

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人榎の木会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,262,495	29,563,646	6,698,849
現金預金	19,441,735	16,207,221	3,234,514
事業未収金	7,337,490	1,456,450	5,881,040
未収補助金	9,385,470	11,471,345	△ 2,085,875
立替金	90,000	0	90,000
前払金	7,800	428,630	△ 420,830
固定資産	308,388,221	316,140,562	△ 7,752,341
基本財産	238,716,751	246,940,629	△ 8,223,878
土地	100,528,857	100,528,857	0
建物	138,187,894	146,411,772	△ 8,223,878
その他の固定資産	69,671,470	69,199,933	471,537
土地	36,727,111	36,727,111	0
構築物	20,882,162	22,047,653	△ 1,165,491
器具及び備品	6,927,617	5,243,091	1,684,526
ソフトウェア	134,580	182,078	△ 47,498
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	344,650,716	345,704,208	△ 1,053,492
負 債 の 部			
流動負債	16,412,395	19,487,048	△ 3,074,653
事業未払金	3,190,370	2,681,598	508,772
役員等短期借入金	230,929	330,331	△ 99,402
1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,155,079	7,032,799	122,280
職員預り金	2,248,017	1,304,320	943,697
賞与引当金	0	4,550,000	△ 4,550,000
固定負債	134,959,417	145,702,496	△ 10,743,079
設備資金借入金	45,149,000	48,737,000	△ 3,588,000
長期運営資金借入金	89,810,417	96,965,496	△ 7,155,079
負債の部合計	151,371,812	165,189,544	△ 13,817,732
純 資 産 の 部			
基本金	10,080,000	10,080,000	0
基金	10,080,000	10,080,000	0
国庫補助金等特別積立金	106,928,546	113,710,409	△ 6,781,863
国庫補助金等特別積立金	106,928,546	113,710,409	△ 6,781,863
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	71,270,358	51,724,255	19,546,103
(うち当期活動増減差額)	19,546,103	25,539,276	△ 5,993,173
純資産の部合計	193,278,904	180,514,664	12,764,240
負債及び純資産の部合計	344,650,716	345,704,208	△ 1,053,492

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人楡の木会

(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	[ 169,651,800]	[ 154,121,745]	[ 15,530,055]
その他の収益	[ 1,476,964]	[ 1,440,355]	[ 36,609]
サービス活動収益計(1)	171,128,764	155,562,100	15,566,664
費用			
人件費	[ 115,230,960]	[ 97,708,652]	[ 17,522,308]
事業費	[ 17,838,243]	[ 15,382,355]	[ 2,455,888]
事務費	[ 15,033,578]	[ 9,205,373]	[ 5,828,205]
減価償却費	[ 12,389,257]	[ 12,315,079]	[ 74,178]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,781,863]	[△ 6,799,807]	[ 17,944]
サービス活動費用計(2)	153,710,175	127,811,652	25,898,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,418,589	27,750,448	△ 10,331,859
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 224]	[ 165]	[ 59]
その他の活動外収益	[ 4,550,000]	[ 380,000]	[ 4,170,000]
サービス活動外収益計(4)	4,550,224	380,165	4,170,059
費用			
支払利息	[ 2,422,710]	[ 2,591,337]	[△ 168,627]
サービス活動外費用計(5)	2,422,710	2,591,337	△ 168,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,127,514	△ 2,211,172	4,338,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,546,103	25,539,276	△ 5,993,173
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,546,103	25,539,276	△ 5,993,173
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 51,724,255]	[ 31,184,979]	[ 20,539,276]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,270,358	56,724,255	14,546,103
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
返済積立取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
修繕積立取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 5,000,000]	[△ 5,000,000]
修繕積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,270,358	51,724,255	19,546,103

