

せいび四季が丘保育園拠点区分 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	102,884,840	102,252,120	632,720	
	委託費収入	98,098,140	97,042,720	1,055,420	
	基本分保育単価収入	70,943,200	70,948,820	△5,620	
	基本分保育単価収入（人件費）	61,011,151	61,015,984	△4,833	
	基本分保育単価収入（管理費）	5,675,457	5,675,907	△450	
	基本分保育単価収入（事業費）	4,256,592	4,256,929	△337	
	処遇改善等加算収入	9,840,366	9,841,326	△960	
	処遇改善等加算収入（人件費）	4,920,183	4,920,663	△480	
	処遇改善等加算収入（管理費）	4,920,183	4,920,663	△480	
	所長設置加算収入	6,336,814	6,336,814	0	
	所長設置加算収入（人件費）	3,168,407	3,168,407	0	
	所長設置加算収入（管理費）	3,168,407	3,168,407	0	
	3歳児配置改善加算収入	1,349,100	1,349,100	0	
	冷暖房費収入	108,816	108,816	0	
	処遇改善等加算Ⅱ-①	2,556,734	2,556,734	0	
	副食費徴収免除加算収入	1,269,000	1,269,000	0	
	その他の委託費収入	5,238,724	4,176,724	1,062,000	
	事務職員雇上加算	631,564	631,564	0	
	主任保育士専任加算	3,545,160	3,545,160	0	
	施設機能強化推進費加算収入	148,000	0	148,000	
	栄養管理加算収入	119,000	0	119,000	
	小学校接続加算収入	89,000	0	89,000	
	その他の委託費収入	706,000	0	706,000	
	療育支援加算収入	455,386	455,386	0	
	その他の事業収入	4,786,700	5,209,400	△422,700	
	補助金事業収入（公費）	4,786,700	5,209,400	△422,700	
	延長保育事業収入	1,208,433	1,682,500	△474,067	
	延長保育補助金収入	1,040,000	1,505,000	△465,000	
	延長保育利用料収入	168,433	177,500	△9,067	
	一時保育事業収入	1,572,267	1,670,300	△98,033	
	一時保育補助金収入	1,524,000	1,600,000	△76,000	
	一時保育利用料収入	48,267	70,300	△22,033	
	運営費補助金収入	878,000	878,600	△600	
	障害児保育支援事業補助金収入	400,000	0	400,000	
	保育士等給与改善臨時特例事業費補助金収入	280,000	280,000	0	
	その他の補助金事業収入	448,000	698,000	△250,000	
	受取利息配当金収入	30,638	61,092	△30,454	
	その他の収入	1,033,373	1,042,709	△9,336	
	利用者等外給食費収入	967,650	972,578	△4,928	
	雑収入	65,723	70,131	△4,408	
雑収入（県共済会退職金分）	9,156	18,131	△8,975		
その他の雑収入	56,567	52,000	4,567		
事業活動収入計 (I)	103,948,851	103,355,921	592,930		
支出	人件費支出	64,763,851	65,333,590	△569,739	
	職員給料支出	38,214,083	38,214,234	△151	
	職員俸給支出	31,800,901	31,800,901	0	
	管理職手当支出	229,440	229,440	0	
	特殊業務手当支出	1,291,320	1,291,320	0	
	超過勤務手当支出	326,647	321,163	5,484	
	通勤手当支出	625,262	627,897	△2,635	
	扶養手当支出	72,000	72,000	0	
住宅手当支出	120,000	120,000	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	処遇改善手当支出	2,217,840	2,217,840	0
		家族手当支出	375,000	375,000	0
		シフト手当支出	425,000	425,000	0
		皆勤手当支出	682,000	685,000	△3,000
		その他職員給与支出	48,673	48,673	0
		職員賞与支出	12,662,682	12,662,683	△1
		非常勤職員給与支出	3,354,275	3,362,350	△8,075
		派遣職員費支出	2,969,802	3,017,586	△47,784
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	7,563,009	8,076,737	△513,728
		事業費支出	12,071,754	11,927,347	144,407
		給食費支出	6,067,114	5,968,784	98,330
		保健衛生費支出	644,781	657,443	△12,662
		保育材料費支出	2,058,666	2,014,250	44,416
		水道光熱費支出	2,663,680	2,696,438	△32,758
		消耗器具備品費支出	352,056	304,256	47,800
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	169,780	170,040	△260
		車輛費支出	32,474	32,413	61
		雑支出（事業）	83,203	83,723	△520
		事務費支出	8,804,957	8,423,392	381,565
		福利厚生費支出	615,471	539,188	76,283
		研修研究費支出	809,592	707,592	102,000
		事務消耗品費支出	221,121	284,794	△63,673
		水道光熱費支出	0	0	0
		修繕費支出	295,975	212,642	83,333
		通信運搬費支出	1,203,381	1,115,814	87,567
		会議費支出	32,023	35,565	△3,542
		広報費支出	321,175	294,508	26,667
		業務委託費支出	3,917,533	4,004,007	△86,474
		手数料支出	5,148	5,538	△390
		保険料支出	108,880	108,880	0
		賃借料支出	644,162	498,096	146,066
