

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 六日市保育所

(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	収入	保育事業収入	85,005,040	86,181,631	△1,176,591	
		受取利息配当金収入	1,000	239	761	
		その他の収入	1,470,000	1,078,080	391,920	
		事業活動収入計(1)	86,476,040	87,259,950	△783,910	
	支出	人件費支出	60,245,100	59,312,792	932,308	
		事業費支出	13,200,829	10,418,760	2,782,069	
		事務費支出	4,094,672	2,987,336	1,107,336	
		その他の支出	660,000	662,654	△2,654	
		事業活動支出計(2)	78,200,601	73,381,542	4,819,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,275,439	13,878,408	△5,602,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,750,000	2,750,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,750,000	2,750,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,970,000	6,952,882	17,118	
		施設整備等支出計(5)	6,970,000	6,952,882	17,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,220,000	△4,202,882	△17,118		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△6,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,439	3,675,526	△3,620,087		
前期末支払資金残高(12)		8,412,166	8,412,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,467,605	12,087,692	△3,620,087		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
六日市保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 六日市保育所

(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	85,005,040	86,181,631	△1,176,591		
	委託費収入	75,800,000	76,860,950	△1,060,950		
	委託費	75,800,000	76,860,950	△1,060,950		
	その他の事業収入	9,205,040	9,320,681	△115,641		
	補助金事業収入(公費)	2,999,600	3,068,050	△68,450		
	補助金事業収入(一般)	0	25,400	△25,400		
	受託事業収入(公費)	5,755,440	5,755,400	40		
	その他の事業収入	450,000	471,831	△21,831		
	受取利息配当金収入	1,000	239	761		
	その他の収入	1,470,000	1,078,080	391,920		
	受入研修費収入	25,000	24,192	808		
	利用者等外給食費収入	660,000	662,654	△2,654		
	雑収入	785,000	391,234	393,766		
	その他の雑収入	785,000	391,234	393,766		
	事業活動収入計(1)	86,476,040	87,259,950	△783,910		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,245,100	59,312,792	932,308	
		職員給料支出	22,789,100	20,504,566	2,284,534	
		職員俸給支出	20,094,700	17,427,900	2,666,800	
		管理職手当支出	180,000	180,000	0	
		特殊業務手当支出	220,000	196,740	23,260	
		超過勤務手当支出	450,000	403,726	46,274	
		通勤手当支出	244,400	244,800	△400	
		その他職員手当支出	1,600,000	2,051,400	△451,400	
		職員賞与支出	6,900,000	7,027,682	△127,682	
		非常勤職員給与支出	23,500,000	24,395,204	△895,204	
		非常勤保育士等雇上給与支出	19,300,000	20,280,293	△980,293	
		非常勤保育士等雇上賞与支出	4,200,000	4,034,911	165,089	
		嘱託医報酬支出	0	80,000	△80,000	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	6,700,000	7,029,340	△329,340		
	事業費支出	13,200,829	10,418,760	2,782,069		
	給食費支出	3,500,000	3,197,226	302,774		
	保健衛生費支出	1,000,000	359,382	640,618		
	保育材料費支出	3,000,000	2,623,861	376,139		
	水道光熱費支出	1,600,000	1,711,497	△111,497		
	燃料費支出	35,000	0	35,000		
	消耗器具备品費支出	2,000,000	1,213,864	786,136		
	保険料支出	360,000	354,800	5,200		
	賃借料支出	850,000	433,404	416,596		
	車輛費支出	700,000	504,396	195,604		
	雑支出(事業)	155,829	20,330	135,499		
	事務費支出	4,094,672	2,987,336	1,107,336		
	福利厚生費支出	350,000	306,009	43,991		
	職員被服費支出	80,000	69,200	10,800		
	旅費交通費支出	130,000	57,890	72,110		
	研修研究費支出	720,000	601,520	118,480		
	事務消耗品費支出	300,000	162,481	137,519		
修繕費支出	1,000,000	718,190	281,810			
通信運搬費支出	180,000	154,834	25,166			
会議費支出	70,000	24,075	45,925			
広報費支出	100,000	0	100,000			

(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	支出				
	業務委託費支出	500,000	472,389	27,611	
	手数料支出	30,000	18,512	11,488	
	土地・建物賃借料支出	71,296	71,296	0	
	保守料支出	300,000	206,280	93,720	
	諸会費支出	130,000	120,400	9,600	
	雑支出(事務)	133,376	4,260	129,116	
	その他の雑支出(事務)	133,376	4,260	129,116	
	その他の支出	660,000	662,654	△2,654	
	利用者等外給食費支出	660,000	662,654	△2,654	
事業活動支出計(2)	78,200,601	73,381,542	4,819,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,275,439	13,878,408	△5,602,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,750,000	2,750,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,970,000	6,952,882	17,118	
	建物取得支出	2,000,000	1,989,682	10,318	
	構築物取得支出	3,650,000	3,650,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,320,000	1,313,200	6,800	
	施設整備等支出計(5)	6,970,000	6,952,882	17,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,220,000	△4,202,882	△17,118		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△6,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,439	3,675,526	△3,620,087		
前期末支払資金残高(12)	8,412,166	8,412,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,467,605	12,087,692	△3,620,087		

