

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	119,122,780	119,589,023	466,243	
	経常経費寄附金収入	385,000	385,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,634	366	
	その他の収入	2,099,311	2,110,811	11,500	
	事業活動収入計 (1)	121,612,091	122,089,468	477,377	
	支出				
	人件費支出	99,198,578	98,753,988	444,590	
	事業費支出	10,516,000	10,296,598	219,402	
	事務費支出	4,629,360	4,493,605	135,755	
	その他の支出	1,582,000	1,593,500	11,500	
	事業活動支出計 (2)	115,925,938	115,137,691	788,247	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,686,153	6,951,777	1,265,624	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	303,480	303,480	0	
	施設整備等支出計 (5)	303,480	303,480	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	303,480	303,480	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,572,447	3,572,447	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,572,447	3,572,447	0	
	支出				
	積立資産支出	8,955,120	8,955,120	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,955,120	8,955,120	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,382,673	5,382,673	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,265,624	1,265,624	
前期末支払資金残高 (12)		887,817	887,817	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		887,817	2,153,441	1,265,624	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	119,589,023	119,589,023	0
	経常経費寄附金収入	385,000	385,000	0
	受取利息配当金収入	4,634	4,634	0
	その他の収入	2,110,811	2,110,811	0
	事業活動収入計 (1)	122,089,468	122,089,468	0
	支出			
	人件費支出	98,753,988	98,753,988	0
	事業費支出	10,296,598	10,296,598	0
	事務費支出	4,493,605	4,493,605	0
	その他の支出	1,593,500	1,593,500	0
	事業活動支出計 (2)	115,137,691	115,137,691	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,951,777	6,951,777	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	303,480	303,480	0
	施設整備等支出計 (5)	303,480	303,480	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	303,480	303,480	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,572,447	3,572,447	0
	その他の活動収入計 (7)	3,572,447	3,572,447	0
	支出			
	積立資産支出	8,955,120	8,955,120	0
	その他の活動支出計 (8)	8,955,120	8,955,120	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,382,673	5,382,673	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,265,624	1,265,624	0
前期末支払資金残高 (11)		887,817	887,817	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,153,441	2,153,441	0

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	119,589,023		
	経常経費寄附金収入	385,000		
	受取利息配当金収入	4,634		
	その他の収入	2,110,811		
	事業活動収入計 (1)	122,089,468		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	98,753,988		
	事業費支出	10,296,598		
	事務費支出	4,493,605		
	その他の支出	1,593,500		
	事業活動支出計 (2)	115,137,691		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,951,777		
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0		
	固定資産取得支出	303,480		
	施設整備等支出計 (5)	303,480		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	303,480		
	収入			
	積立資産取崩収入	3,572,447		
	その他の活動収入計 (7)	3,572,447		
当期資金収支差額合計	積立資産支出	8,955,120		
	その他の活動支出計 (8)	8,955,120		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,382,673		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,265,624		
前期末支払資金残高 (11)		887,817		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,153,441		

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	119,589,023	110,817,016	8,772,007
	経常経費寄附金収益	385,000	292,000	93,000
	サービス活動収益計 (1)	119,974,023	111,109,016	8,865,007
	費用			
	人件費	98,793,293	95,559,744	3,233,549
	事業費	10,296,598	10,328,935	32,337
	事務費	4,493,605	4,943,457	449,852
	減価償却費	2,931,565	2,814,765	116,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,631,117	1,631,117	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	114,883,944	112,015,784	2,868,160
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,090,079	906,768	5,996,847
	収益			
	受取利息配当金収益	4,634	4,897	263
	その他のサービス活動外収益	2,110,811	1,968,690	142,121
	サービス活動外収益計 (4)	2,115,445	1,973,587	141,858
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,593,500	1,551,280	42,220
	サービス活動外費用計 (5)	1,593,500	1,551,280	42,220
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521,945	422,307	99,638
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,612,024	484,461	6,096,485
	収益			
	固定資産受贈額	0	100,000	100,000
	特別収益計 (8)	0	100,000	100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	1
	特別費用計 (9)	3	4	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	99,996	99,999
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,612,021	384,465	5,996,486
	繰越活動増減差額 (12)	31,272,704	30,973,009	299,695
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,884,725	30,588,544	6,296,181
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,456,400	6,271,804	2,815,404
	その他の積立金積立額 (16)	8,805,568	5,587,644	3,217,924
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,535,557	31,272,704	262,853

