

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 336,223,000 | 335,626,655 | 596,345 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,187,000 | 2,187,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 106,476 | △ 26,476 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 7,605 | △ 4,605 | | |
| | その他の収入 | 5,390,000 | 4,986,196 | 403,804 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 343,883,000 | 342,913,932 | 969,068 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 260,120,000 | 258,467,121 | 1,652,879 | | |
| | 事業費支出 | 49,094,000 | 47,897,307 | 1,196,693 | | |
| | 事務費支出 | 22,903,000 | 21,967,883 | 935,117 | | |
| | 支払利息支出 | 2,187,000 | 2,187,000 | 0 | | |
| | その他の支出 | 4,920,000 | 4,330,532 | 589,468 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 339,224,000 | 334,849,843 | 4,374,157 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 4,659,000 | 8,064,089 | △ 3,405,089 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,586,000 | 1,496,760 | 89,240 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 13,736,000 | 13,646,760 | 89,240 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 1,586,000 | △ 1,496,760 | △ 89,240 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 1,500,000 | △ 1,500,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | | 1,573,000 △ 0 | — | 1,573,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 5,067,329 | △ 5,067,329 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 50,427,859 | 50,427,859 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 50,427,859 | 55,495,188 | △ 5,067,329 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 保育事業収益 | 335,626,655 | 354,288,587 | △ 18,661,932 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 106,476 | 100,970 | 5,506 |
| | | サービス活動収益計(1) | 335,733,131 | 354,389,557 | △ 18,656,426 |
| | 費 用 | 人件費 | 258,467,121 | 264,281,069 | △ 5,813,948 |
| | | 事業費 | 47,897,307 | 50,639,543 | △ 2,742,236 |
| | | 事務費 | 21,967,883 | 21,887,926 | 79,957 |
| | | 減価償却費 | 35,755,712 | 35,630,697 | 125,015 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 31,257,622 | △ 31,132,296 | △ 125,326 |
| | サービス活動費用計(2) | 332,830,401 | 341,306,939 | △ 8,476,538 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,902,730 | 13,082,618 | △ 10,179,888 |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 2,187,000 | 2,369,250 | △ 182,250 |
| | | 受取利息配当金収益 | 7,605 | 6,492 | 1,113 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,986,196 | 5,088,931 | △ 102,735 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,180,801 | 7,464,673 | △ 283,872 |
| | 費 用 | 支払利息 | 2,187,000 | 2,369,250 | △ 182,250 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,330,532 | 4,450,172 | △ 119,640 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,517,532 | 6,819,422 | △ 301,890 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 663,269 | 645,251 | 18,018 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,565,999 | 13,727,869 | △ 10,161,870 |
| | 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 12,150,000 | 192,561,861 |
| その他の特別収益 | | | 2,355,912 | 0 | 2,355,912 |
| 特別収益計(8) | | | 14,505,912 | 192,561,861 | △ 178,055,949 |
| 費 用 | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,150,000 | 192,561,861 | △ 180,411,861 |
| | | その他の特別損失 | 2,355,912 | 0 | 2,355,912 |
| | | 特別費用計(9) | 14,505,914 | 192,561,862 | △ 178,055,948 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 2 | △ 1 | △ 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,565,997 | 13,727,868 | △ 10,161,871 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 70,744,543 | 68,236,675 | 2,507,868 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 74,310,540 | 81,964,543 | △ 7,654,003 |
| | 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) | | 1,500,000 | 11,220,000 | △ 9,720,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 72,810,540 | 70,744,543 | 2,065,997 |

