

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	介護保険事業収入	32,200,000	32,108,022	91,978	
		保育事業収入	87,351,000	87,347,880	3,120	
		経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
		受取利息配当金収入	19,000	8,085	10,915	
		その他の収入	1,528,000	1,460,900	67,100	
	事業活動収入計(1)		121,198,000	121,004,887	193,113	
	支出	人件費支出	108,776,500	107,006,367	1,770,133	
		事業費支出	17,460,000	15,334,303	2,125,697	
		事務費支出	5,876,000	4,304,866	1,571,134	
		支払利息支出	35,000	33,834	1,166	
その他の支出		1,310,000	1,260,900	49,100		
事業活動支出計(2)		133,457,500	127,940,270	5,517,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,259,500	△ 6,935,383	△ 5,324,117		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,166,166	33,834	
		固定資産取得支出	2,250,000	2,223,160	26,840	
	施設整備等支出計(5)		3,450,000	3,389,326	60,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,450,000	△ 3,389,326	△ 60,674		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	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)		10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,709,500	△ 324,709	△ 5,384,791		
前期末支払資金残高(12)		27,507,271	27,507,271	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,797,771	27,182,562	△ 5,384,791		

社会福祉法人惣倉の杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	介護保険事業収入	32,200,000	32,108,022	91,978		
	地域密着型介護料収入	25,000,000	24,940,478	59,522		
	(介護報酬収入)	25,000,000	24,940,478	59,522		
	利用者等利用料収入	7,200,000	7,167,544	32,456		
	施設サービス利用料収入	7,200,000	7,167,544	32,456		
	保育事業収入	87,351,000	87,347,880	3,120		
	委託費収入	85,221,000	85,220,180	820		
	その他の事業収入	2,130,000	2,127,700	2,300		
	補助金事業収入(公費)	380,000	380,000	0		
	受託事業収入(公費)	1,750,000	1,747,700	2,300		
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000		
	受取利息配当金収入	19,000	8,085	10,915		
	その他の収入	1,528,000	1,460,900	67,100		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,260,900	39,100		
	雑収入	218,000	200,000	18,000		
	その他の雑収入	218,000	200,000	18,000		
	事業活動収入計(1)		121,198,000	121,004,887	193,113	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,776,500	107,006,367	1,770,133	
		役員報酬支出	260,000	260,000	0	
		職員給料支出	59,287,500	58,867,065	420,435	
		職員俸給支出	51,619,500	51,382,400	237,100	
		管理職手当支出	748,000	747,360	640	
		通勤手当支出	1,123,000	1,119,734	3,266	
		特殊業務手当支出	1,047,000	1,042,086	4,914	
		超過勤務手当支出	620,000	493,223	126,777	
		扶養手当支出	380,000	375,000	5,000	
		その他職員手当支出	3,750,000	3,707,262	42,738	
		職員賞与支出	20,020,000	19,543,043	476,957	
		非常勤職員給与支出	17,160,000	16,720,908	439,092	
		非常勤保育士等雇上給与支出	16,000,000	15,598,984	401,016	
		非常勤保育士等雇上賞与支出	1,160,000	1,121,924	38,076	
		退職給付支出	1,149,000	1,116,808	32,192	
		法定福利費支出	10,900,000	10,498,543	401,457	
		事業費支出	17,460,000	15,334,303	2,125,697	
		給食費支出	7,100,000	6,820,373	279,627	
	保健衛生費支出	180,000	71,104	108,896		
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	保育材料費支出	1,000,000	923,203	76,797		
	水道光熱費支出	3,250,000	3,203,700	46,300		
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,505,136	394,864		
	保険料支出	1,100,000	935,449	164,551		
	賃借料支出	1,650,000	1,245,057	404,943		
	車輛費支出	1,200,000	599,491	600,509		
	雑支出(事業)	70,000	30,790	39,210		
	事務費支出	5,876,000	4,304,866	1,571,134		
	福利厚生費支出	630,000	610,701	19,299		
	旅費交通費支出	304,000	88,560	215,440		
研修研究費支出	170,000	0	170,000			
事務消耗品費支出	304,000	111,556	192,444			
印刷製本費支出	80,000	0	80,000			
修繕費支出	530,000	385,992	144,008			
通信運搬費支出	652,000	531,961	120,039			
会議費支出	90,000	0	90,000			
広報費支出	90,000	0	90,000			
業務委託費支出	1,230,000	1,192,780	37,220			

	手数料支出	173,000	124,716	48,284	
	保守料支出	1,100,000	939,191	160,809	
	雑支出（事務）	523,000	319,409	203,591	
	その他の雑支出（事務）	523,000	319,409	203,591	
	支払利息支出	35,000	33,834	1,166	
	その他の支出	1,310,000	1,260,900	49,100	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,260,900	39,100	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計（2）	133,457,500	127,940,270	5,517,230	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 12,259,500	△ 6,935,383	△ 5,324,117	
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計（4）	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,166,166	33,834
		固定資産取得支出	2,250,000	2,223,160	26,840
		器具及び備品取得支出	2,250,000	2,223,160	26,840
		施設整備等支出計（5）	3,450,000	3,389,326	60,674
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 3,450,000	△ 3,389,326	△ 60,674	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	0
	予備費支出（10）	0	—	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 5,709,500	△ 324,709	△ 5,384,791	
	前期末支払資金残高（12）	27,507,271	27,507,271	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	21,797,771	27,182,562	△ 5,384,791	

