

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	222,160,000	221,754,890	405,110		
	経常経費寄附金収入	4,405,000	4,405,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	349	1,651		
	その他の収入	300,000	289,324	10,676		
	事業活動収入計	226,867,000	226,449,563	417,437		
	事業活動による支出	人件費支出	167,360,000	167,170,649	189,351	
事業費支出		28,200,000	28,140,403	59,597		
事務費支出		21,180,000	21,093,579	86,421		
支払利息支出		270,000	263,143	6,857		
事業活動支出計		217,010,000	216,667,774	342,226		
	事業活動資金収支差額	9,857,000	9,781,789	75,211		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,566,024	33,976		
	施設整備等収入計	1,600,000	1,566,024	33,976		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,850,000	6,757,521	92,479	
		その他の施設整備等による支出	1,272,000	1,272,000	0	
	施設整備等支出計	8,122,000	8,029,521	92,479		
	施設整備等資金収支差額	△ 6,522,000	△ 6,463,497	△ 58,503		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0		
	積立資産取崩収入	17,100,000	17,090,419	9,581		
	その他の活動による収入	100,000	90,096	9,904		
	その他の活動収入計	20,153,000	20,133,515	19,485		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0		
	その他の活動による支出	11,400,000	11,357,545	42,455		
	その他の活動支出計	16,900,000	16,857,545	42,455		
	その他の活動資金収支差額	3,253,000	3,275,970	△ 22,970		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	6,588,000	6,594,262	△ 6,262		
	前期末支払資金残高	37,682,137	37,682,137	0		
	当期末支払資金残高	44,270,137	44,276,399	△ 6,262		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	セヴァ・子ども学園拠点	セヴァノーチェ学園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	149,414,241	72,340,649	221,754,890	0	221,754,890
	経常経費寄附金収入	4,405,000	0	0	4,405,000	0	4,405,000
	受取利息配当金収入	34	65	250	349	0	349
	その他の収入	0	289,324	0	289,324	0	289,324
	事業活動収入計	4,405,034	149,703,630	72,340,899	226,449,563	0	226,449,563
	人件費支出	0	119,786,602	47,384,047	167,170,649	0	167,170,649
	事業費支出	0	18,291,250	9,849,153	28,140,403	0	28,140,403
	事務費支出	2,467,976	11,952,993	6,672,610	21,093,579	0	21,093,579
	支払利息支出	0	263,143	0	263,143	0	263,143
	事業活動支出計	2,467,976	150,293,988	63,905,810	216,667,774	0	216,667,774
事業活動資金収支差額	1,937,058	△ 590,358	8,435,089	9,781,789	0	9,781,789	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	800,000	766,024	1,566,024	0	1,566,024
	施設整備等収入計	0	800,000	766,024	1,566,024	0	1,566,024
	固定資産取得支出	0	5,888,343	869,178	6,757,521	0	6,757,521
	その他の施設整備等による支出	0	1,272,000	0	1,272,000	0	1,272,000
	施設整備等支出計	0	7,160,343	869,178	8,029,521	0	8,029,521
施設整備等資金収支差額	0	△ 6,360,343	△ 103,154	△ 6,463,497	0	△ 6,463,497	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	2,953,000	0	2,953,000	0	2,953,000
	積立資産取崩収入	0	17,090,419	0	17,090,419	0	17,090,419
	拠点区分間繰入金収入	7,330,082	0	0	7,330,082	7,330,082	0
	その他の活動による収入	0	90,096	0	90,096	0	90,096
	その他の活動収入計	7,330,082	20,133,515	0	27,463,597	7,330,082	20,133,515
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,764,554	2,565,528	7,330,082	7,330,082	0
	その他の活動による支出	9,267,126	2,090,419	0	11,357,545	0	11,357,545
	その他の活動支出計	9,267,126	12,354,973	2,565,528	24,187,627	7,330,082	16,857,545
	その他の活動資金収支差額	△ 1,937,044	7,778,542	△ 2,565,528	3,275,970	0	3,275,970
当期資金収支差額合計	14	827,841	5,766,407	6,594,262	0	6,594,262	
前期末支払資金残高	0	31,903,597	5,778,540	37,682,137	0	37,682,137	
当期末支払資金残高	14	32,731,438	11,544,947	44,276,399	0	44,276,399	

