

資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 富山YMCA福祉会 合

区分名： 社会福祉事業

(単位： 円)

勘定科目		予 算	当月発生	決 算	差 異
業 務 活 動 収 入	児童福祉事業収入	10,900,000	227,949	12,894,759	△ 1,994,759
	私的契約利用料収入 学童	3,300,000	204,530	4,819,840	△ 1,519,840
	その他の事業収入	7,600,000	23,419	8,074,919	△ 474,919
	補助金事業収入 学童	7,600,000	23,419	8,074,919	△ 474,919
	保育事業収入	354,849,380	61,579,609	360,341,567	△ 5,492,187
	施設型給付費収入	303,377,380	39,317,610	308,428,348	△ 5,050,968
	施設型給付費収入	237,777,380	36,001,670	251,800,600	△ 14,023,220
	保育料収入	65,600,000	3,315,940	56,627,748	8,972,252
	特例地域型保育給付費収入	0	129,980	129,980	△ 129,980
	利用者負担金収入	0	129,980	129,980	△ 129,980
	利用者等利用料収入	120,000	7,500	99,500	20,500
	利用者等利用料収入(一般)	120,000	7,500	99,500	20,500
	私的契約利用料収入 延長保育料	1,010,000	169,900	1,483,700	△ 473,700
	私的契約利用料収入 一時保育	1,260,000	152,850	584,870	675,130
	その他の事業収入	49,082,000	21,801,769	49,615,169	△ 533,169
	補助金事業収入(公費)	41,132,000	21,576,269	41,427,669	△ 295,669
	受託事業収入(公費)	7,950,000	225,500	8,187,500	△ 237,500
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000
	受取利息配当金収入	5,000	4,817	7,875	△ 2,875
受取利息配当金収入	5,000	4,817	7,875	△ 2,875	
その他の収入	11,410,000	2,561,520	18,860,291	△ 7,450,291	
雑収入	4,550,000	918,580	4,792,047	△ 242,047	
主食代 集金分	6,090,000	1,595,940	13,281,744	△ 7,191,744	
駐車場代 集金分	770,000	47,000	786,500	△ 16,500	
事業活動収入計	377,394,380	64,373,895	392,104,492	△ 14,710,112	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	288,617,352	22,727,444	273,929,746	14,687,606
	職員給料支出	143,362,400	12,988,330	136,786,782	6,575,618
	職員諸手当	24,738,380	1,905,244	31,779,640	△ 7,041,260
	職員賞与支出	42,419,576	0	40,473,862	1,945,714
	非常勤職員給与支出	31,634,138	2,948,063	23,786,365	7,847,773
	派遣職員費支出	10,926,400	1,423,537	10,132,773	793,627
	退職給付支出	3,668,500	△ 89,000	2,892,500	776,000
	法定福利費支出	31,867,958	3,551,270	28,077,824	3,790,134
	事業費支出	41,490,000	7,547,516	43,790,072	△ 2,300,072
	給食費支出	24,230,000	4,098,092	24,050,729	179,271
	消耗品費	130,000	0	0	130,000
	保健衛生費支出	950,000	936,577	1,825,480	△ 875,480
	保育材料費支出	1,180,000	369,026	1,538,007	△ 358,007
	水道光熱費支出	7,300,000	924,895	6,716,215	583,785
	燃料費支出	100,000	0	0	100,000
	消耗器具備品費支出(事業費)	2,280,000	332,570	3,572,722	△ 1,292,722
	賃借料支出	300,000	43,848	361,044	△ 61,044
	教育指導費支出	400,000	26,241	304,984	95,016
	雑支出(事業費)	4,620,000	816,267	5,420,891	△ 800,891
	事務費支出	23,583,000	3,602,339	29,371,089	△ 5,788,089
福利厚生費支出	1,590,000	127,628	1,738,114	△ 148,114	
旅費交通費支出	630,000	7,300	729,080	△ 99,080	
研修研究費支出	960,000	17,752	993,621	△ 33,621	
事務消耗品費支出	1,510,000	479,303	1,239,964	270,036	
印刷製本費支出	490,000	45,217	350,226	139,774	
水道光熱費支出	570,000	52,065	601,501	△ 31,501	
修繕費支出	2,350,000	561,800	5,790,426	△ 3,440,426	
通信運搬費支出	630,000	60,256	703,340	△ 73,340	
会議費支出	103,000	60,000	200,953	△ 97,953	

