

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

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	134,280,000	132,164,512	2,115,488	
	受取利息配当金収入	20,000	9,329	10,671	
	その他の収入	1,010,000	1,038,900	△ 28,900	
	事業活動収入計	135,310,000	133,212,741	2,097,259	
	支出				
人件費支出	93,310,000	91,701,121	1,608,879		
事業費支出	18,870,000	17,049,554	1,820,446		
事務費支出	10,735,000	8,271,743	2,463,257		
支払利息支出	368,800	342,609	26,191		
その他の支出	850,000	412,256	437,744		
事業活動支出計	124,133,800	117,777,283	6,356,517		
事業活動資金収支差額	11,176,200	15,435,458	△ 4,259,258		
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	2,500,000	2,453,301	46,699	
施設整備等支出計	4,024,000	3,977,301	46,699		
施設整備等資金収支差額	△ 4,024,000	△ 3,977,301	△ 46,699		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	700,000	351,944	348,056	
	その他の活動収入計	700,000	351,944	348,056	
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	11,357,360	△ 3,857,360	
その他の活動支出計	7,500,000	11,357,360	△ 3,857,360		
その他の活動資金収支差額	△ 6,800,000	△ 11,005,416	4,205,416		
予備費支出	100,000	—	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計	252,200	452,741	△ 200,541		

前期末支払資金残高	24,112,202	24,112,202	0
当期末支払資金残高	24,364,402	24,564,943	△ 200,541

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

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	132,164,512	133,019,918	△ 855,406
	サービス活動収益計	132,164,512	133,019,918	△ 855,406
	費用			
	人件費	92,950,085	86,840,162	6,109,923
	事業費	17,049,554	16,435,512	614,042
	事務費	8,271,743	7,062,117	1,209,626
増減の部	減価償却費	9,520,083	9,589,442	△ 69,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,690,085	△ 3,702,347	12,262
	サービス活動費用計	124,101,380	116,224,886	7,876,494
サービス活動増減差額	8,063,132	16,795,032	△ 8,731,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,329	18,884	△ 9,555
	その他のサービス活動外収益	1,038,900	815,738	223,162
	サービス活動外収益計	1,048,229	834,622	213,607
	費用			
	支払利息	342,609	367,755	△ 25,146
	その他のサービス活動外費用	412,256	219,862	192,394
サービス活動外費用計	754,865	587,617	167,248	
サービス活動外増減差額	293,364	247,005	46,359	
経常増減差額	8,356,496	17,042,037	△ 8,685,541	
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	8,356,496	17,042,037	△ 8,685,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 55,741,252	△ 54,783,289	△ 957,963
	当期末繰越活動増減差額	△ 47,384,756	△ 37,741,252	△ 9,643,504
	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	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 57,384,756	△ 55,741,252	△ 1,643,504	

法人単位貸借対照表

平成30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	30,246,070	30,922,511	△ 676,441	流動負債	8,243,607	8,334,309	△ 90,702
現金預金	24,913,120	20,836,741	4,076,379	事業未払金	4,872,636	6,069,941	△ 1,197,305
事業未収金	995,540	958,300	37,240	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	100,800	42,000	58,800	未払費用	115,085	0	115,085
未収補助金	3,936,000	8,719,000	△ 4,783,000	預り金	11,640	38,379	△ 26,739
立替金	0	108,710	△ 108,710	職員預り金	681,766	701,989	△ 20,223
前払金	3,500	0	3,500	賞与引当金	1,038,480	0	1,038,480
前払費用	297,110	257,760	39,350				
固定資産	259,226,175	255,287,541	3,938,634	固定負債	19,116,912	20,430,428	△ 1,313,516
基本財産	118,501,783	124,943,131	△ 6,441,348	設備資金借入金	18,415,000	19,939,000	△ 1,524,000
建物	118,501,783	124,943,131	△ 6,441,348	退職給付引当金	701,912	491,428	210,484
その他の固定資産	140,724,392	130,344,410	10,379,982	負債の部合計	27,360,519	28,764,737	△ 1,404,218
構築物	13,091,029	14,654,661	△ 1,563,632	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,452,641	3,314,443	1,138,198	基本金	140,168,286	140,168,286	0
ソフトウェア	783,334	983,334	△ 200,000	国庫補助金等特別積立金	61,328,196	65,018,281	△ 3,690,085
退職給付引当資産	4,397,388	3,391,972	1,005,416	その他の積立金	118,000,000	108,000,000	10,000,000
人件費積立預金	42,000,000	38,000,000	4,000,000	人件費積立金	42,000,000	38,000,000	4,000,000
施設・設備整備積立預金	76,000,000	70,000,000	6,000,000	施設・設備整備積立金	76,000,000	70,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 57,384,756	△ 55,741,252	△ 1,643,504
				(うち当期活動増減差額)	8,356,496	17,042,037	△ 8,685,541
				純資産の部合計	262,111,726	257,445,315	4,666,411
資産の部合計	289,472,245	286,210,052	3,262,193	負債及び純資産の部合計	289,472,245	286,210,052	3,262,193

