

平成29年度財産目録

平成30年3月31日

1) 資産の部	425,322,256
1、流動資産	84,784,299
現金預金	6,622
その他の現金預金	68,224,650
施設	53,916,358
本部	14,308,292
普通預金	
有価証券	2,006,500
事業未収金	14,515,931
未収金	30,596
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動負債	
2、固定資産	340,537,957
基本財産	266,944,215
土地	28,668,595
建物	258,700,733
定期預金	14,251,788
減価償却累計額	▲ 34,676,901
その他の固定資産	73,593,742
構築物	
車輛運搬具	1,800,000
器具及び備品	46,276,092
減価償却累計額	▲ 42,482,350
保育所繰越積立預金	
保育所施設・設備整備	
その他の積立預金	68,000,000
その他の固定資産	0
退職共済預け金	
2) 負債の部	31,061,032
1、流動負債	22,683,518
短期経営借入金	
事業未払金	10,728,338
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,034,429
預り金	7,920,751
仮受金	
その他の流動負債	
2、固定負債	8,377,514
設備資金借入金	8,377,514
退職給与引当金	
差引正味資産	394,261,224

・当法人の財産目録である

社会福祉法人 広野保育所

理事 吉村 裕

印

29年度資金収支決算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 広野保育所

	勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	保育所当初予算	差 額
事業活動による収支	収入					
	運営費収入	162,295,860		162,295,860	168,000,000	▲ 5,704,140
	私的契約利用料収入	0		0		0
	私的認定保育所利用料収入	2,209,000		2,209,000	2,200,000	9,000
	経常経費補助金収入	44,921,905		44,921,905	32,500,000	12,421,905
	寄附金収入	0				
	雑収入	3,166,433	37,636	3,128,797	3,300,000	▲ 171,203
	借入金利息補助金収入	0				0
	受取利息配当金収入	9,425	9,425			0
	繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	0				0
	経常収入計(1)	212,602,623	47,061	212,555,562	206,000,000	6,555,562
	支出					
	人件費支出	159,689,067	160,000	159,529,067	158,000,000	1,529,067
事務費支出	11,535,642	432	11,535,210	13,000,000	▲ 1,464,790	
事業費支出	24,776,374		24,776,374	22,700,000	2,076,374	
借入金利息支出	363,780		363,780	380,000	▲ 16,220	
経理区分間繰入金支出	0					
経常支出計(2)	196,364,863	160,432	196,204,431	194,080,000	2,124,431	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,237,760	▲ 113,371	16,351,131	11,920,000	4,431,131	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0				0
	施設整備等寄附金収入	0				0
	固定資産売却収入	0				0
	施設整備等収入計(4)	0		0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,934,920		3,934,920		3,934,920
固定資産取得支出	3,092,870		3,092,870	3,300,000	▲ 207,130	
施設整備等支出計(5)	7,027,790		7,027,790	3,300,000	3,727,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,027,790		▲ 7,027,790	▲ 3,300,000	▲ 3,727,790	
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入	0				
	借入金元金償還補助金収入	0		0	2,720,000	▲ 2,720,000
	積立預金取崩収入	0				
	財務収入計(7)	0		0	2,720,000	▲ 2,720,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0		0	3,900,000	▲ 3,900,000
	設備資金借入金償還金支出	0		0	3,900,000	▲ 3,900,000
積立預金積立支出	0		0	8,000,000	▲ 8,000,000	
財務支出計(8)	0		0	11,900,000	▲ 11,900,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	▲ 9,180,000	9,180,000	
予備費(10)	0				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,209,970	▲ 113,371	9,323,341	▲ 560,000	9,883,341	
前期末支払資金残高(12)	56,925,240	13,902,503	43,022,737	50,966,523	▲ 7,943,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,135,210	13,789,132	52,346,078	50,406,523	1,939,555	

