

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

決算書

大阪府富田林市甘山1丁目12番4号

社会福祉法人 菊水保育園

第一号第一様式(第七条関係)

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

(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	138,600,000	145,035,689	-6,435,689	
	受取利息配当金収入	29,000	14,742	14,258	
	その他の収入	580,000	659,830	-79,830	
	事業活動収入計(1)	139,209,000	145,710,261	-6,501,261	
	支出				
人件費支出	83,760,000	85,164,809	-1,404,809		
事業費支出	25,120,000	26,109,948	-989,948		
事務費支出	8,980,000	10,312,584	-1,332,584		
事業活動支出計(2)	117,860,000	121,587,341	-3,727,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,349,000	24,122,920	-2,773,920		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	671,048	-171,048	
施設整備等支出計(5)	500,000	671,048	-171,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-671,048	171,048		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		301,180	-301,180	
				0	
	その他の活動収入計(7)	0	301,180	-301,180	
	支出				
積立資産支出	17,849,000	20,000,000	-2,151,000		
			0		
その他の活動支出計(8)	17,849,000	20,000,000	-2,151,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,849,000	-19,698,820	1,849,820		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,753,052	-3,753,052		
前期末支払資金残高(12)	28,013,461	28,013,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,013,461	31,766,513	-3,753,052		

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

(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	145,035,689	122,054,994	22,980,695
	経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
	その他の収益	659,830	658,095	1,735
	サービス活動収益計(1)	145,695,519	122,863,089	22,832,430
	費用			
	人件費	85,374,809	78,229,685	7,145,124
事業費	26,109,948	24,018,979	2,090,969	
事務費	10,312,584	8,679,474	1,633,110	
減価償却費	3,760,518	3,747,603	12,915	
国庫補助金等特別積立額取崩額	-611,106	-611,106	0	
サービス活動費用計(2)	124,946,753	114,064,635	10,882,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,748,766	8,798,454	11,950,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,742	1,916	12,826
				0
	サービス活動外収益計(4)	14,742	1,916	12,826
	費用			
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,742	1,916	12,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,763,508	8,800,370	11,963,138	
特別増減の部	収益			
		0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	20,763,508	8,800,370	11,963,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-70,562,527	-75,362,897	4,800,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-49,799,019	-66,562,527	16,763,508
	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)	20,000,000	4,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,799,019	-70,562,527	763,508	

法人単位貸借対照表

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	42,707,252	35,002,004	7,705,248	流動負債	13,650,739	9,488,543	4,162,196
現金預金	17,883,896	20,032,847	-2,148,951	事業未払金	10,488,620	6,778,745	3,709,875
事業未収金	20,683,299	11,629,104	9,054,195	職員預り金	452,119	209,798	242,321
仮払金	4,140,057	3,340,053	800,004	賞与引当金	2,710,000	2,500,000	210,000
固定資産	304,133,875	286,893,425	17,240,450	固定負債	1,048,039	416,939	631,100
基本財産	123,439,832	125,704,926	-2,265,094	退職給付引当金	1,048,039	416,939	631,100
建物	33,691,592	35,956,686	-2,265,094	負債の部合計	14,698,778	9,905,482	4,793,296
土地	89,748,240	89,748,240	0	純資産部			
その他の固定資産	180,694,043	161,188,499	19,505,544	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	8,640,643	9,548,401	-907,758	国庫補助金等特別積立金	9,166,599	9,777,705	-611,106
構築物	1,445,644	1,633,286	-187,642	その他の積立金	168,000,000	148,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,371,276	1,100,252	271,024	人件費積立金	43,000,000	33,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	1,236,480	906,560	329,920	修繕積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
人件費積立資産	43,000,000	33,000,000	10,000,000	施設・設備整備積立金	107,000,000	102,000,000	5,000,000
修繕積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	-69,799,019	-70,562,527	763,508
施設・設備整備積立資産	107,000,000	102,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	(20,763,508)	(8,800,370)	(11,963,138)
				純資産の部合計	332,142,349	311,989,947	20,152,402
資産の部合計	346,841,127	321,895,429	24,945,698	負債及び純資産の部合計	346,841,127	321,895,429	24,945,698