

社会福祉法人 紫山福祉会 大受保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	180,265,000	164,100,125	16,164,875	
	施設型給付費収入	155,560,000	141,204,390	14,355,610	
	施設型給付費収入	152,600,000	138,531,020	14,068,980	
	利用者負担金収入	2,960,000	2,673,370	286,630	
	その他の事業収入	24,705,000	22,895,735	1,809,265	
	補助金事業収入(公費)	20,130,000	18,907,393	1,222,607	
	受託事業収入(公費)	130,000	85,404	44,596	
	受託事業収入(一般)	4,445,000	3,902,938	542,062	
	経常経費寄附金収入	200,000	242,147	△42,147	
	受取利息配当金収入	5,000	2,039	2,961	
	その他の収入	2,511,000	2,723,077	△212,077	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,295,600	△195,600	
	雑収入	411,000	427,477	△16,477	
	雑収入	411,000	427,477	△16,477	
	事業活動収入計(1)	182,981,000	167,067,388	15,913,612	
	支出				
	人件費支出	143,155,500	124,931,047	18,224,453	
	職員給料支出	66,674,500	58,352,257	8,322,243	
	職員賞与支出	18,700,000	15,403,811	3,296,189	
	非常勤職員給与支出	31,101,000	26,816,784	4,284,216	
	派遣職員費支出	8,900,000	9,511,961	△611,961	
	退職給付支出	2,640,000	2,360,861	279,139	
	法定福利費支出	15,140,000	12,485,373	2,654,627	
	事業費支出	20,275,000	18,559,500	1,715,500	
	給食費支出	8,460,000	6,885,406	1,574,594	
	保健衛生費支出	198,000	132,954	65,046	
	保育材料費支出	4,295,000	5,032,148	△737,148	
	水道光熱費支出	3,380,000	3,414,463	△34,463	
	燃料費支出	40,000	19,712	20,288	
	消耗器具備品費支出	440,000	519,639	△79,639	
	保険料支出	910,000	456,286	453,714	
	賃借料支出	2,315,000	1,948,009	366,991	
	車輛費支出	150,000	118,539	31,461	
	雑支出	87,000	32,344	54,656	
	事務費支出	15,910,500	10,758,438	5,152,062	
	福利厚生費支出	600,000	575,464	24,536	
	職員被服費支出	430,000	471,242	△41,242	
	旅費交通費支出	83,000	48,100	34,900	
	研修研究費支出	55,000	27,660	27,340	
	事務消耗品費支出	801,000	1,005,555	△204,555	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	7,666,000	3,688,172	3,977,828	
	通信運搬費支出	620,000	495,576	124,424	
	会議費支出	75,000	70,200	4,800	
	広報費支出	11,000	5,000	6,000	
	業務委託費支出	3,100,000	2,774,917	325,083	
	清掃委託費支出	520,000	356,918	163,082	
	その他の委託費支出	2,580,000	2,417,999	162,001	
	手数料支出	48,000	41,678	6,322	
	租税公課支出	6,500	1,050	5,450	
	保守料支出	480,000	490,078	△10,078	
	雑支出	1,925,000	1,063,746	861,254	
	雑支出	1,925,000	1,063,746	861,254	
	その他の支出	2,140,000	2,295,600	△155,600	

社会福祉法人 紫山福祉会 大受保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,295,600	△195,600	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	939,910	△939,910	
	徴収不能額	0	939,910	△939,910	
	事業活動支出計 (2)	181,481,000	157,484,495	23,996,505	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,500,000	9,582,893	△8,082,893	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,500,000	14,680,560	△3,180,560	
	建物取得支出	11,000,000	7,643,464	3,356,536	
	建物附属設備取得支出	0	6,084,203	△6,084,203	
	器具及び備品取得支出	500,000	952,893	△452,893	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	11,500,000	14,680,560	△3,180,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,500,000	△14,680,560	3,180,560	
	積立資産取崩収入	19,660,742	19,660,742	0	
	退職給付引当資産取崩収入	9,660,742	9,660,742	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,660,742	19,660,742	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	4,880,000	△4,880,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,880,000	△4,880,000	
	その他の活動による支出	9,660,742	9,680,742	△20,000	
	基金特別掛金支出	9,660,742	9,660,742	0	
	差入保証金支出	0	20,000	△20,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,660,742	14,560,742	△4,900,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,000,000	5,100,000	4,900,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,333	△2,333	
前期末支払資金残高 (12)		0	10,755,037	△10,755,037	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	10,757,370	△10,757,370	

