

## 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

社会福祉法人名 せんだん保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,140,000	123,277,962	△1,137,962	
	借入金利息補助金収入	110,000	109,000	1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,604	6,396	
	その他の収入	825,000	1,330,261	△505,261	
	事業活動収入計(1)	123,085,000	124,720,827	△1,635,827	
	支出				
	人件費支出	99,950,000	97,098,548	2,851,452	
	事業費支出	12,387,000	12,825,076	△438,076	
	事務費支出	6,550,000	6,261,491	288,509	
支払利息支出	220,000	217,700	2,300		
事業活動支出計(2)	119,107,000	116,402,815	2,704,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,978,000	8,318,012	△4,340,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,330,000	3,330,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,330,000	3,330,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0	
固定資産取得支出	500,000	1,544,520	△1,044,520		
施設整備等支出計(5)	4,940,000	5,984,520	△1,044,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	△2,654,520	1,044,520		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,565,000	△1,565,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,565,000	△1,565,000	
	支出				
積立資産支出	1,300,000	6,826,250	△5,526,250		
その他の活動支出計(8)	1,300,000	6,826,250	△5,526,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△5,261,250	3,961,250		
予備費支出(10)	1,068,000	—	1,068,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	402,242	△402,242		
前期末支払資金残高(12)	0	21,063,026	△21,063,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,465,268	△21,465,268		

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

社会福祉法人名 せんだん保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	123,277,962	121,307,300	1,970,662
	その他の収益	512,261	6,480	505,781
	サービス活動収益計(1)	123,790,223	121,313,780	2,476,443
	費用			
	人件費	96,859,798	92,909,665	3,950,133
	事業費	12,825,076	12,091,892	733,184
	事務費	6,261,491	2,684,024	3,577,467
減価償却費	5,520,430	5,547,487	△27,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,725,604	△3,729,104	3,500	
サービス活動費用計(2)	117,741,191	109,503,964	8,237,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,049,032	11,809,816	△5,760,784
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	109,000	125,000	△16,000
	受取利息配当金収益	3,604	8,652	△5,048
	その他のサービス活動外収益	818,000	756,250	61,750
	サービス活動外収益計(4)	930,604	889,902	40,702
	費用			
支払利息	217,700	247,950	△30,250	
サービス活動外費用計(5)	217,700	247,950	△30,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		712,904	641,952	70,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,761,936	12,451,768	△5,689,832
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,330,000	3,330,000	0
	特別収益計(8)	3,330,000	3,330,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,493	0	48,493
国庫補助金等特別積立金積立額	3,330,000	3,330,000	0	
特別費用計(9)	3,378,493	3,330,000	48,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,493	0	△48,493
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,713,443	12,451,768	△5,738,325
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	33,532,001	27,080,233	6,451,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,245,444	39,532,001	713,443
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	6,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,745,444	33,532,001	1,213,443

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 せんだん保育園

(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	26,216,765	24,215,994	2,000,771	流動負債	9,191,497	7,592,968	1,598,529
現金預金	25,559,333	23,993,194	1,566,139	事業未払金	748,096	584,640	163,456
現金	65,447	40,606	24,841	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
普通預金	18,176,839	13,111,944	5,064,895	未払費用	2,046,948	1,233,595	813,353
当座預金	7,317,047	10,840,644	△3,523,597	預り金	0	0	0
事業未収金	569,012	4,000	565,012	職員預り金	1,956,453	1,334,733	621,720
未収補助金	88,420	218,800	△130,380				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	209,721,803	208,494,956	1,226,847	固定負債	34,979,750	39,668,500	△4,688,750
基本財産	145,056,156	148,995,861	△3,939,705	設備資金借入金	23,600,000	28,040,000	△4,440,000
建物	145,056,156	148,995,861	△3,939,705	退職給付引当金	11,379,750	11,628,500	△248,750
建物（取得価額）	198,975,000	198,975,000	0	負債の部合計	44,171,247	47,261,468	△3,090,221
建物（減価償却累計額）	△53,918,844	△49,979,139	△3,939,705	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,665,647	59,499,095	5,166,552	基本金	7,503,960	7,503,960	0
建物	299,922	417,055	△117,133	第一号基本金	1,036,000	1,036,000	0
建物（取得価額）	2,551,500	2,551,500	0	第三号基本金	6,467,960	6,467,960	0
建物（減価償却累計額）	△2,251,578	△2,134,445	△117,133	国庫補助金等特別積立金	105,924,270	106,319,874	△395,604
構築物	2,999,095	3,590,947	△591,852	その他の積立金	43,593,647	38,093,647	5,500,000
構築物（取得価額）	8,500,500	8,500,500	0	人件費積立金	16,500,000	14,000,000	2,500,000
構築物（減価償却累計額）	△5,501,405	△4,909,553	△591,852	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	46,002	94,751	△48,749	備品等購入積立金	1,093,647	1,093,647	0
車輛運搬具（取得価額）	480,000	480,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△433,998	△385,249	△48,749	次期繰越活動増減差額	34,745,444	33,532,001	1,213,443
器具及び備品	6,158,231	5,409,595	748,636	(うち当期活動増減差額)	6,713,443	12,451,768	△5,738,325
器具及び備品（取得価額）	34,093,764	32,698,596	1,395,168				
器具及び備品（減価償却累計額）	△27,935,533	△27,289,001	△646,532				
ソフトウェア	189,000	264,600	△75,600				
退職給付引当資産	11,379,750	11,628,500	△248,750				
保育所繰越積立資産	21,593,647	19,093,647	2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	純資産の部合計	191,767,321	185,449,482	6,317,839
資産の部合計	235,938,568	232,710,950	3,227,618	負債及び純資産の部合計	235,938,568	232,710,950	3,227,618