

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 すみれ福祉会

(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	87,610,160	86,600,080	1,010,080	
	受取利息配当金収入	6,000	238	5,762	
	その他の収入	1,825,000	4,410,012	△2,585,012	
	事業活動収入計(1)	89,441,160	91,010,330	△1,569,170	
	支出				
	人件費支出	67,713,500	66,839,592	873,908	
事業費支出	9,837,000	8,603,425	1,233,575		
事務費支出	5,366,000	4,123,847	1,242,153		
その他の支出	400,000	400,000	0		
	事業活動支出計(2)	83,316,500	79,966,864	3,349,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,124,660	11,043,466	△4,918,806	
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	1,050,200	1,050,200	0		
施設整備等支出計(5)	1,050,200	1,050,200	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,050,200	△1,050,200	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
	予備費支出(10)	378,460 0	—	378,460	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△304,000	4,993,266	△5,297,266	
	前期末支払資金残高(12)	6,654,788	11,705,853	△5,051,065	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,350,788	16,699,119	△10,348,331	

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 すみれ福祉会

（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	86,600,080	75,651,100	10,948,980	
	サービス活動収益計(1)	86,600,080	75,651,100	10,948,980	
	費用	人件費	67,800,355	64,012,217	3,788,138
		事業費	8,603,425	8,582,220	21,205
		事務費	4,123,847	4,255,635	△131,788
		減価償却費	2,499,161	1,874,522	624,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,640	△6,887	△75,753
サービス活動費用計(2)	82,944,148	78,717,707	4,226,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,655,932	△3,066,607	6,722,539		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	238	343	△105	
	その他のサービス活動外収益	4,410,012	1,750,879	2,659,133	
	サービス活動外収益計(4)	4,410,250	1,751,222	2,659,028	
	費用	その他のサービス活動外費用	400,000	0	400,000
		サービス活動外費用計(5)	400,000	0	400,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,010,250	1,751,222	2,259,028		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,666,182	△1,315,385	8,981,567	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	413,200	△413,200
		特別費用計(9)	0	413,200	△413,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△413,200	413,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,666,182	△1,728,585	9,394,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,825,499	7,554,084	271,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,491,681	5,825,499	9,666,182
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,971,671	△2,971,671
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	971,671	4,028,329
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,491,681	7,825,499	2,666,182

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 すみれ福祉会

(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	29,118,065	24,696,300	4,421,765	流動負債	15,822,519	15,433,257	389,262
現金預金	21,553,495	18,152,648	3,400,847	事業未払金	2,439,494	4,513,271	△2,073,777
事業未収金	5,520,070	4,637,690	882,380	未払費用	8,921,325	8,463,676	457,649
未収金	0	3,062	△3,062	預り金	0	0	0
未収補助金	1,790,700	1,568,300	222,400	職員預り金	1,058,127	13,500	1,044,627
立替金	0	8,000	△8,000	仮受金	0	0	0
前払金	0	326,600	△326,600	賞与引当金	3,403,573	2,442,810	960,763
前払費用	253,800	0	253,800				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	51,792,904	48,241,865	3,551,039	固定負債	0	0	0
基本財産	39,468,473	40,590,322	△1,121,849	負債の部合計	15,822,519	15,433,257	389,262
土地	9,806,170	9,806,170	0	純 資 産 の 部			
建物	29,662,303	30,784,152	△1,121,849	基本金	48,273,096	48,273,096	0
その他の固定資産	12,324,431	7,651,543	4,672,888	第一号基本金	42,273,096	42,273,096	0
車両運搬具	2,392,689	2,888,959	△496,270	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,686,402	3,454,604	231,798	国庫補助金等特別積立金	323,673	406,313	△82,640
ソフトウェア	245,340	307,980	△62,640	その他の積立金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
人件費積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	人件費積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,491,681	7,825,499	2,666,182
				(うち当期活動増減差額)	7,666,182	△1,728,585	9,394,767
				純資産の部合計	65,088,450	57,504,908	7,583,542
資産の部合計	80,910,969	72,938,165	7,972,804	負債及び純資産の部合計	80,910,969	72,938,165	7,972,804