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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 | 69,286,927 | 66,702,469 | 2,584,458 | 流動負債 | 25,941,739 | 28,424,610 | △ 2,482,871 |
| 現金預金 | 25,340,564 | 18,509,140 | 6,831,424 | 事業未払金 | 9,917,704 | 12,157,295 | △ 2,239,591 |
| 事業未収金 | 1,174,377 | 40,184,047 | △ 39,009,670 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 370,362 | △ 370,362 | 預り金 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 未収補助金 | 42,771,986 | 7,557,420 | 35,214,566 | 職員預り金 | 3,857,835 | 4,101,115 | △ 243,280 |
| 立替金 | 0 | 81,500 | △ 81,500 | | | | |
| 固定資産 | 611,997,685 | 642,897,667 | △ 30,899,982 | 固定負債 | 121,500,000 | 133,650,000 | △ 12,150,000 |
| 基本財産 | 525,710,826 | 557,570,245 | △ 31,859,419 | 設備資金借入金 | 121,500,000 | 133,650,000 | △ 12,150,000 |
| 建物 | 525,710,826 | 557,570,245 | △ 31,859,419 | 負債の部合計 | 147,441,739 | 162,074,610 | △ 14,632,871 |
| その他の固定資産 | 86,286,859 | 85,327,422 | 959,437 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2,080,592 | 2,307,763 | △ 227,171 | 基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 構築物 | 322,553 | 450,728 | △ 128,175 | 第3号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,435,505 | 10,307,624 | 127,881 | 国庫補助金等特別積立金 | 368,512,333 | 385,760,983 | △ 17,248,650 |
| 電話加入権 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他の積立金 | 72,520,000 | 71,020,000 | 1,500,000 |
| ソフトウェア | 913,209 | 1,226,307 | △ 313,098 | 人件費積立金 | 56,520,000 | 56,520,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 修繕積立金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 56,520,000 | 56,520,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 修繕積立資産 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 72,810,540 | 70,744,543 | 2,065,997 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,565,997 | 13,727,868 | △ 10,161,871 |
| | | | | 純資産の部合計 | 533,842,873 | 547,525,526 | △ 13,682,653 |
| 資産の部合計 | 681,284,612 | 709,600,136 | △ 28,315,524 | 負債及び純資産の部合計 | 681,284,612 | 709,600,136 | △ 28,315,524 |

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 663 | 337 | |
| | 入 | 事業活動収入計 (1) | 1,000 | 663 | 337 | |
| | 支 | 人件費支出 | 10,722,000 | 10,514,738 | 207,262 | |
| | | 役員報酬支出 | 2,100,000 | 2,007,900 | 92,100 | |
| | | 職員給料支出 | 5,862,000 | 5,767,060 | 94,940 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,333,000 | 1,332,480 | 520 | |
| | | 退職給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,382,000 | 1,362,798 | 19,202 | |
| | | 事務費支出 | 1,155,000 | 1,118,120 | 36,880 | |
| | | 福利厚生費支出 | 79,000 | 56,916 | 22,084 | |
| | | 職員被服費支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 17,000 | 15,978 | 1,022 | |
| | | 研修研究費支出 | 146,000 | 145,810 | 190 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 125,000 | 122,607 | 2,393 | |
| | | 通信運搬費支出 | 35,000 | 26,904 | 8,096 | |
| | | 会議費支出 | 30,000 | 29,889 | 111 | |
| | | 手数料支出 | 10,000 | 7,776 | 2,224 | |
| | | 雑支出 | 696,000 | 695,240 | 760 | |
| 雑支出 | 696,000 | 695,240 | 760 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 11,877,000 | 11,632,858 | 244,142 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 11,876,000 | △ 11,632,195 | △ 243,805 | | |
| 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 | 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支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 11,977,000 | 11,635,000 | 342,000 | |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 11,977,000 | 11,635,000 | 342,000 | |
| | 支 | 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) | 11,977,000 | 11,635,000 | 342,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 101,000 | — | 101,000 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,805 | △ 2,805 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 8,696,961 | 8,696,961 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 8,696,961 | 8,699,766 | △ 2,805 | | |

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | |
| | 費用 | 人件費 | 10,514,738 | 10,564,603 | △ 49,865 |
| | | 役員報酬 | 2,007,900 | 2,054,740 | △ 46,840 |
| | | 職員給料 | 5,767,060 | 5,840,730 | △ 73,670 |
| | | 職員賞与 | 1,332,480 | 1,314,280 | 18,200 |
