

## 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 ぎんなん福祉会

(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	75,470,000	73,013,911	2,456,089	
	経常経費寄附金収入	18,000	13,000	5,000	
	受取利息配当金収入	10,200	5,613	4,587	
	その他の収入	660,000	631,020	28,980	
	事業活動収入計 (1)	76,158,200	73,663,544	2,494,656	
支出	人件費支出	57,580,000	56,066,872	1,513,128	
	事業費支出	9,411,000	8,715,682	695,318	
	事務費支出	5,407,200	4,679,263	727,937	
	その他の支出	660,000	631,020	28,980	
	事業活動支出計 (2)	73,058,200	70,092,837	2,965,363	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,100,000	3,570,707	△470,707	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	410,400	89,600	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	410,400	89,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△410,400	△89,600	
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	2,600,000	2,599,456	544	
	その他の活動支出計 (8)	2,600,000	2,599,456	544	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,600,000	△2,599,456	△544	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	560,851	△560,851	
	前期末支払資金残高 (12)	12,599,974	12,599,974	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,599,974	13,160,825	△560,851	

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 ぎんなん福祉会

(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	73,013,911	60,305,867	12,708,044	
	益 経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	73,026,911	60,318,867	12,708,044
	費 人件費	55,584,328	45,792,784	9,791,544	
	用 事業費	8,715,682	7,595,347	1,120,335	
		事務費	4,679,263	5,289,950	△610,687
	減価償却費	1,704,083	1,528,482	175,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,699	△4,174	△12,525	
	サービス活動費用計 (2)	70,666,657	60,202,389	10,464,268	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,360,254	116,478	2,243,776	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,613	6,514	△901	
	益 その他のサービス活動外収益	631,020	2,924,102	△2,293,082	
		サービス活動外収益計 (4)	636,633	2,930,616	△2,293,983
	費 その他のサービス活動外費用	631,020	549,520	81,500	
		サービス活動外費用計 (5)	631,020	549,520	81,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,613	2,381,096	△2,375,483	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,365,867	2,497,574	△131,707	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000	
	益 特別収益計 (8)	0	100,000	△100,000	
	費 固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000	
		特別費用計 (9)	2	100,001	△99,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,365,865	2,497,573	△131,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,529,327	10,831,754	2,697,573	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,895,192	13,329,327	2,565,865	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	200,000	△200,000	
	その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	0	2,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,395,192	13,529,327	△134,135

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 ぎんなん福祉会

(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	18,368,564	15,467,916	2,900,648	流動負債	6,448,739	4,690,942	1,757,797
現金預金	14,156,914	11,128,097	3,028,817	事業未払金	5,120,928	2,515,982	2,604,946
事業未収金	2,885,750	1,850,100	1,035,650	預り金	1,021	0	1,021
未収金	52,400	59,640	△7,240	職員預り金	85,790	351,960	△266,170
未収補助金	1,273,500	2,294,447	△1,020,947	賞与引当金	1,241,000	1,823,000	△582,000
前払費用	0	135,632	△135,632				
固定資産	59,068,839	57,763,068	1,305,771	固定負債	1,033,698	934,242	99,456
基本財産	8,514,876	6,940,001	1,574,875	退職給付引当金	1,033,698	934,242	99,456
土地	6,300,000	5,200,000	1,100,000	負債の部合計	7,482,437	5,625,184	1,857,253
建物	474,876	1	474,875				
定期預金	1,740,000	1,740,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,553,963	50,823,067	△269,104	基本金	16,897,000	16,897,000	0
土地	0	1,100,000	△1,100,000	第1号基本金	16,897,000	16,897,000	0
建物	2,425,472	3,225,415	△799,943	国庫補助金等特別積立金	79,127	95,826	△16,699
構築物	5,468,374	6,122,358	△653,984	その他の積立金	39,583,647	37,083,647	2,500,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	12,836,516	12,836,516	0
車輛運搬具	33,836	62,836	△29,000	保育所施設・設備整備積立金	26,747,131	24,247,131	2,500,000
器具及び備品	1,953,195	2,211,612	△258,417	次期繰越活動増減差額	13,395,192	13,529,327	△134,135
ソフトウェア	34,020	61,236	△27,216	(うち当期活動増減差額)	2,365,865	2,497,573	△131,708
退職給付引当資産	1,033,698	934,242	99,456				
人件費積立資産	12,836,516	12,836,516	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,747,131	24,247,131	2,500,000				
長期前払費用	21,720	21,720	0	純資産の部合計	69,954,966	67,605,800	2,349,166
資産の部合計	77,437,403	73,230,984	4,206,419	負債及び純資産の部合計	77,437,403	73,230,984	4,206,419

