

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒710-0807

岡山県倉敷市西阿知町4 6 5 - 1

社会福祉法人 遍照会
(法人番号：4260005003514)
理事長 大原 正義

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				
	保育事業収入	795,079,952	786,389,415	8,690,537	
	障害福祉サービス等事業収入	20,065,549	19,534,790	530,759	
	借入金利息補助金収入	75,000	72,199	2,801	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	12,516	11,364	1,152	
	その他の収入	9,359,382	7,931,334	1,428,048	
	事業活動収入計(1)	824,602,399	813,949,102	10,653,297	
	支出				
	人件費支出	530,839,713	527,184,026	3,655,687	
事業費支出	88,084,423	85,760,758	2,323,665		
事務費支出	119,941,162	115,972,763	3,968,399		
支払利息支出	631,431	564,317	67,114		
その他の支出	6,889,755	6,760,205	129,550		
事業活動支出計(2)	746,386,484	736,242,069	10,144,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,215,915	77,707,033	508,882		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	222,133,000	222,133,000	0	
	設備資金借入金収入	14,100,000	14,100,000	0	
	固定資産売却収入	215,880,000	215,880,000	0	
	施設整備等収入計(4)	452,113,000	452,113,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,896,000	6,896,000	0		
固定資産取得支出	441,053,912	439,186,051	1,867,861		
施設整備等支出計(5)	447,949,912	446,082,051	1,867,861		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,163,088	6,030,949	△1,867,861		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,751,704	20,706,572	45,132	
	その他の活動による収入	180,000	173,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	20,931,704	20,879,572	52,132	
	支出				
	積立資産支出	71,600,000	71,060,614	539,386	
その他の活動による支出	4,100,000	4,021,000	79,000		
その他の活動支出計(8)	75,700,000	75,081,614	618,386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,768,296	△54,202,042	△566,254		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,610,707	29,535,940	△1,925,233		
前期末支払資金残高(12)	88,032,114	86,985,654	1,046,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,642,821	116,521,594	△878,773		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	786,389,415	786,389,415	
	障害福祉サービス等事業収入	19,534,790	19,534,790	
	借入金利息補助金収入	72,199	72,199	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	11,364	11,364	
	その他の収入	7,931,334	7,931,334	
	事業活動収入計(1)	813,949,102	813,949,102	
	支出			
	人件費支出	527,184,026	527,184,026	
事業費支出	85,760,758	85,760,758		
事務費支出	115,972,763	115,972,763		
支払利息支出	564,317	564,317		
その他の支出	6,760,205	6,760,205		
事業活動支出計(2)	736,242,069	736,242,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,707,033	77,707,033		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	222,133,000	222,133,000	
	設備資金借入金収入	14,100,000	14,100,000	
	固定資産売却収入	215,880,000	215,880,000	
	施設整備等収入計(4)	452,113,000	452,113,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,896,000	6,896,000		
固定資産取得支出	439,186,051	439,186,051		
施設整備等支出計(5)	446,082,051	446,082,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,030,949	6,030,949		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,706,572	20,706,572	
	その他の活動による収入	173,000	173,000	
	その他の活動収入計(7)	20,879,572	20,879,572	
	支出			
	積立資産支出	71,060,614	71,060,614	
その他の活動による支出	4,021,000	4,021,000		
その他の活動支出計(8)	75,081,614	75,081,614		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,202,042	△54,202,042		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,535,940	29,535,940		
前期末支払資金残高(11)	86,985,654	86,985,654		
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,521,594	116,521,594		

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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	786,389,415		
	障害福祉サービス等事業収入	19,534,790		
	借入金利息補助金収入	72,199		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	11,364		
	その他の収入	7,931,334		
	事業活動収入計(1)	813,949,102		
	支出			
	人件費支出	527,184,026		
事業費支出	85,760,758			
事務費支出	115,972,763			
支払利息支出	564,317			
その他の支出	6,760,205			
事業活動支出計(2)	736,242,069			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,707,033			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	222,133,000		
	設備資金借入金収入	14,100,000		
	固定資産売却収入	215,880,000		
	施設整備等収入計(4)	452,113,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,896,000			
固定資産取得支出	439,186,051			
施設整備等支出計(5)	446,082,051			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,030,949			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,706,572		
	その他の活動による収入	173,000		
	その他の活動収入計(7)	20,879,572		
	支出			
	積立資産支出	71,060,614		
その他の活動による支出	4,021,000			
その他の活動支出計(8)	75,081,614			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,202,042			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,535,940			
前期末支払資金残高(11)	86,985,654			
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,521,594			

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

(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			
	保育事業収益	786,389,415	504,599,810	281,789,605
	障害福祉サービス等事業収益	19,534,790	25,972,236	△6,437,446
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	805,934,205	530,572,046	275,362,159
	費用			
	人件費	537,206,068	377,892,123	159,313,945
	事業費	85,760,758	53,453,935	32,306,823
	事務費	115,972,763	57,257,673	58,715,090
	減価償却費	22,415,943	20,683,989	1,731,954
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,641,262	△11,232,554	△4,408,708	
サービス活動費用計(2)	745,714,270	498,055,166	247,659,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,219,935	32,516,880	27,703,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	72,199	145,392	△73,193
	受取利息配当金収益	11,364	10,978	386
	その他のサービス活動外収益	7,931,334	8,428,367	△497,033
	サービス活動外収益計(4)	8,014,897	8,584,737	△569,840
	費用			
	支払利息	564,317	641,096	△76,779
	その他のサービス活動外費用	6,760,205	5,972,800	787,405
	サービス活動外費用計(5)	7,324,522	6,613,896	710,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,375	1,970,841	△1,280,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,910,310	34,487,721	26,422,589	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	222,133,000		222,133,000
	その他の特別収益	4,243		4,243
	特別収益計(8)	222,137,243	0	222,137,243
	費用			
	固定資産売却損・処分損		47,978	△47,978
	国庫補助金等特別積立金積立額	221,828,000		221,828,000
	その他の特別損失	305,000		305,000
	特別費用計(9)	222,133,000	47,978	222,085,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,243	△47,978	52,221
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,914,553	34,439,743	26,474,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,601,726	100,174,362	18,427,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,516,279	134,614,105	44,902,174
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	16,487,621	3,512,379
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	32,500,000	32,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,516,279	118,601,726	15,914,553

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	786,389,415	786,389,415	
	障害福祉サービス等事業収益	19,534,790	19,534,790	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	805,934,205	805,934,205	
	費用			
人件費	537,206,068	537,206,068		
事業費	85,760,758	85,760,758		
事務費	115,972,763	115,972,763		
減価償却費	22,415,943	22,415,943		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,641,262	△15,641,262		
サービス活動費用計(2)	745,714,270	745,714,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,219,935	60,219,935		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	72,199	72,199	
	受取利息配当金収益	11,364	11,364	
	その他のサービス活動外収益	7,931,334	7,931,334	
	サービス活動外収益計(4)	8,014,897	8,014,897	
	費用			
支払利息	564,317	564,317		
その他のサービス活動外費用	6,760,205	6,760,205		
サービス活動外費用計(5)	7,324,522	7,324,522		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,375	690,375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,910,310	60,910,310		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	222,133,000	222,133,000	
	その他の特別収益	4,243	4,243	
	特別収益計(8)	222,137,243	222,137,243	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	221,828,000	221,828,000	
その他の特別損失	305,000	305,000		
特別費用計(9)	222,133,000	222,133,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,243	4,243		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,914,553	60,914,553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,601,726	118,601,726	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,516,279	179,516,279	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	65,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,516,279	134,516,279	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	786,389,415		
	障害福祉サービス等事業収益	19,534,790		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	805,934,205		
	費用			
人件費	537,206,068			
事業費	85,760,758			
事務費	115,972,763			
減価償却費	22,415,943			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,641,262			
サービス活動費用計(2)	745,714,270			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,219,935			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	72,199		
	受取利息配当金収益	11,364		
	その他のサービス活動外収益	7,931,334		
	サービス活動外収益計(4)	8,014,897		
	費用			
支払利息	564,317			
その他のサービス活動外費用	6,760,205			
サービス活動外費用計(5)	7,324,522			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,375			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,910,310			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	222,133,000		
	その他の特別収益	4,243		
	特別収益計(8)	222,137,243		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	221,828,000		
その他の特別損失	305,000			
特別費用計(9)	222,133,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,243			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,914,553			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,601,726		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,516,279		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,516,279		

法人単位貸借対照表

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	360,202,937	113,045,240	247,157,697	流動負債	269,928,343	47,638,586	222,289,757
現金預金	93,839,879	75,510,225	18,329,654	短期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
事業未収金	6,813,380	18,103,630	△11,290,250	事業未払金	235,720,443	16,043,586	219,676,857
未収補助金	259,549,678	19,431,385	240,118,293	1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,000	6,896,000	0
				預り金	2,960,900	0	2,960,900
				職員預り金	0	16,000	△16,000
				賞与引当金	19,351,000	14,683,000	4,668,000
固定資産	789,329,710	535,192,297	254,137,413	固定負債	101,717,262	90,113,957	11,603,305
基本財産	499,509,303	339,162,669	160,346,634	設備資金借入金	78,469,000	71,265,000	7,204,000
土地	33,392,000	33,392,000	0	退職給付引当金	23,248,262	18,848,957	4,399,305
建物	466,117,303	305,770,669	160,346,634	負債の部合計	371,645,605	137,752,543	233,893,062
その他の固定資産	289,820,407	196,029,628	93,790,779	純資産の部			
建物	175,291	0	175,291	基本金	62,791,862	62,791,862	0
構築物	48,111,996	30,864,754	17,247,242	第1号基本金	53,550,837	53,550,837	0
機械及び装置	27,330,683	13,988,296	13,342,387	第2号基本金	9,241,025	9,241,025	0
器具及び備品	16,603,056	8,800,021	7,803,035	国庫補助金等特別積立金	415,768,966	209,281,471	206,487,495
権利	1,349,239	1,492,222	△142,983	その他の積立金	164,809,935	119,809,935	45,000,000
ソフトウェア	3,096,545	978,043	2,118,502	人件費積立金(保育)	25,000,000	14,000,000	11,000,000
退職給付引当資産	23,248,262	18,848,957	4,399,305	修繕積立金(保育)	57,520,750	59,520,750	△2,000,000
人件費積立資産(保育)	25,000,000	14,000,000	11,000,000	備品等購入積立金(保育)	5,789,185	5,789,185	0
修繕積立資産(保育)	57,520,750	59,520,750	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	76,500,000	40,500,000	36,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185	5,789,185	0	次期繰越活動増減差額	134,516,279	118,601,726	15,914,553
保育所施設・設備整備積立資産	76,500,000	40,500,000	36,000,000	(うち当期活動増減差額)	60,914,553	34,439,743	26,474,810
差入保証金	5,095,400	1,247,400	3,848,000	純資産の部合計	777,887,042	510,484,994	267,402,048
資産の部合計	1,149,532,647	648,237,537	501,295,110	負債及び純資産の部合計	1,149,532,647	648,237,537	501,295,110

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	360,202,937	360,202,937	
現金預金	93,839,879	93,839,879	
事業未収金	6,813,380	6,813,380	
未収補助金	259,549,678	259,549,678	
固定資産	789,329,710	789,329,710	
基本財産	499,509,303	499,509,303	
土地	33,392,000	33,392,000	
建物	466,117,303	466,117,303	
その他の固定資産	289,820,407	289,820,407	
建物	175,291	175,291	
構築物	48,111,996	48,111,996	
機械及び装置	27,330,683	27,330,683	
器具及び備品	16,603,056	16,603,056	
権利	1,349,239	1,349,239	
ソフトウェア	3,096,545	3,096,545	
退職給付引当資産	23,248,262	23,248,262	
人件費積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	
修繕積立資産(保育)	57,520,750	57,520,750	
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185	5,789,185	
保育所施設・設備整備積立資産	76,500,000	76,500,000	
差入保証金	5,095,400	5,095,400	
資産の部合計	1,149,532,647	1,149,532,647	
流動負債	269,928,343	269,928,343	
短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
事業未払金	235,720,443	235,720,443	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,000	6,896,000	
預り金	2,960,900	2,960,900	
賞与引当金	19,351,000	19,351,000	
固定負債	101,717,262	101,717,262	
設備資金借入金	78,469,000	78,469,000	
退職給付引当金	23,248,262	23,248,262	
負債の部合計	371,645,605	371,645,605	
基本金	62,791,862	62,791,862	
第1号基本金	53,550,837	53,550,837	
第2号基本金	9,241,025	9,241,025	
国庫補助金等特別積立金	415,768,966	415,768,966	
その他の積立金	164,809,935	164,809,935	
人件費積立金(保育)	25,000,000	25,000,000	
修繕積立金(保育)	57,520,750	57,520,750	
備品等購入積立金(保育)	5,789,185	5,789,185	
保育所施設・設備整備積立金	76,500,000	76,500,000	
次期繰越活動増減差額	134,516,279	134,516,279	
(うち当期活動増減差額)	60,914,553	60,914,553	
純資産の部合計	777,887,042	777,887,042	
負債及び純資産の部合計	1,149,532,647	1,149,532,647	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	360,202,937		
現金預金	93,839,879		
事業未収金	6,813,380		
未収補助金	259,549,678		
固定資産	789,329,710		
基本財産	499,509,303		
土地	33,392,000		
建物	466,117,303		
その他の固定資産	289,820,407		
建物	175,291		
構築物	48,111,996		
機械及び装置	27,330,683		
器具及び備品	16,603,056		
権利	1,349,239		
ソフトウェア	3,096,545		
退職給付引当資産	23,248,262		
人件費積立資産(保育)	25,000,000		
修繕積立資産(保育)	57,520,750		
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185		
保育所施設・設備整備積立資産	76,500,000		
差入保証金	5,095,400		
資産の部合計	1,149,532,647		
流動負債	269,928,343		
短期運営資金借入金	5,000,000		
事業未払金	235,720,443		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,000		
預り金	2,960,900		
賞与引当金	19,351,000		
固定負債	101,717,262		
設備資金借入金	78,469,000		
退職給付引当金	23,248,262		
負債の部合計	371,645,605		
基本金	62,791,862		
第1号基本金	53,550,837		
第2号基本金	9,241,025		
国庫補助金等特別積立金	415,768,966		
その他の積立金	164,809,935		
人件費積立金(保育)	25,000,000		
修繕積立金(保育)	57,520,750		
備品等購入積立金(保育)	5,789,185		
保育所施設・設備整備積立金	76,500,000		
次期繰越活動増減差額	134,516,279		
(うち当期活動増減差額)	60,914,553		
純資産の部合計	777,887,042		
負債及び純資産の部合計	1,149,532,647		

遍照保育園拠点区分 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

(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	209,534,763	207,166,273	2,368,490		
	委託費収入	165,640,950	164,472,450	1,168,500		
	その他の事業収入	43,893,813	42,693,823	1,199,990		
	補助金事業収入(公費)	18,333,913	17,998,623	335,290		
	補助金事業収入(一般)	360,000	360,000	0		
	受託事業収入(公費)	19,749,000	18,932,800	816,200		
	受託事業収入(一般)	4,434,200	4,392,600	41,600		
	その他の事業収入	1,016,700	1,009,800	6,900		
	受取利息配当金収入	10,498	10,234	264		
	その他の収入	3,840,013	2,565,338	1,274,675		
	受入研修費収入	130,000	110,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	2,419,075	2,284,600	134,475		
	雑収入	1,290,938	170,738	1,120,200		
	雑収入	1,290,938	170,738	1,120,200		
事業活動収入計(1)		213,385,274	209,741,845	3,643,429		
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,557,059	152,824,556	732,503	
		役員報酬支出	1,104,000	976,560	127,440	
		職員給料支出	83,552,011	83,444,896	107,115	
		職員賞与支出	34,653,012	34,462,859	190,153	
		非常勤職員給与支出	11,941,884	11,759,318	182,566	
		退職給付支出	1,681,307	1,681,307	0	
		法定福利費支出	20,624,845	20,499,616	125,229	
		事業費支出	17,103,834	16,906,063	197,771	
		給食費支出	5,553,051	5,532,512	20,539	
		保健衛生費支出	286,114	297,940	△11,826	
		保育材料費支出	1,246,980	1,228,383	18,597	
		水道光熱費支出	3,806,101	3,833,434	△27,333	
		燃料費支出		3,136	△3,136	
		消耗器具備品費支出	4,107,462	4,009,788	97,674	
	保険料支出	399,150	383,800	15,350		
	賃借料支出	984,778	964,542	20,236		
	教育指導費支出	472,894	412,064	60,830		
	雑支出	247,304	240,464	6,840		
	事務費支出	10,834,881	10,084,951	749,930		
	福利厚生費支出	594,658	635,459	△40,801		
	職員被服費支出	13,413	8,964	4,449		
	旅費交通費支出	1,550,000	2,072,949	△522,949		
	研修研究費支出	1,050,000	697,942	352,058		
	事務消耗品費支出	178,818	186,779	△7,961		
	印刷製本費支出	3,170		3,170		
	修繕費支出	1,000,000	258,336	741,664		
	通信運搬費支出	369,490	360,509	8,981		
	会議費支出	115,278	45,110	70,168		
	広報費支出	397,000	332,400	64,600		
	業務委託費支出	2,470,418	2,444,462	25,956		
	検査委託費支出	5,000	4,600	400		
	医事委託費支出	197,060	190,400	6,660		
	保守委託費支出	200,000	194,400	5,600		
	その他の委託費支出	2,068,358	2,055,062	13,296		
	手数料支出	91,970	95,850	△3,880		
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
	保守料支出	837,622	800,812	36,810		
	雑支出	2,043,044	2,025,379	17,665		
	雑支出	2,043,044	2,025,379	17,665		
	支払利息支出	339,360	336,640	2,720		
	その他の支出	2,426,210	2,329,735	96,475		

遍照保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	利用者等外給食費支出	2,381,075	2,284,600	96,475	
	雑支出	45,135	45,135	0	
	雑支出	45,135	45,135	0	
	事業活動支出計(2)	184,261,344	182,481,945	1,779,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,123,930	27,259,900	1,864,030	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	463,360	423,920	39,440	
	器具及び備品取得支出	463,360	423,920	39,440	
	施設整備等支出計(5)	3,963,360	3,923,920	39,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,963,360	△3,923,920	△39,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,271,704	10,271,704	0	
	退職給付引当資産取崩収入	271,704	271,704	0	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,191,621	25,191,621	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,713,800	1,713,800	0	
	その他の活動収入計(7)	37,177,125	37,177,125	0	
	支出				
	積立資産支出	38,980,000	38,973,424	6,576	
	退職給付引当資産支出	1,980,000	1,973,424	6,576	
	人件費積立資産支出(保育)	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	100	100	0		
その他の活動支出計(8)	58,980,100	58,973,524	6,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,802,975	△21,796,399	△6,576		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,357,595	1,539,581	1,818,014		
前期末支払資金残高(12)	33,300,000	32,925,815	374,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,657,595	34,465,396	2,192,199		

