

本部拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 聖泉福祉会

(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					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	事務費支出	96,000	95,010	990	
		保険料支出	96,000	95,010	990	
事業活動支出計(2)	96,000	95,010	990			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△96,000	△95,010	△990		
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	固定資産取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,000	△95,010	△990		
前期末支払資金残高(12)		159,121	159,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,121	64,111	△990		

大宮聖慈保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 聖泉福祉会

（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	117,282,499	116,820,629	461,870	
	委託費収入	111,460,000	111,032,580	427,420	
	基本分保育単価	82,000,000	81,962,510	37,490	
	処遇改善費等加算	12,700,000	12,613,860	86,140	
	所長設置加算	7,000,000	6,859,080	140,920	
	3歳児配置改善加算	1,240,000	1,230,040	9,960	
	主任保育士専任加算	3,700,000	3,619,960	80,040	
	療育支援加算	700,000	699,180	820	
	事務職員雇上費加算	650,000	645,630	4,370	
	冷暖房費加算	150,000	144,540	5,460	
	栄養管理加算	120,000	119,600	400	
	処遇改善Ⅱ加算	3,200,000	3,138,180	61,820	
	私的契約利用料収入	750,000	715,550	34,450	
	その他の事業収入	5,072,499	5,072,499	0	
	補助金事業収入（公費）	5,072,499	5,072,499	0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	804,200	804,200	0	
	受取利息配当金収入	200,000	11,524	188,476	
	その他の収入	2,217,600	2,105,500	112,100	
	受入研修費収入	17,600	17,600	0	
	利用者等外給食費収入	900,000	852,800	47,200	
	雑収入	1,300,000	1,235,100	64,900	
	その他の雑収入	1,300,000	1,235,100	64,900	
	事業活動収入計(1)	120,604,299	119,741,853	862,446	
	支出	人件費支出	85,119,437	84,996,988	122,449
職員給料支出		42,200,000	42,164,553	35,447	
職員賞与支出		15,900,000	15,776,860	23,140	
非常勤職員給与支出		15,800,000	15,747,336	52,664	
退職給付支出		819,437	819,437	0	
法定福利費支出		10,500,000	10,488,802	11,198	
事業費支出		17,780,000	17,488,221	291,779	
給食費支出		7,800,000	7,710,520	89,480	
保健衛生費支出		130,000	129,600	400	
保育材料費支出		5,900,000	5,832,986	67,014	
水道光熱費支出		2,600,000	2,536,783	63,217	
消耗器具備品費支出		300,000	283,283	16,717	
保険料支出		70,000	68,325	1,675	
賃借料支出		530,000	521,208	8,792	
車輛費支出	350,000	313,316	36,684		

(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	支出	雑支出(事業)	100,000	92,200	7,800	
		事務費支出	6,293,000	5,946,649	346,351	
		福利厚生費支出	200,000	187,814	12,186	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	600,000	592,010	7,990	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	220,000	200,644	19,356	
		印刷製本費支出	50,000	40,392	9,608	
		修繕費支出	850,000	843,656	6,344	
		通信運搬費支出	200,000	191,450	8,550	
		会議費支出	60,000	59,423	577	
		広報費支出	550,000	532,192	17,808	
		業務委託費支出	1,300,000	1,221,579	78,421	
		手数料支出	450,000	423,457	26,543	
		保険料支出	510,000	501,600	8,400	
		賃借料支出	600,000	579,522	20,478	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	150,000	140,250	9,750	
		保守料支出	400,000	372,730	27,270	
		諸会費支出	3,000	1,880	1,120	
		雑支出(事務)	150,000	58,050	91,950	
その他の雑支出(事務)	150,000	58,050	91,950			
支払利息支出	187,950	187,950	0			
事業活動支出計(2)	109,380,387	108,619,808	760,579			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,223,912	11,122,045	101,867		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0	
		固定資産取得支出	7,350,000	7,228,892	121,108	
		構築物取得支出	5,700,000	5,624,960	75,040	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,268,610	31,390	
ソフトウェア取得支出	350,000	335,322	14,678			
施設整備等支出計(5)	10,100,000	9,978,892	121,108			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,350,000	△9,228,892	△121,108		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	16,256,129	16,256,129	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	16,256,129	16,256,129	0	
		その他の活動収入計(7)	16,256,129	16,256,129	0	
	積立資産支出	511,400	501,840	9,560		

(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				
	退職給付引当資産支出	500,000	490,440	9,560	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,400	11,400	0	
	事業区分間繰入金支出	17,544,256	17,544,256	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	18,055,656	18,046,096	9,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,799,527	△1,789,967	△9,560	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		74,385	103,186	△28,801	

前期末支払資金残高(12)	12,635,476	12,635,476	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,709,861	12,738,662	△28,801	

