]	[115,080]		[18,510,610]
退職給付引当資産支出	0	840,090	813,840	115,080		1,769,010
施設整備費積立資産支出	410,000	5,000,000	5,000,000	0		10,410,000
人件費資産支出	0	3,660,000	1,540,000	0		5,200,000
都施設整備積立資産支出	0	492,000	639,600	0		1,131,600
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[7,536,000]	[7,536,000]	[0]	[△ 15,072,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[195,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 195,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	605,000	17,528,090	15,529,440	115,080	△ 15,267,000	18,510,610
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,467,000	△ 16,702,470	△ 15,370,820	△ 115,080		△ 17,721,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	179	3,981	7,581	△ 1,671,471		△ 1,659,730
前期末支払資金残高(11)	[71,771,457]	[42,950,919]	[39,052,808]	[3,419,565]		[157,194,749]
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,771,636	42,954,900	39,060,389	1,748,094		155,535,019

法人本部拠点区分 資金収支計算書 第1号の4様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常業務受取利息の雑収入	[1,816,000]	[1,816,000]	[0]	
		寄附金収入	[1,816,000]	[1,816,000]	[0]	
		附当金の収入	[2,000]	[78]	[1,922]	
		その他の収入	[23,000]	[22,500]	[500]	
			事業活動収入計(1)	1,841,000	1,838,578	2,422
	支出	人件費	[225,000]	[249,492]	[△ 24,492]	
		役員報酬	[225,000]	[249,492]	[△ 24,492]	
		事務費	[885,000]	[983,907]	[△ 98,907]	
		旅費	[94,000]	[98,640]	[△ 4,640]	
		事務所消耗品	[3,000]	[3,008]	[△ 8]	
会議費		[1,000]	[432]	[568]		
手数料		[8,000]	[7,560]	[440]		
租税公課		[1,000]	[600]	[400]		
		事業活動支出計(2)	1,110,000	1,233,399	△ 123,399	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,000	605,179	125,821	
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	[15,072,000]	[15,072,000]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	15,072,000	15,072,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,072,000	△ 15,072,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[15,072,000]	[15,072,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	15,072,000	15,072,000	0	
	支出	積立資産支出	[536,000]	[410,000]	[126,000]	
		施設整備費積立資産支出	[536,000]	[410,000]	[126,000]	
		拠点区分間繰入金支出	[195,000]	[195,000]	[0]	
			その他の活動支出計(8)	731,000	605,000	126,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,341,000	14,467,000	△ 126,000	
		予備費支出(10)	[564,000]	[—]	[564,000]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	179	△ 179	
		前期末支払資金残高(12)	[71,771,457]	[71,771,457]	[0]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	71,771,457	71,771,636	△ 179	

児童養護施設道心園東ホーム拠点区分 資金収支計算書 第1号の4様式
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	[196,563,000]	[197,791,492]	[△ 1,228,492]
	措置費収入	(188,892,000)	(189,561,492)	(△ 669,492)
	事務費収入(茨城)	70,322,000	70,846,428	△ 524,428
	事務費収入(東京)	90,981,000	91,641,414	△ 660,414
	事業費収入(茨城)	13,023,000	12,540,533	△ 482,467
	事業費収入(東京)	14,566,000	14,533,117	△ 32,883
	その他の事業収入	(7,671,000)	(8,230,000)	(△ 559,000)
	補助金事業収入	7,671,000	8,230,000	△ 559,000
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[805,461]	[△ 505,461]
	事業寄附金収入	300,000	805,461	△ 505,461
	受取利息配当金収入	[40,000]	[4,206]	[35,794]
	その他の収入	[6,374,000]	[6,611,109]	[△ 237,109]
	受入研修費収入	105,000	224,600	△ 119,600
	利用者等外給食費収入	2,607,000	2,716,196	△ 109,196
権収入	3,662,000	3,670,313	△ 8,313	
事業活動収入計(1)		203,277,000	205,212,268	△ 1,935,268
事業活動による収支	人件費支出	[139,430,000]	[139,548,635]	[△ 118,635]
	職員給料	(89,498,000)	(89,616,569)	(△ 118,569)
	基特殊業務手当	61,962,000	61,961,810	△ 190
	業務手当	2,506,000	2,505,880	△ 120
	住宅手当	881,000	881,045	△ 45
	通勤手当	669,000	748,500	△ 79,500
	通勤手当	3,593,000	3,592,875	△ 125
	通勤手当	3,071,000	3,071,615	△ 615
	通勤手当	587,000	587,363	△ 363
	通勤手当	3,366,000	3,365,640	△ 360
	通勤手当	4,296,000	4,331,250	△ 35,250
	夜勤手当	383,000	382,748	△ 252
	超過勤務手当	3,604,000	3,603,502	△ 498
	被服手当	1,000	600	△ 400
	一時金	1,722,000	1,726,832	△ 4,832
	処遇改善手当	2,219,000	2,219,409	△ 409
	特別職手当	638,000	637,500	△ 500
	職員賞与	25,029,000	25,029,538	△ 538
	非常勤職員給与	(5,879,000)	(5,878,210)	(△ 790)
	嘱託医の手賃	327,000	326,880	△ 120
	退職金の給付	5,552,000	5,551,330	△ 670
	退職給付	1,839,000	1,839,120	△ 120
	法定福利費	17,185,000	17,185,198	△ 198
	事業費支出	[36,929,000]	[36,462,082]	[466,918]
	給食費	14,198,000	14,105,947	△ 92,053
	保健衛生費	1,118,000	1,118,275	△ 275
	医療費	182,000	181,430	△ 570
	被服費	1,501,000	1,500,482	△ 518
	教養娯楽費	1,842,000	1,757,229	△ 84,771
	日用品費	838,000	837,382	△ 618
	水道光熱費	4,733,000	4,732,800	△ 200
	消耗器具備品費	3,556,000	3,556,232	△ 232
	保険料	685,000	578,812	△ 106,188
教育指導費	105,000	104,486	△ 514	
教育費	(7,431,000)	(7,252,162)	(△ 178,838)	
幼稚園費	3,243,000	3,243,082	△ 82	
義務教育費	1,024,000	976,682	△ 47,318	
高等学校費	1,040,000	934,061	△ 105,939	
養護学校費	566,000	565,877	△ 123	
見入学費	939,000	914,790	△ 24,210	
入進学費	240,000	240,000	0	
訓練費	277,000	276,278	△ 722	
車輻費	102,000	101,392	△ 608	
権支出	340,000	337,026	△ 2,974	
権支出	400,000	399,819	△ 181	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務費	支出	[9,690,000]	[10,005,369]	[△ 315,369]
福利厚生費	支出	550,000	600,672	△ 50,672
職員被服費	支出	33,000	57,682	△ 24,682
旅費	支出	960,000	982,760	△ 22,760
研修費	支出	500,000	484,740	△ 15,260
事務消耗品費	支出	1,288,000	1,289,199	△ 1,199
印刷製本費	支出	36,000	35,370	△ 630
水道光熱費	支出	615,000	662,815	△ 47,815
修繕費	支出	500,000	561,100	△ 61,100
通信運搬費	支出	360,000	377,422	△ 17,422
会議費	支出	50,000	46,457	△ 3,543
広報費	支出	40,000	40,014	△ 14
手帳費	支出	200,000	203,827	△ 3,827
賃借料	支出	552,000	554,825	△ 2,825
租税公課	支出	1,765,000	1,763,094	△ 1,906
租税公課	支出	1,000	1,875	△ 875
保険料	支出	455,000	522,450	△ 67,450
渉外費	支出	15,000	15,000	△ 0
諸会費	支出	690,000	689,510	△ 490
雑費	支出	350,000	359,727	△ 9,727
行事費	支出	730,000	756,830	△ 26,830
支払利息	支出	[331,000]	[330,794]	[△ 206]
その他の給食費	支出	[2,607,000]	[2,650,937]	[△ 43,937]
利用者等外給食費	支出	2,607,000	2,650,937	△ 43,937
事業活動支出計(2)		188,987,000	188,997,817	△ 10,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,290,000	16,214,451	△ 1,924,451
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入		[492,000]	[492,000]	[0]
施設整備補助収入		492,000	492,000	0
施設整備等収入計(4)		492,000	492,000	0
施設整備等支出				
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)		492,000	492,000	0
その他の活動収入				
積立資産取崩収入		[727,000]	[726,620]	[380]
退職給付引当資産取崩収入		727,000	726,620	380
拠点区分間繰入金収入		[99,000]	[99,000]	[0]
その他の活動収入計(7)		826,000	825,620	380
その他の活動支出				
積立資産支出		[8,072,000]	[9,992,090]	[△ 1,920,090]
退職給付引当資産支出		830,000	840,090	△ 10,090
施設整備費積立資産支出		3,150,000	5,000,000	△ 1,850,000
人件費資産支出		3,600,000	3,660,000	△ 60,000
都施設整備積立資産支出		492,000	492,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出		[7,536,000]	[7,536,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		15,608,000	17,528,090	△ 1,920,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,782,000	△ 16,702,470	△ 1,920,470
備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,981	△ 3,981
前期末支払資金残高(12)		[42,950,919]	[42,950,919]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,950,919	42,954,900	△ 3,981

児童養護施設道心園西ホーム拠点区分 資金収支計算書 第1号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	[185,412,000]	[186,855,340]	[△ 1,443,340]
	措置費収入	(177,745,000)	(179,367,940)	(△ 1,622,940)
	事務費収入(茨城)	38,986,000	39,281,075	△ 295,075
	事務費収入(東京)	113,440,000	114,334,397	△ 894,397
	事業費収入(茨城)	4,607,000	4,717,760	△ 110,760
	事業費収入(東京)	20,712,000	21,034,708	△ 322,708
	その他の事業収入	(7,667,000)	(7,487,400)	(179,600)
	補助金事業収入	7,004,000	7,003,400	600
	受託事業収入	663,000	484,000	179,000
	経常経費寄附金収入	[185,000]	[185,461]	[△ 461]
	事業寄附金収入	185,000	185,461	△ 461
	受取利息配当金収入	[22,000]	[1,069]	[20,931]
	その他の収入	[6,159,000]	[6,183,874]	[△ 24,874]
	受入研修費収入	216,000	208,600	7,400
	利用者等外給食費収入	2,773,000	2,675,402	97,598
雑収入	3,170,000	3,299,872	△ 129,872	
事業活動収入計(1)	191,778,000	193,225,744	△ 1,447,744	
事業活動による収支	人件費支出	[130,727,000]	[130,934,026]	[△ 207,026]
	職員給料支出	(83,998,000)	(84,156,759)	(△ 158,759)
	基特業務手当A	60,563,000	60,562,954	46
	殊業務手当当	2,423,000	2,422,518	482
	扶養手当当	846,000	846,000	0
	住宅手当当	920,000	971,500	△ 51,500
	通勤手当当	2,442,000	2,442,000	0
	調整手当当	2,238,000	2,238,333	△ 333
	管理職手当当	564,000	564,000	0
	宿直手当当	1,287,000	1,286,940	60
	深夜勤務手当当	4,074,000	4,074,000	0
	超過勤務手当当	400,000	399,617	383
	被服手当当	3,209,000	3,253,291	△ 44,291
	一時手当金当	1,000	1,200	△ 200
	処遇改善手当当	1,815,000	1,878,406	△ 63,406
	特定職与手当	2,316,000	2,316,000	0
	職員賞与支出	900,000	900,000	0
	非常勤職員給与支出	24,151,000	24,150,285	715
	嘱託医の手賃金	(5,137,000)	(5,176,106)	(△ 39,106)
	その他の賃金	327,000	326,880	120
	退職給付の支出	4,810,000	4,849,226	△ 39,226
	退法定業福給利費支出	1,131,000	1,130,620	380
	事業費支出	[32,389,000]	[34,026,648]	[△ 1,637,648]
	給食衛生費支出	12,864,000	14,180,716	△ 1,316,716
	保健衛生費支出	1,000,000	1,019,430	△ 19,430
	医療費支出	0	39,320	△ 39,320
	被服費支出	1,456,000	1,497,797	△ 41,797
	教養用品費支出	2,248,000	2,248,480	△ 480
	日本用支品費支出	1,058,000	1,117,691	△ 59,691
	水道人道支給熱金費支出	4,347,000	4,407,600	△ 60,600
	消耗器具備品費支出	3,525,000	3,559,728	△ 34,728
	保険費支出	468,000	467,833	167
	教育指導費支出	120,000	120,292	△ 292
	幼稚園費支出	(4,728,000)	(4,695,617)	(32,383)
	幼稚園費	385,000	384,780	220
義務教育費	1,414,000	1,402,340	11,660	
高等学校教育費	787,000	786,744	256	
養護学校給食費	214,000	202,048	11,952	
学見入進校学支度	1,163,000	1,154,632	8,368	
入進校学支度	283,000	283,110	△ 110	
訓練指支度	382,000	381,844	156	
入訓練指支度	100,000	100,119	△ 119	
車輻費支出	500,000	499,521	479	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
雑	支 出	75,000	172,623	△ 97,623
事 務 費	支 出	[9,974,000]	[10,387,312]	[△ 413,312]
福 利 厚 生 費	支 出	540,000	539,578	422
職 員 被 服 費	支 出	26,000	34,667	△ 8,667
旅 費	支 出	625,000	625,305	△ 305
研 究 費	支 出	323,000	323,220	△ 220
事 務 消 耗 品 費	支 出	1,100,000	1,165,598	△ 65,598
印 刷 製 本 費	支 出	36,000	37,314	△ 1,314
水 道 光 熱 費	支 出	630,000	698,327	△ 68,327
修 繕 運 搬 費	支 出	358,000	358,278	△ 278
通 信 議 費	支 出	355,000	377,359	△ 22,359
会 議 報 費	支 出	46,000	46,294	△ 294
広 報 料	支 出	40,000	40,014	△ 14
手 保 賃	支 出	182,000	182,698	△ 698
租 税 公 課	支 出	584,000	637,573	△ 53,573
保 守 料	支 出	2,248,000	2,247,854	△ 146
渉 外 費	支 出	2,000	3,225	△ 1,225
諸 行 事 費	支 出	455,000	522,450	△ 67,450
雑 行 事 費	支 出	15,000	15,000	0
利 息 支 出	支 出	691,000	691,310	△ 310
支 払 利 息 支 出	支 出	918,000	918,859	△ 859
そ の 他 の 支 出	支 出	800,000	922,389	△ 122,389
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	支 出	[311,000]	[310,509]	[491]
事 業 活 動 支 出 計 (2)		[2,612,000]	[2,590,446]	[21,554]
事 業 活 動 支 出 計 (2)		2,612,000	2,590,446	21,554
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)		176,013,000	178,248,941	△ 2,235,941
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入		15,765,000	14,976,803	788,197
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入		[640,000]	[639,600]	[400]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入		640,000	639,600	400
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)		640,000	639,600	400
固 定 資 産 取 得 支 出		[162,000]	[238,002]	[△ 76,002]
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		162,000	238,002	△ 76,002
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)		162,000	238,002	△ 76,002
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)		478,000	401,598	76,402
積 立 資 産 取 崩 収 入		[163,000]	[62,620]	[100,380]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入		163,000	62,620	100,380
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入		[96,000]	[96,000]	[0]
そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)		259,000	158,620	100,380
積 立 資 産 支 出		[8,966,000]	[7,993,440]	[972,560]
退 職 給 付 引 当 資 産 支 出		820,000	813,840	6,160
施 設 整 備 費 積 立 資 産 支 出		4,122,000	5,000,000	△ 878,000
人 件 費 積 立 資 産 支 出		3,384,000	1,540,000	1,844,000
都 施 設 整 備 費 積 立 資 産 支 出		640,000	639,600	400
拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 返 済 支 出		[7,536,000]	[7,536,000]	[0]
そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)		16,502,000	15,529,440	972,560
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)		△ 16,243,000	△ 15,370,820	△ 872,180
予 備 費 支 出 (10)		[0]	[0]	[0]
当 期 資 金 収 支 差 額 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,581	△ 7,581
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[39,052,808]	[39,052,808]	[0]
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)		39,052,808	39,060,389	△ 7,581

