

寺塚コスモス保育園 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	229,200,000	230,904,420	△ 1,704,420	
	委託費収入	209,000,000	209,847,000	△ 847,000	
	その他の事業収入	20,200,000	21,057,420	△ 857,420	
	補助金事業収入	19,000,000	19,860,420	△ 860,420	
	その他の事業収入	1,200,000	1,197,000	3,000	
	受取利息配当金収入	0	705	△ 705	
	その他の収入	6,495,000	6,595,403	△ 100,403	
	受入研修費収入	95,000	95,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,546,900	△ 46,900	
	雑収入	3,900,000	3,953,503	△ 53,503	
事業活動収入計(1)		235,695,000	237,500,528	△ 1,805,528	
事業活動による収支	人件費支出	156,050,000	157,153,888	△ 1,103,888	
	職員給料支出	89,000,000	89,464,003	△ 464,003	
	職員賞与支出	22,500,000	22,625,834	△ 125,834	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	24,348,420	△ 348,420	
	退職給付支出	1,550,000	1,557,500	△ 7,500	
	法定福利費支出	19,000,000	19,158,131	△ 158,131	
	事業費支出	25,250,000	25,253,450	△ 3,450	
	給食費支出	15,500,000	15,297,439	202,561	
	保健衛生費支出	400,000	413,926	△ 13,926	
	被服費支出	0	1,998	△ 1,998	
	保育材料費支出	3,900,000	4,051,163	△ 151,163	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,494,518	△ 44,518	
	消耗器具備品費支出	700,000	681,341	18,659	
	保険料支出	200,000	153,785	46,215	
	賃借料支出	0	159,280	△ 159,280	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	12,701,180	12,520,991	180,189	
	福利厚生費支出	300,000	493,837	△ 193,837	
	旅費交通費支出	△ 50,000	102,277	△ 152,277	
	研修研究費支出	20,000	4,500	15,500	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,339,975	260,025	
	印刷製本費支出	400,000	448,333	△ 48,333	
	修繕費支出	700,000	614,391	85,609	
	通信運搬費支出	450,000	591,666	△ 141,666	
	広報費支出	1,100,000	1,161,540	△ 61,540	
	業務委託費支出	1,700,000	1,725,200	△ 25,200	
	手数料支出	200,000	168,772	31,228	
	保険料支出	621,180	284,472	336,708	
	賃借料支出	720,000	875,619	△ 155,619	
	土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,951,180	△ 51,180	
	保守料支出	120,000	118,800	1,200	
	渉外費支出	320,000	0	320,000	
	雑支出	0	324,301	△ 324,301	
	清掃委託費	600,000	194,400	405,600	
	その他の委託費	0	121,728	△ 121,728	
	支払利息支出	170,000	175,950	△ 5,950	
その他の支出	1,300,000	1,050,280	249,720		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,050,280	249,720		
事業活動支出計(2)		195,471,180	196,154,559	△ 683,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,223,820	41,345,969	△ 1,122,149	

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	4,148,000	4,368,000	△ 220,000	
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	4,148,000	4,368,000	△ 220,000	
		固定資産取得支出	2,450,000	2,335,279	114,721	
		構築物取得支出	250,000	250,000	0	
器具及び備品取得支出	2,200,000	2,085,279	114,721			
施設整備等支出計(5)	6,598,000	6,703,279	△ 105,279			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,598,000	△ 6,703,279	105,279			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,500,000	17,500,000	0	
その他の活動支出計(8)		17,500,000	17,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,500,000	△ 6,500,000	0			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,125,820	28,142,690	△ 1,016,870			
前期末支払資金残高(12)	0	9,218,805	△ 9,218,805			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,125,820	37,361,495	△ 10,235,675			

