

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人清松学園

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	133,480,000	133,019,918	460,082	
	受取利息配当金収入	27,107	18,884	8,223	
	その他の収入	900,000	815,738	84,262	
	事業活動収入計	134,407,107	133,854,540	552,567	
	支出				
人件費支出	88,415,000	86,626,074	1,788,926		
事業費支出	17,100,000	16,435,512	664,488		
事務費支出	8,260,000	7,062,117	1,197,883		
支払利息支出	368,800	367,755	1,045		
その他の支出	850,000	219,862	630,138		
事業活動支出計	114,993,800	110,711,320	4,282,480		
事業活動資金収支差額	19,413,307	23,143,220	△ 3,729,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	1,732,240	1,767,760	
施設整備等支出計	5,024,000	3,256,240	1,767,760		
施設整備等資金収支差額	△ 5,024,000	△ 3,256,240	△ 1,767,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	700,000	116,464	583,536	
	その他の活動収入計	700,000	116,464	583,536	
	支出				
積立資産支出	14,400,000	19,384,976	△ 4,984,976		
その他の活動支出計	14,400,000	19,384,976	△ 4,984,976		
その他の活動資金収支差額	△ 13,700,000	△ 19,268,512	5,568,512		
予備費支出	100,000	-	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計	589,307	618,468	△ 29,161		
前期末支払資金残高	23,493,734	23,493,734	0		
当期末支払資金残高	24,083,041	24,112,202	△ 29,161		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人清松学園

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	133,019,918	122,316,692	10,703,226
	サービス活動収益計	133,019,918	122,316,692	10,703,226
	費用			
	人件費	86,840,162	79,664,208	7,175,954
	事業費	16,435,512	15,937,036	498,476
	事務費	7,062,117	6,962,797	99,320
増減の部	減価償却費	9,589,442	11,763,704	△ 2,174,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,702,347	△ 4,322,895	620,548
	サービス活動費用計	116,224,886	110,004,850	6,220,036
サービス活動増減差額		16,795,032	12,311,842	4,483,190
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,884	22,107	△ 3,223
	その他のサービス活動外収益	815,738	741,017	74,721
	サービス活動外収益計	834,622	763,124	71,498
	費用			
	支払利息	367,755	392,901	△ 25,146
	その他のサービス活動外費用	219,862	276,074	△ 56,212
増減の部	サービス活動外費用計	587,617	668,975	△ 81,358
	サービス活動外増減差額	247,005	94,149	152,856
経常増減差額		17,042,037	12,405,991	4,636,046
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		17,042,037	12,405,991	4,636,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 54,783,289	△ 51,189,280	△ 3,594,009
	当期末繰越活動増減差額	△ 37,741,252	△ 38,783,289	1,042,037
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額	△ 55,741,252	△ 54,783,289	△ 957,963

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清松学園

(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	30,922,511	29,782,367	1,140,144	流動負債	8,334,309	7,812,633	521,676
現金預金	20,836,741	27,280,527	△ 6,443,786	事業未払金	6,069,941	5,578,667	491,274
事業未収金	958,300	2,076,170	△ 1,117,870	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0
未収金	42,000	41,160	840	預り金	38,379	9,447	28,932
未収補助金	8,719,000	210,000	8,509,000	職員預り金	701,989	700,519	1,470
立替金	108,710	0	108,710				
前払金	0	3,200	△ 3,200				
前払費用	257,760	171,310	86,450				
固定資産	255,287,541	243,876,231	11,411,310	固定負債	20,430,428	21,740,340	△ 1,309,912
基本財産	124,943,131	131,384,479	△ 6,441,348	設備資金借入金	19,939,000	21,463,000	△ 1,524,000
建物	124,943,131	131,384,479	△ 6,441,348	退職給付引当金	491,428	277,340	214,088
その他の固定資産	130,344,410	112,491,752	17,852,658	負債の部合計	28,764,737	29,552,973	△ 788,236
構築物	14,654,661	16,112,350	△ 1,457,689	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,314,443	4,255,942	△ 941,499	基本金	140,168,286	140,168,286	0
ソフトウェア	983,334	0	983,334	国庫補助金等特別積立金	65,018,281	68,720,628	△ 3,702,347
退職給付引当資産	3,391,972	2,123,460	1,268,512	その他の積立金	108,000,000	90,000,000	18,000,000
人件費積立預金	38,000,000	30,000,000	8,000,000	人件費積立金	38,000,000	30,000,000	8,000,000
施設・設備整備積立預金	70,000,000	60,000,000	10,000,000	施設・設備整備積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 55,741,252	△ 54,783,289	△ 957,963
				(うち当期活動増減差額)	17,042,037	12,405,991	4,636,046
				純資産の部合計	257,445,315	244,105,625	13,339,690
資産の部合計	286,210,052	273,658,598	12,551,454	負債及び純資産の部合計	286,210,052	273,658,598	12,551,454

