

平成30年度 計算書類

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
		保育事業収入	90,222,000	88,091,321	2,130,679	
		受取利息配当金収入	10,000	7,414	2,586	
	入	その他の収入	1,472,000	1,372,492	99,508	
		事業活動収入計(1)	91,704,000	89,471,227	2,232,773	
	支	人件費支出	68,970,000	67,958,127	1,011,873	
		事業費支出	10,175,000	9,749,761	425,239	
		事務費支出	5,773,500	5,238,071	535,429	
	出	その他の支出	1,150,000	1,057,850	92,150	
		事業活動支出計(2)	86,068,500	84,003,809	2,064,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,635,500	5,467,418	168,082		
施設等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	750,000	726,000	24,000	
	入	施設整備等収入計(4)	750,000	726,000	24,000	
	支	固定資産取得支出	890,000	875,160	14,840	
		施設整備等支出計(5)	890,000	875,160	14,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000	-149,160	9,160		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	103,000	40,000	63,000	
	入	その他の活動による収入計(7)	103,000	40,000	63,000	
	支	積立資産支出	5,507,000	5,347,000	160,000	
		その他の活動支出計(8)	5,507,000	5,347,000	160,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,404,000	-5,307,000	-97,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,500	11,258	80,242		
	前期末支払資金残高(12)	11,383,461	11,383,461	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,474,961	11,394,719	80,242		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,091,321	81,545,075	6,546,246
		サービス活動収益計(1)	88,091,321	81,545,075	6,546,246
	費用	人件費	68,450,627	59,101,242	9,349,385
		事業費	9,749,761	10,229,527	-479,766
		事務費	5,238,071	3,178,745	2,059,326
		減価償却費	4,475,778	4,316,644	159,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,570,796	-1,983,638	-587,158
		サービス活動費用計(2)	85,343,441	74,842,520	10,500,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,747,880	6,702,555	-3,954,675	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,414	7,356	58
		その他のサービス活動外収益	1,372,492	970,840	401,652
		サービス活動外収益計(4)	1,379,906	978,196	401,710
	費用	その他のサービス活動外費用	1,073,050	860,700	212,350
			サービス活動外費用計(5)	1,073,050	860,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,856	117,496	189,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,054,736	6,820,051	-3,765,315	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	726,000	810,000	-84,000
		その他の特別収益	15,200	15,200	0
		特別収益計(8)	741,200	825,200	-84,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	810,000	-84,000
		特別費用計(9)	726,000	810,000	-84,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,200	15,200	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,069,936	6,835,251	-3,765,315	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,357,210	6,081,959	-2,724,749
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,427,146	12,917,210	-6,490,064
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,140,000	9,560,000	-4,420,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,287,146	3,357,210	-2,070,064

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,521,309	14,177,128	344,181	6,223,590	5,565,167	658,423
現金預金	6,270,308	8,258,813	-1,988,505	688,519	1,287,283	-598,764
事業未収金	2,837,980	2,949,650	-111,670	1,909,069	1,266,670	642,399
未収補助金	5,413,021	2,968,665	2,444,356	8,168	4,084	4,084
固定資産	168,679,010	166,987,828	1,691,182	520,834	235,630	285,204
基本財産	64,040,838	67,342,269	-3,301,431	3,097,000	2,771,500	325,500
建物	64,040,838	67,342,269	-3,301,431	952,800	801,000	151,800
その他の固定資産	104,638,172	99,645,559	4,992,613	952,800	801,000	151,800
構築物	1,514,857	1,914,799	-399,942	7,176,390	6,366,167	810,223
器具及び備品	3,145,823	3,345,020	-199,197			
ソフトウェア	424,692	124,740	299,952			
退職給付引当資産	952,800	801,000	151,800			
人件費積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	79,600,000	75,460,000	4,140,000			
流動負債				48,458,611	48,458,611	0
事業未払金				48,458,611	48,458,611	0
未払費用				27,678,172	29,522,968	-1,844,796
預り金				27,678,172	29,522,968	-1,844,796
職員預り金				98,600,000	93,460,000	5,140,000
賞与引当金				19,000,000	18,000,000	1,000,000
固定負債				79,600,000	75,460,000	4,140,000
退職給付引当金				1,287,146	3,357,210	-2,070,064
負債の部合計				1,287,146	3,357,210	-2,070,064
純資産				3,069,936	6,835,251	-3,765,315
基本金				176,023,929	174,798,789	1,225,140
基本金				183,200,319	181,164,956	2,035,363
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
保育所施設・設備整備積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						
資産の部合計	183,200,319	181,164,956	2,035,363			

