

## 聖星学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,000,000	6,459,491	540,509	
	製造製品事業収入	7,000,000	6,459,491	540,509	
	製造製品事業収入	3,000,000	1,551,176	1,448,824	
	拠点区分間製造製品事業収入	4,000,000	4,908,315	△908,315	
	障害福祉サービス等事業収入	146,536,698	152,330,499	△5,793,801	
	自立支援給付費収入	121,986,698	128,230,653	△6,243,955	
	介護給付費収入	120,500,000	126,125,058	△5,625,058	
	特例介護給付費収入	200,000	549,820	△349,820	
	計画相談支援給付費収入	1,286,698	1,555,775	△269,077	
	利用者負担金収入	5,860,000	5,180,032	679,968	
	その他の事業収入	18,690,000	18,919,814	△229,814	
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	5,454,349	545,651	
	受託事業収入	30,000		30,000	
	受託事業収入(公費)	2,350,000	2,060,138	289,862	
	その他の事業収入	10,310,000	11,405,327	△1,095,327	
	受取利息配当金収入	1	6,569	△6,568	
	その他の収入	2,696,000	4,670,011	△1,974,011	
	受入研修費収入	140,000	383,600	△243,600	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,260,530	239,470	
	雑収入	56,000	2,025,881	△1,969,881	
	雑収入	56,000	2,025,881	△1,969,881	
事業活動収入計(1)		156,232,699	163,466,570	△7,233,871	
事業活動による収支	人件費支出	111,024,820	111,961,633	△936,813	
	職員給料支出	60,762,320	62,794,506	△2,032,186	
	職員賞与支出	24,300,000	20,191,994	4,108,006	
	非常勤職員給与支出	13,640,000	12,851,924	788,076	
	退職給付支出	1,322,500	1,468,500	△146,000	
	法定福利費支出	11,000,000	14,654,709	△3,654,709	
	事業費支出	20,440,000	22,631,953	△2,191,953	
	給食費支出	6,860,000	8,158,153	△1,298,153	
	給食費支出	6,860,000	8,158,153	△1,298,153	
	保健衛生費支出	200,000	533,776	△333,776	
	被服費支出	40,000		40,000	
	本人支給金支出	800,000	1,621,390	△821,390	
	水道光熱費支出	3,050,000	3,489,599	△439,599	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,429,879	520,121	
	保険料支出	720,000	711,238	8,762	
	賃借料支出	1,160,000	1,060,892	99,108	
	教育指導費支出	4,900,000	4,024,452	875,548	
	車輛費支出	760,000	1,602,574	△842,574	
	事務費支出	26,822,750	21,773,793	5,048,957	
	福利厚生費支出	850,000	725,304	124,696	
	職員被服費支出	60,000	67,600	△7,600	
	旅費交通費支出	50,000	7,940	42,060	
	研修研究費支出	110,000		110,000	
	事務消耗品費支出	65,000		65,000	
	印刷製本費支出	350,000	467,717	△117,717	
	修繕費支出	21,400,000	15,256,666	6,143,334	
	通信運搬費支出	220,000	284,106	△64,106	
	業務委託費支出	2,458,000	3,157,860	△699,860	
	検査委託費支出	8,000	18,360	△10,360	
	清掃委託費支出	950,000	1,080,264	△130,264	
	その他の委託費支出	1,500,000	2,059,236	△559,236	
手数料支出	80,000	29,370	50,630		
租税公課支出	295,000	813,200	△518,200		
保守料支出	600,000	752,694	△152,694		

## 聖星学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	支出				
	諸会費支出	184,750	129,500	55,250	
	雑支出	100,000	81,836	18,164	
	雑支出	100,000	81,836	18,164	
	就労支援事業支出	10,600,000	18,451,376	△7,851,376	
	就労支援事業販売原価支出	10,600,000	18,451,376	△7,851,376	
	就労支援事業製造原価支出	10,600,000	18,451,376	△7,851,376	
	事業活動支出計(2)	168,887,570	174,818,755	△5,931,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,654,871	△11,352,185	△1,302,686	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		1,695,600	△1,695,600	
	器具及び備品取得支出		1,695,600	△1,695,600	
	施設整備等支出計(5)		1,695,600	△1,695,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,695,600	1,695,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		82,888	△82,888	
	長期前払費用返還金収入		82,888	△82,888	
