

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,892	108	
	その他の収入	200,000	147,030	52,970	
	雑収入	200,000	147,030	52,970	
	事業活動収入計	212,000	148,922	63,078	
	支出				
	事業費支出	60,000	43,355	16,645	
	車両費支出	60,000	43,355	16,645	
	事務費支出	3,538,000	2,818,292	719,708	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	160,000	11,440	138,560	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	15,000	3,100	11,900	
	会議費支出	700,000	927,841	▲ 227,841	
	業務委託費支出	150,000	109,800	40,200	
	手数料支出	3,000	162,763	▲ 159,763	
保険料支出	1,600,000	592,413	1,007,587		
土地・建物賃借料支出	400,000	383,124	16,876		
租税公課支出	80,000	125,800	▲ 45,800		
渉外費支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	80,000	62,600	17,400		
雑支出	200,000	439,411	▲ 239,411		
事業活動支出計	3,598,000	2,861,647	736,353		
事業活動資金収支差額	▲ 3,386,000	▲ 2,712,725	▲ 673,275		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	55,401,439	30,314,070	25,087,369	
	その他の活動収入計	55,401,439	30,314,070	25,087,369	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	51,901,439	27,324,070	24,577,369	
その他の活動支出計	51,901,439	27,324,070	24,577,369		
その他の活動資金収支差額	3,500,000	2,990,000	510,000		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	114,000	277,275	▲ 163,275		
前期末支払資金残高	2,153,033	2,153,033	0		
当期末支払資金残高	2,267,033	2,430,308	▲ 163,275		

富士児保育園 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

法人名: 社会福祉法人 真澄児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 入 収	保育事業収入	190,900,000	187,888,478	3,011,522	
	保育所運営費収入	143,000,000	144,335,830	▲ 1,335,830	
	利用者等利用料収入	0	188,940	▲ 188,940	
	利用者等利用料収入(一般)	0	188,940	▲ 188,940	
	私的契約利用料収入	1,400,000	1,293,600	106,400	
	その他の事業収入	46,500,000	42,070,108	4,429,892	
	補助金事業収入(公費)	41,500,000	37,799,908	3,700,092	
	補助金事業収入(一般)	5,000,000	4,270,200	729,800	
	借入金利息補助金収入	1,001,958	1,001,000	958	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	5,000	12,924	▲ 7,924	
	その他の収入	2,720,000	2,501,497	218,503	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,501,497	198,503	
	雑収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計	194,646,958	191,403,899	3,243,059		
活 動 に 支 上 る 出 支	人件費支出	164,678,000	158,458,201	6,219,799	
	職員給料支出	100,478,000	97,788,017	2,689,983	
	職員賞与支出	28,500,000	27,766,890	733,110	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	11,005,315	1,194,685	
	退職給付支出	3,000,000	1,792,260	1,207,740	
	法定福利費支出	20,500,000	20,105,719	394,281	
	事業費支出	16,050,000	14,727,169	1,322,831	
	給食費支出	10,400,000	9,595,985	804,015	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,015,212	134,788	
	保育材料費支出	1,000,000	1,055,671	▲ 55,671	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,723,339	276,661	
	消耗器具備品費支出	250,000	121,187	128,813	
	車輛費支出	70,000	37,343	32,657	
	雑支出	180,000	178,432	1,568	
	事務費支出	8,540,000	6,953,769	1,586,231	
	福利厚生費支出	650,000	561,688	88,312	
	職員被服費支出	100,000	6,502	93,498	
	旅費交通費支出	150,000	150,140	▲ 140	
	研修研究費支出	200,000	121,927	78,073	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,150,182	149,818	
	印刷製本費支出	10,000	18,000	▲ 8,000	
	水道光熱費支出	360,000	302,578	57,422	
	修繕費支出	600,000	428,858	171,142	
	通信運搬費支出	500,000	465,333	34,667	
	会議費支出	100,000	8,746	91,254	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	2,400,000	1,938,432	461,568	
	手数料支出	40,000	28,436	11,564	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	500,000	450,696	49,304	
	土地・建物賃借料支出	20,000	7,500	12,500	
	租税公課支出	40,000	1,050	38,950	
	保守料支出	1,000,000	853,956	146,044	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	150,000	125,246	24,754		
雑支出	300,000	334,499	▲ 34,499		
支払利息支出	1,426,781	1,469,773	▲ 42,992		
事業活動支出計	190,694,781	181,608,912	9,085,869		
事業活動資金収支差額	3,952,177	9,794,987	▲ 5,842,810		
施設整備等補助金収入	6,682,500	6,682,000	500		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,682,500	6,682,000	500	
	施設整備等収入計	6,682,500	6,682,000	500	
	設備資金借入金元金償還支出	8,910,000	8,910,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	174,500	825,500	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	174,500	825,500	
支出					
施設整備等支出計	9,910,000	9,084,500	825,500		
施設整備等資金収支差額	▲ 3,227,500	▲ 2,402,500	▲ 825,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	投資有価証券売却収入	0	1,400,000	▲ 1,400,000	
	積立資産取崩収入	33,900,000	31,912,760	1,987,240	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	412,760	587,240	
	修繕費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	研究所運営・設備整備積立資産取崩収入	16,900,000	16,500,000	400,000	
	その他の活動収入計	33,900,000	33,312,760	587,240	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	2,395,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,395,000	5,000	
拠点区分間繰入金支出	34,900,000	28,814,070	6,085,930		
その他の活動支出計	37,300,000	31,209,070	6,090,930		
その他の活動資金収支差額	▲ 3,400,000	2,103,690	▲ 5,503,690		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	▲ 2,675,323	9,496,177	▲ 12,171,500		
前期末支払資金残高	14,408,456	14,408,456	0		
当期末支払資金残高	11,733,133	23,904,633	▲ 12,171,500		

