

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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	363,100,000	350,660,230	12,439,770	
	借入金利息補助金収入	1,550,000	1,064,796	485,204	
	受取利息配当金収入	40,000	8,440	31,560	
	その他の収入	3,630,000	2,960,373	669,627	
	事業活動収入計	368,320,000	354,693,839	13,626,161	
	支出				
	人件費支出	307,220,000	289,348,349	17,871,651	
	事業費支出	34,110,000	30,487,851	3,622,149	
	事務費支出	73,200,000	63,275,032	9,924,968	
支払利息支出	2,750,000	2,743,200	6,800		
事業活動支出計	417,280,000	385,854,432	31,425,568		
事業活動資金収支差額	△ 48,960,000	△ 31,160,593	△ 17,799,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,740,000	0	
	固定資産取得支出	3,260,000	3,368,000	△ 108,000	
施設整備等支出計	10,000,000	10,108,000	△ 108,000		
施設整備等資金収支差額	△ 10,000,000	△ 10,108,000	108,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計	17,000,000	17,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	17,000,000	17,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	△ 100,000				
当期資金収支差額合計	△ 41,960,000	△ 24,268,593	△ 17,691,407		

前期末支払資金残高	82,555,301	82,555,301	0
当期末支払資金残高	40,595,301	58,286,708	△ 17,691,407

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	350,660,230	350,660,230	0	350,660,230
	借入金利息補助金収入	1,064,796	1,064,796	0	1,064,796
	受取利息配当金収入	8,440	8,440	0	8,440
	その他の収入	2,960,373	2,960,373	0	2,960,373
	事業活動収入計	354,693,839	354,693,839	0	354,693,839
	支出				
	人件費支出	289,348,349	289,348,349	0	289,348,349
	事業費支出	30,487,851	30,487,851	0	30,487,851
	事務費支出	63,275,032	63,275,032	0	63,275,032
支払利息支出	2,743,200	2,743,200	0	2,743,200	
事業活動支出計	385,854,432	385,854,432	0	385,854,432	
事業活動資金収支差額	△ 31,160,593	△ 31,160,593	0	△ 31,160,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,740,000	0	6,740,000
	固定資産取得支出	3,368,000	3,368,000	0	3,368,000
施設整備等支出計	10,108,000	10,108,000	0	10,108,000	
施設整備等資金収支差額	△ 10,108,000	△ 10,108,000	0	△ 10,108,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動収入計	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
支出					
その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
当期資金収支差額合計	△ 24,268,593	△ 24,268,593	0	△ 24,268,593	
前期末支払資金残高	82,555,301	82,555,301	0	82,555,301	
当期末支払資金残高	58,286,708	58,286,708	0	58,286,708	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	精華第一保育園	精華第二保育園	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	167,591,245	183,068,985	350,660,230
	借入金利息補助金収入	0	870,396	194,400	1,064,796
	受取利息配当金収入	104	279	8,057	8,440
	その他の収入	0	1,612,833	1,347,540	2,960,373
	事業活動収入計	104	170,074,753	184,618,982	354,693,839
事業活動による支出	人件費支出	328,157	131,994,059	157,026,133	289,348,349
	事業費支出	0	12,340,441	18,147,410	30,487,851
	事務費支出	6,264	22,245,875	41,022,893	63,275,032
	支払利息支出	0	1,530,000	1,213,200	2,743,200
	事業活動支出計	334,421	168,110,375	217,409,636	385,854,432
事業活動資金収支差額		△ 334,317	1,964,378	△ 32,790,654	△ 31,160,593
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,740,000	6,740,000
	固定資産取得支出	0	281,000	3,087,000	3,368,000
	施設整備等支出計	0	281,000	9,827,000	10,108,000
	施設整備等資金収支差額	0	△ 281,000	△ 9,827,000	△ 10,108,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	17,000,000	0	17,000,000
	拠点区分間繰入金収入	644,557	93,001	17,000,000	17,737,558
	その他の活動収入計	644,557	17,093,001	17,000,000	34,737,558
	拠点区分間繰入金支出	0	17,641,400	96,158	17,737,558
	その他の活動支出計	0	17,641,400	96,158	17,737,558
その他の活動資金収支差額		644,557	△ 548,399	16,903,842	17,000,000
当期資金収支差額合計		310,240	1,134,979	△ 25,713,812	△ 24,268,593
前期末支払資金残高		333,152	24,465,730	57,756,419	82,555,301
当期末支払資金残高		643,392	25,600,709	32,042,607	58,286,708

