

第 7 期

# 決算報告書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人おひさまと月の里)  
多賀城市新田字下207

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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				流動負債			
現金預金	25,553,775	30,037,968	△ 4,484,193	事業未払金	8,751,988	8,622,751	129,237
未収補助金	24,456,480	29,330,896	△ 4,874,416	預り金	8,282,308	8,186,797	95,511
未立付金	977,895	623,482	354,413	負債の部合計	469,680	435,954	33,726
固定資産							
	105,387,312	94,378,654	11,008,658	純資産の部			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	18,669,690	18,669,690	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基金	18,669,690	18,669,690	0
その他の固定資産	95,387,312	84,378,654	11,008,658	国庫補助金等特別積立金	35,645,602	38,769,081	△ 3,122,479
建物	36,320,423	38,383,510	△ 2,063,087	国庫補助金等特別積立金	35,645,602	38,769,081	△ 3,122,479
構築物	760,817	100,805	660,012	その他の積立金	56,000,000	44,000,000	12,000,000
器具及び備品	1,714,872	1,598,739	116,133	保育園施設積立預金	56,000,000	44,000,000	12,000,000
器具	1,714,872	1,598,739	116,133	次期繰越活動増減差額	11,873,807	14,356,100	△ 2,482,293
器具	56,000,000	44,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	-9,517,707	14,811,772	△ 5,294,065
器具	591,200	295,600	295,600	純資産の部合計	122,189,038	115,793,871	6,395,228
器具				負債及び純資産の部合計	130,941,037	124,416,622	6,524,465
器具							
器具							
器具							
資産の部合計	130,941,037	124,416,622	6,524,465				

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[ 123,559,166 ]	[ 119,801,838 ]	[ 3,757,328 ]			
	保 育 所 運 営 費 収 益	118,868,590	116,272,030	2,596,560			
	そ の 他 の 事 業 収 益	( 4,690,576 )	( 3,529,808 )	( 1,160,768 )			
	補 助 金 事 業 収 益	4,690,576	3,529,808	1,160,768			
	そ の 他 の 収 入	[ 52,000 ]	[ 132,608 ]	[ △ 80,608 ]			
雑 収 入		52,000	132,608	△ 80,608			
サービス活動収益計(1)		123,611,166	119,934,446	3,676,720			
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[ 74,627,907 ]	[ 66,131,285 ]	[ 8,496,622 ]		
		役 員 報 酬	255,000	225,800	29,200		
		職 員 給 付 費	50,194,107	44,150,684	6,043,423		
		退 職 給 付 費	14,819,715	12,399,676	2,420,039		
		法 定 福 利 費	1,028,100	983,400	44,700		
		事 業 費	8,330,985	8,371,725	△ 40,740		
		給 保 健 食 費	[ 15,889,167 ]	[ 16,000,327 ]	[ △ 111,160 ]		
		保 水 燃 料 費	10,290,145	10,235,862	54,283		
		保 水 燃 料 費	228,431	239,546	△ 11,115		
		消 耗 器 具 備 品 費	835,045	559,291	275,754		
		保 賃 雑 費	2,743,506	2,678,876	64,630		
		事 務 費	226,418	189,808	36,610		
		福 利 費	853,003	1,079,769	△ 226,766		
