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

法人名　：社会福祉法人　報徳福祉会
拠点区分名　：さつき保育園

(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	186,581,470	186,484,090	97,380	
委託費収入	117,599,550	117,517,270	82,280	
利用者等利用料収入	100,000	85,000	15,000	
利用者等利用料収入（一般）	100,000	85,000	15,000	
その他の事業収入	68,881,920	68,881,820	100	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	68,745,920	68,745,920	0	
補助金事業収入（一般）	136,000	135,900	100	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	774,532	774,532	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	654	346	
その他の収入	2,474,650	2,460,738	13,912	
受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
利用者等外給食収入	2,384,650	2,373,505	11,145	
雑収入	60,000	59,233	767	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	189,831,652	189,720,014	111,638	
支出				
人件費支出	146,951,077	146,791,526	159,551	
職員給料支出	87,692,058	87,673,368	18,690	
職員賞与支出	26,843,400	26,817,800	25,600	
非常勤職員給与支出	12,304,000	12,280,692	23,308	
退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
法定福利費支出	18,999,119	18,907,166	91,953	
事業費支出	15,340,500	15,117,231	223,269	
給食費支出	7,300,000	7,255,922	44,078	
保健衛生費支出	800,000	755,768	44,232	
保育材料費支出	2,550,000	2,486,772	63,228	
水道光熱費支出	2,070,000	2,062,878	7,122	
消耗器具備品費支出	2,130,000	2,106,039	23,961	
保険料支出	40,500	40,500	0	
賃借料支出	350,000	343,044	6,956	
車輌費支出	100,000	66,308	33,692	
事務費支出	11,344,500	11,113,703	230,797	
福利厚生費支出	550,000	532,392	17,608	
旅費交通費支出	120,000	111,748	8,252	
研修研究費支出	210,000	202,452	7,548	
事務消耗品費支出	250,000	237,345	12,655	
印刷製本費支出	285,000	284,203	797	
水道光熱費支出	230,000	229,189	811	
修繕費支出	70,000	66,500	3,500	
通信運搬費支出	930,000	914,700	15,300	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	87,760	12,240	
業務委託費支出	2,561,500	2,551,660	9,840	
手数料支出	900,000	865,558	34,442	
保険料支出	268,000	267,040	960	
賃借料支出	1,200,000	1,167,408	32,592	
土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	
保守料支出	830,000	829,008	992	
雑支出	800,000	726,740	73,260	
支払利息支出	1,413,477	1,413,477	0	
その他の支出	2,384,650	2,373,505	11,145	
利用者等外給食費支出	2,384,650	2,373,505	11,145	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	177,434,204	176,809,442	624,762	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,397,448	12,910,572	△ 513,124	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	

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

法人名　：社会福祉法人　報徳福祉会
拠点区分名　：さつき保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
固定資産売却収入	160,760	160,760	0	
車輌運搬具売却収入	160,760	160,760	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	160,760	160,760	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,168,000	6,168,000	0	
固定資産取得支出	2,333,822	2,333,822	0	
車輌運搬具取得支出	2,333,822	2,333,822	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,501,822	8,501,822	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,341,062	△ 8,341,062	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	523,020	523,020	0	
退職給付引当資産支出	523,020	523,020	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	167,143	153,343	13,800	
その他の活動による支出	167,143	153,343	13,800	
その他の活動支出計(8)	690,163	676,363	13,800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 690,163	△ 676,363	△ 13,800	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,366,223	3,893,147	△ 526,924	
前期末支払資金残高(12)	31,766,357	31,766,357	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,132,580	35,659,504	△ 526,924	

第２号第４様式

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

法人名　：社会福祉法人　報徳福祉会
拠点区分名　：さつき保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
保育事業収益	186,484,090	174,053,515	12,430,575	
委託費収益	117,517,270	112,023,590	5,493,680	
利用者等利用料収益	85,000	146,000	△ 61,000	
利用者等利用料収益（一般）	85,000	146,000	△ 61,000	
その他の事業収益	68,881,820	61,883,925	6,997,895	
補助金事業収益	0	61,883,925	△ 61,883,925	
補助金事業収益（公費）	68,745,920	0	68,745,920	
都道府県補助金収益	13,050,000	0	13,050,000	
市区町村補助金収益	54,555,920	0	54,555,920	
延長保育促進事業補助金収益	1,140,000	0	1,140,000	
補助金事業収益（一般）	135,900	0	135,900	
補助金事業収益（利用者）	135,900	0	135,900	
延長保育促進事業利用料収益	135,900	0	135,900	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	2,201,260	△ 2,201,260	
その他の収益	0	2,201,260	△ 2,201,260	
サービス活動収益計 (1)	186,484,090	176,254,775	10,229,315	
費用				
人件費	148,357,866	138,662,762	9,695,104	
職員給料	87,673,368	80,275,153	7,398,215	
職員賞与	20,633,353	19,218,433	1,414,920	
賞与引当金繰入	7,227,767	6,184,447	1,043,320	
非常勤職員給与	12,280,692	11,991,954	288,738	
退職給付費用	1,635,520	3,891,390	△ 2,255,870	
法定福利費	18,907,166	17,101,385	1,805,781	
事業費	15,117,231	14,670,052	447,179	
給食費	7,255,922	7,139,695	116,227	
保健衛生費	755,768	716,155	39,613	
保育材料費	2,486,772	2,976,083	△ 489,311	
水道光熱費	2,062,878	2,188,907	△ 126,029	
消耗器具備品費	2,106,039	1,141,506	964,533	
保険料	40,500	40,500	0	
賃借料	343,044	343,044	0	
車輌費	66,308	124,162	△ 57,854	
事務費	11,199,095	12,764,631	△ 1,565,536	
福利厚生費	532,392	446,050	86,342	
旅費交通費	111,748	160,248	△ 48,500	
研修研究費	202,452	150,195	52,257	
事務消耗品費	237,345	154,592	82,753	
印刷製本費	284,203	340,202	△ 55,999	
水道光熱費	229,189	243,198	△ 14,009	
修繕費	66,500	1,192,924	△ 1,126,424	
通信運搬費	836,940	969,166	△ 132,226	
広報費	87,760	174,960	△ 87,200	
業務委託費	2,551,660	3,606,587	△ 1,054,927	
手数料	865,558	670,587	194,971	
保険料	430,192	427,072	3,120	
賃借料	1,167,408	1,079,208	88,200	
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0	
保守料	829,008	524,448	304,560	
雑費	726,740	585,194	141,546	
減価償却費	20,310,492	20,391,798	△ 81,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,851,820	△ 11,675,407	△ 176,413	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	183,132,864	174,813,836	8,319,028	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	3,351,226	1,440,939	1,910,287	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	774,532	802,912	△ 28,380	
受取利息配当金収益	654	848	△ 194	
その他のサービス活動外収益	2,460,738	2,310,925	149,813	
受入研修費収益	28,000	39,000	△ 11,000	
利用者等外給食収益	2,373,505	2,220,310	153,195	

