

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒321-0913

宇都宮市上桑島町1310-14

社会福祉法人 栃の子福社会

理事長 阿久津 清美

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

(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	174,003,400	174,006,639	△3,239	
	借入金利息補助金収入	142,175	142,175	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	5,822,075	△4,322,075	
	受取利息配当金収入	1,500	442	1,058	
	その他の収入	3,245,060	3,286,254	△41,194	
	事業活動収入計(1)	178,892,135	183,257,585	△4,365,450	
	支出				
	人件費支出	120,932,414	120,880,739	51,675	
	事業費支出	20,977,944	20,808,753	169,191	
事務費支出	18,923,715	22,810,113	△3,886,398		
支払利息支出	675,000	653,952	21,048		
その他の支出	270,900	270,900	0		
事業活動支出計(2)	161,779,973	165,424,457	△3,644,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,112,162	17,833,128	△720,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	施設整備等収入計(4)	540,000	540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,707,250	9,707,250	0	
固定資産取得支出	1,909,704	1,909,704	0		
施設整備等支出計(5)	11,616,954	11,616,954	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,076,954	△11,076,954	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	668,984	668,984	0	
	その他の活動収入計(7)	668,984	668,984	0	
	支出				
	積立資産支出	1,316,368	1,136,626	179,742	
その他の活動支出計(8)	1,316,368	1,136,626	179,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△647,384	△467,642	△179,742		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,387,824	6,288,532	△900,708		
前期末支払資金残高(12)	2,421,799	3,483,770	△1,061,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,809,623	9,772,302	△1,962,679		

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

(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	収益			
	保育事業収益	174,006,639	168,889,768	5,116,871
	経常経費寄附金収益	5,822,075	1,200,044	4,622,031
	サービス活動収益計(1)	179,828,714	170,089,812	9,738,902
	費用			
	人件費	121,348,381	117,918,219	3,430,162
	事業費	20,808,753	24,599,166	△3,790,413
	事務費	22,810,113	23,263,550	△453,437
	減価償却費	20,569,648	12,558,253	8,011,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,206,012	△12,431,377	3,225,365
国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	161,903,000	△161,463,000	
サービス活動費用計(2)	176,770,883	327,810,811	△151,039,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,057,831	△157,720,999	160,778,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	142,175		142,175
	受取利息配当金収益	442	4,551	△4,109
	その他のサービス活動外収益	3,286,254	5,093,861	△1,807,607
	サービス活動外収益計(4)	3,428,871	5,098,412	△1,669,541
	費用			
	支払利息	653,952	556,503	97,449
	その他のサービス活動外費用	270,900	1,139,886	△868,986
	サービス活動外費用計(5)	924,852	1,696,389	△771,537
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,504,019	3,402,023	△898,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,561,850	△154,318,976	159,880,826	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	540,000	163,547,000	△163,007,000
	特別収益計(8)	540,000	163,547,000	△163,007,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		14,323,246	△14,323,246
特別費用計(9)		14,323,246	△14,323,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,000	149,223,754	△148,683,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,101,850	△5,095,222	11,197,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,488,452	40,583,674	△5,095,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,590,302	35,488,452	6,101,850
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,590,302	35,488,452	6,101,850

