

30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	金額		金額
流動資産	60,663,247	流動負債	15,622,170
現金預金	5,972	短期経営借入金	
その他の現金預金(本部)	11,792,829	事業未払金	12,064,328
その他の現金預金(施設)	35,834,593	未払金	
定期預金		一年以内返済予定設備資金借入金	
有価証券	2,008,500	預り金	3,557,842
事業未収金	11,021,353	前受金	
未収金		仮受金	
前払金		その他の流動負債	
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	363,695,817	固定負債	8,377,514
基本財産	247,738,584	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			
建物減価償却累計額(△)	▲ 39,630,744		
その他の固定資産	115,957,233	負債の部合計	23,999,684
構築物		純資産の部	
車両運搬具	1,996,060	基本金	67,038,883
器具及び備品	50,654,556	第一号基本金	24,118,500
車輛兼備品減価償却累計額(△)	▲ 42,945,171	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			
積立預金	106,251,788	国庫補助金等特別積立金	163,951,440
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	77,369,057
		前期繰越活動収支差額	67,563,456
		(うち当期活動収支差額)	9,805,601
		純資産の部合計	400,359,380
資産の合計	424,359,064	負債及び純資産の部合計	424,359,064

脚注 建物減価償却累計額 39,630,744

車両器具及び備品減価償却累計額 42,945,171

合計減価償却累計額 82,575,915

30年度資金収支決算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	保育所予算	差額
事業活動による収支	収	運営費収入	177,721,030		177,721,030	175,000,000	2,721,030
		利用料収入	2,238,000		2,238,000	2,200,000	38,000
		私的認定保育所利用料収入					
		経常経費補助金収入	26,732,727		26,732,727	30,000,000	▲ 3,267,273
		寄附金収入					
		雑収入	3,516,943	6,629	3,510,314	3,500,000	10,314
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入					
		繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
		経常収入計(1)	210,208,700	6,629	210,202,071	210,700,000	▲ 497,929
	支	人件費支出	161,881,320		161,881,320	165,000,000	▲ 3,118,680
		事務費支出	12,102,828	432	12,102,396	15,000,000	▲ 2,897,604
		事業費支出	25,809,493		25,809,493	24,000,000	1,809,493
借入金利息支出		264,271		264,271	400,000	▲ 135,729	
経理区分間繰入金支出		0					
経常支出計(2)		200,057,912	432	200,057,480	204,400,000	▲ 4,342,520	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,150,788	6,197	10,144,591	6,300,000	3,844,591	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	660,000		660,000	0	660,000
		施設整備等借入金補助金収入	2,504,032		2,504,032	2,500,000	4,032
		固定資産売却収入	0				0
		施設整備等収入計(4)	3,164,032		3,164,032	2,500,000	664,032
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,034,429		4,034,429	4,000,000	34,429
		固定資産取得支出	6,374,524		6,374,524	7,000,000	▲ 625,476
		施設整備等支出計(5)	10,408,953		10,408,953	11,000,000	▲ 591,047
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 7,244,921		▲ 7,244,921	▲ 8,500,000	1,255,079	
その他の活動による収支	収	借入金収入	0				
		借入金元金償還補助金収入	0		0		
		積立預金取崩収入	0				
		財務収入計(7)	0		0		
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出	0		0	0	
		積立預金積立支出	24,000,000		24,000,000	24,000,000	0
		財務支出計(8)	24,000,000		24,000,000	24,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 24,000,000		▲ 24,000,000	▲ 24,000,000	0	
予備費(10)		0				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 21,094,133	6,197	▲ 21,100,330	▲ 26,200,000	5,099,670	
前期末支払資金残高(12)		66,135,210	13,789,132	52,346,078	52,346,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,041,077	13,795,329	31,245,748	26,146,078	5,099,670	