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,589,023	119,589,023	0
		経常経費寄附金収益	385,000	385,000	0
		サービス活動収益計 (1)	119,974,023	119,974,023	0
	費用	人件費	98,793,293	98,793,293	0
		事業費	10,296,598	10,296,598	0
		事務費	4,493,605	4,493,605	0
		減価償却費	2,931,565	2,931,565	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,631,117	1,631,117	0
		サービス活動費用計 (2)	114,883,944	114,883,944	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,090,079	5,090,079	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,634	4,634	0
		その他のサービス活動外収益	2,110,811	2,110,811	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,115,445	2,115,445	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,593,500	1,593,500	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,593,500	1,593,500	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521,945	521,945	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,612,024	5,612,024	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		特別費用計 (9)	3	3	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	3	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,612,021	5,612,021	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,272,704	31,272,704	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		36,884,725	36,884,725	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,456,400	3,456,400	0
	その他の積立金積立額 (16)		8,805,568	8,805,568	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,535,557	31,535,557	0

事業活動内訳表

(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			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,589,023			
		経常経費寄附金収益	385,000			
		サービス活動収益計 (1)	119,974,023			
	費用	人件費	98,793,293			
		事業費	10,296,598			
		事務費	4,493,605			
		減価償却費	2,931,565			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,631,117			
サービス活動費用計 (2)		114,883,944				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,090,079				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,634			
		その他のサービス活動外収益	2,110,811			
		サービス活動外収益計 (4)	2,115,445			
	費用	その他のサービス活動外費用	1,593,500			
		サービス活動外費用計 (5)		1,593,500		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		521,945		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,612,024				
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	3			
		特別費用計 (9)	3			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,612,021				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,272,704			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		36,884,725			
	基本金取崩額 (14)		0			
	その他の積立金取崩額 (15)		3,456,400			
	その他の積立金積立額 (16)		8,805,568			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,535,557			

法人単位貸借対照表

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	6,936,358	3,259,185	3,677,173	流動負債	6,024,350	3,607,001	2,417,349
現金預金	5,894,375	2,667,879	3,226,496	事業未払金	1,707,611	936,126	771,485
未収金	1,041,983	591,306	450,677	預り金	700	200	500
				職員預り金	3,074,606	1,435,042	1,639,564
				賞与引当金	1,241,433	1,235,633	5,800
固定資産	102,707,661	99,953,076	2,754,585	固定負債	1,189,999	1,156,494	33,505
基本財産	59,055,545	60,838,834	1,783,289	退職給付引当金	1,189,999	1,156,494	33,505
土地	33,614,313	33,614,313	0	負債の部合計	7,214,349	4,763,495	2,450,854
建物	25,405,934	27,183,382	1,777,448	純 資 産 の 部			
建物附属設備	35,298	41,139	5,841	基本金	13,655,000	13,655,000	0
その他の固定資産	43,652,116	39,114,242	4,537,874	第 1 号基本金	2,155,000	2,155,000	0
建物	1,210,538	1,361,936	151,398	第 2 号基本金	11,500,000	11,500,000	0
構築物	2,713,274	2,857,733	144,459	国庫補助金等特別積立金	19,982,136	21,613,253	1,631,117
車輛運搬具	9,226	46,121	36,895	その他の積立金	37,256,977	31,907,809	5,349,168
器具及び備品	1,268,802	1,780,849	512,047	人件費積立金	21,455,068	22,434,068	979,000
退職給付引当資産	1,189,999	1,156,494	33,505	修繕積立金	3,267,207	3,267,207	0
人件費積立資産	21,455,068	22,434,068	979,000	備品等購入積立金	1,286,800	1,286,800	0
修繕積立資産	3,267,207	3,267,207	0	保育所施設・設備整備積立金	11,247,902	4,919,734	6,328,168
備品等購入積立資産	1,286,800	1,286,800	0	次期繰越活動増減差額	31,535,557	31,272,704	262,853
保育所施設・設備整備積立資産	11,247,902	4,919,734	6,328,168	(うち当期活動増減差額)	5,612,021	384,465	5,996,486
長期前払費用	3,300	3,300	0	純資産の部合計	102,429,670	98,448,766	3,980,904
資産の部合計	109,644,019	103,212,261	6,431,758	負債及び純資産の部合計	109,644,019	103,212,261	6,431,758

