

公德福祉会区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	[465,000]	[489,000]	[△ 24,000]		
	その他の事業収入	465,000	489,000	△ 24,000		
	補助金事業収入	465,000	489,000	△ 24,000		
	補助金事業収入(公費)	465,000	489,000	△ 24,000		
	受取利息配当金収入	[35,631]	[35,631]	[0]		
	その他の収入	[32,400]	[32,400]	[0]		
	雑収入	32,400	32,400	0		
	事業活動収入計(1)	[533,031]	[557,031]	[△ 24,000]		
	事業活動による支出	人件費支出	[210,000]	[210,000]	[0]	
		役員報酬支出	210,000	210,000	0	
事業費支出		[0]	[0]	[0]		
事務費支出		[846,231]	[817,861]	[28,370]		
旅費交通費支出		28,900	27,890	1,010		
事務消耗品費支出		14,458	12,458	2,000		
修繕費支出		120,672	120,672	0		
通信運搬費支出		12,240	11,240	1,000		
会議費支出		197,910	187,390	10,520		
業務委託費支出		86,880	86,880	0		
手数料支出		5,318	3,318	2,000		
保険料支出		164,780	164,780	0		
雑支出		215,073	203,233	11,840		
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)	[1,056,231]	[1,027,861]	[28,370]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 523,200]	[△ 470,830]	[△ 52,370]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[750,000]	[750,000]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[750,000]	[750,000]	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
	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)	[750,000]	[750,000]	[0]			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[226,800]		[226,800]	
	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[279,170]	[△ 279,170]	

前期末支払資金残高(12)	0	4,245,211	△ 4,245,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[4,524,381]	[△ 4,524,381]	

公德福祉会区分 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	[489,000]	[474,000]	[15,000]
	その他の事業収益	489,000	474,000	15,000
	補助金事業収益	489,000	474,000	15,000
	補助金事業収益(公費)	489,000	474,000	15,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[489,000]	[474,000]	[15,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[210,000]	[0]	[210,000]
	役員報酬	210,000	0	210,000
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[817,861]	[991,944]	[△ 174,083]
	旅費交通費	27,890	231,820	△ 203,930
	事務消耗品費	12,458	2,296	10,162
	印刷製本費	0	68,312	△ 68,312
	修繕費	120,672	0	120,672
	通信運搬費	11,240	6,702	4,538
	会議費	187,390	84,984	102,406
	業務委託費	86,880	184,100	△ 97,220
	手数料	3,318	4,614	△ 1,296
	保険料	164,780	178,330	△ 13,550
	雑費	203,233	230,786	△ 27,553
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[1,027,861]	[991,944]	[35,917]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 538,861]	[△ 517,944]	[△ 20,917]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[35,631]	[46]	[35,585]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[32,400]	[32,400]	[0]
	雑収益	32,400	32,400	0
	サービス活動外収益計(4)	[68,031]	[32,446]	[35,585]
外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[68,031]	[32,446]	[35,585]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 470,830]	[△ 485,498]	[14,668]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[750,000]	[722,000]	[28,000]
	特別収益計(8)	[750,000]	[722,000]	[28,000]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)		[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[750,000]	[722,000]	[28,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[279,170]	[236,502]	[42,668]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[5,245,212]	[5,008,710]	[236,502]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[5,524,382]	[5,245,212]	[279,170]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	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)	5,524,382	5,245,212	279,170

公德福社会区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

(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	[4,526,829]	[4,245,211]	[281,618]	流動負債	[2,448]	[0]	[2,448]
現金預金	4,304,829	4,245,211	59,618	預り金	2,448	0	2,448
未収金	222,000	0	222,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[1,000,001]	[1,000,001]	[0]	負債の部合計	[2,448]	[0]	[2,448]
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	純 資 産 の 部			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[1]	[1]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[5,524,382]	[5,245,212]	[279,170]
				(うち当期活動増減差額)	279,170	236,502	42,668
				純資産の部合計	[5,524,382]	[5,245,212]	[279,170]
資産の部合計	5,526,830	5,245,212	281,618	負債及び純資産の部合計	5,526,830	5,245,212	281,618

