

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
事業活動による収入	保育事業収入	114,854,500	124,177,940	9,323,440	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	158	158	
	その他の収入	7,100	104,619	97,519	
	事業活動収入計 (1)	114,911,600	124,282,717	9,371,117	
事業活動による支出	人件費支出	89,589,283	93,158,618	3,569,335	
	事業費支出	14,380,000	14,953,308	573,308	
	事務費支出	10,942,317	4,131,240	6,811,077	
	事業活動支出計 (2)	114,911,600	112,243,166	2,668,434	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	12,039,551	12,039,551	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	396,792	396,792	
	施設整備等支出計 (5)	0	396,792	396,792	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	396,792	396,792	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	66,370	66,370	
	その他の活動支出計 (8)	0	66,370	66,370	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	66,370	66,370	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,576,389	11,576,389	
前期末支払資金残高 (12)		0	13,455,676	13,455,676	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	25,032,065	25,032,065	

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	保育事業収益	124,177,940	107,400,400	16,777,540
	益	サービス活動収益計 (1)	124,177,940	107,400,400	16,777,540
	費用	人件費	93,158,618	82,118,611	11,040,007
		事業費	14,953,308	13,807,689	1,145,619
		事務費	4,131,240	5,592,805	1,461,565
		減価償却費	4,167,574	4,150,069	17,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,298,704	1,298,704	0
費用計 (2)	115,112,036	104,370,470	10,741,566		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,065,904	3,029,930	6,035,974	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	158	250	92
	益	その他のサービス活動外収益	104,619	972	103,647
		サービス活動外収益計 (4)	104,777	1,222	103,555
	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)	104,777	1,222	103,555	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,170,681	3,031,152	6,139,529	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,170,681	3,031,152	6,139,529	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,066,901	28,035,749	3,031,152
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,237,582	31,066,901	9,170,681
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,237,582	31,066,901	9,170,681	

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	29,614,667	14,552,432	15,062,235	流動負債	4,582,602	1,096,756	3,485,846
現金預金	28,065,577	12,948,408	15,117,169	事業未払金	3,713,429	0	3,713,429
事業未収金	599,700	461,650	138,050	預り金	1,562	0	1,562
未収補助金	618,000	624,000	6,000	職員預り金	867,611	1,096,756	229,145
立替金	317,346	516,374	199,028				
前払金	0	2,000	2,000				
前払費用	7,524	0	7,524				
仮払金	6,520	0	6,520				
固定資産	77,748,372	81,519,154	3,770,782	固定負債	0	66,370	66,370
基本財産	76,350,394	80,109,490	3,759,096	役員等長期借入金	0	66,370	66,370
建物	76,350,394	80,109,490	3,759,096	負債の部合計	4,582,602	1,163,126	3,419,476
その他の固定資産	1,397,978	1,409,664	11,686	純 資 産 の 部			
建物	154,910	170,387	15,477	基本金	27,536,222	27,536,222	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
器具及び備品	1,083,702	1,038,856	44,846	第3号基本金	908,116	908,116	0
権利	159,364	200,419	41,055	国庫補助金等特別積立金	35,006,633	36,305,337	1,298,704
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,237,582	31,066,901	9,170,681
				(うち当期活動増減差額)	9,170,681	3,031,152	6,139,529
				純資産の部合計	102,780,437	94,908,460	7,871,977
資産の部合計	107,363,039	96,071,586	11,291,453	負債及び純資産の部合計	107,363,039	96,071,586	11,291,453

