

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計算書類

山形県最上郡真室川町大字新町376番2

社会福祉法人 真室川こども園

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

(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	[143,570,000]	[145,437,385]	[△ 1,867,385]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[17,000]	[6,220]	[10,780]	
	その他の収入	[2,855,000]	[2,711,858]	[143,142]	
	事業活動収入計(1)	[146,592,000]	[148,305,463]	[△ 1,713,463]	
	人件費支出	[108,300,000]	[108,182,538]	[117,462]	
	事業費支出	[11,820,000]	[10,813,364]	[1,006,636]	
	事務費支出	[16,155,000]	[15,394,818]	[760,182]	
	その他の支出	[1,630,000]	[1,617,337]	[12,663]	
	事業活動支出計(2)	[137,905,000]	[136,008,057]	[1,896,943]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,687,000]	[12,297,406]	[△ 3,610,406]	
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]	
	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]	
	役員等長期借入金収入	[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]	[918,611]	[△ 918,611]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[918,611]	[△ 918,611]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[1,940,000]	[1,934,703]	[5,297]		
その他の活動支出計(8)	[1,940,000]	[1,934,703]	[5,297]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,940,000]	[△ 1,016,092]	[△ 923,908]	
予備費支出(10)		[1,000,000]		[1,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,747,000]	[11,281,314]	[△ 5,534,314]	
前期末支払資金残高(12)		30,227,971	30,227,971	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[35,974,971]	[41,509,285]	[△ 5,534,314]	

たんぽぽこども園拠点区分 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

(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	[143,570,000]	[145,437,385]	[△ 1,867,385]	
	施設型給付費収入	118,110,000	118,913,010	△ 803,010	
	施設型給付費収入	101,000,000	101,811,810	△ 811,810	
	利用者負担金収入	17,110,000	17,101,200	8,800	
	その他の事業収入	25,460,000	26,524,375	△ 1,064,375	
	補助金事業収入(公費)	25,000,000	26,058,175	△ 1,058,175	
	都道府県補助金収入	400,000	400,000	0	
	真室川町補助金収入	24,500,000	25,558,175	△ 1,058,175	
	(運営費補助金収入)	(24,500,000)	(25,558,175)	(△ 1,058,175)	
	緑の募金事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(一般)	460,000	466,200	△ 6,200	
	延長保育料収入	190,000	200,000	△ 10,000	
	預かり保育料収入	120,000	126,200	△ 6,200	
	一時預かり保育料収入	150,000	140,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[17,000]	[6,220]	[10,780]	
	その他の収入	[2,855,000]	[2,711,858]	[143,142]	
	受入研修費収入	76,000	52,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,011,195	128,805	
	雑収入	1,639,000	1,648,663	△ 9,663	
事業活動収入計(1)	[146,592,000]	[148,305,463]	[△ 1,713,463]		
事業活動による支出	人件費支出	[108,300,000]	[108,182,538]	[117,462]	
	役員報酬支出	230,000	231,000	△ 1,000	
	職員給料支出	68,700,000	67,900,571	799,429	
	職員賞与支出	16,520,000	16,517,800	2,200	
	非常勤職員給与支出	9,330,000	9,327,628	2,372	
	退職給付支出	1,120,000	2,031,111	△ 911,111	
	法定福利費支出	12,400,000	12,174,428	225,572	
	事業費支出	[11,820,000]	[10,813,364]	[1,006,636]	
	保健衛生費支出	350,000	198,815	151,185	
	保育材料費支出	2,700,000	2,220,836	479,164	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,565,114	34,886	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,462,521	337,479	
	保険料支出	200,000	189,000	11,000	
	賃借料支出	500,000	489,456	10,544	
	車両費支出	120,000	116,635	3,365	
	雑支出	550,000	570,987	△ 20,987	
	事務費支出	[16,155,000]	[15,394,818]	[760,182]	
	福利厚生費支出	460,000	441,884	18,116	
	職員被服費支出	250,000	103,400	146,600	
	旅費交通費支出	50,000	14,537	35,463	
研修研究費支出	500,000	467,523	32,477		
事務消耗品費支出	700,000	441,669	258,331		
印刷製本費支出	350,000	371,176	△ 21,176		
燃料費支出	30,000	14,504	15,496		
修繕費支出	1,300,000	1,231,112	68,888		
通信運搬費支出	230,000	222,240	7,760		
会議費支出	250,000	167,001	82,999		
広報費支出	50,000	27,130	22,870		

