

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2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	34,673,529	35,187,499	△ 513,970
現金預金	26,821,480	27,329,941	△ 508,461
出資金	50,000	50,000	0
未収金	7,802,049	7,807,558	△ 5,509
固定資産	368,767,795	373,710,764	△ 4,942,969
基本財産	293,259,489	300,711,561	△ 7,452,072
建物	293,259,489	300,711,561	△ 7,452,072
その他の固定資産	75,508,306	72,999,203	2,509,103
建物	16,211,827	16,596,827	△ 385,000
構築物	5,762,257	6,141,160	△ 378,903
建物附属設備	11,599,677	12,748,976	△ 1,149,299
器具及び備品	3,913,490	4,447,570	△ 534,080
ソフトウェア	0	43,615	△ 43,615
保育所繰越積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
退職共済会預け金	3,021,055	3,021,055	0
資産の部合計	403,441,324	408,898,263	△ 5,456,939
負 債 の 部			
流動負債	6,981,626	8,803,380	△ 1,821,754
未払金	1,989,626	3,758,927	△ 1,769,301
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	0	52,453	△ 52,453
固定負債	20,573,055	25,565,055	△ 4,992,000
長期借入金	17,552,000	22,544,000	△ 4,992,000
退職給付引当金	3,021,055	3,021,055	0
負債の部合計	27,554,681	34,368,435	△ 6,813,754
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	170,369,247	174,832,058	△ 4,462,811
国庫補助金等特別積立金	170,369,247	174,832,058	△ 4,462,811
その他の積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
備品等購入積立	5,000,000	5,000,000	0
積立修繕金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	156,342,475	155,522,849	819,626
(うち当期活動増減差額)	5,819,626	8,721,456	△ 2,901,830
純資産の部合計	375,886,643	374,529,828	1,356,815
負債及び純資産の部合計	403,441,324	408,898,263	△ 5,456,939

