

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

(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	117,939,920	116,357,723	1,582,197	
	受取利息配当金収入	10,100	1,745	8,355	
	その他の収入	1,663,000	1,613,673	49,327	
	事業活動収入計 (1)	119,613,020	117,973,141	1,639,879	
支出	人件費支出	97,560,000	97,290,447	269,553	
	事業費支出	11,640,000	11,388,092	251,908	
	事務費支出	6,421,000	5,966,646	454,354	
	その他の支出	1,300,000	1,205,633	94,367	
	事業活動支出計 (2)	116,921,000	115,850,818	1,070,182	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,692,020	2,122,323	569,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	769,000	469,000	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	769,000	469,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,283,800	1,283,800	0	
施設整備等支出計 (5)	1,283,800	1,283,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	983,800	514,800	469,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,610,000	1,605,048	4,952	
	その他の活動支出計 (8)	1,610,000	1,605,048	4,952	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,610,000	1,605,048	4,952		
予備費支出 (10)	458,220	-	98,220		
	360,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,475	2,475		
前期末支払資金残高 (12)	18,183,842	18,183,842	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,183,842	18,186,317	2,475		

(注) 予備費支出 360,000円は、積立資産支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

(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 保育事業収益	116,357,723	110,330,869	6,026,854	
	益 サービス活動収益計 (1)	116,357,723	110,330,869	6,026,854	
	費 用	人件費	101,904,715	92,499,483	9,405,232
		事業費	11,388,092	10,736,053	652,039
		事務費	5,966,646	6,258,443	291,797
		減価償却費	1,457,280	1,380,911	76,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	874,662	852,523	22,139
サービス活動費用計 (2)	119,842,071	110,022,367	9,819,704		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,484,348	308,502	3,792,850		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,745	3,569	1,824	
	益 その他のサービス活動外収益	1,613,673	1,670,165	56,492	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,615,418	1,673,734	58,316	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,205,633	1,265,240	59,607
		サービス活動外費用計 (5)	1,205,633	1,265,240	59,607
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	409,785	408,494	1,291
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,074,563	716,996	3,791,559		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	769,000	469,000	300,000	
	益 特別収益計 (8)	769,000	469,000	300,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	91,746	91,742
		国庫補助金等特別積立金積立額	769,000	469,000	300,000
		特別費用計 (9)	769,004	560,746	208,258
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	91,746	91,742		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,074,567	625,250	3,699,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,191,532	15,386,282	194,750	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,116,965	16,011,532	3,894,567	
	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)	1,360,000	820,000	540,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,756,965	15,191,532	4,434,567	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

(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	22,205,736	19,434,167	2,771,569	流動負債	8,388,639	1,250,325	7,138,314
現金預金	11,263,933	8,586,778	2,677,155	事業未払金	1,628,812	508,397	1,120,415
事業未収金	101,470	147,840	46,370	預り金	9,495	0	9,495
未収補助金	10,840,333	10,699,549	140,784	職員預り金	2,381,112	741,928	1,639,184
				賞与引当金	4,369,220	0	4,369,220
固定資産	39,316,856	37,931,276	1,385,580	固定負債	2,528,742	2,329,678	199,064
基本財産	18,076,849	18,659,488	582,639	退職給付引当金	2,528,742	2,329,678	199,064
建物	18,076,849	18,659,488	582,639				
その他の固定資産	21,240,007	19,271,788	1,968,219	負債の部合計	10,917,381	3,580,003	7,337,378
建物	368,551	450,451	81,900				
構築物	558,507	604,067	45,560	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,310,553	1,723,938	586,615	基本金	10,425,449	10,425,449	0
ソフトウェア	183,334	233,334	50,000	第1号基本金	2,909,750	2,909,750	0
退職給付引当資産	2,528,742	2,329,678	199,064	第3号基本金	7,515,699	7,515,699	0
人件費積立資産	6,750,000	5,390,000	1,360,000	国庫補助金等特別積立金	14,132,477	14,238,139	105,662
保育所施設・設備整備積立資産	8,540,320	8,540,320	0	その他の積立金	15,290,320	13,930,320	1,360,000
				人件費積立金	6,750,000	5,390,000	1,360,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,540,320	8,540,320	0
				次期繰越活動増減差額	10,756,965	15,191,532	4,434,567
				(うち当期活動増減差額)	3,074,567	625,250	3,699,817
				純資産の部合計	50,605,211	53,785,440	3,180,229
資産の部合計	61,522,592	57,365,443	4,157,149	負債及び純資産の部合計	61,522,592	57,365,443	4,157,149

