

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

社会福祉法人聡香会

(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	166,932,060	168,058,050	1,125,990	
	受取利息配当金収入	3,070	1,516	1,554	
	その他の収入	1,142,350	1,145,220	2,870	
	事業活動収入計(1)	168,077,480	169,204,786	1,127,306	
支	出				
	人件費支出	131,653,382	124,855,452	6,797,930	
	事業費支出	13,548,132	14,174,468	626,336	
	事務費支出	17,225,451	16,257,537	967,914	
	就労支援事業支出	7	0	7	
	その他の支出	0	18,440	18,440	
	事業活動支出計(2)	162,426,972	155,305,897	7,121,075	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,650,508	13,898,889	8,248,381	
施上 設る 整 備 等 に よ る 収 支	支				
	出				
	固定資産取得支出	0	2,485,899	2,485,899	
	固定資産除却・廃棄支出	0	187,900	187,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,969,164	2,606,289	637,125	
	施設整備等支出計(5)	1,969,164	5,280,088	3,310,924	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,969,164	5,280,088	3,310,924	
そ の 他 の 収 支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	0	679,880	679,880	
	その他の活動収入計(7)	300,540	1,039,746	739,206	
	積立資産支出	943,920	13,944,060	13,000,140	
	その他の活動支出計(8)	1,243,920	14,303,926	13,060,006	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	943,380	13,264,180	12,320,800	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,737,964	4,645,379	7,383,343	
前期末支払資金残高(12)		28,810,940	29,110,578	299,638	
当期末支払資金残高(11) + (12)		31,548,904	24,465,199	7,083,705	

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

社会福祉法人聡香会

(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 保育事業収益	168,058,050	168,319,221 ;	261,171
	益 その他の収益	50,480	1,474,000 ;	1,423,520
	サービス活動収益計 (1)	168,108,530	169,793,221 ;	1,684,691
	費 人件費	125,799,512	135,905,867 ;	10,106,355
	事業費	14,174,468	13,027,896 ;	1,146,572
	事務費	16,257,537	15,049,098 ;	1,208,439
	減価償却費	7,439,323	7,011,725 ;	427,598
	国庫補助金等積立金取崩額	1,611,330 ;	1,613,518 ;	2,188
	徴収不能引当金繰入	5,000,000	0	5,000,000
	その他の費用	18,440	41,400 ;	22,960
サービス活動費用計 (2)	167,077,950	169,422,468 ;	2,344,518	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,030,580	370,753 ;	659,827	
収 益	受取利息配当金収益	1,516	3,110 ;	1,594
	その他のサービス活動外収益	1,094,740	332,524 ;	762,216
	サービス活動外収益計 (4)	1,096,256	335,634 ;	760,622
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,096,256	335,634 ;	760,622
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,126,836	706,387 ;	1,420,449	
特別増減の部	収 益 その他の特別収益	7,379,880	1,703,700 ;	5,676,180
	特別収益計 (8)	7,739,746	1,958,884 ;	5,780,862
	費用 固定資産売却損・処分損	20,425	0 ;	20,425
	特別費用計 (9)	380,291	255,184 ;	125,107
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,359,455	1,703,700 ;	5,655,755	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,486,291	2,410,087 ;	7,076,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,071,846	40,661,759 ;	11,410,087
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,558,137	43,071,846 ;	18,486,291
	基本金取崩額 (14)	0	0 ;	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,000,000 ;	9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	0 ;	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,558,137	52,071,846 ;	3,513,709

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人聡香会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	34,163,097	37,611,468	3,448,371	流動負債	17,385,802	17,170,054	215,748		
現金預金	30,632,307	32,746,279	2,113,972	事業未払金	2,612,315	2,196,853	415,462		
事業未収金	1,785,140	3,094,000	1,308,860	1年以内返済予定リース債務	2,687,904	1,969,164	718,740		
未収補助金	1,225,090	1,273,921	48,831	未払費用	2,633,398	2,571,288	62,110		
前払費用	520,560	497,268	23,292	預り金	4,452,185	3,732,749	719,436		
固定資産	106,791,359	88,775,243	18,016,116	賞与引当金	5,000,000	6,700,000	1,700,000		
基本財産	47,092,097	50,449,695	3,357,598	固定負債	13,570,056	7,093,020	6,477,036		
建物	46,092,097	49,449,695	3,357,598	リース債務	8,241,576	2,028,120	6,213,456		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,328,480	5,064,900	263,580		
その他の固定資産	59,699,262	38,325,548	21,373,714	負債の部合計	30,955,858	24,263,074	6,692,784		
建物	4,137,899	3,206,571	931,328	純 資 産 の 部					
構築物	8,868,458	9,775,818	907,360	基本金	23,307,660	23,307,660	0		
器具及び備品	4,052,601	3,454,585	598,016	国庫補助金等特別積立金	14,132,801	15,744,131	1,611,330		
有形リース資産	11,416,680	3,928,530	7,488,150	その他の積立金	24,000,000	11,000,000	13,000,000		
権利	74,984	74,984	0	保育所施設設備整備積立金	13,500,000	500,000	13,000,000		
退職給付引当資産	5,328,480	5,064,900	263,580	次期繰越活動増減差額	48,558,137	52,071,846	3,513,709		
人件費・施設整備積立資産	24,000,000	11,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,486,291	2,410,087	7,076,204		
差入保証金	1,820,160	1,820,160	0	純資産の部合計	109,998,598	102,123,637	7,874,961		
資産の部合計	140,954,456	126,386,711	14,567,745	負債及び純資産の部合計	140,954,456	126,386,711	14,567,745		



施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	10,611,320円	2,485,899円
	その他施設整備等による支出	2,095,164円	2,794,189円
	施設整備等支出計（5）	12,706,484円	5,280,088円
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,706,484円	-5,280,088円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,000,000円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	255,184円	359,866円
	その他の活動による収入	1,715,200円	679,880円
	その他の活動収入計（7）	10,970,384円	1,039,746円
	積立資産支出	0円	13,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	255,184円	359,866円
	その他の活動による支出	2,721,430円	944,060円
	その他の活動支出計（8）	2,976,614円	14,303,926円
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,993,770円	-13,264,180円	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,301,810円	-4,645,379円	
前期末支払資金残高（11）	26,808,768円	29,110,578円	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	29,110,578円	24,465,199円	

平成30年度における施設データ

定員	73人	73人
在籍児童数（平成30年4月1日時点）	76人	80人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	36人	35人
職員の平均経験年数	9年	9年
事業活動収入（1）…①	170,128,855円	169,204,786円
人件費支出…②	134,995,937円	124,855,452円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	79.3%	73.8%