

上福元(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 ゆうかり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,021,227	28,082,378	1,061,151	流動負債	9,928,113	9,114,807	813,306
現金預金	24,313,865	25,051,816	737,951	事業未払金	2,217,337	2,179,453	37,884
事業未収金	2,325,750	2,552,460	226,710	その他の未払金	1,109,642	1,049,212	60,430
立替金	19,800	116,290	96,490	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払費用	361,812	361,812	0	1年以内返済予定リース債務	899,424	1,127,520	228,096
				1年以内支払予定長期未払金	479,520	0	479,520
				預り金	11,895	11,996	101
				職員預り金	658,995	443,026	215,969
				賞与引当金	2,871,300	2,623,600	247,700
固定資産	121,131,859	120,132,012	999,847	固定負債	19,282,838	16,088,670	3,194,168
基本財産	85,574,783	94,914,043	9,339,260	設備資金借入金	10,760,000	12,440,000	1,680,000
土地(基本)	12,752,250	12,752,250	0	リース債務	3,201,768	187,920	3,013,848
建物(基本)	72,822,533	82,161,793	9,339,260	退職給付引当金	3,642,750	3,460,750	182,000
その他の固定資産	35,557,076	25,217,969	10,339,107	長期未払金	1,678,320	0	1,678,320
建物	84,147	91,890	7,743	負債の部合計	29,210,951	25,203,477	4,007,474
構築物	12,067,286	5,160,031	6,907,255	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4	7	3	国庫補助金等特別積立金	40,267,927	43,414,815	3,146,888
器具及び備品	844,825	576,547	268,278	国庫補助金等特別積立金	40,267,927	43,414,815	3,146,888
有形リース資産	4,575,528	1,315,440	3,260,088	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	750,000	750,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	3,642,750	3,460,750	182,000	設備等整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	65,674,208	66,596,098	921,890
設備等整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	921,890	4,005,039	4,926,929
長期前払費用	565,536	848,304	282,768	純資産の部合計	118,942,135	123,010,913	4,068,778
その他の固定資産	27,000	15,000	12,000	負債及び純資産の部合計	148,153,086	148,214,390	61,304
資産の部合計	148,153,086	148,214,390	61,304				

## 上福元(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 ゆうかり

(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	[ 97,818,890]	[ 100,872,828]	[ 3,053,938]
	利用者等利用料収益	25,350	25,750	400
	その他の事業収益	9,067,210	7,617,768	1,449,442
	委託費収益	88,726,330	93,229,310	4,502,980
	その他の収益	[ 90,166]	[ 295,430]	[ 205,264]
	退職給付引当金戻入益	0	295,430	295,430
	退職給付引当資産差益	90,166	0	90,166
サービス活動収益計(1)		97,909,056	101,168,258	3,259,202
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[ 67,188,924]	[ 67,095,035]	[ 93,889]
	職員給料	32,968,377	31,480,967	1,487,410
	職員賞与	6,570,677	5,584,694	985,983
	賞与引当金繰入	2,871,300	2,623,600	247,700
	非常勤職員給与	17,114,306	19,503,698	2,389,392
	退職給付費用	1,319,166	1,330,375	11,209
	法定福利費	6,345,098	6,571,701	226,603
	事業費	[ 16,347,750]	[ 15,776,710]	[ 571,040]
	給食費	6,466,950	6,248,268	218,682
	保健衛生費	82,906	105,388	22,482
	保育材料費	1,687,287	1,839,758	152,471
	水道光熱費(事業)	3,016,854	3,190,003	173,149
	消耗器具備品費	410,238	308,004	102,234
	賃借料(事業)	3,055,319	2,941,048	114,271
	車輛燃料費	11,541	7,700	3,841
	旅費交通費(事業)	269,350	58,582	210,768
	印刷製本費(事業)	41,359	233,280	191,921
	修繕費(事業)	450,676	116,635	334,041
	損害保険料(事業)	716,361	655,455	60,906
	雑費(事業)	138,909	72,589	66,320
	事務費	[ 9,049,739]	[ 8,305,751]	[ 743,988]
	業務委託費(事務)	1,259,570	663,032	596,538
	雑費(事務)	673,524	706,851	33,327
福利厚生費	579,707	623,407	43,700	
(務)旅費交通費	349,800	539,837	190,037	
研修研究費(事務)	46,976	136,500	89,524	
事務消耗品費(事務)	771,463	695,775	75,688	
修繕費(事務)	463,567	314,220	149,347	
通信運搬費(事務)	248,531	240,521	8,010	
広報費(事務)	630,871	360,897	269,974	
手数料(事務)	109,146	111,717	2,571	
土地・建物賃借料(事務)	3,240,000	3,240,000	0	
保守料(事務)	676,584	672,994	3,590	
その他の費用	[ 0]	[ 295,430]	[ 295,430]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当金資産差損	0	295,430	295,430
	減価償却費(サービス)	[ 12,223,948]	[ 11,471,991]	[ 751,957]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,146,888]	[ 4,027,841]	[ 119,047]
	サービス活動費用計(2)	100,663,473	98,917,076	1,746,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,754,417	2,251,182	5,005,599
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 127,080]	[ 142,200]	[ 15,120]
	受取利息配当金収益	[ 2,564]	[ 1,521]	[ 1,043]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,957,048]	[ 1,894,536]	[ 62,512]
	受入研修費収益	120,000	71,000	49,000
	雑収益	246,788	228,526	18,262
	利用者等外給食収益	1,590,260	1,595,010	4,750
	サービス活動外収益計(4)	2,086,692	2,038,257	48,435
増減の部	支払利息	[ 254,160]	[ 284,400]	[ 30,240]
	サービス活動外費用計(5)	254,160	284,400	30,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,832,532	1,753,857	78,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	921,885	4,005,039	4,926,924
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	[ 5]	[ 0]	[ 5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	特別費用計(9)	1,000,005	0	1,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	0	5
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	921,890	4,005,039	4,926,929
	法人税・住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	921,890	4,005,039	4,926,929
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	66,596,098	66,591,059	5,039
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	65,674,208	70,596,098	4,921,890
	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 4,000,000]
	その他の積立金積立額(18)	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	65,674,208	66,596,098	921,890

