

決 算 報 告 書

第 19 期

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 般若野保育園

富山県高岡市若杉118番地5

法人単位資金収支予算書

(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		平成30年度予算	平成29年度予算	増	減	備 考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	(83,140,000)	(83,868,000)		(728,000)	
	経常経費寄附金収入	(100,000)			(100,000)	
	受取利息配当金収入	(500)	(10,000)		(9,500)	
	その他の収入					
	事業活動収入計(1)	83,240,500	83,878,000		637,500	
支出	人件費支出	(53,400,000)	(57,020,000)		(3,620,000)	
	事業費支出	(14,570,000)	(16,342,000)		(1,772,000)	
	事務費支出	(4,960,000)	(5,296,000)		(336,000)	
	事業活動支出計(2)	72,930,000	78,658,000		5,728,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,310,500	5,220,000		5,090,500	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	0	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支出					
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	10,000,000	5,000,000		5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	5,000,000		5,000,000	
予備費支出(10)		0	220,000		220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		310,500	0		310,500	
前期末支払資金残高(12)		8,000,000	8,000,000		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,310,500	8,000,000		310,500	

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	(83,140,000)	(67,137,581)	(16,002,419)	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(200,000)	(100,000)	
	受取利息配当金収入	(500)	(6,855)	(6,355)	
	その他の収入		(77,644)	(77,644)	
	事業活動収入計(1)	83,240,500	67,422,080	15,818,420	
支出	人件費支出	(53,400,000)	(58,409,747)	(5,009,747)	
	事業費支出	(14,570,000)	(11,275,843)	(3,294,157)	
	事務費支出	(4,960,000)	(7,599,800)	(2,639,800)	
	事業活動支出計(2)	72,930,000	77,285,390	4,355,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,310,500	9,863,310	20,173,810	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		(536,544)	(536,544)	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	536,544	536,544		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	536,544	536,544	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		(9,000,000)	(9,000,000)	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	9,000,000	
	支出				
その他の活動による支出		(954,440)	(954,440)		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	954,440	9,045,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	8,045,560	18,045,560	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	310,500	2,354,294	2,664,794	
	前期末支払資金残高(12)	8,000,000	8,465,289	465,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,310,500	6,110,995	2,199,505	

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		平成30年度決算	平成29年度決算	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(67,137,581)	(77,519,248)	(10,381,667)
	経常経費寄附金収益	(200,000)	(200,000)	
	サービス活動収益計(1)	67,337,581	77,719,248	10,381,667
	費用			
	人件費	(58,409,747)	(57,562,509)	(847,238)
事業費	(11,275,843)	(14,467,628)	(3,191,785)	
事務費	(7,599,800)	(5,032,768)	(2,567,032)	
減価償却費	(6,599,100)	(7,848,011)	(1,248,911)	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	83,884,490	84,910,916	1,026,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,546,909	7,191,668	9,355,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(6,855)	(3,733)	(3,122)
	その他のサービス活動外収益	(77,644)		(77,644)
	サービス活動外収益計(4)	84,499	3,733	80,766
	費用			
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,499	3,733	80,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,462,410	7,187,935	9,274,475	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
その他の特別損失	(954,440)		(954,440)	
特別費用計(9)	954,440	0	954,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	954,440	0	954,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,416,850	7,187,935	10,228,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,336,014	16,148,079	7,187,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,752,864	23,336,014	17,416,850
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,752,864	23,336,014	8,416,850

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			
勘 定 科 目	平成30年度末	平成29年度末	増 減	勘 定 科 目	平成30年度末	平成29年度末	増 減
流動資産	9,329,572	10,590,558	1,260,986	流動負債	3,218,577	2,125,269	1,093,308
現金	10,000		10,000	事業未払金	1,742,528	1,276,871	465,657
普通預金	6,950,458	8,564,947	1,614,489	その他の未払金	482,800	672,949	190,149
事業未収金	2,092,920	1,599,730	493,190	未払費用			
前払金	276,194	425,881	149,687	預り金	993,249	175,449	817,800
仮払金				仮受金			
固定資産	117,808,158	132,142,362	14,334,204	固定負債	2,509,272	1,780,920	728,352
基本財産	62,378,046	67,501,366	5,123,320	リース債務	2,509,272	1,780,920	728,352
土地	25,353,156	25,353,156		負債の部合計	5,727,849	3,906,189	1,821,660
建物	145,965,802	145,965,802		純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	110,254,656	105,131,336	5,123,320	基本金	103,162,745	103,162,745	
定期預金	1,313,744	1,313,744		その他の積立金	50,000,000	59,000,000	9,000,000
その他の固定資産	55,430,112	64,640,996	9,210,884	人件費積立金	13,000,000	22,000,000	9,000,000
構築物	17,960,139	17,960,139		備品等購入積立金	37,000,000	37,000,000	
器具及び備品	11,837,642	11,837,642		次期繰越活動増減差額	31,752,864	23,336,014	8,416,850
有形リース資産	3,766,176	2,501,280	1,264,896	（うち当期活動増減差額）	17,416,850	7,187,935	10,228,915
減価償却累計額	28,133,845	26,658,065	1,475,780				
人件費積立資産	13,000,000	22,000,000	9,000,000	純資産の部合計	121,409,881	138,826,731	17,416,850
備品等購入積立資産	37,000,000	37,000,000		負債及び純資産の部合計	127,137,730	142,732,920	15,595,190
資産の部合計	127,137,730	142,732,920	15,595,190				