

院内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	140,680,000	140,656,984	23,016	
	委託費収入	126,930,000	126,921,390	8,610	
	その他の事業収入	13,750,000	13,735,594	14,406	
	補助金事業収入(公費)	12,950,000	12,942,394	7,606	
	補助金事業収入(一般)	800,000	793,200	6,800	
	借入金利息補助金収入	345,000	345,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,497	503	
	その他の収入	1,120,000	1,112,790	7,210	
	利用者等外給食費収入	600,000	597,200	2,800	
	雑収入	520,000	515,590	4,410	
	事業活動収入計	142,188,000	142,157,271	30,729	
	事業活動に要する支出	人件費支出	111,395,000	111,342,591	52,409
職員給料支出		58,880,000	58,876,319	3,681	
職員賞与支出		25,925,000	25,925,000	0	
非常勤職員給与支出		13,630,000	13,623,450	6,550	
退職給付支出		760,000	756,500	3,500	
法定福利費支出		12,200,000	12,161,322	38,678	
事業費支出		13,500,000	13,402,142	97,858	
給食費支出		5,100,000	5,088,892	11,108	
保健衛生費支出		350,000	340,142	9,858	
保育材料費支出		2,060,000	2,054,901	5,099	
水道光熱費支出		2,600,000	2,561,566	38,434	
燃料費支出		20,000	12,244	7,756	
消耗器具备品費支出		500,000	492,818	7,182	
保険料支出		950,000	946,982	3,018	
賃借料支出		1,130,000	1,121,563	8,437	
車輦費支出		680,000	675,986	4,014	
雑支出		110,000	107,048	2,952	
事務費支出		8,896,192	8,816,991	79,201	
福利厚生費支出		430,000	428,777	1,223	
職員被服費支出		30,000	24,130	5,870	
旅費交通費支出		270,000	261,130	8,870	
研修研究費支出		100,000	94,100	5,900	
事務消耗品費支出		370,000	364,735	5,265	
印刷製本費支出		250,000	244,097	5,903	
修繕費支出		440,000	437,955	2,045	
通信運搬費支出		260,000	259,096	904	
会議費支出		10,000	1,236	8,764	
広報費支出		10,000	3,600	6,400	
業務委託費支出		1,610,000	1,607,580	2,420	
手数料支出		790,000	783,088	6,912	
土地・建物賃借料支出		2,616,192	2,616,192	0	
租税公課支出		40,000	36,300	3,700	
保守料支出	180,000	170,424	9,576		
雑支出	1,490,000	1,484,551	5,449		
支払利息支出	610,000	604,800	5,200		
その他の支出	600,000	597,200	2,800		
利用者等外給食費支出	600,000	597,200	2,800		
事業活動支出計	135,001,192	134,763,724	237,468		
事業活動資金収支差額	7,186,808	7,393,547	△ 206,739		
施設整備収入	施設整備等補助金収入	615,000	615,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	615,000	615,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	615,000	615,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
	施設整備等支出計	2,800,000	2,800,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,185,000	△ 2,185,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	116,577	116,577	0	
	長期前払費用収入	116,577	116,577	0	
	その他の活動収入計	116,577	116,577	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
支 出	その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,883,423	△ 1,883,423	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		3,118,385	3,325,124	△ 206,739	