深見台保育園 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

法人名: 社会福祉法人 真澄児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	176,300,000	180,159,782	▲ 3,859,782	
	保育所運営費収入	146,000,000	147,126,740	▲ 1,126,740	
	私的契約利用料収入	900,000	847,300	52,700	
	その他の事業収入	29,400,000	32,185,742	▲ 2,785,742	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	30,716,792	▲ 2,716,792	
	補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,468,950	▲ 68,950	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	554	1,446	
	その他の収入	2,620,000	2,598,848	21,152	
	受入研修費収入	0	90,000	▲ 90,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,489,707	110,293	
	雑収入	20,000	19,141	859	
	事業活動収入計	178,932,000	182,759,184	▲ 3,827,184	
活動に支える支出	人件費支出	152,870,000	153,968,461	▲ 1,098,461	
	職員給料支出	91,270,000	91,742,046	▲ 472,046	
	職員賞与支出	26,600,000	26,525,730	74,270	
	非常勤職員給与支出	15,200,000	14,577,574	622,426	
	退職給付支出	1,800,000	1,795,710	4,290	
	法定福利費支出	18,000,000	19,327,401	▲ 1,327,401	
	事業費支出	15,570,000	15,389,576	180,424	
	給食費支出	9,700,000	9,562,637	137,363	
	保健衛生費支出	750,000	759,918	▲ 9,918	
	保育材料費支出	850,000	839,337	10,663	
	水道光熱費支出	3,850,000	3,823,800	26,200	
	消耗器具備品費支出	150,000	114,855	35,145	
	車輛費支出	120,000	103,512	16,488	
	雑支出	150,000	185,517	▲ 35,517	
	事務費支出	11,380,000	8,584,805	2,795,195	
	福利厚生費支出	850,000	666,825	183,175	
	職員被服費支出	150,000	132,520	17,480	
	旅費交通費支出	150,000	116,763	33,237	
	研修研究費支出	500,000	452,659	47,341	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,815,734	▲ 215,734	
	印刷製本費支出	10,000	8,928	1,072	
	水道光熱費支出	450,000	424,840	25,160	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	3,500,000	279,370	3,220,630	
	通信運搬費支出	600,000	567,402	32,598	
	会議費支出	200,000	185,765	14,235	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	1,850,000	2,188,846	▲ 338,846	
	手数料支出	50,000	235,230	▲ 185,230	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	180,000	148,622	31,378	
	土地・建物賃借料支出	50,000	321,819	▲ 271,819	
	租税公課支出	50,000	25,600	24,400	
	保守料支出	800,000	615,600	184,400	
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	10,000	11,350	▲ 1,350		
雑支出	250,000	386,932	▲ 136,932		
事業活動支出計	179,820,000	177,942,842	1,877,158		
事業活動資金収支差額	▲ 888,000	4,816,342	▲ 5,704,342		
施設収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等収入計	1,100,000	1,100,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 出 収 支	固定資産取得支出	4,000,000	3,977,060	22,940	
	建物取得支出	0	903,960	▲ 903,960	
	構築物取得支出	2,500,000	2,419,200	80,800	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	454,900	1,045,100	
	その他の固定資産取得支出	0	199,000	▲ 199,000	
	施設整備等支出計	4,000,000	3,977,060	22,940	
	施設整備等資金収支差額	▲ 2,900,000	▲ 2,877,060	▲ 22,940	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	7,500,000	7,327,210	172,790	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	327,210	172,790	
	前年度繰越・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計	7,500,000	7,327,210	172,790	
支 出 に よ る 出 収 支	積立資産支出	2,000,000	2,334,000	▲ 334,000	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,334,000	▲ 334,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,501,439	20,501,439	0	
	その他の活動支出計	22,501,439	22,835,439	▲ 334,000	
	その他の活動資金収支差額	▲ 15,001,439	▲ 15,508,229	506,790	
	予備費支出	0	-	0	
		0	-	0	
	当期資金収支差額合計	▲ 18,789,439	▲ 13,568,947	▲ 5,220,492	
	前期末支払資金残高	31,691,152	31,691,152	0	
	当期末支払資金残高	12,901,713	18,122,205	▲ 5,220,492	