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	介護保険事業収益	32,108,022	29,625,410	2,482,612
		保育事業収益	87,347,880	83,408,960	3,938,920
		経常経費寄附金収益	80,000	110,000	△ 30,000
		その他の収益	0	13,652	△ 13,652
		サービス活動収益計(1)	119,535,902	113,158,022	6,377,880
	費用	人件費	107,006,367	96,808,669	10,197,698
		事業費	15,334,303	16,788,234	△ 1,453,931
		事務費	4,304,866	4,236,385	68,481
		減価償却費	9,237,821	9,359,243	△ 121,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,607,618	△ 5,607,618	0
サービス活動費用計(2)	130,275,739	121,584,913	8,690,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,739,837	△ 8,426,891	△ 2,312,946		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,085	10,114	△ 2,029
		その他のサービス活動外収益	1,460,900	1,209,800	251,100
		サービス活動外収益計(4)	1,468,985	1,219,914	249,071
	費用	支払利息	33,834	45,839	△ 12,005
		その他のサービス活動外費用	1,260,900	1,191,800	69,100
		サービス活動外費用計(5)	1,294,734	1,237,639	57,095
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,251	△ 17,725	191,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,565,586	△ 8,444,616	△ 2,120,970		
特別増減の部	収益	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)	△ 10,565,586	△ 8,444,616	△ 2,120,970		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,048,170	25,492,786	△ 8,444,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,482,584	17,048,170	△ 10,565,586	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,482,584	17,048,170	△ 10,565,586	

社会福祉法人惣倉の杜拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	介護保険事業収益	32,108,022	29,625,410	2,482,612
	地域密着型介護料収益	24,940,478	22,652,449	2,288,029
	(介護報酬収益)	24,940,478	22,652,449	2,288,029
	利用者等利用料収益	7,167,544	6,972,961	194,583
	施設サービス利用料収益	7,167,544	6,972,961	194,583
	保育事業収益	87,347,880	83,408,960	3,938,920
	委託費収益	85,220,180	77,621,360	7,598,820
	その他の事業収益	2,127,700	5,787,600	△ 3,659,900
	補助金事業収益（公費）	380,000	360,000	20,000
	受託事業収益（公費）	1,747,700	5,427,600	△ 3,679,900
	経常経費寄附金収益	80,000	110,000	△ 30,000
	その他の収益	0	13,652	△ 13,652
	その他の収益（雑収入）	0	13,652	△ 13,652
	サービス活動収益計(1)		119,535,902	113,158,022
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,006,367	96,808,669	10,197,698
	役員報酬	260,000	260,000	0
	職員給料	58,867,065	51,313,806	7,553,259
	職員俸給	51,382,400	46,628,100	4,754,300
	管理職手当	747,360	922,272	△ 174,912
	通勤手当	1,119,734	959,508	160,226
	特殊業務手当	1,042,086	899,662	142,424
	超過勤務手当	493,223	450,264	42,959
	扶養手当	375,000	348,000	27,000
	その他職員諸手当	3,707,262	1,106,000	2,601,262
	職員賞与	19,543,043	19,654,650	△ 111,607
	非常勤職員給与	16,720,908	18,417,169	△ 1,696,261
	非常勤保育士等雇上給与	15,598,984	16,985,079	△ 1,386,095
	非常勤保育士等雇上賞与	1,121,924	1,432,090	△ 310,166
	退職給付費用	1,116,808	1,112,500	4,308
	法定福利費	10,498,543	6,050,544	4,447,999
	事業費	15,334,303	16,788,234	△ 1,453,931
	給食費	6,820,373	6,653,321	167,052
	保健衛生費	71,104	138,446	△ 67,342
	医療費	0	425	△ 425
	保育材料費	923,203	1,260,985	△ 337,782
	水道光熱費	3,203,700	3,422,557	△ 218,857
	燃料費	0	45,103	△ 45,103
	消耗器具備品費	1,505,136	1,815,975	△ 310,839
	保険料	935,449	977,354	△ 41,905
	賃借料	1,245,057	1,602,914	△ 357,857
	車輛費	599,491	857,942	△ 258,451
	雑費	30,790	13,212	17,578
	事務費	4,304,866	4,236,385	68,481
	福利厚生費	610,701	286,944	323,757
	旅費交通費	88,560	358,400	△ 269,840
	研修研究費	0	69,050	△ 69,050
	事務消耗品費	111,556	292,994	△ 181,438
	修繕費	385,992	262,471	123,521
通信運搬費	531,961	646,871	△ 114,910	
広報費	0	54,000	△ 54,000	
業務委託費	1,192,780	719,980	472,800	
手数料	124,716	113,076	11,640	
保守料	939,191	1,010,952	△ 71,761	
雑費（事務）	319,409	421,647	△ 102,238	
その他の雑費（事務）	319,409	421,647	△ 102,238	

