

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みろく会

(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	158,350,654	158,350,447	207		
	施設型給付費収入	139,995,000	139,994,790	210		
	施設型給付費収入	121,177,800	121,177,590	210		
	利用者負担金収入	18,817,200	18,817,200	0		
	利用者等利用料収入	2,830,000	2,831,150	1,150		
	その他の利用料収入	2,830,000	2,831,150	1,150		
	私的契約利用料収入	47,000	46,320	680		
	その他の事業収入	15,478,654	15,478,187	467		
	補助金事業収入(公費)	14,767,654	14,767,654	0		
	補助金事業収入(一般)	711,000	710,533	467		
	経常経費寄附金収入	290,000	289,374	626		
	受取利息配当金収入	2,500	1,608	892		
	その他の収入	2,054,000	2,052,650	1,350		
	受入研修費収入	15,000	15,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,035,000	2,034,450	550		
	雑収入	4,000	3,200	800		
	雑収入	4,000	3,200	800		
	事業活動収入計(1)		160,697,154	160,694,079	3,075	
	事業活動による収 支	人件費支出	111,932,100	111,888,154	43,946	
役員報酬支出		20,000	20,000	0		
職員給料支出		48,137,100	48,136,583	517		
職員賞与支出		13,340,000	13,339,087	913		
非常勤職員給与支出		32,680,000	32,679,234	766		
派遣職員費支出		4,930,000	4,927,056	2,944		
退職給付支出		935,000	934,500	500		
法定福利費支出		11,890,000	11,851,694	38,306		
事業費支出		18,757,500	18,142,501	614,999		
給食費支出		8,770,000	8,710,510	59,490		
保健衛生費支出		250,000	244,547	5,453		
医療費支出		2,500	2,160	340		
保育材料費支出		4,100,000	3,727,789	372,211		
水道光熱費支出		2,395,000	2,393,888	1,112		
燃料費支出		915,000	758,322	156,678		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,183,330	16,670		
雑支出		125,000	121,955	3,045		
事務費支出		16,891,500	16,557,982	333,518		
福利厚生費支出		1,950,000	1,949,301	699		
職員被服費支出		165,000	163,158	1,842		
旅費交通費支出		105,000	101,157	3,843		
研修研究費支出		2,740,000	2,737,271	2,729		
事務消耗品費支出		1,470,000	1,300,110	169,890		
水道光熱費支出		600,000	596,884	3,116		
燃料費支出		230,000	189,580	40,420		
修繕費支出		850,000	845,286	4,714		
通信運搬費支出		750,000	710,109	39,891		
会議費支出		245,000	233,798	11,202		
広報費支出		175,000	170,840	4,160		
業務委託費支出		3,170,000	3,169,270	730		
その他の委託費支出	3,170,000	3,169,270	730			
手数料支出	841,000	836,269	4,731			
保険料支出	213,500	213,107	393			
賃借料支出	1,375,000	1,374,934	66			
土地・建物賃借料支出	456,000	456,000	0			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みろく会

(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	支出					
	租税公課支出	10,000	9,200	800		
	保守料支出	450,000	440,586	9,414		
	渉外費支出	485,000	468,439	16,561		
	諸会費支出	341,000	341,000	0		
	雑支出	270,000	251,683	18,317		
	雑支出	270,000	251,683	18,317		
	事業活動支出計 (2)	147,581,100	146,588,637	992,463		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,116,054	14,105,442	989,388		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	680,000	679,000	1,000		
	施設整備等補助金収入	680,000	679,000	1,000		
		施設整備等収入計 (4)	680,000	679,000	1,000	
	支出					
	固定資産取得支出	6,288,000	6,280,862	7,138		
	建物取得支出	4,228,000	4,227,440	560		
器具及び備品取得支出	2,010,000	2,004,048	5,952			
その他の固定資産取得支出	50,000	49,374	626			
	施設整備等支出計 (5)	6,288,000	6,280,862	7,138		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,608,000	5,601,862	6,138		
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	7,502,000	7,500,927	1,073		
	人件費積立資産支出	1,000	229	771		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,501,000	7,500,698	302		
	その他の活動支出計 (8)	7,502,000	7,500,927	1,073		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,502,000	7,500,927	1,073		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,054	1,002,653	996,599		
	前期末支払資金残高 (12)	26,997,178	26,997,178	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,003,232	27,999,831	996,599		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みろく会

