

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

田島会

(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	122,669,000	121,259,207	1,409,793		
	障害福祉サービス等事業収入	8,010,000	7,931,830	78,170		
	受取利息配当金収入	12,000	200	11,800		
	その他の収入	2,054,800	1,799,040	255,760		
	事業活動収入計 (1)	132,745,800	130,990,277	1,755,523		
支出	人件費支出	90,050,000	90,151,681	△ 101,681		
	事業費支出	19,387,000	16,874,771	2,512,229		
	事務費支出	8,151,000	6,342,131	1,808,869		
		事業活動支出計 (2)	117,588,000	113,368,583	4,219,417	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,157,800	17,621,694	△ 2,463,894	
支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,105,863	△ 105,863		
		施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,105,863	△ 105,863	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 1,105,863	105,863	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,221,000	5,200,000	21,000		
		その他の活動収入計 (7)	7,221,000	5,200,000	2,021,000	
	支出					
積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000			
サービス区分間繰入金支出	5,221,000	5,200,000	21,000			
	その他の活動支出計 (8)	5,221,000	10,200,000	△ 4,979,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	△ 5,000,000	7,000,000		
	予備費支出 (10)	50,000		50,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,107,800	11,515,831	4,591,969		
	前期末支払資金残高 (12)	0	18,564,034	△ 18,564,034		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,107,800	30,079,865	△ 13,972,065		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

田島会

(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	121,259,207	113,187,470	8,071,737
	障害福祉サービス等事業収益	7,931,830	0	7,931,830
	その他の収益	1,743,210	1,544,890	198,320
	サービス活動収益計 (1)	130,934,247	114,732,360	16,201,887
	費			
	用			
	人件費	90,151,681	81,368,052	8,783,629
	事業費	16,874,771	14,794,351	2,080,420
事務費	6,342,131	10,961,191 Δ	4,619,060	
減価償却費	8,335,009	8,245,985	89,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,569,213 Δ	5,587,592	18,379	
サービス活動費用計 (2)	116,134,379	109,781,987	6,352,392	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,799,868	4,950,373	9,849,495	
経常増減差額の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	200	2,887 Δ	2,687
	その他のサービス活動外収益	55,830	404,370 Δ	348,540
	サービス活動外収益計 (4)	56,030	407,257 Δ	351,227
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	56,030	407,257 Δ	351,227	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,855,898	5,357,630	9,498,268	
特別増減の部	収			
	益			
	サービス区分間繰入金収益	5,200,000	2,400,000	2,800,000
	特別収益計 (8)	5,200,000	2,400,000	2,800,000
	費			
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	882,239 Δ	882,239	
サービス区分間繰入金費用	5,200,000	2,400,000	2,800,000	
特別費用計 (9)	5,200,000	3,282,239	1,917,761	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	882,239	882,239	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,855,898	4,475,391	10,380,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,395,462	41,920,071 Δ	524,609
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,251,360	46,395,462	9,855,898
	基本金取崩額 (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)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,251,360	41,395,462	9,855,898

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

田島会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,362,077	20,688,847	13,673,230	流動負債	4,282,212	2,124,813	2,157,399
現金預金	34,236,971	19,260,930	14,976,041	事業未払金	4,121,411	1,925,655	2,195,756
未収金	223,096	1,427,917	△ 1,204,821	預り金	160,801	199,158	△ 38,357
立替金	△ 97,990	0	△ 97,990	固定負債	5,464,397	5,823,017	△ 358,620
固定資産	256,114,187	258,701,953	△ 2,587,766	退職給付引当金	5,464,397	5,823,017	△ 358,620
基本財産	215,850,912	222,544,560	△ 6,693,648	負債の部合計	9,746,609	7,947,830	1,798,779
土地	12,417,163	12,417,163	0	純 資 産 の 部			
建物	166,888,680	170,736,593	△ 3,847,913	基本金	51,906,237	51,906,237	0
建物付属設備	36,545,069	39,390,804	△ 2,845,735	国庫補助金等特別積立金	162,572,058	168,141,271	△ 5,569,213
その他の固定資産	40,263,275	36,157,393	4,105,882	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
土地	7,567,000	7,567,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	9,774,831	9,383,376	391,455	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立	13,000,000	8,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,406,745	3,333,698	△ 926,953	次期繰越活動増減差額	51,251,360	41,395,462	9,855,898
権利	50,300	50,300	0	(うち当期活動増減差額)	14,855,898	4,475,391	10,380,507
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立	13,000,000	8,000,000	5,000,000	純資産の部合計	280,729,655	271,442,970	9,286,685
その他の固定資産	5,464,397	5,823,017	△ 358,620	負債及び純資産の部合計	290,476,264	279,390,800	11,085,464
資産の部合計	290,476,264	279,390,800	11,085,464				