めぐみ第一保育園区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[223,394,225]	[225,428,225]	[△ 2,034,000]	
	委託費収入	136,210,700	133,459,460	2,751,240	
	委託費収入	136,210,700	133,459,460	2,751,240	
	その他の事業収入	87,183,525	91,968,765	△ 4,785,240	
	補助金事業収入	87,180,975	91,966,215	△ 4,785,240	
	補助金事業収入(公費)	86,695,975	91,473,215	△ 4,777,240	
	補助金事業収入(一般)	485,000	493,000	△ 8,000	
	その他の事業収入	2,550	2,550	0	
	経常経費寄附金収入	[6,000]	[10,000]	[△ 4,000]	
	受取利息配当金収入	[54,427]	[60,077]	[△ 5,650]	
	その他の収入	[3,500,914]	[3,518,824]	[△ 17,910]	
	受入研修費収入	47,510	75,510	△ 28,000	
	利用者等外給食費収入	2,876,140	2,866,050	10,090	
	雑収入	577,264	577,264	0	
	事業活動収入計(1)	[226,955,566]	[229,017,126]	[△ 2,061,560]	
	事業活動による収支	人件費支出	[191,051,591]	[192,971,464]	[△ 1,919,873]
職員給料支出		102,629,817	102,572,235	57,582	
職員賞与支出		38,117,465	38,091,556	25,909	
非常勤職員給与支出		25,248,222	25,435,375	△ 187,153	
退職給付支出		3,227,732	3,227,732	0	
法定福利費支出		21,828,355	23,644,566	△ 1,816,211	
事業費支出		[18,850,979]	[19,053,702]	[△ 202,723]	
給食費支出		8,131,767	8,295,144	△ 163,377	
保健衛生費支出		891,476	855,141	36,335	
保育材料費支出		2,575,024	2,728,895	△ 153,871	
水道光熱費支出		3,426,349	3,502,419	△ 76,070	
燃料費支出		51,246	1,246	50,000	
消耗器具備品費支出		2,216,432	2,116,353	100,079	
保険料支出		656,517	656,517	0	
賃借料支出		895,017	890,692	4,325	
雑支出		7,151	7,295	△ 144	
事務費支出		[7,392,833]	[7,465,331]	[△ 72,498]	
福利厚生費支出		2,270,791	2,233,375	37,416	
旅費交通費支出		264,410	291,012	△ 26,602	
研修研究費支出		277,201	258,801	18,400	
事務消耗品費支出		794,436	968,200	△ 173,764	
修繕費支出		737,642	637,840	99,802	
通信運搬費支出		441,249	424,935	16,314	
会議費支出		29,646	13,906	15,740	
広報費支出		54,000	54,000	0	
業務委託費支出		1,228,334	1,227,134	1,200	
手数料支出		21,364	21,280	84	
保守料支出		272,268	344,628	△ 72,360	
諸会費支出		277,900	277,900	0	
雑支出		723,592	712,320	11,272	
その他の支出		[2,876,140]	[2,900,050]	[△ 23,910]	
利用者等外給食費支出		2,876,140	2,866,050	10,090	
雑支出	0	34,000	△ 34,000		
事業活動支出計(2)	[220,171,543]	[222,390,547]	[△ 2,219,004]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,784,023]	[6,626,579]	[157,444]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[760,000]	[760,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[122,000]	[122,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	122,000	122,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[882,000]	[882,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 882,000]	[△ 882,000]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[1,443,000]	[△ 1,443,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,442,468	△ 1,442,468	
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	532	△ 532	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,443,000]	[△ 1,443,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,870,748]	[4,865,688]	[5,060]	
	退職給付引当資産支出	2,370,748	2,365,688	5,060	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[250,000]	[250,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[5,120,748]	[5,115,688]	[5,060]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,120,748]	[△ 3,672,688]	[△ 1,448,060]		
予備費支出(10)	[781,275]		[781,275]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[2,071,891]	[△ 2,071,891]		
前期末支払資金残高(12)	0	25,539,024	△ 25,539,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[27,610,915]	[△ 27,610,915]		