| | | 退職給付費用 | 44,500 | 44,500 | 0 |
| | | 法定福利費 | 1,362,798 | 1,310,353 | 52,445 |
| | | 事務費 | 1,118,120 | 708,210 | 409,910 |
| | | 福利厚生費 | 56,916 | 55,964 | 952 |
| | | 職員被服費 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 15,978 | 17,366 | △ 1,388 |
| | | 研修研究費 | 145,810 | 293,140 | △ 147,330 |
| | | 事務消耗品費 | 122,607 | 59,907 | 62,700 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 1,782 | △ 1,782 |
| | | 通信運搬費 | 26,904 | 29,244 | △ 2,340 |
| | | 会議費 | 29,889 | 63,779 | △ 33,890 |
| | | 手数料 | 7,776 | 7,128 | 648 |
| | | 租税公課 | 0 | 2,400 | △ 2,400 |
| | | 雑費 | 695,240 | 160,500 | 534,740 |
| 減価償却費 | | 32,400 | 2,700 | 29,700 | |
| | サービス活動費用計(2) | 11,665,258 | 11,275,513 | 389,745 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 11,665,258 | △ 11,275,513 | △ 389,745 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 663 | 652 | 11 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 663 | 652 | 11 |
| | 費用 | | | | |
| | | 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) | 663 | 652 | 11 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 11,664,595 | △ 11,274,861 | △ 389,734 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 11,635,000 | 11,402,413 | 232,587 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 11,635,000 | 11,402,413 | 232,587 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,635,000 | 11,402,413 | 232,587 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 29,595 | 127,552 | △ 157,147 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 11,161,139 | △ 11,288,691 | 127,552 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 11,190,734 | △ 11,161,139 | △ 29,595 |
| | | 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) | △ 11,190,734 | △ 11,161,139 | △ 29,595 | |

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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 | 8,837,769 | 8,930,975 | △ 93,206 | 流動負債 | 138,003 | 234,014 | △ 96,011 |
| 現金預金 | 8,837,769 | 8,930,975 | △ 93,206 | 事業未払金 | 138,003 | 234,014 | △ 96,011 |
| 固定資産 | 4,109,500 | 4,141,900 | △ 32,400 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 138,003 | 234,014 | △ 96,011 |
| その他の固定資産 | 4,109,500 | 4,141,900 | △ 32,400 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 94,500 | 126,900 | △ 32,400 | 基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 電話加入権 | 10,000 | 10,000 | 0 | 第3号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | その他の積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 11,190,734 | △ 11,161,139 | △ 29,595 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 29,595 | 127,552 | △ 157,147 |
| | | | | 純資産の部合計 | 12,809,266 | 12,838,861 | △ 29,595 |
| 資産の部合計 | 12,947,269 | 13,072,875 | △ 125,606 | 負債及び純資産の部合計 | 12,947,269 | 13,072,875 | △ 125,606 |

めむろかしわ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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 | 190,637,000 | 190,042,420 | 594,580 | |
| | 委託費収入 | 178,563,000 | 178,411,180 | 151,820 | |
| | 私的契約利用料収入 | 950,000 | 753,100 | 196,900 | |
| | その他の事業収入 | 11,124,000 | 10,878,140 | 245,860 | |
| | 補助金事業収入 | 11,124,000 | 10,878,140 | 245,860 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,187,000 | 2,187,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 83,324 | △ 3,324 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 4,404 | △ 3,404 | |
| | その他の収入 | 3,080,000 | 2,915,436 | 164,564 | |
| | 受入研修費収入 | 60,000 | 80,000 | △ 20,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,000,000 | 2,784,710 | 215,290 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 50,726 | △ 30,726 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 50,726 | △ 30,726 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 195,985,000 | 195,232,584 | 752,416 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 137,043,000 | 136,284,863 | 758,137 | |
| | 職員給料支出 | 67,855,000 | 67,809,077 | 45,923 | |
| | 職員賞与支出 | 20,795,000 | 20,794,523 | 477 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,659,000 | 30,083,120 | 575,880 | |