佐助保育園 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

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	保育事業収入	0	20,250,000	▲ 20,250,000	
	その他の事業収入	0	20,250,000	▲ 20,250,000	
	補助金事業収入(公費)	0	20,250,000	▲ 20,250,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	15	▲ 15	
	事業活動収入計	0	21,250,015	▲ 21,250,015	
	事業費支出	0	3,850,109	▲ 3,850,109	
	給食費支出	0	3,877	▲ 3,877	
	保健衛生費支出	0	21,511	▲ 21,511	
	保育材料費支出	0	172,080	▲ 172,080	
	消耗器具備品費支出	0	3,652,641	▲ 3,652,641	
	事務費支出	0	9,525,775	▲ 9,525,775	
	福利厚生費支出	0	250,425	▲ 250,425	
	職員被服費支出	0	117,612	▲ 117,612	
	事務消耗品費支出	0	2,484,306	▲ 2,484,306	
	印刷製本費支出	0	8,928	▲ 8,928	
	修繕費支出	0	6,495,065	▲ 6,495,065	
通信運搬費支出	0	16,880	▲ 16,880		
会議費支出	0	52,337	▲ 52,337		
業務委託費支出	0	31,372	▲ 31,372		
手数料支出	0	14,850	▲ 14,850		
土地・建物賃借料支出	0	54,000	▲ 54,000		
支払利息支出	0	2,773	▲ 2,773		
事業活動支出計	0	13,378,657	▲ 13,378,657		
事業活動資金収支差額	0	7,871,358	▲ 7,871,358		
施設整備による収入支	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産取得支出	90,000,000	103,130,919	▲ 13,130,919	
	建物取得支出	0	94,801,859	▲ 94,801,859	
	構築物取得支出	0	955,476	▲ 955,476	
	器具及び備品取得支出	0	7,373,584	▲ 7,373,584	
建設仮勘定支出	90,000,000	0	90,000,000		
施設整備等支出計	90,000,000	103,130,919	▲ 13,130,919		
施設整備等資金収支差額	▲ 40,000,000	▲ 53,130,919	13,130,919		
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	51,901,439	46,325,509	5,575,930	
	その他の活動収入計	51,901,439	46,325,509	5,575,930	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	51,901,439	46,325,509	5,575,930	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	11,901,439	1,065,948	10,835,491		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	11,901,439	1,065,948	10,835,491		

