

## 那珂川道善コスモス保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	198,550,000	198,610,310	△ 60,310		
	委託費収入	181,000,000	181,043,120	△ 43,120		
	その他の事業収入	17,550,000	17,567,190	△ 17,190		
	補助金事業収入	16,300,000	16,330,690	△ 30,690		
	その他の事業収入	1,250,000	1,236,500	13,500		
	受取利息配当金収入	0	378	△ 378		
	その他の収入	4,610,000	4,690,015	△ 80,015		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,077,280	△ 77,280		
	雑収入	2,550,000	2,552,735	△ 2,735		
	事業活動収入計(1)		203,160,000	203,300,703	△ 140,703	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	125,800,000	126,284,970	△ 484,970
職員給料支出			80,500,000	80,471,100	28,900	
職員賞与支出			20,000,000	19,468,000	532,000	
非常勤職員給与支出			8,000,000	8,931,255	△ 931,255	
退職給付支出			1,300,000	1,335,000	△ 35,000	
法定福利費支出			16,000,000	16,079,615	△ 79,615	
事業費支出			23,000,000	22,548,282	451,718	
給食費支出			13,500,000	13,263,637	236,363	
保健衛生費支出			500,000	453,517	46,483	
保育材料費支出			4,100,000	4,033,269	66,731	
水道光熱費支出			3,650,000	3,625,269	24,731	
消耗器具備品費支出			1,000,000	948,135	51,865	
保険料支出		150,000	155,350	△ 5,350		
賃借料支出		100,000	69,105	30,895		
事務費支出		17,300,000	17,013,238	286,762		
福利厚生費支出		350,000	337,232	12,768		
旅費交通費支出		100,000	69,230	30,770		
研修研究費支出		10,000	8,000	2,000		
事務消耗品費支出		1,150,000	1,128,013	21,987		
印刷製本費支出		250,000	227,153	22,847		
燃料費支出		0	1,103	△ 1,103		
修繕費支出		350,000	327,921	22,079		
通信運搬費支出		450,000	404,578	45,422		
広報費支出		710,000	710,100	△ 100		
業務委託費支出		1,400,000	1,409,196	△ 9,196		
手数料支出		150,000	164,468	△ 14,468		
保険料支出		280,000	274,579	5,421		
賃借料支出		700,000	656,046	43,954		
土地・建物賃借料支出		10,800,000	10,773,120	26,880		
保守料支出		150,000	142,560	7,440		
雑支出		150,000	155,000	△ 5,000		
清掃委託費		200,000	194,400	5,600		
その他の委託費		100,000	30,539	69,461		
支払利息支出	1,150,000	1,139,470	10,530			
その他の支出	1,050,000	848,400	201,600			
利用者等外給食費支出	850,000	848,400	1,600			
雑支出	200,000	0	200,000			
事業活動支出計(2)		168,300,000	167,834,360	465,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,860,000	35,466,343	△ 606,343		
施設	117					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
改 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	8,760,000	8,760,000	0	
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	8,760,000	8,760,000	0	
		固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
		器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,910,000	8,910,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,910,000	△ 8,910,000	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,950,000	26,556,343	△ 606,343			
前期末支払資金残高(12)	0	23,417,128	△ 23,417,128			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,950,000	49,973,471	△ 24,023,471			