遍照保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	遍照保育園	
収入	保育事業収入	684,513	206,481,760	207,166,273
	委託費収入		164,472,450	164,472,450
	その他の事業収入	684,513	42,009,310	42,693,823
	補助金事業収入(公費)	684,513	17,314,110	17,998,623
	補助金事業収入(一般)		360,000	360,000
	受託事業収入(公費)		18,932,800	18,932,800
	受託事業収入(一般)		4,392,600	4,392,600
	その他の事業収入		1,009,800	1,009,800
	受取利息配当金収入	13	10,221	10,234
	その他の収入	130,000	2,435,338	2,565,338
	受入研修費収入		110,000	110,000
	利用者等外給食費収入	0	2,284,600	2,284,600
	雑収入	130,000	40,738	170,738
	雑収入	130,000	40,738	170,738
事業活動収入計(1)		814,526	208,927,319	209,741,845
事業活動による収支	人件費支出	976,560	151,847,996	152,824,556
	役員報酬支出	976,560		976,560
	職員給料支出		83,444,896	83,444,896
	職員賞与支出		34,462,859	34,462,859
	非常勤職員給与支出		11,759,318	11,759,318
	退職給付支出		1,681,307	1,681,307
	法定福利費支出	0	20,499,616	20,499,616
	事業費支出	111,000	16,795,063	16,906,063
	給食費支出		5,532,512	5,532,512
	保健衛生費支出		297,940	297,940
	保育材料費支出		1,228,383	1,228,383
	水道光熱費支出		3,833,434	3,833,434
	燃料費支出		3,136	3,136
	消耗器具備品費支出		4,009,788	4,009,788
	保険料支出	111,000	272,800	383,800
	賃借料支出		964,542	964,542
	教育指導費支出		412,064	412,064
	雑支出		240,464	240,464
	事務費支出	1,384,954	8,699,997	10,084,951
	福利厚生費支出		635,459	635,459
	職員被服費支出		8,964	8,964
	旅費交通費支出	528,684	1,544,265	2,072,949
	研修研究費支出		697,942	697,942
	事務消耗品費支出		186,779	186,779
	修繕費支出		258,336	258,336
	通信運搬費支出		360,509	360,509
	会議費支出		45,110	45,110
	広報費支出		332,400	332,400
	業務委託費支出	9,650	2,434,812	2,444,462
	検査委託費支出		4,600	4,600
	医事委託費支出		190,400	190,400
	保守委託費支出		194,400	194,400
	その他の委託費支出	9,650	2,045,412	2,055,062
手数料支出	7,236	88,614	95,850	
土地・建物賃借料支出		120,000	120,000	
保守料支出		800,812	800,812	
雑支出	839,384	1,185,995	2,025,379	
雑支出	839,384	1,185,995	2,025,379	
支払利息支出		336,640	336,640	

遍照保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入		207,166,273
	委託費収入		164,472,450
	その他の事業収入		42,693,823
	補助金事業収入(公費)		17,998,623
	補助金事業収入(一般)		360,000
	受託事業収入(公費)		18,932,800
	受託事業収入(一般)		4,392,600
	その他の事業収入		1,009,800
	受取利息配当金収入		10,234
	その他の収入		2,565,338
	受入研修費収入		110,000
	利用者等外給食費収入		2,284,600
	雑収入		170,738
	雑収入		170,738
事業活動収入計(1)			209,741,845
事業活動による収支	人件費支出		152,824,556
	役員報酬支出		976,560
	職員給料支出		83,444,896
	職員賞与支出		34,462,859
	非常勤職員給与支出		11,759,318
	退職給付支出		1,681,307
	法定福利費支出		20,499,616
	事業費支出		16,906,063
	給食費支出		5,532,512
	保健衛生費支出		297,940
	保育材料費支出		1,228,383
	水道光熱費支出		3,833,434
	燃料費支出		3,136
	消耗器具備品費支出		4,009,788
	保険料支出		383,800
	賃借料支出		964,542
	教育指導費支出		412,064
	雑支出		240,464
	事務費支出		10,084,951
	福利厚生費支出		635,459
	職員被服費支出		8,964
	旅費交通費支出		2,072,949
	研修研究費支出		697,942
	事務消耗品費支出		186,779
	修繕費支出		258,336
	通信運搬費支出		360,509
	会議費支出		45,110
	広報費支出		332,400
	業務委託費支出		2,444,462
	検査委託費支出		4,600
	医事委託費支出		190,400
	保守委託費支出		194,400
	その他の委託費支出		2,055,062
	手数料支出		95,850
土地・建物賃借料支出		120,000	
保守料支出		800,812	
雑支出		2,025,379	
雑支出		2,025,379	
支払利息支出		336,640	

遍照保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	遍照保育園	
支出	その他の支出		2,329,735	2,329,735
	利用者等外給食費支出		2,284,600	2,284,600
	雑支出		45,135	45,135
	雑支出		45,135	45,135
	事業活動支出計(2)	2,472,514	180,009,431	182,481,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,657,988	28,917,888	27,259,900
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,500,000
	固定資産取得支出		423,920	423,920
	器具及び備品取得支出		423,920	423,920
施設整備等支出計(5)		3,923,920	3,923,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,923,920	△3,923,920
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		10,271,704	10,271,704
	退職給付引当資産取崩収入		271,704	271,704
	修繕積立資産取崩収入(保育)		10,000,000	10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		25,191,621	25,191,621
	拠点区分間繰入金収入	1,713,800		1,713,800
	サービス区分間繰入金収入	472,200		472,200
	その他の活動収入計(7)	2,186,000	35,463,325	37,649,325
	支出			
	積立資産支出		38,973,424	38,973,424
退職給付引当資産支出		1,973,424	1,973,424	
人件費積立資産支出(保育)		6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産支出(保育)		6,000,000	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		25,000,000	25,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	100		100	
サービス区分間繰入金支出		472,200	472,200	
その他の活動支出計(8)	100	59,445,624	59,445,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,185,900	△23,982,299	△21,796,399
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		527,912	1,011,669	1,539,581
前期末支払資金残高(11)		33,085	32,892,730	32,925,815
当期末支払資金残高(10)+(11)		560,997	33,904,399	34,465,396

遍照保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	その他の支出		2,329,735	
	利用者等外給食費支出		2,284,600	
	雑支出		45,135	
	雑支出		45,135	
	事業活動支出計(2)		182,481,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,259,900	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	
	固定資産取得支出		423,920	
器具及び備品取得支出		423,920		
施設整備等支出計(5)			3,923,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,923,920	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		10,271,704	
	退職給付引当資産取崩収入		271,704	
	修繕積立資産取崩収入(保育)		10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		25,191,621	
	拠点区分間繰入金収入		1,713,800	
	サービス区分間繰入金収入	△472,200	0	
	その他の活動収入計(7)	△472,200	37,177,125	
	支出			
	積立資産支出		38,973,424	
退職給付引当資産支出		1,973,424		
人件費積立資産支出(保育)		6,000,000		
修繕積立資産支出(保育)		6,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		25,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000		
拠点区分間繰入金支出		100		
サービス区分間繰入金支出	△472,200	0		
その他の活動支出計(8)	△472,200	58,973,524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△21,796,399	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,539,581
前期末支払資金残高(11)				32,925,815
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	34,465,396

遍照保育園拠点区分 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

(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	207,166,273	200,612,146	6,554,127
	委託費収益	164,472,450	165,795,800	△1,323,350
	その他の事業収益	42,693,823	34,816,346	7,877,477
	補助金事業収益(公費)	17,998,623	12,764,546	5,234,077
	補助金事業収益(一般)	360,000		360,000
	受託事業収益(公費)	18,932,800	17,450,400	1,482,400
	受託事業収益(一般)	4,392,600	3,451,750	940,850
	その他の事業収益	1,009,800	1,149,650	△139,850
サービス活動収益計(1)		207,166,273	200,612,146	6,554,127
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,382,276	165,177,157	△9,794,881
	役員報酬	976,560	1,121,000	△144,440
	職員給料	83,444,896	84,383,500	△938,604
	職員賞与	27,048,859	36,905,124	△9,856,265
	賞与引当金繰入	8,270,000	7,414,000	856,000
	非常勤職員給与	11,759,318	13,492,232	△1,732,914
	退職給付費用	3,383,027	3,736,456	△353,429
	法定福利費	20,499,616	18,124,845	2,374,771
	事業費	16,906,063	18,058,271	△1,152,208
	給食費	5,532,512	5,871,283	△338,771
	保健衛生費	297,940	331,564	△33,624
	保育材料費	1,228,383	2,645,709	△1,417,326
	水道光熱費	3,833,434	3,985,516	△152,082
	燃料費	3,136	1,738	1,398
	消耗器具備品費	4,009,788	3,071,828	937,960
	保険料	383,800	383,800	0
	賃借料	964,542	890,128	74,414
	教育指導費	412,064	705,235	△293,171
	雑費	240,464	171,470	68,994
	事務費	10,084,951	11,987,783	△1,902,832
	福利厚生費	635,459	660,491	△25,032
	職員被服費	8,964		8,964
	旅費交通費	2,072,949	1,760,552	312,397
	研修研究費	697,942	1,206,400	△508,458
	事務消耗品費	186,779	207,935	△21,156
	修繕費	258,336	1,572,946	△1,314,610
	通信運搬費	360,509	392,461	△31,952
	会議費	45,110	33,855	11,255
	広報費	332,400	1,063,080	△730,680
	業務委託費	2,444,462	2,450,421	△5,959
	検査委託費	4,600		4,600
	医事委託費	190,400	190,000	400
	保守委託費	194,400	194,400	0
	その他の委託費	2,055,062	2,066,021	△10,959
	手数料	95,850	59,274	36,576
	土地・建物賃借料	120,000	820,000	△700,000
	保守料	800,812	931,958	△131,146
	雑費	2,025,379	828,410	1,196,969
	雑費	2,025,379	828,410	1,196,969
	減価償却費	7,977,500	8,153,504	△176,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,789,705	△3,876,335	86,630
サービス活動費用計(2)		186,561,085	199,500,380	△12,939,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,605,188	1,111,766	19,493,422
収益	受取利息配当金収益	10,234	10,175	59
	その他のサービス活動外収益	2,565,338	3,619,020	△1,053,682
	受入研修費収益	110,000	90,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,284,600	2,515,430	△230,830

遍照保育園拠点区分 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

(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	雑収益	170,738	1,013,590	△842,852
	雑収益	170,738	1,013,590	△842,852
	サービス活動外収益計(4)	2,575,572	3,629,195	△1,053,623
	支払利息	336,640	378,720	△42,080
	その他のサービス活動外費用	2,329,735	2,531,930	△202,195
	利用者等外給食費	2,284,600	2,477,930	△193,330
	雑損失	45,135	54,000	△8,865
	雑損失	45,135	54,000	△8,865
	サービス活動外費用計(5)	2,666,375	2,910,650	△244,275
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△90,803	718,545	△809,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,514,385	1,830,311	18,684,074
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,713,800	1,584,532	129,268
	特別収益計(8)	1,713,800	1,584,532	129,268
	拠点区分間繰入金費用	100	1,713,893	△1,713,793
	特別費用計(9)	100	1,713,893	△1,713,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,713,700	△129,361	1,843,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,228,085	1,700,950	20,527,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,508,955	44,820,384	8,688,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,737,040	46,521,334	29,215,706
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	16,487,621	△6,487,621
	人件費積立金取崩額(保育)		10,978,021	△10,978,021
	修繕積立金取崩額(保育)	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,509,600	△5,509,600
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	9,500,000	27,500,000
	人件費積立金積立額(保育)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	6,000,000		6,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	5,500,000	19,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,737,040	53,508,955	△4,771,915

遍照保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	遍照保育園	
収益	保育事業収益	684,513	206,481,760	207,166,273
	委託費収益		164,472,450	164,472,450
	その他の事業収益	684,513	42,009,310	42,693,823
	補助金事業収益(公費)	684,513	17,314,110	17,998,623
	補助金事業収益(一般)		360,000	360,000
	受託事業収益(公費)		18,932,800	18,932,800
	受託事業収益(一般)		4,392,600	4,392,600
	その他の事業収益		1,009,800	1,009,800
	サービス活動収益計(1)	684,513	206,481,760	207,166,273
サービス活動増減の部 費用	人件費	976,560	154,405,716	155,382,276
	役員報酬	976,560		976,560
	職員給料		83,444,896	83,444,896
	職員賞与		27,048,859	27,048,859
	賞与引当金繰入		8,270,000	8,270,000
	非常勤職員給与		11,759,318	11,759,318
	退職給付費用		3,383,027	3,383,027
	法定福利費	0	20,499,616	20,499,616
	事業費	111,000	16,795,063	16,906,063
	給食費		5,532,512	5,532,512
	保健衛生費		297,940	297,940
	保育材料費		1,228,383	1,228,383
	水道光熱費		3,833,434	3,833,434
	燃料費		3,136	3,136
	消耗器具備品費		4,009,788	4,009,788
	保険料	111,000	272,800	383,800
	賃借料		964,542	964,542
	教育指導費		412,064	412,064
	雑費		240,464	240,464
	事務費	1,384,954	8,699,997	10,084,951
	福利厚生費		635,459	635,459
	職員被服費		8,964	8,964
	旅費交通費	528,684	1,544,265	2,072,949
	研修研究費		697,942	697,942
	事務消耗品費		186,779	186,779
	修繕費		258,336	258,336
	通信運搬費		360,509	360,509
	会議費		45,110	45,110
	広報費		332,400	332,400
	業務委託費	9,650	2,434,812	2,444,462
	検査委託費		4,600	4,600
	医事委託費		190,400	190,400
	保守委託費		194,400	194,400
	その他の委託費	9,650	2,045,412	2,055,062
	手数料	7,236	88,614	95,850
	土地・建物賃借料		120,000	120,000
保守料		800,812	800,812	
雑費	839,384	1,185,995	2,025,379	
雑費	839,384	1,185,995	2,025,379	
減価償却費		7,977,500	7,977,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,789,705	△3,789,705	
	サービス活動費用計(2)	2,472,514	184,088,571	186,561,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,788,001	22,393,189	20,605,188
収益	受取利息配当金収益	13	10,221	10,234
	その他のサービス活動外収益	130,000	2,435,338	2,565,338

遍照保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益		207,166,273
	委託費収益		164,472,450
	その他の事業収益		42,693,823
	補助金事業収益(公費)		17,998,623
	補助金事業収益(一般)		360,000
	受託事業収益(公費)		18,932,800
	受託事業収益(一般)		4,392,600
	その他の事業収益		1,009,800
サービス活動収益計(1)			207,166,273
サービス活動増減の費用	人件費		155,382,276
	役員報酬		976,560
	職員給料		83,444,896
	職員賞与		27,048,859
	賞与引当金繰入		8,270,000
	非常勤職員給与		11,759,318
	退職給付費用		3,383,027
	法定福利費		20,499,616
	事業費		16,906,063
	給食費		5,532,512
	保健衛生費		297,940
	保育材料費		1,228,383
	水道光熱費		3,833,434
	燃料費		3,136
	消耗器具備品費		4,009,788
	保険料		383,800
	賃借料		964,542
	教育指導費		412,064
	雑費		240,464
	事務費		10,084,951
	福利厚生費		635,459
	職員被服費		8,964
	旅費交通費		2,072,949
	研修研究費		697,942
	事務消耗品費		186,779
	修繕費		258,336
	通信運搬費		360,509
	会議費		45,110
	広報費		332,400
	業務委託費		2,444,462
	検査委託費		4,600
	医事委託費		190,400
	保守委託費		194,400
	その他の委託費		2,055,062
	手数料		95,850
	土地・建物賃借料		120,000
	保守料		800,812
	雑費		2,025,379
	雑費		2,025,379
	減価償却費		7,977,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,789,705
サービス活動費用計(2)			186,561,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,605,188
収益	受取利息配当金収益		10,234
	その他のサービス活動外収益		2,565,338

遍照保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	遍照保育園	
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益		110,000	110,000
	利用者等外給食収益	0	2,284,600	2,284,600
	雑収益	130,000	40,738	170,738
	雑収益	130,000	40,738	170,738
	サービス活動外収益計(4)	130,013	2,445,559	2,575,572
	費用			
	支払利息		336,640	336,640
	その他のサービス活動外費用		2,329,735	2,329,735
	利用者等外給食費		2,284,600	2,284,600
雑損失		45,135	45,135	
雑損失		45,135	45,135	
サービス活動外費用計(5)		2,666,375	2,666,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,013	△220,816	△90,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,657,988	22,172,373	20,514,385	

遍照保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益		
	受入研修費収益		110,000
	利用者等外給食収益		2,284,600
	雑収益		170,738
	雑収益		170,738
	サービス活動外収益計(4)		2,575,572
	費用		
	支払利息		336,640
	その他のサービス活動外費用		2,329,735
	利用者等外給食費		2,284,600
雑損失		45,135	
雑損失		45,135	
サービス活動外費用計(5)		2,666,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△90,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,514,385	

遍照保育園拠点区分 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	39,456,199	39,006,881	449,318	流動負債	16,760,803	16,995,066	△234,263
現金預金	22,487,462	24,526,812	△2,039,350	事業未払金	4,990,803	6,081,066	△1,090,263
事業未収金	1,695,347	3,642,849	△1,947,502	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収補助金	15,273,390	10,837,220	4,436,170	賞与引当金	8,270,000	7,414,000	856,000
固定資産	274,572,379	258,936,224	15,636,155	固定負債	34,572,437	36,691,081	△2,118,644
基本財産	164,783,740	170,609,559	△5,825,819	設備資金借入金	21,000,000	24,500,000	△3,500,000
土地	33,392,000	33,392,000	0	退職給付引当金	13,572,437	12,191,081	1,381,356
建物	131,391,740	137,217,559	△5,825,819	負債の部合計	51,333,240	53,686,147	△2,352,907
その他の固定資産	109,788,639	88,326,665	21,461,974	純資産の部			
構築物	5,757,957	6,790,554	△1,032,597	基本金	62,791,862	62,791,862	0
器具及び備品	985,632	1,435,186	△449,554	第1号基本金	53,550,837	53,550,837	0
権利	92,438	130,688	△38,250	第2号基本金	9,241,025	9,241,025	0
ソフトウェア	570,240	777,600	△207,360	国庫補助金等特別積立金	72,356,501	76,146,206	△3,789,705
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	15,191,621	△5,191,621	その他の積立金	78,809,935	51,809,935	27,000,000
退職給付引当資産	13,572,437	12,191,081	1,381,356	人件費積立金(保育)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	4,000,000	6,000,000	修繕積立金(保育)	32,520,750	36,520,750	△4,000,000
修繕積立資産(保育)	32,520,750	36,520,750	△4,000,000	備品等購入積立金(保育)	5,789,185	5,789,185	0
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185	5,789,185	0	保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	5,500,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	5,500,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	48,737,040	53,508,955	△4,771,915
				(うち当期活動増減差額)	22,228,085	1,700,950	20,527,135
				純資産の部合計	262,695,338	244,256,958	18,438,380
資産の部合計	314,028,578	297,943,105	16,085,473	負債及び純資産の部合計	314,028,578	297,943,105	16,085,473