大宮聖愛保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 聖泉福祉会

（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	118,867,596	118,319,351	548,245	
	委託費収入	112,980,000	112,573,330	406,670	
	基本分保育単価	83,000,000	82,936,020	63,980	
	処遇改善費等加算	12,600,000	12,517,560	82,440	
	所長設置加算	6,400,000	6,370,650	29,350	
	3歳児配置改善加算	1,800,000	1,787,760	12,240	
	主任保育士専任加算	3,700,000	3,614,810	85,190	
	療育支援加算	700,000	696,470	3,530	
	事務職員雇上費加算	680,000	647,050	32,950	
	冷暖房費加算	180,000	163,350	16,650	
	栄養管理加算	120,000	119,700	300	
	その他の加算	0	0	0	
	処遇改善Ⅱ加算	3,800,000	3,719,960	80,040	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,115,730	84,270	
	その他の事業収入	4,687,596	4,630,291	57,305	
	補助金事業収入（公費）	4,687,596	4,630,291	57,305	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	135	118	17	
	その他の収入	3,510,000	3,388,690	121,310	
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,168,000	32,000		
雑収入	2,300,000	2,220,690	79,310		
その他の雑収入	2,300,000	2,220,690	79,310		
事業活動収入計(1)	124,377,731	123,708,159	669,572		
支出					
人件費支出	100,741,600	100,522,514	219,086		
職員給料支出	52,200,000	52,150,940	49,060		
職員賞与支出	18,900,000	18,895,220	4,780		
非常勤職員給与支出	14,350,000	14,300,584	49,416		
退職給付支出	291,600	291,600	0		
法定福利費支出	15,000,000	14,884,170	115,830		
事業費支出	20,100,000	19,800,796	299,204		
給食費支出	9,900,000	9,855,873	44,127		
保健衛生費支出	350,000	320,850	29,150		
保育材料費支出	4,800,000	4,734,085	65,915		
水道光熱費支出	2,200,000	2,122,457	77,543		
燃料費支出	350,000	338,669	11,331		
消耗器具備品費支出	250,000	230,139	19,861		
保険料支出	1,000,000	978,785	21,215		
賃借料支出	900,000	893,112	6,888		

(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	車輦費支出	330,000	326,826	3,174	
	雑支出(事業)	20,000	0	20,000	
	事務費支出	9,525,000	9,277,765	247,235	
	福利厚生費支出	650,000	619,234	30,766	
	職員被服費支出	180,000	177,000	3,000	
	旅費交通費支出	300,000	263,540	36,460	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	30,000	22,660	7,340	
	印刷製本費支出	300,000	263,776	36,224	
	修繕費支出	2,100,000	2,072,458	27,542	
	通信運搬費支出	450,000	444,715	5,285	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	20,000	16,200	3,800	
	業務委託費支出	1,300,000	1,257,527	42,473	
	手数料支出	350,000	347,060	2,940	
	保険料支出	840,000	833,190	6,810	
	賃借料支出	1,230,000	1,220,053	9,947	
	土地・建物賃借料支出	1,030,000	1,030,000	0	
	租税公課支出	335,000	335,000	0	
	保守料支出	320,000	303,992	16,008	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	20,000	19,608	392	
雑支出(事務)	60,000	51,752	8,248		
その他の雑支出(事務)	60,000	51,752	8,248		
事業活動支出計(2)	130,366,600	129,601,075	765,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,988,869	△5,892,916	△95,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,050,000	1,024,171	25,829	
器具及び備品取得支出	700,000	686,580	13,420		
ソフトウェア取得支出	350,000	337,591	12,409		
施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,024,171	25,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△274,171	△25,829		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
積立資産支出	660,046	656,086	3,960		

(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				
	退職給付引当資産支出	660,000	656,040	3,960	
	保育所繰越積立資産支出	46	46	0	
	備品等購入積立資産支出	46	46	0	
	その他の活動支出計(8)	660,046	656,086	3,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,339,954	6,343,914	△3,960	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,085	176,827	△125,742	

前期末支払資金残高(12)	11,809,806	11,809,806	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,860,891	11,986,633	△125,742	

聖愛チルドレン拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 聖泉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,356,000	50,356,000	0	
		施設整備等補助金収入	50,356,000	50,356,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,356,000	50,356,000	0	
	支出	固定資産取得支出	67,920,000	67,670,000	250,000	
		建物取得支出	67,670,000	67,670,000	0	
		器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	
		施設整備等支出計(5)	67,920,000	67,670,000	250,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,564,000	△17,314,000	△250,000		
その他活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	17,564,000	17,544,256	19,744	
		その他の活動収入計(7)	17,564,000	17,544,256	19,744	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,564,000	17,544,256	19,744	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	230,256	△230,256		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	230,256	△230,256		

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 聖泉福祉会

（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	236,150,095	235,139,980	1,010,115	
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	2,804,200	2,804,200	0	
	受取利息配当金収入	200,135	11,642	188,493	
	その他の収入	5,727,600	5,494,190	233,410	
	事業活動収入計(1)	244,982,030	243,450,012	1,532,018	
	支出				
	人件費支出	185,861,037	185,519,502	341,535	
	事業費支出	37,880,000	37,289,017	590,983	
	事務費支出	15,914,000	15,319,424	594,576	
支払利息支出	187,950	187,950	0		
事業活動支出計(2)	239,842,987	238,315,893	1,527,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,139,043	5,134,119	4,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,856,000	51,856,000	0	
	施設整備等収入計(4)	51,856,000	51,856,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0	
固定資産取得支出	76,320,000	75,923,063	396,937		
施設整備等支出計(5)	79,070,000	78,673,063	396,937		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,214,000	△26,817,063	△396,937		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,256,129	23,256,129	0	
	その他の活動収入計(7)	23,256,129	23,256,129	0	
	支出				
積立資産支出	1,171,446	1,157,926	13,520		
その他の活動支出計(8)	1,171,446	1,157,926	13,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,084,683	22,098,203	△13,520		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,726	415,259	△405,533		

前期末支払資金残高(12)	24,604,403	24,604,403	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,614,129	25,019,662	△405,533