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,665,650	12,682,005	9,983,645	流動負債	22,697,348	9,198,235	13,499,113
現金預金	16,589,284	7,989,811	8,599,473	事業未払金	8,450,932	8,733,361	△282,429
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,804,000		9,804,000
事業未収金	5,906,533	4,587,194	1,319,339	預り金	12,252	0	12,252
未収金	5,000	95,000	△90,000	職員預り金	4,015,764	464,874	3,550,890
前払金	154,833		154,833	仮受金	414,400	0	414,400
固定資産	355,128,331	373,320,633	△18,192,302	固定負債	131,782,895	150,826,503	△19,043,608
基本財産	268,810,004	281,548,199	△12,738,195	設備資金借入金	119,082,000	138,593,250	△19,511,250
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,700,895	12,233,253	467,642
建物	257,810,004	270,548,199	△12,738,195	負債の部合計	154,480,243	160,024,738	△5,544,495
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	86,318,327	91,772,434	△5,454,107	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物	7,260,531	8,281,961	△1,021,430	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
建物附属設備	43,385,106	46,974,981	△3,589,875	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
構築物	12,272,037	12,484,366	△212,329	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	184,276	230,676	△46,400	国庫補助金等特別積立金	155,716,436	164,482,448	△8,766,012
車輛運搬具	1,379,906	1,358,116	21,790	次期繰越活動増減差額	41,590,302	35,488,452	6,101,850
器具及び備品	8,485,099	9,513,601	△1,028,502	(うち当期活動増減差額)	6,101,850	△5,095,222	11,197,072
権利	80,300	80,300	0	純資産の部合計	223,313,738	225,977,900	△2,664,162
退職給付引当資産	12,700,895	12,233,253	467,642	負債及び純資産の部合計	377,793,981	386,002,638	△8,208,657
長期前払費用	15,220	15,220	0				
その他の固定資産	554,957	599,960	△45,003				
資産の部合計	377,793,981	386,002,638	△8,208,657				

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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	174,003,400	174,006,639	△3,239		
	保育所運委託費収入	139,372,000	139,372,970	△970		
	私的契約利用料収入	1,548,400	1,549,700	△1,300		
	その他の事業収入	33,083,000	33,083,969	△969		
	補助金事業収入	27,355,000	27,355,325	△325		
	その他の事業収入	5,728,000	5,728,644	△644		
	借入金利息補助金収入	142,175	142,175	0		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,664,075	△164,075		
	受取利息配当金収入	500	195	305		
	その他の収入	3,205,060	3,237,742	△32,682		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,497,400	1,510,690	△13,290		
	雑収入	1,647,660	1,667,052	△19,392		
	雑収入	1,647,660	1,667,052	△19,392		
	事業活動収入計(1)		178,851,135	179,050,826	△199,691	
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,932,414	120,880,739	51,675	
		職員給料支出	60,502,120	60,458,890	43,230	
		職員賞与支出	20,425,150	20,424,695	455	
		非常勤職員給与支出	18,415,673	18,407,683	7,990	
		派遣職員費支出	5,346,000	5,346,000	0	
		退職給付支出	1,959,484	1,959,484	0	
		法定福利費支出	14,283,987	14,283,987	0	
		事業費支出	20,977,944	20,808,753	169,191	
		給食費支出	8,970,000	8,683,439	286,561	
		保健衛生費支出	1,471,382	1,463,186	8,196	
		保育材料費支出	2,725,927	2,800,632	△74,705	
		水道光熱費支出	4,076,651	4,076,346	305	
		消耗器具備品費支出	1,902,626	1,898,686	3,940	
		保険料支出	740,000	730,497	9,503	
		賃借料支出	895,000	890,995	4,005	
	雑支出	196,358	264,972	△68,614		
	事務費支出	18,901,715	18,650,649	251,066		
	福利厚生費支出	550,000	523,555	26,445		
	旅費交通費支出	1,400,000	1,377,692	22,308		
	研修研究費支出	1,200,000	1,172,692	27,308		
	事務消耗品費支出	498,624	412,393	86,231		
	印刷製本費支出	270,000	262,680	7,320		
	修繕費支出	473,112	464,013	9,099		
	通信運搬費支出	1,346,579	1,333,833	12,746		
	会議費支出	500,000	487,302	12,698		
	広報費支出	340,000	337,520	2,480		
	業務委託費支出	8,991,320	8,980,552	10,768		
	給食委託費支出	6,220,800	6,220,800	0		
	保守委託費支出	273,240	264,120	9,120		
	その他の委託費支出	2,497,280	2,495,632	1,648		
	手数料支出	78,480	77,436	1,044		
	土地・建物賃借料支出	1,880,400	1,880,400	0		
	保守料支出	173,200	172,800	400		
	雑支出	1,200,000	1,167,781	32,219		
	雑支出	1,200,000	1,167,781	32,219		
支払利息支出	675,000	653,952	21,048			
その他の支出	270,900	270,900	0			
雑支出	270,900	270,900	0			
雑支出	270,900	270,900	0			
事業活動支出計(2)		161,757,973	161,264,993	492,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,093,162	17,785,833	△692,671		

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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				
	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	施設整備等収入計(4)	540,000	540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,707,250	9,707,250	0	
	固定資産取得支出	1,909,704	1,909,704	0	
	建物附属設備取得支出	880,000		880,000	
	構築物取得支出		880,000	△880,000	
	車輦運搬具取得支出	262,904	262,904	0	
器具及び備品取得支出	766,800	766,800	0		
施設整備等支出計(5)	11,616,954	11,616,954	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,076,954	△11,076,954	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	668,984	668,984	0	
	退職給付引当資産取崩収入	668,984	668,984	0	
	その他の活動収入計(7)	668,984	668,984	0	
	支出				
	積立資産支出	1,316,368	1,136,626	179,742	
	退職給付引当資産支出	1,316,368	1,136,626	179,742	
その他の活動支出計(8)	1,316,368	1,136,626	179,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△647,384	△467,642	△179,742		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,368,824	6,241,237	△872,413		
前期末支払資金残高(12)	2,421,799	2,421,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,790,623	8,663,036	△872,413		

●瑞徳野保育園拠点区分 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

(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	174,006,639	167,998,558	6,008,081	
	保育所委託費収益	139,372,970	138,127,080	1,245,890	
	私的契約利用料収益	1,549,700	1,394,500	155,200	
	その他の事業収益	33,083,969	28,476,978	4,606,991	
	補助金事業収益	27,355,325	25,376,420	1,978,905	
	その他の事業収益	5,728,644	3,100,558	2,628,086	
	経常経費寄附金収益	1,664,075	1,200,044	464,031	
サービス活動収益計(1)		175,670,714	169,198,602	6,472,112	
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,348,381	117,230,659	4,117,722	
	職員給料	60,458,890	61,294,031	△835,141	
	職員賞与	20,424,695	18,725,796	1,698,899	
	非常勤職員給与	18,407,683	15,780,673	2,627,010	
	派遣職員費	5,346,000	4,655,718	690,282	
	退職給付費用	2,427,126	2,511,650	△84,524	
	法定福利費	14,283,987	14,262,791	21,196	
	事業費	20,808,753	24,598,436	△3,789,683	
	給食費	8,683,439	8,780,363	△96,924	
	保健衛生費	1,463,186	1,705,721	△242,535	
	保育材料費	2,800,632	3,177,841	△377,209	
	水道光熱費	4,076,346	3,611,440	464,906	
	消耗器具備品費	1,898,686	5,289,154	△3,390,468	
	保険料	730,497	718,605	11,892	
	賃借料	890,995	688,212	202,783	
	車両費		62,171	△62,171	
	雑費	264,972	564,929	△299,957	
	事務費	18,650,649	22,884,909	△4,234,260	
	福利厚生費	523,555	525,985	△2,430	
	旅費交通費	1,377,692	1,598,993	△221,301	
	研修研究費	1,172,692	949,876	222,816	
	事務消耗品費	412,393	188,583	223,810	
	印刷製本費	262,680	433,962	△171,282	
	修繕費	464,013	2,384,751	△1,920,738	
	通信運搬費	1,333,833	1,350,367	△16,534	
	会議費	487,302	739,515	△252,213	
	広報費	337,520	381,504	△43,984	
	業務委託費	8,980,552	8,883,630	96,922	
	給食委託費	6,220,800	6,220,800	0	
	保守委託費	264,120	131,520	132,600	
	その他の委託費	2,495,632	2,531,310	△35,678	
	手数料	77,436	122,894	△45,458	
	土地・建物賃借料	1,880,400	2,755,400	△875,000	
	保守料	172,800	712,800	△540,000	
	雑費	1,167,781	1,856,649	△688,868	
	雑費	1,167,781	1,856,649	△688,868	
	減価償却費	20,569,648	12,558,253	8,011,395	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,206,012	△12,431,377	3,225,365	
	国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	161,903,000	△161,463,000	
	サービス活動費用計(2)		172,611,419	326,743,880	△154,132,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,059,295	△157,545,278	160,604,573
収益	借入金利息補助金収益	142,175		142,175	
	受取利息配当金収益	195	4,165	△3,970	
	その他のサービス活動外収益	3,237,742	3,861,123	△623,381	
	受入研修費収益	60,000	57,000	3,000	
	利用者等外給食収益	1,510,690	1,635,200	△124,510	
	雑収益	1,667,052	2,168,923	△501,871	
	雑収益	1,667,052	2,168,923	△501,871	

