

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蒲公英

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	71,413,000	71,459,750	△46,750	
	委託費収入	70,270,000	70,315,030	△45,030	
	その他の事業収入	1,143,000	1,144,720	△1,720	
	受取利息配当金収入	3,000	1,502	1,498	
	その他の収入	932,000	921,858	10,142	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入	625,000	625,000	0	
	雑収入	300,000	289,858	10,142	
	事業活動収入計(1)	72,348,000	72,383,110	△35,110	
事業活動による収支	人件費支出	53,903,364	53,483,711	419,653	
	職員給料支出	22,240,000	22,239,157	843	
	職員賞与支出	9,992,970	9,992,970	0	
	非常勤職員給与支出	13,580,000	13,578,670	1,330	
	退職給付支出	490,394	489,500	894	
	法定福利費支出	7,600,000	7,183,414	416,586	
	事業費支出	5,288,812	5,187,771	101,041	
	給食費支出	2,300,000	2,259,720	40,280	
	保健衛生費支出	400,000	386,075	13,925	
	保育材料費支出	600,000	591,745	8,255	
	水道光熱費支出	1,230,000	1,205,407	24,593	
	燃料費支出	101,000	100,014	986	
	消耗器具備品費支出	450,000	437,004	12,996	
	保険料支出	89,000	88,994	6	
	賃借料支出	72,000	72,000	0	
	雑支出(事業)	46,812	46,812	0	
	事務費支出	7,848,995	7,727,717	121,278	
	福利厚生費支出	167,789	167,789	0	
	旅費交通費支出	275,350	275,350	0	
	研修研究費支出	95,000	86,954	8,046	
	事務消耗品費支出	370,000	366,246	3,754	
	印刷製本費支出	120,000	119,239	761	
	水道光熱費支出	150,000	115,864	34,136	
	燃料費支出	70,000	46,458	23,542	
	修繕費支出	461,000	460,821	179	
	通信運搬費支出	152,000	147,553	4,447	
	会議費支出	290,290	290,040	250	
	広報費支出	130,000	129,600	400	
	業務委託費支出	3,590,000	3,581,996	8,004	
	手数料支出	3,000	2,160	840	
	保険料支出	95,500	95,500	0	
	賃借料支出	407,000	375,840	31,160	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	保守料支出	99,866	99,866	0	
	諸会費支出	90,000	84,260	5,740	
	雑支出(事務)	82,200	82,181	19	
	その他の支出	625,000	625,000	0	
	利用者等外給食費支出	625,000	625,000	0	
	事業活動支出計(2)	67,666,171	67,024,199	641,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,681,829	5,358,911	△677,082	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,899,000	14,899,000	0	
	施設整備等補助金収入	14,899,000	14,899,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,899,000	14,899,000	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	固定資産取得支出	26,479,000	26,477,760	1,240	
	建物取得支出	26,479,000	26,477,760	1,240	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	26,479,000	26,477,760	1,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,580,000	△11,578,760	△1,240	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,500,000	13,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,601,829	7,280,151	△678,322	
	前期末支払資金残高(12)	10,530,758	10,549,239	△18,481	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,132,587	17,829,390	△696,803	

理事長	園長	担当者

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蒲公英

(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	71,459,750	66,160,400	5,299,350
	委託費収益	70,315,030	64,971,830	5,343,200
	その他の事業収益	1,144,720	1,188,570	△43,850
	その他の収益	289,858	0	289,858
	その他の収益	289,858	0	289,858
	サービス活動収益計(1)	71,749,608	66,160,400	5,589,208
サービス活動増減の部	人件費	52,779,711	52,919,773	△140,062
	職員給料	22,239,157	17,591,777	4,647,380
	職員賞与	7,522,970	9,039,550	△1,516,580
	賞与引当金繰入	2,171,000	2,875,000	△704,000
	非常勤職員給与	13,578,670	16,858,887	△3,280,217
	退職給付費用	489,500	492,564	△3,064
	法定福利費	6,778,414	6,061,995	716,419
	事業費	5,187,771	4,753,526	434,245
	給食費	2,259,720	1,732,304	527,416
	保健衛生費	386,075	397,374	△11,299
	保育材料費	591,745	542,785	48,960
	水道光熱費	1,205,407	870,853	334,554
	燃料費	100,014	86,581	13,433
	消耗器具備品費	437,004	930,327	△493,323
	保険料	88,994	78,974	10,020
	賃借料	72,000	80,000	△8,000
	雑費	46,812	34,328	12,484
	事務費	7,727,717	5,430,889	2,296,828
	福利厚生費	167,789	146,528	21,261
	旅費交通費	275,350	213,460	61,890
	研修研究費	86,954	93,908	△6,954
	事務消耗品費	366,246	362,320	3,926
	印刷製本費	119,239	80,981	38,258
	水道光熱費	115,864	149,992	△34,128
	燃料費	46,458	60,990	△14,532
	修繕費	460,821	1,167,792	△706,971
	通信運搬費	147,553	146,168	1,385
	会議費	290,040	222,930	67,110
	広報費	129,600	129,600	0
	業務委託費	3,581,996	807,580	2,774,416
	手数料	2,160	1,296	864
	保険料	95,500	76,860	18,640
	賃借料	375,840	375,840	0
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,160,000	40,000
	保守料	99,866	81,648	18,218
	諸会費	84,260	85,090	△830
	雑費(事務)	82,181	67,906	14,275
	減価償却費	2,088,558	1,855,970	232,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△350,280	△306,921	△43,359
	サービス活動費用計(2)	67,433,477	64,653,237	2,780,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,316,131	1,507,163	2,808,968
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,502	3,599	△2,097
	その他のサービス活動外収益	632,000	714,500	△82,500
	受入研修費収益	7,000	0	7,000
	利用者等外給食収益	625,000	709,500	△84,500
	雑収益	0	5,000	△5,000