かえで保育園拠点 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

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	134,280,000	132,164,512	2,115,488	
	委託費収入	114,000,000	113,183,520	816,480	
	利用者等利用料収入	1,350,000	1,061,992	288,008	
	利用者等利用料収入(一般)	1,250,000	1,061,992	188,008	
	その他の利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	18,930,000	17,919,000	1,011,000	
	補助金事業収入(公費)	15,900,000	14,984,000	916,000	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,848,000	52,000	
	受託事業収入(公費)	1,090,000	1,087,000	3,000	
	その他の事業収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	20,000	9,329	10,671	
	その他の収入	1,010,000	1,038,900	△ 28,900	
	受入研修費収入	180,000	157,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	608,080	41,920	
	雑収入	180,000	273,820	△ 93,820	
	事業活動収入計		135,310,000	133,212,741	2,097,259
事業活動に支よる支出	人件費支出	93,310,000	91,701,121	1,608,879	
	役員報酬支出	250,000	211,740	38,260	
	職員給料支出	55,000,000	54,496,175	503,825	
	職員賞与支出	16,000,000	15,316,780	683,220	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	9,714,933	△ 514,933	
	退職給付支出	1,260,000	852,956	407,044	
	法定福利費支出	11,600,000	11,108,537	491,463	
	事業費支出	18,870,000	17,049,554	1,820,446	
	給食費支出	7,400,000	7,053,143	346,857	
	保健衛生費支出	390,000	266,639	123,361	
	保育材料費支出	3,600,000	2,972,687	627,313	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,573,976	126,024	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,872,998	327,002	
	保険料支出	720,000	606,620	113,380	
	賃借料支出	760,000	662,824	97,176	
	雑支出	100,000	40,667	59,333	
	事務費支出	10,735,000	8,271,743	2,463,257	
	福利厚生費支出	950,000	882,181	67,819	
	職員被服費支出	200,000	149,666	50,334	
	旅費交通費支出	100,000	67,690	32,310	
	研修研究費支出	2,900,000	2,603,692	296,308	
	事務消耗品費支出	300,000	223,492	76,508	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	1,700,000	637,200	1,062,800	
	通信運搬費支出	580,000	543,098	36,902	
	会議費支出	160,000	98,912	61,088	
	広報費支出	300,000	79,920	220,080	
	業務委託費支出	1,800,000	1,590,768	209,232	
	手数料支出	195,000	207,766	△ 12,766	
	保守料支出	530,000	571,443	△ 41,443	
	雑支出	1,000,000	615,915	384,085	
	支払利息支出	368,800	342,609	26,191	
その他の支出	850,000	412,256	437,744		
利用者等外給食費支出	150,000	112,268	37,732		
雑支出	700,000	299,988	400,012		
事業活動支出計		124,133,800	117,777,283	6,356,517	
事業活動資金収支差額		11,176,200	15,435,458	△ 4,259,258	
施設収入					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	2,500,000	2,453,301	46,699	
	構築物取得支出	1,000,000	367,200	632,800	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,086,101	△ 586,101	
	施設整備等支出計	4,024,000	3,977,301	46,699	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,024,000	△ 3,977,301	△ 46,699	
その他の収入	積立資産取崩収入	700,000	351,944	348,056	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	351,944	348,056	
	その他の活動収入計	700,000	351,944	348,056	
活動による収入	積立資産支出	7,500,000	11,357,360	△ 3,857,360	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,357,360	142,640	
	人件費積立預金積立支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計	7,500,000	11,357,360	△ 3,857,360	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,800,000	△ 11,005,416	4,205,416	
	予備費支出	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	252,200	452,741	△ 200,541	

