

第 9 期

# 決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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	16,663,412	22,942,328	△ 6,278,916	流動負債	11,117,061	11,519,879	△ 402,818
現金預金	15,225,412	21,504,328	△ 6,278,916	事業未払金	9,786,192	10,043,034	△ 256,842
未収補助金	1,343,000	1,343,000	0	預り金	1,388,466	1,476,845	△ 88,379
立替金	95,000	95,000	0	源泉所得税	163,770	196,578	△ 32,808
				社会保険料	386,478	412,317	△ 25,839
				厚生年金保険	667,218	722,850	△ 55,632
				住民税	171,000	145,100	25,900
				職員預り金	△ 57,597	0	△ 57,597
固定資産	116,711,723	110,268,441	6,443,282	固定負債	647,460	0	647,460
基本財産	40,126,858	42,799,156	△ 2,672,298	退職給付引当金	647,460	0	647,460
建物	30,126,858	32,799,156	△ 2,672,298	負債の部合計	11,764,521	11,519,879	244,642
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,584,865	67,469,285	9,115,580	基本金	10,000,000	18,669,690	△ 8,669,690
建物	722,518	745,824	△ 23,306	基本金	10,000,000	18,669,690	△ 8,669,690
構築物	463,762	611,836	△ 148,074	国庫補助金等特別積立金	30,331,641	33,077,691	△ 2,746,050
器具及び備品	899,035	1,224,825	△ 325,790	国庫補助金等特別積立金	30,331,641	33,077,691	△ 2,746,050
退職給付引当資産	647,460	0	647,460	その他の積立金	72,669,690	64,000,000	8,669,690
保育所施設・施設整備積立資産	72,669,690	64,000,000	8,669,690	保育所施設・施設整備積立資産	72,669,690	64,000,000	8,669,690
その他の固定資産	1,182,400	886,800	295,600	次期繰越活動増減差額	8,609,283	5,943,509	2,665,774
				(うち当期活動増減差額)	2,665,774	2,069,702	596,072
				純資産の部合計	121,610,614	121,690,890	△ 80,276
資産の部合計	133,375,135	133,210,769	164,366	負債及び純資産の部合計	133,375,135	133,210,769	164,366

社会福祉事業 事業活動計算書

(白) 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	129,306,440	130,933,250	△ 1,626,810	
	保育所運営費収益	126,240,240	123,717,490	2,522,750	
	利用者負担金収益(公費)	126,240,240	0	126,240,240	
	延長保育料収入	3,066,200	7,215,760	△ 4,149,560	
	補助金事業収益	2,596,000	7,215,760	△ 4,619,760	
	延長保育料収入	470,200	0	470,200	
	経常経費寄附金収益	0	40,000	△ 40,000	
	サービス活動収益計(1)	129,306,440	130,973,250	△ 1,666,810	
	費用	人件費	87,519,199	90,041,119	△ 2,521,920
		役員報酬	195,000	230,000	△ 35,000
		職員給料	61,216,147	57,818,615	3,397,532
		職員賞与	12,998,840	19,147,393	△ 6,148,553
		退職給付費用	1,759,960	1,157,000	602,960
法定福利費		11,349,252	11,688,111	△ 338,859	
事業費		15,580,858	16,574,414	△ 993,556	
給食費		9,994,482	10,874,603	△ 880,121	
保健衛生費		213,530	222,103	△ 8,573	
保育材料費		513,364	817,732	△ 304,368	
水道光熱費		2,894,308	2,867,083	27,225	
燃料費		265,885	274,437	△ 8,552	
消耗器具備品費		642,570	753,967	△ 111,397	
保険料		434,150	403,760	30,390	
賃借料		15,000	15,000	0	
雑費		607,569	345,729	261,840	
事務費		23,029,296	21,293,339	1,735,957	
福利厚生費		400,156	415,067	△ 14,911	
旅費交通費		213,880	227,400	△ 13,520	
研修研究費		86,000	45,500	40,500	
事務消耗品費		416,835	366,416	50,419	
修繕費		7,380	7,020	360	
通信運搬費		152,387	142,604	9,783	
会議費		0	41,880	△ 41,880	
業務委託費		20,814,767	19,479,013	1,335,754	
手数料		142,173	26,212	115,961	
租税公課		2,730	815	1,915	
保守料		207,360	174,960	32,400	
渉外費		17,598	26,085	△ 8,487	
諸会費		52,530	51,530	1,000	
雑費		515,500	288,837	226,663	
減価償却費		3,310,948	3,645,071	△ 334,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,746,050	△ 2,567,911	△ 178,139	
サービス活動費用計(2)		126,694,251	128,986,032	△ 2,291,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,612,189	1,987,218	624,971	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	11,585	10,844	741
	その他のサービス活動外収益	42,000	71,640	△ 29,640	
	受入研修費収益	42,000	71,640	△ 29,640	
	サービス活動外収益計(4)	53,585	82,484	△ 28,899	
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)	53,585	82,484	△ 28,899		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,665,774	2,069,702	596,072		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,620,000	1,200,000	420,000	
	特別収益計(8)	1,620,000	1,200,000	420,000	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	1,620,000	1,200,000	420,000	
特別費用計(9)	1,620,000	1,200,000	420,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,665,774	2,069,702	596,072		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,943,509	11,873,807	△ 5,930,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,609,283	13,943,509	△ 5,334,226	
	基本金取崩額(14)	8,669,690	0	8,669,690	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育施設積立金積立額(16)	8,669,690	8,000,000	669,690	
	保育施設積立金積立額	8,669,690	8,000,000	669,690	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,609,283	5,943,509	2,665,774	

