

結城明照保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 弘経寺

(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	17,866,141	14,628,480	3,237,661	流動負債	5,793,797	2,619,558	3,174,239
現金預金	13,412,031	11,194,800	2,217,231	短期運営資金借入金	4,200,000	0	4,200,000
現金	100,301	125,510	△25,209	事業未払金	1,060,402	1,927,511	△867,109
普通預金	13,311,730	8,569,290	4,742,440	職員預り金	533,395	692,047	△158,652
定期預金	0	2,500,000	△2,500,000	所得税	136,710	161,560	△24,850
未収金	134,810	905,180	△770,370	市町村民税	228,500	316,700	△88,200
未収補助金	4,319,300	2,528,500	1,790,800	社会保険料	0	0	0
				労働保険料	168,185	213,787	△45,602
				その他職員預り金	0	0	0
固定資産	142,988,662	131,264,865	11,723,797	固定負債	3,033,680	6,295,560	△3,261,880
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,033,680	6,295,560	△3,261,880
その他の固定資産	142,988,662	131,264,865	11,723,797	県共済会退職給与引当金	3,033,680	6,295,560	△3,261,880
構築物	1,294,657	1,216,555	78,102	負債の部合計	8,827,477	8,915,118	△87,641
構築物（取得価額）	8,171,319	7,863,519	307,800	純 資 産 の 部			
構築物（減価償却累計額）	△6,876,662	△6,646,964	△229,698	基本金	7,717,471	7,717,471	0
器具及び備品	3,445,392	3,836,537	△391,145	第三号基本金	7,717,471	7,717,471	0
器具及び備品（取得価額）	22,412,943	21,496,239	916,704	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,967,551	△17,659,702	△1,307,849	その他の積立金	124,300,333	112,800,333	11,500,000
退職給付引当資産	13,948,280	13,411,440	536,840	人件費積立金	18,050,333	18,050,333	0
保育所繰越積立資産	63,300,333	61,800,333	1,500,000	修繕費積立金	43,250,000	41,750,000	1,500,000
人件費積立資産	18,050,333	18,050,333	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	43,250,000	41,750,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	51,000,000	10,000,000
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,009,522	16,460,423	3,549,099
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	51,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	15,049,099	9,882,222	5,166,877
				純資産の部合計	152,027,326	136,978,227	15,049,099
資産の部合計	160,854,803	145,893,345	14,961,458	負債及び純資産の部合計	160,854,803	145,893,345	14,961,458

結城明照保育園拠点区分 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 弘経寺

(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	114,749,150	118,568,440	△3,819,290	
	委託費収入	110,778,100	113,950,740	△3,172,640	
	私的契約利用料収入	24,000	51,400	△27,400	
	その他の事業収入	3,947,050	4,566,300	△619,250	
	受取利息配当金収入	400,000	392,791	7,209	
	その他の収入	1,400,000	1,477,800	△77,800	
	受入研修費収入	20,000	58,000	△38,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,359,800	△59,800	
	雑収入	80,000	60,000	20,000	
	事業活動収入計(1)		116,549,150	120,439,031	△3,889,881
事業活動による収支	人件費支出	88,506,287	86,500,014	2,006,273	
	職員給料支出	37,260,700	38,807,391	△1,546,691	
	職員賞与支出	10,036,400	10,774,975	△738,575	
	非常勤職員給与支出	25,790,907	24,153,477	1,637,430	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,350,160	249,840	
	退職給付支出	1,618,280	890,000	728,280	
	法定福利費支出	10,200,000	8,524,011	1,675,989	
	事業費支出	13,000,000	11,539,668	1,460,332	
	給食費支出	7,000,000	6,501,178	498,822	
	保健衛生費支出	390,000	414,860	△24,860	
	保育材料費支出	2,800,000	1,523,984	1,276,016	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,484,482	△84,482	
	燃料費支出	200,000	180,288	19,712	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,078,756	△278,756	
	保険料支出	30,000	20,815	9,185	
	賃借料支出	30,000	95,014	△65,014	
	車輛費支出	200,000	105,526	94,474	
	雑支出(事業)	150,000	134,765	15,235	
	事務費支出	12,110,700	9,074,583	3,036,117	
	福利厚生費支出	750,000	903,099	△153,099	
	職員被服費支出	80,000	171,409	△91,409	
	旅費交通費支出	800,000	476,948	323,052	
	研修研究費支出	800,000	287,499	512,501	
	事務消耗品費支出	600,000	341,351	258,649	
	印刷製本費支出	150,000	130,966	19,034	
水道光熱費支出	60,000	59,818	182		
修繕費支出	6,000,000	5,647,379	352,621		
通信運搬費支出	300,000	288,008	11,992		
会議費支出	10,000	0	10,000		