		旅 行 費	275,520	275,220	300		
		研 究 費	15,000	15,000	0		
		修 繕 費	422,099	726,955	△ 304,856		
		通 信 費	[ 23,097,336 ]	[ 22,574,094 ]	[ 523,242 ]		
		手 租 保 諸 雑 費	458,608	504,980	△ 46,372		
		利 費 修 繕 費	397,740	114,080	283,660		
		消 耗 品 費	82,600	86,700	△ 4,100		
		信 務 費	460,666	540,630	△ 79,964		
		手 租 保 諸 雑 費	535,302	116,496	418,806		
		手 租 保 諸 雑 費	153,296	144,502	8,794		
		手 租 保 諸 雑 費	84,300	39,880	44,420		
		手 租 保 諸 雑 費	20,281,955	20,323,278	△ 41,323		
		手 租 保 諸 雑 費	26,266	338,664	△ 312,398		
		手 租 保 諸 雑 費	1,200	1,400	△ 200		
		手 租 保 諸 雑 費	174,960	174,960	0		
		手 租 保 諸 雑 費	46,806	21,413	25,393		
		手 租 保 諸 雑 費	16,530	16,530	0		
		手 租 保 諸 雑 費	377,107	150,581	226,526		
		減 価 償 却 費	[ 3,616,772 ]	[ 3,921,080 ]	[ △ 304,308 ]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,122,479 ]	[ △ 3,556,383 ]	[ 433,904 ]		
サービス活動費用計(2)		114,108,703	105,070,403	9,038,300			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,502,463	14,864,043	△ 5,361,580			
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 15,244 ]	[ 47,729 ]	[ △ 32,485 ]		
		サービス活動外収益計(4)		15,244	47,729	△ 32,485	
		費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,244	47,729	△ 32,485
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,517,707	14,911,772	△ 5,394,065
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 0 ]	[ 41,536,043 ]	[ △ 41,536,043 ]		
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	41,536,043	△ 41,536,043		
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 1,200,000 ]	[ 1,565,000 ]	[ △ 365,000 ]		
		特別収益計(8)	1,200,000	43,101,043	△ 41,901,043		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		[ 0 ]	[ 41,536,043 ]	[ △ 41,536,043 ]		
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用		[ 1,200,000 ]	[ 1,565,000 ]	[ △ 365,000 ]		
特別費用計(9)		1,200,000	43,101,043	△ 41,901,043			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,517,707	14,911,772	△ 5,394,065
繰	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[ 14,356,100]	[ 11,444,328]	[ 2,911,772]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,873,807	26,356,100	△ 2,482,293
活	基 本 金 取 崩 額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[ 12,000,000]	[ 12,000,000]	[ 0]
減	〇 〇 積 立 金 積 立 額	12,000,000	12,000,000	0
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,873,807	14,356,100	△ 2,482,293

