

せいび保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 セイビ福祉会

(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	保育事業収入	97,734,324	96,080,090	1,654,234	
	委託費収入	90,252,524	89,337,040	915,484	
	基本分保育単価収入	62,218,970	62,218,970	0	
	基本分保育単価収入 (人件費)	53,508,316	53,508,316	0	
	基本分保育単価収入 (管理費)	4,977,514	4,977,514	0	
	基本分保育単価収入 (事業費)	3,733,140	3,733,140	0	
	処遇改善等加算収入	9,290,640	9,290,640	0	
	処遇改善等加算収入 (人件費)	4,645,320	4,645,320	0	
	処遇改善等加算収入 (管理費)	4,645,320	4,645,320	0	
	所長設置加算収入	8,158,260	8,158,260	0	
	所長設置加算収入 (人件費)	4,079,130	4,079,130	0	
	所長設置加算収入 (管理費)	4,079,130	4,079,130	0	
	3歳児配置改善加算収入	1,224,480	1,224,480	0	
	冷暖房費収入	85,470	85,470	0	
	処遇改善等加算Ⅱ-①	2,524,760	2,524,760	0	
	副食費徴収免除加算収入	1,080,000	1,080,000	0	
	その他の委託費収入	5,202,494	4,287,010	915,484	
	事務職員雇上加算	650,440	650,440	0	
	主任保育士専任加算	3,636,570	3,636,570	0	
	施設機能強化推進費加算収入	159,984	0	159,984	
	栄養管理加算収入	119,500	0	119,500	
	小学校接続加算収入	96,000	0	96,000	
	その他の委託費収入	540,000	0	540,000	
	療育支援加算収入	467,450	467,450	0	
	利用者等利用料収入	10,000	10,000	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	7,471,800	6,733,050	738,750	
	補助金事業収入 (公費)	7,471,800	6,733,050	738,750	
	延長保育事業収入	380,100	378,200	1,900	
	延長保育補助金収入	300,000	300,000	0	
	延長保育利用料収入	80,100	78,200	1,900	
	一時保育事業収入	2,073,100	2,393,250	△320,150	
	一時保育補助金収入	1,524,000	1,763,000	△239,000	
	一時保育利用料収入	549,100	630,250	△81,150	
	運営費補助金収入	670,600	670,600	0	
	障害児保育支援事業補助金収入	1,332,000	370,000	962,000	
	保育士等給与改善臨時特例事業費補助金収入	270,000	270,000	0	
	病後児保育事業収入	2,048,000	1,953,000	95,000	
	病後児保育補助金収入	2,034,000	1,941,000	93,000	
	病後児保育利用料収入	14,000	12,000	2,000	
	その他の補助金事業収入	698,000	698,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,470	1,470	0	
	その他の収入	1,585,682	1,153,303	432,379	
	利用者等外給食費収入	930,428	933,272	△2,844	
雑収入	655,254	220,031	435,223		
雑収入 (県共済会退職金分)	435,254	0	435,254		
その他の雑収入	220,000	220,031	△31		
事業活動収入計 (1)	99,321,476	97,234,863	2,086,613		
支出	人件費支出	62,250,070	62,625,224	△375,154	
	職員給料支出	31,293,643	31,290,270	3,373	
	職員俸給支出	25,297,961	25,297,961	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	管理職手当支出	229,440	229,440	0	
	特殊業務手当支出	1,025,916	1,025,916	0	
	超過勤務手当支出	286,481	283,108	3,373	
	通勤手当支出	946,245	946,245	0	
	扶養手当支出	39,000	39,000	0	
	処遇改善手当支出	2,175,600	2,175,600	0	
	家族手当支出	270,000	270,000	0	
	シフト手当支出	420,000	420,000	0	
	皆勤手当支出	603,000	603,000	0	
	職員賞与支出	11,806,895	11,800,818	6,077	
	非常勤職員給与支出	6,514,600	6,453,975	60,625	
	派遣職員費支出	5,772,862	5,772,692	170	
	法定福利費支出	6,862,070	7,307,469	△445,399	
	事業費支出	10,315,803	10,246,445	69,358	
	給食費支出	4,863,163	4,814,476	48,687	
	保健衛生費支出	493,713	496,927	△3,214	
	保育材料費支出	2,108,719	2,087,876	20,843	
	水道光熱費支出	2,051,610	2,057,044	△5,434	
	燃料費支出	12,613	8,613	4,000	
	消耗器具備品費支出	543,915	539,303	4,612	
	保険料支出	18,680	17,810	870	
	賃借料支出	170,040	170,040	0	
	車輛費支出	32,250	33,256	△1,006	
	雑支出 (事業)	21,100	21,100	0	
	事務費支出	10,041,310	8,789,567	1,251,743	
	福利厚生費支出	606,808	615,601	△8,793	
	研修研究費支出	926,630	846,450	80,180	
	事務消耗品費支出	357,001	362,405	△5,404	
	水道光熱費支出	3,977	3,969	8	
	燃料費支出	7,206	6,851	355	
	修繕費支出	198,896	195,936	2,960	
	通信運搬費支出	1,107,284	1,090,886	16,398	
	会議費支出	46,358	45,158	1,200	
	広報費支出	332,309	335,609	△3,300	
	業務委託費支出	3,784,064	3,772,929	11,135	
	手数料支出	11,752	11,642	110	
	保険料支出	21,880	21,880	0	
