

武蔵小杉コスモス保育園 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	68,930,000	69,684,703	△ 754,703		
	委託費収入	56,800,000	57,612,553	△ 812,553		
	利用者等利用料収入	0	3,320	△ 3,320		
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,320	△ 3,320		
	その他の事業収入	12,130,000	12,068,830	61,170		
	補助金事業収入	12,000,000	11,934,130	65,870		
	その他の事業収入	130,000	134,700	△ 4,700		
	受取利息配当金収入	0	132	△ 132		
	その他の収入	800,000	802,681	△ 2,681		
	利用者等外給食費収入	650,000	649,150	850		
	雑収入	150,000	153,531	△ 3,531		
	事業活動収入計(1)		69,730,000	70,487,516	△ 757,516	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,300,000	51,983,025	1,316,975
職員給料支出			29,000,000	28,027,843	972,157	
職員賞与支出			6,700,000	6,688,475	11,525	
非常勤職員給与支出			9,500,000	9,511,034	△ 11,034	
派遣職員費支出			2,000,000	1,764,944	235,056	
退職給付支出			500,000	489,500	10,500	
法定福利費支出			5,600,000	5,501,229	98,771	
事業費支出			6,830,000	5,917,434	912,566	
給食費支出			3,200,000	3,175,229	24,771	
保健衛生費支出			400,000	366,554	33,446	
保育材料費支出			1,200,000	886,284	313,716	
水道光熱費支出			900,000	893,340	6,660	
消耗器具備品費支出		400,000	360,529	39,471		
保険料支出		90,000	34,400	55,600		
賃借料支出		200,000	201,098	△ 1,098		
雑支出		440,000	0	440,000		
事務費支出		14,320,000	15,487,923	△ 1,167,923		
福利厚生費支出		1,660,000	1,613,528	46,472		
旅費交通費支出		200,000	193,752	6,248		
研修研究費支出		100,000	20,000	80,000		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,179,851	20,149		
印刷製本費支出		250,000	173,613	76,387		
修繕費支出		200,000	199,800	200		
通信運搬費支出		280,000	288,881	△ 8,881		
広報費支出		270,000	270,000	0		
業務委託費支出		1,300,000	1,296,811	3,189		
手数料支出		200,000	120,707	79,293		
保険料支出		50,000	21,252	28,748		
賃借料支出		0	1,578,098	△ 1,578,098		
土地・建物賃借料支出		8,010,000	8,005,654	4,346		
保守料支出		200,000	0	200,000		
雑支出		100,000	147,689	△ 47,689		
保守委託費		200,000	247,391	△ 47,391		
その他の委託費	100,000	130,896	△ 30,896			
支払利息支出	150,000	137,329	12,671			
その他の支出	350,000	317,350	32,650			
利用者等外給食費支出	300,000	285,250	14,750			
雑支出	50,000	32,100	17,900			
事業活動支出計(2)		74,950,000	73,843,061	1,106,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,220,000	△ 3,355,545	△ 1,864,455		

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				
	固定資産取得支出 権利取得支出	20,000 20,000	20,000 20,000	0 0	
	施設整備等支出計(5)	20,000	20,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,000	△ 20,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,140,000	△ 3,275,545	△ 1,864,455	

前期末支払資金残高(12)	0	14,994,824	△ 14,994,824
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,140,000	11,719,279	△ 16,859,279

