

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 平等院福祉会

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) 1頁

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	126,849,450	126,849,630	△180		
	保育所運営費収入	120,580,970	120,580,970			
	私的契約利用料収入	140,000	144,000	△4,000		
	その他の事業収入	6,128,480	6,124,660	3,820		
	補助金事業収入	6,128,480	6,124,660	3,820		
	その他の事業収入	1,500,000	1,493,590	6,410		
	その他の事業収入	1,500,000	1,493,590	6,410		
	その他の事業収入	1,500,000	1,493,590	6,410		
	寄付金収入	305,127	305,127			
	寄付金収入	305,127	305,127			
	受取利息配当金収入	16,062	15,613	449		
	受取利息配当金収入	16,062	15,613	449		
	その他の収入	38,000	37,665	335		
	雑収入	38,000	37,665	335		
	事業活動収入計(1)		128,708,639	128,701,625	7,014	
	支出	人件費支出	112,257,452	112,254,963	2,489	
職員給料支出		60,321,824	60,321,824			
職員賞与支出		32,061,628	32,061,628			
非常勤職員給与支出		5,745,000	5,743,151	1,849		
退職給付支出		979,000	979,000			
法定福利費支出		13,150,000	13,149,360	640		
事業費支出		10,869,970	10,851,996	17,974		
給食費支出		6,830,000	6,829,509	491		
保健衛生費支出		26,000	25,834	166		
保育材料費支出		460,000	458,952	1,048		
水道光熱費支出		2,090,000	2,081,818	8,182		
消耗器具備品費支出		1,290,000	1,286,313	3,687		
保険料支出		163,970	163,970			
雑支出		10,000	5,600	4,400		
事務費支出		7,192,800	7,157,677	35,123		
福利厚生費支出		435,000	431,793	3,207		
旅費交通費支出		20,000	16,040	3,960		
研修研究費支出		271,000	270,024	976		
事務消耗器具備品費支出		85,000	83,984	1,016		
印刷製本費支出		8,000	7,450	550		
燃料費支出		6,000	6,000			
修繕費支出		1,530,000	1,525,410	4,590		
通信運搬費支出		260,000	259,170	830		
会議費支出		166,400	160,875	5,525		
広報費支出		20,400	20,400			
業務委託費支出		1,125,000	1,123,824	1,176		
手数料支出		545,000	541,049	3,951		
保険料支出		145,000	144,076	924		
賃借料支出		1,410,000	1,407,294	2,706		
土地・建物賃借料支出		530,400	530,400			
租税公課支出		600	600			
保守料支出		250,000	248,968	1,032		
諸会費支出	12,000	12,000				
雑支出	373,000	368,320	4,680			
事業活動支出計(2)		130,320,222	130,264,636	55,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,611,583	△1,563,011	△48,572		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000			
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000			
	施設整備等収入計(4)		1,875,000	1,875,000		
	支出					
固定資産取得支出	4,465,000	4,461,987	3,013			
器具及び備品取得支出	2,910,000	2,907,867	2,133			
その他の固定資産取得支出	1,555,000	1,554,120	880			
施設整備等支出計(5)		4,465,000	4,461,987	3,013		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,590,000	△2,586,987	△3,013	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000		
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,500,000	4,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		298,417	350,002	△51,585	
前期末支払資金残高(12)		27,338,904	27,386,898	△47,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,637,321	27,736,900	△99,579	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	126,849,630	123,076,580	3,773,050	103.07%
	保育所運営費収益	120,580,970	120,283,080	297,890	100.25%
	私的契約利用料収益	144,000	64,500	79,500	223.26%
	その他の事業収益	6,124,660	2,729,000	3,395,660	224.43%
	補助金事業収益	6,124,660	2,729,000	3,395,660	224.43%
	その他の事業収益	1,493,590	1,374,415	119,175	108.67%
	その他の事業収益	1,493,590	1,374,415	119,175	108.67%
	その他の事業収益	1,493,590	1,374,415	119,175	108.67%
	寄付金収益	305,127	110,000	195,127	277.39%
寄付金収益	305,127	110,000	195,127	277.39%	
	サービス活動収益計(1)	128,648,347	124,560,995	4,087,352	103.28%
費用	人件費	112,254,963	90,053,553	22,201,410	124.65%
	職員給料	60,321,824	54,653,353	5,668,471	110.37%
	職員賞与	32,061,628	18,788,727	13,272,901	170.64%
	非常勤職員給与	5,743,151	5,139,135	604,016	111.75%
	退職給付費用	979,000	983,400	△4,400	99.55%
	法定福利費	13,149,360	10,488,938	2,660,422	125.36%
	事業費	10,851,996	10,139,014	712,982	107.03%
	給食費	6,829,509	6,581,784	247,725	103.76%
	保健衛生費	25,834	12,536	13,298	206.08%
	保育材料費	458,952	573,638	△114,686	80.01%
	水道光熱費	2,081,818	1,957,460	124,358	106.35%
	消耗器具備品費	1,286,313	859,612	426,701	149.64%
	保険料	163,970	153,984	9,986	106.49%
	雑費	5,600		5,600	
	事務費	7,157,677	6,929,609	228,068	103.29%
	福利厚生費	431,793	354,320	77,473	121.87%
	旅費交通費	16,040	63,040	△47,000	25.44%
	研修研究費	270,024	213,678	56,346	126.37%
	事務消耗器具備品費	83,984	320,769	△236,785	26.18%
	印刷製本費	7,450	19,750	△12,300	37.72%
	燃料費	6,000		6,000	
	修繕費	1,525,410	1,229,407	296,003	124.08%
	通信運搬費	259,170	253,960	5,210	102.05%
	会議費	160,875	150,551	10,324	106.86%
	広報費	20,400	6,600	13,800	309.09%
	業務委託費	1,123,824	997,078	126,746	112.71%
	手数料	541,049	786,938	△245,889	68.75%
	保険料	144,076	144,078	△2	100.00%
	賃借料	1,407,294	1,287,362	119,932	109.32%
	土地・建物賃借料	530,400	530,400		100.00%
	租税公課	600	600		100.00%
	保守料	248,968	294,018	△45,050	84.68%
	諸会費	12,000	42,000	△30,000	28.57%
	雑費	368,320	235,060	133,260	156.69%
	減価償却費	5,709,951	4,932,283	777,668	115.77%
減価償却費	5,709,951	4,932,283	777,668	115.77%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,244,359	△2,821,884	△422,475	114.97%	
徴収不能額		150,000	△150,000	0.00%	
徴収不能額		150,000	△150,000	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	132,730,228	109,382,575	23,347,653	121.34%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,081,881	15,178,420	△19,260,301	△26.89%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,613	13,926	1,687	112.11%
	受取利息配当金収益	15,613	13,926	1,687	112.11%
	その他のサービス活動外収益	37,665	1,000	36,665	3766.50%
	雑収益	37,665	1,000	36,665	3766.50%
サービス活動外収益計(4)		53,278	14,926	38,352	356.95%
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,278	14,926	38,352	356.95%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,028,603	15,193,346	△19,221,949	△26.52%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,875,000	2,040,000	△165,000	91.91%
	施設整備等補助金収益	1,875,000	2,040,000	△165,000	91.91%
	特別収益計(8)	1,875,000	2,040,000	△165,000	91.91%
	費用				
固定資産売却損・処分損	7		7		
器具及び備品売却損・処分損	6		6		
その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,175,000	1,762,656	412,344	123.39%	
特別費用計(9)	2,175,007	1,762,656	412,351	123.39%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,007	277,344	△577,351	△108.17%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,328,610	15,470,690	△19,799,300	△27.98%
前期繰越活動増減差額(12)		36,951,365	37,480,675	△529,310	98.59%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,622,755	52,951,365	△20,328,610	61.61%
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000		4,500,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,500,000		4,500,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	△16,000,000	0.00%
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額		4,000,000	△4,000,000	0.00%
備品等購入積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	0.00%	
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,122,755	36,951,365	171,390	100.46%

