

大曾根コスモス保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 聖会

(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	33,767,060	468,093	33,298,967	流動負債	1,185,406	143,316	1,042,090
現金預金	27,098,558	468,093	26,630,465	事業未払金	649,507	143,316	506,191
現金	4,343	68,093	△ 63,750	未払費用	400,000	0	400,000
普通預金	27,094,215	400,000	26,694,215	預り金	53,653	0	53,653
事業未収金	6,520,440	0	6,520,440	職員預り金	82,246	0	82,246
未収金	4,450	0	4,450				
前払費用	143,612	0	143,612				
				負債の部合計	1,185,406	143,316	1,042,090
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	32,581,654	324,777	32,256,877
				(うち当期活動増減差額)	32,256,877	324,777	31,932,100
				純資産の部合計	32,581,654	324,777	32,256,877
資産の部合計	33,767,060	468,093	33,298,967	負債及び純資産の部合計	33,767,060	468,093	33,298,967

大曾根コスモス保育園 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 聖会

(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	67,500,000	68,066,914	△ 566,914		
	委託費収入	54,000,000	54,600,094	△ 600,094		
	利用者等利用料収入	0	90	△ 90		
	利用者等利用料収入(一般)	0	90	△ 90		
	その他の事業収入	13,500,000	13,466,730	33,270		
	補助金事業収入	13,500,000	13,459,955	40,045		
	その他の事業収入	0	6,775	△ 6,775		
	受取利息配当金収入	0	138	△ 138		
	その他の収入	520,000	532,005	△ 12,005		
	受入研修費収入	0	25	△ 25		
	利用者等外給食費収入	500,000	513,975	△ 13,975		
	雑収入	20,000	18,005	1,995		
	事業活動収入計(1)		68,020,000	68,599,057	△ 579,057	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	33,300,000	33,432,454	△ 132,454
職員給料支出			21,000,000	21,009,624	△ 9,624	
職員賞与支出			4,900,000	4,880,512	19,488	
非常勤職員給与支出			3,400,000	3,373,142	26,858	
退職給付支出			0	356,000	△ 356,000	
法定福利費支出			4,000,000	3,813,176	186,824	
事業費支出			6,950,000	6,652,190	297,810	
給食費支出			2,500,000	2,491,572	8,428	
保健衛生費支出			300,000	286,052	13,948	
保育材料費支出			2,500,000	2,547,412	△ 47,412	
水道光熱費支出			600,000	506,855	93,145	
消耗器具備品費支出			600,000	597,694	2,306	
保険料支出			50,000	4,000	46,000	
賃借料支出			200,000	218,605	△ 18,605	
雑支出			200,000	0	200,000	
事務費支出			12,530,000	12,050,386	479,614	
福利厚生費支出			1,700,000	1,686,216	13,784	
旅費交通費支出			150,000	130,614	19,386	
研修研究費支出			0	6,500	△ 6,500	
事務消耗品費支出			2,700,000	2,714,341	△ 14,341	
印刷製本費支出			200,000	98,452	101,548	
修繕費支出			200,000	154,440	45,560	
通信運搬費支出			300,000	272,699	27,301	
広報費支出			100,000	54,000	46,000	
業務委託費支出			750,000	730,481	19,519	
手数料支出			100,000	44,410	55,590	
保険料支出			50,000	21,252	28,748	
賃借料支出			800,000	736,998	63,002	
土地・建物賃借料支出			4,200,000	4,197,132	2,868	
保守料支出			30,000	19,440	10,560	
雑支出			100,000	70,052	29,948	
保守委託費			350,000	340,967	9,033	
その他の委託費			800,000	772,392	27,608	
その他の支出			270,000	207,150	62,850	
利用者等外給食費支出	220,000	207,150	12,850			
雑支出	50,000	0	50,000			
事業活動支出計(2)		53,050,000	52,342,180	707,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,970,000	16,256,877	△ 1,286,877		

		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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	16,000,000	0	
		予備費支出(10)	0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,970,000	32,256,877	△ 1,286,877	

前期末支払資金残高(12)	0	324,777	△ 324,777
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,970,000	32,581,654	△ 1,611,654

大曾根コスモス保育園 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 聖会

(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	68,066,914	0	68,066,914
	委託費収益	54,600,094	0	54,600,094
	利用者等利用料収益	90	0	90
	利用者等利用料収入(一般)	90	0	90
	その他の事業収益	13,466,730	0	13,466,730
	補助金事業収益	13,459,955	0	13,459,955
	その他の事業収益	6,775	0	6,775
	サービス活動収益計(1)	68,066,914	0	68,066,914
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,432,454	0	33,432,454
	職員給料	21,009,624	0	21,009,624
	職員賞与	4,880,512	0	4,880,512
	非常勤職員給与	3,373,142	0	3,373,142
	退職給付費用	356,000	0	356,000
	法定福利費	3,813,176	0	3,813,176
	事業費	6,345,365	131,436	6,213,929
	給食費	2,184,747	0	2,184,747
	保健衛生費	286,052	0	286,052
	保育材料費	2,547,412	0	2,547,412
	水道光熱費	506,855	0	506,855
	消耗器具備品費	597,694	131,436	466,258
	保険料	4,000	0	4,000
	賃借料	218,605	0	218,605
	事務費	12,050,386	43,787	12,006,599
	福利厚生費	1,686,216	0	1,686,216
	旅費交通費	130,614	0	130,614
	研修研究費	6,500	0	6,500
	事務消耗品費	2,714,341	43,787	2,670,554
	印刷製本費	98,452	0	98,452
	修繕費	154,440	0	154,440
	通信運搬費	272,699	0	272,699
	広報費	54,000	0	54,000
	業務委託費	730,481	0	730,481
	手数料	44,410	0	44,410
	保険料	21,252	0	21,252
	賃借料	736,998	0	736,998
	土地・建物賃借料	4,197,132	0	4,197,132
	保守料	19,440	0	19,440
	雑費	70,052	0	70,052
	保守委託費	340,967	0	340,967
	その他の委託費	772,392	0	772,392
	サービス活動費用計(2)	51,828,205	175,223	51,652,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,238,709	△ 175,223	16,413,932	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	138	0	138
	その他のサービス活動外収益	532,005	0	532,005
	受入研修費収益	25	0	25
	利用者等外給食収益	513,975	0	513,975
	雑収益	18,005	0	18,005
サービス活動外収益計(4)	532,143	0	532,143	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	513,975	0	513,975
	利用者等外給食費	513,975	0	513,975

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外費用計(5)	513,975	0	513,975	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,168	0	18,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,256,877	△ 175,223	16,432,100	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	500,000	15,500,000
		特別収益計(8)	16,000,000	500,000	15,500,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	500,000	15,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,256,877	324,777	31,932,100	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,777	0	324,777	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,581,654	324,777	32,256,877	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,581,654	324,777	32,256,877	