

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	123,535,260	111,574,603	11,960,657	
	経常経費寄附金収入	980,000	980,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	338	4,662	
	その他の収入	1,350,000	1,321,710	28,290	
	事業活動収入計（1）	125,870,260	113,876,651	11,993,609	
事業活動による支出	人件費支出	86,100,000	82,381,366	3,718,634	
	事業費支出	14,072,700	11,766,881	2,305,819	
	事務費支出	12,132,000	8,258,825	3,873,175	
	事業活動支出計（2）	112,304,700	102,407,072	9,897,628	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,565,560	11,469,579	2,095,981	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	37,529,000	37,529,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	38,529,000	37,529,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	48,696,300	47,465,893	1,230,407	
設備等による支出	施設整備等支出計（5）	48,696,300	47,465,893	1,230,407	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,167,300	-9,936,893	-230,407	
活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	
	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	
活動による支出	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	690,960	0	690,960	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,707,300	1,532,686	1,174,614	
前期末支払資金残高（12）		12,156,534	16,699,119	-4,542,585	
当期末支払資金残高（11）+（12）		14,863,834	18,231,805	-3,367,971	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	保育事業収益	111,574,603	86,600,080	24,974,523
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	980,000	0	980,000
	サービス活動収益計（1）	112,554,603	86,600,080	25,954,523
	人件費	82,506,404	67,800,355	14,706,049
	事業費	11,766,881	8,603,425	3,163,456
	事務費	8,258,825	4,123,847	4,134,978
	減価償却費	2,946,459	2,499,161	447,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-203,772	-82,640	-121,132
	サービス活動費用計（2）	105,274,797	82,944,148	22,330,649
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,279,806	3,655,932	3,623,874	
サービス活動外の増減	受取利息配当金収益	338	238	100
	その他のサービス活動外収益	1,321,710	4,410,012	-3,088,302
	サービス活動外収益計（4）	1,322,048	4,410,250	-3,088,202
	その他のサービス活動外費用	0	400,000	-400,000
	サービス活動外費用計（5）	0	400,000	-400,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,322,048	4,010,250	-2,688,202
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,601,854	7,666,182	935,672	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	37,529,000	0	37,529,000
	固定資産受贈額	921,584	0	921,584
	特別収益計（8）	38,450,584	0	38,450,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,529,000	0	37,529,000
	特別費用計（9）	37,529,000	0	37,529,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	921,584	0	921,584	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,523,438	7,666,182	1,857,256	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,491,681	7,825,499	2,666,182
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,015,119	15,491,681	4,523,438
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,015,119	10,491,681	9,523,438

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	
<b>流動資産</b>	<b>29,982,842</b>	<b>29,118,065</b>	<b>864,777</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,279,648</b>	<b>15,822,519</b>	<b>-542,871</b>
現金預金	25,009,327	21,553,495	3,455,832	事業未払金	1,122,821	2,439,494	-1,316,673
事業未収金	2,415,280	5,520,070	-3,104,790	未払費用	9,934,245	8,921,325	1,012,920
未収補助金	2,219,203	1,790,700	428,503	職員預り金	693,971	1,058,127	-364,156
前払費用	339,032	253,800	85,232	前受金			0
				賞与引当金	3,528,611	3,403,573	125,038
<b>固定資産</b>	<b>97,233,922</b>	<b>51,792,904</b>	<b>45,441,018</b>	<b>固定負債</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	78,823,772	39,468,473	39,355,299	負債の部合計	15,279,648	15,822,519	-542,871
土地	9,806,170	9,806,170	0				
建物	69,017,602	29,662,303	39,355,299				
その他の固定資産	18,410,150	12,324,431	6,085,719				
構築物	2,580,948	0	2,580,948	基本金	48,273,096	48,273,096	0
車輜運搬具	2,689,749	2,392,689	297,060	国庫補助金等特別積立金	37,648,901	323,673	37,325,228
器具及び備品	6,806,753	3,686,402	3,120,351	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	182,700	245,340	-62,640	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,015,119	10,491,681	9,523,438
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,523,438	7,666,182	1,857,256
差入保証金	150,000	0	150,000				
資産の部合計	127,216,764	80,910,969	46,305,795	純資産の部合計	111,937,116	65,088,450	46,848,666
				負債及び純資産の部合計	127,216,764	80,910,969	46,305,795

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれ福祉会 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