	賃借料支出	408,468	407,628	840	
	土地・建物賃借料支出	864,000	864,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	63,300	63,300	0	
雑支出 (事務)	1,291,377	145,323	1,146,054		
雑支出 (県共済会退職金分)	1,261,202	105,948	1,155,254		
その他の雑支出 (事務)	30,175	39,375	△9,200		
その他の支出	930,428	933,272	△2,844		
利用者等外給食費支出	930,428	933,272	△2,844		
事業活動支出計 (2)	83,537,611	82,594,508	943,103		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,783,865	14,640,355	1,143,510		
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	32,312,654	32,312,654	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
施設整備等収支	支出					
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	140,184	140,184	0		
	建設仮勘定支出	32,172,470	32,172,470	0		
	施設整備等支出計 (5)	32,312,654	32,312,654	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△32,312,654	△32,312,654	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,520,848	31,800,848	720,000	
		退職給付引当資産取崩収入	825,948	105,948	720,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	31,694,900	31,694,900	0	
		その他の活動収入計 (7)	32,520,848	31,800,848	720,000	
	支出	積立資産支出	10,484,380	10,484,380	0	
		退職給付引当資産支出	484,380	484,380	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,250,000	3,250,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,734,380	13,734,380	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,786,468	18,066,468	720,000	
	予備費支出 (10)	0 0-	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,257,679	394,169	1,863,510		
	前期末支払資金残高 (12)	13,587,520	13,587,520	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,845,199	13,981,689	1,863,510		

せいび保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 セイビ福祉会

（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	保育事業収益	96,080,090	84,103,810	11,976,280
	委託費収益	89,337,040	77,937,010	11,400,030
	基本分保育単価収益	62,218,970	57,296,940	4,922,030
	基本分保育単価収益（人件費）	53,508,316	49,275,368	4,232,948
	基本分保育単価収益（管理費）	4,977,514	4,583,758	393,756
	基本分保育単価収益（事業費）	3,733,140	3,437,814	295,326
	処遇改善等加算収益	9,290,640	7,634,550	1,656,090
	処遇改善等加算（人件費）	4,645,320	3,817,275	828,045
	処遇改善等加算（管理費）	4,645,320	3,817,275	828,045
	所長設置加算収益	8,158,260	4,425,400	3,732,860
	所長設置加算収入（人件費）	4,079,130	2,212,700	1,866,430
	所長設置加算収入（管理費）	4,079,130	2,212,700	1,866,430
	3歳児配置改善加算収益	1,224,480	1,021,200	203,280
	冷暖房費収益	85,470	81,070	4,400
	処遇改善等加算Ⅱ-①	2,524,760	1,916,780	607,980
	副食費徴収免除加算収益	1,080,000	0	1,080,000
	その他の委託費収益	4,287,010	5,103,620	△816,610
	事務職員雇上加算収益	650,440	638,280	12,160
	主任保育士専任加算収益	3,636,570	3,555,400	81,170
	施設機能強化推進費収益	0	149,760	△149,760
	栄養管理加算収益	0	119,680	△119,680
	小学校接続加算収益	0	96,640	△96,640
	その他の委託費収益	0	543,860	△543,860
	療育支援加算収益	467,450	457,450	10,000
	利用者等利用料収益	10,000	0	10,000
	利用者等利用料収益（一般）	10,000	0	10,000
	その他の事業収益	6,733,050	6,166,800	566,250
	補助金事業収益（公費）	6,733,050	6,166,800	566,250
	延長保育事業収益	378,200	383,300	△5,100
	延長保育補助金収益	300,000	300,000	0
	延長保育利用料収益	78,200	83,300	△5,100
	一時保育事業収益	2,393,250	1,675,500	717,750
	一時保育補助金収益	1,763,000	1,524,000	239,000
一時保育利用料収益	630,250	151,500	478,750	
運営費補助金収益	670,600	639,000	31,600	
障害児保育支援事業補助金収益	370,000	555,000	△185,000	
保育士等給与改善臨時特例事業費補助金収益	270,000	180,000	90,000	
病後児保育事業収益	1,953,000	2,036,000	△83,000	
病後児保育補助金収益	1,941,000	2,034,000	△93,000	
病後児保育利用料収益	12,000	2,000	10,000	