社会福祉事業 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	128,146,000	129,306,440	△ 1,160,440		
	保育所運営費収入	125,066,000	126,240,240	△ 1,174,240		
	利用者負担金収入(公費)	125,066,000	126,240,240	△ 1,174,240		
	その他の事業収入	3,080,000	3,066,200	13,800		
	補助金事業収入	2,600,000	2,596,000	4,000		
	延長保育料収入	480,000	470,200	9,800		
	受取利息配当金収入	20,000	11,585	8,415		
	その他の収入	42,000	42,000	0		
	受入研修費収入	42,000	42,000	0		
	事業活動収入計(1)	128,208,000	129,360,025	△ 1,152,025		
	支出	人件費支出	88,252,600	86,871,739	1,380,861	
		役員報酬支出	230,000	195,000	35,000	
		職員給料支出	62,116,000	61,216,147	899,853	
		職員賞与支出	13,017,100	12,998,840	18,260	
		退職給付支出	1,117,500	1,112,500	5,000	
法定福利費支出		11,772,000	11,349,252	422,748		
事業費支出		15,955,000	15,876,458	78,542		
給食費支出		9,900,000	9,994,482	△ 94,482		
保健衛生費支出		230,000	213,530	16,470		
保育材料費支出		620,000	513,364	106,636		
水道光熱費支出		2,950,000	2,894,308	55,692		
燃料費支出		260,000	265,885	△ 5,885		
消耗器具備品費支出		700,000	642,570	57,430		
保険料支出		730,000	729,750	250		
賃借料支出		15,000	15,000	0		
雑支出		550,000	607,569	△ 57,569		
事務費支出		23,147,000	23,029,296	117,704		
福利厚生費支出		420,000	400,156	19,844		
旅費交通費支出		180,000	213,880	△ 33,880		
研修研究費支出		60,000	86,000	△ 26,000		
事務消耗品費支出		410,000	416,835	△ 6,835		
修繕費支出		15,000	7,380	7,620		
通信運搬費支出		150,000	152,387	△ 2,387		
業務委託費支出		20,959,000	20,814,767	144,233		
手数料支出		130,000	142,173	△ 12,173		
租税公課支出		10,000	2,730	7,270		
保守料支出		210,000	207,360	2,640		
渉外費支出		30,000	17,598	12,402		
諸会費支出		53,000	52,530	470		
雑支出		520,000	515,500	4,500		
事業活動支出計(2)		127,354,600	125,777,493	1,577,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		853,400	3,582,532	△ 2,729,132		
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	141,480	141,480	0			
器具及び備品取得支出	141,480	141,480	0			
施設整備等支出計(5)	141,480	141,480	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,480	△ 141,480	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	174,623	△ 174,623		
	退職給付引当資産取崩収入	0	174,623	△ 174,623		
	サービス区分間繰入金収入	1,620,000	1,620,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,794,623	△ 174,623		
	支出					
	積立資産支出	700,000	9,491,773	△ 8,791,773		
	退職給付引当資産支出	700,000	822,083	△ 122,083		
	保育施設積立資産支出	0	8,669,690	△ 8,669,690		
	サービス区分間繰入金支出	1,620,000	1,620,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,320,000	11,111,773	△ 8,791,773			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 9,317,150	8,617,150			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,920	△ 5,876,098	5,888,018			
前期末支払資金残高(12)	11,422,449	11,422,449	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,434,369	5,546,351	5,888,018			

