

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒321-0913

宇都宮市上桑島町1 3 1 0-1 4

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	188,463,028	188,473,653	△10,625	
	借入金利息補助金収入	131,803	131,803	0	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,554,107	△4,107	
	受取利息配当金収入	735	482	253	
	その他の収入	3,454,993	3,455,163	△170	
	事業活動収入計(1)	193,600,559	193,615,208	△14,649	
支出	人件費支出	139,326,555	139,320,252	6,303	
	事業費支出	22,609,604	22,588,469	21,135	
	事務費支出	18,874,738	19,037,438	△162,700	
	支払利息支出	630,000	629,295	705	
	事業活動支出計(2)	181,440,897	181,575,454	△134,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,159,662	12,039,754	119,908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,804,000	9,804,000	0	
	固定資産取得支出	1,210,000	1,203,206	6,794	
	施設整備等支出計(5)	11,014,000	11,007,206	6,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,014,000	△11,007,206	△6,794		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	511,212	511,212	0	
	その他の活動収入計(7)	511,212	511,212	0	
	積立資産支出	1,474,940	1,474,940	0	
	その他の活動支出計(8)	1,474,940	1,474,940	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△963,728	△963,728	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,934	68,820	113,114		
前期末支払資金残高(12)	8,663,036	9,772,302	△1,109,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,844,970	9,841,122	△996,152		

法人単位事業活動計算書

(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		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	188,473,653	174,006,639	14,467,014
	経常経費寄附金収益	1,554,107	5,822,075	△4,267,968
	サービス活動収益計(1)	190,027,760	179,828,714	10,199,046
	費用			
	人件費	140,157,888	121,348,381	18,809,507
	事業費	22,588,469	20,808,753	1,779,716
	事務費	19,037,438	22,810,113	△3,772,675
	減価償却費	20,506,813	20,569,648	△62,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,225,666	△9,206,012	△19,654
国庫補助金等特別積立金積立額		440,000	△440,000	
サービス活動費用計(2)	193,064,942	176,770,883	16,294,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,037,182	3,057,831	△6,095,013	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	131,803	142,175	△10,372
	受取利息配当金収益	482	442	40
	その他のサービス活動外収益	3,455,163	3,286,254	168,909
	サービス活動外収益計(4)	3,587,448	3,428,871	158,577
	費用			
	支払利息	629,295	653,952	△24,657
	その他のサービス活動外費用		270,900	△270,900
	サービス活動外費用計(5)	629,295	924,852	△295,557
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,958,153	2,504,019	454,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,029	5,561,850	△5,640,879	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		540,000	△540,000
	特別収益計(8)		540,000	△540,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		540,000	△540,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,029	6,101,850	△6,180,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,590,302	35,488,452	6,101,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,511,273	41,590,302	△79,029
	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)	41,511,273	41,590,302	△79,029

法人単位貸借対照表

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	22,020,735	22,665,650	△644,915	流動負債	21,983,613	22,697,348	△713,735
現金預金	16,096,372	16,589,284	△492,912	事業未払金	7,819,757	8,450,932	△631,175
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	0
事業未収金	5,913,193	5,906,533	6,660	預り金	9,189	12,252	△3,063
未収金	1,170	5,000	△3,830	職員預り金	4,350,667	4,015,764	334,903
前払金	0	154,833	△154,833	仮受金	0	414,400	△414,400
固定資産	336,788,452	355,128,331	△18,339,879	固定負債	122,816,531	131,782,895	△8,966,364
基本財産	256,071,809	268,810,004	△12,738,195	設備資金借入金	109,278,000	119,082,000	△9,804,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	13,538,531	12,700,895	837,636
建物	245,071,809	257,810,004	△12,738,195	負債の部合計	144,800,144	154,480,243	△9,680,099
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	80,716,643	86,318,327	△5,601,684	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物	6,239,101	7,260,531	△1,021,430	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
建物附属設備	39,795,231	43,385,106	△3,589,875	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
構築物	11,628,820	12,272,037	△643,217	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	155,926	184,276	△28,350	国庫補助金等特別積立金	146,490,770	155,716,436	△9,225,666
車輛運搬具	1,090,321	1,379,906	△289,585	その他の積立金			
器具及び備品	7,537,147	8,485,099	△947,952	次期繰越活動増減差額	41,511,273	41,590,302	△79,029
権利	80,300	80,300	0	(うち当期活動増減差額)	△79,029	6,101,850	△6,180,879
退職給付引当資産	13,664,623	12,700,895	963,728				
長期前払費用	15,220	15,220	0	純資産の部合計	214,009,043	223,313,738	△9,304,695
その他の固定資産	509,954	554,957	△45,003	負債及び純資産の部合計	358,809,187	377,793,981	△18,984,794
資産の部合計	358,809,187	377,793,981	△18,984,794				

