

決算報告書

(第17期)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 育暎福社会

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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(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	134,200,000	139,057,467	△ 4,857,467	
	借入金利息補助金収入	264,000	109,554	154,446	
	受取利息配当金収入	20,000	1,570	18,430	
	その他の収入	1,300,000	1,394,250	△ 94,250	
	事業活動収入計	135,784,000	140,562,841	△ 4,778,841	
事業活動による支出	人件費支出	92,200,000	95,268,323	△ 3,068,323	
	事業費支出	18,955,000	17,832,666	1,122,334	
	事務費支出	7,240,000	4,573,343	2,666,657	
	支払利息支出	350,000	369,133	△ 19,133	
	事業活動支出計	118,745,000	118,043,465	701,535	
	事業活動資金収支差額	17,039,000	22,519,376	△ 5,480,376	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	792,000	△ 792,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計	1,000,000	792,000	208,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	△ 792,000	△ 208,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	21,508,271	△ 20,508,271	
	その他の活動支出計	1,000,000	21,508,271	△ 20,508,271	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,000,000	△ 21,508,271	20,508,271	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	15,039,000	219,105	14,819,895	
	前期末支払資金残高	21,910,292	21,910,292	0	
	当期末支払資金残高	36,949,292	22,129,397	14,819,895	

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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(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	140,424,717	123,053,969	17,370,748
	サービス活動収益計	140,424,717	123,053,969	17,370,748
	費用			
	人件費	97,299,370	86,811,437	10,487,933
	事業費	17,832,666	16,732,243	1,100,423
	事務費	4,573,343	8,935,051	△ 4,361,708
減価償却費	12,028,672	11,357,236	671,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,135,741	△ 3,705,641	△ 430,100	
サービス活動費用計	127,598,310	120,130,326	7,467,984	
サービス活動増減差額	12,826,407	2,923,643	9,902,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	109,554	0	109,554
	受取利息配当金収益	1,570	7,836	△ 6,266
	その他のサービス活動外収益	27,000	18,000	9,000
	サービス活動外収益計	138,124	25,836	112,288
	費用			
	支払利息	369,133	318,560	50,573
サービス活動外費用計	369,133	318,560	50,573	
サービス活動外増減差額	△ 231,009	△ 292,724	61,715	
経常増減差額	12,595,398	2,630,919	9,964,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,502,000	△ 9,502,000
	特別収益計	0	9,502,000	△ 9,502,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	17,001,322	△ 17,001,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 12,090,000	12,090,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,692,000	△ 4,692,000	
特別費用計	0	9,603,322	△ 9,603,322	
特別増減差額	0	△ 101,322	101,322	
当期活動増減差額	12,595,398	2,529,597	10,065,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	45,610,383	63,522,977	△ 17,912,594
	当期末繰越活動増減差額	58,205,781	66,052,574	△ 7,846,793
	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	0	20,442,191	△ 20,442,191
	次期繰越活動増減差額	58,205,781	45,610,383	12,595,398

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育暎福社会

(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	26,429,793	31,053,356	△ 4,623,563	流動負債	15,418,444	13,465,428	1,953,016
現金預金	12,804,392	23,411,665	△ 10,607,273	事業未払金	3,990,931	3,505,995	484,936
事業未収金	0	4,690,350	△ 4,690,350	その他の未払金	0	4,000,000	△ 4,000,000
未収補助金	13,506,060	2,832,000	10,674,060	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	792,000	4,164,000
前払費用	119,341	119,341	0	預り金	165,000	184,000	△ 19,000
				職員預り金	1,811,182	1,453,069	358,113
				賞与引当金	4,495,331	3,530,364	964,967
固定資産	593,116,425	584,669,367	8,447,058	固定負債	95,087,880	101,677,058	△ 6,589,178
基本財産	524,149,433	530,870,353	△ 6,720,920	設備資金借入金	84,252,000	89,208,000	△ 4,956,000
土地	232,654,972	232,654,972	0	退職給付引当金	6,754,680	6,601,800	152,880
建物	291,494,461	298,215,381	△ 6,720,920	長期未払金	4,081,200	5,867,258	△ 1,786,058
その他の固定資産	68,966,992	53,799,014	15,167,978	負債の部合計	110,506,324	115,142,486	△ 4,636,162
建物	39,865	59,864	△ 19,999	純 資 産 の 部			
構築物	27,102,395	29,751,668	△ 2,649,273	基本金	267,185,849	267,185,849	0
機械及び装置	3,993,987	4,262,656	△ 268,669	国庫補助金等特別積立金	163,206,073	167,341,814	△ 4,135,741
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	20,442,191	20,442,191	0
器具及び備品	10,188,095	12,526,586	△ 2,338,491	人件費積立金	9,542,191	9,542,191	0
ソフトウェア	67,861	99,181	△ 31,320	保育所施設・設備整備積立金	10,900,000	10,900,000	0
退職給付引当資産	6,754,680	6,601,800	152,880	次期繰越活動増減差額	58,205,781	45,610,383	12,595,398
保育所施設・設備整備積立資産	10,900,000	0	10,900,000	(うち当期活動増減差額)	12,595,398	2,529,597	10,065,801
人件費積立資産	9,542,191	0	9,542,191	純資産の部合計	509,039,894	500,580,237	8,459,657
長期前払費用	377,917	497,258	△ 119,341				
資産の部合計	619,546,218	615,722,723	3,823,495	負債及び純資産の部合計	619,546,218	615,722,723	3,823,495