

## 社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	149,940,000	152,316,807	2,376,807		
	委託費収入	132,000,000	131,517,870	482,130		
	利用者等利用料収入	740,000	636,252	103,748		
	利用者等利用料収入(公費)	40,000	7,822	32,178		
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	628,430	71,570		
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000		
	その他の事業収入	17,190,000	20,162,685	2,972,685		
	補助金事業収入	17,190,000	20,162,685	2,972,685		
	受取利息配当金収入	8,000	7,992	8		
	その他の収入	1,150,000	1,147,152	2,848		
	受入研修費収入	50,000	36,000	14,000		
	利用者等外給食費収入	800,000	840,500	40,500		
	雑収入	300,000	270,652	29,348		
	雑収入	300,000	270,652	29,348		
	事業活動収入計(1)		151,098,000	153,471,951	2,373,951	
	事業活動による収 支	人件費支出	113,828,000	110,466,461	3,361,539	
職員給料支出		71,278,000	66,793,799	4,484,201		
職員賞与支出		19,000,000	19,831,875	831,875		
非常勤職員給与支出		4,150,000	4,911,275	761,275		
退職給付支出		2,500,000	2,592,838	92,838		
法定福利費支出		12,800,000	11,805,674	994,326		
賃金改善実施額支出		4,100,000	4,531,000	431,000		
事業費支出		8,150,000	8,862,671	712,671		
給食費支出		6,300,000	6,005,245	294,755		
保健衛生費支出		230,000	209,484	20,516		
保育材料費支出		1,520,000	1,563,171	43,171		
消耗器具備品費支出		100,000	308,866	208,866		
修繕費支出		0	775,905	775,905		
事務費支出		21,420,000	19,753,978	1,666,022		
福利厚生費支出		1,300,000	518,206	781,794		
旅費交通費支出		10,000	31,990	21,990		
研修研究費支出		10,000	33,108	23,108		
事務消耗品費支出		800,000	635,549	164,451		
印刷製本費支出		250,000	296,940	46,940		
水道光熱費支出		3,000,000	2,819,261	180,739		
修繕費支出		1,400,000	890,228	509,772		
通信運搬費支出		180,000	178,572	1,428		
広報費支出		0	108,000	108,000		
業務委託費支出		11,000,000	11,235,024	235,024		
その他の委託費支出		11,000,000	11,235,024	235,024		
保険料支出		80,000	74,635	5,365		
賃借料支出		500,000	498,000	2,000		
土地・建物賃借料支出		230,000	224,189	5,811		
保守料支出		450,000	232,011	217,989		
諸会費支出		710,000	711,000	1,000		
雑支出		1,500,000	1,267,265	232,735		
雑支出		1,500,000	1,267,265	232,735		
事業活動支出計(2)		143,398,000	139,083,110	4,314,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,700,000	14,388,841	6,688,841		
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,700,000	1,200,000	1,500,000		

## 社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

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	器具及び備品取得支出	2,700,000	1,200,000	1,500,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,700,000	1,200,000	1,500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,700,000	1,200,000	1,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,188,841	3,188,841		
前期末支払資金残高 (12)	0	32,248,335	32,248,335		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	35,437,176	35,437,176		

