

平成30年度

平成30年4月1日から

平成31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

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

(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	158,354,000	162,130,259	-3,776,259	
	受取利息配当金収入	15,000	15,363	-363	
	その他の収入	894,000	1,034,257	-140,257	
	事業活動収入計(1)	159,263,000	163,179,879	-3,916,879	
	支出				
人件費支出	96,851,000	98,547,882	-1,696,882		
事業費支出	25,586,000	26,459,849	-873,849		
事務費支出	6,572,000	9,601,268	-3,029,268		
事業活動支出計(2)	129,009,000	134,608,999	-5,599,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,254,000	28,570,880	1,683,120		
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	1,529,000	4,012,557	-2,483,557	
施設整備等支出計(5)	1,529,000	4,012,557	-2,483,557		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,529,000	-4,012,557	2,483,557		
その他活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	21,555	-21,555	
	その他の活動収入計(7)	0	21,555	-21,555	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	20,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-19,978,445	-5,021,555		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	725,000	4,579,878	-3,854,878		
前期末支払資金残高(12)	31,766,513	31,766,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,491,513	36,346,391	-3,854,878		

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

(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	162,130,259	145,035,689	17,094,570
	その他の収益	1,034,257	659,830	374,427
	サービス活動収益計(1)	163,164,516	145,695,519	17,468,997
	費用			
	人件費	98,897,882	85,374,809	13,523,073
	事業費	26,459,849	26,109,948	349,901
事務費	9,601,268	10,312,584	-711,316	
減価償却費	4,018,503	3,760,518	257,985	
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)	138,366,396	124,946,753	13,419,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,798,120	20,748,766	4,049,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,363	14,742	621
	サービス活動外収益計(4)	15,363	14,742	621
	費用			
	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)	15,363	14,742	621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,813,483	20,763,508	4,049,975	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	24,813,483	20,763,508	4,049,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-69,799,019	-70,562,527	763,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,985,536	-49,799,019	4,813,483
	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	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-64,985,536	-69,799,019	4,813,483

法人単位貸借対照表

平成31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	48,027,503	42,707,252	5,320,251	流動負債	14,741,112	13,650,739	1,090,373
現金預金	20,377,169	17,883,896	2,493,273	事業未払金	11,368,074	10,488,620	879,454
事業未収金	22,710,273	20,683,299	2,026,974	職員預り金	313,038	452,119	-139,081
仮払金	4,940,061	4,140,057	800,004	賞与引当金	3,060,000	2,710,000	350,000
固定資産	324,600,249	304,133,875	20,466,374	固定負債	1,541,914	1,048,039	493,875
基本財産	121,193,875	123,439,832	-2,245,957	退職給付引当金	1,541,914	1,048,039	493,875
建物	31,445,635	33,691,592	-2,245,957	負債の部合計	16,283,026	14,698,778	1,584,248
土地	89,748,240	89,748,240	0	純資産部			
その他の固定資産	203,406,374	180,694,043	22,712,331	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	7,732,885	8,640,643	-907,758	国庫補助金等特別積立金	8,555,493	9,166,599	-611,106
構築物	3,732,856	1,445,644	2,287,212	その他の積立金	188,000,000	168,000,000	20,000,000
器具及び備品	2,231,833	1,371,276	860,557	人件費積立金	48,000,000	43,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,708,800	1,236,480	472,320	修繕積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
人件費積立資産	48,000,000	43,000,000	5,000,000	施設・設備整備積立金	117,000,000	107,000,000	10,000,000
修繕積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	-64,985,536	-69,799,019	4,813,483
施設・設備整備積立資産	117,000,000	107,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	(24,813,483)	(20,763,508)	(4,049,975)
				純資産の部合計	356,344,726	332,142,349	24,202,377
資産の部合計	372,627,752	346,841,127	25,786,625	負債及び純資産の部合計	372,627,752	346,841,127	25,786,625