

## アイランドシティコスモス保育園 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	160,200,000	160,801,875	△ 601,875		
	委託費収入	147,000,000	147,344,550	△ 344,550		
	その他の事業収入	13,200,000	13,457,325	△ 257,325		
	補助金事業収入	12,200,000	12,214,825	△ 14,825		
	その他の事業収入	1,000,000	1,242,500	△ 242,500		
	受取利息配当金収入	0	68	△ 68		
	その他の収入	3,800,000	3,889,196	△ 89,196		
	受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,652,110	△ 52,110		
	雑収入	2,200,000	2,207,086	△ 7,086		
	事業活動収入計(1)		164,000,000	164,691,139	△ 691,139	
	事業活動による収支	人件費支出	119,900,000	119,685,811	214,189	
職員給料支出		80,000,000	79,978,514	21,486		
職員賞与支出		17,000,000	17,394,619	△ 394,619		
非常勤職員給与支出		7,200,000	6,730,360	469,640		
退職給付支出		1,200,000	1,246,000	△ 46,000		
法定福利費支出		14,500,000	14,336,318	163,682		
事業費支出		20,870,000	20,535,456	334,544		
給食費支出		11,400,000	11,280,725	119,275		
保健衛生費支出		450,000	304,171	145,829		
保育材料費支出		3,600,000	3,617,710	△ 17,710		
水道光熱費支出		3,900,000	3,876,495	23,505		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,238,714	61,286		
保険料支出		120,000	117,525	2,475		
賃借料支出		100,000	100,116	△ 116		
事務費支出		11,340,000	11,139,419	200,581		
福利厚生費支出		600,000	453,416	146,584		
旅費交通費支出		250,000	223,339	26,661		
研修研究費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,209,432	△ 9,432		
印刷製本費支出		200,000	217,596	△ 17,596		
修繕費支出		750,000	722,952	27,048		
通信運搬費支出		500,000	425,971	74,029		
広報費支出		700,000	705,780	△ 5,780		
業務委託費支出		1,100,000	1,200,000	△ 100,000		
手数料支出		150,000	168,764	△ 18,764		
保険料支出		260,000	259,231	769		
賃借料支出		500,000	462,688	37,312		
土地・建物賃借料支出		4,080,000	4,080,000	0		
保守料支出		200,000	201,744	△ 1,744		
雑支出		250,000	251,355	△ 1,355		
清掃委託費		200,000	194,400	5,600		
保守委託費		0	14,580	△ 14,580		
その他の委託費		350,000	348,171	1,829		
支払利息支出	800,000	771,680	28,320			
その他の支出	700,000	713,160	△ 13,160			
利用者等外給食費支出	700,000	713,160	△ 13,160			
事業活動支出計(2)		153,610,000	152,845,526	764,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,390,000	11,845,613	△ 1,455,613		
施設	収入					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
正備等による収支	入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,710,000	0	
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	3,710,000	3,710,000	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,949,280	50,720	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,949,280	50,720	
		施設整備等支出計(5)	5,710,000	5,659,280	50,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,710,000	△ 5,659,280	△ 50,720		
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)		4,680,000	6,186,333	△ 1,506,333		
前期末支払資金残高(12)		0	△ 180,836	180,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,680,000	6,005,497	△ 1,325,497		

