

平成 30 年度

社会福祉法人野田村保育会

計 算 書 類

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 野田村保育会

（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	219,274,870	218,883,140	391,730	
		受取利息配当金収入	227,062	236,890	△9,828	
		その他の収入	2,719,624	2,711,155	8,469	
		事業活動収入計(1)	222,221,556	221,831,185	390,371	
	支出	人件費支出	157,197,735	156,710,522	487,213	
		事業費支出	23,410,407	23,312,449	97,958	
		事務費支出	9,053,126	8,947,695	105,431	
		その他の支出	2,703,000	2,694,531	8,469	
		事業活動支出計(2)	192,364,268	191,665,197	699,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,857,288	30,165,988	△308,700	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	11,922,598	11,054,154	868,444
	施設整備等支出計(5)		11,922,598	11,054,154	868,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,922,598	△11,054,154	△868,444	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,867,238	20,121,066	746,172	
		その他の活動収入計(7)	20,867,238	20,121,066	746,172	
	支出	積立資産支出	38,674,860	38,672,806	2,054	
		その他の活動支出計(8)	38,674,860	38,672,806	2,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,807,622	△18,551,740	744,118	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		127,068	560,094	△433,026		
前期末支払資金残高(12)		47,612,492	47,612,492	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,739,560	48,172,586	△433,026		




法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 野田村保育会

（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	218,883,140	211,536,036	7,347,104
	その他の収益	6,624	351,090	△344,466
	サービス活動収益計(1)	218,889,764	211,887,126	7,002,638
	費用			
	人件費	157,759,790	147,433,393	10,326,397
	事業費	23,312,449	22,684,405	628,044
	事務費	8,947,695	6,701,761	2,245,934
	減価償却費	18,633,124	20,436,433	△1,803,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,823,278	△19,571,131	1,747,853
サービス活動費用計(2)	190,829,780	177,684,861	13,144,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,059,984	34,202,265	△6,142,281	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	236,890	79,479	157,411
	その他のサービス活動外収益	2,704,531	2,743,552	△39,021
	サービス活動外収益計(4)	2,941,421	2,823,031	118,390
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,694,531	2,723,552	△29,021
サービス活動外費用計(5)	2,694,531	2,723,552	△29,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,890	99,479	147,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,306,874	34,301,744	△5,994,870	
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	10,805	315,072	△304,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,804	△315,070	304,266
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
その他の特別損失	367,500	0	367,500	
特別費用計(9)	1,267,501	2	1,267,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,267,501	△2	△1,267,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,039,373	34,301,742	△7,262,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,601,993	△3,498,735	896,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,437,380	30,803,007	△6,365,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,497,528	4,015,000	15,482,528
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	37,420,000	△420,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,934,908	△2,601,993	9,536,901	

理事長	所長	責任者	担当者
			

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 野田村保育会

(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	51,815,360	52,487,843	△672,483	流動負債	3,642,774	4,875,351	△1,232,577
現金預金	44,894,081	51,022,295	△6,128,214	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,593,680	1,465,548	1,128,132	事業未払金	2,559,768	3,667,266	△1,107,498
未収補助金	3,805,000	0	3,805,000	未払費用	0	0	0
前払金	522,599	0	522,599	預り金	2,940	210	2,730
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,080,066	1,207,875	△127,809
固定資産	555,273,726	544,679,261	10,594,465	固定負債	8,429,814	7,380,546	1,049,268
基本財産	181,649,598	186,224,442	△4,574,844	退職給付引当金	8,429,814	7,380,546	1,049,268
土地	8,831,830	8,831,830	0	負債の部合計	12,072,588	12,255,897	△183,309
建物	172,817,768	177,392,612	△4,574,844	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	373,624,128	358,454,819	15,169,309	基本金	62,305,945	62,305,945	0
構築物	19,592,489	22,033,084	△2,440,595	基本金	62,305,945	62,305,945	0
器具及び備品	3,012,843	3,534,259	△521,416	国庫補助金等特別積立金	183,235,173	200,169,255	△16,934,082
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	342,540,472	325,038,000	17,502,472
権利	0	367,500	△367,500	人件費積立金	134,861,300	142,405,000	△7,543,700
ソフトウェア	48,510	101,430	△52,920	修繕費積立金	89,759,172	99,013,000	△9,253,828
退職給付引当資産	8,429,814	7,380,546	1,049,268	備品等購入積立金	48,500,000	48,500,000	0
人件費積立資産	134,861,300	142,405,000	△7,543,700	保育所施設・設備整備積立金	69,420,000	35,120,000	34,300,000
修繕費積立資産	89,759,172	99,013,000	△9,253,828	次期繰越活動増減差額	6,934,908	△2,601,993	9,536,901
備品等購入積立資産	48,500,000	48,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,039,373	34,301,742	△7,262,369
保育所施設・設備整備積立資産	69,420,000	35,120,000	34,300,000	純資産の部合計	595,016,498	584,911,207	10,105,291
資産の部合計	607,089,086	597,167,104	9,921,982	負債及び純資産の部合計	607,089,086	597,167,104	9,921,982