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	業務委託費支出	11,140,000	11,103,104	36,896	
	(業務委託費)	(1,100,000)	(1,101,255)	(△) 1,255	
	(給食業務委託費)	(10,040,000)	(10,001,849)	(△) 38,151	
	手数料支出	60,000	54,056	5,944	
	保険料支出	400,000	386,760	13,240	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	150,000	131,760	18,240	
	諸会費支出	130,000	129,600	400	
	雑支出	95,000	80,162	14,838	
	その他の支出	[1,630,000]	[1,617,337]	[12,663]	
利用者等外給食費支出	1,630,000	1,617,337	12,663		
事業活動支出計(2)	[137,905,000]	[136,008,057]	[1,896,943]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,687,000]	[12,297,406]	[△) 3,610,406]		
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	[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支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	918,611	[△) 918,611]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	918,611	△) 918,611	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[918,611]	[△) 918,611]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	1,940,000	1,934,703	5,297		
退職給付引当資産支出	1,940,000	1,934,703	5,297		
その他の活動支出計(8)	[1,940,000]	[1,934,703]	[5,297]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△) 1,940,000]	[△) 1,016,092]	[△) 923,908]		
予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,747,000]	[11,281,314]	[△) 5,534,314]		
前期末支払資金残高(12)	30,227,971	30,227,971	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,974,971]	[41,509,285]	[△) 5,534,314]		

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

(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	保育事業収益	[145,437,385]	[123,087,210]	[22,350,175]
	経常経費寄附金収益	[150,000]	[0]	[150,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[145,587,385]	[123,087,210]	[22,500,175]
	人件費	[109,198,630]	[91,085,792]	[18,112,838]
	事業費	[10,813,364]	[9,663,803]	[1,149,561]
	事務費	[15,394,818]	[14,342,045]	[1,052,773]
	減価償却費	[10,361,089]	[9,946,480]	[414,609]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,954,407]	[△ 9,509,627]	[△ 444,780]
	サービス活動費用計(2)	[135,813,494]	[115,528,493]	[20,285,001]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,773,891]	[7,558,717]	[2,215,174]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,220]	[4,430]	[1,790]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,711,858]	[1,349,429]	[1,362,429]
	サービス活動外収益計(4)	[2,718,078]	[1,353,859]	[1,364,219]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,617,337]	[1,413,064]	[204,273]
サービス活動外費用計(5)	[1,617,337]	[1,413,064]	[204,273]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,100,741]	[△ 59,205]	[1,159,946]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,874,632]	[7,499,512]	[3,375,120]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[6,655,600]	[△ 6,655,600]
	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]	[6,655,600]	[△ 6,655,600]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]
特別費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[6,655,600]	[△ 6,655,600]
	特別費用計(9)	[1]	[6,655,603]	[△ 6,655,602]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 3]	[2]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,874,631]	[7,499,509]	[3,375,122]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[23,832,830]	[16,333,321]	[7,499,509]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[34,707,461]	[23,832,830]	[10,874,631]
活動増減	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]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,707,461	23,832,830	10,874,631