アイランドシティコスモス保育園 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	160,801,875	135,949,697	24,852,178
	委託費収益	147,344,550	126,353,150	20,991,400
	利用者等利用料収益	0	242,000	△ 242,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	242,000	△ 242,000
	その他の事業収益	13,457,325	9,354,547	4,102,778
	補助金事業収益	12,214,825	8,361,547	3,853,278
	その他の事業収益	1,242,500	993,000	249,500
	サービス活動収益計(1)	160,801,875	135,949,697	24,852,178
サービス活動増減の部 費用	人件費	119,685,811	104,379,094	15,306,717
	職員給料	79,978,514	68,578,726	11,399,788
	職員賞与	17,394,619	12,201,923	5,192,696
	非常勤職員給与	6,730,360	9,156,400	△ 2,426,040
	退職給付費用	1,246,000	1,162,200	83,800
	法定福利費	14,336,318	13,279,845	1,056,473
	事業費	19,583,066	17,562,574	2,020,492
	給食費	10,328,335	10,557,344	△ 229,009
	保健衛生費	304,171	466,769	△ 162,598
	被服費	0	21,000	△ 21,000
	保育材料費	3,617,710	1,614,809	2,002,901
	水道光熱費	3,876,495	3,975,012	△ 98,517
	消耗器具備品費	1,238,714	759,145	479,569
	保険料	117,525	62,525	55,000
	賃借料	100,116	65,340	34,776
	雑費	0	40,630	△ 40,630
	事務費	11,139,419	11,861,203	△ 721,784
	福利厚生費	453,416	602,762	△ 149,346
	旅費交通費	223,339	747,912	△ 524,573
	研修研究費	0	1,040	△ 1,040
	事務消耗品費	1,209,432	1,350,495	△ 141,063
	印刷製本費	217,596	202,446	15,150
	修繕費	722,952	1,082,728	△ 359,776
	通信運搬費	425,971	569,927	△ 143,956
	広報費	705,780	20,000	685,780
	業務委託費	1,200,000	778,200	421,800
	手数料	168,764	169,549	△ 785
	保険料	259,231	148,720	110,511
	賃借料	462,688	785,113	△ 322,425
	土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	0
	保守料	201,744	260,928	△ 59,184
	雑費	251,355	403,663	△ 152,308
	清掃委託費	194,400	356,400	△ 162,000
保守委託費	14,580	0	14,580	
その他の委託費	348,171	301,320	46,851	
減価償却費	10,822,788	10,974,119	△ 151,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,083,940	△ 5,072,699	△ 11,241	
サービス活動費用計(2)	156,147,144	139,704,291	16,442,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,654,731	△ 3,754,594	8,409,325	
サービス収益	受取利息配当金収益	68	289	△ 221
	その他のサービス活動外収益	3,889,196	1,593,620	2,295,576
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	1,652,110	1,587,140	64,970
	雑収益	2,207,086	6,480	2,200,606

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	サービス活動外収益計(4)	3,889,264	1,593,909	2,295,355	
	費用				
	支払利息	771,680	838,409	△ 66,729	
	その他のサービス活動外費用	1,665,550	1,587,140	78,410	
	利用者等外給食費	1,665,550	1,587,140	78,410	
	サービス活動外費用計(5)	2,437,230	2,425,549	11,681	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452,034	△ 831,640	2,283,674	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,106,765	△ 4,586,234	10,692,999	
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				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,349,000	0	1,349,000	
	特別費用計(9)	1,349,000	0	1,349,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,349,000	5,000,000	△ 6,349,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,757,765	413,766	4,343,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,227,222	813,456	1,413,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,984,987	1,227,222	5,757,765	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,984,987	2,227,222	4,757,765	

アイランドシティコスモス保育園 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	11,074,373	2,949,171	8,125,202	流動負債	8,778,876	6,840,007	1,938,869
現金預金	5,768,037	1,621,951	4,146,086	事業未払金	3,924,918	3,130,007	794,911
現金	28,241	7,632	20,609	1年以内返済予定設備資金借入金	3,710,000	3,710,000	0
普通預金	5,739,796	1,614,319	4,125,477	未払費用	1,142,060	0	1,142,060
事業未収金	4,029,370	809,770	3,219,600	仮受金	1,898	0	1,898
未収金	247,000	11,300	235,700				
未収補助金	689,966	143,150	546,816				
前払費用	340,000	340,000	0				
仮払金	0	23,000	△ 23,000				
固定資産	136,453,520	145,327,028	△ 8,873,508	固定負債	40,810,000	44,520,000	△ 3,710,000
基本財産	124,678,338	133,753,027	△ 9,074,689	設備資金借入金	40,810,000	44,520,000	△ 3,710,000
建物（基本）	124,678,338	133,753,027	△ 9,074,689	負債の部合計	49,588,876	51,360,007	△ 1,771,131
その他の固定資産	11,775,182	11,574,001	201,181	純資産の部			
建物付属設備	1,182,604	1,345,996	△ 163,392	基本金	20,875,000	20,875,000	0
構築物	6,279,878	6,959,656	△ 679,778	第1号基本金	20,875,000	20,875,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	70,079,030	73,813,970	△ 3,734,940
器具及び備品	4,312,699	3,268,348	1,044,351	国庫補助金等特別積立金	70,079,030	73,813,970	△ 3,734,940
				次期繰越活動増減差額	6,984,987	2,227,222	4,757,765
				（うち当期活動増減差額）	4,757,765	413,766	4,343,999
				純資産の部合計	97,939,017	96,916,192	1,022,825
資産の部合計	147,527,893	148,276,199	△ 748,306	負債及び純資産の部合計	147,527,893	148,276,199	△ 748,306