| | 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 16,666,000 | 16,530,143 | 135,857 | |
| | 事業費支出 | 30,426,000 | 29,837,423 | 588,577 | |
| | 給食費支出 | 14,818,000 | 14,787,681 | 30,319 | |
| | 保健衛生費支出 | 371,000 | 358,875 | 12,125 | |
| | 保育材料費支出 | 2,820,000 | 2,574,352 | 245,648 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,938,000 | 4,922,680 | 15,320 | |
| | 燃料費支出 | 5,424,000 | 5,184,236 | 239,764 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,510,000 | 1,502,058 | 7,942 | |
| | 保険料支出 | 432,000 | 431,004 | 996 | |
| | 車輛費支出 | 33,000 | 22,740 | 10,260 | |
| | 雑支出 | 80,000 | 53,797 | 26,203 | |
| | 事務費支出 | 13,384,000 | 12,977,368 | 406,632 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,465,000 | 1,411,826 | 53,174 | |
| | 職員被服費支出 | 465,000 | 464,448 | 552 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 47,080 | 2,920 | |
| | 研修研究費支出 | 900,000 | 896,994 | 3,006 | |
| | 事務消耗品費支出 | 461,000 | 445,518 | 15,482 | |
| | 印刷製本費支出 | 401,000 | 371,650 | 29,350 | |
| | 水道光熱費支出 | 260,000 | 259,087 | 913 | |
| | 燃料費支出 | 277,000 | 264,236 | 12,764 | |
| | 修繕費支出 | 2,182,000 | 2,176,973 | 5,027 | |
| | 通信運搬費支出 | 366,000 | 358,260 | 7,740 | |
| | 会議費支出 | 277,000 | 265,692 | 11,308 | |
| | 広報費支出 | 718,000 | 717,660 | 340 | |
| | 業務委託費支出 | 2,621,000 | 2,369,723 | 251,277 | |
| | 検査委託費支出 | 47,000 | 44,400 | 2,600 | |
| | 清掃委託費支出 | 1,018,000 | 953,623 | 64,377 | |
| | その他の委託費支出 | 1,556,000 | 1,371,700 | 184,300 | |
| | 手数料支出 | 52,000 | 44,966 | 7,034 | |
| | 保険料支出 | 314,000 | 313,876 | 124 | |
| | 賃借料支出 | 379,000 | 378,634 | 366 | |
| | 保守料支出 | 2,143,000 | 2,137,945 | 5,055 | |
| | 雑支出 | 53,000 | 52,800 | 200 | |
| | 雑支出 | 53,000 | 52,800 | 200 | |
| | 支払利息支出 | 2,187,000 | 2,187,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 2,780,000 | 2,486,783 | 293,217 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,780,000 | 2,486,783 | 293,217 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 185,820,000 | 183,773,437 | 2,046,563 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 10,165,000 | 11,459,147 | △ 1,294,147 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------|------------|---------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 160,000 | 136,080 | 23,920 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 160,000 | 136,080 | 23,920 |
| | 施設整備等支出計(5) | 12,310,000 | 12,286,080 | 23,920 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △160,000 | △136,080 | △23,920 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,342,000 | 7,150,000 | 192,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,842,000 | 8,650,000 | 192,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,842,000 | △8,650,000 | △192,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,163,000 △0 | — | 1,163,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,673,067 | △2,673,067 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 24,717,204 | 24,717,204 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,717,204 | 27,390,271 | △2,673,067 | |

めむろかしわ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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 | 190,042,420 | 204,126,620 | △ 14,084,200 |
| | 委託費収益 | 178,411,180 | 189,300,180 | △ 10,889,000 |
| | 私的契約利用料収益 | 753,100 | 1,180,100 | △ 427,000 |
| | その他の事業収益 | 10,878,140 | 13,646,340 | △ 2,768,200 |
| | 補助金事業収益 | 10,878,140 | 13,459,340 | △ 2,581,200 |
| | 受託事業収益 | 0 | 187,000 | △ 187,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 83,324 | 77,970 | 5,354 |
| | サービス活動収益計(1) | 190,125,744 | 204,204,590 | △ 14,078,846 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 136,284,863 | 140,837,557 | △ 4,552,694 |
| | 職員給料 | 67,809,077 | 72,634,746 | △ 4,825,669 |
| | 職員賞与 | 20,794,523 | 20,446,387 | 348,136 |
| | 非常勤職員給与 | 30,083,120 | 29,764,536 | 318,584 |
| | 退職給付費用 | 1,068,000 | 1,201,500 | △ 133,500 |
| | 法定福利費 | 16,530,143 | 16,790,388 | △ 260,245 |
| | 事業費 | 29,837,423 | 31,750,381 | △ 1,912,958 |