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保 育 事 業 収 入	[ 120,373,400 ]	[ 123,559,166 ]	[ △ 3,185,766 ]
		保 育 所 運 営 費 収 入	118,373,400	118,868,590	△ 495,190
		そ の 他 の 事 業 収 入	( 2,000,000 )	( 4,690,576 )	( △ 2,690,576 )
		補 助 金 事 業 収 入	2,000,000	4,690,576	△ 2,690,576
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 20,000 ]	[ 15,244 ]	[ 4,756 ]
		そ の 他 の 収 入	[ 14,000 ]	[ 52,000 ]	[ △ 38,000 ]
	支出	受 入 研 修 費 収 入	14,000	0	14,000
		雑 収	0	52,000	△ 52,000
		事業活動収入計(1)	120,407,400	123,626,410	△ 3,219,010
		人 件 費 支 出	[ 75,272,000 ]	[ 74,627,907 ]	[ 644,093 ]
		役 員 報 酬 支 出	260,000	255,000	5,000
		職 員 報 給 支 出	49,205,000	50,194,107	△ 989,107
	事業活動による収入	職 員 賞 給 支 出	15,400,000	14,819,715	580,285
		退 職 給 付 支 出	1,207,000	1,028,100	178,900
		法 定 福 利 費 支 出	9,200,000	8,330,985	869,015
事 業 食 費 支 出		[ 16,573,000 ]	[ 16,184,767 ]	[ 388,233 ]	
給 保 健 衛 生 費 支 出		9,600,000	10,290,145	△ 690,145	
保 育 材 料 費 支 出		270,000	228,431	41,569	
水 道 光 熱 費 支 出		800,000	835,045	△ 35,045	
燃 料 費 支 出		3,000,000	2,743,506	256,494	
消 耗 器 具 備 品 支 出		200,000	226,418	△ 26,418	
保 險 借 料 支 出		1,200,000	853,003	346,997	
賃 借 料 支 出		738,000	571,120	166,880	
雑 支 出		15,000	15,000	0	
事 務 費 支 出		750,000	422,099	327,901	
福 利 厚 生 費 支 出		[ 23,962,400 ]	[ 23,097,336 ]	[ 865,064 ]	
旅 費 研 究 費 支 出		500,000	458,608	41,392	
研 究 費 支 出	598,000	397,740	200,260		
事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	82,600	17,400		
修 繕 費 支 出	700,000	460,666	239,334		
通 信 運 費 支 出	347,000	535,302	△ 188,302		
会 議 委 託 費 支 出	150,000	153,296	△ 3,296		
業 務 数 託 料 支 出	60,000	84,300	△ 24,300		
手 租 税 公 課 支 出	20,959,000	20,281,955	677,045		
保 守 外 会 費 支 出	60,000	26,266	33,734		
渉 外 会 費 支 出	25,000	1,200	23,800		
諸 費 支 出	175,000	174,960	40		
雑 支 出	50,000	46,806	3,194		
	17,000	16,530	470		
	221,400	377,107	△ 155,707		
	事業活動支出計(2)	115,807,400	113,910,010	1,897,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,600,000	9,716,400	△ 5,116,400	
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	[ 2,500,000 ]	[ 2,329,830 ]	[ 170,170 ]
		建 物 取 得 支 出	0	776,898	△ 776,898
		構 築 物 取 得 支 出	1,700,000	754,002	945,998
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	800,000	798,930	1,070		
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,329,830	170,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 2,329,830	△ 170,170		
その他の活動による収支	収入				
	サービスク区分間繰入金収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
支出	積 立 資 産 支 出	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	
	〇 〇 積 立 資 産 支 出	12,000,000	12,000,000	0	
	サービスク区分間繰入金支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	13,200,000	13,200,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0
予	備 費 支 出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,900,000	△ 4,613,430	△ 5,286,570
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 21,415,217]	[ 21,415,217]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,515,217	16,801,787	△ 5,286,570