前期末支払資金残高	24,112,202	24,112,202	0	
当期末支払資金残高	24,364,402	24,564,943	△ 200,541	

かえで保育園拠点 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

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	132,164,512	133,019,918	△ 855,406
	委託費収益	113,183,520	108,282,100	4,901,420
	利用者等利用料収益	1,061,992	961,818	100,174
	利用者等利用料収益(一般)	1,061,992	961,818	100,174
	その他の事業収益	17,919,000	23,776,000	△ 5,857,000
	補助金事業収益(公費)	14,984,000	22,645,000	△ 7,661,000
	補助金事業収益(一般)	1,848,000	0	1,848,000
	受託事業収益(公費)	1,087,000	1,087,000	0
	その他の事業収益	0	44,000	△ 44,000
		サービス活動収益計	132,164,512	133,019,918
ビ ス 活 動 の 部	人件費	92,950,085	86,840,162	6,109,923
	役員報酬	211,740	186,750	24,990
	職員給料	54,496,175	49,693,572	4,802,603
	職員賞与	15,316,780	16,732,700	△ 1,415,920
	職員賞与引当金繰入	1,038,480	0	1,038,480
	非常勤職員給与	9,714,933	8,246,364	1,468,569
	派遣職員費	0	484,092	△ 484,092
	退職給付費用	1,063,440	1,034,024	29,416
	法定福利費	11,108,537	10,462,660	645,877
	事業費	17,049,554	16,435,512	614,042
	給食費	7,053,143	6,582,609	470,534
	保健衛生費	266,639	327,617	△ 60,978
	保育材料費	2,972,687	3,601,461	△ 628,774
	水道光熱費	3,573,976	3,044,081	529,895
	消耗器具備品費	1,872,998	1,986,553	△ 113,555
	保険料	606,620	510,040	96,580
	賃借料	662,824	345,477	317,347
	雑費	40,667	37,674	2,993
	事務費	8,271,743	7,062,117	1,209,626
	福利厚生費	882,181	848,251	33,930
	職員被服費	149,666	180,068	△ 30,402
	旅費交通費	67,690	79,610	△ 11,920
	研修研究費	2,603,692	1,852,895	750,797
	事務消耗品費	223,492	763,888	△ 540,396
	修繕費	637,200	123,886	513,314
	通信運搬費	543,098	524,144	18,954
	会議費	98,912	137,130	△ 38,218
	広報費	79,920	79,920	0
	業務委託費	1,590,768	1,240,209	350,559
	手数料	207,766	193,490	14,276
	租税公課	0	200	△ 200
	保守料	571,443	510,816	60,627
	雑費	615,915	527,610	88,305
減価償却費	9,520,083	9,589,442	△ 69,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,690,085	△ 3,702,347	12,262	
	サービス活動費用計	124,101,380	116,224,886	7,876,494
	サービス活動増減差額	8,063,132	16,795,032	△ 8,731,900
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	9,329	18,884	△ 9,555
	その他のサービス活動外収益	1,038,900	815,738	223,162
	受入研修費収益	157,000	105,000	52,000
	利用者等外給食収益	608,080	602,190	5,890
	雑収益	273,820	108,548	165,272
	サービス活動外収益計	1,048,229	834,622	213,607

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
外 増 減 の 部	支払利息	342,609	367,755	△	25,146
	その他のサービス活動外費用	412,256	219,862		192,394
	利用者等外給食費	112,268	118,734	△	6,466
	雑損失	299,988	101,128		198,860
	サービス活動外費用計	754,865	587,617		167,248
	サービス活動外増減差額	293,364	247,005		46,359
経常増減差額		8,356,496	17,042,037	△	8,685,541
特 別 増 減 の 部	収				
	特別収益計	0	0		0
	費				
	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		8,356,496	17,042,037	△	8,685,541
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 55,741,252	△ 54,783,289	△	957,963
	当期末繰越活動増減差額	△ 47,384,756	△ 37,741,252	△	9,643,504
	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	10,000,000	18,000,000	△	8,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	8,000,000	△	4,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△	4,000,000
次期繰越活動増減差額		△ 57,384,756	△ 55,741,252	△	1,643,504

かえで保育園拠点 貸借対照表

平成30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	30,246,070	30,922,511	△ 676,441	流動負債	8,243,607	8,334,309	△ 90,702
現金預金	24,913,120	20,836,741	4,076,379	事業未払金	4,872,636	6,069,941	△ 1,197,305
事業未収金	995,540	958,300	37,240	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	100,800	42,000	58,800	未払費用	115,085	0	115,085
未収補助金	3,936,000	8,719,000	△ 4,783,000	預り金	11,640	38,379	△ 26,739
立替金	0	108,710	△ 108,710	職員預り金	681,766	701,989	△ 20,223
前払金	3,500	0	3,500	賞与引当金	1,038,480	0	1,038,480
前払費用	297,110	257,760	39,350				
固定資産	259,226,175	255,287,541	3,938,634	固定負債	19,116,912	20,430,428	△ 1,313,516
基本財産	118,501,783	124,943,131	△ 6,441,348	設備資金借入金	18,415,000	19,939,000	△ 1,524,000
建物	118,501,783	124,943,131	△ 6,441,348	退職給付引当金	701,912	491,428	210,484
その他の固定資産	140,724,392	130,344,410	10,379,982	負債の部合計	27,360,519	28,764,737	△ 1,404,218
構築物	13,091,029	14,654,661	△ 1,563,632	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,452,641	3,314,443	1,138,198	基本金	140,168,286	140,168,286	0
ソフトウェア	783,334	983,334	△ 200,000	国庫補助金等特別積立金	61,328,196	65,018,281	△ 3,690,085
退職給付引当資産	4,397,388	3,391,972	1,005,416	その他の積立金	118,000,000	108,000,000	10,000,000
人件費積立預金	42,000,000	38,000,000	4,000,000	人件費積立金	42,000,000	38,000,000	4,000,000
施設・設備整備積立預金	76,000,000	70,000,000	6,000,000	施設・設備整備積立金	76,000,000	70,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 57,384,756	△ 55,741,252	△ 1,643,504
				(うち当期活動増減差額)	8,356,496	17,042,037	△ 8,685,541
				純資産の部合計	262,111,726	257,445,315	4,666,411
資産の部合計	289,472,245	286,210,052	3,262,193	負債及び純資産の部合計	289,472,245	286,210,052	3,262,193