倉敷市連島保育園拠点区分 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

(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	117,932,624	116,747,098	1,185,526		
	委託費収入	104,189,394	103,577,570	611,824		
	その他の事業収入	13,743,230	13,169,528	573,702		
	補助金事業収入(公費)	12,602,280	12,121,778	480,502		
	補助金事業収入(一般)	500,000	427,500	72,500		
	受託事業収入(一般)	39,750	38,850	900		
	その他の事業収入	601,200	581,400	19,800		
	受取利息配当金収入	645	507	138		
	その他の収入	1,508,569	1,492,439	16,130		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,442,845	1,431,715	11,130		
	雑収入	55,724	50,724	5,000		
	雑収入	55,724	50,724	5,000		
	事業活動収入計(1)		119,441,838	118,240,044	1,201,794	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,742,440	88,153,347	589,093	
		職員給料支出	45,463,664	45,271,815	191,849	
		職員賞与支出	18,545,535	18,301,945	243,590	
		非常勤職員給与支出	9,248,480	9,194,031	54,449	
		退職給付支出	1,164,092	1,164,092	0	
		法定福利費支出	14,320,669	14,221,464	99,205	
		事業費支出	13,703,138	13,375,448	327,690	
		給食費支出	6,066,200	5,918,939	147,261	
		保健衛生費支出	620,055	604,097	15,958	
		保育材料費支出	783,472	681,376	102,096	
		水道光熱費支出	3,393,660	3,798,861	△405,201	
		燃料費支出	500,000		500,000	
		消耗器具備品費支出	1,805,927	1,801,617	4,310	
		保険料支出	212,400	223,010	△10,610	
	賃借料支出	251,424	322,704	△71,280		
	教育指導費支出	20,000	20,046	△46		
	雑支出	50,000	4,798	45,202		
	事務費支出	5,075,307	4,634,068	441,239		
	福利厚生費支出	281,046	238,918	42,128		
	職員被服費支出	20,000	27,904	△7,904		
	旅費交通費支出	319,849	296,624	23,225		
	研修研究費支出	547,982	517,210	30,772		
	事務消耗品費支出	262,942	274,730	△11,788		
	印刷製本費支出	100,000		100,000		
	修繕費支出	700,000	630,600	69,400		
	通信運搬費支出	200,000	185,912	14,088		
	会議費支出	25,000		25,000		
	広報費支出	150,000	96,120	53,880		
	業務委託費支出	1,731,228	1,689,016	42,212		
	検査委託費支出	500	500	0		
	医事委託費支出	197,060	190,400	6,660		
	保守委託費支出	70,000	69,984	16		
	その他の委託費支出	1,463,668	1,428,132	35,536		
	手数料支出	21,314	21,968	△654		
	保守料支出	379,745	350,238	29,507		
	雑支出	336,201	304,828	31,373		
	雑支出	336,201	304,828	31,373		
	その他の支出	1,442,845	1,431,715	11,130		
	利用者等外給食費支出	1,442,845	1,431,715	11,130		
	事業活動支出計(2)		108,963,730	107,594,578	1,369,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,478,108	10,645,466	△167,358	

倉敷市連島保育園拠点区分 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

(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				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,101,600	1,101,600	0	
	器具及び備品取得支出	1,101,600	1,101,600	0	
	施設整備等支出計(5)	1,101,600	1,101,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,101,600	△1,101,600	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,400,000	10,356,868	43,132	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	356,868	43,132	
	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)	10,400,000	10,356,868	43,132	
	支出				
	積立資産支出	6,200,000	6,080,720	119,280	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,080,720	119,280	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	13,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	472,200	472,200	0		
その他の活動支出計(8)	19,672,200	19,552,920	119,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,272,200	△9,196,052	△76,148	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,308	347,814	△243,506	
	前期末支払資金残高(12)	15,000,000	14,914,305	85,695	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,104,308	15,262,119	△157,811	

倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		倉敷市連島保育園		
収入	保育事業収入	116,747,098	116,747,098	
	委託費収入	103,577,570	103,577,570	
	その他の事業収入	13,169,528	13,169,528	
	補助金事業収入(公費)	12,121,778	12,121,778	
	補助金事業収入(一般)	427,500	427,500	
	受託事業収入(一般)	38,850	38,850	
	その他の事業収入	581,400	581,400	
	受取利息配当金収入	507	507	
	その他の収入	1,492,439	1,492,439	
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,431,715	1,431,715	
	雑収入	50,724	50,724	
	雑収入	50,724	50,724	
	事業活動収入計(1)		118,240,044	118,240,044
事業活動による収支	人件費支出	88,153,347	88,153,347	
	職員給料支出	45,271,815	45,271,815	
	職員賞与支出	18,301,945	18,301,945	
	非常勤職員給与支出	9,194,031	9,194,031	
	退職給付支出	1,164,092	1,164,092	
	法定福利費支出	14,221,464	14,221,464	
	事業費支出	13,375,448	13,375,448	
	給食費支出	5,918,939	5,918,939	
	保健衛生費支出	604,097	604,097	
	保育材料費支出	681,376	681,376	
	水道光熱費支出	3,798,861	3,798,861	
	消耗器具備品費支出	1,801,617	1,801,617	
	保険料支出	223,010	223,010	
	賃借料支出	322,704	322,704	
	教育指導費支出	20,046	20,046	
	雑支出	4,798	4,798	
	事務費支出	4,634,068	4,634,068	
	福利厚生費支出	238,918	238,918	
	職員被服費支出	27,904	27,904	
	旅費交通費支出	296,624	296,624	
	研修研究費支出	517,210	517,210	
	事務消耗品費支出	274,730	274,730	
	修繕費支出	630,600	630,600	
	通信運搬費支出	185,912	185,912	
	広報費支出	96,120	96,120	
	業務委託費支出	1,689,016	1,689,016	
	検査委託費支出	500	500	
	医事委託費支出	190,400	190,400	
	保守委託費支出	69,984	69,984	
	その他の委託費支出	1,428,132	1,428,132	
	手数料支出	21,968	21,968	
	保守料支出	350,238	350,238	
	雑支出	304,828	304,828	
	雑支出	304,828	304,828	
その他の支出	1,431,715	1,431,715		
利用者等外給食費支出	1,431,715	1,431,715		
事業活動支出計(2)		107,594,578	107,594,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,645,466	10,645,466	
収入				

倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	116,747,098		
	委託費収入	103,577,570		
	その他の事業収入	13,169,528		
	補助金事業収入(公費)	12,121,778		
	補助金事業収入(一般)	427,500		
	受託事業収入(一般)	38,850		
	その他の事業収入	581,400		
	受取利息配当金収入	507		
	その他の収入	1,492,439		
	受入研修費収入	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,431,715		
	雑収入	50,724		
	雑収入	50,724		
	事業活動収入計(1)		118,240,044	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,153,347	
		職員給料支出	45,271,815	
		職員賞与支出	18,301,945	
		非常勤職員給与支出	9,194,031	
		退職給付支出	1,164,092	
		法定福利費支出	14,221,464	
		事業費支出	13,375,448	
		給食費支出	5,918,939	
		保健衛生費支出	604,097	
		保育材料費支出	681,376	
		水道光熱費支出	3,798,861	
		消耗器具備品費支出	1,801,617	
		保険料支出	223,010	
		賃借料支出	322,704	
	教育指導費支出	20,046		
	雑支出	4,798		
	事務費支出	4,634,068		
	福利厚生費支出	238,918		
	職員被服費支出	27,904		
	旅費交通費支出	296,624		
	研修研究費支出	517,210		
	事務消耗品費支出	274,730		
	修繕費支出	630,600		
	通信運搬費支出	185,912		
	広報費支出	96,120		
	業務委託費支出	1,689,016		
	検査委託費支出	500		
	医事委託費支出	190,400		
	保守委託費支出	69,984		
	その他の委託費支出	1,428,132		
	手数料支出	21,968		
	保守料支出	350,238		
	雑支出	304,828		
	雑支出	304,828		
その他の支出	1,431,715			
利用者等外給食費支出	1,431,715			
事業活動支出計(2)		107,594,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,645,466		
収入				

倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		倉敷市連島保育園			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,101,600	1,101,600	
		器具及び備品取得支出	1,101,600	1,101,600	
		施設整備等支出計(5)	1,101,600	1,101,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,101,600	△1,101,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,356,868	10,356,868	
		退職給付引当資産取崩収入	356,868	356,868	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,356,868	10,356,868	
	支出	積立資産支出	6,080,720	6,080,720	
		退職給付引当資産支出	1,080,720	1,080,720	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	13,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	472,200	472,200	
		その他の活動支出計(8)	19,552,920	19,552,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,196,052	△9,196,052		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	347,814	347,814		
	前期末支払資金残高(11)	14,914,305	14,914,305		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,262,119	15,262,119		

倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,101,600 1,101,600			
	施設整備等支出計(5)	1,101,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,101,600			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,356,868 356,868 10,000,000			
	その他の活動収入計(7)	10,356,868			
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間繰入金支出	6,080,720 1,080,720 5,000,000 13,000,000 472,200			
	その他の活動支出計(8)	19,552,920			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,196,052			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		347,814		
	前期末支払資金残高(11)		14,914,305		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		15,262,119		

倉敷市連島保育園拠点区分 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

(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	116,747,098	130,449,702	△13,702,604	
	委託費収益	103,577,570	116,817,550	△13,239,980	
	その他の事業収益	13,169,528	13,632,152	△462,624	
	補助金事業収益(公費)	12,121,778	12,486,452	△364,674	
	補助金事業収益(一般)	427,500	570,000	△142,500	
	受託事業収益(一般)	38,850	41,300	△2,450	
	その他の事業収益	581,400	534,400	47,000	
	サービス活動収益計(1)	116,747,098	130,449,702	△13,702,604	
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,566,199	91,835,188	△2,268,989
		職員給料	45,271,815	47,130,594	△1,858,779
		職員賞与	14,882,945	19,710,967	△4,828,022
		賞与引当金繰入	4,108,000	3,419,000	689,000
		非常勤職員給与	9,194,031	9,950,694	△756,663
		退職給付費用	1,887,944	2,017,800	△129,856
		法定福利費	14,221,464	9,606,133	4,615,331
		事業費	13,375,448	13,396,227	△20,779
		給食費	5,918,939	6,616,992	△698,053
		保健衛生費	604,097	640,576	△36,479
		保育材料費	681,376	758,493	△77,117
		水道光熱費	3,798,861	3,547,913	250,948
		消耗器具備品費	1,801,617	1,352,261	449,356
		保険料	223,010	202,400	20,610
		賃借料	322,704	251,424	71,280
		教育指導費	20,046	20,046	0
		雑費	4,798	6,122	△1,324
		事務費	4,634,068	4,761,283	△127,215
		福利厚生費	238,918	243,496	△4,578
		職員被服費	27,904	25,056	2,848
		旅費交通費	296,624	272,073	24,551
		研修研究費	517,210	471,436	45,774
		事務消耗品費	274,730	194,284	80,446
		修繕費	630,600	1,206,360	△575,760
		通信運搬費	185,912	170,354	15,558
		広報費	96,120	96,120	0
		業務委託費	1,689,016	1,549,536	139,480
		検査委託費	500	500	0
		医事委託費	190,400	190,000	400
		保守委託費	69,984	69,984	0
		その他の委託費	1,428,132	1,289,552	138,580
		手数料	21,968	20,802	1,166
		保守料	350,238	367,553	△17,315
雑費	304,828	240,333	64,495		
雑費	304,828	240,333	64,495		
減価償却費	708,119	558,599	149,520		
サービス活動費用計(2)	108,283,834	110,551,297	△2,267,463		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,463,264	19,898,405	△11,435,141		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	507	573	△66
		その他のサービス活動外収益	1,492,439	1,443,570	48,869
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,431,715	1,428,570	3,145
		雑収益	50,724	5,000	45,724
		雑収益	50,724	5,000	45,724
		サービス活動外収益計(4)	1,492,946	1,444,143	48,803
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,431,715	1,428,570	3,145
		利用者等外給食費	1,431,715	1,428,570	3,145

倉敷市連島保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス活動外費用計(5)	1,431,715	1,428,570	3,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,231	15,573	45,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,524,495	19,913,978	△11,389,483
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	472,200	571,784	△99,584
特別費用計(9)		472,200	571,784	△99,584
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△472,200	△571,784	99,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,052,295	19,342,194	△11,289,899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,982,659	16,640,465	4,342,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,034,954	35,982,659	△6,947,705
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		3,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	12,000,000	△7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,034,954	20,982,659	13,052,295

倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		倉敷市連島保育園		
収益	保育事業収益	116,747,098	116,747,098	
	委託費収益	103,577,570	103,577,570	
	その他の事業収益	13,169,528	13,169,528	
	補助金事業収益(公費)	12,121,778	12,121,778	
	補助金事業収益(一般)	427,500	427,500	
	受託事業収益(一般)	38,850	38,850	
	その他の事業収益	581,400	581,400	
サービス活動収益計(1)		116,747,098	116,747,098	
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,566,199	89,566,199	
	職員給料	45,271,815	45,271,815	
	職員賞与	14,882,945	14,882,945	
	賞与引当金繰入	4,108,000	4,108,000	
	非常勤職員給与	9,194,031	9,194,031	
	退職給付費用	1,887,944	1,887,944	
	法定福利費	14,221,464	14,221,464	
	事業費	13,375,448	13,375,448	
	給食費	5,918,939	5,918,939	
	保健衛生費	604,097	604,097	
	保育材料費	681,376	681,376	
	水道光熱費	3,798,861	3,798,861	
	消耗器具備品費	1,801,617	1,801,617	
	保険料	223,010	223,010	
	賃借料	322,704	322,704	
	教育指導費	20,046	20,046	
	雑費	4,798	4,798	
	事務費	4,634,068	4,634,068	
	福利厚生費	238,918	238,918	
	職員被服費	27,904	27,904	
	旅費交通費	296,624	296,624	
	研修研究費	517,210	517,210	
	事務消耗品費	274,730	274,730	
	修繕費	630,600	630,600	
	通信運搬費	185,912	185,912	
	広報費	96,120	96,120	
	業務委託費	1,689,016	1,689,016	
	検査委託費	500	500	
	医事委託費	190,400	190,400	
	保守委託費	69,984	69,984	
	その他の委託費	1,428,132	1,428,132	
	手数料	21,968	21,968	
	保守料	350,238	350,238	
	雑費	304,828	304,828	
	雑費	304,828	304,828	
	減価償却費	708,119	708,119	
サービス活動費用計(2)		108,283,834	108,283,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,463,264	8,463,264	
収益	受取利息配当金収益	507	507	
	その他のサービス活動外収益	1,492,439	1,492,439	
	受入研修費収益	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,431,715	1,431,715	
	雑収益	50,724	50,724	
	雑収益	50,724	50,724	
サービス活動外収益計(4)		1,492,946	1,492,946	
その他のサービス活動外費用		1,431,715	1,431,715	

倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	116,747,098		
	委託費収益	103,577,570		
	その他の事業収益	13,169,528		
	補助金事業収益(公費)	12,121,778		
	補助金事業収益(一般)	427,500		
	受託事業収益(一般)	38,850		
	その他の事業収益	581,400		
サービス活動収益計(1)		116,747,098		
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,566,199		
	職員給料	45,271,815		
	職員賞与	14,882,945		
	賞与引当金繰入	4,108,000		
	非常勤職員給与	9,194,031		
	退職給付費用	1,887,944		
	法定福利費	14,221,464		
	事業費	13,375,448		
	給食費	5,918,939		
	保健衛生費	604,097		
	保育材料費	681,376		
	水道光熱費	3,798,861		
	消耗器具備品費	1,801,617		
	保険料	223,010		
	賃借料	322,704		
	教育指導費	20,046		
	雑費	4,798		
	事務費	4,634,068		
	福利厚生費	238,918		
	職員被服費	27,904		
	旅費交通費	296,624		
	研修研究費	517,210		
	事務消耗品費	274,730		
	修繕費	630,600		
	通信運搬費	185,912		
	広報費	96,120		
	業務委託費	1,689,016		
	検査委託費	500		
	医事委託費	190,400		
	保守委託費	69,984		
	その他の委託費	1,428,132		
	手数料	21,968		
	保守料	350,238		
雑費	304,828			
雑費	304,828			
減価償却費	708,119			
サービス活動費用計(2)		108,283,834		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,463,264		
収益	受取利息配当金収益	507		
	その他のサービス活動外収益	1,492,439		
	受入研修費収益	10,000		
	利用者等外給食収益	1,431,715		
	雑収益	50,724		
	雑収益	50,724		
サービス活動外収益計(4)		1,492,946		
その他のサービス活動外費用		1,431,715		

倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		倉敷市連島保育園		
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,431,715	1,431,715	
	サービス活動外費用計(5)	1,431,715	1,431,715	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,231	61,231	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,524,495	8,524,495	

倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,431,715		
	サービス活動外費用計(5)	1,431,715		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,231		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,524,495		

倉敷市連島保育園拠点区分 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	19,673,438	16,490,167	3,183,271	流動負債	8,519,319	4,994,862	3,524,457
現金預金	15,113,845	12,249,457	2,864,388	事業未払金	4,411,319	1,575,862	2,835,457
事業未収金	704,572	448,840	255,732	賞与引当金	4,108,000	3,419,000	689,000
未収補助金	3,855,021	3,791,870	63,151				
固定資産	82,238,051	73,975,684	8,262,367	固定負債	4,357,216	4,488,330	△131,114
基本財産				退職給付引当金	4,357,216	4,488,330	△131,114
その他の固定資産	82,238,051	73,975,684	8,262,367	負債の部合計	12,876,535	9,483,192	3,393,343
構築物	1,478,520	1,718,280	△239,760				
器具及び備品	1,402,315	769,074	633,241	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	7,000,000	13,000,000	基本金			
退職給付引当資産	4,357,216	4,488,330	△131,114	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	55,000,000	60,000,000	△5,000,000
修繕積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	32,000,000	△5,000,000	修繕積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	32,000,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,034,954	20,982,659	13,052,295
				(うち当期活動増減差額)	8,052,295	19,342,194	△11,289,899
				純資産の部合計	89,034,954	80,982,659	8,052,295
資産の部合計	101,911,489	90,465,851	11,445,638	負債及び純資産の部合計	101,911,489	90,465,851	11,445,638

遍照小規模保育園拠点区分 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

(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	44,354,800	43,161,346	1,193,454		
	地域型保育給付費収入	43,944,800	42,814,420	1,130,380		
	地域型保育給付費収入	43,944,800	42,814,420	1,130,380		
	その他の事業収入	410,000	346,926	63,074		
	補助金事業収入(公費)	350,000	291,626	58,374		
	その他の事業収入	60,000	55,300	4,700		
	受取利息配当金収入	200	119	81		
	その他の収入	460,100	408,000	52,100		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	401,600	398,000	3,600		
	雑収入	48,500	48,500	0		
	雑収入	48,500	48,500	0		
	事業活動収入計(1)	44,815,100	43,569,465	1,245,635		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,796,779	24,659,055	137,724	
		職員給料支出	12,489,400	12,463,253	26,147	
		職員賞与支出	4,537,831	4,493,083	44,748	
		非常勤職員給与支出	4,603,460	4,593,034	10,426	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	2,988,088	2,931,685	56,403	
		事業費支出	6,133,133	5,844,630	288,503	
		給食費支出	4,575,344	4,498,770	76,574	
		保健衛生費支出	50,000		50,000	
		保育材料費支出	384,979	265,621	119,358	
		水道光熱費支出	230,000	272,841	△42,841	
		消耗器具備品費支出	492,810	486,670	6,140	
	保険料支出	100,000	65,000	35,000		
	賃借料支出	150,000	132,732	17,268		
	雑支出	150,000	122,996	27,004		
	事務費支出	4,799,021	3,993,227	805,794		
	福利厚生費支出	95,704	72,216	23,488		
	旅費交通費支出	100,000	2,260	97,740		
	研修研究費支出	373,340	336,024	37,316		
	事務消耗品費支出	158,363	98,607	59,756		
	修繕費支出	100,000	5,400	94,600		
	通信運搬費支出	157,446	156,637	809		
	会議費支出	25,000		25,000		
	広報費支出	263,408	245,808	17,600		
	業務委託費支出	1,069,680	805,680	264,000		
	保守委託費支出	319,680	178,200	141,480		
	その他の委託費支出	750,000	627,480	122,520		
	手数料支出	70,000	68,228	1,772		
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0		
	保守料支出	100,000	93,632	6,368		
	雑支出	246,080	68,735	177,345		
	雑支出	246,080	68,735	177,345		
	支払利息支出	53,743	39,933	13,810		
その他の支出	401,600	398,000	3,600			
利用者等外給食費支出	401,600	398,000	3,600			
	事業活動支出計(2)	36,184,276	34,934,845	1,249,431		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,630,824	8,634,620	△3,796		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	0		

