

第 66 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人 吉江学園  
福井県鯖江市西番町24字1番地1

子育て支援事業

# 子育て支援事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 |           |           |           | 純 資 産 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    | 3,319,831 | 3,193,659 | 126,172   | 次期繰越活動増減差額   | 3,319,831 | 3,193,659 | 126,172   |
| 現金預金    | 3,204,331 | 3,012,159 | 192,172   | (うち当期活動増減差額) | 137,172   | 237,919   | △ 100,747 |
| 事業未収金   | 0         | 181,500   | △ 181,500 |              |           |           |           |
| 未収金     | 115,500   | 0         | 115,500   | 純資産の部合計      | 3,319,831 | 3,193,659 | 126,172   |
| 資産の部合計  | 3,319,831 | 3,193,659 | 126,172   | 負債及び純資産の部合計  | 3,319,831 | 3,193,659 | 126,172   |

# 子育て支援事業 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

(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          |                           | 児童福祉事業収益              | [ 652,000 ]            | [ 1,488,500 ] | [ △ 836,500 ] |           |
|             |                           | その他の事業収益              | ( 652,000 )            | ( 1,488,500 ) | ( △ 836,500 ) |           |
|             |                           | 受託事業収益                | 652,000                | 1,488,500     | △ 836,500     |           |
|             |                           | サービス活動収益計(1)          | 652,000                | 1,488,500     | △ 836,500     |           |
| サービス活動増減の部  | 費用                        | 人件費                   | [ 428,308 ]            | [ 939,524 ]   | [ △ 511,216 ] |           |
|             |                           | 職員給料                  | 271,785                | 590,641       | △ 318,856     |           |
|             |                           | 職員賞与                  | 91,226                 | 197,199       | △ 105,973     |           |
|             |                           | 非常勤職員給付               | 9,727                  | 21,285        | △ 11,558      |           |
|             |                           | 法定福利費                 | 3,458                  | 15,337        | △ 11,879      |           |
|             |                           | 事業費                   | 52,112                 | 115,062       | △ 62,950      |           |
|             |                           | 給食費                   | [ 73,121 ]             | [ 275,475 ]   | [ △ 202,354 ] |           |
|             |                           | 保健衛生費                 | 44,076                 | 179,963       | △ 135,887     |           |
|             |                           | 教養娯楽費                 | 3,523                  | 8,480         | △ 4,957       |           |
|             |                           | 日用品費                  | 3,341                  | 8,306         | △ 4,965       |           |
|             |                           | 水道光熱費                 | 7,234                  | 17,251        | △ 10,017      |           |
|             |                           | 雑費                    | 12,024                 | 52,091        | △ 40,067      |           |
|             |                           | 事務費                   | 2,802                  | 8,598         | △ 5,796       |           |
|             |                           | 福利厚生費                 | 121                    | 786           | △ 665         |           |
|             |                           | 旅費                    | [ 13,435 ]             | [ 35,660 ]    | [ △ 22,225 ]  |           |
|             |                           | 研修費                   | 1,016                  | 2,910         | △ 1,894       |           |
|             |                           | 事務用品                  | 281                    | 1,961         | △ 1,680       |           |
|             |                           | 印刷製本費                 | 1,100                  | 3,202         | △ 2,102       |           |
|             |                           | 水道光熱費                 | 631                    | 1,672         | △ 1,041       |           |
|             |                           | 通信費                   | 360                    | 567           | △ 207         |           |
|             |                           | 手賃料                   | 1,006                  | 2,332         | △ 1,326       |           |
|             |                           | 土地・建物賃借料              | 294                    | 1,128         | △ 834         |           |
|             |                           | 諸会費                   | 1,095                  | 2,996         | △ 1,901       |           |
|             |                           | 雑費                    | 1,087                  | 2,019         | △ 932         |           |
|             |                           |                       | 1,104                  | 765           | 339           |           |
|             |                           |                       | 1,086                  | 2,996         | △ 1,910       |           |
|             |                           |                       | 269                    | 601           | △ 332         |           |
|             |                           |                       | 3,097                  | 7,198         | △ 4,101       |           |
|             |                           |                       | 420                    | 3,077         | △ 2,657       |           |
|             |                           |                       | 453                    | 1,607         | △ 1,154       |           |
|             |                           |                       | 136                    | 629           | △ 493         |           |
|             |                           |                       | サービス活動費用計(2)           | 514,864       | 1,250,659     | △ 735,795 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 137,136               | 237,841                | △ 100,705     |               |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        | 受取利息配当金収益             | [ 36 ]                 | [ 78 ]        | [ △ 42 ]      |           |
|             |                           | サービス活動外収益計(4)         | 36                     | 78            | △ 42          |           |
|             |                           | 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) | 36            | 78            | △ 42      |
|             |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 137,172                | 237,919       | △ 100,747     |           |
| 特別増減の部      | 収益                        | 特別収益計(8)              | 0                      | 0             | 0             |           |
|             |                           | 費用                    | 特別費用計(9)               | 0             | 0             | 0         |
|             |                           |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0             | 0             | 0         |
|             |                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 137,172                | 237,919       | △ 100,747     |           |
| 繰越活動        | 前期繰越活動増減差額(12)            |                       | [ 3,193,659 ]          | [ 2,955,740 ] | [ 237,919 ]   |           |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                       | 3,330,831              | 3,193,659     | 137,172       |           |
|             | 基本金取崩額(14)                |                       | [ 0 ]                  | [ 0 ]         | [ 0 ]         |           |
|             |                           | その他の積立金取崩額(15)        | [ 0 ]                  | [ 0 ]         | [ 0 ]         |           |