かえで保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人清松学園

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	133,480,000	133,019,918	460,082	
	委託費収入	108,600,000	108,282,100	317,900	
	利用者等利用料収入	1,150,000	961,818	188,182	
	利用者等利用料収入(一般)	1,050,000	961,818	88,182	
	その他の利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	23,730,000	23,776,000	△ 46,000	
	補助金事業収入	22,600,000	22,645,000	△ 45,000	
	受託事業収入	1,090,000	1,087,000	3,000	
	その他の事業収入	40,000	44,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	27,107	18,884	8,223	
	その他の収入	900,000	815,738	84,262	
	受入研修費収入	120,000	105,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	602,190	47,810	
	雑収入	130,000	108,548	21,452	
事業活動収入計		134,407,107	133,854,540	552,567	
活動に支よる支出	人件費支出	88,415,000	86,626,074	1,788,926	
	役員報酬支出	195,000	186,750	8,250	
	職員給料支出	49,750,000	49,693,572	56,428	
	職員賞与支出	17,600,000	16,732,700	867,300	
	非常勤職員給与支出	8,850,000	8,246,364	603,636	
	派遣職員費支出	480,000	484,092	△ 4,092	
	退職給付支出	840,000	819,936	20,064	
	法定福利費支出	10,700,000	10,462,660	237,340	
	事業費支出	17,100,000	16,435,512	664,488	
	給食費支出	6,700,000	6,582,609	117,391	
	保健衛生費支出	390,000	327,617	62,383	
	保育材料費支出	3,600,000	3,601,461	△ 1,461	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,044,081	155,919	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,986,553	213,447	
	保険料支出	550,000	510,040	39,960	
	賃借料支出	360,000	345,477	14,523	
	雑支出	100,000	37,674	62,326	
	事務費支出	8,260,000	7,062,117	1,197,883	
	福利厚生費支出	830,000	848,251	△ 18,251	
	職員被服費支出	200,000	180,068	19,932	
	旅費交通費支出	100,000	79,610	20,390	
	研修研究費支出	1,800,000	1,852,895	△ 52,895	
	事務消耗品費支出	300,000	763,888	△ 463,888	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	800,000	123,886	676,114	
	通信運搬費支出	530,000	524,144	5,856	
	会議費支出	160,000	137,130	22,870	
	広報費支出	300,000	79,920	220,080	
	業務委託費支出	1,500,000	1,240,209	259,791	
	手数料支出	190,000	193,490	△ 3,490	
	租税公課支出	0	200	△ 200	
保守料支出	530,000	510,816	19,184		
雑支出	1,000,000	527,610	472,390		
支払利息支出	368,800	367,755	1,045		
その他の支出	850,000	219,862	630,138		
利用者等外給食費支出	150,000	118,734	31,266		
雑支出	700,000	101,128	598,872		
事業活動支出計		114,993,800	110,711,320	4,282,480	
事業活動資金収支差額		19,413,307	23,143,220	△ 3,729,913	
施収					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	1,732,240	1,767,760	
	構築物取得支出	1,000,000	464,400	535,600	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	267,840	732,160	
	ソフトウェア取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	施設整備等支出計	5,024,000	3,256,240	1,767,760	
	施設整備等資金収支差額	Δ 5,024,000	Δ 3,256,240	Δ 1,767,760	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	700,000	116,464	583,536	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	116,464	583,536	
	その他の活動収入計	700,000	116,464	583,536	
支 出	積立資産支出	14,400,000	19,384,976	Δ 4,984,976	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,384,976	15,024	
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	8,000,000	Δ 5,000,000	
	施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計	14,400,000	19,384,976	Δ 4,984,976	
	その他の活動資金収支差額	Δ 13,700,000	Δ 19,268,512	5,568,512	
	予備費支出	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	589,307	618,468	Δ 29,161	
前期末支払資金残高		23,493,734	23,493,734	0	
当期末支払資金残高		24,083,041	24,112,202	Δ 29,161	