# 社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		24,488,480
現金	現金手許有高	37,427
普	通	15,781,363
	預	
	金	
	杜の都信用金庫(基本)	106,968
	杜の都信用金庫(運用)	15,648,628
	七十七銀行	25,767
定	期	
	預	
	金	8,669,690
未	収	
立	替	
	助	
	金	977,895
	金	87,400
流動資産合計		25,553,775
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基	本	
財	産	
特	定	
預	金	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
建	物	36,320,423
構	物	760,817
器	品	1,714,872
具	及	
保	び	
育	備	
施	預	
設	金	56,000,000
積	産	
立	産	591,200
預	産	
金	産	
その他の固定資産合計		95,387,312
固定資産合計		105,387,312
資産合計		130,941,087
II 負債の部		
1 流動負債		
事	業	
預	未	
	払	
	金	8,282,308
	金	469,680
		147,061
		82,047
		138,272
		102,300
流動負債合計		8,751,988
負債合計		8,751,988
差引純資産		122,189,099

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入	保 育 事 業 収 入	[ 117, 373, 400 ]	[ 120, 373, 400 ]	[ △ 3, 000, 000 ]	
	保 育 所 運 営 費 収 入	115, 373, 400	118, 373, 400	△ 3, 000, 000	
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 2, 000, 000 )	( 2, 000, 000 )	( 0 )	
	補 助 金 事 業 収 入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 20, 000 ]	[ 20, 000 ]	[ 0 ]	
	そ の 他 の 収 入	[ 14, 000 ]	[ 14, 000 ]	[ 0 ]	
	受 入 研 修 費 収 入	14, 000	14, 000	0	
	事業活動収入計(1)	117, 407, 400	120, 407, 400	△ 3, 000, 000	
事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	[ 69, 972, 000 ]	[ 75, 272, 000 ]	[ △ 5, 300, 000 ]
		役 員 報 酬 支 出	260, 000	260, 000	0
		職 員 給 料 支 出	48, 405, 000	49, 205, 000	△ 800, 000
		職 員 賞 給 支 出	12, 400, 000	15, 400, 000	△ 3, 000, 000
		退 職 給 付 支 出	1, 207, 000	1, 207, 000	0
		法 定 福 利 費 支 出	7, 700, 000	9, 200, 000	△ 1, 500, 000
		事 業 費 支 出	[ 15, 773, 000 ]	[ 16, 573, 000 ]	[ △ 800, 000 ]
		給 食 費 支 出	9, 600, 000	9, 600, 000	0
		保 健 衛 生 費 支 出	270, 000	270, 000	0
		保 育 材 料 費 支 出	500, 000	800, 000	△ 300, 000
		水 道 料 熱 費 支 出	2, 500, 000	3, 000, 000	△ 500, 000
		燃 料 費 支 出	200, 000	200, 000	0
		消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1, 200, 000	1, 200, 000	0
		保 險 借 料 支 出	738, 000	738, 000	0
		雑 支 出	15, 000	15, 000	0
		事 務 費 支 出	750, 000	750, 000	0
	福 利 厚 生 費 支 出	[ 23, 162, 400 ]	[ 23, 962, 400 ]	[ △ 800, 000 ]	
	旅 費 交 研 費 支 出	500, 000	500, 000	0	
	研 究 費 支 出	98, 000	598, 000	△ 500, 000	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	100, 000	100, 000	0	
	修 繕 費 支 出	410, 000	700, 000	△ 290, 000	
	通 信 運 費 支 出	347, 000	347, 000	0	
	会 議 費 支 出	150, 000	150, 000	0	
	業 務 委 託 費 支 出	60, 000	60, 000	0	
	手 数 料 支 出	20, 959, 000	20, 959, 000	0	
	租 税 公 課 支 出	60, 000	60, 000	0	
	保 守 外 会 料 費 支 出	25, 000	25, 000	0	
	渉 諸 費 支 出	175, 000	175, 000	0	
	諸 費 支 出	40, 000	50, 000	△ 10, 000	
	雑 支 出	17, 000	17, 000	0	
		221, 400	221, 400	0	
		事業活動支出計(2)	108, 907, 400	115, 807, 400	△ 6, 900, 000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 500, 000	4, 600, 000	△ 3, 900, 000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固 定 資 産 取 得 支 出	[ 500, 000 ]	[ 2, 500, 000 ]	[ △ 2, 000, 000 ]
	支出	構 築 物 取 得 支 出	0	1, 700, 000	△ 1, 700, 000
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500, 000	800, 000	△ 300, 000
		施設整備等支出計(5)	500, 000	2, 500, 000	△ 2, 000, 000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500, 000	△ 2, 500, 000	△ 2, 000, 000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	[ 1, 200, 000 ]	[ 1, 200, 000 ]	[ 0 ]
		その他の活動収入計(7)	1, 200, 000	1, 200, 000	0
	支出	積 立 資 産 支 出	[ 8, 000, 000 ]	[ 12, 000, 000 ]	[ △ 4, 000, 000 ]
		〇 〇 積 立 資 産 支 出	8, 000, 000	12, 000, 000	△ 4, 000, 000
		サービス区分間繰入金支出	[ 1, 200, 000 ]	[ 1, 200, 000 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	9, 200, 000	13, 200, 000	△ 4, 000, 000	



勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 12,000,000	4,000,000
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	△ 9,900,000	9,900,000
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0]	[ 21,415,217]	[△ 21,415,217]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,515,217	△ 11,515,217