

山室山保育園 資金収支計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

社会福祉法人 山室山福社会

(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	171,328,778	171,163,000	165,778	
委託費収入	155,617,980	155,628,880	△10,900	
利用者等利用料収入	629,498	646,060	△16,562	
利用者等利用料収入（一般）	629,498	646,060	△16,562	
その他の事業収入	15,081,300	14,888,060	193,240	
補助金事業収入（公費）	15,038,000	14,738,000	300,000	
補助金事業収入（一般）	37,000	108,260	△71,260	
その他の事業収入	6,300	41,800	△35,500	
經常経費寄附金収入	66,733	26,733	40,000	
經常経費寄附金収入	66,733	26,733	40,000	
受取利息配当金収入	4,203	4,424	△221	
受取利息配当金収入	4,203	4,424	△221	
その他の収入	1,515,111	1,537,746	△22,635	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	1,427,735	1,450,370	△22,635	
雑収入	57,376	57,376	0	
事業活動収入計(1)	172,914,825	172,731,903	182,922	
支出				
人件費支出	130,127,779	129,868,507	259,272	
役員報酬支出	885,500	857,540	27,960	
職員給料支出	74,172,147	74,239,037	△66,890	
職員賞与支出	30,496,922	30,496,122	800	
非常勤職員給与支出	7,129,400	7,061,150	68,250	
退職給付支出	1,547,313	1,547,313	0	
法定福利費支出	15,896,497	15,667,345	229,152	
事業費支出	19,064,410	18,221,677	842,733	
給食費支出	10,491,842	10,260,991	230,851	
保健衛生費支出	501,488	488,563	12,925	
保育材料費支出	2,062,191	1,632,988	429,203	
水道光熱費支出	2,507,819	2,529,816	△21,997	
消耗器具備品費支出	1,174,536	1,071,343	103,193	
保険料支出	513,450	513,310	140	
賃借料支出	1,647,527	1,614,029	33,498	
雑支出	165,557	110,637	54,920	
事務費支出	5,549,425	5,432,833	116,592	
福利厚生費支出	944,036	984,490	△40,454	
職員被服費支出	42,606	42,606	0	
旅費交通費支出	391,130	366,520	24,610	

山室山保育園 資金収支計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

社会福祉法人 山室山福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	146,000	146,000	0	
事務消耗品費支出	436,645	376,925	59,720	
修繕費支出	472,798	472,798	0	
通信運搬費支出	185,330	168,054	17,276	
会議費支出	45,500	44,300	1,200	
業務委託費支出	1,240,573	1,222,716	17,857	
手数料支出	56,816	61,776	△4,960	
土地・建物賃借料支出	687,820	680,820	7,000	
保守料支出	484,571	455,468	29,103	
雑支出	415,600	410,360	5,240	
その他の支出	1,492,171	1,501,806	△9,635	
利用者等外給食費支出	1,440,735	1,450,370	△9,635	
雑支出	51,436	51,436	0	
事業活動支出計(2)	156,233,785	155,024,823	1,208,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,681,040	17,707,080	△1,026,040	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	434,813	434,813	0	
退職給付引当資産取崩収入	434,813	434,813	0	
その他の活動による収入	0	227,218	△227,218	
その他の活動による収入	0	227,218	△227,218	
その他の活動収入計(7)	434,813	662,031	△227,218	
支出				
積立資産支出	17,115,853	18,180,467	△1,064,614	
保育所施設設備整備積立資産支出	15,917,327	17,000,000	△1,082,673	
退職給付引当資産支出	1,198,526	1,180,467	18,059	
その他の活動支出計(8)	17,115,853	18,180,467	△1,064,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,681,040	△17,518,436	837,396	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	188,644	△188,644	
前期末支払資金残高(12)	28,952,482	28,952,482	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,952,482	29,141,126	△188,644	

山室山保育園 事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

社会福祉法人 山室山福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	171,163,000	157,741,786	13,421,214
委託費収益	155,628,880	141,473,440	14,155,440
利用者等利用料収益	646,060	744,986	△98,926
利用者等利用料収益(一般)	646,060	744,986	△98,926
その他の事業収益	14,888,060	15,523,360	△635,300
補助金事業収益(公費)	14,738,000	15,161,000	△423,000
補助金事業収益(一般)	108,260	360,860	△252,600
その他の事業収益	41,800	1,500	40,300
経常経費寄附金収益	26,733	62,473	△35,740
経常経費寄附金収益	26,733	62,473	△35,740
サービス活動収益計(1)	171,189,733	157,804,259	13,385,474
費用			
人件費	131,202,377	116,152,473	15,049,904
役員報酬	857,540	943,560	△86,020
職員給料	74,239,037	65,188,520	9,050,517
職員賞与	23,779,654	20,882,665	2,896,989
賞与引当金繰入	7,304,684	6,716,468	588,216
非常勤職員給与	7,061,150	7,305,950	△244,800
退職給付費用	2,292,967	2,145,767	147,200
法定福利費	15,667,345	12,969,543	2,697,802
事業費	18,212,977	18,936,887	△723,910
給食費	10,260,991	9,863,941	397,050
保健衛生費	488,563	513,681	△25,118
保育材料費	1,632,988	1,991,932	△358,944
水道光熱費	2,529,816	2,512,512	17,304
消耗器具備品費	1,071,343	1,086,226	△14,883
保険料	513,310	495,860	17,450
賃借料	1,614,029	2,360,777	△746,748
雑費	101,937	111,958	△10,021
事務費	5,441,533	5,128,462	313,071
福利厚生費	984,490	1,444,564	△460,074
職員被服費	42,606	0	42,606
旅費交通費	366,520	278,550	87,970
研修研究費	146,000	176,432	△30,432
事務消耗品費	376,925	437,683	△60,758
修繕費	472,798	228,372	244,426
通信運搬費	168,054	196,280	△28,226
会議費	44,300	10,080	34,220
業務委託費	1,222,716	1,298,573	△75,857
手数料	61,776	71,788	△10,012

