

新宮杜の宮コスモス保育園 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	184,800,000	185,643,850	△ 843,850	
	施設型給付費収入	182,500,000	183,379,250	△ 879,250	
	施設型給付費収入	127,000,000	127,660,390	△ 660,390	
	利用者負担金収入	55,500,000	55,718,860	△ 218,860	
	その他の事業収入	2,300,000	2,264,600	35,400	
	補助金事業収入	250,000	230,600	19,400	
	その他の事業収入	2,050,000	2,034,000	16,000	
	受取利息配当金収入	0	1,842	△ 1,842	
	その他の収入	2,483,000	2,456,910	26,090	
	受入研修費収入	23,000	23,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,853,500	46,500	
雑収入	560,000	580,410	△ 20,410		
事業活動収入計(1)		187,283,000	188,102,602	△ 819,602	
事業活動による収支	人件費支出	108,100,000	104,348,543	3,751,457	
	職員給料支出	57,500,000	53,651,481	3,848,519	
	職員賞与支出	19,500,000	19,712,670	△ 212,670	
	非常勤職員給与支出	17,500,000	17,657,080	△ 157,080	
	退職給付支出	1,100,000	1,112,500	△ 12,500	
	法定福利費支出	12,500,000	12,214,812	285,188	
	事業費支出	19,500,000	19,358,916	141,084	
	給食費支出	10,200,000	10,186,472	13,528	
	保健衛生費支出	460,000	402,504	57,496	
	保育材料費支出	4,500,000	4,499,393	607	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,176,390	23,610	
	消耗器具備品費支出	900,000	856,652	43,348	
	保険料支出	120,000	118,475	1,525	
	賃借料支出	120,000	119,030	970	
	事務費支出	5,806,000	6,742,838	△ 936,838	
	福利厚生費支出	350,000	343,572	6,428	
	旅費交通費支出	200,000	170,319	29,681	
	研修研究費支出	200,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,192,715	7,285	
	印刷製本費支出	200,000	166,632	33,368	
	修繕費支出	250,000	234,360	15,640	
	通信運搬費支出	200,000	198,022	1,978	
	広報費支出	△ 700,000	705,780	△ 1,405,780	
	業務委託費支出	1,250,000	1,245,680	4,320	
	手数料支出	480,000	429,627	50,373	
	保険料支出	300,000	294,913	5,087	
	賃借料支出	440,000	437,960	2,040	
	土地・建物賃借料支出	600,000	601,005	△ 1,005	
	保守料支出	100,000	84,412	15,588	
	雑支出	200,000	146,720	53,280	
	清掃委託費	250,000	199,800	50,200	
	保守委託費	86,000	86,940	△ 940	
	その他の委託費	200,000	204,381	△ 4,381	
	支払利息支出	800,000	774,011	25,989	
その他の支出	700,000	729,960	△ 29,960		
利用者等外給食費支出	700,000	729,960	△ 29,960		
事業活動支出計(2)		134,906,000	131,954,268	2,951,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,377,000	56,148,334	△ 3,771,334	

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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,182,750	7,881,000	301,750	
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	8,182,750	7,881,000	301,750	
		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)	8,332,750	8,031,000	301,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,332,750	△ 8,031,000	△ 301,750			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	41,584,000	41,584,018	△ 18	
その他の活動支出計(8)		41,584,000	41,584,018	△ 18		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,584,000	△ 21,584,018	18			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,460,250	26,533,316	△ 4,073,066			
前期末支払資金残高(12)	0	14,202,388	△ 14,202,388			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,460,250	40,735,704	△ 18,275,454			

