

理事長	常務理事		会計	担当者

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

## 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

法人名：社会福祉法人 夢らんど二田

(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	576,366,430	550,500,319	25,866,111	
	借入金利息補助金収入	200,000	220,000	△20,000	
	経常経費寄附金収入	308,000	2,432,286	△2,124,286	
	受取利息配当金収入	40,065	58,593	△18,528	
	その他の収入	4,316,732	5,622,024	△1,305,292	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>581,231,227</b>	<b>558,833,222</b>	<b>22,398,005</b>	
	支出				
	人件費支出	351,842,050	319,968,863	31,873,187	
	事業費支出	45,342,700	52,504,931	△7,162,231	
事務費支出	114,566,348	104,825,344	9,741,004		
支払利息支出	1,098,000	1,696,223	△598,223		
その他の支出	1,039,800	1,050,200	△10,400		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>513,888,898</b>	<b>480,045,561</b>	<b>33,843,337</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>67,342,329</b>	<b>78,787,661</b>	<b>△11,445,332</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>260,000,000</b>	<b>260,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,300,000	15,379,619	△79,619	
	固定資産取得支出	321,456,510	319,731,240	1,725,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	1,495,584	△895,584		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>337,356,510</b>	<b>336,606,443</b>	<b>750,067</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△77,356,510</b>	<b>△76,606,443</b>	<b>△750,067</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,700,000	1,706,000	994,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,700,000</b>	<b>1,706,000</b>	<b>994,000</b>	
	支出				
積立資産支出	2,700,000	2,771,040	△71,040		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,771,040</b>	<b>△71,040</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△1,065,040</b>	<b>1,065,040</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△10,014,181</b>	<b>1,116,178</b>	<b>△11,130,359</b>		
前期末支払資金残高(12)	153,402,646	153,402,646	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>143,388,465</b>	<b>154,518,824</b>	<b>△11,130,359</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	常務理事		会計	担当者

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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

法人名：社会福祉法人 夢らんど二田

(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	550,500,319	536,972,344	13,527,975
	経常経費寄附金収益	2,432,286		2,432,286
	サービス活動収益計(1)	552,932,605	536,972,344	15,960,261
	費用			
	人件費	323,272,507	288,954,836	34,317,671
	事業費	52,504,931	53,405,278	△900,347
	事務費	104,825,344	107,806,877	△2,981,533
	減価償却費	31,372,429	29,995,081	1,377,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,785,534	△15,801,737	16,203
サービス活動費用計(2)	496,189,677	464,360,335	31,829,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,742,928	72,612,009	△15,869,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	220,000	440,000	△220,000
	受取利息配当金収益	58,593	98,165	△39,572
	その他のサービス活動外収益	5,884,868	6,224,390	△339,522
	サービス活動外収益計(4)	6,163,461	6,762,555	△599,094
	費用			
	支払利息	1,696,223	1,065,177	631,046
その他のサービス活動外費用	1,263,204	1,260,360	2,844	
サービス活動外費用計(5)	2,959,427	2,325,537	633,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,204,034	4,437,018	△1,232,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,946,962	77,049,027	△17,102,065	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	10,000,000	
	その他の特別収益	64,182	699,536	△635,354
	特別収益計(8)	10,064,182	10,699,536	△635,354
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
その他の特別損失		562,852	△562,852	
特別費用計(9)	10,000,000	10,562,853	△562,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,182	136,683	△72,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,011,144	77,185,710	△17,174,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,074,134	256,888,424	72,185,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,085,278	334,074,134	55,011,144
	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)	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,085,278	329,074,134	60,011,144

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	常務理事		会計	担当者

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

## 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 夢らんど二田

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>175,895,633</b>	<b>166,189,004</b>	<b>9,706,629</b>	<b>流動負債</b>	<b>289,321,382</b>	<b>38,688,040</b>	<b>250,633,342</b>
現金預金	137,058,303	112,986,492	24,071,811	事業未払金	9,665,646	12,334,078	△2,668,432
事業未収金	33,713,230	48,689,912	△14,976,682	その他の未払金	11,708,757	452,280	11,256,477
未収補助金	5,100,900	4,512,600	588,300	1年以内返済予定設備資金借入金	255,391,471	15,379,619	240,011,852
立替金	23,200		23,200	1年以内返済予定リース債務	1,495,584	1,495,584	
				預り金	2,406		2,406
				賞与引当金	11,057,518	9,026,479	2,031,039
<b>固定資産</b>	<b>1,374,617,012</b>	<b>1,084,818,841</b>	<b>289,798,171</b>	<b>固定負債</b>	<b>78,924,492</b>	<b>84,278,644</b>	<b>△5,354,152</b>
<b>基本財産</b>	<b>971,841,649</b>	<b>994,350,553</b>	<b>△22,508,904</b>	設備資金借入金	53,276,510	58,667,981	△5,391,471
土地	273,127,137	273,127,137		リース債務	2,118,744	3,614,328	△1,495,584
建物	698,714,512	721,223,416	△22,508,904	退職給付引当金	23,529,238	21,996,335	1,532,903
<b>その他の固定資産</b>	<b>402,775,363</b>	<b>90,468,288</b>	<b>312,307,075</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>368,245,874</b>	<b>122,966,684</b>	<b>245,279,190</b>
土地	322,477,485	9,417,585	313,059,900	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	24,583,816	22,144,189	2,439,627	<b>基本金</b>	<b>302,452,179</b>	<b>302,452,179</b>	
構築物	4,599,808	4,998,739	△398,931	基本金	302,452,179	302,452,179	
車輜運搬具	571,665	816,665	△245,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>479,729,314</b>	<b>485,514,848</b>	<b>△5,785,534</b>
器具及び備品	9,808,957	10,504,674	△695,717	国庫補助金等特別積立金	479,729,314	485,514,848	△5,785,534
有形リース資産	3,614,328	5,109,912	△1,495,584	<b>その他の積立金</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	
ソフトウェア	5,775,840	7,572,420	△1,796,580	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	20,343,464	18,904,104	1,439,360	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>389,085,278</b>	<b>329,074,134</b>	<b>60,011,144</b>
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	60,011,144	77,185,710	△17,174,566
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,182,266,771</b>	<b>1,128,041,161</b>	<b>54,225,610</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,550,512,645</b>	<b>1,251,007,845</b>	<b>299,504,800</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,550,512,645</b>	<b>1,251,007,845</b>	<b>299,504,800</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。