子ども家庭支援センターどうしん拠点区分 資金収支計算書 第1号の4様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入		児童福祉事業収入	[20,056,000]	[18,652,377]	[1,403,623]	
		その他の事業収入	(20,056,000)	(18,652,377)	(1,403,623)	
		補助金事業収入	13,276,000	13,276,000	0	
		受託事業収入	6,700,000	5,296,377	1,403,623	
		その他の事業収入	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	[0]	[65]	[△ 65]	
		その他の収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計(1)	20,066,000	18,662,442	1,403,558	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[16,731,000]	[16,771,037]	[△ 40,037]	
		職員給料支出	(10,433,000)	(10,474,799)	(△ 41,799)	
		基特殊業務手当給A	8,610,000	8,617,800	△ 7,800	
		通業勤務手当	108,000	108,000	0	
		超過勤務手当	414,000	413,640	360	
		一処特	72,000	72,000	0	
		遇改善手当	150,000	154,583	△ 4,583	
		時務手	189,000	218,064	△ 29,064	
		職員賞与支出	306,000	306,000	0	
		非常勤職員給与支出	240,000	240,000	0	
		退職給付支出	3,350,000	3,349,701	299	
		退職給付支出	(812,000)	(811,820)	(180)	
		法定福利費支出	812,000	811,820	180	
		旅費厚生交通費支出	134,000	133,500	500	
		研修費支出	2,002,000	2,001,217	783	
		事務消耗品費支出	[2,770,000]	[3,247,796]	[△ 477,796]	
		印刷製本費支出	36,000	36,128	△ 128	
		水道光熱費支出	71,000	70,910	90	
		燃料費支出	258,000	257,930	70	
		修繕費支出	890,000	981,014	△ 91,014	
		通信運搬費支出	9,000	9,150	△ 150	
		手保賃租諸雑行	30,000	29,392	608	
		手数料借料	71,000	70,809	191	
		公課	188,000	208,045	△ 20,045	
		諸費	140,000	149,272	△ 9,272	
		等	50,000	55,476	△ 5,476	
			90,000	113,030	△ 23,030	
			498,000	511,724	△ 13,724	
			0	1,200	△ 1,200	
			52,000	51,600	400	
			242,000	242,188	△ 188	
			145,000	459,928	△ 314,928	
				事業活動支出計(2)	19,501,000	20,018,833
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,000	△ 1,356,391	1,921,391	
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	固定資産取得支出	[200,000]	[200,000]	[0]
			器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
				施設整備等支出計(5)	200,000	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 200,000	0	
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	[115,000]	[115,080]	[△ 80]
			退職給付引当資産支出	115,000	115,080	△ 80
		その他の活動による支出	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出 里親トレーニング事業返納支出	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動支出計(8)	1,515,000	115,080	1,399,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,515,000	△ 115,080	△ 1,399,920
予	備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,150,000	△ 1,671,471	521,471
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[3,419,565]	[3,419,565]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,269,565	1,748,094	521,471

社会福祉事業 事業活動計算書 第2号の1様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	[403,299,209]	[390,030,503]	[13,268,706]
	措置費収益	(368,929,432)	(361,799,603)	(7,129,829)
	事務費収益	110,127,503	125,902,024	△ 15,774,521
	事業費収益	205,975,811	184,822,293	21,153,518
	その他事業収益	17,258,293	18,190,939	△ 932,646
	補助金の事業収益	35,567,825	32,884,347	2,683,478
	受託事業収益	(34,369,777)	(28,230,900)	(6,138,877)
	その他の事業収益	28,509,400	27,455,400	1,054,000
	経常経費寄附金収益	5,780,377	775,500	5,004,877
	事務費寄附金収益	80,000	0	80,000
事業費寄附金収益	[2,895,010]	[3,248,623]	[△ 353,613]	
サービス活動収益計(1)	406,194,219	393,279,126	12,915,093	
サービス活動増減の部	人件費	[286,126,960]	[278,027,196]	[8,099,764]
	役員報酬	249,492	142,552	106,940
	基特業務扶助通調管宿深超被一処特	(184,248,127)	(180,236,437)	(4,011,690)
	殊業務養宅勤整	131,142,564	129,856,877	1,285,687
	手当	5,273,110	5,226,496	46,614
	手当	1,835,045	1,845,000	△ 9,955
	手当	1,720,000	1,818,000	△ 98,000
	手当	6,034,875	5,601,000	433,875
	手当	5,723,588	6,082,902	△ 359,314
	手当	1,223,363	1,230,000	△ 6,637
	職手	4,652,580	899,760	3,752,820
	手	8,405,250	9,278,500	△ 873,250
	手	782,365	842,177	△ 59,812
	手	7,011,376	9,579,293	△ 2,567,917
	手	1,800	2,400	△ 600
	手	3,823,302	7,974,032	△ 4,150,730
	手	4,841,409	0	4,841,409
	手	1,777,500	0	1,777,500
	職賞	39,673,524	36,380,077	3,293,447
	職賞	10,500,000	12,856,000	△ 2,356,000
	職賞	(11,866,136)	(10,807,788)	(1,058,348)
	職賞	653,760	653,760	0
	職賞	11,212,376	10,154,028	1,058,348
	職賞	4,083,010	4,117,820	△ 34,810
	職賞	35,506,671	33,486,522	2,020,149
	職賞	[24,624,384]	[31,835,128]	[△ 7,210,744]
	職賞	1,176,378	1,131,527	44,851
	職賞	92,349	0	92,349
	職賞	1,777,615	1,346,507	431,108
	職賞	1,065,890	1,173,440	△ 107,550
	職賞	3,438,819	5,121,565	△ 1,682,746
	職賞	81,834	183,411	△ 101,577
	職賞	1,390,534	1,138,366	252,168
	職賞	70,809	42,078	28,731
	職賞	1,127,423	860,460	266,963
	職賞	904,053	858,240	45,813
	職賞	93,183	85,050	8,133
	職賞	80,028	187,000	△ 106,972
	職賞	449,561	419,712	29,849
	職賞	1,305,428	1,292,755	12,673
職賞	4,522,672	4,175,487	347,185	
職賞	6,900	826,713	△ 819,813	
職賞	1,044,900	991,980	52,920	
職賞	2,166,441	8,854,889	△ 6,688,448	
職賞	198,000	188,932	9,068	
職賞	1,492,420	1,291,220	201,200	
職賞	2,139,147	1,665,796	473,351	

社会福祉事業 事業活動内訳表 第2号の3様式
(目) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	法人本部拠点区分	児童養護施設西 ホーム拠点区分	児童養護施設西 ホーム拠点区分	子ども家庭支援センタ ーどうしん拠点区分		
見 込 福 祉 事 業 収 益	[0]	[197,791,492]	[186,855,340]	[18,652,377]	[403,299,209]	
措 置 費 収 益	(0)	(189,561,492)	(179,367,940)	(0)	(368,929,432)	
事 務 費 収 益 (茨 城)	0	70,846,428	39,281,075	0	110,127,503	
事 務 費 収 益 (東 京)	0	91,641,414	114,334,397	0	205,975,811	
事 業 費 収 益 (茨 城)	0	12,540,533	4,717,760	0	17,258,293	
事 業 費 収 益 (東 京)	0	14,533,117	21,034,708	0	35,567,825	
そ の 他 の 事 業 収 益	(0)	(8,230,000)	(7,487,400)	(18,652,377)	(34,369,777)	
補 助 金 事 業 収 益	0	8,230,000	7,003,400	13,276,000	28,509,400	
受 託 事 業 収 益	0	0	484,000	5,296,377	5,780,377	
そ の 他 の 事 業 収 益	0	0	0	80,000	80,000	
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[1,816,000]	[849,505]	[229,505]	[0]	[2,895,010]	
事 務 費 寄 附 金 収 益	1,816,000	0	0	0	1,816,000	
事 業 費 寄 附 金 収 益	0	849,505	229,505	0	1,079,010	
サービス活動収益計(1)	1,816,000	198,640,997	187,084,845	18,652,377	406,194,219	
人 件 報 酬	[249,492]	[140,042,105]	[128,949,246]	[16,886,117]	[286,126,960]	
職 員 給 料	(0)	(89,616,569)	(84,156,759)	(10,474,799)	(184,248,127)	
基 礎 賃 金	0	61,961,810	60,562,954	8,617,800	131,142,564	
特 殊 賃 金	0	2,505,880	2,422,518	344,712	5,273,110	
業 務 手 当	0	881,045	846,000	108,000	1,835,045	
扶 養 手 当	0	748,500	971,500	0	1,720,000	
住 宅 手 当	0	3,592,875	2,442,000	0	6,034,875	
通 勤 手 当	0	3,071,615	2,238,333	413,640	5,723,588	
調 整 手 当	0	587,363	564,000	72,000	1,223,363	
管 理 職 手 当	0	3,365,640	1,286,940	0	4,652,580	
宿 直 手 当	0	4,331,250	4,074,000	0	8,405,250	
深 夜 勤 務 手 当	0	382,748	399,617	0	782,365	
超 過 勤 務 手 当	0	3,603,502	3,253,291	154,583	7,011,376	
被 服 手 当	0	600	1,200	0	1,800	
一 時 給 付 手 当	0	1,726,832	1,878,406	218,064	3,823,302	
短 期 改 善 手 当	0	2,219,409	2,316,000	306,000	4,841,409	
特 定 職 員 手 当	0	637,500	900,000	240,000	1,777,500	
職 員 賞 与	0	18,529,538	17,794,285	3,349,701	39,673,524	
非 常 勤 職 員 給 与	(0)	(5,878,210)	(5,176,106)	(811,820)	(11,866,136)	
嘱 託 医 師 手 当	0	326,880	326,880	0	653,760	
そ の 他 の 賃 金	0	5,551,330	4,849,226	811,820	11,212,376	
退 職 給 付 金 用 費	0	1,952,590	1,881,840	248,580	4,083,010	
法 定 福 利 費	0	17,185,198	16,320,256	2,001,217	35,506,671	
事 業 利 厚 生 費	[983,907]	[10,005,369]	[10,387,312]	[3,247,796]	[24,624,384]	
福 利 員 被 服 費	0	600,672	539,578	36,128	1,176,378	
旅 費 交 通 費	98,640	57,682	34,667	0	92,349	
研 修 費	0	982,760	625,305	70,910	1,777,615	
事 務 消 耗 品 費	3,008	484,740	323,220	257,930	1,065,890	
印 刷 製 本 費	0	1,289,199	1,165,598	981,014	3,438,819	
水 道 光 熱 費	0	35,370	37,314	9,150	81,834	
燃 料 費	0	662,815	698,327	29,392	1,390,534	
修 繕 費	0	0	0	70,809	70,809	
通 信 運 送 費	0	561,100	358,278	208,045	1,127,423	
会 議 費	432	377,422	377,359	149,272	904,053	
広 告 報 告 費	0	46,457	46,294	0	93,183	
手 帳 費	0	40,014	40,014	0	80,028	
保 険 料	7,560	203,827	182,698	55,476	449,561	
賃 借 料	0	554,825	637,573	113,030	1,305,428	
租 税 公 課	600	1,763,094	2,247,854	511,724	4,522,672	
保 険 料	0	1,875	3,225	1,200	6,900	
雑 費	645,667	522,450	522,450	0	1,044,900	
渉 外 費	168,000	359,727	918,859	242,188	2,166,441	
諸 会 費	60,000	15,000	15,000	0	198,000	
行 事 費	0	689,510	691,310	51,600	1,492,420	
事 業 費	[0]	[756,830]	[922,389]	[459,928]	[2,139,147]	
給 食 費	0	36,506,126]	[34,070,692]	[0]	[70,576,818]	
保 健 生 費	0	14,105,947	14,180,716	0	28,286,663	
医 療 費	0	1,118,275	1,019,430	0	2,137,705	
被 服 費	0	181,430	39,320	0	220,750	
教 養 娯 楽 費	0	1,500,482	1,497,797	0	2,998,279	
日 用 品 費	0	1,804,273	2,292,524	0	4,093,797	
本 人 支 給 金	0	837,382	1,117,691	0	1,955,073	
水 道 光 熱 費	0	4,732,800	4,407,600	0	9,140,400	
消 耗 器 具 備 品 費	0	3,556,232	3,559,728	0	7,115,960	
保 険 料	0	578,812	467,833	0	1,046,645	
教 育 指 導 費	(0)	(104,486)	(120,292)	(0)	(224,778)	
幼 児 教 育 費	0	7,252,162]	(4,695,617)	(0)	(11,947,779)	
義 務 教 育 費	0	3,243,082	384,780	0	3,627,862	
高 校 教 育 費	0	976,682	1,402,340	0	2,379,022	
義 護 学 校 教 育 費	0	934,061	786,744	0	1,720,805	
学 校 給 食 費	0	565,877	202,048	0	767,925	
見 学 旅 行 費	0	914,790	1,154,632	0	2,069,422	
入 学 支 度 金	0	240,000	283,110	0	523,110	
訓 練 支 度 金	0	276,278	381,844	0	658,122	
車 輛 費	0	101,392	100,119	0	201,511	
雑 費	0	337,026	499,521	0	836,547	
減 価 償 却 費	0	399,819	172,623	0	572,442	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[123,850]	[23,346,421]	[25,028,398]	[94,560]	[48,593,229]	
サービス活動費用計(2)	1,357,249	202,860,125	191,103,376	20,228,473	415,549,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	458,751	△ 4,219,128	△ 4,018,531	△ 1,576,096	△ 9,355,004	
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[78]	[4,206]	[1,069]	[65]	[5,418]	
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[22,500]	[6,611,109]	[6,183,874]	[10,000]	[12,827,483]	
受 入 研 修 費 収 益	0	224,600	208,600	0	433,200	
利 用 者 等 外 給 食 収 益	0	2,716,196	2,675,402	0	5,391,598	
施 設 収 益	22,500	3,670,313	3,299,872	10,000	7,002,685	
サービス活動外収益計(4)	22,578	6,615,315	6,184,943	10,065	12,832,901	

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	法人本部拠点区分	児童養護施設道心園東 ホーム拠点区分	児童養護施設道心園西 ホーム拠点区分	子ども家庭支援センタ ーどうしん拠点区分		
外 増 減 の 部	支 払 利 息	[0]	[330,794]	[310,509]	[0]	[641,303]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[2,650,937]	[2,590,446]	[0]	[5,241,383]
	利用者等外給食費	0	2,650,937	2,590,446	0	5,241,383
	サービス活動外費用計(5)	0	2,981,731	2,900,955	0	5,882,686
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,578	3,633,584	3,283,988	10,065	6,950,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	481,329	△ 585,544	△ 734,543	△ 1,566,031	△ 2,404,789
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[492,000]	[639,600]	[0]	[1,131,600]
	施設整備等補助金収益	0	492,000	639,600	0	1,131,600
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[99,000]	[96,000]	[0]	[△ 195,000]
	特別収益計(8)	0	591,000	735,600	0	1,311,600
	特別費用計(9)	[195,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 195,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 195,000	591,000	735,600	0	1,131,600
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	286,329	5,456	1,057	△ 1,566,031	△ 1,273,189
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	286,329	5,456	1,057	△ 1,566,031	△ 1,273,189
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	[72,954,479]	[264,928,384]	[208,343,434]	[3,769,174]	[549,996,071]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	73,240,808	264,933,840	208,344,491	2,203,743	548,722,882
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[410,000]	[9,152,000]	[7,179,600]	[0]	[16,741,600]
	施設整備費積立金積立額	410,000	5,000,000	5,000,000	0	10,410,000
	人件費積立金積立額	0	3,660,000	1,540,000	0	5,200,000
	都施設整備積立額	0	492,000	639,600	0	1,131,600
	次期繰越活動増減差額の部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	72,830,808	255,781,840	201,164,891	2,203,743	531,981,282

法人本部拠点区分 事業活動計算書 第2号の4様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	[1,816,000]	[1,800,000]	[16,000]
		事務費寄付金収益	1,816,000	1,800,000	16,000
		サービス活動収益計(1)	1,816,000	1,800,000	16,000
	費用	人件費	[249,492]	[142,552]	[106,940]
		役員報酬	249,492	142,552	106,940
		事務費	[983,907]	[1,902,145]	[△ 918,238]
		旅費	98,640	92,220	6,420
		事務消耗品費	3,008	8,957	△ 5,949
		印刷製本費	0	20,900	△ 20,900
		通信運搬費	0	11,574	△ 11,574
		会議費	432	96	336
		手数料	7,560	9,504	△ 1,944
		雑税公課	600	4,200	△ 3,600
		雑費	645,667	1,520,762	△ 875,095
		諸会費	168,000	173,932	△ 5,932
	減価償却費	60,000	60,000	0	
	サービス活動費用計(2)	1,357,249	2,100,179	△ 742,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	458,751	△ 300,179	758,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[78]	[78]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[22,500]	[1,655,000]	[△ 1,632,500]
		雑収益	22,500	1,655,000	△ 1,632,500
		サービス活動外収益計(4)	22,578	1,655,078	△ 1,632,500
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)	22,578	1,655,078	△ 1,632,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	481,329	1,354,899	△ 873,570	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
		特別収益計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	[195,000]	[195,000]	[0]
		特別費用計(9)	195,000	195,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 195,000	4,805,000	△ 5,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	286,329	6,159,899	△ 5,873,570	
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	286,329	6,159,899	△ 5,873,570	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	[72,954,479]	[71,794,580]	[1,159,899]
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	73,240,808	77,954,479	△ 4,713,671
		基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額(18)	[410,000]	[5,000,000]	[△ 4,590,000]
		施設整備費積立金積立額	410,000	5,000,000	△ 4,590,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	72,830,808	72,954,479	△ 123,671	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	被服費	1,500,482	1,448,766	51,716
	教養用品	1,801,273	1,537,136	264,137
	日本水道消耗費	837,382	798,809	38,573
	保安費	4,732,800	4,267,700	465,100
	教育指	3,556,232	3,369,380	186,852
	幼稚園	578,812	55,047	523,765
	義務学校	104,486	106,540	△ 2,054
	高養護学校	(7,252,162)	(3,337,067)	(3,915,095)
	見入学	3,243,082	603,660	2,639,422
	入訓	976,682	1,002,372	△ 25,690
	就職	934,061	395,430	538,631
	雑	565,877	0	565,877
	減価償却費	914,790	854,780	60,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	240,000	94,350	145,650
	サービス活動費用計(2)	276,278	281,761	△ 5,483
		101,392	104,714	△ 3,322
		0	276,190	△ 276,190
		337,026	480,896	△ 143,870
		399,819	106,260	293,559
		[23,346,421]	[23,272,099]	[74,322]
		[△ 7,039,896]	[△ 7,039,896]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	202,860,125	195,634,080	7,226,045
		△ 4,219,128	△ 6,638,801	2,419,673
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,206]	[2,777]	[1,429]
	その他のサービス活動外収益	[6,611,109]	[6,330,043]	[281,066]
	受入研修費収益	224,600	160,800	63,800
	利用者等外給食収益	2,716,196	144,413	2,571,783
	雑収益	3,670,313	6,024,830	△ 2,354,517
	サービス活動外収益計(4)	6,615,315	6,332,820	282,495
	支払利息	[330,794]	[357,170]	[△ 26,376]
	その他のサービス活動外費用	[2,650,937]	[144,413]	[2,506,524]
	利用者等外給食費	2,650,937	144,413	2,506,524
	サービス活動外費用計(5)	2,981,731	501,583	2,480,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,633,584	5,831,237	△ 2,197,653
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 585,544	△ 807,564	222,020
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[492,000]	[492,000]	[0]
	施設整備等補助金収益	492,000	492,000	0
	拠点区分間繰入金収益	[99,000]	[9,750,300]	[△ 9,651,300]
	特別収益計(8)	591,000	10,242,300	△ 9,651,300
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	591,000	10,242,300	△ 9,651,300
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,456	9,434,736	△ 9,429,280
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,456	9,434,736	△ 9,429,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[264,928,384]	[262,685,648]	[2,242,736]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	264,933,840	272,120,384	△ 7,186,544
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[9,152,000]	[7,192,000]	[1,960,000]
	施設整備費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	3,660,000	6,700,000	△ 3,040,000
	都施設整備積立額	492,000	492,000	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	255,781,840	264,928,384	△ 9,146,544

