

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 遠矢七五三会

(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	227,171,000	227,172,980	△1,980	
	借入金利息補助金収入	427,000	426,852	148	
	受取利息配当金収入	17,000	14,817	2,183	
	その他の収入	2,834,000	2,832,980	1,020	
	事業活動収入計(1)	230,449,000	230,447,629	1,371	
	支出				
	人件費支出	168,459,000	168,416,027	42,973	
	事業費支出	29,519,000	29,419,042	99,958	
	事務費支出	14,519,000	14,398,473	120,527	
支払利息支出	1,291,000	1,290,747	253		
事業活動支出計(2)	213,788,000	213,524,289	263,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,661,000	16,923,340	△262,340		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	
	固定資産取得支出	3,176,000	3,174,876	1,124	
施設整備等支出計(5)	14,126,000	14,124,876	1,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,126,000	△14,124,876	△1,124		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,026,000	3,010,020	15,980	
その他の活動支出計(8)	3,026,000	3,010,020	15,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,026,000	△3,010,020	△15,980		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△491,000	△211,556	△279,444		
前期末支払資金残高(12)	23,569,862	23,569,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,078,862	23,358,306	△279,444		

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 遠矢七五三会

(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	227,172,980	229,787,930	△2,614,950
	サービス活動収益計(1)	227,172,980	229,787,930	△2,614,950
	費用			
	人件費	171,426,047	161,473,657	9,952,390
	事業費	29,419,042	27,051,353	2,367,689
	事務費	14,398,473	20,242,515	△5,844,042
	減価償却費	15,737,645	15,196,855	540,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,112,642	△5,112,642	0	
サービス活動費用計(2)	225,868,565	218,851,738	7,016,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,304,415	10,936,192	△9,631,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	426,852	453,462	△26,610
	受取利息配当金収益	14,817	9,642	5,175
	その他のサービス活動外収益	2,832,980	2,929,491	△96,511
	サービス活動外収益計(4)	3,274,649	3,392,595	△117,946
	費用			
支払利息	1,290,747	1,370,958	△80,211	
サービス活動外費用計(5)	1,290,747	1,370,958	△80,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,983,902	2,021,637	△37,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,288,317	12,957,829	△9,669,512	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,288,314	12,957,828	△9,669,514	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	146,613,418	138,246,590	8,366,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,901,732	151,204,418	△1,302,686
	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)	0	4,591,000	△4,591,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,901,732	146,613,418	3,288,314

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 遠矢七五三会

(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	30,931,519	31,832,115	△900,596	流動負債	18,523,213	19,212,253	△689,040
現金預金	30,851,299	31,658,646	△807,347	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	80,220	173,469	△93,249	事業未払金	4,837,060	2,256,021	2,581,039
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,950,000	10,950,000	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	1,391,775	2,005,879	△614,104
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,344,378	1,963,946	△619,568
				仮受金	0	2,036,407	△2,036,407
固定資産	565,740,634	575,293,386	△9,552,752	固定負債	177,492,780	185,432,760	△7,939,980
基本財産	456,989,735	470,541,360	△13,551,625	設備資金借入金	159,112,500	170,062,500	△10,950,000
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	18,380,280	15,370,260	3,010,020
建物	448,989,735	462,541,360	△13,551,625	負債の部合計	196,015,993	204,645,013	△8,629,020
その他の固定資産	108,750,899	104,752,026	3,998,873	純 資 産 の 部			
建物	8,010,291	7,067,562	942,729	基本金	21,676,667	21,676,667	0
車輛運搬具	69,120	96,768	△27,648	第一号基本金	19,147,000	19,147,000	0
器具及び備品	7,156,208	7,082,436	73,772	第三号基本金	2,529,667	2,529,667	0
退職給付引当資産	18,380,280	15,370,260	3,010,020	国庫補助金等特別積立金	153,942,761	159,055,403	△5,112,642
保育所繰越積立資産	35,485,000	35,485,000	0	その他の積立金	75,135,000	75,135,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	39,650,000	39,650,000	0	人件費積立金	25,475,000	25,475,000	0
				修繕費積立金	9,519,000	9,519,000	0
				備品等購入積立金	491,000	491,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	39,650,000	39,650,000	0
				次期繰越活動増減差額	149,901,732	146,613,418	3,288,314
				(うち当期活動増減差額)	3,288,314	12,957,828	△9,669,514
				純資産の部合計	400,656,160	402,480,488	△1,824,328
資産の部合計	596,672,153	607,125,501	△10,453,348	負債及び純資産の部合計	596,672,153	607,125,501	△10,453,348