## 社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	保育事業収益	152,316,807	147,264,851	5,051,956
	委託費収益	131,517,870	131,896,200	378,330
	利用者等利用料収益	636,252	669,395	33,143
	利用者等利用料収益(公費)	7,822	31,855	24,033
	利用者等利用料収益(一般)	628,430	637,540	9,110
	私的契約利用料収益	0	1,200	1,200
	その他の事業収益	20,162,685	14,698,056	5,464,629
	補助金事業収益	20,162,685	14,698,056	5,464,629
サービス活動収益計(1)		152,316,807	147,264,851	5,051,956
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	110,466,461	103,679,196	6,787,265
	職員給料	66,793,799	63,088,581	3,705,218
	職員賞与	19,831,875	18,215,218	1,616,657
	非常勤職員給与	4,911,275	4,088,785	822,490
	退職給付費用	2,592,838	2,318,921	273,917
	法定福利費	11,805,674	11,875,691	70,017
	賃金改善実施額	4,531,000	4,092,000	439,000
	事業費	8,862,671	7,865,927	996,744
	給食費	6,005,245	6,153,791	148,546
	保健衛生費	209,484	227,081	17,597
	保育材料費	1,563,171	1,396,068	167,103
	消耗器具備品費	308,866	88,987	219,879
	修繕費	775,905	0	775,905
	事務費	19,753,978	20,789,977	1,035,999
	福利厚生費	518,206	1,285,019	766,813
	旅費交通費	31,990	3,400	28,590
	研修研究費	33,108	10,108	23,000
	事務消耗品費	635,549	795,763	160,214
	印刷製本費	296,940	258,970	37,970
	水道光熱費	2,819,261	2,975,983	156,722
	修繕費	890,228	901,190	10,962
	通信運搬費	178,572	156,898	21,674
	広報費	108,000	75,600	32,400
	業務委託費	11,235,024	10,939,053	295,971
	その他の委託費	11,235,024	10,939,053	295,971
	保険料	74,635	77,288	2,653
	賃借料	498,000	498,000	0
	土地・建物賃借料	224,189	224,189	0
	保守料	232,011	443,300	211,289
	諸会費	711,000	702,000	9,000
	雑費	1,267,265	1,443,216	175,951
	雑費	1,267,265	1,443,216	175,951
	減価償却費	7,647,311	9,230,561	1,583,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,600	1,326,600	0	
サービス活動費用計(2)		145,403,821	140,239,061	5,164,760
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,912,986	7,025,790	112,804
収 益	受取利息配当金収益	7,992	5,017	2,975
	その他のサービス活動外収益	1,147,152	1,088,014	59,138
	受入研修費収益	36,000	44,000	8,000
	利用者等外給食収益	840,500	768,300	72,200
	雑収益	270,652	275,714	5,062
	雑収益	270,652	275,714	5,062
サービス活動外収益計(4)		1,155,144	1,093,031	62,113

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,155,144	1,093,031	62,113	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,068,130	8,118,821	50,691	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	2,247,805	2,247,805
		退職給付引当金戻入益	0	2,247,805	2,247,805
		特別収益計 (8)	0	2,247,805	2,247,805
	費用	その他の特別損失	0	2,247,805	2,247,805
		基金特別掛金費用	0	2,247,805	2,247,805
		特別費用計 (9)	0	2,247,805	2,247,805
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,068,130	8,118,821	50,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,889,544	38,770,723	3,881,179
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		42,957,674	46,889,544	3,931,870
	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)		10,000,000	12,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	12,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,957,674	34,889,544	1,931,870	

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	39,742,751	37,559,933	2,182,818	流動負債	4,305,575	5,311,598	1,006,023
現金預金	37,393,840	32,517,372	4,876,468	事業未払金	1,051,072	853,270	197,802
事業未収金	1,572,660	1,881,570	308,910	その他の未払金	3,185,503	4,448,728	1,263,225
未収補助金	741,627	3,160,991	2,419,364	預り金	0	9,600	9,600
立替金	34,624	0	34,624	職員預り金	69,000	0	69,000
固定資産	149,174,129	145,621,440	3,552,689	固定負債	8,041,810	8,041,810	0
基本財産	40,201,234	42,973,234	2,772,000	退職給付引当金	8,041,810	8,041,810	0
建物	40,201,234	42,973,234	2,772,000	負債の部合計	12,347,385	13,353,408	1,006,023
その他の固定資産	108,972,895	102,648,206	6,324,689	純 資 産 の 部			
建物	4,523,585	5,677,326	1,153,741	基本金	45,732,917	45,732,917	0
構築物	4,125,144	4,968,324	843,180	第1号基本金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	10,732,917	10,732,917	0
器具及び備品	6,203,434	7,881,824	1,678,390	国庫補助金等特別積立金	11,799,983	13,126,583	1,326,600
退職給付引当資産	8,041,810	8,041,810	0	その他の積立金	86,078,921	76,078,921	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	86,078,921	76,078,921	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	86,078,921	76,078,921	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,957,674	34,889,544	1,931,870
				(うち当期活動増減差額)	8,068,130	8,118,821	50,691
				純資産の部合計	176,569,495	169,827,965	6,741,530
資産の部合計	188,916,880	183,181,373	5,735,507	負債及び純資産の部合計	188,916,880	183,181,373	5,735,507