

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 41 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

慈愛会

社会福祉事業

瞳ヶ丘こども園

# 腫ヶ丘子ども園区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部					
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
流動資産	19,333,516	19,488,080	△ 154,564	流動負債	27,509,960	19,472,651	8,037,309
現金預金	5,239,232	5,959,444	△ 720,212	短期運営資金借入金	7,498,000	0	7,498,000
普通預金	5,239,232	5,959,444	△ 720,212	事業未払金	3,277,731	3,026,443	251,288
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,168,000	6,168,000	0
事業未収金	5,938,340	6,923,950	△ 985,610	1年以内支払予定長期未払金	1,200,000	1,200,000	0
未収金	155,944	185,206	△ 29,262	職員預り金	2,465,930	2,187,056	278,874
未収補助金	7,980,000	6,399,480	△ 1,580,520	賞与引当金	6,900,299	6,891,152	9,147
前払金	10,000	10,000	0				
固定資産	482,415,606	499,805,047	△ 17,389,441	固定負債	212,510,832	219,520,032	△ 7,009,200
基本財産	424,500,394	435,390,276	△ 10,889,882	設備資金借入金	163,966,000	170,134,000	△ 6,168,000
土地	67,967,300	67,967,300	0	退職給付引当金	2,444,832	2,086,032	358,800
建物	356,533,094	367,422,976	△ 10,889,882	長期未払金	46,100,000	47,300,000	△ 1,200,000
その他の固定資産	57,915,212	64,414,771	△ 6,499,559	負債の部合計	240,020,792	238,992,683	1,028,109
構築物	44,053,935	48,016,425	△ 3,962,490				
器具及び備品	10,786,883	13,225,158	△ 2,438,275	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2	234,876	△ 234,874	基本金	40,419,798	40,419,798	0
退職給付引当資産	2,444,832	2,086,032	△ 358,800	基本金	40,419,798	40,419,798	0
長期前払費用	629,560	852,280	△ 222,720	国庫補助金等特別積立金	143,555,252	149,087,833	△ 5,532,581
				国庫補助金等特別積立金	143,555,252	149,087,833	△ 5,532,581
				次期繰越活動増減差額	77,753,280	90,792,813	△ 13,039,533
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,039,533	△ 5,475,416	△ 7,564,117
				純資産の部合計	261,728,330	280,300,444	△ 18,572,114
資産の部合計	501,749,122	519,293,127	△ 17,544,005	負債及び純資産の部合計	501,749,122	519,293,127	△ 17,544,005

## 瞳ヶ丘こども園区分 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

慈愛会

(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	[ 149,152,800]	[ 145,026,580]	[ 4,126,220]
	施設型給付費収益	( 125,879,800)	( 123,891,100)	( 1,988,700)
	施設型給付費収益	87,831,900	88,389,000	△ 557,100
	利用者負担金収益	38,047,900	35,502,100	2,545,800
	利用者等利用料収益	( 650,000)	( 630,000)	( 20,000)
	利用者等利用料収益(一般)	650,000	630,000	20,000
	その他の事業収益	( 22,623,000)	( 20,505,480)	( 2,117,520)
	補助金事業収益	22,623,000	20,505,480	2,117,520
	経常経費寄附金収益	[ 290,000]	[ 574,000]	[△ 284,000]
	サービス活動収益計(1)	149,442,800	145,600,580	3,842,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[ 121,703,884]	[ 109,859,883]	[ 11,844,001]
	役員報酬	165,000	0	165,000
	職員給料	66,250,163	60,402,662	5,847,501
	職員賞与	20,456,879	18,711,772	1,745,107
	賞与引当金繰入	6,900,299	6,891,152	9,147
	非常勤職員給与	11,944,525	10,271,800	1,672,725
	退職給付費用	1,515,800	1,224,300	291,500
	法定福利費	14,471,218	12,358,197	2,113,021
	事業費	[ 13,980,454]	[ 14,390,709]	[△ 410,255]
	給食費	8,192,540	8,054,762	137,778
	医薬品費	13,071	22,929	△ 9,858
	保健衛生費	111,955	97,854	14,101
	医療費	18,520	13,280	5,240
	保育材料費	1,652,477	2,097,480	△ 445,003
	水道光熱費	2,943,978	2,954,524	△ 10,546
	消耗器具備品費	438,073	633,440	△ 195,367
	教育指導費	609,840	516,440	93,400
	事務費	[ 12,758,439]	[ 12,838,516]	[△ 80,077]
	福利厚生費	1,290,470	1,117,440	173,030
	職員被服費	57,108	630,528	△ 573,420
	旅費交通費	156,660	386,184	△ 229,524
	研修研究費	1,111,898	1,097,634	14,264
	事務消耗品費	1,724,859	1,656,760	68,099
	印刷製本費	458,279	453,408	4,871
	水道光熱費	264,482	270,803	△ 6,321
	修繕費	271,577	776,736	△ 505,159
	通信運搬費	354,336	352,547	1,789
会議費	331,698	372,690	△ 40,992	
業務委託費	3,310,922	2,898,161	412,761	
手数料	163,866	167,608	△ 3,742	
保険料	308,892	268,500	40,392	
賃借料	817,164	784,897	32,267	