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	保育事業収入	90,222,000	88,091,321	2,130,679	
	委託費収入	83,000,000	80,895,100	2,104,900	
	その他の事業収入	7,222,000	7,196,221	25,779	
	補助金事業収入(公費)	7,200,000	7,188,021	11,979	
	補助金事業収入(一般)	12,000	8,200	3,800	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,414	2,586	
	受取利息配当金収入	10,000	7,414	2,586	
	その他の収入	1,472,000	1,372,492	99,508	
	受入研修費収入	50,000	47,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,057,850	92,150	
	雑収入	272,000	267,642	4,358	
	事業活動収入計(1)	91,704,000	89,471,227	2,232,773	
	事業活動支出	人件費支出	68,970,000	67,958,127	1,011,873
職員給料支出		36,520,000	35,765,477	754,523	
職員賞与支出		14,150,000	14,120,553	29,447	
非常勤職員給与支出		9,200,000	9,158,769	41,231	
退職給付支出		800,000	707,500	92,500	
法定福利費支出		8,300,000	8,205,828	94,172	
事業費支出		10,175,000	9,749,761	425,239	
給食費支出		5,400,000	5,350,188	49,812	
保健衛生費支出		440,000	405,443	34,557	
保育材料費支出		600,000	424,806	175,194	
水道光熱費支出		2,300,000	2,200,860	99,140	
燃料費支出		5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出		820,000	796,056	23,944	
保険料支出		300,000	299,440	560	
賃借料支出		300,000	270,468	29,532	
雑支出		10,000	2,500	7,500	
事務費支出		5,773,500	5,238,071	535,429	
福利厚生費支出		650,000	626,792	23,208	
職員被服費支出		120,000	61,151	58,849	
旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
研修研究費支出		139,000	110,965	28,035	
事務消耗品費支出		500,000	472,099	27,901	
印刷製本費支出		80,000	73,918	6,082	
修繕費支出		1,700,000	1,677,240	22,760	
通信運搬費支出		200,000	174,761	25,239	
会議費支出		130,000	75,128	54,872	
広報費支出		52,500	32,400	20,100	
業務委託費支出		1,300,000	1,286,388	13,612	
手数料支出		235,000	72,014	162,986	
土地・建物賃借料支出		6,000	6,000	0	
保守料支出		500,000	458,772	41,228	
渉外費支出		50,000	6,036	43,964	
諸会費支出	101,000	100,720	280		
雑支出	5,000	3,687	1,313		
その他の支出	1,150,000	1,057,850	92,150		
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,057,850	92,150		
事業活動支出計(2)	86,068,500	84,003,809	2,064,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,635,500	5,467,418	168,082		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	726,000	24,000	
	施設整備等補助金収入	750,000	726,000	24,000	
	施設整備等収入計(4)	750,000	726,000	24,000	
	固定資産取得支出	890,000	875,160	14,840	

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	支				
	出				
	器具及び備品取得支出	540,000	533,880	6,120	
	その他の取得支出	350,000	341,280	8,720	
	施設整備等支出計(5)	890,000	875,160	14,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000	-149,160	9,160	
そ の 他 の 活 動 の 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	103,000	40,000	63,000	
	退職給付引当資産取崩収入	103,000	40,000	63,000	
	その他の活動による収入計(7)	103,000	40,000	63,000	
そ の 他 の 活 動 の 支 出	支出				
	積立資産支出	5,507,000	5,347,000	160,000	
	退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,300,000	4,140,000	160,000	
	その他の活動支出計(8)	5,507,000	5,347,000	160,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,404,000	-5,307,000	-97,000	
	予備費支出(10)	0		0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,500	11,258	80,242	
	前期末支払資金残高(12)	11,383,461	11,383,461	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,474,961	11,394,719	80,242	

