

新宮下府コスモス保育園 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	166,910,000	167,224,070	△ 314,070		
	施設型給付費収入	163,000,000	163,239,070	△ 239,070		
	施設型給付費収入	116,000,000	116,758,180	△ 758,180		
	利用者負担金収入	47,000,000	46,480,890	519,110		
	利用者等利用料収入	10,000	4,000	6,000		
	利用者等利用料収入(一般)	10,000	4,000	6,000		
	その他の事業収入	3,900,000	3,981,000	△ 81,000		
	補助金事業収入	2,000,000	2,066,000	△ 66,000		
	その他の事業収入	1,900,000	1,915,000	△ 15,000		
	受取利息配当金収入	0	542	△ 542		
	その他の収入	1,800,000	1,806,162	△ 6,162		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,752,620	△ 52,620		
	雑収入	100,000	53,542	46,458		
事業活動収入計(1)		168,710,000	169,030,774	△ 320,774		
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,700,000	106,773,036	△ 73,036	
		職員給料支出	60,700,000	60,749,911	△ 49,911	
		職員賞与支出	14,800,000	14,827,430	△ 27,430	
		非常勤職員給与支出	16,800,000	16,805,530	△ 5,530	
		退職給付支出	1,200,000	1,201,500	△ 1,500	
		法定福利費支出	13,200,000	13,188,665	11,335	
		事業費支出	17,800,000	17,647,288	152,712	
		給食費支出	9,000,000	8,977,253	22,747	
		保健衛生費支出	450,000	404,052	45,948	
		保育材料費支出	4,000,000	3,930,154	69,846	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,229,715	△ 29,715	
		消耗器具備品費支出	900,000	857,588	42,412	
		保険料支出	100,000	114,700	△ 14,700	
	賃借料支出	150,000	133,826	16,174		
	事務費支出	6,810,000	6,314,165	495,835		
	福利厚生費支出	400,000	303,760	96,240		
	旅費交通費支出	150,000	118,515	31,485		
	研修研究費支出	50,000	12,000	38,000		
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,111,099	38,901		
	印刷製本費支出	300,000	330,399	△ 30,399		
	修繕費支出	700,000	698,897	1,103		
	通信運搬費支出	250,000	176,878	73,122		
	広報費支出	710,000	709,780	220		
	業務委託費支出	1,300,000	1,270,328	29,672		
	手数料支出	400,000	380,232	19,768		
	保険料支出	250,000	170,017	79,983		
	賃借料支出	500,000	461,409	38,591		
	保守料支出	100,000	71,280	28,720		
	雑支出	150,000	138,311	11,689		
	清掃委託費	200,000	194,400	5,600		
	その他の委託費	200,000	166,860	33,140		
	支払利息支出	850,000	825,529	24,471		
	その他の支出	800,000	693,560	106,440		
利用者等外給食費支出	700,000	693,560	6,440			
雑支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計(2)		132,960,000	132,253,578	706,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,750,000	36,777,196	△ 1,027,196		
繰						

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	6,576,000	6,576,000	0	
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	6,576,000	6,576,000	0	
		固定資産取得支出	410,000	410,000	0	
		器具及び備品取得支出	410,000	410,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,986,000	6,986,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,986,000	△ 6,986,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	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)	28,764,000	29,791,196	△ 1,027,196			
前期末支払資金残高(12)	0	10,619,016	△ 10,619,016			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,764,000	40,410,212	△ 11,646,212			

