

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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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	229,806,000	229,787,930	18,070	
	委託費収入	199,665,000	199,666,230	△1,230	
	その他の事業収入	30,141,000	30,121,700	19,300	
	補助金事業収入(公費)	4,616,000	4,613,300	2,700	
	延長保育補助金事業収入	335,000	331,800	3,200	
	障害児補助金事業収入	4,281,000	4,281,500	△500	
	受託事業収入(公費)	25,525,000	25,508,400	16,600	
	市・町村受託事業収入	25,525,000	25,508,400	16,600	
	借入金利息補助金収入	453,000	453,462	△462	
	受取利息配当金収入	6,000	9,642	△3,642	
	その他の収入	2,966,000	2,929,491	36,509	
	利用者等外給食費収入	2,685,000	2,639,780	45,220	
	雑収入	281,000	289,711	△8,711	
	その他の雑収入	281,000	289,711	△8,711	
	事業活動収入計(1)	233,231,000	233,180,525	50,475	
事業活動による収支	人件費支出	159,002,000	159,192,242	△190,242	
	役員報酬支出	314,000	266,600	47,400	
	職員給料支出	65,187,000	65,174,727	12,273	
	職員賞与支出	36,051,000	36,045,830	5,170	
	非常勤職員給与	37,802,000	37,779,492	22,508	
	臨時保育士雇用費	28,236,000	28,232,564	3,436	
	その他臨時職員雇用費	9,566,000	9,546,928	19,072	
	退職給付支出	1,559,000	1,851,740	△292,740	
	退職給付支出	1,383,000	1,379,500	3,500	
	共済会退職金	176,000	472,240	△296,240	
	法定福利費支出	18,089,000	18,073,853	15,147	
	社会保険支出	16,926,000	16,923,198	2,802	
	労働保険支出	1,163,000	1,150,655	12,345	
	事業費支出	27,121,000	27,051,353	69,647	
	給食費支出	11,032,000	11,028,314	3,686	
	保健衛生費支出	1,288,000	1,286,449	1,551	
	保育材料費支出	2,211,000	2,180,653	30,347	
	保育備品費支出	237,000	222,383	14,617	
	保育材料費支出	1,269,000	1,266,180	2,820	
	保育行事費支出	705,000	692,090	12,910	
	水道光熱費支出	4,641,000	4,623,241	17,759	
	燃料費支出	2,854,000	2,848,999	5,001	
	消耗器具備品費支出	2,029,000	2,026,154	2,846	
	保険料支出	910,000	907,880	2,120	
	賃借料支出	2,156,000	2,149,663	6,337	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	20,403,000	20,242,515	160,485	
	福利厚生費支出	2,242,000	2,224,859	17,141	
	福利厚生費支出	2,130,000	2,115,629	14,371	
	共済会会員掛金	112,000	109,230	2,770	
	職員被服費支出	35,000	34,042	958	
	旅費交通費支出	367,000	353,240	13,760	
	研修研究費支出	389,000	360,868	28,132	
事務消耗品費支出	1,688,000	1,681,420	6,580		
印刷製本費支出	538,000	517,887	20,113		
修繕費支出	6,326,000	6,303,436	22,564		
通信運搬費支出	735,000	719,159	15,841		

(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	支出	広報費支出	570,000	568,080	1,920	
		業務委託費支出	6,408,000	6,404,784	3,216	
		手数料支出	145,000	140,006	4,994	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	719,000	714,874	4,126	
		諸会費支出	178,000	169,900	8,100	
		雑支出(事務)	62,000	49,760	12,240	
		その他の雑支出(事務)	62,000	49,760	12,240	
		支払利息支出	1,371,000	1,370,958	42	
		事業活動支出計(2)	207,897,000	207,857,068	39,932	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,334,000	25,323,457	10,543	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	
		固定資産取得支出	7,722,000	7,721,892	108	
		構築物取得支出	2,808,000	2,808,000	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	4,914,000	4,913,892	108	
		施設整備等支出計(5)	18,672,000	18,671,892	108	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,672,000	△18,671,892	△108	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	176,000	472,240	△296,240	
		退職給付引当資産取崩収入	176,000	472,240	△296,240	
		共済会退職手当金収入	176,000	472,240	△296,240	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	176,000	472,240	△296,240	
	支出	積立資産支出	7,353,000	7,344,655	8,345	
		退職給付引当資産支出	2,762,000	2,753,655	8,345	
		共済会会員・第2出資金	2,762,000	2,753,655	8,345	
		保育所繰越積立資産支出	4,591,000	4,591,000	0	
		人件費積立資産支出	3,200,000	3,200,000	0	
		修繕費積立資産支出	900,000	900,000	0	
		備品等購入積立資産支出	491,000	491,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,353,000	7,344,655	8,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,177,000	△6,872,415	△304,585			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△515,000	△220,850	△294,150			
前期末支払資金残高(12)	23,790,712	23,790,712	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,275,712	23,569,862	△294,150			

