

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浄生福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	89,053,900	88,675,720	378,180	
	経常経費寄附金収入	70,000	68,810	1,190	
	受取利息配当金収入	65,000	41,450	23,550	
	その他の収入	1,030,000	951,556	78,444	
	事業活動収入計(1)	90,218,900	89,737,536	481,364	
支出	人件費支出	73,862,900	73,615,958	246,942	
	事業費支出	12,650,000	12,349,504	300,496	
	事務費支出	3,991,000	3,808,206	182,794	
	その他の支出	950,000	911,556	38,444	
	事業活動支出計(2)	91,453,900	90,685,224	768,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,235,000	△947,688	△287,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	470,000	469,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	470,000	469,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
固定資産取得支出	310,000	300,672	9,328		
施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,140,672	9,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△680,000	△671,672	△8,328		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
積立資産支出	85,000	82,272	2,728		
その他の活動支出計(8)	85,000	82,272	2,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,915,000	△82,272	1,997,272		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,701,632	1,701,632		
前期末支払資金残高(12)	11,388,838	11,388,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,388,838	9,687,206	1,701,632		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚生福祉会

(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	保育事業収益	88,675,720	81,543,906	7,131,814
	益	経常経費寄附金収益	68,810	53,760	15,050
		サービス活動収益計(1)	88,744,530	81,597,666	7,146,864
	費用	人件費	78,098,230	66,328,276	11,769,954
		事業費	12,349,504	13,730,912	△1,381,408
		事務費	3,808,206	4,294,950	△486,744
		減価償却費	4,524,248	4,518,872	5,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,719,477	△3,514,309	△205,168
		サービス活動費用計(2)	95,060,711	85,358,701	9,702,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,316,181	△3,761,035	△2,555,146
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,450	42,233	△783
	益	その他のサービス活動外収益	951,556	861,081	90,475
		サービス活動外収益計(4)	993,006	903,314	89,692
	費用	その他のサービス活動外費用	911,556	827,690	83,866
		サービス活動外費用計(5)	911,556	827,690	83,866
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,450	75,624	5,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,234,731	△3,685,411	△2,549,320	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	益	特別収益計(8)	469,000	0	469,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	0	469,000
		特別費用計(9)	469,000	0	469,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,234,731	△3,685,411	△2,549,320	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,414,190	14,099,601	314,589
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,179,459	10,414,190	△2,234,731
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,179,459	14,414,190	△6,234,731

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浄生福祉会

(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
流動資産	15,033,393	14,546,392	487,001	流動負債	10,586,187	3,997,554	6,588,633
現金預金	9,646,942	8,410,305	1,236,637	事業未払金	1,832,708	1,553,091	279,617
事業未収金	1,669,831	1,644,541	25,290	1年以内返済予定設備資金借入金	840,000	840,000	0
未収補助金	3,716,620	4,311,546	△594,926	預り金	22,971	22,971	0
前払金	0	180,000	△180,000	職員預り金	3,490,508	1,581,492	1,909,016
				賞与引当金	4,400,000	0	4,400,000
固定資産	184,994,599	189,135,903	△4,141,304	固定負債	1,278,240	2,035,968	△757,728
基本財産	92,621,558	96,359,089	△3,737,531	設備資金借入金	0	840,000	△840,000
土地	14,795,000	14,795,000	0	退職給付引当金	1,278,240	1,195,968	82,272
建物	77,826,558	81,564,089	△3,737,531	負債の部合計	11,864,427	6,033,522	5,830,905
その他の固定資産	92,373,041	92,776,814	△403,773	純 資 産 の 部			
建物	87,221	105,937	△18,716	基本金	20,564,122	20,564,122	0
構築物	950,673	1,139,565	△188,892	第1号基本金	20,564,122	20,564,122	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	69,969,984	73,220,461	△3,250,477
器具及び備品	441,176	719,613	△278,437	その他の積立金	89,450,000	89,450,000	0
権利	151,200	151,200	0	人件費積立金	450,000	450,000	0
退職給付引当資産	1,278,240	1,195,968	82,272	保育所施設・設備整備積立金	89,000,000	89,000,000	0
人件費積立資産	450,000	450,000	0	次期繰越活動増減差額	8,179,459	14,414,190	△6,234,731
保育所施設・設備整備積立資産	89,000,000	89,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,234,731	△3,685,411	△2,549,320
その他の固定資産	14,530	14,530	0	純資産の部合計	188,163,565	197,648,773	△9,485,208
資産の部合計	200,027,992	203,682,295	△3,654,303	負債及び純資産の部合計	200,027,992	203,682,295	△3,654,303