

# にじのさと保育園 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	119,868,550	111,905,080	7,963,470		
	委託費収入	119,868,550	102,839,850	17,028,700		
	利用者等利用料収入	0	539,500	-539,500		
	利用者等利用料収入(一般)	0	539,500	-539,500		
	私的契約利用料収入	0	580,540	-580,540		
	その他の事業収入	0	7,945,190	-7,945,190		
	補助金事業収入(公費)	0	7,217,890	-7,217,890		
	補助金事業収入(一般)	0	679,300	-679,300		
	受託事業収入(公費)	0	48,000	-48,000		
	借入金利息補助金収入	142,800	81,900	60,900		
	借入金利息補助金収入	142,800	81,900	60,900		
	受取利息配当金収入	5,000	5,433	-433		
	受取利息配当金収入	5,000	5,433	-433		
	その他の収入	2,030,000	1,630,306	399,694		
	受入研修費収入	0	20,000	-20,000		
	利用者等外給食費収入	2,030,000	1,229,750	800,250		
	雑収入	0	380,556	-380,556		
	雑収入	0	380,556	-380,556		
		事業活動収入計①	122,046,350	113,622,719	8,423,631	
	支 出	人件費支出	73,628,662	70,843,932	2,784,730	
職員給料支出		35,412,336	38,142,388	-2,730,052		
職員給料支出		35,412,336	38,142,388	-2,730,052		
職員賞与支出		10,631,820	9,979,590	652,230		
職員賞与支出		10,631,820	9,979,590	652,230		
非常勤職員給与支出		18,811,000	14,569,646	4,241,354		
非常勤職員給与支出		18,811,000	14,569,646	4,241,354		
退職給付支出		752,700	495,040	257,660		
退職給付支出		752,700	495,040	257,660		
法定福利費支出		8,020,806	7,657,268	363,538		
法定福利費支出		8,020,806	7,657,268	363,538		
事業費支出		16,564,663	13,090,820	3,473,843		
給食費支出		9,555,696	7,428,990	2,126,706		
保健衛生費支出		309,838	251,501	58,337		
日用品費支出		76,493	0	76,493		
保育材料費支出		2,310,000	1,606,938	703,062		
水道光熱費支出		2,895,710	2,902,502	-6,792		
水道光熱費		2,895,710	2,902,502	-6,792		
消耗器具備品費支出		381,251	322,516	58,735		
保険料支出		290,955	265,703	25,252		
賃借料支出		128,520	13,219	115,301		
車輛費支出		924	2,668	-1,744		
車輛費		924	2,668	-1,744		
雑支出	615,276	296,783	318,493			
雑支出	615,276	296,783	318,493			
事務費支出	13,010,891	12,757,312	253,579			
福利厚生費支出	751,212	424,006	327,206			
福利厚生費支出	751,212	424,006	327,206			
職員被服費支出	30,891	57,483	-26,592			
旅費交通費支出	134,922	5,760	129,162			
研修研究費支出	171,151	115,988	55,163			
研修費	171,151	47,350	123,801			

