

決 算 報 告 書

(第 18 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 般若野保育園

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

(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	10,590,558	11,125,847	△ 535,289	流動負債	2,125,269	2,911,314	△ 786,045
現金預金	8,564,947	8,563,959	988	事業未払金	1,276,871	1,659,902	△ 383,031
事業未収金	1,599,730	1,917,230	△ 317,500	その他の未払金	672,949	774,000	△ 101,051
前払金	425,881	644,658	△ 218,777	預り金	175,449	219,412	△ 43,963
				仮受金	0	258,000	△ 258,000
固定資産	132,142,362	139,990,373	△ 7,848,011	固定負債	1,780,920	2,190,240	△ 409,320
基本財産	67,501,365	73,425,760	△ 5,924,394	リース債務	1,780,920	2,190,240	△ 409,320
土地	25,353,156	25,353,156	0	負債の部合計	3,906,189	5,101,554	△ 1,195,365
建物	145,965,802	145,965,802	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,313,744	1,313,744	0	基本金	103,162,745	103,162,745	0
基本財産減価償却累計額	105,131,336	99,206,942	5,924,394	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	64,640,996	66,564,613	△ 1,923,617	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
構築物	17,960,139	17,960,139	0	備品等購入積立金	37,000,000	37,000,000	0
器具及び備品	11,837,642	11,837,642	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
有形リース資産	2,501,280	2,501,280	0	次期繰越活動増減差額	△ 23,336,014	△ 16,148,079	△ 7,187,935
人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,187,935	6,866,497	△ 14,054,432
備品等購入積立	37,000,000	37,000,000	0	純資産の部合計	138,826,731	146,014,666	△ 7,187,935
その他固定資産減価償却累計額	26,658,065	24,734,448	1,923,617				
資産の部合計	142,732,920	151,116,220	△ 8,383,300	負債及び純資産の部合計	142,732,920	151,116,220	△ 8,383,300

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

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	83,868,000	77,519,248	6,348,752	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,733	6,267	
	事業活動収入計	83,878,000	77,722,981	6,155,019	
	事業活動資金収支差額	5,220,000	660,076	4,559,924	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	409,320	△ 409,320	
	施設整備等支出計	0	409,320	△ 409,320	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 409,320	409,320	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動による支出	6,010,000	0	6,010,000	
	その他の活動支出計	6,010,000	0	6,010,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,010,000	0	△ 6,010,000	
予備費支出	234,986	—	234,986		
当期資金収支差額合計	△ 1,024,986	250,756	△ 1,275,742		
前期末支払資金残高	1,536,986	8,214,533	△ 6,677,547		
当期末支払資金残高	512,000	8,465,289	△ 7,953,289		

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

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

(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	サービス収益				
	保育事業収益	77,519,248	78,307,341	△	788,093
	経常経費寄附金収益	200,000	5,400,000	△	5,200,000
	サービス活動収益計	77,719,248	83,707,341	△	5,988,093
	活動増減の費用				
	人件費	57,562,509	53,780,920		3,781,589
	事業費	14,467,628	11,495,042		2,972,586
	事務費	5,032,768	4,489,569		543,199
	減価償却費	7,848,011	7,755,072		92,939
	サービス活動費用計	84,910,916	77,520,603		7,390,313
サービス活動増減差額	△ 7,191,668	6,186,738	△	13,378,406	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	3,733	8,609	△	4,876
	サービス活動外収益計	3,733	8,609	△	4,876
	活動外増減の費用				
	支払利息	0	15,450	△	15,450
サービス活動外費用計	0	15,450	△	15,450	
サービス活動外増減差額	3,733	△ 6,841		10,574	
経常増減差額	△ 7,187,935	6,179,897	△	13,367,832	
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	0	686,600	△	686,600
	特別収益計	0	686,600	△	686,600
	特別費用				
特別費用計	0	0		0	
特別増減差額	0	686,600	△	686,600	
当期活動増減差額	△ 7,187,935	6,866,497	△	14,054,432	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	△ 16,148,079	△ 15,014,576	△	1,133,503
	当期末繰越活動増減差額	△ 23,336,014	△ 8,148,079	△	15,187,935
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	8,000,000	△	8,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 23,336,014	△ 16,148,079	△	7,187,935	