## 上福元(保育園)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

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	借入金利息補助金収入	[ 127,080]	[ 127,080]	[ 0]
	保育事業収入	[ 97,822,610]	[ 97,818,890]	[ 3,720]
	利用者等利用料収入	50,000	25,350	24,650
	その他の事業収入	9,046,280	9,067,210	20,930
	委託費収入	88,726,330	88,726,330	0
	受取利息配当金収入	[ 3,000]	[ 2,564]	[ 436]
	その他の収入	[ 1,860,166]	[ 2,047,214]	[ 187,048]
	受入研修費収入	40,000	120,000	80,000
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,590,260	89,740
	退職給付引当資産差益収入	90,166	90,166	0
	雑収入	50,000	246,788	196,788
	事業活動収入計(1)	99,812,856	99,995,748	182,892
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 68,128,180]	[ 66,759,224]
職員給料支出		33,577,439	32,968,377	609,062
職員賞与支出		9,194,277	9,194,277	0
非常勤職員給与支出		17,776,283	17,114,306	661,977
退職給付支出		1,137,166	1,137,166	0
法定福利費支出		6,443,015	6,345,098	97,917
事業費支出		[ 17,821,280]	[ 16,347,750]	[ 1,473,530]
給食費支出		6,800,000	6,466,950	333,050
保健衛生費支出		120,000	82,906	37,094
保育材料費支出		2,248,000	1,687,287	560,713
水道光熱費支出(事業)		3,240,000	3,016,854	223,146
消耗器具備品費支出		520,000	410,238	109,762
賃借料支出(事業)		3,010,000	3,055,319	45,319
車輛燃料費支出(事業)		100,000	11,541	88,459
旅費交通費支出(事業)		300,000	269,350	30,650
印刷製本費支出(事業)		53,280	41,359	11,921
修繕費支出(事業)		600,000	450,676	149,324
損害保険料支出(事業)		720,000	716,361	3,639
雑支出(事業)		110,000	138,909	28,909
事務費支出		[ 9,190,000]	[ 9,049,739]	[ 140,261]
業務委託費支出	1,200,000	1,259,570	59,570	
雑支出	670,000	673,524	3,524	
福利厚生費支出	660,000	579,707	80,293	
旅費交通費支出(事務)	400,000	349,800	50,200	
研修研究費支出	120,000	46,976	73,024	
事務消耗品費支出	800,000	771,463	28,537	
修繕費支出(事務)	400,000	463,567	63,567	
通信運搬費支出(事務)	300,000	248,531	51,469	
広報費支出(事務)	600,000	630,871	30,871	
手数料支出(事務)	100,000	109,146	9,146	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出(事務)	3,240,000	3,240,000	0
	保守料支出(事務)	700,000	676,584	23,416
	支払利息支出	[ 254,160]	[ 254,160]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	95,393,620	92,410,873	2,982,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,419,236	7,584,875	3,165,639
施設整備に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,680,000]	[ 1,680,000]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
	固定資産取得支出	[ 6,212,000]	[ 5,946,440]	[ 265,560]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,327,760]	[ 2,194,776]	[ 132,984]
	リース債務返済支出	1,388,160	1,255,176	132,984
	1年以内返済予定リース債務返済支出	939,600	939,600	0
	その他の施設整備等による支出	[ 239,760]	[ 239,760]	[ 0]
固定資産割賦代金支払支出	239,760	239,760	0	
施設整備等支出計(5)	10,459,520	10,060,976	398,544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,459,520	9,060,976	398,544	
その他 の活動 による 支出	積立資産取崩収入	[ 4,513,000]	[ 4,513,000]	[ 0]
	退職給付引当資産取崩収入	513,000	513,000	0
	設備等整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入	[ 282,768]	[ 282,768]	[ 0]
	長期前払費用返還金収入	282,768	282,768	0
	その他の活動収入計(7)	4,795,768	4,795,768	0
に よる 支出	積立資産支出	[ 4,695,000]	[ 4,695,000]	[ 0]
	退職給付引当資産支出	695,000	695,000	0
	設備等整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,695,000	4,695,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,768	100,768	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,939,516	1,375,333	3,564,183	
前期末支払資金残高(12)	24,398,691	24,398,691	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,459,175	23,023,358	3,564,183	