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
租税公課支出	1,250	1,250	0		
諸会費支出	68,800	68,800	0		
雑支出（事務）	320,446	306,718	13,728		
雑支出（県共済会退職金分）	278,854	280,745	△1,891		
その他の雑支出（事務）	41,592	25,973	15,619		
支払利息支出	282,491	329,024	△46,533		
その他の支出	967,966	972,578	△4,612		
利用者等外給食費支出	967,966	972,578	△4,612		
事業活動支出計 (2)	86,891,019	86,985,931	△94,912		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,057,832	16,369,990	687,842		
施設整備等による収支	支出	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	5,049,885	4,969,470	80,415
		固定資産取得支出	330,084	330,084	0
		器具及び備品取得支出	330,084	330,084	0
		施設整備等支出計 (5)	5,379,969	5,299,554	80,415
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,379,969	△5,299,554	△80,415		
その他	収入	積立資産取崩収入	262,614	262,614	0
		退職給付引当資産取崩収入	262,614	262,614	0

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	262,614	262,614	0		
	支出	積立資産支出	7,524,266	7,512,472	11,794	
		退職給付引当資産支出	524,266	512,472	11,794	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,350,000	3,450,000	△100,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,874,266	10,962,472	△88,206	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,611,652	△10,699,858	88,206			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,066,211	370,578	695,633			
前期末支払資金残高 (12)	13,923,441	13,923,441	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,989,652	14,294,019	695,633			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**せいび四季が丘保育園拠点区分 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	102,252,120	97,256,881	4,995,239
	委託費収益	97,042,720	91,709,681	5,333,039
	基本分保育単価収益	70,948,820	67,345,581	3,603,239
	基本分保育単価収益（人件費）	61,015,984	57,917,198	3,098,786
	基本分保育単価収益（管理費）	5,675,907	5,387,647	288,260
	基本分保育単価収益（事業費）	4,256,929	4,040,736	216,193
	処遇改善等加算収益	9,841,326	8,763,600	1,077,726
	処遇改善等加算（人件費）	4,920,663	4,381,800	538,863
	処遇改善等加算（管理費）	4,920,663	4,381,800	538,863
	所長設置加算収益	6,336,814	6,092,740	244,074
	所長設置加算収入（人件費）	3,168,407	3,046,370	122,037
	所長設置加算収入（管理費）	3,168,407	3,046,370	122,037
	3歳児配置改善加算収益	1,349,100	1,243,200	105,900
	冷暖房費収益	108,816	105,710	3,106
	処遇改善等加算Ⅱ-①	2,556,734	2,479,770	76,964
	副食費徴収免除加算収益	1,269,000	0	1,269,000
	その他の委託費収益	4,176,724	5,224,570	△1,047,846
	事務職員雇上加算収益	631,564	631,330	234
	主任保育士専任加算収益	3,545,160	3,521,680	23,480
	施設機能強化推進費収益	0	149,400	△149,400
	栄養管理加算収益	0	119,520	△119,520
	小学校接続加算収益	0	96,280	△96,280
	その他の委託費収益	0	706,360	△706,360
	療育支援加算収益	455,386	454,510	876
	その他の事業収益	5,209,400	5,547,200	△337,800
	補助金事業収益（公費）	5,209,400	5,547,200	△337,800
	延長保育事業収益	1,682,500	1,540,800	141,700
	延長保育補助金収益	1,505,000	1,342,000	163,000
	延長保育利用料収益	177,500	198,800	△21,300
	一時保育事業収益	1,670,300	1,670,800	△500
	一時保育補助金収益	1,600,000	1,524,000	76,000
	一時保育利用料収益	70,300	146,800	△76,500
	運営費補助金収益	878,600	850,600	28,000
障害児保育支援事業補助金収益	0	407,000	△407,000	
保育士等給与改善臨時特例事業費補助金収益	280,000	380,000	△100,000	
その他の補助金事業収益	698,000	698,000	0	
その他の収益	70,131	961,516	△891,385	
その他の収益（県共済会退職金分）	18,131	909,016	△890,885	
その他の収益	52,000	52,500	△500	
サービス活動収益計(1)	102,322,251	98,218,397	4,103,854	
費用	人件費	65,846,062	73,321,408	△7,475,346
