

笹丘コスモス保育園 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	156,650,000	156,919,921	△ 269,921	
	委託費収入	143,600,000	143,680,010	△ 80,010	
	利用者等利用料収入	0	14,500	△ 14,500	
	利用者等利用料収入(一般)	0	14,500	△ 14,500	
	その他の事業収入	13,050,000	13,225,411	△ 175,411	
	補助金事業収入	12,000,000	12,167,411	△ 167,411	
	その他の事業収入	1,050,000	1,058,000	△ 8,000	
	受取利息配当金収入	0	1,929	△ 1,929	
	その他の収入	6,000,000	6,147,796	△ 147,796	
	受入研修費収入	0	40,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,685,500	△ 85,500	
	雑収入	4,400,000	4,422,296	△ 22,296	
	事業活動収入計(1)		162,650,000	163,069,646	△ 419,646
事業活動による収支	人件費支出	111,500,000	112,952,280	△ 1,452,280	
	職員給料支出	70,000,000	70,438,332	△ 438,332	
	職員賞与支出	12,000,000	15,877,123	△ 3,877,123	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	12,225,850	2,774,150	
	退職給付支出	1,200,000	1,112,500	87,500	
	法定福利費支出	13,300,000	13,298,475	1,525	
	事業費支出	24,887,000	24,445,329	441,671	
	給食費支出	12,000,000	11,749,101	250,899	
	保健衛生費支出	300,000	309,898	△ 9,898	
	医療費支出	300,000	0	300,000	
	保育材料費支出	4,200,000	4,261,091	△ 61,091	
	水道光熱費支出	3,767,000	3,767,072	△ 72	
	消耗器具備品費支出	4,100,000	4,131,490	△ 31,490	
	保険料支出	120,000	123,285	△ 3,285	
	賃借料支出	100,000	103,392	△ 3,392	
	事務費支出	16,540,000	15,488,815	1,051,185	
	福利厚生費支出	200,000	411,400	△ 211,400	
	旅費交通費支出	300,000	132,835	167,165	
	研修研究費支出	90,000	0	90,000	
	事務消耗品費支出	500,000	859,516	△ 359,516	
	印刷製本費支出	500,000	440,886	59,114	
	修繕費支出	3,000,000	2,972,160	27,840	
	通信運搬費支出	300,000	299,274	726	
	会議費支出	850,000	0	850,000	
	広報費支出	50,000	845,380	△ 795,380	
	業務委託費支出	2,200,000	1,415,040	784,960	
	手数料支出	150,000	172,800	△ 22,800	
	保険料支出	200,000	220,172	△ 20,172	
	賃借料支出	600,000	557,983	42,017	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	保守料支出	100,000	105,408	△ 5,408	
	雑支出	300,000	308,000	△ 8,000	
	清掃委託費	700,000	194,400	505,600	
保守委託費	2,200,000	2,287,440	△ 87,440		
その他の委託費	100,000	66,121	33,879		
支払利息支出	200,000	194,706	5,294		
その他の支出	800,000	734,524	65,476		
利用者等外給食費支出	800,000	734,524	65,476		
事業活動支出計(2)		153,927,000	153,815,654	111,346	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,723,000	9,253,992	△ 530,992		
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	2,088,000	2,088,000	0	
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	2,088,000	2,088,000	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)	4,088,000	4,037,280	50,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,088,000	△ 4,037,280	△ 50,720			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,255,675	10,255,675	0	
		その他の活動支出計(8)	10,255,675	10,255,675	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,255,675	△ 1,255,675	0			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,379,325	3,961,037	△ 581,712			
前期末支払資金残高(12)	0	21,310,239	△ 21,310,239			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,379,325	25,271,276	△ 21,891,951			

