

第2 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	123,723,000	123,731,298	△ 8,298		
	委託費収入	109,700,000	109,675,720	24,280		
	利用者等利用料収入	53,000	53,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	53,000	53,000	0		
	その他の事業収入	13,970,000	14,002,578	△ 32,578		
	補助金事業収入	13,200,000	13,226,609	△ 26,609		
	その他の事業収入	770,000	775,969	△ 5,969		
	受取利息配当金収入	0	179	△ 179		
	その他の収入	3,350,000	3,375,759	△ 25,759		
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,347,323	2,677		
	雑収入	2,000,000	2,028,436	△ 28,436		
	事業活動収入計(1)		127,073,000	127,107,236	△ 34,236	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	87,200,000	86,963,437	236,563
職員給料支出			54,900,000	54,817,122	82,878	
職員賞与支出			13,000,000	13,016,477	△ 16,477	
非常勤職員給与支出			7,300,000	7,268,950	31,050	
退職給付支出			1,000,000	979,000	21,000	
法定福利費支出			11,000,000	10,881,888	118,112	
事業費支出			15,050,000	14,790,790	259,210	
給食費支出			7,600,000	7,558,355	41,645	
保健衛生費支出			300,000	233,490	66,510	
保育材料費支出			3,200,000	3,193,660	6,340	
水道光熱費支出			2,800,000	2,719,245	80,755	
消耗器具備品費支出			1,000,000	991,445	8,555	
保険料支出		100,000	68,675	31,325		
賃借料支出		50,000	25,920	24,080		
事務費支出		10,720,000	10,169,454	550,546		
福利厚生費支出		250,000	246,760	3,240		
旅費交通費支出		150,000	107,043	42,957		
研修研究費支出		200,000	0	200,000		
事務消耗品費支出		800,000	783,075	16,925		
印刷製本費支出		200,000	146,738	53,262		
修繕費支出		150,000	50,954	99,046		
通信運搬費支出		500,000	491,536	8,464		
広報費支出		720,000	718,740	1,260		
業務委託費支出		1,200,000	1,200,000	0		
手数料支出		150,000	155,999	△ 5,999		
保険料支出		200,000	165,342	34,658		
賃借料支出		650,000	632,664	17,336		
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,800,000	0		
保守料支出		150,000	140,778	9,222		
雑支出		200,000	215,320	△ 15,320		
清掃委託費		200,000	194,400	5,600		
その他の委託費		200,000	120,105	79,895		
支払利息支出		160,000	159,000	1,000		
その他の支出	550,000	543,760	6,240			
利用者等外給食費支出	550,000	543,760	6,240			
事業活動支出計(2)		113,680,000	112,626,441	1,053,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,393,000	14,480,795	△ 1,087,795		
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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,948,200	51,800
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,948,200	51,800
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,948,200	51,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 1,948,200	△ 51,800	
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)	11,393,000	12,532,595	△ 1,139,595	
前期末支払資金残高(12)		0	8,872,331	△ 8,872,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,393,000	21,404,926	△ 10,011,926	