30年度事業活動収支内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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
取 入	介護保険収入				
	介護保険収入				
	保育事業収入	206,691,757		206,691,757	
	保育所運営費収入	177,721,030		177,721,030	
	利用料収入	2,238,000		2,238,000	
	補助金事業収入	26,732,727		26,732,727	
	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)	206,691,757	0	206,691,757	
事業 活動 に よ る 取 支 の 部	人件費支出	162,922,817	0	162,922,817	
	役員報酬	0			
	職員俸給	99,861,256		99,861,256	
	職員賞与	27,707,181		27,707,181	
	非常勤職員給与	11,462,554		11,462,554	
	派遣職員費	2,407,455		2,407,455	
	退職給付費用				
	法定福利費	21,484,371		21,484,371	
	事務費支出	12,108,828	432	12,108,396	
	福利厚生費	1,427,170		1,427,170	
	旅費交通費	813,811		813,811	
	研修研究費	1,783,369		1,783,369	
	事務消耗品費	1,560,047	432	1,559,615	
	印刷製本費	374,792		374,792	
	水道光熱費	295,060		295,060	
	燃料費	25,709		25,709	
	修繕費	1,518,227		1,518,227	
	通信運搬費	624,923		624,923	
	会議費	541,226		541,226	
	広報費	226,800		226,800	
	業務委託費	742,767		742,767	
	手数料	179,657		179,657	
	損害保険料	531,621		531,621	
	賃借料	667,810		667,810	
	租税公課	34,500		34,500	
	諸会費	583,650		583,650	
	雑費	177,689		177,689	
	事業費支出	24,795,493	0	24,795,493	
	給食費	13,436,588		13,436,588	
	保健衛生費	1,775,546		1,775,546	
	日用品費	0			
	保育材料費	5,537,289		5,537,289	
	水道光熱費	3,693,247		3,693,247	
	燃料費	82,624		82,624	
消耗器具備品費	0				
保険料	0				
賃借料	119,599		119,599		
葬祭費	150,600		150,600		
雑費					
減価償却費	7,216,664		7,216,664		
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)	203,336,357	432	203,335,925		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,355,400	▲ 432	3,355,832		
事業 活動 外 取 支 の 部	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他サービス活動外収益	3,550,440	6,629	3,543,811	
	事業活動外収入計(4)	3,550,440	6,629	3,543,811	
	借入金利息支出	264,271		264,271	
	経理区分間繰入金支出				
	事業活動外支出計(5)	264,271		264,271	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,286,169	6,629	3,279,540	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,641,569	6,197	6,635,372	
	取 入	施設整備等補助金収入	660,000		660,000
施設整備補助金収入		660,000		660,000	
設備整備補助金収入					
施設整備等借入金補助金収入		2,504,032		2,504,032	
施設整備借入金補助金収入					
施設整備借入金償還補助金収入		2,504,032		2,504,032	
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)		3,164,032		3,164,032	
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					
支 出	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)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,164,032		3,164,032	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	9,805,601	6,197	9,799,404	
	前期繰越活動収支差額(12)	67,563,456	13,789,132	53,774,324	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	77,369,057	13,795,329	63,573,728	
	基本金取崩額(14)				
4号基本金組入額					
その他の積立金取崩額(15)					
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額					
保育所施設・設備整備積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	0	0			
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
保育所施設・設備整備積立金積立	0				
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	77,369,057	13,795,329	63,573,728		
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

平成30年度財産目録

平成31年3月31日

1) 資産の部	424,359,064
1、流動資産	60,663,247
現金預金	5,972
その他の現金預金	47,627,422
施設	35,834,593
本部	11,792,829
その他の定期預金	
有価証券	2,008,500
事業未収金	11,021,353
未収金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動負債	
2、固定資産	363,695,817
基本財産	247,738,584
土地	28,668,595
建物	258,700,733
定期預金	
減価償却累計額	▲ 39,630,744
その他の固定資産	115,957,233
構築物	
車輛運搬具	
器具及び備品	1,996,060
土地	50,654,556
減価償却累計額	▲ 42,945,171
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	
その他の固定資産	106,251,788
退職共済預け金	
2) 負債の部	23,999,684
1、流動負債	15,622,170
短期経営借入金	
事業未払金	12,058,328
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
預り金	3,563,842
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	400,359,380

・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