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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

（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	229,787,930	228,801,628	986,302	
	委託費収益	199,666,230	195,363,800	4,302,430	
	その他の事業収益	30,121,700	33,437,828	△3,316,128	
	補助金事業収益（公費）	4,613,300	8,580,492	△3,967,192	
	延長保育補助金事業収益	331,800	341,100	△9,300	
	障がい児補助金事業収益	4,281,500	8,239,392	△3,957,892	
	受託事業収益（公費）	25,508,400	24,857,336	651,064	
	市・町村受託事業収益	25,508,400	24,857,336	651,064	
	その他の収益	0	30,000	△30,000	
	その他の収益	0	30,000	△30,000	
サービス活動収益計(1)		229,787,930	228,831,628	956,302	
サービス活動増減の部	費用	人件費	161,473,657	150,986,604	10,487,053
		役員報酬	266,600	0	266,600
		職員給料	65,174,727	64,081,700	1,093,027
		職員賞与	36,045,830	25,984,139	10,061,691
		非常勤職員給与	37,779,492	39,366,202	△1,586,710
		臨時保育士雇用費	28,232,564	34,058,662	△5,826,098
		その他臨時職員雇用費	9,546,928	5,307,540	4,239,388
		退職給付費用	4,133,155	3,927,570	205,585
		退職給付費用	1,379,500	1,296,300	83,200
		共济会退職給付費用	2,753,655	2,631,270	122,385
		法定福利費	18,073,853	17,626,993	446,860
		社会保険費	16,923,198	16,354,693	568,505
		労働保険費	1,150,655	1,272,300	△121,645
		事業費	27,051,353	26,381,857	669,496
		給食費	11,028,314	10,676,912	351,402
		保健衛生費	1,286,449	747,441	539,008
		保育材料費	2,180,653	2,661,010	△480,357
		保育備品費	222,383	787,987	△565,604
		保育材料費	1,266,180	1,238,091	28,089
		保育行事費	692,090	634,932	57,158
	水道光熱費	4,623,241	4,541,981	81,260	
	燃料費	2,848,999	2,666,945	182,054	
	消耗器具備品費	2,026,154	1,715,072	311,082	
	保険料	907,880	1,479,825	△571,945	
	賃借料	2,149,663	1,892,671	256,992	
	事務費	20,242,515	10,648,690	9,593,825	
	福利厚生費	2,115,629	1,148,323	967,306	
	共济会会員掛金	109,230	104,320	4,910	
	職員被服費	34,042	22,835	11,207	
	旅費交通費	353,240	419,252	△66,012	
	研修研究費	360,868	184,998	175,870	
	事務消耗品費	1,681,420	593,233	1,088,187	
	印刷製本費	517,887	558,781	△40,894	
	修繕費	6,303,436	624,548	5,678,888	
	通信運搬費	719,159	712,948	6,211	
	広報費	568,080	302,400	265,680	
	業務委託費	6,404,784	5,004,072	1,400,712	
	手数料	140,006	71,636	68,370	
	租税公課	200	0	200	
	保守料	714,874	680,098	34,776	
諸会費	169,900	170,700	△800		

