

第 5 期

決 算 報 告 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 正心会
千葉県流山市名都借1126番地

森のまち南流山保育園

森のまち南流山保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,341,133	713,150	80,627,983
現金預金	22,298,030	713,150	21,584,880
保育園現金	49,347	89,629	△ 40,282
普通預金	22,248,683	623,521	21,625,162
京葉保育園	0	623,521	△ 623,521
常陽銀行	1,573,661	0	1,573,661
京葉保育園91	18,355,623	0	18,355,623
京葉保育0歳	26,092	0	26,092
京葉保育1歳	5,920	0	5,920
京葉保育2歳	32,713	0	32,713
京葉保育3歳	17,218	0	17,218
京葉保育4歳	13,326	0	13,326
京葉保育時間外	406,401	0	406,401
京葉一時保育	1,806,729	0	1,806,729
千葉銀行保33	10,000	0	10,000
京葉銀行	1,000	0	1,000
前払費用	301,980	0	301,980
拠点区分間貸付金	58,741,123	0	58,741,123
固定資産	65,397,897	73,664,965	△ 8,267,068
その他の固定資産	65,397,897	73,664,965	△ 8,267,068
建物	29,554,082	31,676,400	△ 2,122,318
器具及び備品	7,607,815	13,752,565	△ 6,144,750
差入保証金	28,236,000	28,236,000	0
資産の部合計	146,739,030	74,378,115	72,360,915
負 債 の 部			
流動負債	32,140,641	0	32,140,641
事業未払金	3,006,354	0	3,006,354
役員等短期借入金	518,000	0	518,000
未払費用	4,058,553	0	4,058,553
職員預り金	814,303	0	814,303
拠点区分間借入金	23,743,431	0	23,743,431
固定負債	36,922,000	0	36,922,000
設備資金借入金	36,922,000	0	36,922,000
負債の部合計	69,062,641	0	69,062,641
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	22,392,406	23,999,000	△ 1,606,594
国庫補助金等特別積立金	22,392,406	23,999,000	△ 1,606,594
次期繰越活動増減差額	55,283,983	50,379,115	4,904,868
(うち当期活動増減差額)	4,904,868	50,379,115	△ 45,474,247
純資産の部合計	77,676,389	74,378,115	3,298,274
負債及び純資産の部合計	146,739,030	74,378,115	72,360,915

