

平成29年度

計 算 書 類

平成29年 4月 1日  
平成30年 3月31日

法人名 海の子福祉会

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	保育事業収益	169,635,040	158,387,904	11,247,136
		サービス活動収益計(1)	169,635,040	158,387,904	11,247,136
	費用	人件費	104,077,867	105,978,930	△1,901,063
		事業費	17,754,167	19,558,374	△1,804,207
		事務費	10,499,895	9,821,035	678,860
		減価償却費	6,793,462	7,119,231	△325,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,528,548	△2,557,348	28,800
		徴収不能額	49,000	0	49,000
		サービス活動費用計(2)	136,645,843	139,920,222	△3,274,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,989,197	18,467,682	14,521,515	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,310	111,076	11,234
		その他のサービス活動外収益	2,294,480	2,281,814	12,666
		サービス活動外収益計(4)	2,416,790	2,392,890	23,900
	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)	2,416,790	2,392,890	23,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,405,987	20,860,572	14,545,415	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	979,000	△979,000
		特別収益計(8)	0	979,000	△979,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,200	△520,200
		特別費用計(9)	1	520,200	△520,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	458,800	△458,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,405,986	21,319,372	14,086,614	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,229,937	75,910,565	△680,628
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,635,923	97,229,937	13,405,986
		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)	36,873,500	22,000,000	14,873,500
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,762,423	75,229,937	△1,467,514

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	168,958,000	169,635,040	△677,040
		受取利息配当金収入	127,000	122,310	4,690
		その他の収入	2,015,000	2,294,480	△279,480
		事業活動収入計(1)	171,100,000	172,051,830	△951,830
	支出	人件費支出	106,488,000	103,750,916	2,737,084
		事業費支出	18,831,000	17,754,167	1,076,833
		事務費支出	8,705,500	7,663,095	1,042,405
徴収不能額		49,000	49,000	0	
	事業活動支出計(2)	134,073,500	129,217,178	4,856,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,026,500	42,834,652	△5,808,152	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	244,151,000	0	244,151,000
		施設整備等収入計(4)	244,151,000	0	244,151,000
	支出	固定資産取得支出	388,340,000	136,944	388,203,056
		施設整備等支出計(5)	388,340,000	136,944	388,203,056
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,189,000	△136,944	△144,052,056	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	114,259,508	0	114,259,508
		その他の活動による収入計(7)	114,259,508	0	114,259,508
	支出	積立資産支出	36,873,500	36,873,500	0
		その他の活動支出計(8)	36,873,500	36,873,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,386,008	△36,873,500	114,259,508
		予備費支出(10)	589,326	—	589,326
	0	0	—	589,326	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,365,818	5,824,208	△36,190,026	
	前期末支払資金残高(12)	30,365,818	48,866,946	△18,501,128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,691,154	△54,691,154	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	72,827,846	61,473,341	11,354,505	流 動 負 債	19,015,251	13,158,003	5,857,248
現 金 預 金	53,983,032	49,724,510	4,258,522	事 業 未 払 金	1,503,547	952,217	551,330
事 業 未 収 金	11,306,924	4,781,477	6,525,447	未 払 費 用	12,914,056	7,822,612	5,091,444
未 収 補 助 金	4,456,400	4,055,554	400,846	職 員 預 り 金	882,289	994,766	△112,477
前 払 金	177,690	0	177,690	賞 与 引 当 金	3,715,359	3,388,408	326,951
前 払 費 用	67,000	75,000	△8,000	負 債 の 部 合 計	19,015,251	13,158,003	5,857,248
1年以内長期前払費用	2,836,800	2,836,800	0				
固 定 資 産	268,909,398	241,529,217	27,380,181	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	51,143,772	53,204,955	△2,061,183	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
建 物	51,143,772	53,204,955	△2,061,183	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
そ の 他 の 固 定 資 産	217,765,626	188,324,262	29,441,364	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,586,827	32,115,375	△2,528,548
建 物	25,879,103	27,328,318	△1,449,215	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,586,827	32,115,375	△2,528,548
構 築 物	2,160,404	2,501,114	△340,710	そ の 他 の 積 立 金	164,988,008	128,114,508	36,873,500
車 輛 運 搬 具	2,758,840	3,730,534	△971,694	人 件 費 積 立 金	7,855,000	7,855,000	0
器 具 及 び 備 品	4,434,751	6,184,228	△1,749,477	修 繕 積 立 金	113,782,000	87,282,000	26,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	322,920	407,160	△84,240	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	7,855,000	7,855,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	29,277,508	19,277,508	10,000,000
修 繕 積 立 資 産	113,782,000	87,282,000	26,500,000	学 童 施 設 ・ 整 備 積 立 金	8,073,500	7,700,000	373,500
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,762,423	75,229,937	△1,467,514
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	29,277,508	19,277,508	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,762,423	75,229,937	△1,467,514
差 入 保 証 金	460,000	460,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	35,405,986	21,319,372	14,086,614
長 期 前 払 費 用	16,761,600	19,598,400	△2,836,800				
学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,073,500	7,700,000	373,500	純 資 産 の 部 合 計	322,721,993	289,844,555	32,877,438
資 産 の 部 合 計	341,737,244	303,002,558	38,734,686	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	341,737,244	303,002,558	38,734,686