

社会福祉法人 打越保育園

平成30年度決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	351,868,000	350,906,205	961,795	
	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	2,000	1,054	946	
	その他の収入	4,306,000	4,265,713	40,287	
	事業活動収入計(1)	356,176,000	355,172,972	1,003,028	
	支出				
	人件費支出	261,584,800	261,389,720	195,080	
	事業費支出	26,060,000	25,745,934	314,066	
	事務費支出	29,150,200	28,493,193	657,007	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	4,200,000	4,159,713	40,287	
	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)	320,995,000	319,788,560	1,206,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,181,000	35,384,412	△203,412		
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	89,190	89,190	0	
	施設整備等収入計(4)	89,190	89,190	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	13,100,000	13,060,501	39,499	
	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	1,335,528	1,335,528	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)	14,435,528	14,396,029	39,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,346,338	△14,306,839	△39,499		
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	
	その他の活動による収入	10,810	10,810	0	
	その他の活動収入計(7)	10,810	10,810	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	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	10,060	10,060	0		
その他の活動支出計(8)	20,010,060	20,010,060	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,999,250	△19,999,250	0		
予備費支出(10)	840,412	—	840,412		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	1,078,323	△1,083,323		
前期末支払資金残高(12)	49,551,978	49,551,978	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,556,978	50,640,301	△1,083,323		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	350,906,205	321,826,480	29,079,725
	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)	350,906,205	321,826,480	29,079,725
	費用			
	人件費	258,870,384	255,035,547	3,834,837
	事業費	25,745,934	26,867,079	△1,121,145
	事務費	28,493,193	30,713,243	△2,220,050
	減価償却費	12,141,938	11,031,474	1,110,464
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△4,419,630	△4,419,630	0	
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)	320,831,819	319,227,713	1,604,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,074,386	2,598,767	27,475,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,054	1,973	△919
	その他のサービス活動外収益	4,265,713	4,083,303	182,410
	サービス活動外収益計(4)	4,266,767	4,085,276	181,491
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,159,713	4,067,553	92,160
サービス活動外費用計(5)	4,159,713	4,067,553	92,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,054	17,723	89,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,181,440	2,616,490	27,564,950	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	89,189	0	89,189
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	89,189	0	89,189
	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	3	5	△2
	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	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	5	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,186	△5	89,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,270,626	2,616,485	27,654,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,062,552	94,446,067	2,616,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,333,178	97,062,552	30,270,626
	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)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,333,178	97,062,552	10,270,626	

法人単位貸借対照表

平成 31 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	61,887,335	59,668,588	2,218,747	流動負債	28,522,810	29,185,034	△662,224
現金預金	49,283,785	57,634,708	△8,350,923	事業未払金	8,174,850	7,166,124	1,008,726
事業未収金	156,500	60,760	95,740	1年以内返済予定リース債務	1,465,776	749,088	716,688
未収金	31,150	0	31,150	未払費用	1,218,946	1,088,492	130,454
未収補助金	11,533,900	974,000	10,559,900	預り金	0	0	0
前払費用	882,000	999,120	△117,120	職員預り金	1,853,238	1,851,994	1,244
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,810,000	18,329,336	△2,519,336
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	323,845,501	298,696,252	25,149,249	固定負債	4,426,488	2,247,264	2,179,224
基本財産	213,272,618	213,068,385	204,233	リース債務	4,426,488	2,247,264	2,179,224
土地	50,500,000	50,500,000	0	負債の部合計	32,949,298	31,432,298	1,517,000
建物	162,772,618	162,568,385	204,233	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	110,672,883	85,627,867	24,945,016	基本金	56,445,437	56,445,437	0
建物	19,913,058	20,371,308	△458,250	第一号基本金	41,490,130	41,490,130	0
構築物	2,544,651	3,027,777	△483,126	第三号基本金	14,955,307	14,955,307	0
車両運搬具	3,694,883	1,836,283	1,858,600	国庫補助金等特別積立金	122,620,823	127,040,453	△4,419,630
器具及び備品	11,825,000	10,343,919	1,481,081	国庫補助金等特別積立金（整備分）	122,620,823	127,040,453	△4,419,630
有形リース資産	5,702,940	2,096,352	2,706,588	その他の積立金	66,384,100	46,384,100	20,000,000
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	450,861	609,988	△159,127	保育所施設・設備整備積立金	31,700,000	11,700,000	20,000,000
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	31,700,000	11,700,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	107,333,178	97,062,552	10,270,626
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）	30,270,626	2,616,485	27,654,141
その他の固定資産	28,120	28,870	△750	純資産の部合計	352,789,538	326,932,542	25,850,996
資産の部合計	385,732,836	358,364,840	27,367,996	負債及び純資産の部合計	385,732,836	358,364,840	27,367,996