森のまち南流山保育園 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	[148,188,724]	[0]	[148,188,724]
		保 育 所 運 営 費 収 益	128,542,000	0	128,542,000
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	2,249,525	0	2,249,525
		そ の 他 の 事 業 収 益	(17,397,199)	(0)	(17,397,199)
		補 助 金 事 業 収 益	14,887,734	0	14,887,734
	そ の 他 の 事 業 収 益	2,509,465	0	2,509,465	
		サービス活動収益計(1)	148,188,724	0	148,188,724
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[77,805,430]	[5,884,620]	[71,920,810]
		職 員 給 料	56,523,069	5,884,620	50,638,449
		職 員 給 賞	13,709,132	0	13,709,132
		法 定 福 利 費	7,573,229	0	7,573,229
		事 業 費	[33,416,041]	[0]	[33,416,041]
		給 食 費	29,750,038	0	29,750,038
		保 健 生 費	2,309	0	2,309
		教 養 娛 楽 費	37,844	0	37,844
		保 育 材 料 費	795,855	0	795,855
		水 道 光 熱 費	2,141,650	0	2,141,650
		消 耗 器 具 備 品 費	589,643	0	589,643
		保 賃 料	12,750	0	12,750
		雑 費	18,576	0	18,576
			67,376	0	67,376
		事 務 費	[33,894,935]	[8,357,499]	[25,537,436]
		福 利 厚 生 費	3,757,655	0	3,757,655
		旅 費 交 通 費	11,670	74,828	△ 63,158
		研 究 費	0	75,898	△ 75,898
		事 務 消 耗 品 費	361,190	1,326,043	△ 964,853
		備 品 費	111,431	1,122,832	△ 1,011,401
		印 刷 製 本 費	3,000	14,170	△ 11,170
		水 道 光 熱 費	0	95,795	△ 95,795
		燃 料 費	0	36,158	△ 36,158
		通 信 搬 送 費	436,348	0	436,348
		会 議 費	2,089	7,510	△ 5,421
		広 報 費	713,411	2,170,373	△ 1,456,962
		手 続 料	779,481	545,970	233,511
		保 険 料	269,042	52,250	216,792
		賃 借 料	130,032	122,796	7,236
		土 地 建 物 賃 借 料	26,557,372	2,433,975	24,123,397
		租 税 公 課	14,400	14,100	300
		渉 外 費	149,151	230,241	△ 81,090
		諸 会 費	68,000	0	68,000
防 犯 管 理 費	275,892	0	275,892		
雑 費	254,771	34,560	220,211		
	減 価 償 却 費	[6,988,402]	[0]	[6,988,402]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,606,594]	[0]	[△ 1,606,594]	
	サービス活動費用計(2)	150,498,214	14,242,119	136,256,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,309,490	△ 14,242,119	11,932,629	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[270]	[7]	[263]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,961,541]	[0]	[1,961,541]
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,300,700	0	1,300,700
		雑 収 益	660,841	0	660,841
	サービス活動外収益計(4)	1,961,811	7	1,961,804	
サービス活動外増減の部	費用	支 払 利 息	[309,831]	[0]	[309,831]
		サービス活動外費用計(5)	309,831	0	309,831
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,651,980	7	1,651,973
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 657,510	△ 14,242,112	13,584,602	
特別	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[0]	[23,999,000]	[△ 23,999,000]
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	23,999,000	△ 23,999,000
		事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[64,621,227]	[△ 64,621,227]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	拠点区分間繰入金収益	[5,562,378]	[0]	[5,562,378]
	特別収益計(8)	5,562,378	88,620,227	△ 83,057,849
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[23,999,000]	[△ 23,999,000]
	特別費用計(9)	0	23,999,000	△ 23,999,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,562,378	64,621,227	△ 59,058,849
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,904,868	50,379,115	△ 45,474,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[50,379,115]	[0]	[50,379,115]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,283,983	50,379,115	4,904,868
	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)	55,283,983	50,379,115	4,904,868

