

本部拠点 区分 事業活動計算書 P 1 第2号の4様式 (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 社会福祉法人 ひまわり保育園

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	保育事業収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料(公費)収益 利用者等利用料(一般)収益 その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 受入研修費収益 利用者等外給食費収益 雑収益 退職給与引当戻入収益 退職給与引当金戻入 退職給与引当金戻入				
	サービス活動収益計(1)				
	動 増 減 の 部 用	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 退職共済掛金 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 賃借料 地域活動 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 そのたの費用 退職給与引当金繰入 その他の特別損失	65,000 65,000	35,000 35,000	30,000 30,000
		サービス活動費用計(2)	65,000	35,000	30,000
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 65,000	▲ 35,000	▲ 30,000

本部拠点 区分 事業活動計算書 P 2 第2号の4様式 (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 社会福祉法人 ひまわり保育園

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	収入			
	借入金利息補助金収益	2	1	1
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	その他のサービス活動収益			
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	2	1	1	
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
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)	2	1	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 64,998	▲ 34,999	▲ 29,999	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
器具及び備品売却益				
拠点区分間繰入金収益				
その他の特別収益				
その他の特別収益				
国庫補助金特別取崩収益				
退職給付引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)				
費用	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金				
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)	▲ 64,998	▲ 34,999	▲ 29,999	
前期繰越活動増減差額(12)	354,865	389,864	▲ 34,999	
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	289,867	354,865	▲ 64,998	
基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	特別事業積立金取崩収益			
	施設設備積立金取崩収益			
	退職共済預け金取崩収益			
その他の積立金積立額(16)				
退職給与積立額				
人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額				
退職給付引当資産積立預金取崩額				
特別事業積立金積立				
施設・設備整備積立				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,867	354,865	▲ 64,998	

保育所拠点区分 事業活動計算書 P 1 第2号の4様式 (単位:円)

自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日 社会福祉法人 ひまわり保育園

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	保育事業収益	124,017,424	125,067,494	▲ 1,050,070
	委託費収益	107,766,460	107,829,050	▲ 62,590
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料(公費)収益			
	利用者等利用料(一般)収益			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	16,250,964	17,238,444	▲ 987,480
	補助金事業収益	16,250,964	17,238,444	▲ 987,480
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	802,930	685,154	117,776
	受入研修費収益	12,000		12,000
利用者等外給食費収益	780,000	672,000	108,000	
雑収益	10,930	13,154	▲ 2,224	
退職給与引当戻入収益				
退職給与引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
サービス活動収益計(1)	124,820,354	125,752,648	▲ 932,294	
動 増 減 の 部 用	人件費	110,594,955	97,656,859	12,938,096
	役員報酬			
	職員給料	73,217,921	62,285,072	10,932,849
	職員賞与	22,000,388	19,063,172	2,937,216
	非常勤職員給与	991,000	3,363,070	▲ 2,372,070
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	退職共済掛金	1,466,924	1,359,417	107,507
	法定福利費	12,918,722	11,586,128	1,332,594
	事業費	9,732,629	9,261,223	471,406
	給食費	6,286,951	5,591,420	695,531
	保健衛生費	476,279	571,173	▲ 94,894
	保育材料費	1,236,306	1,297,445	▲ 61,139
	水道光熱費	1,506,505	1,420,904	85,601
	燃料費			
	消耗器具備品費	226,588	380,281	▲ 153,693
	賃借料			
	地域活動			
	雑費			
	事務費	4,859,625	5,723,365	▲ 863,740
	福利厚生費	1,231,114	1,169,461	61,653
	旅費交通費	29,140	29,420	▲ 280
	研修研究費	85,682	125,450	▲ 39,768
	事務消耗品費	135,886	122,806	13,080
	印刷製本費			
	水道光熱費	100,000	100,000	
	燃料費			
	修繕費	993,263	1,958,972	▲ 965,709
	通信運搬費	110,634	111,612	▲ 978
	会議費	82,640	41,860	40,780
	業務委託費	492,134	459,734	32,400
	手数料	42,542	45,976	▲ 3,434
	保険料	76,640	72,090	4,550
	賃借料	482,112	482,112	
	土地・建物賃借料			
	租税公課		24,000	▲ 24,000
	諸会費	688,100	686,100	2,000
	雑費	309,738	293,772	15,966
	減価償却費	3,226,755	4,007,871	▲ 781,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,289,407	▲ 1,316,207	26,800
	その他の費用			
	退職給与引当金繰入			
その他の特別損失				
サービス活動費用計(2)	127,124,557	115,333,111	11,791,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,304,203	10,419,537	▲ 12,723,740	

保育所拠点区分 事業活動計算書 P 2 第2号の4様式 (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 社会福祉法人 ひまわり保育園

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			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	597	491	106
	その他のサービス活動外収益			
	その他のサービス活動収益			
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	597	491	106	
費				
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
雑損失				
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)	597	491	106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,303,606	10,420,028	▲ 12,723,634	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		510,000	▲ 510,000
	施設整備等補助金収益		510,000	▲ 510,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益			
	その他の特別収益			
国庫補助金特別取崩収益				
退職給付引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)		510,000	▲ 510,000	
費				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
固定資産売却損・処分損	2,296	1,257,456	▲ 1,255,160	
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損		1	▲ 1	
その他の固定資産売却損・処分損	2,296	1,257,455	▲ 1,255,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金				
特別費用計(9)	2,296	1,257,456	▲ 1,255,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,296	▲ 747,456	745,160	
当期活動増減差額(11)=7+(10)	▲ 2,305,902	9,672,572	▲ 11,978,474	
前期繰越活動増減差額(12)	34,712,233	35,039,661	▲ 327,428	
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	32,406,331	44,712,233	▲ 12,305,902	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
特別事業積立金取崩収益				
施設設備積立金取崩収益				
退職共済預け金取崩収益				
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	▲ 10,000,000	
退職給与積立額				
人件費積立金積立額		5,000,000	▲ 5,000,000	
修繕費積立金積立額				
退職給付引当資産積立預金取崩額				
特別事業積立金積立		5,000,000	▲ 5,000,000	
施設・設備整備積立				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,406,331	34,712,233	▲ 2,305,902	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 E=A+B-C-D	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 G=E+F	
		うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額				
基本財産・有形固定資産 土地 建物	1							1	2,149,999	2,150,000	
基本財産合計	1							1	2,149,999	2,150,000	
他固定資産・有形固定資産 土地 建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品	19,552,522 2,310,752 20,002 3,613,217	9,748,371 327,760 18,750 538,851	2,063,237 238,656 19,999 904,863	1,014,679 34,170 18,750 221,808	2,296	17,489,285 2,072,096 3 3,046,738	8,733,692 293,590 317,043	10,046,050 1,489,907 419,743 13,298,747	2,640,682 216,410 150,000 1,114,457	27,535,335 3,562,003 419,746 16,347,781	11,374,374 510,000 150,000 1,431,500
他固定資産 (有形資産) 計	25,496,493	10,633,732	3,226,755	1,289,407	2,296	22,608,122	9,344,325	25,254,447	4,121,549	47,864,865	13,465,874
他固定資産・無形固定資産 投資有価証券 他の固定資産											
他固定資産 (無形資産) 計											
基本財産その他固定資産計	25,496,494	10,633,732	3,226,755	1,289,407	2,296	22,608,123	9,344,325	27,404,446	4,121,549	50,014,865	13,465,874