

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)	
事業	収	保育事業収入	115,897,000	115,872,446	24,554
		委託費収入	112,599,000	112,598,150	850
		利用者等利用料収入	1,090,000	1,080,496	9,504
		利用者等利用料収入(一般)	1,090,000	1,080,496	9,504
		その他の事業収入	2,208,000	2,193,800	14,200
		補助金事業収入(公費)	2,085,000	2,081,000	4,000
		市町村補助金収入	1,742,000	1,738,000	4,000
		防音事業関連維持費補助金収入	343,000	343,000	0
		補助金事業収入(一般)	113,000	103,800	9,200
		延長保育利用料	113,000	103,800	9,200
		その他の事業収入	10,000	9,000	1,000
		延長保育利用料収入	10,000	9,000	1,000
		受取利息配当金収入	54,000	53,314	686
		受取利息配当金収入	54,000	53,314	686
		その他の収入	1,338,000	1,313,650	24,350
		受入研修費収入	20,000	20,000	0
		利用者等外給食費収入	1,303,000	1,278,750	24,250
		雑収入	15,000	14,900	100
		事業活動収入計(1)	117,289,000	117,239,410	49,590
	活動に よる 収入支	支	人件費支出	90,729,000	90,586,963
		役員報酬支出	189,000	129,000	60,000
		職員給料支出	35,967,000	35,915,066	51,934
		職員賞与支出	10,243,000	10,242,875	125
		非常勤職員給与支出	33,300,000	33,275,680	24,320
		退職給付支出	890,000	890,000	0
		福祉医療機構退職共済掛金	890,000	890,000	0
		法定福利費支出	10,140,000	10,134,342	5,658
		事業費支出	15,957,000	15,778,880	178,120
		給食費支出	7,030,000	7,001,153	28,847
		保健衛生費支出	500,000	475,504	24,496
		保育材料費支出	2,203,000	2,181,523	21,477
		水道光熱費支出	2,637,000	2,604,728	32,272
		燃料費支出	120,000	115,660	4,340
		消耗器具備品費支出	1,305,000	1,295,901	9,099
		保険料支出	242,000	221,800	20,200
		賃借料支出	1,914,000	1,877,431	36,569
		雑支出	6,000	5,180	820
		事務費支出	4,524,500	4,410,881	113,619
		福利厚生費支出	490,000	473,276	16,724
		職員被服費支出	60,000	56,620	3,380
		旅費交通費支出	39,000	37,890	1,110
		研修研究費支出	420,000	416,725	3,275
		事務消耗品費支出	350,000	338,205	11,795
		印刷製本費支出	210,000	207,429	2,571
		修繕費支出	50,000	40,446	9,554
		通信運搬費支出	222,000	215,894	6,106
	会議費支出	57,000	46,173	10,827	
	広報費支出	180,000	174,312	5,688	
	業務委託費支出	750,000	747,360	2,640	
	手数料支出	837,000	819,390	17,610	
	租税公課支出	2,500	0	2,500	
	保守料支出	626,000	616,248	9,752	
	雑支出	231,000	220,913	10,087	

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)	
	支払利息支出	6,000	5,530	470	
	支払利息支出	6,000	5,530	470	
	事業活動支出計(2)	111,216,500	110,782,254	434,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,072,500	6,457,156	△384,656	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0
		固定資産取得支出	280,000	280,000	0
		構築物取得支出	280,000	280,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,420,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,420,000	△1,420,000	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	190,000	190,000	0
		サービス区分間繰入金収入	190,000	190,000	0
		その他の活動による収入計(7)	190,000	190,000	0
	支	積立資産支出	4,820,000	4,820,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,820,000	2,820,000	0
		サービス区分間繰入金支出	190,000	190,000	0
		サービス区分間繰入金支出	190,000	190,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,010,000	5,010,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,820,000	△4,820,000	0
	予備費支出(10)	11,000			
		△11,000	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△167,500	217,156	△384,656	
	前期末支払資金残高(12)	167,500	14,134,646	△13,967,146	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,351,802	△14,351,802	