第2 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	123,731,298	100,121,630	23,609,668
	委託費収益	109,675,720	92,637,220	17,038,500
	利用者等利用料収益	53,000	127,000	△ 74,000
	利用者等利用料収入(一般)	53,000	127,000	△ 74,000
	その他の事業収益	14,002,578	7,357,410	6,645,168
	補助金事業収益	13,226,609	6,833,410	6,393,199
	その他の事業収益	775,969	524,000	251,969
	サービス活動収益計(1)	123,731,298	100,121,630	23,609,668
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,963,437	67,114,647	19,848,790
	職員給料	54,817,122	41,317,514	13,499,608
	職員賞与	13,016,477	10,037,860	2,978,617
	非常勤職員給与	7,268,950	6,644,664	624,286
	退職給付費用	979,000	894,000	85,000
	法定福利費	10,881,888	8,220,609	2,661,279
	事業費	13,976,027	11,050,647	2,925,380
	給食費	6,743,592	6,130,671	612,921
	保健衛生費	233,490	228,186	5,304
	被服費	0	14,700	△ 14,700
	保育材料費	3,193,660	1,539,589	1,654,071
	水道光熱費	2,719,245	2,515,763	203,482
	消耗器具備品費	991,445	573,413	418,032
	保険料	68,675	19,770	48,905
	賃借料	25,920	0	25,920
	雑費	0	28,555	△ 28,555
	事務費	10,169,454	10,267,322	△ 97,868
	福利厚生費	246,760	326,308	△ 79,548
	旅費交通費	107,043	366,176	△ 259,133
	研修研究費	0	193,362	△ 193,362
	事務消耗品費	783,075	1,058,164	△ 275,089
	印刷製本費	146,738	201,979	△ 55,241
	修繕費	50,954	270,000	△ 219,046
	通信運搬費	491,536	309,854	181,682
	広報費	718,740	20,000	698,740
	業務委託費	1,200,000	628,467	571,533
	手数料	155,999	73,688	82,311
	保険料	165,342	177,280	△ 11,938
	賃借料	632,664	746,663	△ 113,999
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	保守料	140,778	93,960	46,818
	雑費	215,320	453,861	△ 238,541
	清掃委託費	194,400	324,000	△ 129,600
その他の委託費	120,105	223,560	△ 103,455	
減価償却費	14,300,861	14,274,626	26,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,844,626	△ 18,580,558	8,735,932	
サービス活動費用計(2)	115,565,153	84,126,684	31,438,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,166,145	15,994,946	△ 7,828,801	
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	179	461	△ 282
	その他のサービス活動外収益	3,375,759	1,719,684	1,656,075
	利用者等外給食収益	1,347,323	1,076,720	270,603
	雑収益	2,028,436	642,964	1,385,472
	サービス活動外収益計(4)	3,375,938	1,720,145	1,655,793
支払利息	159,000	112,352	46,648	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	1,358,523	1,076,720	281,803
		利用者等外給食費	1,358,523	1,076,720	281,803
	サービス活動外費用計(5)		1,517,523	1,189,072	328,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,858,415	531,073	1,327,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,024,560	16,526,019	△ 6,501,459	
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,000	0	1,348,000
	費用	特別費用計(9)	1,348,000	0	1,348,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,348,000	0	△ 1,348,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,676,560	16,526,019	△ 7,849,459	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		27,895,559	16,369,540	11,526,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,572,119	32,895,559	3,676,560
	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	5,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,572,119	27,895,559	8,676,560	

第2 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	25,489,790	10,573,873	14,915,917	流動負債	6,820,864	1,701,542	5,119,322
現金預金	20,091,651	9,565,271	10,526,380	事業未払金	2,996,544	1,700,542	1,296,002
現金	11,886	27,020	△ 15,134	その他の未払金	0	1,000	△ 1,000
普通預金	20,079,765	9,538,251	10,541,514	1年以内返済予定設備資金借入金	2,736,000	0	2,736,000
事業未収金	3,410,900	474,560	2,936,340	未払費用	1,088,320	0	1,088,320
未収金	168,457	4,860	163,597				
未収補助金	1,418,182	117,182	1,301,000				
前払費用	400,000	400,000	0				
仮払金	600	12,000	△ 11,400				
固定資産	226,097,009	238,449,670	△ 12,352,661	固定負債	50,264,000	53,000,000	△ 2,736,000
基本財産	159,739,277	167,831,795	△ 8,092,518	設備資金借入金	50,264,000	53,000,000	△ 2,736,000
建物（基本）	159,739,277	167,831,795	△ 8,092,518	負債の部合計	57,084,864	54,701,542	2,383,322
その他の固定資産	66,357,732	70,617,875	△ 4,260,143	純 資 産 の 部			
建物付属設備	47,808,321	52,091,523	△ 4,283,202	国庫補助金等特別積立金	152,929,816	161,426,442	△ 8,496,626
構築物	5,689,438	6,129,613	△ 440,175	国庫補助金等特別積立金	152,929,816	161,426,442	△ 8,496,626
器具及び備品	7,859,973	7,396,739	463,234	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,572,119	27,895,559	8,676,560
				（うち当期活動増減差額）	8,676,560	16,526,019	△ 7,849,459
				純資産の部合計	194,501,935	194,322,001	179,934
資産の部合計	251,586,799	249,023,543	2,563,256	負債及び純資産の部合計	251,586,799	249,023,543	2,563,256