

平成30年度

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 丸山福祉会
(法人番号:6290805005572)

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

(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	107,685,960	107,681,780	4,180	
	受取利息配当金収入	0	8,383	△8,383	
	その他の収入	33,500	33,500	0	
	事業活動収入計(1)	107,719,460	107,723,663	△4,203	
支出	人件費支出	71,291,964	71,942,197	△650,233	
	事業費支出	13,809,000	14,207,150	△398,150	
	事務費支出	6,069,944	6,025,020	44,924	
	事業活動支出計(2)	91,170,908	92,174,367	△1,003,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,548,552	15,549,296	999,256	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,585,176	11,585,176	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	11,585,176	11,585,176	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,585,176	△11,585,176	0	
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出					
積立資産支出		0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,963,376	1,964,120	2,999,256		
前期末支払資金残高(12)	0	22,566,765	△22,566,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,963,376	24,530,885	△19,567,509		

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

(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	107,681,780	105,167,840	2,513,940
	サービス活動収益計(1)	107,681,780	105,167,840	2,513,940
	費用			
	人件費	71,942,197	76,052,625	△4,110,428
	事業費	14,207,150	14,666,578	△459,428
	事務費	6,025,020	6,521,624	△496,604
減価償却費	4,785,112	4,506,200	278,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,129,114	△1,129,114	△0	
サービス活動費用計(2)	95,830,365	100,617,913	△4,787,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,851,415	4,549,927	7,301,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,383	19,220	△10,837
	その他のサービス活動外収益	33,500	23,500	10,000
	サービス活動外収益計(4)	41,883	42,720	△837
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,883	42,720	△837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,893,298	4,592,647	7,300,651	
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	115,655	0	115,655
特別費用計(9)	115,655	0	115,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△115,655	0	△115,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,777,643	4,592,647	7,184,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,006,003	6,413,356	△407,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,783,646	11,006,003	6,777,643
	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)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,783,646	6,006,003	9,777,643

法人単位貸借対照表

平成 31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
流動資産	42,447,612	34,372,868	8,074,744
現金預金	41,994,478	33,011,470	8,983,008
事業未収金	319,960	1,148,640	△828,680
前払費用	130,174	212,758	△82,584
仮払金**	3,000	0	3,000
固定資産	136,705,311	128,020,902	8,684,409
基本財産	32,844,590	27,748,600	5,095,990
土地	5,434,000	5,434,000	0
建物	27,410,590	22,314,600	5,095,990
その他の固定資産	103,860,721	100,272,302	3,588,419
建物	3,540,128	3,648,579	△108,451
建物附属設備	2,774,562	382,061	2,392,501
構築物	7,266,872	8,314,667	△1,047,795
車輜運搬具	1,737,967	2,288,881	△550,914
器具及び備品	4,921,557	3,818,053	1,103,504
ソフトウェア	759,635	960,061	△200,426
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	53,000,000	53,000,000	0
備品等購入積立資産	25,360,000	23,360,000	2,000,000
資産の部合計	179,152,923	162,393,770	16,759,153
負債の部	17,916,727	11,806,103	6,110,624
流動負債	17,916,727	11,806,103	6,110,624
事業未払金	16,682,591	9,985,719	6,596,872
職員預り金	1,334,136	1,820,384	△486,248
固定負債	0	0	0
負債の部合計	17,916,727	11,806,103	6,110,624
純資産の部			
基本金	50,868,000	50,868,000	0
第1号基本金	14,708,000	14,708,000	0
第2号基本金	32,700,000	32,700,000	0
第3号基本金	3,460,000	3,460,000	0
国庫補助金等特別積立金	11,724,550	12,853,664	△1,129,114
その他の積立金	82,860,000	80,860,000	2,000,000
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立金	53,000,000	53,000,000	0
備品等購入積立金	25,360,000	23,360,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	15,783,646	6,006,003	9,777,643
(うち当期活動増減差額)	11,777,643	4,592,647	7,184,996
純資産の部合計	161,236,196	150,587,667	10,648,529
負債及び純資産の部合計	179,152,923	162,393,770	16,759,153