

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 育友福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	利用者等利用料収入		40,773,640	△ 40,773,640	
	保育事業収入	283,560,000	287,496,371	△ 3,936,371	
	借入金利息補助金収入	780,000	776,178	3,822	
	受取利息配当金収入	10,000	7,239	2,761	
	その他の収入	574,000	6,633,510	△ 6,059,510	
	事業活動収入計(1)	284,924,000	335,686,938	△ 50,762,938	
	人件費支出	194,010,000	207,064,827	△ 13,054,827	
	事業費支出	49,180,000	57,563,048	△ 8,383,048	
	事務費支出	15,644,000	15,812,105	△ 168,105	
	借入金支払利息支出	1,850,000	4,114,033	△ 2,264,033	
その他の支出		80,000	△ 80,000		
事業活動支出計(2)	260,684,000	284,634,013	△ 23,950,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,240,000	51,052,925	△ 26,812,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,620,000	29,741,000	△ 16,121,000	
	固定資産取得支出	2,780,000	5,362,163	△ 2,582,163	
	施設整備等支出計(5)	16,400,000	35,103,163	△ 18,703,163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,400,000	△ 35,103,163	18,703,163		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	840,000	845,256	△ 5,256	
	その他の活動支出計(8)	840,000	845,256	△ 5,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 840,000	△ 845,256	5,256	
	予備費支出(10)	7,000,000	—	7,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,104,506	△ 15,104,506		
前期末支払資金残高(12)	97,536,291	114,662,108	△ 17,125,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,536,291	129,766,614	△ 32,230,323		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育友福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	利用者等利用料収入		40,773,640	40,773,640		40,773,640
	保育事業収入	287,496,371		287,496,371		287,496,371
	借入金利息補助金収入	776,178		776,178		776,178
	受取利息配当金収入	7,160	79	7,239		7,239
	その他の収入	576,245	6,057,265	6,633,510		6,633,510
	事業活動収入計(1)	288,855,954	46,830,984	335,686,938		335,686,938
	人件費支出	193,640,736	13,424,091	207,064,827		207,064,827
	事業費支出	46,666,614	10,896,434	57,563,048		57,563,048
	事務費支出	13,557,111	2,254,994	15,812,105		15,812,105
	借入金支払利息支出	1,816,732	2,297,301	4,114,033		4,114,033
	その他の支出		80,000	80,000		80,000
事業活動支出計(2)	255,681,193	28,952,820	284,634,013		284,634,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,174,761	17,878,164	51,052,925		51,052,925	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	13,593,000	16,148,000	29,741,000		29,741,000
	固定資産取得支出	2,768,707	2,593,456	5,362,163		5,362,163
	施設整備等支出計(5)	16,361,707	18,741,456	35,103,163		35,103,163
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,361,707	△ 18,741,456	△ 35,103,163		△ 35,103,163	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	822,072	23,184	845,256		845,256
	その他の活動支出計(8)	822,072	23,184	845,256		845,256
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 822,072	△ 23,184	△ 845,256		△ 845,256	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,990,982	△ 886,476	15,104,506		15,104,506	
前期末支払資金残高(11)	97,536,291	17,125,817	114,662,108		114,662,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,527,273	16,239,341	129,766,614		129,766,614	

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 育友福祉会
(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	利用者等利用料収益	40,773,640	14,568,986	26,204,654
	保育事業収益	287,496,371	252,101,049	35,395,322
	その他の収益	6,633,510	983,159	5,650,351
	サービス活動収益計(1)	334,903,521	267,653,194	67,250,327
	人件費	208,299,681	168,501,192	39,798,489
	事業費	57,563,048	60,051,977	△ 2,488,929
	事務費	15,812,105	27,540,401	△ 11,728,296
	減価償却費	33,630,910	30,174,245	3,456,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,684,763	△ 4,512,938	△ 171,825
	サービス活動費用計(2)	310,620,981	281,754,877	28,866,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,282,540	△ 14,101,683	38,384,223	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	776,178	834,210	△ 58,032
	受取利息配当金収益	7,239	9,217	△ 1,978
	サービス活動外収益計(4)	783,417	843,427	△ 60,010
	借入金支払利息	4,114,033	4,581,020	△ 466,987
	サービス活動外費用計(5)	4,114,033	4,581,020	△ 466,987
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,330,616	△ 3,737,593	406,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,951,924	△ 17,839,276	38,791,200	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		31,241,000	△ 31,241,000
	特別収益計(8)	0	31,241,000	△ 31,241,000
	固定資産売却損・処分損	368,303	599,402	△ 231,099
	国庫補助金等特別積立金積立額		31,241,000	△ 31,241,000
	その他の特別損失		2,137,415	△ 2,137,415
特別費用計(9)	368,303	33,977,817	△ 33,609,514	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 368,303	△ 2,736,817	2,368,514	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,583,621	△ 20,576,093	41,159,714	
法人税、住民税及び事業税(12)	80,000	60,000	20,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,503,621	△ 20,636,093	41,139,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	169,459,847	190,095,940	△ 20,636,093
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	189,963,468	169,459,847	20,503,621
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	189,963,468	169,459,847	20,503,621