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

理事長	所長	責任者	担当者

社会福祉法人名 野田村保育会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	野田村保育所	日向保育所	玉川保育所	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	0	113,811,040	62,943,120	42,128,980	218,883,140	0	218,883,140
		受取利息配当金収入	3	63,534	131,355	41,998	236,890	0	236,890
		その他の収入	0	1,721,224	536,275	453,656	2,711,155	0	2,711,155
		事業活動収入計(1)	3	115,595,798	63,610,750	42,624,634	221,831,185	0	221,831,185
	支出	人件費支出	504,000	100,072,743	32,288,289	23,845,490	156,710,522	0	156,710,522
		事業費支出	0	14,445,238	5,025,997	3,841,214	23,312,449	0	23,312,449
		事務費支出	341,042	3,939,188	3,654,028	1,013,437	8,947,695	0	8,947,695
		その他の支出	0	1,704,600	536,275	453,656	2,694,531	0	2,694,531
	事業活動支出計(2)	845,042	120,161,769	41,504,589	29,153,797	191,665,197	0	191,665,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△845,039	△4,565,971	22,106,161	13,470,837	30,165,988	0	30,165,988
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	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	9,726,078	401,598	926,478	11,054,154	0
	施設整備等支出計(5)		0	9,726,078	401,598	926,478	11,054,154	0	11,054,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,726,078	△401,598	△926,478	△11,054,154	0	△11,054,154
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,789,366	3,792,000	539,700	20,121,066	0	20,121,066
		拠点区分間繰入金収入	850,000	0	0	0	850,000	△850,000	0
		その他の活動収入計(7)	850,000	15,789,366	3,792,000	539,700	20,971,066	△850,000	20,121,066
	支出	積立資産支出	0	1,063,836	25,109,876	12,499,094	38,672,806	0	38,672,806
		拠点区分間繰入金支出	0	250,000	300,000	300,000	850,000	△850,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,313,836	25,409,876	12,799,094	39,522,806	△850,000	38,672,806
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		850,000	14,475,530	△21,617,876	△12,259,394	△18,551,740	0	△18,551,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,961	183,481	86,687	284,965	560,094	0	560,094	

前期末支払資金残高(11)	300,822	27,605,440	9,449,462	10,256,768	47,612,492	0	47,612,492
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,783	27,788,921	9,536,149	10,541,733	48,172,586	0	48,172,586

理事長	所長	責任者	担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 野田村保育会

（単位：円）

勘定科目		本部会計	野田村保育所	日向保育所	玉川保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	113,811,040	62,943,120	42,128,980	218,883,140	0	218,883,140
	その他の収益	0	6,624	0	0	6,624	0	6,624
	サービス活動収益計(1)	0	113,817,664	62,943,120	42,128,980	218,889,764	0	218,889,764
	費用							
	人件費	504,000	100,513,041	32,598,165	24,144,584	157,759,790	0	157,759,790
	事業費	0	14,445,238	5,025,997	3,841,214	23,312,449	0	23,312,449
	事務費	341,042	3,939,188	3,654,028	1,013,437	8,947,695	0	8,947,695
	減価償却費	0	18,177,551	279,194	176,379	18,633,124	0	18,633,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,813,282	△4,998	△4,998	△17,823,278	0	△17,823,278
サービス活動費用計(2)	845,042	119,261,736	41,552,386	29,170,616	190,829,780	0	190,829,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△845,042	△5,444,072	21,390,734	12,958,364	28,059,984	0	28,059,984	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3	63,534	131,355	41,998	236,890	0	236,890
	その他のサービス活動外収益	0	1,714,600	536,275	453,656	2,704,531	0	2,704,531
	サービス活動外収益計(4)	3	1,778,134	667,630	495,654	2,941,421	0	2,941,421
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	1,704,600	536,275	453,656	2,694,531	0	2,694,531
サービス活動外費用計(5)	0	1,704,600	536,275	453,656	2,694,531	0	2,694,531	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	73,534	131,355	41,998	246,890	0	246,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△845,039	△5,370,538	21,522,089	13,000,362	28,306,874	0	28,306,874	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	850,000	0	0	0	850,000	△850,000	0
	特別収益計(8)	850,000	0	0	0	850,000	△850,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	10,804	0	1	10,805	0	10,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△10,804	0	0	△10,804	0	△10,804
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	300,000	300,000	900,000	0	900,000
	拠点区分間繰入金費用	0	250,000	300,000	300,000	850,000	△850,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	367,500	367,500	0	367,500
	特別費用計(9)	0	550,000	600,000	967,501	2,117,501	△850,000	1,267,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,000	△550,000	△600,000	△967,501	△1,267,501	0	△1,267,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,961	△5,920,538	20,922,089	12,032,861	27,039,373	0	27,039,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,822	9,919,216	8,477,030	△21,299,061	△2,601,993	0	△2,601,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,783	3,998,678	29,399,119	△9,266,200	24,437,380	0	24,437,380
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,165,828	3,792,000	539,700	19,497,528	0	19,497,528
	その他の積立金積立額(16)	0	0	24,800,000	12,200,000	37,000,000	0	37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,783	19,164,506	8,391,119	△20,926,500	6,934,908	0	6,934,908

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	所長	責任者	担当者
			

社会福祉法人名 野田村保育会

(単位：円)

