

決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

福岡県大牟田市通町2丁目2番10号
社会福祉法人 みずほ保育園
理 事 長 向江 剛

法人名 社会福祉法人 みずほ保育園

保育所名

理 事 長	園 長	会計責任者	出納職員

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	122,800,000	122,542,090	257,910
		受取利息配当金収入	4,000	3,250	750
		その他の収入	80,000	74,000	6,000
		事業活動収入計 (1)	122,884,000	122,619,340	264,660
	支 出	人件費支出	84,633,000	84,384,340	248,660
		事業費支出	23,060,000	22,938,244	121,756
		事務費支出	10,688,000	10,497,833	190,167
		支払利息支出	430,000	427,566	2,434
		事業活動支出計 (2)	118,811,000	118,247,983	563,017
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,073,000	4,371,357	△298,357
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	
		固定資産取得支出	2,800,000	2,752,544	47,456
		施設整備等支出計 (5)	6,220,000	6,172,544	47,456
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,220,000	△6,172,544	△47,456
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000
		その他の活動収入計 (7)	400,000		400,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計 (8)	300,000		300,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		100,000		100,000
予備費支出 (10)		54,000	—	54,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,101,000	△1,801,187	△299,813	
前期末支払資金残高 (12)			21,066,890	21,066,890	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			18,965,890	19,265,703	△299,813

法人名 社会福祉法人 みずほ保育園
保育所名

理 事 長	園 長	会計責任者	出納職員

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	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	122,542,090	122,866,850	△324,760
		サービス活動収益計 (1)	122,542,090	122,866,850	△324,760
	費用	人件費	84,384,340	80,574,575	3,809,765
		事業費	22,938,244	21,876,389	1,061,855
		事務費	10,497,833	8,386,243	2,111,590
		減価償却費	6,927,213	6,412,006	515,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△221,531	△221,531	
		サービス活動費用計 (2)	124,526,099	117,027,682	7,498,417
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△1,984,009	5,839,168	△7,823,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,250	3,260	△10
		その他のサービス活動外収益	74,000	57,000	17,000
		サービス活動外収益計 (4)	77,250	60,260	16,990
	費用	支払利息	427,566	456,636	△29,070
		サービス活動外費用計 (5)	427,566	456,636	△29,070
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△350,316	△396,376	46,060
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,334,325	5,442,792	△7,777,117
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	9,458		9,458
		特別費用計 (9)	9,458		9,458
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,458		△9,458
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,343,783	5,442,792	△7,786,575
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	43,933,595	38,490,803	5,442,792
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,589,812	43,933,595	△2,343,783
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			41,589,812	43,933,595	△2,343,783

理事長	園長	会計責任者	出納職員

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

資 産		負 債	
部	部	部	部
当年度末	前年度末	増 減	増 減
流動資産	24,051,420	△172,888	
現金	345	△3,391	
預金	23,168,365	3,135,323	
事業未収金	882,710	△2,946,380	
未収補助金	0	△358,440	
固定資産	141,106,709	△4,184,127	
基本財産	102,502,030	△4,212,928	
土地	10,623,297	0	
建物	91,878,733	△4,212,928	
その他の固定資産	38,604,679	28,801	
構築物	13,417,283	△1,555,036	
器具及び備品	5,175,846	1,653,137	
ソフトウェア	11,550	△69,300	
人件費積立資産	12,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	
資産の部合計	165,158,129	△4,357,015	
		純 資 産 の 部	
		基本金	49,153,772
		基本金	49,153,772
		国庫補助金等特別積立金	1,178,828
		国庫補助金等特別積立金	1,178,828
		その他の積立金	20,000,000
		人件費積立金	12,000,000
		保育所施設・設備整備積立金	8,000,000
		次期繰越活動増減差額	41,589,812
		次期繰越活動増減差額	41,589,812
		(うち当期活動増減差額)	△2,343,783
		純資産の部合計	111,922,412
		負債及び純資産の部合計	165,158,129
			169,515,144
			△4,357,015

