

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 嬰育会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	338,094,106	322,538,793	15,555,313	流動負債	119,366,390	100,413,757	18,952,633
現金預金	205,001,183	244,712,567	△ 39,711,384	短期運営資金借入金	2,500,000	5,241,000	△ 2,741,000
有価証券	3,560,705	40,000	3,520,705	事業未払金	25,385,582	17,823,700	7,561,882
事業未収金	87,505,643	77,880,148	9,625,495	事業未払金	24,934,682	17,391,000	7,543,682
未収金	20,000	39,573	△ 19,573	事業未払金(内部)	0	0	0
未収補助金	42,320,545	45,700,061	△ 3,379,516	消費税等未払金	450,900	432,700	18,200
未収収益	0	0	0	その他の未払金	174,209	90,669	83,540
受取手形	0	0	0	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,176,970	29,331,600	6,845,370
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	153,029	133,444	19,585	預り金	0	5,000,100	△ 5,000,100
前払金	0	0	0	職員預り金	12,271,203	4,861,097	7,410,106
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	1,595	△ 1,595
仮払金	1	0	1	賞与引当金	42,858,426	38,063,996	4,794,430
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
預け金	0	5,000,000	△ 5,000,000	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	△ 50,500,000	50,500,000	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 467,000	△ 467,000	0				
固定資産	1,723,989,868	1,532,263,455	191,726,413				
基本財産	1,511,885,128	1,258,454,004	253,431,124				
土地	504,377,722	504,377,722	0	固定負債	307,577,554	258,364,740	49,212,814
建物	1,007,507,406	625,284,298	382,223,108	設備資金借入金	295,751,030	246,564,000	49,187,030
建物	821,355,601	625,284,298	196,071,303	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	186,151,805	0	186,151,805	リース債務	0	0	0
建物付属設備	0	128,791,984	△ 128,791,984	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	11,826,524	11,800,740	25,784
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	212,104,740	273,809,451	△ 61,704,711	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	30,419,995	1,597,251	28,822,744				
建物	3,847,115	1,597,251	2,249,864	負債の部合計	426,943,944	358,778,497	68,165,447
建物附属設備	26,572,880	0	26,572,880	純 資 産 の 部			
建物付属設備	0	29,109,046	△ 29,109,046	基本金	210,791,655	210,791,655	0
構築物	51,290,084	38,473,599	12,816,485	国庫補助金等特別積立金	409,650,790	313,908,362	95,742,428
機械及び装置	308,436	457,020	△ 148,584	国庫補助金等特別積立金(整備)	400,402,194	303,695,930	96,706,264
車両運搬具	4,587,821	4,220,731	367,090	国庫補助金等特別積立金(備還)	9,248,596	10,212,432	△ 963,836
器具及び備品	28,030,511	26,015,330	2,015,181	その他の積立金	82,001,998	130,435,426	△ 48,433,428
建設仮勘定	0	27,064,800	△ 27,064,800	移行時特別積立金	583,286	583,286	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	15,157,056	0	15,157,056
預託金	41,480	41,480	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,597,891	4,594,028	△ 996,137	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保養所施設・設備整備積立金	66,261,656	129,852,140	△ 63,590,484
投資有価証券	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,826,524	11,800,740	25,784	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	932,695,587	840,888,308	91,807,279
移行時特別積立資産	583,286	583,286	0	(うち当期活動増減差額)	43,373,851	58,105,194	△ 14,731,343
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 嬰育会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	66,261,656	129,852,140	△ 63,590,484				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	15,157,056	0	15,157,056				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,635,140,030	1,496,023,751	139,116,279
資産の部合計	2,062,083,974	1,854,802,248	207,281,726	負債及び純資産の部合計	2,062,083,974	1,854,802,248	207,281,726

