

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まこと会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	194,830,000	194,766,277	63,723		
	委託費収入	169,680,000	169,670,630	9,370		
	一般運営費収入	135,080,000	135,076,580	3,420		
	民間施設給与等改善費	34,600,000	34,594,050	5,950		
	その他の事業収入	25,150,000	25,095,647	54,353		
	補助金事業収入(公費)	18,730,000	18,685,397	44,603		
	その他の事業収入	6,420,000	6,410,250	9,750		
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0		
	共同募金配分金収入	140,000	140,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	16,108	3,892		
	その他の収入	2,550,000	2,768,927	△218,927		
	受入研修費収入	40,000	35,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	960,000	1,044,000	△84,000		
	雑収入	1,550,000	1,689,927	△139,927		
	その他の雑収入	1,550,000	1,689,927	△139,927		
	事業活動収入計(1)	197,540,000	197,691,312	△151,312		
事業活動による収支	支出	人件費支出	149,305,000	151,393,212	△2,088,212	
		職員給料支出	87,415,000	87,392,800	22,200	
		職員俸給	61,180,000	61,178,100	1,900	
		調整手当	2,090,000	2,089,000	1,000	
		管理職手当	3,280,000	3,271,800	8,200	
		皆勤手当	2,010,000	2,007,000	3,000	
		通勤手当	2,670,000	2,668,900	1,100	
		特殊業務手当	2,030,000	2,026,000	4,000	
		キャリアアップ	4,140,000	4,140,000	0	
		処遇改善費	8,735,000	8,732,000	3,000	
		人勧差額	1,280,000	1,280,000	0	
		職員賞与支出	23,460,000	23,454,205	5,795	
		非常勤職員給与支出	21,290,000	21,280,950	9,050	
		非常勤保育士	18,720,000	18,715,150	4,850	
		非常勤調理員	2,290,000	2,285,800	4,200	
		嘱託医手当	280,000	280,000	0	
	退職給付支出	0	0	0		
	法定福利費支出	17,140,000	19,265,257	△2,125,257		
	事業費支出	28,855,000	28,234,043	620,957		
	給食費支出	12,880,000	12,874,670	5,330		
保健衛生費支出	550,000	541,806	8,194			
保育材料費支出	6,550,000	6,534,057	15,943			
水道光熱費支出	2,930,000	2,921,080	8,920			
燃料費支出	300,000	299,543	457			
消耗器具備品費支出	150,000	144,082	5,918			

事業活動による収支	支出	保険料支出	285,000	280,930	4,070
		賃借料支出	1,240,000	1,257,417	△17,417
		教育指導費支出	2,190,000	2,182,400	7,600
		車輛費支出	1,450,000	870,125	579,875
		雑支出（事業）	330,000	327,933	2,067
		事務費支出	8,560,000	9,073,568	△513,568
		福利厚生費支出	510,000	503,286	6,714
		旅費交通費支出	160,000	154,850	5,150
		研修研究費支出	2,070,000	2,062,000	8,000
		事務消耗品費支出	330,000	327,068	2,932
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,770,000	3,339,205	△569,205
		通信運搬費支出	380,000	377,419	2,581
		会議費支出	10,000	7,780	2,220
		広報費支出	310,000	302,400	7,600
		業務委託費支出	1,240,000	1,234,720	5,280
		手数料支出	90,000	81,198	8,802
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	250,000	246,240	3,760
		諸会費支出	115,000	112,950	2,050
雑支出（事務）	325,000	324,452	548		
その他の雑支出（事務）	325,000	324,452	548		
支払利息支出	145,000	140,700	4,300		
事業活動支出計(2)	186,865,000	188,841,523	△1,976,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,675,000	8,849,789	1,825,211	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,900,000	2,900,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,900,000	△2,900,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,775,000	7,772,700	2,300
		退職給付引当資産支出	1,775,000	1,772,700	2,300
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		7,775,000	7,772,700	2,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,775,000	△7,772,700	△2,300	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,822,911	1,822,911	

前期末支払資金残高(12)	25,517,384	35,540,910	△10,023,526
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,517,384	33,717,999	△8,200,615

法人単位 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まこと会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	194,766,277	199,324,591	△4,558,314
	委託費収益	169,670,630	184,498,260	△14,827,630
	一般運営費収益	135,076,580	140,434,500	△5,357,920
	民間施設給与等改善費	34,594,050	44,063,760	△9,469,710
	その他の事業収益	25,095,647	14,826,331	10,269,316
	補助金事業収益（公費）	18,685,397	8,108,781	10,576,616
	その他の事業収益	6,410,250	6,717,550	△307,300
	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000
	共同募金配分金収益	140,000	0	140,000
	サービス活動収益計(1)	194,906,277	199,324,591	△4,418,314
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,165,912	147,517,739	5,648,173
	職員給料	87,392,800	85,334,309	2,058,491
	職員俸給	61,178,100	59,799,409	1,378,691
	調整手当	2,089,000	2,210,000	△121,000
	管理職手当	3,271,800	3,144,000	127,800
	皆勤手当	2,007,000	1,962,000	45,000
	通勤手当	2,668,900	2,682,900	△14,000
	特殊業務手当	2,026,000	1,973,000	53,000
	キャリアアップ	4,140,000	4,387,000	△247,000
	処遇改善費	8,732,000	7,776,000	956,000
	人勧差額	1,280,000	1,400,000	△120,000
	職員賞与	23,454,205	22,721,140	733,065
	非常勤職員給与	21,280,950	20,957,900	323,050
	非常勤保育士	18,715,150	18,205,900	509,250
	非常勤調理員	2,285,800	2,472,000	△186,200
	嘱託医	280,000	280,000	0
	退職給付費用	1,772,700	2,541,700	△769,000
	法定福利費	19,265,257	15,962,690	3,302,567
	事業費	28,234,043	28,103,674	130,369
	給食費	12,874,670	12,913,030	△38,360
	保健衛生費	541,806	489,427	52,379
	保育材料費	6,534,057	6,104,451	429,606
	水道光熱費	2,921,080	2,721,870	199,210
	燃料費	299,543	413,785	△114,242
	消耗器具備品費	144,082	340,589	△196,507
	保険料	280,930	289,445	△8,515
	賃借料	1,257,417	1,356,823	△99,406
教育指導費	2,182,400	2,177,000	5,400	
車輛費	870,125	1,104,163	△234,038	
雑費	327,933	193,091	134,842	
事務費	9,073,568	7,551,288	1,522,280	

