

あきくさ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 秋草福祉会

(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	15,554,113	15,893,579	△339,466	流動負債	6,297,369	8,003,167	△1,705,798
現金預金	14,379,706	13,008,424	1,371,282	事業未払金	1,011,642	2,144,533	△1,132,891
現金	48,153	40,802	7,351	1年以内返済予定設備資金借入金	3,700,000	3,700,000	0
普通預金	14,331,553	12,967,622	1,363,931	未払費用	856,330	1,401,085	△544,755
事業未収金	881,110	2,731,990	△1,850,880	預り金	0	0	0
未収金	55,837	97,635	△41,798	預り金	0	0	0
未収補助金	135,550	7,300	128,250	職員預り金	729,397	757,549	△28,152
立替金	0	0	0	健康保険料	197,072	182,512	14,560
前払費用	101,910	48,230	53,680	厚生年金	345,866	314,921	30,945
前払費用（支払資金）	101,910	48,230	53,680	雇用保険料	32,456	43,704	△11,248
仮払金	0	0	0	所得税	2,703	2,212	491
				住民税	151,300	214,200	△62,900
				仮受金	0	0	0
固定資産	100,058,167	102,763,098	△2,704,931	固定負債	74,100,000	77,800,000	△3,700,000
基本財産	96,732,981	99,133,203	△2,400,222	設備資金借入金	74,100,000	77,800,000	△3,700,000
建物	86,732,981	89,133,203	△2,400,222	負債の部合計	80,397,369	85,803,167	△5,405,798
建物（取得価額）	109,101,000	109,101,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△22,368,019	△19,967,797	△2,400,222	基本金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	3,325,186	3,629,895	△304,709	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,682,001	2,045,261	△363,260	国庫補助金等特別積立金	337,500	427,500	△90,000
構築物（取得価額）	3,916,100	3,916,100	0	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△2,234,099	△1,870,839	△363,260	次期繰越活動増減差額	14,877,411	12,426,010	2,451,401
車輛運搬具	390,000	520,000	△130,000	（うち当期活動増減差額）	2,451,401	922,236	1,529,165
車輛運搬具（取得価額）	650,000	650,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△260,000	△130,000	△130,000				
器具及び備品	1,253,185	1,064,634	188,551				
器具及び備品（取得価額）	6,295,195	5,718,395	576,800				
器具及び備品（減価償却累計額）	△5,042,010	△4,653,761	△388,249	純資産の部合計	35,214,911	32,853,510	2,361,401
資産の部合計	115,612,280	118,656,677	△3,044,397	負債及び純資産の部合計	115,612,280	118,656,677	△3,044,397

あきくさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 秋草福祉会

(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	96,805,000	97,791,090	△986,090		
	委託費収入	86,100,000	86,935,010	△835,010		
	その他の事業収入	10,705,000	10,856,080	△151,080		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,300	1,394	906		
	その他の収入	1,247,000	1,245,070	1,930		
	受入研修費収入	57,000	57,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,185,070	△5,070		
	雑収入	10,000	3,000	7,000		
	事業活動収入計(1)	98,054,300	99,037,554	△983,254		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,436,900	74,502,336	△65,436	
		職員給料支出	38,267,000	38,265,843	1,157	
		職員賞与支出	10,382,000	10,381,416	584	
		非常勤職員給与支出	14,960,000	15,159,205	△199,205	
		派遣職員費支出	868,000	772,060	95,940	
		退職給付支出	759,900	759,900	0	
		法定福利費支出	9,200,000	9,163,912	36,088	
		事業費支出	12,171,000	11,965,473	205,527	
		給食費支出	5,400,000	5,382,806	17,194	
		保健衛生費支出	240,000	233,506	6,494	
		保育材料費支出	1,040,000	939,881	100,119	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,850,495	49,505	
		消耗器具備品費支出	811,000	888,751	△77,751	
		保険料支出	330,000	235,105	94,895	
		賃借料支出	1,120,000	1,118,789	1,211	
		車輛費支出	320,000	316,140	3,860	
		雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
		事務費支出	4,894,800	4,763,543	131,257	
		福利厚生費支出	412,000	434,718	△22,718	
		職員被服費支出	222,000	221,275	725	
		旅費交通費支出	260,000	196,717	63,283	
		研修研究費支出	72,000	82,882	△10,882	
		事務消耗品費支出	397,000	343,016	53,984	
		印刷製本費支出	220,000	222,402	△2,402	
		修繕費支出	35,000	15,955	19,045	
		通信運搬費支出	213,000	210,078	2,922	
		会議費支出	30,000	918	29,082	
		業務委託費支出	1,450,000	1,553,711	△103,711	
		手数料支出	501,000	311,040	189,960	
		土地・建物賃借料支出	300,000	290,000	10,000	
		租税公課支出	39,800	200	39,600	
		保守料支出	405,000	437,616	△32,616	
雑支出(事務)	338,000	443,015	△105,015			
支払利息支出	978,000	978,000	0			
その他の支出	1,180,000	1,185,070	△5,070			
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,185,070	△5,070			
	事業活動支出計(2)	93,660,700	93,394,422	266,278		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,393,600	5,643,132	△1,249,532		
施設整備等収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,700,000	0		
	固定資産取得支出	576,800	576,800	0		
	器具及び備品取得支出	576,800	576,800	0		