たんぽぽこども園拠点区分 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

(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	[145,437,385]	[123,087,210]	[22,350,175]
	施設型給付費収益	118,913,010	103,772,580	15,140,430
	施設型給付費収益	101,811,810	88,584,430	13,227,380
	利用者負担金収益	17,101,200	15,188,150	1,913,050
	その他の事業収益	26,524,375	19,314,630	7,209,745
	補助金事業収益(公費)	26,058,175	18,992,130	7,066,045
	都道府県補助金収益	400,000	200,000	200,000
	真室川町補助金収益	25,558,175	18,792,130	6,766,045
	(延長保育事業補助金収益)	(0)	(991,000)	(△ 991,000)
	(利用者負担差額補助金収益)	(0)	(17,801,130)	(△ 17,801,130)
	(運営費補助金収益)	(25,558,175)	(0)	(25,558,175)
	緑の募金事業助成金収益	100,000	0	100,000
	補助金事業収益(一般)	466,200	322,500	143,700
	延長保育料収益	200,000	191,300	8,700
	預かり保育料収益	126,200	79,700	46,500
	一時預かり保育料収益	140,000	51,500	88,500
	経常経費寄附金収益	[150,000]	[0]	[150,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[145,587,385]	[123,087,210]	[22,500,175]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[109,198,630]	[91,085,792]
役員報酬		231,000	178,500	52,500
職員給料		67,900,571	54,411,109	13,489,462
職員賞与		16,517,800	13,196,720	3,321,080
非常勤職員給与		9,327,628	10,784,107	△ 1,456,479
退職給付費用		3,047,203	2,662,435	384,768
法定福利費		12,174,428	9,852,921	2,321,507
事業費		[10,813,364]	[9,663,803]	[1,149,561]
保健衛生費		198,815	250,856	△ 52,041
保育材料費		2,220,836	2,256,159	△ 35,323
水道光熱費		5,565,114	5,457,687	107,427
消耗器具備品費		1,462,521	853,187	609,334
保険料		189,000	175,000	14,000
賃借料		489,456	342,144	147,312
車輛費		116,635	12,849	103,786
雑費		570,987	315,921	255,066
事務費		[15,394,818]	[14,342,045]	[1,052,773]
福利厚生費		441,884	341,904	99,980
職員被服費		103,400	132,780	△ 29,380
旅費交通費		14,537	9,946	4,591
研修研究費		467,523	376,153	91,370
事務消耗品費		441,669	572,494	△ 130,825
印刷製本費		371,176	306,458	64,718
燃料費		14,504	20,102	△ 5,598
修繕費		1,231,112	98,863	1,132,249
通信運搬費		222,240	202,492	19,748
会議費		167,001	130,350	36,651
広報費		27,130	31,536	△ 4,406
業務委託費		11,103,104	11,380,187	△ 277,083
(業務委託費)		(1,101,255)	(2,295,399)	(△ 1,194,144)

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	(給食業務委託費)	(10,001,849)	(9,084,788)	(917,061)
	手数料	54,056	50,918	3,138
	保険料	386,760	391,300	△ 4,540
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	131,760	131,760	0
	諸会費	129,600	115,200	14,400
	雑費	80,162	42,402	37,760
	減価償却費	[10,361,089]	[9,946,480]	[414,609]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,954,407]	[△ 9,509,627]	[△ 444,780]
	サービス活動費用計(2)	[135,813,494]	[115,528,493]	[20,285,001]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,773,891]	[7,558,717]	[2,215,174]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,220]	[4,430]	[1,790]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,711,858]	[1,349,429]	[1,362,429]
	受入研修費収益	52,000	28,000	24,000
	利用者等外給食費収益	1,011,195	867,680	143,515
	雑収益	1,648,663	453,749	1,194,914
	サービス活動外収益計(4)	[2,718,078]	[1,353,859]	[1,364,219]
	費用	[0]	[0]	[0]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,617,337]	[1,413,064]	[204,273]	
利用者等外給食費	1,617,337	1,413,064	204,273	
サービス活動外費用計(5)	[1,617,337]	[1,413,064]	[204,273]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,100,741]	[△ 59,205]	[1,159,946]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,874,632]	[7,499,512]	[3,375,120]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[6,655,600]	[△ 6,655,600]
	真室川町教育保育施設改修費補助金	0	6,655,600	△ 6,655,600
	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]	[6,655,600]	[△ 6,655,600]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[6,655,600]	[△ 6,655,600]
	特別費用計(9)	[1]	[6,655,603]	[△ 6,655,602]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 3]	[2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,874,631]	[7,499,509]	[3,375,122]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[23,832,830]	[16,333,321]	[7,499,509]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[34,707,461]	[23,832,830]	[10,874,631]	
活動増減	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]	
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,707,461	23,832,830	10,874,631

法人単位貸借対照表

平成 31 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	[43,868,346]	[39,879,591]	[3,988,755]	流動負債	[2,359,061]	[9,651,620]	[△ 7,292,559]
現金預金	32,997,201	33,718,161	△ 720,960	事業未払金	1,359,752	2,026,600	△ 666,848
事業未収金	5,312,970	0	5,312,970	その他の未払金	0	6,655,600	△ 6,655,600
未収金	0	75,680	△ 75,680	職員預り金	999,309	969,420	29,889
未収補助金	5,558,175	5,947,730	△ 389,555	固定負債	[10,522,108]	[9,702,694]	[819,414]
立替金	0	138,020	△ 138,020	退職給付引当金	10,522,108	9,702,694	819,414
固定資産	[260,327,166]	[269,868,842]	[△ 9,541,676]	負債の部合計	[12,881,169]	[19,354,314]	[△ 6,473,145]
基本財産	[214,157,855]	[224,270,278]	[△ 10,112,423]	純 資 産 の 部			
建物	211,157,855	221,270,278	△ 10,112,423	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[211,806,882]	[221,761,289]	[△ 9,954,407]
その他の固定資産	[46,169,311]	[45,598,564]	[570,747]	その他の積立金	[34,800,000]	[34,800,000]	[0]
構築物	847,078	1,083,949	△ 236,871	人件費積立金	19,800,000	19,800,000	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	124	11,920	△ 11,796	次期繰越活動増減差額	[34,707,461]	[23,832,830]	[10,874,631]
退職給付引当資産	10,522,108	9,702,694	819,414	(うち当期活動増減差額)	10,874,631	7,499,509	3,375,122
人件費積立資産	19,800,000	19,800,000	0	純資産の部合計	[291,314,343]	[290,394,119]	[920,224]
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	304,195,512	309,748,433	△ 5,552,921	負債及び純資産の部合計	304,195,512	309,748,433	△ 5,552,921