勘定科目	本部会計	野田村保育所	日向保育所	玉川保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	305,783	30,182,463	10,299,937	11,027,177	51,815,360	0	51,815,360
現金預金	305,783	24,713,184	9,999,937	9,875,177	44,894,081	0	44,894,081
事業未収金	0	2,593,680	0	0	2,593,680	0	2,593,680
未収補助金	0	2,353,000	300,000	1,152,000	3,805,000	0	3,805,000
前払金	0	522,599	0	0	522,599	0	522,599
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	314,537,415	174,160,816	66,575,495	555,273,726	0	555,273,726
基本財産	0	171,784,280	1,033,487	8,831,831	181,649,598	0	181,649,598
土地	0	0	0	8,831,830	8,831,830	0	8,831,830
建物	0	171,784,280	1,033,487	1	172,817,768	0	172,817,768
その他の固定資産	0	142,753,135	173,127,329	57,743,664	373,624,128	0	373,624,128
構築物	0	18,834,561	308,850	449,078	19,592,489	0	19,592,489
器具及び備品	0	1,524,370	489,078	999,395	3,012,843	0	3,012,843
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	48,510	0	48,510	0	48,510
退職給付引当資産	0	4,912,032	1,902,891	1,614,891	8,429,814	0	8,429,814
人件費積立資産	0	82,223,000	41,458,000	11,180,300	134,861,300	0	134,861,300
修繕費積立資産	0	5,759,172	63,700,000	20,300,000	89,759,172	0	89,759,172
備品等購入積立資産	0	29,500,000	18,000,000	1,000,000	48,500,000	0	48,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	47,220,000	22,200,000	69,420,000	0	69,420,000
資産の部合計	305,783	344,719,878	184,460,753	77,602,672	607,089,086	0	607,089,086
流動負債	0	2,393,542	763,788	485,444	3,642,774	0	3,642,774
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,705,298	520,961	333,509	2,559,768	0	2,559,768
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	1,890	630	420	2,940	0	2,940
職員預り金	0	686,354	242,197	151,515	1,080,066	0	1,080,066
固定負債	0	4,912,032	1,902,891	1,614,891	8,429,814	0	8,429,814
退職給付引当金	0	4,912,032	1,902,891	1,614,891	8,429,814	0	8,429,814
負債の部合計	0	7,305,574	2,666,679	2,100,335	12,072,588	0	12,072,588
基本金	0	18,122,457	2,729,953	41,453,535	62,305,945	0	62,305,945
基本金	0	18,122,457	2,729,953	41,453,535	62,305,945	0	62,305,945
国庫補助金等特別積立金	0	182,645,169	295,002	295,002	183,235,173	0	183,235,173
その他の積立金	0	117,482,172	170,378,000	54,680,300	342,540,472	0	342,540,472
人件費積立金	0	82,223,000	41,458,000	11,180,300	134,861,300	0	134,861,300
修繕費積立金	0	5,759,172	63,700,000	20,300,000	89,759,172	0	89,759,172
備品等購入積立金	0	29,500,000	18,000,000	1,000,000	48,500,000	0	48,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	47,220,000	22,200,000	69,420,000	0	69,420,000
次期繰越活動増減差額	305,783	19,164,506	8,391,119	△20,926,500	6,934,908	0	6,934,908
(うち当期活動増減差額)	4,961	△5,920,538	20,922,089	12,032,861	27,039,373	0	27,039,373
純資産の部合計	305,783	337,414,304	181,794,074	75,502,337	595,016,498	0	595,016,498
負債及び純資産の部合計	305,783	344,719,878	184,460,753	77,602,672	607,089,086	0	607,089,086

本部会計拠点区分 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







社会福祉法人名 野田村保育会

（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				
	受取利息配当金収入	2	3	△1	
	事業活動収入計(1)	2	3	△1	
	支出				
	人件費支出	527,000	504,000	23,000	
	役員報酬支出	527,000	504,000	23,000	
	事務費支出	381,000	341,042	39,958	
	旅費交通費支出	23,000	22,140	860	
	研修研究費支出	29,000	28,770	230	
	事務消耗品費支出	39,000	37,708	1,292	
	通信運搬費支出	10,000	9,605	395	
	会議費支出	30,000	29,411	589	
	広報費支出	22,000	21,600	400	
	手数料支出	2,000	1,426	574	
	保険料支出	109,000	109,000	0	
渉外費支出	15,000	0	15,000		
諸会費支出	47,000	47,000	0		
雑支出(事務)	55,000	34,382	20,618		
その他の雑支出(事務)	55,000	34,382	20,618		
事業活動支出計(2)	908,000	845,042	62,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△907,998	△845,039	△62,959		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	
	その他の活動収入計(7)	850,000	850,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	850,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,998	4,961	△62,959		

前期末支払資金残高(12)	300,822	300,822	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,824	305,783	△62,959

理事長	所長	責任者	担当者
			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)





本部会計拠点区分 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

社会福祉法人名 野田村保育会

(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	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	人件費	504,000	427,500	76,500
		役員報酬	504,000	427,500	76,500
		事務費	341,042	627,235	△286,193
		旅費交通費	22,140	2,000	20,140
		研修研究費	28,770	233,110	△204,340
		事務消耗品費	37,708	36,000	1,708
		通信運搬費	9,605	3,982	5,623
		会議費	29,411	29,987	△576
		広報費	21,600	44,000	△22,400
		業務委託費	0	54,000	△54,000
		手数料	1,426	112,558	△111,132
		保険料	109,000	0	109,000
渉外費		0	36,609	△36,609	
諸会費	47,000	40,000	7,000		
雑費(事務)	34,382	34,989	△607		
	サービス活動費用計(2)	845,042	1,054,735	△209,693	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△845,042	△1,054,735	209,693	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			
		3	4	△1	
		サービス活動外収益計(4)			
		3	4	△1	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	4	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△845,039	△1,054,731	209,692	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		850,000	1,100,000	△250,000	
		特別収益計(8)			
		850,000	1,100,000	△250,000	
費用	特別費用計(9)				
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,000	1,100,000	△250,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,961	45,269	△40,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		300,822	255,553	45,269	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		305,783	300,822	4,961	
	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)					
	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,783	300,822	4,961	