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	みずほ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	保育事業収入		122,542,090	122,542,090		122,542,090
		受取利息配当金収入	750	2,500	3,250		3,250
		その他の収入	74,000		74,000		74,000
		事業活動収入計 (1)	74,750	122,544,590	122,619,340		122,619,340
	支 出	人件費支出		84,384,340	84,384,340		84,384,340
		事業費支出		22,938,244	22,938,244		22,938,244
		事務費支出	368,611	10,129,222	10,497,833		10,497,833
		支払利息支出		427,566	427,566		427,566
	事業活動支出計 (2)		368,611	117,879,372	118,247,983		118,247,983
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△293,861	4,665,218	4,371,357		4,371,357
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		3,420,000	3,420,000		3,420,000
		固定資産取得支出		2,752,544	2,752,544		2,752,544
		施設整備等支出計 (5)		6,172,544	6,172,544		6,172,544
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△6,172,544	△6,172,544		△6,172,544	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	△300,000	
		その他の活動収入計 (7)	300,000		300,000	△300,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	△300,000	
		その他の活動支出計 (8)		300,000	300,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		300,000	△300,000				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6,139	△1,807,326	△1,801,187		△1,801,187	
前期末支払資金残高 (11)			3,194,510	17,872,380	21,066,890		21,066,890
当期末支払資金残高 (10) + (11)			3,200,649	16,065,054	19,265,703		19,265,703

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	みずほ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		122,542,090		122,542,090
		サービス活動収益計 (1)		122,542,090		122,542,090
	費用	人件費		84,384,340		84,384,340
		事業費		22,938,244		22,938,244
		事務費	368,611	10,129,222		10,497,833
		減価償却費		6,927,213		6,927,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△221,531		△221,531
		サービス活動費用計 (2)	368,611	124,157,488		124,526,099
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△368,611	△1,615,398		△1,984,009
	収益	受取利息配当金収益	750	2,500		3,250
		その他のサービス活動外収益	74,000		74,000	74,000
		サービス活動外収益計 (4)	74,750	2,500	77,250	77,250
	費用	支払利息		427,566		427,566
		サービス活動外費用計 (5)		427,566		427,566
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	74,750	△425,066	△350,316	△350,316
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△293,861	△2,040,464	△2,334,325		△2,334,325
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000	△300,000
		特別収益計 (8)	300,000		300,000	△300,000
	費用	固定資産売却損・処分損		9,458		9,458
		拠点区分間繰入金費用		300,000		300,000
		特別費用計 (9)		309,458		309,458
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	300,000	△309,458	△9,458	△9,458
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,139	△2,349,922	△2,343,783	△2,343,783
		前期繰越活動増減差額 (12)	3,194,510	40,739,085	43,933,595	43,933,595
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,200,649	38,389,163	41,589,812	41,589,812
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金積立額 (16)				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,200,649	38,389,163	41,589,812	41,589,812

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	みずほ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3200649	20850771	24051420		24051420
現金		345	345		345
預金	3200649	19967716	23168365		23168365
事業未収金		882710	882710		882710
固定資産		141106709	141106709		141106709
基本財産		102502030	102502030		102502030
土地		10623297	10623297		10623297
建物		91878733	91878733		91878733
その他の固定資産		38604679	38604679		38604679
構築物		13417283	13417283		13417283
器具及び備品		5175846	5175846		5175846
ソフトウェア		11550	11550		11550
人件費積立資産		12000000	12000000		12000000
保育所施設・設備整備積立資産		8000000	8000000		8000000
資産の部合計	3200649	161957480	165158129		165158129
流動負債		8205717	8205717		8205717
事業未払金		2940813	2940813		2940813
1年以内返済予定設備資金借入金		3420000	3420000		3420000
職員預り金		1844904	1844904		1844904
固定負債		45030000	45030000		45030000
設備資金借入金		45030000	45030000		45030000
負債の部合計		53235717	53235717		53235717
基本金		49153772	49153772		49153772
基本金		49153772	49153772		49153772
国庫補助金等特別積立金		1178828	1178828		1178828
国庫補助金等特別積立金		1178828	1178828		1178828
その他の積立金		20000000	20000000		20000000
人件費積立金		12000000	12000000		12000000
保育所施設・設備整備積立金		8000000	8000000		8000000
欠期繰越活動増減差額	3200649	38389163	41589812		41589812
次期繰越活動増減差額	3200649	38389163	41589812		41589812
（うち当期活動増減差額）	6139	△2349922	△2343783		△2343783
純資産の部合計	3200649	108721763	111922412		111922412
負債及び純資産の部合計	3200649	161957480	165158129		165158129