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	633,502	718,099	△84,597
	費用	その他のサービス活動外費用	625,000	709,500	△84,500
		利用者等外給食費	625,000	709,500	△84,500
		サービス活動外費用計(5)	625,000	709,500	△84,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,502	8,599	△97
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,324,633	1,515,762	2,808,871
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,899,000	0	14,899,000
		施設整備等補助金収益	14,899,000	0	14,899,000
		特別収益計(8)	14,899,000	0	14,899,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	120,251	△120,251
		器具及び備品売却損・処分損	0	120,251	△120,251
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,899,000	0	14,899,000
		特別費用計(9)	14,899,000	120,251	14,778,749
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△120,251	120,251
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,324,633	1,395,511	2,929,122
	前期繰越活動増減差額(12)		19,637,433	19,741,922	△104,489
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,962,066	21,137,433	2,824,633
	その他の積立金取崩額(15)		13,500,000	0	13,500,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額		4,500,000	0	4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,500,000	△1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,462,066	19,637,433	17,824,633

理事長	園長	担当者
		

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蒲公英

(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	19,526,825	11,207,717	8,319,108	流動負債	3,868,435	3,533,478	334,957
現金預金	4,625,235	9,826,507	△5,201,272	未払費用	773,124	0	773,124
現金	9,847	23,095	△13,248	預り金	4,594	4,594	0
普通預金	4,615,388	9,803,412	△5,188,024	職員預り金	919,717	653,884	265,833
事業未収金	0	871,210	△871,210	賞与引当金	2,171,000	2,875,000	△704,000
未収補助金	14,901,590	510,000	14,391,590				
固定資産	56,841,003	45,951,801	10,889,202	固定負債	0	0	0
基本財産	39,518,062	13,954,620	25,563,442	負債の部合計	3,868,435	3,533,478	334,957
土地	2,358,000	2,358,000	0	純 資 産 の 部			
建物	37,160,062	11,596,620	25,563,442	基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物（取得価額）	45,197,760	18,720,000	26,477,760	第一号基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物（減価償却累計額）	△8,037,698	△7,123,380	△914,318	国庫補助金等特別積立金	19,585,327	5,036,607	14,548,720
その他の固定資産	17,322,941	31,997,181	△14,674,240	その他の積立金	5,000,000	18,500,000	△13,500,000
建物	8,542,704	9,151,440	△608,736	人件費積立金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
建物（取得価額）	10,714,800	10,714,800	0	修繕費積立金	0	4,500,000	△4,500,000
建物（減価償却累計額）	△2,172,096	△1,563,360	△608,736	保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	△6,000,000
構築物	2,537,407	2,806,057	△268,650	次期繰越活動増減差額	37,462,066	19,637,433	17,824,633
構築物（取得価額）	3,791,300	3,791,300	0	（うち当期活動増減差額）	4,324,633	1,395,511	2,929,122
構築物（減価償却累計額）	△1,253,893	△985,243	△268,650				
車輛運搬具	2	2	0				
車輛運搬具（取得価額）	491,100	491,100	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△491,098	△491,098	0				
器具及び備品	1,242,827	1,539,681	△296,854				
器具及び備品（取得価額）	2,960,944	2,960,944	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△1,718,117	△1,421,263	△296,854				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	600,000	600,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△599,999	△599,999	0				
保育所繰越積立資産	5,000,000	12,500,000	△7,500,000				
人件費積立資産	5,000,000	8,000,000	△3,000,000				
修繕費積立資産	0	4,500,000	△4,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	△6,000,000	純資産の部合計	72,499,393	53,626,040	18,873,353
資産の部合計	76,367,828	57,159,518	19,208,310	負債及び純資産の部合計	76,367,828	57,159,518	19,208,310

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蒲公英

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 流動資産の部							
1 流動資産							
現金預金		—		—	—	4,625,235	
現金	現金手許有高	—		運転資金として	—	9,847	
普通預金	上田信用金庫御代田支店	—		運転資金として	—	3,894,471	
未収補助金	御代田町	—		保育所等整備交付金他	—	14,901,590	
流動資産合計						19,526,825	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786・1787	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	2,358,000	
建物	長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786-678	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	45,197,760	8,037,698	37,160,062	
基本財産合計						39,518,062	
(2) その他の固定資産							
建物	育児室、風除室、遊具置場、太陽光発電他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	10,714,800	2,172,096	8,542,704	
構築物	フェンス、ゴミ置き場、送迎用駐車場他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,791,300	1,253,893	2,537,407	
車輛運搬具	耕運機、避難車	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	491,100	491,098	2	
器具及び備品	クーラー、食器消毒庫、冷蔵庫、園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,960,944	1,718,117	1,242,827	
ソフトウェア	会計システム	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	600,000	599,999	1	
保育所運営経立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における人件費・修繕費・備品購入のために積み立てている定期預金他	—	—	5,000,000	
その他の固定資産合計						17,322,941	
固定資産合計						56,841,003	
資産合計						76,367,828	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	773,124	
預り金	社労士 所得税	—		—	—	4,594	
職員預り金	2、3月分社会保険料他	—		—	—	919,717	
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,171,000	
流動負債合計						3,868,435	
2 固定負債							
固定負債合計						0	
負債合計						3,868,435	
差 引 純 資 産						72,499,393	