たんぽぽこども園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[43,868,346]	[39,879,591]	[3,988,755]	流動負債	[2,359,061]	[9,651,620]	[△ 7,292,559]
現金預金	32,997,201	33,718,161	△ 720,960	事業未払金	1,359,752	2,026,600	△ 666,848
事業未収金	5,312,970	0	5,312,970	その他の未払金	0	6,655,600	△ 6,655,600
未収金	0	75,680	△ 75,680	職員預り金	999,309	969,420	29,889
未収補助金	5,558,175	5,947,730	△ 389,555	固定負債	[10,522,108]	[9,702,694]	[819,414]
立替金	0	138,020	△ 138,020	退職給付引当金	10,522,108	9,702,694	819,414
固定資産	[260,327,166]	[269,868,842]	[△ 9,541,676]	負債の部合計	[12,881,169]	[19,354,314]	[△ 6,473,145]
基本財産	[214,157,855]	[224,270,278]	[△ 10,112,423]	純 資 産 の 部			
建物	211,157,855	221,270,278	△ 10,112,423	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[211,806,882]	[221,761,289]	[△ 9,954,407]
その他の固定資産	[46,169,311]	[45,598,564]	[570,747]	その他の積立金	[34,800,000]	[34,800,000]	[0]
構築物	847,078	1,083,949	△ 236,871	人件費積立金	19,800,000	19,800,000	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	124	11,920	△ 11,796	次期繰越活動増減差額	[34,707,461]	[23,832,830]	[10,874,631]
退職給付引当資産	10,522,108	9,702,694	819,414	(うち当期活動増減差額)	10,874,631	7,499,509	3,375,122
人件費積立資産	19,800,000	19,800,000	0	純資産の部合計	[291,314,343]	[290,394,119]	[920,224]
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	304,195,512	309,748,433	△ 5,552,921	負債及び純資産の部合計	304,195,512	309,748,433	△ 5,552,921

たんぽぽこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 真室川こども園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	たんぽぽこども園			
収入					
保育事業収入	[0]	[145,437,385]	[145,437,385]	[0]	[145,437,385]
施設型給付費収入	0	118,913,010	118,913,010	0	118,913,010
施設型給付費収入	0	101,811,810	101,811,810	0	101,811,810
利用者負担金収入	0	17,101,200	17,101,200	0	17,101,200
その他の事業収入	0	26,524,375	26,524,375	0	26,524,375
補助金事業収入(公費)	0	26,058,175	26,058,175	0	26,058,175
都道府県補助金収入	0	400,000	400,000	0	400,000
真室川町補助金収入	0	25,558,175	25,558,175	0	25,558,175
(運営費補助金収入)	(0)	(25,558,175)	(25,558,175)	(0)	(25,558,175)
緑の募金事業助成金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
補助金事業収入(一般)	0	466,200	466,200	0	466,200
延長保育料収入	0	200,000	200,000	0	200,000
預かり保育料収入	0	126,200	126,200	0	126,200
一時預かり保育料収入	0	140,000	140,000	0	140,000
経常経費寄附金収入	[0]	[150,000]	[150,000]	[0]	[150,000]
受取利息配当金収入	[2,697]	[3,523]	[6,220]	[0]	[6,220]
その他の収入	[27,000]	[2,684,858]	[2,711,858]	[0]	[2,711,858]
受入研修費収入	0	52,000	52,000	0	52,000
利用者等外給食費収入	0	1,011,195	1,011,195	0	1,011,195
雑収入	27,000	1,621,663	1,648,663	0	1,648,663
事業活動収入計(1)	[29,697]	[148,275,766]	[148,305,463]	[0]	[148,305,463]
支出					
人件費支出	[231,000]	[107,951,538]	[108,182,538]	[0]	[108,182,538]
役員報酬支出	231,000	0	231,000	0	231,000
職員給料支出	0	67,900,571	67,900,571	0	67,900,571
職員賞与支出	0	16,517,800	16,517,800	0	16,517,800
非常勤職員給与支出	0	9,327,628	9,327,628	0	9,327,628
退職給付支出	0	2,031,111	2,031,111	0	2,031,111
法定福利費支出	0	12,174,428	12,174,428	0	12,174,428
事業費支出	[0]	[10,813,364]	[10,813,364]	[0]	[10,813,364]
保健衛生費支出	0	198,815	198,815	0	198,815
保育材料費支出	0	2,220,836	2,220,836	0	2,220,836
水道光熱費支出	0	5,565,114	5,565,114	0	5,565,114
消耗器具備品費支出	0	1,462,521	1,462,521	0	1,462,521
保険料支出	0	189,000	189,000	0	189,000
貸借料支出	0	489,456	489,456	0	489,456
車輛費支出	0	116,635	116,635	0	116,635
雑支出	0	570,987	570,987	0	570,987
事務費支出	[126,335]	[15,268,483]	[15,394,818]	[0]	[15,394,818]
福利厚生費支出	0	441,884	441,884	0	441,884
職員被服費支出	0	103,400	103,400	0	103,400
旅費交通費支出	5,640	8,897	14,537	0	14,537
研修研究費支出	0	467,523	467,523	0	467,523