笹丘コスモス保育園 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	156,919,921	153,486,448	3,433,473
	委託費収益	143,680,010	143,050,400	629,610
	利用者等利用料収益	14,500	237,000	△ 222,500
	利用者等利用料収入(一般)	14,500	237,000	△ 222,500
	その他の事業収益	13,225,411	10,199,048	3,026,363
	補助金事業収益	12,167,411	9,048,098	3,119,313
	その他の事業収益	1,058,000	1,150,950	△ 92,950
	サービス活動収益計(1)	156,919,921	153,486,448	3,433,473
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,952,280	90,808,273	22,144,007
	職員給料	70,438,332	51,421,910	19,016,422
	職員賞与	15,877,123	11,223,163	4,653,960
	非常勤職員給与	12,225,850	17,243,910	△ 5,018,060
	退職給付費用	1,112,500	1,117,500	△ 5,000
	法定福利費	13,298,475	9,801,790	3,496,685
	事業費	23,481,189	18,907,532	4,573,657
	給食費	10,784,961	11,786,572	△ 1,001,611
	保健衛生費	309,898	334,017	△ 24,119
	被服費	0	41,284	△ 41,284
	保育材料費	4,261,091	2,012,962	2,248,129
	水道光熱費	3,767,072	3,709,635	57,437
	消耗器具備品費	4,131,490	817,007	3,314,483
	保険料	123,285	71,537	51,748
	賃借料	103,392	65,780	37,612
	雑費	0	68,738	△ 68,738
	事務費	15,488,815	14,232,892	1,255,923
	福利厚生費	411,400	654,678	△ 243,278
	旅費交通費	132,835	832,460	△ 699,625
	研修研究費	0	92,097	△ 92,097
	事務消耗品費	859,516	1,256,847	△ 397,331
	印刷製本費	440,886	521,778	△ 80,892
	修繕費	2,972,160	256,694	2,715,466
	通信運搬費	299,274	364,017	△ 64,743
	広報費	845,380	10,000	835,380
	業務委託費	1,415,040	845,671	569,369
	手数料	172,800	141,486	31,314
	保険料	220,172	178,410	41,762
	賃借料	557,983	834,097	△ 276,114
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	保守料	105,408	183,168	△ 77,760
	雑費	308,000	302,511	5,489
	清掃委託費	194,400	486,000	△ 291,600
保守委託費	2,287,440	2,814,480	△ 527,040	
その他の委託費	66,121	258,498	△ 192,377	
減価償却費	13,776,573	13,838,586	△ 62,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,054,506	△ 9,043,266	△ 11,240	
サービス活動費用計(2)	156,644,351	128,744,017	27,900,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,570	24,742,431	△ 24,466,861	
サービス 収益	受取利息配当金収益	1,929	662	1,267
	その他のサービス活動外収益	6,147,796	1,660,980	4,486,816
	受入研修費収益	40,000	5,000	35,000
	利用者等外給食収益	1,685,500	1,655,980	29,520
	雑収益	4,422,296	0	4,422,296

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)	6,149,725	1,661,642	4,488,083
	費用	支払利息	194,706	207,234	△ 12,528
		その他のサービス活動外費用	1,698,664	1,655,980	42,684
		利用者等外給食費	1,698,664	1,655,980	42,684
		サービス活動外費用計(5)	1,893,370	1,863,214	30,156
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,256,355	△ 201,572	4,457,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,531,925	24,540,859	△ 20,008,934	
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	1,349,000	0	1,349,000
		拠点区分間繰入金費用	10,255,675	0	10,255,675
		その他の特別損失	0	146,600	△ 146,600
	特別費用計(9)	11,604,675	146,600	11,458,075	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,604,675	△ 146,600	△ 11,458,075	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,072,750	24,394,259	△ 31,467,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,286,704	38,892,445	4,394,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,213,954	63,286,704	△ 27,072,750	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000	
	修繕積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	
	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)	45,213,954	43,286,704	1,927,250		

笹丘コスモス保育園 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	31,449,595	24,567,860	6,881,735	流動負債	8,266,319	5,345,621	2,920,698
現金預金	26,903,427	24,069,500	2,833,927	事業未払金	3,847,124	3,255,565	591,559
現金	28,678	12,580	16,098	拠点区分間未払金	1,255,675	0	1,255,675
普通預金	26,874,749	24,056,920	2,817,829	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
事業未収金	3,836,210	0	3,836,210	未払費用	1,075,520	0	1,075,520
未収金	246,020	4,480	241,540	預り金	0	2,056	△ 2,056
未収補助金	112,738	143,880	△ 31,142				
前払費用	350,000	350,000	0				
仮払金	1,200	0	1,200				
固定資産	166,884,882	187,712,175	△ 20,827,293	固定負債	29,232,000	31,320,000	△ 2,088,000
基本財産	100,977,935	107,010,383	△ 6,032,448	設備資金借入金	29,232,000	31,320,000	△ 2,088,000
建物（基本）	100,977,935	107,010,383	△ 6,032,448	負債の部合計	37,498,319	36,665,621	832,698
その他の固定資産	65,906,947	80,701,792	△ 14,794,845				
建物付属設備	41,139,688	46,087,278	△ 4,947,590	純資産の部			
構築物	8,873,449	9,767,463	△ 894,014	国庫補助金等特別積立金	104,622,204	112,327,710	△ 7,705,506
車輛運搬具	2	56,610	△ 56,608	国庫補助金等特別積立金	104,622,204	112,327,710	△ 7,705,506
器具及び備品	4,893,808	4,790,441	103,367	その他の積立金	11,000,000	20,000,000	△ 9,000,000
修繕積立資産	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000	修繕積立金	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	45,213,954	43,286,704	1,927,250
				（うち当期活動増減差額）	△ 7,072,750	24,394,259	△ 31,467,009
				純資産の部合計	160,836,158	175,614,414	△ 14,778,256
資産の部合計	198,334,477	212,280,035	△ 13,945,558	負債及び純資産の部合計	198,334,477	212,280,035	△ 13,945,558