

堀あさひこども園拠点区分 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 ハートフルスマイル

(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	157,197,800	157,570,003	△372,203		
	委託費収入	143,000,000	143,834,620	△834,620		
	委託費収入	143,000,000	143,834,620	△834,620		
	処遇改善費等加算	0	0	0		
	加算部分1	0	0	0		
	加算部分2	0	0	0		
	その他の事業収入	14,197,800	13,735,383	462,417		
	補助金事業収入(公費)	10,257,800	9,935,418	322,382		
	補助金事業収入(一般)	1,040,000	884,700	155,300		
	その他の事業収入	2,900,000	2,915,265	△15,265		
	受取利息配当金収入	5,000	2,519	2,481		
	その他の収入	5,800,000	5,674,560	125,440		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,359,750	140,250		
	雑収入	4,300,000	4,314,810	△14,810		
	その他の雑収入	4,300,000	4,314,810	△14,810		
	事業活動収入計(1)	163,002,800	163,247,082	△244,282		
事業活動による収支	支出	人件費支出	115,252,500	114,830,439	422,061	
		職員給料支出	68,240,000	69,258,576	△1,018,576	
		職員俸給支出	55,640,000	56,059,765	△419,765	
		職員諸手当支出	12,600,000	13,198,811	△598,811	
		職員賞与支出	19,100,000	19,091,370	8,630	
		非常勤職員給与支出	13,500,000	13,099,201	400,799	
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
		法定福利費支出	13,300,000	12,268,792	1,031,208	
		事業費支出	18,568,000	19,394,049	△826,049	
		給食費支出	8,200,000	8,226,055	△26,055	
		保健衛生費支出	900,000	848,850	51,150	
		保育材料費支出	4,000,000	4,546,586	△546,586	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,738,350	△38,350	
		燃料費支出	200,000	290,276	△90,276	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,799,896	△199,896	
		保険料支出	353,000	352,565	435	
	賃借料支出	595,000	574,506	20,494		
	車輜費支出	20,000	16,965	3,035		
	事務費支出	12,879,000	12,963,494	△84,494		
	福利厚生費支出	1,300,000	1,294,406	5,594		
	職員被服費支出	150,000	44,150	105,850		
	旅費交通費支出	50,000	4,640	45,360		
	研修研究費支出	600,000	503,056	96,944		
	事務消耗品費支出	500,000	411,476	88,524		
	印刷製本費支出	650,000	653,354	△3,354		
	修繕費支出	650,000	532,402	117,598		
	通信運搬費支出	470,000	427,725	42,275		
	会議費支出	120,000	81,985	38,015		
	広報費支出	240,000	287,910	△47,910		
	業務委託費支出	3,200,000	3,886,551	△686,551		
	手数料支出	90,000	93,342	△3,342		
	保険料支出	497,000	503,270	△6,270		
	賃借料支出	750,000	732,738	17,262		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0			
租税公課支出	36,000	37,300	△1,300			
保守料支出	226,000	239,760	△13,760			

堀あさひ子ども園拠点区分 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 ハートフルスマイル

（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	157,570,003	148,771,923	8,798,080
	委託費収益	143,834,620	136,920,480	6,914,140
	委託費収益	143,834,620	108,064,070	35,770,550
	処遇改善費等加算	0	10,124,590	△10,124,590
	加算部分1	0	14,321,900	△14,321,900
	加算部分2	0	4,409,920	△4,409,920
	その他の事業収益	13,735,383	11,851,443	1,883,940
	補助金事業収益（公費）	9,935,418	8,310,200	1,625,218
	補助金事業収益（一般）	884,700	1,088,000	△203,300
	その他の事業収益	2,915,265	2,453,243	462,022
	その他の収益	4,314,810	751,070	3,563,740
	その他の収益	4,314,810	751,070	3,563,740
	サービス活動収益計(1)	161,884,813	149,522,993	12,361,820
サービス活動増減の部 費用	人件費	115,290,439	104,507,445	10,782,994
	職員給料	69,258,576	55,434,406	13,824,170
	職員俸給	56,059,765	43,424,186	12,635,579
	職員諸手当	13,198,811	12,010,220	1,188,591
	職員賞与	15,989,370	10,490,971	5,498,399
	賞与引当金繰入	4,036,000	3,576,000	460,000
	非常勤職員給与	13,099,201	23,235,963	△10,136,762
	退職給付費用	1,112,500	979,000	133,500
	法定福利費	11,794,792	10,791,105	1,003,687
	事業費	19,394,049	19,393,818	231
	給食費	8,226,055	7,931,350	294,705
	保健衛生費	848,850	871,913	△23,063
	保育材料費	4,546,586	4,834,768	△288,182
	水道光熱費	2,738,350	2,460,922	277,428
	燃料費	290,276	345,110	△54,834
	消耗器具備品費	1,799,896	1,943,810	△143,914
	保険料	352,565	350,005	2,560
	賃借料	574,506	580,284	△5,778
	車輛費	16,965	75,656	△58,691
	事務費	12,963,494	12,340,192	623,302
	福利厚生費	1,294,406	1,352,631	△58,225
	職員被服費	44,150	203,029	△158,879
	旅費交通費	4,640	14,110	△9,470
	研修研究費	503,056	398,966	104,090
	事務消耗品費	411,476	272,523	138,953
	印刷製本費	653,354	689,111	△35,757
	修繕費	532,402	710,759	△178,357
	通信運搬費	427,725	427,609	116
	会議費	81,985	115,004	△33,019
	広報費	287,910	61,560	226,350
	業務委託費	3,886,551	3,167,470	719,081
	手数料	93,342	80,388	12,954
	保険料	503,270	399,031	104,239
賃借料	732,738	749,460	△16,722	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課	37,300	19,094	18,206	
保守料	239,760	371,520	△131,760	
諸会費	169,300	165,800	3,500	
雑費（事務）	660,129	742,127	△81,998	

