

## 社会福祉法人こばと 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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                          | 258,500,000 | 257,579,345 | 920,655   |    |
|                    | 保育所運営費収入                        | 7,200,000   | 7,196,670   | 3,330     |    |
|                    | 補助金事業収入                         | 247,000,000 | 246,055,757 | 944,243   |    |
|                    | その他の事業収入                        | 4,300,000   | 4,326,918   | -26,918   |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 13,200      | 12,868      | 332       |    |
|                    | その他の収入                          |             |             |           |    |
|                    | 雑収入                             | 10,000      | 10,000      | 0         |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 258,523,200 | 257,602,213 | 920,987   |    |
|                    | 支出                              |             |             |           |    |
|                    | 人件費支出                           | 165,440,000 | 165,285,651 | 154,349   |    |
|                    | 役員報酬支出                          | 4,140,000   | 4,140,000   | 0         |    |
|                    | 職員給料支出                          | 123,000,000 | 122,910,211 | 89,789    |    |
|                    | 職員賞与支出                          | 18,700,000  | 18,715,000  | -15,000   |    |
|                    | 福利厚生費支出                         | 2,350,000   | 2,317,875   | 32,125    |    |
|                    | 法定福利費支出                         | 17,250,000  | 17,202,565  | 47,435    |    |
|                    | 事業費支出                           | 72,993,500  | 72,920,444  | 73,056    |    |
|                    | 給食費支出                           | 8,300,000   | 8,281,236   | 18,764    |    |
|                    | 園外保育支出                          | 1,230,000   | 1,282,650   | -52,650   |    |
|                    | 水道光熱費支出                         | 5,600,000   | 5,607,293   | -7,293    |    |
|                    | 消耗器具備品費支出                       | 17,750,000  | 17,717,579  | 32,421    |    |
|                    | 保険料支出                           | 300,000     | 301,185     | -1,185    |    |
|                    | 賃借料支出                           | 24,900,000  | 24,821,196  | 78,804    |    |
|                    | 修繕費支出                           | 190,000     | 184,798     | 5,202     |    |
| 事業活動による収支          | 旅費交通費支出                         | 4,600,000   | 4,649,038   | -49,038   |    |
|                    | 通信費支出                           | 2,100,000   | 2,054,870   | 45,130    |    |
|                    | 手数料支出                           | 500         | 500         | 0         |    |
|                    | 会議費支出                           | 510,000     | 511,932     | -1,932    |    |
|                    | 諸会費支出                           | 195,000     | 191,400     | 3,600     |    |
|                    | 図書教育費支出                         | 40,000      | 38,027      | 1,973     |    |
|                    | 試験研究費支出                         | 78,000      | 75,270      | 2,730     |    |
|                    | 管理費支出                           | 7,200,000   | 7,203,470   | -3,470    |    |
|                    | 事務費支出                           | 9,695,200   | 9,690,299   | 4,901     |    |
|                    | 旅費交通費支出                         | 2,210,000   | 2,207,617   | 2,383     |    |
|                    | 事務消耗品費支出                        | 10,000      | 10,595      | -595      |    |
|                    | 通信運搬費支出                         | 340,000     | 337,533     | 2,467     |    |
|                    | 会議費支出                           | 580,000     | 587,029     | -7,029    |    |
|                    | 広報費支出                           | 80,000      | 81,000      | -1,000    |    |
|                    | 業務委託費支出                         | 4,350,000   | 4,362,643   | -12,643   |    |
|                    | 手数料支出                           | 65,000      | 62,530      | 2,470     |    |
|                    | 保険料支出                           | 30,000      | 30,000      | 0         |    |
|                    | 賃借料支出                           | 1,060,000   | 1,045,410   | 14,590    |    |
|                    | 租税公課支出                          | 60,200      | 60,200      | 0         |    |
|                    | 保守料支出                           | 910,000     | 905,742     | 4,258     |    |
|                    | 支払利息支出                          | 705,000     | 701,336     | 3,664     |    |
| 施設整備等による収支         | 事業活動支出計(2)                      | 248,833,700 | 248,597,730 | 235,970   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,689,500   | 9,004,483   | 685,017   |    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |           |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      |             |             |           |    |
| 施設整備等による収支         | 設備資金借入金元金償還補助金収入                | 230,372,000 | 230,372,000 | 0         |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 230,372,000 | 230,372,000 | 0         |    |
| 施設整備等による収支         | 支出                              |             |             |           |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 278,248,000 | 278,248,000 | 0         |    |
| 施設整備等による収支         | 固定資産取得支出                        |             |             |           |    |
|                    | 建物取得支出                          | 11,890,800  | 11,890,800  | 0         |    |
| 施設整備等による収支         | 器具及び備品取得支出                      | 2,509,444   | 2,509,444   | 0         |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 292,648,244 | 292,648,244 | 0         |    |
| 施設整備等による収支         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -62,276,244 | -62,276,244 | 0         |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |           |    |
|                    | 長期運営資金借入金収入                     | 57,000,000  | 57,000,000  | 0         |    |
| その他の活動による収支        | 長期貸付金回収収入                       | 165,000     | 165,000     | 0         |    |
|                    | 拠点区分長期借入金収入                     | 0           | 0           | 0         |    |
| その他の活動による収支        | その他の活動収入計(7)                    | 57,165,000  | 57,165,000  | 0         |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 456,000     | 456,000     | 0         |    |
| その他の活動による収支        | 長期貸付金支出                         | 574,060     | 574,060     | 0         |    |
|                    | 長期借入金返済支出                       | 4,800,000   | 4,800,000   | 0         |    |
| その他の活動による収支        | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0           | 0         |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 5,830,060   | 5,830,060   | 0         |    |
| その他の活動による収支        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 51,334,940  | 51,334,940  | 0         |    |
