

いばら保育園拠点区分 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 シンコー福祉会

(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	114,457,940	114,533,040	△75,100	
	受取利息配当金収入	94,000	87,637	6,363	
	その他の収入	1,419,960	1,372,160	47,800	
	事業活動収入計(1)	115,971,900	115,992,837	△20,937	
	支出				
	人件費支出	82,954,700	83,060,196	△105,496	
	事業費支出	13,486,125	13,391,499	94,626	
	事務費支出	6,278,797	6,233,365	45,432	
	その他の支出	1,000,000	952,200	47,800	
事業活動支出計(2)	103,719,622	103,637,260	82,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,252,278	12,355,577	△103,299		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,660,000	2,552,520	107,480	
施設整備等支出計(5)	2,660,000	2,552,520	107,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,660,000	△2,552,520	△107,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	390,180	390,180	0	
	その他の活動収入計(7)	390,180	390,180	0	
	支出				
	積立資産支出	9,582,458	9,582,458	0	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	本部へ
その他の活動支出計(8)	9,982,458	9,982,458	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,592,278	△9,592,278	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	210,779	△210,779		
前期末支払資金残高(12)	28,521,099	28,521,099	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,521,099	28,731,878	△210,779		

いばら保育園拠点区分 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 シンコー福祉会

（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	114,533,040	107,624,940	6,908,100
	その他の収益	369,960	5,132,787	△4,762,827
	サービス活動収益計(1)	114,903,000	112,757,727	2,145,273
	費用			
	人件費	83,942,654	81,797,030	2,145,624
	事業費	13,391,499	12,558,688	832,811
	事務費	5,843,185	8,953,464	△3,110,279
減価償却費	3,204,918	3,186,785	18,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△973,402	△973,402	0	
サービス活動費用計(2)	105,408,854	105,522,565	△113,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,494,146	7,235,162	2,258,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,637	97,725	△10,088
	その他のサービス活動外収益	1,002,200	1,015,800	△13,600
	サービス活動外収益計(4)	1,089,837	1,113,525	△23,688
	費用			
	その他のサービス活動外費用	952,200	985,800	△33,600
サービス活動外費用計(5)	952,200	985,800	△33,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,637	127,725	9,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,631,783	7,362,887	2,268,896	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000	
特別費用計(9)	400,002	1	400,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,002	△1	△400,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,231,781	7,362,886	1,868,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,699,811	41,336,925	1,362,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,931,592	48,699,811	3,231,781
	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)	8,700,000	6,000,000	2,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,231,592	42,699,811	531,781

いばら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 シンコー福祉会

(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	35,054,428	32,939,679	2,114,749	流動負債	6,322,550	4,418,580	1,903,970
現金預金	34,893,628	32,023,179	2,870,449	事業未払金	2,859,741	1,201,177	1,658,564
事業未収金	76,800	840,100	△763,300	未払費用	1,796,214	1,636,171	160,043
未収金	84,000	76,400	7,600	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,666,595	1,581,232	85,363
固定資産	136,790,948	128,251,070	8,539,878	固定負債	10,000,792	9,508,514	492,278
基本財産	39,946,717	41,839,047	△1,892,330	退職給付引当金	10,000,792	9,508,514	492,278
建物	39,946,717	41,839,047	△1,892,330	負債の部合計	16,323,342	13,927,094	2,396,248
その他の固定資産	96,844,231	86,412,023	10,432,208	純 資 産 の 部			
建物	2,592,375	1,665,977	926,398	基本金	18,520,955	18,520,955	0
構築物	1,394,931	1,750,851	△355,920	第一号基本金	10,763,000	10,763,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	7,757,955	7,757,955	0
器具及び備品	2,390,592	1,517,020	873,572	国庫補助金等特別積立金	14,507,887	15,481,289	△973,402
権利	625,600	625,600	0	その他の積立金	79,261,600	70,561,600	8,700,000
ソフトウェア	578,340	782,460	△204,120	人件費積立金	30,130,000	27,130,000	3,000,000
退職給付引当資産	10,000,792	9,508,514	492,278	修繕費積立金	11,500,000	9,500,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	46,430,000	41,430,000	5,000,000	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,831,600	29,131,600	3,700,000	保育所施設・設備整備積立金	32,831,600	29,131,600	3,700,000
				次期繰越活動増減差額	43,231,592	42,699,811	531,781
				(うち当期活動増減差額)	9,231,781	7,362,886	1,868,895
				純資産の部合計	155,522,034	147,263,655	8,258,379
資産の部合計	171,845,376	161,190,749	10,654,627	負債及び純資産の部合計	171,845,376	161,190,749	10,654,627