## ぎんなん保育園拠点区分 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 ぎんなん福祉会

(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	75,470,000	73,013,911	2,456,089	
	委託費収入	72,000,000	71,517,490	482,510	
	その他の事業収入	3,470,000	1,496,421	1,973,579	
	補助金事業収入(公費)	3,240,000	1,273,500	1,966,500	
	補助金事業収入(一般)	60,000	0	60,000	
	その他の事業収入	170,000	222,921	△52,921	
	経常経費寄附金収入	18,000	13,000	5,000	
	受取利息配当金収入	10,200	5,613	4,587	
	その他の収入	660,000	631,020	28,980	
	利用者等外給食費収入	650,000	631,020	18,980	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)		76,158,200	73,663,544	2,494,656
事業活動による収 支	人件費支出	57,580,000	56,066,872	1,513,128	
	職員給料支出	13,750,000	13,396,263	353,737	
	職員賞与支出	4,200,000	3,972,374	227,626	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	32,414,147	585,853	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	6,450,000	6,106,088	343,912	
	事業費支出	9,411,000	8,715,682	695,318	
	給食費支出	3,400,000	3,087,304	312,696	
	保健衛生費支出	170,000	124,433	45,567	
	保育材料費支出	950,000	874,966	75,034	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,378,968	71,032	
	燃料費支出	30,000	16,468	13,532	
	消耗器具備品費支出	760,000	636,670	123,330	
	保険料支出	500,000	522,747	△22,747	
	賃借料支出	450,000	423,444	26,556	
	車輛費支出	1,700,000	1,650,682	49,318	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	5,407,200	4,679,263	727,937	
	福利厚生費支出	370,000	356,812	13,188	
	職員被服費支出	80,000	73,364	6,636	
	旅費交通費支出	394,000	321,799	72,201	
	研修研究費支出	430,000	408,578	21,422	
	事務消耗品費支出	731,000	513,613	217,387	
	印刷製本費支出	310,000	317,594	△7,594	
	修繕費支出	350,000	246,358	103,642	
	通信運搬費支出	350,000	331,151	18,849	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	230,000	194,922	35,078	
	業務委託費支出	650,000	477,180	172,820	
	業務委託費支出	650,000	477,180	172,820	
	手数料支出	951,000	887,406	63,594	
	保険料支出	0	105,000	△105,000	
	土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	30,000	12,960	17,040	
	雑支出	521,200	432,526	88,674	
	雑支出	521,200	432,526	88,674	
その他の支出	660,000	631,020	28,980		
利用者等外給食費支出	660,000	631,020	28,980		
事業活動支出計(2)		73,058,200	70,092,837	2,965,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,100,000	3,570,707	△470,707	

## ぎんなん保育園拠点区分 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 ぎんなん福祉会

(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)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	410,400	89,600	
	器具及び備品取得支出	500,000	410,400	89,600	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	410,400	89,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△410,400	△89,600	
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	2,600,000	2,599,456	544	
	退職給付引当資産支出	100,000	99,456	544	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,600,000	2,599,456	544	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,600,000	△2,599,456	△544	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	560,851	△560,851	
前期末支払資金残高 (12)		12,599,974	12,599,974	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,599,974	13,160,825	△560,851	