## ●瑞穂野保育園拠点区分 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	188,463,028	188,473,653	△10,625		
	保育所運委託費収入	149,964,670	149,964,980	△310		
	私的契約利用料収入	1,860,950	1,860,950	0		
	その他の事業収入	36,637,408	36,647,723	△10,315		
	補助金事業収入	27,386,495	27,386,495	0		
	その他の事業収入	9,250,913	9,261,228	△10,315		
	借入金利息補助金収入	131,803	131,803	0		
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,554,107	△4,107		
	受取利息配当金収入	235	235	0		
	その他の収入	3,409,993	3,419,195	△9,202		
	受入研修費収入	34,000	34,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,625,410	1,627,090	△1,680		
	雑収入	1,750,583	1,758,105	△7,522		
	雑収入	1,750,583	1,758,105	△7,522		
事業活動収入計(1)		193,555,059	193,578,993	△23,934		
事業活動による収支	支出	人件費支出	139,326,555	139,320,252	6,303	
		職員給料支出	73,445,985	73,442,307	3,678	
		職員賞与支出	24,521,864	24,521,864	0	
		非常勤職員給与支出	17,515,734	17,515,734	0	
		派遣職員費支出	5,302,260	5,302,260	0	
		退職給付支出	1,890,712	1,890,712	0	
		法定福利費支出	16,650,000	16,647,375	2,625	
		事業費支出	22,609,604	22,588,469	21,135	
		給食費支出	9,505,000	9,503,747	1,253	
		保健衛生費支出	1,843,450	1,838,977	4,473	
		保育材料費支出	3,403,210	3,400,870	2,340	
		水道光熱費支出	3,955,986	3,952,305	3,681	
		消耗器具備品費支出	1,714,758	1,711,981	2,777	
		保険料支出	985,000	984,728	272	
	賃借料支出	900,000	894,594	5,406		
	雑支出	302,200	301,267	933		
	事務費支出	18,853,738	19,038,038	△184,300		
	福利厚生費支出	820,000	811,230	8,770		
	旅費交通費支出	1,560,000	1,557,861	2,139		
	研修研究費支出	750,000	748,346	1,654		
	事務消耗品費支出	380,000	376,133	3,867		
	印刷製本費支出	125,000	129,368	△4,368		
	修繕費支出	750,658	748,339	2,319		
	通信運搬費支出	1,180,480	1,177,841	2,639		
	会議費支出	590,000	585,011	4,989		
	広報費支出	140,000	139,320	680		
	業務委託費支出	8,850,920	9,059,297	△208,377		
	給食委託費支出	6,220,800	6,220,800	0		
	保守委託費支出	462,840	458,400	4,440		
	その他の委託費支出	2,167,280	2,380,097	△212,817		
	手数料支出	83,480	80,122	3,358		
	土地・建物賃借料支出	1,880,400	1,880,400	0		
	保守料支出	172,800	172,800	0		
	雑支出	1,570,000	1,571,970	△1,970		
雑支出	1,570,000	1,571,970	△1,970			
支払利息支出	630,000	629,295	705			
事業活動支出計(2)		181,419,897	181,576,054	△156,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,135,162	12,002,939	132,223		
収入						

## ●瑞穂野保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	9,804,000	9,804,000	0		
	固定資産取得支出	1,210,000	1,203,206	6,794		
	構築物取得支出	500,000	493,560	6,440		
	器具及び備品取得支出	710,000	709,646	354		
	施設整備等支出計(5)	11,014,000	11,007,206	6,794		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,014,000	△11,007,206	△6,794		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	511,212	511,212	0		
	退職給付引当資産取崩収入	511,212	511,212	0		
		その他の活動収入計(7)	511,212	511,212	0	
	支出					
	積立資産支出	1,474,940	1,474,940	0		
退職給付引当資産支出	1,474,940	1,474,940	0			
	その他の活動支出計(8)	1,474,940	1,474,940	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△963,728	△963,728	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,434	32,005	125,429		
	前期末支払資金残高(12)	8,663,036	8,663,036	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,820,470	8,695,041	125,429		