事業活動による収支	支出	広報費支出	20,000	18,264	1,736	
		業務委託費支出	1,000,000	49,680	950,320	
		手数料支出	500,000	136,448	363,552	
		保険料支出	100,700	113,250	△12,550	
		賃借料支出	80,000	64,530	15,470	
		保守料支出	60,000	86,184	△26,184	
		渉外費支出	150,000	64,400	85,600	
		諸会費支出	300,000	193,800	106,200	
		雑支出(事務)	350,000	41,550	308,450	
		事業活動支出計(2)	113,616,987	107,114,265	6,502,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,932,163	13,324,766	△10,392,603		
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	2,500,000	1,224,504	1,275,496
			構築物取得支出	1,000,000	307,800	692,200
			器具及び備品取得支出	1,500,000	916,704	583,296
			施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,224,504	1,275,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,500,000	△1,224,504	△1,275,496		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	350,000	12,036,840	△11,686,840
			退職給付引当資産支出	0	536,840	△536,840
			保育所繰越積立資産支出	150,000	1,500,000	△1,350,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出	200,000	10,000,000	△9,800,000
		その他の活動支出計(8)		350,000	12,036,840	△11,686,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△350,000	△12,036,840	11,686,840		
予備費支出(10)		82,163	—	82,163		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	63,422	△63,422		

前期末支払資金残高(12)	12,008,922	12,008,922	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,008,922	12,072,344	△63,422

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
結城明照保育園拠点区分 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 弘経寺

(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	118,568,440	115,618,771	2,949,669
	委託費収益	113,950,740	112,777,770	1,172,970
	私的契約利用料収益	51,400	72,500	△21,100
	その他の事業収益	4,566,300	2,768,501	1,797,799
	その他の収益	60,000	95,000	△35,000
	その他の収益	60,000	95,000	△35,000
サービス活動収益計(1)		118,628,440	115,713,771	2,914,669
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,238,134	82,826,832	411,302
	職員給料	38,807,391	38,826,864	△19,473
	職員賞与	10,774,975	16,556,650	△5,781,675
	非常勤職員給与	24,153,477	15,623,161	8,530,316
	派遣職員費	3,350,160	4,235,592	△885,432
	退職給付費用	△2,371,880	△1,579,080	△792,800
	法定福利費	8,524,011	9,163,645	△639,634
	事業費	11,539,668	11,002,485	537,183
	給食費	6,501,178	5,912,486	588,692
	保健衛生費	414,860	438,748	△23,888
	保育材料費	1,523,984	1,688,381	△164,397
	水道光熱費	1,484,482	1,291,438	193,044
	燃料費	180,288	160,724	19,564
	消耗器具備品費	1,078,756	1,134,756	△56,000
	保険料	20,815	24,445	△3,630
	賃借料	95,014	26,370	68,644
	車輛費	105,526	187,737	△82,211
	雑費	134,765	137,400	△2,635
	事務費	9,074,583	12,157,178	△3,082,595
	福利厚生費	903,099	773,185	129,914
	職員被服費	171,409	10,800	160,609
	旅費交通費	476,948	894,811	△417,863
	研修研究費	287,499	484,468	△196,969
	事務消耗品費	341,351	554,085	△212,734
	印刷製本費	130,966	122,712	8,254
	水道光熱費	59,818	45,658	14,160
	修繕費	5,647,379	7,015,857	△1,368,478
通信運搬費	288,008	349,553	△61,545	
会議費	0	11,000	△11,000	
広報費	18,264	18,264	0	
業務委託費	49,680	1,320,286	△1,270,606	
手数料	136,448	12,690	123,758	

サービス活動増減の部	費用	保険料	113,250	100,440	12,810
		賃借料	64,530	69,066	△4,536
		保守料	86,184	86,184	0
		渉外費	64,400	12,655	51,745
		諸会費	193,800	260,500	△66,700
		雑費(事務)	41,550	14,964	26,586
		減価償却費	1,537,547	1,483,343	54,204
		サービス活動費用計(2)	105,389,932	107,469,838	△2,079,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,238,508	8,243,933	4,994,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	392,791	355,295	37,496
		その他のサービス活動外収益	1,417,800	1,283,000	134,800
		受入研修費収益	58,000	64,000	△6,000
		利用者等外給食収益	1,359,800	1,219,000	140,800
		サービス活動外収益計(4)	1,810,591	1,638,295	172,296
	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)		1,810,591	1,638,295	172,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,049,099	9,882,228	5,166,871	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
		特別費用計(9)	0	6	△6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,049,099	9,882,222	5,166,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,460,423	14,078,201	2,382,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,509,522	23,960,423	7,549,099
	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)		11,500,000	7,500,000	4,000,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,009,522	16,460,423	3,549,099	