

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(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
流動資産	30,259,092	30,680,842	△ 421,750	流動負債	5,532,531	7,332,557	△ 1,800,026
現金預金	11,543,192	17,589,043	△ 6,045,851	事業未払金	3,704,002	6,609,760	△ 2,905,758
事業未収金	1,811,825	1,674,391	137,434	預り金	0	1,136	△ 1,136
未収補助金	16,904,075	11,417,408	5,486,667	職員預り金	1,828,529	721,661	1,106,868
固定資産	137,575,374	130,231,243	7,344,131	固定負債	0	3,361,358	△ 3,361,358
基本財産	42,926,290	46,506,524	△ 3,580,234	退職給付引当金	0	3,361,358	△ 3,361,358
土地	6,813,664	6,813,664	0	負債の部合計	5,532,531	10,693,915	△ 5,161,384
建物	36,112,626	39,692,860	△ 3,580,234	純資産の部			
その他の固定資産	94,649,084	83,724,719	10,924,365	基本金	10,294,640	10,294,640	0
建物	3,986,519	4,294,378	△ 307,859	国庫補助金等特別積立金	10,541,030	8,939,334	1,601,696
構築物	13,197,385	10,549,345	2,648,040	その他の積立金	72,000,000	62,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3	84,586	△ 84,583	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	4,784,777	2,527,852	2,256,925	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	680,400	907,200	△ 226,800	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	0	3,361,358	△ 3,361,358	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	69,466,265	68,984,196	482,069
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,482,069	10,475,588	6,481
				純資産の部合計	162,301,935	150,218,170	12,083,765
資産の部合計	167,834,466	160,912,085	6,922,381	負債及び純資産の部合計	167,834,466	160,912,085	6,922,381

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 綾東保育園

(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	103,579,100	103,653,238	△ 74,138	
	受託事業収入	4,415,000	4,415,027	△ 27	
	受取利息配当金収入	4,500	4,566	△ 66	
	その他の収入	1,147,000	1,158,232	△ 11,232	
	事業活動収入計	109,145,600	109,231,063	△ 85,463	
事業活動による支出	人件費支出	66,602,100	66,639,937	△ 37,837	
	事業費支出	11,841,630	11,861,146	△ 19,516	
	事務費支出	15,883,640	15,882,466	1,174	
	事業活動支出計	94,327,370	94,383,549	△ 56,179	
	事業活動資金収支差額	14,818,230	14,847,514	△ 29,284	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,505,900	3,505,942	△ 42	
	施設整備等収入計	3,505,900	3,505,942	△ 42	
	固定資産取得支出	6,975,180	6,975,180	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	6,975,180	6,975,180	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,469,280	△ 3,469,238	△ 42	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		1,348,950	1,378,276	△ 29,326	
前期末支払資金残高		23,348,285	23,348,285	0	
当期末支払資金残高		24,697,235	24,726,561	△ 29,326	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	103,653,238	94,962,920	8,690,318
		受託事業収益	4,415,027	4,287,911	127,116
	サービス活動収益計		108,068,265	99,250,831	8,817,434
	費用	人件費	66,639,937	60,564,489	6,075,448
		事業費	11,861,146	10,632,091	1,229,055
		事務費	15,882,466	14,194,274	1,688,192
		減価償却費	6,269,690	7,030,109	△ 760,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,904,246	△ 2,450,264	546,018
		サービス活動費用計	98,748,993	89,970,699	8,778,294
	サービス活動増減差額		9,319,272	9,280,132	39,140
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,566	9,330	△ 4,764
		その他のサービス活動外収益	1,158,232	1,186,126	△ 27,894
	サービス活動外収益計		1,162,798	1,195,456	△ 32,658
	費用				
サービス活動外費用計		0	0	0	
サービス活動外増減差額		1,162,798	1,195,456	△ 32,658	
経常増減差額		10,482,070	10,475,588	6,482	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,505,942	2,038,478	1,467,464
		特別収益計	3,505,942	2,038,478	1,467,464
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,505,942	2,038,478	1,467,464
		特別費用計	3,505,943	2,038,478	1,467,465
特別増減差額		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額		10,482,069	10,475,588	6,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		68,984,196	72,508,608	△ 3,524,412
	当期末繰越活動増減差額		79,466,265	82,984,196	△ 3,517,931
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額		69,466,265	68,984,196	482,069	