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	350,660,230		
	借入金利息補助金収入	0	1,064,796		
	受取利息配当金収入	0	8,440		
	その他の収入	0	2,960,373		
	事業活動収入計	0	354,693,839		
	支出				
	人件費支出	0	289,348,349		
	事業費支出	0	30,487,851		
	事務費支出	0	63,275,032		
支払利息支出	0	2,743,200			
事業活動支出計	0	385,854,432			
事業活動資金収支差額	0	△ 31,160,593			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,740,000		
	固定資産取得支出	0	3,368,000		
	施設整備等支出計	0	10,108,000		
施設整備等資金収支差額	0	△ 10,108,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	17,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	17,737,558	0		
	その他の活動収入計	17,737,558	17,000,000		
	支出				
拠点区分間繰入金支出	17,737,558	0			
その他の活動支出計	17,737,558	0			
その他の活動資金収支差額	0	17,000,000			
当期資金収支差額合計	0	△ 24,268,593			
前期末支払資金残高	0	82,555,301			
当期末支払資金残高	0	58,286,708			

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	10,000	104	9,896	
	入 事業活動収入計	10,000	104	9,896	
	支 人件費支出	670,000	328,157	341,843	
	役員報酬支出	670,000	328,157	341,843	
	事務費支出	340,000	6,264	333,736	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	100,000	6,264	93,736	
	租税公課支出	25,000	0	25,000	
	雑支出	25,000	0	25,000	
	事業活動支出計	1,010,000	334,421	675,579	
事業活動資金収支差額	△ 1,000,000	△ 334,317	△ 665,683		
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計	0	0	0	
	支 施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	644,557	355,443	
	入 その他の活動収入計	1,000,000	644,557	355,443	
	支 その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	1,000,000	644,557	355,443	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	310,240	△ 310,240		
前期末支払資金残高	333,152	333,152	0		
当期末支払資金残高	333,152	643,392	△ 310,240		

精華第一保育園 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	172,580,000	167,591,245	4,988,755	
	委託費収入	92,000,000	91,448,860	551,140	
	私的契約利用料収入	550,000	547,500	2,500	
	その他の事業収入	80,030,000	75,594,885	4,435,115	
	補助金事業収入(公費)	80,000,000	75,594,885	4,405,115	
	その他の事業収入	30,000	0	30,000	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	870,396	429,604	
	受取利息配当金収入	20,000	279	19,721	
	その他の収入	1,830,000	1,612,833	217,167	
	雑収入	1,830,000	1,612,833	217,167	
		事業活動収入計	175,730,000	170,074,753	5,655,247
事業活動に要する支出	人件費支出	137,840,000	131,994,059	5,845,941	
	役員報酬支出	30,000	0	30,000	
	職員給料支出	64,800,000	64,540,520	259,480	
	職員賞与支出	25,310,000	25,290,474	19,526	
	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,564,082	35,918	
	派遣職員費支出	13,000,000	10,955,789	2,044,211	
	退職給付支出	1,000,000	845,500	154,500	
	法定福利費支出	16,100,000	12,797,694	3,302,306	
	事業費支出	15,310,000	12,340,441	2,969,559	
	給食費支出	5,500,000	5,329,532	170,468	
	保健衛生費支出	800,000	765,583	34,417	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	2,700,000	1,323,709	1,376,291	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,402,147	597,853	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,226,736	573,264	
	保険料支出	200,000	183,610	16,390	
	賃借料支出	200,000	56,200	143,800	
	雑支出	100,000	52,924	47,076	
	事務費支出	25,980,000	22,245,875	3,734,125	
	福利厚生費支出	2,110,000	362,245	1,747,755	
	職員被服費支出	20,000	11,572	8,428	
	旅費交通費支出	2,000,000	1,881,451	118,549	
	研修研究費支出	250,000	184,325	65,675	
	事務消耗品費支出	150,000	103,270	46,730	
	水道光熱費支出	300,000	267,034	32,966	
	修繕費支出	1,870,000	1,863,372	6,628	
	通信運搬費支出	600,000	406,076	193,924	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	3,800,000	3,343,619	456,381	
	手数料支出	2,550,000	2,078,583	471,417	
	保険料支出	200,000	174,252	25,748	
	賃借料支出	3,300,000	3,030,481	269,519	
土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,752,736	47,264		
租税公課支出	10,000	8,550	1,450		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	900,000	778,309	121,691		
支払利息支出	1,500,000	1,530,000	△ 30,000		
	事業活動支出計	180,630,000	168,110,375	12,519,625	
	事業活動資金収支差額	△ 4,900,000	1,964,378	△ 6,864,378	
施設収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	800,000	281,000	519,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	その他の固定資産取得支出	300,000	281,000	19,000	
	施設整備等支出計	800,000	281,000	519,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 800,000	△ 281,000	△ 519,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	施設整備積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	93,001	△ 93,001	
	その他の活動収入計	17,000,000	17,093,001	△ 93,001	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	17,641,400	2,358,600	
	その他の活動支出計	20,000,000	17,641,400	2,358,600	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	△ 548,399	△ 2,451,601	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 8,700,000	1,134,979	△ 9,834,979	
前期末支払資金残高		24,465,730	24,465,730	0	
当期末支払資金残高		15,765,730	25,600,709	△ 9,834,979	

