

社会福祉法人 打越保育園

平成29年度決算報告書

自:平成29年 4月 1日

至:平成30年 3月31日

東京都八王子市長沼町793番地

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 打越保育園

(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	322,265,000	321,826,480	438,520	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,973	1,973	0	
	その他の収入	4,115,750	4,083,303	32,447	
	事業活動収入計(1)	326,382,723	325,911,756	470,967	
	支出				
	人件費支出	251,205,500	250,870,778	334,722	
	事業費支出	27,150,000	26,867,079	282,921	
	事務費支出	31,389,340	30,713,243	676,097	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	4,100,000	4,067,553	32,447	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	313,844,840	312,518,653	1,326,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,537,883	13,393,103	△855,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,056,600	6,005,374	51,226	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	749,088	749,088	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,805,688	6,754,462	51,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,805,688	△6,754,462	△51,226		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	118,169 0	—	118,169		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,614,026	6,638,641	△1,024,615		
前期末支払資金残高(12)	42,923,337	42,923,337	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,537,363	49,561,978	△1,024,615		

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 打越保育園

(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	321,826,480	237,953,465	83,873,015
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	321,826,480	237,953,465	83,873,015
	費用			
	人件費	255,035,547	192,672,304	62,363,243
	事業費	26,867,079	24,693,049	2,174,030
	事務費	30,713,243	21,171,229	9,542,014
	減価償却費	11,031,474	7,045,131	3,986,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△4,419,630	△3,245,391	△1,174,239
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	319,227,713	242,336,322	76,891,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,598,767	△4,382,857	6,981,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,973	21,582	△19,609
	その他のサービス活動外収益	4,083,303	3,105,129	978,174
	サービス活動外収益計(4)	4,085,276	3,126,711	958,565
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,067,553	3,105,129	962,424
サービス活動外費用計(5)	4,067,553	3,105,129	962,424	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,723	21,582	△3,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,616,490	△4,361,275	6,977,765	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	52,504,000	△52,504,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	52,504,000	△52,504,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	52,504,000	△52,504,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	9,055,641	△9,055,641	
特別費用計(9)	5	61,559,642	△61,559,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△9,055,642	9,055,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,616,485	△13,416,917	16,033,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,446,067	63,162,984	31,283,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,062,552	49,746,067	47,316,485
	その他の積立金取崩額(15)	0	44,700,000	△44,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,062,552	94,446,067	2,616,485

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 打越保育園

(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	59,668,588	60,681,725	△1,013,137	流動負債	29,185,034	31,922,955	△2,737,921
現金預金	57,634,708	6,794,425	50,840,283	事業未払金	7,166,124	11,309,681	△4,143,557
事業未収金	60,760	65,980	△5,220	その他の未払金	0	5,433,469	△5,433,469
未収補助金	974,000	53,378,520	△52,404,520	1年以内返済予定リース債務	749,088	0	749,088
前払費用	999,120	442,800	556,320	未払費用	1,088,492	1,015,238	73,254
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,851,994	0	1,851,994
				賞与引当金	18,329,336	14,164,567	4,164,769
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	298,696,252	299,976,917	△1,280,665	固定負債	2,247,264	0	2,247,264
基本財産	213,068,385	218,754,162	△5,685,767	リース債務	2,247,264	0	2,247,264
土地	50,500,000	50,500,000	0	負債の部合計	31,432,298	31,922,955	△490,657
建物	162,568,385	168,254,152	△5,685,767	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,627,867	81,222,765	4,405,102	基本金	56,445,437	56,445,437	0
建物	20,371,308	20,829,558	△458,250	第一号基本金	41,490,130	41,490,130	0
構築物	3,027,777	2,650,632	377,145	第三号基本金	14,955,307	14,955,307	0
車輛運搬具	1,836,283	2,204,420	△368,137	国庫補助金等特別積立金	127,040,453	131,460,083	△4,419,630
器具及び備品	10,343,919	8,326,800	2,017,119	国庫補助金等特別積立金(整備分)	127,040,453	131,460,083	△4,419,630
有形リース資産	2,996,352	0	2,996,352	その他の積立金	46,384,100	46,384,100	0
権利	29,270	29,270	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	609,988	769,115	△159,127	保育所施設・設備整備積立金	11,700,000	11,700,000	0
保育所繰越積立資産	22,000,000	22,000,000	0	市運営向上費積立金	12,684,100	12,684,100	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	97,062,552	94,446,067	2,616,485
市運営向上費積立資産	12,684,100	12,684,100	0	(うち当期活動増減差額)	2,616,485	△13,416,917	16,033,402
その他の固定資産	28,870	28,870	0	純資産の部合計	326,992,542	328,735,687	△1,803,145
資産の部合計	358,364,840	360,658,642	△2,293,802	負債及び純資産の部合計	358,364,840	360,658,642	△2,293,802