

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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30年 4月 1日(至)平成31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	782,755,355	785,984,303	△3,228,948		
	借入金利息補助金収入	337,000	337,000	0		
	受取利息配当金収入	5,047	5,047	0		
	その他の収入	10,077,780	10,128,423	△50,643		
	事業活動収入計(1)	793,175,182	796,454,773	△3,279,591		
支出	人件費支出	548,920,447	542,922,639	5,997,808		
	事業費支出	89,601,881	80,957,555	8,644,326		
	事務費支出	181,726,462	182,045,053	△318,591		
	支払利息支出	2,650,646	2,612,173	38,473		
	その他の支出	7,853,751	7,823,600	30,151		
	事業活動支出計(2)	830,753,187	816,361,020	14,392,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,578,005	△19,906,247	△17,671,758			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	183,296,500	179,678,000	3,618,500		
	設備資金借入金収入	317,620,000	239,820,000	77,800,000		
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	施設整備等収入計(4)	500,946,500	419,528,000	81,418,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	97,916,000	97,916,000	0	
固定資産取得支出		403,684,732	226,574,716	177,110,016		
ファイナンス・リース債務の返済支出		615,600	615,600	0		
施設整備等支出計(5)		502,216,332	325,106,316	177,110,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,269,832	94,421,684	△95,691,516			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,368,366	15,304,822	6,063,544		
	その他の活動による収入	131,290	131,290	0		
	その他の活動収入計(7)	21,499,656	15,436,112	6,063,544		
	支出	積立資産支出	4,587	4,587	0	
		その他の活動による支出	1,440,040	1,508,040	△68,000	
その他の活動支出計(8)		1,444,627	1,512,627	△68,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,055,029	13,923,485	6,131,544			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,792,808	88,438,922	△107,231,730			
前期末支払資金残高(12)	38,444,649	38,444,649	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,651,841	126,883,571	△107,231,730			

## 法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	785,984,303	704,961,171	81,023,132
	サービス活動収益計(1)	785,984,303	704,961,171	81,023,132
	費用			
	人件費	543,694,639	482,750,261	60,944,378
	事業費	80,957,555	77,445,926	3,511,629
事務費	182,045,053	153,998,219	28,046,834	
減価償却費	44,058,242	39,864,961	4,193,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,482,197	△22,183,828	△1,298,369	
サービス活動費用計(2)	827,273,292	731,875,539	95,397,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,288,989	△26,914,368	△14,374,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	337,000	369,000	△32,000
	受取利息配当金収益	5,047	5,076	△29
	その他のサービス活動外収益	10,128,423	9,608,091	520,332
	サービス活動外収益計(4)	10,470,470	9,982,167	488,303
	費用			
支払利息	2,612,173	1,606,835	1,005,338	
その他のサービス活動外費用	7,823,600	15,912,980	△8,089,380	
サービス活動外費用計(5)	10,435,773	17,519,815	△7,084,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,697	△7,537,648	7,572,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,254,292	△34,452,016	△6,802,276	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	179,678,000	168,562,000	11,116,000
	固定資産売却益	29,999		29,999
	特別収益計(8)	179,707,999	168,562,000	11,145,999
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,006,400	168,562,000	12,444,400
特別費用計(9)	181,006,400	168,562,000	12,444,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,298,401	0	△1,298,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,552,693	△34,452,016	△8,100,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,782,969	133,339,410	△11,556,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,230,276	98,887,394	△19,657,118
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,304,822	22,900,000	△7,595,178
	その他の積立金積立額(16)	4,587	4,425	162
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,530,511	121,782,969	△27,252,458

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	207,970,290	125,710,829	82,259,461	流動負債	128,460,319	125,705,780	2,754,539
現金預金	90,450,547	76,940,195	13,510,352	事業未払金	75,081,078	81,985,143	△6,904,065
事業未収金	21,201,007	14,115,934	7,085,073	1年以内返済予定設備資金借入金	19,058,000	10,896,000	8,162,000
未収金	810,336	743,900	66,436	1年以内返済予定リース債務	615,600	615,600	0
未収補助金	88,852,000	28,154,400	60,697,600	預り金	194,000	194,000	0
前払費用	6,656,400	5,756,400	900,000	職員預り金	5,811,641	5,087,037	724,604
				賞与引当金	27,700,000	26,928,000	772,000
固定資産	967,127,414	798,534,426	168,592,988	固定負債	310,470,800	177,344,400	133,126,400
基本財産	442,233,342	459,418,817	△17,185,475	設備資金借入金	309,137,000	175,395,000	133,742,000
建物	442,233,342	459,418,817	△17,185,475	リース債務	1,333,800	1,949,400	△615,600
その他の固定資産	524,894,072	339,115,609	185,778,463	負債の部合計	438,931,119	303,050,180	135,880,939
建物	179,269,360	193,411,819	△14,142,459	純資産の部			
構築物	41,264,562	42,734,361	△1,469,799	基本金	15,802,000	15,802,000	0
車輛運搬具	2,426,885	931,600	1,495,285	第1号基本金	4,520,000	4,520,000	0
器具及び備品	24,732,653	29,180,052	△4,447,399	第2号基本金	282,000	282,000	0
建設仮勘定	222,594,400	2,160,000	220,434,400	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	1,949,400	2,565,000	△615,600	国庫補助金等特別積立金	596,873,834	439,349,631	157,524,203
権利	1,053,000	1,150,200	△97,200	その他の積立金	28,960,240	44,260,475	△15,300,235
ソフトウェア	2,689,128	3,606,048	△916,920	人件費積立金(保育)	14,954,934	26,256,169	△11,301,235
人件費積立資産(保育)	14,954,934	26,256,169	△11,301,235	保育所施設・設備整備積立金	14,005,306	18,004,306	△3,999,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,005,306	18,004,306	△3,999,000	次期繰越活動増減差額	94,530,511	121,782,969	△27,252,458
差入保証金	18,706,500	18,586,000	120,500	(うち当期活動増減差額)	△42,552,693	△34,452,016	△8,100,677
長期前払費用	1,219,344	510,594	708,750				
その他の固定資産	28,600	19,460	9,140	純資産の部合計	736,166,585	621,195,075	114,971,510
資産の部合計	1,175,097,704	924,245,255	250,852,449	負債及び純資産の部合計	1,175,097,704	924,245,255	250,852,449