

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(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	35,187,499	35,419,801	△ 232,302
現金預金	27,329,941	30,851,350	△ 3,521,409
出資金	50,000	50,000	0
未収金	7,807,558	4,518,451	3,289,107
固定資産	373,710,764	375,258,363	△ 1,547,599
基本財産	300,711,561	308,163,633	△ 7,452,072
建物	300,711,561	308,163,633	△ 7,452,072
その他の固定資産	72,999,203	67,094,730	5,904,473
建物	16,596,827	16,981,827	△ 385,000
構築物	6,141,160	6,520,063	△ 378,903
建物附属設備	12,748,976	12,296,877	452,099
器具及び備品	4,447,570	3,183,713	1,263,857
ソフトウェア	43,615	91,195	△ 47,580
保育所繰越積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
退職共済会預け金	3,021,055	3,021,055	0
資産の部合計	408,898,263	410,678,164	△ 1,779,901
負 債 の 部			
流動負債	8,803,380	9,849,926	△ 1,046,546
未払金	3,758,927	4,848,561	△ 1,089,634
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	52,453	9,365	43,088
固定負債	25,565,055	30,557,055	△ 4,992,000
長期借入金	22,544,000	27,536,000	△ 4,992,000
退職給付引当金	3,021,055	3,021,055	0
負債の部合計	34,368,435	40,406,981	△ 6,038,546
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	174,832,058	179,294,869	△ 4,462,811
国庫補助金等特別積立金	174,832,058	179,294,869	△ 4,462,811
その他の積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
備品等購入積立	5,000,000	5,000,000	0
積立修繕金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	155,522,849	151,801,393	3,721,456
(うち当期活動増減差額)	8,721,456	9,133,962	△ 412,506
純資産の部合計	374,529,828	370,271,183	4,258,645
負債及び純資産の部合計	408,898,263	410,678,164	△ 1,779,901

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(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	[194,359,899]	[185,334,086]	[9,025,813]
	委託費収益	(168,200,660)	(164,761,030)	(3,439,630)
	基本単価運営費	168,200,660	164,761,030	3,439,630
	利用者等利用料収益	3,874,220	0	3,874,220
	その他の事業収益	(22,285,019)	(20,573,056)	(1,711,963)
	補助金事業収益	17,685,019	16,866,421	818,598
	その他の事業収益	4,600,000	3,706,635	893,365
	その他の収益	[2,311,048]	[2,065,810]	[245,238]
	職員給食費	1,589,000	1,693,900	△ 104,900
	雑収入	722,048	371,910	350,138
	サービス活動収益計(1)	196,670,947	187,399,896	9,271,051
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[136,167,905]	[133,478,625]	[2,689,280]
	職員給料	51,069,600	48,349,800	2,719,800
	職員諸手当	14,518,866	13,914,336	604,530
	職員賞与	(19,693,695)	(18,935,148)	(758,547)
	期末手当	19,693,695	18,935,148	758,547
	処遇改善一時金	5,980,000	6,190,000	△ 210,000
	非常勤職員給与	14,200,491	15,778,889	△ 1,578,398
	派遣職員費	15,300,367	14,353,279	947,088
	退職給付費用	2,700,368	2,751,929	△ 51,561
	法定福利費	(12,704,518)	(13,205,244)	(△ 500,726)
	労働保険料	935,073	834,187	100,886
	健康保険料	4,190,340	4,406,013	△ 215,673
	厚生年金	7,332,362	7,767,673	△ 435,311
	児童手当拠出金	246,743	197,371	49,372
	事業費	[24,123,181]	[24,875,968]	[△ 752,787]
	給食費	14,072,379	13,207,015	865,364
	保健衛生費	(891,352)	(670,541)	(220,811)
	薬品材料費	466,594	241,226	225,368
	健康診断費	424,758	429,315	△ 4,557
	日用品費	311,284	306,962	4,322
	保育材料費	(2,807,781)	(5,591,053)	(△ 2,783,272)
	保育材料費	1,557,466	3,854,944	△ 2,297,478
	保育用具費	347,604	623,945	△ 276,341
	行事費	902,711	1,112,164	△ 209,453
	水道光熱費	3,031,956	3,086,823	△ 54,867
消耗器具備品費	738,713	363,153	375,560	
賃借料	(345,384)	(179,106)	(166,278)	
賃借料	345,384	179,106	166,278	
教育指導費	988,200	996,055	△ 7,855	
雑費	936,132	475,260	460,872	
事務費	[20,532,951]	[13,155,465]	[7,377,486]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	福利厚生費	591,624	933,138	△	341,514
	旅費交通費	307,260	340,860	△	33,600
	研修研究費	808,970	597,492		211,478
	事務消耗品費	260,229	385,017	△	124,788
	水道光熱費	336,883	342,980	△	6,097
	修繕費	5,476,562	527,580		4,948,982
	通信運搬費	930,715	932,861	△	2,146
	広報費	324,200	54,200		270,000
	業務委託費	2,548,702	2,126,304		422,398
	手数料	2,326,381	972,236		1,354,145
	保険料	502,599	484,378		18,221
	賃借料	(3,649,572)	(3,959,061)	(△)	309,489)
	賃借料	49,572	359,061	△	309,489
	土地賃借	3,600,000	3,600,000		0
	雑費	(2,469,254)	(1,499,358)	(969,896)
	会費	888,032	931,396	△	43,364
	雑費	1,473,174	459,571		1,013,603
	共済会事業主負	108,048	108,391	△	343
	減価償却費	[11,145,199]	[10,601,556]	[543,643]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,462,811]	[△ 4,364,631]	[△	98,180]
	サービス活動費用計(2)	187,506,425	177,746,983		9,759,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,164,522	9,652,913	△	488,391
サ	受取利息配当金収益	[4,435]	[3,464]	[971]
イ					
収					
ビ					
ス					
活	サービス活動外収益計(4)	4,435	3,464		971
動					
外	支払利息	[447,501]	[522,415]	[△	74,914]
費					
増					
用					
減	サービス活動外費用計(5)	447,501	522,415	△	74,914
の					
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 443,066	△ 518,951		75,885
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,721,456	9,133,962	△	412,506
特					
収					
益					
増	特別収益計(8)	0	0		0
減					
の					
用					
部	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)	8,721,456	9,133,962	△	412,506