| 予備費支出(10)          |                                 | 0           | 0           | 0         |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,251,804  | -1,936,821  | 685,017   |    |
|                    |                                 | 0           | 0           | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 26,261,700  | 26,261,700  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 25,009,896  | 24,324,879  | 685,017   |    |

## 社会福祉法人こばと 資金収支内訳計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 南浦和         | 南本町         | 総合計         | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 保育事業収入                          | 122,751,113 | 134,828,232 | 257,579,345 |    |
|             | 保育所運営費収入                        | 3,611,310   | 3,585,360   | 7,196,670   |    |
|             | 補助金事業収入                         | 116,725,609 | 129,330,148 | 246,055,757 |    |
|             | その他の事業収入                        | 2,414,194   | 1,912,724   | 4,326,918   |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 12,722      | 146         | 12,868      |    |
|             | その他の収入                          |             |             |             |    |
|             | 雑収入                             | 10,000      | 0           | 10,000      |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 122,773,835 | 134,828,378 | 257,602,213 |    |
| 事業活動による収支   | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 人件費支出                           | 86,644,917  | 78,640,734  | 165,285,651 |    |
|             | 役員報酬支出                          | 4,140,000   | 0           | 4,140,000   |    |
|             | 職員給料支出                          | 62,554,057  | 60,356,154  | 122,910,211 |    |
|             | 職員賞与支出                          | 9,985,000   | 8,730,000   | 18,715,000  |    |
|             | 福利厚生費支出                         | 1,122,720   | 1,195,155   | 2,317,875   |    |
|             | 法定福利費支出                         | 8,843,140   | 8,359,425   | 17,202,565  |    |
|             | 事業費支出                           | 31,475,651  | 41,444,793  | 72,920,444  |    |
|             | 給食費支出                           | 3,955,490   | 4,325,746   | 8,281,236   |    |
|             | 園外保育支出                          | 1,053,442   | 229,208     | 1,282,650   |    |
|             | 水道光熱費支出                         | 3,022,738   | 2,584,555   | 5,607,293   |    |
|             | 消耗器具備品費支出                       | 2,976,349   | 14,741,230  | 17,717,579  |    |
|             | 保険料支出                           | 178,600     | 122,585     | 301,185     |    |
|             | 賃借料支出                           | 14,487,376  | 10,333,820  | 24,821,196  |    |
|             | 修繕費支出                           | 43,200      | 141,598     | 184,798     |    |
|             | 旅費交通費支出                         | 2,023,158   | 2,625,880   | 4,649,038   |    |
|             | 通信費支出                           | 781,718     | 1,273,152   | 2,054,870   |    |
|             | 手数料支出                           | 500         | 0           | 500         |    |
|             | 会議費支出                           | 212,529     | 299,403     | 511,932     |    |
|             | 諸会費支出                           | 12,400      | 179,000     | 191,400     |    |
|             | 図書教育費支出                         | 0           | 38,027      | 38,027      |    |
|             | 試験研究費支出                         | 17,280      | 57,990      | 75,270      |    |
|             | 管理費支出                           | 2,710,871   | 4,492,599   | 7,203,470   |    |
|             | 事務費支出                           | 4,898,273   | 4,792,026   | 9,690,299   |    |
|             | 旅費交通費支出                         | 891,164     | 1,316,453   | 2,207,617   |    |
|             | 事務消耗品費支出                        | 6,200       | 4,395       | 10,595      |    |
|             | 通信運搬費支出                         | 181,834     | 155,699     | 337,533     |    |
|             | 会議費支出                           | 424,272     | 162,757     | 587,029     |    |
|             | 広報費支出                           | 81,000      | 0           | 81,000      |    |
|             | 業務委託費支出                         | 2,144,451   | 2,218,192   | 4,362,643   |    |
|             | 手数料支出                           | 57,730      | 4,800       | 62,530      |    |
|             | 保険料支出                           | 30,000      | 0           | 30,000      |    |
|             | 賃借料支出                           | 572,742     | 472,668     | 1,045,410   |    |
|             | 租税公課支出                          | 200         | 60,000      | 60,200      |    |
|             | 保守料支出                           | 508,680     | 397,062     | 905,742     |    |
|             | 支払利息支出                          | 428,420     | 272,916     | 701,336     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 123,447,261 | 125,150,469 | 248,597,730 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -673,426    | 9,677,909   | 9,004,483   |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入                |             | 230,372,000 | 230,372,000 |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 230,372,000 | 230,372,000 |    |
| 施設整備等による収支  | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 3,648,000   | 274,600,000 | 278,248,000 |    |
|             | 固定資産取得支出                        |             | 0           | 0           |    |
|             | 建物取得支出                          |             | 11,890,800  | 11,890,800  |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      |             | 2,509,444   | 2,509,444   |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 3,648,000   | 289,000,244 | 292,648,244 |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -3,648,000  | -58,628,244 | -62,276,244 |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0           | 57,000,000  | 57,000,000  |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0           | 165,000     | 165,000     |    |
|             | 拠点区分長期借入金収入                     | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 57,165,000  | 57,165,000  |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 456,000     | 456,000     |    |
|             | 長期貸付金支出                         | 0           | 574,060     | 574,060     |    |
|             | 長期借入金返済支出                       | 4,800,000   | 0           | 4,800,000   |    |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 4,800,000   | 1,030,060   | 5,830,060   |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -4,800,000  | 56,134,940  | 51,334,940  |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,121,426  | 7,184,605   | -1,936,821  |    |
|             |                                 | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 17,865,494  | 8,396,206   | 26,261,700  |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,744,068   | 15,580,811  | 24,324,879  |    |