

すみれ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	204,800,000	204,832,316	32,316	
	委託費収入	127,000,000	127,100,180	100,180	
	利用者等利用料収入	300,000	256,940	43,060	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	256,940	43,060	
	その他の事業収入	77,500,000	77,475,196	24,804	
	補助金事業収入	77,500,000		77,500,000	
	補助金事業収入(公費)		74,340,696	74,340,696	
	補助金事業収入(一般)		3,134,500	3,134,500	
	借入金利息補助金収入	130,000	120,000	10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	83,643	63,643	
	その他の収入	2,100,000	2,133,100	33,100	
	受入研修費収入		22,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,111,100	111,100	
	雑収入	100,000		100,000	
	雑収入	100,000		100,000	
事業活動収入計(1)		207,050,000	207,169,059	119,059	
事業活動による支出	人件費支出	175,881,000	175,820,779	60,221	
	職員給料支出	100,000,000	98,520,454	1,479,546	
	職員賞与支出	27,000,000	26,616,470	383,530	
	非常勤職員給与と支出	27,000,000	28,759,304	1,759,304	
	退職給付支出	1,200,000	1,112,500	87,500	
	法定福利費支出	20,681,000	20,812,051	131,051	
	事業費支出	24,400,000	23,590,432	809,568	
	給食費支出	11,000,000	10,305,139	694,861	
	保健衛生費支出	200,000	196,722	3,278	
	保育材料費支出	3,600,000	3,546,919	53,081	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,370,438	70,438	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,240,530	240,530	
	保険料支出	200,000	126,840	73,160	
	賃借料支出	3,000,000	2,759,260	240,740	
	車輛費支出	100,000	44,584	55,416	
	事務費支出	25,610,000	25,750,221	140,221	
	福利厚生費支出	500,000	438,468	61,532	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	100,000	74,562	25,438	
	研修研究費支出	150,000	111,756	38,244	
	事務消耗品費支出	3,500,000	5,554,467	2,054,467	
	修繕費支出	12,000,000	10,254,930	1,745,070	
	通信運搬費支出	550,000	684,180	134,180	
	広報費支出	280,000	189,216	90,784	
	業務委託費支出	3,630,000	3,431,736	198,264	
	寝具委託費支出	30,000	18,180	11,820	
	清掃委託費支出	900,000	886,329	13,671	
	保守委託費支出	1,200,000	959,752	240,248	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,567,475	67,475	
	手数料支出	400,000	810,033	410,033	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,059,212	59,212	
	保守料支出	800,000	745,184	54,816	
	諸会費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	400,000	396,477	3,523	
雑支出	400,000	396,477	3,523		
支払利息支出	150,000	127,290	22,710		
その他の支出	1,900,000	2,111,100	211,100		
利用者等外給食費支出	1,900,000	2,111,100	211,100		
事業活動支出計(2)		227,941,000	227,399,822	541,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,891,000	20,230,763	660,237	

すみれ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

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	1,700,000	1,938,000	238,000	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,141,680	58,320	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	796,320	296,320	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,938,000	238,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0		
固定資産取得支出	1,100,000	1,134,800	34,800		
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,134,800	34,800		
施設整備等支出計(5)	4,964,000	4,998,800	34,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,264,000	3,060,800	203,200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	32,376,517	32,376,517	0	
	その他の活動収入計(7)	32,376,517	32,376,517	0	
	支出				
	積立資産支出	7,200,000	7,141,680	58,320	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
市施設整備費積立資産支出	1,200,000	1,141,680	58,320		
その他の活動による支出		340,000	340,000		
差入保証金支出		340,000	340,000		
その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,481,680	281,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,176,517	24,894,837	281,680		
予備費支出(10)	1,021,517		1,021,517		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,603,274	1,603,274		
前期末支払資金残高(12)	36,334,596	36,334,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,334,596	37,937,870	1,603,274		

