

決算報告書

第 11 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 地球の子ども会

水戸市平須町2366番地1

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 地球の子ども会

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	257,330,473	248,028,245	9,302,228	
借入金利息補助金収入	103,833	105,851	△ 2,018	
受取利息配当金収入	2,742	2,786	△ 44	
その他の収入	3,566,430	3,639,874	△ 73,444	
事業活動収入計(1)	261,003,478	251,776,756	9,226,722	
(支出)				
人件費支出	159,704,666	161,399,071	△ 1,694,405	
事業費支出	21,498,822	22,196,251	△ 697,429	
事務費支出	41,648,577	44,010,516	△ 2,361,939	
支払利息支出	2,077,443	2,071,388	6,055	
事業活動支出計(2)	224,929,508	229,677,226	△ 4,747,718	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	36,073,970	22,099,530	13,974,440	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	2,849,000	2,849,000	0	
設備資金借入金収入	17,836,000	17,836,000	0	
固定資産売却収入	1,819,200	1,819,200	0	
施設整備等収入計(4)	22,504,200	22,504,200	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	37,834,000	37,834,000	0	
固定資産取得支出	6,915,254	49,344,587	△ 42,429,333	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,617,200	2,617,200	0	
施設整備等支出計(5)	47,366,454	89,795,787	△ 42,429,333	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 24,862,254	△ 67,291,587	42,429,333	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
人件費積立取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
修繕費積立取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
整備資金積立取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	45,900,000	45,900,000	0	
(支出)				
積立資産支出	30,993,828	30,993,828	0	
その他の活動支出計(8)	30,993,828	30,993,828	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	14,906,172	14,906,172	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	26,117,888	△ 30,285,885	56,403,773	
前期末支払資金残高(12)	58,377,123	58,377,123	0	
当期末支払資金残高 11+12	84,495,011	28,091,238	56,403,773	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 地球の子ども会

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	248,028,245	245,667,531	2,360,714
サービス活動収益計(1)	248,028,245	245,667,531	2,360,714
(費用)			
人件費	161,399,071	134,260,216	27,138,855
事業費	22,196,251	23,278,097	△ 1,081,846
事務費	44,010,516	38,786,604	5,223,912
減価償却費	24,448,731	25,968,383	△ 1,519,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,206,482	△ 9,163,160	△ 956,678
サービス活動費用計(2)	243,848,087	213,130,140	30,717,947
サービス活動増減差額(3)=1-2	4,180,158	32,537,391	△ 28,357,233
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	105,851	123,130	△ 17,279
受取利息配当金収益	2,786	4,653	△ 1,867
その他のサービス活動外収益	3,639,874	2,956,621	683,253
サービス活動外収益計(4)	3,748,511	3,084,404	664,107
(費用)			
支払利息	2,071,388	2,315,974	△ 244,586
サービス活動外費用計(5)	2,071,388	2,315,974	△ 244,586
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,677,123	768,430	908,693
経常増減差額(7)=3+6	5,857,281	33,305,821	△ 27,448,540
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	2,849,000	2,198,000	651,000
特別収益計(8)	2,849,000	2,198,000	651,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,849,000	2,198,000	651,000
特別費用計(9)	2,849,003	2,198,000	651,003
特別増減差額(10)=8-9	△ 3	0	△ 3
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	5,857,278	33,305,821	△ 27,448,543
当期活動増減差額(14)=11-12-13	5,857,278	33,305,821	△ 27,448,543
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	27,412,972	△ 2,892,849	30,305,821
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	33,270,250	30,412,972	2,857,278
その他の積立金取崩額(18)	43,000,000	0	43,000,000
その他の積立金積立額(19)	30,000,000	3,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	46,270,250	27,412,972	18,857,278

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 地球の子ども会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,293,926	69,295,829	△ 14,001,903
現金預金	34,732,645	50,188,418	△ 15,455,773
未収金	16,451,347	13,659,653	2,791,694
貯蔵品	3,782,776	4,504,774	△ 721,998
立替金	0	603,816	△ 603,816
前払費用	0	1,325	△ 1,325
短期貸付金	327,158	337,843	△ 10,685
固定資産	409,177,664	398,107,183	11,070,481
基本財産	226,071,519	234,990,304	△ 8,918,785
土地	18,909,016	18,909,016	0
建物	207,162,503	216,081,288	△ 8,918,785
その他の固定資産	183,106,145	163,116,879	19,989,266
建物附属設備	48,378,260	54,389,047	△ 6,010,787
構築物	27,334,768	30,759,166	△ 3,424,398
車輛運搬具	533,829	3,597,742	△ 3,063,913
器具及び備品	12,245,727	9,273,894	2,971,833
建設仮勘定	41,999,493	0	41,999,493
水道加入金	1,456,713	1,579,725	△ 123,012
ソフトウェア	1,329,664	1,683,442	△ 353,778
人件費積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
修繕費積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
整備資金積立資産	30,000,000	33,000,000	△ 3,000,000
保険積立金	9,814,691	8,820,863	993,828
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	13,000	13,000	0
資産の部合計	464,471,590	467,403,012	△ 2,931,422
流動負債	45,038,688	31,874,306	13,164,382
一年内返済リース債務	0	957,600	△ 957,600
一年内返済設備資金借入金	17,836,000	19,998,000	△ 2,162,000
未払金	25,141,919	10,128,615	15,013,304
預り金	2,060,769	790,091	1,270,678
固定負債	161,827,094	178,422,694	△ 16,595,600
設備資金借入金	156,916,000	174,752,000	△ 17,836,000
その他借入金	4,911,094	2,011,094	2,900,000
リース債務	0	1,659,600	△ 1,659,600
負債の部合計	206,865,782	210,297,000	△ 3,431,218
基本金	70,000,000	70,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	111,335,558	116,693,040	△ 5,357,482
その他の積立金	30,000,000	43,000,000	△ 13,000,000
人件費積立	0	4,000,000	△ 4,000,000
修繕費積立	0	6,000,000	△ 6,000,000
整備資金積立	30,000,000	33,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額	46,270,250	27,412,972	18,857,278
(うち当期活動増減差額)	5,857,278	33,305,821	△ 27,448,543
純資産の部合計	257,605,808	257,106,012	499,796
負債及び純資産の部合計	464,471,590	467,403,012	△ 2,931,422