

決算報告書

第 5 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 新芽会

大阪市此花区島屋6-2-90
リバーモール3階

資金収支計算書

第1号第1様式

1 頁

社会福祉法人 新芽会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入					
	保育所運営費収入	106,580,450	110,044,180	△ 3,463,730		
	私的契約利用料収入	462,000	553,100	△ 91,100		
	私立認定保育所利用料収入	4,247,089	4,759,495	△ 512,406		
	受取利息配当金収入	1,737	277	1,460		
	事業活動収入計(1)	111,291,276	115,357,052	△ 4,065,776		
	事業活動による支出	人件費支出				
		職員給料支出	41,365,617	48,347,676	△ 6,982,059	
		職員賞与支出	9,880,850	12,266,600	△ 2,385,750	
		非常勤職員給与支出	3,955,791	2,423,185	1,532,606	
		派遣職員費支出	5,356,071	3,166,992	2,189,079	
		退職給付支出	489,500	623,000	△ 133,500	
		法定福利費支出	7,553,785	7,087,106	466,679	
		事業費支出				
		給食費支出	5,318,577	5,234,392	84,185	
		保健衛生費支出	320,625	278,855	41,770	
		医療費支出	27,809	3,720	24,089	
		保育材料費支出	2,910,035	2,125,523	784,512	
		水道光熱費支出	1,319,630	1,383,405	△ 63,775	
		消耗器具備品費支出	219,739	271,578	△ 51,839	
車輛費支出		124,407	43,638	80,769		
雑支出		60,000	0	60,000		
事務費支出						
福利厚生費支出		330,390	673,556	△ 343,166		
職員被服費支出		162,091	0	162,091		
旅費交通費支出		11,650	18,060	△ 6,410		
研修研究費支出	192,520	345,076	△ 152,556			
事務消耗品費支出	504,495	524,194	△ 19,699			
印刷製本費支出	0	1,400	△ 1,400			
水道光熱費支出	146,625	153,712	△ 7,087			
修繕費支出	0	66,312	△ 66,312			
通信運搬費支出	278,242	298,938	△ 20,696			
会議費支出	0	2,484	△ 2,484			
広報費支出	151,200	0	151,200			
業務委託費支出	3,504,037	1,620,000	1,884,037			
手数料支出	55,102	56,160	△ 1,058			
保険料支出	495,555	553,164	△ 57,609			
賃借料支出	222,660	222,660	0			
土地・建物賃借料支出	3,903,400	3,888,000	15,400			
租税公課支出	88,500	34,500	54,000			
保守料支出	1,675,929	1,078,788	597,141			
諸会費支出	339,840	357,960	△ 18,120			
雑支出	251,697	188,647	63,050			
支払利息支出	1,302,393	1,307,339	△ 4,946			
事業活動支出計(2)	92,518,762	94,646,620	△ 2,127,858			
事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,772,514	20,710,432	△ 1,937,918			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,941,345	6,425,840	515,505		
	固定資産取得支出					
	土地取得支出	0	541,200	△ 541,200		
	器具及び備品取得支出	877,692	0	877,692		
施設整備等支出計(5)	7,819,037	6,967,040	851,997			
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 7,819,037	△ 6,967,040	△ 851,997			
その他						

資金収支計算書

第1号第1様式

2 頁

社会福祉法人 新芽会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	806,560	986,400	△ 179,840	
	施設設備整備積立資産支出	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	12,806,560	15,986,400	△ 3,179,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 12,806,560	△ 15,986,400	3,179,840	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 1,853,083	△ 2,243,008	389,925	
	前期末支払資金残高(12)	19,969,534	22,212,542	△ 2,243,008	
	当期末支払資金残高 11+12	18,116,451	19,969,534	△ 1,853,083	