寺塚コスモス保育園 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	230,904,420	201,007,688	29,896,732	
	委託費収益	209,847,000	189,615,820	20,231,180	
	利用者等利用料収益	0	226,000	△ 226,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	226,000	△ 226,000	
	その他の事業収益	21,057,420	11,165,868	9,891,552	
	補助金事業収益	19,860,420	9,954,868	9,905,552	
	その他の事業収益	1,197,000	1,211,000	△ 14,000	
	サービス活動収益計(1)	230,904,420	201,007,688	29,896,732	
サービス活動増減の部	費用	人件費	157,153,888	130,441,979	26,711,909
		職員給料	89,464,003	78,673,187	10,790,816
		職員賞与	22,625,834	17,605,889	5,019,945
		非常勤職員給与	24,348,420	15,985,056	8,363,364
		派遣職員費	0	242,172	△ 242,172
		退職給付費用	1,557,500	1,385,700	171,800
		法定福利費	19,158,131	16,549,975	2,608,156
		事業費	23,757,110	22,354,077	1,403,033
		給食費	13,801,099	14,183,826	△ 382,727
		保健衛生費	413,926	433,680	△ 19,754
		被服費	1,998	28,000	△ 26,002
		保育材料費	4,051,163	2,177,195	1,873,968
		水道光熱費	4,494,518	4,462,161	32,357
		燃料費	0	2,598	△ 2,598
		消耗器具備品費	681,341	759,257	△ 77,916
		保険料	153,785	104,830	48,955
		賃借料	159,280	151,470	7,810
		雑費	0	51,060	△ 51,060
		事務費	12,520,991	13,068,742	△ 547,751
		福利厚生費	493,837	791,118	△ 297,281
		旅費交通費	102,277	574,541	△ 472,264
		研修研究費	4,500	158,578	△ 154,078
		事務消耗品費	1,339,975	1,765,237	△ 425,262
		印刷製本費	448,333	449,569	△ 1,236
		修繕費	614,391	211,680	402,711
		通信運搬費	591,666	564,483	27,183
		広報費	1,161,540	10,000	1,151,540
		業務委託費	1,725,200	1,076,900	648,300
		手数料	168,772	215,351	△ 46,579
		保険料	284,472	232,300	52,172
		賃借料	875,619	1,339,526	△ 463,907
		土地・建物賃借料	3,951,180	4,221,180	△ 270,000
		保守料	118,800	118,800	0
		雑費	324,301	388,419	△ 64,118
		清掃委託費	194,400	562,260	△ 367,860
その他の委託費	121,728	388,800	△ 267,072		
減価償却費	22,502,681	22,504,773	△ 2,092		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,761,622	△ 13,750,382	△ 11,240		
サービス活動費用計(2)	202,173,048	174,619,189	27,553,859		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,731,372	26,388,499	2,342,873	
サービス収益	受取利息配当金収益	705	826	△ 121	
	その他のサービス活動外収益	6,581,403	3,112,352	3,469,051	
	受入研修費収益	95,000	21,000	74,000	
	利用者等外給食収益	2,532,900	2,163,767	369,133	

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	雑収益	3,953,503	927,585	3,025,918	
	サービス活動外収益計(4)	6,582,108	3,113,178	3,468,930	
	費用	支払利息	175,950	185,915	△ 9,965
		その他のサービス活動外費用	2,532,620	2,163,767	368,853
		利用者等外給食費	2,532,620	2,163,767	368,853
	サービス活動外費用計(5)	2,708,570	2,349,682	358,888	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,873,538	763,496	3,110,042		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,604,910	27,151,995	5,452,915	
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	17,500,000	12,341,327	5,158,673
	特別費用計(9)	18,849,000	12,341,327	6,507,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,849,000	△ 12,341,327	△ 6,507,673		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,755,910	14,810,668	△ 1,054,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,326,617	56,515,949	△ 25,189,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,082,527	71,326,617	△ 26,244,090	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000	
	修繕積立金取崩額	11,000,000	0	11,000,000	
	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)	56,082,527	31,326,617	24,755,910		

寺塚コスモス保育園 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	49,968,585	20,502,685	29,465,900	流動負債	16,975,090	15,651,880	1,323,210
現金預金	40,397,103	19,996,676	20,400,427	事業未払金	4,351,618	3,935,865	415,753
現金	18,470	4,478	13,992	その他の未払金	0	2,800	△ 2,800
普通預金	40,378,334	19,992,198	20,386,136	拠点区分間未払金	6,500,000	7,341,327	△ 841,327
定期預金	299	0	299	1年以内返済予定設備資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
事業未収金	7,520,690	0	7,520,690	未払費用	1,755,472	0	1,755,472
未収金	361,733	10,752	350,981	預り金	0	3,888	△ 3,888
未収補助金	1,359,794	132,992	1,226,802				
前払費用	329,265	329,265	0				
仮払金	0	33,000	△ 33,000				
固定資産	337,629,740	368,797,142	△ 31,167,402	固定負債	70,616,000	74,984,000	△ 4,368,000
基本財産	197,393,670	207,971,828	△ 10,578,158	設備資金借入金	70,616,000	74,984,000	△ 4,368,000
建物（基本）	197,393,670	207,971,828	△ 10,578,158	負債の部合計	87,591,090	90,635,880	△ 3,044,790
その他の固定資産	140,236,070	160,825,314	△ 20,589,244	純 資 産 の 部			
建物付属設備	90,121,258	98,153,927	△ 8,032,669	基本金	15,586,000	15,586,000	0
構築物	8,690,611	9,206,944	△ 516,333	第1号基本金	12,086,000	12,086,000	0
車輛運搬具	2	137,500	△ 137,498	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	11,853,295	12,756,039	△ 902,744	国庫補助金等特別積立金	199,338,708	211,751,330	△ 12,412,622
権利	570,904	570,904	0	国庫補助金等特別積立金	199,338,708	211,751,330	△ 12,412,622
修繕積立資産	9,000,000	20,000,000	△ 11,000,000	その他の積立金	29,000,000	40,000,000	△ 11,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	9,000,000	20,000,000	△ 11,000,000
				備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	56,082,527	31,326,617	24,755,910
				（うち当期活動増減差額）	13,755,910	14,810,668	△ 1,054,758
				純資産の部合計	300,007,235	298,663,947	1,343,288
資産の部合計	387,598,325	389,299,827	△ 1,701,502	負債及び純資産の部合計	387,598,325	389,299,827	△ 1,701,502