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	88,091,321	81,545,075	6,546,246
	委託費収益	80,895,100	76,270,610	4,624,490
	私的契約利用料収益	0	7,200	-7,200
	その他の事業収益	7,196,221	5,267,265	1,928,956
	補助金事業収益(公費)	7,188,021	5,264,665	1,923,356
	補助金事業収益(一般)	8,200	2,600	5,600
	サービス活動収益計(1)	88,091,321	81,545,075	6,546,246
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,450,627	59,101,242	9,349,385
	職員給料	35,765,477	30,302,532	5,462,945
	職員賞与	11,783,253	10,139,785	1,643,468
	賞与引当金繰入	3,097,000	2,771,500	325,500
	非常勤職員給与	9,070,569	8,402,729	667,840
	退職給付費用	874,500	703,400	171,100
	法定福利費	7,859,828	6,781,296	1,078,532
	事業費	9,749,761	10,229,527	-479,766
	給食費	5,350,188	5,518,773	-168,585
	保健衛生費	405,443	648,041	-242,598
	保育材料費	424,806	719,765	-294,959
	水道光熱費	2,200,860	2,099,937	100,923
	燃料費	0	1,000	-1,000
	消耗器具備品費	796,056	716,985	79,071
	保険料	299,440	284,040	15,400
	賃借料	270,468	240,228	30,240
	雑費	2,500	758	1,742
	事務費	5,238,071	3,178,745	2,059,326
	福利厚生費	626,792	535,223	91,569
	職員被服費	61,151	68,487	-7,336
	研修研究費	110,965	90,634	20,331
	事務消耗品費	472,099	73,115	398,984
	印刷製本費	73,918	68,123	5,795
	修繕費	1,677,240	472,160	1,205,080
	通信運搬費	174,761	165,227	9,534
	会議費	75,128	85,281	-10,153
	広報費	32,400	32,400	0
	業務委託費	1,286,388	1,221,048	65,340
	手数料	72,014	74,244	-2,230
	土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
	保守料	458,772	177,972	280,800
	渉外費	6,036	16,111	-10,075
	諸会費	100,720	92,720	8,000
雑費	3,687	0	3,687	
減価償却費	4,475,778	4,316,644	159,134	
減価償却費	4,475,778	4,316,644	159,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,570,796	-1,983,638	-587,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,570,796	-1,983,638	-587,158	
サービス活動費用計(2)	85,343,441	74,842,520	10,500,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,747,880	6,702,555	-3,954,675	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	7,414	7,356	58
	受取利息配当金収益	7,414	7,356	58
	その他のサービス活動外収益	1,372,492	970,840	401,652
	受入研修費収益	47,000	46,000	1,000
	利用者等外給食収益	1,057,850	917,350	140,500

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	雑収益	267,642	7,490	260,152	
	サービス活動外収益計(4)	1,379,906	978,196	401,710	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,073,050	860,700	212,350
		利用者等外給食費	1,057,850	845,500	212,350
		雑損失	15,200	15,200	0
		サービス活動外費用計(5)	1,073,050	860,700	212,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,856	117,496	189,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,054,736	6,820,051	-3,765,315		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	726,000	810,000	-84,000
		施設整備等補助金収益	726,000	810,000	-84,000
		その他の特別収益	15,200	15,200	0
		退職給付引当金戻入益	15,200	15,200	0
		特別収益計(8)	741,200	825,200	-84,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	810,000	-84,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	810,000	-84,000
		特別費用計(9)	726,000	810,000	-84,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,200	15,200	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,069,936	6,835,251	-3,765,315
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,357,210	6,081,959	-2,724,749	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,427,146	12,917,210	-6,490,064	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,140,000	9,560,000	-4,420,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,140,000	7,560,000	-3,420,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,287,146	3,357,210	-2,070,064		

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、1拠点のため省略している。

(4) 葛ヶ丘保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(7) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 葛ヶ丘保育園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「葛ヶ丘保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	67,342,269	0	3,301,431	64,040,838
合 計	67,342,269	0	3,301,431	64,040,838

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	94,616,221	30,575,383	64,040,838
構築物	4,172,700	2,657,843	1,514,857
器具及び備品	14,563,599	11,417,776	3,145,823
合 計	113,352,520	44,651,002	68,701,518

