

平成 29 年度

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

計 算 書 類

社会福祉法人明日萌

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

(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	276,550,000	271,704,661	4,845,339	
	一時保育事業収入	180,000	165,100	14,900	
	借入金利息補助金収入	2,500,000	2,095,562	404,438	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,011	3,945	26,066	
	その他の収入	5,310,000	4,487,287	822,713	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	284,570,011	278,456,555	6,113,456	
	支出				
人件費支出	185,200,000	179,499,636	5,700,364		
事業費支出	27,960,000	26,648,284	1,311,716		
事務費支出	19,520,000	17,023,001	2,496,999		
支払利息支出	2,760,000	2,507,778	252,222		
その他の支出	0	0	0		
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)	235,440,000	225,678,699	9,761,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,130,011	52,777,856	△ 3,647,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,353,600	46,400	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	62,000,000	60,670,000	1,330,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	100,432	100,432	0	
	施設整備等収入計(4)	66,500,432	65,124,032	1,376,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,163,300	236,700	
	固定資産取得支出	74,718,852	67,587,073	7,131,779	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	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)	91,118,852	83,750,373	7,368,479		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,618,420	△ 18,626,341	△ 5,992,079		
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付金収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,511,591	24,151,515	△ 9,639,924		
前期末支払資金残高(12)	28,548,856	28,548,856	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,060,447	52,700,371	△ 9,639,924		

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

(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	271,704,661	223,746,536	47,958,125
		一時事業収益	165,100	36,800	128,300
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	271,869,761	223,783,336	48,086,425
	費 用	人件費	180,814,386	148,500,113	32,314,273
		事業費	27,530,410	24,379,427	3,150,983
		事務費	17,611,327	13,925,320	3,686,007
		減価償却費	11,856,742	10,133,331	1,723,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,175,360	△ 4,290,480	△ 884,880
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)	232,637,505	192,647,711	39,989,794		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,232,256	31,135,625	8,096,631	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,095,562	1,625,477	470,085
		受取利息配当金収益	3,945	3,117	828
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,487,287	2,261,140	2,226,147
	サービス活動外収益計(4)	6,586,794	3,889,734	2,697,060	
	費 用	支払利息	2,507,778	2,029,097	478,681
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		2,507,778	2,029,097	478,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,079,016	1,860,637	2,218,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,311,272	32,996,262	10,315,010	
特別増減の部	収 益	施設設備等補助金収益	4,353,600	49,597,600	△ 45,244,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,353,600	49,597,600	△ 45,244,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	45,244,000	△ 45,244,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	45,244,000	△ 45,244,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,353,600	4,353,600	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,664,872	37,349,862	10,315,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,544,839	111,194,977	7,349,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,209,711	148,544,839	17,664,872	
	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)	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,209,711	118,544,839	37,664,872	

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(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	54,832,037	87,257,304	△ 32,425,267	流動負債	88,592,616	82,693,948	5,898,668
現金預金	44,913,937	40,715,056	4,198,881	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,950	3,112,366	△ 3,095,416
事業未収金	3,321,680	816,582	2,505,098	その他の未払金	0	53,367,100	△ 53,367,100
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,596,420	45,725,666	△ 39,129,246	1年以内返済予定設備資金借入金	77,324,000	16,163,300	61,160,700
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	123,235	123,235	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,991,481	2,105,747	△ 114,266
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,136,950	7,822,200	1,314,750
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	682,614,630	618,455,183	64,159,447	固定負債	203,064,900	219,718,900	△ 16,654,000
基本財産	543,976,698	454,352,489	89,624,209	設備資金借入金	203,064,900	219,718,900	△ 16,654,000
土地	110,885,836	70,600,000	40,285,836	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	433,080,862	383,742,489	49,338,373	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	138,637,932	164,102,694	△ 25,464,762	負債の部合計	291,657,516	302,412,848	△ 10,755,332
土地	42,842,389	0	42,842,389	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	4,817,460	3,528,140	1,289,320	国庫補助金等特別積立金	229,579,440	234,754,800	△ 5,175,360
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
車両運搬具	1	0	1	次期繰越活動増減差額	156,209,711	118,544,839	37,664,872
器具及び備品	8,915,247	7,131,679	1,783,568	(うち当期活動増減差額)	47,664,872		
建設仮勘定	21,120,632	102,125,749	△ 81,005,117				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	942,203	1,216,694	△ 274,491				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	100,432	△ 100,432				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	445,789,151	403,299,639	42,489,512
資産の部合計	737,446,667	705,712,487	31,734,180	負債及び純資産合計	737,446,667	705,712,487	31,734,180