

## 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	191,012,130	191,282,640	270,510		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	41,100	24,406	16,694		
	その他の収入	2,092,440	1,630,948	461,492		
	事業活動収入計 (1)	193,165,670	192,957,994	207,676		
事業活動による支出	人件費支出	143,534,048	136,740,160	6,793,888		
	事業費支出	24,445,000	21,901,802	2,543,198		
	事務費支出	10,582,475	7,204,294	3,378,181		
	その他の支出	1,965,440	1,531,080	434,360		
	事業活動支出計 (2)	180,526,963	167,377,336	13,149,627		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,638,707	25,580,658	12,941,951		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,152,600	2,061,850	90,750	
		施設整備等支出計 (5)	2,152,600	2,061,850	90,750	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,852,600	1,761,850	90,750	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,382	5,382		
	その他の活動収入計 (7)	0	5,382	5,382		
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,996,007	23,502,768	12,506,761	
		その他の活動支出計 (8)	10,996,007	23,502,768	12,506,761	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,996,007	23,497,386	12,501,379	
予備費支出 (10)		10,898,607	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		209,900	321,422	531,322		
前期末支払資金残高 (12)		40,509,940	40,509,940	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,300,040	40,831,362	531,322		

(注) 予備費支出 10,898,607円は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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	191,282,640	185,790,530	5,492,110
	経常経費寄附金収益	20,000	100,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	191,302,640	185,890,530	5,412,110
	費用			
	人件費	136,810,562	137,765,207	954,645
	事業費	21,901,802	20,283,937	1,617,865
	事務費	7,204,294	8,818,520	1,614,226
	減価償却費	5,233,429	5,067,918	165,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,955,098	2,899,150	55,948
サービス活動費用計(2)	168,194,989	169,036,432	841,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,107,651	16,854,098	6,253,553	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,406	267,696	243,290
	その他のサービス活動外収益	1,642,958	1,795,835	152,877
	サービス活動外収益計(4)	1,667,364	2,063,531	396,167
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,543,090	1,600,612	57,522	
サービス活動外費用計(5)	1,543,090	1,600,612	57,522	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,274	462,919	338,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,231,925	17,317,017	5,914,908	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	300,000	0
	特別収益計(8)	300,000	300,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	300,000	0	
特別費用計(9)	300,002	300,001	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,231,923	17,317,016	5,914,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,131,273	7,070,663	4,939,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,363,196	24,387,679	975,517
	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)	23,300,000	22,256,406	1,043,594
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,063,196	2,131,273	68,077

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福社会

(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	45,607,987	44,660,414	947,573	流動負債	9,429,641	8,930,474	499,167
現金預金	45,314,867	35,424,861	9,890,006	事業未払金	2,759,554	2,221,500	538,054
事業未収金	161,050	9,095,160	8,934,110	預り金	17,351	33,974	16,623
未収補助金	49,000	0	49,000	職員預り金	1,999,720	1,895,000	104,720
前払費用	83,070	140,393	57,323	賞与引当金	4,653,016	4,780,000	126,984
固定資産	356,401,696	336,087,901	20,313,795	固定負債	2,334,876	2,149,500	185,376
基本財産	41,800,482	43,710,318	1,909,836	退職給付引当金	2,334,876	2,149,500	185,376
建物	41,800,482	43,710,318	1,909,836	負債の部合計	11,764,517	11,079,974	684,543
その他の固定資産	314,601,214	292,377,583	22,223,631	純 資 産 の 部			
建物	101,386	8	101,378	基本金	50,386,174	50,386,174	0
構築物	33,253	45,338	12,085	第1号基本金	41,446,000	41,446,000	0
器具及び備品	3,302,246	4,373,468	1,071,222	第3号基本金	8,940,174	8,940,174	0
ソフトウェア	839,453	1,119,269	279,816	国庫補助金等特別積立金	29,805,796	32,460,894	2,655,098
退職給付引当資産	2,334,876	2,149,500	185,376	その他の積立金	307,990,000	284,690,000	23,300,000
人件費積立資産	32,140,000	30,140,000	2,000,000	人件費積立金	32,140,000	30,140,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	275,850,000	254,550,000	21,300,000	保育所施設・設備整備積立金	275,850,000	254,550,000	21,300,000
				次期繰越活動増減差額	2,063,196	2,131,273	68,077
				(うち当期活動増減差額)	23,231,923	17,317,016	5,914,907
				純資産の部合計	390,245,166	369,668,341	20,576,825
資産の部合計	402,009,683	380,748,315	21,261,368	負債及び純資産の部合計	402,009,683	380,748,315	21,261,368