

### 歩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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	148,869,000	147,144,100	1,724,900	
	委託費収入	126,410,000	126,413,390	△3,390	
	その他の事業収入	22,459,000	20,730,710	1,728,290	
	補助金事業収入(公費)	13,347,000	11,081,900	2,265,100	
	補助金事業収入(一般)	4,522,000	4,706,710	△184,710	
	受託事業収入(公費)	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の事業収入	990,000	1,342,100	△352,100	
	受取利息配当金収入	11,071	874	10,197	
	受取利息配当金収入	11,071	874	10,197	
	その他の収入	1,750,000	1,759,750	△9,750	
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,661,750	78,250	
	雑収入	10,000	98,000	△88,000	
	事業活動収入計(1)	150,630,071	148,904,724	1,725,347	
	支 出	人件費支出	113,000,000	112,579,658	420,342
		役員報酬支出	325,000	290,000	35,000
職員給料支出		37,482,000	37,403,793	78,207	
職員賞与支出		15,426,000	15,357,824	68,176	
非常勤職員給与支出		44,610,000	44,509,394	100,606	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0	
法定福利費支出		14,000,000	13,861,647	138,353	
事業費支出		16,515,000	16,059,158	455,842	
給食費支出		7,950,000	7,764,216	185,784	
保健衛生費支出		180,000	134,098	45,902	
保育材料費支出		1,550,000	1,495,684	54,316	
水道光熱費支出		3,230,000	3,215,657	14,343	
消耗器具備品費支出		2,850,000	2,733,519	116,481	
保険料支出		185,000	183,650	1,350	
賃借料支出		120,000	114,309	5,691	
車輛費支出		400,000	382,835	17,165	
雑支出		50,000	35,190	14,810	
事務費支出		7,655,600	7,297,131	358,469	
福利厚生費支出		635,000	633,706	1,294	
職員被服費支出		183,000	169,429	13,571	
旅費交通費支出		110,000	91,170	18,830	
研修研究費支出		127,000	110,860	16,140	
事務消耗品費支出		192,000	191,535	465	
印刷製本費支出		245,000	231,380	13,620	
修繕費支出		815,000	746,059	68,941	
通信運搬費支出		206,000	199,612	6,388	
会議費支出		100,000	63,629	36,371	
業務委託費支出		1,688,000	1,686,960	1,040	
手数料支出		506,000	455,624	50,376	
土地・建物賃借料支出		2,386,000	2,377,894	8,106	
租税公課支出	68,600	68,600	0		
保守料支出	185,000	128,600	56,400		
雑支出	209,000	142,073	66,927		
利用者負担軽減額	655,000	655,000	0		
支払利息支出	240,000	238,905	1,095		
支払利息支出	240,000	238,905	1,095		
事業活動支出計(2)	138,065,600	136,829,852	1,235,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,564,471	12,074,872	489,599		

### 歩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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等補助金収入	7,287,000	7,287,000	0	
		施設整備等補助金収入	7,287,000	7,287,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,287,000	7,287,000	0	
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
			固定資産取得支出	11,499,000	11,485,120	13,880
			建物取得支出	10,865,000	10,860,800	4,200
			器具及び備品取得支出	134,000	134,000	0
			構築物取得支出	500,000	490,320	9,680
		施設整備等支出計(5)	12,723,000	12,709,120	13,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,436,000	△5,422,120	△13,880		
その他の活動による収支	収 入					
		積立資産取崩収入	2,227,320	2,227,320	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,227,320	2,227,320	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,227,320	2,227,320	0	
	支 出		積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0
			人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
			修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,272,680	△6,272,680	0	
	予備費支出(10)	1,269,791	—	1,269,791		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△414,000	380,072	△794,072		
	前期末支払資金残高(12)	414,000	20,180,633	△19,766,633		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,560,705	△20,560,705		

歩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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	147,144,100	145,801,010	1,343,090
	委託費収益	126,413,390	126,017,160	396,230
	その他の事業収益	20,730,710	19,783,850	946,860
	補助金事業収益(公費)	11,081,900	15,285,870	△4,203,970
	補助金事業収益(一般)	4,706,710	0	4,706,710
	受託事業収益(公費)	3,600,000	3,600,000	0
	その他の事業収益	1,342,100	897,980	444,120
	サービス活動収益計(1)	147,144,100	145,801,010	1,343,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	112,759,611	112,556,220	203,391
	役員報酬	290,000	175,000	115,000
	職員給料	37,403,793	38,673,067	△1,269,274
	職員賞与	11,880,498	10,689,697	1,190,801
	賞与引当金繰入	5,609,226	5,429,273	179,953
	非常勤職員給与	43,250,734	43,531,706	△280,972
	退職給付費用	1,157,000	1,206,900	△49,900
	法定福利費	13,168,360	12,850,577	317,783
	事業費	16,059,158	15,576,976	482,182
	給食費	7,764,216	7,772,219	△8,003
	保健衛生費	134,098	219,400	△85,302
	保育材料費	1,495,684	933,514	562,170
	水道光熱費	3,215,657	3,120,505	95,152
	消耗器具備品費	2,733,519	2,900,236	△166,717
	保険料	183,650	278,084	△94,434
	賃借料	114,309	109,620	4,689
	車輛費	382,835	219,131	163,704
	雑費	35,190	24,267	10,923
	事務費	7,436,938	6,812,914	624,024
	福利厚生費	633,706	704,600	△70,894
	職員被服費	169,429	102,042	67,387
	旅費交通費	91,170	121,200	△30,030
	研修研究費	110,860	281,850	△170,990
	事務消耗品費	191,535	244,867	△53,332
	印刷製本費	231,380	262,813	△31,433
	修繕費	746,059	392,006	354,053
	通信運搬費	199,612	209,969	△10,357
	会議費	63,629	97,681	△34,052
	業務委託費	1,686,960	1,555,200	131,760
	手数料	520,424	537,773	△17,349
	土地・建物賃借料	2,377,894	1,934,294	443,600
	租税公課	68,600	65,200	3,400
	保守料	203,607	160,040	43,567
	雑費	142,073	143,379	△1,306
	利用者負担軽減額	655,000	0	655,000
	利用者負担軽減額	655,000	0	655,000
減価償却費	10,786,537	11,232,873	△446,336	
減価償却費	10,786,537	11,232,873	△446,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,317,444	△7,396,417	78,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,317,444	△7,396,417	78,973	
サービス活動費用計(2)	140,379,800	138,782,566	1,597,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,764,300	7,018,444	△254,144	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	874	1,291	△417
	受取利息配当金収益	874	1,291	△417