社会福祉法人 紫山福祉会 大受保育園拠点区分 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

(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	児童福祉事業収益	0	4,268,561	△4,268,561	
	私的契約利用料収益	0	4,268,561	△4,268,561	
	保育事業収益	164,100,125	146,077,251	18,022,874	
	施設型給付費収益	141,204,390	0	141,204,390	
	施設型給付費収益	138,531,020	0	138,531,020	
	利用者負担金収益	2,673,370	0	2,673,370	
	委託費収益	0	118,631,520	△118,631,520	
	その他の事業収益	22,895,735	27,445,731	△4,549,996	
	補助金事業収益	0	13,809,000	△13,809,000	
	補助金事業収益（公費）	18,907,393	0	18,907,393	
	受託事業収益	0	10,458,634	△10,458,634	
	受託事業収益（公費）	85,404	0	85,404	
	受託事業収益（一般）	3,902,938	0	3,902,938	
	その他の事業収益	0	3,178,097	△3,178,097	
	経常経費寄附金収益	242,147	244,787	△2,640	
	サービス活動収益計（1）		164,342,272	150,590,599	13,751,673
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	124,931,047	116,142,346	8,788,701
		職員給料	58,352,257	54,350,129	4,002,128
		職員賞与	15,403,811	18,664,719	△3,260,908
		非常勤職員給与	26,816,784	24,236,113	2,580,671
		派遣職員費	9,511,961	4,379,010	5,132,951
		退職給付費用	2,360,861	2,413,824	△52,963
		法定福利費	12,485,373	12,098,551	386,822
		事業費	18,559,500	20,653,025	△2,093,525
		給食費	6,885,406	9,499,180	△2,613,774
		保健衛生費	132,954	158,083	△25,129
		保育材料費	5,032,148	4,749,618	282,530
		水道光熱費	3,414,463	3,138,722	275,741
		燃料費	19,712	0	19,712
		消耗器具備品費	519,639	419,038	100,601
		保険料	456,286	653,072	△196,786
		賃借料	1,948,009	1,861,545	86,464
		車輛費	118,539	126,428	△7,889
		雑費	32,344	47,339	△14,995
		事務費	10,758,438	11,782,671	△1,024,233
		福利厚生費	575,464	578,646	△3,182
		職員被服費	471,242	396,605	74,637
		旅費交通費	48,100	52,900	△4,800
		研修研究費	27,660	20,020	7,640
		事務消耗品費	1,005,555	1,354,557	△349,002
		印刷製本費	0	45,576	△45,576
		修繕費	3,688,172	4,880,355	△1,192,183
		通信運搬費	495,576	479,632	15,944
		会議費	70,200	111,630	△41,430
		広報費	5,000	32,000	△27,000
		業務委託費	2,774,917	2,251,559	523,358
		清掃委託費	356,918	335,916	21,002
		その他の委託費	2,417,999	1,915,643	502,356
		手数料	41,678	41,866	△188
		租税公課	1,050	32,400	△31,350
		保守料	490,078	344,573	145,505
		雑費	1,063,746	1,160,352	△96,606
雑費	1,063,746	1,160,352	△96,606		

社会福祉法人 紫山福祉会 大受保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	3,295,105	3,065,862	229,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,309,968	△2,319,983	10,015
	徴収不能額	939,910	0	939,910
	サービス活動費用計 (2)	156,174,032	149,323,921	6,850,111
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,168,240	1,266,678	6,901,562
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,039	450	1,589
	その他のサービス活動外収益	2,723,077	2,757,340	△34,263
	受入研修費収益	0	11,000	△11,000
	利用者等外給食収益	2,295,600	2,317,960	△22,360
	雑収益	427,477	428,380	△903
	雑収益	427,477	428,380	△903
	サービス活動外収益計 (4)	2,725,116	2,757,790	△32,674
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,295,600	0	2,295,600
特別増減の部	利用者等外給食費	2,295,600	0	2,295,600
	サービス活動外費用計 (5)	2,295,600	0	2,295,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	429,516	2,757,790	△2,328,274
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,597,756	4,024,468	4,573,288
	収益			
	その他の特別収益	10,600,652	9,660,742	939,910
	徴収不能引当金戻入益	939,910	0	939,910
	退職給付引当金戻入益	9,660,742	9,660,742	0
	特別収益計 (8)	10,600,652	9,660,742	939,910
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,610,560	0	2,610,560
	その他の特別損失	9,660,742	9,660,742	0
	基金特別掛金費用	9,660,742	9,660,742	0
	特別費用計 (9)	12,271,305	9,660,742	2,610,563
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,670,653	0	△1,670,653
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,927,103	4,024,468	2,902,635
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,842,642	6,118,174	△275,532
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,769,745	10,142,642	2,627,103
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,880,000	4,300,000	580,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,880,000	4,300,000	580,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,889,745	5,842,642	12,047,103

社会福祉法人 紫山福祉会 大受保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	19,951,565	14,751,888	5,199,677	流動負債	9,194,195	4,936,761	4,257,434
現金預金	13,516,754	8,847,189	4,669,565	事業未払金	8,453,544	4,936,761	3,516,783
事業未収金	70,075	1,139,386	△1,069,311	預り金	9,189	0	9,189
未収補助金	6,093,806	5,467,145	626,661	職員預り金	731,462	0	731,462
立替金	106,316	0	106,316				
前払金	164,614	170,688	△6,074				
仮払金	0	67,390	△67,390				
徴収不能引当金	△0	△939,910	939,910				
固定資産	55,834,139	59,209,429	△3,375,290	固定負債	0	9,660,742	△9,660,742
基本財産	21,135,912	22,318,288	△1,182,376	退職給付引当金	0	9,660,742	△9,660,742
建物	20,135,912	21,318,288	△1,182,376	負債の部合計	9,194,195	14,597,503	△5,403,308
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,698,227	36,891,141	△2,192,914	基本金	13,153,356	13,153,356	0
建物	14,354,889	1,017,561	13,337,328	第1号基本金	2,095,011	2,095,011	0
構築物	2,887,782	3,138,088	△250,306	第3号基本金	11,058,345	11,058,345	0
器具及び備品	1,755,556	2,274,750	△519,194	国庫補助金等特別積立金	19,868,408	19,567,816	300,592
退職給付引当資産	0	9,660,742	△9,660,742	その他の積立金	15,680,000	20,800,000	△5,120,000
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,180,000	14,300,000	△5,120,000	保育所施設・設備整備積立金	9,180,000	14,300,000	△5,120,000
差入保証金	20,000	0	20,000	次期繰越活動増減差額	17,889,745	5,842,642	12,047,103
				(うち当期活動増減差額)	6,927,103	4,024,468	2,902,635
				純資産の部合計	66,591,509	59,363,814	7,227,695
資産の部合計	75,785,704	73,961,317	1,824,387	負債及び純資産の部合計	75,785,704	73,961,317	1,824,387