前期末支払資金残高	23,990,069	23,990,069	0	
当期末支払資金残高	27,108,454	27,315,193	△ 206,739	

院内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	益	保育事業収益	140,656,984	123,105,858	17,551,126
		委託費収益	126,921,390	109,505,850	17,415,540
		その他の事業収益	13,735,594	13,600,008	135,586
		補助金事業収益(公費)	12,942,394	12,795,608	146,786
		補助金事業収益(一般)	793,200	804,400	△ 11,200
		経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
サービス活動収益計		140,696,984	123,145,858	17,551,126	
ビ	ス	人件費	111,342,591	99,364,446	11,978,145
		職員給料	58,876,319	52,398,530	6,477,789
		職員賞与	25,925,000	21,757,500	4,167,500
		非常勤職員給与	13,623,450	13,043,606	579,844
		退職給付費用	756,500	759,900	△ 3,400
		法定福利費	12,161,322	11,404,910	756,412
		事業費	13,402,142	12,513,644	888,498
		給食費	5,088,892	4,722,094	366,798
		保健衛生費	340,142	288,821	51,321
		保育材料費	2,054,901	1,822,843	232,058
		水道光熱費	2,561,566	2,446,731	114,835
		燃料費	12,244	0	12,244
		消耗器具備品費	492,818	457,637	35,181
		保険料	946,982	864,826	82,156
		賃借料	1,121,563	1,193,910	△ 72,347
		車両費	675,986	609,549	66,437
		雑費	107,048	107,233	△ 185
		事務費	8,816,991	8,682,649	134,342
		福利厚生費	428,777	253,665	175,112
		職員被服費	24,130	24,710	△ 580
		旅費交通費	261,130	165,527	95,603
		研修費	94,100	131,450	△ 37,350
		事務消耗品費	364,735	478,432	△ 113,697
		印刷製本費	244,097	244,910	△ 813
		修繕費	437,955	268,992	168,963
		通信運搬費	259,096	286,237	△ 27,141
		会議費	1,236	0	1,236
		広報費	3,600	16,560	△ 12,960
		業務委託費	1,607,580	1,607,580	0
		手数料	783,088	917,024	△ 133,936
		土地・建物賃借料	2,616,192	2,616,192	0
		租税公課	36,300	103,000	△ 66,700
		保守料	170,424	170,424	0
雑費	1,484,551	1,397,946	86,605		
減価償却費	9,332,988	10,185,197	△ 852,209		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,879,559	△ 6,244,243	364,684		
サービス活動費用計		137,015,153	124,501,693	12,513,460	
サービス活動増減差額		3,681,831	△ 1,355,835	5,037,666	
サ	ー	借入金利息補助金収益	345,000	374,000	△ 29,000
		受取利息配当金収益	2,497	16,156	△ 13,659
		その他のサービス活動外収益	1,112,790	633,260	479,530
		利用者等外給食収益	597,200	586,200	11,000
		雑収益	515,590	47,060	468,530
サービス活動外収益計		1,460,287	1,023,416	436,871	
外	増	支払利息	604,800	655,200	△ 50,400
		その他のサービス活動外費用	597,200	586,200	11,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	利用者等外給食費	597,200	586,200	11,000
	サービス活動外費用計	1,202,000	1,241,400	△ 39,400
	サービス活動外増減差額	258,287	△ 217,984	476,271
経常増減差額		3,940,118	△ 1,573,819	5,513,937
特別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	615,000	615,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	615,000	615,000	0
	特別収益計	615,000	615,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	416,151	△ 416,151
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	400,000	△ 400,000
	その他の固定資産売却損・処分損	0	16,150	△ 16,150
	国庫補助金等特別積立金積立額	615,000	615,000	0
特別費用計	615,000	1,031,151	△ 416,151	
特別増減差額		0	△ 416,151	416,151
当期活動増減差額		3,940,118	△ 1,989,970	5,930,088
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 6,137,935	△ 4,147,965	△ 1,989,970
	当期末繰越活動増減差額	△ 2,197,817	△ 6,137,935	3,940,118
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 2,197,817	△ 6,137,935	3,940,118

院内保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(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	35,582,071	28,322,752	7,259,319	流 動 負 債	11,066,878	9,132,683	1,934,195
現金預金	25,087,400	22,820,987	2,266,413	事業未払金	4,602,938	3,027,804	1,575,134
事業未収金	6,610,990	1,808,880	4,802,110	1年以内返済予定設備資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
未収補助金	3,767,104	3,576,308	190,796	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
前払費用	116,577	116,577	0	職員預り金	3,663,940	1,304,879	2,359,061
固 定 資 産	105,431,414	114,880,979	△ 9,449,565	固 定 負 債	28,000,000	30,800,000	△ 2,800,000
基本財産	79,402,236	87,007,849	△ 7,605,613	設備資金借入金	28,000,000	30,800,000	△ 2,800,000
土地	39,147	39,147	0	負債の部合計	39,066,878	39,932,683	△ 865,805
建物	79,363,089	86,968,702	△ 7,605,613	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,029,178	27,873,130	△ 1,843,952	基本 金	37,735,001	37,735,001	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	44,909,423	50,173,982	△ 5,264,559
構築物	786,813	1,645,136	△ 858,323	その他の積立金	21,500,000	21,500,000	0
機械及び装置	5	224,787	△ 224,782	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
車両運搬具	7,501	97,501	△ 90,000	保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	3,131,462	3,606,237	△ 474,775	次期繰越活動増減差額	△ 2,197,817	△ 6,137,935	3,940,118
権利	603,396	682,891	△ 79,495	(うち当期活動増減差額)	3,940,118	△ 1,989,970	5,930,088
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	101,946,607	103,271,048	△ 1,324,441
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
長期前払費用	0	116,577	△ 116,577				
資産の部合計	141,013,485	143,203,731	△ 2,190,246	負債及び純資産の部合計	141,013,485	143,203,731	△ 2,190,246