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	6,936,358	6,936,358	0
現金預金	5,894,375	5,894,375	0
未収金	1,041,983	1,041,983	0
固定資産	102,707,661	102,707,661	0
基本財産	59,055,545	59,055,545	0
土地	33,614,313	33,614,313	0
建物	25,405,934	25,405,934	0
建物附属設備	35,298	35,298	0
その他の固定資産	43,652,116	43,652,116	0
建物	1,210,538	1,210,538	0
構築物	2,713,274	2,713,274	0
車輛運搬具	9,226	9,226	0
器具及び備品	1,268,802	1,268,802	0
退職給付引当資産	1,189,999	1,189,999	0
人件費積立資産	21,455,068	21,455,068	0
修繕積立資産	3,267,207	3,267,207	0
備品等購入積立資産	1,286,800	1,286,800	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,247,902	11,247,902	0
長期前払費用	3,300	3,300	0
資産の部合計	109,644,019	109,644,019	0
流動負債	6,024,350	6,024,350	0
事業未払金	1,707,611	1,707,611	0
預り金	700	700	0
職員預り金	3,074,606	3,074,606	0
賞与引当金	1,241,433	1,241,433	0
固定負債	1,189,999	1,189,999	0
退職給付引当金	1,189,999	1,189,999	0
負債の部合計	7,214,349	7,214,349	0
基本金	13,655,000	13,655,000	0
第1号基本金	2,155,000	2,155,000	0
第2号基本金	11,500,000	11,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	19,982,136	19,982,136	0
その他の積立金	37,256,977	37,256,977	0
人件費積立金	21,455,068	21,455,068	0
修繕積立金	3,267,207	3,267,207	0
備品等購入積立金	1,286,800	1,286,800	0
保育所施設・設備整備積立金	11,247,902	11,247,902	0
次期繰越活動増減差額	31,535,557	31,535,557	0
(うち当期活動増減差額)	5,612,021	5,612,021	0
純資産の部合計	102,429,670	102,429,670	0
負債及び純資産の部合計	109,644,019	109,644,019	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	6,936,358		
現金預金	5,894,375		
未収金	1,041,983		
固定資産	102,707,661		
基本財産	59,055,545		
土地	33,614,313		
建物	25,405,934		
建物附属設備	35,298		
その他の固定資産	43,652,116		
建物	1,210,538		
構築物	2,713,274		
車輛運搬具	9,226		
器具及び備品	1,268,802		
退職給付引当資産	1,189,999		
人件費積立資産	21,455,068		
修繕積立資産	3,267,207		
備品等購入積立資産	1,286,800		
保育所施設・設備整備積立資産	11,247,902		
長期前払費用	3,300		
資産の部合計	109,644,019		
流動負債	6,024,350		
事業未払金	1,707,611		
預り金	700		
職員預り金	3,074,606		
賞与引当金	1,241,433		
固定負債	1,189,999		
退職給付引当金	1,189,999		
負債の部合計	7,214,349		
基本金	13,655,000		
第1号基本金	2,155,000		
第2号基本金	11,500,000		
国庫補助金等特別積立金	19,982,136		
その他の積立金	37,256,977		
人件費積立金	21,455,068		
修繕積立金	3,267,207		
備品等購入積立金	1,286,800		
保育所施設・設備整備積立金	11,247,902		
次期繰越活動増減差額	31,535,557		
(うち当期活動増減差額)	5,612,021		
純資産の部合計	102,429,670		
負債及び純資産の部合計	109,644,019		

