

## 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 中筋保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	154,322,000	161,784,769	△ 7,462,769	
	借入金利息補助金収入	0	60,300	△ 60,300	
	受取利息配当金収入	50,000	5,160	44,840	
	その他の収入	400,000	590,920	△ 190,920	
	事業活動収入計	154,772,000	162,441,149	△ 7,669,149	
支出	人件費支出	122,540,000	119,673,884	2,866,116	
	事業費支出	18,050,000	16,811,003	1,238,997	
	事務費支出	9,620,000	10,756,748	△ 1,136,748	
	支払利息支出	61,000	60,300	700	
	事業活動支出計	150,271,000	147,301,935	2,969,065	
事業活動資金収支差額	4,501,000	15,139,214	△ 10,638,214		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	2,831,776	△ 1,331,776	
	施設整備等収入計	1,500,000	2,831,776	△ 1,331,776	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000	0	
固定資産取得支出	2,491,000	1,215,600	1,275,400		
施設整備等支出計	6,001,000	4,725,600	1,275,400		
施設整備等資金収支差額	△ 4,501,000	△ 1,893,824	△ 2,607,176		
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				
	積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動支出計	0	3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,000,000	3,000,000		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	0	10,245,390	△ 10,245,390		
前期末支払資金残高	13,460,954	13,460,954	0		
当期末支払資金残高	13,460,954	23,706,344	△ 10,245,390		

## 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 中筋保育園

(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	161,784,769	176,357,713	△ 14,572,944
		サービス活動収益計	161,784,769	176,357,713	△ 14,572,944
	費用	人件費	119,673,884	127,265,792	△ 7,591,908
		事業費	16,811,003	16,412,017	398,986
		事務費	10,756,748	9,068,505	1,688,243
		減価償却費	9,087,657	9,122,483	△ 34,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,143,439	△ 8,225,165	81,726
		サービス活動費用計	148,185,853	153,643,632	△ 5,457,779
		サービス活動増減差額	13,598,916	22,714,081	△ 9,115,165
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	60,300	80,400
受取利息配当金収益			5,160	11,751	△ 6,591
その他のサービス活動外収益			590,920	761,330	△ 170,410
		サービス活動外収益計	656,380	853,481	△ 197,101
費用		支払利息	60,300	80,400	△ 20,100
		サービス活動外費用計	60,300	80,400	△ 20,100
	サービス活動外増減差額	596,080	773,081	△ 177,001	
経常増減差額		14,194,996	23,487,162	△ 9,292,166	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,831,776	3,076,958	△ 245,182
		特別収益計	2,831,776	3,076,958	△ 245,182
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,831,776	3,076,958	△ 245,182
		特別費用計	2,831,778	3,076,958	△ 245,180
	特別増減差額	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額		14,194,994	23,487,162	△ 9,292,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		26,216,576	22,729,414	3,487,162
	当期末繰越活動増減差額		40,411,570	46,216,576	△ 5,805,006
	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		3,000,000	20,000,000	△ 17,000,000
	次期繰越活動増減差額		37,411,570	26,216,576	11,194,994

## 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 中筋保育園

(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	31,201,912	18,811,435	12,390,477	流動負債	11,005,568	8,860,481	2,145,087
現金預金	7,972,957	9,632,999	△ 1,660,042	事業未払金	4,756,572	3,526,115	1,230,457
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,510,000	3,510,000	0
事業未収金	3,777,820	3,465,363	312,457	職員預り金	2,738,996	1,824,366	914,630
未収補助金	19,401,135	5,663,073	13,738,062				
固定資産	199,834,482	208,422,178	△ 8,587,696	固定負債	3,510,000	10,735,637	△ 7,225,637
基本財産	108,427,891	112,506,190	△ 4,078,299	設備資金借入金	3,510,000	7,020,000	△ 3,510,000
土地	6,990,880	6,990,880	0	退職給付引当金	0	3,715,637	△ 3,715,637
建物	101,437,011	105,515,310	△ 4,078,299	負債の部合計	14,515,568	19,596,118	△ 5,080,550
その他の固定資産	91,406,591	95,915,988	△ 4,509,397	純資産の部			
建物	21,355,974	24,716,797	△ 3,360,823	基本金	28,389,581	28,389,581	0
構築物	4,606,920	5,567,523	△ 960,603	国庫補助金等特別積立金	87,719,675	93,031,338	△ 5,311,663
器具及び備品	1,795,697	1,052,031	743,666	その他の積立金	63,000,000	60,000,000	3,000,000
ソフトウェア	648,000	864,000	△ 216,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	0	3,715,637	△ 3,715,637	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所繰越積立資産	41,000,000	41,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,411,570	26,216,576	11,194,994
				(うち当期活動増減差額)	14,194,994	23,487,162	△ 9,292,168
				純資産の部合計	216,520,826	207,637,495	8,883,331
資産の部合計	231,036,394	227,233,613	3,802,781	負債及び純資産の部合計	231,036,394	227,233,613	3,802,781