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	114,854,500	124,177,940	9,323,440		
	施設型給付費収入	111,720,000	111,455,780	264,220		
	施設型給付費収入	111,720,000	111,455,780	264,220		
	その他の事業収入	3,134,500	12,722,160	9,587,660		
	補助金事業収入(公費)	3,084,500	9,668,440	6,583,940		
	補助金事業収入(一般)	50,000	145,200	95,200		
	受託事業収入(公費)	0	2,908,520	2,908,520		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	0	158	158		
	その他の収入	7,100	104,619	97,519		
	雑収入	7,100	104,619	97,519		
	雑収入	7,100	104,619	97,519		
	事業活動収入計(1)		114,911,600	124,282,717	9,371,117	
	事業活動による収 支	人件費支出	89,589,283	93,158,618	3,569,335	
職員給料支出		49,430,680	53,832,900	4,402,220		
職員賞与支出		17,432,603	19,757,393	2,324,790		
非常勤職員給与支出		10,226,000	8,051,950	2,174,050		
退職給付支出		1,500,000	1,016,370	483,630		
法定福利費支出		11,000,000	10,500,005	499,995		
事業費支出		14,380,000	14,953,308	573,308		
給食費支出		9,500,000	7,935,402	1,564,598		
保健衛生費支出		400,000	195,922	204,078		
保育材料費支出		2,000,000	843,951	1,156,049		
水道光熱費支出		1,500,000	3,048,729	1,548,729		
燃料費支出		0	842,989	842,989		
消耗器具備品費支出		900,000	716,595	183,405		
保険料支出		0	193,269	193,269		
賃借料支出		0	713,361	713,361		
修繕費支出		0	461,090	461,090		
雑支出		80,000	2,000	78,000		
事務費支出		10,942,317	4,131,240	6,811,077		
福利厚生費支出		800,000	486,948	313,052		
職員被服費支出		0	79,110	79,110		
旅費交通費支出		0	9,480	9,480		
研修研究費支出		400,000	142,084	257,916		
事務消耗品費支出		1,903,100	342,968	1,560,132		
印刷製本費支出		400,000	0	400,000		
水道光熱費支出		1,400,000	0	1,400,000		
修繕費支出		1,250,000	348,084	901,916		
通信運搬費支出		400,000	251,222	148,778		
会議費支出		70,217	387	69,830		
広報費支出		0	67,800	67,800		
業務委託費支出		1,700,000	1,802,113	102,113		
保守委託費支出		0	487,200	487,200		
その他の委託費支出		1,700,000	1,314,913	385,087		
手数料支出		919,000	109,447	809,553		
保険料支出		800,000	0	800,000		
賃借料支出	900,000	0	900,000			
土地・建物賃借料支出	0	60,000	60,000			
租税公課支出	0	400	400			
保守料支出	0	279,810	279,810			
雑支出	0	151,387	151,387			
雑支出	0	151,387	151,387			

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	114,911,600	112,243,166	2,668,434	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	12,039,551	12,039,551	
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	396,792	396,792	
	器具及び備品取得支出	0	396,792	396,792	
	施設整備等支出計 (5)	0	396,792	396,792	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	396,792	396,792	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	66,370	66,370	
	役員等長期借入金返済支出	0	66,370	66,370	
	その他の活動支出計 (8)	0	66,370	66,370	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	66,370	66,370	
	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	11,576,389	11,576,389	
	前期末支払資金残高 (12)	0	13,455,676	13,455,676	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	25,032,065	25,032,065	