理事長	所長	責任者	担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

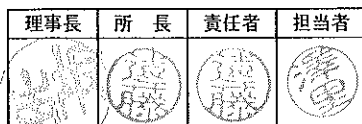
本部会計拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 野田村保育会

(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	305,783	300,822	4,961	流動負債	0	0	0
現金預金	305,783	300,822	4,961	預り金	0	0	0
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	0	0	0
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	305,783	300,822	4,961
				(うち当期活動増減差額)	4,961	45,269	△40,308
				純資産の部合計	305,783	300,822	4,961
資産の部合計	305,783	300,822	4,961	負債及び純資産の部合計	305,783	300,822	4,961



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

野田村保育所拠点区分 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

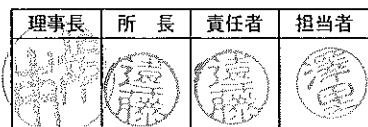
社会福祉法人名 野田村保育会

(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	113,973,800	113,811,040	162,760		
	委託費収入	95,083,000	95,083,890	△890		
	私的契約利用料収入	50,000	49,350	650		
	その他の事業収入	18,840,800	18,677,800	163,000		
	補助金事業収入(公費)	2,516,000	2,353,000	163,000		
	受託事業収入(公費)	16,324,800	16,324,800	0		
	受取利息配当金収入	62,560	63,534	△974		
	その他の収入	1,721,624	1,721,224	400		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,705,000	1,704,600	400		
	雑収入	6,624	6,624	0		
事業活動収入計(1)		115,757,984	115,595,798	162,186		
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,190,735	100,072,743	117,992	
		職員給料支出	62,469,125	62,457,510	11,615	
		職員賞与支出	18,496,227	18,495,710	517	
		非常勤職員給与支出	3,245,000	3,207,525	37,475	
		派遣職員費支出	2,000,000	1,946,837	53,163	
		退職給付支出	1,609,162	1,609,162	0	
		法定福利費支出	12,371,221	12,355,999	15,222	
		事業費支出	14,504,895	14,445,238	59,657	
		給食費支出	6,276,000	6,276,398	△398	
		保健衛生費支出	296,306	294,879	1,427	
		保育材料費支出	1,330,440	1,360,600	△30,160	
		水道光熱費支出	3,436,400	3,358,716	77,684	
		燃料費支出	21,000	18,226	2,774	
		消耗器具備品費支出	1,691,008	1,691,008	0	
		保険料支出	287,000	283,141	3,859	
		賃借料支出	1,060,000	1,059,177	823	
		雑支出(事業)	106,741	103,093	3,648	
		事務費支出	3,984,126	3,939,188	44,938	
		福利厚生費支出	243,724	242,727	997	
		職員被服費支出	144,050	143,100	950	
		旅費交通費支出	14,500	14,500	0	
		研修研究費支出	610,860	609,930	930	
		事務消耗品費支出	951,513	960,626	△9,113	
印刷製本費支出	24,000	23,263	737			
修繕費支出	233,000	232,100	900			
通信運搬費支出	226,000	202,344	23,656			
会議費支出	20,000	17,591	2,409			

(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	支出				
	広報費支出	378,000	363,042	14,958	
	業務委託費支出	615,000	614,366	634	
	手数料支出	123,700	119,492	4,208	
	保守料支出	254,000	253,260	740	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	雑支出(事務)	109,779	106,847	2,932	
	その他の支出	1,705,000	1,704,600	400	
	利用者等外給食費支出	1,705,000	1,704,600	400	
事業活動支出計(2)	120,384,756	120,161,769	222,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,626,772	△4,565,971	△60,801		
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	10,593,598	9,726,078	867,520	
	建物取得支出	10,000,000	9,132,480	867,520	
器具及び備品取得支出	593,598	593,598	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,593,598	9,726,078	867,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,593,598	△9,726,078	△867,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,535,538	15,789,366	746,172	
	退職給付引当資産取崩収入	623,538	623,538	0	
	人件費積立資産取崩収入	5,912,000	5,912,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	9,253,828	746,172	
	その他の活動収入計(7)	16,535,538	15,789,366	746,172	
	支出				
	積立資産支出	1,064,860	1,063,836	1,024	
	退職給付引当資産支出	1,064,860	1,063,836	1,024	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,314,860	1,313,836	1,024		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,220,678	14,475,530	745,148		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	308	183,481	△183,173		
前期末支払資金残高(12)	27,605,440	27,605,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,605,748	27,788,921	△183,173		



