

法人名	社会福祉法人 東方会
拠点区分	東光保育園

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,295,000	116,273,180	21,820	
	委託費収入	109,130,000	109,120,730	9,270	
	利用者等利用料収入	1,180,000	1,172,450	7,550	
	利用者等利用料収入(一般)	1,180,000	1,172,450	7,550	
	その他の事業収入	5,985,000	5,980,000	5,000	
	補助金事業収入(公費)	5,745,000	5,741,800	3,200	
	補助金事業収入(一般)	240,000	238,200	1,800	
	受取利息配当金収入	17,500	17,482	18	
	その他のサービス活動外収入	5,195,000	5,190,932	4,068	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,490,000	1,489,600	400	
	雑収入	3,685,000	3,681,332	3,668	
	事業活動収入計(1)	121,507,500	121,481,594	25,906	
支出	人件費支出	92,870,000	92,855,599	14,401	
	職員給料支出	51,800,000	51,796,560	3,440	
	職員賞与支出	18,370,000	18,368,641	1,359	
	非常勤職員給与支出	6,670,000	6,666,504	3,496	
	派遣職員費支出	3,720,000	3,718,224	1,776	
	退職給付支出	1,400,000	1,395,860	4,140	
	退職給付支出	1,400,000	1,395,860	4,140	
	法定福利費支出	10,910,000	10,909,810	190	
	事業費支出	15,345,000	15,302,295	42,705	
	給食費支出	8,950,000	8,925,474	24,526	
	保健衛生費支出	1,040,000	1,035,194	4,806	
	保育材料費支出	1,300,000	1,298,523	1,477	
	水道光熱費支出	2,330,000	2,329,999	1	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,395,927	4,073	
保険料支出	75,000	72,225	2,775		
賃借料支出	250,000	244,953	5,047		
事務費支出	8,547,500	8,452,249	95,251		
福利厚生費支出	500,000	493,981	6,019		
研修研究費支出	125,000	122,030	2,970		
事務消耗品費支出	800,000	796,302	3,698		
水道光熱費支出	135,000	132,853	2,147		
修繕費支出	3,020,000	3,011,894	8,106		
通信運搬費支出	260,000	257,691	2,309		
会議費支出	140,000	138,447	1,553		
広報費支出	130,000	129,600	400		
業務委託費支出	800,000	799,200	800		
手数料支出	400,000	348,840	51,160		
保険料支出	11,000	10,118	882		
賃借料支出	1,010,000	1,005,360	4,640		
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000			
租税公課支出	11,500	11,400	100		
保守料支出	820,000	814,392	5,608		
諸会費支出	190,000	187,800	2,200		
雑支出	95,000	92,341	2,659		
その他のサービス活動外支出	1,490,000	1,489,600	400		
利用者等外給食費支出	1,490,000	1,489,600	400		
事業活動支出計(2)	118,252,500	118,099,743	152,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,255,000	3,381,851	△126,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,205,000	19,202,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	19,205,000	19,202,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	19,205,000	19,202,000	3,000	
	支出				
固定資産取得支出	36,917,863	36,917,863			
建物取得支出	27,408,703	27,408,703			
器具及び備品取得支出	2,524,956	2,524,956			
構築物取得支出	6,984,204	6,984,204			
固定資産除却・廃棄支出	6,000	6,000			
施設整備等支出計(5)	36,923,863	36,923,863			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,718,863	△17,721,863	3,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,500,000	23,494,400	5,600	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	494,400	5,600	
	保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000		
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	23,494,400	5,600	
	支出				
	積立資産支出	8,589,800	8,589,800		
	退職給付引当資産支出	889,800	889,800		
	保育所・施設設備整備積立資産支出	7,700,000	7,700,000		
	拠点区分間繰入金支出	355,000	355,000		
その他の活動支出計(8)	8,944,800	8,944,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,555,200	14,549,600	5,600		
予備費支出(10)	91,337		91,337		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		209,588	△209,588		
前期末支払資金残高(12)	22,871,977	22,871,977			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,871,977	23,081,565	△209,588		