児童養護施設道心園西ホーム拠点区分 事業活動計算書 第2号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	[186,855,340]	[188,691,536]	[△ 1,836,196]
	措置費収益	(179,367,940)	(179,741,136)	(△ 373,196)
	事務費収益(茨城)	39,281,075	50,889,431	△ 11,608,356
	事務費収益(東京)	114,334,397	102,388,331	11,946,066
	事業費収益(茨城)	4,717,760	5,601,316	△ 883,556
	事業費収益(東京)	21,034,708	20,862,058	172,650
	その他の事業収益	(7,487,400)	(8,950,400)	(△ 1,463,000)
	補助金の事業収益	7,003,400	8,323,400	△ 1,320,000
	受託事業収益	484,000	627,000	△ 143,000
	経常経費寄附金収益	[229,505]	[654,311]	[△ 424,806]
事業費寄付金収益	229,505	654,311	△ 424,806	
サービス活動収益計(1)		187,084,845	189,345,847	△ 2,261,002
サービス活動増減の部	人件費	[128,949,246]	[131,055,009]	[△ 2,105,763]
	職員給料	(84,156,759)	(84,563,427)	(△ 406,668)
	基特業務扶住通調管宿深超被一処特	60,562,954	60,804,183	△ 241,229
	殊業務養宅勤整	2,422,518	2,439,264	△ 16,746
	本務手当	846,000	879,000	△ 33,000
	手当	971,500	1,056,000	△ 84,500
	手当	2,442,000	2,820,000	△ 378,000
	手当	2,238,333	2,659,420	△ 421,087
	手当	564,000	586,000	△ 22,000
	職手	1,286,940	526,440	760,500
	手	4,074,000	4,553,500	△ 479,500
	勤務手	399,617	404,521	△ 4,904
	勤務手	3,253,291	4,098,799	△ 845,508
	手	1,200	1,200	0
	時善手	1,878,406	3,735,100	△ 1,856,694
	改職善手	2,316,000	0	2,316,000
	手	900,000	0	900,000
	職員賞金員繰給与入金	17,794,285	17,730,935	63,350
	賞非嘱との他	3,620,000	6,356,000	△ 2,736,000
	与常引勤託	(5,176,106)	(4,595,100)	(△ 581,006)
	嘱との他	326,880	326,880	0
	退職給付	4,849,226	4,268,220	581,006
	退職給付	1,881,840	1,933,180	△ 51,340
	福利費	16,320,256	15,876,367	443,889
	福利費	[10,387,312]	[15,516,059]	[△ 5,128,747]
	福利費	539,578	561,017	△ 21,439
	福利費	34,667	0	34,667
	旅研事務	625,305	509,567	115,738
	印刷消耗品	323,220	560,380	△ 237,160
	印刷消耗品	1,165,598	2,756,577	△ 1,590,979
	水道	37,314	106,018	△ 68,704
	水道	698,327	566,605	131,722
	通信	358,278	546,156	△ 187,878
	通信	377,359	358,099	19,260
	通信	46,294	41,874	4,420
	通信	40,014	93,500	△ 53,486
	通信	182,698	195,611	△ 12,913
	通信	637,573	642,558	△ 4,985
	通信	2,247,854	1,635,642	612,212
	通信	3,225	821,613	△ 818,388
通信	522,450	499,770	22,680	
通信	918,859	4,138,122	△ 3,219,263	
通信	15,000	7,500	7,500	
通信	691,310	601,410	89,900	
通信	922,389	874,040	48,349	
事業費	[34,070,692]	[37,558,896]	[△ 3,488,204]	
給保医	14,180,716	14,488,172	△ 307,456	
給保医	1,019,430	1,055,795	△ 36,365	
給保医	39,320	83,620	△ 44,300	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	被服費	1,497,797	1,596,520	△ 98,723
	教養用品	2,292,524	2,855,471	△ 562,947
	日本用	1,117,691	1,119,143	△ 1,452
	水道	4,407,600	4,638,400	△ 230,800
	消耗器具	3,559,728	3,310,357	△ 249,371
	保教	467,833	2,121,297	△ 1,653,464
	教育	120,292	105,864	△ 14,428
	幼稚園	(4,695,617)	(5,077,522)	(△ 381,905)
	義務教育	384,780	455,260	△ 70,480
	高等学校	1,402,340	1,307,068	△ 95,272
	養護学校	786,744	987,276	△ 200,532
	学給食	202,048	409,114	△ 207,066
	見入学	1,154,632	1,167,672	△ 13,040
	入訓	283,110	288,000	△ 4,890
	就職	381,844	362,298	△ 19,546
	就車	100,119	100,834	△ 715
	雑	0	552,380	△ 552,380
	減価償却費	499,521	480,945	△ 18,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	172,623	73,410	△ 99,213
		[25,028,398]	[24,436,154]	[592,244]
	サービス活動費用計(2)	[△ 7,332,272]	[△ 7,332,272]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,103,376	201,233,846	△ 10,130,470
		△ 4,018,531	△ 11,887,999	7,869,468
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,069]	[1,067]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[6,183,874]	[6,092,912]	[90,962]
	受入研修費収益	208,600	61,000	147,600
	利用者等外給食収益	2,675,402	27,515	2,647,887
	雑	3,299,872	6,004,397	△ 2,704,525
	サービス活動外収益計(4)	6,184,943	6,093,979	90,964
	支払利息	[310,509]	[339,522]	[△ 29,013]
	その他のサービス活動外費用	[2,590,446]	[27,515]	[2,562,931]
	利用者等外給食費	2,590,446	27,515	2,562,931
	サービス活動外費用計(5)	2,900,955	367,037	2,533,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,283,988	5,726,942	△ 2,442,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 734,543	△ 6,161,057	5,426,514	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[639,600]	[639,600]	[0]
	施設整備等補助金収益	639,600	639,600	0
	拠点区分間繰入金収益	[96,000]	[102,000]	[△ 6,000]
	特別収益計(8)	735,600	741,600	△ 6,000
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[14,657,300]	[△ 14,657,300]
	その他の特別損失	[0]	[13,274,258]	[△ 13,274,258]
特別費用計(9)	0	27,931,558	△ 27,931,558	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	735,600	△ 27,189,958	27,925,558	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,057	△ 33,351,015	33,352,072	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,057	△ 33,351,015	33,352,072	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	[208,343,434]	[281,534,049]	[△ 73,190,615]	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	208,344,491	248,183,034	△ 39,838,543	
基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(18)	[7,179,600]	[39,839,600]	[△ 32,660,000]	
施設整備費積立金積立額	5,000,000	26,000,000	△ 21,000,000	
人件費積立金積立額	1,540,000	13,200,000	△ 11,660,000	
都施設整備積立額	639,600	639,600	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	201,164,891	208,343,434	△ 7,178,543	

子ども家庭支援センターどうしん拠点区分 事業活動計算書 第2号の4様式
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		児童福祉事業収益	[18,652,377]	[13,138,000]	[5,514,377]
		その他の事業収益	(18,652,377)	(13,138,000)	(5,514,377)
		補助金事業収益	13,276,000	13,138,000	138,000
		受託事業収益	5,296,377	0	5,296,377
		その他の事業収益	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計(1)	18,652,377	13,138,000	5,514,377
サービス活動増減の部	費用	人件費	[16,886,117]	[10,489,402]	[6,396,715]
		職員給料	(10,474,799)	(6,186,467)	(4,288,332)
		基特業務手当	8,617,800	5,115,200	3,502,600
		殊業務手当	344,712	204,608	140,104
		通勤手当	108,000	72,000	36,000
		調整手当	413,640	389,640	24,000
		超過勤務手当	72,000	48,000	24,000
		一処遇改善手当	154,583	10,695	143,888
		特定制職手当	218,064	346,324	△ 128,260
		職非常勤職員の給与	306,000	0	306,000
		職非常勤職員の給付	240,000	0	240,000
		退職給付費用	3,349,701	1,946,629	1,403,072
		退職給付費用	(811,820)	(973,420)	(△) 161,600
		退職給付費用	811,820	973,420	△ 161,600
		退職給付費用	248,580	157,280	91,300
		退職給付費用	2,001,217	1,225,606	775,611
		福利厚生費	[3,247,796]	[2,371,225]	[876,571]
		福利厚生費	36,128	31,156	4,972
		福利厚生費	70,910	29,420	41,490
		福利厚生費	257,930	63,300	194,630
		福利厚生費	981,014	1,271,533	△ 290,519
		福利厚生費	9,150	8,920	230
		福利厚生費	29,392	31,866	△ 2,474
		福利厚生費	70,809	42,078	28,731
		福利厚生費	208,045	46,151	161,894
		福利厚生費	149,272	133,076	16,196
		福利厚生費	55,476	51,840	3,636
福利厚生費	113,030	115,230	△ 2,200		
福利厚生費	511,724	479,304	32,420		
福利厚生費	1,200	0	1,200		
福利厚生費	242,188	22,951	219,237		
福利厚生費	51,600	44,400	7,200		
福利厚生費	459,928	0	459,928		
		減価償却費	[94,560]	[5,943]	[88,617]
		サービス活動費用計(2)	20,228,473	12,866,570	7,361,903
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,576,096	271,430	△ 1,847,526
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[65]	[66]	[△ 1]
		その他のサービス活動外収益	[10,000]	[15,000]	[△ 5,000]
		雑収益	10,000	15,000	△ 5,000
		サービス活動外収益計(4)	10,065	15,066	△ 5,001
サービス活動外増減の部	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)	10,065	15,066	△ 5,001
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,566,031	286,496	△ 1,852,527
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,566,031	286,496	△ 1,852,527

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 1,566,031	286,496	△ 1,852,527
繰越前期繰越活動増減差額(14)		[3,769,774]	[3,483,278]	[286,496]
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,203,743	3,769,774	△ 1,566,031
基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(18)		[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,203,743	3,769,774	△ 1,566,031

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第3号の3様式
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	法人本部拠点区分	児童養護施設道心園東 ホーム拠点区分	児童養護施設道心園西 ホーム拠点区分	子ども家庭支援センタ ーどうしん拠点区分		
流動資産	72,181,636	56,121,572	53,040,049	3,419,566		184,762,823
現金預金	72,181,636	39,666,317	36,238,307	3,419,566		151,505,826
現金 (本部)	54,647	0	0	0		54,647
現金 (東ホーム)	0	29,019	0	0		29,019
現金 (西ホーム)	0	0	47,277	0		47,277
現金 (センター)	0	0	0	14,101		14,101
小口現金 (東ホーム)	0	98,060	0	0		98,060
小口現金 (西ホーム)	0	0	68,458	0		68,458
当座預金 (本部)	345,054	0	0	0		345,054
普通預金 (東ホーム建築)	0	9,120,000	0	0		9,120,000
普通預金 (西ホーム建築)	0	0	9,120,000	0		9,120,000
普通預金 (本部)	2,698,081	0	0	0		2,698,081
普通預金 (センター)	0	0	0	3,405,465		3,405,465
普通預金 (東ホーム)	0	30,375,260	0	0		30,375,260
普通預金 (西ホーム)	0	0	26,914,276	0		26,914,276
普通預金 (常陽東ホーム)	0	43,978	0	0		43,978
普通預金 (常陽西ホーム)	0	0	88,296	0		88,296
その他預金 (寄付金)	69,083,854	0	0	0		69,083,854
事業未収金	0	16,071,447	16,100,333	0		32,171,780
前払金	0	383,808	701,409	0		1,085,217
固定資産	205,502,172	523,035,036	470,453,150	1,415,489	△ 186,516,000	1,013,889,847
基本財産	0	311,956,626	255,205,474	0		567,162,100
土地	0	40,238,292	0	0		40,238,292
建物	0	271,718,334	255,205,474	0		526,923,808
その他の固定資産	205,502,172	211,078,410	215,247,676	1,415,489	△ 186,516,000	446,727,747
建物附属設備	0	131,978,764	106,127,210	0		238,105,974
構築物	0	4,306,600	40,299,481	0		44,606,081
器具及び備品	1,059,172	13,848,646	10,118,125	455,649		25,481,592
ソフトウェア	0	308,340	308,340	0		616,680
拠点区分間長期貸付金	186,516,000	0	0	0	△ 186,516,000	0
退職給付引当資産	0	7,308,060	7,235,720	959,840		15,503,620
措置施設繰越特定資産	0	51,360,000	49,240,000	0		100,600,000
人件費積立資産	0	20,360,000	18,240,000	0		38,600,000
施設整備等積立資産	0	31,000,000	31,000,000	0		62,000,000
その他の積立資産	17,927,000	1,968,000	1,918,800	0		21,813,800
都施設整備費積立金	0	1,968,000	1,918,800	0		3,886,800
処遇向上土地積立金	8,017,000	0	0	0		8,017,000
施設運営費積立金	2,500,000	0	0	0		2,500,000
特定積立金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
施設整備費積立金	5,410,000	0	0	0		5,410,000
資産の部合計	277,683,808	579,156,608	523,493,199	4,835,055	△ 186,516,000	1,198,652,670
流動負債	15,482,000	20,046,672	17,599,660	1,671,472		54,799,804
事業未払金	410,000	12,631,564	13,503,360	1,625,072		28,169,996
1年以内返済予定設備資金借入金	15,072,000	0	0	0		15,072,000
預り金	0	12,312	10,368	0		22,680
職員預り金	0	522,796	465,932	46,400		1,035,128
賞与引当金	0	6,880,000	3,620,000	0		10,500,000
固定負債	171,444,000	97,740,060	103,319,720	959,840	△ 186,516,000	186,947,620
設備資金借入金	171,444,000	0	0	0		171,444,000
拠点区分間長期借入金	0	90,432,000	96,084,000	0	△ 186,516,000	0
退職給付引当金	0	7,308,060	7,235,720	959,840		15,503,620
負債の部合計	186,926,000	117,786,732	120,919,380	2,631,312	△ 186,516,000	241,747,424
基本金	0	5,293,485	4,215,693	0		9,509,178
基金	0	5,293,485	4,215,693	0		9,509,178
国庫補助金等特別積立金	0	146,966,551	146,034,435	0		293,000,986
国庫補助金等特別積立金	0	146,966,551	146,034,435	0		293,000,986
その他の積立金	17,927,000	53,328,000	51,158,800	0		122,413,800
処遇向上土地積立金	8,017,000	0	0	0		8,017,000
都施設整備費積立金	0	1,968,000	1,918,800	0		3,886,800
施設運営費積立金	2,500,000	0	0	0		2,500,000
特定積立金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
人件費積立金	0	20,360,000	18,240,000	0		38,600,000
施設整備費等積立金	5,410,000	31,000,000	31,000,000	0		67,410,000
次期繰越活動増減差額	72,830,808	255,781,840	201,164,891	2,203,743		531,981,282
(うち当期活動増減差額)	286,329	5,456	1,057	△ 1,566,031		1,273,189
純資産の部合計	90,757,808	461,369,876	402,573,819	2,203,743		956,905,246
負債及び純資産の部合計	277,683,808	579,156,608	523,493,199	4,835,055	△ 186,516,000	1,198,652,670

