

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人水と緑の地球と

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,134,995	26,380,462	3,754,533	流動負債	4,252,215	1,823,759	2,428,456
現金預金	29,186,280	25,893,292	3,292,988	事業未払金	3,806,489	1,412,689	2,393,800
事業未収金	562,275	4,120	558,155	職員預り金	445,726	411,070	34,656
立替金	0	0	0				0
前払金	386,440	483,050	-96,610				0
その他の流動資産	0		0				0
固定資産	405,223,057	404,303,414	919,643	固定負債	6,194,522	5,601,317	593,205
基本財産	355,287,422	359,273,459	-3,986,037	退職給与引当金	6,194,522	5,601,317	593,205
土地	255,170,000	255,170,000	0				
建物	94,780,495	96,131,385	-1,350,890				0
その他の固定資産	55,272,562	53,002,029	2,270,533	負債の部合計	10,446,737	7,425,076	3,021,661
建物	8,314,965	10,270,514	-1,955,549	純 資 産 の 部			
構築物	873,214	1,040,452	-167,238	基本金	373,290,053	373,290,053	0
機械及び装置	247,098	407,902	-160,804	1号基本金	373,290,053	373,290,053	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	30,096,738	31,999,502	-1,902,764
器具及び備品	1,628,324	1,427,073	201,251	その他の積立金	37,503,500	34,503,500	3,000,000
ソフトウェア	845,642	106,414	739,228	人件費積立金	18,860,000	18,860,000	0
退職給付引当資産	5,859,818	5,246,173	613,645	修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所繰越積立資産	27,360,000	26,360,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,143,500	8,143,500	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,143,500	8,143,500	2,000,000
				0 次期繰越活動増減差額	-15,978,976	-16,534,255	555,279
				0 (うち当期活動収支差額)	3,555,279	7,560,080	-4,004,801
				0 純資産の部合計	424,911,315	423,258,800	1,652,515
資産の部合計	435,358,052	430,683,876	4,674,176	負債及び純資産の部合計	435,358,052	430,683,876	4,674,176

## 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 水と緑の地球と

(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	119,060,000	116,520,940	2,539,060	
	委託費収入	116,000,000	113,313,080		
	その他の事業収入	3,060,000	3,207,860	-147,860	
	受取利息配当金収入	10,050	8,613	1,437	
	その他の収入	3,100,000	5,355,934	-2,255,934	
	事業活動収入計(1)	122,170,050	121,885,487	284,563	
	支出				
	人件費支出	93,650,000	94,417,975	-767,975	
	事業費支出	10,885,000	11,897,937	-1,012,937	
事務費支出	5,246,700	6,191,146	-944,446		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	109,781,700	112,507,058	-2,725,358		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,388,350	9,378,429	3,009,921	
施設整備等収支	収入				
	固定資産取得収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,500,000	4,276,703	2,223,297	
施設整備等支出計(5)	6,500,000	4,276,703	2,223,297		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,500,000	-4,276,703	-2,223,297	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	26,668	-26,668	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	26,668	-26,668	
	支出				
	積立資産支出	5,120,000	3,802,320	1,317,680	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,120,000	3,802,320	1,317,680		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,120,000	-3,775,652	-1,344,348	
予備費(10)		768,350			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,326,074	-1,326,074	
前期末支払資金残高(12)		24,556,703	24,556,703	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,556,703	25,882,777	-1,326,074	

## 事業活動収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 水と緑の地球と

(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	116,520,940	118,952,290	-2,431,350
		委託費収益	113,313,080	115,778,780	-2,465,700
		その他の事業収益	3,207,860	3,173,510	34,350
		その他の収益	4,210,279	3,855,335	354,944
		サービス活動収入計(1)	120,731,219	122,807,625	-2,076,406
	費用	人件費支出	95,057,615	94,653,180	404,435
		事業費支出	11,897,934	11,585,702	312,232
		事務費支出	6,191,146	5,203,018	988,128
		減価償却費	6,904,029	7,020,296	-116,267
		国庫補助金等特別積立金取り崩し額	-1,902,764	-2,050,156	147,392
	サービス活動費用計(2)	118,147,960	116,412,040	1,735,920	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,583,259	6,395,585	-3,812,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,613	4,523	4,090
		その他のサービス活動外収益	1,145,655	1,296,082	-150,427
		サービス活動外収益計(4)	1,154,268	1,300,605	-146,337
	費用	その他のサービス活動外費用	115,572	136,110	-20,538
		サービス活動外費用計(5)	115,572	136,110	-20,538
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,038,696	1,164,495	-125,799
経常増減差額(17) = (3) + (6)		3,621,955	7,560,080	-3,938,125	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	66,676	0	66,676
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)		66,676	0	66,676
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-66,676	0	-66,676	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,555,279	7,560,080	-4,004,801	
繰越収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-16,534,255	-16,094,335	-439,920
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-12,978,976	-8,534,255	-4,444,721
	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)		3,000,000	8,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		-15,978,976	-16,534,255	555,279