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 嬰育会

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			
介護保険事業収益	369,522,975	349,724,668	19,798,307
保育事業収益	605,813,934	531,989,570	73,824,364
就労支援事業収益	8,447,459	8,528,683	△ 81,224
障害福祉サービス事業収益	63,096,453	55,083,664	8,012,789
経常経費寄附金収益	4,140,000	2,060,000	2,080,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,051,020,821	947,386,585	103,634,236
費 用			
人件費	752,084,507	664,843,607	87,240,900
事業費	113,893,253	101,499,548	12,393,705
事務費	72,904,137	61,822,106	11,082,031
就労支援事業費用	10,795,384	10,602,985	192,399
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	601,358	797,715	△ 196,357
減価償却費	89,167,573	78,586,097	10,581,476
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,602,795	△ 31,232,960	△ 4,369,835
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,003,843,417	886,919,098	116,924,319
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,177,404	60,467,487	△ 13,290,083
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	120,600	146,160	△ 25,560
受取利息配当金収益	86,520	54,590	31,930
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,141,010	6,226,852	914,158
サービス活動外収益計(4)	7,348,130	6,427,602	920,528
費 用			
支払利息	4,611,695	4,837,473	△ 225,778
有価証券評価損	52,000	0	52,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	74,000	△ 74,000
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,278,323	3,928,071	1,350,252
サービス活動外費用計(5)	9,942,018	8,839,544	1,102,474
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,593,888	△ 2,411,942	△ 181,946
経常増減差額(7=3+6)	44,583,516	58,055,545	△ 13,472,029
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	132,984,000	6,313,000	126,671,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	40,000	△ 40,000
その他の特別収益	339,600	216,296	123,304
特別収益計(8)	133,323,600	6,569,296	126,754,304
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,483,815	7	1,483,808
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 312,550	0	△ 312,550
国庫補助金等特別積立金積立額	133,362,000	6,313,000	127,049,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	206,640	△ 206,640
特別費用計(9)	134,533,265	6,519,647	128,013,618
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,209,665	49,649	△ 1,259,314
当期活動増減差額(11=7+10)	43,373,851	58,105,194	△ 14,731,343
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	840,888,308	754,822,254	86,066,054
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	884,262,159	812,927,448	71,334,711
基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 嬰育会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	103,590,484	78,460,860	25,129,624
その他の積立金積立額(16)	55,157,056	50,500,000	4,657,056
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	932,695,587	840,888,308	91,807,279

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 嬰育会

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				
介護保険事業収入	371,623,000	369,522,975	2,100,025	
保育事業収入	617,299,596	605,813,934	11,485,662	
就労支援事業収入	11,058,000	8,447,459	2,610,541	
障害福祉サービス事業収入	69,527,715	63,096,453	6,431,262	
借入金利息補助金収入	124,200	120,600	3,600	
経常経費寄附金収入	4,140,000	4,140,000	0	
受取利息配当金収入	114,484	86,520	27,964	
その他の収入	7,495,500	7,272,210	223,290	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,081,382,495	1,058,500,151	22,882,344	
支出				
人件費支出	753,689,796	747,042,560	6,647,236	
事業費支出	119,410,402	113,893,253	5,517,149	
事務費支出	79,304,535	72,866,488	6,438,047	
就労支援事業支出	10,210,000	9,934,602	275,398	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	686,500	601,358	85,142	
支払利息支出	4,675,735	4,611,695	64,040	
その他の支出	5,096,900	4,938,723	158,177	
流動資産評価損等による資金減少額	35,295	35,295	0	
事業活動支出計(2)	973,109,163	953,923,974	19,185,189	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	108,273,332	104,576,177	3,697,155	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	132,984,000	132,984,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	87,000,000	87,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	219,984,000	219,984,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,967,600	30,967,600	0	
固定資産取得支出	333,714,446	333,401,436	313,010	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	364,682,046	364,369,036	313,010	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 144,698,046	△ 144,385,036	△ 313,010	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	105,970,379	104,733,395	1,236,984	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	105,970,379	104,733,395	1,236,984	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	56,682,056	56,682,056	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	56,682,056	56,682,056	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	49,288,323	48,051,339	1,236,984	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,863,609	8,242,480	4,621,129	
前期末支払資金残高(12)	289,987,632	289,987,632	0	
当期末支払資金残高(11+12)	302,851,241	298,230,112	4,621,129	