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度にかかる掛け金と同額を計上している。

・賞与引当金 — 次年度支払予定の当年度月数分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (当法人では、社会福祉事業のみ実施のため作成していない。)

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

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表 (当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ 児童養護施設道心園東ホーム拠点区分(社会福祉事業)

ウ 児童養護施設道心園西ホーム拠点区分(社会福祉事業)

エ 子ども家庭支援センターどうしん拠点区分(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	40,238,292	0	0	40,238,292
建物	577,693,044	0	0	577,693,044
合計	617,931,336	0	0	617,931,336

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

(単位:円)

資産の種類	金額
宅地(4559-1)	18,792,754
宅地(4564-2)	4,548,746
宅地(4564-5)	2,636,792
宅地(4558-1)	1,260,000
宅地(4557-2)	13,000,000
管理棟	110,838,979
東ユニット棟	102,640,735
東ホーム棟	58,238,620
厨房棟	49,999,816
西ユニット棟	113,078,853
西ホーム棟	61,392,229
児童家庭支援センター棟	24,291,391
寮舎(多目的棟)	6,443,185
合計	567,162,100

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	40,238,292	0	40,238,292
建物(基本財産)	577,693,044	50,769,236	526,923,808
建物付属設備	279,692,428	41,586,454	238,105,974
構築物	55,635,827	11,029,746	44,606,081
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	40,869,863	15,388,271	25,481,592
無形固定資産	2,266,800	1,650,120	616,680
建設仮勘定	0	0	0
合計	996,396,254	120,423,827	875,972,427

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

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表 第3号の4様式

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	72,181,636	76,826,457	4,644,821	18,971,000	△ 3,489,000
現預金	72,181,636	71,826,457	355,179	5,000,000	△ 4,590,000
当座預金	54,647	42,402	12,245	13,916,000	△ 1,156,000
普通預金	345,054	348,654	3,600	55,000	△ 55,000
その他の預金	2,698,081	3,101,547	403,466	187,672,000	△ 16,228,000
事業未収金	69,083,854	68,333,854	750,000	187,672,000	△ 16,228,000
固定資産	205,502,172	220,288,022	14,785,850	206,643,000	△ 19,717,000
その他の固定資産	205,502,172	220,288,022	14,785,850	17,927,000	410,000
器具及び備品	1,059,172	1,183,022	123,850	8,017,000	0
拠点区分間の積立金	186,516,000	201,588,000	15,072,000	2,500,000	0
その他の積立金	17,927,000	17,517,000	410,000	2,000,000	0
処遇向上土地積立金	8,017,000	8,017,000	0	5,410,000	410,000
施設運営費積立金	2,500,000	2,500,000	0	72,954,479	△ 123,671
特定積立金	2,000,000	2,000,000	0	6,159,899	△ 5,873,570
施設整備費積立金	5,410,000	5,000,000	410,000	90,471,479	△ 286,329
資産の部合計	277,683,808	297,114,479	19,430,671	277,683,808	△ 19,430,671
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備借入金					
拠点区分間借入金					
固定負債					
設備借入金					
負債の部合計					
純資産					
その他の積立金					
処遇向上土地積立金					
施設運営費積立金					
施設整備費積立金					
特定積立金					
施設整備費積立金					
純資産の部合計					

財務諸表に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度にかかる掛け金と同額を計上している。
 - ・賞与引当金 — 次年度支払予定の当年度月数分を計上している。

2. 重要な会計方法の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書 (会計基準別紙3・会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,238,504	179,332	1,059,172
合計	1,238,504	179,332	1,059,172

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

該当なし

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

該当なし

児童養護施設道心園東ホーム拠点区分 貸借対照表 第3号の4様式

平成31年 3月31日現在

資産の部		負債の部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	56,121,572	54,551,711	1,569,861	事業未払金	20,046,672	18,100,792	1,945,880
預金(東ホーム)	39,666,317	38,042,455	1,623,862	預り金	12,631,564	11,126,772	1,504,792
小口現金(東ホーム建築)	29,019	24,094	4,925	職員預り金	12,312	12,960	648
普通預金(東ホーム建築)	98,060	116,952	△ 18,892	賞与引当金	522,796	461,060	61,736
普通預金(東ホーム)	9,120,000	16,155,160	△ 7,035,160	固定負債	6,880,000	6,500,000	380,000
普通預金(常陽東ホーム)	30,375,260	21,617,216	△ 8,758,044	拠点区分間長期借入金	97,740,060	106,234,800	△ 8,494,740
事業業取金	43,978	129,033	△ 85,055	退職給付引当金	90,432,000	97,968,000	△ 7,536,000
事業業取金	16,071,447	15,280,108	△ 791,339	負債の部合計	7,308,060	8,266,800	△ 958,740
事業業取金	383,808	1,194,148	△ 810,340		117,786,732	124,335,592	△ 6,548,860
事業業取金	0	35,000	△ 35,000	純資産の部			
拠点区分間貸付金	523,035,036	538,188,197	△ 15,153,161	基本金	5,293,485	5,293,485	0
基本財産	311,956,626	322,347,410	△ 10,390,784	基金	5,293,485	5,293,485	0
土地	40,238,292	40,238,292	0	国庫補助金等特別積立金	146,966,551	154,006,447	△ 7,039,896
建物	271,718,334	282,109,118	△ 10,390,784	国庫補助金等特別積立金	146,966,551	154,006,447	△ 7,039,896
その他の固定資産	211,078,410	215,840,787	△ 4,762,377	その他の積立金	53,328,000	44,176,000	9,152,000
建物	131,978,764	142,749,791	△ 10,771,027	都府県整備費積立金	1,968,000	1,476,000	492,000
構築物	4,306,600	4,805,832	△ 499,232	人件費積立金	20,360,000	16,700,000	3,660,000
器具	13,848,646	15,387,144	△ 1,538,498	施設整備費積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
備品	308,340	455,220	△ 146,880	施設整備費積立金	255,781,840	264,928,384	△ 9,146,544
引当金	7,308,060	8,266,800	△ 958,740	次期繰越活動増減差額	5,456	9,434,736	△ 3,978,680
繰越特定資産	51,360,000	42,700,000	△ 8,660,000	(うち当期活動増減差額)			
繰越特定資産	20,360,000	16,700,000	△ 3,660,000				
繰越特定資産	31,000,000	26,000,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	461,369,876	468,404,316	△ 7,034,440
繰越特定資産	1,968,000	1,476,000	△ 492,000	負債及び純資産の部合計	579,156,608	592,739,908	△ 13,583,300
繰越特定資産	1,968,000	1,476,000	△ 492,000				
繰越特定資産	579,156,608	592,739,908	△ 13,583,300				

財務諸表に対する注記(道心園東ホーム)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産 — 該当なし
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度にかかる掛け金と同額を計上している。
 - ・賞与引当金 — 次年度支払予定の当年度月数分を計上している。

2. 重要な会計方法の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 道心園東ホーム拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書 (会計基準別紙3・会計基準別紙4)は省略している。

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ある。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	40,238,292	0	0	40,238,292
建 物	293,365,800	0	0	293,365,800
合 計	333,604,092	0	0	333,604,092

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

(単位:円)

資産の種類	金額
宅地(4559-1)	18,792,754
宅地(4564-2)	4,548,746
宅地(4564-5)	2,636,792
宅地(4558-1)	1,260,000
宅地(4557-2)	13,000,000
管理棟	110,838,979
東ユニット棟	102,640,735
東ホーム棟	58,238,620
合計	311,956,626

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	40,238,292	0	40,238,292
建物(基本財産)	293,365,800	21,647,466	271,718,334
建物附属設備	154,418,400	22,439,636	131,978,764
構築物	8,583,811	4,277,211	4,306,600
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	18,271,528	4,422,882	13,848,646
無形固定資産	1,133,400	825,060	308,340
建設仮勘定	0	0	0
合計	516,011,231	53,612,255	462,398,976

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

該当なし

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

該当なし

児童養護施設道心園西ホーム拠点区分 貸借対照表 第3号の4様式

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

流動資産	資産の部		負債の部		増減
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	
現金預金	(西ホーム)	53,040,049	96,504,725	未払金	63,807,917
小口現金	(西ホーム)	36,238,307	91,975,634	預り金	57,000,137
普通預金	(西ホーム)	47,277	29,278	職員給与引当金	12,960
普通預金	(西ホーム)	68,458	110,077	賞与引当金	465,932
普通預金	(西ホーム)	9,120,000	52,641,402	固定負債	3,620,000
普通預金	(西ホーム)	26,914,276	38,972,462	拠点区分間借入金	103,319,720
普通預金	(西ホーム)	88,296	222,415	退職給付引当金	103,620,000
前払金	私	16,100,333	4,326,739	負債の部合計	5,178,680
前払金	私	701,409	182,352	純資産の部	172,606,597
前払金	私	0	20,000	基本金	4,215,693
前払金	私	470,453,150	486,006,906	国庫補助金等特別積立金	4,215,693
前払金	私	255,205,474	266,801,380	その他の積立金	153,366,707
前払金	私	255,205,474	266,801,380	人件費積立金	146,034,435
前払金	私	215,247,676	219,205,526	施設整備費積立金	43,979,200
前払金	私	106,127,210	115,333,363	施設整備費積立金	1,918,800
前払金	私	40,299,481	43,081,095	施設整備費積立金	1,279,200
前払金	私	10,118,125	11,177,968	施設整備費積立金	16,700,000
前払金	私	308,340	455,220	施設整備費積立金	26,000,000
前払金	私	7,235,720	5,178,680	次期繰越活動増減差額	201,164,891
前払金	私	49,240,000	42,700,000	(うち当期活動増減差額)	1,057
前払金	私	18,240,000	16,700,000	純資産の部合計	402,573,819
前払金	私	31,000,000	26,000,000	負債及び純資産の部合計	582,511,631
前払金	私	1,918,800	1,279,200	純資産の部合計	409,905,034
前払金	私	1,918,800	1,279,200	負債及び純資産の部合計	582,511,631
前払金	私	523,493,199	582,511,631	純資産の部合計	7,331,215
前払金	私	0	20,000	負債及び純資産の部合計	59,018,432
前払金	私	470,453,150	486,006,906	純資産の部	172,606,597
前払金	私	255,205,474	266,801,380	基本金	4,215,693
前払金	私	255,205,474	266,801,380	国庫補助金等特別積立金	4,215,693
前払金	私	215,247,676	219,205,526	その他の積立金	153,366,707
前払金	私	106,127,210	115,333,363	人件費積立金	146,034,435
前払金	私	40,299,481	43,081,095	施設整備費積立金	43,979,200
前払金	私	10,118,125	11,177,968	施設整備費積立金	1,918,800
前払金	私	308,340	455,220	施設整備費積立金	1,279,200
前払金	私	7,235,720	5,178,680	施設整備費積立金	16,700,000
前払金	私	49,240,000	42,700,000	施設整備費積立金	26,000,000
前払金	私	18,240,000	16,700,000	次期繰越活動増減差額	201,164,891
前払金	私	31,000,000	26,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,057
前払金	私	1,918,800	1,279,200	純資産の部合計	402,573,819
前払金	私	1,918,800	1,279,200	負債及び純資産の部合計	582,511,631
前払金	私	523,493,199	582,511,631	純資産の部合計	409,905,034
前払金	私	0	20,000	負債及び純資産の部合計	59,018,432

財務諸表に対する注記(道心園西ホーム)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度にかかる掛け金と同額を計上している。

・賞与引当金 — 次年度支払予定の当年度月数分を計上している。

2. 重要な会計方法の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 道心園西ホーム拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書 (会計基準別紙3・会計基準別紙4)は省略している。

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ある。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	284,327,244	0	0	284,327,244
合計	284,327,244	0	0	284,327,244

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

(単位:円)

資産の種類	金額
宅地(4559-1)	18,792,754
宅地(4564-2)	4,548,746
宅地(4564-5)	2,636,792
宅地(4558-1)	1,260,000
宅地(4557-2)	13,000,000
厨房棟	49,999,816
西ユニット棟	113,078,853
西ホーム棟	61,392,229
児童家庭支援センター棟	24,291,391
寮舎(多目的棟)	6,443,185
合計	295,443,766

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	284,327,244	29,121,770	255,205,474
建物附属設備	125,274,028	19,146,818	106,127,210
構築物	47,052,016	6,752,535	40,299,481
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	19,964,486	9,846,361	10,118,125
無形固定資産	1,133,400	825,060	308,340
建設仮勘定	0	0	0
合計	477,751,174	65,692,544	412,058,630

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

該当なし

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

該当なし

子ども家庭支援センターとうしん拠点区分 貸借対照表 第3号の4様式

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	3,419,566	事業員 未 預 金	1,671,472
現 金 (セ ン タ ー)	3,419,566	私 金	149,935
普 通 預 金 (セ ン タ ー)	14,101		121,735
	3,405,465	固定負債	28,200
固定資産		退 職 給 付 引 当 金	2,186,960 △
その他の固定資産	1,415,489	負債の部合計	2,186,960 △
器 具 及 び 備 品	1,415,489	純 資 産 の 部	2,336,895
退 職 給 付 引 当 資 産	455,649		294,417
	959,840	次期繰越活動増減差額	2,203,743
	350,209	(うち当期活動増減差額)	1,566,031
	2,186,960 △	純資産の部合計	2,203,743
資産の部合計	4,835,055	負債及び純資産の部合計	4,835,055
	6,105,669 △		6,106,669 △
	1,271,614		1,271,614

財務諸表に対する注記(どうしん)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度にかかる掛け金と同額を計上している。
 - ・賞与引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方法の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 子ども家庭支援センターどうしん拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書 (会計基準別紙3・会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,395,345	939,696	455,649
合計	1,395,345	939,696	455,649

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

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	151,505,826	
現金 現金手許有高	656,616	
普通預金 (東ホーム建築)	9,120,000	
普通預金 (西ホーム建築)	9,120,000	
普通預金 (本部)	2,698,081	
普通預金 (センター)	3,405,465	
普通預金 (東ホーム)	30,375,260	
普通預金 (西ホーム)	26,914,276	
普通預金 (常陽東ホーム)	43,978	
普通預金 (常陽西ホーム)	88,296	
その他預金 (寄付金)	69,083,854	
事業未払金	32,171,780	
流動資産合計	1,085,217	184,762,823
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	40,238,292	
建物	526,923,808	
基本財産合計	567,162,100	
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	238,105,974	
構築物	44,606,081	
器具及び備品	25,481,592	
ソフトウェア	616,680	
退職給付引当資産	15,503,620	
措置施設繰越特定資産	100,600,000	
人件費積立資産	38,600,000	
施設整備等積立資産	62,000,000	
その他の積立資産	21,813,800	
都施設整備費積立金	3,886,800	
処遇向上土地積立金	8,017,000	
施設運営費積立金	2,500,000	
特定積立金	2,000,000	
施設整備費積立金	5,410,000	
その他の固定資産合計	446,727,747	
固定資産合計		1,013,889,847
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	28,169,996	
1年以内返済予定設備資金借入金	15,072,000	
預り金	22,680	
職員預り金	1,035,128	
賞与引当金	10,500,000	
流動負債合計		54,799,804
2 固定負債		
設備資金借入金	171,444,000	
退職給付引当金	15,503,620	
固定負債合計		186,947,620
負債合計		241,747,424
差引純資産		956,905,246