| | 給食費 | 14,787,681 | 14,947,300 | △ 159,619 |
| | 保健衛生費 | 358,875 | 409,604 | △ 50,729 |
| | 保育材料費 | 2,574,352 | 4,367,385 | △ 1,793,033 |
| | 水道光熱費 | 4,922,680 | 4,734,163 | 188,517 |
| | 燃料費 | 5,184,236 | 4,842,284 | 341,952 |
| | 消耗器具備品費 | 1,502,058 | 1,567,282 | △ 65,224 |
| | 保険料 | 431,004 | 440,010 | △ 9,006 |
| | 車輛費 | 22,740 | 23,900 | △ 1,160 |
| | 雑費 | 53,797 | 418,453 | △ 364,656 |
| | 事務費 | 12,977,368 | 13,235,745 | △ 258,377 |
| | 福利厚生費 | 1,411,826 | 1,570,884 | △ 159,058 |
| | 職員被服費 | 464,448 | 659,245 | △ 194,797 |
| | 旅費交通費 | 47,080 | 19,322 | 27,758 |
| | 研修研究費 | 896,994 | 1,130,788 | △ 233,794 |
| | 事務消耗品費 | 445,518 | 573,535 | △ 128,017 |
| | 印刷製本費 | 371,650 | 348,623 | 23,027 |
| | 水道光熱費 | 259,087 | 249,168 | 9,919 |
| | 燃料費 | 264,236 | 254,856 | 9,380 |
| | 修繕費 | 2,176,973 | 2,155,810 | 21,163 |
| | 通信運搬費 | 358,260 | 338,472 | 19,788 |
| | 会議費 | 265,692 | 310,485 | △ 44,793 |
| | 広報費 | 717,660 | 24,840 | 692,820 |
| | 業務委託費 | 2,369,723 | 2,995,741 | △ 626,018 |
| | 検査委託費 | 44,400 | 44,400 | 0 |
| | 清掃委託費 | 953,623 | 1,002,075 | △ 48,452 |
| | 保守委託費 | 0 | 122,022 | △ 122,022 |
| | その他の委託費 | 1,371,700 | 1,827,244 | △ 455,544 |
| | 手数料 | 44,966 | 34,152 | 10,814 |
| | 保険料 | 313,876 | 319,619 | △ 5,743 |
| | 賃借料 | 378,634 | 299,880 | 78,754 |
| | 保守料 | 2,137,945 | 1,900,240 | 237,705 |
| | 雑費 | 52,800 | 50,085 | 2,715 |
| | 雑費 | 52,800 | 50,085 | 2,715 |
| | 減価償却費 | 22,487,928 | 22,683,275 | △ 195,347 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 19,035,561 | △ 19,158,705 | 123,144 | |
| サービス活動費用計(2) | 182,552,021 | 189,348,253 | △ 6,796,232 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,573,723 | 14,856,337 | △ 7,282,614 | |

| 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 | 借入金利息補助金収益 | 2,187,000 | 2,369,250 | △ 182,250 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,404 | 3,647 | 757 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,915,436 | 3,021,901 | △ 106,465 |
| | | 受入研修費収益 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,784,710 | 2,914,130 | △ 129,420 |
| | | 雑収益 | 50,726 | 47,771 | 2,955 |
| | | 雑収益 | 50,726 | 47,771 | 2,955 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,106,840 | 5,394,798 | △ 287,958 | |
| | 費用 | 支払利息 | 2,187,000 | 2,369,250 | △ 182,250 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,486,783 | 2,494,616 | △ 7,833 |
| 利用者等外給食費 | | 2,486,783 | 2,494,616 | △ 7,833 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 4,673,783 | 4,863,866 | △ 190,083 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 433,057 | 530,932 | △ 97,875 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,006,780 | 15,387,269 | △ 7,380,489 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 7,150,000 | 7,041,448 | 108,552 |
| | | 特別費用計(9) | 19,300,000 | 19,191,449 | 108,551 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 7,150,000 | △ 7,041,449 | △ 108,551 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 856,780 | 8,345,820 | △ 7,489,040 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 59,928,090 | 59,132,270 | 795,820 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 60,784,870 | 67,478,090 | △ 6,693,220 |
| | 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) | | 1,500,000 | 7,550,000 | △ 6,050,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 0 | 7,550,000 | △ 7,550,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 59,284,870 | 59,928,090 | △ 643,220 |

めむろかしわ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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 | 33,046,482 | 32,413,120 | 633,362 | 流動負債 | 17,806,211 | 19,845,916 | △ 2,039,705 |
| 現金預金 | 7,937,456 | 3,841,753 | 4,095,703 | 事業未払金 | 5,179,033 | 7,209,825 | △ 2,030,792 |
| 事業未収金 | 256,090 | 24,173,260 | △ 23,917,170 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 213,212 | △ 213,212 | 預り金 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 未収補助金 | 24,852,936 | 4,104,895 | 20,748,041 | 職員預り金 | 460,978 | 469,891 | △ 8,913 |
| 立替金 | 0 | 80,000 | △ 80,000 | | | | |