すみれ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(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 すみれ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	美浦保育園	すみれ学童園				
収入	保育事業収入	0	86,600,080	0	86,600,080	0	86,600,080	
	委託費収入	0	83,066,830	0	83,066,830	0	83,066,830	
	その他の事業収入	0	3,533,250	0	3,533,250	0	3,533,250	
	補助金事業収入(公費)	0	1,733,250	0	1,733,250	0	1,733,250	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
	受取利息配当金収入	65	173	0	238	0	238	
	その他の収入	570,306	3,839,706	0	4,410,012	0	4,410,012	
	利用者等外給食費収入	0	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000	
	雑収入	570,306	2,766,706	0	3,337,012	0	3,337,012	
	雑収入(その他の収入)	570,306	2,766,706	0	3,337,012	0	3,337,012	
	事業活動収入計(1)	570,371	90,439,959	0	91,010,330	0	91,010,330	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	215,000	66,624,592	0	66,839,592	0
役員報酬支出			215,000	0	0	215,000	0	215,000
職員給料支出			0	21,830,317	0	21,830,317	0	21,830,317
職員賞与支出			0	7,124,240	0	7,124,240	0	7,124,240
非常勤職員給与支出			0	28,472,184	0	28,472,184	0	28,472,184
退職給付支出			0	845,500	0	845,500	0	845,500
法定福利費支出			0	8,352,351	0	8,352,351	0	8,352,351
事業費支出			0	8,603,425	0	8,603,425	0	8,603,425
給食費支出			0	4,998,753	0	4,998,753	0	4,998,753
保健衛生費支出			0	96,274	0	96,274	0	96,274
保育材料費支出			0	1,086,233	0	1,086,233	0	1,086,233
水道光熱費支出(事業)			0	1,054,682	0	1,054,682	0	1,054,682
消耗器具備品費支出			0	1,072,795	0	1,072,795	0	1,072,795
保険料支出			0	114,000	0	114,000	0	114,000
賃借料支出(事業)			0	1,000	0	1,000	0	1,000
車輛費支出			0	116,011	0	116,011	0	116,011
雑支出(事業)			0	63,677	0	63,677	0	63,677
事務費支出			128,914	3,994,933	0	4,123,847	0	4,123,847
福利厚生費支出			0	432,930	0	432,930	0	432,930
職員被服費支出			0	19,570	0	19,570	0	19,570
旅費交通費支出			0	10,920	0	10,920	0	10,920
研修研究費支出			0	493,274	0	493,274	0	493,274
事務消耗品費支出			0	215,455	0	215,455	0	215,455
印刷製本費支出			0	230,805	0	230,805	0	230,805
修繕費支出			0	13,553	0	13,553	0	13,553
通信運搬費支出			0	124,689	0	124,689	0	124,689
会議費支出			38,354	21,814	0	60,168	0	60,168
広報費支出			0	82,800	0	82,800	0	82,800
業務委託費支出			0	344,196	0	344,196	0	344,196
手数料支出			88,560	966,708	0	1,055,268	0	1,055,268
保険料支出(事務)			0	132,550	0	132,550	0	132,550
賃借料支出(事務)			0	575,088	0	575,088	0	575,088
土地・建物賃借料支出			0	60,000	0	60,000	0	60,000
租税公課支出	0	21,000	0	21,000	0	21,000		
保守料支出	0	151,200	0	151,200	0	151,200		
雑支出(事務)	2,000	98,381	0	100,381	0	100,381		
その他の支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000		
雑支出(その他)	400,000	0	0	400,000	0	400,000		

事業活動収支 施設整備等による収支	支出	事業活動支出計(2)	743,914	79,222,950	0	79,966,864	0	79,966,864
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△173,543	11,217,009	0	11,043,466	0	11,043,466
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,050,200	0	1,050,200	0	1,050,200
		器具及び備品取得支出	0	1,050,200	0	1,050,200	0	1,050,200
		施設整備等支出計(5)	0	1,050,200	0	1,050,200	0	1,050,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,050,200	0	△1,050,200	0	△1,050,200
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	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		修繕積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000,000	0	△5,000,000	0	△5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△173,543	5,166,809	0	4,993,266	0	4,993,266	