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

平成30年度 財産目録

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行 掛川東支店	—	運転資金として	—	—	6,170,308
			小計			6,270,308
事業未収金	掛川市	—	保育給付費等公定価格引上分	—	—	2,837,980
未収補助金	掛川市	—	特別保育事業（乳幼児保育事業）補助金他	—	—	5,413,021
流動資産合計						14,521,309
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育園 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 656.74㎡ 保育園 園舎 2階遊戯室 網戸工事	2009年度 2017年度	第2種社会福祉事業である。保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である。保育所等に使用している	94,394,821 221,400	30,536,638 38,745	63,858,183 182,655
			小計			64,040,838
基本財産合計						64,040,838
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他	—	保育所の駐車場等	4,172,700	2,657,843	1,514,857
器具及び備品	プール他	—	保育所のプール他	14,563,599	11,417,776	3,145,823
ソフトウェア	保育園専門栄養計算ソフト他	—	保育所の給食用の栄養管理ソフトとして利用	757,480	332,788	424,692
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職給付支給のため	—	—	952,800
人件費積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,000,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている普通預金	—	—	3,000,000
			小計			19,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備費用支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	55,400,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備費用支払の目的のために積み立てている普通預金	—	—	24,200,000
			小計			79,600,000
その他の固定資産合計						104,638,172
固定資産合計						168,679,010
資産合計						183,200,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	フードデリ 3月分給食費材料他	—		—	—	698,519
未払費用	2、3月分社会保険料	—		—	—	1,909,069
預り金	3月分顧問報酬源泉税	—		—	—	5,166
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	520,934
賞与引当金	夏季賞与の当期帰属分	—		—	—	3,097,000
流動負債合計						6,223,599
2 固定負債						
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	952,800
固定負債合計						952,800
負債合計						7,176,399
差引純資産						176,023,920

平成30年度 附属明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

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	拠点区分ごとの内訳
掛川市 特別保育（乳幼児）	保	3,534,000		3,534,000		葛ヶ丘保育園
掛川市 特別保育（延長）	育	1,184,021	8,200	1,192,221		3,534,000
掛川市 年度途中入所枠	事	1,560,000		1,560,000		1,192,221
掛川市 民間保育所円滑化	業	910,000		910,000		1,560,000
区分小計		7,188,021	8,200	7,196,221		910,000
	利息					7,196,221
区分小計						
掛川市 業務効率推進	施	726,000		726,000	726,000	726,000
	設					
区分小計		726,000		726,000	726,000	726,000
	償					
	還					
区分小計						
合計		7,914,021	8,200	7,922,221	726,000	7,922,221

基本金明細表

自平成30年4月1日

至平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 泉洞会

別紙3(⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
		葛ヶ丘保育園
前年度末残高	48,458,611	48,458,611
第一号基本金	42,258,611	42,258,611
第二号基本金		
第三号基本金	6,200,000	6,200,000
第一号基本金	当期繰入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基本金	当期繰入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基本金	当期繰入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
当期末残高	48,458,611	48,458,611
第一号基本金	42,258,611	42,258,611
第二号基本金		
第三号基本金	6,200,000	6,200,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 葛ヶ丘保育園
	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		
前期繰越額				29,522,968	29,522,968
当期積立額 保育所等業務効率化推進事 業補助金		726,000		726,000	726,000
当期積立額合計		726,000		726,000	726,000
当期取崩額 サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額				2,570,796	2,570,796
当期取崩額合計				2,570,796	2,570,796
当期末残高				27,678,172	27,678,172

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=G+F)		うち国庫補助金等の額		備註
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	67,342,269	28,633,513	0	0	3,301,431	1,859,093	0	0	64,040,838	26,774,420	30,575,383	94,616,221	18,590,930	45,365,350	
基本財産合計	67,342,269	28,633,513	0	0	3,301,431	1,859,093	0	0	64,040,838	26,774,420	30,575,383	94,616,221	18,590,930	45,365,350	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物	1,914,799	102,000	0	0	399,942	102,000	0	0	1,514,857	0	2,657,843	4,172,700	1,020,000	1,020,000	
器具及び備品	3,345,020	787,455	533,880	0	733,077	135,270	0	0	3,145,823	652,185	11,417,776	14,563,599	7,632,069	7,632,069	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,259,819	889,455	533,880	0	1,133,019	237,270	0	0	4,660,680	652,185	14,075,619	18,736,299	8,652,069	8,652,069	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	124,740	0	341,280	255,830	41,328	4,263	0	0	424,692	251,567	332,788	757,480	493,830	493,830	
その他の固定資産(無形固定資産)計	124,740	0	341,280	255,830	41,328	4,263	0	0	424,692	251,567	332,788	757,480	493,830	493,830	
基本財産及びその他の固定資産合計	5,384,559	889,455	875,160	255,830	1,174,347	241,533	0	0	5,085,372	903,752	14,408,407	19,493,779	9,145,899	9,145,899	
基本財産及びその他の固定資産計	72,726,828	29,522,968	875,160	255,830	4,475,778	2,100,626	0	0	69,126,210	27,678,172	44,883,790	114,110,000	54,511,249	54,511,249	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	72,726,828	29,522,968	875,160	255,830	4,475,778	2,100,626	0	0	69,126,210	27,678,172	44,883,790	114,110,000	54,511,249	54,511,249	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 葛ヶ丘保育園