| 固定資産 | 419,931,751 | 440,783,599 | △ 20,851,848 | 固定負債 | 121,500,000 | 133,650,000 | △ 12,150,000 |
| 基本財産 | 369,246,147 | 389,131,975 | △ 19,885,828 | 設備資金借入金 | 121,500,000 | 133,650,000 | △ 12,150,000 |
| 建物 | 369,246,147 | 389,131,975 | △ 19,885,828 | 負債の部合計 | 139,306,211 | 153,495,916 | △ 14,189,705 |
| その他の固定資産 | 50,685,604 | 51,651,624 | △ 966,020 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 534,930 | 569,369 | △ 34,439 | | | | |
| 構築物 | 170,573 | 292,688 | △ 122,115 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,546,330 | 7,689,933 | △ 2,143,603 | 国庫補助金等特別積立金 | 210,437,152 | 217,322,713 | △ 6,885,561 |
| ソフトウェア | 483,771 | 649,634 | △ 165,863 | その他の積立金 | 43,950,000 | 42,450,000 | 1,500,000 |
| 人件費積立資産 | 34,950,000 | 34,950,000 | 0 | 人件費積立金 | 34,950,000 | 34,950,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 59,284,870 | 59,928,090 | △ 643,220 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 856,780 | 8,345,820 | △ 7,489,040 |
| | | | | 純資産の部合計 | 313,672,022 | 319,700,803 | △ 6,028,781 |
| 資産の部合計 | 452,978,233 | 473,196,719 | △ 20,218,486 | 負債及び純資産の部合計 | 452,978,233 | 473,196,719 | △ 20,218,486 |

めむろてつなん保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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 | 145,586,000 | 145,584,235 | 1,765 | | |
| | 委託費収入 | 123,276,000 | 123,268,970 | 7,030 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 400,000 | 372,500 | 27,500 | | |
| | その他の事業収入 | 21,910,000 | 21,942,765 | △ 32,765 | | |
| | 補助金事業収入 | 21,310,000 | 21,215,718 | 94,282 | | |
| | その他の事業収入 | 600,000 | 727,047 | △ 127,047 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 23,152 | △ 23,152 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,538 | △ 1,538 | | |
| | その他の収入 | 2,310,000 | 2,070,760 | 239,240 | | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,300,000 | 2,050,760 | 249,240 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 147,897,000 | 147,680,685 | 216,315 | |
| 事業活動による収支 | 支 出 | 人件費支出 | 112,355,000 | 111,667,520 | 687,480 | |
| | | 職員給料支出 | 60,313,000 | 60,144,181 | 168,819 | |
| | | 職員賞与支出 | 18,797,000 | 18,794,636 | 2,364 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 18,273,000 | 17,779,085 | 493,915 | |
| | | 退職給付支出 | 984,000 | 979,000 | 5,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,988,000 | 13,970,618 | 17,382 | |
| | | 事業費支出 | 18,668,000 | 18,059,884 | 608,116 | |
| | | 給食費支出 | 10,150,000 | 9,793,787 | 356,213 | |
| | | 保健衛生費支出 | 264,000 | 258,592 | 5,408 | |
| | | 保育材料費支出 | 2,270,000 | 2,238,721 | 31,279 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,285,000 | 3,284,106 | 894 | |
| | | 燃料費支出 | 1,387,000 | 1,308,264 | 78,736 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 789,000 | 731,495 | 57,505 | | |
| | 保険料支出 | 272,000 | 270,663 | 1,337 | | |
| | 車輛費支出 | 31,000 | 25,360 | 5,640 | | |
| | 雑支出 | 220,000 | 148,896 | 71,104 | | |
| | 事務費支出 | 8,364,000 | 7,872,395 | 491,605 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,176,000 | 1,091,132 | 84,868 | | |
| | 職員被服費支出 | 395,000 | 394,240 | 760 | | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 25,164 | 4,836 | | |
| | 研修研究費支出 | 950,000 | 947,428 | 2,572 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 450,000 | 420,864 | 29,136 | | |
| | 印刷製本費支出 | 171,000 | 139,197 | 31,803 | | |
| | 水道光熱費支出 | 173,000 | 172,634 | 366 | | |
| | 燃料費支出 | 74,000 | 68,854 | 5,146 | | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 614,096 | 85,904 | | |
| | 通信運搬費支出 | 244,000 | 233,409 | 10,591 | | |
| | 会議費支出 | 208,000 | 191,469 | 16,531 | | |
| | 広報費支出 | 467,000 | 466,560 | 440 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,062,000 | 1,915,387 | 146,613 | | |
| | 検査委託費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| | 清掃委託費支出 | 637,000 | 623,383 | 13,617 | | |
| | その他の委託費支出 | 1,413,000 | 1,280,004 | 132,996 | | |
| 手数料支出 | 39,000 | 30,772 | 8,228 | | | |
| 保険料支出 | 188,000 | 187,431 | 569 | | | |
| 賃借料支出 | 432,000 | 411,964 | 20,036 | | | |