	職員給料	38,214,234	41,406,201	△3,191,967
	職員俸給	31,800,901	34,509,542	△2,708,641
	管理職手当	229,440	274,560	△45,120
	特殊業務手当	1,291,320	1,391,100	△99,780
	超過勤務手当	321,163	322,558	△1,395
	通勤手当	627,897	948,381	△320,484
	扶養手当	72,000	54,000	18,000
	住宅手当	120,000	120,000	0
	処遇改善手当	2,217,840	2,136,060	81,780
	家族手当	375,000	390,000	△15,000
	シフト手当	425,000	420,000	5,000

(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	皆勤手当	685,000	840,000	△155,000
	その他職員給与	48,673	0	48,673
	職員賞与	12,662,683	14,465,121	△1,802,438
	非常勤職員給与	3,362,350	3,037,425	324,925
	派遣職員費	3,017,586	5,103,221	△2,085,635
	退職給付費用	512,472	654,480	△142,008
	法定福利費	8,076,737	8,654,960	△578,223
	事業費	11,927,347	12,290,833	△363,486
	給食費	5,968,784	6,405,851	△437,067
	保健衛生費	657,443	702,964	△45,521
	保育材料費	2,014,250	1,804,211	210,039
	水道光熱費	2,696,438	2,772,814	△76,376
	消耗器具備品費	304,256	173,713	130,543
	保険料	0	87,000	△87,000
	賃借料	170,040	168,480	1,560
	車輛費	32,413	51,548	△19,135
	雑費	83,723	124,252	△40,529
	事務費	8,160,778	8,988,824	△828,046
	福利厚生費	539,188	982,848	△443,660
	研修研究費	707,592	382,414	325,178
	事務消耗品費	284,794	164,348	120,446
	水道光熱費	0	3,227	△3,227
	修繕費	212,642	1,277,842	△1,065,200
	通信運搬費	1,115,814	1,286,566	△170,752
	会議費	35,565	34,290	1,275
	広報費	294,508	14,544	279,964
	業務委託費	4,004,007	2,936,618	1,067,389
	手数料	5,538	3,240	2,298
	保険料	108,880	22,030	86,850
	賃借料	498,096	521,496	△23,400
	土地・建物賃借料	240,000	360,000	△120,000
	租税公課	1,250	0	1,250
	諸会費	68,800	63,500	5,300
雑費(事務)	44,104	935,861	△891,757	
その他の費用(県共済会退職金分)	18,131	909,016	△890,885	
その他の雑費(事務)	25,973	26,845	△872	
減価償却費	6,538,889	6,491,547	47,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,861,018	△1,861,018	0	
サービス活動費用計(2)	90,612,058	99,231,594	△8,619,536	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,710,193	△1,013,197	12,723,390	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	61,092	46,384	14,708
	その他のサービス活動外収益	972,578	1,095,328	△122,750
	利用者等外給食収益	972,578	1,095,328	△122,750
	サービス活動外収益計(4)	1,033,670	1,141,712	△108,042
	支払利息	329,024	406,579	△77,555
	その他のサービス活動外費用	972,578	1,095,328	△122,750
	利用者等外給食費	972,578	1,095,328	△122,750
	サービス活動外費用計(5)	1,301,602	1,501,907	△200,305
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△267,932	△360,195	92,263
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,442,261	△1,373,392	12,815,653
特別増減	収益	0	500,000	△500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	△500,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,450,000	0	3,450,000
	特別費用計 (9)	3,450,000	0	3,450,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,450,000	500,000	△3,950,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,992,261	△873,392	8,865,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,110,694	51,984,086	△873,392
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,102,955	51,110,694	7,992,261
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,102,955	51,110,694	992,261

せいび四季が丘保育園拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
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>17,041,092</b>	<b>16,863,370</b>	<b>177,722</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,576,109</b>	<b>7,909,399</b>	<b>△333,290</b>
