

第 8 期

# 決 算 報 告 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30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	14,272,639	25,553,775	△ 11,281,137	流動負債	11,519,879	8,751,988	2,767,891
現金預金	12,834,638	24,488,480	△ 11,653,842	事業未払金	10,043,034	8,282,308	1,760,726
未収補助金	1,343,000	977,895	365,105	預り金	1,476,845	469,680	1,007,165
立替金	95,000	87,400	7,600	負債の部合計	11,519,879	8,751,988	2,767,891
固定資産	118,938,131	105,387,312	13,550,819	純 資 産 の 部			
基本財産	51,468,846	10,000,000	41,468,846	基本金	18,669,690	18,669,690	0
建	32,799,156	0	32,799,156	基金	18,669,690	18,669,690	0
基本財産特定預金	18,669,690	10,000,000	8,669,690	国庫補助金等特別積立金	33,077,691	35,645,602	△ 2,567,911
その他の固定資産	67,469,285	95,387,312	△ 27,918,027	国庫補助金等特別積立金	33,077,691	35,645,602	△ 2,567,911
建物	745,824	36,320,423	△ 35,574,599	その他の積立金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
構築物	611,836	760,817	△ 148,981	保育施設積立預金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
器具及び備品	1,224,826	1,714,872	△ 490,047	次増修活動増減差額	5,943,509	11,873,807	△ 5,930,298
民営施設積立預金	64,000,000	56,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,069,702	9,517,707	△ 7,448,005
その他の固定資産	886,800	591,200	295,600	純資産の部合計	121,690,890	122,189,099	△ 498,209
資産の部合計	133,210,769	130,941,087	2,269,682	負債及び純資産の部合計	133,210,769	130,941,087	2,269,682

# 社会福祉事業 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

(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	[ 130,933,250 ]	[ 123,559,166 ]	[ 7,374,084 ]		
	保育所運営費収益	123,717,490	118,868,590	4,848,900		
	その他の事業収益	( 7,215,760 )	( 4,690,576 )	( 2,525,184 )		
	補助金事業収益	7,215,760	4,690,576	2,525,184		
	経常経費寄附金収益	[ 40,000 ]	[ 0 ]	[ 40,000 ]		
	その他の雑収入	[ 0 ]	[ 52,000 ]	[ △ 52,000 ]		
サービス活動収益計(1)		130,973,250	123,611,166	7,362,084		
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 90,041,119 ]	[ 74,627,907 ]	[ 15,413,212 ]	
		役員報酬	230,000	255,000	△ 25,000	
		職員給与	57,818,615	50,194,107	7,624,508	
		退職給付費用	19,147,393	14,819,715	4,327,678	
		法定福利費	1,157,000	1,028,100	128,900	
		事業費	[ 16,574,414 ]	[ 15,889,167 ]	[ 685,247 ]	
		給食衛生料	10,874,603	10,290,145	584,458	
		保健衛生料	222,103	228,431	△ 6,328	
		水道光熱費	817,732	835,045	△ 17,313	
		燃料器具備品費	2,867,083	2,743,506	123,577	
		消耗器具備品費	274,437	226,418	48,019	
		保賃料	753,967	853,003	△ 99,036	
		雑費	403,760	275,520	128,240	
		事務費	15,000	15,000	0	
		福利厚生費	345,729	422,099	△ 76,370	
		福利修繕費	[ 21,293,339 ]	[ 23,097,336 ]	[ △ 1,803,997 ]	
		旅費	415,067	458,608	△ 43,541	
		研究費	227,400	397,740	△ 170,340	
		事務用品費	45,500	82,600	△ 37,100	
		消耗品費	366,416	460,666	△ 94,250	
		通信費	7,020	535,302	△ 528,282	
		会議費	142,604	153,296	△ 10,692	
		委託費	41,880	84,300	△ 42,420	
		手数料	19,479,013	20,281,955	△ 802,942	
		租税公課	26,212	26,266	△ 54	
		渉外費	815	1,200	△ 385	
		諸費	174,960	174,960	0	
		雑費	26,085	46,806	△ 20,721	
		減価償却費	51,530	16,530	35,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	288,837	377,107	△ 88,270	
		サービス活動費用計(2)		[ 3,645,071 ]	[ 3,616,772 ]	[ 28,299 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 2,567,911 ]	[ △ 3,122,479 ]	[ 554,568 ]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 10,844 ]	[ 15,244 ]	[ △ 4,400 ]	
		その他のサービス活動外収益	[ 71,640 ]	[ 0 ]	[ 71,640 ]	
		受入研修費収益	71,640	0	71,640	
		サービス活動外収益計(4)	82,484	15,244	67,240	
サービス活動外増減の部	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)	82,484	15,244	67,240	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,069,702	9,517,707	△ 7,448,005	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	
		特別収益計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
		費用	サービス区分間繰入金費用	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]
			特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,069,702	9,517,707	△ 7,448,005
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 11,873,807 ]	[ 14,356,100 ]	[ △ 2,482,293 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,943,509	23,873,807	△ 9,930,298
活動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増減	保育施設積立金積立額(16)	[ 8,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
	保育施設積立金積立額	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
差額				
の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,943,509	11,873,807	△ 5,930,298

