

## 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

社会福祉法人 宝樹会

(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	262,819,000	263,394,236	△ 575,236	
	借入金利息補助金収入	757,600	686,472	71,128	
	受取利息配当金収入	56,111	56,754	△ 643	
	その他の収入	3,794,300	3,754,988	39,312	
	事業活動収入計(1)	267,427,011	267,892,450	△ 465,439	
支出	人件費支出	175,485,500	175,403,610	81,890	
	事業費支出	24,022,600	24,126,508	△ 103,908	
	事務費支出	21,105,500	21,143,455	△ 37,955	
	支払利息支出	1,628,333	1,683,730	△ 55,397	
	事業活動支出計(2)	222,241,933	222,357,303	△ 115,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,185,078	45,535,147	△ 350,069	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	109,270	109,270	0	
	施設整備等収入計(4)	109,270	109,270	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,322,871	8,322,871	0	
	固定資産取得支出	162,000	162,000	0	
その他の施設整備等による支出	2,436,350	2,436,350	0		
施設整備等支出計(5)	10,921,221	10,921,221	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,811,951	△ 10,811,951	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,694,686	6,694,686	0	
	その他の活動収入計(7)	6,694,686	6,694,686	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,130,376	6,694,686	△ 564,310	
その他の活動支出計(8)	6,130,376	6,694,686	△ 564,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		564,310	0	564,310	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,937,437	34,723,196	214,241	
前期末支払資金残高(12)		35,754,852	35,754,852	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,692,289	70,478,048	214,241	

## 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

社会福祉法人 宝樹会

(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	263,394,236	146,036,280	117,357,956
	その他の収益	3,754,988	1,493,368	2,261,620
	サービス活動収益計(1)	267,149,224	147,529,648	119,619,576
	費用			
人件費	185,403,610	80,552,020	104,851,590	
事業費	24,126,508	23,846,601	279,907	
事務費	21,253,077	11,023,273	10,229,804	
減価償却費	14,997,587	3,863,269	11,134,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,311,075	0	△ 10,311,075	
サービス活動費用計(2)	235,469,707	119,285,163	116,184,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,679,517	28,244,485	3,435,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	686,472	579,012	107,460
	受取利息配当金収益	59,359	7,127	52,232
	サービス活動外収益計(4)	745,831	586,139	159,692
	費用			
支払利息	1,683,730	1,955,574	△ 271,844	
サービス活動外費用計(5)	1,683,730	1,955,574	△ 271,844	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 937,899	△ 1,369,435	431,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,741,618	26,875,050	3,866,568	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	175,021,875	△ 175,021,875
	拠点区分間繰入金収益	6,694,686	0	6,694,686
	サービス区分間繰入金収益	0	45,919,409	△ 45,919,409
	拠点区分間固定資産移管収益	45,304,846	0	45,304,846
	特別収益計(8)	51,999,532	220,941,284	△ 168,941,752
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,061,236	3,061,236
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,021,875	△ 175,021,875
	拠点区分間繰入金費用	6,694,686	0	6,694,686
サービス区分間繰入金費用	0	45,919,409	△ 45,919,409	
拠点区分間固定資産移管費用	45,304,846	0	45,304,846	
特別費用計(9)	51,999,532	217,880,048	△ 165,880,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,061,236	△ 3,061,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,741,618	29,936,286	805,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,992,900	37,419,236	58,573,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,734,518	67,355,522	59,378,996
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	352	45,140,941	△ 45,140,589
	その他の積立金積立額(16)	2,605	16,503,563	△ 16,500,958
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,732,265	95,992,900	30,739,365	

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 宝樹会

(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	105,220,175	221,956,234	△ 116,736,059	流動負債	44,742,127	186,201,382	△ 141,459,255
現金預金	84,861,248	35,581,521	49,279,727	事業未払金	26,102,252	141,909,812	△ 115,807,560
事業未収金	20,249,657	125,800	20,123,857	1年以内返済予定設備資金借入金	8,322,871	39,634,551	△ 31,311,680
未収補助金	0	185,520,733	△ 185,520,733	未払費用	0	4,475,719	△ 4,475,719
立替金	0	728,180	△ 728,180	職員預り金	108,597	181,300	△ 72,703
前払費用	109,270	0	109,270	仮受金	208,407	0	208,407
				賞与引当金	10,000,000	0	10,000,000
固定資産	605,407,572	618,023,096	△ 12,615,524	固定負債	219,357,578	227,680,449	△ 8,322,871
基本財産	574,589,246	588,071,866	△ 13,482,620	設備資金借入金	219,357,578	227,680,449	△ 8,322,871
土地	200,636,538	200,636,538	0	負債の部合計	264,099,705	413,881,831	△ 149,782,126
建物	373,952,708	387,435,328	△ 13,482,620	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,818,326	29,951,230	867,096	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	930,052	0	930,052	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	472,225	730,643	△ 258,418	国庫補助金等特別積立金	285,234,551	295,545,626	△ 10,311,075
器具及び備品	2,665,013	4,626,614	△ 1,961,601	国庫補助金等特別積立金	285,234,551	295,545,626	△ 10,311,075
ソフトウェア	1,827,000	0	1,827,000	その他の積立金	24,561,226	24,558,973	2,253
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	24,561,226	24,558,973	2,253
その他積立資産	24,561,226	24,558,973	2,253	次期繰越活動増減差額	126,732,265	95,992,900	30,739,365
差入保証金	25,000	25,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,741,618	29,936,286	805,332
長期前払費用	327,810	0	327,810	純資産の部合計	446,528,042	426,097,499	20,430,543
資産の部合計	710,627,747	839,979,330	△ 129,351,583	負債及び純資産の部合計	710,627,747	839,979,330	△ 129,351,583