| 保守料支出 | 550,000 | 512,094 | 37,906 | | | |
| 雑支出 | 55,000 | 49,700 | 5,300 | | | |
| 雑支出 | 55,000 | 49,700 | 5,300 | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 支出 | その他の支出 | 2,140,000 | 1,843,749 | 296,251 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,090,000 | 1,843,749 | 246,251 | | |
| | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 141,527,000 | 139,443,548 | 2,083,452 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,370,000 | 8,237,137 | △ 1,867,137 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,426,000 | 1,360,680 | 65,320 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,426,000 | 1,360,680 | 65,320 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,426,000 | 1,360,680 | 65,320 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,426,000 | △ 1,360,680 | △ 65,320 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 4,635,000 | 4,485,000 | 150,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 4,635,000 | 4,485,000 | 150,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 4,635,000 | △ 4,485,000 | △ 150,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 309,000 △ 0 | — | 309,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,391,457 | △ 2,391,457 | | |

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 17,013,694 | 17,013,694 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 17,013,694 | 19,405,151 | △ 2,391,457 | |

めむろてつなん保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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 | 145,584,235 | 150,161,967 | △ 4,577,732 | |
| | 委託費収益 | 123,268,970 | 126,564,460 | △ 3,295,490 | |
| | 私的契約利用料収益 | 372,500 | 374,200 | △ 1,700 | |
| | その他の事業収益 | 21,942,765 | 23,223,307 | △ 1,280,542 | |
| | 補助金事業収益 | 21,215,718 | 22,543,180 | △ 1,327,462 | |
| | その他の事業収益 | 727,047 | 680,127 | 46,920 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 23,152 | 23,000 | 152 | |
| サービス活動収益計 (1) | | 145,607,387 | 150,184,967 | △ 4,577,580 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 111,667,520 | 112,878,909 | △ 1,211,389 |
| | | 職員給料 | 60,144,181 | 59,977,804 | 166,377 |
| | | 職員賞与 | 18,794,636 | 18,738,244 | 56,392 |
| | | 非常勤職員給与 | 17,779,085 | 19,655,774 | △ 1,876,689 |
| | | 退職給付費用 | 979,000 | 934,500 | 44,500 |
| | | 法定福利費 | 13,970,618 | 13,572,587 | 398,031 |
| | | 事業費 | 18,059,884 | 18,889,162 | △ 829,278 |
| | | 給食費 | 9,793,787 | 9,895,504 | △ 101,717 |
| | | 保健衛生費 | 258,592 | 255,035 | 3,557 |
| | | 保育材料費 | 2,238,721 | 2,675,502 | △ 436,781 |
| | | 水道光熱費 | 3,284,106 | 3,105,372 | 178,734 |
| | | 燃料費 | 1,308,264 | 1,197,553 | 110,711 |
| | | 消耗器具備品費 | 731,495 | 1,296,585 | △ 565,090 |
| | | 保険料 | 270,663 | 268,880 | 1,783 |
| | | 車両費 | 25,360 | 29,070 | △ 3,710 |
| | | 雑費 | 148,896 | 165,661 | △ 16,765 |
| | | 事務費 | 7,872,395 | 7,943,971 | △ 71,576 |
| | | 福利厚生費 | 1,091,132 | 1,219,520 | △ 128,388 |
| | | 職員被服費 | 394,240 | 488,306 | △ 94,066 |
| | | 旅費交通費 | 25,164 | 23,620 | 1,544 |
| | | 研修研究費 | 947,428 | 1,245,701 | △ 298,273 |
| | | 事務消耗品費 | 420,864 | 390,776 | 30,088 |
| | | 印刷製本費 | 139,197 | 144,607 | △ 5,410 |
| | | 水道光熱費 | 172,634 | 163,440 | 9,194 |
| | | 燃料費 | 68,854 | 63,031 | 5,823 |
| | | 修繕費 | 614,096 | 1,029,692 | △ 415,596 |
| | | 通信運搬費 | 233,409 | 236,196 | △ 2,787 |
| | | 会議費 | 191,469 | 188,948 | 2,521 |
| | | 広報費 | 466,560 | 24,840 | 441,720 |
| | | 業務委託費 | 1,915,387 | 1,908,047 | 7,340 |
| | | 検査委託費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | 清掃委託費 | 623,383 | 556,319 | 67,064 |
| | | その他の委託費 | 1,280,004 | 1,339,728 | △ 59,724 |
| | | 手数料 | 30,772 | 26,864 | 3,908 |
| | | 保険料 | 187,431 | 0 | 187,431 |
| | | 賃借料 | 411,964 | 358,200 | 53,764 |
| | | 保守料 | 512,094 | 390,172 | 121,922 |
| | | 雑費 | 49,700 | 42,011 | 7,689 |
| | | 雑費 | 49,700 | 42,011 | 7,689 |
| | | 減価償却費 | 13,235,384 | 12,944,722 | 290,662 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,222,061 | △ 11,973,591 | △ 248,470 |
| サービス活動費用計 (2) | | 138,613,122 | 140,683,173 | △ 2,070,051 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 6,994,265 | 9,501,794 | △ 2,507,529 | |

| 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 | 受取利息配当金収益 | 2,538 | 2,193 | 345 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,070,760 | 2,067,030 | 3,730 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,050,760 | 2,064,030 | △ 13,270 |
| | | 雑収益 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| | | 雑収益 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,073,298 | 2,069,223 | 4,075 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,843,749 | 1,955,556 | △ 111,807 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,843,749 | 1,953,556 | △ 109,807 |
| | | 雑損失 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 雑損失 | | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,843,749 | 1,955,556 | △ 111,807 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 229,549 | 113,667 | 115,882 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,223,814 | 9,615,461 | △ 2,391,647 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 180,411,861 | △ 180,411,861 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 180,411,861 | △ 180,411,861 |
| | | その他の特別収益 | 2,355,912 | 0 | 2,355,912 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 248,470 | 0 | 248,470 |
| | | 過年度施設整備等補助金収益 | 2,107,442 | 0 | 2,107,442 |
| | | 特別収益計(8) | 2,355,912 | 180,411,861 | △ 178,055,949 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 180,411,861 | △ 180,411,861 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,485,000 | 4,360,965 | 124,035 |
| その他の特別損失 | | 2,355,912 | 0 | 2,355,912 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | 2,107,442 | 0 | 2,107,442 | |
| 過年度減価償却費 | 248,470 | 0 | 248,470 | | |
| 特別費用計(9) | | 6,840,914 | 184,772,826 | △ 177,931,912 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 4,485,002 | △ 4,360,965 | △ 124,037 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,738,812 | 5,254,496 | △ 2,515,684 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 21,977,592 | 20,393,096 | 1,584,496 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 24,716,404 | 25,647,592 | △ 931,188 |
| | 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 | 3,670,000 | △ 3,670,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 0 | 2,170,000 | △ 2,170,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 24,716,404 | 21,977,592 | 2,738,812 | |

めむろてつなん保育所拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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 | 27,402,676 | 25,358,374 | 2,044,302 | 流動負債 | 7,997,525 | 8,344,680 | △ 347,155 |
| 現金預金 | 8,565,339 | 5,736,412 | 2,828,927 | 事業未払金 | 4,600,668 | 4,713,456 | △ 112,788 |
| 事業未収金 | 918,287 | 16,010,787 | △ 15,092,500 | 職員預り金 | 3,396,857 | 3,631,224 | △ 234,367 |
| 未収金 | 0 | 157,150 | △ 157,150 | | | | |
| 未収補助金 | 17,919,050 | 3,452,525 | 14,466,525 | | | | |
| 立替金 | 0 | 1,500 | △ 1,500 | | | | |
| 固定資産 | 187,956,434 | 197,972,168 | △ 10,015,734 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 156,464,679 | 168,438,270 | △ 11,973,591 | 負債の部合計 | 7,997,525 | 8,344,680 | △ 347,155 |
| 建物 | 156,464,679 | 168,438,270 | △ 11,973,591 | | | | |
| その他の固定資産 | 31,491,755 | 29,533,898 | 1,957,857 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,545,662 | 1,738,394 | △ 192,732 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 151,980 | 158,040 | △ 6,060 | 国庫補助金等特別積立金 | 158,075,181 | 168,438,270 | △ 10,363,089 |
| 器具及び備品 | 4,794,675 | 2,490,791 | 2,303,884 | その他の積立金 | 24,570,000 | 24,570,000 | 0 |
| ソフトウェア | 429,438 | 576,673 | △ 147,235 | 人件費積立金 | 21,570,000 | 21,570,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 21,570,000 | 21,570,000 | 0 | 修繕積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,716,404 | 21,977,592 | 2,738,812 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,738,812 | 5,254,496 | △ 2,515,684 |
| | | | | 純資産の部合計 | 207,361,585 | 214,985,862 | △ 7,624,277 |
| 資産の部合計 | 215,359,110 | 223,330,542 | △ 7,971,432 | 負債及び純資産の部合計 | 215,359,110 | 223,330,542 | △ 7,971,432 |