めぐみ第一保育園区分 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	[225,428,225]	[217,715,860]	[7,712,365]
	委託費収益	133,459,460	132,714,230	745,230
	委託費収益	133,459,460	132,714,230	745,230
	その他の事業収益	91,968,765	85,001,630	6,967,135
	補助金事業収益	91,966,215	84,997,380	6,968,835
	補助金事業収益(公費)	91,473,215	84,128,780	7,344,435
	補助金事業収益(一般)	493,000	868,600	△ 375,600
	その他の事業収益	2,550	4,250	△ 1,700
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[13,060]	[△ 3,060]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[225,438,225]	[217,728,920]	[7,709,305]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[193,894,684]	[174,746,381]	[19,148,303]
	職員給料	102,572,235	89,923,540	12,648,695
	職員賞与	38,091,556	33,688,783	4,402,773
	非常勤職員給与	25,435,375	24,292,751	1,142,624
	派遣職員費	0	1,697,065	△ 1,697,065
	退職給付費用	4,150,952	4,006,352	144,600
	法定福利費	23,644,566	21,137,890	2,506,676
	事業費	[19,053,702]	[19,553,907]	[△ 500,205]
	給食費	8,295,144	9,024,645	△ 729,501
	保健衛生費	855,141	818,445	36,696
	保育材料費	2,728,895	2,577,430	151,465
	水道光熱費	3,502,419	3,234,039	268,380
	燃料費	1,246	2,800	△ 1,554
	消耗器具備品費	2,116,353	2,481,507	△ 365,154
	保険料	656,517	640,273	16,244
	賃借料	890,692	768,772	121,920
	雑費	7,295	5,996	1,299
	事務費	[7,465,331]	[9,428,236]	[△ 1,962,905]
	福利厚生費	2,233,375	2,047,854	185,521
	旅費交通費	291,012	270,150	20,862
	研修研究費	258,801	202,578	56,223
	事務消耗品費	968,200	926,376	41,824
	修繕費	637,840	665,395	△ 27,555
	通信運搬費	424,935	419,707	5,228
	会議費	13,906	20,990	△ 7,084
	広報費	54,000	27,000	27,000
	業務委託費	1,227,134	3,604,895	△ 2,377,761
	手数料	21,280	13,270	8,010
	保守料	344,628	242,028	102,600
	諸会費	277,900	201,700	76,200
雑費	712,320	786,293	△ 73,973	
減価償却費	[5,256,732]	[5,281,516]	[△ 24,784]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,677,438]	[△ 1,677,438]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[223,993,011]	[207,332,602]	[16,660,409]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,445,214]	[10,396,318]	[△ 8,951,104]
サ 益	受取利息配当金収益	[60,077]	[7,313]	[52,764]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	[3,518,824]	[3,601,257]	[△ 82,433]
	受入研修費収益	75,510	66,660	8,850
	利用者等外給食費収益	2,866,050	2,863,770	2,280
	雑収益	577,264	670,827	△ 93,563
	サービス活動外収益計(4)	[3,578,901]	[3,608,570]	[△ 29,669]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,900,050]	[2,867,474]	[32,576]
利用者等外給食費	2,866,050	2,863,770	2,280	
雑損失	34,000	3,704	30,296	
サービス活動外費用計(5)	[2,900,050]	[2,867,474]	[32,576]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[678,851]	[741,096]	[△ 62,245]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,124,065]	[11,137,414]	[△ 9,013,349]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[250,000]	[250,000]	[0]	
特別費用計(9)	[250,000]	[250,001]	[△ 1]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 250,000]	[△ 250,001]	[1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,874,065]	[10,887,413]	[△ 9,013,348]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 22,622,629]	[△ 25,010,034]	[2,387,405]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 20,748,564]	[△ 14,122,621]	[△ 6,625,943]	
活動増減差額の部				
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)	[2,500,000]	[8,500,008]	[△ 6,000,008]	
減				
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	8,500,000	△ 6,000,000	
都施設整備費積立金積立額	0	8	△ 8	
額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,248,564	△ 22,622,629	△ 625,935	

めぐみ第一保育園区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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	[33,230,016]	[31,932,500]	[1,297,516]	流動負債	[6,379,101]	[7,153,476]	[△ 774,375]
現金預金	31,099,584	30,969,504	130,080	事業未払金	3,364,276	4,482,868	△ 1,118,592
事業未収金	353,000	49,070	303,930	その他の未払金	222,000	0	222,000
未収補助金	1,423,030	782,000	641,030	1年以内返済予定設備			
立替金	115,813	75,325	40,488	資金借入金	760,000	760,000	0
前払金	238,589	56,601	181,988	預り金	344,211	305,600	38,611
固定資産	[130,753,062]	[132,465,106]	[△ 1,712,044]	職員預り金	1,688,614	1,605,008	83,606
基本財産	[27,485,459]	[30,279,185]	[△ 2,793,726]	固定負債	[27,496,998]	[27,333,778]	[163,220]
建物	27,485,459	30,279,185	△ 2,793,726	設備資金借入金	1,520,000	2,280,000	△ 760,000
その他の固定資産	[103,267,603]	[102,185,921]	[1,081,682]	退職給付引当金	25,976,998	25,053,778	923,220
建物	318,847	416,900	△ 98,053	負債の部合計	[33,876,099]	[34,487,254]	[△ 611,155]
構築物	7,094,499	8,409,811	△ 1,315,312	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,784,605	3,669,046	△ 884,441	基本金	[69,971,690]	[69,971,690]	[0]
ソフトウェア	86,400	129,600	△ 43,200	国庫補助金等特別積立金	[16,377,067]	[18,054,505]	[△ 1,677,438]
退職給付引当資産	25,976,998	25,053,778	923,220	その他の積立金	[67,006,786]	[64,506,786]	[2,500,000]
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	44,064,200	41,564,200	2,500,000	積立金	44,064,200	41,564,200	2,500,000
都施設整備費積立資産	942,054	942,586	△ 532	都施設整備費積立金	942,586	942,586	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 23,248,564]	[△ 22,622,629]	[△ 625,935]
				(うち当期活動増減差額)	1,874,065	10,887,413	△ 9,013,348
				純資産の部合計	[130,106,979]	[129,910,352]	[196,627]
資産の部合計	163,983,078	164,397,606	△ 414,528	負債及び純資産の部合計	163,983,078	164,397,606	△ 414,528