29年度事業活動収支内訳表

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 広野保育所

	勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	備考	
収入	介護保険収入					
	介護保険収入					
	保育事業収入	209,426,765		209,426,765		
	保育所運営費収入	162,295,860		162,295,860		
	私的契約利用料収入	2,209,000		2,209,000		
	補助金事業収入	44,921,905		44,921,905		
	雑収入					
	(長期間) 事業収入					
	預金利息収入					
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	事業活動収入計(1)	209,426,765	0	209,426,765		
事業活動による支出	人件費支出	161,633,319	160,000	161,473,319		
	役員報酬	160,000	160,000			
	職員俸給	101,622,666		101,622,666		
	職員賞与	28,430,706		28,430,706		
	非常勤職員給与	10,429,914		10,429,914		
	派遣職員費	0		0		
	退職給付費用	0		0		
	法定福利費	20,990,033		20,990,033		
	事務費支出	11,535,642	432	11,535,210		
	福利厚生費	1,386,944		1,386,944		
	旅費交通費	581,300		581,300		
	研修研究費	1,542,395		1,542,395		
	事務消耗品費	1,398,728	432	1,398,296		
	印刷製本費	456,148		456,148		
	水道光熱費	274,776		274,776		
	燃料費	72,538		72,538		
	修繕費	1,494,891		1,494,891		
	通信運搬費	498,714		498,714		
	会議費	767,779		767,779		
	広報費	302,400		302,400		
	業務委託費	1,053,995		1,053,995		
	損害保険料	383,440		383,440		
	賃借料	638,080		638,080		
	租税公課	34,500		34,500		
	諸会費	466,196		466,196		
	雑費	182,818		182,818		
	事業費支出	23,216,274	0	23,216,274		
	給食費	11,666,828		11,666,828		
	保健衛生費	1,728,477		1,728,477		
	日用品費	0		0		
	保育材料費	5,608,918		5,608,918		
	水道光熱費	3,830,912		3,830,912		
	燃料費	57,465		57,465		
	消耗器具備品費	87,780		87,780		
	保険料	39,320		39,320		
	賃借料	128,750		128,750		
	葬祭費	37,324		37,324		
	雑費	30,500		30,500		
	減価償却費	6,174,732		6,174,732		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445		▲ 3,707,445		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445		▲ 3,707,445		
	事業活動支出計(2)	198,852,522	160,432	198,692,090		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,574,243	▲ 160,432	10,734,675		
	事業活動外収支	借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	9,425	9,425		
		その他サービス活動外収益	3,550,585	37,636	3,512,949	
		事業活動外収入計(4)	3,560,010	47,061	3,512,949	
借入金利息支出		363,780		363,780		
経理区分間繰入金支出		0				
事業活動外支出計(5)		363,780		363,780		
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,196,230	47,061	3,149,169			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,770,473	▲ 113,371	13,883,844			
特別収支	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備補助金収入					
	設備整備補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等借入金償還寄付金収入					
	固定資産売却益(売却収入)					
	器具及び備品売却益(売却収入)					
	車輛運搬具売却益(売却収入)					
	その他の特別収益					
	特別収入計(8)					
	基本金組入額					
	1号基本金組入額					
	2号基本金組入額					
3号基本金組入額						
固定資産売却損・処分損(売却原価)						
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)						
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
特別支出計(9)		0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0			
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	13,770,473	▲ 113,371	13,883,844			
前期繰越活動収支差額(12)	67,792,983	13,902,503	53,890,480			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	81,563,456	13,789,132	67,774,324			
基本金組入額(14)	0					
基本金取崩額(15)	0					
4号基本金組入額	0					
その他の積立金取崩額(16)	0		0			
人件費積立金取崩額	0					
修繕積立金取崩額	0					
備品等購入積立金取崩額	0					
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0					
その他の積立金取崩額(17)	14,000,000		14,000,000			
人件費積立金積立額	0					
修繕積立金積立額	0					
備品等購入積立金積立額	0					
保育所施設・設備整備積立金積立額	0					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	67,563,456	13,789,132	53,774,324			

29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	金額		金額
流動資産	84,784,299	流動負債	22,683,518
現金預金	6,622	短期経営借入金	
その他の現金預金(本部)	14,308,292	事業未払金	10,728,338
その他の現金預金(施設)	53,916,358	未払金	
有価証券	2,006,500	一年以内返済予定設備資金借入金	4,034,429
事業未収金	14,515,931	預り金	7,920,751
未収金	30,596	前受金	
前払金		仮受金	
短期貸付金		その他の流動負債	
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	340,537,957	固定負債	8,377,514
基本財産	266,944,215	設備資金借入金	8,377,514
土地	28,668,595	退職給与引当金	
建物	258,700,733		
基本財産特定預金	14,251,788		
建物減価償却累計額(△)	▲ 34,676,901		
その他の固定資産	73,593,742	負債の部合計	31,061,032
構築物		純資産の部	
車両運搬具	1,800,000	基本金	67,038,883
器具及び備品	46,276,092	第一号基本金	24,118,500
車輛兼備品減価償却累計額(△)	▲ 42,482,350	第二号基本金	28,668,595
保育所繰越積立預金		第三号基本金	14,251,788
保育所施設・設備整備			0
積立預金	68,000,000	国庫補助金等特別積立金	167,658,885
その他の固定資産		その他の積立金	92,000,000
退職共済預け金		人件費積立金	25,500,000
		修繕積立金	17,300,000
		備品等購入積立金	12,500,000
		保育所施設・設備整備積立金	36,700,000
		次期繰越活動収支差額	67,563,456
		前期繰越活動収支差額	67,792,983
		(うち当期活動収支差額)	13,770,473
		純資産の部合計	394,261,224
資産の合計	425,322,256	負債及び純資産の部合計	425,322,256

脚注 建物減価償却累計額 34,676,901
 車両器具及び備品減価償却累計額 42,482,350
 合計減価償却累計額 77,159,251