勘定科目		予 算	当月発生	決 算	差 異
支	広報費支出	390,000	4,665	83,293	306,707
	業務委託費支出	8,840,000	1,308,014	11,958,323	△ 3,118,323
	手数料支出	20,000	0	0	20,000
	保険料支出	900,000	326,090	422,685	477,315
	賃借料支出	3,450,000	334,676	3,548,370	△ 98,370
	租税公課支出	120,000	0	2,100	117,900
	保守料支出	230,000	0	0	230,000
	諸会費支出	300,000	145,000	409,400	△ 109,400
	雑支出（事務費）	500,000	72,573	599,693	△ 99,693
	支払利息支出	312,300	28,827	359,178	△ 46,878
	支払利息支出	312,300	28,827	359,178	△ 46,878
事業活動支出計	354,002,652	33,906,126	347,450,085	6,552,567	
事業活動資金収支差額	23,391,728	30,467,769	44,654,407	△ 21,262,679	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000	1,000	△ 1,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000	1,000	△ 1,000
	施設整備等収入計	1,000,000	1,000	1,000	999,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,034,000	2,552,000	13,974,000	60,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,034,000	2,552,000	13,974,000	60,000
	固定資産取得支出	2,000,000	903,819	1,299,619	700,381
	器具及び備品取得支出	2,000,000	903,819	1,299,619	700,381
	施設整備等支出計	16,034,000	3,455,819	15,273,619	760,381
施設整備等資金収支差額	△ 15,034,000	△ 3,454,819	△ 15,272,619	238,619	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
	修繕積立預金取崩収入	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動収入計	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
予備費支出		0	—	—	0
		0	—	—	0
当期資金収支差額合計	8,357,728	27,012,950	39,381,788	△ 31,024,060	
前期末支払資金残高	52,239,164	0	35,217,304	17,021,860	
当期末支払資金残高	60,596,892	27,012,950	74,599,092	△ 14,002,200	

事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 富山YMCA福祉会 合

区分名： 社会福祉事業

(単位： 円)

