

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(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	287,734,450	287,613,980	120,470	
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	10,625	△ 2,625	
		その他の収入	6,367,376	6,343,535	23,841	
	事業活動収入計 (1)	294,189,826	294,048,140	141,686		
支	出					
		人件費支出	170,539,029	170,473,409	65,620	
		事業費支出	27,912,788	27,790,176	122,612	
		事務費支出	16,518,255	16,369,033	149,222	
		その他の支出	3,555,234	3,555,234	0	
	事業活動支出計 (2)	218,525,306	218,187,852	337,454		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,664,520	75,860,288	△ 195,768		
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	20,063,609	20,063,609	0		
	施設整備等支出計 (5)	20,063,609	20,063,609	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,063,609	△ 20,063,609	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	1,421,748	1,421,748	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,421,748	1,421,748	0	
	支					
出						
	積立資産支出	50,871,944	50,871,944	0		
	その他の活動支出計 (8)	50,871,944	50,871,944	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 49,450,196	△ 49,450,196	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)	6,150,715	6,346,483	△ 195,768		
	前期末支払資金残高 (12)	50,810,825	50,810,825	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,961,540	57,157,308	△ 195,768		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益	保育事業収益	287,613,980	235,738,960	51,875,020
		経常経費寄附金収益	80,000	140,000	△ 60,000
		その他の収益	1,817,396	128,417	1,688,979
		サービス活動収益計 (1)	289,511,376	236,007,377	53,503,999
	費用	人件費	169,923,605	148,781,616	21,141,989
		事業費	27,790,176	25,903,293	1,886,883
		事務費	16,369,033	15,573,143	795,890
		減価償却費	17,793,218	17,479,342	313,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,343,522	△ 4,343,522	△ 0
その他の費用		0	128,417	△ 128,417	
	サービス活動費用計 (2)	227,532,510	203,522,289	24,010,221	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,978,866	32,485,088	29,493,778	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	10,625	9,703	922
		その他のサービス活動外収益	4,526,139	2,313,638	2,212,501
		サービス活動外収益計 (4)	4,536,764	2,323,341	2,213,423
	費用	その他のサービス活動外費用	3,555,234	744,780	2,810,454
			サービス活動外費用計 (5)	3,555,234	744,780
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	981,530	1,578,561	△ 597,031	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	62,960,396	34,063,649	28,896,747	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	131,624	4	131,620
			特別費用計 (9)	131,624	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 131,624	△ 4	△ 131,620	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	62,828,772	34,063,645	28,765,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	217,586,615	224,522,970	△ 6,936,355	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	280,415,387	258,586,615	21,828,772	
	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)	50,000,000	41,000,000	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,415,387	217,586,615	12,828,772	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(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	66,303,131	55,085,513	11,217,618	流動負債	9,145,823	4,274,688	4,871,135
現金預金	47,454,661	47,536,869	△ 82,208	事業未払金	6,306,555	3,131,817	3,174,738
事業未収金	15,998,220	2,802,300	13,195,920	その他の未払金	65,634	62,892	2,742
未収金	30,804	28,008	2,796	預り金	0	3,062	△ 3,062
未収補助金	1,116,000	2,342,000	△ 1,226,000	職員預り金	2,773,634	1,076,917	1,696,717
前払金	1,703,446	2,376,336	△ 672,890				
固定資産	484,176,054	432,587,091	51,588,963	固定負債	8,909,351	9,459,155	△ 549,804
基本財産	219,001,886	218,321,765	680,121	退職給付引当金	8,909,351	9,459,155	△ 549,804
土地	34,128,749	20,000,000	14,128,749	負債の部合計	18,055,174	13,733,843	4,321,331
建物	184,873,137	198,321,765	△ 13,448,628				
その他の固定資産	265,174,168	214,265,326	50,908,842				
建物	9,673,658	10,336,586	△ 662,928	基本金	40,245,457	40,245,457	0
構築物	19,068,747	16,787,781	2,280,966	第1号基本金	34,457,457	34,457,457	0
車輛運搬具	2	2	0	第2号基本金	3,878,000	3,878,000	0
器具及び備品	5,369,530	5,528,922	△ 159,392	第3号基本金	1,910,000	1,910,000	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	39,763,167	44,106,689	△ 4,343,522
退職給付引当資産	8,909,351	9,459,155	△ 549,804	その他の積立金	222,000,000	172,000,000	50,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	217,000,000	167,000,000	50,000,000	保育所施設・設備整備積立金	217,000,000	167,000,000	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	230,415,387	217,586,615	12,828,772
				(うち当期活動増減差額)	62,828,772	34,063,645	28,765,127
				純資産の部合計	532,424,011	473,938,761	58,485,250
資産の部合計	550,479,185	487,672,604	62,806,581	負債及び純資産の部合計	550,479,185	487,672,604	62,806,581

