

平成 29 年度

会計収支決算書

社会福祉法人 久保田福社会

久保田保育園

理事長	園長		担当者

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	127,740,000	128,853,820	-1,113,820
		その他の収入	630,000	632,000	-2,000
		経常経費寄附金収入	4,026,000	4,026,376	-376
		受取利息配当金収入	20,000	12,357	7,643
		その他の収入			
	事業活動収入計(1)		132,416,000	133,524,553	-1,108,553
	支	人件費支出	101,070,000	101,203,136	-133,136
		事業費支出	20,300,000	20,192,259	107,741
		事務費支出	10,661,000	10,596,316	64,684
		支払利息支出			
その他の支出					
事業活動支出計(2)		132,031,000	131,991,711	39,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		385,000	1,532,842	-1,147,842	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入	310,000	310,000	
		その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)		310,000	310,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		サービス区分間繰入金支出	310,000	310,000	
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		310,000	310,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		385,000		385,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,532,842	-1,532,842	
前期末支払資金残高(12)			19,181,738	-19,181,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,714,580	-20,714,580	

理事長	園長		担当者

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	128,853,820	135,869,960	-7,016,140
	益	その他の収益	632,000	46,000	586,000
		経常経費寄附金収益	4,026,376		4,026,376
		サービス活動収益計(1)	133,512,196	135,915,960	-2,403,764
	費	人件費	101,203,136	97,064,955	4,138,181
		事業費	20,192,259	20,419,909	-227,650
		事務費	10,596,316	7,713,367	2,882,949
		減価償却費	8,700,671	9,044,876	-344,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,476,629	-7,170,393	-306,236
		サービス活動費用計(2)	133,215,753	127,072,714	6,143,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		296,443	8,843,246	-8,546,803	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,357	11,692	665
	益	その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	12,357	11,692	665
	費	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,357	11,692	665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		308,800	8,854,938	-8,546,138	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
	益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	310,000	320,000	-10,000
		その他の特別収益		517,500	-517,500
		特別収益計(8)	310,000	837,500	-527,500
	費	固定資産売却損・処分損		1,490,335	-1,490,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,490,334	1,490,334
		国庫補助金等特別積立金積立額		558,360	-558,360
		サービス区分間繰入金費用	310,000	320,000	-10,000
その他の特別損失					
特別費用計(9)		310,000	878,361	-568,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-40,861	40,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		308,800	8,814,077	-8,505,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,404,213	20,590,136	4,814,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,713,013	29,404,213	-3,691,200
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,713,013	25,404,213	308,800

理事長	園長		担当者

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
0001 流動資産	23,865,812	22,316,573	1,549,239	0006 流動負債	3,151,232	3,134,835	16,397
1111 現金預金	22,118,652	18,927,511	3,191,141	2112 事業未払金	1,751,650	1,992,102	-240,452
0001 現金/小口現金	22,327	53,322	-30,995	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0002 普通預金/佐賀銀行	21,256,910	18,199,090	3,057,820	2124 1年以内返済予定リース債務			
0003 普通預金/JA	319,181	164,972	154,209	2132 預り金	1,399,582	1,142,733	256,849
0004 普通預金/本部	520,234	509,827	10,407	2141 前受金			
0005 現金/徴収現金		300	-300	2211 その他の流動負債			
1132 未収金	1,719,860	3,340,670	-1,620,810	0007 固定負債			
1161 立替金	27,300	13,200	14,100	2311 設備資金借入金			
1162 前払金		35,192	-35,192	2313 リース債務			
1181 仮払金				2411 その他の固定負債			
1191 その他の流動資産				負債の部合計	3,151,232	3,134,835	16,397
0002 固定資産	178,968,838	187,669,509	-8,700,671	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	126,386,322	133,785,602	-7,399,280	0009 基本金	2,100,000	2,100,000	
1211 土地				3111 基本金	2,100,000	2,100,000	
1212 建物	126,386,322	133,785,602	-7,399,280	0010 国庫補助金等特別積立金	123,240,405	130,717,034	-7,476,629
0004 その他の固定資産	52,582,516	53,883,907	-1,301,391	3211 国庫補助金等特別積立金	123,240,405	130,717,034	-7,476,629
1313 構築物	1,126,556	1,212,456	-85,900	0011 その他の積立金	48,630,000	48,630,000	
1316 器具及び備品	2,083,190	3,079,009	-995,819	3221 人件費積立金	10,430,000	10,430,000	
1317 建設仮勘定				3222 修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	
1319 有形リース資産				3223 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
1321 権利				3224 保育所施設・設備整備積立金	29,200,000	29,200,000	
1322 ソフトウェア	742,770	962,442	-219,672	0012 次期繰越活動増減差額	25,713,013	25,404,213	308,800
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	25,713,013	25,404,213	308,800
1332 積立預金積立資産	48,630,000	48,630,000		3312 (うち当期活動増減差額)	308,800	8,814,077	-8,505,277
0001 人件費積立金	10,430,000	10,430,000					
0002 修繕費積立金	7,000,000	7,000,000					
0003 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000					
0004 保育所施設・設備整備積立金	29,200,000	29,200,000					
1333 差入保証金							
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	199,683,418	206,851,247	-7,167,829
資産の部合計	202,834,650	209,986,082	-7,151,432	負債及び純資産の部合計	202,834,650	209,986,082	-7,151,432

脚注

1. 減価償却費の累計額

157,891,960円