予備費支出11,000円は雑支出で使用した額である。

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)	
サ 益	収	保育事業収益	115,872,446	115,933,766	△61,320
		委託費収益	112,598,150	112,577,010	21,140
		利用者等利用料収益	1,080,496	1,119,756	△39,260
		利用者等利用料収益(一般)	1,080,496	1,119,756	△39,260
		その他の事業収益	2,193,800	2,237,000	△43,200
		補助金事業収益(公費)	2,081,000	2,030,000	51,000
		市町村補助金収益	1,738,000	1,700,000	38,000
		防音事業関連維持費補助金収益	343,000	330,000	13,000
		補助金事業収益(一般)	103,800	197,400	△93,600
		延長保育利用料	103,800	197,400	△93,600
		その他の事業収益	9,000	9,600	△600
		延長保育利用料収益	9,000	9,600	△600
		サービス活動収益計(1)	115,872,446	115,933,766	△61,320
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	90,974,911	87,988,566	2,986,345
		役員報酬	129,000	179,000	△50,000
		職員給料	35,915,066	35,245,090	669,976
		職員賞与	6,945,755	6,774,984	170,771
		賞与引当金繰入	4,168,724	3,780,776	387,948
		非常勤職員給与	33,275,680	31,671,459	1,604,221
		退職給付費用	890,000	890,000	0
		福祉医療機構退職共済掛金	890,000	890,000	0
		法定福利費	9,650,686	9,447,257	203,429
		事業費	15,866,347	15,418,539	447,808
		給食費	7,001,153	7,013,645	△12,492
		保健衛生費	475,504	323,772	151,732
		保育材料費	2,181,523	2,307,162	△125,639
		水道光熱費	2,604,728	2,653,159	△48,431
		燃料費	115,660	88,480	27,180
		消耗器具備品費	1,295,901	1,161,855	134,046
		保険料	309,267	299,667	9,600
		賃借料	1,877,431	1,548,086	329,345
		雑費	5,180	22,713	△17,533
		事務費	4,410,881	4,941,005	△530,124
		福利厚生費	473,276	445,448	27,828
		職員被服費	56,620	54,170	2,450
		旅費交通費	37,890	36,660	1,230
		研修研究費	416,725	761,884	△345,159
		事務消耗品費	338,205	482,562	△144,357
		印刷製本費	207,429	87,582	119,847
		修繕費	40,446	258,352	△217,906
		通信運搬費	215,894	220,632	△4,738
		会議費	46,173	49,204	△3,031
		広報費	174,312	366,768	△192,456
		業務委託費	747,360	779,760	△32,400
		手数料	819,390	586,896	232,494
		租税公課	0	1,200	△1,200
	保守料	616,248	563,328	52,920	
	雑費	220,913	246,559	△25,646	
	減価償却費	8,536,704	8,551,626	△14,922	
	減価償却費	8,536,704	8,551,626	△14,922	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,054,468	△6,090,725	36,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,054,468	△6,090,725	36,257	
	サービス活動費用計(2)	113,734,375	110,809,011	2,925,364	

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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,138,071	5,124,755	△2,986,684	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	53,314	53,009	305
		受取利息配当金収益	53,314	53,009	305
		その他のサービス活動外収益	1,313,650	1,272,656	40,994
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	1,278,750	1,247,400	31,350
		雑収益	14,900	5,256	9,644
		サービス活動外収益計(4)	1,366,964	1,325,665	41,299
	費用	支払利息	5,530	6,096	△566
		支払利息	5,530	6,096	△566
		サービス活動外費用計(5)	5,530	6,096	△566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,361,434	1,319,569	41,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,499,505	6,444,324	△2,944,819	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	190,000	242,000	△52,000
		サービス区分間繰入金収益	190,000	242,000	△52,000
		特別収益計(8)	190,000	242,000	△52,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		サービス区分間繰入金費用	190,000	242,000	△52,000
		サービス区分間繰入金費用	190,000	242,000	△52,000
		特別費用計(9)	190,000	242,001	△52,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,499,505	6,444,323	△2,944,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,004,623	30,560,300	444,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,504,128	37,004,623	△2,500,495
	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)		4,820,000	6,000,000	△1,180,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,500,000	△500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,820,000	3,500,000	△680,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,684,128	31,004,623	△1,320,495

