

## 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 育聖会

(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                | 128,047,000 | 119,972,480 | 8,074,520  |    |
|           | 施設型給付費収入              | 120,400,000 | 111,066,560 | 9,333,440  |    |
|           | その他の事業収入              | 7,647,000   | 8,905,920   | △1,258,920 |    |
|           | 借入金利息補助金収入            | 4,000       | 13,973      | △9,973     |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 5,050       | 6,485       | △1,435     |    |
|           | その他の収入                | 1,400,000   | 1,244,900   | 155,100    |    |
|           | 受入研修費収入               | 0           | 6,000       | △6,000     |    |
| 事業活動による収支 | 利用者等外給食費収入            | 1,400,000   | 1,238,900   | 161,100    |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 129,456,050 | 121,237,838 | 8,218,212  |    |
|           | 人件費支出                 | 96,566,000  | 97,336,480  | △770,480   |    |
|           | 職員給料支出                | 42,454,000  | 44,254,540  | △1,800,540 |    |
|           | 職員賞与支出                | 25,796,000  | 21,519,556  | 4,276,444  |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 13,816,000  | 14,995,704  | △1,179,704 |    |
|           | 派遣職員費支出               | 3,000,000   | 3,595,834   | △595,834   |    |
|           | 退職給付支出                | 1,000,000   | 934,500     | 65,500     |    |
|           | 法定福利費支出               | 10,500,000  | 12,036,346  | △1,536,346 |    |
|           | 事業費支出                 | 15,652,000  | 14,457,113  | 1,194,887  |    |
|           | 給食費支出                 | 8,900,000   | 8,772,833   | 127,167    |    |
|           | 保健衛生費支出               | 302,000     | 178,456     | 123,544    |    |
|           | 保育材料費支出               | 1,300,000   | 966,688     | 333,312    |    |
|           | 水道光熱費支出               | 2,630,000   | 2,549,479   | 80,521     |    |
|           | 燃料費支出                 | 270,000     | 193,208     | 76,792     |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 1,220,000   | 1,214,882   | 5,118      |    |
|           | 保険料支出                 | 345,000     | 320,175     | 24,825     |    |
|           | 賃借料支出                 | 50,000      | 40,392      | 9,608      |    |
|           | 雑支出(事業)               | 635,000     | 221,000     | 414,000    |    |
|           | 事務費支出                 | 10,770,000  | 7,891,254   | 2,878,746  |    |
|           | 福利厚生費支出               | 600,000     | 419,262     | 180,738    |    |
|           | 旅費交通費支出               | 410,000     | 607,370     | △197,370   |    |
|           | 研修研究費支出               | 310,000     | 207,120     | 102,880    |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 820,000     | 730,790     | 89,210     |    |
|           | 印刷製本費支出               | 150,000     | 157,011     | △7,011     |    |
|           | 水道光熱費支出               | 50,000      | 39,302      | 10,698     |    |
|           | 燃料費支出                 | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
|           | 修繕費支出                 | 3,020,000   | 540,251     | 2,479,749  |    |
|           | 通信運搬費支出               | 302,000     | 279,289     | 22,711     |    |
|           | 会議費支出                 | 100,000     | 32,071      | 67,929     |    |
|           | 広報費支出                 | 50,000      | 12,960      | 37,040     |    |
|           | 業務委託費支出               | 1,515,000   | 938,855     | 576,145    |    |
|           | 手数料支出                 | 100,000     | 71,950      | 28,050     |    |
|           | 保険料支出                 | 720,000     | 883,377     | △163,377   |    |
|           | 賃借料支出                 | 2,000,000   | 1,800,359   | 199,641    |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 150,000     | 185,216     | △35,216    |    |
|           | 租税公課支出                | 3,000       | 2,850       | 150        |    |
|           | 保守料支出                 | 100,000     | 121,445     | △21,445    |    |
|           | 渉外費支出                 | 100,000     | 70,000      | 30,000     |    |
|           | 諸会費支出                 | 250,000     | 235,000     | 15,000     |    |
|           | 雑支出(事務)               | 10,000      | 556,776     | △546,776   |    |
|           | 支払利息支出                | 20,000      | 21,250      | △1,250     |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 123,008,000 | 119,706,097 | 3,301,903  |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,448,050   | 1,531,741   | 4,916,309  |    |
|           | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0           | 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                      |              |            |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,500,000    | 2,500,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 600,000      | 2,597,810  | △1,997,810  |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 600,000      | 2,597,810  | △1,997,810  |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 3,100,000    | 5,097,810  | △1,997,810  |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △3,100,000   | △5,097,810 | 1,997,810   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |            |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 0            | 551,376    | △551,376    |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 0            | 551,376    | △551,376    |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 0            | 514,544    | △514,544    |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 0            | 514,544    | △514,544    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0            | 1,065,920  | △1,065,920  |    |
|                                 | 支出                      |              |            |             |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 0            | 594,151    | △594,151    |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 0            | 594,151    | △594,151    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 70,000       | 0          | 70,000      |    |
|                                 | その他の固定資産貸付支出            | 70,000       | 0          | 70,000      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 70,000       | 594,151    | △524,151    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △70,000      | 471,769    | △541,769    |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 607,000<br>0 | —          | 607,000     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 2,671,050    | △3,094,300 | 5,765,350   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0            | 27,914,871 | △27,914,871 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 2,671,050    | 24,820,571 | △22,149,521 |    |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人名 育聖会