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	15,225,412
	現金 現金手許有高	31,394
	普通預金	15,194,018
	杜の都信用金庫 (基本)	79,621
	杜の都信用金庫 (運用)	15,084,562
	七十七銀行	29,835
	未収補助金	1,343,000
	立替金	95,000
	流動資産合計	16,663,412
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	30,126,858
	基本財産特定預金	10,000,000
	基本財産合計	40,126,858
(2)	その他の固定資産	
	建物	722,518
	構築物	463,762
	器具及び備品	899,035
	退職給付引当資産	647,460
	保育所施設・施設整備積立資産	72,669,690
	その他の固定資産	1,182,400
	その他の固定資産合計	76,584,865
	固定資産合計	116,711,723
	資産合計	133,375,135
II 負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	9,786,192
	預り金	1,388,466
	源泉所得税	163,770
	社会保険料	386,478
	厚生年金保険	667,218
	住民税	171,000
	職員預り金	△ 57,597
	流動負債合計	11,117,061
2	固定負債	
	退職給付引当金	647,460
	固定負債合計	647,460
	負債合計	11,764,521
	差引純資産	121,610,614

社会福祉事業 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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)	備考
収入	保育事業収入	128,146,000	128,146,000	0	
	保育所運営費収入	125,066,000	125,066,000	0	
	利用者負担金収入(公費)	125,066,000	125,066,000	0	
	その他の事業収入	3,080,000	3,080,000	0	
	補助金事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
	延長保育料収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	21,000	42,000	△ 21,000	
	受入研修費収入	21,000	42,000	△ 21,000	
	事業活動収入計(1)	128,187,000	128,208,000	△ 21,000	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		85,226,500	88,252,600	△ 3,026,100	
役員報酬支出		260,000	230,000	30,000	
職員給料支出		59,577,000	62,116,000	△ 2,539,000	
職員賞与支出		12,500,000	13,017,100	△ 517,100	
退職給付支出		1,117,500	1,117,500	0	
法定福利費支出		11,772,000	11,772,000	0	
事業費支出		15,605,000	15,955,000	△ 350,000	
給食費支出		9,600,000	9,900,000	△ 300,000	
保健衛生費支出		230,000	230,000	0	
保育材料費支出		620,000	620,000	0	
水道光熱費支出		2,900,000	2,950,000	△ 50,000	
燃料費支出		260,000	260,000	0	
消耗器具備品費支出		700,000	700,000	0	
保険料支出		730,000	730,000	0	
賃借料支出		15,000	15,000	0	
雑支出		550,000	550,000	0	
事務費支出		23,167,000	23,147,000	20,000	
福利厚生費支出		420,000	420,000	0	
旅費交通費支出		180,000	180,000	0	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出		410,000	410,000	0	
修繕費支出		15,000	15,000	0	
通信運搬費支出		150,000	150,000	0	
会議費支出		20,000	0	20,000	
業務委託費支出		20,959,000	20,959,000	0	
手数料支出		130,000	130,000	0	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
保守料支出		210,000	210,000	0	
渉外費支出		30,000	30,000	0	
諸会費支出		53,000	53,000	0	
雑支出	520,000	520,000	0		
事業活動支出計(2)	123,998,500	127,354,600	△ 3,356,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,188,500	853,400	3,335,100		
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	0	141,480	△ 141,480	
器具及び備品取得支出	0	141,480	△ 141,480		
施設整備等支出計(5)	0	141,480	△ 141,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 141,480	141,480		
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	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,620,000	0	
	支出				
	積立資産支出	700,000	700,000	0	
	退職給付引当資産支出	700,000	700,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,620,000	1,620,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,320,000	2,320,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 700,000	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)	3,488,500	11,920	3,476,580		
前期末支払資金残高(12)	5,546,351	11,422,449	△ 5,876,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,034,851	11,434,369	△ 2,399,518		