(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	123,535,260	111,574,603	11,960,657	
	委託費収入	100,190,160	88,769,300	11,420,860	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	23,345,100	22,805,303	539,797	
	補助金事業収入(公費)	15,352,600	14,936,803	415,797	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	3,600,000	3,600,000	0	
	受託事業収入(一般)	4,392,500	4,268,500	124,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	980,000	980,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	338	4,662	
	その他の収入	1,350,000	1,321,710	28,290	
	事業活動収入計(1)	125,870,260	113,876,651	11,993,609	
	事業活動による収支	人件費支出	86,100,000	82,381,366	3,718,634
役員報酬支出		400,000	240,000	160,000	
職員給料支出		27,300,000	27,071,716	228,284	
職員賞与支出		8,357,000	6,762,740	1,594,260	
非常勤職員給与支出		38,314,000	37,214,783	1,099,217	
退職給付支出		979,000	890,000	89,000	
法定福利費支出		10,750,000	10,202,127	547,873	
事業費支出		14,072,700	11,766,881	2,305,819	
給食費支出		6,633,500	6,489,420	144,080	
医薬品費支出		10,000	8,790	1,210	
保健衛生費支出		250,000	126,195	123,805	
保育材料費支出		2,200,000	1,072,354	1,127,646	
水道光熱費支出		1,860,000	1,345,860	514,140	
燃料費支出		80,000	78,406	1,594	
消耗器具備品費支出		2,270,000	2,227,804	42,196	
保険料支出		198,200	162,290	35,910	
賃借料支出		91,000	6,912	84,088	
車輛費支出		160,000	69,983	90,017	
雑支出		320,000	178,867	141,133	
事務費支出		12,132,000	8,258,825	3,873,175	
福利厚生費支出		716,000	363,192	352,808	
職員被服費支出		164,000	161,424	2,576	
旅費交通費支出		100,000	9,852	90,148	
研修研究費支出		765,000	268,811	496,189	
事務消耗品費支出		673,000	388,353	284,647	
印刷製本費支出		325,000	216,227	108,773	
修繕費支出		1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出		625,000	345,731	279,269	
会議費支出		220,000	98,073	121,927	
広報費支出		170,000	82,800	87,200	
業務委託費支出		700,000	438,660	261,340	
手数料支出		1,580,000	1,355,732	224,268	
保険料支出		260,000	226,780	33,220	
賃借料支出		970,000	941,316	28,684	
土地・建物賃借料支出		1,754,000	1,752,288	1,712	
租税公課支出		80,000	45,700	34,300	
保守料支出		500,000	151,200	348,800	
雑支出		1,530,000	1,412,686	117,314	
事業活動支出計(2)		112,304,700	102,407,072	9,897,628	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,565,560	11,469,579	2,095,981	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	37,529,000	37,529,000	0
	施設整備等補助金収入	37,529,000	37,529,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	38,529,000	37,529,000	1,000,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	48,696,300	47,465,893	1,230,407	
	建物取得支出	40,607,300	40,579,712	27,588	
	器具及び備品取得支出	4,239,000	4,125,701	113,299	
	構築物取得支出	3,700,000	2,610,480	1,089,520	
	差入補償金差入支出	150,000	150,000	0	
施設整備等支出計(5)	48,696,300	47,465,893	1,230,407		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,167,300	-9,936,893	-230,407		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	690,960		690,960		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,707,300	1,532,686	1,174,614		
前期未支払資金残高(12)	12,156,534	16,699,119	-4,542,585		
当期末未支払資金残高(11) + (12)	14,863,834	18,231,805	-3,367,971		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
すみれ福祉会 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