# にじのさと保育園 資金収支計算書

第一号第四様式  
P- 2

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修旅費	0	68,638	-68,638	
	事務消耗品費支出	267,275	90,710	176,565	
	印刷製本費支出	460,434	798,620	-338,186	
	印刷製本費支出	460,434	798,620	-338,186	
	修繕費支出	960,000	931,748	28,252	
	通信運搬費支出	206,682	160,036	46,646	
	会議費支出	3,000	840	2,160	
	広報費支出	55,920	108,114	-52,194	
	広報費支出	55,920	108,114	-52,194	
	業務委託費支出	8,892,788	9,023,508	-130,720	
	手数料支出	164,109	145,017	19,092	
	土地・建物賃借料支出	564,000	564,000	0	
	保守料支出	279,790	257,628	22,162	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	43,717	73,854	-30,137	
	雑支出	43,717	73,854	-30,137	
	支払利息支出	285,600	163,800	121,800	
	支払利息支出	285,600	163,800	121,800	
	その他の支出	1,418,452	1,365,220	53,232	
	利用者等外給食費支出	1,418,452	1,365,220	53,232	
	事業活動支出計②	104,908,268	98,221,084	6,687,184	
	事業活動資金収支差額③=①-②	17,138,082	15,401,635	1,736,447	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	308,000	134,460	173,540	
	器具及び備品取得支出	308,000	134,460	173,540	
	施設整備等支出計⑤	1,988,000	1,814,460	173,540	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,988,000	-1,814,460	-173,540	
その他の収入	その他の活動による収入	0	78,180	-78,180	
	一年基準による資金収入	0	78,180	-78,180	
	その他の活動収入計⑦	0	78,180	-78,180	
活動による収入	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計⑧	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-9,000,000	-8,921,820	-78,180	
	予備費支出⑩	720,000	0	720,000	
	予備費支出⑩	720,000	0	720,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,430,082	4,665,355	764,727	
	前期末支払資金残高⑫	25,707,638	25,707,638	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	31,137,720	30,372,993	764,727	

# にじのさと保育園 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	保育事業収益	111,905,080	100,159,706	11,745,374
	委託費収益	102,839,850	93,521,360	9,318,490
	利用者等利用料収益	539,500	502,120	37,380
	利用者等利用料収益(一般)	539,500	502,120	37,380
	私的契約利用料収益(保育事業)	580,540	657,420	-76,880
	その他の事業収益(保育事業)	7,945,190	5,478,806	2,466,384
	補助金事業収益(公費)	7,217,890	5,430,806	1,787,084
	補助金事業収益(一般)	679,300	0	679,300
	受託事業収益(公費)	48,000	48,000	0
	サービス活動収益計①		111,905,080	100,159,706
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	71,194,578	64,846,659	6,347,919
	職員給料	38,142,388	31,474,973	6,667,415
	職員給与	38,142,388	31,474,973	6,667,415
	職員賞与	7,375,792	7,492,287	-116,495
	職員賞与支出	7,375,792	7,492,287	-116,495
	賞与引当金繰入	3,371,416	3,020,770	350,646
	非常勤職員給与	14,569,646	15,899,219	-1,329,573
	非常勤給与	14,569,646	15,899,219	-1,329,573
	退職給付費用	495,040	511,800	-16,760
	退職給付費用	495,040	511,800	-16,760
	法定福利費	7,240,296	6,447,610	792,686
	法定福利費	7,240,296	6,447,610	792,686
	事業費	13,090,820	12,975,452	115,368
	給食費	7,428,990	7,022,700	406,290
	保健衛生費	251,501	255,783	-4,282
	日用品費	0	70,673	-70,673
	保育材料費	1,606,938	1,733,272	-126,334
	水道光熱費	2,902,502	2,737,100	165,402
	水道光熱費	2,902,502	2,737,100	165,402
	消耗器具備品費	322,516	317,976	4,540
	保険料	265,703	272,000	-6,297
	賃借料	13,219	109,303	-96,084
	車輛費	2,668	2,898	-230
	車輛費	2,668	2,898	-230
	雑費	296,783	453,747	-156,964
	雑費	296,783	453,747	-156,964
	事務費	12,757,312	13,630,748	-873,436
	福利厚生費	424,006	783,651	-359,645
	福利厚生費	424,006	783,651	-359,645
	職員被服費	57,483	2,673	54,810
	旅費交通費	5,760	107,032	-101,272
	研修研究費	115,988	260,201	-144,213
	研修費	47,350	100,526	-53,176
研修旅費	68,638	159,675	-91,037	
事務消耗品費	90,710	88,845	1,865	
印刷製本費	798,620	670,316	128,304	
印刷製本費	798,620	670,316	128,304	
修繕費	931,748	1,721,790	-790,042	
通信運搬費	160,036	159,088	948	
会議費	840	840	0	
広報費	108,114	25,920	82,194	