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	801,000	207,000 ()	55,200	()	952,800	
賞与引当金	2,771,500	3,097,000 ()	2,771,500	()	3,097,000	
		()		()		
計	3,572,500	3,304,000 ()	2,826,700	()	4,049,800	

○ 葛ヶ丘保育園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別表 3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	葛ヶ丘保育園				
事業活動による収入	保育事業収入	0	88,091,321	88,091,321	0	88,091,321
	委託費収入	0	80,895,100	80,895,100	0	80,895,100
	その他の事業収入	0	7,196,221	7,196,221	0	7,196,221
	補助金事業収入(公費)	0	7,188,021	7,188,021	0	7,188,021
	補助金事業収入(一般)	0	8,200	8,200	0	8,200
	受取利息配当金収入	1	7,413	7,414	0	7,414
	受取利息配当金収入	1	7,413	7,414	0	7,414
	その他の収入	0	1,372,492	1,372,492	0	1,372,492
	受入研修費収入	0	47,000	47,000	0	47,000
	利用者等外給食費収入	0	1,057,850	1,057,850	0	1,057,850
	雑収入	0	267,642	267,642	0	267,642
	事業活動収入計(1)	1	89,471,226	89,471,227	0	89,471,227
事業活動による支出	人件費支出	0	67,958,127	67,958,127	0	67,958,127
	職員給料支出	0	35,765,477	35,765,477	0	35,765,477
	職員賞与支出	0	14,120,553	14,120,553	0	14,120,553
	非常勤職員給与支出	0	9,158,769	9,158,769	0	9,158,769
	退職給付支出	0	707,500	707,500	0	707,500
	法定福利費支出	0	8,205,828	8,205,828	0	8,205,828
	事業費支出	0	9,749,761	9,749,761	0	9,749,761
	給食費支出	0	5,350,188	5,350,188	0	5,350,188
	保健衛生費支出	0	405,443	405,443	0	405,443
	保育材料費支出	0	424,806	424,806	0	424,806
	水道光熱費支出	0	2,200,860	2,200,860	0	2,200,860
	消耗器具備品費支出	0	796,056	796,056	0	796,056
	保険料支出	0	299,440	299,440	0	299,440
	賃借料支出	0	270,468	270,468	0	270,468
	雑支出	0	2,500	2,500	0	2,500
	事務費支出	72,455	5,165,616	5,238,071	0	5,238,071
	福利厚生費支出	0	626,792	626,792	0	626,792
	職員被服費支出	0	61,151	61,151	0	61,151
	研修研究費支出	0	110,965	110,965	0	110,965
	事務消耗品費支出	0	472,099	472,099	0	472,099
	印刷製本費支出	0	73,918	73,918	0	73,918
	修繕費支出	0	1,677,240	1,677,240	0	1,677,240
	通信運搬費支出	0	174,761	174,761	0	174,761
	会議費支出	71,915	3,213	75,128	0	75,128
	広報費支出	0	32,400	32,400	0	32,400
	業務委託費支出	0	1,286,388	1,286,388	0	1,286,388
	手数料支出	540	71,474	72,014	0	72,014
	土地・建物賃借料支出	0	6,000	6,000	0	6,000
	保守料支出	0	458,772	458,772	0	458,772
	渉外費支出	0	6,036	6,036	0	6,036
諸会費支出	0	100,720	100,720	0	100,720	
雑支出	0	3,687	3,687	0	3,687	
その他の支出	0	1,057,850	1,057,850	0	1,057,850	
利用者等外給食費支出	0	1,057,850	1,057,850	0	1,057,850	
事業活動支出計(2)	72,455	83,931,354	84,003,809	0	84,003,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,454	5,539,872	5,467,418	0	5,467,418	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	726,000	726,000	0	726,000
	施設整備等補助金収入	0	726,000	726,000	0	726,000
	施設整備等収入計(4)	0	726,000	726,000	0	726,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	875,160	875,160	0	875,160
	器具及び備品取得支出	0	533,880	533,880	0	533,880
	その他の取得支出	0	341,280	341,280	0	341,280

