

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 習志野

(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	168,000,000	190,566,600 Δ	22,566,600	
	受取利息配当金収入	0	175 Δ	175	
	その他の収入	2,940,000	3,169,551 Δ	229,551	
	事業活動収入計 (1)	170,940,000	193,736,326 Δ	22,796,326	
支	人件費支出	137,200,000	138,988,762 Δ	1,788,762	
	事業費支出	19,300,000	20,438,389 Δ	1,138,389	
	事務費支出	12,010,000	18,455,404 Δ	6,445,404	
	支払利息支出	700,000	906,016 Δ	206,016	
	事業活動支出計 (2)	169,210,000	178,788,571 Δ	9,578,571	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,730,000	14,947,755 Δ	13,217,755	
支	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	872,000	748,000	
	固定資産取得支出	0	565,380 Δ	565,380	
	施設整備等支出計 (5)	1,620,000	1,437,380	182,620	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,620,000	Δ 1,437,380	Δ 182,620	
その他の活動	収				
	長期運営資金借入金収入	0	73,000,000 Δ	73,000,000	
	その他の活動による収入	0	79,000 Δ	79,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	73,079,000 Δ	73,079,000	
	支				
その他の活動による支出	0	10,079,000 Δ	10,079,000		
その他の活動支出計 (8)	0	10,079,000 Δ	10,079,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	63,000,000 Δ	63,000,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		110,000	76,510,375 Δ	76,400,375	
前期末支払資金残高 (12)		12,338,861	11,983,091	355,770	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,448,861	88,493,466 Δ	76,044,605	

法人単体事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 習志野

(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	190,566,600	170,797,264	19,769,336	
	サービス活動収益計 (1)	190,566,600	170,797,264	19,769,336	
	費用	人件費	151,625,103	140,982,905	10,642,198
		事業費	20,438,389	31,464,363	△ 11,025,974
		事務費	18,455,404	21,364,748	△ 2,909,344
		減価償却費	24,427,782	38,818,875	△ 14,391,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,325,932	21,470,776	9,144,844
	サービス活動費用計 (2)	202,620,746	211,160,115	△ 8,539,369	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,054,146	△ 40,362,851	28,308,705	
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	175	351	△ 176	
	その他のサービス活動外収益	3,169,551	2,985,538	184,013	
	サービス活動外収益計 (4)	3,169,726	2,985,889	183,837	
	費用	支払利息	906,016	658,417	247,599
		サービス活動外費用計 (5)	906,016	658,417	247,599
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,263,710	2,327,472	△ 63,762		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,790,436	△ 38,035,379	28,244,943		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	264,693,000	△ 264,693,000	
	特別収益計 (8)	0	264,693,000	△ 264,693,000	
	費用	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	264,693,000	△ 264,693,000
特別費用計 (9)	10,000,000	264,693,000	△ 254,693,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,000,000	0	10,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 19,790,436	△ 38,035,379	18,244,943		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 42,658,746	△ 4,623,367	38,035,379	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 62,449,182	△ 42,658,746	19,790,436	
	基本金取崩額 (14)	91,410,093	0	91,410,093	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,960,911	△ 42,658,746	71,619,657	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 習志野

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	102,584,479	16,740,860	85,843,619	流動負債	40,282,084	9,788,499	30,493,585
現金預金	13,463,458	12,379,778	1,083,680	事業未払金	6,817,605	3,716,398	3,101,207
事業未収金	9,368,930	3,431,272	5,937,658	その他の未払金	400,035	0	400,035
貯蔵品	120,407	80,190	40,217	役員等短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
商品・製品	58,377	32,060	26,317	1年以内返済予定設備資金借入金	9,396,000	872,000	8,524,000
立替金	400,035	0	400,035	預り金	18,083	0	18,083
前払費用	817,560	817,560	0	職員預り金	1,002,008	1,041,371	△ 39,363
仮払金	78,355,712	0	78,355,712	仮受金	12,012	0	12,012
固定資産	440,365,808	454,149,210	△ 13,783,402	賞与引当金	12,636,341	4,158,730	8,477,611
基本財産	370,207,455	375,173,979	△ 4,966,524	固定負債	232,811,000	169,128,000	63,683,000
建物	360,207,455	375,173,979	△ 14,966,524	設備資金借入金	159,732,000	169,128,000	△ 9,396,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	長期運営資金借入金	73,000,000	0	73,000,000
その他の固定資産	70,158,353	78,975,231	△ 8,816,878	長期預り金	79,000	0	79,000
構築物	30,207,151	33,401,548	△ 3,194,397	負債の部合計	273,093,084	178,916,499	94,176,585
機械及び装置	12,666,334	13,641,742	△ 975,408	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	227,445	341,166	△ 113,721	基本金	10,000,000	91,410,093	△ 81,410,093
器具及び備品	20,401,598	24,595,301	△ 4,193,703	国庫補助金等特別積立金	230,896,292	243,222,224	△ 12,325,932
権利	3,911,966	4,214,623	△ 302,657	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	360,720	476,712	△ 115,992	次期繰越活動増減差額	28,960,911	△ 42,658,746	71,619,657
差入保証金	79,000	0	79,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,790,436	△ 38,035,379	18,244,943
長期前払費用	2,304,139	2,304,139	0	純資産の部合計	269,857,203	291,973,571	△ 22,116,368
資産の部合計	542,950,287	470,890,070	72,060,217	負債及び純資産の部合計	542,950,287	470,890,070	72,060,217