

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

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	介護保険事業収入	29,660,000	29,625,410	34,590	
		保育事業収入	83,445,000	83,408,960	36,040	
		経常経費寄附金収入	130,000	110,000	20,000	
		受取利息配当金収入	19,050	10,114	8,936	
		その他の収入	1,272,000	1,223,452	48,548	
		事業活動収入計(1)	114,526,050	114,377,936	148,114	
	支出	人件費支出	97,626,150	96,808,669	817,481	
		事業費支出	17,727,000	16,788,234	938,766	
		事務費支出	5,614,000	4,236,385	1,377,615	
		支払利息支出	47,000	45,839	1,161	
		その他の支出	1,213,000	1,191,800	21,200	
		事業活動支出計(2)	122,227,150	119,070,927	3,156,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,701,100	△4,692,991	△3,008,109	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,154,161	5,839	
		施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,154,161	5,839	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,160,000	△1,154,161	△5,839	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,861,100	△5,847,152	△3,013,948	

前期末支払資金残高(12)	33,354,423	33,354,423	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,493,323	27,507,271	△3,013,948	

社会福祉法人惣倉の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	介護保険事業収入	29,660,000	29,625,410	34,590
		地域密着型介護料収入	22,660,000	22,652,449	7,551
		(介護報酬収入)	22,660,000	22,652,449	7,551
		利用者等利用料収入	7,000,000	6,972,961	27,039
		施設サービス利用料収入	7,000,000	6,972,961	27,039
		保育事業収入	83,445,000	83,408,960	36,040
		委託費収入	77,650,000	77,621,360	28,640
		その他の事業収入	5,795,000	5,787,600	7,400
		補助金事業収入(公費)	360,000	360,000	0
		受託事業収入(公費)	5,435,000	5,427,600	7,400
		経常経費寄附金収入	130,000	110,000	20,000
		受取利息配当金収入	19,050	10,114	8,936
		その他の収入	1,272,000	1,223,452	48,548
		受入研修費収入	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	1,203,000	1,191,800	11,200
		雑収入	59,000	31,652	27,348
		その他の雑収入	59,000	31,652	27,348
		事業活動収入計(1)	114,526,050	114,377,936	148,114
	支出	人件費支出	97,626,150	96,808,669	817,481
		役員報酬支出	260,000	260,000	0
		職員給料支出	51,420,650	51,313,806	106,844
		職員俸給支出	46,629,000	46,628,100	900
		管理職手当支出	936,250	922,272	13,978
		通勤手当支出	979,400	959,508	19,892
		特殊業務手当支出	920,000	899,662	20,338
		超過勤務手当支出	480,000	450,264	29,736
		扶養手当支出	360,000	348,000	12,000
		その他職員手当支出	1,116,000	1,106,000	10,000
		職員賞与支出	19,770,000	19,654,650	115,350
		非常勤職員給与支出	18,563,000	18,417,169	145,831
		非常勤保育士等雇上給与支出	17,090,000	16,985,079	104,921
		非常勤保育士等雇上賞与支出	1,473,000	1,432,090	40,910
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0
		法定福利費支出	6,500,000	6,050,544	449,456
		事業費支出	17,727,000	16,788,234	938,766
		給食費支出	6,710,000	6,653,321	56,679
		保健衛生費支出	165,000	138,446	26,554
		医療費支出	10,000	425	9,575
		保育材料費支出	1,270,000	1,260,985	9,015
		水道光熱費支出	3,570,000	3,422,557	147,443
		燃料費支出	62,000	45,103	16,897
		消耗器具備品費支出	2,110,000	1,815,975	294,025
		保険料支出	1,000,000	977,354	22,646
		賃借料支出	1,650,000	1,602,914	47,086
		車輛費支出	1,110,000	857,942	252,058
		雑支出(事業)	70,000	13,212	56,788
		事務費支出	5,614,000	4,236,385	1,377,615
		福利厚生費支出	400,000	286,944	113,056
		旅費交通費支出	530,000	358,400	171,600
		研修研究費支出	170,000	69,050	100,950
		事務消耗品費支出	464,000	292,994	171,006
		印刷製本費支出	0	0	0