那珂川道善コスモス保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	198,610,310	179,975,140	18,635,170	
	委託費収益	181,043,120	165,227,690	15,815,430	
	利用者等利用料収益	0	94,000	△ 94,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	94,000	△ 94,000	
	その他の事業収益	17,567,190	14,653,450	2,913,740	
	補助金事業収益	16,330,690	13,896,450	2,434,240	
	その他の事業収益	1,236,500	757,000	479,500	
	サービス活動収益計(1)	198,610,310	179,975,140	18,635,170	
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,284,970	112,154,762	14,130,208
		職員給料	80,471,100	74,036,732	6,434,368
		職員賞与	19,468,000	19,278,053	189,947
		非常勤職員給与	8,931,255	3,430,900	5,500,355
		退職給付費用	1,335,000	1,251,600	83,400
		法定福利費	16,079,615	14,157,477	1,922,138
		事業費	21,316,322	17,206,142	4,110,180
		給食費	12,031,677	10,042,637	1,989,040
		保健衛生費	453,517	416,960	36,557
		被服費	0	24,500	△ 24,500
		保育材料費	4,033,269	1,703,875	2,329,394
		水道光熱費	3,625,269	3,320,683	304,586
		燃料費	0	1,660	△ 1,660
		消耗器具備品費	948,135	1,568,707	△ 620,572
		保険料	155,350	69,265	86,085
		賃借料	69,105	0	69,105
		雑費	0	57,855	△ 57,855
		事務費	17,013,238	16,451,720	561,518
		福利厚生費	337,232	275,604	61,628
		旅費交通費	69,230	259,800	△ 190,570
		研修研究費	8,000	261,164	△ 253,164
		事務消耗品費	1,128,013	1,049,726	78,287
		印刷製本費	227,153	211,667	15,486
		燃料費	1,103	0	1,103
		修繕費	327,921	22,086	305,835
		通信運搬費	404,578	280,997	123,581
		広報費	710,100	5,000	705,100
		業務委託費	1,409,196	905,458	503,738
		手数料	164,468	117,903	46,565
		保険料	274,579	258,400	16,179
		賃借料	656,046	799,092	△ 143,046
		土地・建物賃借料	10,773,120	10,773,120	0
		保守料	142,560	106,920	35,640
		雑費	155,000	386,992	△ 231,992
清掃委託費	194,400	324,000	△ 129,600		
その他の委託費	30,539	413,791	△ 383,252		
減価償却費	22,208,762	22,129,178	79,584		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,410,064	△ 22,911,377	10,501,313		
サービス活動費用計(2)	174,413,228	145,030,425	29,382,803		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,197,082	34,944,715	△ 10,747,633	
サービス	収益	受取利息配当金収益	378	371	7
		その他のサービス活動外収益	4,690,015	3,778,555	911,460
		受入研修費収益	60,000	20,000	40,000
		利用者等外給食収益	2,077,280	1,851,260	226,020

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	2,552,735	1,907,295	645,440	
	サービス活動外収益計(4)	4,690,393	3,778,926	911,467	
	費用	支払利息	1,139,470	1,025,588	113,882
		その他のサービス活動外費用	2,080,360	1,851,260	229,100
		利用者等外給食費	2,080,360	1,851,260	229,100
	サービス活動外費用計(5)	3,219,830	2,876,848	342,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,470,563	902,078	568,485		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,667,645	35,846,793	△ 10,179,148	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,667,645	35,846,793	△ 10,179,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,235,171	△ 19,081,964	15,846,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,432,474	16,764,829	5,667,645	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	修繕積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	備品購入積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,432,474	△ 3,235,171	25,667,645	

那珂川道善コスモス保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,631,818	26,263,840	27,367,978	流動負債	13,210,347	11,606,712	1,603,635
現金預金	46,118,798	23,213,285	22,905,513	事業未払金	2,380,688	2,846,012	△ 465,324
現金	28,925	43,431	△ 14,506	その他の未払金	0	700	△ 700
普通預金	46,089,873	23,169,854	22,920,019	1年以内返済予定設備資金借入金	9,552,000	8,760,000	792,000
事業未収金	5,608,940	2,101,000	3,507,940	未払費用	1,277,659	0	1,277,659
未収金	235,100	1,015	234,085				
未収補助金	768,000	24,500	743,500				
前払費用	897,760	897,760	0				
仮払金	3,220	26,280	△ 23,060				
固定資産	366,322,562	388,381,324	△ 22,058,762	固定負債	163,688,000	173,240,000	△ 9,552,000
基本財産	233,990,604	245,844,753	△ 11,854,149	設備資金借入金	163,688,000	173,240,000	△ 9,552,000
建物（基本）	233,990,604	245,844,753	△ 11,854,149	負債の部合計	176,898,347	184,846,712	△ 7,948,365
その他の固定資産	132,331,958	142,536,571	△ 10,204,613	純 資 産 の 部			
建物付属設備	66,685,741	72,359,564	△ 5,673,823	国庫補助金等特別積立金	200,623,559	213,033,623	△ 12,410,064
構築物	32,184,958	34,675,017	△ 2,490,059	国庫補助金等特別積立金	200,623,559	213,033,623	△ 12,410,064
車輛運搬具	374,584	529,584	△ 155,000	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	8,968,472	10,711,368	△ 1,742,896	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	4,118,203	4,261,038	△ 142,835	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,432,474	△ 3,235,171	25,667,645
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	25,667,645	35,846,793	△ 10,179,148
				純資産の部合計	243,056,033	229,798,452	13,257,581
資産の部合計	419,954,380	414,645,164	5,309,216	負債及び純資産の部合計	419,954,380	414,645,164	5,309,216