その他の補助金事業収益	698,000	698,000	0	
その他の収益	220,031	2,027,341	△1,807,310	
その他の収益（県共済会退職金分）	0	2,027,341	△2,027,341	
その他の収益	220,031	0	220,031	
サービス活動収益計 (1)	96,300,121	86,131,151	10,168,970	
費用	人件費	63,109,604	58,937,428	4,172,176
	職員給料	31,290,270	31,998,290	△708,020
	職員俸給	25,297,961	26,481,066	△1,183,105
	管理職手当	229,440	138,784	90,656
	特殊業務手当	1,025,916	1,076,860	△50,944
	超過勤務手当	283,108	193,640	89,468
	通勤手当	946,245	961,935	△15,690

(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	扶養手当	39,000	36,000	3,000	
	処遇改善手当	2,175,600	1,638,005	537,595	
	家族手当	270,000	420,000	△150,000	
	シフト手当	420,000	425,000	△5,000	
	皆勤手当	603,000	627,000	△24,000	
	職員賞与	11,800,818	11,198,741	602,077	
	非常勤職員給与	6,453,975	6,430,095	23,880	
	派遣職員費	5,772,692	1,748,588	4,024,104	
	退職給付費用	484,380	454,086	30,294	
	法定福利費	7,307,469	7,107,628	199,841	
	事業費	10,246,445	8,027,874	2,218,571	
	給食費	4,814,476	3,744,585	1,069,891	
	保健衛生費	496,927	413,867	83,060	
	保育材料費	2,087,876	1,750,141	337,735	
	水道光熱費	2,057,044	1,671,787	385,257	
	燃料費	8,613	27,469	△18,856	
	消耗器具備品費	539,303	180,332	358,971	
	保険料	17,810	17,580	230	
	賃借料	170,040	168,480	1,560	
	車輛費	33,256	52,480	△19,224	
	雑費	21,100	1,153	19,947	
	事務費	8,683,619	9,040,738	△357,119	
	福利厚生費	615,601	755,828	△140,227	
	研修研究費	846,450	187,723	658,727	
	事務消耗品費	362,405	425,156	△62,751	
	水道光熱費	3,969	3,981	△12	
	燃料費	6,851	5,689	1,162	
	修繕費	195,936	150,646	45,290	
	通信運搬費	1,090,886	1,220,362	△129,476	
	会議費	45,158	87,550	△42,392	
	広報費	335,609	14,544	321,065	
	業務委託費	3,772,929	2,714,076	1,058,853	
	手数料	11,642	7,690	3,952	
	保険料	21,880	22,030	△150	
賃借料	407,628	546,200	△138,572		
土地・建物賃借料	864,000	764,000	100,000		
租税公課	0	10,000	△10,000		
諸会費	63,300	65,500	△2,200		
雑費(事務)	39,375	2,059,763	△2,020,388		
その他の費用(県共済会退職金分)	0	2,027,341	△2,027,341		
その他の雑費(事務)	39,375	32,422	6,953		
減価償却費	2,837,760	2,915,639	△77,879		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,117,308	△1,117,308	0		
サービス活動費用計(2)	83,760,120	77,804,371	5,955,749		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,540,001	8,326,780	4,213,221		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,470	1,483	△13
		その他のサービス活動外収益	933,272	951,724	△18,452
		利用者等外給食収益	933,272	951,724	△18,452
		サービス活動外収益計(4)	934,742	953,207	△18,465
	費用	その他のサービス活動外費用	933,272	951,724	△18,452
利用者等外給食費		933,272	951,724	△18,452	
	サービス活動外費用計(5)	933,272	951,724	△18,452	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,470	1,483	△13
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,541,471	8,328,263	4,213,208
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
	特別収益計 (8)	0	500,000	△500,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,250,000	0	3,250,000	
特別費用計 (9)	3,250,000	0	3,250,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,250,000	500,000	△3,750,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,291,471	8,828,263	463,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,763,138	36,623,154	36,139,984
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,054,609	45,451,417	36,603,192
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	31,694,900	37,311,721	△5,616,821
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	31,694,900	37,311,721	△5,616,821
