

百登保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三河福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>18,780,042</b>	<b>19,653,512</b>	<b>△873,470</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,280,121</b>	<b>14,171,857</b>	<b>△2,891,736</b>
現金預金	14,871,202	11,438,372	3,432,830	事業未払金	7,765,823	8,042,769	△276,946
事業未収金	597,050	6,128,740	△5,531,690	1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	940,000	0
未収金	86,950	83,250	3,700	預り金	14,802	300,000	△285,198
未収補助金	3,023,000	1,868,000	1,155,000	職員預り金	513,496	1,357,088	△843,592
立替金	8,200	8,200	0	仮受金	0	0	0
前払費用	193,640	126,950	66,690	賞与引当金	2,046,000	3,532,000	△1,486,000
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>143,603,408</b>	<b>136,092,720</b>	<b>7,510,688</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,645,000</b>	<b>1,880,000</b>	<b>1,765,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>61,402,412</b>	<b>65,372,571</b>	<b>△3,970,159</b>	設備資金借入金	940,000	1,880,000	△940,000
土地	3,811,520	3,811,520	0	長期運営資金借入金	2,705,000	0	2,705,000
建物	57,590,892	61,561,051	△3,970,159	<b>負債の部合計</b>	<b>14,925,121</b>	<b>16,051,857</b>	<b>△1,126,736</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>82,200,996</b>	<b>70,720,149</b>	<b>11,480,847</b>	純 資 産 の 部			
建物	1,690,509	0	1,690,509	<b>基本金</b>	<b>16,776,562</b>	<b>16,776,562</b>	<b>0</b>
構築物	140,786	156,263	△15,477	第一号基本金	16,776,562	16,776,562	0
器具及び備品	1,013,264	996,259	17,005	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>41,181,969</b>	<b>44,002,495</b>	<b>△2,820,506</b>
ソフトウェア	245,700	329,940	△84,240	<b>その他の積立金</b>	<b>78,971,000</b>	<b>68,971,000</b>	<b>10,000,000</b>
保育所繰越積立資産	46,871,000	42,371,000	4,500,000	人件費積立金	17,825,000	16,325,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,100,000	26,600,000	5,500,000	修繕積立金	17,920,000	16,420,000	1,500,000
長期前払費用	139,737	266,687	△126,950	備品等購入積立金	11,126,000	9,626,000	1,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	32,100,000	26,600,000	5,500,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>10,528,778</b>	<b>9,944,318</b>	<b>584,460</b>
				(うち当期活動増減差額)	10,584,460	12,317,084	△1,732,624
				<b>純資産の部合計</b>	<b>147,458,329</b>	<b>139,694,375</b>	<b>7,763,954</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>162,383,450</b>	<b>155,746,232</b>	<b>6,637,218</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>162,383,450</b>	<b>155,746,232</b>	<b>6,637,218</b>

百登保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 三河福祉会

（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	94,399,770	93,879,960	519,810	
	委託費収益	91,275,420	91,960,050	△684,630	
	その他の事業収益	3,124,350	1,919,910	1,204,440	
	補助金事業収益（公費）	3,124,350	1,868,000	1,256,350	
	補助金事業収益（一般）	0	36,450	△36,450	
	その他の事業収益	0	15,460	△15,460	
	その他の収益	300,000	0	300,000	
	その他の収益	300,000	0	300,000	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>94,699,770</b>	<b>93,879,960</b>	<b>819,810</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	65,099,361	63,586,513	1,512,848
		職員給料	27,647,913	31,680,111	△4,032,198
		職員賞与	5,070,924	8,235,432	△3,164,508
		賞与引当金繰入	2,046,000	3,532,000	△1,486,000
		非常勤職員給与	22,048,093	13,303,904	8,744,189
		退職給付費用	845,500	667,500	178,000
		法定福利費	7,440,931	6,167,566	1,273,365
		事業費	12,707,685	12,405,661	302,024
		給食費	5,790,131	5,853,452	△63,321
		保健衛生費	286,078	241,668	44,410
		保育材料費	1,058,196	1,165,665	△107,469
		水道光熱費	2,171,358	2,583,377	△412,019
		消耗器具備品費	1,577,825	527,082	1,050,743
		保険料	259,440	224,613	34,827
		賃借料	1,376,481	1,725,379	△348,898
		車輛費	145,216	43,017	102,199
		雑費	42,960	41,408	1,552
		事務費	6,664,416	4,971,171	1,693,245
		福利厚生費	363,272	339,628	23,644
		職員被服費	36,100	31,904	4,196
		旅費交通費	49,470	4,900	44,570
		研修研究費	945,706	818,384	127,322
		事務消耗品費	160,669	421,270	△260,601
		印刷製本費	0	183,524	△183,524
		修繕費	1,060,326	423,800	636,526
		通信運搬費	301,065	456,060	△154,995
		会議費	24,360	31,820	△7,460
		広報費	437,400	185,220	252,180
		業務委託費	1,996,416	1,085,216	911,200
		手数料	129,498	264,500	△135,002
		土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
		租税公課	3,900	0	3,900
		保守料	712,238	293,046	419,192
雑費（事務）	227,996	215,899	12,097		
その他の雑費（事務）	227,996	215,899	12,097		
減価償却費	4,384,362	4,425,178	△40,816		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,820,506	△2,885,306	64,800		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>86,035,318</b>	<b>82,503,217</b>	<b>3,532,101</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>8,664,452</b>	<b>11,376,743</b>	<b>△2,712,291</b>	
サービス活動増減	収益	受取利息配当金収益	37,335	23,251	14,084
		その他のサービス活動外収益	1,173,450	963,150	210,300
		受人研修費収益	55,000	20,000	35,000
		利用者等外給食収益	1,085,050	938,150	146,900

