

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
事業活動による収入	保育事業収入	117,350,000	126,001,705	8,651,705	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	225	225	
	その他の収入	10,100	5,378	4,722	
	事業活動収入計 (1)	117,410,100	126,007,308	8,597,208	
事業活動による支出	人件費支出	92,387,783	105,811,381	13,423,598	
	事業費支出	14,080,000	16,184,249	2,104,249	
	事務費支出	10,942,317	3,420,462	7,521,855	
	事業活動支出計 (2)	117,410,100	125,416,092	8,005,992	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	591,216	591,216	
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	999,972	999,972	
	施設整備等支出計 (5)	0	999,972	999,972	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	999,972	999,972	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	408,756	408,756	
前期末支払資金残高 (12)		0	25,032,065	25,032,065	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	24,623,309	24,623,309	

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	保育事業収益	126,001,705	124,177,940	1,823,765
	益	サービス活動収益計 (1)	126,001,705	124,177,940	1,823,765
	費用	人件費	105,811,381	93,158,618	12,652,763
		事業費	16,184,249	14,953,308	1,230,941
		事務費	3,420,462	4,131,240	710,778
		減価償却費	4,276,425	4,167,574	108,851
		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)	128,393,813	115,112,036	13,281,777		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,392,108	9,065,904	11,458,012	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	225	158	67
	益	その他のサービス活動外収益	5,378	104,619	99,241
		サービス活動外収益計 (4)	5,603	104,777	99,174
	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)	5,603	104,777	99,174	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,386,505	9,170,681	11,557,186	
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)	2,386,505	9,170,681	11,557,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,237,582	31,066,901	9,170,681
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,851,077	40,237,582	2,386,505
		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)	37,851,077	40,237,582	2,386,505	

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	29,198,671	29,614,667	415,996	流動負債	4,575,362	4,582,602	7,240
現金預金	28,191,679	28,065,577	126,102	事業未払金	2,489,277	3,713,429	1,224,152
事業未収金	11,600	599,700	588,100	預り金	13,201	1,562	11,639
未収補助金	658,000	618,000	40,000	職員預り金	2,072,884	867,611	1,205,273
立替金	323,348	317,346	6,002				
前払費用	7,524	7,524	0				
仮払金	6,520	6,520	0				
固定資産	74,471,919	77,748,372	3,276,453	固定負債	0	0	0
基本財産	72,591,298	76,350,394	3,759,096	負債の部合計	4,575,362	4,582,602	7,240
建物	72,591,298	76,350,394	3,759,096				
その他の固定資産	1,880,621	1,397,978	482,643	純 資 産 の 部			
建物	139,433	154,910	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	1,622,877	1,083,702	539,175	第 3 号基本金	908,116	908,116	0
権利	118,309	159,364	41,055	国庫補助金等特別積立金	33,707,929	35,006,633	1,298,704
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,851,077	40,237,582	2,386,505
				(うち当期活動増減差額)	2,386,505	9,170,681	11,557,186
				純資産の部合計	99,095,228	102,780,437	3,685,209
資産の部合計	103,670,590	107,363,039	3,692,449	負債及び純資産の部合計	103,670,590	107,363,039	3,692,449

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	117,350,000	126,001,705	8,651,705	
	施設型給付費収入	114,000,000	120,539,170	6,539,170	
	施設型給付費収入	114,000,000	120,539,170	6,539,170	
	利用者等利用料収入	0	729,550	729,550	
	利用者等利用料収入(一般)	0	729,550	729,550	
	その他の事業収入	3,350,000	4,732,985	1,382,985	
	補助金事業収入(公費)	3,300,000	4,593,985	1,293,985	
	補助金事業収入(一般)	50,000	139,000	89,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	225	225	
	その他の収入	10,100	5,378	4,722	
	雑収入	10,100	5,378	4,722	
	雑収入	10,100	5,378	4,722	
	事業活動収入計(1)		117,410,100	126,007,308	8,597,208
事業活動による収 支	人件費支出	92,387,783	105,811,381	13,423,598	
	職員給料支出	50,126,083	61,304,287	11,178,204	
	職員賞与支出	20,167,300	22,515,084	2,347,784	
	非常勤職員給与支出	9,594,400	8,998,635	595,765	
	退職給付支出	1,500,000	1,069,915	430,085	
	法定福利費支出	11,000,000	11,923,460	923,460	
	事業費支出	14,080,000	16,184,249	2,104,249	
	給食費支出	9,500,000	7,782,597	1,717,403	
	保健衛生費支出	400,000	141,273	258,727	
	保育材料費支出	1,700,000	1,695,613	4,387	
	水道光熱費支出	1,500,000	3,263,179	1,763,179	
	燃料費支出	0	756,525	756,525	
	消耗器具備品費支出	900,000	887,066	12,934	
	保険料支出	0	246,000	246,000	
	賃借料支出	0	692,323	692,323	
	修繕費支出	0	700,233	700,233	
	手数料支出	0	19,440	19,440	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	10,942,317	3,420,462	7,521,855	
	福利厚生費支出	800,000	577,784	222,216	
	職員被服費支出	0	44,610	44,610	
	旅費交通費支出	0	32,100	32,100	
	研修研究費支出	400,000	124,320	275,680	
	事務消耗品費支出	1,503,100	187,354	1,315,746	
	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	1,450,000	26,488	1,423,512	
	通信運搬費支出	400,000	301,303	98,697	
	会議費支出	70,217	25,145	45,072	
	広報費支出	0	39,018	39,018	
	業務委託費支出	1,800,000	1,450,874	349,126	
	保守委託費支出	0	488,200	488,200	
	その他の委託費支出	1,800,000	962,674	837,326	
	手数料支出	969,000	87,246	881,754	
	保険料支出	850,000	0	850,000	
	賃借料支出	900,000	0	900,000	
土地・建物賃借料支出	0	60,000	60,000		
保守料支出	0	275,851	275,851		
雑支出	0	188,369	188,369		