社会福祉事業 財産目録内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	法人本部拠点区分	児童養護施設道心園東ホーム拠点区分	児童養護施設道心園西ホーム拠点区分	子ども家庭支援センターどうしん拠点区分		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	72,181,636	39,666,317	36,238,307	3,419,566		151,505,826
現金 現金手許有高	399,701	127,079	115,735	14,101		656,616
普通預金 (東ホーム建築)	0	9,120,000	0	0		9,120,000
普通預金 (西ホーム建築)	0	0	9,120,000	0		9,120,000
普通預金 (本部)	2,698,081	0	0	0		2,698,081
普通預金 (センター)	0	0	0	3,405,465		3,405,465
普通預金 (東ホーム)	0	30,375,260	0	0		30,375,260
普通預金 (西ホーム)	0	0	26,914,276	0		26,914,276
普通預金 (常陽東ホーム)	0	43,978	0	0		43,978
普通預金 (常陽西ホーム)	0	0	88,296	0		88,296
その他預金 (寄付金)	69,083,854	0	0	0		69,083,854
事業未払収金	0	16,071,447	16,100,333	0		32,171,780
前払金	0	383,808	701,409	0		1,085,217
流動資産合計	72,181,636	56,121,572	53,040,049	3,419,566		184,762,823
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	40,238,292	0	0		40,238,292
建物	0	271,718,334	255,205,474	0		526,923,808
基本財産合計	0	311,956,626	255,205,474	0		567,162,100
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	0	131,978,764	106,127,210	0		238,105,974
構築物	0	4,306,600	40,299,481	0		44,606,081
器具及び備品	1,059,172	13,848,646	10,118,125	455,649		25,481,592
ソフトウェア	0	308,340	308,340	0		616,680
拠点区分間長期貸付金	186,516,000	0	0	0	△ 186,516,000	0
退職給付引当資産	0	7,308,060	7,235,720	959,840		15,503,620
措置施設繰越特定資産	0	51,360,000	49,240,000	0		100,600,000
人件費積立資産	0	20,360,000	18,240,000	0		38,600,000
施設整備等積立資産	0	31,000,000	31,000,000	0		62,000,000
その他の積立資産	17,927,000	1,968,000	1,918,800	0		21,813,800
都施設整備費積立金	0	1,968,000	1,918,800	0		3,886,800
越通向上土地積立金	8,017,000	0	0	0		8,017,000
施設運営費積立金	2,500,000	0	0	0		2,500,000
特定積立金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
施設整備費積立金	5,410,000	0	0	0		5,410,000
その他の固定資産合計	205,502,172	211,078,410	215,247,676	1,415,489	△ 186,516,000	446,727,747
固定資産合計	205,502,172	523,035,036	470,453,150	1,415,489	△ 186,516,000	1,013,889,847
資産合計	277,683,808	579,156,608	523,493,199	4,835,055	△ 186,516,000	1,198,652,670
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	410,000	12,631,564	13,503,360	1,625,072		28,169,996
1年以内返済予定設備資金借入金	15,072,000	0	0	0		15,072,000
預り金	0	12,312	10,368	0		22,680
職員預り金	0	522,796	465,932	46,400		1,035,128
買手引当金	0	6,880,000	3,620,000	0		10,500,000
流動負債合計	15,482,000	20,046,672	17,599,660	1,671,472		54,799,804
2 固定負債						
設備資金借入金	171,444,000	0	0	0		171,444,000
拠点区分間長期借入金	0	90,432,000	96,084,000	0	△ 186,516,000	0
退職給付引当金	0	7,308,060	7,235,720	959,840		15,503,620
固定負債合計	171,444,000	97,740,060	103,319,720	959,840	△ 186,516,000	186,947,620
負債合計	186,926,000	117,786,732	120,919,380	2,631,312	△ 186,516,000	241,747,424
差引純資産	90,757,808	461,369,876	402,573,819	2,203,743		956,905,246

－平成30年度－

決算附属明細表

社会福祉法人 茨城県道心園

固定資産集計表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

1 / 1 Page

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県道心園

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額		差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額		
基本財産	土地	40,238,292			40,238,292	40,238,292			
	計	40,238,292			40,238,292	40,238,292			
建物	道心園東ホーム	293,365,800			293,365,800	21,647,466		146,966,551	
	道心園西ホーム	284,327,244			284,327,244	29,121,770		146,034,435	
	計	577,693,044			577,693,044	50,769,236		293,000,986	
	基本財産合計	617,931,336			617,931,336	50,769,236		293,000,986	
有形固定資産	建物付属設備	154,418,400			154,418,400	22,439,636			
	計	125,274,028			125,274,028	19,146,818			
その他の固定資産	構築物	279,692,428			279,692,428	41,586,454			
	計	8,583,811			8,583,811	4,277,211			
器具及び備品	道心園東ホーム	47,052,016			47,052,016	6,752,535			
	計	55,635,827			55,635,827	11,029,746			
無形固定資産	本部会計	1,238,504			1,238,504	179,332			
	道心園東ホーム	18,271,528			18,271,528	4,422,882			
	道心園西ホーム	19,726,484	238,002		19,964,486	9,846,361			
	センター	1,195,345	200,000		1,395,345	939,696			
	計	40,431,861	438,002		40,869,863	15,388,271			
有形固定資産合計	道心園東ホーム	1,133,400			1,133,400	825,060			
	道心園西ホーム	1,133,400			1,133,400	825,060			
	計	2,266,800			2,266,800	1,650,120			
	本部会計	378,026,916	438,002		378,464,918	69,654,591			
	道心園東ホーム	1,238,504			1,238,504	179,332			
	道心園西ホーム	516,011,231			516,011,231	53,612,255		146,966,551	
	センター	477,513,172	238,002		477,751,174	65,692,544		146,034,435	
	計	1,195,345	200,000		1,395,345	939,696			
	合計	995,958,252	438,002		996,396,254	120,423,827		293,000,986	

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人 社会福祉法人 茨城県道心園
経 理 区 分 本部会計

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

1 / 1 Page

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
その他の固定資産(有形固定資産)																		
器具及び備品																		
ガレージ(園庭遊具入れ)	平29・6・20	1	定額法	10	0.100	12	284,000	0	260,334	0	28,400	52,066	231,934	0			新規資産取得	
はっくつクライム	平29・12・28	1	定額法	10	0.100	12	954,504	0	922,688	0	95,450	127,266	827,238	0			新規資産取得	
器具及び備品 小計							1,238,504	0	1,183,022	0	123,850	179,332	1,059,172	0				
有形固定資産合計							1,238,504	0	1,183,022	0	123,850	179,332	1,059,172	0				
その他の固定資産計							1,238,504	0	1,183,022	0	123,850	179,332	1,059,172	0				
固定資産合計							1,238,504	0	1,183,022	0	123,850	179,332	1,059,172	0				

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 茨城県道心園
経理区分 道心園東ホーム

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方式	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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																
土地																
宅地(4559-1)	昭30・4・8	17.02	対象外			18,792,754	0	18,792,754	0	0	0	0	18,792,754	0		
宅地(4564-2)	昭30・6・21	320.95	対象外			4,548,746	0	4,548,746	0	0	0	0	4,548,746	0		
宅地(4564-5)	昭56・9・12	158.95	対象外			2,636,792	0	2,636,792	0	0	0	0	2,636,792	0		
宅地(4558-1)	平9・7・17	104.14	対象外			1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000	0		
宅地(4557-2)	平14・11・18	327.59	対象外			13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0		
土地小計						40,238,292	0	40,238,292	0	0	0	0	40,238,292	0		
建物																
管理棟	平29・3・31	1	定額法	50	0.020	115,658,064	12,063,000	113,152,140	11,801,635	2,313,161	241,260	4,819,085	502,625	110,838,979	11,560,375	新規資産取得
ユニツト棟	平29・3・31	2	定額法	22	0.046	113,377,212	87,184,000	107,794,244	82,890,849	5,153,509	3,962,909	10,736,477	8,256,060	102,640,735	78,927,940	新規資産取得
東ホーム棟	平29・3・31	1	定額法	22	0.046	64,330,524	62,386,000	61,162,734	59,313,963	2,924,114	2,895,727	6,091,904	5,907,764	58,238,620	56,478,236	新規資産取得
建物小計						293,365,800	161,633,000	282,109,118	154,006,447	10,390,784	7,039,896	21,647,466	14,666,449	271,718,334	146,966,551	
基本財産合計						333,604,092	161,633,000	322,347,410	154,006,447	10,390,784	7,039,896	21,647,466	14,666,449	311,956,626	146,966,551	
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物付属設備																
集密書庫	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	1,134,000	0	1,011,150	0	113,400	0	236,250	0	897,750	0	新規資産取得
エレベーター	平29・3・31	1	定額法	17	0.059	4,428,000	0	4,145,825	0	260,470	0	542,645	0	3,885,355	0	新規資産取得
機械設備(管理棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	7,718,652	0	7,161,195	0	544,576	0	1,072,033	0	6,646,619	0	新規資産取得
機械設備(ユニツト棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	26,281,638	0	24,383,520	0	1,752,109	0	3,650,227	0	22,631,411	0	新規資産取得
機械設備(東ホーム棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	13,530,510	0	12,553,307	0	902,034	0	1,879,237	0	11,651,273	0	新規資産取得
機械設備(外構)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	28,285,200	0	26,212,380	0	1,885,080	0	3,928,500	0	24,356,700	0	新規資産取得
電気設備(管理棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	11,707,200	0	10,861,680	0	780,480	0	1,626,000	0	10,081,200	0	新規資産取得
電気設備(ユニツト棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	16,632,000	0	15,430,800	0	1,108,800	0	2,310,000	0	14,322,000	0	新規資産取得
電気設備(東ホーム棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	9,925,200	0	9,298,380	0	661,080	0	1,378,500	0	8,546,700	0	新規資産取得
電気設備(外構)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	20,574,000	0	19,088,100	0	1,371,600	0	2,857,500	0	17,716,500	0	新規資産取得
仮設工事・現場管理費(管理棟)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	4,331,610	0	3,862,353	0	433,161	0	902,418	0	3,429,192	0	新規資産取得
仮設工事・現場管理費(ユニツト棟)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	5,212,134	0	4,617,487	0	521,213	0	1,085,860	0	4,126,274	0	新規資産取得
仮設工事・現場管理費(東ホーム棟)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	2,897,208	0	2,583,345	0	289,720	0	603,583	0	2,293,625	0	新規資産取得
仮設工事・現場管理費(外構)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	1,761,048	0	1,570,269	0	176,104	0	366,883	0	1,394,165	0	新規資産取得
建物付属設備小計						154,418,400	0	142,749,791	0	10,771,027	0	22,459,636	0	131,978,764	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 茨城県道心園
経 理 区 分 道心園東ホーム

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
構築物																		
倉庫(調理室)	平 3・7・10	1	旧定額法	15	0.066	12	186,395	0	1	186,395	0	0	186,394	0	1	0	倉庫改正による	
防炎用倉庫	平 8・3・29	1	旧定額法	15	0.066	12	292,833	0	1	292,833	0	0	292,832	0	1	0	倉庫改正による	
物置(調理室)	平 9・9・11	1	旧定額法	15	0.066	12	142,170	0	2	142,170	0	1	142,169	0	1	0	倉庫改正による	
倉庫(寮倉庫、内田商事)	平14・3・31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,179,150	0	94,333	94,333	0	23,582	1,108,399	0	70,751	0	倉庫改正による	
倉庫(ド・マール他1)	平14・5・15	2	旧定額法	15	0.066	12	1,772,085	0	177,208	177,208	0	35,441	1,630,318	0	141,767	0	倉庫改正による	
サイクリングポート(ユニネット棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	1,332,722	0	1,236,470	1,236,470	0	88,848	185,100	0	1,147,622	0	新規資産取得	
サイクリングポート(東ホーム棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	494,551	0	458,834	458,834	0	32,970	68,687	0	425,864	0	新規資産取得	
フェンス・片開き戸(外構)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	1,396,440	0	1,245,159	1,245,159	0	139,644	290,925	0	1,105,515	0	新規資産取得	
アスファルト塗装(外構)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	1,787,465	0	1,593,824	1,593,824	0	178,746	372,387	0	1,415,078	0	新規資産取得	
構築物 小計							8,583,811	0	4,805,832	4,805,832	0	499,232	4,277,211	0	4,306,600	0		
器具及び備品																		
ツバノンカラー時計	平14・6・28	1	旧定額法	5	0.200	12	114,500	0	1	114,500	0	0	114,499	0	1	0	倉庫改正による	
発電機	平23・6・7	1	定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	300,000	0	0	299,999	0	1	0		
遊具レッドハウス	平24・12・28	1	定額法	5	0.200	12	718,500	0	1	718,500	0	0	718,499	0	1	0		
製氷機	平26・3・18	1	定額法	6	0.167	12	445,200	0	142,217	142,217	0	74,200	377,183	0	68,017	0		
給湯室IHレンジフード(管)	平29・3・31	1	定額法	6	0.167	12	126,360	0	103,545	103,545	0	21,060	43,875	0	82,485	0	新規資産取得	
キッチン(チ1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	1,002,240	0	929,856	929,856	0	66,816	139,200	0	863,040	0	新規資産取得	
キッチン(チ2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	1,002,240	0	929,856	929,856	0	66,816	139,200	0	863,040	0	新規資産取得	
キッチン(コ1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	1,002,240	0	929,856	929,856	0	66,816	139,200	0	863,040	0	新規資産取得	
キッチン(コ2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	1,002,240	0	929,856	929,856	0	66,816	139,200	0	863,040	0	新規資産取得	
キッチン収納(チ1)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	423,360	0	366,030	366,030	0	52,920	110,250	0	313,110	0	新規資産取得	
キッチン収納(チ2)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	423,360	0	366,030	366,030	0	52,920	110,250	0	313,110	0	新規資産取得	
キッチン収納(コ1)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	423,360	0	366,030	366,030	0	52,920	110,250	0	313,110	0	新規資産取得	
キッチン収納(コ2)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	423,360	0	366,030	366,030	0	52,920	110,250	0	313,110	0	新規資産取得	
ユニットバス(チ1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	725,760	0	673,344	673,344	0	48,384	100,800	0	624,960	0	新規資産取得	
ユニットバス(チ2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	725,760	0	673,344	673,344	0	48,384	100,800	0	624,960	0	新規資産取得	
ユニットバス(コ1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	725,760	0	673,344	673,344	0	48,384	100,800	0	624,960	0	新規資産取得	
ユニットバス(コ2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	725,760	0	673,344	673,344	0	48,384	100,800	0	624,960	0	新規資産取得	
キッチン(さ)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	1,002,240	0	929,856	929,856	0	66,816	139,200	0	863,040	0	新規資産取得	
キッチン収納(さ)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	423,360	0	366,030	366,030	0	52,920	110,250	0	313,110	0	新規資産取得	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 茨城県道心園
経理区分 道心園東ホーム

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
キッチン (親子1)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	342,360	0	305,271	0	34,236	0	71,325	0	271,035	0	新規資産取得
キッチン (親子2)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	342,360	0	305,271	0	34,236	0	71,325	0	271,035	0	新規資産取得
ユニットバス (さ)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	725,760	0	673,344	0	48,384	0	100,800	0	624,960	0	新規資産取得
ユニットバス (親子1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	725,760	0	673,344	0	48,384	0	100,800	0	624,960	0	新規資産取得
ユニットバス (親子2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	725,760	0	673,344	0	48,384	0	100,800	0	624,960	0	新規資産取得
ダイニングテーブル (さ)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	375,000	0	324,219	0	46,875	0	97,656	0	277,344	0	新規資産取得
耐火金庫	平29・3・31	1	定額法	20	0.050	12	247,600	0	224,730	0	11,880	0	24,750	0	212,850	0	新規資産取得
テーブル (管)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	182,088	0	157,431	0	22,761	0	47,418	0	134,670	0	新規資産取得
ダイニングテーブル (コ1)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	350,000	0	302,605	0	43,750	0	91,145	0	258,855	0	新規資産取得
ダイニングテーブル (コ2)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	350,000	0	302,605	0	43,750	0	91,145	0	258,855	0	新規資産取得
ダイニングテーブル (チ1)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	400,040	0	345,868	0	50,005	0	104,177	0	295,863	0	新規資産取得
ダイニングテーブル (チ2)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	400,040	0	345,868	0	50,005	0	104,177	0	295,863	0	新規資産取得
タイムカード機	平29・9・29	1	定額法	5	0.200	12	304,560	0	289,028	0	60,912	0	96,444	0	208,116	0	新規資産取得
トレジャーモンキー	平30・3・31	1	定額法	10	0.100	12	1,074,600	0	1,065,645	0	107,460	0	116,415	0	958,185	0	新規資産取得
器具及び備品 小計							18,271,528	0	15,387,144	0	1,538,498	0	4,422,882	0	13,848,646	0	
無形固定資産																	
社会福祉法人会計システム	平21・10・30	1	定額法	5	0.200	12	399,000	0	0	0	0	0	399,000	0	0	0	
児童記録支援システム修正分	平27・8・31	1	定額法	5	0.200	12	464,400	0	216,720	0	92,880	0	340,560	0	123,840	0	
就業管理ソフト	平29・9・29	1	定額法	5	0.200	12	270,000	0	238,500	0	54,000	0	85,500	0	184,500	0	新規資産取得
無形固定資産 小計							1,133,400	0	455,220	0	146,880	0	825,060	0	308,340	0	
有形固定資産合計							182,407,139	0	163,397,987	0	12,955,637	0	31,964,789	0	150,442,350	0	
その他の固定資産計							182,407,139	0	163,397,987	0	12,955,637	0	31,964,789	0	150,442,350	0	
固定資産合計							516,011,231	161,633,000	485,745,397	154,006,447	23,346,421	7,039,896	53,612,255	14,666,449	462,398,976	146,966,551	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県道心園
 経 理 区 分 道心園西ホーム