(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	修繕費支出	440,000	262,471	177,529	
		通信運搬費支出	747,000	646,871	100,129	
		会議費支出	90,000	0	90,000	
		広報費支出	90,000	54,000	36,000	
		業務委託費支出	870,000	719,980	150,020	
		手数料支出	136,000	113,076	22,924	
		保守料支出	1,154,000	1,010,952	143,048	
		雑支出（事務）	523,000	421,647	101,353	
		その他の雑支出（事務）	523,000	421,647	101,353	
		支払利息支出	47,000	45,839	1,161	
		その他の支出	1,213,000	1,191,800	21,200	
		利用者等外給食費支出	1,203,000	1,191,800	11,200	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	122,227,150	119,070,927	3,156,223	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,701,100	△4,692,991	△3,008,109	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,154,161	5,839	
		施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,154,161	5,839	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,160,000	△1,154,161	△5,839	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,861,100	△5,847,152	△3,013,948	

前期末支払資金残高(12)	33,354,423	33,354,423	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,493,323	27,507,271	△3,013,948	

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

社会福祉法人名 惣倉の杜

（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	介護保険事業収益	29,625,410	34,477,070	△4,851,660
		保育事業収益	83,408,960	89,344,135	△5,935,175
		経常経費寄附金収益	110,000	70,000	40,000
		その他の収益	13,652	0	13,652
		サービス活動収益計(1)	113,158,022	123,891,205	△10,733,183
	費用	人件費	96,808,669	107,901,179	△11,092,510
		事業費	16,788,234	16,624,611	163,623
		事務費	4,236,385	3,976,702	259,683
		減価償却費	9,359,243	9,292,146	67,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,607,618	△5,204,663	△402,955
		サービス活動費用計(2)	121,584,913	132,589,975	△11,005,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,426,891	△8,698,770	271,879
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,114	24,913	△14,799
		その他のサービス活動外収益	1,209,800	1,203,200	6,600
		サービス活動外収益計(4)	1,219,914	1,228,113	△8,199
	費用	支払利息	45,839	53,986	△8,147
		その他のサービス活動外費用	1,191,800	1,203,200	△11,400
		サービス活動外費用計(5)	1,237,639	1,257,186	△19,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△17,725	△29,073	11,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,444,616	△8,727,843	283,227	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,561,000	△6,561,000
		特別収益計(8)	0	6,561,000	△6,561,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,561,000	△6,561,000
		特別費用計(9)	0	6,561,000	△6,561,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,444,616	△8,727,843	283,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,492,786	39,220,629	△13,727,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,048,170	30,492,786	△13,444,616
	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)		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,048,170	25,492,786	△8,444,616