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位:円)

勘定科目		幼保連携型認定こども園 南町保育園	幼保連携型認定こども園 いすゞ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	138,925,600	148,688,380	287,613,980	0	287,613,980
	経常経費寄附金収入	0	80,000	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	5,797	4,828	10,625	0	10,625
	その他の収入	3,135,615	3,207,920	6,343,535	0	6,343,535
	事業活動収入計 (1)	142,067,012	151,981,128	294,048,140	0	294,048,140
支出	人件費支出	83,335,820	87,137,589	170,473,409	0	170,473,409
	事業費支出	13,925,567	13,864,609	27,790,176	0	27,790,176
	事務費支出	8,580,630	7,788,403	16,369,033	0	16,369,033
	その他の支出	0	3,555,234	3,555,234	0	3,555,234
	事業活動支出計 (2)	105,842,017	112,345,835	218,187,852	0	218,187,852
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,224,995	39,635,293	75,860,288	0	75,860,288	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	17,476,749	2,586,860	20,063,609	0	20,063,609
施設整備等支出計 (5)	17,476,749	2,586,860	20,063,609	0	20,063,609	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,476,749	△ 2,586,860	△ 20,063,609	0	△ 20,063,609	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,421,748	1,421,748	0	1,421,748
	拠点区分間繰入金収入	430,804	0	430,804	△ 430,804	0
	その他の活動収入計 (7)	430,804	1,421,748	1,852,552	△ 430,804	1,421,748
	支出					
	積立資産支出	15,461,028	35,410,916	50,871,944	0	50,871,944
拠点区分間繰入金支出	0	430,804	430,804	△ 430,804	0	
その他の活動支出計 (8)	15,461,028	35,841,720	51,302,748	△ 430,804	50,871,944	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,030,224	△ 34,419,972	△ 49,450,196	0	△ 49,450,196	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,718,022	2,628,461	6,346,483	0	6,346,483	
前期末支払資金残高 (11)	25,690,131	25,120,694	50,810,825	0	50,810,825	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,408,153	27,749,155	57,157,308	0	57,157,308	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目		幼保連携型認定こども園 南町保育園	幼保連携型認定こども園 いすゞ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	138,925,600	148,688,380	287,613,980	0	287,613,980
	益	経常経費寄附金収益	0	80,000	80,000	0	80,000
		その他の収益	0	1,817,396	1,817,396	0	1,817,396
		サービス活動収益計 (1)	138,925,600	150,585,776	289,511,376	0	289,511,376
	費用	人件費	83,796,848	86,126,757	169,923,605	0	169,923,605
		事業費	13,925,567	13,864,609	27,790,176	0	27,790,176
		事務費	8,580,630	7,788,403	16,369,033	0	16,369,033
		減価償却費	5,573,090	12,220,128	17,793,218	0	17,793,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,343,522	△ 4,343,522	△ 0	△ 4,343,522
		サービス活動費用計 (2)	111,876,135	115,656,375	227,532,510	0	227,532,510
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,049,465	34,929,401	61,978,866	0	61,978,866	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	5,797	4,828	10,625	0	10,625
	益	その他のサービス活動外収益	3,135,615	1,390,524	4,526,139	0	4,526,139
		サービス活動外収益計 (4)	3,141,412	1,395,352	4,536,764	0	4,536,764
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,555,234	3,555,234	0	3,555,234
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,555,234	3,555,234	0	3,555,234
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,141,412	△ 2,159,882	981,530	0	981,530
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		30,190,877	32,769,519	62,960,396	0	62,960,396	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	430,804	0	430,804	△ 430,804	0
	益	特別収益計 (8)	430,804	0	430,804	△ 430,804	0
		固定資産売却損・処分損	5	131,619	131,624	0	131,624
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	430,804	430,804	△ 430,804	0
		特別費用計 (9)	5	562,423	562,428	△ 430,804	131,624
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		430,799	△ 562,423	△ 131,624	0	△ 131,624	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		30,621,676	32,207,096	62,828,772	0	62,828,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		136,927,900	80,658,715	217,586,615	0	217,586,615
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		167,549,576	112,865,811	280,415,387	0	280,415,387
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	35,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,549,576	77,865,811	230,415,387	0	230,415,387