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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																		
寮舎(多目的棟)	平20・7・30	1	定額法	22	0.046	12	12,600,000	0	7,015,912	0	572,727	0	6,156,815	0	6,443,185	0	新規資産取得	
厨房棟	平29・3・31	1	定額法	50	0.020	12	52,173,720	0	51,043,290	0	1,043,474	0	2,173,904	0	49,999,816	0	新規資産取得	
ユニット棟	平29・3・31	2	定額法	22	0.046	12	124,907,184	105,840,000	118,756,452	100,628,182	5,677,599	4,810,909	11,828,331	10,022,727	113,078,853	95,817,273	新規資産取得	
西ホーム棟	平29・3・31	1	定額法	22	0.046	12	67,814,010	46,630,000	64,474,684	44,333,827	3,082,455	2,119,545	4,415,718	61,392,229	42,214,282	新規資産取得		
子ども家庭支援センター	平29・3・31	1	定額法	22	0.046	12	26,832,330	8,840,000	25,511,042	8,404,698	1,219,651	401,818	2,540,939	837,120	24,291,391	8,002,880	新規資産取得	
建物小計							284,327,244	161,310,000	296,801,380	153,366,707	11,595,906	7,332,272	29,121,770	15,275,565	255,205,474	146,034,435		
基本財産合計							284,327,244	161,310,000	296,801,380	153,366,707	11,595,906	7,332,272	29,121,770	15,275,565	255,205,474	146,034,435		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物付属設備																		
機械設備(厨房)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	4,250,139	0	3,943,186	0	283,342	0	590,295	0	3,659,844	0	新規資産取得	
機械設備(ユニット棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	21,114,225	0	19,589,309	0	1,407,615	0	2,932,531	0	18,181,694	0	新規資産取得	
機械設備(西ホーム棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	11,092,296	0	10,291,187	0	739,486	0	1,540,595	0	9,551,701	0	新規資産取得	
機械設備(センター)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	2,639,341	0	2,448,722	0	175,956	0	366,575	0	2,272,766	0	新規資産取得	
機械設備(外構)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	6,527,272	0	6,055,859	0	435,151	0	906,564	0	5,620,708	0	新規資産取得	
電気設備(厨房)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	7,382,408	0	6,849,235	0	492,160	0	1,025,333	0	6,357,075	0	新規資産取得	
電気設備(ユニット棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	17,877,329	0	16,586,190	0	1,191,821	0	2,482,900	0	15,394,369	0	新規資産取得	
電気設備(西ホーム棟)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	9,323,208	0	8,649,866	0	621,547	0	1,294,889	0	8,028,319	0	新規資産取得	
電気設備(センター)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	3,865,055	0	3,585,913	0	257,670	0	536,812	0	3,328,243	0	新規資産取得	
電気設備(外構)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	16,632,000	0	15,430,800	0	1,108,800	0	2,310,000	0	14,322,000	0	新規資産取得	
仮設工事・現場管理費(厨房)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	3,130,006	0	2,790,923	0	313,000	0	652,083	0	2,477,923	0	新規資産取得	
仮設工事・現場管理費(ユニット棟)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	8,045,587	0	7,173,983	0	804,558	0	1,676,162	0	6,369,425	0	新規資産取得	
仮設工事・現場管理費(西ホーム棟)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	4,327,392	0	3,858,592	0	432,739	0	901,539	0	3,425,853	0	新規資産取得	
仮設工事・現場管理費(センター)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	1,638,527	0	1,461,021	0	163,852	0	341,358	0	1,297,169	0	新規資産取得	
仮設工事・現場管理費(外構)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	3,865,243	0	3,446,509	0	386,524	0	805,258	0	3,059,985	0	新規資産取得	
アルミ庇	平29・4・1	1	定額法	8	0.125	12	557,280	0	487,620	0	69,660	0	139,320	0	417,960	0	新規資産取得	
外部土間タイル張り	平29・4・1	1	定額法	10	0.100	12	738,720	0	664,848	0	73,872	0	147,744	0	590,976	0	新規資産取得	
内装工事追加分	平29・4・1	1	定額法	10	0.100	12	1,404,000	0	1,263,600	0	140,400	0	280,800	0	1,123,200	0	新規資産取得	
火災報知器工事	平29・4・1	1	定額法	8	0.125	12	864,000	0	756,000	0	108,000	0	216,000	0	648,000	0	新規資産取得	
建物付属設備 小計							125,274,028	0	115,333,363	0	9,206,153	0	19,146,818	0	106,127,210	0		

固定資産管理台帳

平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県道心園
 経 理 区 分 道心園西ホーム

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
構築物																		
防災用倉庫	平8・3・29	1	旧定額法	15	0.066	12	292,833	0	1	0	0	292,832	0	1	0	0		
倉庫(寮倉庫、内田商事)	平14・3・31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,179,150	0	94,333	0	23,582	1,108,399	0	70,751	0			
倉庫(トヤール)	平14・5・15	1	旧定額法	15	0.066	12	592,935	0	59,293	0	11,858	545,500	0	47,435	0			
防球ネット設置	平29・7・31	1	定額法	15	0.067	12	15,664,914	0	14,881,669	0	1,044,327	1,827,572	0	13,837,342	0			新規資産取得
砂場	平29・7・31	1	定額法	15	0.067	12	929,394	0	882,925	0	61,959	108,428	0	820,966	0			新規資産取得
庭・植栽	平29・7・31	1	定額法	20	0.050	12	3,743,820	0	3,603,427	0	187,191	327,584	0	3,416,236	0			新規資産取得
駐車場	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	6,727,320	0	6,222,771	0	672,732	1,177,281	0	5,550,039	0			新規資産取得
サイクルポート(白)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	231,720	0	214,341	0	23,172	40,551	0	191,169	0			新規資産取得
サイクルポート(白)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	231,720	0	214,341	0	23,172	40,551	0	191,169	0			新規資産取得
サイクルポート(白)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	115,860	0	107,171	0	11,586	20,275	0	95,585	0			新規資産取得
サイクルポート(白)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	115,860	0	107,171	0	11,586	20,275	0	95,585	0			新規資産取得
門扉(管理棟)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	193,654	0	179,130	0	19,365	33,889	0	159,765	0			新規資産取得
門扉(センター)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	189,549	0	175,333	0	18,954	33,170	0	156,379	0			新規資産取得
門扉(白)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	131,079	0	121,249	0	13,107	22,937	0	108,142	0			新規資産取得
門扉(コ)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	131,079	0	121,249	0	13,107	22,937	0	108,142	0			新規資産取得
門扉(児童専用門)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	304,379	0	281,551	0	30,437	53,265	0	251,114	0			新規資産取得
門扉(調理室)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	489,599	0	452,796	0	48,950	85,663	0	403,846	0			新規資産取得
門扉(カラオケ)	平29・7・31	1	定額法	10	0.100	12	604,338	0	559,013	0	60,433	105,758	0	498,580	0			新規資産取得
エンタンス・フェンス	平29・7・31	1	定額法	30	0.034	12	15,182,903	0	14,803,331	0	506,096	885,668	0	14,297,235	0			新規資産取得
構築物 小計							47,052,016	0	43,081,095	0	2,781,614	6,752,535	0	40,299,481	0			
器具及び備品																		
金庫	昭52・4・1	1	旧定額法	20	0.050	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0			省令改正による
はん登棒	昭55・2・29	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0			省令改正による
応接セット(園長室)	昭60・6・30	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0			省令改正による
耐火キャビネット	昭60・10・31	1	旧定額法	15	0.066	12	215,000	0	1	0	0	214,999	0	1	0			省令改正による
書棚(園長室)	昭63・3・31	1	旧定額法	8	0.125	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0			省令改正による
耐火キャビネット	昭63・7・31	1	旧定額法	15	0.066	12	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0			省令改正による
演台、花台	平1・3・31	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0			省令改正による
スピーカー	平3・1・31	1	旧定額法	5	0.200	12	342,875	0	1	0	0	342,874	0	1	0			省令改正による
ステージ	平3・5・17	1	旧定額法	8	0.125	12	219,596	0	1	0	0	219,595	0	1	0			省令改正による

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県道心園
 経 理 区 分 道心園西ホーム

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
会議用テーブル、椅子	平6・4・22	1	定額法	15	0.066	12	772,500	0	1	0	0	0	772,499	0	0	1	0	省令改正による
発電機(防災用)	平8・1・31	1	定額法	8	0.125	12	193,640	0	1	0	0	0	193,639	0	0	1	0	省令改正による
耐火キヤベネット	平12・12・6	1	定額法	15	0.066	12	292,898	0	17,875	0	5,857	0	281,180	0	11,718	0	0	省令改正による
ブラコン柵	平14・6・28	1	定額法	5	0.200	12	184,000	0	1	0	0	0	183,999	0	0	1	0	省令改正による
スバル・トレイン自動車	平14・10・1	1	定額法	5	0.200	12	849,100	0	1	0	0	0	849,099	0	0	1	0	省令改正による
ミスカークイックアクト	平14・10・31	1	定額法	5	0.200	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	0	1	0	省令改正による
エネット砂場	平14・12・27	1	定額法	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	0	1	0	省令改正による
間庭整理コン用カローラ	平15・3・31	1	定額法	5	0.200	12	364,000	0	1	0	0	0	363,999	0	0	1	0	省令改正による
フロゾエカースクリン	平16・3・13	1	定額法	5	0.200	12	232,995	0	1	0	0	0	232,994	0	0	1	0	省令改正による
ピアノ	平16・6・28	1	定額法	5	0.200	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	0	1	0	省令改正による
発電機	平23・6・7	1	定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	0	1	0	省令改正による
滑り台	平24・12・28	1	定額法	5	0.200	12	625,000	0	1	0	0	0	624,999	0	0	1	0	省令改正による
ブラコン	平25・3・31	1	定額法	5	0.200	12	193,000	0	1	0	0	0	192,999	0	0	1	0	省令改正による
トロロビクオートバイ	平25・3・31	1	定額法	5	0.200	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	0	1	0	省令改正による
システムキッチン(厨房)	平29・3・31	1	定額法	6	0.167	12	151,200	0	123,900	0	25,200	0	52,500	0	98,700	0	0	新規資産取得
検収移動台	平29・3・31	1	定額法	5	0.200	12	216,000	0	169,200	0	43,200	0	90,000	0	126,000	0	0	新規資産取得
冷凍冷蔵庫	平29・3・31	2	定額法	6	0.167	12	712,800	0	584,100	0	118,800	0	247,500	0	465,300	0	0	新規資産取得
検査用冷凍庫	平29・3・31	1	定額法	6	0.167	12	270,000	0	221,250	0	45,000	0	93,750	0	176,250	0	0	新規資産取得
ガステーブル	平29・3・31	1	定額法	6	0.167	12	108,000	0	88,500	0	18,000	0	37,500	0	70,500	0	0	新規資産取得
食器消毒保管庫	平29・3・31	1	定額法	5	0.200	12	216,000	0	169,200	0	43,200	0	90,000	0	126,000	0	0	新規資産取得
三槽シンク	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	410,400	0	380,760	0	27,360	0	57,000	0	353,400	0	0	新規資産取得
コールドテーブル	平29・3・31	1	定額法	6	0.167	12	324,000	0	265,500	0	54,000	0	112,500	0	211,500	0	0	新規資産取得
ゴミストッカー	平29・3・31	1	定額法	5	0.200	12	137,160	0	107,442	0	27,432	0	57,150	0	80,010	0	0	新規資産取得
キッチン(白1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	648,000	0	601,200	0	43,200	0	90,000	0	558,000	0	0	新規資産取得
キッチン(白2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	648,000	0	601,200	0	43,200	0	90,000	0	558,000	0	0	新規資産取得
キッチン(白1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	648,000	0	601,200	0	43,200	0	90,000	0	558,000	0	0	新規資産取得
キッチン(白2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	648,000	0	601,200	0	43,200	0	90,000	0	558,000	0	0	新規資産取得
キッチン収納(白1)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	302,400	0	261,450	0	37,800	0	78,750	0	223,650	0	0	新規資産取得
キッチン収納(白2)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	302,400	0	261,450	0	37,800	0	78,750	0	223,650	0	0	新規資産取得
キッチン収納(白1)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	302,400	0	261,450	0	37,800	0	78,750	0	223,650	0	0	新規資産取得
キッチン収納(白2)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	302,400	0	261,450	0	37,800	0	78,750	0	223,650	0	0	新規資産取得

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県道心園
経 理 区 分 道心園西ホーム

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
ユニットバス (O1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	486,000	0	450,900	0	32,400	0	67,500	0	418,500	0	新規資産取得
ユニットバス (O2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	486,000	0	450,900	0	32,400	0	67,500	0	418,500	0	新規資産取得
ユニットバス (白1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	486,000	0	450,900	0	32,400	0	67,500	0	418,500	0	新規資産取得
ユニットバス (白2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	486,000	0	450,900	0	32,400	0	67,500	0	418,500	0	新規資産取得
キッチン (白)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	648,000	0	601,200	0	43,200	0	90,000	0	558,000	0	新規資産取得
キッチン収納 (白)	平29・3・31	1	定額法	8	0.125	12	302,400	0	261,450	0	37,800	0	78,750	0	223,650	0	新規資産取得
キッチン (親子)	平29・3・31	2	定額法	10	0.100	12	583,200	0	520,020	0	58,320	0	121,500	0	461,700	0	新規資産取得
ユニットバス (白)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	486,000	0	450,900	0	32,400	0	67,500	0	418,500	0	新規資産取得
ユニットバス (親子1)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	486,000	0	450,900	0	32,400	0	67,500	0	418,500	0	新規資産取得
ユニットバス (親子2)	平29・3・31	1	定額法	15	0.067	12	486,000	0	450,900	0	32,400	0	67,500	0	418,500	0	新規資産取得
キッチン (職)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	151,200	0	134,820	0	15,120	0	31,500	0	119,700	0	新規資産取得
シンク (センター)	平29・3・31	1	定額法	10	0.100	12	153,360	0	136,746	0	15,336	0	31,950	0	121,410	0	新規資産取得
冷蔵庫 (白1)	平29・3・31	1	定額法	6	0.167	12	127,000	0	104,071	0	21,166	0	44,095	0	82,905	0	新規資産取得
冷蔵庫 (白2)	平29・3・31	1	定額法	6	0.167	12	127,000	0	104,071	0	21,166	0	44,095	0	82,905	0	新規資産取得
冷蔵庫 (白1)	平29・3・31	1	定額法	6	0.167	12	127,000	0	104,071	0	21,166	0	44,095	0	82,905	0	新規資産取得
冷蔵庫 (白2)	平29・3・31	1	定額法	6	0.167	12	127,000	0	104,071	0	21,166	0	44,095	0	82,905	0	新規資産取得
タイムカード機	平29・9・29	1	定額法	5	0.200	12	304,560	0	269,028	0	60,912	0	96,444	0	208,116	0	新規資産取得
システムベット (O1)	平31・3・18	1	定額法	8	0.125	1	119,001	0	0	0	1,239	0	1,239	0	117,762	0	新規資産取得
システムベット (O2)	平31・3・18	1	定額法	8	0.125	1	119,001	0	0	0	1,239	0	1,239	0	117,762	0	新規資産取得
器具及び備品 小計							19,964,486	0	11,177,968	0	1,297,845	0	9,846,361	0	10,118,125	0	
無形固定資産																	
社会福祉法人会計システム	平21・10・30	1	定額法	5	0.200	12	399,000	0	0	0	0	0	399,000	0	0	0	
児童記録支援システム修正分	平27・8・31	1	定額法	5	0.200	12	464,400	0	216,720	0	92,880	0	340,560	0	123,840	0	
就業管理ソフト	平29・9・29	1	定額法	5	0.200	12	270,000	0	238,500	0	54,000	0	85,500	0	184,500	0	新規資産取得
無形固定資産 小計							1,133,400	0	455,220	0	146,880	0	825,060	0	308,340	0	
有形固定資産合計							193,423,930	0	170,047,646	0	13,432,492	0	36,570,774	0	156,853,156	0	
その他の固定資産計							193,423,930	0	170,047,646	0	13,432,492	0	36,570,774	0	156,853,156	0	
固定資産合計							477,751,174	161,310,000	436,849,026	153,366,707	25,028,398	7,332,272	65,692,544	15,275,565	412,058,630	146,034,435	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県道心園
経 理 区 分 センター

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

1 / 1 Page

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
その他の固定資産(有形固定資産) 器具及び備品																		
メルコム箱庭療法	平19・1・5	1	定額法	5	0.200	12	425,350	0	1	0	0	425,349	0	1	0	0	0	不台改正による
アルミラットボード(掲示板)	平19・3・23	1	定額法	5	0.200	12	116,000	0	1	0	0	115,999	0	1	0	0	0	不台改正による
知能検査セット	平23・3・28	1	定額法	5	0.200	12	116,025	0	1	0	0	116,024	0	1	0	0	0	
パソコン	平23・3・28	1	定額法	4	0.250	12	181,830	0	1	0	0	181,829	0	1	0	0	0	
ノートパソコン	平30・3・9	1	定額法	5	0.200	12	159,386	0	156,730	0	31,877	0	34,533	0	124,853	0	0	新規資産取得
デスクトップパソコン	平30・3・9	1	定額法	5	0.200	12	196,754	0	193,475	0	39,350	0	42,629	0	154,125	0	0	新規資産取得
プロジェクター代	平30・9・25	1	定額法	5	0.200	7	200,000	0	0	0	23,333	0	23,333	0	176,667	0	0	新規資産取得
器具及び備品 小計							1,395,345	0	350,209	0	94,560	0	939,696	0	455,649	0	0	
有形固定資産合計							1,395,345	0	350,209	0	94,560	0	939,696	0	455,649	0	0	
その他の固定資産計							1,395,345	0	350,209	0	94,560	0	939,696	0	455,649	0	0	
固定資産合計							1,395,345	0	350,209	0	94,560	0	939,696	0	455,649	0	0	