遍照小規模保育園拠点区分 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

(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	固定資産取得支出	102,600	102,600	0	
	器具及び備品取得支出	102,600	102,600	0	
	施設整備等支出計(5)	1,146,600	1,146,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146,600	△1,146,600	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	6,650,000	6,284,712	365,288	
	退職給付引当資産支出	250,000	284,712	△34,712	
	人件費積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,400,000	2,000,000	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	148,600	148,600	0	
その他の活動支出計(8)	6,798,600	6,433,312	365,288		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,798,600	△6,433,312	△365,288		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	685,624	1,054,708	△369,084		
前期末支払資金残高(12)	9,000,000	8,718,424	281,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,685,624	9,773,132	△87,508		

遍照小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		遍照小規模保育園		
収入	保育事業収入	43,161,346	43,161,346	
	地域型保育給付費収入	42,814,420	42,814,420	
	地域型保育給付費収入	42,814,420	42,814,420	
	その他の事業収入	346,926	346,926	
	補助金事業収入(公費)	291,626	291,626	
	その他の事業収入	55,300	55,300	
	受取利息配当金収入	119	119	
	その他の収入	408,000	408,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	398,000	398,000	
事業活動収入計(1)		43,569,465	43,569,465	
事業活動による収支	人件費支出	24,659,055	24,659,055	
	職員給料支出	12,463,253	12,463,253	
	職員賞与支出	4,493,083	4,493,083	
	非常勤職員給与支出	4,593,034	4,593,034	
	退職給付支出	178,000	178,000	
	法定福利費支出	2,931,685	2,931,685	
	事業費支出	5,844,630	5,844,630	
	給食費支出	4,498,770	4,498,770	
	保育材料費支出	265,621	265,621	
	水道光熱費支出	272,841	272,841	
	消耗器具備品費支出	486,670	486,670	
	保険料支出	65,000	65,000	
	賃借料支出	132,732	132,732	
	雑支出	122,996	122,996	
	事務費支出	3,993,227	3,993,227	
	福利厚生費支出	72,216	72,216	
	旅費交通費支出	2,260	2,260	
	研修研究費支出	336,024	336,024	
	事務消耗品費支出	98,607	98,607	
	修繕費支出	5,400	5,400	
	通信運搬費支出	156,637	156,637	
	広報費支出	245,808	245,808	
	業務委託費支出	805,680	805,680	
	保守委託費支出	178,200	178,200	
	その他の委託費支出	627,480	627,480	
	手数料支出	68,228	68,228	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	
	保守料支出	93,632	93,632	
	雑支出	68,735	68,735	
	雑支出	68,735	68,735	
	支払利息支出	39,933	39,933	
	その他の支出	398,000	398,000	
利用者等外給食費支出	398,000	398,000		
事業活動支出計(2)		34,934,845	34,934,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,634,620	8,634,620	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	
	固定資産取得支出	102,600	102,600	
	器具及び備品取得支出	102,600	102,600	

遍照小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	43,161,346		
	地域型保育給付費収入	42,814,420		
	地域型保育給付費収入	42,814,420		
	その他の事業収入	346,926		
	補助金事業収入(公費)	291,626		
	その他の事業収入	55,300		
	受取利息配当金収入	119		
	その他の収入	408,000		
	受入研修費収入	10,000		
	利用者等外給食費収入	398,000		
	事業活動収入計(1)	43,569,465		
事業活動による収支	人件費支出	24,659,055		
	職員給料支出	12,463,253		
	職員賞与支出	4,493,083		
	非常勤職員給与支出	4,593,034		
	退職給付支出	178,000		
	法定福利費支出	2,931,685		
	事業費支出	5,844,630		
	給食費支出	4,498,770		
	保育材料費支出	265,621		
	水道光熱費支出	272,841		
	消耗器具備品費支出	486,670		
	保険料支出	65,000		
	賃借料支出	132,732		
	雑支出	122,996		
	事務費支出	3,993,227		
	福利厚生費支出	72,216		
	旅費交通費支出	2,260		
	研修研究費支出	336,024		
	事務消耗品費支出	98,607		
	修繕費支出	5,400		
	通信運搬費支出	156,637		
	広報費支出	245,808		
	業務委託費支出	805,680		
	保守委託費支出	178,200		
	その他の委託費支出	627,480		
	手数料支出	68,228		
	土地・建物賃借料支出	2,040,000		
	保守料支出	93,632		
	雑支出	68,735		
	雑支出	68,735		
	支払利息支出	39,933		
	その他の支出	398,000		
利用者等外給食費支出	398,000			
	事業活動支出計(2)	34,934,845		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,634,620		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000		
	固定資産取得支出	102,600		
	器具及び備品取得支出	102,600		

遍照小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照小規模保育園			
支出					
	施設整備等支出計(5)	1,146,600	1,146,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146,600	△1,146,600		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	6,284,712	6,284,712	
		退職給付引当資産支出	284,712	284,712	
		人件費積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	
		修繕積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	148,600	148,600	
		その他の活動支出計(8)	6,433,312	6,433,312	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,433,312	△6,433,312	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,054,708	1,054,708			
前期末支払資金残高(11)		8,718,424	8,718,424		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,773,132	9,773,132		

遍照小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出	施設整備等支出計(5)	1,146,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146,600		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	6,284,712		
	退職給付引当資産支出	284,712		
	人件費積立資産支出(保育)	2,000,000		
	修繕積立資産支出(保育)	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	148,600			
	その他の活動支出計(8)	6,433,312		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,433,312		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,054,708		
前期末支払資金残高(11)		8,718,424		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,773,132		

遍照小規模保育園拠点区分 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

(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	43,161,346	37,665,620	5,495,726	
	地域型保育給付費収益	42,814,420	37,628,520	5,185,900	
	地域型保育給付費収益	42,814,420	37,628,520	5,185,900	
	その他の事業収益	346,926	37,100	309,826	
	補助金事業収益(公費)	291,626	0	291,626	
	その他の事業収益	55,300	37,100	18,200	
	サービス活動収益計(1)	43,161,346	37,665,620	5,495,726	
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,055,767	22,131,236	2,924,531	
	職員給料	12,463,253	8,445,304	4,017,949	
	職員賞与	3,647,083	3,960,800	△313,717	
	賞与引当金繰入	958,000	846,000	112,000	
	非常勤職員給与	4,593,034	6,049,108	△1,456,074	
	退職給付費用	462,712	337,992	124,720	
	法定福利費	2,931,685	2,492,032	439,653	
	事業費	5,844,630	5,017,925	826,705	
	給食費	4,498,770	3,917,557	581,213	
	保育材料費	265,621	587,608	△321,987	
	水道光熱費	272,841	264,847	7,994	
	消耗器具備品費	486,670	102,845	383,825	
	保険料	65,000	37,500	27,500	
	賃借料	132,732	107,568	25,164	
	雑費	122,996		122,996	
	事務費	3,993,227	3,356,043	637,184	
	福利厚生費	72,216	54,390	17,826	
	旅費交通費	2,260	5,210	△2,950	
	研修研究費	336,024	136,550	199,474	
	事務消耗品費	98,607	13,812	84,795	
	修繕費	5,400		5,400	
	通信運搬費	156,637	157,246	△609	
	広報費	245,808	55,620	190,188	
	業務委託費	805,680	736,040	69,640	
	保守委託費	178,200	108,000	70,200	
	その他の委託費	627,480	628,040	△560	
	手数料	68,228	56,052	12,176	
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0	
	保守料	93,632	59,163	34,469	
	雑費	68,735	41,960	26,775	
	雑費	68,735	41,960	26,775	
	減価償却費	1,460,352	1,440,363	19,989	
	サービス活動費用計(2)	36,353,976	31,945,567	4,408,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,807,370	5,720,053	1,087,317	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	119	76	43
		その他のサービス活動外収益	408,000	413,200	△5,200
		受入研修費収益	10,000		10,000
利用者等外給食収益		398,000	361,700	36,300	
雑収益			51,500	△51,500	
雑収益			51,500	△51,500	
サービス活動外収益計(4)		408,119	413,276	△5,157	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	39,933	45,678	△5,745
		その他のサービス活動外費用	398,000	361,700	36,300
		利用者等外給食費	398,000	361,700	36,300
サービス活動外費用計(5)	437,933	407,378	30,555		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,814	5,898	△35,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,777,556	5,725,951	1,051,605		

遍照小規模保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	148,600	100,000	48,600
	特別費用計(9)	148,600	100,000	48,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,600	△100,000	△48,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,628,956	5,625,951	1,003,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,472,638	22,846,687	2,625,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,101,594	28,472,638	3,628,956
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,101,594	25,472,638	628,956

遍照小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照小規模保育園			
収益	保育事業収益	43,161,346	43,161,346		
	地域型保育給付費収益	42,814,420	42,814,420		
	地域型保育給付費収益	42,814,420	42,814,420		
	その他の事業収益	346,926	346,926		
	補助金事業収益(公費)	291,626	291,626		
	その他の事業収益	55,300	55,300		
サービス活動収益計(1)		43,161,346	43,161,346		
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,055,767	25,055,767		
	職員給料	12,463,253	12,463,253		
	職員賞与	3,647,083	3,647,083		
	賞与引当金繰入	958,000	958,000		
	非常勤職員給与	4,593,034	4,593,034		
	退職給付費用	462,712	462,712		
	法定福利費	2,931,685	2,931,685		
	事業費	5,844,630	5,844,630		
	給食費	4,498,770	4,498,770		
	保育材料費	265,621	265,621		
	水道光熱費	272,841	272,841		
	消耗器具備品費	486,670	486,670		
	保険料	65,000	65,000		
	賃借料	132,732	132,732		
	雑費	122,996	122,996		
	事務費	3,993,227	3,993,227		
	福利厚生費	72,216	72,216		
	旅費交通費	2,260	2,260		
	研修研究費	336,024	336,024		
	事務消耗品費	98,607	98,607		
	修繕費	5,400	5,400		
	通信運搬費	156,637	156,637		
	広報費	245,808	245,808		
	業務委託費	805,680	805,680		
	保守委託費	178,200	178,200		
	その他の委託費	627,480	627,480		
	手数料	68,228	68,228		
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000		
	保守料	93,632	93,632		
	雑費	68,735	68,735		
	雑費	68,735	68,735		
	減価償却費	1,460,352	1,460,352		
	サービス活動費用計(2)		36,353,976	36,353,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,807,370	6,807,370		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	119	119		
	その他のサービス活動外収益	408,000	408,000		
	受入研修費収益	10,000	10,000		
	利用者等外給食収益	398,000	398,000		
	サービス活動外収益計(4)		408,119	408,119	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	39,933	39,933	
その他のサービス活動外費用		398,000	398,000		
利用者等外給食費		398,000	398,000		
サービス活動外費用計(5)		437,933	437,933		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△29,814	△29,814		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,777,556	6,777,556		

遍照小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	43,161,346		
	地域型保育給付費収益	42,814,420		
	地域型保育給付費収益	42,814,420		
	その他の事業収益	346,926		
	補助金事業収益(公費)	291,626		
	その他の事業収益	55,300		
	サービス活動収益計(1)	43,161,346		
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,055,767		
	職員給料	12,463,253		
	職員賞与	3,647,083		
	賞与引当金繰入	958,000		
	非常勤職員給与	4,593,034		
	退職給付費用	462,712		
	法定福利費	2,931,685		
	事業費	5,844,630		
	給食費	4,498,770		
	保育材料費	265,621		
	水道光熱費	272,841		
	消耗器具備品費	486,670		
	保険料	65,000		
	賃借料	132,732		
	雑費	122,996		
	事務費	3,993,227		
	福利厚生費	72,216		
	旅費交通費	2,260		
	研修研究費	336,024		
	事務消耗品費	98,607		
	修繕費	5,400		
	通信運搬費	156,637		
	広報費	245,808		
	業務委託費	805,680		
	保守委託費	178,200		
	その他の委託費	627,480		
	手数料	68,228		
	土地・建物賃借料	2,040,000		
	保守料	93,632		
	雑費	68,735		
	雑費	68,735		
	減価償却費	1,460,352		
		サービス活動費用計(2)	36,353,976	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,807,370		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	119		
	その他のサービス活動外収益	408,000		
	受入研修費収益	10,000		
	利用者等外給食収益	398,000		
	サービス活動外収益計(4)	408,119		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	39,933		
	その他のサービス活動外費用	398,000		
	利用者等外給食費	398,000		
	サービス活動外費用計(5)	437,933		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,814		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,777,556		

遍照小規模保育園拠点区分 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	10,985,821	10,075,617	910,204	流動負債	3,214,689	3,247,193	△32,504
現金預金	10,773,381	9,509,767	1,263,614	事業未払金	1,212,689	1,357,193	△144,504
事業未収金	212,440	565,850	△353,410	1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
				賞与引当金	958,000	846,000	112,000
固定資産	34,029,994	29,158,138	4,871,856	固定負債	6,699,532	7,513,924	△814,392
基本財産	21,192,691	22,144,764	△952,073	設備資金借入金	5,737,000	6,781,000	△1,044,000
建物	21,192,691	22,144,764	△952,073	退職給付引当金	962,532	732,924	229,608
その他の固定資産	12,837,303	7,013,374	5,823,929	負債の部合計	9,914,221	10,761,117	△846,896
構築物	2,677,741	3,089,699	△411,958	純資産の部			
器具及び備品	197,030	190,751	6,279	基本金			
退職給付引当資産	962,532	732,924	229,608	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産(保育)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	その他の積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
修繕積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000	人件費積立金(保育)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000	修繕積立金(保育)	2,000,000		2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動増減差額	26,101,594	25,472,638	628,956
				(うち当期活動増減差額)	6,628,956	5,625,951	1,003,005
				純資産の部合計	35,101,594	28,472,638	6,628,956
資産の部合計	45,015,815	39,233,755	5,782,060	負債及び純資産の部合計	45,015,815	39,233,755	5,782,060

東大沢保育園拠点区分 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

(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	129,171,728	126,990,374	2,181,354	
	委託費収入	109,593,120	108,091,690	1,501,430	
	その他の事業収入	19,578,608	18,898,684	679,924	
	補助金事業収入(公費)	15,673,200	15,100,500	572,700	
	補助金事業収入(一般)	258,660	258,660	0	
	受託事業収入(一般)	518,500	493,580	24,920	
	その他の事業収入	3,128,248	3,045,944	82,304	
	借入金利息補助金収入	75,000	72,199	2,801	
	受取利息配当金収入	573	196	377	
	その他の収入	2,613,700	2,557,054	56,646	
	受入研修費収入	65,000	60,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,769,100	1,768,400	700	
	雑収入	779,600	728,654	50,946	
	雑収入	779,600	728,654	50,946	
	事業活動収入計(1)	131,861,001	129,619,823	2,241,178	
事業活動による収支	人件費支出	73,870,027	73,434,647	435,380	
	職員給料支出	33,778,800	33,567,743	211,057	
	職員賞与支出	13,735,066	13,639,056	96,010	
	非常勤職員給与と支出	17,466,367	17,407,353	59,014	
	退職給付支出	657,654	657,654	0	
	法定福利費支出	8,232,140	8,162,841	69,299	
	事業費支出	14,997,184	14,522,642	474,542	
	給食費支出	6,360,000	6,156,500	203,500	
	保健衛生費支出	100,000	113,088	△13,088	
	保育材料費支出	1,250,000	1,194,108	55,892	
	水道光熱費支出	3,386,344	3,326,433	59,911	
	消耗器具備品費支出	991,162	931,506	59,656	
	保険料支出	1,107,630	1,071,210	36,420	
	賃借料支出	1,777,048	1,729,797	47,251	
	雑支出	25,000		25,000	
	事務費支出	24,420,458	23,446,529	973,929	
	福利厚生費支出	316,391	329,402	△13,011	
	職員被服費支出	100,000	42,760	57,240	
	旅費交通費支出	250,000	193,014	56,986	
	研修研究費支出	522,396	493,389	29,007	
	事務消耗品費支出	625,462	487,354	138,108	
	修繕費支出	209,760	141,696	68,064	
	通信運搬費支出	750,000	730,604	19,396	
	会議費支出	50,000	3,580	46,420	
	広報費支出	50,000	7,020	42,980	
	業務委託費支出	13,463,968	13,351,364	112,604	
	給食委託費支出	10,827,200	10,807,344	19,856	
	医事委託費支出	250,000	247,920	2,080	
	清掃委託費支出	136,080	124,740	11,340	
	保守委託費支出	230,688	230,688	0	
	その他の委託費支出	2,020,000	1,940,672	79,328	
	手数料支出	1,241,296	1,081,500	159,796	
	土地・建物賃借料支出	5,922,813	5,947,200	△24,387	
保守料支出	618,372	415,400	202,972		
雑支出	300,000	222,246	77,754		
雑支出	300,000	222,246	77,754		
支払利息支出	148,154	144,398	3,756		
その他の支出	1,769,100	1,768,400	700		
利用者等外給食費支出	1,769,100	1,768,400	700		
事業活動支出計(2)	115,204,923	113,316,616	1,888,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,656,078	16,303,207	352,871		

東大沢保育園拠点区分 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

(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					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0		
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	3,352,000	2,352,000	1,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,352,000	△2,352,000	△1,000,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	80,000	78,000	2,000		
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	78,000	2,000		
		その他の活動収入計(7)	80,000	78,000	2,000	
	支出					
	積立資産支出	10,640,000	10,633,000	7,000		
	退職給付引当資産支出	640,000	633,000	7,000		
	人件費積立資産支出(保育)	3,000,000	3,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	472,200	472,200	0		
	その他の活動支出計(8)	11,112,200	11,105,200	7,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,032,200	△11,027,200	△5,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,271,878	2,924,007	△652,129		
	前期末支払資金残高(12)	12,500,000	12,314,172	185,828		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,771,878	15,238,179	△466,301		

