

慈愛会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備 考
収 入	保育事業収入	88,409,800	87,030,310	1,379,490	
	委託費収入	86,439,800	85,507,510	932,290	
	私的契約利用料収入	500,000	454,700	45,300	
	その他の事業収入	1,470,000	1,068,100	401,900	
	延長保育促進事業収入	500,000	351,600	148,400	
	一時保育促進事業収入	360,000	179,900	180,100	
	障害児保育事業収入	500,000	453,840	46,160	
	保育所地域活動事業収入	10,000	5,000	5,000	
	補助金事業収入	100,000	77,760	22,240	
	受取利息配当金収入	10,000	166	9,834	
	その他の収入	500,000	358,400	141,600	
	雑収入	500,000	358,400	141,600	
	事業活動収入計(1)	88,919,800	87,388,876	1,530,924	
事業活動による収支	人件費支出	73,865,727	72,915,187	950,540	
	職員給料支出	46,343,704	46,003,487	340,217	
	職員賞与支出	11,020,771	10,959,796	60,975	
	非常勤職員給与支出	6,244,340	6,125,938	118,402	
	退職給付支出	740,000	712,000	28,000	
	法定福利費支出	9,516,912	9,113,966	402,946	
	事業費支出	12,056,073	10,802,056	1,254,017	
	給食費支出	6,400,000	5,974,708	425,292	
	保健衛生費支出	1,000,000	913,030	86,970	
	保育材料費支出	700,000	530,339	169,661	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,748,459	51,541	
	燃料費支出	50,000	23,000	27,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	612,520	387,480	
	雑支出	106,073	0	106,073	
	事務費支出	7,000,000	6,468,765	531,235	
	福利厚生費支出	300,000	267,961	32,039	
	旅費交通費支出	100,000	88,441	11,559	
	本部旅費交通費支出	150,000	102,000	48,000	
	研修研究費支出	400,000	382,383	17,617	
	事務消耗品費支出	150,000	95,082	54,918	
	修繕費支出	150,000	105,840	44,160	
	通信運搬費支出	350,000	298,170	51,830	
	会議費支出	100,000	71,672	28,328	
	広報費支出	50,000	8,000	42,000	
	業務委託費支出	2,900,000	2,869,840	30,160	
	手数料支出	400,000	403,845	3,845	
	保険料支出	350,000	341,000	9,000	
	賃借料支出	1,100,000	1,006,371	93,629	
	租税公課支出	100,000	94,900	5,100	
	雑支出	400,000	333,260	66,740	
	支払利息支出	158,000	158,000	0	
	事業活動支出計(2)	93,079,800	90,344,008	2,735,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,160,000	2,955,132	1,204,868	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,840,000	1,840,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,840,000	1,840,000	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	10,000	35	9,965	
	保育所積立預金取崩収入	10,000	35	9,965	
	サービス区分間繰入金収入	150,000	102,166	47,834	
	その他の活動収入計(7)	160,000	102,201	57,799	
	積立資産支出	10,000	35	9,965	
	保育所繰越積立預金支出	10,000	35	9,965	
	サービス区分間繰入金支出	150,000	102,166	47,834	
その他の活動支出計(8)	160,000	102,201	57,799		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000,000	4,795,132	1,204,868		
前期末支払資金残高(12)	13,594,457	13,594,457	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,594,457	8,799,325	1,204,868		