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	サービス活動収益計	0	0	0
	事業費	43,355	0	43,355
サービス活動増減の部	車両費	43,355	0	43,355
	事務費	2,818,292	3,327,948	▲ 509,656
	旅費交通費	11,440	17,010	▲ 5,570
	事務消耗品費	0	355	▲ 355
	印刷製本費	0	7,030	▲ 7,030
	通信運搬費	3,100	12,400	▲ 9,300
	会議費	927,841	722,298	205,543
	業務委託費	109,800	54,000	55,800
	手数料	162,763	4,050	158,713
	保険料	592,413	1,518,403	▲ 925,990
	貸借料	0	12,700	▲ 12,700
	土地・建物貸借料	383,124	383,316	▲ 192
	租税公課	125,800	45,700	80,100
	諸会費	62,600	62,600	0
	雑費	439,411	488,086	▲ 48,675
	サービス活動費用計	2,861,647	3,327,948	▲ 466,301
サービス活動増減差額	▲ 2,861,647	▲ 3,327,948	466,301	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,892	5,796	▲ 3,904
	その他のサービス活動外収益	147,030	92,839	54,191
	雑収益	147,030	92,839	54,191
サービス活動外収益計	148,922	98,635	50,287	
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	148,922	98,635	50,287	
経常増減差額	▲ 2,712,725	▲ 3,229,313	516,588	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,314,070	3,000,000	27,314,070
	特別収益計	30,314,070	3,000,000	27,314,070
	費用			
拠点区分間繰入金費用	27,324,070	0	27,324,070	
特別費用計	27,324,070	0	27,324,070	
特別増減差額	2,990,000	3,000,000	▲ 10,000	
当期活動増減差額	277,275	▲ 229,313	506,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,153,033	2,382,346	▲ 229,313
	当期末繰越活動増減差額	2,430,308	2,153,033	277,275
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,430,308	2,153,033	277,275	

