

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 つましな保育園

(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	77,136,000	77,061,254	74,746	
	受取利息配当金収入	0	1,222	△ 1,222	
	その他の収入	837,000	837,530	△ 530	
	事業活動収入計 (1)	77,973,000	77,900,006	72,994	
	支出				
人件費支出	48,766,000	50,044,150	△ 1,278,150		
事業費支出	9,327,000	9,379,053	△ 52,053		
事務費支出	13,266,000	14,637,355	△ 1,371,355		
その他の支出	570,000	587,609	△ 17,609		
事業活動支出計 (2)	71,929,000	74,648,167	△ 2,719,167		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,044,000	3,251,839	2,792,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000	△ 150,000	
	支出				
固定資産取得支出	380,000	528,337	△ 148,337		
施設整備等支出計 (5)	380,000	528,337	△ 148,337		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 380,000	△ 378,337	△ 1,663		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,920,000	△ 1,920,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,920,000	△ 1,920,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	479,000	477,792	1,208		
その他の活動支出計 (8)	5,479,000	5,477,792	1,208		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,479,000	△ 3,557,792	△ 1,921,208		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,000	△ 684,290	869,290		
前期末支払資金残高 (12)	14,787,811	14,787,811	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,972,811	14,103,521	869,290		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 つましな保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	77,061,254	84,529,390	△ 7,468,136
	益	サービス活動収益計 (1)	77,061,254	84,529,390	△ 7,468,136
	費用	人件費	48,601,942	54,100,107	△ 5,498,165
		事業費	9,379,053	8,480,661	898,392
		事務費	14,637,355	13,834,631	802,724
		減価償却費	3,853,976	3,802,568	51,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,332,340	△ 2,303,224	△ 29,116		
	サービス活動費用計 (2)	74,139,986	77,914,743	△ 3,774,757	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,921,268	6,614,647	△ 3,693,379	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,222	360	862
	益	その他のサービス活動外収益	837,530	882,370	△ 44,840
		サービス活動外収益計 (4)	838,752	882,730	△ 43,978
	費用	その他のサービス活動外費用	587,609	690,801	△ 103,192
		サービス活動外費用計 (5)	587,609	690,801	△ 103,192
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	251,143	191,929	59,214	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,172,411	6,806,576	△ 3,634,165	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	150,000	145,180	4,820
	益	特別収益計 (8)	150,000	145,180	4,820
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,180	△ 145,180
		特別費用計 (9)	0	145,180	△ 145,180
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	150,000	0	150,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,322,411	6,806,576	△ 3,484,165	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,035,786	15,229,210	△ 1,193,424
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,358,197	22,035,786	△ 4,677,589
		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)	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,358,197	14,035,786	△ 1,677,589

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 つましな保育園

(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	19,170,546	17,396,187	1,774,359	流動負債	5,067,025	2,608,376	2,458,649
現金預金	17,222,806	14,794,887	2,427,919	事業未払金	3,972,190	2,176,977	1,795,213
事業未収金	1,947,740	2,601,300	△ 653,560	預り金	24,238	14,250	9,988
				職員預り金	1,070,597	417,149	653,448
固定資産	56,821,567	56,589,414	232,153	固定負債	4,131,012	5,573,220	△ 1,442,208
基本財産	36,926,500	39,994,240	△ 3,067,740	退職給付引当金	4,131,012	5,573,220	△ 1,442,208
建物	113,620,000	113,620,000	0	負債の部合計	9,198,037	8,181,596	1,016,441
減価償却累計額	△ 76,693,500	△ 73,625,760	△ 3,067,740	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,895,067	16,595,174	3,299,893	基本金	13,629,778	13,629,778	0
器具及び備品	13,856,900	13,328,563	528,337	第1号基本金	7,905,000	7,905,000	0
減価償却累計額	△ 11,102,845	△ 10,316,609	△ 786,236	第3号基本金	5,724,778	5,724,778	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,806,101	30,138,441	△ 2,332,340
退職共済預け金	4,131,012	5,573,220	△ 1,442,208	その他の積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,358,197	14,035,786	△ 1,677,589
				(うち当期活動増減差額)	3,322,411	6,806,576	△ 3,484,165
資産の部合計	75,992,113	73,985,601	2,006,512	純資産の部合計	66,794,076	65,804,005	990,071
				負債及び純資産の部合計	75,992,113	73,985,601	2,006,512