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,749,509	72,763,138	30,986,371

せいび保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 セイビ福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>16,616,489</b>	<b>18,330,895</b>	<b>△1,764,406</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,634,800</b>	<b>4,793,375</b>	<b>△2,158,575</b>
現金預金	11,850,209	17,789,435	△5,939,226	事業未払金	2,216,406	4,774,293	△2,557,887
現金	27,704	19,126	8,578	職員預り金	418,394	19,082	399,312
小口現金（せいび保育園）	27,704	19,126	8,578	社会保険預り金	416,714	0	416,714
普通預金	11,822,505	17,770,309	△5,947,804	雇用保険預り金	0	0	0
普通預金（せいび保育園）	11,822,505	17,770,309	△5,947,804	所得税預り金	0	17,642	△17,642
事業未収金	4,670,280	586,460	4,083,820	住民税預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	県共済掛金預り金	0	0	0
前払金	96,000	5,000	91,000	育成財団掛金預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の職員預り金	1,680	1,440	240
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>239,951,780</b>	<b>231,631,486</b>	<b>8,320,294</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,326,530</b>	<b>1,786,230</b>	<b>540,300</b>
<b>基本財産</b>	<b>87,514,952</b>	<b>89,063,574</b>	<b>△1,548,622</b>	退職給付引当金	2,326,530	1,786,230	540,300
土地	75,160,041	75,160,041	0	県共済会退職給与引当金	2,326,530	1,786,230	540,300
建物	12,354,911	13,903,533	△1,548,622	<b>負債の部合計</b>	<b>4,961,330</b>	<b>6,579,605</b>	<b>△1,618,275</b>
建物	12,354,911	13,903,533	△1,548,622				
建物（取得価額）	58,967,850	58,967,850	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（減価償却累計額）	△46,612,939	△45,064,317	△1,548,622	基本金	28,390,000	28,390,000	0
その他の固定資産	152,436,828	142,567,912	9,868,916	第二号基本金	28,390,000	28,390,000	0
建物	3,315,888	3,771,452	△455,564	国庫補助金等特別積立金	8,082,279	9,199,587	△1,117,308
建物	3,315,888	3,771,452	△455,564	その他の積立金	111,385,151	133,080,051	△21,694,900
建物（取得価額）	9,106,440	9,106,440	0	人件費積立金	46,500,000	46,500,000	0
建物（減価償却累計額）	△5,790,552	△5,334,988	△455,564	保育所施設・設備整備積立金	64,885,151	86,580,051	△21,694,900
構築物	892,196	1,123,219	△231,023	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>103,749,509</b>	<b>72,763,138</b>	<b>30,986,371</b>
構築物（取得価額）	3,211,538	3,211,538	0	（うち当期活動増減差額）	9,291,471	8,828,263	463,208
構築物（減価償却累計額）	△2,319,342	△2,088,319	△231,023				
車輛運搬具	31,718	66,318	△34,600				
車輛運搬具（取得価額）	916,558	916,558	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△884,840	△850,240	△34,600				
器具及び備品	1,410,129	1,625,635	△215,506				
器具及び備品（取得価額）	15,287,990	15,147,806	140,184				
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,877,861	△13,522,171	△355,690				
建設仮勘定	32,770,320	597,850	32,172,470				
ソフトウェア	304,896	517,157	△212,261				
ソフトウェア（取得価額）	1,465,910	1,465,910	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,161,014	△948,753	△212,261				
退職給付引当資産	2,326,530	1,786,230	540,300				
保育所繰越積立資産	46,500,000	46,500,000	0				
人件費積立資産	46,500,000	46,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	64,885,151	86,580,051	△21,694,900				
保育所施設・設備整備積立資産（普通預金）	64,885,151	86,580,051	△21,694,900	<b>純資産の部合計</b>	<b>251,606,939</b>	<b>243,432,776</b>	<b>8,174,163</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>256,568,269</b>	<b>250,012,381</b>	<b>6,555,888</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>256,568,269</b>	<b>250,012,381</b>	<b>6,555,888</b>