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	たんぼぼこども園			
事業活動による支出	事務消耗品費支出	0	441,669	441,669	0	441,669
	印刷製本費支出	0	371,176	371,176	0	371,176
	燃料費支出	0	14,504	14,504	0	14,504
	修繕費支出	0	1,231,112	1,231,112	0	1,231,112
	通信運搬費支出	12,094	210,146	222,240	0	222,240
	会議費支出	103,001	64,000	167,001	0	167,001
	広報費支出	0	27,130	27,130	0	27,130
	業務委託費支出	0	11,103,104	11,103,104	0	11,103,104
	(業務委託費)	(0)	(1,101,255)	(1,101,255)	(0)	(1,101,255)
	(給食業務委託費)	(0)	(10,001,849)	(10,001,849)	(0)	(10,001,849)
	手数料支出	0	54,056	54,056	0	54,056
	保険料支出	0	386,760	386,760	0	386,760
	租税公課支出	0	7,200	7,200	0	7,200
	保守料支出	0	131,760	131,760	0	131,760
	諸会費支出	0	129,600	129,600	0	129,600
	雑支出	5,600	74,562	80,162	0	80,162
	その他の支出	[0]	[1,617,337]	[1,617,337]	[0]	[1,617,337]
利用者等外給食費支出	0	1,617,337	1,617,337	0	1,617,337	
事業活動支出計(2)	[357,335]	[135,650,722]	[136,008,057]	[0]	[136,008,057]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△327,638]	[12,625,044]	[12,297,406]	[0]	[12,297,406]	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	918,611	918,611	[0]	918,611
	退職給付引当資産取崩収入	0	918,611	918,611	0	918,611
	その他の活動収入計(7)	[0]	[918,611]	[918,611]	[0]	[918,611]
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	1,934,703	1,934,703	[0]	1,934,703	
退職給付引当資産支出	0	1,934,703	1,934,703	0	1,934,703	
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,934,703]	[1,934,703]	[0]	[1,934,703]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△1,016,092]	[△1,016,092]	[0]	[△1,016,092]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△327,638]	[11,608,952]	[11,281,314]	[0]	[11,281,314]	
前期末支払資金残高(11)	6,707,313	23,520,658	30,227,971	0	30,227,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[6,379,675]	[35,129,610]	[41,509,285]	[0]	[41,509,285]	

たんぽぽこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 真室川こども園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	たんぽぽこども園			
保育事業収益	[0]	[145,437,385]	[145,437,385]	[0]	[145,437,385]
施設型給付費収益	0	118,913,010	118,913,010	0	118,913,010
施設型給付費収益	0	101,811,810	101,811,810	0	101,811,810
利用者負担金収益	0	17,101,200	17,101,200	0	17,101,200
その他の事業収益	0	26,524,375	26,524,375	0	26,524,375
補助金事業収益(公費)	0	26,058,175	26,058,175	0	26,058,175
都道府県補助金収益	0	400,000	400,000	0	400,000
真室川町補助金収益	0	25,558,175	25,558,175	0	25,558,175
(運営費補助金収益)	(0)	(25,558,175)	(25,558,175)	(0)	(25,558,175)
緑の募金事業助成金収益	0	100,000	100,000	0	100,000
補助金事業収益(一般)	0	466,200	466,200	0	466,200
延長保育料収益	0	200,000	200,000	0	200,000
預かり保育料収益	0	126,200	126,200	0	126,200
一時預かり保育料収益	0	140,000	140,000	0	140,000
経常経費寄附金収益	[0]	[150,000]	[150,000]	[0]	[150,000]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[0]	[145,587,385]	[145,587,385]	[0]	[145,587,385]
人件費	[231,000]	[108,967,630]	[109,198,630]	[0]	[109,198,630]
役員報酬	231,000	0	231,000	0	231,000
職員給料	0	67,900,571	67,900,571	0	67,900,571
職員賞与	0	16,517,800	16,517,800	0	16,517,800
非常勤職員給与	0	9,327,628	9,327,628	0	9,327,628
退職給付費用	0	3,047,203	3,047,203	0	3,047,203
法定福利費	0	12,174,428	12,174,428	0	12,174,428
事業費	[0]	[10,813,364]	[10,813,364]	[0]	[10,813,364]
保健衛生費	0	198,815	198,815	0	198,815
保育材料費	0	2,220,836	2,220,836	0	2,220,836
水道光熱費	0	5,565,114	5,565,114	0	5,565,114
消耗器具備品費	0	1,462,521	1,462,521	0	1,462,521
保険料	0	189,000	189,000	0	189,000
貸借料	0	489,456	489,456	0	489,456
車輛費	0	116,635	116,635	0	116,635
雑費	0	570,987	570,987	0	570,987
事務費	[126,335]	[15,268,483]	[15,394,818]	[0]	[15,394,818]
福利厚生費	0	441,884	441,884	0	441,884
職員被服費	0	103,400	103,400	0	103,400
旅費交通費	5,640	8,897	14,537	0	14,537
研修研究費	0	467,523	467,523	0	467,523
事務消耗品費	0	441,669	441,669	0	441,669
印刷製本費	0	371,176	371,176	0	371,176
燃料費	0	14,504	14,504	0	14,504
修繕費	0	1,231,112	1,231,112	0	1,231,112

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	たんぼぼこども園			
サービス活動増減の部	通信運搬費	12,094	210,146	222,240	0	222,240
	会議費	103,001	64,000	167,001	0	167,001
	広報費	0	27,130	27,130	0	27,130
	業務委託費	0	11,103,104	11,103,104	0	11,103,104
	(業務委託費)	(0)	(1,101,255)	(1,101,255)	(0)	(1,101,255)
	(給食業務委託費)	(0)	(10,001,849)	(10,001,849)	(0)	(10,001,849)
	手数料	0	54,056	54,056	0	54,056
	保険料	0	386,760	386,760	0	386,760
	租税公課	0	7,200	7,200	0	7,200
	保守料	0	131,760	131,760	0	131,760
	諸会費	0	129,600	129,600	0	129,600
	雑費	5,600	74,562	80,162	0	80,162
	減価償却費	[0]	[10,361,089]	[10,361,089]	[0]	[10,361,089]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△9,954,407]	[△9,954,407]	[0]	[△9,954,407]
サービス活動費用計(2)	[357,335]	[135,456,159]	[135,813,494]	[0]	[135,813,494]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△357,335]	[10,131,226]	[9,773,891]	[0]	[9,773,891]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,697]	[3,523]	[6,220]	[0]	[6,220]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[27,000]	[2,684,858]	[2,711,858]	[0]	[2,711,858]
	受入研修費収益	0	52,000	52,000	0	52,000
	利用者等外給食費収益	0	1,011,195	1,011,195	0	1,011,195
	雑収益	27,000	1,621,663	1,648,663	0	1,648,663
	サービス活動外収益計(4)	[29,697]	[2,688,381]	[2,718,078]	[0]	[2,718,078]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,617,337]	[1,617,337]	[0]	[1,617,337]	
利用者等外給食費	0	1,617,337	1,617,337	0	1,617,337	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,617,337]	[1,617,337]	[0]	[1,617,337]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[29,697]	[1,071,044]	[1,100,741]	[0]	[1,100,741]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△327,638]	[11,202,270]	[10,874,632]	[0]	[10,874,632]	