

平成**29**年度

財 務 諸 表

社会福祉法人 四恩会

益子保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,397,754	18,627,457	770,297	流動負債	5,190,693	5,026,694	163,999
現金預金	17,614,044	16,423,737	1,190,307	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,683,499	3,926,203	-242,704
事業未収金	1,110,850	1,529,750	-418,900	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	672,860	673,970	-1,110	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	12,000	12,000	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,495,194	1,088,491	406,703
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	136,284,755	136,057,398	227,357	固定負債	10,461,666	9,526,068	935,598
基本財産	11,043,284	13,318,954	-2,275,670	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,043,284	13,318,954	-2,275,670	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	125,241,471	122,738,444	2,503,027	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,461,666	9,526,068	935,598
建物	1	14,343	-14,342	長期未払金	0	0	0
構築物	5,947,744	4,212,256	1,735,488	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,242,145	0	1,242,145	負債の部合計	15,652,359	14,552,762	1,099,597
器具及び備品	11,901,623	13,297,785	-1,396,162	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,921,000	18,921,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,620,335	8,069,319	-1,448,984
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	95,603,308	95,603,008	300
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	19,122,265	19,122,265	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	8,088,515	8,088,515	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	5,892,528	5,892,228	300
退職給付引当資産	10,461,666	9,526,068	935,598	保育所施設・設備整備積立金	62,500,000	62,500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,885,507	17,538,766	1,346,741
保育所繰越特定資産	33,103,308	33,103,008	300	(うち当期活動増減差額)	1,347,041	3,262,212	-1,915,171
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	62,500,000	62,500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	140,030,150	140,132,093	-101,943
資産の部合計	155,682,509	154,684,855	997,654	負債及び純資産の部合計	155,682,509	154,684,855	997,654

益子保育園拠点区分 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

(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	保育事業収入	118,950,000	119,267,740	-317,740	
	委託費収入	110,000,000	110,192,540	-192,540	
	私的契約利用料収入	2,800,000	2,795,340	4,660	
	その他の事業収入	6,150,000	6,279,860	-129,860	
	補助金事業収入(公費)	6,130,000	6,129,860	140	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	20,000	150,000	-130,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,300	1,700	
	その他の収入	200,000	47,192	152,808	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	200,000	47,192	152,808	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	119,153,000	119,316,232	-163,232	
	人件費支出	89,600,000	89,533,809	66,191	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	43,000,000	42,938,663	61,337	
	職員賞与支出	12,700,000	12,657,413	42,587	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,992,322	7,678	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,300,000	2,314,168	-14,168	
	法定福利費支出	10,600,000	10,631,243	-31,243	
	事業費支出	15,510,000	15,358,182	151,818	
	給食費支出	6,500,000	6,464,408	35,592	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,147,285	152,715	
	医療費支出	60,000	5,870	54,130	
	保育材料費支出	4,000,000	4,034,630	-34,630	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,831,978	-31,978	
	燃料費支出	100,000	120,040	-20,040	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,060,186	-60,186	
	保険料支出	650,000	646,817	3,183	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	46,968	53,032	
	事務費支出	9,043,000	8,760,541	282,459	
	福利厚生費支出	500,000	535,296	-35,296	
	職員被服費支出	100,000	25,625	74,375	
	旅費交通費支出	104,000	88,470	15,530	
	研修研究費支出	304,000	258,915	45,085	
	事務消耗品費支出	101,000	62,695	38,305	
	印刷製本費支出	350,000	364,873	-14,873	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,000,000	4,025,275	-25,275	
	通信運搬費支出	351,000	346,178	4,822	
	会議費支出	255,000	220,115	34,885	
	広報費支出	400,000	316,054	83,946	
	業務委託費支出	1,035,000	1,011,038	23,962	
	手数料支出	43,000	28,982	14,018	

益子保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	648,000	648,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	500,000	494,964	5,036	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	352,000	334,061	17,939	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	114,153,000	113,652,532	500,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	5,663,700	-663,700	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,057,102	-57,102	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	180,000	0	180,000	
	構築物取得支出	2,000,000	1,978,000	22,000	
	車両運搬具取得支出	1,420,000	1,420,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,659,102	-259,102	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,057,102	-57,102	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-5,057,102	57,102	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	

益子保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	300	-300	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	300	-300	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	300	-300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-300	300	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	606,298	-606,298	
前期末支払資金残高(12)		0	13,600,763	-13,600,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,207,061	-14,207,061	

益子保育園拠点区分 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

(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	119,267,740	118,411,360	856,380
	委託費収益	110,192,540	109,604,290	588,250
	私的契約利用料収益	2,795,340	2,541,100	254,240
	その他の事業収益	6,279,860	6,265,970	13,890
	補助金事業収益(公費)	6,129,860	6,135,970	-6,110
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	150,000	130,000	20,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	119,267,740	118,421,360	846,380
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,533,809	86,403,924	3,129,885
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	42,938,663	38,937,211	4,001,452
	職員賞与	12,657,413	14,899,514	-2,242,101
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	20,992,322	20,102,607	889,715
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,314,168	2,378,578	-64,410
	法定福利費	10,631,243	10,086,014	545,229
	事業費	15,358,182	15,214,511	143,671
	給食費	6,464,408	6,459,582	4,826
	保健衛生費	1,147,285	1,313,929	-166,644
	医療費	5,870	29,880	-24,010
	保育材料費	4,034,630	3,625,971	408,659
	水道光熱費	1,831,978	1,618,805	213,173
	燃料費	120,040	94,760	25,280
	消耗器具備品費	1,060,186	1,570,366	-510,180
	保険料	646,817	431,624	215,193
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	46,968	69,594	-22,626
	事務費	8,760,541	10,459,729	-1,699,188
	福利厚生費	535,296	451,574	83,722
	職員被服費	25,625	199,632	-174,007
	旅費交通費	88,470	26,826	61,644
	研修研究費	258,915	269,607	-10,692
	事務消耗品費	62,695	80,664	-17,969
	印刷製本費	364,873	366,189	-1,316
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,025,275	5,555,155	-1,529,880
	通信運搬費	346,178	302,689	43,489
	会議費	220,115	204,110	16,005
	広報費	316,054	772,872	-456,818
	業務委託費	1,011,038	978,948	32,090
	手数料	28,982	24,952	4,030
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	648,000	360,000	288,000
	租税公課	0	0	0
	保守料	494,964	533,898	-38,934
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0

益子保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	334,061	332,613	1,448
	減価償却費	5,691,988	4,721,503	970,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,448,984	-1,448,984	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	117,895,536	115,350,683	2,544,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,372,204	3,070,677	-1,698,473
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,300	4,507	-3,207
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	47,192	187,212	-140,020
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	47,192	187,212	-140,020
	サービス活動外収益計(4)	48,492	191,719	-143,227
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	180	-180
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	180	-180
	サービス活動外費用計(5)	0	180	-180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,492	191,539	-143,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,420,696	3,262,216	-1,841,520
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	73,655	4	73,651
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	73,655	4	73,651
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

益子保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	73,655	4	73,651
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-73,655	-4	-73,651
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,347,041	3,262,212	-1,915,171
緑 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,538,766	14,278,554	3,260,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,885,807	17,540,766	1,345,041
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	300	2,000	-1,700
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	300	2,000	-1,700
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,885,507	17,538,766	1,346,741