若葉保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

(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	117,939,920	116,357,723	1,582,197	
	委託費収入	104,546,920	103,798,340	748,580	
	その他の事業収入	13,393,000	12,559,383	833,617	
	補助金事業収入(公費)	7,340,000	6,567,333	772,667	
	補助金事業収入(一般)	520,000	538,650	18,650	
	受託事業収入(公費)	4,323,000	4,323,000	0	
	受託事業収入(一般)	50,000	6,000	44,000	
	その他の事業収入	1,160,000	1,124,400	35,600	
	受取利息配当金収入	10,100	1,745	8,355	
	その他の収入	1,663,000	1,613,673	49,327	
	受入研修費収入	100,000	79,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	1,233,000	1,205,633	27,367	
	雑収入	330,000	329,040	960	
	雑収入	330,000	329,040	960	
	事業活動収入計(1)		119,613,020	117,973,141	1,639,879
事業活動による収 支	人件費支出	97,560,000	97,290,447	269,553	
	職員給料支出	57,276,723	57,276,723	0	
	職員賞与支出	20,168,367	20,168,367	0	
	非常勤職員給与支出	6,839,241	6,839,241	0	
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500	
	法定福利費支出	12,325,669	12,071,616	254,053	
	事業費支出	11,640,000	11,388,092	251,908	
	給食費支出	5,200,000	5,195,994	4,006	
	保健衛生費支出	161,813	161,813	0	
	保育材料費支出	866,486	755,092	111,394	
	水道光熱費支出	1,604,380	1,604,380	0	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,057,950	1,057,950	0	
	保険料支出	280,000	196,392	83,608	
	賃借料支出	1,280,000	1,277,100	2,900	
	雑支出	1,139,371	1,139,371	0	
	事務費支出	6,421,000	5,966,646	454,354	
	福利厚生費支出	450,000	435,316	14,684	
	職員被服費支出	150,000	147,109	2,891	
	旅費交通費支出	10,000	5,988	4,012	
	研修研究費支出	180,000	98,008	81,992	
	事務消耗品費支出	250,000	213,142	36,858	
	修繕費支出	400,000	316,807	83,193	
	通信運搬費支出	550,000	530,518	19,482	
	会議費支出	200,000	172,621	27,379	
	業務委託費支出	1,470,000	1,421,028	48,972	
	その他の委託費支出	1,470,000	1,421,028	48,972	
	手数料支出	23,050	22,050	1,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	保守料支出	340,000	325,549	14,451	
	雑支出	597,950	478,510	119,440	
	雑支出	597,950	478,510	119,440	
	その他の支出	1,300,000	1,205,633	94,367	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,205,633	94,367		
事業活動支出計(2)		116,921,000	115,850,818	1,070,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,692,020	2,122,323	569,697	
施設整備等補助金収 入	施設整備等補助金収入	300,000	769,000	469,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	769,000	469,000	

若葉保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	300,000	769,000	469,000	
	支					
	固定資産取得支出	1,283,800	1,283,800	0		
	器具及び備品取得支出	1,283,800	1,283,800	0		
	施設整備等支出計 (5)	1,283,800	1,283,800	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	983,800	514,800	469,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	1,610,000	1,605,048	4,952	
	退職給付引当資産支出	250,000	245,048	4,952		
	人件費積立資産支出	1,360,000	1,360,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,610,000	1,605,048	4,952		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,610,000	1,605,048	4,952		
	予備費支出 (10)	458,220	-	98,220		
		360,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,475	2,475		
前期末支払資金残高 (12)		18,183,842	18,183,842	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,183,842	18,186,317	2,475		