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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
	雑支出	0	188,369	188,369	
	事業活動支出計 (2)	117,410,100	125,416,092	8,005,992	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	591,216	591,216	
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	999,972	999,972	
	器具及び備品取得支出	0	999,972	999,972	
	施設整備等支出計 (5)	0	999,972	999,972	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	999,972	999,972	
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	0	408,756	408,756	
	前期末支払資金残高 (12)	0	25,032,065	25,032,065	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,623,309	24,623,309	

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	126,001,705	124,177,940	1,823,765	
	施設型給付費収益	120,539,170	111,455,780	9,083,390	
	施設型給付費収益	120,539,170	111,455,780	9,083,390	
	利用者等利用料収益	729,550	0	729,550	
	利用者等利用料収益(一般)	729,550	0	729,550	
	その他の事業収益	4,732,985	12,722,160	7,989,175	
	補助金事業収益(公費)	4,593,985	9,668,440	5,074,455	
	補助金事業収益(一般)	139,000	145,200	6,200	
	受託事業収益(公費)	0	2,908,520	2,908,520	
	サービス活動収益計(1)		126,001,705	124,177,940	1,823,765
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	105,811,381	93,158,618	12,652,763	
	職員給料	61,304,287	53,832,900	7,471,387	
	職員賞与	22,515,084	19,757,393	2,757,691	
	非常勤職員給与	8,998,635	8,051,950	946,685	
	退職給付費用	1,069,915	1,016,370	53,545	
	法定福利費	11,923,460	10,500,005	1,423,455	
	事業費	16,184,249	14,953,308	1,230,941	
	給食費	7,782,597	7,935,402	152,805	
	保健衛生費	141,273	195,922	54,649	
	保育材料費	1,695,613	843,951	851,662	
	水道光熱費	3,263,179	3,048,729	214,450	
	燃料費	756,525	842,989	86,464	
	消耗器具備品費	887,066	716,595	170,471	
	保険料	246,000	193,269	52,731	
	賃借料	692,323	713,361	21,038	
	修繕費	700,233	461,090	239,143	
	手数料	19,440	0	19,440	
	雑費	0	2,000	2,000	
	事務費	3,420,462	4,131,240	710,778	
	福利厚生費	577,784	486,948	90,836	
	職員被服費	44,610	79,110	34,500	
	旅費交通費	32,100	9,480	22,620	
	研修研究費	124,320	142,084	17,764	
	事務消耗品費	187,354	342,968	155,614	
	修繕費	26,488	348,084	321,596	
	通信運搬費	301,303	251,222	50,081	
	会議費	25,145	387	24,758	
	広報費	39,018	67,800	28,782	
	業務委託費	1,450,874	1,802,113	351,239	
	保守委託費	488,200	487,200	1,000	
	その他の委託費	962,674	1,314,913	352,239	
	手数料	87,246	109,447	22,201	
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
	租税公課	0	400	400	
	保守料	275,851	279,810	3,959	
	雑費	188,369	151,387	36,982	
	雑費	188,369	151,387	36,982	
	減価償却費	4,276,425	4,167,574	108,851	
	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)		128,393,813	115,112,036	13,281,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,392,108	9,065,904	11,458,012
		受取利息配当金収益	225	158	67
		その他のサービス活動外収益	5,378	104,619	99,241

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	雑収益	5,378	104,619	99,241
	雑収益	5,378	104,619	99,241
	サービス活動外収益計(4)	5,603	104,777	99,174
	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)		5,603	104,777	99,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,386,505	9,170,681	11,557,186
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)		2,386,505	9,170,681	11,557,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,237,582	31,066,901	9,170,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,851,077	40,237,582	2,386,505
	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)		37,851,077	40,237,582	2,386,505

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	29,198,671	29,614,667	415,996	流動負債	4,575,362	4,582,602	7,240
現金預金	28,191,679	28,065,577	126,102	事業未払金	2,489,277	3,713,429	1,224,152
事業未収金	11,600	599,700	588,100	預り金	13,201	1,562	11,639
未収補助金	658,000	618,000	40,000	職員預り金	2,072,884	867,611	1,205,273
立替金	323,348	317,346	6,002				
前払費用	7,524	7,524	0				
仮払金	6,520	6,520	0				
固定資産	74,471,919	77,748,372	3,276,453	固定負債	0	0	0
基本財産	72,591,298	76,350,394	3,759,096	負債の部合計	4,575,362	4,582,602	7,240
建物	72,591,298	76,350,394	3,759,096				
その他の固定資産	1,880,621	1,397,978	482,643	純 資 産 の 部			
建物	139,433	154,910	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	1,622,877	1,083,702	539,175	第3号基本金	908,116	908,116	0
権利	118,309	159,364	41,055	国庫補助金等特別積立金	33,707,929	35,006,633	1,298,704
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,851,077	40,237,582	2,386,505
				(うち当期活動増減差額)	2,386,505	9,170,681	11,557,186
				純資産の部合計	99,095,228	102,780,437	3,685,209
資産の部合計	103,670,590	107,363,039	3,692,449	負債及び純資産の部合計	103,670,590	107,363,039	3,692,449