（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	111,574,603	86,600,080	24,974,523	
	委託費収益	88,769,300	83,066,830	5,702,470	
	その他の事業収益	22,805,303	3,533,250	19,272,053	
	補助金事業収益（公費）	14,936,803	1,733,250	13,203,553	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	3,600,000	1,800,000	1,800,000	
	受託事業収益（一般）	4,268,500		4,268,500	
	（何）事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	980,000		980,000	
サービス活動収益計（1）	112,554,603	86,600,080	25,954,523		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	82,506,404	67,800,355	14,706,049	
	役員報酬	240,000	215,000	25,000	
	職員給料	27,071,716	21,830,317	5,241,399	
	職員賞与	4,922,650	5,486,160	-563,510	
	賞与引当金繰入	3,528,611	3,403,573	125,038	
	非常勤職員給与	36,111,209	27,667,454	8,443,755	
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500	
	法定福利費	9,742,218	8,352,351	1,389,867	
	事業費	11,766,881	8,603,425	3,163,456	
	給食費	6,489,420	4,998,753	1,490,667	
	医薬品費	8,790		8,790	
	保健衛生費	126,195	96,274	29,921	
	保育材料費	1,072,354	1,086,233	-13,879	
	水道光熱費	1,345,860	1,054,682	291,178	
	燃料費	78,406		78,406	
	消耗器具備品費	2,227,804	1,072,795	1,155,009	
	保険料	162,290	114,000	48,290	
	賃借料	6,912	1,000	5,912	
	車輛費	69,983	116,011	-46,028	
	雑費	178,867	63,677	115,190	
	事務費	8,258,825	4,123,847	4,134,978	
	福利厚生費	363,192	432,930	-69,738	
	職員被服費	161,424	19,570	141,854	
	旅費交通費	9,852	10,920	-1,068	
	研修研究費	268,811	493,274	-224,463	
	事務消耗品費	388,353	215,455	172,898	
	印刷製本費	216,227	230,805	-14,578	
	修繕費		13,553	-13,553	
	通信運搬費	345,731	124,689	221,042	
	会議費	98,073	60,168	37,905	
	広報費	82,800	82,800	0	
	業務委託費	438,660	344,196	94,464	
	手数料	1,355,732	1,055,268	300,464	
	保険料	226,780	132,550	94,230	
	賃借料	941,316	575,088	366,228	
	土地・建物賃借料	1,752,288	60,000	1,692,288	
	租税公課	45,700	21,000	24,700	
	保守料	151,200	151,200	0	
	（何）費			0	
	雑費	1,412,686	100,381	1,312,305	
	減価償却費	2,946,459	2,499,161	447,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-203,772	-82,640	-121,132	
	サービス活動費用計（2）	105,274,797	82,944,148	22,330,649	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,279,806	3,655,932	3,623,874	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	338	238	100
その他のサービス活動外収益		1,321,710	4,410,012	-3,088,302	
利用者等外給食収益		1,298,360	1,073,000	225,360	
雑収益		23,350	3,337,012	-3,313,662	
サービス活動外収益計（4）		1,322,048	4,410,250	-3,088,202	
費用					
その他のサービス活動外費用		400,000	-400,000		
サービス活動外費用計（5）	0	400,000	-400,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,322,048	4,010,250	-2,688,202		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,601,854	7,666,182	935,672		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	37,529,000	0	37,529,000	
	施設整備等補助金収益	37,529,000		37,529,000	
	固定資産受贈額	921,584	0	921,584	
	車両運搬具受贈額	921,584		921,584	
	特別収益計（8）	38,450,584	0	38,450,584	
	費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	37,529,000		37,529,000		
特別費用計（9）	37,529,000	0	37,529,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	921,584	0	921,584		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,523,438	7,666,182	1,857,256		
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	10,491,681	7,825,499	2,666,182	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,015,119	15,491,681	4,523,438	
	基本金取崩額（14）			0	

内 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,015,119	10,491,681	9,523,438

すみれ福祉会 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(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	29,982,842	29,118,065	864,777	流動負債	15,279,648	15,822,519	-542,871
現金預金	25,009,327	21,553,495	3,455,832	事業未払金	1,122,821	2,439,494	-1,316,673
事業未収金	2,415,280	5,520,070	-3,104,790	未払費用	9,934,245	8,921,325	1,012,920
未収補助金	2,219,203	1,790,700	428,503	職員預り金	693,971	1,058,127	-364,156
前払費用	339,032	253,800	85,232	前受金			0
				賞与引当金	3,528,611	3,403,573	125,038
固定資産	97,233,922	51,792,904	45,441,018	固定負債			0
基本財産	78,823,772	39,468,473	39,355,299	負債の部合計	15,279,648	15,822,519	-542,871
土地	9,806,170	9,806,170	0	純資産の部			
建物	69,017,602	29,662,303	39,355,299	基本金	48,273,096	48,273,096	0
その他の固定資産	18,410,150	12,324,431	6,085,719	国庫補助金等特別積立金	37,648,901	323,673	37,325,228
構築物	2,580,948	2,580,948	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輻運搬具	2,689,749	2,392,689	297,060	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	6,806,753	3,686,402	3,120,351	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	182,700	245,340	-62,640	次期繰越活動増減差額	20,015,119	10,491,681	9,523,438
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,523,438	7,666,182	1,857,256
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	111,937,116	65,088,450	46,848,666
差入保証金	150,000		150,000	負債及び純資産の部合計	127,216,764	80,910,969	46,305,795
資産の部合計	127,216,764	80,910,969	46,305,795				