（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                | 119,972,480 | 111,933,221 | 8,039,259    |
|            | 施設型給付費収益              | 111,066,560 | 103,216,510 | 7,850,050    |
|            | その他の事業収益              | 8,905,920   | 8,716,711   | 189,209      |
|            | その他の収益                | 0           | 629,774     | △629,774     |
|            | その他の収益                | 0           | 629,774     | △629,774     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 119,972,480 | 112,562,995 | 7,409,485    |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 101,880,725 | 89,403,079  | 12,477,646   |
|            | 職員給料                  | 44,254,540  | 38,350,511  | 5,904,029    |
|            | 職員賞与                  | 21,519,556  | 22,824,734  | △1,305,178   |
|            | 賞与引当金繰入               | 4,000,000   | 0           | 4,000,000    |
|            | 非常勤職員給与               | 14,995,704  | 11,718,583  | 3,277,121    |
|            | 派遣職員費                 | 3,595,834   | 3,348,216   | 247,618      |
|            | 退職給付費用                | 1,478,745   | 2,163,358   | △684,613     |
|            | 法定福利費                 | 12,036,346  | 10,997,677  | 1,038,669    |
|            | 事業費                   | 14,416,786  | 14,202,633  | 214,153      |
|            | 給食費                   | 8,772,833   | 8,873,246   | △100,413     |
|            | 保健衛生費                 | 178,456     | 209,718     | △31,262      |
|            | 保育材料費                 | 966,688     | 550,564     | 416,124      |
|            | 水道光熱費                 | 2,512,401   | 2,334,987   | 177,414      |
|            | 燃料費                   | 189,959     | 275,293     | △85,334      |
|            | 消耗器具備品費               | 1,214,882   | 954,640     | 260,242      |
|            | 保険料                   | 320,175     | 310,615     | 9,560        |
|            | 賃借料                   | 40,392      | 34,992      | 5,400        |
|            | 雑費                    | 221,000     | 658,578     | △437,578     |
|            | 事務費                   | 7,430,111   | 7,865,460   | △435,349     |
|            | 福利厚生費                 | 419,262     | 114,844     | 304,418      |
|            | 旅費交通費                 | 607,370     | 434,644     | 172,726      |
|            | 研修研究費                 | 207,120     | 274,560     | △67,440      |
|            | 事務消耗品費                | 730,790     | 477,296     | 253,494      |
|            | 印刷製本費                 | 157,011     | 52,228      | 104,783      |
|            | 水道光熱費                 | 76,380      | 71,984      | 4,396        |
|            | 燃料費                   | 3,249       | 9,013       | △5,764       |
|            | 修繕費                   | 540,251     | 1,796,824   | △1,256,573   |
|            | 通信運搬費                 | 279,289     | 268,285     | 11,004       |
|            | 会議費                   | 32,071      | 51,726      | △19,655      |
|            | 広報費                   | 12,960      | 32,960      | △20,000      |
|            | 業務委託費                 | 938,855     | 1,197,308   | △258,453     |
|            | 手数料                   | 71,950      | 66,412      | 5,538        |
|            | 保険料                   | 883,377     | 688,784     | 194,593      |
|            | 賃借料                   | 1,800,359   | 1,849,802   | △49,443      |
|            | 土地・建物賃借料              | 185,216     | 150,000     | 35,216       |
|            | 租税公課                  | 2,850       | 600         | 2,250        |
|            | 保守料                   | 121,445     | 46,440      | 75,005       |
|            | 渉外費                   | 70,000      | 55,000      | 15,000       |
|            | 諸会費                   | 235,000     | 226,750     | 8,250        |
|            | 雑費（事務）                | 55,306      | 0           | 55,306       |
|            | 減価償却費                 | 5,523,401   | 5,142,650   | 380,751      |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △3,030,715  | △2,992,849  | △37,866      |
|            | サービス活動費用計(2)          | 126,220,308 | 113,620,973 | 12,599,335   |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,247,828  | △1,057,978  | △5,189,850   |
| サービス外      | 収益                    |             |             |              |
|            | 借入金利息補助金収益            | 13,973      | 11,921      | 2,052        |
|            | 受取利息配当金収益             | 6,485       | 7,390       | △905         |