富士見保育園 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

法人名: 社会福祉法人 真澄児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	187,888,478	186,073,532	▲ 1,814,946
	保育所運営費収益	144,335,830	140,482,910	▲ 3,852,920
	利用者等利用料収益	188,940	0	▲ 188,940
	利用者等利用料収益(一般)	188,940	0	▲ 188,940
	私的契約利用料収益	1,293,600	1,244,400	▲ 49,200
	その他の事業収益	42,070,108	44,346,222	▲ 2,276,114
	補助金事業収益(公費)	37,799,908	39,168,422	▲ 1,368,514
	補助金事業収益(一般)	4,270,200	5,177,800	▲ 907,600
	経常経費寄附金収益	0	35,000	▲ 35,000
	サービス活動収益計	187,888,478	186,108,532	▲ 1,779,946
ビ ス 活 動 の 部	人件費	160,140,441	163,724,729	▲ 3,584,288
	職員給料	97,788,017	103,109,396	▲ 5,321,379
	職員賞与	18,466,890	19,696,577	▲ 1,229,687
	賞与引当金繰入	9,000,000	9,300,000	▲ 300,000
	非常勤職員給与	11,005,315	8,135,181	▲ 2,870,134
	退職給付費用	3,774,500	3,859,000	▲ 84,500
	法定福利費	20,105,719	19,624,575	▲ 481,144
	事業費	14,727,169	15,779,206	▲ 1,052,037
	給食費	9,595,985	9,989,499	▲ 393,514
	保健衛生費	1,015,212	623,569	▲ 391,643
	保育材料費	1,055,671	1,486,918	▲ 431,247
	水道光熱費	2,723,339	2,967,841	▲ 244,502
	消耗器具備品費	121,187	424,266	▲ 303,079
	車輦費	37,343	41,999	▲ 4,656
	雑費	178,432	245,114	▲ 66,682
	事務費	6,953,769	10,707,235	▲ 3,753,466
	福利厚生費	561,688	906,583	▲ 344,895
	職員被服費	6,502	62,984	▲ 56,482
	旅費交通費	150,140	106,030	▲ 44,110
	研修研究費	121,927	359,341	▲ 237,414
	事務消耗品費	1,150,182	2,097,007	▲ 946,825
	印刷製本費	18,000	0	▲ 18,000
	水道光熱費	302,578	329,745	▲ 27,167
	修繕費	428,858	486,300	▲ 57,442
	通信運搬費	465,333	463,160	▲ 2,173
	会議費	8,746	51,382	▲ 42,636
	業務委託費	1,938,432	3,735,044	▲ 1,796,612
	手数料	28,436	52,393	▲ 23,957
	賃借料	450,696	472,427	▲ 21,731
	土地・建物賃借料	7,500	7,500	0
	租税公課	1,050	0	▲ 1,050
	保守料	853,956	968,220	▲ 114,264
諸会費	125,246	136,531	▲ 11,285	
雑費	334,499	472,588	▲ 138,089	
減価償却費	10,560,975	10,540,959	▲ 20,016	
経常経費寄附金等寄附金立上金等寄附金	▲ 8,048,039	▲ 8,048,039	0	
サービス活動費用計	184,334,315	192,704,090	▲ 8,369,775	
サービス活動増減差額	3,554,163	▲ 6,595,558	▲ 10,149,721	
サ ー ビ ス 活 益	借入金利息補助金収益	1,001,000	1,088,000	▲ 87,000
	受取利息配当金収益	12,924	2,615	▲ 10,309
	その他のサービス活動外収益	2,501,497	2,734,616	▲ 233,119
	利用者等外給食収益	2,501,497	2,625,780	▲ 124,283
	雑収益	0	108,836	▲ 108,836

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	3,515,421	3,825,231	▲ 309,810
	費用	1,469,773	1,591,681	▲ 121,908
	サービス活動外費用計	1,469,773	1,591,681	▲ 121,908
	サービス活動外増減差額	2,045,648	2,233,550	▲ 187,902
	経常増減差額	5,599,811	▲ 4,362,008	9,961,819
特 別 増 減 の 部	収益	6,682,000	6,682,500	▲ 500
	設備等補助金収益	6,682,000	6,682,500	▲ 500
	特別収益計	6,682,000	6,682,500	▲ 500
	費用	6,682,000	6,682,500	▲ 500
	拠点区分間繰入金費用	28,814,070	1,500,000	27,314,070
	特別費用計	35,496,070	8,182,500	27,313,570
	特別増減差額	▲ 28,814,070	▲ 1,500,000	▲ 27,314,070
当期活動増減差額	▲ 23,214,259	▲ 5,862,008	▲ 17,352,251	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	▲ 26,216,952	▲ 20,354,944	▲ 5,862,008
	当期末繰越活動増減差額	▲ 49,431,211	▲ 26,216,952	▲ 23,214,259
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	31,500,000	0	31,500,000
	修繕費積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	基金等・基金等積立金取崩額	16,500,000	0	16,500,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	▲ 17,931,211	▲ 26,216,952	8,285,741	