法人名 社会福祉法人 歩福社会

事業・拠点 [0001:歩拠点区分]

### 歩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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,759,750	2,046,500	△286,750
		受入研修費収益	0	40,000	△40,000
		利用者等外給食収益	1,661,750	1,898,500	△236,750
		雑収益	98,000	108,000	△10,000
		サービス活動外収益計(4)	1,760,624	2,047,791	△287,167
	費用	支払利息	238,905	255,429	△16,524
		支払利息	238,905	255,429	△16,524
		サービス活動外費用計(5)	238,905	255,429	△16,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,521,719	1,792,362	△270,643
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,286,019	8,810,806	△524,787
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,287,000	753,000	6,534,000
		施設整備等補助金収益	7,287,000	753,000	6,534,000
		特別収益計(8)	7,287,000	753,000	6,534,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,287,000	529,200	6,757,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,287,000	529,200	6,757,800
		特別費用計(9)	7,287,000	529,200	6,757,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	223,800	△223,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,286,019	9,034,606	△748,587		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,142,115	18,107,509	2,034,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,428,134	27,142,115	1,286,019	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,227,320	0	2,227,320	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,227,320	0	2,227,320	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	7,000,000	1,500,000	
	人件費積立金積立額	3,500,000	3,500,000	0	
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	3,500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,155,454	20,142,115	2,013,339	

### 歩福地区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	43,390,838	35,706,244	7,684,594	流 動 負 債	29,538,592	22,021,744	7,516,848
現 金 預 金	28,850,601	26,243,254	2,607,347	事 業 未 払 金	1,891,755	1,973,136	△81,381
事 業 未 収 金	7,618,570	3,416,750	4,201,820	そ の 他 の 金	4,844,880	747,200	4,097,680
未 収 補 助 金	6,733,900	5,823,100	910,800	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,224,000	1,224,000	0
前 払 費 用	63,000	66,000	△3,000	設 備 資 金 借 入 金 用	14,027,294	12,091,204	1,936,090
1 年 以 内 長 期 前 払 費 用	124,767	157,140	△32,373	未 払 費	1,941,437	556,931	1,384,506
固 定 資 産	257,717,559	250,853,730	6,863,829	職 員 預 り 金	5,609,226	5,429,273	179,953
基 本 財 産	183,521,245	181,114,701	2,406,544	賞 与 引 当 金	15,810,000	17,034,000	△1,224,000
建 物	183,521,245	181,114,701	2,406,544	固 定 負 債	15,810,000	17,034,000	△1,224,000
そ の 他 の 固 定 資 産	74,196,314	69,739,029	4,457,285	設 備 資 金 借 入 金	15,810,000	17,034,000	△1,224,000
建 築 物	3,611,121	3,855,071	△243,950	負 債 の 部 合 計	45,348,592	39,055,744	6,292,848
構 築 物	5,433,601	5,337,437	96,164				
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,007,755	6,462,090	△1,454,335	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
ソ フ ト ウ ェ ア	414,540	520,380	△105,840	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
人 件 費 積 立 資 産	21,815,950	18,315,950	3,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,373,888	144,404,332	△30,444
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,373,888	144,404,332	△30,444
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,190,000	7,190,000	0	そ の 他 の 積 立 金	59,720,630	53,447,950	6,272,680
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,714,680	20,942,000	1,772,680	人 件 費 積 立 金	21,815,950	18,315,950	3,500,000
長 期 前 払 費 用	8,666	116,100	△107,434	修 繕 積 立 金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	7,190,000	7,190,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	22,714,680	20,942,000	1,772,680
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,155,454	20,142,115	2,013,339
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	22,155,454	20,142,115	2,013,339
				純 資 産 の 部 合 計	255,759,805	247,504,230	8,255,575
資 産 の 部 合 計	301,108,397	286,559,974	14,548,423	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	301,108,397	286,559,974	14,548,423