		減価償却費	9,237,821	9,359,243	△ 121,422	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,607,618	△ 5,607,618	0	
		サービス活動費用計(2)	130,275,739	121,584,913	8,690,826	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,739,837	△ 8,426,891	△ 2,312,946	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,085	10,114	△ 2,029	
		その他のサービス活動外収益	1,460,900	1,209,800	251,100	
		利用者等外給食収益	1,260,900	1,191,800	69,100	
		雑収益	200,000	18,000	182,000	
			サービス活動外収益計(4)	1,468,985	1,219,914	249,071
	費用	支払利息	33,834	45,839	△ 12,005	
		その他のサービス活動外費用	1,260,900	1,191,800	69,100	
		利用者等外給食費	1,260,900	1,191,800	69,100	
				サービス活動外費用計(5)	1,294,734	1,237,639
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,251	△ 17,725	191,976
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,565,586	△ 8,444,616	△ 2,120,970	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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)	△ 10,565,586	△ 8,444,616	△ 2,120,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,048,170	25,492,786	△ 8,444,616	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,482,584	17,048,170	△ 10,565,586	
		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	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,482,584	17,048,170	△ 10,565,586	

貸借対照表

平成 31 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	33,331,549	34,680,901	△ 1,349,352	流動負債	7,327,278	8,339,796	△ 1,012,518
現金預金	26,350,994	25,377,266	973,728	事業未払金	1,890,970	2,090,683	△ 199,713
事業未収金	6,980,555	8,950,515	△ 1,969,960	1年以内返済予定設備資金借入金	1,178,291	1,166,166	12,125
未収金	0	353,120	△ 353,120	未払費用	1,550,948	3,245,708	△ 1,694,760
立替金	0	0	0	預り金	242,957	293,418	△ 50,461
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,464,112	1,543,821	920,291
固定資産	154,244,116	161,258,777	△ 7,014,661	固定負債	31,458,764	22,637,055	8,821,709
基本財産	107,492,442	115,100,838	△ 7,608,396	設備資金借入金	1,458,764	2,637,055	△ 1,178,291
土地	16,516,640	16,516,640	0	長期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
建物	90,975,802	98,584,198	△ 7,608,396	役員等長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	46,751,674	46,157,939	593,735				
構築物	3,868,453	4,380,073	△ 511,620				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	5,355,218	4,249,863	1,105,355	負債の部合計	38,786,042	30,976,851	7,809,191
人件費積立資産	10,300,000	10,300,000	0	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	28,969,862	28,969,862	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,228,000	22,228,000	0	第一号基本金	28,249,862	28,249,862	0
				第三号基本金	720,000	720,000	0
				国庫補助金等特別積立金	75,809,177	81,416,795	△ 5,607,618
				その他の積立金	37,528,000	37,528,000	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	6,482,584	17,048,170	△ 10,565,586
				（うち当期活動増減差額）	△ 10,565,586	△ 8,444,616	△ 2,120,970
				純資産の部合計	148,789,623	164,962,827	△ 16,173,204
資産の部合計	187,575,665	195,939,678	△ 8,364,013	負債及び純資産の部合計	187,575,665	195,939,678	△ 8,364,013

社会福祉法人惣倉の杜拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	33,331,549	34,680,901	△ 1,349,352	流動負債	7,327,278	8,339,796	△ 1,012,518
現金預金	26,350,994	25,377,266	973,728	事業未払金	1,890,970	2,090,683	△ 199,713
事業未収金	6,980,555	8,950,515	△ 1,969,960	1年以内返済予定設備資金借入金	1,178,291	1,166,166	12,125
未収金	0	353,120	△ 353,120	未払費用	1,550,948	3,245,708	△ 1,694,760
立替金	0	0	0	預り金	242,957	293,418	△ 50,461
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,464,112	1,543,821	920,291
固定資産	154,244,116	161,258,777	△ 7,014,661	固定負債	31,458,764	22,637,055	8,821,709
基本財産	107,492,442	115,100,838	△ 7,608,396	設備資金借入金	1,458,764	2,637,055	△ 1,178,291
土地	16,516,640	16,516,640	0	長期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
建物	90,975,802	98,584,198	△ 7,608,396	役員等長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	46,751,674	46,157,939	593,735				
構築物	3,868,453	4,380,073	△ 511,620				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	5,355,218	4,249,863	1,105,355	負債の部合計	38,786,042	30,976,851	7,809,191
人件費積立資産	10,300,000	10,300,000	0	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	28,969,862	28,969,862	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,228,000	22,228,000	0	第一号基本金	28,249,862	28,249,862	0
				第三号基本金	720,000	720,000	0
				国庫補助金等特別積立金	75,809,177	81,416,795	△ 5,607,618
				その他の積立金	37,528,000	37,528,000	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	6,482,584	17,048,170	△ 10,565,586
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,565,586	△ 8,444,616	△ 2,120,970
				純資産の部合計	148,789,623	164,962,827	△ 16,173,204
資産の部合計	187,575,665	195,939,678	△ 8,364,013	負債及び純資産の部合計	187,575,665	195,939,678	△ 8,364,013