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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	119,122,780	119,589,023	466,243	
	委託費収入	114,419,140	114,947,350	528,210	
	私的契約利用料収入	127,000	181,550	54,550	
	その他の事業収入	4,576,640	4,460,123	116,517	
	補助金事業収入	468,000	468,000	0	
	受託事業収入	4,108,640	3,992,123	116,517	
	経常経費寄附金収入	385,000	385,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,634	366	
	その他の収入	2,099,311	2,110,811	11,500	
	受入研修費収入	17,280	17,280	0	
	利用者等外給食費収入	1,582,000	1,593,500	11,500	
	雑収入	500,031	500,031	0	
	雑収入	500,031	500,031	0	
	事業活動収入計 (1)	121,612,091	122,089,468	477,377	
事業活動による収支	人件費支出	99,198,578	98,753,988	444,590	
	役員報酬支出	130,000	130,000	0	
	職員給料支出	45,530,000	45,417,629	112,371	
	職員賞与支出	17,085,000	17,084,596	404	
	非常勤職員給与支出	23,060,000	22,796,780	263,220	
	退職給付支出	1,593,578	1,593,578	0	
	法定福利費支出	11,800,000	11,731,405	68,595	
	事業費支出	10,516,000	10,296,598	219,402	
	給食費支出	6,060,000	6,035,766	24,234	
	保健衛生費支出	203,000	176,747	26,253	
	保育材料費支出	770,000	698,595	71,405	
	水道光熱費支出	2,480,000	2,416,111	63,889	
	燃料費支出	4,000	3,050	950	
	消耗器具備品費支出	920,000	887,852	32,148	
	保険料支出	68,000	67,635	365	
	雑支出	11,000	10,842	158	
	事務費支出	4,629,360	4,493,605	135,755	
	福利厚生費支出	345,000	333,645	11,355	
	旅費交通費支出	70,450	60,130	10,320	
	研修研究費支出	83,000	77,020	5,980	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,075,761	4,239	
	印刷製本費支出	250,000	215,756	34,244	
	水道光熱費支出	25,000	22,480	2,520	
	燃料費支出	2,000	1,880	120	
	修繕費支出	1,000,000	971,136	28,864	
	通信運搬費支出	441,000	433,675	7,325	
	会議費支出	18,330	14,024	4,306	
	広報費支出	72,000	71,580	420	
	業務委託費支出	835,060	818,622	16,438	
	保守委託費支出	165,000	161,352	3,648	
	その他の委託費支出	670,060	657,270	12,790	
	手数料支出	8,000	5,788	2,212	
	保険料支出	132,520	132,520	0	
	賃借料支出	26,000	25,892	108	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	雑支出	240,000	233,496	6,504	
	雑支出	240,000	233,496	6,504	
	その他の支出	1,582,000	1,593,500	11,500	
	利用者等外給食費支出	1,582,000	1,593,500	11,500	

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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	事業活動支出計 (2)	115,925,938	115,137,691	788,247	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,686,153	6,951,777	1,265,624	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	303,480	303,480	0	
	建物取得支出	155,520	155,520	0	
	器具及び備品取得支出	147,960	147,960	0	
	施設整備等支出計 (5)	303,480	303,480	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	303,480	303,480	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,572,447	3,572,447	0	
	退職給付引当資産取崩収入	116,047	116,047	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,479,000	2,479,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	432,000	432,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	389,880	389,880	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	155,520	155,520	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,572,447	3,572,447	0	
	支出				
	積立資産支出	8,955,120	8,955,120	0	
	退職給付引当資産支出	149,552	149,552	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立資産支出	432,000	432,000	0	
	備品等購入積立資産支出	389,880	389,880	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,483,688	6,483,688	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,955,120	8,955,120	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,382,673	5,382,673	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,265,624	1,265,624	
前期末支払資金残高 (12)		887,817	887,817	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		887,817	2,153,441	1,265,624	

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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	119,589,023	110,817,016	8,772,007
	委託費収益	114,947,350	105,486,910	9,460,440
	私的契約利用料収益	181,550	518,650	337,100
	その他の事業収益	4,460,123	4,811,456	351,333
	補助金事業収益	468,000	500,000	32,000
	受託事業収益	3,992,123	4,311,456	319,333
	経常経費寄附金収益	385,000	292,000	93,000
	サービス活動収益計 (1)	119,974,023	111,109,016	8,865,007
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	98,793,293	95,559,744	3,233,549
	役員報酬	130,000	90,000	40,000
	職員給料	45,417,629	45,051,009	366,620
	職員賞与	15,848,963	17,207,088	1,358,125
	賞与引当金繰入	1,241,433	1,235,633	5,800
	非常勤職員給与	22,796,780	18,663,460	4,133,320
	退職給付費用	1,627,083	1,539,780	87,303
	法定福利費	11,731,405	11,772,774	41,369
	事業費	10,296,598	10,328,935	32,337
	給食費	6,035,766	6,029,958	5,808
	保健衛生費	176,747	163,233	13,514
	保育材料費	698,595	666,095	32,500
	水道光熱費	2,416,111	2,267,847	148,264
	燃料費	3,050	0	3,050
	消耗器具備品費	887,852	1,124,325	236,473
	保険料	67,635	66,245	1,390
	雑費	10,842	11,232	390
	事務費	4,493,605	4,943,457	449,852
	福利厚生費	333,645	319,141	14,504
	旅費交通費	60,130	24,340	35,790
	研修研究費	77,020	231,335	154,315
	事務消耗品費	1,075,761	1,352,277	276,516
	印刷製本費	215,756	188,196	27,560
	水道光熱費	22,480	23,300	820
	燃料費	1,880	16,707	14,827
	修繕費	971,136	1,010,784	39,648
	通信運搬費	433,675	446,192	12,517
	会議費	14,024	44,170	30,146
	広報費	71,580	71,580	0
	業務委託費	818,622	812,067	6,555
	保守委託費	161,352	161,352	0
	その他の委託費	657,270	650,715	6,555
	手数料	5,788	6,848	1,060
	保険料	132,520	65,520	67,000
	賃借料	25,892	25,892	0
	租税公課	200	1,000	800
	雑費	233,496	304,108	70,612
	減価償却費	2,931,565	2,814,765	116,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,631,117	1,631,117	0
	サービス活動費用計 (2)	114,883,944	112,015,784	2,868,160
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,090,079	906,768	5,996,847
収 益	受取利息配当金収益	4,634	4,897	263
	その他のサービス活動外収益	2,110,811	1,968,690	142,121
	受入研修費収益	17,280	0	17,280

