

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒242-0006

神奈川県大和市南林間七丁目21番26号

社会福祉法人 さとり  
(法人番号：2021005005286)  
岩堀 美子

## 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

(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	704,861,171	704,961,171	△100,000	
	借入金利息補助金収入	369,000	369,000	0	
	受取利息配当金収入	5,076	5,076	0	
	その他の収入	9,609,236	9,608,091	1,145	
	事業活動収入計(1)	714,844,483	714,943,338	△98,855	
支出	人件費支出	477,330,189	477,330,261	△72	
	事業費支出	77,578,182	77,445,926	132,256	
	事務費支出	154,043,790	153,998,219	45,571	
	支払利息支出	1,606,835	1,606,835	0	
	その他の支出	15,930,669	15,912,980	17,689	
	事業活動支出計(2)	726,489,665	726,294,221	195,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,645,182	△11,350,883	△294,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	168,562,000	168,562,000	0	
	設備資金借入金収入	33,700,000	33,700,000	0	
	固定資産売却収入	76,387,340	76,387,340	0	
	施設整備等収入計(4)	278,649,340	278,649,340	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,880,000	7,880,000	0		
固定資産取得支出	290,189,060	290,189,060	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	513,000	513,000	0		
施設整備等支出計(5)	298,582,060	298,582,060	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,932,720	△19,932,720	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,900,000	22,900,000	0	
	その他の活動による収入	58,266	58,266	0	
	その他の活動収入計(7)	22,958,266	22,958,266	0	
	支出				
	積立資産支出	4,425	4,425	0	
その他の活動による支出	292,096	292,096	0		
その他の活動支出計(8)	296,521	296,521	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,661,745	22,661,745	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,916,157	△8,621,858	△294,299		
前期末支払資金残高(12)	47,066,507	47,066,507	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,150,350	38,444,649	△294,299		

## 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

(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	704,961,171	626,900,473	78,060,698
	サービス活動収益計(1)	704,961,171	626,900,473	78,060,698
	費用			
	人件費	482,750,261	412,388,841	70,361,420
	事業費	77,445,926	63,651,779	13,794,147
	事務費	153,998,219	128,050,716	25,947,503
	減価償却費	39,864,961	29,516,095	10,348,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,183,828	△15,873,932	△6,309,896
	サービス活動費用計(2)	731,875,539	617,733,499	114,142,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,914,368	9,166,974	△36,081,342
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	369,000	401,000	△32,000
	受取利息配当金収益	5,076	13,584	△8,508
	その他のサービス活動外収益	9,608,091	8,325,373	1,282,718
	サービス活動外収益計(4)	9,982,167	8,739,957	1,242,210
	費用			
支払利息	1,606,835	1,446,437	160,398	
その他のサービス活動外費用	15,912,980	6,360,034	9,552,946	
	サービス活動外費用計(5)	17,519,815	7,806,471	9,713,344
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,537,648	933,486	△8,471,134
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,452,016	10,100,460	△44,552,476
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	168,562,000	8,035,000	160,527,000
	特別収益計(8)	168,562,000	8,035,000	160,527,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	168,562,000	8,035,000	160,527,000	
	特別費用計(9)	168,562,000	8,035,000	160,527,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,452,016	10,100,460	△44,552,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,339,410	104,623,009	28,716,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,887,394	114,723,469	△15,836,075
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,900,000	41,528,908	△18,628,908
	その他の積立金積立額(16)	4,425	22,912,967	△22,908,542
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,782,969	133,339,410	△11,556,441

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		125,710,829	89,479,931	36,230,898	流動負債	125,705,780	71,801,424	53,904,356
現金預金		76,940,195	65,496,243	11,443,952	事業未払金	81,985,143	39,009,340	42,975,803
事業未収金		14,115,934	13,739,235	376,699	1年以内返済予定設備資金借入金	10,896,000	7,880,000	3,016,000
未収金		743,900	703,684	40,216	1年以内返済予定リース債務	615,600		615,600
未収補助金		28,154,400	3,760,000	24,394,400	預り金	194,000	194,000	0
貯蔵品		0	85,969	△85,969	職員預り金	5,087,037	3,174,084	1,912,953
前払費用		5,756,400	5,694,800	61,600	前受金	0	36,000	△36,000
					賞与引当金	26,928,000	21,508,000	5,420,000
固定資産		798,534,426	644,181,412	154,353,014	固定負債	177,344,400	152,591,000	24,753,400
基本財産		459,418,817	342,056,991	117,361,826	設備資金借入金	175,395,000	152,591,000	22,804,000
建物		459,418,817	342,056,991	117,361,826	リース債務	1,949,400		1,949,400
その他の固定資産		339,115,609	302,124,421	36,991,188	負債の部合計	303,050,180	224,392,424	78,657,756
建物		193,411,819	92,873,298	100,538,521	純資産の部			
構築物		42,734,361	22,983,794	19,750,567	基本金	15,802,000	15,802,000	0
車輜運搬具		931,600	1,175,979	△244,379	第1号基本金	4,520,000	4,520,000	0
器具及び備品		29,180,052	17,257,588	11,922,464	第2号基本金	282,000	282,000	0
建設仮勘定		2,160,000	76,387,340	△74,227,340	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産		2,565,000		2,565,000	国庫補助金等特別積立金	439,349,631	292,971,459	146,378,172
権利		1,150,200	1,247,400	△97,200	その他の積立金	44,260,475	67,156,050	△22,895,575
ソフトウェア		3,606,048	3,613,248	△7,200	人件費積立金(保育)	26,256,169	27,253,544	△997,375
人件費積立資産(保育)		26,256,169	27,253,544	△997,375	保育所施設・設備整備積立金	18,004,306	39,902,506	△21,898,200
保育所施設・設備整備積立資産		18,004,306	39,902,506	△21,898,200	次期繰越活動増減差額	121,782,969	133,339,410	△11,556,441
差入保証金		18,586,000	19,133,500	△547,500	(うち当期活動増減差額)	△34,452,016	10,100,460	△44,552,476
長期前払費用		510,594	276,764	233,830				
その他の固定資産		19,460	19,460	0	純資産の部合計	621,195,075	509,268,919	111,926,156
資産の部合計		924,245,255	733,661,343	190,583,912	負債及び純資産の部合計	924,245,255	733,661,343	190,583,912