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	4,405,000	4,405,000	0	
	受取利息配当金収入	0	34	△ 34	
	事業活動収入計	4,405,000	4,405,034	△ 34	
	支出				
	事務費支出	2,511,000	2,467,976	43,024	
	旅費交通費支出	300,000	293,033	6,967	
	会議費支出	1,700,000	1,681,868	18,132	
	手数料支出	1,000	648	352	
	渉外費支出	310,000	304,072	5,928	
雑支出	200,000	188,355	11,645		
事業活動支出計	2,511,000	2,467,976	43,024		
事業活動資金収支差額	1,894,000	1,937,058	△ 43,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,406,000	7,330,082	75,918	
	その他の活動収入計	7,406,000	7,330,082	75,918	
	支出				
	その他の活動による支出	9,300,000	9,267,126	32,874	
	周年行事費用支出	9,300,000	9,267,126	32,874	
その他の活動支出計	9,300,000	9,267,126	32,874		
その他の活動資金収支差額	△ 1,894,000	△ 1,937,044	43,044		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	14	△ 14		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	14	△ 14		

セヴァ・子ども学園拠点 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

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	149,650,000	149,414,241	235,759	
	委託費収入	127,500,000	127,451,420	48,580	
	利用者等利用料収入	4,150,000	4,124,935	25,065	
	利用者等利用料収入(一般)	4,150,000	4,124,935	25,065	
	その他の事業収入	18,000,000	17,837,886	162,114	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	17,837,886	162,114	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	その他の収入	300,000	289,324	10,676	
	雑収入	300,000	289,324	10,676	
	事業活動収入計	149,951,000	149,703,630	247,370	
事業活動による支出	人件費支出	119,880,000	119,786,602	93,398	
	職員給料支出	82,800,000	82,777,866	22,134	
	職員賞与支出	11,160,000	11,160,000	0	
	非常勤職員給与支出	480,000	477,126	2,874	
	派遣職員費支出	10,390,000	10,384,580	5,420	
	退職給付支出	2,150,000	2,140,041	9,959	
	法定福利費支出	12,900,000	12,846,989	53,011	
	事業費支出	18,320,000	18,291,250	28,750	
	給食費支出	8,190,000	8,188,642	1,358	
	保健衛生費支出	240,000	234,657	5,343	
	医療費支出	10,000	8,771	1,229	
	保育材料費支出	1,840,000	1,836,755	3,245	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,795,108	4,892	
	消耗器具備品費支出	1,590,000	1,584,859	5,141	
	保険料支出	40,000	37,647	2,353	
	教育指導費支出	30,000	31,707	△ 1,707	
	車輛費支出	2,740,000	2,736,765	3,235	
	行事費支出	740,000	737,958	2,042	
	雑支出	100,000	98,381	1,619	
	事務費支出	12,000,000	11,952,993	47,007	
	福利厚生費支出	630,000	627,255	2,745	
	職員被服費支出	130,000	125,287	4,713	
	旅費交通費支出	1,240,000	1,239,960	40	
	研修研究費支出	130,000	116,589	13,411	
	事務消耗品費支出	550,000	549,189	811	
	修繕費支出	140,000	141,729	△ 1,729	
	通信運搬費支出	790,000	792,914	△ 2,914	
	会議費支出	70,000	81,545	△ 11,545	
	広報費支出	30,000	23,790	6,210	
	業務委託費支出	2,760,000	2,751,674	8,326	
	手数料支出	2,300,000	2,288,793	11,207	
	保険料支出	1,010,000	1,002,938	7,062	
	賃借料支出	610,000	605,682	4,318	
租税公課支出	20,000	17,354	2,646		
諸会費支出	860,000	857,950	2,050		
雑支出	730,000	730,344	△ 344		
支払利息支出	270,000	263,143	6,857		
事業活動支出計	150,470,000	150,293,988	176,012		
事業活動資金収支差額	△ 519,000	△ 590,358	71,358		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計	800,000	800,000	0	
	固定資産取得支出	5,950,000	5,888,343	61,657	
	建物取得支出	750,000	734,659	15,341	
	構築物取得支出	650,000	631,928	18,072	
	器具及び備品取得支出	4,050,000	4,030,356	19,644	
	ソフトウェア取得支出	500,000	491,400	8,600	
	その他の施設整備等による支出	1,272,000	1,272,000	0	
	長期未払金支出	1,272,000	1,272,000	0	
施設整備等支出計	7,222,000	7,160,343	61,657		
施設整備等資金収支差額	△ 6,422,000	△ 6,360,343	△ 61,657		
長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,100,000	17,090,419	9,581		
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,090,419	9,581		
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動による収入	100,000	90,096	9,904		
	長期前払費用収入	100,000	90,096	9,904		
	その他の活動収入計	20,153,000	20,133,515	19,485		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,810,000	4,764,554	45,446	
		その他の活動による支出	2,100,000	2,090,419	9,581	
		基金特別掛金支出	2,100,000	2,090,419	9,581	
その他の活動支出計		12,410,000	12,354,973	55,027		
その他の活動資金収支差額		7,743,000	7,778,542	△ 35,542		
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		802,000	827,841	△ 25,841		
前期末支払資金残高		31,903,597	31,903,597	0		
当期末支払資金残高		32,705,597	32,731,438	△ 25,841		