すみれ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	204,832,316	192,313,728	12,518,588	
	委託費収益	127,100,180	121,543,680	5,556,500	
	利用者等利用料収益	256,940	401,060	144,120	
	利用者等利用料収益(一般)	256,940	401,060	144,120	
	その他の事業収益	77,475,196	70,368,988	7,106,208	
	補助金事業収益		70,368,988	70,368,988	
	補助金事業収益(公費)	74,340,696		74,340,696	
	補助金事業収益(一般)	3,134,500		3,134,500	
	その他の収益		999,860	999,860	
	退職給付引当資産運用益		999,860	999,860	
サービス活動収益計(1)		204,832,316	193,313,588	11,518,728	
サービス活動増減の部	費用	人件費	174,984,779	151,759,895	23,224,884
		職員給料	98,520,454	78,845,416	19,675,038
		職員賞与	19,375,470	22,564,768	3,189,298
		賞与引当金繰入	6,405,000	7,241,000	836,000
		非常勤職員給与	28,759,304	24,074,353	4,684,951
		退職給付費用	1,112,500	1,983,260	870,760
		法定福利費	20,812,051	17,051,098	3,760,953
		事業費	23,590,432	23,496,361	94,071
		給食費	10,305,139	10,040,740	264,399
		保健衛生費	196,722	162,966	33,756
		保育材料費	3,546,919	4,175,685	628,766
		水道光熱費	4,370,438	4,010,619	359,819
		消耗器具備品費	2,240,530	2,302,321	61,791
		保険料	126,840	282,710	155,870
		賃借料	2,759,260	2,374,564	384,696
		車輛費	44,584	146,756	102,172
		事務費	25,750,221	14,536,397	11,213,824
		福利厚生費	438,468	448,658	10,190
		旅費交通費	74,562	47,857	26,705
		研修研究費	111,756	224,280	112,524
	事務消耗品費	5,554,467	2,608,541	2,945,926	
	修繕費	10,254,930	2,025,463	8,229,467	
	通信運搬費	684,180	530,422	153,758	
	広報費	189,216	287,856	98,640	
	業務委託費	3,431,736	5,030,704	1,598,968	
	寝具委託費	18,180	25,239	7,059	
	清掃委託費	886,329	2,042,526	1,156,197	
	保守委託費	959,752	994,438	34,686	
	その他の委託費	1,567,475	1,968,501	401,026	
	手数料	810,033	371,997	438,036	
	土地・建物賃借料	3,059,212	1,088,318	1,970,894	
	保守料	745,184	1,479,940	734,756	
	雑費	396,477	392,361	4,116	
	雑費	396,477	392,361	4,116	
	減価償却費	10,659,209	10,738,117	78,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,583,635	7,183,665	399,970	
	サービス活動費用計(2)		227,401,006	193,347,105	34,053,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,568,690	33,517	22,535,173
	収益	借入金利息補助金収益	120,000	140,432	20,432
		受取利息配当金収益	83,643	80,588	3,055
		その他のサービス活動外収益	2,133,100	2,008,900	124,200
		受入研修費収益	22,000		22,000
		利用者等外給食収益	2,111,100	2,008,900	102,200
サービス活動外収益計(4)		2,336,743	2,229,920	106,823	
支払利息		127,290	149,018	21,728	

すみれ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,111,100	2,008,900	102,200
	利用者等外給食費	2,111,100	2,008,900	102,200
	サービス活動外費用計(5)	2,238,390	2,157,918	80,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,353	72,002	26,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,470,337	38,485	22,508,822
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,938,000	1,558,000	380,000
	施設整備等補助金収益	1,141,680	1,161,650	19,970
	設備資金借入金元金償還補助金収益	796,320	396,350	399,970
	拠点区分間繰入金収益	32,376,517		32,376,517
	特別収益計(8)	34,314,517	1,558,000	32,756,517
	固定資産売却損・処分損	11	3	8
	器具及び備品売却損・処分損	11	3	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	796,320	396,350	399,970
	特別費用計(9)	796,331	396,353	399,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,518,186	1,161,647	32,356,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,047,849	1,200,132	9,847,717
前期繰越活動増減差額(12)		35,919,385	36,480,903	561,518
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,967,234	37,681,035	9,286,199
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		7,141,680	1,761,650	5,380,030
保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	600,000	5,400,000
市施設整備費積立金積立額		1,141,680	1,161,650	19,970
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,825,554	35,919,385	3,906,169