事業活動計算書

第2号第1様式

1 頁

社会福祉法人 新芽会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
収 益	保育事業収益			
	保育所運営費収益	106,580,450	110,044,180	△ 3,463,730
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	私的契約利用料収益	462,000	553,100	△ 91,100
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	4,247,089	4,759,495	△ 512,406
	サービス活動収益計(1)	111,289,539	115,356,775	△ 4,067,236
ビ ジ ネ ス 活 動 用	人件費			
	職員給料	41,365,617	48,347,676	△ 6,982,059
ス ト ー ク 活 動 用	職員賞与	9,880,850	12,266,600	△ 2,385,750
	非常勤職員給与	3,955,791	2,423,185	1,532,606
ビ ジ ネ ス 活 動 用	派遣職員費	5,356,071	3,166,992	2,189,079
	退職給付費用	1,390,393	1,861,968	△ 471,575
ス ト ー ク 活 動 用	法定福利費	7,553,785	7,087,106	466,679
	事業費			
ビ ジ ネ ス 活 動 用	給食費	5,318,577	5,234,392	84,185
	保健衛生費	320,625	278,855	41,770
ス ト ー ク 活 動 用	医療費	27,809	3,720	24,089
	保育材料費	2,910,035	2,125,523	784,512
ビ ジ ネ ス 活 動 用	水道光熱費	1,319,630	1,383,405	△ 63,775
	消耗器具備品費	219,739	271,578	△ 51,839
ス ト ー ク 活 動 用	車輦費	124,407	43,638	80,769
	雑費	60,000	0	60,000
ビ ジ ネ ス 活 動 用	事務費			
	福利厚生費	330,390	673,556	△ 343,166
ス ト ー ク 活 動 用	職員被服費	162,091	0	162,091
	旅費交通費	11,650	18,060	△ 6,410
ビ ジ ネ ス 活 動 用	研修研究費	192,520	345,076	△ 152,556
	事務消耗品費	504,495	532,938	△ 28,443
ス ト ー ク 活 動 用	印刷製本費	0	1,400	△ 1,400
	水道光熱費	146,625	153,712	△ 7,087
ビ ジ ネ ス 活 動 用	修繕費	0	66,312	△ 66,312
	通信運搬費	278,242	298,938	△ 20,696
ス ト ー ク 活 動 用	会議費	0	2,484	△ 2,484
	広報費	151,200	0	151,200
ビ ジ ネ ス 活 動 用	業務委託費	3,504,037	1,620,000	1,884,037
	手数料	55,102	98,439	△ 43,337
ス ト ー ク 活 動 用	保険料	506,830	564,439	△ 57,609
	賃借料	222,660	222,660	0
ビ ジ ネ ス 活 動 用	土地・建物賃借料	3,903,400	3,888,000	15,400
	租税公課	88,500	34,500	54,000
ス ト ー ク 活 動 用	保守料	1,675,929	1,078,788	597,141
	諸会費	339,840	357,960	△ 18,120
ビ ジ ネ ス 活 動 用	雑費	251,697	188,647	63,050
	減価償却費	3,962,168	3,936,152	26,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 200,000	△ 200,000	0
	サービス活動費用計(2)	95,890,705	98,376,699	△ 2,485,994
	サービス活動増減差額(3)=1-2	15,398,834	16,980,076	△ 1,581,242
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,037	277	1,760
	サービス活動外収益計(4)	2,037	277	1,760
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,302,393	1,307,339	△ 4,946
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失	66,298	39,500	26,798
	サービス活動外費用計(5)	1,368,691	1,346,839	21,852

事業活動計算書

第2号第1様式

2 頁

社会福祉法人 新芽会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
部	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,366,654	△ 1,346,562	△ 20,092
	経常増減差額(7)=3+6	14,032,180	15,633,514	△ 1,601,334
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	14,032,180	15,633,514	△ 1,601,334
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	14,032,180	15,633,514	△ 1,601,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	37,630,205	21,996,691	15,633,514
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	51,662,385	37,630,205	14,032,180
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	51,662,385	37,630,205	14,032,180

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 新芽会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,960,762	20,938,543	△ 1,977,781
現金預金	16,192,391	19,226,263	△ 3,033,872
事業未収金	1,672,280	1,712,280	△ 40,000
前払金	896,091	0	896,091
仮払金	200,000	0	200,000
固定資産	125,927,000	116,979,731	8,947,269
基本財産	65,516,500	67,137,375	△ 1,620,875
土地	36,763,585	36,763,585	0
建物	28,752,915	30,373,790	△ 1,620,875
その他の固定資産	60,410,500	49,842,356	10,568,144
建物	23,425,495	24,945,484	△ 1,519,989
車輛運搬具	1,093,974	1,481,720	△ 387,746
器具及び備品	555,683	21,342	534,341
権利	0	42,930	△ 42,930
ソフトウェア	887,256	934,533	△ 47,277
退職給付引当資産	3,743,840	3,701,120	42,720
施設設備整備積立資産	30,000,300	18,000,000	12,000,300
長期前払費用	25,792	37,067	△ 11,275
その他の固定資産	678,160	678,160	0
資産の部合計	144,887,762	137,918,274	6,969,488
流動負債	844,311	969,009	△ 124,698
事業未払金	111,730	150,790	△ 39,060
預り金	40,048	5,366	34,682
職員預り金	682,823	812,853	△ 130,030
前受金	9,710	0	9,710
固定負債	91,797,733	98,535,727	△ 6,737,994
設備資金借入金	88,561,206	95,502,551	△ 6,941,345
退職給付引当金	3,236,527	3,033,176	203,351
負債の部合計	92,642,044	99,504,736	△ 6,862,692
国庫補助金等特別積立金	583,333	783,333	△ 200,000
次期繰越活動増減差額	51,662,385	37,630,205	14,032,180
(うち当期活動増減差額)	14,032,180	15,633,514	△ 1,601,334
純資産の部合計	52,245,718	38,413,538	13,832,180
負債及び純資産の部合計	144,887,762	137,918,274	6,969,488