

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

（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	148,200,554	161,468,567	△13,268,013	
	委託費収入	131,400,554	150,017,680	△18,617,126	
	私的契約利用料収入	1,800,000	1,752,350	47,650	
	園バス維持費	800,000	763,000	37,000	
	主食費	870,000	822,500	47,500	
	公開リズム	65,000	50,900	14,100	
	一時保育	65,000	115,950	△50,950	
	その他の事業収入	15,000,000	9,698,537	5,301,463	
	補助金事業収入	15,000,000	9,698,537	5,301,463	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,965,289	△965,289	
	寄付金収入	4,000,000	4,965,289	△965,289	
	受取利息配当金収入	500	5,976	△5,476	
	その他の収入	2,100,000	1,957,491	142,509	
	受入研修費収入	60,000	99,000	△39,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	38,100	1,900	
	雑収入	2,000,000	1,820,391	179,609	
	その他の雑収入	2,000,000	289,191	1,710,809	
	給食利用料収入	0	1,531,200	△1,531,200	
	事業活動収入計(1)	154,301,054	168,397,323	△14,096,269	
事業活動による収支	人件費支出	127,073,995	128,110,518	△1,036,523	
	職員給料支出	65,286,000	64,912,622	373,378	
	職員賞与支出	23,333,071	20,871,488	2,461,583	
	非常勤職員給与支出	6,679,920	13,425,358	△6,745,438	
	派遣職員費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給付支出	2,000,000	1,172,520	827,480	
	法定福利費支出	16,000,000	15,129,751	870,249	
	職員諸手当	10,548,364	10,623,859	△75,495	
	非常勤職員賞与支出	2,226,640	1,974,920	251,720	
	事業費支出	15,260,000	15,297,451	△37,451	
	給食費支出	9,000,000	9,154,296	△154,296	
	保健衛生費支出	400,000	582,241	△182,241	
	保育材料費支出	2,400,000	1,804,389	595,611	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,831,100	△331,100	
	燃料費支出	150,000	102,022	47,978	
	消耗器具備品費支出	850,000	1,027,889	△177,889	
	保険料支出	60,000	52,500	7,500	
	雑支出（事業）	900,000	743,014	156,986	
	事務費支出	11,523,500	10,851,020	672,480	
	福利厚生費支出	300,000	289,438	10,562	
	旅費交通費支出	600,000	636,038	△36,038	
	研修研究費支出	350,000	318,400	31,600	
	事務消耗品費支出	80,000	162,841	△82,841	
	印刷製本費支出	350,000	413,110	△63,110	
	水道光熱費支出	150,000	117,477	32,523	
	修繕費支出	4,000,000	4,020,943	△20,943	
	通信運搬費支出	200,000	201,054	△1,054	
	会議費支出	10,000	9,835	165	
	広報費支出	10,000	8,000	2,000	
	業務委託費支出	1,800,000	1,121,806	678,194	
	手数料支出	400,000	45,436	354,564	
	保険料支出	530,000	865,450	△335,450	
	賃借料支出	700,000	639,636	60,364	

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	1,633,500	1,633,500	0
		租税公課支出	80,000	71,100	8,900
		諸会費支出	300,000	274,900	25,100
		雑支出（事務）	30,000	22,056	7,944
		雑支出（事務）	30,000	22,056	7,944
		事業活動支出計(2)	153,857,495	154,258,989	△401,494
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		443,559	14,138,334
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	443,559	748,000	△304,441
		器具及び備品取得支出	443,559	748,000	△304,441
		施設整備等支出計(5)	443,559	748,000	△304,441
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△443,559	△748,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,320	△10,320
		退職給付引当資産取崩収入	0	10,320	△10,320
		その他の活動収入計(7)	0	10,320	△10,320
	支出	積立資産支出	0	18,855,102	△18,855,102
		退職給付引当資産支出	0	849,360	△849,360
		保育所繰越積立資産支出	0	5,742	△5,742
		修繕費積立資産支出	0	5,742	△5,742
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	18,000,000	△18,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	18,855,102	△18,855,102
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△18,844,782
	予備費支出(10)		0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,454,448	5,454,448

前期末支払資金残高(12)	16,741,985	30,007,455	△13,265,470
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,741,985	24,553,007	△7,811,022