野田村保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 野田村保育会

（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	113,811,040	114,299,126	△488,086
	委託費収益	95,083,890	99,586,650	△4,502,760
	私的契約利用料収益	49,350	57,000	△7,650
	その他の事業収益	18,677,800	14,655,476	4,022,324
	補助金事業収益（公費）	2,353,000	0	2,353,000
	受託事業収益（公費）	16,324,800	14,655,476	1,669,324
	その他の収益	6,624	0	6,624
サービス活動収益計(1)		113,817,664	114,299,126	△481,462
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,513,041	94,665,412	5,847,629
	職員給料	62,457,510	60,412,508	2,045,002
	職員賞与	18,495,710	18,064,866	430,844
	非常勤職員給与	3,207,525	2,983,278	224,247
	派遣職員費	1,946,837	0	1,946,837
	退職給付費用	2,049,460	1,611,177	438,283
	法定福利費	12,355,999	11,593,583	762,416
	事業費	14,445,238	14,815,080	△369,842
	給食費	6,276,398	6,615,978	△339,580
	保健衛生費	294,879	382,577	△87,698
	保育材料費	1,360,600	1,496,984	△136,384
	水道光熱費	3,358,716	3,444,153	△85,437
	燃料費	18,226	12,890	5,336
	消耗器具備品費	1,691,008	1,959,231	△268,223
	保険料	283,141	279,703	3,438
	賃借料	1,059,177	517,752	541,425
	雑費	103,093	105,812	△2,719
	事務費	3,939,188	3,881,709	57,479
	福利厚生費	242,727	204,348	38,379
	職員被服費	143,100	197,060	△53,960
	旅費交通費	14,500	21,400	△6,900
	研修研究費	609,930	613,360	△3,430
	事務消耗品費	960,626	1,122,892	△162,266
	印刷製本費	23,263	56,023	△32,760
	修繕費	232,100	199,644	32,456
	通信運搬費	202,344	215,058	△12,714
	会議費	17,591	19,691	△2,100
広報費	363,042	373,086	△10,044	
業務委託費	614,366	529,360	85,006	
手数料	119,492	79,553	39,939	
保守料	253,260	97,200	156,060	

(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	費用				
	諸会費	36,000	36,000	0	
	雑費(事務)	106,847	117,034	△10,187	
	減価償却費	18,177,551	20,052,682	△1,875,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,813,282	△19,571,131	1,757,849	
	サービス活動費用計(2)	119,261,736	113,843,752	5,417,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,444,072	455,374	△5,899,446	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	63,534	36,315	27,219	
	その他のサービス活動外収益	1,714,600	1,774,979	△60,379	
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食収益	1,704,600	1,754,979	△50,379	
		サービス活動外収益計(4)	1,778,134	1,811,294	△33,160
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,704,600	1,754,979	△50,379	
	利用者等外給食費	1,704,600	1,754,979	△50,379	
		サービス活動外費用計(5)	1,704,600	1,754,979	△50,379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,534	56,315	17,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,370,538	511,689	△5,882,227	
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	10,804	315,070	△304,266	
	器具及び備品売却損・処分損	10,804	315,070	△304,266	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,804	△315,070	304,266	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金費用	250,000	300,000	△50,000	
	特別費用計(9)	550,000	300,000	250,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△550,000	△300,000	△250,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,920,538	211,689	△6,132,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,919,216	9,692,527	226,689	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,998,678	9,904,216	△5,905,538	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,165,828	2,315,000	12,850,828	
	人件費積立金取崩額	5,912,000	2,315,000	3,597,000	
	修繕積立金取崩額	9,253,828	0	9,253,828	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,300,000	△2,300,000	
	人件費積立金積立額	0	2,300,000	△2,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,164,506	9,919,216	9,245,290	

野田村保育所拠点区分 貸借対照表





平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	所 長	責任者	担当者
			

社会福祉法人名 野田村保育会

(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	30,182,463	30,305,549	△123,086	流動負債	2,393,542	2,700,109	△306,567
現金預金	24,713,184	28,840,001	△4,126,817	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,593,680	1,465,548	1,128,132	事業未払金	1,705,298	1,862,093	△156,795
未収補助金	2,353,000	0	2,353,000	預り金	1,890	210	1,680
前払金	522,599	0	522,599	職員預り金	686,354	837,806	△151,452
短期貸付金	0	0	0				
固定資産	314,537,415	337,725,222	△23,187,807	固定負債	4,912,032	4,471,734	440,298
基本財産	171,784,280	176,263,523	△4,479,243	退職給付引当金	4,912,032	4,471,734	440,298
建物	171,784,280	176,263,523	△4,479,243	負債の部合計	7,305,574	7,171,843	133,731
その他の固定資産	142,753,135	161,461,699	△18,708,564	純 資 産 の 部			
構築物	18,834,561	21,147,056	△2,312,495	基本金	18,122,457	18,122,457	0
器具及び備品	1,524,370	3,194,909	△1,670,539	基本金	18,122,457	18,122,457	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	182,645,169	200,169,255	△17,524,086
退職給付引当資産	4,912,032	4,471,734	440,298	その他の積立金	117,482,172	132,648,000	△15,165,828
人件費積立資産	82,223,000	88,135,000	△5,912,000	人件費積立金	82,223,000	88,135,000	△5,912,000
修繕費積立資産	5,759,172	15,013,000	△9,253,828	修繕費積立金	5,759,172	15,013,000	△9,253,828
備品等購入積立資産	29,500,000	29,500,000	0	備品等購入積立金	29,500,000	29,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,164,506	9,919,216	9,245,290
				(うち当期活動増減差額)	△5,920,538	211,689	△6,132,227
				純資産の部合計	337,414,304	360,858,928	△23,444,624
資産の部合計	344,719,878	368,030,771	△23,310,893	負債及び純資産の部合計	344,719,878	368,030,771	△23,310,893

理事長	所長	責任者	担当者
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日向保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 野田村保育会

