

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 将友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	307,309,230	309,646,750	△2,337,520	
	特別保育事業収入	5,726,000	5,644,000	82,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	64,447	54,693	9,754	
	その他の収入	3,792,259	3,777,554	14,705	
	事業活動収入計(1)	318,891,936	321,122,997	△2,231,061	
事業活動による支出	人件費支出	215,888,651	212,908,869	2,979,782	
	事業費支出	34,710,573	32,514,816	2,195,757	
	事務費支出	24,662,935	20,383,395	4,279,540	
	事業活動支出計(2)	275,262,159	265,807,080	9,455,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,629,777	55,315,917	△11,686,140	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	62,604,000	62,604,000	0	
	施設整備等収入計(4)	62,604,000	62,604,000	0	
	施設整備等支出計(5)	173,576,716	170,310,873	3,265,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,972,716	△107,706,873	△3,265,843	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,120,000	24,120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	115,000	△115,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,673,190	0	4,673,190	
	その他の活動による収入	174,754	174,454	300	
	その他の活動収入計(7)	28,967,944	24,409,454	4,558,490	
	その他の活動支出計(8)	29,900,000	24,100,000	5,800,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	4,600,000	0	4,600,000	
	その他の活動による支出	0	△252,976	252,976	
	その他の活動支出計(8)	34,500,000	23,847,024	10,652,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,532,056	562,430	△6,094,486	
予備費支出(10)		10,500,000	—	10,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,374,995	△51,828,526	△31,546,469	
前期末支払資金残高(12)		0	141,954,344	△141,954,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△83,374,995	90,125,818	△173,500,813	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	309,646,750	309,526,100	120,650
	特別保育事業収益	5,644,000	1,384,800	4,259,200
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収益	0	800,000	△800,000
	サービス活動収益計(1)	317,290,750	311,710,900	5,579,850
	費用			
	人件費	223,482,869	216,438,537	7,044,332
	事業費	32,662,831	33,215,267	△552,436
	事務費	26,034,087	23,353,327	2,680,760
減価償却費	14,706,755	10,560,787	4,145,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,174,958	△3,612,303	△1,562,655	
サービス活動費用計(2)	291,711,584	279,955,615	11,755,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,579,166	31,755,285	△6,176,119	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	54,693	102,780	△48,087
	その他のサービス活動外収益	3,777,554	3,454,865	322,689
	サービス活動外収益計(4)	3,832,247	3,557,645	274,602
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,832,247	3,557,645	274,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,411,413	35,312,930	△5,901,517	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	62,604,000	43,017,000	19,587,000
	その他の特別収益	174,454	555,770	△381,316
	特別収益計(8)	62,778,454	43,572,770	19,205,684
	費用			
	固定資産売却損・処分損	254,029	15,110,577	△14,856,548
国庫補助金等特別積立金積立額	104,283,000	0	104,283,000	
その他の特別損失	△252,976	△192,575	△60,401	
特別費用計(9)	104,284,053	14,918,002	89,366,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,505,599	28,654,768	△70,160,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,094,186	63,967,698	△76,061,884	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	218,130,091	112,172,393	105,957,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,035,905	176,140,091	29,895,814
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	24,120,000	91,997,929	△67,877,929
	その他の積立金積立額(16)	24,100,000	50,007,929	△25,907,929
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,055,905	218,130,091	△12,074,186

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	121,392,907	169,003,918	△47,611,011	流動負債	41,990,909	27,049,574	14,941,335
現金預金	106,339,814	116,334,809	△9,994,995	事業未払金	22,615,522	21,278,720	1,336,802
事業未収金	11,357,750	8,951,770	2,405,980	職員預り金	8,801,387	5,770,854	3,030,533
未収補助金	2,855,000	43,017,000	△40,162,000	賞与引当金	10,574,000	0	10,574,000
立替金	840,343	700,339	140,004	固定負債	0	0	0
固定資産	603,211,626	453,645,424	149,566,202	負債の部合計	41,990,909	27,049,574	14,941,335
基本財産	277,221,381	94,117,705	183,103,676	純 資 産 の 部			
土地	31,190,000	31,190,000	0	基本金	56,142,327	56,142,327	0
建物	246,031,381	62,927,705	183,103,676	第1・2号基本金	54,423,152	54,423,152	0
その他の固定資産	325,990,245	359,527,719	△33,537,474	第3号基本金	1,719,175	1,719,175	0
土地	13,493,466	0	13,493,466	国庫補助金等特別積立金	130,892,589	31,784,547	99,108,042
建物	3,494,850	63,840	3,431,010	国庫補助金等特別積立金	130,892,589	31,784,547	99,108,042
建物付属設備	5,349,217	4,464,798	884,419	その他の積立金	289,522,803	289,542,803	△20,000
構築物	629,578	865,336	△235,758	人件費積立金	58,422,803	53,992,803	4,430,000
車輛運搬具	2,819,748	4,823,758	△2,004,010	修繕積立金	64,030,000	71,950,000	△7,920,000
器具及び備品	9,069,323	7,594,047	1,475,276	備品等購入積立金	3,000,000	6,100,000	△3,100,000
建設仮勘定	0	49,786,167	△49,786,167	保育所施設・設備整備積立金	164,070,000	157,500,000	6,570,000
権利	143,764	143,764	0	次期繰越活動増減差額	206,055,905	218,130,091	△12,074,186
ソフトウェア	1,467,496	2,243,206	△775,710	(うち当期活動増減差額)	△12,094,186	63,967,698	△76,061,884
人件費積立資産	58,422,803	53,992,803	4,430,000	純資産の部合計	682,613,624	595,599,768	87,013,856
修繕積立資産	64,030,000	71,950,000	△7,920,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	6,100,000	△3,100,000				
保育所施設・設備整備積立資産	164,070,000	157,500,000	6,570,000				
資産の部合計	724,604,533	622,649,342	101,955,191	負債及び純資産の部合計	724,604,533	622,649,342	101,955,191