東大沢保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		東大沢保育園		
収入	保育事業収入	126,990,374	126,990,374	
	委託費収入	108,091,690	108,091,690	
	その他の事業収入	18,898,684	18,898,684	
	補助金事業収入(公費)	15,100,500	15,100,500	
	補助金事業収入(一般)	258,660	258,660	
	受託事業収入(一般)	493,580	493,580	
	その他の事業収入	3,045,944	3,045,944	
	借入金利息補助金収入	72,199	72,199	
	受取利息配当金収入	196	196	
	その他の収入	2,557,054	2,557,054	
	受入研修費収入	60,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,768,400	1,768,400	
	雑収入	728,654	728,654	
	雑収入	728,654	728,654	
事業活動収入計(1)		129,619,823	129,619,823	
事業活動による収支	人件費支出	73,434,647	73,434,647	
	職員給料支出	33,567,743	33,567,743	
	職員賞与支出	13,639,056	13,639,056	
	非常勤職員給与支出	17,407,353	17,407,353	
	退職給付支出	657,654	657,654	
	法定福利費支出	8,162,841	8,162,841	
	事業費支出	14,522,642	14,522,642	
	給食費支出	6,156,500	6,156,500	
	保健衛生費支出	113,088	113,088	
	保育材料費支出	1,194,108	1,194,108	
	水道光熱費支出	3,326,433	3,326,433	
	消耗器具備品費支出	931,506	931,506	
	保険料支出	1,071,210	1,071,210	
	賃借料支出	1,729,797	1,729,797	
	事務費支出	23,446,529	23,446,529	
	福利厚生費支出	329,402	329,402	
	職員被服費支出	42,760	42,760	
	旅費交通費支出	193,014	193,014	
	研修研究費支出	493,389	493,389	
	事務消耗品費支出	487,354	487,354	
	修繕費支出	141,696	141,696	
	通信運搬費支出	730,604	730,604	
	会議費支出	3,580	3,580	
	広報費支出	7,020	7,020	
	業務委託費支出	13,351,364	13,351,364	
	給食委託費支出	10,807,344	10,807,344	
	医事委託費支出	247,920	247,920	
	清掃委託費支出	124,740	124,740	
	保守委託費支出	230,688	230,688	
	その他の委託費支出	1,940,672	1,940,672	
	手数料支出	1,081,500	1,081,500	
	土地・建物賃借料支出	5,947,200	5,947,200	
	保守料支出	415,400	415,400	
	雑支出	222,246	222,246	
雑支出	222,246	222,246		
支払利息支出	144,398	144,398		
その他の支出	1,768,400	1,768,400		
利用者等外給食費支出	1,768,400	1,768,400		
事業活動支出計(2)		113,316,616	113,316,616	

東大沢保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	126,990,374		
	委託費収入	108,091,690		
	その他の事業収入	18,898,684		
	補助金事業収入(公費)	15,100,500		
	補助金事業収入(一般)	258,660		
	受託事業収入(一般)	493,580		
	その他の事業収入	3,045,944		
	借入金利息補助金収入	72,199		
	受取利息配当金収入	196		
	その他の収入	2,557,054		
	受入研修費収入	60,000		
	利用者等外給食費収入	1,768,400		
	雑収入	728,654		
	雑収入	728,654		
事業活動収入計(1)		129,619,823		
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,434,647	
		職員給料支出	33,567,743	
		職員賞与支出	13,639,056	
		非常勤職員給与支出	17,407,353	
		退職給付支出	657,654	
		法定福利費支出	8,162,841	
		事業費支出	14,522,642	
		給食費支出	6,156,500	
		保健衛生費支出	113,088	
		保育材料費支出	1,194,108	
		水道光熱費支出	3,326,433	
		消耗器具備品費支出	931,506	
		保険料支出	1,071,210	
		賃借料支出	1,729,797	
	事務費支出	23,446,529		
	福利厚生費支出	329,402		
	職員被服費支出	42,760		
	旅費交通費支出	193,014		
	研修研究費支出	493,389		
	事務消耗品費支出	487,354		
	修繕費支出	141,696		
	通信運搬費支出	730,604		
	会議費支出	3,580		
	広報費支出	7,020		
	業務委託費支出	13,351,364		
	給食委託費支出	10,807,344		
	医事委託費支出	247,920		
	清掃委託費支出	124,740		
	保守委託費支出	230,688		
	その他の委託費支出	1,940,672		
	手数料支出	1,081,500		
	土地・建物賃借料支出	5,947,200		
	保守料支出	415,400		
雑支出	222,246			
雑支出	222,246			
支払利息支出	144,398			
その他の支出	1,768,400			
利用者等外給食費支出	1,768,400			
事業活動支出計(2)		113,316,616		

東大沢保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		東大沢保育園			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,303,207	16,303,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000		
	施設整備等支出計(5)	2,352,000	2,352,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,352,000	△2,352,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	78,000	78,000		
	退職給付引当資産取崩収入	78,000	78,000		
		その他の活動収入計(7)	78,000	78,000	
	支出				
	積立資産支出	10,633,000	10,633,000		
	退職給付引当資産支出	633,000	633,000		
	人件費積立資産支出(保育)	3,000,000	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
拠点区分間繰入金支出	472,200	472,200			
	その他の活動支出計(8)	11,105,200	11,105,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,027,200	△11,027,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,924,007	2,924,007		
前期末支払資金残高(11)		12,314,172	12,314,172		
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,238,179	15,238,179		

東大沢保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,303,207		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000		
	施設整備等支出計(5)	2,352,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,352,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	78,000		
	退職給付引当資産取崩収入	78,000		
	その他の活動収入計(7)	78,000		
	支出			
	積立資産支出	10,633,000		
	退職給付引当資産支出	633,000		
	人件費積立資産支出(保育)	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000			
拠点区分間繰入金支出	472,200			
その他の活動支出計(8)	11,105,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,027,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,924,007		
前期末支払資金残高(11)		12,314,172		
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,238,179		

東大沢保育園拠点区分 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

(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	126,990,374	122,658,092	4,332,282
	委託費収益	108,091,690	107,974,720	116,970
	その他の事業収益	18,898,684	14,683,372	4,215,312
	補助金事業収益(公費)	15,100,500	11,887,240	3,213,260
	補助金事業収益(一般)	258,660	150,000	108,660
	受託事業収益(一般)	493,580	351,700	141,880
	その他の事業収益	3,045,944	2,294,432	751,512
	サービス活動収益計(1)	126,990,374	122,658,092	4,332,282
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,770,647	74,168,078	602,569
	職員給料	33,567,743	30,515,432	3,052,311
	職員賞与	11,327,056	14,606,933	△3,279,877
	賞与引当金繰入	3,093,000	2,312,000	781,000
	非常勤職員給与	17,407,353	19,447,594	△2,040,241
	退職給付費用	1,212,654	866,601	346,053
	法定福利費	8,162,841	6,419,518	1,743,323
	事業費	14,522,642	13,458,492	1,064,150
	給食費	6,156,500	5,465,099	691,401
	保健衛生費	113,088	90,424	22,664
	保育材料費	1,194,108	1,717,886	△523,778
	水道光熱費	3,326,433	2,741,029	585,404
	消耗器具備品費	931,506	1,534,204	△602,698
	保険料	1,071,210	232,690	838,520
	賃借料	1,729,797	1,583,900	145,897
	車両費		92,060	△92,060
	雑費		1,200	△1,200
	事務費	23,446,529	26,480,365	△3,033,836
	福利厚生費	329,402	403,105	△73,703
	職員被服費	42,760	50,090	△7,330
	旅費交通費	193,014	388,696	△195,682
	研修研究費	493,389	471,920	21,469
	事務消耗品費	487,354	597,559	△110,205
	修繕費	141,696	92,911	48,785
	通信運搬費	730,604	582,420	148,184
	会議費	3,580	13,816	△10,236
	広報費	7,020	37,260	△30,240
	業務委託費	13,351,364	13,313,806	37,558
	給食委託費	10,807,344	10,807,344	0
	医事委託費	247,920	244,800	3,120
	清掃委託費	124,740	136,080	△11,340
	保守委託費	230,688	173,016	57,672
	その他の委託費	1,940,672	1,952,566	△11,894
	手数料	1,081,500	187,920	893,580
	土地・建物賃借料	5,947,200	5,947,200	0
	保守料	415,400	352,374	63,026
	雑費	222,246	4,041,288	△3,819,042
	雑費	222,246	4,041,288	△3,819,042
	減価償却費	10,410,439	10,399,303	11,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,356,219	△7,356,219	0
サービス活動費用計(2)	115,794,038	117,150,019	△1,355,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,196,336	5,508,073	5,688,263	
収益	借入金利息補助金収益	72,199	145,392	△73,193
	受取利息配当金収益	196	96	100
	その他のサービス活動外収益	2,557,054	2,865,897	△308,843
	受入研修費収益	60,000	45,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,768,400	1,615,200	153,200
	雑収益	728,654	1,205,697	△477,043

東大沢保育園拠点区分 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

(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				
	雑収益	728,654	1,205,697	△477,043	
	サービス活動外収益計(4)	2,629,449	3,011,385	△381,936	
	費用	支払利息	144,398	152,630	△8,232
		その他のサービス活動外費用	1,768,400	1,649,400	119,000
		利用者等外給食費	1,768,400	1,615,200	153,200
		雑損失		34,200	△34,200
雑損失		34,200	△34,200		
サービス活動外費用計(5)	1,912,798	1,802,030	110,768		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,651	1,209,355	△492,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,912,987	6,717,428	5,195,559		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,296,000	△1,296,000
		特別収益計(8)		1,296,000	△1,296,000
	費用	固定資産売却損・処分損		47,978	△47,978
		車両運搬具売却損・処分損		34,728	△34,728
		その他の固定資産売却損・処分損		13,250	△13,250
		拠点区分間繰入金費用	472,200	912,748	△440,548
特別費用計(9)	472,200	960,726	△488,526		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△472,200	335,274	△807,474		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,440,787	7,052,702	4,388,085		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,572,397	18,519,695	2,052,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,013,184	25,572,397	6,440,787	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,013,184	20,572,397	1,440,787		

東大沢保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		東大沢保育園			
収益	保育事業収益	126,990,374	126,990,374		
	委託費収益	108,091,690	108,091,690		
	その他の事業収益	18,898,684	18,898,684		
	補助金事業収益(公費)	15,100,500	15,100,500		
	補助金事業収益(一般)	258,660	258,660		
	受託事業収益(一般)	493,580	493,580		
	その他の事業収益	3,045,944	3,045,944		
	サービス活動収益計(1)		126,990,374	126,990,374	
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,770,647	74,770,647		
	職員給料	33,567,743	33,567,743		
	職員賞与	11,327,056	11,327,056		
	賞与引当金繰入	3,093,000	3,093,000		
	非常勤職員給与	17,407,353	17,407,353		
	退職給付費用	1,212,654	1,212,654		
	法定福利費	8,162,841	8,162,841		
	事業費	14,522,642	14,522,642		
	給食費	6,156,500	6,156,500		
	保健衛生費	113,088	113,088		
	保育材料費	1,194,108	1,194,108		
	水道光熱費	3,326,433	3,326,433		
	消耗器具備品費	931,506	931,506		
	保険料	1,071,210	1,071,210		
	賃借料	1,729,797	1,729,797		
	事務費	23,446,529	23,446,529		
	福利厚生費	329,402	329,402		
	職員被服費	42,760	42,760		
	旅費交通費	193,014	193,014		
	研修研究費	493,389	493,389		
	事務消耗品費	487,354	487,354		
	修繕費	141,696	141,696		
	通信運搬費	730,604	730,604		
	会議費	3,580	3,580		
	広報費	7,020	7,020		
	業務委託費	13,351,364	13,351,364		
	給食委託費	10,807,344	10,807,344		
	医事委託費	247,920	247,920		
	清掃委託費	124,740	124,740		
	保守委託費	230,688	230,688		
	その他の委託費	1,940,672	1,940,672		
	手数料	1,081,500	1,081,500		
	土地・建物賃借料	5,947,200	5,947,200		
	保守料	415,400	415,400		
	雑費	222,246	222,246		
	雑費	222,246	222,246		
	減価償却費	10,410,439	10,410,439		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,356,219	△7,356,219		
	サービス活動費用計(2)		115,794,038	115,794,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,196,336	11,196,336	
収益	借入金利息補助金収益	72,199	72,199		
	受取利息配当金収益	196	196		
	その他のサービス活動外収益	2,557,054	2,557,054		
	受入研修費収益	60,000	60,000		
	利用者等外給食収益	1,768,400	1,768,400		
	雑収益	728,654	728,654		

東大沢保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	126,990,374		
	委託費収益	108,091,690		
	その他の事業収益	18,898,684		
	補助金事業収益(公費)	15,100,500		
	補助金事業収益(一般)	258,660		
	受託事業収益(一般)	493,580		
	その他の事業収益	3,045,944		
	サービス活動収益計(1)	126,990,374		
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,770,647		
	職員給料	33,567,743		
	職員賞与	11,327,056		
	賞与引当金繰入	3,093,000		
	非常勤職員給与	17,407,353		
	退職給付費用	1,212,654		
	法定福利費	8,162,841		
	事業費	14,522,642		
	給食費	6,156,500		
	保健衛生費	113,088		
	保育材料費	1,194,108		
	水道光熱費	3,326,433		
	消耗器具備品費	931,506		
	保険料	1,071,210		
	賃借料	1,729,797		
	事務費	23,446,529		
	福利厚生費	329,402		
	職員被服費	42,760		
	旅費交通費	193,014		
	研修研究費	493,389		
	事務消耗品費	487,354		
	修繕費	141,696		
	通信運搬費	730,604		
	会議費	3,580		
	広報費	7,020		
	業務委託費	13,351,364		
	給食委託費	10,807,344		
	医事委託費	247,920		
	清掃委託費	124,740		
	保守委託費	230,688		
	その他の委託費	1,940,672		
	手数料	1,081,500		
	土地・建物賃借料	5,947,200		
保守料	415,400			
雑費	222,246			
雑費	222,246			
減価償却費	10,410,439			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,356,219			
サービス活動費用計(2)	115,794,038			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,196,336			
収益	借入金利息補助金収益	72,199		
	受取利息配当金収益	196		
	その他のサービス活動外収益	2,557,054		
	受入研修費収益	60,000		
	利用者等外給食収益	1,768,400		
雑収益	728,654			

東大沢保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		東大沢保育園		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	728,654	728,654
		サービス活動外収益計(4)	2,629,449	2,629,449
	費用	支払利息	144,398	144,398
		その他のサービス活動外費用	1,768,400	1,768,400
		利用者等外給食費	1,768,400	1,768,400
		サービス活動外費用計(5)	1,912,798	1,912,798
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,651	716,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,912,987	11,912,987	

東大沢保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	728,654	
		サービス活動外収益計(4)	2,629,449	
	費用	支払利息	144,398	
		その他のサービス活動外費用	1,768,400	
		利用者等外給食費	1,768,400	
		サービス活動外費用計(5)	1,912,798	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,912,987		

東大沢保育園拠点区分 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	17,724,734	14,360,946	3,363,788	流動負債	7,931,555	6,710,774	1,220,781
現金預金	10,710,655	9,472,781	1,237,874	事業未払金	2,486,555	2,030,774	455,781
事業未収金	49,080	85,870	△36,790	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
未収補助金	6,964,999	4,802,295	2,162,704	職員預り金	0	16,000	△16,000
				賞与引当金	3,093,000	2,312,000	781,000
固定資産	191,873,051	191,728,490	144,561	固定負債	38,874,000	40,671,000	△1,797,000
基本財産	140,437,755	146,408,346	△5,970,591	設備資金借入金	37,632,000	39,984,000	△2,352,000
建物	140,437,755	146,408,346	△5,970,591	退職給付引当金	1,242,000	687,000	555,000
その他の固定資産	51,435,296	45,320,144	6,115,152	負債の部合計	46,805,555	47,381,774	△576,219
構築物	17,300,655	19,266,221	△1,965,566				
機械及び装置	13,052,571	13,988,296	△935,725	純資産の部			
器具及び備品	3,583,269	5,017,093	△1,433,824	基本金			
権利	1,256,801	1,361,534	△104,733	国庫補助金等特別積立金	125,779,046	133,135,265	△7,356,219
退職給付引当資産	1,242,000	687,000	555,000	その他の積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
人件費積立資産(保育)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	人件費積立金(保育)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	3,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,013,184	20,572,397	1,440,787
				(うち当期活動増減差額)	11,440,787	7,052,702	4,388,085
資産の部合計	209,597,785	206,089,436	3,508,349	純資産の部合計	162,792,230	158,707,662	4,084,568
				負債及び純資産の部合計	209,597,785	206,089,436	3,508,349

てらす西阿知拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	20,065,549	19,534,790	530,759		
	障害児施設給付費収入	18,694,109	18,201,154	492,955		
	障害児通所給付費収入	18,694,109	18,201,154	492,955		
	利用者負担金収入	1,121,440	1,083,636	37,804		
	その他の事業収入	250,000	250,000	0		
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0		
	受取利息配当金収入	100	84	16		
	その他の収入	10,000	3,780	6,220		
	雑収入	10,000	3,780	6,220		
	雑収入	10,000	3,780	6,220		
	事業活動収入計(1)	20,075,649	19,538,654	536,995		
事業活動による収支	人件費支出	11,805,702	11,567,970	237,732		
	職員給料支出	5,139,200	5,058,076	81,124		
	職員賞与支出	2,135,180	2,109,400	25,780		
	非常勤職員給与と支出	3,034,135	2,986,110	48,025		
	法定福利費支出	1,497,187	1,414,384	82,803		
	事業費支出	799,839	524,963	274,876		
	保健衛生費支出	30,000		30,000		
	保育材料費支出	120,000	68,020	51,980		
	水道光熱費支出	90,000	110,283	△20,283		
	消耗器具備品費支出	120,000	39,960	80,040		
	保険料支出	132,832	117,610	15,222		
	賃借料支出	120,174	110,160	10,014		
	車両費支出	166,833	78,930	87,903		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	3,456,232	3,238,317	217,915		
	福利厚生費支出	48,496	39,042	9,454		
	旅費交通費支出	30,000		30,000		
	研修研究費支出	30,000		30,000		
	事務消耗品費支出	31,002	23,752	7,250		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	125,000	116,863	8,137		
	会議費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	550,000	542,916	7,084		
	その他の委託費支出	550,000	542,916	7,084		
	手数料支出	50,000	46,133	3,867		
	土地・建物賃借料支出	2,342,400	2,342,400	0		
	保守料支出	100,000	96,178	3,822		
	雑支出	69,334	31,033	38,301		
	雑支出	69,334	31,033	38,301		
	支払利息支出	90,174	43,346	46,828		
		事業活動支出計(2)	16,151,947	15,374,596	777,351	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,923,702	4,164,058	△240,356	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
収入						

てらす西阿知拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	210,000	206,580	3,420	
	退職給付引当資産支出	210,000	206,580	3,420	
	その他の活動支出計(8)	210,000	206,580	3,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	△206,580	△3,420	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,713,702	3,957,478	△243,776	
	前期末支払資金残高(12)	2,700,000	2,654,712	45,288	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,413,702	6,612,190	△198,488	

てらす西阿知拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		てらす西阿知			
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,534,790	19,534,790		
	障害児施設給付費収入	18,201,154	18,201,154		
	障害児通所給付費収入	18,201,154	18,201,154		
	利用者負担金収入	1,083,636	1,083,636		
	その他の事業収入	250,000	250,000		
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000		
	受取利息配当金収入	84	84		
	その他の収入	3,780	3,780		
	雑収入	3,780	3,780		
	雑収入	3,780	3,780		
事業活動収入計(1)		19,538,654	19,538,654		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,567,970	11,567,970	
		職員給料支出	5,058,076	5,058,076	
		職員賞与支出	2,109,400	2,109,400	
		非常勤職員給与支出	2,986,110	2,986,110	
		法定福利費支出	1,414,384	1,414,384	
		事業費支出	524,963	524,963	
		保育材料費支出	68,020	68,020	
		水道光熱費支出	110,283	110,283	
		消耗器具備品費支出	39,960	39,960	
		保険料支出	117,610	117,610	
	賃借料支出	110,160	110,160		
	車輦費支出	78,930	78,930		
	事務費支出	3,238,317	3,238,317		
	福利厚生費支出	39,042	39,042		
	事務消耗品費支出	23,752	23,752		
	通信運搬費支出	116,863	116,863		
	業務委託費支出	542,916	542,916		
	その他の委託費支出	542,916	542,916		
	手数料支出	46,133	46,133		
	土地・建物賃借料支出	2,342,400	2,342,400		
	保守料支出	96,178	96,178		
	雑支出	31,033	31,033		
	雑支出	31,033	31,033		
支払利息支出	43,346	43,346			
事業活動支出計(2)		15,374,596	15,374,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,164,058	4,164,058		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
	その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		206,580	206,580		