（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	62,943,440	62,943,120	320	
	委託費収入	62,642,440	62,643,120	△680	
	その他の事業収入	301,000	300,000	1,000	
	補助金事業収入（公費）	301,000	300,000	1,000	
	受取利息配当金収入	131,000	131,355	△355	
	その他の収入	538,000	536,275	1,725	
	利用者等外給食費収入	538,000	536,275	1,725	
事業活動収入計(1)		63,612,440	63,610,750	1,690	
事業活動による収入支出	人件費支出	32,304,000	32,288,289	15,711	
	職員給料支出	19,935,000	19,933,977	1,023	
	職員賞与支出	5,452,000	5,451,880	120	
	非常勤職員給与支出	2,670,000	2,659,880	10,120	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,980,000	3,975,552	4,448	
	事業費支出	5,039,000	5,025,997	13,003	
	給食費支出	2,350,000	2,349,918	82	
	保健衛生費支出	114,000	113,605	395	
	保育材料費支出	550,000	549,842	158	
	水道光熱費支出	460,000	454,415	5,585	
	燃料費支出	310,000	305,170	4,830	
	消耗器具備品費支出	510,000	509,517	483	
	保険料支出	55,000	54,650	350	
	賃借料支出	630,000	628,925	1,075	
	雑支出（事業）	60,000	59,955	45	
	事務費支出	3,667,000	3,654,028	12,972	
	福利厚生費支出	84,000	82,809	1,191	
	職員被服費支出	60,000	59,313	687	
	旅費交通費支出	4,000	3,060	940	
	研修研究費支出	238,000	237,970	30	
	事務消耗品費支出	205,000	204,098	902	
	印刷製本費支出	27,000	26,028	972	
修繕費支出	24,000	23,492	508		
通信運搬費支出	93,000	92,486	514		
会議費支出	10,000	9,978	22		
業務委託費支出	2,785,000	2,779,200	5,800		
手数料支出	24,000	22,918	1,082		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	26,000	25,920	80		
諸会費支出	36,000	36,000	0		

(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	支出					
	雑支出(事務)	50,000	49,756	244		
	その他の支出	538,000	536,275	1,725		
	利用者等外給食費支出	538,000	536,275	1,725		
	事業活動支出計(2)	41,548,000	41,504,589	43,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,064,440	22,106,161	△41,721		
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	402,000	401,598	402		
	土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	402,000	401,598	402			
施設整備等支出計(5)		402,000	401,598	402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△402,000	△401,598	△402		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,792,000	3,792,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	1,092,000	1,092,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0		
	その他の活動収入計(7)		3,792,000	3,792,000	0	
	支出					
	積立資産支出	25,110,000	25,109,876	124		
	退職給付引当資産支出	310,000	309,876	124		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	24,800,000	24,800,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計(8)		25,410,000	25,409,876	124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,618,000	△21,617,876	△124		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,440	86,687	△42,247		

前期末支払資金残高(12)	9,449,462	9,449,462	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,493,902	9,536,149	△42,247	

理事長	所長	責任者	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日向保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 野田村保育会

(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	62,943,120	59,881,530	3,061,590
	委託費収益	62,643,120	59,881,530	2,761,590
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	補助金事業収益(公費)	300,000	0	300,000
サービス活動収益計(1)		62,943,120	59,881,530	3,061,590
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,598,165	29,624,087	2,974,078
	職員給料	19,933,977	17,649,705	2,284,272
	職員賞与	5,451,880	5,360,731	91,149
	非常勤職員給与	2,659,880	2,549,360	110,520
	退職給付費用	576,876	502,959	73,917
	法定福利費	3,975,552	3,561,332	414,220
	事業費	5,025,997	4,599,909	426,088
	給食費	2,349,918	2,197,702	152,216
	保健衛生費	113,605	79,655	33,950
	保育材料費	549,842	496,096	53,746
	水道光熱費	454,415	443,581	10,834
	燃料費	305,170	335,471	△30,301
	消耗器具備品費	509,517	588,439	△78,922
	保険料	54,650	54,800	△150
	賃借料	628,925	344,484	284,441
	雑費	59,955	59,681	274
	事務費	3,654,028	1,021,025	2,633,003
	福利厚生費	82,809	83,250	△441
	職員被服費	59,313	58,180	1,133
	旅費交通費	3,060	0	3,060
	研修研究費	237,970	86,140	151,830
	事務消耗品費	204,098	269,910	△65,812
	印刷製本費	26,028	68,428	△42,400
	修繕費	23,492	3,240	20,252
	通信運搬費	92,486	91,124	1,362
	会議費	9,978	4,954	5,024
	業務委託費	2,779,200	162,680	2,616,520
手数料	22,918	28,433	△5,515	
租税公課	1,000	0	1,000	
保守料	25,920	71,820	△45,900	
諸会費	36,000	43,000	△7,000	
雑費(事務)	49,756	49,866	△110	
減価償却費	279,194	272,501	6,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,998	0	△4,998	

