

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 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
収 入	保育事業収入	143,676,000	147,264,851	3,588,851	
	委託費収入	127,000,000	131,896,200	4,896,200	
	利用者等利用料収入	450,000	669,395	219,395	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	31,855	18,145	
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	637,540	237,540	
	私的契約利用料収入	6,000	1,200	4,800	
	その他の事業収入	16,220,000	14,698,056	1,521,944	
	補助金事業収入	16,220,000	14,698,056	1,521,944	
	受取利息配当金収入	10,000	5,017	4,983	
	その他の収入	930,000	1,088,014	158,014	
	受入研修費収入	30,000	44,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	768,300	68,300	
	雑収入	200,000	275,714	75,714	
	雑収入	200,000	275,714	75,714	
	事業活動収入計(1)		144,616,000	148,357,882	3,741,882
支 出	人件費支出	105,446,000	103,679,196	1,766,804	
	職員給料支出	65,296,000	63,088,581	2,207,419	
	職員賞与支出	18,500,000	18,215,218	284,782	
	非常勤職員給与支出	4,150,000	4,088,785	61,215	
	退職給付支出	2,700,000	2,318,921	381,079	
	法定福利費支出	12,300,000	11,875,691	424,309	
	賃金改善実施額支出	2,500,000	4,092,000	1,592,000	
	事業費支出	7,860,000	7,865,927	5,927	
	給食費支出	6,400,000	6,153,791	246,209	
	保健衛生費支出	220,000	227,081	7,081	
	保育材料費支出	1,180,000	1,396,068	216,068	
	消耗器具備品費支出	60,000	88,987	28,987	
	事務費支出	16,310,000	20,789,977	4,479,977	
	福利厚生費支出	700,000	1,285,019	585,019	
	旅費交通費支出	10,000	3,400	6,600	
	研修研究費支出	10,000	10,108	108	
	事務消耗品費支出	500,000	795,763	295,763	
	印刷製本費支出	200,000	258,970	58,970	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,975,983	24,017	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	800,000	901,190	101,190	
	通信運搬費支出	180,000	156,898	23,102	
	会議費支出	500,000	0	500,000	
	広報費支出	0	75,600	75,600	
	業務委託費支出	7,000,000	10,939,053	3,939,053	
	その他の委託費支出	7,000,000	10,939,053	3,939,053	
	保険料支出	150,000	77,288	72,712	
	賃借料支出	300,000	498,000	198,000	
	土地・建物賃借料支出	0	224,189	224,189	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	730,000	443,300	286,700	
	諸会費支出	710,000	702,000	8,000	
	雑支出	1,400,000	1,443,216	43,216	
雑支出	1,400,000	1,443,216	43,216		
事業活動支出計(2)		129,616,000	132,335,100	2,719,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,000,000	16,022,782	1,022,782	

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 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
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				
	固定資産取得支出	5,000,000	1,800,000	3,200,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	1,800,000	3,200,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	1,800,000	3,200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,000,000	1,800,000	3,200,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,247,805	12,537,420	10,289,615	
	退職共済預け金返還金収入	0	10,289,615	10,289,615	
	退職共済預け金取崩収入	2,247,805	2,247,805	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,247,805	12,537,420	10,289,615	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	22,289,615	12,289,615	
	退職給付引当資産支出	0	10,289,615	10,289,615	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	2,247,805	2,247,805	0	
基金特別掛金支出	2,247,805	2,247,805	0		
	その他の活動支出計 (8)	12,247,805	24,537,420	12,289,615	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
	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	2,222,782	2,222,782	
	前期末支払資金残高 (12)	0	30,025,553	30,025,553	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	32,248,335	32,248,335	