精華第二保育園 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	190,520,000	183,068,985	7,451,015	
	委託費収入	105,000,000	100,188,570	4,811,430	
	私的契約利用料収入	5,500,000	2,513,400	2,986,600	
	その他の事業収入	80,020,000	80,367,015	△ 347,015	
	補助金事業収入(公費)	80,000,000	80,367,015	△ 367,015	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	借入金利息補助金収入	250,000	194,400	55,600	
	受取利息配当金収入	10,000	8,057	1,943	
	その他の収入	1,800,000	1,347,540	452,460	
	雑収入	1,800,000	1,347,540	452,460	
事業活動収入計		192,580,000	184,618,982	7,961,018	
事業活動支出	人件費支出	168,710,000	157,026,133	11,683,867	
	役員報酬支出	300,000	285,000	15,000	
	職員給料支出	72,190,000	72,170,485	19,515	
	職員賞与支出	27,370,000	27,261,760	108,240	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	19,580,864	19,136	
	派遣職員費支出	27,050,000	24,358,307	2,691,693	
	退職給付支出	1,700,000	801,000	899,000	
	法定福利費支出	20,500,000	12,568,717	7,931,283	
	事業費支出	18,800,000	18,147,410	652,590	
	給食費支出	9,270,000	8,949,733	320,267	
	保健衛生費支出	880,000	862,779	17,221	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	1,310,000	1,306,662	3,338	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,962,240	37,760	
	消耗器具備品費支出	1,980,000	1,975,683	4,317	
	保険料支出	40,000	30,190	9,810	
	賃借料支出	200,000	11,292	188,708	
	雑支出	100,000	48,831	51,169	
	事務費支出	46,880,000	41,022,893	5,857,107	
	福利厚生費支出	630,000	622,366	7,634	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	1,930,000	1,905,192	24,808	
	研修研究費支出	200,000	192,771	7,229	
	事務消耗品費支出	200,000	82,944	117,056	
	水道光熱費支出	740,000	732,294	7,706	
	修繕費支出	1,830,000	1,820,670	9,330	
	通信運搬費支出	700,000	635,075	64,925	
	会議費支出	10,000	4,049	5,951	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	5,000,000	4,201,099	798,901	
	手数料支出	25,050,000	21,512,577	3,537,423	
	保険料支出	600,000	229,955	370,045	
	賃借料支出	2,740,000	2,731,140	8,860	
土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,287,874	512,126		
租税公課支出	40,000	17,600	22,400		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	50,000	0	50,000		
雑支出	200,000	47,287	152,713		
支払利息支出	1,250,000	1,213,200	36,800		
事業活動支出計		235,640,000	217,409,636	18,230,364	
事業活動資金収支差額		△ 43,060,000	△ 32,790,654	△ 10,269,346	
施設収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,740,000	0	
	固定資産取得支出	2,460,000	3,087,000	△ 627,000	
	器具及び備品取得支出	2,343,000	2,970,000	△ 627,000	
	その他の固定資産取得支出	117,000	117,000	0	
	施設整備等支出計	9,200,000	9,827,000	△ 627,000	
施設整備等資金収支差額	△ 9,200,000	△ 9,827,000	627,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	96,158	903,842	
	その他の活動支出計	1,000,000	96,158	903,842	
	その他の活動資金収支差額	19,000,000	16,903,842	2,096,158	
予備費支出	0	—	0		
	△ 100,000				
当期資金収支差額合計	△ 33,260,000	△ 25,713,812	△ 7,546,188		
前期末支払資金残高	57,756,419	57,756,419	0		
当期末支払資金残高	24,496,419	32,042,607	△ 7,546,188		