つましな保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つましな保育園

(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	77,136,000	77,061,254	74,746	
	委託費収入	73,655,000	74,488,134	△ 833,134	
	私的契約利用料収入	550,000	511,500	38,500	
	その他の事業収入	2,931,000	2,061,620	869,380	
	補助金事業収入	2,931,000	2,061,620	869,380	
	受取利息配当金収入	0	1,222	△ 1,222	
	その他の収入	837,000	837,530	△ 530	
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	
	雑収入	37,000	37,530	△ 530	
	雑収入	37,000	37,530	△ 530	
	事業活動収入計 (1)	77,973,000	77,900,006	72,994	
	支出				
	人件費支出	48,766,000	50,044,150	△ 1,278,150	
	職員給料支出	28,250,000	28,865,696	△ 615,696	
	職員賞与支出	8,480,000	8,480,896	△ 896	
	非常勤職員給与支出	5,540,000	5,541,913	△ 1,913	
	派遣職員費支出	841,000	953,014	△ 112,014	
	退職給付支出	445,000	984,520	△ 539,520	
	法定福利費支出	5,210,000	5,218,111	△ 8,111	
事業費支出	9,327,000	9,379,053	△ 52,053		
給食費支出	3,885,000	3,921,547	△ 36,547		
保健衛生費支出	740,000	807,194	△ 67,194		
保育材料費支出	1,920,000	1,974,007	△ 54,007		
水道光熱費支出	1,960,000	1,940,919	19,081		
消耗器具備品費支出	150,000	67,956	82,044		
保険料支出	22,000	21,750	250		
雑支出	650,000	645,680	4,320		
事務費支出	13,266,000	14,637,355	△ 1,371,355		
福利厚生費支出	250,000	236,940	13,060		
職員被服費支出	106,000	105,583	417		
旅費交通費支出	100,000	43,460	56,540		
研修研究費支出	166,000	165,553	447		
事務消耗品費支出	110,000	115,680	△ 5,680		
印刷製本費支出	510,000	575,662	△ 65,662		
水道光熱費支出	180,000	176,447	3,553		
修繕費支出	1,710,000	1,705,108	4,892		
通信運搬費支出	397,000	382,150	14,850		
会議費支出	160,000	150,440	9,560		
広報費支出	34,000	33,480	520		
業務委託費支出	6,557,000	6,630,956	△ 73,956		
給食委託費支出	6,047,000	6,046,164	836		
保守委託費支出	50,000	98,496	△ 48,496		
その他の委託費支出	460,000	486,296	△ 26,296		
手数料支出	933,000	925,571	7,429		
保険料支出	135,000	134,728	272		
賃借料支出	1,430,000	1,419,025	10,975		
土地・建物賃借料支出	198,000	198,000	0		
租税公課支出	0	4,000	△ 4,000		
保守料支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	190,000	178,960	11,040		
雑支出	50,000	1,455,612	△ 1,405,612		
雑支出	50,000	1,455,612	△ 1,405,612		
その他の支出	570,000	587,609	△ 17,609		
利用者等外給食費支出	570,000	587,609	△ 17,609		
事業活動支出計 (2)	71,929,000	74,648,167	△ 2,719,167		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,044,000	3,251,839	2,792,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000	△ 150,000	
	支出				
固定資産取得支出	380,000	528,337	△ 148,337		
器具及び備品取得支出	380,000	528,337	△ 148,337		
施設整備等支出計 (5)	380,000	528,337	△ 148,337		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 380,000	△ 378,337	△ 1,663		

## つましな保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つましな保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	1,920,000	△ 1,920,000	
		退職共済預け金返還金収入	0	1,920,000	△ 1,920,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,920,000	△ 1,920,000	
	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	479,000	477,792	1,208	
		退職共済預け金支出	479,000	477,792	1,208	
	その他の活動支出計 (8)		5,479,000	5,477,792	1,208	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,479,000	△ 3,557,792	△ 1,921,208	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185,000	△ 684,290	869,290		
前期末支払資金残高 (12)		14,787,811	14,787,811	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,972,811	14,103,521	869,290		

