

## 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

法人名：社会福祉法人 豊里保育園

(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	147,549,000	147,290,527	258,473		
	受取利息配当金収入	13,000	12,161	839		
	その他の収入	2,943,000	2,970,133	△ 27,133		
	事業活動収入計	150,505,000	150,272,821	232,179		
	事業活動資金収支差額	18,487,000	19,035,062	△ 548,062		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,002,541	△ 1,002,541		
	施設整備等収入計	0	1,002,541	△ 1,002,541		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,436,000	3,435,470	530	
		施設整備等支出計	3,436,000	3,435,470	530	
施設整備等資金収支差額	△ 3,436,000	△ 2,432,929	△ 1,003,071			
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	積立資産支出	15,000,000	16,500,000	△ 1,500,000	
		その他の活動支出計	15,000,000	16,500,000	△ 1,500,000	
その他の活動資金収支差額	△ 15,000,000	△ 16,500,000	1,500,000			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計		51,000	102,133	△ 51,133		
前期末支払資金残高		26,600,602	26,600,602	0		
当期末支払資金残高		26,651,602	26,702,735	△ 51,133		

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

法人名：社会福祉法人 豊里保育園

(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	収益	保育事業収益	147,290,527	114,916,024	32,374,503
		受託事業収益	0	5,851,045	△ 5,851,045
	サービス活動収益計		147,290,527	120,767,069	26,523,458
	費用	人件費	109,622,153	87,926,010	21,696,143
		事業費	13,873,819	13,972,125	△ 98,306
		事務費	7,741,787	8,107,464	△ 365,677
		減価償却費	11,790,386	11,611,679	178,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,712,651	△ 6,112,380	△ 600,271
	サービス活動費用計		136,315,494	115,504,898	20,810,596
	サービス活動増減差額		10,975,033	5,262,171	5,712,862
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,161	10,825	1,336
		その他のサービス活動外収益	2,970,133	2,912,816	57,317
	サービス活動外収益計		2,982,294	2,923,641	58,653
費用					
	サービス活動外費用計		0	0	0
サービス活動外増減差額		2,982,294	2,923,641	58,653	
経常増減差額		13,957,327	8,185,812	5,771,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,002,541	5,378,846	△ 4,376,305
		特別収益計	1,002,541	5,378,846	△ 4,376,305
	費用	固定資産売却損・処分損	3	387,300	△ 387,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 277,939	277,939
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,002,541	5,378,846	△ 4,376,305
	特別費用計		1,002,544	5,488,207	△ 4,485,663
特別増減差額		△ 3	△ 109,361	109,358	
当期活動増減差額		13,957,324	8,076,451	5,880,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		55,215,225	57,138,774	△ 1,923,549
	当期末繰越活動増減差額		69,172,549	65,215,225	3,957,324
	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		16,500,000	10,000,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額		52,672,549	55,215,225	△ 2,542,676

## 法人単位 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 豊里保育園

(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	32,889,627	31,583,558	1,306,069	流動負債	6,186,892	4,982,956	1,203,936
現金預金	19,350,739	15,347,508	4,003,231	事業未払金	3,909,288	3,071,110	838,178
事業未収金	3,937,335	2,202,740	1,734,595	預り金	19,550	0	19,550
未収補助金	9,601,553	14,033,310	△ 4,431,757	職員預り金	2,258,054	1,911,846	346,208
固定資産	311,229,024	303,083,943	8,145,081	固定負債	0	0	0
基本財産	100,669,111	104,806,197	△ 4,137,086	負債の部合計	6,186,892	4,982,956	1,203,936
建物	100,669,111	104,806,197	△ 4,137,086	純資産の部			
その他の固定資産	210,559,913	198,277,746	12,282,167	基本金	48,033,636	48,033,636	0
土地	19,399,200	19,399,200	0	国庫補助金等特別積立金	92,625,574	98,335,684	△ 5,710,110
建物	20,264,248	23,345,913	△ 3,081,665	その他の積立金	144,600,000	128,100,000	16,500,000
構築物	22,576,958	23,528,077	△ 951,119	人件費積立金	48,700,000	47,200,000	1,500,000
車輛運搬具	4	605,834	△ 605,830	修繕積立金	16,600,000	16,600,000	0
器具及び備品	2,865,043	2,226,102	638,941	備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウェア	854,460	1,072,620	△ 218,160	保育所施設・設備整備積立金	66,800,000	51,800,000	15,000,000
保育所繰越積立資産	77,800,000	76,300,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	52,672,549	55,215,225	△ 2,542,676
保育所施設・設備整備積立資産	66,800,000	51,800,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,957,324	8,076,451	5,880,873
				純資産の部合計	337,931,759	329,684,545	8,247,214
資産の部合計	344,118,651	334,667,501	9,451,150	負債及び純資産の部合計	344,118,651	334,667,501	9,451,150