武蔵小杉コスモス保育園 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	69,684,703	0	69,684,703
		委託費収益	57,612,553	0	57,612,553
		利用者等利用料収益	3,320	0	3,320
		利用者等利用料収入(一般)	3,320	0	3,320
		その他の事業収益	12,068,830	0	12,068,830
		補助金事業収益	11,934,130	0	11,934,130
		その他の事業収益	134,700	0	134,700
		サービス活動収益計(1)	69,684,703	0	69,684,703
	サービス活動増減の部	費用	人件費	51,983,025	0
職員給料			28,027,843	0	28,027,843
職員賞与			6,688,475	0	6,688,475
非常勤職員給与			9,511,034	0	9,511,034
派遣職員費			1,764,944	0	1,764,944
退職給付費用			489,500	0	489,500
法定福利費			5,501,229	0	5,501,229
事業費			5,553,534	60,750	5,492,784
給食費			2,811,329	0	2,811,329
保健衛生費			366,554	0	366,554
保育材料費			886,284	0	886,284
水道光熱費			893,340	0	893,340
消耗器具備品費			360,529	60,750	299,779
保険料			34,400	0	34,400
賃借料			201,098	0	201,098
事務費			15,487,923	4,874,645	10,613,278
福利厚生費			1,613,528	0	1,613,528
旅費交通費			193,752	0	193,752
研修研究費			20,000	0	20,000
事務消耗品費			1,179,851	3,842,381	△ 2,662,530
印刷製本費			173,613	0	173,613
修繕費			199,800	0	199,800
通信運搬費			288,881	0	288,881
広報費			270,000	0	270,000
業務委託費			1,296,811	0	1,296,811
手数料			120,707	60,264	60,443
保険料			21,252	0	21,252
賃借料			1,578,098	0	1,578,098
土地・建物賃借料			8,005,654	972,000	7,033,654
雑費			147,689	0	147,689
保守委託費			247,391	0	247,391
その他の委託費			130,896	0	130,896
減価償却費			4,328,210	0	4,328,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,020,305	0	△ 3,020,305		
	サービス活動費用計(2)	74,332,387	4,935,395	69,396,992	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,647,684	△ 4,935,395	287,711	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	132	2	130
		その他のサービス活動外収益	802,681	0	802,681
		利用者等外給食収益	649,150	0	649,150
		雑収益	153,531	0	153,531
		サービス活動外収益計(4)	802,813	2	802,811
サービス活動外増	費用	支払利息	137,329	0	137,329
		その他のサービス活動外費用	681,250	0	681,250
		利用者等外給食費	649,150	0	649,150

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	雑損失	32,100	0	32,100	
	サービス活動外費用計(5)	818,579	0	818,579	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,766	2	△ 15,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,663,450	△ 4,935,393	271,943	
特別 増減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	22,500,000	△ 22,500,000
		施設整備等補助金収益	0	22,500,000	△ 22,500,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000	23,966,223	△ 23,866,223
	特別収益計(8)		100,000	46,466,223	△ 46,366,223
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,500,000	△ 22,500,000
		特別費用計(9)		0	22,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	23,966,223	△ 23,866,223	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,563,450	19,030,830	△ 23,594,280	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,030,830	0	19,030,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,467,380	19,030,830	△ 4,563,450	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,467,380	19,030,830	△ 4,563,450	

武蔵小杉コスモス保育園 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	13,505,495	69,911,977	△ 56,406,482	流動負債	1,786,216	54,917,153	△ 53,130,937
現金預金	9,168,251	11,563,977	△ 2,395,726	短期運営資金借入金	0	21,000,000	△ 21,000,000
現金	26,831	58,226	△ 31,395	事業未払金	963,508	3,837,153	△ 2,873,645
普通預金	9,141,420	11,505,751	△ 2,364,331	その他の未払金	0	30,080,000	△ 30,080,000
事業未収金	2,279,744	0	2,279,744	未払費用	550,000	0	550,000
未収金	107,200	35,200,000	△ 35,092,800	預り金	110,592	0	110,592
未収補助金	1,279,500	22,500,000	△ 21,220,500	職員預り金	162,116	0	162,116
前払費用	668,000	648,000	20,000				
仮払金	2,800	0	2,800				
固定資産	57,427,796	61,736,006	△ 4,308,210	固定負債	35,200,000	35,200,000	0
その他の固定資産	57,427,796	61,736,006	△ 4,308,210	設備資金借入金	35,200,000	35,200,000	0
建物附属設備	51,680,545	55,356,756	△ 3,676,211	負債の部合計	36,986,216	90,117,153	△ 53,130,937
器具及び備品	3,727,251	4,379,250	△ 651,999	純 資 産 の 部			
権利	2,020,000	2,000,000	20,000	国庫補助金等特別積立金	19,479,695	22,500,000	△ 3,020,305
				国庫補助金等特別積立金	19,479,695	22,500,000	△ 3,020,305
				次期繰越活動増減差額	14,467,380	19,030,830	△ 4,563,450
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,563,450	19,030,830	△ 23,594,280
				純資産の部合計	33,947,075	41,530,830	△ 7,583,755
資産の部合計	70,933,291	131,647,983	△ 60,714,692	負債及び純資産の部合計	70,933,291	131,647,983	△ 60,714,692