

伊都コスモス保育園 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	165,550,000	165,719,365	△ 169,365		
	委託費収入	148,000,000	147,991,810	8,190		
	利用者等利用料収入	50,000	53,000	△ 3,000		
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	53,000	△ 3,000		
	その他の事業収入	17,500,000	17,674,555	△ 174,555		
	補助金事業収入	16,500,000	16,618,555	△ 118,555		
	その他の事業収入	1,000,000	1,056,000	△ 56,000		
	受取利息配当金収入	0	632	△ 632		
	その他の収入	2,850,000	2,995,918	△ 145,918		
	受入研修費収入	0	50,000	△ 50,000		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,752,520	△ 52,520		
	雑収入	1,150,000	1,193,398	△ 43,398		
	事業活動収入計(1)		168,400,000	168,715,915	△ 315,915	
	事業活動による収支	人件費支出	117,500,000	116,783,935	716,065	
職員給料支出		68,000,000	67,912,840	87,160		
職員賞与支出		17,500,000	16,912,491	587,509		
非常勤職員給与支出		16,500,000	16,500,375	△ 375		
退職給付支出		1,200,000	1,201,500	△ 1,500		
法定福利費支出		14,300,000	14,256,729	43,271		
事業費支出		20,680,000	20,324,367	355,633		
給食費支出		11,000,000	10,918,854	81,146		
保健衛生費支出		300,000	315,331	△ 15,331		
保育材料費支出		5,000,000	4,967,696	32,304		
水道光熱費支出		3,200,000	3,029,192	170,808		
消耗器具備品費支出		880,000	888,587	△ 8,587		
保険料支出		100,000	110,855	△ 10,855		
賃借料支出		100,000	93,852	6,148		
雑支出		100,000	0	100,000		
事務費支出		16,898,000	16,450,714	447,286		
福利厚生費支出		500,000	489,891	10,109		
旅費交通費支出		200,000	165,087	34,913		
研修研究費支出		100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,087,851	112,149		
印刷製本費支出		200,000	216,591	△ 16,591		
修繕費支出		5,300,000	5,299,560	440		
通信運搬費支出		600,000	572,421	27,579		
広報費支出		700,000	705,780	△ 5,780		
業務委託費支出		1,200,000	1,216,200	△ 16,200		
手数料支出		200,000	160,272	39,728		
保険料支出		200,000	193,395	6,605		
賃借料支出		800,000	672,976	127,024		
土地・建物賃借料支出		4,848,000	4,848,000	0		
保守料支出		100,000	113,400	△ 13,400		
雑支出		300,000	255,020	44,980		
清掃委託費		200,000	194,400	5,600		
保守委託費		0	38,880	△ 38,880		
その他の委託費		250,000	220,990	29,010		
支払利息支出	450,000	433,029	16,971			
その他の支出	750,000	740,600	9,400			
利用者等外給食費支出	750,000	740,600	9,400			
事業活動支出計(2)		156,278,000	154,732,645	1,545,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,122,000	13,983,270	△ 1,861,270		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
その他の活動による収支	収入				
その他の活動による収支	支出				
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,146,000	6,059,070	△ 1,913,070	
前期末支払資金残高(12)		0	27,331,158	△ 27,331,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,146,000	33,390,228	△ 29,244,228	