前期末支払資金残高(11)	6,674,788	5,031,065	0	11,705,853	0	11,705,853
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,501,245	10,197,874	0	16,699,119	0	16,699,119

すみれ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(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 すみれ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	美浦保育園	すみれ学童園				
収益	保育事業収益	0	86,600,080	0	86,600,080	0	86,600,080	
	委託費収益	0	83,066,830	0	83,066,830	0	83,066,830	
	その他の事業収益	0	3,533,250	0	3,533,250	0	3,533,250	
	補助金事業収益(公費)	0	1,733,250	0	1,733,250	0	1,733,250	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
	サービス活動収益計(1)	0	86,600,080	0	86,600,080	0	86,600,080	
サービス活動増減の部	費用	人件費	215,000	67,585,355	0	67,800,355	0	67,800,355
		役員報酬	215,000	0	0	215,000	0	215,000
		職員給料	0	21,830,317	0	21,830,317	0	21,830,317
		職員賞与	0	5,486,160	0	5,486,160	0	5,486,160
		賞与引当金繰入	0	3,403,573	0	3,403,573	0	3,403,573
		非常勤職員給与	0	27,667,454	0	27,667,454	0	27,667,454
		退職給付費用	0	845,500	0	845,500	0	845,500
		法定福利費	0	8,352,351	0	8,352,351	0	8,352,351
		事業費	0	8,603,425	0	8,603,425	0	8,603,425
		給食費	0	4,998,753	0	4,998,753	0	4,998,753
		保健衛生費	0	96,274	0	96,274	0	96,274
		保育材料費	0	1,086,233	0	1,086,233	0	1,086,233
		水道光熱費	0	1,054,682	0	1,054,682	0	1,054,682
		消耗器具備品費	0	1,072,795	0	1,072,795	0	1,072,795
		保険料	0	114,000	0	114,000	0	114,000
		賃借料	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		車輛費	0	116,011	0	116,011	0	116,011
		雑費	0	63,677	0	63,677	0	63,677
		事務費	128,914	3,994,933	0	4,123,847	0	4,123,847
		福利厚生費	0	432,930	0	432,930	0	432,930
		職員被服費	0	19,570	0	19,570	0	19,570
		旅費交通費	0	10,920	0	10,920	0	10,920
		研修研究費	0	493,274	0	493,274	0	493,274
		事務消耗品費	0	215,455	0	215,455	0	215,455
		印刷製本費	0	230,805	0	230,805	0	230,805
		修繕費	0	13,553	0	13,553	0	13,553
		通信運搬費	0	124,689	0	124,689	0	124,689
		会議費	38,354	21,814	0	60,168	0	60,168
		広報費	0	82,800	0	82,800	0	82,800
		業務委託費	0	344,196	0	344,196	0	344,196
		手数料	88,560	966,708	0	1,055,268	0	1,055,268
		保険料	0	132,550	0	132,550	0	132,550
		賃借料	0	575,088	0	575,088	0	575,088
		土地・建物賃借料	0	60,000	0	60,000	0	60,000
		租税公課	0	21,000	0	21,000	0	21,000
		保守料	0	151,200	0	151,200	0	151,200
雑費(事務)	2,000	98,381	0	100,381	0	100,381		
減価償却費	0	2,499,161	0	2,499,161	0	2,499,161		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△82,640	0	△82,640	0	△82,640		
サービス活動費用計(2)	343,914	82,600,234	0	82,944,148	0	82,944,148		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△343,914	3,999,846	0	3,655,932	0	3,655,932		
収益	受取利息配当金収益	65	173	0	238	0	238	
	その他のサービス活動外収益	570,306	3,839,706	0	4,410,012	0	4,410,012	

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	0	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000
		雑収益(その他)	570,306	2,766,706	0	3,337,012	0	3,337,012
		サービス活動外収益計(4)	570,371	3,839,879	0	4,410,250	0	4,410,250
	費用	その他のサービス活動外費用	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		雑損失(その他)	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		サービス活動外費用計(5)	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,371	3,839,879	0	4,010,250	0	4,010,250
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,543	7,839,725	0	7,666,182	0	7,666,182