

たでいけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	190,800,000	190,850,270	△50,270		
	施設型給付費収入	185,600,000	185,695,220	△95,220		
	施設型給付費収入	161,000,000	161,089,620	△89,620		
	利用者負担金収入	24,600,000	24,605,600	△5,600		
	その他の事業収入	5,200,000	5,155,050	44,950		
	補助金事業収入	5,200,000	5,155,050	44,950		
	受取利息配当金収入	16,020	16,501	△481		
	その他の収入	1,880,000	1,911,410	△31,410		
	雑収入	1,880,000	1,911,410	△31,410		
	雑収入	1,880,000	1,911,410	△31,410		
事業活動収入計 (1)		192,696,020	192,778,181	△82,161		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	126,115,000	126,070,774	44,226	
		職員給料支出	28,315,000	28,363,815	△48,815	
		職員賞与支出	10,750,000	10,750,716	△716	
		非常勤職員給与支出	69,500,000	69,513,585	△13,585	
		退職給付支出	250,000	265,220	△15,220	
		法定福利費支出	16,000,000	15,886,938	113,062	
		退職共済掛金	1,300,000	1,290,500	9,500	
		事業費支出	16,684,000	16,714,048	△30,048	
		給食費支出	9,550,000	9,559,597	△9,597	
		保健衛生費支出	310,000	304,257	5,743	
		保育材料費支出	3,764,000	3,762,255	1,745	
		水道光熱費支出	1,560,000	1,558,163	1,837	
		燃料費支出	80,000	78,581	1,419	
		消耗器具備品費支出	550,000	561,581	△11,581	
		保険料支出	501,000	525,171	△24,171	
		賃借料支出	180,000	180,452	△452	
		車輛費支出	120,000	118,590	1,410	
		雑支出	69,000	65,401	3,599	
		事務費支出	17,129,000	17,122,601	6,399	
		福利厚生費支出	990,000	990,550	△550	
	旅費交通費支出	1,305,000	1,304,690	310		
	研修研究費支出	700,000	696,364	3,636		
	事務消耗品費支出	50,000	50,831	△831		
	印刷製本費支出	1,390,000	1,389,783	217		
	水道光熱費支出	1,200,000	1,200,244	△244		
	燃料費支出	200,000	199,604	396		
	修繕費支出	475,000	476,758	△1,758		
	通信運搬費支出	1,180,000	1,177,408	2,592		
	会議費支出	550,000	553,769	△3,769		
	広報費支出	52,000	52,952	△952		
	業務委託費支出	4,470,000	4,468,172	1,828		
	その他の委託費支出	4,470,000	4,468,172	1,828		
	手数料支出	210,000	213,219	△3,219		
	保険料支出	280,000	277,022	2,978		
	賃借料支出	970,000	964,281	5,719		
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
	保守料支出	67,000	66,960	40		
	雑支出	1,720,000	1,719,994	6		
	雑支出	1,720,000	1,719,994	6		
	事業活動支出計 (2)		159,928,000	159,907,423	20,577	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,768,020	32,870,758	△102,738	
		施設整備等補助金収入	238,000	238,000	0	

たでいけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	238,000	238,000	0	
	施設整備等収入計(4)	238,000	238,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
	固定資産取得支出	13,500,000	13,439,794	60,206	
	土地取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	建物取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
構築物取得支出	3,500,000	3,431,200	68,800		
器具及び備品取得支出	2,000,000	2,008,594	△8,594		
施設整備等支出計(5)	14,620,000	14,559,794	60,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,382,000	△14,321,794	△60,206		
その他活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,325,000	10,327,402	△2,402	
	退職給付引当資産取崩収入	325,000	327,402	△2,402	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,325,000	10,327,402	△2,402	
	支出				
	積立資産支出	27,855,000	27,852,934	2,066	
	退職給付引当資産支出	415,000	412,934	2,066	
	人件費積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	21,240,000	21,240,000	0		
その他の活動支出計(8)	27,855,000	27,852,934	2,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,530,000	△17,525,532	△4,468		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	856,020	1,023,432	△167,412		
前期末支払資金残高(12)	32,496,142	32,496,142	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,352,162	33,519,574	△167,412		

たでいけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	190,850,270	183,160,900	7,689,370
	施設型給付費収益	185,695,220	173,603,300	12,091,920
	施設型給付費収益	161,089,620	150,144,900	10,944,720
	利用者負担金収益	24,605,600	23,458,400	1,147,200
	その他の事業収益	5,155,050	9,557,600	△4,402,550
	補助金事業収益	5,155,050	9,557,600	△4,402,550
	サービス活動収益計 (1)	190,850,270	183,160,900	7,689,370
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	126,156,306	115,674,119	10,482,187
	職員給料	28,363,815	26,909,626	1,454,189
	職員賞与	10,750,716	11,576,552	△825,836
	非常勤職員給与	69,513,585	64,779,074	4,734,511
	退職給付費用	350,752	309,611	41,141
	法定福利費	15,886,938	11,120,256	4,766,682
	退職共済掛金	1,290,500	979,000	311,500
	事業費	16,714,048	15,859,513	854,535
	給食費	9,559,597	8,173,586	1,386,011
	保健衛生費	304,257	581,784	△277,527
	保育材料費	3,762,255	3,804,272	△42,017
	水道光熱費	1,558,163	2,126,177	△568,014
	燃料費	78,581	0	78,581
	消耗器具備品費	561,581	708,665	△147,084
	保険料	525,171	1,364	523,807
	賃借料	180,452	419,642	△239,190
	車輛費	118,590	0	118,590
	雑費	65,401	44,023	21,378
	事務費	17,122,601	17,198,357	△75,756
	福利厚生費	990,550	1,131,584	△141,034
	旅費交通費	1,304,690	1,489,430	△184,740
	研修研究費	696,364	1,120,252	△423,888
	事務消耗品費	50,831	308,707	△257,876
	印刷製本費	1,389,783	1,006,465	383,318
	水道光熱費	1,200,244	706,868	493,376
	燃料費	199,604	167,885	31,719
	修繕費	476,758	445,884	30,874
	通信運搬費	1,177,408	1,100,555	76,853
	会議費	553,769	173,234	380,535
	広報費	52,952	47,584	5,368
	業務委託費	4,468,172	3,510,017	958,155
	その他の委託費	4,468,172	3,510,017	958,155
	手数料	213,219	70,978	142,241
	保険料	277,022	852,255	△575,233
	賃借料	964,281	1,177,268	△212,987
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
保守料	66,960	84,024	△17,064	
雑費	1,719,994	2,485,367	△765,373	
雑費	1,719,994	2,485,367	△765,373	
減価償却費	6,941,502	7,368,863	△427,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,662,018	△1,765,709	103,691	
その他の費用	6,316	0	6,316	
雑損失	6,316	0	6,316	
	サービス活動費用計 (2)	165,278,755	154,335,143	10,943,612
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,571,515	28,825,757	△3,254,242
	受取利息配当金収益	16,501	13,153	3,348

たでいけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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				
	その他のサービス活動外収益	1,917,726	1,839,054	78,672	
	雑収益	1,917,726	1,839,054	78,672	
	雑収益	1,917,726	1,839,054	78,672	
	サービス活動外収益計(4)	1,934,227	1,852,207	82,020	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,934,227	1,852,207	82,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,505,742	30,677,964	△3,172,222	
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	238,000	0	238,000	
	施設整備等補助金収益	238,000	0	238,000	
	特別収益計(8)	238,000	0	238,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
構築物売却損・処分損	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	238,000	0	238,000		
特別費用計(9)	238,001	0	238,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,505,741	30,677,964	△3,172,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,927,350	70,249,386	677,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,433,091	100,927,350	△2,494,259
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		27,440,000	30,000,000	△2,560,000
	人件費積立金積立額		4,200,000	5,000,000	△800,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	5,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		21,240,000	20,000,000	1,240,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,993,091	70,927,350	10,065,741	

にでいけ認定こども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	38,717,690	65,561,810	△26,844,120	6,318,116	34,185,668	△27,867,552
現金預金	31,909,210	51,987,562	△20,078,352	3,006,134	31,923,949	△28,917,815
事業未収金	6,560,710	13,381,050	△6,820,340	1,120,000	1,120,000	0
前払費用	247,770	193,198	54,572	0	5,002	△5,002
固定資産	248,934,227	224,917,804	24,016,423	2,191,982	1,136,717	1,055,265
基本財産	121,815,918	117,960,356	3,855,562	14,168,528	15,210,396	△1,041,868
土地	21,562,500	18,562,500	3,000,000	8,960,000	10,080,000	△1,120,000
建物	100,253,418	99,397,856	855,562	5,208,528	5,130,396	78,132
その他の固定資産	127,118,309	106,957,448	20,160,861	20,486,644	49,396,064	△28,909,420
建物	4,902,364	5,640,424	△738,060	23,440,500	23,440,500	0
構築物	4,681,059	1,421,130	3,259,929	12,910,500	12,910,500	0
車輦運搬具	1,807,374	2,066,010	△258,636	8,800,000	8,800,000	0
器具及び備品	5,193,914	4,613,106	580,808	1,730,000	1,730,000	0
ソフトウェア	587,160	788,472	△201,312	58,731,682	60,155,700	△1,424,018
長期貸付金	730,000	730,000	0	104,000,000	86,560,000	17,440,000
退職給付引当資産	5,208,528	5,130,396	78,132	35,000,000	30,800,000	4,200,000
人件費積立資産	35,000,000	30,800,000	4,200,000	7,000,000	5,000,000	2,000,000
修繕積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	62,000,000	50,760,000	11,240,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	50,760,000	11,240,000	80,993,091	70,927,350	10,065,741
リースサイクル料預け金	7,910	7,910	0	27,505,741	30,677,964	△3,172,223
資産の部合計	287,651,917	290,479,614	△2,827,697	267,165,273	241,083,550	26,081,723
				負債及び純資産の部合計	290,479,614	△2,827,697

