

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 百萬通ともいき会

(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	35,419,801	35,071,471	348,330
現金預金	30,861,360	20,766,082	10,095,268
出資金	60,000	60,000	0
未収金	4,618,451	13,956,389	△ 9,438,938
前払金	0	300,000	△ 300,000
固定資産	876,268,363	977,303,107	△ 2,044,744
基本財産	308,163,633	315,370,666	△ 7,207,033
建物	308,163,633	315,370,666	△ 7,207,033
その他の固定資産	67,094,730	61,932,441	5,162,289
建物	16,981,827	17,954,167	△ 372,340
構築物	6,620,063	6,896,820	△ 376,757
建物附属設備	12,296,877	11,840,094	456,783
器具及び備品	3,183,713	3,918,762	△ 735,049
ソフトウェア	91,195	138,775	△ 47,580
保育所繰越積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
退職共済会預け金	3,021,055	6,783,823	△ 3,762,768
資産の部合計	410,678,164	412,374,578	△ 1,696,414
負 債 の 部			
流動負債	9,849,926	7,560,903	2,289,023
未払金	4,848,561	2,540,744	2,307,817
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
預り金	9,365	28,159	△ 18,794
固定負債	30,667,055	39,311,823	△ 8,754,768
長期借入金	27,636,000	32,628,000	△ 4,992,000
退職給付引当金	3,021,055	6,783,823	△ 3,762,768
負債の部合計	40,406,981	46,872,726	△ 6,465,745
純 資 産 の 部			
基本金	14,174,921	14,174,921	0
基本金	14,174,921	14,174,921	0
国庫補助金等特別積立金	179,294,869	183,659,500	△ 4,364,631
国庫補助金等特別積立金	179,294,869	183,659,500	△ 4,364,631
その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
備品等購入積立	5,000,000	0	5,000,000
積立修繕金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	151,801,393	152,667,431	△ 866,038
(うち当期活動増減差額)	9,133,962	19,853,647	△ 10,719,685
純資産の部合計	370,271,183	365,501,852	4,769,331
負債及び純資産の部合計	410,678,164	412,374,578	△ 1,696,414

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 百万通ともいき会

(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	[ 173,500,000]	[ 185,334,086]	[△ 11,834,086]
	保育所運営費収入	( 180,000,000)	( 164,761,030)	(△ 4,761,030)
	基本単価運営費	180,000,000	164,761,030	△ 4,761,030
	その他の事業収入	( 13,500,000)	( 20,573,056)	(△ 7,073,056)
	補助金事業収入	10,000,000	16,868,421	△ 6,868,421
	その他の事業収入	3,500,000	3,708,635	△ 208,635
	受取利息配当金収入	[ 60,000]	[ 3,464]	[ 46,536]
	その他の収入	[ 2,000,000]	[ 2,065,810]	[△ 65,810]
	雑収入	( 2,000,000)	( 2,065,810)	(△ 65,810)
	雑収入	2,000,000	2,065,810	△ 65,810
事業活動収入計(1)		175,560,000	187,403,360	△ 11,853,360
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 125,600,000]	[ 133,478,625]	[△ 7,878,625]
	職員給料支出	63,000,000	62,264,136	735,864
	職員賞与支出	( 19,000,000)	( 18,936,148)	( 64,852)
	期末手当	19,000,000	18,936,148	64,852
	処遇改善一時金	3,000,000	6,190,000	△ 3,190,000
	非常勤職員給与支出	25,000,000	15,778,889	9,221,111
	派遣職員費支出	0	14,353,279	△ 14,353,279
	退職給付支出	2,800,000	2,751,929	48,071
	法定福利費支出	( 12,800,000)	( 13,205,244)	(△ 405,244)
	労働保険料	1,400,000	834,187	565,813
	健康保険料	4,200,000	4,406,013	△ 206,013
	厚生年金	7,000,000	7,767,673	△ 767,673
	児童手当拠出金	200,000	197,371	2,629
	事業費支出	[ 20,615,000]	[ 24,549,651]	[△ 3,934,651]
	給食費支出	12,080,000	13,207,015	△ 1,207,015
	保健衛生費支出	( 715,000)	( 670,541)	( 44,459)
	薬品材料費	215,000	206,181	8,819
	健康診断費	500,000	464,360	35,640
	日用品費支出	200,000	306,962	△ 106,962
	保育材料費支出	( 3,400,000)	( 5,264,736)	(△ 1,864,736)
	保育材料費	2,200,000	4,152,572	△ 1,952,572
	行李費	1,200,000	1,112,164	87,836
	水道光熱費支出	2,700,000	3,086,823	△ 386,823
	消耗器具備品費支出	500,000	353,153	136,847
	賃借料支出	( 150,000)	( 179,106)	(△ 29,106)
	賃借料	150,000	179,106	△ 29,106
	教育指導費支出	850,000	996,055	△ 146,055
雑支出	100,000	475,260	△ 375,260	
事務費支出	[ 15,335,000]	[ 13,153,737]	[ 2,181,263]	
福利厚生費支出	500,000	933,138	△ 433,138	
旅費交通費支出	100,000	340,860	△ 240,860	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	100,000	697,492	△ 497,492
	事務消耗品費支出	550,000	385,017	164,983
	水道光熱費支出	850,000	342,980	507,020
	修繕費支出	2,500,000	627,680	1,972,420
	通信運搬費支出	800,000	932,861	△ 132,861
	広報費支出	100,000	54,200	45,800
	業務委託費支出	700,000	2,126,304	△ 1,426,304
	手数料支出	2,500,000	970,508	1,529,492
	保険料支出	400,000	484,378	△ 84,378
	賃借料支出	( 3,750,000)	( 3,959,061)	(△ 209,061)
	賃借料	150,000	369,061	△ 209,061
	土地賃借	3,600,000	3,600,000	0
	雑支出	( 2,485,000)	( 1,499,358)	( 985,642)
	会費	860,000	931,396	△ 81,396
	雑費	1,635,000	469,571	1,175,429
	共済会事業主費	0	108,391	△ 108,391
	支払利息支出	[ 0]	[ 622,415]	[△ 622,415]
	基金特別掛金支出	[ 0]	[ 328,045]	[△ 328,045]
	雑支出	0	328,045	△ 328,045
	事業活動支出計(2)	161,550,000	172,032,473	△ 10,482,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000,000	15,370,887	△ 1,370,887
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]	[ 2,319,680]	[△ 2,319,680]
	建物付属設備取得支出	0	1,900,800	△ 1,900,800
器具及び備品取得支出	0	418,780	△ 418,780	
	施設整備等支出計(5)	0	2,319,680	△ 2,319,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,319,680	2,319,680
その 他の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	[ 0]	[ 3,762,768]	[△ 3,762,768]
	その他の収入	( 0)	( 3,762,768)	(△ 3,762,768)
	退職共済預け金取崩収入	0	3,762,768	△ 3,762,768
	その他の活動収入計(7)	0	3,762,768	△ 3,762,768
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	( 5,000,000)	[ 4,992,000]	[ 8,000]
	積立資産支出	[ 0]	[ 10,000,000]	[△ 10,000,000]
	修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 3,762,768]	[△ 3,762,768]
	支出	( 0)	( 3,762,768)	(△ 3,762,768)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	基金特別拠金支出	0	3,762,768	△ 3,762,768
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	18,754,768	△ 13,754,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 14,992,000	9,992,000
	予備費支出(10)	9,000,000	—————	9,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,940,693	1,940,693
	前期末支払資金残高(12)	0	32,502,568	△ 32,502,568
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,561,875	△ 30,561,875