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	支出	施設整備等支出計(5)	4,276,800	4,276,800	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,276,800	△4,276,800	0	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,800	1,366,332	△1,249,532	
		前期末支払資金残高(12)	11,590,412	11,590,412	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,707,212	12,956,744	△1,249,532	

あきくさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 秋草福祉会

(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	97,791,090	95,196,425	2,594,665	
	委託費収益	86,935,010	83,553,710	3,381,300	
	その他の事業収益	10,856,080	11,642,715	△786,635	
	経常経費寄附金収益	0	750,000	△750,000	
	サービス活動収益計(1)	97,791,090	95,946,425	1,844,665	
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,502,336	73,930,665	571,671	
	職員給料	38,265,843	33,264,847	5,000,996	
	職員賞与	10,381,416	9,623,471	757,945	
	非常勤職員給与	15,159,205	20,850,465	△5,691,260	
	派遣職員費	772,060	772,059	1	
	退職給付費用	759,900	804,600	△44,700	
	法定福利費	9,163,912	8,615,223	548,689	
	事業費	11,965,473	12,593,364	△627,891	
	給食費	5,382,806	5,504,130	△121,324	
	保健衛生費	233,506	203,917	29,589	
	保育材料費	939,881	1,644,363	△704,482	
	水道光熱費	2,850,495	2,915,289	△64,794	
	消耗器具備品費	888,751	819,810	68,941	
	保険料	235,105	177,100	58,005	
	賃借料	1,118,789	1,293,355	△174,566	
	車輛費	316,140	35,400	280,740	
	事務費	4,763,543	4,446,646	316,897	
	福利厚生費	434,718	393,708	41,010	
	職員被服費	221,275	49,797	171,478	
	旅費交通費	196,717	144,050	52,667	
	研修研究費	82,882	97,598	△14,716	
	事務消耗品費	343,016	340,315	2,701	
	印刷製本費	222,402	213,687	8,715	
	修繕費	15,955	61,344	△45,389	
	通信運搬費	210,078	217,487	△7,409	
	会議費	918	61,744	△60,826	
	業務委託費	1,553,711	1,492,790	60,921	
	手数料	311,040	355,336	△44,296	
	土地・建物賃借料	290,000	310,800	△20,800	
	租税公課	200	0	200	
	保守料	437,616	411,156	26,460	
	雑費(事務)	443,015	296,834	146,181	
減価償却費	3,281,731	3,212,339	69,392		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,000	△90,000	0		
サービス活動費用計(2)	94,423,083	94,093,014	330,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,368,007	1,853,411	1,514,596		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,394	5,746	△4,352	
	その他のサービス活動外収益	1,245,070	1,205,550	39,520	
	受入研修費収益	57,000	74,000	△17,000	
	利用者等外給食収益	1,185,070	1,125,130	59,940	
	雑収益	3,000	6,420	△3,420	
	サービス活動外収益計(4)	1,246,464	1,211,296	35,168	
	費用	支払利息	978,000	1,022,400	△44,400
		その他のサービス活動外費用	1,185,070	1,120,070	65,000
		利用者等外給食費	1,185,070	1,120,070	65,000
		サービス活動外費用計(5)	2,163,070	2,142,470	20,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△916,606	△931,174	14,568		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,451,401	922,237	1,529,164
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
	特別収益計(8)	0	200,000	△200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
サービス区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000	
特別費用計(9)	0	200,001	△200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,451,401	922,236	1,529,165
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	12,426,010	11,503,774	922,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,877,411	12,426,010	2,451,401
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,877,411	12,426,010	2,451,401