新宮下府コスモス保育園 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	167,224,070	157,876,982	9,347,088	
	施設型給付費収益	163,239,070	155,322,582	7,916,488	
	施設型給付費収益	116,758,180	101,970,570	14,787,610	
	利用者負担金収益	46,480,890	53,352,012	△ 6,871,122	
	利用者等利用料収益	4,000	200,000	△ 196,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000	200,000	△ 196,000	
	その他の事業収益	3,981,000	2,354,400	1,626,600	
	補助金事業収益	2,066,000	1,518,400	547,600	
	その他の事業収益	1,915,000	836,000	1,079,000	
	サービス活動収益計(1)		167,224,070	157,876,982	9,347,088
サービス活動増減の部	費用	人件費	106,773,036	91,930,822	14,842,214
		職員給料	60,749,911	55,673,071	5,076,840
		職員賞与	14,827,430	9,081,137	5,746,293
		非常勤職員給与	16,805,530	14,017,407	2,788,123
		退職給付費用	1,201,500	1,162,200	39,300
		法定福利費	13,188,665	11,997,007	1,191,658
		事業費	16,579,268	18,421,210	△ 1,841,942
		給食費	7,909,233	6,375,649	1,533,584
		保健衛生費	404,052	457,876	△ 53,824
		被服費	0	21,000	△ 21,000
	保育材料費	3,930,154	2,089,751	1,840,403	
	水道光熱費	3,229,715	3,116,441	113,274	
	消耗器具備品費	857,588	6,172,013	△ 5,314,425	
	保険料	114,700	77,200	37,500	
	賃借料	133,826	65,340	68,486	
	雑費	0	45,940	△ 45,940	
	事務費	6,314,165	5,660,977	653,188	
	福利厚生費	303,760	298,616	5,144	
	旅費交通費	118,515	525,707	△ 407,192	
	研修研究費	12,000	155,038	△ 143,038	
	事務消耗品費	1,111,099	916,497	194,602	
	印刷製本費	330,399	249,400	80,999	
	修繕費	698,897	129,600	569,297	
	通信運搬費	176,878	237,393	△ 60,515	
	広報費	709,780	3,000	706,780	
	業務委託費	1,270,328	705,492	564,836	
	手数料	380,232	322,881	57,351	
	保険料	170,017	267,390	△ 97,373	
	賃借料	461,409	864,269	△ 402,860	
	保守料	71,280	71,280	0	
	雑費	138,311	194,054	△ 55,743	
	清掃委託費	194,400	428,760	△ 234,360	
その他の委託費	166,860	291,600	△ 124,740		
減価償却費	14,020,377	13,967,544	52,833		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,235,742	△ 8,235,742	0		
サービス活動費用計(2)		135,451,104	121,744,811	13,706,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,772,966	36,132,171	△ 4,359,205	
サービス活	収益	受取利息配当金収益	542	414	128
		その他のサービス活動外収益	1,806,162	4,784,908	△ 2,978,746
		利用者等外給食収益	1,752,620	2,870,620	△ 1,118,000
		雑収益	53,542	1,914,288	△ 1,860,746
サービス活動外収益計(4)		1,806,704	4,785,322	△ 2,978,618	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	費用	支払利息	825,529	879,265	△ 53,736
		その他のサービス活動外費用	1,761,580	2,870,620	△ 1,109,040
		利用者等外給食費	1,761,580	2,870,620	△ 1,109,040
		サービス活動外費用計(5)	2,587,109	3,749,885	△ 1,162,776
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 780,405	1,035,437	△ 1,815,842	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,992,561	37,167,608	△ 6,175,047	
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	40,000,000	0	40,000,000
		その他の特別損失	0	150,000	△ 150,000
	特別費用計(9)	40,000,000	150,000	39,850,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,000,000	△ 150,000	△ 39,850,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,007,439	37,017,608	△ 46,025,047	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	211,996	3,194,388	△ 2,982,392
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,795,443	40,211,996	△ 49,007,439
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
		修繕積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
		備品購入積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
		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)	31,204,557	211,996	30,992,561	

新宮下府コスモス保育園 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	43,458,575	18,341,010	25,117,565	流動負債	9,624,363	14,297,994	△ 4,673,631
現金預金	36,094,209	17,979,474	18,114,735	事業未払金	1,580,474	7,720,310	△ 6,139,836
現金	18,453	583	17,870	その他の未払金	0	1,684	△ 1,684
普通預金	36,075,570	17,978,891	18,096,679	1年以内返済予定設備資金借入金	6,576,000	6,576,000	0
定期預金	186	0	186	未払費用	1,467,889	0	1,467,889
事業未収金	4,959,420	309,960	4,649,460				
未収金	457,502	6,576	450,926				
未収補助金	1,642,000	25,000	1,617,000				
仮払金	305,444	20,000	285,444				
固定資産	186,739,060	240,349,437	△ 53,610,377	固定負債	79,690,000	86,266,000	△ 6,576,000
基本財産	132,984,621	140,481,301	△ 7,496,680	設備資金借入金	79,690,000	86,266,000	△ 6,576,000
建物（基本）	132,984,621	140,481,301	△ 7,496,680	負債の部合計	89,314,363	100,563,994	△ 11,249,631
その他の固定資産	53,754,439	99,868,136	△ 46,113,697	純 資 産 の 部			
建物付属設備	43,999,598	49,077,409	△ 5,077,811	国庫補助金等特別積立金	109,678,715	117,914,457	△ 8,235,742
構築物	6,172,782	6,737,776	△ 564,994	国庫補助金等特別積立金	109,678,715	117,914,457	△ 8,235,742
器具及び備品	1,969,282	2,292,558	△ 323,276	その他の積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
権利	1,612,777	1,760,393	△ 147,616	修繕積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
修繕積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	備品購入積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
備品等購入積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	31,204,557	211,996	30,992,561
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,007,439	37,017,608	△ 46,025,047
				純資産の部合計	140,883,272	158,126,453	△ 17,243,181
資産の部合計	230,197,635	258,690,447	△ 28,492,812	負債及び純資産の部合計	230,197,635	258,690,447	△ 28,492,812