すみれ福祉会 資金収支明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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
	本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_すみれ学園	保育所_美浦保育園			
収入						
保育事業収入	0	17,544,703	94,029,900	111,574,603	0	111,574,603
委託費収入			88,769,300	88,769,300		88,769,300
私的契約利用料収入			0	0		0
その他の事業収入	0	17,544,703	5,260,600	22,805,303	0	22,805,303
補助金事業収入(公費)		13,276,203	1,660,600	14,936,803		14,936,803
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)			3,600,000	3,600,000		3,600,000
受託事業収入(一般)		4,268,500		4,268,500		4,268,500
その他の事業収入				0		0
経常経費寄附金収入			980,000	980,000		980,000
受取利息配当金収入	60	21	257	338		338
その他の収入			1,321,710	1,321,710		1,321,710
事業活動収入計(1)	60	17,544,724	96,331,867	113,876,651	0	113,876,651
支出						
人件費支出	240,000	11,584,626	70,556,740	82,381,366	0	82,381,366
役員報酬支出	240,000			240,000		240,000
職員給料支出		2,800,000	24,271,716	27,071,716		27,071,716
職員賞与支出		850,000	5,912,740	6,762,740		6,762,740
非常勤職員給与支出		6,412,201	30,802,582	37,214,783		37,214,783
退職給付支出			890,000	890,000		890,000
法定福利費支出		1,522,425	8,679,702	10,202,127		10,202,127
事業費支出	0	2,529,678	9,237,203	11,766,881	0	11,766,881
給食費支出		1,132,843	5,356,577	6,489,420		6,489,420
医薬品費支出		8,790		8,790		8,790
保健衛生費支出			126,195	126,195		126,195
保育材料費支出		284,450	787,904	1,072,354		1,072,354
水道光熱費支出		281,747	1,064,113	1,345,860		1,345,860
燃料費支出		78,406		78,406		78,406
消耗器具備品費支出		578,705	1,649,099	2,227,804		2,227,804
保険料支出		48,290	114,000	162,290		162,290
賃借料支出			6,912	6,912		6,912
車輦費支出			69,983	69,983		69,983
雑支出		116,447	62,420	178,867		178,867
事務費支出	105,178	2,834,455	5,319,192	8,258,825	0	8,258,825
福利厚生費支出		37,454	325,738	363,192		363,192
職員被服費支出			161,424	161,424		161,424
旅費交通費支出			9,852	9,852		9,852
研修研究費支出		13,300	255,511	268,811		268,811
事務消耗品費支出		218,742	169,611	388,353		388,353
印刷製本費支出		19,384	196,843	216,227		216,227
修繕費支出			0	0		0
通信運搬費支出		223,887	121,844	345,731		345,731
会議費支出	43,384		54,689	98,073		98,073
広報費支出			82,800	82,800		82,800
業務委託費支出			438,660	438,660		438,660
手数料支出		348,136	1,007,596	1,355,732		1,355,732
保険料支出		109,000	117,780	226,780		226,780
賃借料支出		56,700	884,616	941,316		941,316
土地・建物賃借料支出		1,608,288	144,000	1,752,288		1,752,288
租税公課支出		2,700	43,000	45,700		45,700
保守料支出			151,200	151,200		151,200
雑支出	61,794	196,864	1,154,028	1,412,686		1,412,686
事業活動支出計(2)	345,178	16,948,759	85,113,135	102,407,072	0	102,407,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-345,118	595,965	11,218,732	11,469,579	0	11,469,579
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	37,529,000	37,529,000	0	37,529,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	37,529,000	37,529,000	0	37,529,000
固定資産取得支出	0	576,168	46,889,725	47,465,893	0	47,465,893
建物取得支出			40,579,712	40,579,712		40,579,712
器具及び備品取得支出		426,168	3,699,533	4,125,701		4,125,701
構築物取得支出			2,610,480	2,610,480		2,610,480
差入補償金差入支出		150,000		150,000		150,000
施設整備等支出計(5)	0	576,168	46,889,725	47,465,893	0	47,465,893
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-576,168	-9,360,725	-9,936,893	0	-9,936,893
他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産取崩収入			3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動収入計(7)	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計(8)	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-345,118	19,797	1,858,007	1,532,686	0	1,532,686
前期末支払資金残高(11)	6,501,245		10,197,874	16,699,119		16,699,119
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,156,127	19,797	12,055,881	18,231,805	0	18,231,805