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別表3 (㊾)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	葛ヶ丘保育園					
収支	施設整備等支出計(5)	0	875,160	875,160	0	875,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-149,160	-149,160	0	-149,160	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	40,000	40,000	0	40,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	40,000	40,000	0	40,000
	入	サービス区分間繰入金収入	79,800	0	79,800	-79,800	0
		サービス区分間繰入金収入	79,800	0	79,800	-79,800	0
		その他の活動による収入計(7)	79,800	40,000	119,800	-79,800	40,000
	支	積立資産支出	0	5,347,000	5,347,000	0	5,347,000
		退職給付引当資産支出	0	207,000	207,000	0	207,000
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,140,000	4,140,000	0	4,140,000
	出	サービス区分間繰入金支出	0	79,800	79,800	-79,800	0
		サービス区分間繰入金支出	0	79,800	79,800	-79,800	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,426,800	5,426,800	-79,800	5,347,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,800	-5,386,800	-5,307,000	0	-5,307,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,346	3,912	11,258	0	11,258	
	前期末支払資金残高(11)	265,666	11,117,795	11,383,461	0	11,383,461	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	273,012	11,121,707	11,394,719	0	11,394,719	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	18,000,000	1,000,000		19,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	75,460,000	4,140,000		79,600,000	
計	93,460,000	5,140,000		98,600,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	801,000	207,000	55,200	952,800	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	18,000,000	1,000,000		19,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	75,460,000	4,140,000		79,600,000	
計	94,261,000	5,347,000	55,200	99,552,800	

サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (13)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
葛ヶ丘保育園	本部	前期末支払資金残高	72,387	本部運営資金
葛ヶ丘保育園	本部	運用収入	7,413	本部運営資金

平成30年度 科目明細表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

小 口 現 金 明 細 表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

項 目	サービス区分	金 額	摘 要
小 口 現 金	葛ヶ丘保育園	100,000	小口現金
	合 計	100,000	

預 金 明 細 表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

取引金融機関名	サービス区分	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行掛川東支店	本部	普通預金	193,212	No.0392690
		計	193,212	
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	普通預金	5,977,096	No.0392689
		計	5,977,096	
		合 計	6,170,308	

事業未収金明細表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
掛川市	葛ヶ丘保育園	2,837,980	掛川市 子ども・子育て支援教育・保育給付費等 公定価格引二分
	合 計	2,837,980	

未 収 金 明 細 表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

相 手 先	サービス区分	金 額	摘 要
保育園	本部	79,800	保育園より繰入金
	計	79,800	
	合 計	79,800	
		-79,800	内部取引分
	合 計	0	

積立資産明細表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

取引金融機関名	サービス区分	種 類	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	人件費積立資産	定期預金	16,000,000	No.0156668
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	人件費積立資産	普通預金	2,000,000	No.0500945
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	人件費積立資産	普通預金	1,000,000	No.0392689
			計	19,000,000	
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	保育所施設・設備 整備積立資産	定期預金	55,400,000	No.0157945
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	保育所施設・設備 整備積立資産	普通預金	20,060,000	No.0500945
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	保育所施設・設備 整備積立資産	普通預金	4,140,000	No.0392689
			計	79,600,000	
			合 計	98,600,000	