深見台保育園 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

法人名: 社会福祉法人 真澄児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	180,159,782	171,983,398	8,176,384
	保育所運営費収益	147,126,740	143,587,920	3,538,820
	私的契約利用料収益	847,300	841,000	6,300
	その他の事業収益	32,185,742	27,554,478	4,631,264
	補助金事業収益(公費)	30,716,792	26,186,928	4,529,864
	補助金事業収益(一般)	1,468,950	1,367,550	101,400
	サービス活動収益計	180,159,782	171,983,398	8,176,384
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	156,175,251	150,876,166	5,299,085
	職員給料	91,742,046	89,978,065	1,763,981
	職員賞与	18,525,730	17,241,147	1,284,583
	賞与引当金繰入	8,200,000	8,000,000	200,000
	非常勤職員給与	14,577,574	14,474,622	102,952
	退職給付費用	3,802,500	3,562,900	239,600
	法定福利費	19,327,401	17,619,432	1,707,969
	事業費	15,389,576	15,459,014	▲ 69,438
	給食費	9,562,637	9,058,040	504,597
	保健衛生費	759,918	755,310	4,608
	保育材料費	839,337	1,344,240	▲ 504,903
	水道光熱費	3,823,800	3,838,720	▲ 14,920
	消耗器具備品費	114,855	145,105	▲ 30,250
	車両費	103,512	175,957	▲ 72,445
	雑費	185,517	141,642	43,875
	事務費	8,584,805	7,848,221	736,584
	福利厚生費	666,825	1,110,931	▲ 444,106
	職員被服費	132,520	188,770	▲ 56,250
	旅費交通費	116,763	107,917	8,846
	研修研究費	452,659	385,336	67,323
	事務消耗品費	1,815,734	1,593,746	221,988
	印刷製本費	8,928	0	8,928
	水道光熱費	424,840	426,500	▲ 1,660
	燃料費	0	1,916	▲ 1,916
	修繕費	279,370	332,072	▲ 52,702
	通信運搬費	567,402	410,793	156,609
	会議費	185,765	209,599	▲ 23,834
	業務委託費	2,188,846	2,038,168	150,678
	手数料	235,230	42,496	192,734
	保険料	0	25,830	▲ 25,830
	賃借料	148,622	212,947	▲ 64,325
	土地・建物賃借料	321,819	33,650	288,169
	租税公課	25,600	32,300	▲ 6,700
保守料	615,600	374,652	240,948	
諸会費	11,350	1,350	10,000	
雑費	386,932	319,248	67,684	
減価償却費	2,099,759	1,948,857	150,902	
固定資産売却益(損失)	▲ 73,333	0	▲ 73,333	
サービス活動費用計	182,176,058	176,132,258	6,043,800	
サービス活動増減差額	▲ 2,016,276	▲ 4,148,860	2,132,584	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	554	1,200	▲ 646
	その他のサービス活動外収益	2,598,848	2,548,399	50,449
	受入研修費収益	90,000	0	90,000
	利用者等外給食収益	2,489,707	2,548,399	▲ 58,692
	雑収益	19,141	0	19,141

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	2,599,402	2,549,599	49,803
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	2,599,402	2,549,599	49,803
	経常増減差額	583,126	▲ 1,599,261	2,182,387
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	特別収益計	1,100,000	0	1,100,000
	特別費用計	1,100,000	0	1,100,000
増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	20,501,439	1,500,000	19,001,439
	特別費用計	21,601,439	1,500,000	20,101,439
	特別増減差額	▲ 20,501,439	▲ 1,500,000	▲ 19,001,439
	当期活動増減差額	▲ 19,918,313	▲ 3,099,261	▲ 16,819,052
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	37,112,642	40,211,903	▲ 3,099,261
	当期末繰越活動増減差額	17,194,329	37,112,642	▲ 19,918,313
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	繰越活動増減差額・繰越活動増減差額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	24,194,329	37,112,642	▲ 12,918,313