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人榆の木会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	[ 169,448,800]	[ 169,651,800]	[△ 203,000]
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 224]	[△ 224]
その他の収入	[ 1,398,000]	[ 1,476,964]	[△ 78,964]
事業活動収入計(1)	170,846,800	171,128,988	△ 282,188
支出			
人件費支出	[ 115,212,725]	[ 115,230,960]	[△ 18,235]
事業費支出	[ 17,891,000]	[ 17,838,243]	[ 52,757]
事務費支出	[ 14,995,270]	[ 15,033,578]	[△ 38,308]
支払利息支出	[ 2,422,710]	[ 2,422,710]	[ 0]
事業活動支出計(2)	150,521,705	150,525,491	△ 3,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,325,095	20,603,497	△ 278,402
施設整備等による収支			
収入			
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	[ 3,588,000]	[ 3,588,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 4,638,400]	[ 4,636,916]	[ 1,484]
施設整備等支出計(5)	8,226,400	8,224,916	1,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,226,400	△ 8,224,916	△ 1,484
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,032,799]	[ 7,032,799]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	7,032,799	7,032,799	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,032,799	△ 7,032,799	0
予備費支出(10)	[ 5,972,696]	-----	[ 5,972,696]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 906,800	5,345,782	△ 6,252,582
前期末支払資金残高(12)	[ 15,435,359]	[ 25,247,397]	[△ 9,812,038]
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,528,559	30,593,179	△ 16,064,620

# 社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人楡の木会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金		現金手許有高	100,000
現金		京葉銀行	18,429,323
普通預金		千葉銀行	912,412
		小計	19,441,735
事業未収金		柏市	7,280,090
		延長保育料	50,900
		その他	6,500
		小計	7,337,490
未収補助金		給与改善	2,551,000
		寮補助	61,000
		千葉県	578,000
		特別支援	713,810
		予備保育士	1,321,800
		乳児保育	544,000
		延長保育	1,725,860
		一時保育	1,650,000
		その他	240,000
		小計	9,385,470
立前替払金		その他	90,000
			7,800
流動資産合計			36,262,495
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地建物			100,528,857
			138,187,894
基本財産合計			238,716,751
<b>(2) その他の固定資産</b>			
土地構築物			36,727,111
器具及び備品			20,882,162
ソフ			6,927,617
その他の積立資産			134,580
		修繕積立資産	2,000,000
		返済積立資産	3,000,000
		小計	5,000,000
その他の固定資産合計			69,671,470
固定資産合計			308,388,221
資産合計			344,650,716
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金			3,190,370
役員等短期借入金			230,929
1年以内返済予定設備資金借入金			3,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			7,155,079
職員預り金			2,248,017
流動負債合計			16,412,395
<b>2 固定負債</b>			
設備運営資金借入金			45,149,000
長期運営資金借入金			89,810,417
固定負債合計			134,959,417
負債合計			151,371,812
差引純資産			193,278,904

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人楡の木会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保  育  事  業  収  入	[ 170,664,750]	[ 169,448,800]	[ 1,215,950]
そ  の  他  の  収  入	[ 1,398,000]	[ 1,398,000]	[ 0]
事業活動収入計(1)	172,062,750	170,846,800	1,215,950
支出			
人  件  費  支  出	[ 125,817,000]	[ 115,212,725]	[ 10,604,275]
事  業  費  支  出	[ 15,154,000]	[ 17,891,000]	[△ 2,737,000]
事  務  費  支  出	[ 8,363,770]	[ 14,995,270]	[△ 6,631,500]
支  払  利  息  支  出	[ 2,251,993]	[ 2,422,710]	[△ 170,717]
事業活動支出計(2)	151,586,763	150,521,705	1,065,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,475,987	20,325,095	150,892
施設整備等による収支			
収入			
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	[ 3,588,000]	[ 3,588,000]	[ 0]
固  定  資  産  取  得  支  出	[ 2,000,000]	[ 4,638,400]	[△ 2,638,400]
施設整備等支出計(5)	5,588,000	8,226,400	△ 2,638,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,588,000	△ 8,226,400	2,638,400
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長  期  運  営  資  金  借  入  金  元  金  償  還  支  出	[ 7,155,079]	[ 7,032,799]	[ 122,280]
その他の活動支出計(8)	7,155,079	7,032,799	122,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,155,079	△ 7,032,799	△ 122,280
予  備  費  支  出(10)	[ 1,000,000]	[ 5,972,696]	[△ 4,972,696]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,732,908	△ 906,800	7,639,708
前  期  末  支  払  資  金  残  高(12)	[ 15,435,359]	[ 15,435,359]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,168,267	14,528,559	7,639,708