事業未払金明細表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
(株)フードデリ	葛ヶ丘保育園	115,498	3月分 給食材料
森下米穀店	葛ヶ丘保育園	12,344	3月分 給食材料
(有)山崎精肉店	葛ヶ丘保育園	45,873	3月分 給食材料
中上食品	葛ヶ丘保育園	290,952	3月分 給食材料
ビバレッジファーム	葛ヶ丘保育園	60,388	3月分 給食材料
業務用食品 ミズノ	葛ヶ丘保育園	34,320	3月分 給食材料
(株)三河屋商店	葛ヶ丘保育園	31,957	3月分 給食材料
キャノンマーケティング(株)	葛ヶ丘保育園	4,847	3月分 コピーカウント料
(株)科研	葛ヶ丘保育園	92,340	床洗浄ワックス塗布作業代
	合計	688,519	

その他の未払金明細表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
本部	葛ヶ丘保育園	79,800	本部へ
	合計	79,800	
		-79,800	内部取引分
合計		0	

職 員 預 り 金 明 細 表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

相 手 先	サービス区分	金 額	摘 要
職 員	葛ヶ丘保育園	202,834	源泉所得税
職 員	葛ヶ丘保育園	318,000	住民税
	合 計	520,834	

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
ミラクルボール(楕円形ビニールプール)	H30/ 6/ 5	1	181,800	0
熱暑対策メッシュテント	H30/10/ 9	1	119,880	0
自動体外式除細動器 (AED-3100)	H31/ 3/22	1	232,200	0
計			533,880	0
有形固定資産増加計			533,880	0
その他固定資産 (無形固定資産)				
無形固定資産				
登降園管理システム	H31/ 3/20	1	341,280	255,830
計			341,280	255,830
無形固定資産増加計			341,280	255,830
その他の固定資産増加合計			875,160	255,830
当期増加合計			875,160	255,830