かえで保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人清松学園

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	133,019,918	122,316,692	10,703,226
	委託費収益	108,282,100	101,765,700	6,516,400
	利用者等利用料収益	961,818	0	961,818
	利用者等利用料収益(一般)	961,818	0	961,818
	その他の事業収益	23,776,000	20,550,992	3,225,008
	補助金事業収益	22,645,000	18,442,450	4,202,550
	受託事業収益	1,087,000	1,087,000	0
	その他の事業収益	44,000	1,021,542	△ 977,542
	サービス活動収益計	133,019,918	122,316,692	10,703,226
ビ ス 活 動 の 部	人件費	86,840,162	79,664,208	7,175,954
	役員報酬	186,750	124,500	62,250
	職員給料	49,693,572	43,960,645	5,732,927
	職員賞与	16,732,700	15,070,000	1,662,700
	非常勤職員給与	8,246,364	9,480,530	△ 1,234,166
	派遣職員費	484,092	474,939	9,153
	退職給付費用	1,034,024	992,540	41,484
	法定福利費	10,462,660	9,561,054	901,606
	事業費	16,435,512	15,937,036	498,476
	給食費	6,582,609	6,154,207	428,402
	保健衛生費	327,617	335,808	△ 8,191
	保育材料費	3,601,461	3,249,178	352,283
	水道光熱費	3,044,081	3,079,697	△ 35,616
	消耗器具備品費	1,986,553	2,206,310	△ 219,757
	保険料	510,040	498,080	11,960
	賃借料	345,477	345,477	0
	雑費	37,674	68,279	△ 30,605
	事務費	7,062,117	6,962,797	99,320
	福利厚生費	848,251	831,349	16,902
	職員被服費	180,068	161,136	18,932
	旅費交通費	79,610	66,360	13,250
	研修研究費	1,852,895	1,364,609	488,286
	事務消耗品費	763,888	246,685	517,203
	修繕費	123,886	951,254	△ 827,368
	通信運搬費	524,144	515,756	8,388
	会議費	137,130	118,602	18,528
	広報費	79,920	216,000	△ 136,080
	業務委託費	1,240,209	924,834	315,375
	手数料	193,490	183,480	10,010
	租税公課	200	0	200
	保守料	510,816	464,446	46,370
	雑費	527,610	918,286	△ 390,676
減価償却費	9,589,442	11,763,704	△ 2,174,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,702,347	△ 4,322,895	620,548	
サービス活動費用計	116,224,886	110,004,850	6,220,036	
サービス活動増減差額	16,795,032	12,311,842	4,483,190	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	18,884	22,107	△ 3,223
	その他のサービス活動外収益	815,738	741,017	74,721
	受入研修費収益	105,000	90,000	15,000
	利用者等外給食収益	602,190	583,190	19,000
	雑収益	108,548	67,827	40,721
サービス活動外収益計	834,622	763,124	71,498	
支払利息	367,755	392,901	△ 25,146	
その他のサービス活動外費用	219,862	276,074	△ 56,212	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	利用者等外給食費	118,734	95,114	23,620
	雑損失	101,128	180,960	△ 79,832
	サービス活動外費用計	587,617	668,975	△ 81,358
	サービス活動外増減差額	247,005	94,149	152,856
経常増減差額		17,042,037	12,405,991	4,636,046
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費 用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		17,042,037	12,405,991	4,636,046
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 54,783,289	△ 51,189,280	△ 3,594,009
	当期末繰越活動増減差額	△ 37,741,252	△ 38,783,289	1,042,037
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額		△ 55,741,252	△ 54,783,289	△ 957,963

かえで保育園拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清松学園

(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	30,922,511	29,782,367	1,140,144	流動負債	8,334,309	7,812,633	521,676
現金預金	20,836,741	27,280,527	△ 6,443,786	事業未払金	6,069,941	5,578,667	491,274
事業未収金	958,300	2,076,170	△ 1,117,870	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0
未収金	42,000	41,160	840	預り金	38,379	9,447	28,932
未収補助金	8,719,000	210,000	8,509,000	職員預り金	701,989	700,519	1,470
立替金	108,710	0	108,710				
前払金	0	3,200	△ 3,200				
前払費用	257,760	171,310	86,450				
固定資産	255,287,541	243,876,231	11,411,310	固定負債	20,430,428	21,740,340	△ 1,309,912
基本財産	124,943,131	131,384,479	△ 6,441,348	設備資金借入金	19,939,000	21,463,000	△ 1,524,000
建物	124,943,131	131,384,479	△ 6,441,348	退職給付引当金	491,428	277,340	214,088
その他の固定資産	130,344,410	112,491,752	17,852,658	負債の部合計	28,764,737	29,552,973	△ 788,236
構築物	14,654,661	16,112,350	△ 1,457,689	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,314,443	4,255,942	△ 941,499	基本金	140,168,286	140,168,286	0
ソフトウェア	983,334	0	983,334	国庫補助金等特別積立金	65,018,281	68,720,628	△ 3,702,347
退職給付引当資産	3,391,972	2,123,460	1,268,512	その他の積立金	108,000,000	90,000,000	18,000,000
人件費積立預金	38,000,000	30,000,000	8,000,000	人件費積立金	38,000,000	30,000,000	8,000,000
施設・設備整備積立預金	70,000,000	60,000,000	10,000,000	施設・設備整備積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 55,741,252	△ 54,783,289	△ 957,963
				(うち当期活動増減差額)	17,042,037	12,405,991	4,636,046
				純資産の部合計	257,445,315	244,105,625	13,339,690
資産の部合計	286,210,052	273,658,598	12,551,454	負債及び純資産の部合計	286,210,052	273,658,598	12,551,454