つましな保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つましな保育園

(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	77,061,254	84,529,390	△ 7,468,136
	委託費収益	74,488,134	81,377,410	△ 6,889,276
	私的契約利用料収益	511,500	622,000	△ 110,500
	その他の事業収益	2,061,620	2,529,980	△ 468,360
	補助金事業収益	2,061,620	2,529,980	△ 468,360
サービス活動収益計 (1)		77,061,254	84,529,390	△ 7,468,136
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	48,601,942	54,100,107	△ 5,498,165
	職員給料	28,865,696	32,660,317	△ 3,794,621
	職員賞与	8,480,896	9,046,774	△ 565,878
	非常勤職員給与	5,541,913	5,216,238	325,675
	派遣職員費	953,014	0	953,014
	退職給付費用	△ 457,688	1,115,988	△ 1,573,676
	法定福利費	5,218,111	6,060,790	△ 842,679
	事業費	9,379,053	8,480,661	898,392
	給食費	3,921,547	3,620,940	300,607
	保健衛生費	807,194	716,032	91,162
	保育材料費	1,974,007	1,636,534	337,473
	水道光熱費	1,940,919	1,702,110	238,809
	消耗器具備品費	67,956	136,365	△ 68,409
	保険料	21,750	21,000	750
	雑費	645,680	647,680	△ 2,000
	事務費	14,637,355	13,834,631	802,724
	福利厚生費	236,940	295,288	△ 58,348
	職員被服費	105,583	83,620	21,963
	旅費交通費	43,460	170,620	△ 127,160
	研修研究費	165,553	176,659	△ 11,106
	事務消耗品費	115,680	134,527	△ 18,847
	印刷製本費	575,662	629,760	△ 54,098
	水道光熱費	176,447	189,123	△ 12,676
	修繕費	1,705,108	2,024,224	△ 319,116
	通信運搬費	382,150	360,913	21,237
	会議費	150,440	86,741	63,699
	広報費	33,480	33,480	0
	業務委託費	6,630,956	6,707,076	△ 76,120
	給食委託費	6,046,164	6,044,220	1,944
	保守委託費	98,496	0	98,496
	その他の委託費	486,296	662,856	△ 176,560
	手数料	925,571	775,697	149,874
	保険料	134,728	132,278	2,450
	賃借料	1,419,025	1,543,699	△ 124,674
	土地・建物賃借料	198,000	198,000	0
	租税公課	4,000	0	4,000
	諸会費	178,960	217,730	△ 38,770
	雑費	1,455,612	75,196	1,380,416
	雑費	1,455,612	75,196	1,380,416
	減価償却費	3,853,976	3,802,568	51,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,332,340	△ 2,303,224	△ 29,116
サービス活動費用計 (2)		74,139,986	77,914,743	△ 3,774,757
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,921,268	6,614,647	△ 3,693,379

## つましな保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つましな保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,222	360	862
		その他のサービス活動外収益	837,530	882,370	△ 44,840
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	800,000	847,500	△ 47,500
		雑収益	37,530	24,870	12,660
		雑収益	37,530	24,870	12,660
	サービス活動外収益計 (4)	838,752	882,730	△ 43,978	
費用	その他のサービス活動外費用	587,609	690,801	△ 103,192	
	利用者等外給食費	587,609	690,801	△ 103,192	
	サービス活動外費用計 (5)	587,609	690,801	△ 103,192	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		251,143	191,929	59,214	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,172,411	6,806,576	△ 3,634,165	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	145,180	4,820
		施設整備等補助金収益	150,000	145,180	4,820
		特別収益計 (8)	150,000	145,180	4,820
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,180	△ 145,180
		特別費用計 (9)	0	145,180	△ 145,180
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		150,000	0	150,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,322,411	6,806,576	△ 3,484,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,035,786	15,229,210	△ 1,193,424
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		17,358,197	22,035,786	△ 4,677,589
	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)		5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,358,197	14,035,786	△ 1,677,589