	その他の活動収入計(7)		82,888	△82,888	
支出	積立資産支出	1,140,000	1,882,560	△742,560	
	退職給付引当資産支出	1,140,000	1,882,560	△742,560	
	その他の活動による支出		828,880	△828,880	
	長期前払費用支出		828,880	△828,880	
	その他の活動支出計(8)	1,140,000	2,711,440	△1,571,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,140,000	△2,628,552	1,488,552	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,794,871	△15,676,337	1,881,466	
	前期末支払資金残高(12)	158,203,230	158,203,230	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,408,359	142,526,893	1,881,466	

財産目録  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	241,865,688
現金	聖星保育園小口現金①	—	運転資金として	—	—	38,119
	聖星学園小口現金	—	運転資金として	—	—	31,808
	短期入所小口現金	—	運転資金として	—	—	45,367
	八景保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	51,921
	しのめ保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	77,247
	並木第三保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	110,019
	オルタスそらいろ小口現金	—	運転資金として	—	—	63,520
	ケンタウロス小口現金	—	運転資金として	—	—	54,342
	サザンクロス小口現金	—	運転資金として	—	—	16,744
	シリウス小口現金	—	運転資金として	—	—	49,483
	つり銭	—	運転資金として	—	—	100,000
	聖星放課後児童クラブ小口現金	—	運転資金として	—	—	46,032
	小計					684,602
普通預金	法人本部	—	運転資金として	—	—	6,227,547
	聖星保育園	—	運転資金として	—	—	8,966,154
	聖星学園	—	運転資金として	—	—	75,117,624
	八景保育園	—	運転資金として	—	—	13,538,324
	しのめ保育園	—	運転資金として	—	—	2,115,286
	並木第三保育園①	—	運転資金として	—	—	18,376,362
	オルタスそらいろ	—	運転資金として	—	—	3,460,185
	ケンタウロス①	—	運転資金として	—	—	22,387,612
	ケンタウロス②	—	運転資金として	—	—	35
	サザンクロス①	—	運転資金として	—	—	21,677,554
	サザンクロス②	—	運転資金として	—	—	20
	シリウス①	—	運転資金として	—	—	19,211,661
	聖星放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	1,916,729
	顕栄相談室	—	運転資金として	—	—	1,039,188
	並木第三保育園積立資産未振替分	—		—	—	△ 11,000,000
	シリウス積立資産未振替分	—		—	—	△ 3,000,000
	小計					180,034,281
定期預金	聖星保育園	—	運転資金として	—	—	4,002,506
	聖星学園	—	運転資金として	—	—	40,008,000
	八景保育園	—	運転資金として	—	—	6,000,000
	しのめ保育園	—	運転資金として	—	—	3,204,071
	聖星放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	7,932,228
	小計					61,146,805
事業未収金	横浜市 他14件	—		—	—	134,298,244
未収金	職員他	—		—	—	1,419,848
未収補助金	横浜市	—		—	—	2,155,480
原材料	期末材料棚卸高	—		—	—	366,558
立替金	職員他	—		—	—	835,906
前払金	聖星保育園	—		—	—	289,660
前払費用	明倫保険他	—		—	—	2,996,706
流動資産合計						384,228,090
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	1983年度	第2種社会福祉事業である、聖星保育園施設等に使用している	295,714,555	194,484,007	101,230,548
	(聖星学園)神奈川県横浜市金沢区高岡東4-13-2	1994年度	第2種社会福祉事業である、聖星学園舎等に使用している	609,307,090	406,328,359	202,978,731
	(しのめ保育園)神奈川県横浜市金沢区寺前1-8-28	2005年度	第2種社会福祉事業である、しのめ保育園舎等に使用している	303,905,500	121,678,141	182,227,359
	(並木第三保育園)神奈川県横浜市金沢区並木3-9-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、並木第三保育園舎等に使用している	14,726,250	6,583,784	8,142,466
基本財産合計						494,579,104
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	253,881,600
建物		—		—	—	27,038,100
	(聖星保育園拠点)	1983年度	第2種社会福祉事業である、聖星保育園舎等に使用している	7,253,780	2,304,385	4,949,395
	(聖星学園拠点)	1994年度	第2種社会福祉事業である、聖星学園舎等に使用している	27,061,358	11,248,983	15,812,375
	(並木第三保育園拠点)	2006年度	第2種社会福祉事業である、並木第三保育園舎等に使用している	7,610,886	3,069,582	4,541,304
	(グループホームケンタウロス拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	1,567,460	1,012,315	555,145