法人名	社会福祉法人 東方会
拠点区分	東光保育園

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)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	保育事業収益	116,273,180	134,780,830	△18,507,650	
	委託費収益	109,120,730	122,366,730	△13,246,000	
	利用者等利用料収益	1,172,450	1,136,200	36,250	
	利用者等利用料収益(一般)	1,172,450	1,136,200	36,250	
	その他の事業収益	5,980,000	11,277,900	△5,297,900	
	補助金事業収益(公費)	5,741,800	11,073,200	△5,331,400	
	補助金事業収益(一般)	238,200	204,700	33,500	
	サービス活動収益計(1)	116,273,180	134,780,830	△18,507,650	
	費用				
	人件費	93,641,842	95,440,957	△1,799,115	
	職員給料	51,796,560	51,702,725	93,835	
	職員賞与	15,181,156	16,164,650	△983,494	
	賞与引当金繰入	3,989,577	3,598,734	390,843	
非常勤職員給与	6,666,504	7,550,660	△884,156		
派遣職員費	3,718,224	4,535,136	△816,912		
退職給付費用	1,791,260	1,909,176	△117,916		
退職給付費用	901,460	1,120,776	△219,316		
退職給付引当金繰入	889,800	788,400	101,400		
法定福利費	10,498,561	9,979,876	518,685		
事業費	15,302,295	16,171,506	△869,211		
給食費	8,925,474	9,179,711	△254,237		
保健衛生費	1,035,194	922,252	112,942		
保育材料費	1,298,523	2,106,860	△808,337		
水道光熱費	2,329,999	2,123,320	206,679		
消耗器具備品費	1,395,927	1,458,829	△62,902		
保険料	72,225	78,275	△6,050		
賃借料	244,953	302,259	△57,306		
事務費	8,487,589	10,724,325	△2,236,736		
福利厚生費	493,981	576,556	△82,575		
研修研究費	122,030	63,495	58,535		
事務消耗品費	796,302	653,653	142,649		
水道光熱費	132,853	138,253	△5,400		
修繕費	3,011,894	4,102,539	△1,090,645		
通信運搬費	257,691	253,229	4,462		
会議費	138,447	127,816	10,631		
広報費	129,600	54,000	75,600		
業務委託費	799,200	1,784,983	△985,783		
手数料	348,840	945,458	△596,618		
保険料	45,458	35,340	10,118		
賃借料	1,005,360	1,087,200	△81,840		
土地・建物賃借料	100,000	100,000			
租税公課	11,400	3,750	7,650		
保守料	814,392	514,201	300,191		
諸会費	187,800	204,220	△16,420		
雑費	92,341	79,632	12,709		
減価償却費	3,472,684	2,540,633	932,051		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,278,812	△913,171	△365,641		
サービス活動費用計(2)	119,625,598	123,964,250	△4,338,652		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,352,418	10,816,580	△14,168,998		
サービス活動外の増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	17,482	18,319	△837	
	その他のサービス活動外収益	5,190,932	4,670,544	520,388	
	受入研修費収益	20,000	74,000	△54,000	
	利用者等外給食費収益	1,489,600	1,473,300	16,300	
	雑収益	3,681,332	3,123,244	558,088	
	サービス活動外収益計(4)	5,208,414	4,688,863	519,551	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,489,600	1,473,300	16,300	
	利用者等外給食費	1,489,600	1,473,300	16,300	
	サービス活動外費用計(5)	1,489,600	1,473,300	16,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,718,814	3,215,563	503,251	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	366,396	14,032,143	△13,665,747	
	特別増減の部	特別収益			
施設整備等補助金収益		19,202,000		19,202,000	
施設整備等補助金収益		19,202,000		19,202,000	
特別収益計(8)		19,202,000		19,202,000	
特別費用					
固定資産売却損・処分損		6,001	2	5,999	
器具及び備品売却損・処分損		6,001	2	5,999	
国庫補助金等特別積立金積立額		19,202,000		19,202,000	
拠点区分間繰入金費用		355,000	335,430	19,570	
特別費用計(9)		19,563,001	335,432	19,227,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△361,001	△335,432	△25,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,395	13,696,711	△13,691,316	
前期繰越活動増減差額(12)		10,924,497	10,727,786	196,711	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,929,892	24,424,497	△13,494,605	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000		23,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	23,000,000		23,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,700,000	13,500,000	△5,800,000	
	人件費積立金積立額				
	保育所・施設設備整備積立金積立額	7,700,000	13,500,000	△5,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,229,892	10,924,497	15,305,395	

法人名	社会福祉法人 東方会
拠点区分	東光保育園

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		
科目	当年度末	前年度末	科目	当年度末	前年度末
流動資産	29,750,619	36,902,890	流動負債	10,658,631	17,629,647
現金預金	1,093,474	21,770,160	事業未払金	6,513,954	7,375,138
小口現金	93,390	89,262	未払費用	155,100	6,655,775
預金	1,000,084	21,680,898	賞与引当金	3,989,577	3,598,734
事業未収金	5,412,430	11,152,396			
未収金	505,860				
未収補助金	22,277,050	3,618,850			
前払費用	350,513	276,515			
前払費用	111,292	84,969			
固定資産	256,552,358	238,077,720	固定負債	7,352,160	6,987,360
(基本財産)	38,194,294	12,465,959	退職給付引当金	7,352,160	6,987,360
建物	38,194,294	12,465,959	負債の部合計	18,010,791	24,617,007
(その他の固定資産)	218,358,064	225,611,761			