社会福祉法人惣倉の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 惣倉の杜

（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	介護保険事業収益	29,625,410	34,477,070	△4,851,660	
	地域密着型介護料収益	22,652,449	26,983,431	△4,330,982	
	(介護報酬収益)	22,652,449	26,983,431	△4,330,982	
	利用者等利用料収益	6,972,961	7,493,639	△520,678	
	施設サービス利用料収益	6,972,961	7,493,639	△520,678	
	保育事業収益	83,408,960	89,344,135	△5,935,175	
	委託費収益	77,621,360	81,005,350	△3,383,990	
	その他の事業収益	5,787,600	8,338,785	△2,551,185	
	補助金事業収益 (公費)	360,000	330,000	30,000	
	受託事業収益 (公費)	5,427,600	9,134,000	△3,706,400	
	その他の事業収益	0	△1,125,215	1,125,215	
	経常経費寄附金収益	110,000	70,000	40,000	
	その他の収益	13,652	0	13,652	
	その他の収益 (雑収入)	13,652	0	13,652	
	サービス活動収益計 (1)	113,158,022	123,891,205	△10,733,183	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,808,669	107,901,179	△11,092,510
		役員報酬	260,000	120,000	140,000
		職員給料	51,313,806	55,737,662	△4,423,856
		職員俸給	46,628,100	51,041,631	△4,413,531
		管理職手当	922,272	747,960	174,312
		通勤手当	959,508	1,199,324	△239,816
		特殊業務手当	899,662	828,962	70,700
		超過勤務手当	450,264	704,750	△254,486
		扶養手当	348,000	288,000	60,000
		その他職員諸手当	1,106,000	927,035	178,965
		職員賞与	19,654,650	18,905,956	748,694
		非常勤職員給与	18,417,169	17,743,227	673,942
		非常勤保育士等雇上給与	16,985,079	16,142,476	842,603
		非常勤保育士等雇上賞与	1,432,090	1,600,751	△168,661
		退職給付費用	1,112,500	1,406,580	△294,080
		法定福利費	6,050,544	13,987,754	△7,937,210
		事業費	16,788,234	16,624,611	163,623
		給食費	6,653,321	7,457,057	△803,736
		保健衛生費	138,446	166,713	△28,267
		医療費	425	0	425
		保育材料費	1,260,985	896,522	364,463
		水道光熱費	3,422,557	3,232,003	190,554
		燃料費	45,103	34,560	10,543
		消耗器具備品費	1,815,975	1,584,442	231,533
		保険料	977,354	747,079	230,275
		賃借料	1,602,914	1,664,506	△61,592
		車輛費	857,942	817,050	40,892
		雑費	13,212	24,679	△11,467
		事務費	4,236,385	3,976,702	259,683
		福利厚生費	286,944	334,378	△47,434
		旅費交通費	358,400	153,420	204,980
		研修研究費	69,050	87,670	△18,620
		事務消耗品費	292,994	169,913	123,081
		印刷製本費	0	53,460	△53,460
		修繕費	262,471	425,547	△163,076
		通信運搬費	646,871	481,436	165,435
		広報費	54,000	14,040	39,960

(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	費用	業務委託費	719,980	922,064	△202,084
		手数料	113,076	195,505	△82,429
		保守料	1,010,952	930,266	80,686
		雑費（事務）	421,647	209,003	212,644
		その他の雑費（事務）	421,647	209,003	212,644
		減価償却費	9,359,243	9,292,146	67,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,607,618	△5,204,663	△402,955
		サービス活動費用計 (2)	121,584,913	132,589,975	△11,005,062
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,426,891	△8,698,770	271,879
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,114	24,913	△14,799
		その他のサービス活動外収益	1,209,800	1,203,200	6,600
		利用者等外給食収益	1,191,800	1,203,200	△11,400
		雑収益	18,000	0	18,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,219,914	1,228,113	△8,199
	費用	支払利息	45,839	53,986	△8,147
		その他のサービス活動外費用	1,191,800	1,203,200	△11,400
		利用者等外給食費	1,191,800	1,203,200	△11,400
		サービス活動外費用計 (5)	1,237,639	1,257,186	△19,547
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△17,725	△29,073	11,348
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,444,616	△8,727,843	283,227	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,561,000	△6,561,000
		施設整備等補助金収益	0	6,561,000	△6,561,000
		特別収益計 (8)	0	6,561,000	△6,561,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,561,000	△6,561,000
		特別費用計 (9)	0	6,561,000	△6,561,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,444,616	△8,727,843	283,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,492,786	39,220,629	△13,727,843
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		17,048,170	30,492,786	△13,444,616
	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)		0	5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,048,170	25,492,786	△8,444,616