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目	幼保連携型認定こども園		合計	内部取引消去	事業区分合計
	も園 南町保育園	も園 いすず保育園			
流動資産	33,840,588	32,462,543	66,303,131	0	66,303,131
現金預金	25,146,344	22,308,317	47,454,661	0	47,454,661
事業未収金	7,660,360	8,337,860	15,998,220	0	15,998,220
未収金	30,804	0	30,804	0	30,804
未収補助金	558,000	558,000	1,116,000	0	1,116,000
前払金	445,080	1,258,366	1,703,446	0	1,703,446
固定資産	225,528,594	258,647,460	484,176,054	0	484,176,054
基本財産	136,557,648	82,444,238	219,001,886	0	219,001,886
土地	34,128,749	0	34,128,749	0	34,128,749
建物	102,428,899	82,444,238	184,873,137	0	184,873,137
その他の固定資産	88,970,946	176,203,222	265,174,168	0	265,174,168
建物	0	9,673,658	9,673,658	0	9,673,658
構築物	9,944,577	9,124,170	19,068,747	0	19,068,747
車輛運搬具	1	1	2	0	2
器具及び備品	2,427,197	2,942,333	5,369,530	0	5,369,530
権利	0	152,880	152,880	0	152,880
退職給付引当資産	5,599,171	3,310,180	8,909,351	0	8,909,351
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	151,000,000	217,000,000	0	217,000,000
資産の部合計	259,369,182	291,110,003	550,479,185	0	550,479,185
流動負債	4,432,435	4,713,388	9,145,823	0	9,145,823
事業未払金	2,879,533	3,427,022	6,306,555	0	6,306,555
その他の未払金	34,830	30,804	65,634	0	65,634
職員預り金	1,518,072	1,255,562	2,773,634	0	2,773,634
固定負債	5,599,171	3,310,180	8,909,351	0	8,909,351
退職給付引当金	5,599,171	3,310,180	8,909,351	0	8,909,351
負債の部合計	10,031,606	8,023,568	18,055,174	0	18,055,174
基本金	25,788,000	14,457,457	40,245,457	0	40,245,457
第1号基本金	20,000,000	14,457,457	34,457,457	0	34,457,457
第2号基本金	3,878,000	0	3,878,000	0	3,878,000
第3号基本金	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000
国庫補助金等特別積立金	0	39,763,167	39,763,167	0	39,763,167
その他の積立金	71,000,000	151,000,000	222,000,000	0	222,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	151,000,000	217,000,000	0	217,000,000
次期繰越活動増減差額	152,549,576	77,865,811	230,415,387	0	230,415,387
(うち当期活動増減差額)	30,621,676	32,207,096	62,828,772	0	62,828,772
純資産の部合計	249,337,576	283,086,435	532,424,011	0	532,424,011
負債及び純資産の部合計	259,369,182	291,110,003	550,479,185	0	550,479,185

