

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 ゆりかご保育園

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	21,492,349	29,428,854	事業未払金	15,098,254	1,995,937
事業未収金	15,167,946	22,281,126	その他の未払金	7,952,214	2,430,105
未収補助金	2,852,300	3,095,740	1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	2,700,000
貯蔵品	2,275,000	2,670,902	預り金	3,525,133	8,946
立替金	927,612	1,054,620	職員預り金	196,064	3,420,950
前払費用	5,100	0		724,818	277,836
一年以内取崩し前払費用	90,000	117,000			
	174,391	309,266			
固定資産	235,302,548	244,528,351	固定負債	49,925,067	2,924,140
基本財産	182,229,390	190,908,591	設備資金借入金	41,954,279	3,524,916
建物	182,229,390	190,908,591	退職給付引当金	7,970,788	600,776
その他の固定資産	53,073,158	53,619,760	負債の部合計	66,023,321	928,203
建物	1,190,569	1,494,544			
構築物	18,664,641	17,794,145	基本金	31,102,755	0
車輜運搬具	1,929,010	2,860,256	基本金	31,102,755	0
器具及び備品	2,059,179	2,534,672	国庫補助金等特別積立金	135,602,580	6,965,164
ソフトウェア	161,191	293,930	国庫補助金等特別積立金	135,602,580	6,965,164
退職給付引当資産	7,970,788	7,370,012	その他の積立金	21,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	修繕積立金	3,000,000	0
備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	備品購入積立金	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	0
長期前払費用	0	174,391	次期繰越活動増減差額	4,066,241	9,268,741
その他の固定資産	97,780	97,780	(うち当期活動増減差額)	9,268,741	12,960,914
			純資産の部合計	191,771,576	16,233,905
資産の部合計	256,794,897	273,957,005	負債及び純資産の部合計	256,794,897	17,162,108

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 ゆりかご保育園

(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	保育事業収益	[157,213,330]	[159,657,770]	[△ 2,444,440]
	経常経費寄附金収益	[150,000]	[150,000]	[0]
	その他の収益	[75,981]	[16,857]	[59,124]
	サービス活動収益計(1)	157,439,311	159,824,627	△ 2,385,316
	人件費	[129,400,286]	[116,599,803]	[12,800,483]
	事業費	[21,458,645]	[26,007,014]	[△ 4,548,369]
	事務費	[8,460,919]	[9,120,227]	[△ 659,308]
	減価償却費	[12,761,854]	[13,730,559]	[△ 968,705]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,965,164]	[△ 6,965,164]	[0]
	その他の費用	[75,981]	[16,857]	[59,124]
サービス活動費用計(2)	165,192,521	158,509,296	6,683,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,753,210	1,315,331	△ 9,068,541	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[152,902]	[△ 152,902]
	受取利息配当金収益	[4,859]	[5,473]	[△ 614]
	その他のサービス活動外収益	[2,222,135]	[2,666,549]	[△ 444,414]
	サービス活動外収益計(4)	2,226,994	2,824,924	△ 597,930
	支払利息	[414,228]	[448,082]	[△ 33,854]
	その他のサービス活動外費用	[3,328,297]	[0]	[3,328,297]
サービス活動外費用計(5)	3,742,525	448,082	3,294,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,515,531	2,376,842	△ 3,892,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,268,741	3,692,173	△ 12,960,914	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,268,741	3,692,173	△ 12,960,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,334,982	13,068,809	266,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,066,241	16,760,982	△ 12,694,741
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[3,426,000]	[△ 3,426,000]
次期繰越活動増減差額				

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 ゆりかご保育園

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,066,241	13,334,982	△ 9,268,741

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 ゆりかご保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	[148,235,000]	[157,213,330]	[△ 8,978,330]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[4,859]	[△ 4,859]	
	その他の収入	[0]	[2,222,135]	[△ 2,222,135]	
	事業活動収入計(1)	148,235,000	159,590,324	△ 11,355,324	
	人件費支出	[115,250,000]	[128,596,461]	[△ 13,346,461]	
	事業費支出	[25,170,000]	[21,458,645]	[3,711,355]	
	事務費支出	[9,125,000]	[8,460,919]	[664,081]	
	支払利息支出	[500,000]	[414,228]	[85,772]	
	その他の支出	[0]	[3,404,278]	[△ 3,404,278]	
事業活動支出計(2)	150,045,000	162,334,531	△ 12,289,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,810,000	△ 2,744,207	934,207		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,500,000]	[3,515,970]	[△ 15,970]	
	固定資産取得支出	[0]	[3,109,666]	[△ 3,109,666]	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	6,625,636	△ 3,125,636	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 6,625,636	3,125,636	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[0]	[251,422]	[△ 251,422]	
	その他の活動による収入	[0]	[209,266]	[△ 209,266]	
	その他の活動収入計(7)	0	460,688	△ 460,688	
	積立資産支出	[0]	[979,266]	[△ 979,266]	
その他の活動支出計(8)	0	979,266	△ 979,266		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 518,578	518,578		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,310,000	△ 9,888,421	4,578,421		
前期末支払資金残高(12)	19,633,263	19,633,263	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,323,263	9,744,842	4,578,421		