期 中 取 得 資 産 一 覧

社会福祉法人 茨城県道心園【第79期】

平成30/04/01 ～ 平成31/03/31

1 / 1 Page

資 産 番 号	勘 定 科 目 場 所 部 門	取 得 年 月 日	取 得 価 額 圧 縮 額 改 定 取 得 価 額	当 期 償 却 額	擴 參 考
資 産 名 称		事 業 供 用 日	期 末 帳 簿 価 額		
3 - 178	221 器具及び備品 000 共通場所	平成30/09/25	200,000 0	23,333	新規資産取得
プロジェクター代	000 共通部門	平成30/09/25	200,000	176,667	
【 合 計 】			200,000 0 200,000	23,333 176,667	

引 当 金 明 細 表

平成31年 3月31日現在

	前年度 資産額	当年度資産額		当年度資産取崩額		当年度末 資産額
東ホーム	8,266,800			東 → セ (渡辺)	288,840	7,308,060
		当年度分	840,090	当年度分	1,509,990	
		840,090		1,798,830		
西ホーム	5,178,680	セ → 西 (笹川)	1,631,040			7,235,720
		当年度分	813,840	当年度分	387,840	
		2,444,880		387,840		
センター	2,186,960	東 → セ (渡辺)	288,840	セ → 西 (笹川)	1,631,040	959,840
		当年度分	115,080	当年度分	-	
		403,920		1,631,040		
合 計	15,632,440	3,688,890		3,817,710		15,503,620

平成 30 年度事業所別掛金 台帳

平成 31 年 03 月 31 日 現在

施設番号 : 0004 01

施設名 : 道心園東ホーム

1 頁

職員 番号	氏 名	前年度資産 累計額 A	繰越額 B	調整額	当 年 度 資 産 額		発生年月日	当年度内異動		当年度未資産 累計額 (A+B+C-D)	備考
					標準本俸月額	小計 C		最終異動理由	資産取崩額 (A+B+C) D		
00112	横田 智子	1,601,640			382,000	59,640				1,661,280	
00130	笹川 寛	1,691,520			394,000	61,440				1,752,960	
00243	油座 崇	540,000			268,000	27,840	H 30/11/30	退職 H31/01/16 支払	567,840		
00247	武田 久美子	651,000			338,000	52,680				703,680	
00266	中泉 いづみ	517,800			300,000	46,800				564,600	
00267	廣瀬 麻由実	382,800			180,000	28,080				410,880	
00268	石塚 邦義	404,520			248,000	38,640				443,160	
00279	小池 宏実	366,600					H 30/03/31	退職	366,600		
00297	小林 茜	275,880			208,000	32,400				308,280	
00322	渡辺 志満子	288,840						000402 施設に異動	288,840		
00327	谷口 愛依	209,880			218,000	11,320	H 30/07/31	退職 H30/09/11 支払	221,200		
00330	染谷 祐介	213,360			222,000	34,680				248,040	
00333	岩瀬 洋子	173,800			200,000	31,200				205,000	
00334	友野 孝明	154,040					H 30/03/10	退職	154,040		
00339	岡田 千明	157,440					H 30/03/31	退職	157,440		
00342	圓城寺 佑磨	157,440			202,000	31,560				189,000	
00347	沼尻 拓也	127,080			206,000	32,160				159,240	
00351	大野 翔太郎	86,760			202,000	31,560				118,320	
00352	森 里帆	86,160			200,000	31,200				117,360	
00357	内田 恵莉香	51,480			182,000	28,440				79,920	
00359	古萱 愛美	25,320			170,000	26,520				51,840	
00360	上田 聖	27,480			188,000	29,280				56,760	
00362	諸岡 朋美	25,320			170,000	26,520				51,840	
00363	深谷 実生	25,320			170,000	26,520				51,840	
00364	丹 のぞみ	25,320			170,000	26,520				51,840	
50001	杉山 綾平				182,000	23,700	H 31/01/11	退職 1 年未満	23,700		
50002	本田 玲奈				164,000	25,560	H 30/04/01	加入		25,560	
50003	米塚 奈々				164,000	25,560	H 30/04/01	加入		25,560	
50004	橋本 楓				164,000	19,170	H 30/12/31	退職 1 年未満	19,170		
50007	関田 香奈子				162,000	23,210	H 30/05/01	加入		23,210	

平成 30年度事業所別掛金 台帳

平成 31年03月31日 現在

施設番号 : 0004 01

施設名 : 道心園東ホーム

2 頁

職員 番号	氏 名	前年度資産 累計額 A	繰越額 B	調整額	当 年 度 資 産 額			当年度内異動		当年度未資産 累計額 (A+B+C-D)	備考
					標準本俸月額	小計 C	発生年月日	最終異動理由	資産取崩額 (A+B+C) D		
50008	岡田 千明				202,000	7,890	H 31/01/01	加入		7,890	
	合 計	8,266,800				840,090			1,798,830	7,308,060	

注 意 事 項

- 1 作成条件
貴施設からの、第3期分 (H31. 02. 20ㄨ日) までの掛金請求に伴い提出いただいた各種届により作成しています。
- 2 退職者の登録
①退職金支給者の処理については、退職金支給日後の資産取崩となります※注 年度末の退職者は、次年度の支給日後の資産取崩になります。
②退職金の支給がない1年未満退職者処理については、退職日の資産取崩となります。
- 3 当年度内の異動等の処理
当年度内に提出いただいた、第3期分の掛金請求後 (H31. 02. 21以降) の各種届処理については、掛金請求に伴い次年度の対応となります。
- 4 当年度内の異動の台帳標記
加入職員の当年度内異動欄については、最終異動理由での標記となります。

* 貴施設の掛金累計額と照合の上、資産計上のご確認を必ずお願いいたします。

平成 30年度事業所別掛金 台帳

平成 31年03月31日 現在

施設番号 : 0004 02

施設名 : 道心園西ホ一ム

1 頁

職員番号	氏名	前年度資産累計額 A	繰越額 B	調整額	当年度資産額			当年度内異動		当年度末資産累計額 (A+B+C-D)	備考
					標準本俸月額	小計 C	発生年月日	最終異動理由	資産取崩額 (A+B+C) D		
00097	横田 直和	2,060,520			466,000	72,720				2,133,240	
00256	森 智浩	464,400			266,000	41,520				505,920	
00262	小島 美智子	501,720			290,000	45,240				546,960	
00271	峯山 みゆき	443,040			268,000	41,760				484,800	
00273	山田 祥子	381,240			238,000	37,080				418,320	
00287	齊藤 ゆり	300,360			224,000	34,920				335,280	
00291	上野 祐子	309,120			216,000	33,720				342,840	
00299	阿部 隆一	303,480			260,000	40,560				344,040	
00302	岩瀬 智子	252,240			224,000	34,920				287,160	
00308	小松崎 幸子	195,320			190,000	29,640				224,960	
00309	小盛 美子	194,600			190,000	29,640				224,240	
00313	西野 聡美	255,560			228,000	35,520				291,080	
00321	片根 由加	198,960			212,000	33,120				232,080	
00322	渡辺 志満子		288,840		286,000	44,640	H 30/04/01	000401 施設から異動		333,480	
00325	田村 翔	198,960			212,000	16,560	H 30/09/21	退職 H30/11/13 支払	215,520		
00332	中山 雄太	194,600			210,000	32,760				227,360	
00336	中島 健次	157,440			202,000	31,560				189,000	
00337	小玉 将	157,440			202,000	31,560				189,000	
00343	中川 由里子	126,520			172,000	26,880				153,400	
00345	横瀬 祐也	153,880			206,000	32,160				186,040	
00346	中山 佳奈	127,080			206,000	32,160				159,240	
00350	坂巻 裕人	86,160					H 30/03/31	退職	86,160		
00354	打越 優子	86,160					H 30/03/31	退職	86,160		
00355	貝塚 友徳	79,200			188,000	29,280				108,480	
00356	北條 拓菜	56,160			194,000	30,240				86,400	
00358	柳田 茂紀	56,160			194,000	30,240				86,400	
00361	松田 早織	25,320			170,000	26,520				51,840	
50005	野口 莉沙				182,000	28,440	H 30/04/01	加入		28,440	
50006	堀越 映理子				164,000	25,560	H 30/04/01	加入		25,560	

平成 30年度事業所別掛金 台帳

平成 31年03月31日 現在

施設番号 : 0004 02

施設名 : 道心園西ホーム

2 頁

職員番号	氏名	前年度資産累計額 A	繰越額 B	調整額	当年度資産額		当年度内異動		当年度未資産累計額 (A+B+C-D)	備考	
					標準本俸月額	小計 C	発生年月日	最終異動理由			資産取崩額 (A+B+C) D
	合計	7,365,640	288,840			928,920			387,840	8,195,560	

西) 5,178,680

セ) 2,186,960

西) 813,840 + 追加分 1,631,040

セ) 115,080 + 追加分 288,840

= 403,920

西) 987,840

セ) 追加分 1,631,040

セ) 959,840

注意事項

1 作成条件

貴施設からの、第3期分 (H31. 02. 20日) までの掛金請求に伴い提出いただいた各種届により作成しています。

2 退職者の登録

①退職金支給者の処理については、退職金支給日後の資産取崩となります※注 年度末の退職者は、次年度の支給日後の資産取崩になります。

②退職金の支給がない1年未満退職者処理については、退職日の資産取崩となります。

3 当年度内の異動等の処理

当年度内に提出いただいた、第3期分の掛金請求後 (H31. 02. 21以降) の各種届処理に伴い次年度の対応となります。

4 当年度内の異動の台帳標記

加入職員の当年度内異動欄については、最終異動理由での標記となります。

* 貴施設の掛金累計額と照合の上、資産計上のご確認を必ずお願いいたします。

借入金明細表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県道心園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5年以上以内 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	担保又 は内 容	帳簿価格
設備資金借入金	福祉医療機構	本	97,968,000	0	7,536,000	90,432,000 (7,536,000)	0	0.35	330,794		2031年 3/10	建築	土地 建物	4559-1他	611,135,480
	福祉医療機構	〃	103,620,000	0	7,536,000	96,084,000 (7,536,000)	0	0.31	310,509		2031年 12/10	〃	土地 建物	4559-1他	611,135,480
	計		201,588,000 (13,916,000)	0	15,072,000	186,516,000 (15,072,000)	0	1.475	641,303						
資金借入金	なし														
	計														
資金借入金	なし														
	計														
合計			201,588,000 (13,916,000)	0	15,072,000	186,516,000 (13,916,000)	0		641,303						

寄付金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県道心園

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組 入れ額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	東ホーム	西ホーム
法人の役員	経	9	85,000	0	85,000	0	0
利用者本人	経	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経	0	0	0	0	0	0
取引業者	経	32	268,000	0	268,000	0	0
その他	経	62	2,542,010	0	1,463,000	849,505	229,505
区分小計		103	2,895,010	0	1,816,000	849,505	229,505
その他		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		103	2,895,010	0	1,816,000	849,505	229,505

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は、「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 茨城県道心園

交付団体及び交付の目的	区分	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	交付金額の経理区分別の内訳			
						本部	東ホーム	西ホーム	センター
東京都 (S)推進費事務・事業費)	児 童	13,458,400		13,458,400			6,641,000	6,817,400	
茨城県 (センター業務委託費)		13,276,000		13,276,000					13,276,000
土浦市 (子育て応援講座事業業務委託)		0		0					
土浦市 (幼稚園助成金)	事 業	1,475,000		1,475,000			1,439,000	36,000	
茨城県 (育成助成費)		200,000		200,000			100,000	100,000	
土浦市 (歳末たすけあい)		100,000		100,000			50,000	50,000	
児童事業 小計		28,509,400		28,509,400			8,230,000	7,003,400	13,276,000
東京都 (サービスマン推進費積立金)	施 設 整 備	1,131,600		1,131,600			492,000	639,600	
施設整備 小計		1,131,600		1,131,600			492,000	639,600	0
合 計		29,641,000		29,641,000			8,722,000	7,643,000	13,276,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県道心園

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				
本部	道心園東ホーム			99,000	クリスマスプレゼント
本部	道心園西ホーム			96,000	クリスマスプレゼント
				195,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人 茨城県道心園

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

該当なし

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期	道心園東ホーム	90,432,000	設備資金
	道心園西ホーム	96,084,000	〃
小計		186,516,000	
合計		186,516,000	

基本金明細表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県道心園

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各経理区分の内訳			
		本部	東ホーム	西ホーム	センター
前年度末残高	9,509,178		5,293,485	4,215,693	
第一号基本金	9,509,178		5,293,485	4,215,693	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	9,509,178		5,293,485	4,215,693	
第一号基本金	9,509,178		5,293,485	4,215,693	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 茨城県道心園

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		本部	道心園東ホーム	道心園西ホーム	センター
前期繰越額				307,373,154	154,006,447	153,366,707		
当期積立額					-	-		
当期取崩額				14,372,168	7,039,896	7,332,272		
当期末残高				293,000,986	146,966,551	146,034,435		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人茨城県道心園

本部拠点区分

区 分	前期末残高	当期増価額	当期減少額	期末残高	適 要
施設整備費 積立金	5,000,000	410,000		5,410,000	
施設運営費 積立金	2,500,000			2,500,000	
特定積立金	2,000,000			2,000,000	
処遇向上・ 土地積立金	8,017,000			8,017,000	
本 部 計	17,517,000			17,927,000	

区 分	前期末残高	当期増価額	当期減少額	期末残高	適 要
施設整備費 積立資産	5,000,000	410,000		5,410,000	りそな銀行 土浦支店 普通1030847
施設運営費 積立資産	2,500,000			2,500,000	
特定積立資産	2,000,000			2,000,000	
処遇向上・ 土地積立資産	8,017,000			8,017,000	常陽銀行 土浦支店普通 2000495
本 部 計	17,517,000			17,927,000	

積立金・積立資産明細表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人茨城県道心園

東ホーム拠点区分

区 分	前期末残高	当期増価額	当期減少額	期末残高	適 要
人件費積立金	16,700,000	3,660,000		20,360,000	
施設整備等 積立金	26,000,000	5,000,000		31,000,000	
都施設整備費 積立金	1,476,000	492,000		1,968,000	
東ホーム計	44,176,000	9,152,000	-	53,328,000	

区 分	前期末残高	当期増価額	当期減少額	期末残高	適 要
人件費積立資産	16,700,000	3,660,000		20,360,000	りそな銀行 土浦支店 定期4420223
施設整備等 積立資産	26,000,000	5,000,000		31,000,000	
都施設整備費 積立資産	1,476,000	492,000		1,968,000	
東ホーム計	44,176,000	9,152,000	-	53,328,000	

積立金・積立資産明細表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人茨城県道心園

西ホーム拠点区分

区 分	前期末残高	当期増価額	当期減少額	期末残高	適 要
人件費積立金	16,700,000	1,540,000	-	18,240,000	
施設整備等 積立金	26,000,000	5,000,000	-	31,000,000	
都施設整備費 積立金	1,279,200	639,600	-	1,918,800	
西ホーム計	43,979,200	7,179,600	-	51,158,800	

区 分	前期末残高	当期増価額	当期減少額	期末残高	適 要
人件費積立資産	16,700,000	1,540,000	-	18,240,000	りそな銀行 土浦支店 定期4420210
施設整備等 積立資産	26,000,000	5,000,000	-	31,000,000	
都施設整備費 積立資産	1,279,200	639,600	-	1,918,800	
西ホーム計	43,979,200	7,179,600	-	51,158,800	