てらす西阿知拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,534,790			
	障害児施設給付費収入	18,201,154			
	障害児通所給付費収入	18,201,154			
	利用者負担金収入	1,083,636			
	その他の事業収入	250,000			
	補助金事業収入(公費)	250,000			
	受取利息配当金収入	84			
	その他の収入	3,780			
	雑収入	3,780			
	雑収入	3,780			
事業活動収入計(1)		19,538,654			
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,567,970		
		職員給料支出	5,058,076		
		職員賞与支出	2,109,400		
		非常勤職員給与支出	2,986,110		
		法定福利費支出	1,414,384		
		事業費支出	524,963		
		保育材料費支出	68,020		
		水道光熱費支出	110,283		
		消耗器具備品費支出	39,960		
		保険料支出	117,610		
	賃借料支出	110,160			
	車輛費支出	78,930			
	事務費支出	3,238,317			
	福利厚生費支出	39,042			
	事務消耗品費支出	23,752			
	通信運搬費支出	116,863			
	業務委託費支出	542,916			
	その他の委託費支出	542,916			
	手数料支出	46,133			
	土地・建物賃借料支出	2,342,400			
	保守料支出	96,178			
	雑支出	31,033			
	雑支出	31,033			
支払利息支出	43,346				
事業活動支出計(2)		15,374,596			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,164,058			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	206,580			

てらす西阿知拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		てらす西阿知		
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	206,580	206,580	
	その他の活動支出計(8)	206,580	206,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△206,580	△206,580	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,957,478	3,957,478	
前期末支払資金残高(11)		2,654,712	2,654,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,612,190	6,612,190	

てらす西阿知拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	206,580		
	その他の活動支出計(8)	206,580		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△206,580		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,957,478		
前期末支払資金残高(11)		2,654,712		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,612,190		

てらす西阿知拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	19,534,790	25,972,236	△6,437,446	
	障害児施設給付費収益	18,201,154	24,555,905	△6,354,751	
	障害児通所給付費収益	18,201,154	24,555,905	△6,354,751	
	利用者負担金収益	1,083,636	1,416,331	△332,695	
	その他の事業収益	250,000		250,000	
	補助金事業収益(公費)	250,000		250,000	
	サービス活動収益計(1)	19,534,790	25,972,236	△6,437,446	
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,586,550	16,168,421	△4,581,871	
	職員給料	5,058,076	9,228,533	△4,170,457	
	職員賞与	1,417,400	3,373,662	△1,956,262	
	賞与引当金繰入	504,000	692,000	△188,000	
	非常勤職員給与	2,986,110	570,387	2,415,723	
	退職給付費用	206,580	394,740	△188,160	
	法定福利費	1,414,384	1,909,099	△494,715	
	事業費	524,963	2,687,651	△2,162,688	
	保育材料費	68,020	12,239	55,781	
	水道光熱費	110,283	112,275	△1,992	
	消耗器具備品費	39,960	4,857	35,103	
	保険料	117,610	75,010	42,600	
	賃借料	110,160	110,160	0	
	車両費	78,930	56,700	22,230	
	保守料	0	54,234	△54,234	
	手数料	0	7,776	△7,776	
	土地・建物賃借料	0	2,234,400	△2,234,400	
	雑費		20,000	△20,000	
	事務費	3,238,317	1,060,803	2,177,514	
	福利厚生費	39,042	44,790	△5,748	
	事務消耗品費	23,752	68,057	△44,305	
	通信運搬費	116,863	103,696	13,167	
	業務委託費	542,916	568,496	△25,580	
	その他の委託費	542,916	568,496	△25,580	
	手数料	46,133	51,121	△4,988	
	土地・建物賃借料	2,342,400	108,000	2,234,400	
	保守料	96,178	42,309	53,869	
	雑費	31,033	74,334	△43,301	
	雑費	31,033	74,334	△43,301	
	減価償却費	71,280	71,280	0	
	サービス活動費用計(2)	15,421,110	19,988,155	△4,567,045	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,113,680	5,984,081	△1,870,401	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	84	48	36
その他のサービス活動外収益		3,780	86,680	△82,900	
雑収益		3,780	86,680	△82,900	
雑収益		3,780	86,680	△82,900	
サービス活動外収益計(4)		3,864	86,728	△82,864	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	43,346	64,068	△20,722
		その他のサービス活動外費用		1,200	△1,200
	雑損失		1,200	△1,200	
	雑損失		1,200	△1,200	
サービス活動外費用計(5)	43,346	65,268	△21,922		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△39,482	21,460	△60,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,074,198	6,005,541	△1,931,343		
特別増減の部 収益					
	特別収益計(8)				

てらす西阿知拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,074,198	6,005,541	△1,931,343
前期繰越活動増減差額(12)		3,352,672	△2,652,869	6,005,541
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,426,870	3,352,672	4,074,198
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,426,870	3,352,672	4,074,198

てらす西阿知拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		てらす西阿知		
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,534,790	19,534,790	
	障害児施設給付費収益	18,201,154	18,201,154	
	障害児通所給付費収益	18,201,154	18,201,154	
	利用者負担金収益	1,083,636	1,083,636	
	その他の事業収益	250,000	250,000	
	補助金事業収益(公費)	250,000	250,000	
	サービス活動収益計(1)	19,534,790	19,534,790	
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,586,550	11,586,550	
	職員給料	5,058,076	5,058,076	
	職員賞与	1,417,400	1,417,400	
	賞与引当金繰入	504,000	504,000	
	非常勤職員給与	2,986,110	2,986,110	
	退職給付費用	206,580	206,580	
	法定福利費	1,414,384	1,414,384	
	事業費	524,963	524,963	
	保育材料費	68,020	68,020	
	水道光熱費	110,283	110,283	
	消耗器具備品費	39,960	39,960	
	保険料	117,610	117,610	
	賃借料	110,160	110,160	
	車輛費	78,930	78,930	
	事務費	3,238,317	3,238,317	
	福利厚生費	39,042	39,042	
	事務消耗品費	23,752	23,752	
	通信運搬費	116,863	116,863	
	業務委託費	542,916	542,916	
	その他の委託費	542,916	542,916	
	手数料	46,133	46,133	
	土地・建物賃借料	2,342,400	2,342,400	
	保守料	96,178	96,178	
	雑費	31,033	31,033	
	雑費	31,033	31,033	
	減価償却費	71,280	71,280	
	サービス活動費用計(2)	15,421,110	15,421,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,113,680	4,113,680		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	84	84	
	その他のサービス活動外収益	3,780	3,780	
	雑収益	3,780	3,780	
	雑収益	3,780	3,780	
	サービス活動外収益計(4)	3,864	3,864	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	43,346	43,346	
	サービス活動外費用計(5)	43,346	43,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△39,482	△39,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,074,198	4,074,198		

てらす西阿知拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,534,790			
	障害児施設給付費収益	18,201,154			
	障害児通所給付費収益	18,201,154			
	利用者負担金収益	1,083,636			
	その他の事業収益	250,000			
	補助金事業収益(公費)	250,000			
	サービス活動収益計(1)	19,534,790			
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,586,550			
	職員給料	5,058,076			
	職員賞与	1,417,400			
	賞与引当金繰入	504,000			
	非常勤職員給与	2,986,110			
	退職給付費用	206,580			
	法定福利費	1,414,384			
	事業費	524,963			
	保育材料費	68,020			
	水道光熱費	110,283			
	消耗器具備品費	39,960			
	保険料	117,610			
	賃借料	110,160			
	車輛費	78,930			
	事務費	3,238,317			
	福利厚生費	39,042			
	事務消耗品費	23,752			
	通信運搬費	116,863			
	業務委託費	542,916			
	その他の委託費	542,916			
	手数料	46,133			
	土地・建物賃借料	2,342,400			
	保守料	96,178			
	雑費	31,033			
	雑費	31,033			
	減価償却費	71,280			
	サービス活動費用計(2)	15,421,110			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,113,680			
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	84		
		その他のサービス活動外収益	3,780		
雑収益		3,780			
雑収益		3,780			
サービス活動外収益計(4)		3,864			
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	43,346			
	サービス活動外費用計(5)	43,346			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△39,482				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,074,198				

てらす西阿知拠点区分 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	12,108,356	13,448,972	△1,340,616	流動負債	6,000,166	11,486,260	△5,486,094
現金預金	8,387,825	8,887,101	△499,276	短期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
事業未収金	3,470,531	4,561,871	△1,091,340	事業未払金	496,166	794,260	△298,094
未収補助金	250,000		250,000	賞与引当金	504,000	692,000	△188,000
固定資産	2,090,953	2,139,582	△48,629	固定負債	772,273	749,622	22,651
基本財産				退職給付引当金	772,273	749,622	22,651
その他の固定資産	2,090,953	2,139,582	△48,629	負債の部合計	6,772,439	12,235,882	△5,463,443
器具及び備品	71,280	142,560	△71,280	純資産の部			
退職給付引当資産	772,273	749,622	22,651	基本金			
差入保証金	1,247,400	1,247,400	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,426,870	3,352,672	4,074,198
				(うち当期活動増減差額)	4,074,198	6,005,541	△1,931,343
				純資産の部合計	7,426,870	3,352,672	4,074,198
資産の部合計	14,199,309	15,588,554	△1,389,245	負債及び純資産の部合計	14,199,309	15,588,554	△1,389,245

大森南保育園拠点区分 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

(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	258,459,260	257,182,807	1,276,453		
	委託費収入	151,223,930	150,162,340	1,061,590		
	その他の事業収入	107,235,330	107,020,467	214,863		
	補助金事業収入(公費)	106,720,330	106,514,466	205,864		
	受託事業収入(一般)	490,000	488,000	2,000		
	その他の事業収入	25,000	18,001	6,999		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	200	125	75		
	その他の収入	477,000	471,168	5,832		
	受入研修費収入	25,000	21,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	450,000	448,800	1,200		
	雑収入	2,000	1,368	632		
	雑収入	2,000	1,368	632		
	事業活動収入計(1)		258,946,460	257,664,100	1,282,360	
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,499,451	151,398,410	1,101,041	
		職員給料支出	88,460,748	88,048,191	412,557	
		職員賞与支出	17,086,282	16,995,611	90,671	
		非常勤職員給与支出	24,944,000	24,744,488	199,512	
		派遣職員費支出	1,660,000	1,659,609	391	
		退職給付支出	1,200,000	1,112,500	87,500	
		法定福利費支出	19,148,421	18,838,011	310,410	
		事業費支出	20,253,575	19,865,878	387,697	
		給食費支出	10,300,000	10,093,827	206,173	
		保健衛生費支出	150,000	141,031	8,969	
		保育材料費支出	2,000,000	1,971,503	28,497	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,218,400	81,600	
		消耗器具備品費支出	3,203,575	3,254,372	△50,797	
		保険料支出	400,000	335,705	64,295	
	賃借料支出	900,000	851,040	48,960		
	事務費支出	57,696,443	57,196,220	500,223		
	福利厚生費支出	650,000	648,414	1,586		
	職員被服費支出	175,483	155,483	20,000		
	旅費交通費支出	440,000	430,574	9,426		
	研修研究費支出	320,000	291,470	28,530		
	事務消耗品費支出	1,000,000	899,377	100,623		
	修繕費支出	400,000	266,131	133,869		
	通信運搬費支出	600,000	589,928	10,072		
	会議費支出	100,000	73,530	26,470		
	広報費支出	670,000	653,400	16,600		
	業務委託費支出	4,352,960	4,370,419	△17,459		
	医事委託費支出	930,000	913,200	16,800		
	清掃委託費支出	1,322,960	1,394,280	△71,320		
	保守委託費支出	100,000	97,200	2,800		
	その他の委託費支出	2,000,000	1,965,739	34,261		
	手数料支出	16,600,000	16,561,036	38,964		
	土地・建物賃借料支出	30,358,000	30,312,773	45,227		
	保守料支出	630,000	606,306	23,694		
	雑支出	1,400,000	1,337,379	62,621		
雑支出	1,400,000	1,337,379	62,621			
その他の支出	450,000	448,800	1,200			
利用者等外給食費支出	450,000	448,800	1,200			
事業活動支出計(2)		230,899,469	228,909,308	1,990,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,046,991	28,754,792	△707,801		
収入	施設整備等補助金収入	2,305,000	2,305,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,305,000	2,305,000	0		

大森南保育園拠点区分 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

(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					
	施設整備等収入計(4)	2,305,000	2,305,000	0		
	支出	固定資産取得支出	2,896,752	2,890,816	5,936	
		建物取得支出	190,000	184,064	5,936	
		器具及び備品取得支出	706,752	706,752	0	
		ソフトウェア取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,896,752	2,890,816	5,936			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△591,752	△585,816	△5,936			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	180,000	173,000	7,000	
		差入保証金返還金収入	180,000	173,000	7,000	
		その他の活動収入計(7)	10,180,000	10,173,000	7,000	
	支出	積立資産支出	6,650,000	6,620,350	29,650	
		退職給付引当資産支出	1,650,000	1,620,350	29,650	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	25,191,621	25,191,621	0	
		拠点区分間繰入金支出	472,200	472,200	0	
		その他の活動による支出	2,100,000	2,021,000	79,000	
差入保証金支出	2,100,000	2,021,000	79,000			
その他の活動支出計(8)	34,413,821	34,305,171	108,650			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,233,821	△24,132,171	△101,650			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,221,418	4,036,805	△815,387			
前期末支払資金残高(12)	10,132,114	10,132,114	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,353,532	14,168,919	△815,387			

大森南保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	大森南保育園			
収入	保育事業収入	257,182,807	257,182,807	
	委託費収入	150,162,340	150,162,340	
	その他の事業収入	107,020,467	107,020,467	
	補助金事業収入(公費)	106,514,466	106,514,466	
	受託事業収入(一般)	488,000	488,000	
	その他の事業収入	18,001	18,001	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	125	125	
	その他の収入	471,168	471,168	
	受入研修費収入	21,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	448,800	448,800	
	雑収入	1,368	1,368	
	雑収入	1,368	1,368	
	事業活動収入計(1)	257,664,100	257,664,100	
事業活動による収支	人件費支出	151,398,410	151,398,410	
	職員給料支出	88,048,191	88,048,191	
	職員賞与支出	16,995,611	16,995,611	
	非常勤職員給与支出	24,744,488	24,744,488	
	派遣職員費支出	1,659,609	1,659,609	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	
	法定福利費支出	18,838,011	18,838,011	
	事業費支出	19,865,878	19,865,878	
	給食費支出	10,093,827	10,093,827	
	保健衛生費支出	141,031	141,031	
	保育材料費支出	1,971,503	1,971,503	
	水道光熱費支出	3,218,400	3,218,400	
	消耗器具備品費支出	3,254,372	3,254,372	
	保険料支出	335,705	335,705	
	賃借料支出	851,040	851,040	
	事務費支出	57,196,220	57,196,220	
	福利厚生費支出	648,414	648,414	
	職員被服費支出	155,483	155,483	
	旅費交通費支出	430,574	430,574	
	研修研究費支出	291,470	291,470	
	事務消耗品費支出	899,377	899,377	
	修繕費支出	266,131	266,131	
	通信運搬費支出	589,928	589,928	
	会議費支出	73,530	73,530	
	広報費支出	653,400	653,400	
	業務委託費支出	4,370,419	4,370,419	
	医事委託費支出	913,200	913,200	
	清掃委託費支出	1,394,280	1,394,280	
	保守委託費支出	97,200	97,200	
	その他の委託費支出	1,965,739	1,965,739	
	手数料支出	16,561,036	16,561,036	
	土地・建物賃借料支出	30,312,773	30,312,773	
	保守料支出	606,306	606,306	
	雑支出	1,337,379	1,337,379	
雑支出	1,337,379	1,337,379		
その他の支出	448,800	448,800		
利用者等外給食費支出	448,800	448,800		
事業活動支出計(2)	228,909,308	228,909,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,754,792	28,754,792		
施設整備等補助金収入	2,305,000	2,305,000		

大森南保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	257,182,807		
	委託費収入	150,162,340		
	その他の事業収入	107,020,467		
	補助金事業収入(公費)	106,514,466		
	受託事業収入(一般)	488,000		
	その他の事業収入	18,001		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	125		
	その他の収入	471,168		
	受入研修費収入	21,000		
	利用者等外給食費収入	448,800		
	雑収入	1,368		
	雑収入	1,368		
	事業活動収入計(1)		257,664,100	
事業活動による収支	人件費支出	151,398,410		
	職員給料支出	88,048,191		
	職員賞与支出	16,995,611		
	非常勤職員給与支出	24,744,488		
	派遣職員費支出	1,659,609		
	退職給付支出	1,112,500		
	法定福利費支出	18,838,011		
	事業費支出	19,865,878		
	給食費支出	10,093,827		
	保健衛生費支出	141,031		
	保育材料費支出	1,971,503		
	水道光熱費支出	3,218,400		
	消耗器具備品費支出	3,254,372		
	保険料支出	335,705		
	賃借料支出	851,040		
	事務費支出	57,196,220		
	福利厚生費支出	648,414		
	職員被服費支出	155,483		
	旅費交通費支出	430,574		
	研修研究費支出	291,470		
	事務消耗品費支出	899,377		
	修繕費支出	266,131		
	通信運搬費支出	589,928		
	会議費支出	73,530		
	広報費支出	653,400		
	業務委託費支出	4,370,419		
	医事委託費支出	913,200		
	清掃委託費支出	1,394,280		
	保守委託費支出	97,200		
	その他の委託費支出	1,965,739		
	手数料支出	16,561,036		
	土地・建物賃借料支出	30,312,773		
	保守料支出	606,306		
	雑支出	1,337,379		
雑支出	1,337,379			
その他の支出	448,800			
利用者等外給食費支出	448,800			
事業活動支出計(2)		228,909,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,754,792		
施設整備等補助金収入		2,305,000		

大森南保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		大森南保育園			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,305,000	2,305,000	
		施設整備等収入計(4)	2,305,000	2,305,000	
	支出	固定資産取得支出	2,890,816	2,890,816	
		建物取得支出	184,064	184,064	
		器具及び備品取得支出	706,752	706,752	
		ソフトウェア取得支出	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	2,890,816	2,890,816		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△585,816	△585,816		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入	173,000	173,000	
		差入保証金返還金収入	173,000	173,000	
		その他の活動収入計(7)	10,173,000	10,173,000	
	支出	積立資産支出	6,620,350	6,620,350	
		退職給付引当資産支出	1,620,350	1,620,350	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	25,191,621	25,191,621	
		拠点区分間繰入金支出	472,200	472,200	
		その他の活動による支出	2,021,000	2,021,000	
	差入保証金支出	2,021,000	2,021,000		
	その他の活動支出計(8)	34,305,171	34,305,171		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,132,171	△24,132,171		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,036,805	4,036,805		
前期末支払資金残高(11)		10,132,114	10,132,114		
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,168,919	14,168,919		