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

(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	161,468,567	154,615,891	6,852,676
	委託費収益	150,017,680	141,622,100	8,395,580
	私的契約利用料収入	1,752,350	1,709,100	43,250
	園バス維持費	763,000	752,000	11,000
	主食費	822,500	804,000	18,500
	公開リズム	50,900	43,100	7,800
	一時保育	115,950	110,000	5,950
	その他の事業収益	9,698,537	11,284,691	△1,586,154
	補助金事業収益	9,698,537	11,284,691	△1,586,154
	経常経費寄附金収益	4,965,289	4,088,000	877,289
	寄付金収益	4,965,289	4,088,000	877,289
	その他の収益	1,567,680	1,871,800	△304,120
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	415,540	△415,540
	その他の収益	36,480	27,860	8,620
	給食利用料収入	1,531,200	1,428,400	102,800
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	168,001,536	160,575,691	7,425,845
	人件費	128,949,558	118,116,564	10,832,994
	職員給料	64,912,622	60,412,600	4,500,022
	職員賞与	20,871,488	19,520,067	1,351,421
	非常勤職員給与	13,425,358	11,352,104	2,073,254
	派遣職員費	0	473,472	△473,472
	退職給付費用	2,011,560	2,326,000	△314,440
	法定福利費	15,129,751	13,104,470	2,025,281
	職員諸手当	10,623,859	9,361,235	1,262,624
	非常勤職員賞与	1,974,920	1,566,616	408,304
	事業費	15,297,451	14,419,720	877,731
	給食費	9,154,296	8,815,445	338,851
	保健衛生費	582,241	402,455	179,786
	保育材料費	1,804,389	2,200,781	△396,392
	水道光熱費	1,831,100	1,391,607	439,493
	燃料費	102,022	107,824	△5,802
	消耗器具備品費	1,027,889	590,923	436,966
	保険料 (事業)	52,500	52,500	0
	雑費	743,014	858,185	△115,171
	事務費	10,887,500	8,015,309	2,872,191
	福利厚生費	289,438	301,553	△12,115
	旅費交通費	636,038	580,350	55,688
	研修研究費	318,400	343,020	△24,620
	事務消耗品費	162,841	75,102	87,739
	印刷製本費	413,110	362,075	51,035
	水道光熱費	117,477	128,315	△10,838
	修繕費	4,020,943	1,006,816	3,014,127
	通信運搬費	201,054	200,004	1,050
	会議費	9,835	15,721	△5,886
	広報費	8,000	8,000	0
	業務委託費	1,121,806	1,842,086	△720,280
	手数料	45,436	383,135	△337,699
	保険料 (事務)	865,450	99,930	765,520
	賃借料	639,636	639,636	0
	土地・建物賃借料	1,633,500	1,633,500	0
	租税公課	71,100	79,250	△8,150
	諸会費	274,900	266,900	8,000

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	58,536	49,916	8,620
		その他の費用（県共済会退職金分）	36,480	27,860	8,620
		雑費（事務）	22,056	22,056	0
		減価償却費	3,367,777	3,749,944	△382,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△908,771	△908,771	0
		サービス活動費用計(2)	157,593,515	143,392,766	14,200,749
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,408,021	17,182,925	△6,774,904
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,976	6,729	△753
		その他のサービス活動外収益	426,291	395,464	30,827
		受入研修費収益	99,000	59,900	39,100
		利用者等外給食収益	38,100	39,600	△1,500
		雑収益	289,191	295,964	△6,773
		サービス活動外収益計(4)	432,267	402,193	30,074
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,267	402,193	30,074
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,840,288	17,585,118	△6,744,830
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,840,288	17,585,118	△6,744,830
		前期繰越活動増減差額(12)	50,913,227	50,332,141	581,086
繰越活動増減差額の部	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,753,515	67,917,259	△6,163,744
		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)	18,005,742	17,004,032	1,001,710
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
		修繕積立金積立額	5,742	4,004,032	△3,998,290
		保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	8,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,747,773	50,913,227	△7,165,454

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

(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	32,942,873	47,347,675	△14,404,802	流動負債	8,389,866	17,340,220	△8,950,354
現金預金	3,553,726	22,006,014	△18,452,288	事業未払金	8,000,000	17,000,000	△9,000,000
現 金	63,123	61,614	1,509	職員預り金	389,866	340,220	49,646
普通預金	3,490,603	21,944,400	△18,453,797				
事業未収金	19,690,610	14,056,970	5,633,640				
未収補助金	9,698,537	11,284,691	△1,586,154				
固定資産	175,908,622	159,720,097	16,188,525	固定負債	14,111,800	13,309,240	802,560
基本財産	92,876,018	95,333,158	△2,457,140	退職給付引当金	14,111,800	13,309,240	802,560
土地	48,443,500	48,443,500	0	県共済会退職給与引当金	14,111,800	13,309,240	802,560
建物	44,432,518	46,889,658	△2,457,140	負債の部合計	22,501,666	30,649,460	△8,147,794
建物（取得価額）	113,028,084	113,028,084	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△68,595,566	△66,138,426	△2,457,140	第一号基本金	58,238,900	58,238,900	0
その他の固定資産	83,032,604	64,386,939	18,645,665	国庫補助金等特別積立金	22,221,947	23,130,718	△908,771
建物	80,035	80,035	0	その他の積立金	62,141,209	44,135,467	18,005,742
建物（取得価額）	800,352	800,352	0	人件費積立金	16,700,409	16,700,409	0
建物（減価償却累計額）	△720,317	△720,317	0	修繕費積立金	15,307,638	15,301,896	5,742
構築物	2,152,595	2,334,842	△182,247	保育所施設・設備整備積立金	30,133,162	12,133,162	18,000,000
構築物（取得価額）	7,005,500	7,005,500	0	次期繰越活動増減差額	43,747,773	50,913,227	△7,165,454
構築物（減価償却累計額）	△4,852,905	△4,670,658	△182,247	（うち当期活動増減差額）	10,840,288	17,585,118	△6,744,830
車輛運搬具	564,708	639,682	△74,974				
車輛運搬具（取得価額）	4,803,618	4,803,618	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,238,910	△4,163,936	△74,974				
器具及び備品	3,982,257	3,887,673	94,584				
器具及び備品（取得価額）	16,142,339	15,394,339	748,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,160,082	△11,506,666	△653,416				
退職給付引当資産	14,111,800	13,309,240	802,560				
保育所繰越積立資産	32,008,047	32,002,305	5,742				
人件費積立資産	16,700,409	16,700,409	0				
修繕費積立資産	15,307,638	15,301,896	5,742				
保育所施設・設備整備積立資産	30,133,162	12,133,162	18,000,000	純資産の部合計	186,349,829	176,418,312	9,931,517
資産の部合計	208,851,495	207,067,772	1,783,723	負債及び純資産の部合計	208,851,495	207,067,772	1,783,723