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	34,680,901	51,116,467	△16,435,566	流動負債	8,339,796	18,916,205	△10,576,409
現金預金	25,377,266	35,493,699	△10,116,433	事業未払金	2,090,683	4,161,499	△2,070,816
事業未収金	8,950,515	9,061,768	△111,253	その他の未払金	0	7,722,756	△7,722,756
未収金	353,120	0	353,120	1年以内返済予定設備資金借入金	1,166,166	1,154,161	12,005
未収補助金	0	6,561,000	△6,561,000	未払費用	3,245,708	5,167,396	△1,921,688
立替金	0	0	0	預り金	293,418	78,452	214,966
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,543,821	631,941	911,880
固定資産	161,258,777	170,618,020	△9,359,243	固定負債	22,637,055	23,803,221	△1,166,166
基本財産	115,100,838	122,709,234	△7,608,396	設備資金借入金	2,637,055	3,803,221	△1,166,166
土地	16,516,640	16,516,640	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	98,584,198	106,192,594	△7,608,396	負債の部合計	30,976,851	42,719,426	△11,742,575
その他の固定資産	46,157,939	47,908,786	△1,750,847	純 資 産 の 部			
構築物	4,380,073	4,891,693	△511,620	基本金	28,969,862	28,969,862	0
車輛運搬具	3	168,538	△168,535	第一号基本金	28,249,862	28,249,862	0
器具及び備品	4,249,863	5,320,555	△1,070,692	第三号基本金	720,000	720,000	0
人件費積立資産	10,300,000	10,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,416,795	87,024,413	△5,607,618
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	37,528,000	37,528,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,228,000	22,228,000	0	人件費積立金	10,300,000	10,300,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,228,000	22,228,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,048,170	25,492,786	△8,444,616
				(うち当期活動増減差額)	△8,444,616	△8,727,843	283,227
				純資産の部合計	164,962,827	179,015,061	△14,052,234
資産の部合計	195,939,678	221,734,487	△25,794,809	負債及び純資産の部合計	195,939,678	221,734,487	△25,794,809

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人惣倉の杜拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	34,680,901	51,116,467	△16,435,566	流動負債	8,339,796	18,916,205	△10,576,409
現金預金	25,377,266	35,493,699	△10,116,433	事業未払金	2,090,683	4,161,499	△2,070,816
事業未収金	8,950,515	9,061,768	△111,253	その他の未払金	0	7,722,756	△7,722,756
未収金	353,120	0	353,120	1年以内返済予定設備資金借入金	1,166,166	1,154,161	12,005
未収補助金	0	6,561,000	△6,561,000	未払費用	3,245,708	5,167,396	△1,921,688
立替金	0	0	0	預り金	293,418	78,452	214,966
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,543,821	631,941	911,880
固定資産	161,258,777	170,618,020	△9,359,243	固定負債	22,637,055	23,803,221	△1,166,166
基本財産	115,100,838	122,709,234	△7,608,396	設備資金借入金	2,637,055	3,803,221	△1,166,166
土地	16,516,640	16,516,640	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	98,584,198	106,192,594	△7,608,396	負債の部合計	30,976,851	42,719,426	△11,742,575
その他の固定資産	46,157,939	47,908,786	△1,750,847	純 資 産 の 部			
構築物	4,380,073	4,891,693	△511,620	基本金	28,969,862	28,969,862	0
車輛運搬具	3	168,538	△168,535	第一号基本金	28,249,862	28,249,862	0
器具及び備品	4,249,863	5,320,555	△1,070,692	第三号基本金	720,000	720,000	0
人件費積立資産	10,300,000	10,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,416,795	87,024,413	△5,607,618
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	37,528,000	37,528,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,228,000	22,228,000	0	人件費積立金	10,300,000	10,300,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,228,000	22,228,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,048,170	25,492,786	△8,444,616
				(うち当期活動増減差額)	△8,444,616	△8,727,843	283,227
				純資産の部合計	164,962,827	179,015,061	△14,052,234
資産の部合計	195,939,678	221,734,487	△25,794,809	負債及び純資産の部合計	195,939,678	221,734,487	△25,794,809