慈愛会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	保育事業収益	87,030,310	94,427,080	7,396,770
	委託費収益	85,507,510	93,144,620	7,637,110
	私的契約利用料収益	454,700	487,200	32,500
	その他の事業収益	1,068,100	795,260	272,840
	延長保育促進事業収益	351,600	362,100	10,500
	一時保育促進事業収益	179,900	350,400	170,500
	障害児保育事業収益	453,840	0	453,840
	保育所地域活動事業収益	5,000	5,000	0
	補助金事業収益	77,760	77,760	0
	サービス活動収益計(1)	87,030,310	94,427,080	7,396,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,915,187	74,733,896	1,818,709
	職員給与	46,003,487	45,209,953	793,534
	職員賞与	10,959,796	10,569,532	390,264
	非常勤職員給与	6,125,938	8,945,118	2,819,180
	退職給付費用	712,000	756,500	44,500
	法定福利費	9,113,966	9,252,793	138,827
	事業費	10,802,056	11,485,157	683,101
	給食費	5,974,708	6,273,331	298,623
	保健衛生費	913,030	864,887	48,143
	保育材料費	530,339	620,788	90,449
	水道光熱費	2,748,459	2,609,020	139,439
	燃料費	23,000	23,000	0
	消耗器具備品費	612,520	1,094,131	481,611
	事務費	6,468,765	6,423,524	45,241
	福利厚生費	267,961	283,795	15,834
	旅費交通費	88,441	93,756	5,315
	本部旅費交通費	102,000	123,000	21,000
	研修研究費	382,383	338,567	43,816
	事務消耗品費	95,082	104,344	9,262
	修繕費	105,840	0	105,840
	通信運搬費	298,170	301,456	3,286
	会議費	71,672	88,411	16,739
	広報費	8,000	5,000	3,000
	業務委託費	2,869,840	2,851,668	18,172
	手数料	403,845	398,012	5,833
	保険料	341,000	343,520	2,520
	賃借料	1,006,371	1,052,335	45,964
	租税公課	94,900	94,900	0
	雑費	333,260	344,760	11,500
	減価償却費	6,118,945	6,170,889	51,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,301,248	2,301,248	0	
サービス活動費用計(2)	94,003,705	96,512,218	2,508,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,973,395	2,085,138	4,888,257	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益	166	178	12
	受取利息配当金収益	358,400	390,200	31,800
	その他のサービス活動外収益	358,400	390,200	31,800
	雑収益	358,400	390,200	31,800
	サービス活動外収益計(4)	358,566	390,378	31,812
費用	158,000	174,000	16,000	
支払利息	158,000	174,000	16,000	
サービス活動外費用計(5)	158,000	174,000	16,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,566	216,378	15,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,772,829	1,868,760	4,904,069	
特 別 増 減 の 部	収 益	102,166	123,178	21,012
	サービス区分間繰入金収益	102,166	123,178	21,012
	特別収益計(8)	102,166	123,178	21,012
	費用	102,166	123,178	21,012
サービス区分間繰入金費用	102,166	123,178	21,012	
特別費用計(9)	102,166	123,178	21,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,772,829	1,868,760	4,904,069	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,503,507	22,372,267	1,868,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,730,678	20,503,507	6,772,829
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,730,678	20,503,507	6,772,829	

慈 愛 会

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	15,746,014	20,570,188	; 4,824,174	流動負債	8,786,689	8,815,731	; 29,042
現金預金	14,750,400	19,559,314	; 4,808,914	事業未払金	5,365,750	5,117,036	248,714
事業未収金	772,340	775,640	; 3,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,840,000	1,840,000	0
前払金	112,644	112,644	0	職員預り金	1,577,876	1,855,632	; 277,756
前払保証料	110,630	122,590	; 11,960	預り金	3,063	3,063	0
固定資産	132,962,386	139,081,331	; 6,118,945	固定負債	15,180,000	17,020,000	; 1,840,000
基本財産	124,685,338	129,725,436	; 5,040,098	設備資金借入金	15,180,000	17,020,000	; 1,840,000
土地	26,767,105	26,767,105	0	負債の部合計	23,966,689	25,835,731	; 1,869,042
建物	97,918,233	102,958,331	; 5,040,098	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,277,048	9,355,895	; 1,078,847	基本金	37,774,435	37,774,435	0
建物附属設備	1,125,059	1,377,198	; 252,139	国庫補助金等特別積立金	69,332,272	71,633,520	; 2,301,248
構築物	2,790,850	3,381,004	; 590,154	その他の積立金	3,904,326	3,904,326	0
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	1,084,800	1,084,800	0
器具及び備品	401,741	638,295	; 236,554	修繕積立金	646,222	646,222	0
保育所繰越積立預金	3,904,326	3,904,326	0	備品等購入積立金	1,173,304	1,173,304	0
保証金	20,000	20,000	0	設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	35,070	35,070	0	次期繰越活動増減差額	13,730,678	20,503,507	; 6,772,829
				(うち当期活動増減差額)	; 6,772,829	; 1,868,760	; 4,904,069
				純資産の部合計	124,741,711	133,815,788	; 9,074,077
資産の部合計	148,708,400	159,651,519	; 10,943,119	負債及び純資産の部合計	148,708,400	159,651,519	; 10,943,119