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 平等院福祉会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,743,427	30,966,975	3,776,452	流動負債	7,006,527	3,580,077	3,426,450
現金預金	32,151,251	25,494,378	6,656,873	事業未払金	4,193,275	2,483,887	1,709,388
現金	18,330	83,369	△65,039	職員預り金	2,813,252	1,096,190	1,717,062
預金	32,132,921	25,411,009	6,721,912				
普通預金 1	24,575,168	10,681,833	13,893,335				
普通預金 2	7,000,000	12,000,000	△5,000,000				
当座預金	557,753	2,729,176	△2,171,423				
事業未収金	2,448,100	5,032,900	△2,584,800				
前払金	144,076	439,697	△295,621				
固定資産	159,349,986	165,097,957	△5,747,971	負債の部合計	7,006,527	3,580,077	3,426,450
基本財産	93,641,032	98,078,581	△4,437,549				
土地	7,422,000	7,422,000					
建物	86,219,032	90,656,581	△4,437,549				
その他の固定資産	65,708,954	67,019,376	△1,310,422				
建物	1	1					
構築物	1,502,323	8	1,502,315				
車輛運搬具	79,064	120,314	△41,250				
器具及び備品	4,774,298	2,901,453	1,872,845				
ソフトウェア	553,268	697,600	△144,332				
保育所繰越積立資産	58,800,000	63,300,000	△4,500,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
修繕積立資産	22,900,000	22,900,000					
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	25,900,000	30,400,000	△4,500,000				
				国庫補助金等特別積立金	52,470,070	53,539,429	△1,069,359
				その他の積立金	58,800,000	63,300,000	△4,500,000
				その他の積立金	58,800,000	63,300,000	△4,500,000
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				修繕積立金	22,900,000	22,900,000	
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	25,900,000	30,400,000	△4,500,000
				次期繰越活動増減差額	37,122,755	36,951,365	171,390
				(うち当期活動増減差額)	△4,328,610	15,470,690	△19,799,300
資産の部合計	194,093,413	196,064,932	△1,971,519	純資産の部合計	187,086,886	192,484,855	△5,397,969
				負債及び純資産の部合計	194,093,413	196,064,932	△1,971,519