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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	収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,380,112	3,865,288	△485,176
	支払利息	653,952	556,503	97,449
	その他のサービス活動外費用	270,900	77,800	193,100
	雑損失	270,900	77,800	193,100
	雑損失	270,900	77,800	193,100
費用				
サービス活動外費用計(5)	924,852	634,303	290,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,455,260	3,230,985	△775,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,514,555	△154,314,293	159,828,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	540,000	163,547,000	△163,007,000
	施設整備等補助金収益	540,000	163,547,000	△163,007,000
	特別収益計(8)	540,000	163,547,000	△163,007,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		14,323,246	△14,323,246
建物売却損・処分損(基本財産)		13,489,230	△13,489,230	
建物売却損・処分損		784,016	△784,016	
権利除却・廃棄費用		50,000	△50,000	
特別費用計(9)		14,323,246	△14,323,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,000	149,223,754	△148,683,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,054,555	△5,090,539	11,145,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,426,481	39,517,020	△5,090,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,481,036	34,426,481	6,054,555
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,481,036	34,426,481	6,054,555

●瑞穂野保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	21,141,984	11,620,034	9,521,950	流動負債	22,282,948	9,198,235	13,084,713
現金預金	15,082,654	6,937,840	8,144,814	事業未払金	8,450,932	8,733,361	△282,429
事業未収金	5,899,497	4,587,194	1,312,303	1年以内返済予定設備資金借入金	9,804,000		9,804,000
未収金	5,000	95,000	△90,000	預り金	12,252	0	12,252
前払金	154,833		154,833	職員預り金	4,015,764	464,874	3,550,890
固定資産	355,128,331	373,320,633	△18,192,302	固定負債	131,782,895	150,826,503	△19,043,608
基本財産	268,810,004	281,548,199	△12,738,195	設備資金借入金	119,082,000	138,593,250	△19,511,250
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,700,895	12,233,253	467,642
建物	257,810,004	270,548,199	△12,738,195	負債の部合計	154,065,843	160,024,738	△5,958,895
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	86,318,327	91,772,434	△5,454,107	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物	7,260,531	8,281,961	△1,021,430	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
建物附属設備	43,385,106	46,974,981	△3,589,875	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
構築物	12,272,037	12,484,366	△212,329	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	184,276	230,676	△46,400	国庫補助金等特別積立金	155,716,436	164,482,448	△8,766,012
車両運搬具	1,379,906	1,358,116	21,790	次期繰越活動増減差額	40,481,036	34,426,481	6,054,555
器具及び備品	8,485,099	9,513,601	△1,028,502	(うち当期活動増減差額)	6,054,555	△5,090,539	11,145,094
権利	80,300	80,300	0	純資産の部合計	222,204,472	224,915,929	△2,711,457
退職給付引当資産	12,700,895	12,233,253	467,642	負債及び純資産の部合計	376,270,315	384,940,667	△8,670,352
長期前払費用	15,220	15,220	0				
その他の固定資産	554,957	599,960	△45,003				
資産の部合計	376,270,315	384,940,667	△8,670,352				