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 白鷺通ともいき会

(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	[ 189,102,466]	[ 194,359,899]	[△ 5,257,433]
	委託費収益	( 162,996,320)	( 168,200,660)	(△ 5,204,340)
	基本単価運営費	162,996,320	168,200,660	△ 5,204,340
	利用者等利用料収益	6,222,921	3,874,220	2,348,701
	その他の事業収益	( 19,883,225)	( 22,285,019)	(△ 2,401,794)
	補助金事業収益	19,056,465	17,685,019	1,371,446
	その他の事業収益	826,760	4,600,000	△ 3,773,240
	その他の収益	[ 2,580,674]	[ 2,311,048]	[ 269,626]
	職員給食費	1,812,400	1,589,000	223,400
	雑収入	768,274	722,048	46,226
	サービス活動収益計(1)	191,683,140	196,670,947	△ 4,987,807
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 139,453,368]	[ 136,167,905]	[ 3,285,463]
	役員報酬	206,016	0	206,016
	職員給料	47,743,589	51,069,600	△ 3,326,011
	職員諸手当	14,018,914	14,518,366	△ 499,952
	職員賞与	( 19,344,840)	( 19,693,695)	(△ 348,855)
	期末手当	19,344,840	19,693,695	△ 348,855
	処遇改善一時金	8,905,363	5,980,000	2,925,363
	非常勤職員給与	19,093,619	14,200,491	4,893,128
	派遣職員費	11,150,079	15,300,367	△ 4,150,288
	退職給付費用	2,643,063	2,700,368	△ 57,305
	法定福利費	( 16,347,885)	( 12,704,518)	( 3,643,367)
	労働保険料	889,543	935,073	△ 45,530
	健康保険料	5,530,769	4,190,340	1,340,429
	厚生年金	9,594,249	7,332,362	2,261,887
	児童手当拠出金	333,324	246,743	86,581
	事業費	[ 22,472,192]	[ 24,123,181]	[△ 1,650,989]
	給食費	12,713,971	14,072,379	△ 1,358,408
	保健衛生費	( 460,388)	( 891,352)	(△ 430,964)
	薬品材料費	108,458	466,594	△ 358,136
	健康診断費	351,930	424,758	△ 72,828
	日用品費	816,230	311,284	504,946
	保育材料費	( 2,930,439)	( 2,807,781)	( 122,658)
	保育材料費	1,856,227	1,557,466	298,761
保育用具費	487,548	347,604	139,944	
行事費	586,664	902,711	△ 316,047	
水道光熱費	3,051,794	3,031,956	19,838	
消耗器具備品費	146,405	738,713	△ 592,308	
賃借料	( 600,264)	( 345,384)	( 254,880)	
賃借料	600,264	345,384	254,880	
教育指導費	1,041,780	988,200	53,580	
雑費	710,921	936,132	△ 225,211	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	[ 16,891,430]	[ 20,532,951]	[△ 3,641,521]
	福利厚生費	474,178	591,624	△ 117,446
	旅費交通費	105,450	307,260	△ 201,810
	研修研究費	1,230,410	808,970	421,440
	事務消耗品費	141,497	260,229	△ 118,732
	水道光熱費	339,089	336,883	2,206
	修繕費	382,936	5,476,562	△ 5,093,626
	通信運搬費	1,003,250	930,715	72,535
	広報費	54,600	324,200	△ 269,600
	業務委託費	6,052,142	2,548,702	3,503,440
	手数料	337,757	2,326,381	△ 1,988,624
	保険料	862,089	502,599	359,490
	賃借料	( 3,675,007)	( 3,649,572)	( 25,435)
	賃借料	75,007	49,572	25,435
	土地賃借	3,600,000	3,600,000	0
	雑費	( 2,233,025)	( 2,469,254)	(△ 236,229)
	会費	840,995	388,032	△ 47,037
	雑費	1,252,105	1,473,174	△ 221,069
	共済会事業主負	139,925	108,048	31,877
	減価償却費	[ 11,138,819]	[ 11,145,199]	[△ 6,380]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,462,811]	[△ 4,462,811]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	185,492,998	187,506,425	△ 2,013,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,190,142	9,164,522	△ 2,974,380
サ	受取利息配当金収益	[ 4,935]	[ 4,435]	[ 500]
ー				
収				
益				
活	サービス活動外収益計(4)	4,935	4,435	500
動	支払利息	[ 375,451]	[ 447,501]	[△ 72,050]
外				
増				
減	サービス活動外費用計(5)	375,451	447,501	△ 72,050
の				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 370,516	△ 443,066	72,550
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,819,626	8,721,456	△ 2,901,830
特				
収				
別				
益				
増	特別収益計(8)	0	0	0
減				
費				
の				
用				
部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,819,626	8,721,456	△ 2,901,830
繰前期繰越活動増減差額(12)	155,522,849	151,801,393	3,721,456
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,342,475	160,522,849	819,626
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]	[ 5,000,000]	[ 0]
減 修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
差基本金組入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
額の次期繰越活動増減差額			
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,342,475	155,522,849	819,626

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[ 196,500,000]	[ 189,102,466]	[ 7,397,534]
	委託費収入	( 173,000,000)	( 162,996,320)	( 10,003,680)
	基本単価運営費	173,000,000	162,996,320	10,003,680
	利用者等利用料収入	4,000,000	6,222,921	△ 2,222,921
	その他の事業収入	( 19,500,000)	( 19,883,225)	(△ 383,225)
	補助金事業収入	16,000,000	19,056,465	△ 3,056,465
	その他の事業収入	3,500,000	826,760	2,673,240
	受取利息配当金収入	[ 50,000]	[ 4,935]	[ 45,065]
	その他の収入	[ 2,000,000]	[ 2,580,674]	[△ 580,674]
	雑収入	( 2,000,000)	( 2,580,674)	(△ 580,674)
	雑収入	2,000,000	2,580,674	△ 580,674
	事業活動収入計(1)	198,550,000	191,688,075	6,861,925
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 143,900,000]	[ 139,453,368]
役員報酬支出		0	206,016	△ 206,016
職員給料支出		68,500,000	61,762,503	6,737,497
職員賞与支出		( 20,000,000)	( 19,344,840)	( 655,160)
期末手当		20,000,000	19,344,840	655,160
処遇改善一時金		6,500,000	8,905,363	△ 2,405,363
非常勤職員給与支出		17,000,000	19,093,619	△ 2,093,619
派遣職員費支出		15,000,000	11,150,079	3,849,921
退職給付支出		2,800,000	2,643,063	156,937
法定福利費支出		( 14,100,000)	( 16,347,885)	(△ 2,247,885)
労働保険料		1,400,000	889,543	510,457
健康保険料		4,500,000	5,530,769	△ 1,030,769
厚生年金		8,000,000	9,594,249	△ 1,594,249
児童手当拠出金		200,000	333,324	△ 133,324
事業費支出		[ 26,200,000]	[ 22,472,192]	[ 3,727,808]
給食費支出		15,000,000	12,713,971	2,286,029
保健衛生費支出		( 800,000)	( 460,388)	( 339,612)
薬品材料費		300,000	108,458	191,542
健康診断費		500,000	351,930	148,070
日用品費支出		300,000	816,230	△ 516,230
保育材料費支出		( 4,400,000)	( 2,930,439)	( 1,469,561)
保育材料費		3,200,000	2,343,775	856,225
行事費		1,200,000	586,664	613,336
水道光熱費支出	3,000,000	3,051,794	△ 51,794	
消耗器具備品費支出	500,000	146,405	353,595	
賃借料支出	( 200,000)	( 600,264)	(△ 400,264)	
賃借料	200,000	600,264	△ 400,264	
教育指導費支出	1,000,000	1,041,780	△ 41,780	
雑支出	1,000,000	710,921	289,079	
事務費支出	[ 19,760,000]	[ 16,891,430]	[ 2,868,570]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利厚生費支出	1,000,000	474,178	525,822
	旅費交通費支出	350,000	105,450	244,550
	研修研究費支出	600,000	1,230,410	△ 630,410
	事務消耗品費支出	550,000	141,497	408,503
	水道光熱費支出	850,000	339,089	510,911
	修繕費支出	3,500,000	382,936	3,117,064
	通信運搬費支出	1,000,000	1,003,250	△ 3,250
	広報費支出	100,000	54,600	45,400
	業務委託費支出	3,000,000	6,052,142	△ 3,052,142
	手数料支出	1,500,000	337,757	1,162,243
	保険料支出	600,000	862,089	△ 262,089
	賃借料支出	( 4,000,000)	( 3,675,007)	( 324,993)
	賃借料	400,000	75,007	324,993
	土地賃借	3,600,000	3,600,000	0
	雑支出	( 2,710,000)	( 2,233,025)	( 476,975)
	会費	1,000,000	840,995	159,005
	雑費	1,600,000	1,252,105	347,895
	共済会事業主負	110,000	139,925	△ 29,925
	支払利息支出	[ 500,000]	[ 375,451]	[ 124,549]
	事業活動支出計(2)	190,360,000	179,192,441	11,167,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,190,000	12,495,634	△ 4,305,634
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 4,992,000]	[△ 4,992,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 1,195,850]	[△ 1,195,850]
	建物付属設備取得支出	0	356,400	△ 356,400
	器具及び備品取得支出	0	839,450	△ 839,450
	施設整備等支出計(5)	0	6,187,850	△ 6,187,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,187,850	6,187,850
その他の 収入				
	長期資金借入金収入	[ 0]	[ 4,992,000]	[△ 4,992,000]
	その他の活動収入計(7)	0	4,992,000	△ 4,992,000
活動に よる収入				
	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
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	9,992,000	△ 4,992,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,090,000	1,307,784	1,782,216

	前期末支払資金残高(12)	0	31,376,119	△ 31,376,119
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,090,000	32,683,903	△ 29,593,903