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	680,820	0	680,820
	保守料	455,468	504,190	△48,722
	雑費	419,060	481,950	△62,890
	減価償却費	3,922,580	5,322,097	△1,399,517
	減価償却費	3,922,580	5,322,097	△1,399,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△949,508	△949,508	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△949,508	△949,508	0
	サービス活動費用計(2)	157,829,959	144,590,411	13,239,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,359,774	13,213,848	145,926
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	4,424	3,509	915
	受取利息配当金収益	4,424	3,509	915
	その他のサービス活動外収益	1,537,746	3,827,420	△2,289,674
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	1,450,370	1,307,685	142,685
	雑収益	57,376	2,489,735	△2,432,359
	サービス活動外収益計(4)	1,542,170	3,830,929	△2,288,759
費用				
	その他のサービス活動外費用	1,501,806	3,790,076	△2,288,270
	利用者等外給食費	1,450,370	1,307,685	142,685
	雑損失	51,436	2,482,391	△2,430,955
	サービス活動外費用計(5)	1,501,806	3,790,076	△2,288,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,364	40,853	△489
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,400,138	13,254,701	145,437
特別増減の部				
収益				
	その他の特別収益	227,218	0	227,218
	その他の特別収益	227,218	0	227,218
	特別収益計(8)	227,218	0	227,218
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	227,218	0	227,218
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,627,356	13,254,701	372,655
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	25,213,166	31,958,465	△6,745,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,840,522	45,213,166	△6,372,644
	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)	17,000,000	20,000,000	△3,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	17,000,000	20,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,840,522	25,213,166	△3,372,644

山室山保育園 貸借対照表
平成 31年03月31日現在

社会福祉法人 山室山福祉会

(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	32,372,729	31,865,580	507,149	流動負債	10,536,287	9,629,566	906,721
現金預金	17,651,539	8,498,100	9,153,439	事業未払金	1,126,537	935,165	191,372
事業未収金	933,190	9,156,480	△8,223,290	職員預り金	2,105,066	1,943,505	161,561
未収補助金	13,788,000	14,211,000	△423,000	預り金	0	34,428	△34,428
固定資産	165,454,919	151,631,845	13,823,074	賞与引当金	7,304,684	6,716,468	588,216
基本財産	66,343,303	52,455,265	13,888,038	固定負債	11,139,397	10,393,743	745,654
土地	26,702,000	26,702,000	0	退職給付引当金	11,139,397	10,393,743	745,654
建物	39,641,303	25,753,265	13,888,038	負債の部合計	21,675,684	20,023,309	1,652,375
その他の固定資産	99,111,616	99,176,580	△64,964	純資産の部			
建物	2,005,490	18,338,969	△16,333,479	基本金	64,517,485	64,517,485	0
構築物	7,740,545	8,851,989	△1,111,444	国庫補助金等特別積立金	11,793,957	12,743,465	△949,508
器具及び備品	226,184	591,879	△365,695	その他の積立金	78,000,000	61,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	11,139,397	10,393,743	745,654	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	60,000,000	43,000,000	17,000,000
保育所施設設備整備積立資産	60,000,000	43,000,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	21,840,522	25,213,166	△3,372,644
				(うち当期活動増減差額)	13,627,356	13,254,701	372,655
				純資産の部合計	176,151,964	163,474,116	12,677,848
資産の部合計	197,827,648	183,497,425	14,330,223	負債及び純資産の部合計	197,827,648	183,497,425	14,330,223

平成 31年03月31現在

社会福祉法人 山室山福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
普通預金	第三銀行梅村学園前支店他		運転資金として			17,551,539
			小 計			17,651,539
事業未収金	松阪市運営費収益 他					933,190
未収補助金	松阪市補助金					13,788,000
			流動資産合計			32,372,729
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松阪市光町31-4他		第2種社会福祉事業である、保育 事業施設用地に使用している			26,702,000
建物	松阪市光町31-4	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	107,995,636	68,354,333	39,641,303
			基本財産合計			66,343,303
(2) その他の固定資産						
建物	松阪市光町31-4(鉄骨倉庫)	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	4,700,000	2,694,510	2,005,490
構築物	固定遊具他			21,510,550	13,770,005	7,740,545
器具及び備品	エアコン他			44,021,792	43,795,608	226,184
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会					11,139,397
人件費積立資産	第三銀行梅村学園前支店		将来における人件費不足に 備えるための定期預金			18,000,000
保育所施設設備整備積立資産	第三銀行梅村学園前支店		将来における大規模修繕に 備えるための定期預金			60,000,000
			その他の固定資産合計			99,111,616
			固定資産合計			165,454,919
			資産合計			197,827,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他					1,126,537
賞与引当金	賞与引当金					7,304,684
職員預り金	社会保険預り金					2,105,066
			流動負債合計			10,536,287
2 固定負債						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					11,139,397
			固定負債合計			11,139,397
			負債合計			21,675,684
			差引純資産			176,151,964