

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	94,051,680	93,533,071	518,609	
	借入金利息補助金収入	100,000	86,700	13,300	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	41,000	12,097	28,903	
	その他の収入	1,270,000	1,116,555	153,445	
	事業活動収入計(1)	95,462,680	94,748,423	714,257	
	支出				
	人件費支出	64,740,000	64,270,354	469,646	
	事業費支出	10,470,000	10,101,662	368,338	
事務費支出	6,552,000	5,889,846	662,154		
支払利息支出	200,000	173,400	26,600		
その他の支出	760,000	740,400	19,600		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	82,722,000	81,175,662	1,546,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,740,680	13,572,761	-832,081		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	3,013,856	86,144	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,040,000	4,953,856	86,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,040,000	-4,953,856	-86,144		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	166,320	166,320	0	
	その他の活動収入計(7)	166,320	166,320	0	
	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	
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出	20,000	5,000	15,000		
その他の活動支出計(8)	8,020,000	8,005,000	15,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,853,680	-7,838,680	-15,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-153,000	780,225	-933,225		
前期末支払資金残高(12)	24,149,981	24,149,981	0		
前期末支払資金残高取崩額	420,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,416,981	24,930,206	-513,225		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	収益			
	保育事業収益	93,533,071	98,259,843	-4,726,772
	経常経費寄附金収益	0	180	-180
	その他の収益	0	55,000	-55,000
	サービス活動収益計(1)	93,533,071	98,315,023	-4,781,952
	費用			
	人件費	63,659,354	64,788,118	-1,128,764
	事業費	10,101,662	9,478,015	623,647
	事務費	5,889,846	5,029,637	860,209
	減価償却費	4,744,247	4,874,285	-130,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,882,763	-2,882,763	0	
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)	81,512,346	81,287,292	225,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,020,725	17,027,731	-5,007,006	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	86,700	98,260	-11,560
	受取利息配当金収益	12,097	35,951	-23,854
	その他のサービス活動外収益	1,116,555	2,203,480	-1,086,925
	サービス活動外収益計(4)	1,215,352	2,337,691	-1,122,339
	費用			
支払利息	173,400	196,520	-23,120	
その他のサービス活動外費用	740,400	824,700	-84,300	
サービス活動外費用計(5)	913,800	1,021,220	-107,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,552	1,316,471	-1,014,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,322,277	18,344,202	-6,021,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	3	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	3	-3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,322,277	18,344,199	-6,021,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,670,124	31,325,925	8,344,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,992,401	49,670,124	2,322,277
	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)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,992,401	39,670,124	4,322,277

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	28,068,452	26,712,940	1,355,512	流動負債	7,451,246	7,486,959	-35,713
現金預金	25,472,885	24,593,779	879,106	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	609,893	1,915,515	-1,305,622
事業未収金	2,364,395	1,904,841	459,554	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,852	0	16,852	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,353,266	0	1,353,266
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,175,087	647,444	527,643
前払費用	166,320	166,320	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	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,373,000	2,984,000	-611,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	246,572,744	240,464,455	6,108,289	固定負債	11,640,000	13,580,000	-1,940,000
基本財産	172,537,083	176,265,848	-3,728,765	設備資金借入金	11,640,000	13,580,000	-1,940,000
土地	38,380,388	38,380,388	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	134,156,695	137,885,460	-3,728,765	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	74,035,661	64,198,607	9,837,054	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	721,624	924,736	-203,112	負債の部合計	19,091,246	21,066,959	-1,975,713
構築物	1,982,944	890,543	1,092,401	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	52,128,386	52,128,386	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,329,163	94,211,926	-2,882,763
器具及び備品	2,003,478	656,793	1,346,685	その他の積立金	68,100,000	60,100,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	17,600,000	17,600,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
権利	60,000	55,000	5,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	305,775	543,375	-237,600	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	33,000,000	8,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,992,401	39,670,124	4,322,277
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,322,277	18,344,199	-6,021,922
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,600,000	17,600,000	0				
修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	33,000,000	8,000,000				
長期前払費用	55,440	221,760	-166,320				
その他の固定資産	806,400	806,400	0				
				純資産の部合計	255,549,950	246,110,436	9,439,514
資産の部合計	274,641,196	267,177,395	7,463,801	負債及び純資産の部合計	274,641,196	267,177,395	7,463,801