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	190,800,000	190,850,270	△50,270	
	受取利息配当金収入	16,020	16,501	△481	
	その他の収入	1,880,000	1,911,410	△31,410	
	事業活動収入計 (1)	192,696,020	192,778,181	△82,161	
支出	人件費支出	126,115,000	126,070,774	44,226	
	事業費支出	16,684,000	16,714,048	△30,048	
	事務費支出	17,129,000	17,122,601	6,399	
	事業活動支出計 (2)	159,928,000	159,907,423	20,577	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,768,020	32,870,758	△102,738	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	238,000	238,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	238,000	238,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
固定資産取得支出	13,500,000	13,439,794	60,206		
施設整備等支出計 (5)		14,620,000	14,559,794	60,206	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△14,382,000	△14,321,794	△60,206	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,325,000	10,327,402	△2,402	
	その他の活動収入計 (7)	10,325,000	10,327,402	△2,402	
	支出				
	積立資産支出	27,855,000	27,852,934	2,066	
その他の活動支出計 (8)		27,855,000	27,852,934	2,066	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△17,530,000	△17,525,532	△4,468	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		856,020	1,023,432	△167,412	
前期末支払資金残高 (12)		32,496,142	32,496,142	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,352,162	33,519,574	△167,412	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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 保育事業収益	190,850,270	183,160,900	7,689,370	
	益 サービス活動収益計 (1)	190,850,270	183,160,900	7,689,370	
	費 用	人件費	126,156,306	115,674,119	10,482,187
		事業費	16,714,048	15,859,513	854,535
		事務費	17,122,601	17,198,357	△75,756
		減価償却費	6,941,502	7,368,863	△427,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,662,018	△1,765,709	103,691
		その他の費用	6,316	0	6,316
サービス活動費用計 (2)	165,278,755	154,335,143	10,943,612		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,571,515	28,825,757	△3,254,242		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	16,501	13,153	3,348	
	益 その他のサービス活動外収益	1,917,726	1,839,054	78,672	
	サービス活動外収益計 (4)	1,934,227	1,852,207	82,020	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,934,227	1,852,207	82,020		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,505,742	30,677,964	△3,172,222		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	238,000	0	238,000	
	益 特別収益計 (8)	238,000	0	238,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,000	0	238,000
		特別費用計 (9)	238,001	0	238,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,505,741	30,677,964	△3,172,223		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,927,350	70,249,386	677,964	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,433,091	100,927,350	△2,494,259	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	27,440,000	30,000,000	△2,560,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,993,091	70,927,350	10,065,741	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	38,717,690	65,561,810	△26,844,120	流動負債	6,318,116	34,185,668	△27,867,552
現金預金	31,909,210	51,987,562	△20,078,352	事業未払金	3,006,134	31,923,949	△28,917,815
事業未収金	6,560,710	13,381,050	△6,820,340	1年以内返済予定設備資金借入金	1,120,000	1,120,000	0
前払費用	247,770	193,198	54,572	預り金	0	5,002	△5,002
固定資産	248,934,227	224,917,804	24,016,423	職員預り金	2,191,982	1,136,717	1,055,265
基本財産	121,815,918	117,960,356	3,855,562	固定負債	14,168,528	15,210,396	△1,041,868
土地	21,562,500	18,562,500	3,000,000	設備資金借入金	8,960,000	10,080,000	△1,120,000
建物	100,253,418	99,397,856	855,562	退職給付引当金	5,208,528	5,130,396	78,132
その他の固定資産	127,118,309	106,957,448	20,160,861	負債の部合計	20,486,644	49,396,064	△28,909,420
				純 資 産 の 部			
建物	4,902,364	5,640,424	△738,060	基本金	23,440,500	23,440,500	0
構築物	4,681,059	1,421,130	3,259,929	第1号基本金	12,910,500	12,910,500	0
車輛運搬具	1,807,374	2,066,010	△258,636	第2号基本金	8,800,000	8,800,000	0
器具及び備品	5,193,914	4,613,106	580,808	第3号基本金	1,730,000	1,730,000	0
ソフトウェア	587,160	788,472	△201,312	国庫補助金等特別積立金	58,731,682	60,155,700	△1,424,018
長期貸付金	730,000	730,000	0	その他の積立金	104,000,000	86,560,000	17,440,000
退職給付引当資産	5,208,528	5,130,396	78,132	人件費積立金	35,000,000	30,800,000	4,200,000
人件費積立資産	35,000,000	30,800,000	4,200,000	修繕積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
修繕積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	50,760,000	11,240,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	50,760,000	11,240,000	次期繰越活動増減差額	80,993,091	70,927,350	10,065,741
リース料預け金	7,910	7,910	0	(うち当期活動増減差額)	27,505,741	30,677,964	△3,172,223
				純資産の部合計	267,165,273	241,083,550	26,081,723
資産の部合計	287,651,917	290,479,614	△2,827,697	負債及び純資産の部合計	287,651,917	290,479,614	△2,827,697