

決算報告書

第 4 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 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

社会福祉法人 新芽会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
保育事業収入	107,400,000	115,356,775	△ 7,956,775	
受取利息配当金収入	0	277	△ 277	
事業活動収入計(1)	107,400,000	115,357,052	△ 7,957,052	
(支出)				
人件費支出	73,500,000	73,914,559	△ 414,559	
事業費支出	11,380,000	9,341,111	2,038,889	
事務費支出	11,610,000	10,083,611	1,526,389	
支払利息支出	1,500,000	1,307,339	192,661	
その他の支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	98,090,000	94,646,620	3,443,380	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	9,310,000	20,710,432	△ 11,400,432	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	6,425,840	774,160	
固定資産取得支出	300,000	541,200	△ 241,200	
施設整備等支出計(5)	7,500,000	6,967,040	532,960	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 7,500,000	△ 6,967,040	△ 532,960	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
積立資産支出	1,000,000	15,986,400	△ 14,986,400	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	15,986,400	△ 14,986,400	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,000,000	△ 15,986,400	14,986,400	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	510,000	△ 2,243,008	2,753,008	
前期末支払資金残高(12)	0	22,212,542	△ 22,212,542	
当期末支払資金残高 11+12	510,000	19,969,534	△ 19,459,534	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 新芽会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
保育事業収益	115,356,775	111,234,176	4,122,599
サービス活動収益計(1)	115,356,775	111,234,176	4,122,599
(費用)			
人件費	75,153,527	74,606,485	547,042
事業費	9,341,111	10,798,856	△ 1,457,745
事務費	10,145,909	9,588,529	557,380
減価償却費	3,936,152	3,771,239	164,913
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 200,000	△ 16,667	183,333
サービス活動費用計(2)	98,376,699	98,748,442	△ 371,743
サービス活動増減差額(3)=1-2	16,980,076	12,485,734	4,494,342
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	277	287	△ 10
サービス活動外収益計(4)	277	287	△ 10
(費用)			
支払利息	1,307,339	1,557,356	△ 250,017
その他のサービス活動外費用	39,500	4,570	34,930
サービス活動外費用計(5)	1,346,839	1,561,926	△ 215,087
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,346,562	△ 1,561,639	215,077
経常増減差額(7)=3+6	15,633,514	10,924,095	4,709,419
【特別増減の部】			
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 1,000,000	1,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	15,633,514	9,924,095	5,709,419
当期活動増減差額(14)=11-12-13	15,633,514	9,924,095	5,709,419
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	21,996,691	12,072,596	9,924,095
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	37,630,205	21,996,691	15,633,514
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	37,630,205	21,996,691	15,633,514

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 新芽会

平成30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	20,938,543	24,691,156	△ 3,752,613
現金預金	19,226,263	21,942,876	△ 2,716,613
事業未収金	1,712,280	2,748,280	△ 1,036,000
固定資産	116,979,731	105,109,281	11,870,450
基本財産	67,137,375	68,758,250	△ 1,620,875
土地	36,763,585	36,763,585	0
建物	30,373,790	31,994,665	△ 1,620,875
その他の固定資産	49,842,356	36,351,031	13,491,325
建物	24,945,484	26,465,473	△ 1,519,989
車輜運搬具	1,481,720	1,869,466	△ 387,746
器具及び備品	21,342	96,044	△ 74,702
権利	42,930	100,170	△ 57,240
ソフトウェア	934,533	1,210,133	△ 275,600
退職給付引当資産	3,701,120	2,832,320	868,800
施設設備整備積立資産	18,000,000	3,000,000	15,000,000
長期前払費用	37,067	99,265	△ 62,198
その他の固定資産	678,160	678,160	0
資産の部合計	137,918,274	129,800,437	8,117,837
流動負債	969,009	2,478,614	△ 1,509,605
事業未払金	150,790	1,941,382	△ 1,790,592
預り金	5,366	5,411	△ 45
職員預り金	812,853	531,821	281,032
固定負債	98,535,727	104,341,799	△ 5,806,072
設備資金借入金	95,502,551	101,928,391	△ 6,425,840
退職給付引当金	3,033,176	1,872,308	1,160,868
長期未払金	0	541,100	△ 541,100
負債の部合計	99,504,736	106,820,413	△ 7,315,677
国庫補助金等特別積立金	783,333	983,333	△ 200,000
次期繰越活動増減差額	37,630,205	21,996,691	15,633,514
(うち当期活動増減差額)	15,633,514	9,924,095	5,709,419
純資産の部合計	38,413,538	22,980,024	15,433,514
負債及び純資産の部合計	137,918,274	129,800,437	8,117,837