すみれ福祉会 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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
	本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_すみれ学園	保育所_美浦保育園			
保育事業収益	0	17,544,703	94,029,900	111,574,603	0	111,574,603
委託費収益			88,769,300	88,769,300		88,769,300
その他の事業収益	0	17,544,703	5,260,600	22,805,303	0	22,805,303
補助金事業収益(公費)			1,660,600	14,936,803		14,936,803
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)			3,600,000	3,600,000		3,600,000
受託事業収益(一般)			4,268,500	4,268,500		4,268,500
(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益			980,000	980,000		980,000
サービス活動収益計(1)	0	17,544,703	95,009,900	112,554,603	0	112,554,603
人件費	240,000	11,584,626	70,681,778	82,506,404	0	82,506,404
役員報酬	240,000			240,000		240,000
職員給料		2,800,000	24,271,716	27,071,716		27,071,716
職員賞与		850,000	4,072,650	4,922,650		4,922,650
賞与引当金繰入			3,528,611	3,528,611		3,528,611
非常勤職員給与		6,412,201	29,699,008	36,111,209		36,111,209
退職給付費用			890,000	890,000		890,000
法定福利費		1,522,425	8,219,793	9,742,218		9,742,218
事業費	0	2,529,678	9,237,203	11,766,881	0	11,766,881
給食費		1,132,843	5,356,577	6,489,420		6,489,420
医薬品費		8,790		8,790		8,790
保健衛生費			126,195	126,195		126,195
保育材料費		284,450	787,904	1,072,354		1,072,354
水道光熱費		281,747	1,064,113	1,345,860		1,345,860
燃料費		78,406		78,406		78,406
消耗器具備品費		578,705	1,649,099	2,227,804		2,227,804
保険料		48,290	114,000	162,290		162,290
賃借料			6,912	6,912		6,912
車輪費			69,983	69,983		69,983
雑費		116,447	62,420	178,867		178,867
事務費	105,178	2,834,455	5,319,192	8,258,825	0	8,258,825
福利厚生費		37,454	325,738	363,192		363,192
職員被服費			161,424	161,424		161,424
旅費交通費			9,852	9,852		9,852
研修研究費		13,300	255,511	268,811		268,811
事務消耗品費		218,742	169,611	388,353		388,353
印刷製本費		19,384	196,843	216,227		216,227
修繕費				0		0
通信運搬費		223,887	121,844	345,731		345,731
会議費	43,384		54,689	98,073		98,073
広報費			82,800	82,800		82,800
業務委託費			438,660	438,660		438,660
手数料		348,136	1,007,596	1,355,732		1,355,732
保険料		109,000	117,780	226,780		226,780
賃借料		56,700	884,616	941,316		941,316
土地・建物賃借料		1,608,288	144,000	1,752,288		1,752,288
租税公課		2,700	43,000	45,700		45,700
保守料			151,200	151,200		151,200
(何) 費				0		0
雑費	61,794	196,864	1,154,028	1,412,686		1,412,686
減価償却費		135,900	2,810,559	2,946,459		2,946,459
国庫補助金等特別積立金取崩額			-203,772	-203,772		-203,772
サービス活動費用計(2)	345,178	17,084,659	87,844,960	105,274,797	0	105,274,797
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-345,178	460,044	7,164,940	7,279,806	0	7,279,806
受取利息配当金収益	60	21	257	338		338
その他のサービス活動外収益	0	0	1,321,710	1,321,710	0	1,321,710
利用者等外給食収益			1,298,360	1,298,360		1,298,360
雑収益			23,350	23,350		23,350
サービス活動外収益計(4)	60	21	1,321,967	1,322,048	0	1,322,048
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	60	21	1,321,967	1,322,048	0	1,322,048
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-345,118	460,065	8,486,907	8,601,854	0	8,601,854