

平成29年度

# 決 算 報 告 書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒039-1516

青森県三戸郡五戸町字市川道十文字 3 - 2

社会福祉法人 抱茗会

理事長 江渡 惠一

## 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	97,224,060	97,165,450	58,610	
	受取利息配当金収入	3,500	2,986	514	
	その他の収入	899,100	1,228,942	△ 329,842	
	事業活動収入計 (1)	98,126,660	98,397,378	△ 270,718	
支出	人件費支出	66,358,683	66,628,170	△ 269,487	
	事業費支出	12,594,420	12,082,903	511,517	
	事務費支出	8,045,215	7,925,920	119,295	
	事業活動支出計 (2)	86,998,318	86,636,993	361,325	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,128,342	11,760,385	△ 632,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	46,000	△ 46,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	46,000	△ 46,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,502,000	1,498,458	3,542	
ファイナンス・リース債務の返済支出	580,000	577,224	2,776		
施設整備等支出計 (5)	2,082,000	2,075,682	6,318		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,082,000	△ 2,029,682	△ 52,318		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,389,708	1,075,610	314,098	
	その他の活動収入計 (7)	1,389,708	1,075,610	314,098	
	支出				
	積立資産支出	502,086	537,969	△ 35,883	
その他の活動支出計 (8)	502,086	537,969	△ 35,883		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	887,622	537,641	349,981		
予備費支出 (10)	200,000	—	200,000		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,733,964	10,268,344	△ 534,380		
前期末支払資金残高 (12)	12,549,486	12,549,486	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,283,450	22,817,830	△ 534,380		

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	保育事業収益	97,165,450	84,245,626	12,919,824
	益	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動収益計 (1)	97,165,450	84,545,626	12,619,824
	費	人件費	65,818,071	59,817,378	6,000,693
	用	事業費	12,082,903	11,962,317	120,586
		事務費	7,925,920	7,606,177	319,743
		減価償却費	4,597,573	4,860,200	△ 262,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,280,188	△ 2,526,770	246,582	
	サービス活動費用計 (2)	88,144,279	81,719,302	6,424,977	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,021,171	2,826,324	6,194,847	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,986	7,189	△ 4,203
	益	その他のサービス活動外収益	1,228,942	904,835	324,107
		サービス活動外収益計 (4)	1,231,928	912,024	319,904
	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)	1,231,928	912,024	319,904	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,253,099	3,738,348	6,514,751	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	46,000	302,000	△ 256,000
	益	特別収益計 (8)	46,000	302,000	△ 256,000
	費	固定資産売却損・処分損	13,952	0	13,952
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	46,000	302,000	△ 256,000
		特別費用計 (9)	59,952	302,000	△ 242,048
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 13,952	0	△ 13,952	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,239,147	3,738,348	6,500,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,483,542	7,745,194	3,738,348	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,722,689	11,483,542	10,239,147	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	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)	21,722,689	11,483,542	10,239,147	

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	当年度末	前年度末
増減	増減	増減	増減
流動資産	13,816,776	5,932,920	8,156,948
現金預金	12,155,974	2,115,005	1,073,517
事業未収金	1,185,590	577,224	577,224
未収補助金	102,000	240,691	225,802
立替金	66,927	3,000,000	14,889
前払費用	306,285		△ 272,458
固定資産	65,568,414	3,756,968	△ 1,294,250
基本財産	27,832,889	502,848	△ 577,224
土地	4,704,000	3,254,120	△ 717,026
建物	85,162,015	9,689,888	△ 478,302
減価償却累計額	△ 65,363,825		
その他の固定資産	37,236,131		
建物	2,750,000	13,900,000	13,900,000
構築物	8,704,797	13,900,000	13,900,000
機械及び装置	522,900	13,399,270	15,633,458
器具及び備品	23,740,032	28,200,000	28,200,000
減価償却累計額	△ 31,129,868	15,500,000	15,500,000
有形リース資産	1,032,150	6,600,000	6,600,000
退職給付引当資産	3,254,120	6,100,000	6,100,000
人件費積立資産	15,500,000	21,722,689	11,483,542
修繕積立資産	6,600,000	10,239,147	10,239,147
備品等購入積立資産	6,100,000	3,738,348	6,500,799
負債及び純資産の部合計	86,911,847	86,911,847	8,004,959
負債の部合計	79,385,190	77,221,959	7,526,657
純資産の部	7,526,657	7,526,657	7,526,657
基本金	0	13,900,000	13,900,000
第1号基本金	162,000	13,900,000	13,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	13,399,270	15,633,458
その他の積立金	1,070,438	28,200,000	28,200,000
人件費積立金	△ 437,582	15,500,000	15,500,000
修繕積立金	△ 577,224	6,600,000	6,600,000
備品等購入積立金	△ 717,026	6,100,000	6,100,000
次期繰越活動増減差額	0	11,483,542	11,483,542
(うち当期活動増減差額)	0	10,239,147	10,239,147
負債及び純資産の部合計	7,526,657	7,526,657	7,526,657