セヴァノーチェ学園拠点 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

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	72,510,000	72,340,649	169,351	
	委託費収入	65,400,000	65,313,590	86,410	
	利用者等利用料収入	1,810,000	1,820,169	△ 10,169	
	利用者等利用料収入（公費）	10,000	12,743	△ 2,743	
	利用者等利用料収入（一般）	1,800,000	1,807,426	△ 7,426	
	その他の事業収入	5,300,000	5,206,890	93,110	
	補助金事業収入（公費）	5,300,000	5,206,890	93,110	
	受取利息配当金収入	1,000	250	750	
	事業活動収入計	72,511,000	72,340,899	170,101	
	事業活動に要する支出	人件費支出	47,480,000	47,384,047	95,953
職員給料支出		31,600,000	31,544,356	55,644	
職員賞与支出		3,970,000	3,970,000	0	
非常勤職員給与支出		260,000	256,914	3,086	
派遣職員費支出		5,590,000	5,591,698	△ 1,698	
退職給付支出		960,000	951,656	8,344	
法定福利費支出		5,100,000	5,069,423	30,577	
事業費支出		9,880,000	9,849,153	30,847	
給食費支出		4,410,000	4,409,270	730	
保健衛生費支出		130,000	126,354	3,646	
医療費支出		10,000	4,726	5,274	
保育材料費支出		990,000	989,024	976	
水道光熱費支出		1,510,000	1,505,063	4,937	
消耗器具備品費支出		850,000	853,391	△ 3,391	
保険料支出		20,000	20,271	△ 271	
教育指導費支出		20,000	17,073	2,927	
車輛費支出		1,480,000	1,473,644	6,356	
行事費支出		400,000	397,362	2,638	
雑支出		60,000	52,975	7,025	
事務費支出		6,669,000	6,672,610	△ 3,610	
福利厚生費支出		380,000	373,673	6,327	
職員被服費支出		70,000	67,461	2,539	
旅費交通費支出		670,000	667,677	2,323	
研修研究費支出		70,000	82,781	△ 12,781	
事務消耗品費支出		300,000	295,715	4,285	
修繕費支出		80,000	76,315	3,685	
通信運搬費支出		430,000	426,957	3,043	
会議費支出		40,000	43,909	△ 3,909	
広報費支出		10,000	12,810	△ 2,810	
業務委託費支出		1,480,000	1,481,664	△ 1,664	
手数料支出		1,239,000	1,244,849	△ 5,849	
保険料支出		540,000	540,050	△ 50	
賃借料支出		330,000	326,138	3,862	
租税公課支出	10,000	9,346	654		
諸会費支出	630,000	628,000	2,000		
雑支出	390,000	395,265	△ 5,265		
事業活動支出計	64,029,000	63,905,810	123,190		
事業活動資金収支差額	8,482,000	8,435,089	46,911		
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	800,000	766,024	33,976	
	施設整備等補助金収入	800,000	766,024	33,976	
	施設整備等収入計	800,000	766,024	33,976	
	固定資産取得支出	900,000	869,178	30,822	
	建物取得支出	750,000	742,062	7,938	
構築物取得支出	150,000	127,116	22,884		
施設整備等支出計	900,000	869,178	30,822		
施設整備等資金収支差額	△ 100,000	△ 103,154	3,154		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,596,000	2,565,528	30,472	
	その他の活動支出計	2,596,000	2,565,528	30,472	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,596,000	△ 2,565,528	△ 30,472	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,786,000	5,766,407	19,593	
	前期末支払資金残高	5,778,540	5,778,540	0	
	当期末支払資金残高	11,564,540	11,544,947	19,593	