# にじのさと保育園 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

P- 2

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
増減の部	広報費	108,114	25,920	82,194
	業務委託費	9,023,508	8,747,489	276,019
	手数料	145,017	136,705	8,312
	土地・建物賃借料	564,000	564,000	0
	保守料	257,628	257,628	0
	渉外費	0	5,000	-5,000
	雑費(事務)	73,854	99,570	-25,716
	雑費	73,854	99,570	-25,716
	減価償却費	6,688,860	6,834,192	-145,332
	減価償却費	6,688,860	6,834,192	-145,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,829,792	-2,929,404	99,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,829,792	-2,929,404	99,612
	サービス活動費用計②	100,901,778	95,357,647	5,544,131
	サービス活動増減差額③=①-②	11,003,302	4,802,059	6,201,243
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	81,900	157,080	-75,180
	借入金利息補助金収益	81,900	157,080	-75,180
	受取利息配当金収益	5,433	5,012	421
	受取利息配当金収益	5,433	5,012	421
	その他のサービス活動外収益	1,630,306	1,841,635	-211,329
	受入研修費収益	20,000	50,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,229,750	1,146,750	83,000
	雑収益	380,556	644,885	-264,329
	雑収益	380,556	644,885	-264,329
	サービス活動外収益計④	1,717,639	2,003,727	-286,088
	支払利息	163,800	314,160	-150,360
支払利息	163,800	314,160	-150,360	
その他のサービス活動外費用	1,365,220	1,292,792	72,428	
利用者等外給食費	1,365,220	1,292,392	72,828	
雑損失	0	400	-400	
サービス活動外費用計⑤	1,529,020	1,606,952	-77,932	
サービス活動増減差額⑥=④-⑤	188,619	396,775	-208,156	
経常増減差額⑦=③+⑥	11,191,921	5,198,834	5,993,087	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	38,442,500	0	38,442,500
	拠点区分間固定資産移管収益	38,442,500	0	38,442,500
	特別収益計⑧	38,442,500	0	38,442,500
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計⑨	1	0	1	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	38,442,499	0	38,442,499	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	49,634,420	5,198,834	44,435,586	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額⑫	85,443,569	86,244,735	-801,166
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	135,077,989	91,443,569	43,634,420
	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	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	積立金積立額	9,000,000	6,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	126,077,989	85,443,569	40,634,420	

# にじのさと保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,176,824	28,557,210	5,619,614	流動負債	8,855,247	7,550,342	1,304,905
現金預金	32,236,501	26,448,834	5,787,667	事業未払金	3,153,311	2,678,340	474,971
事業未収金	1,645,895	1,832,530	-186,635	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払費用	294,428	275,846	18,582	預り金	2,042	2,042	0
				職員預り金	648,478	169,190	479,288
				賞与引当金	3,371,416	3,020,770	350,646
固定資産	193,229,720	152,419,801	40,809,919	固定負債	13,440,000	15,120,000	-1,680,000
基本財産	156,597,767	123,456,915	33,140,852	設備資金借入金	13,440,000	15,120,000	-1,680,000
土地	38,442,500	0	38,442,500	負債の部合計	22,295,247	22,670,342	-375,095
建物	118,155,267	123,456,915	-5,301,648				
その他の固定資産	36,631,953	28,962,886	7,669,067	純 資 産 の 部			
建物	1,112,433	1,239,321	-126,888	国庫補助金等特別積立金	49,987,488	52,817,280	-2,829,792
構築物	4,275,006	5,026,950	-751,944	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	84,047,200	84,105,200	-58,000
器具及び備品	2,003,244	2,377,165	-373,921	国庫補助金等取崩累計額	-34,059,712	-31,287,920	-2,771,792
「保育所施設・設備整備」積立資産	29,045,820	20,045,820	9,000,000	その他の積立金	29,045,820	20,045,820	9,000,000
長期前払費用	195,450	273,630	-78,180	「保育所施設・設備整備」積立金	29,045,820	20,045,820	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	126,077,989	85,443,569	40,634,420
				（うち当期活動増減差額）	49,634,420	5,198,834	44,435,586
				純資産の部合計	205,111,297	158,306,669	46,804,628
資産の部合計	227,406,544	180,977,011	46,429,533	負債及び純資産の部合計	227,406,544	180,977,011	46,429,533