

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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	141,400,000	141,105,466	294,534		
	借入金利息補助金収入	130,000	124,896	5,104		
	受取利息配当金収入	5,000	2,273	2,727		
	その他の収入	1,430,000	2,886,750	△ 1,456,750		
	事業活動収入計	142,965,000	144,119,385	△ 1,154,385		
	事業活動による支出	人件費支出	96,700,000	98,904,342	△ 2,204,342	
事業費支出		18,636,000	17,558,003	1,077,997		
事務費支出		6,460,000	5,880,918	579,082		
支払利息支出		370,000	360,668	9,332		
事業活動支出計		122,166,000	122,703,931	△ 537,931		
事業活動資金収支差額		20,799,000	21,415,454	△ 616,454		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	1,288,800	△ 1,288,800	
	施設整備等支出計	4,956,000	6,244,800	△ 1,288,800		
施設整備等資金収支差額	△ 4,956,000	△ 6,244,800	1,288,800			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,000,000	1,170,940	△ 170,940	
		その他の活動支出計	1,000,000	1,170,940	△ 170,940	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,000,000	△ 1,170,940	170,940		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	14,843,000	13,999,714	843,286			
前期末支払資金残高	22,129,397	22,129,397	0			
当期末支払資金残高	36,972,397	36,129,111	843,286			

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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	141,105,466	140,424,717	680,749
	サービス活動収益計	141,105,466	140,424,717	680,749
	費用			
	人件費	100,224,329	97,299,370	2,924,959
	事業費	17,558,003	17,832,666	△ 274,663
	事務費	5,880,918	4,573,343	1,307,575
増減	減価償却費	11,761,108	12,028,672	△ 267,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,135,741	△ 4,135,741	0
	サービス活動費用計	131,288,617	127,598,310	3,690,307
サービス活動増減差額	9,816,849	12,826,407	△ 3,009,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	124,896	109,554	15,342
	受取利息配当金収益	2,273	1,570	703
	その他のサービス活動外収益	2,886,750	27,000	2,859,750
	サービス活動外収益計	3,013,919	138,124	2,875,795
	費用			
	支払利息	360,668	369,133	△ 8,465
サービス活動外費用計	360,668	369,133	△ 8,465	
サービス活動外増減差額	2,653,251	△ 231,009	2,884,260	
経常増減差額	12,470,100	12,595,398	△ 125,298	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	12,470,100	12,595,398	△ 125,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	58,205,781	45,610,383	12,595,398
	当期末繰越活動増減差額	70,675,881	58,205,781	12,470,100
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	70,675,881	58,205,781	12,470,100

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育暎福社会

(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	42,018,298	26,429,793	15,588,505	流動負債	17,036,941	15,418,444	1,618,497
現金預金	27,375,447	12,804,392	14,571,055	事業未払金	2,570,606	3,990,931	△ 1,420,325
事業未収金	14,523,510	0	14,523,510	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
未収補助金	0	13,506,060	△ 13,506,060	1年以内支払予定長期未払金	1,288,800	0	1,288,800
前払費用	119,341	119,341	0	預り金	172,000	165,000	7,000
				職員預り金	3,405,157	1,811,182	1,593,975
				賞与引当金	4,644,378	4,495,331	149,047
固定資産	582,173,416	593,116,425	△ 10,943,009	固定負債	89,780,520	95,087,880	△ 5,307,360
基本財産	517,428,513	524,149,433	△ 6,720,920	設備資金借入金	79,296,000	84,252,000	△ 4,956,000
土地	232,654,972	232,654,972	0	退職給付引当金	7,692,120	6,754,680	937,440
建物	284,773,541	291,494,461	△ 6,720,920	長期未払金	2,792,400	4,081,200	△ 1,288,800
その他の固定資産	64,744,903	68,966,992	△ 4,222,089	負債の部合計	106,817,461	110,506,324	△ 3,688,863
建物	19,866	39,865	△ 19,999	純 資 産 の 部			
構築物	24,518,127	27,102,395	△ 2,584,268	基本金	267,185,849	267,185,849	0
機械及び装置	3,725,318	3,993,987	△ 268,669	国庫補助金等特別積立金	159,070,332	163,206,073	△ 4,135,741
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	20,442,191	20,442,191	0
器具及び備品	8,052,163	10,188,095	△ 2,135,932	人件費積立金	9,542,191	9,542,191	0
ソフトウェア	36,541	67,861	△ 31,320	保育所施設・設備整備積立金	10,900,000	10,900,000	0
退職給付引当資産	7,692,120	6,754,680	937,440	次期繰越活動増減差額	70,675,881	58,205,781	12,470,100
保育所施設・設備整備積立資産	10,900,000	10,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,470,100	12,595,398	△ 125,298
人件費積立資産	9,542,191	9,542,191	0	純資産の部合計	517,374,253	509,039,894	8,334,359
長期前払費用	258,576	377,917	△ 119,341				
資産の部合計	624,191,714	619,546,218	4,645,496	負債及び純資産の部合計	624,191,714	619,546,218	4,645,496