大森南保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,305,000		
	施設整備等収入計(4)	2,305,000		
	支出			
	固定資産取得支出	2,890,816		
建物取得支出	184,064			
器具及び備品取得支出	706,752			
ソフトウェア取得支出	2,000,000			
施設整備等支出計(5)	2,890,816			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△585,816			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		
	その他の活動による収入	173,000		
	差入保証金返還金収入	173,000		
	その他の活動収入計(7)	10,173,000		
	支出			
	積立資産支出	6,620,350		
	退職給付引当資産支出	1,620,350		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	25,191,621		
拠点区分間繰入金支出	472,200			
その他の活動による支出	2,021,000			
差入保証金支出	2,021,000			
その他の活動支出計(8)	34,305,171			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,132,171			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,036,805			
前期末支払資金残高(11)	10,132,114			
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,168,919			

大森南保育園拠点区分 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

(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	257,182,807	13,214,250	243,968,557
	委託費収益	150,162,340		150,162,340
	その他の事業収益	107,020,467	13,214,250	93,806,217
	補助金事業収益(公費)	106,514,466	13,214,250	93,300,216
	受託事業収益(一般)	488,000		488,000
	その他の事業収益	18,001		18,001
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	257,192,807	13,214,250	243,978,557
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,537,760	8,412,043	146,125,717
	職員給料	88,048,191	5,657,274	82,390,917
	職員賞与	16,995,611		16,995,611
	賞与引当金繰入	1,519,000		1,519,000
	非常勤職員給与	24,744,488	1,736,266	23,008,222
	派遣職員費	1,659,609	27,912	1,631,697
	退職給付費用	2,732,850		2,732,850
	法定福利費	18,838,011	990,591	17,847,420
	事業費	19,865,878	491,320	19,374,558
	給食費	10,093,827	55,680	10,038,147
	保健衛生費	141,031		141,031
	保育材料費	1,971,503	33,884	1,937,619
	水道光熱費	3,218,400		3,218,400
	消耗器具備品費	3,254,372	238,804	3,015,568
	保険料	335,705		335,705
	賃借料	851,040	162,952	688,088
	事務費	57,196,220	8,573,489	48,622,731
	福利厚生費	648,414	21,942	626,472
	職員被服費	155,483	191,266	△35,783
	旅費交通費	430,574	192,541	238,033
	研修研究費	291,470	181,302	110,168
	事務消耗品費	899,377	491,475	407,902
	修繕費	266,131		266,131
	通信運搬費	589,928	19,614	570,314
	会議費	73,530	46,449	27,081
	広報費	653,400	1,463,400	△810,000
	業務委託費	4,370,419	64,800	4,305,619
	医事委託費	913,200		913,200
	清掃委託費	1,394,280		1,394,280
	保守委託費	97,200		97,200
	その他の委託費	1,965,739	64,800	1,900,939
	手数料	16,561,036	35,424	16,525,612
	土地・建物賃借料	30,312,773	3,271,180	27,041,593
	保守料	606,306	107,940	498,366
	雑費	1,337,379	2,486,156	△1,148,777
	雑費	1,337,379	2,486,156	△1,148,777
	減価償却費	427,569	56,073	371,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,600		△117,600	
サービス活動費用計(2)	231,909,827	17,532,925	214,376,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,282,980	△4,318,675	29,601,655	
収益	受取利息配当金収益	125	10	115
	その他のサービス活動外収益	471,168		471,168
	受入研修費収益	21,000		21,000
	利用者等外給食収益	448,800		448,800
	雑収益	1,368		1,368
	雑収益	1,368		1,368
サービス活動外収益計(4)	471,293	10	471,283	
その他のサービス活動外費用	448,800		448,800	

大森南保育園拠点区分 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

(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	利用者等外給食費	448,800		448,800
	サービス活動外費用計(5)	448,800		448,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,493	10	22,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,305,473	△4,318,665	29,624,138
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,305,000		2,305,000
	施設整備等補助金収益	2,305,000		2,305,000
	拠点区分間繰入金収益		417,793	△417,793
	その他の特別収益	4,243		4,243
	国庫補助金等特別積立金過年度取崩額(収益)	4,243		4,243
	特別収益計(8)	2,309,243	417,793	1,891,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	472,200	0	472,200
	その他の特別損失	305,000		305,000
	国庫補助金等特別積立金過年度積立額(損失)	305,000		305,000
特別費用計(9)	2,777,200	0	2,777,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△467,957	417,793	△885,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,837,516	△3,900,872	28,738,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,900,872		△3,900,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,936,644	△3,900,872	24,837,516
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,936,644	△3,900,872	19,837,516

大森南保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		大森南保育園		
収益	保育事業収益	257,182,807	257,182,807	
	委託費収益	150,162,340	150,162,340	
	その他の事業収益	107,020,467	107,020,467	
	補助金事業収益(公費)	106,514,466	106,514,466	
	受託事業収益(一般)	488,000	488,000	
	その他の事業収益	18,001	18,001	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
サービス活動収益計(1)		257,192,807	257,192,807	
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,537,760	154,537,760	
	職員給料	88,048,191	88,048,191	
	職員賞与	16,995,611	16,995,611	
	賞与引当金繰入	1,519,000	1,519,000	
	非常勤職員給与	24,744,488	24,744,488	
	派遣職員費	1,659,609	1,659,609	
	退職給付費用	2,732,850	2,732,850	
	法定福利費	18,838,011	18,838,011	
	事業費	19,865,878	19,865,878	
	給食費	10,093,827	10,093,827	
	保健衛生費	141,031	141,031	
	保育材料費	1,971,503	1,971,503	
	水道光熱費	3,218,400	3,218,400	
	消耗器具備品費	3,254,372	3,254,372	
	保険料	335,705	335,705	
	賃借料	851,040	851,040	
	事務費	57,196,220	57,196,220	
	福利厚生費	648,414	648,414	
	職員被服費	155,483	155,483	
	旅費交通費	430,574	430,574	
	研修研究費	291,470	291,470	
	事務消耗品費	899,377	899,377	
	修繕費	266,131	266,131	
	通信運搬費	589,928	589,928	
	会議費	73,530	73,530	
	広報費	653,400	653,400	
	業務委託費	4,370,419	4,370,419	
	医事委託費	913,200	913,200	
	清掃委託費	1,394,280	1,394,280	
	保守委託費	97,200	97,200	
	その他の委託費	1,965,739	1,965,739	
	手数料	16,561,036	16,561,036	
	土地・建物賃借料	30,312,773	30,312,773	
保守料	606,306	606,306		
雑費	1,337,379	1,337,379		
雑費	1,337,379	1,337,379		
減価償却費	427,569	427,569		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,600	△117,600		
サービス活動費用計(2)		231,909,827	231,909,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,282,980	25,282,980	
収益	受取利息配当金収益	125	125	
	その他のサービス活動外収益	471,168	471,168	
	受入研修費収益	21,000	21,000	
	利用者等外給食収益	448,800	448,800	
	雑収益	1,368	1,368	
雑収益		1,368	1,368	

大森南保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	257,182,807		
	委託費収益	150,162,340		
	その他の事業収益	107,020,467		
	補助金事業収益(公費)	106,514,466		
	受託事業収益(一般)	488,000		
	その他の事業収益	18,001		
	経常経費寄附金収益	10,000		
サービス活動収益計(1)		257,192,807		
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,537,760		
	職員給料	88,048,191		
	職員賞与	16,995,611		
	賞与引当金繰入	1,519,000		
	非常勤職員給与	24,744,488		
	派遣職員費	1,659,609		
	退職給付費用	2,732,850		
	法定福利費	18,838,011		
	事業費	19,865,878		
	給食費	10,093,827		
	保健衛生費	141,031		
	保育材料費	1,971,503		
	水道光熱費	3,218,400		
	消耗器具備品費	3,254,372		
	保険料	335,705		
	賃借料	851,040		
	事務費	57,196,220		
	福利厚生費	648,414		
	職員被服費	155,483		
	旅費交通費	430,574		
	研修研究費	291,470		
	事務消耗品費	899,377		
	修繕費	266,131		
	通信運搬費	589,928		
	会議費	73,530		
	広報費	653,400		
	業務委託費	4,370,419		
	医事委託費	913,200		
	清掃委託費	1,394,280		
	保守委託費	97,200		
	その他の委託費	1,965,739		
	手数料	16,561,036		
	土地・建物賃借料	30,312,773		
保守料	606,306			
雑費	1,337,379			
雑費	1,337,379			
減価償却費	427,569			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,600			
サービス活動費用計(2)		231,909,827		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,282,980		
収益	受取利息配当金収益	125		
	その他のサービス活動外収益	471,168		
	受入研修費収益	21,000		
	利用者等外給食収益	448,800		
	雑収益	1,368		
	雑収益	1,368		

大森南保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		大森南保育園		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	471,293	471,293
	費用	その他のサービス活動外費用	448,800	448,800
		利用者等外給食費	448,800	448,800
		サービス活動外費用計(5)	448,800	448,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,493	22,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,305,473	25,305,473	

大森南保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	471,293		
	費用	その他のサービス活動外費用	448,800		
		利用者等外給食費	448,800		
		サービス活動外費用計(5)	448,800		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,493		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,305,473			

大森南保育園拠点区分 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	25,297,596	13,747,612	11,549,984	流動負債	12,647,677	3,615,498	9,032,179
現金預金	11,627,348	4,949,262	6,678,086	事業未払金	11,128,677	3,615,498	7,513,179
事業未収金	291,980	8,798,350	△8,506,370	賞与引当金	1,519,000		1,519,000
未収補助金	13,378,268		13,378,268				
固定資産	12,090,232	1,158,635	10,931,597	固定負債	1,620,350	15,191,621	△13,571,271
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	15,191,621	△15,191,621
その他の固定資産	12,090,232	1,158,635	10,931,597	退職給付引当金	1,620,350		1,620,350
建物	175,291		175,291	負債の部合計	14,268,027	18,807,119	△4,539,092
器具及び備品	1,353,582	958,192	395,390	純資産の部			
ソフトウェア	2,093,009	200,443	1,892,566	基本金			
退職給付引当資産	1,620,350		1,620,350	国庫補助金等特別積立金	2,183,157		2,183,157
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
差入保証金	1,848,000		1,848,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,936,644	△3,900,872	19,837,516
				(うち当期活動増減差額)	24,837,516	△3,900,872	28,738,388
				純資産の部合計	23,119,801	△3,900,872	27,020,673
資産の部合計	37,387,828	14,906,247	22,481,581	負債及び純資産の部合計	37,387,828	14,906,247	22,481,581

遍照連島小規模保育園拠点区分 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

(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	35,626,777	35,141,517	485,260	
	地域型保育給付費収入	35,376,000	35,002,860	373,140	
	地域型保育給付費収入	35,376,000	35,002,860	373,140	
	その他の事業収入	250,777	138,657	112,120	
	補助金事業収入(公費)	150,777	135,777	15,000	
	その他の事業収入	100,000	2,880	97,120	
	受取利息配当金収入	100	37	63	
	その他の収入	450,000	433,555	16,445	
	利用者等外給食費収入	400,000	383,555	16,445	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)		36,076,877	35,575,109	501,768	
事業活動による収支	人件費支出	22,474,815	22,349,893	124,922	
	職員給料支出	11,120,200	11,086,998	33,202	
	職員賞与支出	4,469,605	4,454,345	15,260	
	非常勤職員給与支出	3,966,270	3,925,281	40,989	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	2,738,740	2,705,269	33,471	
	事業費支出	5,150,000	5,075,684	74,316	
	給食費支出	900,000	857,500	42,500	
	保健衛生費支出	50,000	25,422	24,578	
	保育材料費支出	680,000	668,101	11,899	
	水道光熱費支出	300,000	336,166	△36,166	
	消耗器具備品費支出	2,440,000	2,428,768	11,232	
	保険料支出	240,000	258,395	△18,395	
	賃借料支出	450,000	482,004	△32,004	
	車輛費支出	30,000	18,551	11,449	
	損害保険料支出	50,000		50,000	
	雑支出	10,000	777	9,223	
	事務費支出	7,452,000	7,268,064	183,936	
	福利厚生費支出	70,000	63,486	6,514	
	旅費交通費支出	10,000	7,340	2,660	
	研修研究費支出	150,000	127,688	22,312	
	事務消耗品費支出	200,000	129,668	70,332	
	修繕費支出		3,400	△3,400	
	通信運搬費支出	80,000	93,815	△13,815	
	広報費支出	300,000	252,720	47,280	
	業務委託費支出	500,000	481,175	18,825	
	保守委託費支出	100,000	99,935	65	
	その他の委託費支出	400,000	381,240	18,760	
	手数料支出	50,000	32,400	17,600	
	土地・建物賃借料支出	5,832,000	5,832,000	0	
	保守料支出	50,000	36,293	13,707	
	雑支出	210,000	208,079	1,921	
	雑支出	210,000	208,079	1,921	
その他の支出	400,000	383,555	16,445		
利用者等外給食費支出	400,000	383,555	16,445		
事業活動支出計(2)		35,476,815	35,077,196	399,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,062	497,913	102,149	
収入	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,050,000	1,017,684	32,316	
	器具及び備品取得支出	1,050,000	1,017,684	32,316	

遍照連島小規模保育園拠点区分 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

(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	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,017,684	32,316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,050,000	△1,017,684	△32,316	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	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	2,270,000	2,261,828	8,172	
	退職給付引当資産支出	270,000	261,828	8,172	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	148,600	148,600	0		
その他の活動支出計(8)	2,418,600	2,410,428	8,172		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581,400	589,572	△8,172		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,462	69,801	61,661		
前期末支払資金残高(12)	5,400,000	5,326,112	73,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,531,462	5,395,913	135,549		

遍照連島小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照連島小規模保育園			
収入	保育事業収入	35,141,517	35,141,517		
	地域型保育給付費収入	35,002,860	35,002,860		
	地域型保育給付費収入	35,002,860	35,002,860		
	その他の事業収入	138,657	138,657		
	補助金事業収入(公費)	135,777	135,777		
	その他の事業収入	2,880	2,880		
	受取利息配当金収入	37	37		
	その他の収入	433,555	433,555		
	利用者等外給食費収入	383,555	383,555		
	雑収入	50,000	50,000		
	雑収入	50,000	50,000		
事業活動収入計(1)		35,575,109	35,575,109		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,349,893	22,349,893	
		職員給料支出	11,086,998	11,086,998	
		職員賞与支出	4,454,345	4,454,345	
		非常勤職員給与支出	3,925,281	3,925,281	
		退職給付支出	178,000	178,000	
		法定福利費支出	2,705,269	2,705,269	
		事業費支出	5,075,684	5,075,684	
		給食費支出	857,500	857,500	
		保健衛生費支出	25,422	25,422	
		保育材料費支出	668,101	668,101	
		水道光熱費支出	336,166	336,166	
		消耗器具備品費支出	2,428,768	2,428,768	
		保険料支出	258,395	258,395	
		賃借料支出	482,004	482,004	
		車輛費支出	18,551	18,551	
		雑支出	777	777	
		事務費支出	7,268,064	7,268,064	
	福利厚生費支出	63,486	63,486		
	旅費交通費支出	7,340	7,340		
	研修研究費支出	127,688	127,688		
	事務消耗品費支出	129,668	129,668		
	修繕費支出	3,400	3,400		
	通信運搬費支出	93,815	93,815		
	広報費支出	252,720	252,720		
	業務委託費支出	481,175	481,175		
	保守委託費支出	99,935	99,935		
	その他の委託費支出	381,240	381,240		
	手数料支出	32,400	32,400		
	土地・建物賃借料支出	5,832,000	5,832,000		
	保守料支出	36,293	36,293		
	雑支出	208,079	208,079		
	雑支出	208,079	208,079		
	その他の支出	383,555	383,555		
利用者等外給食費支出	383,555	383,555			
事業活動支出計(2)		35,077,196	35,077,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		497,913	497,913		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,017,684	1,017,684		

遍照連島小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	保育事業収入	35,141,517			
	地域型保育給付費収入	35,002,860			
	地域型保育給付費収入	35,002,860			
	その他の事業収入	138,657			
	補助金事業収入(公費)	135,777			
	その他の事業収入	2,880			
	受取利息配当金収入	37			
	その他の収入	433,555			
	利用者等外給食費収入	383,555			
	雑収入	50,000			
	雑収入	50,000			
事業活動収入計(1)		35,575,109			
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,349,893		
		職員給料支出	11,086,998		
		職員賞与支出	4,454,345		
		非常勤職員給与支出	3,925,281		
		退職給付支出	178,000		
		法定福利費支出	2,705,269		
		事業費支出	5,075,684		
		給食費支出	857,500		
		保健衛生費支出	25,422		
		保育材料費支出	668,101		
		水道光熱費支出	336,166		
	消耗器具備品費支出	2,428,768			
	保険料支出	258,395			
	賃借料支出	482,004			
	車輛費支出	18,551			
	雑支出	777			
	事務費支出	7,268,064			
	福利厚生費支出	63,486			
	旅費交通費支出	7,340			
	研修研究費支出	127,688			
	事務消耗品費支出	129,668			
	修繕費支出	3,400			
	通信運搬費支出	93,815			
	広報費支出	252,720			
	業務委託費支出	481,175			
	保守委託費支出	99,935			
	その他の委託費支出	381,240			
	手数料支出	32,400			
	土地・建物賃借料支出	5,832,000			
	保守料支出	36,293			
	雑支出	208,079			
	雑支出	208,079			
	その他の支出	383,555			
利用者等外給食費支出	383,555				
事業活動支出計(2)		35,077,196			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		497,913			
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,017,684			

遍照連島小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照連島小規模保育園			
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	1,017,684	1,017,684	
		施設整備等支出計(5)	1,017,684	1,017,684	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,017,684	△1,017,684	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支出	積立資産支出	2,261,828	2,261,828	
		退職給付引当資産支出	261,828	261,828	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	148,600	148,600	
	その他の活動支出計(8)	2,410,428	2,410,428		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	589,572	589,572		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		69,801	69,801		
前期末支払資金残高(11)		5,326,112	5,326,112		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,395,913	5,395,913		

遍照連島小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	1,017,684		
	施設整備等支出計(5)	1,017,684		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,017,684		
その他の活動による収支	収入 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		
	支出 積立資産支出	2,261,828		
	退職給付引当資産支出	261,828		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	148,600		
その他の活動支出計(8)	2,410,428			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	589,572			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		69,801		
前期末支払資金残高(11)		5,326,112		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,395,913		