ぎんなん保育園拠点区分 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 ぎんなん福祉会

(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	73,013,911	60,305,867	12,708,044
	委託費収益	71,517,490	57,789,620	13,727,870
	その他の事業収益	1,496,421	2,516,247	△1,019,826
	補助金事業収益	0	2,415,447	△2,415,447
	補助金事業収益(公費)	1,273,500	0	1,273,500
	その他の事業収益	222,921	100,800	122,121
	経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0
サービス活動収益計(1)		73,026,911	60,318,867	12,708,044
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,584,328	45,792,784	9,791,544
	職員給料	13,396,263	12,562,154	834,109
	職員賞与	2,149,374	2,548,280	△398,906
	賞与引当金繰入	1,241,000	1,823,000	△582,000
	非常勤職員給与	32,414,147	23,703,769	8,710,378
	退職給付費用	277,456	279,132	△1,676
	法定福利費	6,106,088	4,876,449	1,229,639
	事業費	8,715,682	7,595,347	1,120,335
	給食費	3,087,304	2,650,254	437,050
	保健衛生費	124,433	117,557	6,876
	保育材料費	874,966	584,466	290,500
	水道光熱費	1,378,968	1,132,976	245,992
	燃料費	16,468	19,157	△2,689
	消耗器具備品費	636,670	838,489	△201,819
	保険料	522,747	189,353	333,394
	賃借料	423,444	420,960	2,484
	車輛費	1,650,682	1,642,135	8,547
	事務費	4,679,263	5,289,950	△610,687
	福利厚生費	356,812	378,525	△21,713
	職員被服費	73,364	30,486	42,878
	旅費交通費	321,799	307,695	14,104
	研修研究費	408,578	134,824	273,754
	事務消耗品費	513,613	160,591	353,022
	印刷製本費	317,594	286,570	31,024
	修繕費	246,358	1,196,332	△949,974
	通信運搬費	331,151	285,409	45,742
	広報費	194,922	215,341	△20,419
	業務委託費	477,180	663,780	△186,600
	業務委託費	477,180	663,780	△186,600
	手数料	887,406	1,075,112	△187,706
	保険料	105,000	73,000	32,000
	土地・建物賃借料	0	154,000	△154,000
	保守料	12,960	26,568	△13,608
雑費	432,526	301,717	130,809	
雑費	432,526	301,717	130,809	
減価償却費	1,704,083	1,528,482	175,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,699	△4,174	△12,525	
サービス活動費用計(2)		70,666,657	60,202,389	10,464,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,360,254	116,478	2,243,776
収 益	受取利息配当金収益	5,613	6,514	△901
	その他のサービス活動外収益	631,020	2,924,102	△2,293,082
	利用者等外給食収益	631,020	592,160	38,860
	雑収益	0	2,331,942	△2,331,942
	雑収益	0	2,331,942	△2,331,942
サービス活動外収益計(4)		636,633	2,930,616	△2,293,983

## ぎんなん保育園拠点区分 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 ぎんなん福祉会

(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	その他のサービス活動外費用	631,020	549,520	81,500
	利用者等外給食費	631,020	549,520	81,500
	サービス活動外費用計(5)	631,020	549,520	81,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,613	2,381,096	△2,375,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,365,867	2,497,574	△131,707
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	△100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損	1	0	1
構築物売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000	
特別費用計(9)	2	100,001	△99,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△1	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,365,865	2,497,573	△131,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,529,327	10,831,754	2,697,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,895,192	13,329,327	2,565,865
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	200,000	△200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	200,000	△200,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,395,192	13,529,327	△134,135

ぎんなん保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぎんなん福祉会

(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	18,368,564	15,467,916	2,900,648	流動負債	6,448,739	4,690,942	1,757,797
現金預金	14,156,914	11,128,097	3,028,817	事業未払金	5,120,928	2,515,982	2,604,946
事業未収金	2,885,750	1,850,100	1,035,650	預り金	1,021	0	1,021
未収金	52,400	59,640	△7,240	職員預り金	85,790	351,960	△266,170
未収補助金	1,273,500	2,294,447	△1,020,947	賞与引当金	1,241,000	1,823,000	△582,000
前払費用	0	135,632	△135,632				
固定資産	59,068,839	57,763,068	1,305,771	固定負債	1,033,698	934,242	99,456
基本財産	8,514,876	6,940,001	1,574,875	退職給付引当金	1,033,698	934,242	99,456
土地	6,300,000	5,200,000	1,100,000	負債の部合計	7,482,437	5,625,184	1,857,253
建物	474,876	1	474,875				
定期預金	1,740,000	1,740,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,553,963	50,823,067	△269,104	基本金	16,897,000	16,897,000	0
土地	0	1,100,000	△1,100,000	第1号基本金	16,897,000	16,897,000	0
建物	2,425,472	3,225,415	△799,943	国庫補助金等特別積立金	79,127	95,826	△16,699
構築物	5,468,374	6,122,358	△653,984	その他の積立金	39,583,647	37,083,647	2,500,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	12,836,516	12,836,516	0
車輛運搬具	33,836	62,836	△29,000	保育所施設・設備整備積立金	26,747,131	24,247,131	2,500,000
器具及び備品	1,953,195	2,211,612	△258,417	次期繰越活動増減差額	13,395,192	13,529,327	△134,135
ソフトウェア	34,020	61,236	△27,216	(うち当期活動増減差額)	2,365,865	2,497,573	△131,708
退職給付引当資産	1,033,698	934,242	99,456				
人件費積立資産	12,836,516	12,836,516	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,747,131	24,247,131	2,500,000				
長期前払費用	21,720	21,720	0	純資産の部合計	69,954,966	67,605,800	2,349,166
資産の部合計	77,437,403	73,230,984	4,206,419	負債及び純資産の部合計	77,437,403	73,230,984	4,206,419