(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の部           | 収益                                 | その他のサービス活動外収益          | 1,759,444  | 1,580,023  | 179,421      |
|                       |                                    | 受入研修費収益                | 6,000      | 6,000      | 0            |
|                       |                                    | 利用者等外給食収益              | 1,238,900  | 1,214,400  | 24,500       |
|                       |                                    | 雑収益                    | 514,544    | 359,623    | 154,921      |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,779,902  | 1,599,334  | 180,568      |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 21,250     | 63,750     | △42,500      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 0          | 3,680      | △3,680       |
|                       |                                    | 利用者等外給食費               | 0          | 3,680      | △3,680       |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 21,250     | 67,430     | △46,180      |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,758,652  | 1,531,904  | 226,748      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        | △4,489,176 | 473,926    | △4,963,102   |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 特別収益計(8)               | 0          | 0          | 0            |
|                       |                                    | 固定資産売却損・処分損            | 4          | 0          | 4            |
|                       | 費用                                 | 器具及び備品売却損・処分損          | 4          | 0          | 4            |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 997,000    | 0          | 997,000      |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 997,004    | 0          | 997,004      |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △997,004   | 0          | △997,004     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | △5,486,180 | 473,926    | △5,960,106   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 33,954,854 | 36,480,928 | △2,526,074   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 28,468,674 | 36,954,854 | △8,486,180   |
|                       | 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          | 3,000,000  | △3,000,000   |
|                       | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |                        | 0          | 3,000,000  | △3,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 28,468,674 | 33,954,854 | △5,486,180   |

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育聖会

（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          | 29,685,700  | 33,523,134  | △3,837,434 | 流動負債          | 8,865,129   | 8,108,263   | 756,866    |
| 現金預金          | 24,518,843  | 31,259,703  | △6,740,860 | 1年以内返済予定設備資金借 | 0           | 2,500,000   | △2,500,000 |
| 未収収益          | 5,166,857   | 2,263,431   | 2,903,426  | 未払費用          | 4,631,124   | 5,413,889   | △782,765   |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0          | 職員預り金         | 234,005     | 194,374     | 39,631     |
|               |             |             |            | 仮受金           | 0           | 0           | 0          |
|               |             |             |            | 賞与引当金         | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |
| 固定資産          | 174,224,079 | 177,601,078 | △3,376,999 | 固定負債          | 6,661,824   | 7,113,228   | △451,404   |
| 基本財産          | 120,725,800 | 124,626,400 | △3,900,600 | 退職給付引当金       | 6,661,824   | 7,113,228   | △451,404   |
| 建物            | 120,725,800 | 124,626,400 | △3,900,600 | 負債の部合計        | 15,526,953  | 15,221,491  | 305,462    |
| その他の固定資産      | 53,498,279  | 52,974,678  | 523,601    | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 構築物           | 1,330,374   | 1,873,724   | △543,350   | 基本金           | 33,497,089  | 33,497,089  | 0          |
| 機械及び装置        | 147,775     | 180,665     | △32,890    | 1号基本金         | 25,846,000  | 25,846,000  | 0          |
| 車輛運搬具         | 2           | 2           | 0          | 3号基本金         | 7,651,089   | 7,651,089   | 0          |
| 器具及び備品        | 5,935,160   | 4,339,527   | 1,595,633  | 国庫補助金等特別積立金   | 88,417,063  | 90,450,778  | △2,033,715 |
| ソフトウェア        | 3,699       | 48,087      | △44,388    | その他の積立金       | 38,000,000  | 38,000,000  | 0          |
| 退職給付引当資産      | 6,661,824   | 7,113,228   | △451,404   | 人件費積立金        | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          |
| 保育所繰越積立資産     | 22,000,000  | 22,000,000  | 0          | 修繕費積立金        | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資 | 16,000,000  | 16,000,000  | 0          | 備品等購入積立金      | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |
| 保険積立金（非償却資産）  | 1,419,445   | 1,419,445   | 0          | 保育所施設・設備整備積立金 | 16,000,000  | 16,000,000  | 0          |
|               |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 28,468,674  | 33,954,854  | △5,486,180 |
|               |             |             |            | （うち当期活動増減差額）  | △5,486,180  | 473,926     | △5,960,106 |
|               |             |             |            | 純資産の部合計       | 188,382,826 | 195,902,721 | △7,519,895 |
| 資産の部合計        | 203,909,779 | 211,124,212 | △7,214,433 | 負債及び純資産の部合計   | 203,909,779 | 211,124,212 | △7,214,433 |