(注) 予備費支出 360,000円は、積立資産支出に充当使用した額である。

若葉保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

(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	116,357,723	110,330,869	6,026,854
	委託費収益	103,798,340	97,621,720	6,176,620
	その他の事業収益	12,559,383	12,709,149	149,766
	補助金事業収益	0	7,243,449	7,243,449
	補助金事業収益(公費)	6,567,333	0	6,567,333
	補助金事業収益(一般)	538,650	0	538,650
	受託事業収益	0	4,320,000	4,320,000
	受託事業収益(公費)	4,323,000	0	4,323,000
	受託事業収益(一般)	6,000	0	6,000
	その他の事業収益	1,124,400	1,145,700	21,300
サービス活動収益計(1)		116,357,723	110,330,869	6,026,854
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,904,715	92,499,483	9,405,232
	職員給料	57,276,723	57,983,382	706,659
	職員賞与	20,168,367	17,149,006	3,019,361
	賞与引当金繰入	4,369,220	0	4,369,220
	非常勤職員給与	6,839,241	4,823,431	2,015,810
	退職給付費用	1,179,548	1,125,648	53,900
	法定福利費	12,071,616	11,418,016	653,600
	事業費	11,388,092	10,736,053	652,039
	給食費	5,195,994	4,786,181	409,813
	保健衛生費	161,813	79,344	82,469
	保育材料費	755,092	1,330,168	575,076
	水道光熱費	1,604,380	1,494,695	109,685
	燃料費	0	6,930	6,930
	消耗器具備品費	1,057,950	739,376	318,574
	保険料	196,392	272,513	76,121
	賃借料	1,277,100	768,096	509,004
	雑費	1,139,371	1,258,750	119,379
	事務費	5,966,646	6,258,443	291,797
	福利厚生費	435,316	426,961	8,355
	職員被服費	147,109	46,848	100,261
	旅費交通費	5,988	3,520	2,468
	研修研究費	98,008	177,644	79,636
	事務消耗品費	213,142	600,248	387,106
	修繕費	316,807	744,056	427,249
	通信運搬費	530,518	556,203	25,685
	会議費	172,621	146,711	25,910
	業務委託費	1,421,028	862,292	558,736
	その他の委託費	1,421,028	862,292	558,736
	手数料	22,050	22,140	90
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	保守料	325,549	303,020	22,529
	雑費	478,510	568,800	90,290
	雑費	478,510	568,800	90,290
減価償却費	1,457,280	1,380,911	76,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	874,662	852,523	22,139	
サービス活動費用計(2)		119,842,071	110,022,367	9,819,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,484,348	308,502	3,792,850
収 益	受取利息配当金収益	1,745	3,569	1,824
	その他のサービス活動外収益	1,613,673	1,670,165	56,492
	受入研修費収益	79,000	68,000	11,000
	利用者等外給食収益	1,205,633	1,265,240	59,607
雑収益	329,040	336,925	7,885	

若葉保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	雑収益	329,040	336,925	7,885	
	サービス活動外収益計(4)	1,615,418	1,673,734	58,316	
	その他のサービス活動外費用	1,205,633	1,265,240	59,607	
	利用者等外給食費	1,205,633	1,265,240	59,607	
	サービス活動外費用計(5)	1,205,633	1,265,240	59,607	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,785	408,494	1,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,074,563	716,996	3,791,559	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	769,000	469,000	300,000
		施設整備等補助金収益	769,000	469,000	300,000
		特別収益計(8)	769,000	469,000	300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	91,746	91,742
		構築物売却損・処分損	0	51,148	51,148
		器具及び備品売却損・処分損	4	40,598	40,594
		国庫補助金等特別積立金積立額	769,000	469,000	300,000
		特別費用計(9)	769,004	560,746	208,258
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	91,746	91,742
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,074,567	625,250	3,699,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,191,532	15,386,282	194,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,116,965	16,011,532	3,894,567
	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)		1,360,000	820,000	540,000
	人件費積立金積立額		1,360,000	820,000	540,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,756,965	15,191,532	4,434,567	

若葉保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福社会

(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	22,205,736	19,434,167	2,771,569	流動負債	8,388,639	1,250,325	7,138,314
現金預金	11,263,933	8,586,778	2,677,155	事業未払金	1,628,812	508,397	1,120,415
事業未収金	101,470	147,840	46,370	預り金	9,495	0	9,495
未収補助金	10,840,333	10,699,549	140,784	職員預り金	2,381,112	741,928	1,639,184
				賞与引当金	4,369,220	0	4,369,220
固定資産	39,316,856	37,931,276	1,385,580	固定負債	2,528,742	2,329,678	199,064
基本財産	18,076,849	18,659,488	582,639	退職給付引当金	2,528,742	2,329,678	199,064
建物	18,076,849	18,659,488	582,639				
その他の固定資産	21,240,007	19,271,788	1,968,219	負債の部合計	10,917,381	3,580,003	7,337,378
建物	368,551	450,451	81,900				
構築物	558,507	604,067	45,560	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,310,553	1,723,938	586,615	基本金	10,425,449	10,425,449	0
ソフトウェア	183,334	233,334	50,000	第1号基本金	2,909,750	2,909,750	0
退職給付引当資産	2,528,742	2,329,678	199,064	第3号基本金	7,515,699	7,515,699	0
人件費積立資産	6,750,000	5,390,000	1,360,000	国庫補助金等特別積立金	14,132,477	14,238,139	105,662
保育所施設・設備整備積立資産	8,540,320	8,540,320	0	その他の積立金	15,290,320	13,930,320	1,360,000
				人件費積立金	6,750,000	5,390,000	1,360,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,540,320	8,540,320	0
				次期繰越活動増減差額	10,756,965	15,191,532	4,434,567
				(うち当期活動増減差額)	3,074,567	625,250	3,699,817
				純資産の部合計	50,605,211	53,785,440	3,180,229
資産の部合計	61,522,592	57,365,443	4,157,149	負債及び純資産の部合計	61,522,592	57,365,443	4,157,149