佐助保育園 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

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	保育事業収益	20,250,000	0	20,250,000
	その他の事業収益	20,250,000	0	20,250,000
	補助金事業収益(公費)	20,250,000	0	20,250,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計	21,250,000	0	21,250,000
	費			
	人件費	5,400,000	0	5,400,000
	賞与引当金繰入	5,400,000	0	5,400,000
	事業費	3,850,109	0	3,850,109
	給食費	3,877	0	3,877
	保健衛生費	21,511	0	21,511
	保育材料費	172,080	0	172,080
消耗器具備品費	3,652,641	0	3,652,641	
事務費	9,525,775	0	9,525,775	
福利厚生費	250,425	0	250,425	
職員被服費	117,612	0	117,612	
事務消耗品費	2,484,306	0	2,484,306	
印刷製本費	8,928	0	8,928	
修繕費	6,495,065	0	6,495,065	
通信運搬費	16,880	0	16,880	
会議費	52,337	0	52,337	
業務委託費	31,372	0	31,372	
手数料	14,850	0	14,850	
土地・建物賃借料	54,000	0	54,000	
減価償却費	587,083	0	587,083	
サービス活動費用計	19,362,967	0	19,362,967	
サービス活動増減差額	1,887,033	0	1,887,033	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	15	0	15
	サービス活動外収益計	15	0	15
	費			
支払利息	2,773	0	2,773	
サービス活動外費用計	2,773	0	2,773	
サービス活動外増減差額	▲ 2,758	0	▲ 2,758	
経常増減差額	1,884,275	0	1,884,275	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	46,325,509	0	46,325,509
	特別収益計	46,325,509	0	46,325,509
費				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	46,325,509	0	46,325,509	
当期活動増減差額	48,209,784	0	48,209,784	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	48,209,784	0	48,209,784
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額	48,209,784	0	48,209,784

法人本部 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

(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	7,339,505	6,696,896	642,610	流動負債	4,909,197	4,543,862	365,335
現金預金	6,171,457	5,368,941	812,516	仮受金	4,909,197	4,543,862	365,335
未収金	0	47,643	▲ 47,643				
立替金	0	19,200	▲ 19,200				
前払金	1,168,048	1,271,111	▲ 103,063				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,909,197	4,543,862	365,335
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,430,308	2,153,033	277,275
				(うち当期末繰越差額)	277,275	▲ 229,313	506,588
				純資産の部合計	2,430,308	2,153,033	277,275
資産の部合計	7,339,505	6,696,896	642,610	負債及び純資産の部合計	7,339,505	6,696,896	642,610

富士見保育園 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

(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	24,482,808	14,642,605	9,840,203	流動負債	18,488,175	18,444,149	44,026
現金預金	16,223,046	9,862,779	6,360,267	その他の未払金	201,972	116,245	85,727
未収金	293,980	29,944	264,036	1年以内返済予定借入金	8,910,000	8,910,000	0
未収補助金	7,485,206	4,223,540	3,261,666	預り金	0	9,398	▲ 9,398
立替金	11,246	14,020	▲ 2,774	職員預り金	376,203	108,506	267,697
前払金	469,330	512,322	▲ 42,992	賞与引当金	9,000,000	9,300,000	▲ 300,000
固定資産	329,368,337	371,388,062	▲ 42,019,725	固定負債	105,674,500	113,317,750	▲ 7,643,250
基本財産	308,269,353	317,111,304	▲ 8,841,951	設備資金借入金	91,250,000	100,160,000	▲ 8,910,000
建物	381,118,100	381,118,100	0	退職給付引当金	14,424,500	13,157,750	1,266,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	124,162,675	131,761,899	▲ 7,599,224
基本財産減価償却累計額	▲ 73,848,747	▲ 65,006,796	▲ 8,841,951	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,098,984	54,276,758	▲ 33,177,774	基本金	25,940,525	25,940,525	0
構築物	7,159,596	7,159,596	0	国庫補助金等特別積立金	220,279,156	221,645,195	▲ 1,366,039
機械及び装置	162,750	162,750	0	その他の積立金	1,400,000	32,900,000	▲ 31,500,000
車輛運搬具	3,390,390	3,390,390	0	修繕費積立金	0	15,000,000	▲ 15,000,000
器具及び備品	7,523,884	7,349,384	174,500	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,805,800	1,805,800	0	保育所施設・設備整備積立金	400,000	16,900,000	▲ 16,500,000
定期預金	60,000	1,460,000	▲ 1,400,000	次期繰越活動増減差額	▲ 17,931,211	▲ 26,216,952	8,285,741
退職給付引当資産	14,424,500	13,157,750	1,266,750	(うち当期活動増減差額)	▲ 23,214,259	▲ 5,862,008	▲ 17,352,251
修繕費積立資産	0	15,000,000	▲ 15,000,000	純資産の部合計	229,688,470	254,268,768	▲ 24,580,298
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	400,000	16,900,000	▲ 16,500,000				
その他の固定資産	10,490	10,490	0				
その他固定資産減価償却累計額	▲ 14,838,426	▲ 13,119,402	▲ 1,719,024				
資産の部合計	353,851,145	386,030,667	▲ 32,179,522	負債及び純資産の部合計	353,851,145	386,030,667	▲ 32,179,522

