

平成29年度決算報告

社会福祉法人茂原高師保育園

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	358,082,841	流動負債	127,974,832
固定資産	1,105,037,283	固定負債	167,328,935
基本財産	509,075,243	負債の部合計	295,303,767
その他の固定資産	595,962,040	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	166,331,798
		国庫補助金等特別積立金	548,007,048
		その他の積立金	161,086,000
		次期繰越活動増減差額	292,391,511
		(うち当期活動増減差額)	-6,687,123
		純資産の部合計	1,167,816,357
資産の部合計	1,463,120,124	負債及び純資産の部合計	1,463,120,124

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

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	83,327,661	
		保育事業収入	1,287,662,238	
		借入金利息補助金収入	370,908	
		経常経費寄附金収入	0	
		受取利息配当金収入	13,557	
		その他の収入	18,719,041	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	1,390,093,405	
		支出	人件費支出	1,091,133,443
			事業費支出	152,398,662
事務費支出	121,904,897			
支払利息支出	740,918			
その他の支出	11,146,943			
流動資産評価損等による資金	0			
事業活動支出計	1,377,324,863			
事業活動資金収支差額	12,768,542			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	26,003,769
			施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	19,000,000	
		固定資産売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
	施設整備等収入計	45,003,769		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,784,000	
		固定資産取得支出	44,945,657	
		その他の施設整備等による支出	0	
		施設整備等支出計	55,729,657	
施設整備等資金収支差額		-10,725,888		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	
		積立資産取崩収入	3,086,375	
		その他の活動による収入	168,540	
		その他の活動収入計	3,254,915	
		支出	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出		6,429,250	
	その他の活動による支出		1,795,217	
	その他の活動支出計		8,224,467	
	その他の活動資金収支差額		-4,969,552	
	当期資金収支差額合計	-2,926,898		
前期末支払資金残高	245,116,907			
当期末支払資金残高	242,190,009			

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

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	83,327,661	
		老人福祉事業収益	0	
		保育事業収益	1,287,662,238	
		経常経費寄附金収益	0	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計	1,370,989,899	
		費用	人件費	1,093,476,318
			事業費	152,398,662
			事務費	121,904,897
			利用者負担軽減額	0
減価償却費	41,957,539			
国庫補助金等特別積立金取崩	-26,708,576			
その他の費用	0			
サービス活動費用計	1,383,028,840			
事業活動増減差額	-12,038,941			
サービス活動外増減の部	収益		借入金利息補助金収益	370,908
		受取利息配当金収益	13,557	
		その他のサービス活動外収益	18,719,041	
		サービス活動外収益計	19,103,506	
		費用	支払利息	740,918
	その他のサービス活動外費用		11,146,943	
	サービス活動外費用計		11,887,861	
	サービス活動外増減差額		7,215,645	
	経常増減差額		-4,823,296	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,003,769
施設整備等寄附金収益			0	
固定資産売却益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計			26,003,769	
費用		基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	
		国庫補助金等特別積立金積立	27,250,000	
その他の特別損失	617,595			
特別費用計	27,867,596			
特別増減差額	-1,863,827			
当期活動増減差額	-6,687,123			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	300,078,634		
	当期末繰越活動増減差額	293,391,511		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	292,391,511			