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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	350,660,230	339,714,072	10,946,158
	サービス活動収益計	350,660,230	339,714,072	10,946,158
	費用			
	人件費	289,348,349	278,474,888	10,873,461
	事業費	30,487,851	36,488,922	△ 6,001,071
	事務費	63,275,032	33,378,025	29,897,007
	減価償却費	23,234,760	24,429,650	△ 1,194,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,613,821	△ 10,007,284	393,463
	サービス活動費用計	396,732,171	362,764,201	33,967,970
サービス活動増減差額	△ 46,071,941	△ 23,050,129	△ 23,021,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,064,796	863,397	201,399
	受取利息配当金収益	8,440	15,041	△ 6,601
	その他のサービス活動外収益	2,960,373	1,958,880	1,001,493
	サービス活動外収益計	4,033,609	2,837,318	1,196,291
	費用			
支払利息	2,743,200	2,700,525	42,675	
サービス活動外費用計	2,743,200	2,700,525	42,675	
サービス活動外増減差額	1,290,409	136,793	1,153,616	
経常増減差額	△ 44,781,532	△ 22,913,336	△ 21,868,196	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	25,300,690	△ 25,300,690
	特別収益計	0	25,300,690	△ 25,300,690
	費用			
固定資産売却損・処分損	13,044,530	26,741,553	△ 13,697,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,231,010	0	△ 6,231,010	
特別費用計	6,813,520	26,741,553	△ 19,928,033	
特別増減差額	△ 6,813,520	△ 1,440,863	△ 5,372,657	
当期活動増減差額	△ 51,595,052	△ 24,354,199	△ 27,240,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	267,052,168	204,406,367	62,645,801
	当期末繰越活動増減差額	215,457,116	180,052,168	35,404,948
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	17,000,000	109,000,000	△ 92,000,000
	その他の積立金積立額	0	22,000,000	△ 22,000,000
次期繰越活動増減差額	232,457,116	267,052,168	△ 34,595,052	

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	平成31年3月31日有高					87,159
普通預金	三井住友銀行 三鷹支店		別紙明細参照			25,416,738
	J A東京むさし 武蔵野支店		別紙明細参照			4,551,837
	多摩信用金庫 武蔵野支店		別紙明細参照			31,905,144
	小計					61,873,719
定期預金	多摩信用金庫 武蔵野支店		別紙明細参照			531,753
	小計					62,492,631
事業未収金	武蔵野市 延長保育補助金他		別紙明細参照			9,500,400
貯蔵品						
前払費用						259,953
仮払金						1,936,300
流動資産合計						74,189,284
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武蔵野市中町2-2897-2 325.84㎡	H28.5	第一保育園敷地	185,341,903		185,341,903
建物	武蔵野市西久保2-15-3 973.07㎡	H21.12	第二保育園建物	284,303,200	56,731,592	227,571,608
	武蔵野市中町2-31-3	H29.4	第一保育園建物	245,174,010	17,522,700	227,651,310
	小計					455,222,918
定期預金	三井住友銀行 三鷹支店		別紙明細参照			1,000,000
基本財産合計						641,564,821
(2) その他の固定資産						
建物	電気設備工事他		別紙固定資産管理台帳参照	76,768,380	46,214,367	30,554,013
構築物	外構工事他		別紙固定資産管理台帳参照	28,978,934	8,274,166	20,704,768
器具及び備品	システムプール他		別紙固定資産管理台帳参照	17,623,274	7,283,185	10,340,089
権利	電話加入権他					151,376
ソフトウェア	給食ソフト		別紙固定資産管理台帳参照	2,726,100	1,209,780	1,516,320
修繕積立預金	多摩信用金庫 定期預金		別紙明細参照			31,500,000
施設整備積立預金	多摩信用金庫 定期預金		別紙明細参照			19,500,000
差入保証金	社宅借上げ敷金					769,500
その他の固定資産	ホームページ		別紙固定資産管理台帳参照	470,880	156,960	313,920
その他の固定資産合計						115,349,986
固定資産合計						756,914,807
資産合計						831,104,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食料・社会保険料他未払い					14,406,959
1年以内返済予定設備資金借入金						8,121,000
職員預り金	3月分所得税・住民税					1,495,617
流動負債合計						24,023,576
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・多摩信用金庫					246,019,000
固定負債合計						246,019,000
負債合計						270,042,576
差引純資産						561,061,515