(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	158,350,447	162,147,790	3,797,343
	施設型給付費収益	139,994,790	142,787,500	2,792,710
	施設型給付費収益	121,177,590	123,298,300	2,120,710
	利用者負担金収益	18,817,200	19,489,200	672,000
	利用者等利用料収益	2,831,150	2,894,130	62,980
	その他の利用料収益	2,831,150	2,894,130	62,980
	私的契約利用料収益	46,320	562,055	515,735
	その他の事業収益	15,478,187	15,904,105	425,918
	補助金事業収益(公費)	14,767,654	15,904,105	1,136,451
	補助金事業収益(一般)	710,533	0	710,533
経常経費寄附金収益	289,374	289,374	0	
サービス活動収益計(1)		158,639,821	162,437,164	3,797,343
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,285,954	108,453,031	7,832,923
	役員報酬	20,000	20,000	0
	職員給料	48,136,583	48,624,471	487,888
	職員賞与	13,339,087	12,527,335	811,752
	賞与引当金繰入	4,397,800	0	4,397,800
	非常勤職員給与	32,679,234	31,461,213	1,218,021
	派遣職員費	4,927,056	3,271,671	1,655,385
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	11,851,694	11,613,841	237,853
	事業費	18,142,501	18,559,286	416,785
	給食費	8,710,510	8,716,088	5,578
	保健衛生費	244,547	299,196	54,649
	医療費	2,160	640	1,520
	保育材料費	3,727,789	4,312,033	584,244
	水道光熱費	2,393,888	2,267,575	126,313
	燃料費	758,322	875,530	117,208
	消耗器具備品費	2,183,330	1,980,730	202,600
	雑費	121,955	107,494	14,461
	事務費	16,557,982	16,652,750	94,768
	福利厚生費	1,949,301	1,206,072	743,229
	職員被服費	163,158	0	163,158
	旅費交通費	101,157	121,970	20,813
	研修研究費	2,737,271	2,383,856	353,415
	事務消耗品費	1,300,110	1,404,685	104,575
	印刷製本費	0	21,600	21,600
	水道光熱費	596,884	564,193	32,691
	燃料費	189,580	218,881	29,301
	修繕費	845,286	2,342,981	1,497,695
	通信運搬費	710,109	698,010	12,099
	会議費	233,798	265,912	32,114
	広報費	170,840	306,194	135,354
	業務委託費	3,169,270	3,104,365	64,905
	その他の委託費	3,169,270	3,104,365	64,905
手数料	836,269	498,380	337,889	
保険料	213,107	282,937	69,830	
賃借料	1,374,934	1,431,209	56,275	
土地・建物賃借料	456,000	456,000	0	
租税公課	9,200	11,650	2,450	
保守料	440,586	238,291	202,295	
渉外費	468,439	511,830	43,391	
諸会費	341,000	325,000	16,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みろく会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	251,683	258,734	7,051	
	雑費	251,683	258,734	7,051	
	減価償却費	5,446,445	5,143,010	303,435	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,095,329	2,627,727	467,602	
	サービス活動費用計 (2)	153,337,553	146,180,350	7,157,203	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,302,268	16,256,814	10,954,546	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,608	1,412	196
		その他のサービス活動外収益	2,052,650	2,104,060	51,410
		受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
		利用者等外給食収益	2,034,450	2,040,060	5,610
		雑収益	3,200	54,000	50,800
		雑収益	3,200	54,000	50,800
	サービス活動外収益計 (4)	2,054,258	2,105,472	51,214	
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)	2,054,258	2,105,472	51,214	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,356,526	18,362,286	11,005,760	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	679,000	648,802	30,198
		施設整備等補助金収益	679,000	648,802	30,198
		特別収益計 (8)	679,000	648,802	30,198
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	679,000	648,802	30,198
		特別費用計 (9)	679,005	648,804	30,201
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	2	3		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,356,521	18,362,284	11,005,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,607,023	43,245,465	3,361,558
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		53,963,544	61,607,749	7,644,205
	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)		7,500,927	15,000,726	7,499,799
	人件費積立金積立額		229	345	116
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,500,698	15,000,381	7,499,683
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,462,617	46,607,023	144,406	

こども園拠点区分 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 みろく会

(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	44,001,446	48,550,200	4,548,754	流動負債	20,399,415	21,553,022	1,153,607
現金預金	40,201,084	43,472,222	3,271,138	事業未払金	13,979,266	14,504,880	525,614
事業未収金	2,757,160	3,545,470	788,310	その他の未払金	1,232,326	421,266	811,060
未収金	0	33,304	33,304	預り金	2,552	2,552	0
未収補助金	679,000	665,000	14,000	職員預り金	787,471	606,521	180,950
立替金	14,300	0	14,300	拠点区分間借入金	0	6,017,803	6,017,803
前払費用	216,592	233,200	16,608	賞与引当金	4,397,800	0	4,397,800
拠点区分間貸付金	133,310	565,067	431,757				
仮払金	0	35,937	35,937				
固定資産	267,810,968	259,475,629	8,335,339	固定負債	0	0	0
基本財産	143,233,920	141,749,186	1,484,734	負債の部合計	20,399,415	21,553,022	1,153,607
土地	91,409,360	91,409,360	0	純 資 産 の 部			
建物	51,824,560	50,339,826	1,484,734	基本金	95,590,360	95,590,360	0
その他の固定資産	124,577,048	117,726,443	6,850,605	第1号基本金	94,090,360	94,090,360	0
土地	50,000	50,000	0	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
建物	610,157	723,649	113,492	国庫補助金等特別積立金	37,455,385	39,871,714	2,416,329
構築物	2,766,493	3,181,390	414,897	その他の積立金	111,904,637	104,403,710	7,500,927
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	15,003,558	15,003,329	229
器具及び備品	7,520,989	7,353,608	167,381	保育所施設・設備整備積立金	96,901,079	89,400,381	7,500,698
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	46,462,617	46,607,023	144,406
ソフトウェア	799,920	1,138,608	338,688	(うち当期活動増減差額)	7,356,521	18,362,284	11,005,763
人件費積立資産	15,003,558	15,003,329	229				
保育所施設・設備整備積立資産	96,901,079	89,400,381	7,500,698				
その他の固定資産	874,850	825,476	49,374	純資産の部合計	291,412,999	286,472,807	4,940,192
資産の部合計	311,812,414	308,025,829	3,786,585	負債及び純資産の部合計	311,812,414	308,025,829	3,786,585