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	151,801,393	152,667,431	△ 866,038
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,522,849	161,801,393	△ 1,278,544
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[10,000,000]	[△ 5,000,000]
減	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
差	備品整備積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
額	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,522,849	151,801,393	3,721,456

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(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	[185,500,000]	[194,359,899]	[△ 8,859,899]
	委託費収入	(168,000,000)	(168,200,660)	(△ 200,660)
	基本単価運営費	168,000,000	168,200,660	△ 200,660
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,874,220	125,780
	その他の事業収入	(13,500,000)	(22,285,019)	(△ 8,785,019)
	補助金事業収入	10,000,000	17,685,019	△ 7,685,019
	その他の事業収入	3,500,000	4,600,000	△ 1,100,000
	受取利息配当金収入	[50,000]	[4,435]	[45,565]
	その他の収入	[2,000,000]	[2,311,048]	[△ 311,048]
	雑収入	(2,000,000)	(2,311,048)	(△ 311,048)
	雑収入	2,000,000	2,311,048	△ 311,048
	事業活動収入計(1)	187,550,000	196,675,382	△ 9,125,382
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[133,095,000]	[136,167,905]
職員給料支出		65,195,000	65,588,466	△ 393,466
職員賞与支出		(20,000,000)	(19,693,695)	(306,305)
期末手当		20,000,000	19,693,695	306,305
処遇改善一時金		6,000,000	5,980,000	20,000
非常勤職員給与支出		10,000,000	14,200,491	△ 4,200,491
派遣職員費支出		15,000,000	15,300,367	△ 300,367
退職給付支出		2,800,000	2,700,368	99,632
法定福利費支出		(14,100,000)	(12,704,518)	(1,395,482)
労働保険料		1,400,000	935,073	464,927
健康保険料		4,500,000	4,190,340	309,660
厚生年金		8,000,000	7,332,362	667,638
児童手当拠出金		200,000	246,743	△ 46,743
事業費支出		[24,620,000]	[24,123,181]	[496,819]
給食費支出		15,000,000	14,072,379	927,621
保健衛生費支出		(720,000)	(891,352)	(△ 171,352)
薬品材料費		220,000	440,652	△ 220,652
健康診断費		500,000	450,700	49,300
日用品費支出		200,000	311,284	△ 111,284
保育材料費支出		(4,400,000)	(2,807,781)	(1,592,219)
保育材料費		3,200,000	1,905,070	1,294,930
行事費		1,200,000	902,711	297,289
水道光熱費支出		2,700,000	3,031,956	△ 331,956
消耗器具備品費支出	500,000	738,713	△ 238,713	
賃借料支出	(150,000)	(345,384)	(△ 195,384)	
賃借料	150,000	345,384	△ 195,384	
教育指導費支出	850,000	988,200	△ 138,200	
雑支出	100,000	936,132	△ 836,132	
事務費支出	[18,035,000]	[20,532,951]	[△ 2,497,951]	
福利厚生費支出	500,000	591,624	△ 91,624	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	旅費交通費支出	100,000	307,260	△	207,260
	研修研究費支出	350,000	808,970	△	458,970
	事務消耗品費支出	550,000	260,229		289,771
	水道光熱費支出	850,000	336,883		513,117
	修繕費支出	4,000,000	5,476,562	△	1,476,562
	通信運搬費支出	800,000	930,715	△	130,715
	広報費支出	100,000	324,200	△	224,200
	業務委託費支出	700,000	2,548,702	△	1,848,702
	手数料支出	3,000,000	2,326,381		673,619
	保険料支出	400,000	502,599	△	102,599
	賃借料支出	(3,750,000)	(3,649,572)	(100,428)
	賃借料	150,000	49,572		100,428
	土地賃借	3,600,000	3,600,000		0
	雑支出	(2,935,000)	(2,469,254)	(465,746)
	会費	1,000,000	888,032		111,968
	雑費	1,935,000	1,473,174		461,826
	共済会事業主負	0	108,048	△	108,048
	支払利息支出	[0]	[447,501]	[△	447,501]
	事業活動支出計(2)	175,750,000	181,271,538	△	5,521,538
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,800,000	15,403,844	△	3,603,844
施設 収 入					
等	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[4,200,000]	[4,597,600]	[△	397,600]
	建物付属設備取得支出	2,000,000	1,984,000		16,000
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,613,600	△	413,600
支	施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,597,600	△	397,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,200,000	△ 4,597,600		397,600
そ の 他 の 活 動					
に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	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]	[5,000,000]	[△	5,000,000]
	修繕積立金	0	5,000,000	△	5,000,000
支	その他の活動支出計(8)	5,000,000	9,992,000	△	4,992,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 9,992,000		4,992,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
予備費支出(10)	2,295,000			2,295,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	305,000	814,244	△	509,244
前期末支払資金残高(12)	0	30,561,875	△	30,561,875
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,000	31,376,119	△	31,071,119