現金預金	13,566,633	16,388,035	△2,821,402	事業未払金	2,264,669	2,563,112	△298,443
現金	6,483	20,334	△13,851	1年以内返済予定設備資金借入金	4,829,036	4,969,470	△140,434
小口現金(せいび四季が丘保育園)	6,483	20,334	△13,851	職員預り金	482,404	376,817	105,587
普通預金	13,560,150	16,367,701	△2,807,551	社会保険預り金	462,540	372,017	90,523
普通預金(せいび四季が丘保育園)	13,560,150	16,367,701	△2,807,551	雇用保険預り金	0	0	0
事業未収金	3,384,459	447,468	2,936,991	所得税預り金	0	0	0
立替金	0	27,867	△27,867	住民税預り金	0	0	0
前払金	90,000	0	90,000	県共済掛金預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	育成財団掛金預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の職員預り金	19,864	4,800	15,064
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>199,454,248</b>	<b>198,897,107</b>	<b>557,141</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,540,301</b>	<b>13,603,391</b>	<b>△5,063,090</b>
<b>基本財産</b>	<b>58,192,795</b>	<b>62,557,364</b>	<b>△4,364,569</b>	設備資金借入金	5,676,609	10,505,645	△4,829,036
建物	58,192,795	62,557,364	△4,364,569	退職給付引当金	2,863,692	3,097,746	△234,054
建物	58,192,795	62,557,364	△4,364,569	県共済会退職給与引当金	2,863,692	3,097,746	△234,054
建物(取得価額)	115,457,667	115,457,667	0	<b>負債の部合計</b>	<b>16,116,410</b>	<b>21,512,790</b>	<b>△5,396,380</b>
建物(減価償却累計額)	△57,264,872	△52,900,303	△4,364,569	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	141,261,453	136,339,743	4,921,710	基本金	0	0	0
建物	3,424,058	3,884,708	△460,650	国庫補助金等特別積立金	20,040,723	21,901,741	△1,861,018
建物	3,424,058	3,884,708	△460,650	その他の積立金	128,235,252	121,235,252	7,000,000
建物(取得価額)	8,432,046	8,432,046	0	人件費積立金	27,200,000	27,200,000	0
建物(減価償却累計額)	△5,007,988	△4,547,338	△460,650	保育所施設・設備整備積立金	101,035,252	94,035,252	7,000,000
構築物	4,672,758	5,718,484	△1,045,726	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>52,102,955</b>	<b>51,110,694</b>	<b>992,261</b>
構築物(取得価額)	13,977,869	13,977,869	0	(うち当期活動増減差額)	7,992,261	△873,392	8,865,653
構築物(減価償却累計額)	△9,305,111	△8,259,385	△1,045,726				
車輛運搬具	81,070	111,470	△30,400				
車輛運搬具(取得価額)	1,197,558	1,197,558	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△1,116,488	△1,086,088	△30,400				
器具及び備品	1,674,452	1,782,112	△107,660				
器具及び備品(取得価額)	12,034,578	11,704,494	330,084				
器具及び備品(減価償却累計額)	△10,360,126	△9,922,382	△437,744				
ソフトウェア	299,701	499,501	△199,800				
ソフトウェア(取得価額)	1,341,300	1,341,300	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,041,599	△841,799	△199,800				
退職給付引当資産	2,863,692	3,097,746	△234,054				
保育所繰越積立資産	27,200,000	27,200,000	0				
人件費積立資産	27,200,000	27,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	101,035,252	94,035,252	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産(普通預金)	70,934,752	63,934,752	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産(投資有価証券)	30,100,500	30,100,500	0				
その他の固定資産	10,470	10,470	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>200,378,930</b>	<b>194,247,687</b>	<b>6,131,243</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>216,495,340</b>	<b>215,760,477</b>	<b>734,863</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>216,495,340</b>	<b>215,760,477</b>	<b>734,863</b>