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	当期減価償却額	期末減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末減価償却額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】														
【葛ヶ丘保育園】														
建築工事	H20/12/26	新築	47	0.022	12	26,230,634	21,036,977	577,073	577,073	5,770,730	5,770,730	20,459,904	20,459,904	
電気設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	5,015,574	1,991,187	336,043	336,043	3,360,430	3,360,430	1,655,144	1,655,144	
空調設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	881,629	350,008	59,669	59,669	590,690	590,690	290,939	290,939	
衛生器具設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	1,334,203	529,684	89,391	89,391	893,910	893,910	440,293	440,293	
給水設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	496,009	196,921	33,232	33,232	332,320	332,320	163,689	163,689	
排水設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	928,809	368,739	62,230	62,230	622,300	622,300	306,509	306,509	
給湯設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	731,642	290,462	49,020	49,020	490,200	490,200	241,442	241,442	
ガス設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	224,581	89,155	15,044	15,044	150,440	150,440	74,111	74,111	
厨房機器設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	97,372	38,665	6,523	6,523	65,230	65,230	32,142	32,142	
便所排水設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	164,178	65,187	10,999	10,999	109,990	109,990	54,188	54,188	
屋外排水設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	359,899	142,882	24,113	24,113	241,130	241,130	118,769	118,769	
園舎(鉄骨造)一式	H20/4/1	新築	47	0.022	12	42,358,611	33,971,610	931,889	931,889	9,318,890	9,318,890	33,039,721	33,039,721	幼稚園より無償譲渡
七ヶ丘マテリア機器設備工事	H20/11/7	新築	10	0.100	12	315,000	31,500	0	0	314,999	314,999	0	0	
0-1-2機室型床改修工事	H21/3/31	新築	15	0.067	12	395,850	157,161	26,521	26,521	265,210	265,210	130,640	130,640	
アラス1Sコーティング施工工事	H21/3/31	新築	15	0.067	12	630,000	250,110	42,210	42,210	422,100	422,100	207,900	207,900	
空調設備工事	H21/3/31	新築	15	0.067	12	7,875,000	3,125,375	527,625	527,625	5,276,250	5,276,250	2,598,750	2,598,750	
床改修工事	H22/9/2	新築	15	0.067	12	214,200	100,588	14,351	14,351	127,963	127,963	86,237	86,237	
排水工事	H23/8/26	新築	15	0.057	12	104,800	57,994	7,021	7,021	53,827	53,827	50,973	50,973	
床改修工事	H24/3/2	新築	47	0.022	12	257,250	222,825	0	0	40,084	40,084	0	0	
食品庫設備工事	H24/4/27	新築	15	0.067	12	535,500	230,232	35,878	35,878	251,146	251,146	284,354	284,354	
機器設置設備工事	H24/8/24	新築	15	0.067	12	388,500	241,003	26,029	26,029	173,526	173,526	214,974	214,974	
トイレ間仕切り工事	H26/2/7	新築	15	0.067	12	139,650	100,667	0	0	48,339	48,339	91,311	91,311	
2階廊下改修工事	H26/2/17	新築	47	0.022	12	304,500	276,588	6,699	6,699	34,611	34,611	269,889	269,889	
おひざ組流し台	H26/11/30	新築	15	0.067	12	291,600	224,849	19,537	19,537	86,288	86,288	205,312	205,312	
廊下流し台	H26/11/30	新築	15	0.067	12	401,760	309,794	30,977	30,977	118,883	118,883	282,877	282,877	
ひよこ組流し台	H26/11/30	新築	15	0.067	12	432,000	333,108	28,944	28,944	127,836	127,836	304,164	304,164	
日よけ	H26/6/3	新築	8	0.125	12	626,400	326,250	78,300	78,300	378,450	378,450	247,950	247,950	
日よけ	H26/6/3	新築	8	0.125	12	626,400	326,250	78,300	78,300	378,450	378,450	247,950	247,950	
オーニング設備工事	H26/5/22	新築	8	0.125	12	729,000	470,813	91,125	91,125	349,312	349,312	379,688	379,688	
サッシ改修工事(1子組)	H28/3/2	新築	47	0.022	12	648,000	618,300	14,256	14,256	43,956	43,956	604,044	604,044	
避難用サブリース設置工事	H28/3/29	新築	47	0.022	12	204,800	195,415	0	0	13,890	13,890	190,910	190,910	
2階廊下電 戸工事	H29/7/27	新築	10	0.100	12	221,400	204,795	22,140	22,140	38,745	38,745	182,655	182,655	
小計						94,616,221	67,342,269	3,301,431	3,301,431	30,575,383	30,575,383	64,040,838	64,040,838	
基本財産合計						94,616,221	67,342,269	3,301,431	3,301,431	30,575,383	30,575,383	64,040,838	64,040,838	
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【葛ヶ丘保育園】														
器具・備品														
器具・備品	H20/4/1	新築	10	0.100	12	650,000	63,000	62,999	62,999	629,999	629,999	1	1	幼稚園より無償譲渡
家具・アート・レイ	H21/3/31	新築	10	0.100	12	270,000	270,000	269,999	269,999	270,000	270,000	1	1	
ユニフォーム	H21/3/31	新築	10	0.100	12	750,000	75,000	74,999	74,999	749,999	749,999	1	1	
ガツルライクスライド/スライダークレー	H23/8/26	新築	10	0.100	12	310,000	103,334	31,000	31,000	237,666	237,666	72,334	72,334	
車庫外打設備工事	H23/9/9	新築	10	0.100	12	155,400	53,095	15,540	15,540	117,845	117,845	37,555	37,555	
木製ハウス	H23/11/10	新築	10	0.100	12	380,000	136,167	38,000	38,000	281,833	281,833	98,167	98,167	
運動場排水工事	H24/2/1	新築	30	0.034	12	262,500	207,463	8,925	8,925	62,962	62,962	198,538	198,538	
駐車場工事(サブリースカー設置等)	H29/2/15	新築	10	0.100	12	4,172,700	1,914,799	1,414,800	1,414,800	306,540	306,540	4,198,299	4,198,299	
小計						4,172,700	1,914,799	102,000	102,000	2,657,843	2,657,843	1,514,857	1,514,857	
器具・備品														
器具・備品	H20/12/26	新築	6	0.100	12	107,058	1	0	0	107,057	107,057	1	1	
検査用冷蔵庫	H20/12/26	新築	6	0.100	12	681,379	1	0	0	681,378	681,378	1	1	
サブリースカー冷蔵庫	H20/12/26	新築	6	0.100	12	682,494	1	0	0	682,493	682,493	1	1	
サブリースカー冷蔵庫	H20/12/26	新築	6	0.100	12	682,494	1	0	0	682,493	682,493	1	1	

監査報告書

令和元年

平成31年5月18日

社会福祉法人 泉洞会
理事長 相馬良正 殿

監事 袴田哲司 

監事 大井素直 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一、 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二、 理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

