

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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					
	入					
		保育事業収入	349,486,000	349,566,440 Δ	80,440	
		経常経費寄附金収入	52,000	52,611 Δ	611	
		受取利息配当金収入	1,000	1,437 Δ	437	
		その他の収入	4,682,000	4,713,035 Δ	31,035	
		事業活動収入計 (1)	354,221,000	354,333,523 Δ	112,523	
支	出					
		人件費支出	245,944,000	245,798,536	145,464	
		事業費支出	56,177,000	56,097,854	79,146	
		事務費支出	34,423,815	33,881,731	542,084	
		支払利息支出	1,851,692	1,851,304	388	
	事業活動支出計 (2)	338,396,507	337,629,425	767,082		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,824,493	16,704,098 Δ	879,605		
施設整備等に	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	339,690,000	339,690,000	0	
		設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	569,690,000	569,690,000	0	
支	出					
		設備資金借入金元金償還支出	9,396,000	9,396,000	0	
		固定資産取得支出	619,644,000	619,640,733	3,267	
	施設整備等支出計 (5)	629,040,000	629,036,733	3,267		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 59,350,000	Δ 59,346,733 Δ	3,267		
その他の活動	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	749,000	0	749,000	
		その他の活動による収入	90,000,000	90,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	100,749,000	100,000,000	749,000	
	支	出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	73,000,000	73,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	750,000	0	750,000	
	その他の活動支出計 (8)	83,750,000	83,000,000	750,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,999,000	17,000,000 Δ	1,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 26,526,507	Δ 25,642,635 Δ	883,872		
前期末支払資金残高 (12)		97,773,257	88,493,466	9,279,791		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		71,246,750	62,850,831	8,395,919		

法人単体事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	349,566,440	190,566,600	158,999,840
	経常経費寄附金収益	52,611	0	52,611
	サービス活動収益計 (1)	349,619,051	190,566,600	159,052,451
	費 用			
	人件費	270,549,214	151,625,103	118,924,111
事業費	56,097,854	20,438,389	35,659,465	
事務費	33,881,731	18,455,404	15,426,327	
減価償却費	50,310,050	24,427,782	25,882,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,651,224	△ 12,325,932	△ 27,325,292	
サービス活動費用計 (2)	371,187,625	202,620,746	168,566,879	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,568,574	△ 12,054,146	△ 9,514,428	
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,437	175	1,262
	その他のサービス活動外収益	4,713,035	3,169,551	1,543,484
	サービス活動外収益計 (4)	4,714,472	3,169,726	1,544,746
	費用			
	支払利息	1,851,304	906,016	945,288
サービス活動外費用計 (5)	1,851,304	906,016	945,288	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,863,168	2,263,710	599,458	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,705,406	△ 9,790,436	△ 8,914,970	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	339,690,000	0	339,690,000
	特別収益計 (8)	339,690,000	0	339,690,000
	費 用			
	基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	339,690,000	0	339,690,000	
特別費用計 (9)	339,690,000	10,000,000	329,690,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,705,406	△ 19,790,436	1,085,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,960,911	△ 42,658,746	71,619,657
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,255,505	△ 62,449,182	72,704,687
	基本金取崩額 (14)	10,000,000	91,410,093	△ 81,410,093
	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)	20,255,505	28,960,911	△ 8,705,406

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	54,210,522	102,584,479	△ 48,373,957	流動負債	43,557,440	40,282,084	3,275,356
現金預金	19,608,954	13,463,458	6,145,496	事業未払金	7,119,762	6,817,605	302,157
事業未収金	34,101,433	9,368,930	24,732,503	その他の未払金	0	400,035	△ 400,035
貯蔵品	120,407	120,407	0	役員等短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
商品・製品	265,896	58,377	207,519	1年以内返済予定設備資金借入金	10,652,000	9,396,000	1,256,000
立替金	0	400,035	△ 400,035	預り金	0	18,083	△ 18,083
前払費用	113,832	817,560	△ 703,728	職員預り金	0	1,002,008	△ 1,002,008
仮払金	0	78,355,712	△ 78,355,712	仮受金	1,035,000	12,012	1,022,988
固定資産	1,009,696,491	440,365,808	569,330,683	賞与引当金	24,750,678	12,636,341	12,114,337
基本財産	820,373,567	370,207,455	450,166,112	固定負債	469,159,000	232,811,000	236,348,000
建物	820,373,567	360,207,455	460,166,112	設備資金借入金	379,080,000	159,732,000	219,348,000
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	長期運営資金借入金	0	73,000,000	△ 73,000,000
その他の固定資産	189,322,924	70,158,353	119,164,571	役員等長期借入金	80,000,000	0	80,000,000
構築物	103,596,442	30,207,151	73,389,291	長期預り金	79,000	79,000	0
機械及び装置	23,376,099	12,666,334	10,709,765	負債の部合計	512,716,440	273,093,084	239,623,356
車輛運搬具	699,023	227,445	471,578	純 資 産 の 部			
器具及び備品	44,130,082	20,401,598	23,728,484	基本金	0	10,000,000	△ 10,000,000
権利	4,730,979	3,911,966	819,013	国庫補助金等特別積立金	530,935,068	230,896,292	300,038,776
ソフトウェア	407,160	360,720	46,440	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	79,000	79,000	0	次期繰越活動増減差額	20,255,505	28,960,911	△ 8,705,406
長期前払費用	2,304,139	2,304,139	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,705,406	△ 19,790,436	1,085,030
資産の部合計	1,063,907,013	542,950,287	520,956,726	純資産の部合計	551,190,573	269,857,203	281,333,370
				負債及び純資産の部合計	1,063,907,013	542,950,287	520,956,726