

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 秋間福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	182,851,910	185,790,530	2,938,620	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	281,100	267,696	13,404	
	その他の収入	1,981,230	1,793,659	187,571	
	事業活動収入計 (1)	185,214,240	187,951,885	2,737,645	
事業活動による支出	人件費支出	139,973,566	132,993,099	6,980,467	
	事業費支出	22,515,000	20,283,937	2,231,063	
	事務費支出	10,917,475	8,818,520	2,098,955	
	その他の支出	1,865,280	1,598,436	266,844	
	事業活動支出計 (2)	175,271,321	163,693,992	11,577,329	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,942,919	24,257,893	14,314,974	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	450,000	300,000	150,000	
	施設整備等収入計 (4)	450,000	300,000	150,000	
	固定資産取得支出	1,955,000	1,826,720	128,280	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	1,955,000	1,826,720	128,280	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,505,000	1,526,720	21,720	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	199,508	199,508	
	その他の活動収入計 (7)	0	199,508	199,508	
	積立資産支出	8,641,000	22,448,022	13,807,022	
	その他の活動支出計 (8)	8,641,000	22,448,022	13,807,022	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,641,000	22,248,514	13,607,514	
予備費支出 (10)		8,462,819	-	6,819	
		8,456,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		209,900	482,659	692,559	
前期末支払資金残高 (12)		40,027,281	40,027,281	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,817,381	40,509,940	692,559	

(注) 予備費支出 8,456,000円は事務費支出、積立資産支出に充当使用した額である。

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 秋間福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	185,790,530	176,883,550	8,906,980
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	185,890,530	176,903,550	8,986,980
	費用			
	人件費	137,765,207	119,634,438	18,130,769
	事業費	20,283,937	20,544,855	260,918
	事務費	8,818,520	7,774,838	1,043,682
	減価償却費	5,067,918	4,384,254	683,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,899,150	2,978,343	79,193
サービス活動費用計(2)	169,036,432	149,360,042	19,676,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,854,098	27,543,508	10,689,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	267,696	56,128	211,568
	その他のサービス活動外収益	1,795,835	1,737,987	57,848
	サービス活動外収益計(4)	2,063,531	1,794,115	269,416
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,600,612	1,609,187	8,575
サービス活動外費用計(5)	1,600,612	1,609,187	8,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,919	184,928	277,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,317,017	27,728,436	10,411,419	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	4,154,600	3,854,600
	特別収益計(8)	300,000	4,154,600	3,854,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	4,154,600	3,854,600	
特別費用計(9)	300,001	4,154,601	3,854,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,317,016	27,728,435	10,411,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,070,663	3,342,228	3,728,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,387,679	31,070,663	6,682,984
	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)	22,256,406	24,000,000	1,743,594
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,131,273	7,070,663	4,939,390

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 秋間福祉会

(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	44,660,414	42,206,853	2,453,561	流動負債	8,930,474	2,179,572	6,750,902
現金預金	35,424,861	39,912,513	4,487,652	事業未払金	2,221,500	1,262,365	959,135
事業未収金	9,095,160	211,270	8,883,890	その他の未払金	0	37,158	37,158
未収補助金	0	2,000,000	2,000,000	預り金	33,974	568	33,406
前払金	0	83,070	83,070	職員預り金	1,895,000	879,481	1,015,519
前払費用	140,393	0	140,393	賞与引当金	4,780,000	0	4,780,000
固定資産	336,087,901	317,083,830	19,004,071	固定負債	2,149,500	2,160,636	11,136
基本財産	43,710,318	46,503,417	2,793,099	退職給付引当金	2,149,500	2,160,636	11,136
建物	43,710,318	46,503,417	2,793,099	負債の部合計	11,079,974	4,340,208	6,739,766
その他の固定資産	292,377,583	270,580,413	21,797,170	純 資 産 の 部			
建物	8	8	0	基本金	50,386,174	50,386,174	0
構築物	45,338	102,422	57,084	第1号基本金	41,446,000	41,446,000	0
器具及び備品	4,373,468	4,484,668	111,200	第3号基本金	8,940,174	8,940,174	0
ソフトウェア	1,119,269	1,399,085	279,816	国庫補助金等特別積立金	32,460,894	35,060,044	2,599,150
退職給付引当資産	2,149,500	2,160,636	11,136	その他の積立金	284,690,000	262,433,594	22,256,406
人件費積立資産	30,140,000	27,636,324	2,503,676	人件費積立金	30,140,000	27,636,324	2,503,676
保育所施設・設備整備積立資産	254,550,000	234,797,270	19,752,730	保育所施設・設備整備積立金	254,550,000	234,797,270	19,752,730
				次期繰越活動増減差額	2,131,273	7,070,663	4,939,390
				(うち当期活動増減差額)	17,317,016	27,728,435	10,411,419
				純資産の部合計	369,668,341	354,950,475	14,717,866
資産の部合計	380,748,315	359,290,683	21,457,632	負債及び純資産の部合計	380,748,315	359,290,683	21,457,632