| 勘定科目   |                                        | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|--------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16)                         | [ 0 ]     | [ 0 ]     | [ 0 ]     |
|        | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,330,831 | 3,193,659 | 137,172   |

# 子育て支援事業 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

(単位：円)

| 勘定科目                   |              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入                     | 児童福祉事業収入     | [ 285,000 ] | [ 652,000 ] | [△ 367,000] |
|                        | その他の事業収入     | ( 285,000 ) | ( 652,000 ) | (△ 367,000) |
|                        | 受託事業収入       | 285,000     | 652,000     | △ 367,000   |
|                        | 受取利息配当金収入    | [ 1,000 ]   | [ 36 ]      | [ 964 ]     |
|                        | その他の収入       | [ 1,000 ]   | [ 0 ]       | [ 1,000 ]   |
|                        | 雑収入          | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 事業活動収入計(1)             |              | 287,000     | 652,036     | △ 365,036   |
| 事業活動による収支              | 人件費支出        | [ 200,000 ] | [ 428,308 ] | [△ 228,308] |
|                        | 職員給料支出       | 126,000     | 271,785     | △ 145,785   |
|                        | 職員賞与支出       | 42,000      | 91,226      | △ 49,226    |
|                        | 非常勤職員給与支出    | 5,000       | 9,727       | △ 4,727     |
|                        | 退職給付支出       | 3,000       | 3,458       | △ 458       |
|                        | 法定福利費支出      | 24,000      | 52,112      | △ 28,112    |
|                        | 事業費支出        | [ 44,000 ]  | [ 73,121 ]  | [△ 29,121]  |
|                        | 給食費支出        | 21,000      | 44,076      | △ 23,076    |
|                        | 保健衛生費支出      | 2,000       | 3,523       | △ 1,523     |
|                        | 教養娯楽費支出      | 2,000       | 3,341       | △ 1,341     |
|                        | 日用品費支出       | 4,000       | 7,234       | △ 3,234     |
|                        | 水道光熱費支出      | 11,000      | 12,024      | △ 1,024     |
|                        | 燃料費支出        | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                        | 消耗器具備品費支出    | 2,000       | 2,802       | △ 802       |
|                        | 雑費支出         | 1,000       | 121         | 879         |
|                        | 事務費支出        | [ 20,000 ]  | [ 13,435 ]  | [ 6,565 ]   |
|                        | 福利厚生費支出      | 1,000       | 1,016       | △ 16        |
|                        | 旅費交通費支出      | 4,000       | 281         | 3,719       |
|                        | 研修研究費支出      | 1,000       | 1,100       | △ 100       |
|                        | 事務消耗品費支出     | 1,000       | 631         | 369         |
|                        | 印刷製本費支出      | 1,000       | 360         | 640         |
|                        | 水道光熱費支出      | 1,000       | 1,006       | △ 6         |
|                        | 修繕費支出        | 1,000       | 294         | 706         |
|                        | 通信運搬費支出      | 1,000       | 1,095       | △ 95        |
|                        | 業務委託費支出      | 1,000       | 1,087       | △ 87        |
|                        | 手数料支出        | 1,000       | 1,104       | △ 104       |
|                        | 保険料支出        | 1,000       | 1,086       | △ 86        |
|                        | 賃借料支出        | 1,000       | 269         | 731         |
|                        | 土地・建物賃借料支出   | 2,000       | 3,097       | △ 1,097     |
|                        | 保守料支出        | 1,000       | 420         | 580         |
|                        | 諸会費支出        | 1,000       | 453         | 547         |
|                        | 雑支           | 1,000       | 136         | 864         |
|                        | 事業活動支出計(2)   |             | 264,000     | 514,864     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |              | 23,000      | 137,172     | △ 114,172   |
| 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           |             |             |             |
| 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           |
| その他の活動による              | 収入           |             |             |             |
|                        | その他の活動収入計(7) | 0           | 0           | 0           |
| 支出                     |              |             |             |             |

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)        | 差異(A)-(B)     |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 収<br>支                          | 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) | 0         | 0            | 0             |
| 予                               | 備                       | [         | ———          | [             |
|                                 | 費                       | 141,000]  |              | 141,000]      |
|                                 | 支                       |           |              |               |
|                                 | 出(10)                   |           |              |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 118,000 | 137,172      | △ 255,172     |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)           |                         | [ 0]      | [ 3,193,659] | [△ 3,193,659] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △ 118,000 | 3,330,831    | △ 3,448,831   |