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 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	保育事業収益	147,264,851	147,057,549	207,302	
	委託費収益	131,896,200	127,603,310	4,292,890	
	利用者等利用料収益	669,395	618,690	50,705	
	利用者等利用料収益(公費)	31,855	56,310	24,455	
	利用者等利用料収益(一般)	637,540	562,380	75,160	
	私的契約利用料収益	1,200	10,800	9,600	
	その他の事業収益	14,698,056	18,824,749	4,126,693	
	補助金事業収益	14,698,056	18,824,749	4,126,693	
	サービス活動収益計(1)	147,264,851	147,057,549	207,302	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,679,196	103,920,015	240,819	
	職員給料	63,088,581	64,069,409	980,828	
	職員賞与	18,215,218	18,156,851	58,367	
	非常勤職員給与	4,088,785	4,140,680	51,895	
	退職給付費用	2,318,921	2,684,184	365,263	
	法定福利費	11,875,691	12,371,391	495,700	
	賃金改善実施額	4,092,000	2,497,500	1,594,500	
	事業費	7,865,927	7,692,010	173,917	
	給食費	6,153,791	6,248,567	94,776	
	保健衛生費	227,081	221,230	5,851	
	保育材料費	1,396,068	1,142,525	253,543	
	消耗器具備品費	88,987	79,688	9,299	
	事務費	20,789,977	17,642,679	3,147,298	
	福利厚生費	1,285,019	748,032	536,987	
	旅費交通費	3,400	2,850	550	
	研修研究費	10,108	4,100	6,008	
	事務消耗品費	795,763	509,433	286,330	
	印刷製本費	258,970	238,355	20,615	
	水道光熱費	2,975,983	2,853,016	122,967	
	燃料費	0	100,000	100,000	
	修繕費	901,190	1,913,216	1,012,026	
	通信運搬費	156,898	180,376	23,478	
	会議費	0	535,000	535,000	
	広報費	75,600	0	75,600	
	業務委託費	10,939,053	7,304,391	3,634,662	
	その他の委託費	10,939,053	7,304,391	3,634,662	
	保険料	77,288	51,051	26,237	
	賃借料	498,000	282,500	215,500	
	土地・建物賃借料	224,189	0	224,189	
	租税公課	0	38,870	38,870	
	保守料	443,300	723,300	280,000	
	諸会費	702,000	702,080	80	
	雑費	1,443,216	1,456,109	12,893	
	雑費	1,443,216	1,456,109	12,893	
	減価償却費	9,230,561	10,161,202	930,641	
	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)	140,239,061	138,089,306	2,149,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,025,790	8,968,243	1,942,453	
	収 益	受取利息配当金収益	5,017	9,018	4,001
		その他のサービス活動外収益	1,088,014	1,029,888	58,126
		受入研修費収益	44,000	44,000	0
利用者等外給食収益		768,300	781,300	13,000	
雑収益		275,714	204,588	71,126	
雑収益		275,714	204,588	71,126	

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 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,093,031	1,038,906	54,125
	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)	1,093,031	1,038,906	54,125
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,118,821	10,007,149	1,888,328
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	2,247,805	2,247,805	0
	退職給付引当金戻入益	2,247,805	2,247,805	0
	特別収益計 (8)	2,247,805	2,247,805	0
	費			
	その他の特別損失	2,247,805	2,247,805	0
	基金特別掛金費用	2,247,805	2,247,805	0
特別費用計 (9)	2,247,805	2,247,805	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,118,821	10,007,149	1,888,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,770,723	46,763,574	7,992,851
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,889,544	56,770,723	9,881,179
	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)	12,000,000	18,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	18,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,889,544	38,770,723	3,881,179

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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	37,559,933	32,299,949	5,259,984	流動負債	5,311,598	2,274,396	3,037,202
現金預金	32,517,372	25,015,690	7,501,682	事業未払金	853,270	486,426	366,844
事業未収金	1,881,570	6,152,299	4,270,729	その他の未払金	4,448,728	1,723,515	2,725,213
未収金	0	1,131,960	1,131,960	預り金	9,600	64,455	54,855
未収補助金	3,160,991	0	3,160,991				
固定資産	145,621,440	143,299,806	2,321,634	固定負債	8,041,810	10,289,615	2,247,805
基本財産	42,973,234	45,745,234	2,772,000	退職給付引当金	8,041,810	10,289,615	2,247,805
建物	42,973,234	45,745,234	2,772,000				
その他の固定資産	102,648,206	97,554,572	5,093,634	負債の部合計	13,353,408	12,564,011	789,397
建物	5,677,326	8,396,494	2,719,168				
構築物	4,968,324	5,811,504	843,180	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	45,732,917	45,732,917	0
器具及び備品	7,881,824	8,978,037	1,096,213	第 1 号基本金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	8,041,810	0	8,041,810	第 3 号基本金	10,732,917	10,732,917	0
退職共済預け金	0	10,289,615	10,289,615	国庫補助金等特別積立金	13,126,583	14,453,183	1,326,600
保育所施設・設備整備積立資産	76,078,921	64,078,921	12,000,000	その他の積立金	76,078,921	64,078,921	12,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	76,078,921	64,078,921	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,889,544	38,770,723	3,881,179
				(うち当期活動増減差額)	8,118,821	10,007,149	1,888,328
				純資産の部合計	169,827,965	163,035,744	6,792,221
資産の部合計	183,181,373	175,599,755	7,581,618	負債及び純資産の部合計	183,181,373	175,599,755	7,581,618