すみれ拠点区分 貸借対照表

平成30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	51,788,351	44,232,015	7,556,336	流動負債	24,119,481	19,002,419	5,117,062
現金預金	28,586,282	28,236,813	349,469	事業未払金	8,171,477	3,519,218	4,652,259
事業未収金	21,802,965	15,245,753	6,557,212	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
立替金	21,572		21,572	職員預り金	5,679,004	2,275,921	3,403,083
前払費用	474,200	230,000	244,200	拠点区分間借入金	0	2,102,280	2,102,280
拠点区分間貸付金	522,217	519,449	2,768	賞与引当金	6,405,000	7,241,000	836,000
仮払金	381,115	0	381,115				
固定資産	359,301,919	361,344,659	2,042,740	固定負債	15,528,000	19,392,000	3,864,000
基本財産	135,943,740	144,248,352	8,304,612	設備資金借入金	15,528,000	19,392,000	3,864,000
建物	135,943,740	144,248,352	8,304,612	負債の部合計	39,647,481	38,394,419	1,253,062
その他の固定資産	223,358,179	217,096,307	6,261,872	純資産の部			
建物	387,525	517,499	129,974	基本金	14,701,729	14,701,729	0
構築物	6,132,081	7,257,290	1,125,209	第1号基本金	1,654,000	1,654,000	0
車両運搬具	1	205,103	205,102	第2号基本金	2,900,000	2,900,000	0
器具及び備品	2,000,582	1,760,105	240,477	第3号基本金	10,147,729	10,147,729	0
人件費積立資産(保育)	149,880,000	149,880,000	0	国庫補助金等特別積立金	102,427,786	109,215,101	6,787,315
保育所施設・設備整備積立資産	43,693,000	37,693,000	6,000,000	その他の積立金	214,487,720	207,346,040	7,141,680
市施設整備費積立資産	14,435,800	13,294,120	1,141,680	人件費積立金(保育)	149,880,000	149,880,000	0
都施設整備費積立資産	6,478,920	6,478,920	0	保育所施設・設備整備積立金	43,693,000	37,693,000	6,000,000
差入保証金	340,000	0	340,000	市施設整備費積立金	14,435,800	13,294,120	1,141,680
その他の固定資産	10,270	10,270	0	都施設整備費積立金	6,478,920	6,478,920	0
				次期繰越活動増減差額	39,825,554	35,919,385	3,906,169
				(うち当期活動増減差額)	11,047,849	1,200,132	9,847,717
				純資産の部合計	371,442,789	367,182,255	4,260,534
資産の部合計	411,090,270	405,576,674	5,513,596	負債及び純資産の部合計	411,090,270	405,576,674	5,513,596

計算書類に対する注記(すみれ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) すみれ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

ア すみれ保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	144,248,352	0	8,304,612	135,943,740
合計	144,248,352	0	8,304,612	135,943,740

6. 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産) 135,943,740円

計 135,943,740円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(すみれ拠点) 19,392,000円

計 19,392,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	262,427,269	126,483,529	135,943,740
小計	262,427,269	126,483,529	135,943,740
その他の固定資産			
建物	5,030,051	4,642,526	387,525
構築物	25,901,601	19,769,520	6,132,081
車両運搬具	1,357,520	1,357,519	1
器具及び備品	19,661,397	17,660,815	2,000,582
ソフトウェア	472,500	472,500	0
小計	52,423,069	43,902,880	8,520,189
合計	314,850,338	170,386,409	144,463,929

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,802,965	0	21,802,965
合計	21,802,965	0	21,802,965