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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	収 益	利用者等外給食収益	1,593,500	1,551,280	42,220
		雑収益	500,031	417,410	82,621
		雑収益	500,031	417,410	82,621
	サービス活動外収益計 (4)		2,115,445	1,973,587	141,858
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,593,500	1,551,280	42,220
		利用者等外給食費	1,593,500	1,551,280	42,220
		サービス活動外費用計 (5)	1,593,500	1,551,280	42,220
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		521,945	422,307	99,638	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,612,024	484,461	6,096,485	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	100,000	100,000
		器具及び備品受贈額	0	100,000	100,000
		特別収益計 (8)	0	100,000	100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	4	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	1
		特別費用計 (9)	3	4	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3	99,996	99,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,612,021	384,465	5,996,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,272,704	30,973,009	299,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		36,884,725	30,588,544	6,296,181
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,456,400	6,271,804	2,815,404
	人件費積立金取崩額		2,479,000	3,683,400	1,204,400
	修繕積立金取崩額		432,000	667,764	235,764
	備品等購入積立金取崩額		389,880	713,200	323,320
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		155,520	1,207,440	1,051,920
	その他の積立金積立額 (16)		8,805,568	5,587,644	3,217,924
	人件費積立金積立額		1,500,000	1,630,000	130,000
	修繕積立金積立額		432,000	281,000	151,000
	備品等購入積立金積立額		389,880	500,000	110,120
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,483,688	3,176,644	3,307,044
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,535,557	31,272,704	262,853

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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	6,936,358	3,259,185	3,677,173	流動負債	6,024,350	3,607,001	2,417,349
現金預金	5,894,375	2,667,879	3,226,496	事業未払金	1,707,611	936,126	771,485
未収金	1,041,983	591,306	450,677	預り金	700	200	500
				職員預り金	3,074,606	1,435,042	1,639,564
				賞与引当金	1,241,433	1,235,633	5,800
固定資産	102,707,661	99,953,076	2,754,585	固定負債	1,189,999	1,156,494	33,505
基本財産	59,055,545	60,838,834	1,783,289	退職給付引当金	1,189,999	1,156,494	33,505
土地	33,614,313	33,614,313	0	負債の部合計	7,214,349	4,763,495	2,450,854
建物	25,405,934	27,183,382	1,777,448	純 資 産 の 部			
建物附属設備	35,298	41,139	5,841	基本金	13,655,000	13,655,000	0
その他の固定資産	43,652,116	39,114,242	4,537,874	第1号基本金	2,155,000	2,155,000	0
建物	1,210,538	1,361,936	151,398	第2号基本金	11,500,000	11,500,000	0
構築物	2,713,274	2,857,733	144,459	国庫補助金等特別積立金	19,982,136	21,613,253	1,631,117
車輛運搬具	9,226	46,121	36,895	その他の積立金	37,256,977	31,907,809	5,349,168
器具及び備品	1,268,802	1,780,849	512,047	人件費積立金	21,455,068	22,434,068	979,000
退職給付引当資産	1,189,999	1,156,494	33,505	修繕積立金	3,267,207	3,267,207	0
人件費積立資産	21,455,068	22,434,068	979,000	備品等購入積立金	1,286,800	1,286,800	0
修繕積立資産	3,267,207	3,267,207	0	保育所施設・設備整備積立金	11,247,902	4,919,734	6,328,168
備品等購入積立資産	1,286,800	1,286,800	0	次期繰越活動増減差額	31,535,557	31,272,704	262,853
保育所施設・設備整備積立資産	11,247,902	4,919,734	6,328,168	(うち当期活動増減差額)	5,612,021	384,465	5,996,486
長期前払費用	3,300	3,300	0	純資産の部合計	102,429,670	98,448,766	3,980,904
資産の部合計	109,644,019	103,212,261	6,431,758	負債及び純資産の部合計	109,644,019	103,212,261	6,431,758