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	1,230,120	171,600	1,058,520
	租税公課	16,650	7,225	9,425
	保守料	204,120	245,777	△ 41,657
	渉外費	390,734	861,514	△ 470,780
	諸会費	187,800	192,800	△ 5,000
	雑費	106,804	125,704	△ 18,900
	減価償却費	[ 19,343,801]	[ 19,338,209]	[ 5,592]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,532,581]	[△ 5,532,581]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	162,253,997	150,894,736	11,359,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,811,197	△ 5,294,156	△ 7,517,041
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 509]	[ 2,736]	[△ 2,227]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,108,924]	[ 1,961,815]	[ 147,109]
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食収益	2,088,924	1,915,815	173,109
	雑収益	0	26,000	△ 26,000
	サービス活動外収益計(4)	2,109,433	1,964,551	144,882
	支払利息	[ 419,462]	[ 379,885]	[ 39,577]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,918,307]	[ 1,768,126]	[ 150,181]
	利用者等外給食費	1,918,307	1,765,926	152,381
	雑損失	0	2,200	△ 2,200
	サービス活動外費用計(5)	2,337,769	2,148,011	189,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 228,336	△ 183,460	△ 44,876
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,039,533	△ 5,477,616	△ 7,561,917
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[ 300,000]	[ 2,500,000]	[△ 2,200,000]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 2,200]	[△ 2,200]
	退引給付引当金戻入	0	2,200	△ 2,200
	特別収益計(8)	300,000	2,502,200	△ 2,202,200
	サービス区分間繰入金費用	[ 300,000]	[ 2,500,000]	[△ 2,200,000]
	特別費用計(9)	300,000	2,500,000	△ 2,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,200	△ 2,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,039,533	△ 5,475,416	△ 7,564,117
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,792,813	74,260,429	16,532,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,753,280	68,785,013	8,968,267
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 22,007,800]	[△ 22,007,800]
	施設設備整備積立金取崩額	0	1,007,800	△ 1,007,800
	人件費積立金取崩額	0	21,000,000	△ 21,000,000
	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)	77,753,280	90,792,813	△ 13,039,533

# 瞳ヶ丘こども園区分 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

慈愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 149,750,000]	[ 149,152,800]	[ 597,200]
	施設型給付費収入	( 126,100,000)	( 125,879,800)	( 220,200)
	施設型給付費収入	88,000,000	87,831,900	168,100
	利用者負担金収入	38,100,000	38,047,900	52,100
	利用者等利用料収入	( 650,000)	( 650,000)	( 0)
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	650,000	0
	その他の事業収入	( 23,000,000)	( 22,623,000)	( 377,000)
	補助金事業収入	23,000,000	22,623,000	377,000
	経常経費寄附金収入	[ 300,000]	[ 290,000]	[ 10,000]
	受取利息配当金収入	[ 11,000]	[ 509]	[ 10,491]
	その他の収入	[ 2,340,000]	[ 2,108,924]	[ 231,076]
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,088,924	111,076
	雑収入	110,000	0	110,000
	事業活動収入計(1)	152,401,000	151,552,233	848,767
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 121,707,000]	[ 121,335,937]	[ 371,063]
	役員報酬支出	250,000	165,000	85,000
	職員給料支出	66,300,000	66,250,163	49,837
	職員賞与支出	27,500,000	27,348,031	151,969
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,944,525	55,475
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費支出	14,500,000	14,471,218	28,782
	事業費支出	[ 14,190,000]	[ 13,980,454]	[ 209,546]
	給食費支出	8,200,000	8,192,540	7,460
	医薬品費支出	30,000	13,071	16,929
	保健衛生費支出	120,000	111,955	8,045
	医療費支出	20,000	18,520	1,480
	保育材料費支出	1,700,000	1,652,477	47,523
	水道光熱費支出	3,000,000	2,943,978	56,022
	消耗器具備品費支出	500,000	438,073	61,927
	教育指導費支出	610,000	609,840	160
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[ 12,865,000]	[ 12,535,719]	[ 329,281]
福利厚生費支出	1,300,000	1,290,470	9,530	
職員被服費支出	70,000	57,108	12,892	
旅費交通費支出	160,000	156,660	3,340	
研修研究費支出	1,170,000	1,111,898	58,102	
事務消耗品費支出	1,730,000	1,724,859	5,141	
印刷製本費支出	460,000	458,279	1,721	
水道光熱費支出	300,000	264,482	35,518	
修繕費支出	280,000	271,577	8,423	
通信運搬費支出	360,000	354,336	5,664	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	360,000	331,698	28,302
	業務委託費支出	3,170,000	3,168,362	1,638
	手数料支出	170,000	163,866	6,134
	保険料支出	230,000	228,732	1,268
	賃借料支出	820,000	817,164	2,836
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,230,120	19,880
	租税公課支出	30,000	16,650	13,350
	保守料支出	210,000	204,120	5,880
	渉外費支出	475,000	390,734	84,266
	諸会費支出	210,000	187,800	22,200
	雑支出	110,000	106,804	3,196
	支払利息支出	[ 420,000]	[ 419,462]	[ 538]
	その他の支出	[ 1,950,000]	[ 1,918,307]	[ 31,693]
	利用者等外給食費支出	1,950,000	1,918,307	31,693
	事業活動支出計(2)	151,132,000	150,189,879	942,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,269,000	1,362,354	△ 93,354
施設整備等に よる支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	[ 3,018,280]	[ 3,018,280]	[ 0]
	土地取得支出	1,200,000	1,200,000	0
	建物取得支出	1,300,000	1,300,000	0
	器具及び備品取得支出	518,280	518,280	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 30,000]	[ 0]	[ 30,000]
	施設整備等支出計(5)	9,216,280	9,186,280	30,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,216,280	△ 9,186,280	△ 30,000
その他の 活動に よる 収入	サービス区分間繰入金収入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0
	積立資産支出	[ 358,800]	[ 358,800]	[ 0]
	退職給付引当資産支出	358,800	358,800	0
	サービス区分間繰入金支出	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	658,800	658,800	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 358,800	△ 358,800	0	
予備費支出(10)	1,000	—	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,307,080	△ 8,182,726	△ 124,354	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
前期末支払資金残高(12)	8,307,080	14,274,581	△	5,967,501
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,091,855	△	6,091,855