(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	費用				
	サービス活動費用計(2)	41,552,386	35,517,522	6,034,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,390,734	24,364,008	△2,973,274	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,355	35,022	96,333
		その他のサービス活動外収益	536,275	539,893	△3,618
		利用者等外給食収益	536,275	539,893	△3,618
		サービス活動外収益計(4)	667,630	574,915	92,715
	費用	その他のサービス活動外費用	536,275	539,893	△3,618
		利用者等外給食費	536,275	539,893	△3,618
		サービス活動外費用計(5)	536,275	539,893	△3,618
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,355	35,022	96,333
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,522,089	24,399,030	△2,876,941
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)		0	0	0	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	500,000	△200,000
	特別費用計(9)	600,000	500,000	100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△500,000	△100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,922,089	23,899,030	△2,976,941	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	8,477,030	8,578,000	△100,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,399,119	32,477,030	△3,077,911
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,792,000	1,120,000	2,672,000
		人件費積立金取崩額	1,092,000	1,120,000	△28,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000
		その他の積立金積立額(16)	24,800,000	25,120,000	△320,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,800,000	25,120,000	△320,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,391,119	8,477,030	△85,911	

理事長	所長	責任者	担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）





日向保育所拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 野田村保育会

(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	10,299,937	10,143,298	156,639	流動負債	763,788	693,836	69,952
現金預金	9,999,937	10,143,298	△143,361	事業未払金	520,961	474,109	46,852
未収補助金	300,000	0	300,000	預り金	630	0	630
				職員預り金	242,197	219,727	22,470
固定資産	174,160,816	152,720,536	21,440,280	固定負債	1,902,891	1,593,015	309,876
基本財産	1,033,487	1,129,088	△95,601	退職給付引当金	1,902,891	1,593,015	309,876
建物	1,033,487	1,129,088	△95,601	負債の部合計	2,666,679	2,286,851	379,828
その他の固定資産	173,127,329	151,591,448	21,535,881	純 資 産 の 部			
構築物	308,850	361,050	△52,200	基本金	2,729,953	2,729,953	0
器具及び備品	489,078	165,953	323,125	基本金	2,729,953	2,729,953	0
ソフトウェア	48,510	101,430	△52,920	国庫補助金等特別積立金	295,002	0	295,002
退職給付引当資産	1,902,891	1,593,015	309,876	その他の積立金	170,378,000	149,370,000	21,008,000
人件費積立資産	41,458,000	42,550,000	△1,092,000	人件費積立金	41,458,000	42,550,000	△1,092,000
修繕費積立資産	63,700,000	63,700,000	0	修繕費積立金	63,700,000	63,700,000	0
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,220,000	25,120,000	22,100,000	保育所施設・設備整備積立金	47,220,000	25,120,000	22,100,000
				次期繰越活動増減差額	8,391,119	8,477,030	△85,911
				(うち当期活動増減差額)	20,922,089	23,899,030	△2,976,941
				純資産の部合計	181,794,074	160,576,983	21,217,091
資産の部合計	184,460,753	162,863,834	21,596,919	負債及び純資産の部合計	184,460,753	162,863,834	21,596,919

理事長	所長	責任者	担当者
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉川保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 野田村保育会

(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	42,357,630	42,128,980	228,650	
	委託費収入	40,976,630	40,976,980	△350	
	その他の事業収入	1,381,000	1,152,000	229,000	
	補助金事業収入(公費)	1,381,000	1,152,000	229,000	
	受取利息配当金収入	33,500	41,998	△8,498	
	その他の収入	460,000	453,656	6,344	
	利用者等外給食費収入	460,000	453,656	6,344	
事業活動収入計(1)		42,851,130	42,624,634	226,496	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	24,176,000	23,845,490	330,510	
	職員給料支出	12,662,000	12,637,236	24,764	
	職員賞与支出	4,206,000	4,205,786	214	
	非常勤職員給与支出	4,219,000	4,217,850	1,150	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	2,911,000	2,606,618	304,382	
	事業費支出	3,866,512	3,841,214	25,298	
	給食費支出	1,533,512	1,533,471	41	
	保健衛生費支出	63,000	62,020	980	
	保育材料費支出	420,000	419,577	423	
	水道光熱費支出	500,000	480,544	19,456	
	燃料費支出	255,000	252,360	2,640	
	消耗器具備品費支出	400,000	399,728	272	
	保険料支出	44,000	43,910	90	
	賃借料支出	630,000	629,064	936	
	雑支出(事業)	21,000	20,540	460	
	事務費支出	1,021,000	1,013,437	7,563	
	福利厚生費支出	78,000	77,136	864	
	職員被服費支出	46,000	45,660	340	
	旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
	研修研究費支出	189,000	188,010	990	
	事務消耗品費支出	300,000	299,426	574	
	印刷製本費支出	5,000	4,860	140	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	124,000	122,422	1,578		
会議費支出	10,000	9,947	53		
業務委託費支出	73,000	72,320	680		
手数料支出	26,000	25,856	144		
保守料支出	72,000	71,280	720		
諸会費支出	36,000	36,000	0		
雑支出(事務)	50,000	49,020	980		

(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	支出	その他の支出	460,000	453,656	6,344
		利用者等外給食費支出	460,000	453,656	6,344
		事業活動支出計(2)	29,523,512	29,153,797	369,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,327,618	13,470,837	△143,219
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	927,000	926,478
	器具及び備品取得支出		927,000	926,478	522
	施設整備等支出計(5)		927,000	926,478	522
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△927,000	△926,478	△522	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	539,700	539,700	0
		人件費積立資産取崩収入	539,700	539,700	0
		その他の活動収入計(7)	539,700	539,700	0
	支出	積立資産支出	12,500,000	12,499,094	906
		退職給付引当資産支出	300,000	299,094	906
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,200,000	12,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,800,000	12,799,094	906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,260,300	△12,259,394	△906
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		140,318	284,965	△144,647	
前期末支払資金残高(12)		10,256,768	10,256,768	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,397,086	10,541,733	△144,647	