(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	費用	雑費(事務)	49,760	50,546	△786
		その他の雑費(事務)	49,760	50,546	△786
		減価償却費	15,196,855	14,541,423	655,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,112,642	△4,873,630	△239,012
		サービス活動費用計(2)	218,851,738	197,684,944	21,166,794
-サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,936,192	31,146,684	△20,210,492	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	453,462	480,071	△26,609
		受取利息配当金収益	9,642	7,222	2,420
		その他のサービス活動外収益	2,929,491	2,752,010	177,481
		利用者等外給食収益	2,639,780	2,732,570	△92,790
		雑収益	289,711	19,440	270,271
		サービス活動外収益計(4)	3,392,595	3,239,303	153,292
	費用	支払利息	1,370,958	1,451,200	△80,242
		サービス活動外費用計(5)	1,370,958	1,451,200	△80,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,021,637	1,788,103	233,534
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,957,829	32,934,787	△19,976,958
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,303,700	△1,303,700
		施設整備等補助金収益	0	1,303,700	△1,303,700
		特別収益計(8)	0	1,303,700	△1,303,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,303,700	△1,303,700
		特別費用計(9)	1	1,303,702	△1,303,701
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,957,828	32,934,785	△19,976,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,246,590	131,513,805	6,732,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,204,418	164,448,590	△13,244,172
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,591,000	26,202,000	△21,611,000
	人件費積立金積立額		3,200,000	2,000,000	1,200,000
	修繕積立金積立額		900,000	1,730,000	△830,000
	備品等購入積立金積立額		491,000	0	491,000
	保守所施設・設備整備積立金積立額		0	22,472,000	△22,472,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,613,418	138,246,590	8,366,828	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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	31,832,115	28,922,893	2,909,222	流動負債	19,212,253	16,082,181	3,130,072
現金預金	31,658,646	27,427,415	4,231,231	事業未払金	2,256,021	2,826,989	△570,968
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借	10,950,000	10,950,000	0
小口現金 1	0	0	0	未払費用	2,005,879	1,184,574	821,305
普通預金	30,140,628	25,909,397	4,231,231	預り金	0	0	0
普通預金（北陸銀行）	23,925,667	20,452,280	3,473,387	職員預り金	1,963,946	1,120,618	843,328
普通預金（北陸銀行 2）	6,214,961	5,457,117	757,844	仮受金	2,036,407	0	2,036,407
定期預金	1,518,018	1,518,018	0				
定期預金（北陸銀行）	1,518,018	1,518,018	0				
事業未収金	173,469	191,778	△18,309				
未収補助金	0	1,303,700	△1,303,700				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	575,293,386	576,173,470	△880,084	固定負債	185,432,760	194,378,880	△8,946,120
基本財産	470,541,360	484,092,985	△13,551,625	設備資金借入金	170,062,500	181,012,500	△10,950,000
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	15,370,260	13,366,380	2,003,880
建物	462,541,360	476,092,985	△13,551,625	共済会退職給与引当金	15,370,260	13,366,380	2,003,880
建物	462,541,360	476,092,985	△13,551,625	負債の部合計	204,645,013	210,461,061	△5,816,048
その他の固定資産	104,752,026	92,080,485	12,671,541	純 資 産 の 部			
構築物	7,067,562	4,940,253	2,127,309	基本金	21,676,667	21,676,667	0
構築物	7,067,562	4,940,253	2,127,309	第一号基本金	19,147,000	19,147,000	0
車輛運搬具	96,768	124,416	△27,648	第三号基本金	2,529,667	2,529,667	0
車輛運搬具	96,768	124,416	△27,648	国庫補助金等特別積立金	159,055,403	164,168,045	△5,112,642
器具及び備品	7,082,436	3,105,436	3,977,000	その他の積立金	75,135,000	70,544,000	4,591,000
器具及び備品	7,082,436	3,105,436	3,977,000	人件費積立金	25,475,000	22,275,000	3,200,000
退職給付引当資産	15,370,260	13,366,380	2,003,880	修繕費積立金	9,519,000	8,619,000	900,000
共済会退職手当預け金	15,370,260	13,366,380	2,003,880	備品等購入積立金	491,000	0	491,000
保育所繰越積立資産	35,485,000	30,894,000	4,591,000	保育所施設・設備整備積立金	39,650,000	39,650,000	0
人件費積立資産	25,475,000	22,275,000	3,200,000	次期繰越活動増減差額	146,613,418	138,246,590	8,366,828
修繕費積立資産	9,519,000	8,619,000	900,000	(うち当期活動増減差額)	12,957,828	32,934,785	△19,976,957
備品購入等積立資産	491,000	0	491,000				
保育所施設・設備整備積立資	39,650,000	39,650,000	0	純資産の部合計	402,480,488	394,635,302	7,845,186
資産の部合計	607,125,501	605,096,363	2,029,138	負債及び純資産の部合計	607,125,501	605,096,363	2,029,138