## ●瑞穂野保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	188,473,653	174,006,639	14,467,014	
	保育所委託費収益	149,964,980	139,372,970	10,592,010	
	私的契約利用料収益	1,860,950	1,549,700	311,250	
	その他の事業収益	36,647,723	33,083,969	3,563,754	
	補助金事業収益	27,386,495	27,355,325	31,170	
	その他の事業収益	9,261,228	5,728,644	3,532,584	
	経常経費寄附金収益	1,554,107	1,664,075	△109,968	
サービス活動収益計(1)		190,027,760	175,670,714	14,357,046	
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,157,888	121,348,381	18,809,507	
	職員給料	73,442,307	60,458,890	12,983,417	
	職員賞与	24,521,864	20,424,695	4,097,169	
	非常勤職員給与	17,515,734	18,407,683	△891,949	
	派遣職員費	5,302,260	5,346,000	△43,740	
	退職給付費用	2,728,348	2,427,126	301,222	
	法定福利費	16,647,375	14,283,987	2,363,388	
	事業費	22,588,469	20,808,753	1,779,716	
	給食費	9,503,747	8,683,439	820,308	
	保健衛生費	1,838,977	1,463,186	375,791	
	保育材料費	3,400,870	2,800,632	600,238	
	水道光熱費	3,952,305	4,076,346	△124,041	
	消耗器具備品費	1,711,981	1,898,686	△186,705	
	保険料	984,728	730,497	254,231	
	賃借料	894,594	890,995	3,599	
	雑費	301,267	264,972	36,295	
	事務費	19,038,038	18,650,649	387,389	
	福利厚生費	811,230	523,555	287,675	
	旅費交通費	1,557,861	1,377,692	180,169	
	研修研究費	748,346	1,172,692	△424,346	
	事務消耗品費	376,133	412,393	△36,260	
	印刷製本費	129,368	262,680	△133,312	
	修繕費	748,339	464,013	284,326	
	通信運搬費	1,177,841	1,333,833	△155,992	
	会議費	585,011	487,302	97,709	
	広報費	139,320	337,520	△198,200	
	業務委託費	9,059,297	8,980,552	78,745	
	給食委託費	6,220,800	6,220,800	0	
	保守委託費	458,400	264,120	194,280	
	その他の委託費	2,380,097	2,495,632	△115,535	
	手数料	80,122	77,436	2,686	
	土地・建物賃借料	1,880,400	1,880,400	0	
	保守料	172,800	172,800	0	
	雑費	1,571,970	1,167,781	404,189	
	雑費	1,571,970	1,167,781	404,189	
	減価償却費	20,506,813	20,569,648	△62,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,225,666	△9,206,012	△19,654	
	国庫補助金等特別積立金積立額		440,000	△440,000	
	サービス活動費用計(2)		193,065,542	172,611,419	20,454,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,037,782	3,059,295	△6,097,077
収益	借入金利息補助金収益	131,803	142,175	△10,372	
	受取利息配当金収益	235	195	40	
	その他のサービス活動外収益	3,419,195	3,237,742	181,453	
	受入研修費収益	34,000	60,000	△26,000	
	利用者等外給食収益	1,627,090	1,510,690	116,400	
	雑収益	1,758,105	1,667,052	91,053	
雑収益	1,758,105	1,667,052	91,053		
サービス活動外収益計(4)		3,551,233	3,380,112	171,121	

## ●瑞穂野保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		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	支払利息	629,295	653,952	△24,657
	その他のサービス活動外費用		270,900	△270,900
	雑損失		270,900	△270,900
	雑損失		270,900	△270,900
	サービス活動外費用計(5)	629,295	924,852	△295,557
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,921,938	2,455,260	466,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△115,844	5,514,555	△5,630,399
特別増減の部	施設整備等補助金収益		540,000	△540,000
	施設整備等補助金収益		540,000	△540,000
	特別収益計(8)		540,000	△540,000
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			540,000	△540,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△115,844	6,054,555	△6,170,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,481,036	34,426,481	6,054,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,365,192	40,481,036	△115,844
	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)		40,365,192	40,481,036	△115,844

## ●瑞穂野保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	20,874,654	21,141,984	△267,330	流動負債	21,983,613	22,282,948	△299,335
事業未収金	14,967,042	15,082,654	△115,612	事業未払金	7,819,757	8,450,932	△631,175
未収金	5,906,442	5,899,497	6,945	1年以内返済予定設備資金借入金	9,804,000	9,804,000	0
前払金	1,170	5,000	△3,830	預り金	9,189	12,252	△3,063
固定資産	336,788,452	355,128,331	△18,339,879	職員預り金	4,350,667	4,015,764	334,903
基本財産	256,071,809	268,810,004	△12,738,195	固定負債	122,816,531	131,782,895	△8,966,364
土地	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	109,278,000	119,082,000	△9,804,000
建物	245,071,809	257,810,004	△12,738,195	退職給付引当金	13,538,531	12,700,895	837,636
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	144,800,144	154,065,843	△9,265,699
その他の固定資産	80,716,643	86,318,327	△5,601,684	純資産の部			
建物	6,239,101	7,260,531	△1,021,430	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物附属設備	39,795,231	43,385,106	△3,589,875	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
構築物	11,628,820	12,272,037	△643,217	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
機械及び装置	155,926	184,276	△28,350	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	1,090,321	1,379,906	△289,585	国庫補助金等特別積立金	146,490,770	155,716,436	△9,225,666
器具及び備品	7,537,147	8,485,099	△947,952	その他の積立金			
権利	80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	40,365,192	40,481,036	△115,844
退職給付引当資産	13,664,623	12,700,895	963,728	(うち当期活動増減差額)	△115,844	6,054,555	△6,170,399
長期前払費用	15,220	15,220	0				
その他の固定資産	509,954	554,957	△45,003	純資産の部合計	212,862,962	222,204,472	△9,341,510
資産の部合計	357,663,106	376,270,315	△18,607,209	負債及び純資産の部合計	357,663,106	376,270,315	△18,607,209