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

法人名　：社会福祉法人　報徳福祉会
拠点区分名　：さつき保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)	備考
雑収益	59,233	51,615	7,618	
サービス活動外収益計 (4)	3,235,924	3,114,685	121,239	
費用				
支払利息	1,413,477	1,465,273	△ 51,796	
その他のサービス活動外費用	2,373,505	2,220,310	153,195	
利用者等外給食費	2,373,505	2,220,310	153,195	
サービス活動外費用計 (5)	3,786,982	3,685,583	101,399	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 551,058	△ 570,898	19,840	
経常増減差額 (7=3+6)	2,800,168	870,041	1,930,127	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	160,759	0	160,759	
車輌運搬具売却益	160,759	0	160,759	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	1	△ 1	
その他の特別収益	0	1	△ 1	
特別収益計 (8)	160,759	1,000,001	△ 839,242	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	77,469	1,000,000	△ 922,531	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	848	△ 848	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	283	2	281	
特別費用計 (9)	77,751	1,000,850	△ 923,099	
特別増減差額 (10=8-9)	83,008	△ 849	83,857	
当期活動増減差額 (11=7+10)	2,883,176	869,192	2,013,984	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,093,023	△ 5,962,215	869,192	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 2,209,847	△ 5,093,023	2,883,176	
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)	△ 2,209,847	△ 5,093,023	2,883,176	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　報徳福祉会
拠点区分名　：さつき保育園

（単位：円）

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
資産の部				負債の部			
流動資産	41,780,350	34,782,841	6,997,509	流動負債	19,480,601	15,358,839	4,121,762
現金預金	40,384,218	33,514,329	6,869,889	事業未払金	371,697	987,658	△ 615,961
事業未収金	12,700	257,010	△ 244,310	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,095,000	769,640	325,360	１年以内返済予定設備資金借入金	6,168,000	6,168,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	153,060	153,060	0
立替金	0	33,350	△ 33,350	未払費用	3,977,684	1,512,724	2,464,960
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	288,432	208,512	79,920	職員預り金	1,581,545	352,102	1,229,443
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	848	848	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,227,767	6,184,447	1,043,320
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	403,521,798	421,086,761	△ 17,564,963	固定負債	167,632,420	173,430,460	△ 5,798,040
基本財産	332,115,857	347,014,445	△ 14,898,588	設備資金借入金	158,826,000	164,994,000	△ 6,168,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	332,115,857	347,014,445	△ 14,898,588	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	8,117,650	7,594,630	523,020
その他の固定資産	71,405,941	74,072,316	△ 2,666,375	長期未払金	688,770	841,830	△ 153,060
土地	0	0	0				
建物	2	2	0	負債の部合計	187,113,021	188,789,299	△ 1,676,278
構築物	19,793,429	22,049,494	△ 2,256,065	純資産の部			
機械及び装置	5,538,933	5,936,013	△ 397,080	基本金	13,998,180	13,998,180	0
車輌運搬具	2,236,582	3	2,236,579	国庫補助金等特別積立金	218,300,794	230,075,146	△ 11,774,352
器具及び備品	6,837,212	9,360,798	△ 2,523,586	その他の積立金	28,100,000	28,100,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,100,000	14,100,000	0
権利	2,000	2,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
ソフトウエア	528,737	666,668	△ 137,931	市施設運営調整費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,117,650	7,594,630	523,020	次期繰越活動増減差額	△ 2,209,847	△ 5,093,023	2,883,176
人件費積立資産	14,000,000	0	14,000,000	（うち当期活動増減差額）	(2,883,176)	(869,192)	(2,013,984)
保育所繰越積立資産	0	14,000,000	△ 14,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	14,100,000	14,100,000	0				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設運営調整費積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	201,396	312,708	△ 111,312				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	258,189,127	267,080,303	△ 8,891,176
資産の部合計	445,302,148	455,869,602	△ 10,567,454	負債及び純資産の部合計	445,302,148	455,869,602	△ 10,567,454