勘定科目		当 月 発 生	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 費	児童福祉事業収益	227,949	12,894,759	12,909,050	△ 14,291
	私的契約利用料収益 学童	204,530	4,819,840	5,337,550	△ 517,710
	その他の事業収益	23,419	8,074,919	7,571,500	503,419
	補助金事業収益 学童	23,419	8,074,919	7,571,500	503,419
	保育事業収益	61,579,609	360,341,567	334,498,909	25,842,658
	施設型給付費収益	39,317,610	308,428,348	252,367,220	56,061,128
	施設型給付費収益	36,001,670	251,800,600	209,101,710	42,698,890
	利用者負担金収益	3,315,940	56,627,748	43,265,510	13,362,238
	特例地域型保育給付費収益	129,980	129,980	32,381,070	△ 32,251,090
	利用者負担金収益	129,980	129,980	32,381,070	△ 32,251,090
	利用者等利用料収益	7,500	99,500	0	99,500
	利用者等利用料収益(一般)	7,500	99,500	0	99,500
	私的契約利用料収益 延長保育	169,900	1,483,700	1,554,600	△ 70,900
	私的契約利用料収益 一時保育	152,850	584,870	1,177,300	△ 592,430
	その他の事業収益	21,801,769	49,615,169	47,018,719	2,596,450
	補助金事業収益(公費)	21,576,269	41,427,669	39,165,719	2,261,950
	受託事業収益(公費)	225,500	8,187,500	7,853,000	334,500
	経常経費寄附金収益	0	0	540,000	△ 540,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	540,000	△ 540,000
サービス活動収益計	61,807,558	373,236,326	347,947,959	25,288,367	
ス タ フ 活 動 費	人件費	22,727,444	273,929,746	250,483,482	23,446,264
	職員給料	12,988,330	136,786,782	125,322,594	11,464,188
	職諸手当	1,905,244	31,779,640	29,170,503	2,609,137
	職員賞与	0	40,473,862	37,237,443	3,236,419
	非常勤職員給与	2,948,063	23,786,365	21,593,131	2,193,234
	派遣職員費	1,423,537	10,132,773	5,407,965	4,724,808
	退職給付費用	△ 89,000	2,892,500	2,892,500	0
	法定福利費	3,551,270	28,077,824	28,859,346	△ 781,522
	事業費	7,547,516	43,790,072	41,649,590	2,140,482
	給食費	4,098,092	24,050,729	22,804,439	1,246,290
	保健衛生費	936,577	1,825,480	682,458	1,143,022
	保育材料費	369,026	1,538,007	1,173,030	364,977
	水道光熱費	924,895	6,716,215	6,924,313	△ 208,098
	消耗器具備品費	332,570	3,572,722	4,517,394	△ 944,672
	賃借料	43,848	361,044	279,531	81,513
	教育指導費	26,241	304,984	276,525	28,459
	雑費	816,267	5,420,891	4,991,900	428,991
	事務費	3,602,339	29,371,089	22,155,209	7,215,880
	福利厚生費	127,628	1,738,114	1,619,233	118,881
	旅費交通費	7,300	729,080	547,175	181,905
	研修研究費	17,752	993,621	850,614	143,007
	事務消耗品費	479,303	1,239,964	1,073,247	166,717
	印刷製本費	45,217	350,226	408,244	△ 58,018
	水道光熱費	52,065	601,501	461,749	139,752
	修繕費	561,800	5,790,426	4,736,436	1,053,990
	通信運搬費	60,256	703,340	559,649	143,691
	会議費	60,000	200,953	146,882	54,071
広報費	4,665	83,293	348,404	△ 265,111	
業務委託費	1,308,014	11,958,323	7,861,210	4,097,113	
保険料	326,090	422,685	421,614	1,071	
賃借料	334,676	3,548,370	2,137,689	1,410,681	
租税公課	0	2,100	39,000	△ 36,900	
諸会費	145,000	409,400	373,980	35,420	
雑費	72,573	599,693	570,083	29,610	
減価償却費	22,133,738	22,133,738	22,138,785	△ 5,047	
減価償却費	22,133,738	22,133,738	22,138,785	△ 5,047	

勘定科目		当 月 発 生	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,894,181	△ 12,894,181	△ 12,476,815	△ 417,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,894,181	△ 12,894,181	△ 12,476,815	△ 417,366
	サービス活動費用計	43,116,856	356,330,464	323,950,251	32,380,213
	サービス活動増減差額	18,690,702	16,905,862	23,997,708	△ 7,091,846
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,817	7,875	9,749	△ 1,874
	受取利息配当金収益	4,817	7,875	9,749	△ 1,874
	その他のサービス活動外収益	2,561,520	18,860,291	12,130,329	6,729,962
	雑収益	918,580	4,792,047	4,451,424	340,623
	主食代 集金分	1,595,940	13,281,744	7,213,905	6,067,839
	駐車場代 集金分	47,000	786,500	465,000	321,500
	サービス活動外収益計	2,566,337	18,868,166	12,140,078	6,728,088
費 用	支払利息	28,827	359,178	361,509	△ 2,331
	支払利息	28,827	359,178	361,509	△ 2,331
	サービス活動外費用計	28,827	359,178	361,509	△ 2,331
	サービス活動外増減差額	2,537,510	18,508,988	11,778,569	6,730,419
	経常増減差額	21,228,212	35,414,850	35,776,277	△ 361,427
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	1,000	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収益	1,000	1,000	0	1,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,699,240	△ 1,699,240
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,699,240	△ 1,699,240
	特別収益計	1,000	1,000	1,699,240	△ 1,698,240
	固定資産売却損・処分損	0	0	178,353,256	△ 178,353,256
	建物売却損・処分損	0	0	178,353,256	△ 178,353,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 137,384,522	137,384,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 137,384,522	137,384,522
	国庫補助金等特別積立金積立額	452,819	452,819	378,070,344	△ 377,617,525
国庫補助金等特別積立金積立額	452,819	452,819	378,070,344	△ 377,617,525	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,699,240	△ 1,699,240	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,699,240	△ 1,699,240	
	特別費用計	452,819	452,819	420,738,318	△ 420,285,499
	特別増減差額	△ 451,819	△ 451,819	△ 419,039,078	418,587,259
	当期活動増減差額	20,776,393	34,963,031	△ 383,262,801	418,225,832
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	0	29,169,218	434,432,019	△ 405,262,801
	当期末繰越活動増減差額	20,776,393	64,132,249	51,169,218	12,963,031
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立預金取崩額	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	22,000,000	△ 22,000,000
	人件費積立預金積立額	0	0	7,000,000	△ 7,000,000
修繕積立預金積立額	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	次期繰越活動増減差額	20,776,393	74,132,249	29,169,218	44,963,031