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	503,286	451,699	51,587
		旅費交通費	154,850	156,290	△1,440
		研修研究費	2,062,000	2,069,158	△7,158
		事務消耗品費	327,068	261,993	65,075
		印刷製本費	0	1,944	△1,944
		修繕費	3,339,205	1,693,341	1,645,864
		通信運搬費	377,419	340,416	37,003
		会議費	7,780	6,700	1,080
		広報費	302,400	432,540	△130,140
		業務委託費	1,234,720	1,325,537	△90,817
		手数料	81,198	66,999	14,199
		租税公課	0	4,500	△4,500
		保守料	246,240	246,240	0
		諸会費	112,950	0	112,950
		雑費（事務）	324,452	493,931	△169,479
		その他の雑費（事務）	324,452	493,931	△169,479
		減価償却費	10,119,944	10,651,432	△531,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,401,362	△4,401,362	0
		サービス活動費用計(2)	196,192,105	189,422,771	6,769,334
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,285,828	9,901,820
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,108	14,750	1,358
		その他のサービス活動外収益	2,768,927	1,057,500	1,711,427
		受入研修費収益	35,000	24,000	11,000
		利用者等外給食収益	1,044,000	1,033,500	10,500
		雑収益	1,689,927	0	1,689,927
		サービス活動外収益計(4)	2,785,035	1,072,250	1,712,785
	費用	支払利息	140,700	159,460	△18,760
		サービス活動外費用計(5)	140,700	159,460	△18,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,644,335	912,790	1,731,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,358,507	10,814,610	△9,456,103	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,358,507	10,814,610	△9,456,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,485,428	83,670,818	△3,185,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,843,935	94,485,428	△12,641,493
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	14,000,000	△8,000,000
	人件費積立金積立額		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,843,935	80,485,428	△4,641,493	

法人単位 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まこと会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,882,701	46,243,618	△2,360,917	流動負債	10,164,702	10,702,708	△538,006
現金預金	38,371,301	40,935,768	△2,564,467	事業未払金	5,919,668	8,549,053	△2,629,385
現 金	86,730	13,195	73,535	未払費用	2,153,351	0	2,153,351
普通預金	32,604,829	33,052,323	△447,494	職員預り金	2,091,683	2,153,655	△61,972
当座預金	5,679,742	7,870,250	△2,190,508	仮受金	0	0	0
未収補助金	5,511,400	5,307,850	203,550				
固定資産	414,997,706	418,914,250	△3,916,544	固定負債	43,376,858	46,073,458	△2,696,600
基本財産	214,251,625	220,516,975	△6,265,350	設備資金借入金	20,300,000	23,200,000	△2,900,000
土地	68,299,000	68,299,000	0	退職給付引当金	23,076,858	22,873,458	203,400
建物	145,952,625	152,217,975	△6,265,350	退職給与引当金	23,076,858	22,873,458	203,400
建物（取得価額）	145,952,625	152,217,975	△6,265,350	負債の部合計	53,541,560	56,776,166	△3,234,606
その他の固定資産	200,746,081	198,397,275	2,348,806	純 資 産 の 部			
建物	126,716	193,067	△66,351	基本金	68,031,328	68,031,328	0
建物（取得価額）	126,716	193,067	△66,351	第一号基本金	26,837,000	26,837,000	0
構築物	5,052,740	6,274,114	△1,221,374	第二号基本金	34,194,328	34,194,328	0
構築物（取得価額）	5,052,740	6,274,114	△1,221,374	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	2,366,009	3,918,310	△1,552,301	国庫補助金等特別積立金	97,995,001	102,396,363	△4,401,362
車輛運搬具（取得価額）	2,366,009	3,918,310	△1,552,301	その他の積立金	163,468,583	157,468,583	6,000,000
器具及び備品	3,605,175	4,619,743	△1,014,568	人件費積立金	27,017,966	21,017,966	6,000,000
器具及び備品（取得価額）	3,605,175	4,619,743	△1,014,568	修繕費積立金	11,043,104	11,043,104	0
退職給付引当資産	23,076,858	22,873,458	203,400	備品等購入積立金	8,042,269	8,042,269	0
保育所繰越積立資産	46,103,339	40,103,339	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	117,365,244	117,365,244	0
人件費積立資産	27,017,966	21,017,966	6,000,000	次期繰越活動増減差額	75,843,935	80,485,428	△4,641,493
修繕費積立資産	11,043,104	11,043,104	0	（うち当期活動増減差額）	1,358,507	10,814,610	△9,456,103
備品購入等積立資産	8,042,269	8,042,269	0				
保育所施設・設備整備積立資産	117,365,244	117,365,244	0				
その他の固定資産	3,050,000	3,050,000	0	純資産の部合計	405,338,847	408,381,702	△3,042,855
資産の部合計	458,880,407	465,157,868	△6,277,461	負債及び純資産の部合計	458,880,407	465,157,868	△6,277,461