伊都コスモス保育園 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	165,719,365	167,200,142	△ 1,480,777
	委託費収益	147,991,810	152,499,340	△ 4,507,530
	利用者等利用料収益	53,000	209,000	△ 156,000
	利用者等利用料収入(一般)	53,000	209,000	△ 156,000
	その他の事業収益	17,674,555	14,491,802	3,182,753
	補助金事業収益	16,618,555	13,535,802	3,082,753
	その他の事業収益	1,056,000	956,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	165,719,365	167,200,142	△ 1,480,777
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,783,935	98,485,049	18,298,886
	職員給料	67,912,840	58,597,878	9,314,962
	職員賞与	16,912,491	13,401,871	3,510,620
	非常勤職員給与	16,500,375	13,932,250	2,568,125
	退職給付費用	1,201,500	1,117,500	84,000
	法定福利費	14,256,729	11,435,550	2,821,179
	事業費	19,312,447	18,492,006	820,441
	給食費	9,906,934	11,251,994	△ 1,345,060
	保健衛生費	315,331	328,042	△ 12,711
	被服費	0	21,000	△ 21,000
	保育材料費	4,967,696	2,214,927	2,752,769
	水道光熱費	3,029,192	3,551,492	△ 522,300
	消耗器具備品費	888,587	886,295	2,292
	保険料	110,855	59,170	51,685
	賃借料	93,852	134,956	△ 41,104
	雑費	0	44,130	△ 44,130
	事務費	16,450,714	11,796,969	4,653,745
	福利厚生費	489,891	493,581	△ 3,690
	旅費交通費	165,087	697,339	△ 532,252
	研修研究費	0	193,648	△ 193,648
	事務消耗品費	1,087,851	1,495,751	△ 407,900
	印刷製本費	216,591	242,123	△ 25,532
	修繕費	5,299,560	1,018,800	4,280,760
	通信運搬費	572,421	364,738	207,683
	広報費	705,780	0	705,780
	業務委託費	1,216,200	673,558	542,642
	手数料	160,272	103,110	57,162
	保険料	193,395	183,820	9,575
	賃借料	672,976	785,160	△ 112,184
	土地・建物賃借料	4,848,000	4,320,000	528,000
	保守料	113,400	290,520	△ 177,120
	雑費	255,020	295,137	△ 40,117
	清掃委託費	194,400	356,400	△ 162,000
保守委託費	38,880	0	38,880	
その他の委託費	220,990	283,284	△ 62,294	
減価償却費	14,175,123	14,144,120	31,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,937,451	△ 8,926,388	△ 11,063	
サービス活動費用計(2)	157,784,768	133,991,756	23,793,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,934,597	33,208,386	△ 25,273,789	
サービス収益	受取利息配当金収益	632	774	△ 142
	その他のサービス活動外収益	2,993,118	1,528,703	1,464,415
	受入研修費収益	50,000	10,000	40,000
	利用者等外給食収益	1,749,720	1,506,240	243,480
	雑収益	1,193,398	12,463	1,180,935

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)	2,993,750	1,529,477	1,464,273
	費用	支払利息	433,029	455,196	△ 22,167
		その他のサービス活動外費用	1,749,720	1,506,240	243,480
		利用者等外給食費	1,749,720	1,506,240	243,480
		サービス活動外費用計(5)	2,182,749	1,961,436	221,313
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	811,001	△ 431,959	1,242,960	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,745,598	32,776,427	△ 24,030,829	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,000	0	1,348,000
		拠点区分間繰入金費用	8,637,520	0	8,637,520
		特別費用計(9)	9,985,520	0	9,985,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,985,520	0	△ 9,985,520	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,239,922	32,776,427	△ 34,016,349
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,916,956	54,140,529	△ 7,223,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,677,034	86,916,956	△ 41,239,922
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,637,520	0	5,637,520
		修繕積立金取崩額	5,637,520	0	5,637,520
		その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	△ 40,000,000
		修繕積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
		備品購入積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,314,554	46,916,956	4,397,598	

伊都コスモス保育園 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	41,224,516	32,092,934	9,131,582	流動負債	10,810,288	7,737,776	3,072,512
現金預金	35,395,291	31,554,227	3,841,064	事業未払金	3,493,603	4,759,014	△ 1,265,411
現金	22,973	3,249	19,724	その他の未払金	0	2,762	△ 2,762
普通預金	35,372,132	31,550,978	3,821,154	拠点区分間未払金	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	186	0	186	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	2,976,000	0
事業未収金	4,413,600	0	4,413,600	未払費用	1,340,685	0	1,340,685
未収金	292,725	185	292,540				
未収補助金	751,082	173,522	577,560				
前払費用	360,000	360,000	0				
仮払金	11,818	5,000	6,818				
固定資産	226,388,467	244,252,910	△ 17,864,443	固定負債	48,984,000	51,960,000	△ 2,976,000
基本財産	112,835,313	118,856,687	△ 6,021,374	設備資金借入金	48,984,000	51,960,000	△ 2,976,000
建物（基本）	112,835,313	118,856,687	△ 6,021,374	負債の部合計	59,794,288	59,697,776	96,512
その他の固定資産	113,553,154	125,396,223	△ 11,843,069				
建物付属設備	53,803,590	58,866,768	△ 5,063,178	純資産の部			
構築物	15,554,962	16,859,320	△ 1,304,358	国庫補助金等特別積立金	122,141,661	129,731,112	△ 7,589,451
車輛運搬具	86,475	172,950	△ 86,475	国庫補助金等特別積立金	122,141,661	129,731,112	△ 7,589,451
器具及び備品	7,213,921	6,920,872	293,049	その他の積立金	34,362,480	40,000,000	△ 5,637,520
権利	2,531,726	2,576,313	△ 44,587	修繕積立金	14,362,480	20,000,000	△ 5,637,520
修繕積立資産	14,362,480	20,000,000	△ 5,637,520	備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,314,554	46,916,956	4,397,598
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,239,922	32,776,427	△ 34,016,349
				純資産の部合計	207,818,695	216,648,068	△ 8,829,373
資産の部合計	267,612,983	276,345,844	△ 8,732,861	負債及び純資産の部合計	267,612,983	276,345,844	△ 8,732,861