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 六日市保育所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	86,181,631	67,515,900	18,665,731
		その他の収益	391,234	519,942	△128,708
		サービス活動収益計(1)	86,572,865	68,035,842	18,537,023
	費用	人件費	60,863,792	48,383,272	12,480,520
		事業費	10,418,760	10,823,776	△405,016
		事務費	2,987,336	3,225,052	△237,716
		減価償却費	4,171,809	3,231,764	940,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,379,607	△1,225,191	△154,416
		サービス活動費用計(2)	77,062,090	64,438,673	12,623,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,510,775	3,597,169	5,913,606
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239	503	△264
		その他のサービス活動外収益	686,846	499,252	187,594
		サービス活動外収益計(4)	687,085	499,755	187,330
	費用	その他のサービス活動外費用	662,654	480,244	182,410
		サービス活動外費用計(5)	662,654	480,244	182,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,431	19,511	4,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,535,206	3,616,680	5,918,526	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,750,000	0	2,750,000
		特別収益計(8)	2,750,000	0	2,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,750,000	0	2,750,000
		特別費用計(9)	2,750,000	1	2,749,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,535,206	3,616,679	5,918,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,789,461	22,772,782	2,016,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,324,667	26,389,461	7,935,206
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	4,600,000	1,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,324,667	24,789,461	3,535,206

六日市保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 六日市保育所

(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	86,181,631	67,515,900	18,665,731	
	委託費収益	76,860,950	58,502,180	18,358,770	
	委託費	76,860,950	58,502,180	18,358,770	
	その他の事業収益	9,320,681	9,013,720	306,961	
	補助金事業収益(公費)	3,068,050	4,028,720	△960,670	
	補助金事業収益(一般)	25,400	0	25,400	
	受託事業収益(公費)	5,755,400	4,985,000	770,400	
	その他の事業収益	471,831	0	471,831	
	その他の収益	391,234	519,942	△128,708	
	その他の収益(雑収入)	391,234	519,942	△128,708	
サービス活動収益計(1)		86,572,865	68,035,842	18,537,023	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,863,792	48,383,272	12,480,520
		職員給料	20,504,566	15,877,725	4,626,841
		職員俸給	17,427,900	14,482,107	2,945,793
		管理職手当	180,000	190,000	△10,000
		特殊業務手当	196,740	0	196,740
		超過勤務手当	403,726	284,148	119,578
		通勤手当	244,800	234,000	10,800
		その他職員手当	2,051,400	687,470	1,363,930
		職員賞与	7,027,682	5,785,058	1,242,624
		賞与引当金繰入	1,551,000	0	1,551,000
		非常勤職員給与	24,395,204	20,918,013	3,477,191
		非常勤保育士等雇上給与	20,280,293	17,517,102	2,763,191
		非常勤保育士等雇上賞与	4,034,911	3,320,911	714,000
		嘱託医報酬	80,000	80,000	0
		派遣職員費	0	229,600	△229,600
		退職給付費用	356,000	312,900	43,100
		法定福利費	7,029,340	5,259,976	1,769,364
		事業費	10,418,760	10,823,776	△405,016
		給食費	3,197,226	2,592,364	604,862
		保健衛生費	359,382	234,597	124,785
		保育材料費	2,623,861	2,837,845	△213,984
		水道光熱費	1,711,497	1,373,604	337,893
		消耗器具備品費	1,213,864	2,552,005	△1,338,141
		保険料	354,800	99,845	254,955
		賃借料	433,404	693,090	△259,686
		車輛費	504,396	380,188	124,208
		雑費	20,330	60,238	△39,908
		事務費	2,987,336	3,225,052	△237,716
		福利厚生費	306,009	221,690	84,319
		職員被服費	69,200	43,240	25,960
		旅費交通費	57,890	54,530	3,360
		研修研究費	601,520	528,627	72,893
		事務消耗品費	162,481	320,238	△157,757
		修繕費	718,190	1,497,570	△779,380
通信運搬費	154,834	154,890	△56		
会議費	24,075	2,801	21,274		
業務委託費	472,389	60,720	411,669		
手数料	18,512	17,686	826		
土地・建物賃借料	71,296	71,296	0		
保守料	206,280	128,520	77,760		
諸会費	120,400	110,100	10,300		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	雑費(事務)	4,260	13,144	△8,884
		その他の雑費(事務)	4,260	13,144	△8,884
		減価償却費	4,171,809	3,231,764	940,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,379,607	△1,225,191	△154,416
		サービス活動費用計(2)	77,062,090	64,438,673	12,623,417
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,510,775	3,597,169	5,913,606
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239	503	△264
		その他のサービス活動外収益	686,846	499,252	187,594
		受入研修費収益	24,192	19,008	5,184
		利用者等外給食収益	662,654	480,244	182,410
		サービス活動外収益計(4)	687,085	499,755	187,330
	費用	その他のサービス活動外費用	662,654	480,244	182,410
		利用者等外給食費	662,654	480,244	182,410
		サービス活動外費用計(5)	662,654	480,244	182,410
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,431	19,511	4,920
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,535,206	3,616,680
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,750,000	0	2,750,000
		施設整備等補助金収益	2,750,000	0	2,750,000
		特別収益計(8)	2,750,000	0	2,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,750,000	0	2,750,000
		特別費用計(9)	2,750,000	1	2,749,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,535,206	3,616,679	5,918,527
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,789,461	22,772,782
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,324,667	26,389,461	7,935,206	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000	
備品等購入積立金取崩額		0	3,000,000	△3,000,000	
その他の積立金積立額(16)		6,000,000	4,600,000	1,400,000	
備品等購入積立金積立額		0	1,600,000	△1,600,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,324,667	24,789,461	3,535,206	