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	22,870,123	25,640,627	△2,770,504	流 動 負 債	13,827,045	16,339,290	△2,512,245
現 金 預 金	20,213,513	17,585,580	2,627,933	事 業 未 払 金	680,245	694,703	△14,458
小 口 現 金	28,403	33,331	△4,928	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,140,000	1,140,000	0
普通預金(本部)	1,327,380	1,291,724	35,656	未 払 費 用	7,149,065	10,053,667	△2,904,602
普通預金(施設)	6,435,458	4,465,175	1,970,283	預 り 金	4,342	4,942	△600
普通預金(繰越)	12,422,272	11,795,350	626,922	職 員 預 り 金	684,669	665,202	19,467
事 業 未 収 金	774,110	6,129,080	△5,354,970	健 康 保 険 料	232,530	215,275	17,255
未 収 補 助 金	1,865,000	1,814,000	51,000	厚 生 年 金	353,739	374,967	△21,228
立 替 金	10,000	14,000	△4,000	源 泉 所 得 税	98,400	74,960	23,440
前 払 費 用	7,500	10,500	△3,000	賞 与 引 当 金	4,168,724	3,780,776	387,948
1年以内長期前払費用	0	87,467	△87,467	正 職 員	3,633,296	3,297,120	336,176
固 定 資 産	209,817,733	213,254,437	△3,436,704	法 定 福 利 費	535,428	483,656	51,772
基 本 財 産	177,316,853	183,512,193	△6,195,340	固 定 負 債	9,310,000	10,450,000	△1,140,000
土 地	17,465,370	17,465,370	0	設 備 資 金	9,310,000	10,450,000	△1,140,000
建 物	159,851,483	166,046,823	△6,195,340	借 入 金 計	9,310,000	10,450,000	△1,140,000
そ の 他 の 固 定 資 産	32,500,880	29,742,244	2,758,636	負 債 の 部 合 計	23,137,045	26,789,290	△3,652,245
構 築 物	8,468,836	8,653,756	△184,920	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,229,476	3,105,920	△1,876,444	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
人 件 費 積 立 資 産	9,859,000	7,859,000	2,000,000	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,943,568	10,123,568	2,820,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,196,215	132,250,683	△6,054,468
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,196,215	132,250,683	△6,054,468
				そ の 他 の 積 立 金	22,802,568	17,982,568	4,820,000
				人 件 費 積 立 金	9,859,000	7,859,000	2,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,943,568	10,123,568	2,820,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,684,128	31,004,623	△1,320,495
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,684,128	31,004,623	△1,320,495
				(うち当期活動 増 減 差 額)	3,499,505	6,444,323	△2,944,818
				純 資 産 の 部 合 計	209,550,811	212,105,774	△2,554,963
資 産 の 部 合 計	232,687,856	238,895,064	△6,207,208	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	232,687,856	238,895,064	△6,207,208

睦福社会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	115,897,000	115,872,446	24,554
	委託費収入	112,599,000	112,598,150	850
	利用者等利用料収入	1,090,000	1,080,496	9,504
	利用者等利用料収入(一般)	1,090,000	1,080,496	9,504
	その他の事業収入	2,208,000	2,193,800	14,200
	補助金事業収入(公費)	2,085,000	2,081,000	4,000
	補助金事業収入(一般)	113,000	103,800	9,200
	その他の事業収入	10,000	9,000	1,000
	受取利息配当金収入	54,000	53,314	686
	受取利息配当金収入	54,000	53,314	686
	その他の収入	1,338,000	1,313,650	24,350
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	1,303,000	1,278,750	24,250
	雑収入	15,000	14,900	100
	事業活動収入計(1)	117,289,000	117,239,410	49,590
活動に支える支出	人件費支出	90,729,000	90,586,963	142,037
	役員報酬支出	189,000	129,000	60,000
	職員給料支出	35,967,000	35,915,066	51,934
	職員賞与支出	10,243,000	10,242,875	125
	非常勤職員給与支出	33,300,000	33,275,680	24,320
	退職給付支出	890,000	890,000	0
	法定福利費支出	10,140,000	10,134,342	5,658
	事業費支出	15,957,000	15,778,880	178,120
	給食費支出	7,030,000	7,001,153	28,847
	保健衛生費支出	500,000	475,504	24,496
	保育材料費支出	2,203,000	2,181,523	21,477
	水道光熱費支出	2,637,000	2,604,728	32,272
	燃料費支出	120,000	115,660	4,340
	消耗器具備品費支出	1,305,000	1,295,901	9,099
	保険料支出	242,000	221,800	20,200
	賃借料支出	1,914,000	1,877,431	36,569
	雑支出	6,000	5,180	820
	事務費支出	4,524,500	4,410,881	113,619
	福利厚生費支出	490,000	473,276	16,724
	職員被服費支出	60,000	56,620	3,380
	旅費交通費支出	39,000	37,890	1,110
	研修研究費支出	420,000	416,725	3,275
	事務消耗品費支出	350,000	338,205	11,795
	印刷製本費支出	210,000	207,429	2,571
	修繕費支出	50,000	40,446	9,554
	通信運搬費支出	222,000	215,894	6,106
	会議費支出	57,000	46,173	10,827
	広報費支出	180,000	174,312	5,688
	業務委託費支出	750,000	747,360	2,640
	手数料支出	837,000	819,390	17,610
租税公課支出	2,500	0	2,500	
保守料支出	626,000	616,248	9,752	
雑支出	231,000	220,913	10,087	
支払利息支出	6,000	5,530	470	
支払利息支出	6,000	5,530	470	
事業活動支出計(2)	111,216,500	110,782,254	434,246	