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	124,177,940	107,400,400	16,777,540
	施設型給付費収益	111,455,780	100,420,530	11,035,250
	施設型給付費収益	111,455,780	100,420,530	11,035,250
	私的契約利用料収益	0	60,700	60,700
	その他の事業収益	12,722,160	6,919,170	5,802,990
	補助金事業収益(公費)	9,668,440	4,981,540	4,686,900
	補助金事業収益(一般)	145,200	0	145,200
	受託事業収益(公費)	2,908,520	1,937,630	970,890
サービス活動収益計(1)		124,177,940	107,400,400	16,777,540
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,158,618	82,118,611	11,040,007
	職員給料	53,832,900	47,159,154	6,673,746
	職員賞与	19,757,393	15,851,522	3,905,871
	非常勤職員給与	8,051,950	8,568,620	516,670
	退職給付費用	1,016,370	1,004,654	11,716
	法定福利費	10,500,005	9,534,661	965,344
	事業費	14,953,308	13,807,689	1,145,619
	給食費	7,935,402	7,882,715	52,687
	保健衛生費	195,922	103,813	92,109
	保育材料費	843,951	1,359,196	515,245
	水道光熱費	3,048,729	2,329,011	719,718
	燃料費	842,989	642,380	200,609
	消耗器具備品費	716,595	1,166,317	449,722
	保険料	193,269	17,645	175,624
	賃借料	713,361	0	713,361
	修繕費	461,090	306,612	154,478
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	4,131,240	5,592,805	1,461,565
	福利厚生費	486,948	323,292	163,656
	職員被服費	79,110	0	79,110
	旅費交通費	9,480	0	9,480
	研修研究費	142,084	46,840	95,244
	事務消耗品費	342,968	362,606	19,638
	水道光熱費	0	664,747	664,747
	修繕費	348,084	22,298	325,786
	通信運搬費	251,222	257,071	5,849
	会議費	387	18,769	18,382
	広報費	67,800	253,800	186,000
	業務委託費	1,802,113	1,810,536	8,423
	保守委託費	487,200	487,200	0
	その他の委託費	1,314,913	1,323,336	8,423
	手数料	109,447	118,649	9,202
	保険料	0	442,330	442,330
	賃借料	0	754,055	754,055
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	400	0	400
	保守料	279,810	265,493	14,317
	雑費	151,387	192,319	40,932
	雑費	151,387	192,319	40,932
	減価償却費	4,167,574	4,150,069	17,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,298,704	1,298,704	0
サービス活動費用計(2)		115,112,036	104,370,470	10,741,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,065,904	3,029,930	6,035,974
受取利息配当金収益		158	250	92

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	その他のサービス活動外収益	104,619	972	103,647
	雑収益	104,619	972	103,647
	雑収益	104,619	972	103,647
	サービス活動外収益計 (4)	104,777	1,222	103,555
	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)	104,777	1,222	103,555
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,170,681	3,031,152	6,139,529
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,170,681	3,031,152	6,139,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,066,901	28,035,749	3,031,152
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,237,582	31,066,901	9,170,681
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,237,582	31,066,901	9,170,681

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	29,614,667	14,552,432	15,062,235	流動負債	4,582,602	1,096,756	3,485,846
現金預金	28,065,577	12,948,408	15,117,169	事業未払金	3,713,429	0	3,713,429
事業未収金	599,700	461,650	138,050	預り金	1,562	0	1,562
未収補助金	618,000	624,000	6,000	職員預り金	867,611	1,096,756	229,145
立替金	317,346	516,374	199,028				
前払金	0	2,000	2,000				
前払費用	7,524	0	7,524				
仮払金	6,520	0	6,520				
固定資産	77,748,372	81,519,154	3,770,782	固定負債	0	66,370	66,370
基本財産	76,350,394	80,109,490	3,759,096	役員等長期借入金	0	66,370	66,370
建物	76,350,394	80,109,490	3,759,096	負債の部合計	4,582,602	1,163,126	3,419,476
その他の固定資産	1,397,978	1,409,664	11,686				
建物	154,910	170,387	15,477	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	27,536,222	27,536,222	0
器具及び備品	1,083,702	1,038,856	44,846	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
権利	159,364	200,419	41,055	第3号基本金	908,116	908,116	0
				国庫補助金等特別積立金	35,006,633	36,305,337	1,298,704
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,237,582	31,066,901	9,170,681
				(うち当期活動増減差額)	9,170,681	3,031,152	6,139,529
				純資産の部合計	102,780,437	94,908,460	7,871,977
資産の部合計	107,363,039	96,071,586	11,291,453	負債及び純資産の部合計	107,363,039	96,071,586	11,291,453