貸借対照表

平成32年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 富山YMCA福祉会 合

区分名： 社会福祉事業

(単位： 円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	86,190,997	60,067,222	26,123,775
現金預金	52,854,079	31,353,727	21,500,352
小口現金	50,000	0	50,000
北陸銀行本店普通預金	21,930,051	3,770,783	18,159,268
富山第一銀行堤町支店普通預金	1,768,007	2,969,998	△ 1,201,991
富山信用金庫本店普通預金	5,014,731	12,099,169	△ 7,084,438
北陸銀行本店普通預金ふなはし	22,704,954	10,503,480	12,201,474
J Aバンクふなはし	386,215	595,032	△ 208,817
富山第一銀行普通預金ふなはし	799,146	1,215,903	△ 416,757
富山第一銀行堤町支店定期預金	49,571	49,571	0
富山信用金庫本店定期預金	151,404	149,791	1,613
未収金	33,208,608	28,403,489	4,805,119
立替金	0	11,960	△ 11,960
前払金	128,310	248,046	△ 119,736
仮払金	0	50,000	△ 50,000
固定資産	486,054,473	516,888,592	△ 30,834,119
基本財産	420,461,969	440,048,733	△ 19,586,764
建物	410,461,969	430,048,733	△ 19,586,764
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	65,592,504	76,839,859	△ 11,247,355
建物	3,787,563	4,775,933	△ 988,370
構築物	764,003	1,218,553	△ 454,550
機械及び装置	1	1	0
器具及び備品	4,090,508	3,894,943	195,565
人件費積立預金	28,500,000	28,500,000	0
修繕積立預金	27,450,429	37,450,429	△ 10,000,000
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	572,245,470	576,955,814	△ 4,710,344
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	25,565,905	38,823,918	△ 13,258,013
事業未払金	9,664,835	10,441,958	△ 777,123
1年以内返済予定設備資金借入金	13,974,000	13,974,000	0
預り金	1,927,070	14,407,960	△ 12,480,890
固定負債	138,496,000	152,470,000	△ 13,974,000
設備資金借入金	138,496,000	152,470,000	△ 13,974,000
負債の部合計	164,061,905	191,293,918	△ 27,232,013
純 資 産 の 部			
基本金	14,250,000	14,250,000	0
基本金	14,250,000	14,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	256,850,887	269,292,249	△ 12,441,362
国庫補助金等特別積立金	256,850,887	269,292,249	△ 12,441,362
その他の積立金	62,950,429	72,950,429	△ 10,000,000
人件費積立金	34,500,000	34,500,000	0
修繕積立金	27,450,429	37,450,429	△ 10,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	74,132,249	29,169,218	44,963,031
(うち当期活動増減差額)	34,963,031	△ 383,262,801	418,225,832
純資産の部合計	408,183,565	385,661,896	22,521,669
負債及び純資産の部合計	572,245,470	576,955,814	△ 4,710,344