玉川保育所拠点区分 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

理事長	所長	責任者	担当者

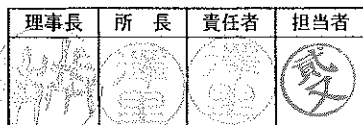
社会福祉法人名 野田村保育会

（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	42,128,980	37,355,380	4,773,600	
	委託費収益	40,976,980	37,355,380	3,621,600	
	その他の事業収益	1,152,000	0	1,152,000	
	補助金事業収益（公費）	1,152,000	0	1,152,000	
	その他の収益	0	351,090	△351,090	
	サービス活動収益計(1)	42,128,980	37,706,470	4,422,510	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,144,584	22,716,394	1,428,190
		職員給料	12,637,236	11,619,996	1,017,240
		職員賞与	4,205,786	4,293,113	△87,327
		非常勤職員給与	4,217,850	3,576,170	641,680
		退職給付費用	477,094	762,478	△285,384
		法定福利費	2,606,618	2,464,637	141,981
		事業費	3,841,214	3,269,416	571,798
		給食費	1,533,471	1,421,543	111,928
		保健衛生費	62,020	65,155	△3,135
		保育材料費	419,577	289,290	130,287
		水道光熱費	480,544	463,379	17,165
		燃料費	252,360	212,189	40,171
		消耗器具備品費	399,728	414,057	△14,329
		保険料	43,910	44,030	△120
		賃借料	629,064	344,721	284,343
		雑費	20,540	15,052	5,488
		事務費	1,013,437	1,171,792	△158,355
		福利厚生費	77,136	65,271	11,865
		職員被服費	45,660	45,810	△150
		旅費交通費	1,500	0	1,500
		研修研究費	188,010	111,020	76,990
		事務消耗品費	299,426	278,538	20,888
		印刷製本費	4,860	27,864	△23,004
		修繕費	10,000	259,905	△249,905
		通信運搬費	122,422	120,328	2,094
		会議費	9,947	7,721	2,226
		業務委託費	72,320	71,640	680
		手数料	25,856	32,493	△6,637
		保守料	71,280	65,880	5,400
		諸会費	36,000	36,000	0
		雑費（事務）	49,020	49,322	△302
減価償却費	176,379	111,250	65,129		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,998	0	△4,998		

(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	費用					
	サービス活動費用計(2)	29,170,616	27,268,852	1,901,764		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,958,364	10,437,618	2,520,746		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,998	8,138	33,860	
		その他のサービス活動外収益	453,656	428,680	24,976	
		利用者等外給食収益	453,656	428,680	24,976	
		サービス活動外収益計(4)	495,654	436,818	58,836	
	費用	その他のサービス活動外費用	453,656	428,680	24,976	
		利用者等外給食費	453,656	428,680	24,976	
		サービス活動外費用計(5)	453,656	428,680	24,976	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,998	8,138	33,860	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,000,362	10,445,756	2,554,606	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損			1	2	△1	
費用		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
		その他の特別損失	367,500	0	367,500	
		その他の特別損失	367,500	0	367,500	
		特別費用計(9)	967,501	300,002	667,499	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△967,501	△300,002	△667,499
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,032,861	10,145,754	1,887,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△21,299,061	△22,024,815	725,754		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,266,200	△11,879,061	2,612,861		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	539,700	580,000	△40,300		
	人件費積立金取崩額	539,700	580,000	△40,300		
	その他の積立金積立額(16)	12,200,000	10,000,000	2,200,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,200,000	10,000,000	2,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△20,926,500	△21,299,061	372,561		



玉川保育所拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 野田村保育会

(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	11,027,177	11,738,174	△710,997	流動負債	485,444	1,481,406	△995,962
現金預金	9,875,177	11,738,174	△1,862,997	事業未払金	333,509	1,331,064	△997,555
未収補助金	1,152,000	0	1,152,000	未払費用	0	0	0
				預り金	420	0	420
				職員預り金	151,515	150,342	1,173
固定資産	66,575,495	54,233,503	12,341,992	固定負債	1,614,891	1,315,797	299,094
基本財産	8,831,831	8,831,831	0	退職給付引当金	1,614,891	1,315,797	299,094
土地	8,831,830	8,831,830	0	負債の部合計	2,100,335	2,797,203	△696,868
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,743,664	45,401,672	12,341,992	基本金	41,453,535	41,453,535	0
構築物	449,078	524,978	△75,900	基本金	41,453,535	41,453,535	0
器具及び備品	999,395	173,397	825,998	国庫補助金等特別積立金	295,002	0	295,002
権利	0	367,500	△367,500	その他の積立金	54,680,300	43,020,000	11,660,300
退職給付引当資産	1,614,891	1,315,797	299,094	人件費積立金	11,180,300	11,720,000	△539,700
人件費積立資産	11,180,300	11,720,000	△539,700	修繕費積立金	20,300,000	20,300,000	0
修繕費積立資産	20,300,000	20,300,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,200,000	10,000,000	12,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,200,000	10,000,000	12,200,000	次期繰越活動増減差額	△20,926,500	△21,299,061	372,561
				(うち当期活動増減差額)	12,032,861	10,145,754	1,887,107
				純資産の部合計	75,502,337	63,174,474	12,327,863
資産の部合計	77,602,672	65,971,677	11,630,995	負債及び純資産の部合計	77,602,672	65,971,677	11,630,995