幼保連携型認定こども園 いすゞ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(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	148,692,250	148,688,380	3,870	
	施設型給付費収入	145,169,200	145,162,230	6,970	
	施設型給付費収入	123,040,000	123,033,030	6,970	
	利用者負担金収入	22,129,200	22,129,200	0	
	利用者等利用料収入	643,050	643,050	0	
	利用者等利用料収入(一般)	643,050	643,050	0	
	その他の事業収入	2,880,000	2,883,100	△ 3,100	
	補助金事業収入	830,000	831,200	△ 1,200	
	その他の事業収入	2,050,000	2,051,900	△ 1,900	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,828	△ 2,828	
	その他の収入	3,208,876	3,207,920	956	
	利用者等外給食費収入	1,261,480	1,261,480	0	
	雑収入	130,000	129,044	956	
	雑収入	130,000	129,044	956	
	退職給付引当資産差益収入	1,817,396	1,817,396	0	
	事業活動収入計(1)		151,983,126	151,981,128	1,998
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	87,196,894	87,137,589	59,305	
	職員給料支出	17,276,945	17,276,945	0	
	職員賞与支出	8,641,048	8,641,048	0	
	非常勤職員給与支出	48,537,271	48,537,271	0	
	退職給付支出	3,841,630	3,773,144	68,486	
	法定福利費支出	8,900,000	8,909,181	△ 9,181	
	事業費支出	13,929,453	13,864,609	64,844	
	給食費支出	8,180,000	8,173,224	6,776	
	保健衛生費支出	125,000	120,765	4,235	
	保育材料費支出	610,000	603,759	6,241	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,895,029	4,971	
	消耗器具備品費支出	770,000	777,264	△ 7,264	
	保険料支出	803,379	803,379	0	
	賃借料支出	635,000	633,832	1,168	
	車輛費支出	126,074	127,859	△ 1,785	
	雑支出	780,000	729,498	50,502	
	事務費支出	7,824,524	7,788,403	36,121	
	福利厚生費支出	800,000	798,252	1,748	
	旅費交通費支出	415,000	409,125	5,875	
	研修研究費支出	355,000	349,414	5,586	
	事務消耗品費支出	300,000	297,015	2,985	
	印刷製本費支出	75,000	78,202	△ 3,202	
	水道光熱費支出	171,200	171,132	68	
	修繕費支出	500,000	481,480	18,520	
	通信運搬費支出	250,000	248,843	1,157	
	会議費支出	20,000	19,440	560	
	広報費支出	0	10,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	2,080,000	2,073,180	6,820	
	その他の委託費支出	2,080,000	2,073,180	6,820	
	手数料支出	480,000	481,431	△ 1,431	
	保険料支出	628,533	628,533	0	
	賃借料支出	752,000	747,677	4,323	
	土地・建物賃借料支出	520,000	520,000	0	
雑支出	477,791	474,679	3,112		
雑支出	477,791	474,679	3,112		
その他の支出	3,555,234	3,555,234	0		
雑支出	3,555,234	3,555,234	0		
雑支出	3,555,234	3,555,234	0		
事業活動支出計(2)		112,506,105	112,345,835	160,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,477,021	39,635,293	△ 158,272	
収					

協

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,586,860	2,586,860	0
		構築物取得支出	965,940	965,940	0
		器具及び備品取得支出	1,620,920	1,620,920	0
	出	施設整備等支出計 (5)	2,586,860	2,586,860	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,586,860	△ 2,586,860	0
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	1,421,748	1,421,748	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,421,748	1,421,748	0
		その他の活動収入計 (7)	1,421,748	1,421,748	0
	支	積立資産支出	35,410,916	35,410,916	0
		退職給付引当資産支出	410,916	410,916	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	450,000	430,804	19,196
	出	その他の活動支出計 (8)	35,860,916	35,841,720	19,196
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 34,439,168	△ 34,419,972	△ 19,196	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,450,993	2,628,461	△ 177,468	
	前期末支払資金残高 (12)	25,120,694	25,120,694	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,571,687	27,749,155	△ 177,468	

幼保連携型認定こども園 いすず保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(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	148,688,380	126,998,530	21,689,850	
	施設型給付費収益	145,162,230	0	145,162,230	
	施設型給付費収益	123,033,030	0	123,033,030	
	利用者負担金収益	22,129,200	0	22,129,200	
	委託費収益	0	123,252,880	△ 123,252,880	
	利用者等利用料収益	643,050	0	643,050	
	利用者等利用料収益(一般)	643,050	0	643,050	
	その他の事業収益	2,883,100	3,745,650	△ 862,550	
	補助金事業収益	831,200	2,292,300	△ 1,461,100	
	その他の事業収益	2,051,900	1,453,350	598,550	
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0	
	その他の収益	1,817,396	128,417	1,688,979	
	退職給付引当金戻入益	0	128,417	△ 128,417	
	退職給付引当資産差益	1,817,396	0	1,817,396	
サービス活動収益計(1)		150,585,776	127,206,947	23,378,829	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	86,126,757	76,961,363	9,165,394
		職員給料	17,276,945	19,296,769	△ 2,019,824
		職員賞与	8,641,048	8,045,141	595,907
		非常勤職員給与	48,537,271	41,160,023	7,377,248
		退職給付費用	2,762,312	970,594	1,791,718
		法定福利費	8,909,181	7,488,836	1,420,345
		事業費	13,864,609	14,064,477	△ 199,868
		給食費	8,173,224	8,147,556	25,668
		保健衛生費	120,765	138,382	△ 17,617
		保育材料費	603,759	835,837	△ 232,078
		水道光熱費	1,895,029	1,709,586	185,443
		燃料費	0	24,408	△ 24,408
		消耗器具備品費	777,264	1,190,360	△ 413,096
		保険料	803,379	483,611	319,768
		賃借料	633,832	576,255	57,577
		車輛費	127,859	157,032	△ 29,173
		雑費	729,498	801,450	△ 71,952
		事務費	7,788,403	7,433,076	355,327
		福利厚生費	798,252	215,554	582,698
		旅費交通費	409,125	655,760	△ 246,635
		研修研究費	349,414	438,034	△ 88,620
		事務消耗品費	297,015	230,237	66,778
		印刷製本費	78,202	167,766	△ 89,564
		水道光熱費	171,132	158,670	12,462
		修繕費	481,480	1,008,903	△ 527,423
		通信運搬費	248,843	255,670	△ 6,827
		会議費	19,440	0	19,440
		広報費	10,000	0	10,000
		業務委託費	2,073,180	1,904,280	168,900
		その他の委託費	2,073,180	1,904,280	168,900
		手数料	481,431	289,274	192,157
		保険料	628,533	510,781	117,752
		賃借料	747,677	722,862	24,815
		土地・建物賃借料	520,000	520,000	0
		雑費	474,679	355,285	119,394
		雑費	474,679	355,285	119,394
		減価償却費	12,220,128	12,098,420	121,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,343,522	△ 4,343,522	△ 0
		その他の費用	0	128,417	△ 128,417
		退職給付引当資産差損	0	128,417	△ 128,417
サービス活動費用計(2)		115,656,375	106,342,231	9,314,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,929,401	20,864,716	14,064,685	
+	受取利息配当金収益	4,828	5,531	△ 703	

サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,390,524	1,289,536	100,988
		利用者等外給食収益	1,261,480	1,137,440	124,040
		雑収益	129,044	152,096	△ 23,052
		雑収益	129,044	152,096	△ 23,052
	サービス活動外収益計 (4)		1,395,352	1,295,067	100,285
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,555,234	744,780	2,810,454
		雑損失	3,555,234	744,780	2,810,454
雑損失		3,555,234	744,780	2,810,454	
サービス活動外費用計 (5)		3,555,234	744,780	2,810,454	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,159,882	550,287	△ 2,710,169	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,769,519	21,415,003	11,354,516	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)		0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	131,619	0	131,619
		構築物売却損・処分損	117,163	0	117,163
		器具及び備品売却損・処分損	14,456	0	14,456
		拠点区分間繰入金費用	430,804	258,008	172,796
特別費用計 (9)		562,423	258,008	304,415	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 562,423	△ 258,008	△ 304,415	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		32,207,096	21,156,995	11,050,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		80,658,715	84,501,720	△ 3,843,005
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		112,865,811	105,658,715	7,207,096
	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)		35,000,000	25,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		35,000,000	25,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,865,811	80,658,715	△ 2,792,904

幼保連携型認定こども園 いすず保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(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	32,462,543	27,249,608	5,212,935	流動負債	4,713,388	2,128,914	2,584,474
現金預金	22,308,317	22,150,215	158,102	事業未払金	3,427,022	1,647,485	1,779,537
事業未収金	8,337,860	1,626,000	6,711,860	その他の未払金	30,804	28,008	2,796
未収補助金	558,000	1,796,000	△ 1,238,000	預り金	0	1,531	△ 1,531
前払金	1,258,366	1,677,393	△ 419,027	職員預り金	1,255,562	451,890	803,672
固定資産	258,647,460	234,423,179	24,224,281	固定負債	3,310,180	4,321,012	△ 1,010,832
基本財産	82,444,238	91,851,615	△ 9,407,377	退職給付引当金	3,310,180	4,321,012	△ 1,010,832
建物	82,444,238	91,851,615	△ 9,407,377	負債の部合計	8,023,568	6,449,926	1,573,642
その他の固定資産	176,203,222	142,571,564	33,631,658	純 資 産 の 部			
建物	9,673,658	10,336,586	△ 662,928	基本金	14,457,457	14,457,457	0
構築物	9,124,170	9,431,948	△ 307,778	第1号基本金	14,457,457	14,457,457	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	39,763,167	44,106,689	△ 4,343,522
器具及び備品	2,942,333	2,329,137	613,196	その他の積立金	151,000,000	116,000,000	35,000,000
権利	152,880	152,880	0	保育所施設・設備整備積立金	151,000,000	116,000,000	35,000,000
退職給付引当資産	3,310,180	4,321,012	△ 1,010,832	次期繰越活動増減差額	77,865,811	80,658,715	△ 2,792,904
保育所施設・設備整備積立資産	151,000,000	116,000,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,207,096	21,156,995	11,050,101
				純資産の部合計	283,086,435	255,222,861	27,863,574
資産の部合計	291,110,003	261,672,787	29,437,216	負債及び純資産の部合計	291,110,003	261,672,787	29,437,216