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育友福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益		40,773,640	40,773,640		40,773,640
	保育事業収益	287,496,371		287,496,371		287,496,371
	その他の収益	576,245	6,057,265	6,633,510		6,633,510
	サービス活動収益計(1)	288,072,616	46,830,905	334,903,521		334,903,521
	人件費	194,852,406	13,447,275	208,299,681		208,299,681
	事業費	46,666,614	10,896,434	57,563,048		57,563,048
	事務費	13,557,111	2,254,994	15,812,105		15,812,105
	減価償却費	15,914,852	17,716,058	33,630,910		33,630,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,997,462	△ 687,301	△ 4,684,763		△ 4,684,763
	サービス活動費用計(2)	266,993,521	43,627,460	310,620,981		310,620,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,079,095	3,203,445	24,282,540		24,282,540	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	776,178		776,178		776,178
	受取利息配当金収益	7,160	79	7,239		7,239
	サービス活動外収益計(4)	783,338	79	783,417		783,417
	借入金支払利息	1,816,732	2,297,301	4,114,033		4,114,033
	サービス活動外費用計(5)	1,816,732	2,297,301	4,114,033		4,114,033
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,033,394	△ 2,297,222	△ 3,330,616		△ 3,330,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,045,701	906,223	20,951,924		20,951,924	
特別増減の部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	368,303		368,303		368,303
	特別費用計(9)	368,303		368,303		368,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 368,303		△ 368,303		△ 368,303
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,677,398	906,223	20,583,621		20,583,621	
法人税、住民税及び事業税(12)		80,000	80,000		80,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,677,398	826,223	20,503,621		20,503,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	198,336,885	△ 28,877,038	169,459,847		169,459,847
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	218,014,283	△ 28,050,815	189,963,468		189,963,468
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	218,014,283	△ 28,050,815	189,963,468		189,963,468

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 育友福祉会

(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	150,264,567	128,979,012	21,285,555	流動負債	59,624,085	53,053,438	6,570,647
現金預金	68,249,075	59,000,254	9,248,821	事業未払金	9,569,602	7,503,598	2,066,004
事業未収金	20,896,198	7,483,414	13,412,784	1年以内返済予定設備資金借入金	31,764,000	31,764,000	0
未収補助金	4,514,178	6,395,710	△ 1,881,532	預り金	2,114,309	408,923	1,705,386
立替金	5,545,814	5,515,574	30,240	職員預り金	2,886,428	1,171,769	1,714,659
仮払金	51,059,302	50,584,060	475,242	仮受金	3,012,614	3,012,614	0
				賞与引当金	7,362,132	6,972,534	389,598
				預り敷金	2,835,000	2,160,000	675,000
				未払法人税等	80,000	60,000	20,000
固定資産	875,702,570	903,517,548	△ 27,814,978	固定負債	552,431,161	581,350,089	△ 28,918,928
基本財産	337,676,085	346,759,362	△ 9,083,277	設備資金借入金	547,901,000	577,642,000	△ 29,741,000
土地	128,700,428	128,700,428	0	退職給付引当金	4,530,161	3,708,089	822,072
建物	184,172,901	189,979,929	△ 5,807,028				0
建物附属設備	24,802,756	28,079,005	△ 3,276,249	負債の部合計	612,055,246	634,403,527	△ 22,348,281
その他の固定資産	538,026,485	556,758,186	△ 18,731,701	純資産の部			
土地	81,425,510	81,425,510	0	基本金	24,560,000	24,560,000	0
建物	278,348,949	284,904,745	△ 6,555,796	第1号基本金	7,130,000	7,130,000	0
建物附属設備	89,201,988	95,938,399	△ 6,736,411	第2号基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	27,173,496	30,142,303	△ 2,968,807	第3号基本金	2,730,000	2,730,000	0
車輛運搬具	724,516	1,980,633	△ 1,256,117	国庫補助金等特別積立金	163,888,423	168,573,186	△ 4,684,763
器具及び備品	15,798,064	17,845,363	△ 2,047,299	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア	2,306,078	2,053,692	252,386	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	4,530,161	3,708,089	822,072	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000	15,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0	次期繰越活動増減差額	189,963,468	169,459,847	20,503,621
その他の固定資産	3,017,723	3,259,452	△ 241,729	(うち当期活動増減差額)	20,503,621	△ 20,636,093	41,139,714
				純資産の部合計	413,911,891	398,093,033	15,818,858
資産の部合計	1,025,967,137	1,032,496,560	△ 6,529,423	負債及び純資産の部合計	1,025,967,137	1,032,496,560	△ 6,529,423