森のまち南流山保育園 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)	
収入		保 育 事 業 収 入	[122,461,100]	[148,188,724]	[△ 25,727,624]	
		保 育 所 運 営 費 収 入	100,002,300	128,542,000	△ 28,539,700	
		私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	2,249,525	△ 2,249,525	
		私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 入	48,500	0	48,500	
		そ の 他 の 事 業 収 入	(22,410,300)	(17,397,199)	(5,013,101)	
		補 助 金 の 事 業 収 入	19,850,300	14,887,734	4,962,566	
		そ の 他 の 事 業 収 入	2,560,000	2,509,465	50,535	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[83]	[270]	[△ 187]	
		そ の 他 の 収 入	[229,700]	[1,961,541]	[△ 1,731,841]	
		利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	165,200	1,300,700	△ 1,135,500	
		雑 収	64,500	660,841	△ 596,341	
		事業活動収入計(1)	122,690,883	150,150,535	△ 27,459,652	
	事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	[72,685,820]	[77,805,430]	[△ 5,119,610]
			職 員 給 料 支 出	56,300,000	56,523,069	△ 223,069
			職 員 給 賞 与 支 出	9,000,000	13,709,132	△ 4,709,132
法 定 福 利 費 支 出			7,385,820	7,573,229	△ 187,409	
事 業 費 支 出			[32,511,400]	[33,416,041]	[△ 904,641]	
給 食 費 支 出			28,686,000	29,750,038	△ 1,064,038	
保 健 衛 生 費 支 出			3,100	2,309	791	
教 養 衛 生 費 支 出			0	37,844	△ 37,844	
保 育 材 料 費 支 出			1,445,000	795,855	649,145	
水 道 光 熱 費 支 出			2,126,000	2,141,650	△ 15,650	
消 耗 器 具 備 品 費 支 出			193,000	589,643	△ 396,643	
保 險 借 料 支 出			0	12,750	△ 12,750	
雑 支 出			58,300	18,576	△ 18,576	
事 務 費 支 出			[23,607,700]	[32,382,935]	[△ 8,775,235]	
福 利 厚 生 費 支 出			237,000	3,757,655	△ 3,520,655	
旅 費 交 通 費 支 出		0	11,670	△ 11,670		
事 務 消 耗 品 費 支 出		323,800	361,190	△ 37,390		
設 備 消 耗 品 費 支 出		0	111,431	△ 111,431		
印 刷 消 製 本 費 支 出		0	3,000	△ 3,000		
通 信 運 搬 費 支 出		438,000	436,348	1,652		
会 議 報 費 支 出		0	2,089	△ 2,089		
広 報 費 支 出		0	713,411	△ 713,411		
手 数 料 支 出		967,400	779,481	187,919		
保 険 料 支 出		0	269,042	△ 269,042		
賃 借 料 支 出		0	130,032	△ 130,032		
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出		21,361,000	25,045,372	△ 3,684,372		
租 税 公 課 支 出		0	14,400	△ 14,400		
渉 外 費 支 出		7,000	149,151	△ 142,151		
諸 会 費 支 出		91,000	68,000	23,000		
防 犯 管 理 費 支 出		182,500	275,892	△ 93,392		
雑 支 出	0	254,771	△ 254,771			
支 払 利 息 支 出	[315,000]	[309,831]	[5,169]			
	事業活動支出計(2)	129,119,920	143,914,237	△ 14,794,317		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,429,037	6,236,298	△ 12,665,335		
施設整備等による収支	収入	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[0]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]	
		施設整備等収入計(4)	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[0]	[3,078,000]	[△ 3,078,000]	
		固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[233,334]	[△ 233,334]	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	233,334	△ 233,334	
	施設整備等支出計(5)	0	3,311,334	△ 3,311,334		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	36,688,666	△ 36,688,666		
その他の収入		拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[5,562,378]	[△ 5,562,378]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動 による 収支	その他の活動収入計(7)	0	5,562,378	△ 5,562,378
	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	5,562,378	△ 5,562,378
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,429,037	48,487,342	△ 54,916,379
前期末支払資金残高(12)		[0]	[713,150]	[△ 713,150]
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,429,037	49,200,492	△ 55,629,529

森のまち南流山保育園 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	49,347
普通預金	常陽銀行	-	我孫子支店	-	-	1,573,661
	京葉保育園91	-	流山支店	-	-	18,355,623
	京葉保育園0歳	-	流山支店	-	-	26,092
	京葉保育園1歳	-	流山支店	-	-	5,920
	京葉保育園2歳	-	流山支店	-	-	32,713
	京葉保育園3歳	-	流山支店	-	-	17,218
	京葉保育園4歳	-	流山支店	-	-	13,326
	京葉保育時間外	-	流山支店	-	-	406,401
	京葉一時保育	-	流山支店	-	-	1,806,729
	千葉銀行保33	-	松戸支店	-	-	10,000
	京葉銀行	-	流山支店	-	-	1,000
			小計			22,298,030
前払費用	森のまち南流山保育園	-	福祉施設敷地賃借料	-	-	301,980
拠点区分間貸付金	森のまち南流山保育園	-	給与4月～3月	-	-	58,741,123
	流動資産合計					81,341,133
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物	森のまち南流山保育園	-	建物内装工事	29,554,082	-	29,554,082
器具及び備品	森のまち南流山保育園	-	別帳減価償却資産集計表	7,607,815	-	7,607,815
差入保証金	森のまち南流山保育園	-	保育園賃借保証金他	-	-	28,236,000
	その他の固定資産合計					65,397,897
	固定資産合計					65,397,897
	資産合計					146,739,030
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	森のまち南流山保育園	-		-	-	3,006,354
役員等短期借入金	森のまち南流山保育園	-		-	-	518,000
未払費用	森のまち南流山保育園	-		-	-	4,058,553
職員預り金	森のまち南流山保育園	-		-	-	814,303
拠点区分間借入金	森のまち南流山保育園	-		-	-	23,743,431
	流動負債合計					32,140,641
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	36,922,000
	固定負債合計					36,922,000
	負債合計					69,062,641
	差引純資産					77,676,389