サービス活動外増減	収益	雑収益	33,400	5,000	28,400
		サービス活動外収益計(4)	1,210,785	986,401	224,384
	費用	支払利息	32,900	46,060	△13,160
		サービス活動外費用計(5)	32,900	46,060	△13,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,177,885	940,341	237,544
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,842,337	12,317,084	△2,474,747
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	166,672	0	166,672
		特別費用計(9)	166,672	0	166,672
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△166,672	0	△166,672
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,675,665	12,317,084	△2,641,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,944,318	9,527,234	417,084
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,619,983	21,844,318	△2,224,335
		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)	9,500,000	11,900,000	△2,400,000
		人件費積立金積立額	1,500,000	3,450,000	△1,950,000
		修繕積立金積立額	1,500,000	3,450,000	△1,950,000
		備品等購入積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,119,983	9,944,318	175,665

百登保育園拠点区分 資金収支計算書

（白）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三河福祉会

（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	94,799,000	94,399,770	399,230	
	委託費収入	91,287,000	91,275,420	11,580	
	その他の事業収入	3,512,000	3,124,350	387,650	
	補助金事業収入（公費）	3,482,000	3,124,350	357,650	
	補助金事業収入（一般）	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	18,000	37,335	△19,335	
	その他の収入	1,410,000	1,473,450	△63,450	
	受人研修費収入	20,000	55,000	△35,000	
	利用者等外給食費収入	1,057,000	1,085,050	△28,050	
	雑収入	333,000	333,400	△400	
その他の雑収入	333,000	333,400	△400		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>96,227,000</b>	<b>95,910,555</b>	<b>316,445</b>	
事業活動による収支	人件費支出	66,668,000	66,585,361	82,639	
	職員給料支出	27,680,000	27,647,913	32,087	
	職員賞与支出	8,605,000	8,602,924	2,076	
	非常勤職員給与支出	22,094,000	22,048,093	45,907	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	7,443,000	7,440,931	2,069	
	事業費支出	12,797,000	12,645,535	151,465	
	給食費支出	5,820,000	5,790,131	29,869	
	保健衛生費支出	300,000	286,078	13,922	
	保育材料費支出	1,087,000	1,058,196	28,804	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,171,358	28,642	
	消耗器具備品費支出	1,590,000	1,577,825	12,175	
	保険料支出	200,000	197,290	2,710	
	賃借料支出	1,390,000	1,376,481	13,519	
	車輛費支出	160,000	145,216	14,784	
	雑支出（事業）	50,000	42,960	7,040	
	事務費支出	6,784,000	6,599,616	184,384	
	福利厚生費支出	390,000	363,272	26,728	
	職員被服費支出	50,000	36,100	13,900	
	旅費交通費支出	50,000	49,470	530	
	研修研究費支出	950,000	945,706	4,294	
	事務消耗品費支出	178,000	160,669	17,331	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,065,000	1,060,326	4,674	
	通信運搬費支出	320,000	301,065	18,935	
	会議費支出	50,000	24,360	25,640	
	広報費支出	440,000	437,400	2,600	
	業務委託費支出	2,005,000	1,996,416	8,584	
	手数料支出	90,000	64,698	25,302	
	土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0	
租税公課支出	25,000	3,900	21,100		
保守料支出	715,000	712,238	2,762		
雑支出（事務）	240,000	227,996	12,004		
その他の雑支出（事務）	240,000	227,996	12,004		
支払利息支出	33,000	32,900	100		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>86,282,000</b>	<b>85,863,412</b>	<b>418,588</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,945,000</b>	<b>10,047,143</b>	<b>△102,143</b>	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0	
	固定資産取得支出	2,030,000	2,022,000	8,000	

施設整備等収支	支出	建物取得支出	1,700,000	1,700,000	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	330,000	322,000	8,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,970,000</b>	<b>2,962,000</b>	<b>8,000</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,970,000</b>	<b>△2,962,000</b>	<b>△8,000</b>
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,705,000	2,705,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,705,000</b>	<b>2,705,000</b>	<b>0</b>
	支出	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0
		保育所繰越積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		修繕費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	180,000	166,672	13,328
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,680,000</b>	<b>9,666,672</b>	<b>13,328</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△6,975,000</b>	<b>△6,961,672</b>	<b>△13,328</b>		
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>123,471</b>	<b>△123,471</b>	

<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>9,826,705</b>	<b>△9,826,705</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>9,950,176</b>	<b>△9,950,176</b>