減価償却累計額 213,548,384

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	130,081,415	20,183,152	150,264,567		150,264,567
現金預金	63,308,847	4,940,228	68,249,075		68,249,075
事業未収金	8,186,474	12,709,724	20,896,198		20,896,198
未収補助金	4,514,178		4,514,178		4,514,178
立替金	3,012,614	2,533,200	5,545,814		5,545,814
仮払金	51,059,302	0	51,059,302		51,059,302
固定資産	506,710,503	396,792,067	903,502,570	△27,800,000	875,702,570
基本財産	337,676,085	0	337,676,085		337,676,085
土地	128,700,428		128,700,428		128,700,428
建物	184,172,901	0	184,172,901		184,172,901
建物附属設備	24,802,756		24,802,756		24,802,756
その他の固定資産	169,034,418	396,792,067	565,826,485	△27,800,000	538,026,485
土地	81,425,510		81,425,510		81,425,510
建物	11,212,947	267,136,002	278,348,949		278,348,949
建物附属設備	6,428,615	82,773,373	89,201,988		89,201,988
構築物	13,125,488	14,048,008	27,173,496		27,173,496
車輛運搬具	3	724,513	724,516		724,516
器具及び備品	12,312,085	3,485,979	15,798,064		15,798,064
ソフトウェア	2,025,638	280,440	2,306,078		2,306,078
事業区分間長期貸付金		27,800,000	27,800,000	△27,800,000	0
退職給付引当資産	4,530,161	0	4,530,161		4,530,161
保育所繰越積立預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000		15,500,000		15,500,000
その他の固定資産	2,473,971	543,752	3,017,723		3,017,723
資産の部合計	636,791,918	416,975,219	1,053,767,137	△27,800,000	1,025,967,137
流動負債	38,064,274	21,559,811	59,624,085		59,624,085
事業未払金	8,679,242	890,360	9,569,602		9,569,602
1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	17,616,000	31,764,000		31,764,000
預り金	2,114,309	0	2,114,309		2,114,309
職員預り金	2,747,977	138,451	2,886,428		2,886,428
仮受金	3,012,614	0	3,012,614		3,012,614
賞与引当金	7,362,132		7,362,132		7,362,132
預り敷金		2,835,000	2,835,000		2,835,000
未払法人税等		80,000	80,000		80,000
固定負債	186,803,161	393,428,000	580,231,161	△27,800,000	552,431,161
設備資金借入金	154,473,000	393,428,000	547,901,000		547,901,000
事業区分間長期借入金	27,800,000		27,800,000	△27,800,000	0
退職給付引当金	4,530,161	0	4,530,161		4,530,161
負債の部合計	224,867,435	414,987,811	639,855,246	△27,800,000	612,055,246
基本金	24,560,000		24,560,000		24,560,000
第1号基本金	7,130,000		7,130,000		7,130,000
第2号基本金	14,700,000		14,700,000		14,700,000
第3号基本金	2,730,000		2,730,000		2,730,000
国庫補助金等特別積立金	133,850,200	30,038,223	163,888,423		163,888,423
その他の積立金	35,500,000		35,500,000		35,500,000
人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000		15,500,000		15,500,000
次期繰越活動増減差額	218,014,283	△28,050,815	189,963,468		189,963,468
(うち当期活動増減差額)	19,677,398	826,223	20,503,621		20,503,621
純資産の部合計	411,924,483	1,987,408	413,911,891		413,911,891
負債及び純資産の部合計	636,791,918	416,975,219	1,053,767,137	△27,800,000	1,025,967,137