遍照連島小規模保育園拠点区分 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

(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	35,141,517		35,141,517
	地域型保育給付費収益	35,002,860		35,002,860
	地域型保育給付費収益	35,002,860		35,002,860
	その他の事業収益	138,657		138,657
	補助金事業収益(公費)	135,777		135,777
	その他の事業収益	2,880		2,880
	サービス活動収益計(1)	35,141,517		35,141,517
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,510,721		23,510,721
	職員給料	11,086,998		11,086,998
	職員賞与	4,454,345		4,454,345
	賞与引当金繰入	899,000		899,000
	非常勤職員給与	3,925,281		3,925,281
	退職給付費用	439,828		439,828
	法定福利費	2,705,269		2,705,269
	事業費	5,075,684	344,049	4,731,635
	給食費	857,500	9,004	848,496
	保健衛生費	25,422		25,422
	保育材料費	668,101	11,933	656,168
	水道光熱費	336,166		336,166
	消耗器具備品費	2,428,768	263,212	2,165,556
	保険料	258,395	59,900	198,495
	賃借料	482,004		482,004
	車両費	18,551		18,551
	雑費	777		777
	事務費	7,268,064	1,037,907	6,230,157
	福利厚生費	63,486		63,486
	旅費交通費	7,340		7,340
	研修研究費	127,688		127,688
	事務消耗品費	129,668	17,977	111,691
	修繕費	3,400		3,400
	通信運搬費	93,815	38,606	55,209
	広報費	252,720		252,720
	業務委託費	481,175		481,175
	保守委託費	99,935		99,935
	その他の委託費	381,240		381,240
	手数料	32,400	324	32,076
	土地・建物賃借料	5,832,000	972,000	4,860,000
	保守料	36,293		36,293
	雑費	208,079	9,000	199,079
	雑費	208,079	9,000	199,079
減価償却費	185,616	4,867	180,749	
サービス活動費用計(2)	36,040,085	1,386,823	34,653,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△898,568	△1,386,823	488,255	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	37		37
	その他のサービス活動外収益	433,555		433,555
	利用者等外給食収益	383,555		383,555
	雑収益	50,000		50,000
	雑収益	50,000		50,000
	サービス活動外収益計(4)	433,592		433,592
	その他のサービス活動外費用	383,555		383,555
利用者等外給食費	383,555		383,555	
サービス活動外費用計(5)	383,555		383,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,037		50,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△848,531	△1,386,823	538,292	

遍照連島小規模保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		100	△100
	特別収益計(8)		100	△100
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	148,600		148,600
	特別費用計(9)	148,600		148,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,600	100	△148,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△997,131	△1,386,723	389,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,386,723		△1,386,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,383,854	△1,386,723	△997,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,383,854	△1,386,723	△2,997,131

遍照連島小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		遍照連島小規模保育園		
収益	保育事業収益	35,141,517	35,141,517	
	地域型保育給付費収益	35,002,860	35,002,860	
	地域型保育給付費収益	35,002,860	35,002,860	
	その他の事業収益	138,657	138,657	
	補助金事業収益(公費)	135,777	135,777	
	その他の事業収益	2,880	2,880	
サービス活動収益計(1)		35,141,517	35,141,517	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,510,721	23,510,721	
	職員給料	11,086,998	11,086,998	
	職員賞与	4,454,345	4,454,345	
	賞与引当金繰入	899,000	899,000	
	非常勤職員給与	3,925,281	3,925,281	
	退職給付費用	439,828	439,828	
	法定福利費	2,705,269	2,705,269	
	事業費	5,075,684	5,075,684	
	給食費	857,500	857,500	
	保健衛生費	25,422	25,422	
	保育材料費	668,101	668,101	
	水道光熱費	336,166	336,166	
	消耗器具備品費	2,428,768	2,428,768	
	保険料	258,395	258,395	
	賃借料	482,004	482,004	
	車輛費	18,551	18,551	
	雑費	777	777	
	事務費	7,268,064	7,268,064	
	福利厚生費	63,486	63,486	
	旅費交通費	7,340	7,340	
	研修研究費	127,688	127,688	
	事務消耗品費	129,668	129,668	
	修繕費	3,400	3,400	
	通信運搬費	93,815	93,815	
	広報費	252,720	252,720	
	業務委託費	481,175	481,175	
	保守委託費	99,935	99,935	
	その他の委託費	381,240	381,240	
	手数料	32,400	32,400	
	土地・建物賃借料	5,832,000	5,832,000	
	保守料	36,293	36,293	
	雑費	208,079	208,079	
雑費	208,079	208,079		
減価償却費	185,616	185,616		
サービス活動費用計(2)		36,040,085	36,040,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△898,568	△898,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	37	
	その他のサービス活動外収益	433,555	433,555	
	利用者等外給食収益	383,555	383,555	
	雑収益	50,000	50,000	
	雑収益	50,000	50,000	
サービス活動外収益計(4)		433,592	433,592	
費用	その他のサービス活動外費用	383,555	383,555	
	利用者等外給食費	383,555	383,555	
サービス活動外費用計(5)		383,555	383,555	

遍照連島小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	35,141,517		
	地域型保育給付費収益	35,002,860		
	地域型保育給付費収益	35,002,860		
	その他の事業収益	138,657		
	補助金事業収益(公費)	135,777		
	その他の事業収益	2,880		
サービス活動収益計(1)		35,141,517		
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,510,721		
	職員給料	11,086,998		
	職員賞与	4,454,345		
	賞与引当金繰入	899,000		
	非常勤職員給与	3,925,281		
	退職給付費用	439,828		
	法定福利費	2,705,269		
	事業費	5,075,684		
	給食費	857,500		
	保健衛生費	25,422		
	保育材料費	668,101		
	水道光熱費	336,166		
	消耗器具備品費	2,428,768		
	保険料	258,395		
	賃借料	482,004		
	車輛費	18,551		
	雑費	777		
	事務費	7,268,064		
	福利厚生費	63,486		
	旅費交通費	7,340		
	研修研究費	127,688		
	事務消耗品費	129,668		
	修繕費	3,400		
	通信運搬費	93,815		
	広報費	252,720		
	業務委託費	481,175		
	保守委託費	99,935		
	その他の委託費	381,240		
	手数料	32,400		
	土地・建物賃借料	5,832,000		
	保守料	36,293		
	雑費	208,079		
	雑費	208,079		
減価償却費	185,616			
サービス活動費用計(2)		36,040,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△898,568		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	37		
	その他のサービス活動外収益	433,555		
	利用者等外給食収益	383,555		
	雑収益	50,000		
	雑収益	50,000		
サービス活動外収益計(4)		433,592		
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	383,555		
	利用者等外給食費	383,555		
サービス活動外費用計(5)		383,555		

遍照連島小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	遍照連島小規模保育園		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,037	50,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△848,531	△848,531	

遍照連島小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△848,531		

遍照連島小規模保育園拠点区分 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	5,706,683	5,915,045	△208,362	流動負債	1,209,770	588,933	620,837
現金預金	5,355,453	5,915,045	△559,592	事業未払金	310,770	588,933	△278,163
事業未収金	351,230		351,230	賞与引当金	899,000		899,000
固定資産	3,840,687	287,165	3,553,522	固定負債	10,721,454	7,000,000	3,721,454
基本財産				拠点区分間長期借入金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
その他の固定資産	3,840,687	287,165	3,553,522	退職給付引当金	721,454		721,454
器具及び備品	1,119,233	287,165	832,068	負債の部合計	11,931,224	7,588,933	4,342,291
退職給付引当資産	721,454		721,454	純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	2,000,000		2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△4,383,854	△1,386,723	△2,997,131
				(うち当期活動増減差額)	△997,131	△1,386,723	389,592
				純資産の部合計	△2,383,854	△1,386,723	△997,131
資産の部合計	9,547,370	6,202,210	3,345,160	負債及び純資産の部合計	9,547,370	6,202,210	3,345,160

遍照浦和美園保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	200	62	138	
	事業活動収入計(1)	200	62	138	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,093,440	2,796,148	297,292	
	職員給料支出	2,303,440	2,096,846	206,594	
	職員賞与支出	80,000	70,680	9,320	
	非常勤職員給与支出	350,000	308,402	41,598	
	法定福利費支出	360,000	320,220	39,780	
	事業費支出	9,943,720	9,645,450	298,270	
	給食費支出	10,000	3,857	6,143	
	保健衛生費支出	20,000	17,700	2,300	
	保育材料費支出	1,000,000	862,462	137,538	
	水道光熱費支出	100,000	78,918	21,082	
	消耗器具備品費支出	7,763,720	7,635,793	127,927	
	保険料支出	1,050,000	1,046,720	3,280	
	事務費支出	6,206,820	6,111,387	95,433	
	福利厚生費支出	2,000	1,728	272	
	職員被服費支出	120,000	110,916	9,084	
	旅費交通費支出	100,000	79,122	20,878	
	研修研究費支出	134,000	118,503	15,497	
	事務消耗品費支出	950,000	930,995	19,005	
	通信運搬費支出	50,000	47,960	2,040	
	広報費支出	405,820	404,960	860	
	業務委託費支出	175,000	170,856	4,144	
	その他の委託費支出	175,000	170,856	4,144	
	手数料支出	1,400,000	1,393,780	6,220	
	土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,370,000	0	
	雑支出	1,500,000	1,482,567	17,433	
	雑支出	1,500,000	1,482,567	17,433	
事業活動支出計(2)	19,243,980	18,552,985	690,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,243,780	△18,552,923	△690,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	219,828,000	219,828,000	0	
	施設整備等補助金収入	219,828,000	219,828,000	0	
	設備資金借入金収入	14,100,000	14,100,000	0	
	固定資産売却収入	215,880,000	215,880,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	215,880,000	215,880,000	0	
	施設整備等収入計(4)	449,808,000	449,808,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	434,439,600	433,649,431	790,169	
	建物取得支出(基本財産)	126,000,000	125,924,380	75,620	
建物附属設備取得支出(基本財産)	48,000,000	47,948,303	51,697		
構築物取得支出	21,500,000	21,072,725	427,275		
機械及び装置取得支出	14,500,000	14,348,659	151,341		
器具及び備品取得支出	8,100,000	8,034,724	65,276		
建設仮勘定取得支出	215,889,600	215,880,000	9,600		
ソフトウェア取得支出	450,000	440,640	9,360		
施設整備等支出計(5)	434,439,600	433,649,431	790,169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,368,400	16,158,569	△790,169		
収入	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,100	20,000,100	0	
支出	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
	差入保証金支出	2,000,000	2,000,000	0	

遍照浦和美園保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,100	18,000,100	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,124,720	15,605,746	△1,481,026	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,124,720	15,605,746	△1,481,026	

遍照浦和美園保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照浦和美園保育園			
収入	受取利息配当金収入	62	62		
	事業活動収入計(1)	62	62		
事業活動による収支	人件費支出	2,796,148	2,796,148		
	職員給料支出	2,096,846	2,096,846		
	職員賞与支出	70,680	70,680		
	非常勤職員給与支出	308,402	308,402		
	法定福利費支出	320,220	320,220		
	事業費支出	9,645,450	9,645,450		
	給食費支出	3,857	3,857		
	保健衛生費支出	17,700	17,700		
	保育材料費支出	862,462	862,462		
	水道光熱費支出	78,918	78,918		
	消耗器具備品費支出	7,635,793	7,635,793		
	保険料支出	1,046,720	1,046,720		
	事務費支出	6,111,387	6,111,387		
	福利厚生費支出	1,728	1,728		
	職員被服費支出	110,916	110,916		
	旅費交通費支出	79,122	79,122		
	研修研究費支出	118,503	118,503		
	事務消耗品費支出	930,995	930,995		
	通信運搬費支出	47,960	47,960		
	広報費支出	404,960	404,960		
	業務委託費支出	170,856	170,856		
	その他の委託費支出	170,856	170,856		
	手数料支出	1,393,780	1,393,780		
	土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,370,000		
	雑支出	1,482,567	1,482,567		
	雑支出	1,482,567	1,482,567		
		事業活動支出計(2)	18,552,985	18,552,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,552,923	△18,552,923		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	219,828,000	219,828,000		
	施設整備等補助金収入	219,828,000	219,828,000		
	設備資金借入金収入	14,100,000	14,100,000		
	固定資産売却収入	215,880,000	215,880,000		
	建設仮勘定取崩収入	215,880,000	215,880,000		
		施設整備等収入計(4)	449,808,000	449,808,000	
	固定資産取得支出	433,649,431	433,649,431		
	建物取得支出(基本財産)	125,924,380	125,924,380		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	47,948,303	47,948,303		
	構築物取得支出	21,072,725	21,072,725		
機械及び装置取得支出	14,348,659	14,348,659			
器具及び備品取得支出	8,034,724	8,034,724			
建設仮勘定取得支出	215,880,000	215,880,000			
ソフトウェア取得支出	440,640	440,640			
	施設整備等支出計(5)	433,649,431	433,649,431		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,158,569	16,158,569		
収入	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	100	100		
		その他の活動収入計(7)	20,000,100	20,000,100	

遍照浦和美園保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	受取利息配当金収入	62		
	事業活動収入計(1)	62		
事業活動による収支	人件費支出	2,796,148		
	職員給料支出	2,096,846		
	職員賞与支出	70,680		
	非常勤職員給与支出	308,402		
	法定福利費支出	320,220		
	事業費支出	9,645,450		
	給食費支出	3,857		
	保健衛生費支出	17,700		
	保育材料費支出	862,462		
	水道光熱費支出	78,918		
	消耗器具備品費支出	7,635,793		
	保険料支出	1,046,720		
	事務費支出	6,111,387		
	福利厚生費支出	1,728		
	職員被服費支出	110,916		
	旅費交通費支出	79,122		
	研修研究費支出	118,503		
	事務消耗品費支出	930,995		
	通信運搬費支出	47,960		
	広報費支出	404,960		
	業務委託費支出	170,856		
	その他の委託費支出	170,856		
	手数料支出	1,393,780		
	土地・建物賃借料支出	1,370,000		
	雑支出	1,482,567		
	雑支出	1,482,567		
		事業活動支出計(2)	18,552,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,552,923		
収入	施設整備等補助金収入	219,828,000		
	施設整備等補助金収入	219,828,000		
	設備資金借入金収入	14,100,000		
	固定資産売却収入	215,880,000		
	建設仮勘定取崩収入	215,880,000		
	施設整備等収入計(4)	449,808,000		
支出	固定資産取得支出	433,649,431		
	建物取得支出(基本財産)	125,924,380		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	47,948,303		
	構築物取得支出	21,072,725		
	機械及び装置取得支出	14,348,659		
	器具及び備品取得支出	8,034,724		
	建設仮勘定取得支出	215,880,000		
	ソフトウェア取得支出	440,640		
	施設整備等支出計(5)	433,649,431		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,158,569		
収入	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	100		
	その他の活動収入計(7)	20,000,100		

遍照浦和美園保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		遍照浦和美園保育園		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	
	差入保証金支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,100	18,000,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,605,746	15,605,746	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,605,746	15,605,746	

遍照浦和美園保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,000,000		
	差入保証金支出	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,100		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,605,746		
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,605,746		

遍照浦和美園保育園拠点区分 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

(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					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	2,796,148		2,796,148	
	職員給料	2,096,846		2,096,846	
	職員賞与	70,680		70,680	
	非常勤職員給与	308,402		308,402	
	法定福利費	320,220		320,220	
	事業費	9,645,450		9,645,450	
	給食費	3,857		3,857	
	保健衛生費	17,700		17,700	
	保育材料費	862,462		862,462	
	水道光熱費	78,918		78,918	
	消耗器具備品費	7,635,793		7,635,793	
	保険料	1,046,720		1,046,720	
	事務費	6,111,387		6,111,387	
	福利厚生費	1,728		1,728	
	職員被服費	110,916		110,916	
	旅費交通費	79,122		79,122	
	研修研究費	118,503		118,503	
	事務消耗品費	930,995		930,995	
	通信運搬費	47,960		47,960	
	広報費	404,960		404,960	
	業務委託費	170,856		170,856	
	その他の委託費	170,856		170,856	
	手数料	1,393,780		1,393,780	
	土地・建物賃借料	1,370,000		1,370,000	
	雑費	1,482,567		1,482,567	
	雑費	1,482,567		1,482,567	
	減価償却費	1,175,068		1,175,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,377,738		△4,377,738	
		サービス活動費用計(2)	15,350,315		15,350,315
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,350,315		△15,350,315
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	62		62	
	サービス活動外収益計(4)	62		62	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62		62	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,350,253		△15,350,253	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	219,828,000		219,828,000	
	施設整備等補助金収益	219,828,000		219,828,000	
	拠点区分間繰入金収益	100		100	
	特別収益計(8)	219,828,100		219,828,100	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	219,828,000		219,828,000	

遍照浦和美園保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	219,828,000		219,828,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100		100
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,350,153		△15,350,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,350,153		△15,350,153
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,350,153		△15,350,153

遍照浦和美園保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		遍照浦和美園保育園		
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	2,796,148	2,796,148	
	職員給料	2,096,846	2,096,846	
	職員賞与	70,680	70,680	
	非常勤職員給与	308,402	308,402	
	法定福利費	320,220	320,220	
	事業費	9,645,450	9,645,450	
	給食費	3,857	3,857	
	保健衛生費	17,700	17,700	
	保育材料費	862,462	862,462	
	水道光熱費	78,918	78,918	
	消耗器具備品費	7,635,793	7,635,793	
	保険料	1,046,720	1,046,720	
	事務費	6,111,387	6,111,387	
	福利厚生費	1,728	1,728	
	職員被服費	110,916	110,916	
	旅費交通費	79,122	79,122	
	研修研究費	118,503	118,503	
	事務消耗品費	930,995	930,995	
	通信運搬費	47,960	47,960	
	広報費	404,960	404,960	
	業務委託費	170,856	170,856	
	その他の委託費	170,856	170,856	
	手数料	1,393,780	1,393,780	
	土地・建物賃借料	1,370,000	1,370,000	
	雑費	1,482,567	1,482,567	
	雑費	1,482,567	1,482,567	
	減価償却費	1,175,068	1,175,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,377,738	△4,377,738	
	サービス活動費用計(2)	15,350,315	15,350,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,350,315	△15,350,315	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	62	62
サービス活動外収益計(4)		62	62	
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62	62		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,350,253	△15,350,253		

遍照浦和美園保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	2,796,148		
	職員給料	2,096,846		
	職員賞与	70,680		
	非常勤職員給与	308,402		
	法定福利費	320,220		
	事業費	9,645,450		
	給食費	3,857		
	保健衛生費	17,700		
	保育材料費	862,462		
	水道光熱費	78,918		
	消耗器具備品費	7,635,793		
	保険料	1,046,720		
	事務費	6,111,387		
	福利厚生費	1,728		
	職員被服費	110,916		
	旅費交通費	79,122		
	研修研究費	118,503		
	事務消耗品費	930,995		
	通信運搬費	47,960		
	広報費	404,960		
	業務委託費	170,856		
	その他の委託費	170,856		
	手数料	1,393,780		
	土地・建物賃借料	1,370,000		
	雑費	1,482,567		
	雑費	1,482,567		
	減価償却費	1,175,068		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,377,738		
	サービス活動費用計(2)	15,350,315		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,350,315		
	収益	受取利息配当金収益	62	
サービス活動外収益計(4)		62		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,350,253			

遍照浦和美園保育園拠点区分 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	229,250,110		229,250,110	流動負債	213,644,364		213,644,364
現金預金	9,383,910		9,383,910	事業未払金	210,683,464		210,683,464
事業未収金	38,200		38,200	預り金	2,960,900		2,960,900
未収補助金	219,828,000		219,828,000				
固定資産	218,594,363		218,594,363	固定負債	34,100,000		34,100,000
基本財産	173,095,117		173,095,117	設備資金借入金	14,100,000		14,100,000
建物	173,095,117		173,095,117	拠点区分間長期借入金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	45,499,246		45,499,246	負債の部合計	247,744,364		247,744,364
構築物	20,897,123		20,897,123				
機械及び装置	14,278,112		14,278,112	純資産の部			
器具及び備品	7,890,715		7,890,715	基本金			
ソフトウェア	433,296		433,296	国庫補助金等特別積立金	215,450,262		215,450,262
差入保証金	2,000,000		2,000,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△15,350,153		△15,350,153
				(うち当期活動増減差額)	△15,350,153		△15,350,153
				純資産の部合計	200,100,109		200,100,109
資産の部合計	447,844,473		447,844,473	負債及び純資産の部合計	447,844,473		447,844,473