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

すみれ拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(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	
		すみれ保育園				
収入	保育事業収入	204,832,316	204,832,316		204,832,316	
	委託費収入	127,100,180	127,100,180		127,100,180	
	利用者等利用料収入	256,940	256,940		256,940	
	利用者等利用料収入(一般)	256,940	256,940		256,940	
	その他の事業収入	77,475,196	77,475,196		77,475,196	
	補助金事業収入(公費)	74,340,696	74,340,696		74,340,696	
	補助金事業収入(一般)	3,134,500	3,134,500		3,134,500	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000		120,000	
	受取利息配当金収入	83,643	83,643		83,643	
	その他の収入	2,133,100	2,133,100		2,133,100	
	受入研修費収入	22,000	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	2,111,100	2,111,100		2,111,100	
	事業活動収入計(1)	207,169,059	207,169,059		207,169,059	
	事業活動による収支	人件費支出	175,820,779	175,820,779		175,820,779
		職員給料支出	98,520,454	98,520,454		98,520,454
		職員賞与支出	26,616,470	26,616,470		26,616,470
		非常勤職員給与支出	28,759,304	28,759,304		28,759,304
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500		1,112,500
		法定福利費支出	20,812,051	20,812,051		20,812,051
事業費支出		23,590,432	23,590,432		23,590,432	
給食費支出		10,305,139	10,305,139		10,305,139	
保健衛生費支出		196,722	196,722		196,722	
保育材料費支出		3,546,919	3,546,919		3,546,919	
水道光熱費支出		4,370,438	4,370,438		4,370,438	
消耗器具備品費支出		2,240,530	2,240,530		2,240,530	
保険料支出		126,840	126,840		126,840	
賃借料支出		2,759,260	2,759,260		2,759,260	
車輛費支出		44,584	44,584		44,584	
事務費支出		25,750,221	25,750,221		25,750,221	
福利厚生費支出		438,468	438,468		438,468	
旅費交通費支出		74,562	74,562		74,562	
研修研究費支出		111,756	111,756		111,756	
事務消耗品費支出		5,554,467	5,554,467		5,554,467	
修繕費支出		10,254,930	10,254,930		10,254,930	
通信運搬費支出		684,180	684,180		684,180	
広報費支出		189,216	189,216		189,216	
業務委託費支出		3,431,736	3,431,736		3,431,736	
寝具委託費支出		18,180	18,180		18,180	
清掃委託費支出		886,329	886,329		886,329	
保守委託費支出		959,752	959,752		959,752	
その他の委託費支出		1,567,475	1,567,475		1,567,475	
手数料支出		810,033	810,033		810,033	
土地・建物賃借料支出		3,059,212	3,059,212		3,059,212	
保守料支出		745,184	745,184		745,184	
雑支出		396,477	396,477		396,477	
雑支出		396,477	396,477		396,477	
支払利息支出	127,290	127,290		127,290		
その他の支出	2,111,100	2,111,100		2,111,100		
利用者等外給食費支出	2,111,100	2,111,100		2,111,100		
事業活動資金収支差額(2)	227,399,822	227,399,822		227,399,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,230,763	20,230,763		20,230,763		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,938,000	1,938,000		1,938,000	
	施設整備等補助金収入	1,141,680	1,141,680		1,141,680	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	796,320	796,320		796,320	
	施設整備等収入計(4)	1,938,000	1,938,000		1,938,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		3,864,000	
固定資産取得支出	1,134,800	1,134,800		1,134,800		
器具及び備品取得支出	1,134,800	1,134,800		1,134,800		
施設整備等支出計(5)	4,998,800	4,998,800		4,998,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,060,800	3,060,800		3,060,800		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	32,376,517	32,376,517		32,376,517	
	その他の活動収入計(7)	32,376,517	32,376,517		32,376,517	
	積立資産支出	7,141,680	7,141,680		7,141,680	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	市施設整備費積立資産支出	1,141,680	1,141,680		1,141,680	
その他の活動による支出	340,000	340,000		340,000		
差入保証金支出	340,000	340,000		340,000		
その他の活動支出計(8)	7,481,680	7,481,680		7,481,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,894,837	24,894,837		24,894,837		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,603,274	1,603,274		1,603,274		
前期末支払資金残高(11)	36,334,596	36,334,596		36,334,596		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,937,870	37,937,870		37,937,870		