事業活動による収支	支出	諸会費支出	200,000	169,300	30,700
		雑支出(事務)	750,000	660,129	89,871
		その他の雑支出(事務)	750,000	660,129	89,871
		支払利息支出	1,166,386	1,166,386	0
		事業活動支出計(2)	147,865,886	148,354,368	△488,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,136,914	14,892,714	244,200
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,992,000	4,875,000	117,000
		施設整備等補助金収入	4,992,000	4,875,000	117,000
		施設整備等収入計(4)	4,992,000	4,875,000	117,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,784,000	8,784,000	0
		固定資産取得支出	8,270,000	6,500,000	1,770,000
		構築物取得支出	8,270,000	6,500,000	1,770,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	224,400	224,400	0
		長期未払金支払支出	224,400	224,400	0
		施設整備等支出計(5)	17,278,400	15,508,400	1,770,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,286,400	△10,633,400	△1,653,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	700,000	719,851	△19,851
		その他の活動支出計(8)	5,700,000	6,719,851	△1,019,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△3,719,851	1,019,851
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			150,514	539,463	△388,949
前期末支払資金残高(12)			21,288,118	21,288,118	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,438,632	21,827,581	△388,949

堀あさひこども園拠点区分 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 ハートフルスマイル

(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	38,594,004	34,120,083	4,473,921	流動負債	29,810,823	25,416,365	4,394,458
現金預金	22,303,636	24,272,123	△1,968,487	事業未払金	257,262	451,080	△193,818
事業未収金	1,448,350	1,136,570	311,780	その他の未払金	3,948,941	705,241	3,243,700
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,784,000	8,784,000	0
未収補助金	14,842,018	8,398,600	6,443,418	1年以内支払予定長期未払金	224,400	224,400	0
立替金	0	0	0	未払費用	8,183,655	6,621,684	1,561,971
前払費用	0	312,790	△312,790	預り金	5,105	9,189	△4,084
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,371,460	5,044,771	△673,311
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,036,000	3,576,000	460,000
固定資産	253,847,988	260,318,663	△6,470,675	固定負債	73,798,400	82,806,800	△9,008,400
基本財産	201,084,894	214,811,349	△13,726,455	設備資金借入金	73,200,000	81,984,000	△8,784,000
土地	33,864,900	33,864,900	0	長期未払金	598,400	822,800	△224,400
建物	167,219,994	180,946,449	△13,726,455	負債の部合計	103,609,223	108,223,165	△4,613,942
その他の固定資産	52,763,094	45,507,314	7,255,780	純 資 産 の 部			
構築物	8,548,313	2,464,461	6,083,852	基本金	27,074,000	27,074,000	0
車両運搬具	653,079	940,256	△287,177	第一号基本金	17,354,000	17,354,000	0
器具及び備品	2,528,368	3,869,263	△1,340,895	第三号基本金	9,720,000	9,720,000	0
権利	450,000	450,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,765,081	99,758,093	△2,993,012
ソフトウェア	583,334	783,334	△200,000	その他の積立金	40,000,000	37,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	33,000,000	33,000,000	0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,993,688	22,383,488	2,610,200
				(うち当期活動増減差額)	5,610,200	4,636,031	974,169
				純資産の部合計	188,832,769	186,215,581	2,617,188
資産の部合計	292,441,992	294,438,746	△1,996,754	負債及び純資産の部合計	292,441,992	294,438,746	△1,996,754