理 事 長	園 長	会計責任者	出納職員

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金						
小口現金	手元有り高	—	運転資金として	—	—	345
			小計			345
預金						
大牟田信用金庫通町支店(普) 0180443	大牟田柳川信用金庫 通町支店	—	運転資金として	—	—	200,649
大牟田信用金庫通町支店(普) 0155923	大牟田柳川信用金庫 通町支店	—	運転資金として	—	—	3,019,734
大牟田信用金庫通町支店(普) 0330191	大牟田柳川信用金庫 通町支店	—	運転資金として	—	—	7,112,500
大牟田信用金庫通町支店(普) 0330206	大牟田柳川信用金庫 通町支店	—	運転資金として	—	—	9,659,244
福岡銀行大牟田支店(普) 3057030	福岡銀行 大牟田支店	—	運転資金として	—	—	161,465
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 大牟田小浜郵便局	—	運転資金として	—	—	14,773
定期預金	大牟田柳川信用金庫 通町支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			23,168,365
事業未収金		—	委託費差額等	—	—	682,710
流動資産合計						24,051,420
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	大牟田市通町2丁目2番10号 540.92㎡	1969年度	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園施設等に使用	—	—	10,623,297
	大牟田市通町2丁目2番11号 28.75㎡	1982年度	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園施設等に使用	—	—	—
建物						
	(みずほ保育園) 大牟田市通町2丁目2番地10,11	1996年度	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園施設等に使用	2,266,000	1,958,873	307,127
	(みずほ保育園) 大牟田市通町2丁目2番地10,11	1999年度	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園施設等に使用	9,155,175	7,071,624	2,083,551
	(みずほ保育園) 大牟田市通町2丁目2番地26,10	2012年度	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園施設等に使用	83,328,342	10,878,782	72,449,561
	(みずほ保育園) 大牟田市通町2丁目2番地26,10	2012年度	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園施設等に使用	6,422,434	2,577,536	3,844,898
	(みずほ保育園) 大牟田市通町2丁目2番地26,10	2012年度	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園施設等に使用	13,201,350	5,298,140	7,903,210
	(みずほ保育園) 大牟田市通町2丁目2番地26,10	2012年度	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園施設等に使用	8,836,946	3,546,560	5,290,386
			小計			91,878,733
基本財産合計						102,502,030
(2) その他の固定資産						
構築物						
器具及び備品		—	保育園用として使用	20,811,517	7,394,234	13,417,283
ソフトウェア		—	保育園用として使用	17,465,033	12,289,187	5,175,846
人件費積立資産		—	保育園用として使用	346,500	334,950	11,550
		—	将来における人件費の目的のため積み立てている	—	—	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	定期預金	—	—	—
		—	将来における施設・設備整備の目的のため積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
その他の固定資産合計						38,604,679
固定資産合計						141,106,709
資産合計						165,158,129
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	2,940,813
職員預り金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	3,420,000
厚生年金保険料	3月分厚生年金保険料預り金	—	—	—	—	1,160,037
健康保険料	3月分健康保険料預り金	—	—	—	—	684,867
			小計			1,844,904
流動負債合計						8,205,717
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	45,030,000
固定負債合計						45,030,000
負債合計						53,235,717
純引当資産						111,922,412