# 社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[ 130,588,400 ]	[ 130,933,250 ]	[ △ 344,850 ]
	保 育 所 運 営 費 収 入	123,473,400	123,717,490	△ 244,090
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 7,115,000 )	( 7,215,760 )	( △ 100,760 )
	補 助 金 事 業 収 入	7,115,000	7,215,760	△ 100,760
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ △ 40,000 ]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 20,000 ]	[ 10,844 ]	[ 9,156 ]
	そ の 他 の 収 入	[ 72,000 ]	[ 71,640 ]	[ 360 ]
受 入 研 修 費 収 入	72,000	71,640	360	
事業活動収入計(1)		130,680,400	131,055,734	△ 375,334
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[ 89,902,000 ]	[ 90,041,119 ]	[ △ 139,119 ]
	役 員 報 給 支 出	260,000	230,000	30,000
	職 員 報 給 賞 給 支 出	57,455,000	57,818,615	△ 363,615
	退 職 職 給 支 出	19,150,000	19,147,393	2,607
	法 定 福 利 費 支 出	1,207,000	1,157,000	50,000
	事 業 費 支 出	[ 11,830,000 ]	[ 11,688,111 ]	[ 141,889 ]
	給 食 費 支 出	[ 16,168,000 ]	[ 16,870,014 ]	[ △ 702,014 ]
	保 健 衛 生 費 支 出	10,000,000	10,874,603	△ 874,603
	保 育 道 材 光 熱 費 支 出	270,000	222,103	47,897
	水 道 料 費 支 出	850,000	817,732	32,268
	燃 料 費 支 出	2,890,000	2,867,083	22,917
	消 耗 器 具 備 品 支 出	300,000	274,437	25,563
	保 險 料 支 出	830,000	753,967	76,033
	賃 借 料 支 出	703,000	699,360	3,640
	雑 支 出	15,000	15,000	0
	事 務 費 支 出	310,000	345,729	△ 35,729
	福 利 厚 生 費 支 出	[ 22,414,400 ]	[ 21,293,339 ]	[ 1,121,061 ]
	旅 費 交 通 費 支 出	420,000	415,067	4,933
	研 究 費 支 出	198,000	227,400	△ 29,400
	事 務 消 耗 品 費 支 出	50,000	45,500	4,500
	修 繕 費 支 出	410,000	366,416	43,584
	通 信 運 搬 費 支 出	12,000	7,020	4,980
	会 議 委 託 費 支 出	150,000	142,604	7,396
	業 務 数 託 料 支 出	45,000	41,880	3,120
	手 租 税 公 課 支 出	20,559,000	19,479,013	1,079,987
	保 守 外 会 費 支 出	28,000	26,212	1,788
	諸 費 支 出	2,000	815	1,185
	雑 支 出	175,000	174,960	40
	保 守 外 会 費 支 出	30,000	26,085	3,915
	諸 費 支 出	55,000	51,530	3,470
	雑 支 出	280,400	288,837	△ 8,437
	事業活動支出計(2)		128,484,400	128,204,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,196,000	2,851,262	△ 655,262
施設整備等による収入	固 定 資 産 売 却 収 入	[ 289,440 ]	[ 289,440 ]	[ 0 ]
	器 具 及 び 備 品 売 却 収 入	289,440	289,440	0
施設整備等収入計(4)		289,440	289,440	0
施設整備等による支出	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 530,000 ]	[ 520,040 ]	[ 9,960 ]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	530,000	520,040	9,960
施設整備等支出計(5)		530,000	520,040	9,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 240,560	△ 230,600	△ 9,960
その他の収入	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
その他の活動による支出	積 立 資 産 支 出	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]
	保 育 施 設 積 立 資 産 支 出	8,000,000	8,000,000	0
	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 に よ る 支 出	[ 0 ]	[ 8,669,690 ]	[ △ 8,669,690 ]
〇 〇 支 出	0	8,669,690	△ 8,669,690	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)	9,200,000	17,869,690	△ 8,669,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 16,669,690	8,669,690
予	備 費 支 出(10)	[ 0]	—	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,044,560	△ 14,049,028	8,004,468
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 16,801,787]	[ 16,801,787]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,757,227	2,752,759	8,004,468

# 社会福祉事業 財産目録

平成30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		12,834,638
現金	現金手許有高	29,396
普通	通 預 金	12,805,242
	杜の都信用金庫 (基本)	34,876
	杜の都信用金庫 (運用)	12,742,565
	七十七銀行	27,801
未	取 補 助 金	1,343,000
立	替 金	95,000
流動資産合計		14,272,638
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建	物	32,799,156
基 本 財 産 特 定 預 金		18,669,690
基本財産合計		51,468,846
(2) その他の固定資産		
建	物	745,824
構	築 物 品	611,836
器 具 及 び 備	品	1,224,825
保 育 施 設 積 立 預 金	産	64,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産		886,800
その他の固定資産合計		67,469,285
固定資産合計		118,938,131
資産合計		133,210,769
II 負債の部		
1 流動負債		
事 業 未 払 金		10,043,034
預	り 金	1,476,845
	源泉所得税	196,578
	社会保険料	412,317
	厚生年金保険	722,850
	住民税	145,100
流動負債合計		11,519,879
負債合計		11,519,879
差引純資産		121,690,890

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入		保 育 事 業 収 入	[ 130,500,000]	[ 130,588,400]	[△ 88,400]	
		保 育 所 運 営 費 収 入	123,500,000	123,473,400	26,600	
		そ の 他 の 事 業 収 入	( 7,000,000)	( 7,115,000)	(△ 115,000)	
		補 助 金 事 業 収 入	7,000,000	7,115,000	△ 115,000	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 20,000]	[ 20,000]	[ 0]	
		そ の 他 の 収 入	[ 21,000]	[ 72,000]	[△ 51,000]	
		受 入 研 修 費 収 入	0	72,000	△ 72,000	
		雑 収	21,000	0	△ 21,000	
		事業活動収入計(1)	130,541,000	130,680,400	△ 139,400	
事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	[ 92,170,600]	[ 89,902,000]	[ 2,268,600]	
		役 員 報 給 支 出	260,000	260,000	0	
		職 員 報 給 賞 給 支 出	64,616,000	57,455,000	7,161,000	
		職 員 報 給 賞 給 支 出	14,405,100	19,150,000	△ 4,744,900	
		退 職 職 員 報 給 支 出	1,117,500	1,207,000	△ 89,500	
		法 定 福 利 費 支 出	11,772,000	11,830,000	△ 58,000	
		事 業 費 支 出	[ 15,465,000]	[ 16,168,000]	[△ 703,000]	
		給 食 費 支 出	9,600,000	10,000,000	△ 400,000	
		保 健 衛 生 費 支 出	270,000	270,000	0	
		保 育 道 材 光 熱 費 支 出	920,000	850,000	70,000	
		水 道 料 費 支 出	2,500,000	2,890,000	△ 390,000	
		燃 料 費 支 出	260,000	300,000	△ 40,000	
		消 耗 器 具 備 品 費 支 出	800,000	830,000	△ 30,000	
		保 険 料 支 出	750,000	703,000	47,000	
		賃 借 料 支 出	15,000	15,000	0	
		雑 支 出	350,000	310,000	40,000	
		事 務 費 支 出	[ 22,905,400]	[ 22,414,400]	[ 491,000]	
		福 利 厚 生 費 支 出	420,000	420,000	0	
		旅 費 交 通 費 支 出	298,000	198,000	100,000	
		研 究 費 支 出	50,000	50,000	0	
		事 務 消 耗 品 費 支 出	410,000	410,000	0	
		修 繕 費 支 出	15,000	12,000	3,000	
		通 信 運 搬 費 支 出	150,000	150,000	0	
		会 議 委 託 費 支 出	50,000	45,000	5,000	
		業 務 数 料 支 出	20,959,000	20,559,000	400,000	
		手 租 税 公 課 支 出	30,000	28,000	2,000	
		保 守 料 支 出	50,000	2,000	48,000	
		渉 外 会 費 支 出	175,000	175,000	0	
		諸 会 費 支 出	30,000	30,000	0	
		雑 支 出	47,000	55,000	△ 8,000	
			221,400	280,400	△ 59,000	
			事業活動支出計(2)	130,541,000	128,484,400	2,056,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,196,000	△ 2,196,000		
施設整備等による収支	収入	固 定 資 産 売 却 収 入	[ 0]	[ 289,440]	[△ 289,440]	
		器 具 及 び 備 品 売 却 収 入	0	289,440	△ 289,440	
		施設整備等収入計(4)	0	289,440	△ 289,440	
施設整備等による収支	支出	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 530,000]	[△ 530,000]	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	530,000	△ 530,000	
		施設整備等支出計(5)	0	530,000	△ 530,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 240,560	240,560	
その他の活動による	収入	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 1,300,000]	[ 1,200,000]	[ 100,000]	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,200,000	100,000	
その他の活動による	支出	積 立 資 産 支 出	[ 0]	[ 8,000,000]	[△ 8,000,000]	
		保 育 施 設 積 立 資 産 支 出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 1,300,000]	[ 1,200,000]	[ 100,000]	



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	1,300,000	9,200,000	△ 7,900,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,000,000	8,000,000
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	△ 6,044,560	6,044,560
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 0 ]	[ 16,801,787 ]	[ △ 16,801,787 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,757,227	△ 10,757,227