深見台保育園 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

(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	18,174,586	31,851,030	▲ 13,676,444	流動負債	8,252,381	8,159,878	92,503
現金預金	13,738,812	28,999,683	▲ 15,260,871	その他の未払金	23,023	67,635	▲ 44,612
未収補助金	4,294,992	2,643,948	1,651,044	預り金	1,148	3,630	▲ 2,482
立替金	62,282	207,399	▲ 145,117	職員預り金	28,210	88,613	▲ 60,403
前払金	78,500	0	78,500	賞与引当金	8,200,000	8,000,000	200,000
固定資産	27,114,841	30,249,290	▲ 3,134,449	固定負債	11,816,050	9,827,800	1,988,250
基本財産	6,830,244	6,400,343	429,901	退職給付引当金	11,816,050	9,827,800	1,988,250
建物	9,392,960	8,489,000	903,960	負債の部合計	20,068,431	17,987,678	2,080,753
基本財産減価償却累計額	▲ 2,562,716	▲ 2,088,657	▲ 474,059	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,284,597	23,848,947	▲ 3,564,350	基本金	0	0	0
構築物	7,562,743	5,143,543	2,419,200	国庫補助金等特別積立金	1,026,667	0	1,026,667
機械及び装置	456,300	456,300	0	その他の積立金	0	7,000,000	▲ 7,000,000
器具及び備品	7,203,923	6,749,023	454,900	保育施設・設備整備積立金	0	7,000,000	▲ 7,000,000
ソフトウェア	583,200	583,200	0	次期繰越活動増減差額	24,194,329	37,112,642	▲ 12,918,313
退職給付引当資産	11,816,050	9,827,800	1,988,250	(うち当期活動増減差額)	▲ 19,918,313	▲ 3,099,261	▲ 16,819,052
保育施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	▲ 7,000,000	純資産の部合計	25,220,996	44,112,642	▲ 18,891,646
その他の固定資産	199,000	0	199,000				
その他固定資産減価償却累計額	▲ 7,536,619	▲ 5,910,919	▲ 1,625,700				
資産の部合計	45,289,427	62,100,320	▲ 16,810,893	負債及び純資産の部合計	45,289,427	62,100,320	▲ 16,810,893

佐助保育園 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

(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	68,111,394	0	68,111,394	流動負債	72,445,446	0	72,445,446
現金預金	47,861,394	0	47,861,394	その他の未払金	67,045,446	0	67,045,446
未収補助金	20,250,000	0	20,250,000	賞与引当金	5,400,000	0	5,400,000
固定資産	102,543,836	0	102,543,836	固定負債	50,000,000	0	50,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	102,543,836	0	102,543,836	負債の部合計	122,445,446	0	122,445,446
建物	94,801,859	0	94,801,859	純 資 産 の 部			
構築物	955,476	0	955,476	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,373,584	0	7,373,584	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他固定資産減価償却累計額	▲ 587,083	0	▲ 587,083	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	48,209,784	0	48,209,784
				(うち前期繰越増減差額)	48,209,784	0	48,209,784
				純資産の部合計	48,209,784	0	48,209,784
資産の部合計	170,655,230	0	170,655,230	負債及び純資産の部合計	170,655,230	0	170,655,230