

決算報告書

第 12 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	283,238,608	287,171,955	△ 3,933,347	
借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	369	3,379	△ 3,010	
その他の収入	4,265,843	4,515,643	△ 249,800	
事業活動収入計(1)	287,604,820	291,790,977	△ 4,186,157	
(支出)				
人件費支出	184,839,845	187,335,459	△ 2,495,614	
事業費支出	26,907,460	29,195,892	△ 2,288,432	
事務費支出	48,935,888	51,753,727	△ 2,817,839	
支払利息支出	2,157,742	2,146,834	10,908	
事業活動支出計(2)	262,840,935	270,431,912	△ 7,590,977	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	24,763,885	21,359,065	3,404,820	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	31,500,000	31,500,000	0	
設備資金借入金収入	59,287,000	59,287,000	0	
施設整備等収入計(4)	90,787,000	90,787,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	48,828,000	48,828,000	0	
固定資産取得支出	53,972,138	53,297,300	674,838	
施設整備等支出計(5)	102,800,138	102,125,300	674,838	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 12,013,138	△ 11,338,300	△ 674,838	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	1,450,000	1,450,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,450,000	1,450,000	0	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,361,094	6,361,094	0	
保証金積立支出	0	400,000	△ 400,000	
積立資産支出	993,828	993,828	0	
その他の活動支出計(8)	7,354,922	7,754,922	△ 400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 5,904,922	△ 6,304,922	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,845,825	3,715,843	3,129,982	
前期末支払資金残高(12)	28,091,238	28,091,238	0	
当期末支払資金残高 11+12	34,937,063	31,807,081	3,129,982	

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	287,171,955	248,028,245	39,143,710
サービス活動収益計(1)	287,171,955	248,028,245	39,143,710
(費用)			
人件費	187,335,459	161,399,071	25,936,388
事業費	29,195,892	22,196,251	6,999,641
事務費	51,753,727	44,010,516	7,743,211
減価償却費	25,910,597	24,448,731	1,461,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,716,944	△ 8,206,482	510,462
サービス活動費用計(2)	285,478,731	243,848,087	41,630,644
サービス活動増減差額(3)=1-2	1,693,224	4,180,158	△ 2,486,934
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	100,000	105,851	△ 5,851
受取利息配当金収益	3,379	2,786	593
その他のサービス活動外収益	4,515,643	3,639,874	875,769
サービス活動外収益計(4)	4,619,022	3,748,511	870,511
(費用)			
支払利息	2,146,834	2,071,388	75,446
サービス活動外費用計(5)	2,146,834	2,071,388	75,446
サービス活動外増減差額(6)=4-5	2,472,188	1,677,123	795,065
経常増減差額(7)=3+6	4,165,412	5,857,281	△ 1,691,869
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	31,500,000	2,849,000	28,651,000
特別収益計(8)	31,500,000	2,849,000	28,651,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	31,500,000	2,849,000	28,651,000
特別費用計(9)	31,500,000	2,849,003	28,650,997
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 3	3
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	4,165,412	5,857,278	△ 1,691,866
当期活動増減差額(14)=11-12-13	4,165,412	5,857,278	△ 1,691,866
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	46,270,250	27,412,972	18,857,278
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	50,435,662	33,270,250	17,165,412
その他の積立金取崩額(18)	0	43,000,000	△ 43,000,000
その他の積立金積立額(19)	0	30,000,000	△ 30,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	50,435,662	46,270,250	4,165,412

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31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	52,994,556	55,293,926	△ 2,299,370
現金預金	31,548,857	34,732,645	△ 3,183,788
未収金	17,079,355	16,451,347	628,008
貯蔵品	3,630,289	3,782,776	△ 152,487
前払費用	690,605	0	690,605
短期貸付金	45,450	327,158	△ 281,708
固定資産	437,958,195	409,177,664	28,780,531
基本財産	271,331,617	226,071,519	45,260,098
土地	18,909,016	18,909,016	0
建物	252,422,601	207,162,503	45,260,098
その他の固定資産	166,626,578	183,106,145	△ 16,479,567
建物附属設備	59,256,204	48,378,260	10,877,944
構築物	40,720,333	27,334,768	13,385,565
車輛運搬具	356,065	533,829	△ 177,764
器具及び備品	12,592,770	12,245,727	347,043
建設仮勘定	0	41,999,493	△ 41,999,493
水道加入金	1,333,701	1,456,713	△ 123,012
ソフトウェア	1,145,986	1,329,664	△ 183,678
整備資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
保険積立金	10,808,519	9,814,691	993,828
差入保証金	10,400,000	10,000,000	400,000
出資金	13,000	13,000	0
資産の部合計	490,952,751	464,471,590	26,481,161
流動負債	44,769,475	45,038,688	△ 269,213
一年内返済設備資金借入金	23,582,000	17,836,000	5,746,000
未払金	18,888,647	25,141,919	△ 6,253,272
預り金	2,298,828	2,060,769	238,059
固定負債	161,629,000	161,827,094	△ 198,094
設備資金借入金	161,629,000	156,916,000	4,713,000
その他借入金	0	4,911,094	△ 4,911,094
負債の部合計	206,398,475	206,865,782	△ 467,307
基本金	70,000,000	70,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	134,118,614	111,335,558	22,783,056
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
整備資金積立	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	50,435,662	46,270,250	4,165,412
(うち当期活動増減差額)	4,165,412	5,857,278	△ 1,691,866
純資産の部合計	284,554,276	257,605,808	26,948,468
負債及び純資産の部合計	490,952,751	464,471,590	26,481,161