預 金 明 細 表

平成31年 3月31日現在

	銀行名	番号	区分	金額	摘 要						
本 部	りそな銀行 土浦支店	600657	普通預金	2,698,081	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運転資金</td> <td style="text-align: right;">2,288,081</td> </tr> <tr> <td>施設整備費積立金</td> <td style="text-align: right;">410,000</td> </tr> </table>	運転資金	2,288,081	施設整備費積立金	410,000		
	運転資金	2,288,081									
	施設整備費積立金	410,000									
	りそな銀行 土浦支店	1030847	普通預金	9,500,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">施設運営費積立金</td> <td style="text-align: right;">2,500,000</td> </tr> <tr> <td>特定積立金</td> <td style="text-align: right;">2,000,000</td> </tr> <tr> <td>施設整備費積立金</td> <td style="text-align: right;">5,000,000</td> </tr> </table>	施設運営費積立金	2,500,000	特定積立金	2,000,000	施設整備費積立金	5,000,000
	施設運営費積立金	2,500,000									
特定積立金	2,000,000										
施設整備費積立金	5,000,000										
常陽銀行 土浦支店	0000482	当座預金	345,054	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">互助会関係</td> <td style="text-align: right;">345,054</td> </tr> </table>	互助会関係	345,054					
互助会関係	345,054										
常陽銀行 土浦支店	1038344	普通預金	69,083,854	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">寄付金</td> <td style="text-align: right;">69,083,854</td> </tr> </table>	寄付金	69,083,854					
寄付金	69,083,854										
常陽銀行 土浦支店	2000495	普通預金	8,017,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">処遇向上事業費</td> <td style="text-align: right;">5,517,000</td> </tr> <tr> <td>土地売却代</td> <td style="text-align: right;">2,500,000</td> </tr> </table>	処遇向上事業費	5,517,000	土地売却代	2,500,000			
処遇向上事業費	5,517,000										
土地売却代	2,500,000										
本 部 計				89,643,989							
施 設	りそな銀行 土浦支店	1818720	普通預金	9,120,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建築関係</td> <td style="text-align: right;">9,120,000</td> </tr> </table>	建築関係	9,120,000				
	建築関係	9,120,000									
	りそな銀行 土浦支店	4420223	定期預金	44,668,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">施設整備等積立金</td> <td style="text-align: right;">26,000,000</td> </tr> <tr> <td>都施設整備費積立金</td> <td style="text-align: right;">1,968,000</td> </tr> <tr> <td>人件費積立金</td> <td style="text-align: right;">16,700,000</td> </tr> </table>	施設整備等積立金	26,000,000	都施設整備費積立金	1,968,000	人件費積立金	16,700,000
	施設整備等積立金	26,000,000									
	都施設整備費積立金	1,968,000									
	人件費積立金	16,700,000									
	りそな銀行 土浦支店	1749347	普通預金	30,375,260	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運転資金</td> <td style="text-align: right;">21,715,260</td> </tr> <tr> <td>施設整備等積立金</td> <td style="text-align: right;">5,000,000</td> </tr> <tr> <td>人件費積立金</td> <td style="text-align: right;">3,660,000</td> </tr> </table>	運転資金	21,715,260	施設整備等積立金	5,000,000	人件費積立金	3,660,000
	運転資金	21,715,260									
	施設整備等積立金	5,000,000									
	人件費積立金	3,660,000									
常陽銀行 土浦支店	1999511	普通預金	43,978	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">授業料他</td> <td style="text-align: right;">43,978</td> </tr> </table>	授業料他	43,978					
授業料他	43,978										
東ホーム 小計				84,207,238							
りそな銀行 土浦支店	1818712	普通預金	9,120,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建築関係</td> <td style="text-align: right;">9,120,000</td> </tr> </table>	建築関係	9,120,000					
建築関係	9,120,000										
りそな銀行 土浦支店	4420210	定期預金	44,618,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">施設整備費積立金</td> <td style="text-align: right;">26,000,000</td> </tr> <tr> <td>都施設整備費積立金</td> <td style="text-align: right;">1,918,800</td> </tr> <tr> <td>人件費積立金</td> <td style="text-align: right;">16,700,000</td> </tr> </table>	施設整備費積立金	26,000,000	都施設整備費積立金	1,918,800	人件費積立金	16,700,000	
施設整備費積立金	26,000,000										
都施設整備費積立金	1,918,800										
人件費積立金	16,700,000										
りそな銀行 土浦支店	1749339	普通預金	26,914,276	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運転資金</td> <td style="text-align: right;">20,374,276</td> </tr> <tr> <td>施設整備等積立金</td> <td style="text-align: right;">5,000,000</td> </tr> <tr> <td>人件費積立金</td> <td style="text-align: right;">1,540,000</td> </tr> </table>	運転資金	20,374,276	施設整備等積立金	5,000,000	人件費積立金	1,540,000	
運転資金	20,374,276										
施設整備等積立金	5,000,000										
人件費積立金	1,540,000										
常陽銀行 土浦支店	1999508	普通預金	88,296	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">授業料他</td> <td style="text-align: right;">88,296</td> </tr> </table>	授業料他	88,296					
授業料他	88,296										
西ホーム 小計				80,741,372							
施 設 計				164,948,610							
セ ン タ ー	りそな銀行 土浦支店	1713699	普通預金	3,405,465	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運転資金</td> <td style="text-align: right;">3,405,465</td> </tr> </table>	運転資金	3,405,465				
	運転資金	3,405,465									
センター 計				3,405,465							
合 計				257,998,064							

残高証明書

茨城県道心園
31, 4, -6
第 69 号
発行

リそな銀行
残高証明書発行



〒 300-0061

茨城県 土浦市
並木 3-18-5

土 浦 支店 1

茨城県土浦市大和町1番1号

社会福祉法人 茨城県道心園 御中

001713 #

018513-6600000000

TEL 029-822-6721

平成 31 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	0600657	¥2,698,081*	
普通預金(決済用)	1030847	¥9,500,000*	
		以下余白	

平成 31 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号



残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

(指定口座)
 300-0061
 茨城県 土浦市 並木 3-18-5

同文のもの 1 通発行の内第 1 号
 1 ページ
 平成 31 年 04 月 11 日

社会福祉法人茨城県道心園 様

006(0000002)0411 I150D B 001

株式会社 常陽銀行
 THE JOYO BANK, LTD.



お取引店 土浦 支店
 電 話 029(822)3211

平成 31 年 03 月 31 日現在の貴方ご名義下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S) WITH THE JOYO BANK, LTD. SHOW(S) THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金	1038344	¥69083854		¥0
普通預金	2000495	¥8017000		¥0
当座預金	0000482	¥345054		¥0
以下余白				

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、カードローンご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

(RYBI150D)



残高証明書



〒 300-0061

茨城県 土浦市
並木 3-18-5

土 浦 支店 1

茨城県土浦市大和町1番1号

児童養護施設 道心園東ホーム 御中

001717 #

018517-6600000000

TEL 029-822-6721

平成 31 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	1749347	¥30,375,260*	
普通預金	1818720	¥9,120,000*	
定期預金	4420223	¥44,668,000*	
		以下余白	

平成 31 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

(全口座(口座別))
300-0061
茨城県 土浦市 並木 3-18-5

同文のもの 1 通発行の内第 1 号

平成 31 年 04 月 11 日



児童養護施設 道心園東ホーム 様

006(0000004)0411 I150D B 001



株式会社 常陽銀行
THE JOYO BANK, LTD.



お取引店 土浦支店
電話 029(822)3211

平成 31 年 03 月 31 日現在の貴方ご名義下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S) WITH THE JOYO BANK, LTD. SHOW(S) THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金	1999511	¥43978	¥0	
以下余白				

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、カードローンご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

(RYBI150D)

1937387

76



残高証明書



残高証明書
りそな銀行



〒 300-0061

茨城県 土浦市
並木 3-18-5

土 浦 支店 1

茨城県土浦市大和町1番1号

児童養護施設 道心園西ホーム 御中

001716 #

018516-6600000000

TEL 029-822-6721

平成 31 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	1749339	¥26,914,276*	
普通預金	1818712	¥9,120,000*	
定期預金	4420210	¥44,618,800*	
		以下余白	

平成 31 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE



(全口座(口座別))
 300-0061
 茨城県 土浦市 並木 3-18-5

同文のもの 1 通発行の内第 1 号
 平成 31 年 04 月 1 日

児童養護施設道心園西ホーム 様

006(0000003)0411 I150D B 001

株式会社 常陽銀行
 THE JOYO BANK, LTD.



お取引店 土浦支店
 電話 029(822)3211

平成 31 年 03 月 31 日現在の貴方ご名義下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。
 THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S) WITH THE JOYO BANK, LTD. SHOW(S)
 THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE			(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION			備考 REMARKS
普通預金	1999508			¥88296				¥0
以下余白								

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、カードローンご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

残高証明書



〒 300-0061

茨城県 土浦市
並木 3-18-5

土 浦 支店 1

茨城県土浦市大和町1番1号

(福) 茨城県道心園 子ども家庭支援センター どうしん 御中

001715 #

018515-6600000000

TEL 029-822-6721

平成 31 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	1713699	¥3,405,465*	
		以下 余 白	

平成 31 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

未 収 金 明 細 表

道心園東ホーム

平成31年 3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
東 京 都	9,372,112	3月分措置費（4～3月分事務費差額）
〃	448,600	3月分措置費（事務費：施設機能強化推進費）
〃	786,500	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅰ）
〃	67,222	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅱ）
〃	363,400	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅲ）
〃	400,444	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅳ）
〃	1,048,141	3月分措置費（事業費：幼稚園費）
〃	10,200	3月分措置費（事業費：学校給食費）
〃	15,280	3月分措置費（事業費：医療費）
〃	514,249	措置費（事業費：一時保護委託費）
〃	86,125	措置費（事業費：一時保護委託費）
〃	454,000	S推進費追加分
計	13,566,273	
茨 城 県	509,312	3月分措置費（4～3月分事務費差額）
〃	9,850	3月分措置費（4～3月分年少児加算差額）
〃	629,200	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅰ）
〃	53,778	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅱ）
〃	290,720	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅲ）
〃	320,356	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅳ）
〃	358,880	3月分措置費（事務費：施設機能強化推進費）
〃	17,200	3月分措置費（事務費：日曜の家）
〃	100,000	育成助成費補助金（園内教育指導推進事業）
計	2,289,296	
東職員	212,778	3月分職員賄費収入（常勤）
〃	3,100	3月分職員賄費収入（非常勤）
計	215,878	
合 計	16,071,447	

未 収 金 明 細 表

道心園西ホーム

平成31年 3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
東 京 都	10,787,028	3月分措置費（4～3月分事務費差額）
〃	601,120	3月分措置費（事務費：施設機能強化推進費）
〃	69,120	3月分措置費（事務費：日曜の家交流費）
〃	997,731	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅰ）
〃	85,391	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅱ）
〃	485,918	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅲ）
〃	755,931	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅳ）
〃	104,400	3月分措置費（事業費：被虐待児受入加算）
〃	4,500	3月分措置費（事業費：幼稚園費）
〃	7,610	3月分措置費（事業費：教育費）
〃	10,200	3月分措置費（事業費：学校給食費）
〃	542,320	措置費（事業費：一時保護委託費）
〃	250	措置費（事業費：一時保護委託費差額）
〃	75,000	サービス推進費追加分
計	14,526,519	
茨 城 県	208,080	3月分措置費（事務費：施設機能強化費）
〃	345,369	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅰ）
〃	29,559	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅱ）
〃	168,202	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅲ）
〃	261,669	3月分措置費（事務費：処遇改善加算Ⅳ）
〃	2,650	3月分措置費（事業費：教育費）
〃	29,660	3月分措置費（事業費：学校給食費）
〃	800	3月分措置費（事業費：幼稚園費）
〃	66,640	3月分措置費（事業費：一時保護委託費）
〃	100,000	育成助成費補助金（園内教育指導推進事業）
〃	23,200	日曜の家経費
計	1,235,829	
土 浦 市	16,500	受託事業
つ く ば 市	16,500	受託事業
取 手 市	82,500	受託事業
西 職 員	191,813	3月分職員賄費収入（常勤）
〃	3,720	3月分職員賄費収入（非常勤）
東	10,212	3月分職員賄費収入
セ ン タ ー	16,740	3月分職員賄費収入（センター職員分）
計	337,985	
合 計	16,100,333	

未 払 金 明 細 表

本 部

平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在

相 手 先	金 額	摘 要
施設整備費積立金	410,000	
合 計	410,000	

未 払 金 明 細 表

道心園東ホーム

平成31年 3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
3月分電気料（東電）	201,719	
3月分電話料（NTT）	12,385	
3月分上下水道料（第一）	100,029	
3月分電話料（KDDI）	5,197	
3月分エレベーター保守料（東芝エレベータ）	7,560	
3月分社会保険料事業主負担金	977,880	
3月分職員諸手当（宿直手当）	364,000	
3月分職員諸手当（深夜手当）	32,691	
3月分職員諸手当（超過手当）	288,334	
3月分職員諸手当（被服手当）	600	
3月分パート雇用費	275,065	
3月分筑波大生	198,060	
塚本商店	107,525	
ヨコタ	23,533	
古河ヤクルト	14,083	
銚子屋	136,535	
魚経	121,217	
大和産業	12,609	
ウイングス	12,258	
関東食品	11,048	
渡辺通信システム	59,400	
いいじま	16,812	
久月	7,776	
茨城日化サービス	9,990	
不二家	13,868	
ニッカネ	103,617	
東芝テック	44,338	
増渕豆腐店	4,141	
イオンリテール	50,795	
ミートパル村山	111,709	
茨城県食糧販売協同組合	21,870	
シマダヤ商事	11,691	
坂本水産	2,074	
田島屋	18,360	
ヨークベニマル	59,033	
パオ食事代（栗田）	1,182	
事業費返還金（茨城）	532,580	
施設整備積立金	5,000,000	
人件費積立金	3,660,000	
合 計	12,631,564	

未 払 金 明 細 表

道心園西ホーム

平成31年 3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
3月分電気料(東電)	201,719	
3月分電気料(東電)多目的棟	3,092	
3月分電話料(N T T)	12,386	
3月分上下水道料(第一)	100,029	
3月分東芝エレベータ(東芝エレベータ)	7,560	
3月分社会保険料事業主負担金	964,334	
3月分電話料(K D D I)	5,196	
3月分職員諸手当(宿直手当)	304,500	
3月分職員諸手当(深夜手当)	30,005	
3月分職員諸手当(超過手当)	398,171	
3月分職員諸手当(被服手当)	1,200	
3月分職員諸手当(横瀬分)	39,862	
3月分パート雇用	230,110	
3月分筑波大生	230,400	
塚本商店	109,624	
ヨコタ	23,533	
古河ヤクルト	14,083	
銚子屋	136,151	
魚経	121,217	
大和産業	12,609	
ウイングス	12,258	
関東食品	12,809	
渡辺通信システム	59,400	
いいじま	16,812	
久月	7,776	
日化サービス	9,990	
不二家	10,079	
ニッカネ	103,617	
増渕豆腐店	4,050	
東芝テック	44,338	
イオンリテール	50,795	
ミートパル村山	106,606	
茨城県食糧販売協同組合	21,870	
シマダヤ商事	6,588	
坂本水産	2,074	
田島屋	18,360	
ヨークベニマル	59,033	
茨城事務費返還金	3,471,124	
施設整備積立金	5,000,000	
人件費積立金	1,540,000	
合 計	13,503,360	

未払金明細表

センター

平成31年 3月31日現在

相手先	金額	摘要
3月分電話料（NTT）	8,458	
3月分社会保険料事業主負担金	120,520	
3月分職員諸手当（超過勤務手当）	16,461	
3月分パート雇用	76,010	
里親トレーニング事業返還金	1,403,623	
合 計	1,625,072	

前 払 金 明 細 表

道心園東ホーム

平成31年 3月31日現在

科 目	支 出			貸借対照表 計 上 額	備 考
	年 月 日	伝票番号	金 額		
幼 稚 園	H30. 9. 25	No.1114	3,000	3,000	入園選考料
"			3,000	3,000	
"	H30. 10. 12	No.1344	45,000	45,000	入園料・施設費
"			45,000	45,000	
"	H30. 11. 1	No.1553	34,452	34,452	制服代
"			34,452	34,452	
"	H31. 3. 6	No.2308	3,000	3,000	入園選考料
"			3,000	3,000	
"	H31. 3. 11	No.2428	45,000	45,000	入園料・施設費
"			45,000	45,000	
"	H31. 3. 15	No.2439	34,452	34,452	制服代
"			34,452	34,452	
小 学 校	H31. 2. 1	No.2060	6,000	6,000	用品代
"		No.2061	6,000	6,000	
"		No.2062	6,000	6,000	
"		No.2063	6,000	6,000	
中 学 校	H31. 3		30,000	30,000	自転車代
合 計			383,808	383,808	

前払金明細表

道心園西ホーム

平成31年 3月31日現在

科 目	支 出			貸借対照表 計上額	備考
	年 月 日	伝票番号	金 額		
小 学 校	H31. 2. 1	No.2061	480	480	用品代
中 学 校	H31. 3. 29	No.2361	30,000	30,000	自転車
"	H31. 3. 29	No.2361	30,000	30,000	自転車
"	H31. 3. 29	No.2361	30,000	30,000	自転車
高 校 生	H31. 3. 15	No.2268	300,000	300,000	入学金
"	H31. 3. 15	No.2178	8,586	8,586	鞆代
"	H31. 3. 18	No.2274	72,650	72,650	入学金 諸納入金
"	H31. 3. 20	No.2280	17,124	17,124	教科書代
"	H31. 3. 20	No.2281	24,700	24,700	体操服代
"	H31. 3. 20	No.2193	5,650	5,650	入学金
"	H31. 3. 20	No.2282	41,111	41,111	教科書 体操服代他
"	H31. 3. 22	No.2292	64,050	64,050	教科書 体操服代他
"	H31. 3. 29	No.2336	77,058	77,058	制服代
			701,409	701,409	

預り金明細表

平成31年 3月31日現在

	相手先	金額		摘要
職員 預り金	3月分住民税	342,700	522,796	道心園東ホーム
	3月分社会保険料(退職者)	180,096		
〃	3月分住民税	359,000	465,932	道心園西ホーム
	3月分社会保険料(退職者)	106,932		
〃	3月分住民税	46,400	46,400	センター
	計		1,035,128	

	相手先	金額		摘要
預り金	3月分振込手数料	12,312	12,312	道心園東ホーム
〃	3月分振込手数料	10,368	10,368	道心園西ホーム
	計		22,680	