睦福社会拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,072,500	6,457,156	△384,656	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0
		固定資産取得支出	280,000	280,000	0
		構築物取得支出	280,000	280,000	0
施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,420,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,420,000	△1,420,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	4,820,000	4,820,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,820,000	2,820,000	0
その他の活動支出計(8)	4,820,000	4,820,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,820,000	△4,820,000	0	
予備費支出(10)		11,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△167,500	217,156	△384,656	
前期末支払資金残高(12)		167,500	14,134,646	△13,967,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,351,802	△14,351,802	

予備費支出11,000円は雑支出で使用した額である。

睦福社会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	115,872,446	115,933,766	△61,320
		委託費収益	112,598,150	112,577,010	21,140
		利用者等利用料収益	1,080,496	1,119,756	△39,260
		利用者等利用料収益(一般)	1,080,496	1,119,756	△39,260
		その他の事業収益	2,193,800	2,237,000	△43,200
		補助金事業収益(公費)	2,081,000	2,030,000	51,000
		補助金事業収益(一般)	103,800	197,400	△93,600
		その他の事業収益	9,000	9,600	△600
		サービス活動収益計(1)	115,872,446	115,933,766	△61,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		人件費	90,974,911	87,988,566	2,986,345
		役員報酬	129,000	179,000	△50,000
		職員給料	35,915,066	35,245,090	669,976
		職員賞与	6,945,755	6,774,984	170,771
		賞与引当金繰入	4,168,724	3,780,776	387,948
		非常勤職員給与	33,275,680	31,671,459	1,604,221
		退職給付費用	890,000	890,000	0
		法定福利費	9,650,686	9,447,257	203,429
		事業費	15,866,347	15,418,539	447,808
		給食費	7,001,153	7,013,645	△12,492
		保健衛生費	475,504	323,772	151,732
		保育材料費	2,181,523	2,307,162	△125,639
		水道光熱費	2,604,728	2,653,159	△48,431
		燃料費	115,660	88,480	27,180
		消耗器具備品費	1,295,901	1,161,855	134,046
		保険料	309,267	299,667	9,600
		賃借料	1,877,431	1,548,086	329,345
		雑費	5,180	22,713	△17,533
		事務費	4,410,881	4,941,005	△530,124
		福利厚生費	473,276	445,448	27,828
		職員被服費	56,620	54,170	2,450
		旅費交通費	37,890	36,660	1,230
		研修研究費	416,725	761,884	△345,159
		事務消耗品費	338,205	482,562	△144,357
		印刷製本費	207,429	87,582	119,847
		修繕費	40,446	258,352	△217,906
		通信運搬費	215,894	220,632	△4,738
		会議費	46,173	49,204	△3,031
		広報費	174,312	366,768	△192,456
		業務委託費	747,360	779,760	△32,400
		手数料	819,390	586,896	232,494
		租税公課	0	1,200	△1,200
		保守料	616,248	563,328	52,920
		雑費	220,913	246,559	△25,646
		減価償却費	8,536,704	8,551,626	△14,922
		減価償却費	8,536,704	8,551,626	△14,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,054,468	△6,090,725	36,257		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,054,468	△6,090,725	36,257		
サービス活動費用計(2)	113,734,375	110,809,011	2,925,364		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,138,071	5,124,755	△2,986,684	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	受取利息配当金収益	53,314	53,009	305
		受取利息配当金収益	53,314	53,009	305

睦福社会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	1,313,650	1,272,656	40,994
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	1,278,750	1,247,400	31,350
		雑収益	14,900	5,256	9,644
		サービス活動外収益計(4)	1,366,964	1,325,665	41,299
	費用	支払利息	5,530	6,096	△566
		支払利息	5,530	6,096	△566
		サービス活動外費用計(5)	5,530	6,096	△566
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,361,434	1,319,569	41,865
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,499,505	6,444,324	△2,944,819
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	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,499,505	6,444,323	△2,944,818	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	31,004,623	30,560,300	444,323
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,504,128	37,004,623	△2,500,495
		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)	4,820,000	6,000,000	△1,180,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	2,500,000	△500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,820,000	3,500,000	△680,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,684,128	31,004,623	△1,320,495	