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 六日市保育所

(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	14,300,955	9,484,225	4,816,730	流動負債	3,764,263	1,072,059	2,692,204
現金預金	13,012,855	6,028,405	6,984,450	事業未払金	1,188,472	583,611	604,861
事業未収金	50	3,455,820	△3,455,770	預り金	0	0	0
未収補助金	1,288,050	0	1,288,050	職員預り金	1,024,791	488,448	536,343
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,551,000	0	1,551,000
固定資産	69,659,288	60,878,215	8,781,073	固定負債	0	0	0
基本財産	34,529,053	36,429,251	△1,900,198	負債の部合計	3,764,263	1,072,059	2,692,204
土地	1,228,517	1,228,517	0	純 資 産 の 部			
建物	33,300,536	35,200,734	△1,900,198	基本金	7,075,360	7,075,360	0
その他の固定資産	35,130,235	24,448,964	10,681,271	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,884,395	0	1,884,395	第三号基本金	4,075,360	4,075,360	0
構築物	5,945,534	2,851,040	3,094,494	国庫補助金等特別積立金	25,195,953	23,825,560	1,370,393
車輛運搬具	4,538,550	5,568,940	△1,030,390	その他の積立金	19,600,000	13,600,000	6,000,000
器具及び備品	3,161,756	2,428,984	732,772	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
備品等購入積立資産	2,600,000	2,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	3,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	28,324,667	24,789,461	3,535,206
				(うち当期活動増減差額)	9,535,206	3,616,679	5,918,527
				純資産の部合計	80,195,980	69,290,381	10,905,599
資産の部合計	83,960,243	70,362,440	13,597,803	負債及び純資産の部合計	83,960,243	70,362,440	13,597,803

六日市保育所拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 六日市保育所

(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	14,300,955	9,484,225	4,816,730	流動負債	3,764,263	1,072,059	2,692,204
現金預金	13,012,855	6,028,405	6,984,450	事業未払金	1,188,472	583,611	604,861
事業未収金	50	3,455,820	△3,455,770	預り金	0	0	0
未収補助金	1,288,050	0	1,288,050	職員預り金	1,024,791	488,448	536,343
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,551,000	0	1,551,000
固定資産	69,659,288	60,878,215	8,781,073	固定負債	0	0	0
基本財産	34,529,053	36,429,251	△1,900,198	負債の部合計	3,764,263	1,072,059	2,692,204
土地	1,228,517	1,228,517	0	純 資 産 の 部			
建物	33,300,536	35,200,734	△1,900,198	基本金	7,075,360	7,075,360	0
その他の固定資産	35,130,235	24,448,964	10,681,271	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,884,395	0	1,884,395	第三号基本金	4,075,360	4,075,360	0
構築物	5,945,534	2,851,040	3,094,494	国庫補助金等特別積立金	25,195,953	23,825,560	1,370,393
車輛運搬具	4,538,550	5,568,940	△1,030,390	その他の積立金	19,600,000	13,600,000	6,000,000
器具及び備品	3,161,756	2,428,984	732,772	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
備品等購入積立資産	2,600,000	2,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	3,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	28,324,667	24,789,461	3,535,206
				(うち当期活動増減差額)	9,535,206	3,616,679	5,918,527
				純資産の部合計	80,195,980	69,290,381	10,905,599
資産の部合計	83,960,243	70,362,440	13,597,803	負債及び純資産の部合計	83,960,243	70,362,440	13,597,803