新宮杜の宮コスモス保育園 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	185,643,850	163,497,759	22,146,091	
	施設型給付費収益	183,379,250	161,058,459	22,320,791	
	施設型給付費収益	127,660,390	100,082,277	27,578,113	
	利用者負担金収益	55,718,860	60,976,182	△ 5,257,322	
	利用者等利用料収益	0	168,000	△ 168,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	168,000	△ 168,000	
	その他の事業収益	2,264,600	2,271,300	△ 6,700	
	補助金事業収益	230,600	1,438,300	△ 1,207,700	
	その他の事業収益	2,034,000	833,000	1,201,000	
サービス活動収益計(1)		185,643,850	163,497,759	22,146,091	
サービス活動増減の部	費用	人件費	104,348,543	94,479,509	9,869,034
		職員給料	53,651,481	57,297,765	△ 3,646,284
		職員賞与	19,712,670	12,417,220	7,295,450
		非常勤職員給与	17,657,080	12,444,070	5,213,010
		退職給付費用	1,112,500	1,072,800	39,700
		法定福利費	12,214,812	11,247,654	967,158
		事業費	18,235,096	19,549,154	△ 1,314,058
		給食費	9,062,652	7,581,078	1,481,574
		保健衛生費	402,504	465,917	△ 63,413
		被服費	0	21,000	△ 21,000
		保育材料費	4,499,393	1,768,956	2,730,437
		水道光熱費	3,176,390	3,174,127	2,263
		消耗器具備品費	856,652	6,286,375	△ 5,429,723
		保険料	118,475	86,000	32,475
		賃借料	119,030	116,325	2,705
		雑費	0	49,376	△ 49,376
		事務費	6,742,838	7,762,489	△ 1,019,651
		福利厚生費	343,572	291,864	51,708
		旅費交通費	170,319	502,370	△ 332,051
		研修研究費	0	246,838	△ 246,838
		事務消耗品費	1,192,715	1,397,211	△ 204,496
		印刷製本費	166,632	416,537	△ 249,905
		修繕費	234,360	488,689	△ 254,329
		通信運搬費	198,022	214,505	△ 16,483
		広報費	705,780	0	705,780
		業務委託費	1,245,680	1,032,691	212,989
		手数料	429,627	784,340	△ 354,713
		保険料	294,913	167,400	127,513
		賃借料	437,960	537,540	△ 99,580
		土地・建物賃借料	601,005	550,921	50,084
		保守料	84,412	240,408	△ 155,996
		雑費	146,720	209,695	△ 62,975
		清掃委託費	199,800	477,360	△ 277,560
		保守委託費	86,940	0	86,940
その他の委託費	204,381	204,120	261		
減価償却費	11,766,125	12,304,818	△ 538,693		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,026,222	△ 7,026,222	0		
サービス活動費用計(2)		134,066,380	127,069,748	6,996,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,577,470	36,428,011	15,149,459	
サービス	収	受取利息配当金収益	1,842	826	1,016
		その他のサービス活動外収益	2,456,910	3,264,975	△ 808,065
		受入研修費収益	23,000	30,000	△ 7,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,853,500	2,901,960	△ 1,048,460
	雑収益	580,410	333,015	247,395
	サービス活動外収益計(4)	2,458,752	3,265,801	△ 807,049
	費用			
	支払利息	774,011	928,566	△ 154,555
その他のサービス活動外費用	1,853,780	2,901,960	△ 1,048,180	
利用者等外給食費	1,853,780	2,901,960	△ 1,048,180	
サービス活動外費用計(5)	2,627,791	3,830,526	△ 1,202,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 169,039	△ 564,725	395,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,408,431	35,863,286	15,545,145	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	41,584,018	23,966,223	17,617,795
その他の特別損失	0	4,717,490	△ 4,717,490	
特別費用計(9)	41,584,018	28,683,713	12,900,305	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 41,584,018	△ 28,683,713	△ 12,900,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,824,413	7,179,573	2,644,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,403,830	27,224,257	△ 12,820,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,228,243	34,403,830	△ 10,175,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	備品購入積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	44,228,243	14,403,830	29,824,413

新宮社の宮コスモス保育園 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	43,355,641	22,078,439	21,277,202	流動負債	10,796,916	15,757,051	△ 4,960,135
現金預金	26,801,201	17,597,439	9,203,762	事業未払金	1,764,057	7,874,718	△ 6,110,661
現金	460	17,336	△ 16,876	その他の未払金	0	1,333	△ 1,333
普通預金	26,800,741	17,580,103	9,220,638	1年以内返済予定設備資金借入金	8,176,979	7,881,000	295,979
事業未収金	12,175,480	4,406,120	7,769,360	未払費用	855,880	0	855,880
未収金	400,280	3,080	397,200				
未収補助金	3,978,680	44,800	3,933,880				
仮払金	0	27,000	△ 27,000				
固定資産	152,967,207	184,583,332	△ 31,616,125	固定負債	47,913,021	56,090,000	△ 8,176,979
基本財産	145,163,013	156,084,880	△ 10,921,867	設備資金借入金	47,913,021	56,090,000	△ 8,176,979
建物（基本）	110,139,099	117,136,887	△ 6,997,788	負債の部合計	58,709,937	71,847,051	△ 13,137,114
建物附属設備（基本）	35,023,914	38,947,993	△ 3,924,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,804,194	28,498,452	△ 20,694,258	国庫補助金等特別積立金	93,384,668	100,410,890	△ 7,026,222
建物付属設備	483,503	544,577	△ 61,074	国庫補助金等特別積立金	93,384,668	100,410,890	△ 7,026,222
構築物	6,481,004	7,032,685	△ 551,681	その他の積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
器具及び備品	839,687	921,190	△ 81,503	修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
修繕積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	備品購入積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	44,228,243	14,403,830	29,824,413
				（うち当期活動増減差額）	9,824,413	7,179,573	2,644,840
				純資産の部合計	137,612,911	134,814,720	2,798,191
資産の部合計	196,322,848	206,661,771	△ 10,338,923	負債及び純資産の部合計	196,322,848	206,661,771	△ 10,338,923