

平成30年度

計 算 書 類

平成30年 4月 1日

平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	164,687,310	169,635,040	△4,947,730
		サービス活動収益計(1)	164,687,310	169,635,040	△4,947,730
	費用	人件費	104,178,849	104,077,867	100,982
		事業費	19,935,011	17,754,167	2,180,844
		事務費	37,823,677	10,499,895	27,323,782
		減価償却費	6,133,426	6,793,462	△660,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,759,453	△2,528,548	△20,230,905
		徴収不能額	0	49,000	△49,000
		サービス活動費用計(2)	145,311,510	136,645,843	8,665,667
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,375,800	32,989,197	△13,613,397
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,822	122,310	9,512
		その他のサービス活動外収益	2,060,931	2,294,480	△233,549
		サービス活動外収益計(4)	2,192,753	2,416,790	△224,037
	費用	その他のサービス活動外費用	1	0	1
		サービス活動外費用計(5)	1	0	1
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,192,752	2,416,790	△224,038	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,568,552	35,405,987	△13,837,435	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	245,737,000	0	245,737,000
		特別収益計(8)	245,737,000	0	245,737,000
	費用	固定資産売却損・処分損	58,516,818	1	58,516,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,084,683	0	△9,084,683
		国庫補助金等特別積立金積立額	245,737,000	0	245,737,000
		特別費用計(9)	295,169,135	1	295,169,134
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,432,135	△1	△49,432,134	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,863,583	35,405,986	△63,269,569	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,762,423	75,229,937	△1,467,514
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,898,840	110,635,923	△64,737,083
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	114,259,508	0	114,259,508
		その他の積立金積立額(16)	7,362,500	36,873,500	△29,511,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,795,848	73,762,423	79,033,425

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	164,076,000	164,687,310	△611,310
		受取利息配当金収入	4,000	131,822	△127,822
		その他の収入	1,985,000	2,060,930	△75,930
		事業活動収入計(1)	166,065,000	166,880,062	△815,062
	支				
	人件費支出	104,252,000	104,097,226	154,774	
	事業費支出	19,967,000	19,845,460	121,540	
	事務費支出	10,238,000	10,018,357	219,643	
	事業活動支出計(2)	134,457,000	133,961,043	495,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,608,000	32,919,019	△1,311,019	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	245,737,000	245,737,000	0
		設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	21,500	△21,500
		施設整備等収入計(4)	275,737,000	245,758,500	29,978,500
	支				
	固定資産取得支出	428,763,000	427,418,097	1,344,903	
	その他の施設整備等による支出	16,000	16,000	0	
	施設整備等支出計(5)	428,779,000	427,434,097	1,344,903	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,042,000	△181,675,597	28,633,597	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	114,259,508	114,259,508	0
		その他の活動による収入計(7)	114,259,508	114,259,508	0
	支				
		積立資産支出	7,363,000	7,362,500	500
		その他の活動による支出	21,500	21,500	0
	その他の活動支出計(8)	7,384,500	7,384,000	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,875,008	106,875,508	△500	
	予備費支出(10)	16,566,750	—	15,461,750	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,020,742	△41,881,070	11,860,328	
	前期末支払資金残高(12)	30,020,742	54,691,154	△24,670,412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,810,084	△12,810,084	

予備費支△1,105,000円は、保健衛生費支出60,000円、保育材料費支出107,000円、水道光熱費支出57,000円
 消耗器具備品費支出420,000円、事務消耗品費支出340,000円、土地建物賃借料支出71,000円、
 租税公課支出34,000円、長期前払費用支出16,000円へ充当使用した額である。

法人単位貸借対照表

平成31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	62,147,301	72,827,846	△10,680,545	流 動 負 債	50,289,395	19,015,251	31,274,144
現 金 預 金	51,249,095	53,983,032	△2,733,937	事 業 未 払 金	923,223	1,503,547	△580,324
事 業 未 収 金	5,431,272	11,306,924	△5,875,652	そ の 他 の 未 払 金	35,186,220	0	35,186,220
未 収 金	71,680	0	71,680	未 払 費 用	9,055,352	12,914,056	△3,858,704
未 収 補 助 金	2,379,100	4,456,400	△2,077,300	職 員 預 り 金	860,318	882,289	△21,971
立 替 金	10,500	0	10,500	前 受 金	467,300	0	467,300
前 払 金	91,850	177,690	△85,840	賞 与 引 当 金	3,796,982	3,715,359	81,623
前 払 費 用	69,000	67,000	2,000	負 債 の 部 合 計	50,289,395	19,015,251	31,274,144
1年以内長期前払費用	2,844,804	2,836,800	8,004				
固 定 資 産	496,893,368	268,909,398	227,983,970	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	367,333,622	51,143,772	316,189,850	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
建 物	367,333,622	51,143,772	316,189,850	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
そ の 他 の 固 定 資 産	129,559,746	217,765,626	△88,205,880	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,479,691	29,586,827	213,892,864
建 物	24,405,996	25,879,103	△1,473,107	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,479,691	29,586,827	213,892,864
構 築 物	6,964,747	2,160,404	4,804,343	そ の 他 の 積 立 金	58,091,000	164,988,008	△106,897,008
車 輛 運 搬 具	1,787,146	2,758,840	△971,694	人 件 費 積 立 金	7,855,000	7,855,000	0
器 具 及 び 備 品	23,682,708	4,434,751	19,247,957	修 繕 積 立 金	26,500,000	113,782,000	△87,282,000
ソ フ ト ウ ェ ア	238,680	322,920	△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	17,000,000	29,277,508	△12,277,508
修 繕 積 立 資 産	26,500,000	113,782,000	△87,282,000	学 童 施 設 ・ 整 備 積 立 金	736,000	8,073,500	△7,337,500
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	152,795,848	73,762,423	79,033,425
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	17,000,000	29,277,508	△12,277,508	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	152,795,848	73,762,423	79,033,425
差 入 保 証 金	460,000	460,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△27,863,583	35,405,986	△63,269,569
長 期 前 払 費 用	13,929,469	16,761,600	△2,832,131				
学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	736,000	8,073,500	△7,337,500	純 資 産 の 部 合 計	508,751,274	322,721,993	186,029,281
資 産 の 部 合 計	559,040,669	341,737,244	217,303,425	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	559,040,669	341,737,244	217,303,425