	(グループホームサザンクロス拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	1,699,640	1,097,684	601,956
	(グループホームシリウス拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	1,631,780	1,053,855	577,925

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	ロケット滑り台 他35件	—		56,214,248	31,323,017	24,891,231
機械及び装置	バンオープン釜 他3件	—		8,278,148	7,604,083	674,065
車両運搬具	バス 他14件	—		16,350,560	15,847,792	502,768
器具及び備品	ジャンボボール 他305件	—		114,112,784	90,931,522	23,181,262
有形リース資産	インディペンデントインキュベータ	—		8,352,960	397,760	7,955,200
ソフトウェア	給与計算 他15件	—		9,246,748	6,393,375	2,853,365
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—	退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額相当額	—	—	116,566,401
人件費積立資産(措置)	ケンタウロス	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	シリウス	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	小計					2,000,000
修繕積立資産(措置)	ケンタウロス	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,897,237
	サザンクロス	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,098,240
	シリウス	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,500,000
	シリウス積立資産未振替分	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金の未振替分	—	—	3,000,000
	小計					30,495,477
人件費積立資産(保育)	聖皇保育園	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	51,038,000
	八景保育園	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
	並木第二保育園	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	小計					68,038,000
修繕積立資産(保育)	聖皇保育園	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
	八景保育園	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
	小計					5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	聖皇保育園	—	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	34,609,257
	八景保育園	—	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
	しのめ保育園	—	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	42,800,000
	並木第三保育園	—	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	33,500,000
	並木第三保育園積立資産未振替分	—	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金の未振替分	—	—	11,000,000
	小計					127,409,257
就労支援事業移行時積立資産	聖皇学園	—		—	—	25,564,248
長期前払費用	聖皇保育園	—	火災保険料長期前払費用	—	—	141,213
	聖皇学園	—	火災保険料長期前払費用	—	—	492,689
	しのめ保育園	—	火災保険料長期前払費用	—	—	745,992
	小計					1,379,894
その他の固定資産合計						717,430,868
固定資産合計						1,212,009,972
資産合計						1,596,238,062
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	横浜市 他85件	—		—	—	32,318,330
その他の未払金	常勤職員	—		—	—	1,000
役員等短期借入金	施設長	—		—	—	3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他2件	—		—	—	15,210,000
1年以内返済予定リース債務	オリエンタコーポレーション	—		—	—	1,193,280
預り金	聖皇保育園・並木第三保育園	—		—	—	291,216
職員預り金	健康保険料	—		—	—	849,568
	厚生年金保険料	—		—	—	1,470,302
	源泉所得税	—		—	—	59,208
	市民税	—		—	—	10,700
	退職共済掛金	—		—	—	7,720
	小計					2,397,498
賞与引当金	賞与支給見込み額のうち当期に帰属する額	—		—	—	56,298,000
流動負債合計						110,709,324
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他2件	—		—	—	56,800,000
リース債務	インディペンデントインキュベータ	—		—	—	6,761,920
退職給付引当金	退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人負担額相当額	—		—	—	116,566,401
固定負債合計						180,128,321
負債合計						290,837,645
差引純資産						1,305,400,417