

決 算 報 告 書

第 9 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 つぼみ福社会

法人単位資金収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業 収入	204,990,000	169,300,000	35,690,000	
	経常経費寄附金収入		25,000	25,000	
	その他の 収入	1,540,000	2,140,000	600,000	
	事業活動収入計(1)	206,530,000	171,465,000	35,065,000	
	支出				
人件費 支 出	127,710,000	123,510,000	4,200,000		
事業費 支 出	33,750,000	36,670,000	2,920,000		
事務費 支 出	8,830,000	8,190,000	640,000		
支払利息 支出	350,000	620,000	270,000		
事業活動支出計(2)	170,640,000	168,990,000	1,650,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,890,000	2,475,000	33,415,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	8,000,000		8,000,000	
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	0	8,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	3,080,000	2,100,000	980,000	
固定資産取得支出	14,520,000	2,180,000	12,340,000		
施設整備等支出計(5)	17,600,000	4,280,000	13,320,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,600,000	4,280,000	5,320,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産 支出	10,800,000	10,800,000		
その他の活動による支出	900,000	920,000	20,000		
その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,720,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700,000	11,720,000	20,000		
予備費 支 出(10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,390,000	13,725,000	28,115,000		
前期末支払資金残高(12)		21,988,054	26,902,337	4,914,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,378,054	13,177,337	23,200,717	

法人単位資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業 収入	204,990,000	192,948,930	12,041,070	
	経常経費寄附金収入		16,733	16,733	
	受取利息配当金収入		11,305	11,305	
	その他の 収入	1,540,000	1,447,225	92,775	
	事業活動収入計(1)	206,530,000	194,424,193	12,105,807	
	支出				
	人件費 支出	127,710,000	126,870,889	839,111	
	事業費 支出	33,750,000	32,798,600	951,400	
	事務費 支出	8,830,000	8,425,992	404,008	
支払利息 支出	350,000	340,632	9,368		
事業活動支出計(2)	170,640,000	168,436,113	2,203,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,890,000	25,988,080	9,901,920		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000		
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	3,080,000	3,070,189	9,811	
固定資産取得支出	14,520,000	14,458,625	61,375		
施設整備等支出計(5)	17,600,000	17,528,814	71,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,600,000	9,528,814	71,186		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		314,388	314,388	
	その他の活動収入計(7)	0	314,388	314,388	
	支出				
	積立資産 支出	10,800,000	10,806,076	6,076	
その他の活動による支出	900,000	1,007,526	107,526		
その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,813,602	113,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700,000	11,499,214	200,786		
予備費 支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,390,000	4,960,052	9,429,948		
前期末支払資金残高(12)	21,988,054	21,988,054	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,378,054	26,948,106	9,429,948		

法人単位事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業 収益	192,948,930	176,659,310	16,289,620
	経常経費寄附金収益	16,733	22,473	5,740
	サービス活動収益計(1)	192,965,663	176,681,783	16,283,880
	費用			
	人件費支出	127,417,027	123,820,164	3,596,863
	事業費支出	32,798,600	36,105,682	3,307,082
事務費支出	8,425,992	8,121,182	304,810	
減価償却費	10,665,417	10,334,602	330,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,980,000	1,980,000		
サービス活動費用計(2)	177,327,036	176,401,630	925,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,638,627	280,153	15,358,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,305	10,373	932
	その他のサービス活動外収益	1,447,225	2,066,075	618,850
	サービス活動外収益計(4)	1,458,530	2,076,448	617,918
	費用			
	支 払 利 息	340,632	596,958	256,326
サービス活動外費用計(5)	340,632	596,958	256,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,117,898	1,479,490	361,592	
経常 増減差額(7)=(3)+(6)		16,756,525	1,759,643	14,996,882
特別増減の部	収益			
	特別 収益 計(8)	0	0	0
	費用			
特別 費用 計(9)	0	0	0	
特別 増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,756,525	1,759,643	14,996,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,059,184	20,104,689	9,045,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,815,709	21,864,332	5,951,377
	基本金 取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	10,806,076	10,805,148	928
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,009,633	11,059,184	5,950,449

法人単位貸借対照表

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
資 産 の 部			
流動資産	34,436,254	29,539,632	4,896,622
現金	70,648	170,253	99,605
普通預金	24,159,946	3,188,699	20,971,247
有価証券	500,000	500,000	
事業未収金	1,106,660	17,747,680	16,641,020
未収補助金	8,599,000	7,933,000	666,000
固定資産	310,624,050	295,458,450	15,165,600
基本財産	237,880,379	234,795,265	3,085,114
土地	100,283,006	91,766,588	8,516,418
建物	137,597,373	143,028,677	5,431,304
その他の固定資産	72,743,671	60,663,185	12,080,486
建物	4,037,233	4,491,429	454,196
構築物	10,928,234	7,185,838	3,742,396
車輜運搬具	1,982,225	3,330,259	1,348,034
器具及び備品	7,280,337	8,469,209	1,188,872
ソフトウェア		43,200	43,200
長期預け金	20,000	20,000	
退職給付引当資産	5,015,988	4,449,672	566,316
その他無形固定資産	235,710	235,710	
保育所施設・設備整備積立資産	43,211,224	32,405,148	10,806,076
長期前払費用	32,720	32,720	
資産の部合計	345,060,304	324,998,082	20,062,222
負 債 の 部			
流動負債	13,395,103	11,974,767	1,420,336
事業未払金	1,671,826	7,551,578	5,879,752
1年以内返済予定設備資金借入金	3,896,955	2,266,189	1,630,766
未払費用	5,816,322		5,816,322
賞与引当金	2,010,000	2,157,000	147,000
固定負債	37,566,156	33,700,795	3,865,361
設備資金借入金	32,550,168	29,251,123	3,299,045
退職給付引当金	5,015,988	4,449,672	566,316
負債の部合計	50,961,259	45,675,562	5,285,697
純 資 産 の 部			
基本金	159,883,188	159,883,188	
国庫補助金等特別積立金	73,995,000	75,975,000	1,980,000
その他の積立金	43,211,224	32,405,148	10,806,076
保育所施設等整備積立金	43,211,224	32,405,148	10,806,076
次期繰越活動増減差額	17,009,633	11,059,184	5,950,449
（うち当期活動増減差額）	16,756,525	1,759,643	14,996,882

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産 の 部 合計	294,099,045	279,322,520	14,776,525
負債及び純資産の部 合計	345,060,304	324,998,082	20,062,222

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法
- ・ リース資産- 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 - 職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人 三重県社会福祉事業職員共済制度の基準により退職給与引当金を計上している。
- ・ 賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、期末に在職している従事者に対応する支給見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人 三重県社会福祉事業職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない

(3) 拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない

(4) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

当法人は保育所のため作成していない

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア つばみ保育園拠点

「法人本部」

「つばみ保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	91,766,588	8,516,418	0	100,283,006
建物	143,028,677	0	5,431,304	137,597,373
合計	234,795,265	8,516,418	5,431,304	237,880,379

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	100,283,006		100,283,006
建物	182,303,135	44,705,762	137,597,373
建物	5,681,965	1,644,732	4,037,233
構築物	16,140,335	5,212,101	10,928,234
車輜運搬具	6,740,174	4,757,949	1,982,225
器具及び備品	20,045,745	12,765,408	7,280,337
ソフトウェア	216,000	216,000	
その他無形固定資産	235,710		235,710
長期前払費用	32,720		32,720
合計	331,678,790	69,301,952	262,376,838

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,106,660		1,106,660
未収補助金	8,599,000	0	8,599,000
合計	9,705,660	0	9,705,660

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし