

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 真育福祉会

平成30年 3月31日現在

(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	21,205,411	14,361,765	6,843,646	流動負債	12,065,860	5,556,388	6,509,472
現金	7,329	10,134	-2,805	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	19,783,938	11,018,761	8,765,177	事業未払金	7,701,480	1,761,685	5,939,795
当座預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金(保育園)	19,686,738	9,586,623	10,100,115	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(本部)	67,673	18,273	49,400	未払費用	0	0	0
定期預金	29,527	24,637	4,890	預り金	8,552	14,700	-6,148
普通預金(建設)	0	1,389,228	-1,389,228	職員預り金	1,334,228	780,003	554,225
事業未収金	586,244	1,359,290	-773,046	前受金	21,600	0	21,600
未収金	69,500	59,880	9,620	仮受金	0	0	0
未収補助金	758,400	1,906,200	-1,147,800	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	7,500	-7,500				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	165,839,081	163,341,531	2,497,550	固定負債	32,061,840	35,262,640	-3,200,800
基本財産	127,615,452	132,320,073	-4,704,621	設備資金借入金	30,000,000	33,000,000	-3,000,000
土地	6,936,000	6,936,000	0	退職給付引当金	2,061,840	2,262,640	-200,800
建物	120,679,452	125,384,073	-4,704,621	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	38,223,629	31,021,458	7,202,171	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	414,523	463,550	-49,027	負債の部合計	44,127,700	40,819,028	3,308,672
構築物	3,442,611	3,634,447	-191,836	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	14,991,790	14,991,790	0
車両運搬具	64,212	97,711	-33,499	国庫補助金等特別積立金	80,192,877	83,135,229	-2,942,352
器具及び備品	1,883,739	2,070,070	-186,331	その他の積立金	29,600,000	21,600,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	16,100,000	13,100,000	3,000,000
権利	217,233	234,599	-17,366	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	524,521	658,441	-133,920	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	8,500,000	5,000,000
退職給付引当資産	2,061,840	2,262,640	-200,800	次期繰越活動増減差額	18,132,125	17,157,249	974,876
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,974,876	3,884,345	5,090,531
その他の固定資産	14,950	0	14,950				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	142,916,792	136,884,268	6,032,524
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	187,044,492	177,703,296	9,341,196
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	8,500,000	5,000,000				
人件費積立金積立資産	16,100,000	13,100,000	3,000,000				
資産の部合計	187,044,492	177,703,296	9,341,196				

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 真育福祉会 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (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	保育事業収入	75,528,760	75,494,224	34,536	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
		受取利息配当金収入	5,100	5,060	40	
		その他の収入	940,000	931,540	8,460	
		事業活動収入計(1)	76,563,860	76,520,824	43,036	
	支	人件費支出	49,395,490	49,275,790	119,700	
	事業費支出	6,043,000	5,916,631	126,369		
	事務費支出	8,520,000	8,358,119	161,881		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	880,000	872,010	7,990		
	事業活動支出計(2)	64,838,490	64,422,550	415,940		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,725,370	12,098,274	-372,904		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	320,000	317,060	2,940	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,320,000	3,317,060	2,940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,320,000	-3,317,060	-2,940		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	54,630	54,630	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	54,630	54,630	0	
	支	積立資産支出	8,510,000	8,501,670	8,330	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	8,510,000	8,501,670	8,330	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,455,370	-8,447,040	-8,330	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,000	334,174	-384,174		
	前期末支払資金残高(12)	50,000	11,805,377	-11,755,377		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,139,551	-12,139,551		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 真育福祉会 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (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	75,494,224	66,471,410	9,022,814
	経常経費寄附金収益	90,000	151,565	-61,565
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	75,584,224	66,622,975	8,961,249
	費 用			
	人件費費用	49,722,830	46,203,036	3,519,794
事業費	5,916,631	5,664,020	252,611	
事務費	8,358,119	8,538,202	-180,083	
減価償却費	5,633,660	5,377,800	255,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-2,942,352	-2,834,154	-108,198	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	66,688,888	62,948,904	3,739,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,895,336	3,674,071	5,221,265	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,060	6,531	-1,471
	その他のサービス活動外収益	946,490	1,007,090	-60,600
	サービス活動外収益計(4)	951,550	1,013,621	-62,071
	費 用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	872,010	803,347	68,663	
サービス活動外費用計(5)	872,010	803,347	68,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,540	210,274	-130,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,974,876	3,884,345	5,090,531	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,100,000	-1,100,000
	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	0	0	
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	1,100,000	-1,100,000	
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	1,100,000	-1,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,974,876	3,884,345	5,090,531	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,157,249	15,272,904	1,884,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,132,125	19,157,249	6,974,876
	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	2,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,132,125	17,157,249	974,876

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 真育福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	75,494,224	66,471,410	9,022,814
	経常経費寄附金収益	90,000	151,565	-61,565
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	75,584,224	66,622,975	8,961,249
	費用			
人件費費用	49,722,830	46,203,036	3,519,794	
事業費	5,916,631	5,664,020	252,611	
事務費	8,358,119	8,538,202	-180,083	
減価償却費	5,633,660	5,377,800	255,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-2,942,352	-2,834,154	-108,198	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	66,688,888	62,948,904	3,739,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,895,336	3,674,071	5,221,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,060	6,531	-1,471
	その他のサービス活動外収益	946,490	1,007,090	-60,600
	サービス活動外収益計(4)	951,550	1,013,621	-62,071
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	872,010	803,347	68,663	
サービス活動外費用計(5)	872,010	803,347	68,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,540	210,274	-130,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,974,876	3,884,345	5,090,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,100,000	-1,100,000
	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	0	0	
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	1,100,000	-1,100,000	
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	1,100,000	-1,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,974,876	3,884,345	5,090,531	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,157,249	15,272,904	1,884,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,132,125	19,157,249	6,974,876
	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	2,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,132,125	17,157,249	974,876