

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

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	収入				
	利用者等利用料収入	42,380,000	34,225,620	8,154,380	
	保育事業収入	291,450,000	292,781,885	△ 1,331,885	
	借入金利息補助金収入	720,000	718,146	1,854	
	受取利息配当金収入	10,000	7,211	2,789	
	その他の収入	422,000	1,567,612	△ 1,145,612	
	事業活動収入計(1)	334,982,000	329,300,474	5,681,526	
	支出				
	人件費支出	210,470,000	210,135,441	334,559	
	事業費支出	60,270,000	57,971,799	2,298,201	
事務費支出	17,632,000	17,533,076	98,924		
借入金支払利息支出	3,980,000	3,936,269	43,731		
その他の支出	80,000	80,000	0		
事業活動支出計(2)	292,432,000	289,656,585	2,775,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,550,000	39,643,889	2,906,111		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,500,000	14,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,770,000	31,764,000	6,000	
固定資産取得支出	1,110,000	2,157,948	△ 1,047,948		
施設整備等支出計(5)	32,880,000	33,921,948	△ 1,041,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,380,000	△ 19,421,948	1,041,948		
その他の活動による収支	収入				
	短期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	短期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	870,000	859,788	10,212	
その他の活動支出計(8)	6,870,000	6,859,788	10,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 870,000	△ 859,788	△ 10,212		
予備費支出(10)	8,800,000	—	8,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,500,000	19,362,153	△ 4,862,153		
前期末支払資金残高(12)	129,766,614	129,766,614	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,266,614	149,128,767	△ 4,862,153		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	収入					
	利用者等利用料収入		34,225,620	34,225,620		34,225,620
	保育事業収入	292,781,885		292,781,885		292,781,885
	借入金利息補助金収入	718,146		718,146		718,146
	受取利息配当金収入	7,179	32	7,211		7,211
	その他の収入	753,467	814,145	1,567,612		1,567,612
	事業活動収入計(1)	294,260,677	35,039,797	329,300,474		329,300,474
	支出					
	人件費支出	199,165,989	10,969,452	210,135,441		210,135,441
	事業費支出	47,907,428	10,064,371	57,971,799		57,971,799
事務費支出	15,897,804	1,635,272	17,533,076		17,533,076	
借入金支払利息支出	1,735,856	2,200,413	3,936,269		3,936,269	
その他の支出		80,000	80,000		80,000	
事業活動支出計(2)	264,707,077	24,949,508	289,656,585		289,656,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,553,600	10,090,289	39,643,889		39,643,889	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	14,500,000		14,500,000		14,500,000
	施設整備等収入計(4)	14,500,000		14,500,000		14,500,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,148,000	17,616,000	31,764,000		31,764,000
固定資産取得支出	2,042,388	115,560	2,157,948		2,157,948	
施設整備等支出計(5)	16,190,388	17,731,560	33,921,948		33,921,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,690,388	△ 17,731,560	△ 19,421,948		△ 19,421,948	
その他の活動による収支	収入					
	短期運営資金借入金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	支出					
	短期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
積立資産支出	859,788		859,788		859,788	
その他の活動支出計(8)	6,859,788		6,859,788		6,859,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 859,788		△ 859,788		△ 859,788	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,003,424	△ 7,641,271	19,362,153		19,362,153	
前期末支払資金残高(11)	113,527,273	16,239,341	129,766,614		129,766,614	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,530,697	8,598,070	149,128,767		149,128,767	

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

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	収益			
	利用者等利用料収益	34,225,620	40,773,640	△ 6,548,020
	保育事業収益	292,781,885	287,496,371	5,285,514
	その他の収益	1,567,612	6,633,510	△ 5,065,898
	サービス活動収益計(1)	328,575,117	334,903,521	△ 6,328,404
	費用			
	人件費	210,422,117	208,299,681	2,122,436
事業費	57,971,799	57,563,048	408,751	
事務費	17,533,076	15,812,105	1,720,971	
減価償却費	32,116,534	33,630,910	△ 1,514,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,684,763	△ 4,684,763	0	
サービス活動費用計(2)	313,358,763	310,620,981	2,737,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,216,354	24,282,540	△ 9,066,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	718,146	776,178	△ 58,032
	受取利息配当金収益	7,211	7,239	△ 28
	サービス活動外収益計(4)	725,357	783,417	△ 58,060
	費用			
借入金支払利息	3,936,269	4,114,033	△ 177,764	
サービス活動外費用計(5)	3,936,269	4,114,033	△ 177,764	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,210,912	△ 3,330,616	119,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,005,442	20,951,924	△ 8,946,482	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	368,303	△ 368,302
特別費用計(9)	1	368,303	△ 368,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 368,303	368,302	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,005,441	20,583,621	△ 8,578,180	
法人税、住民税及び事業税(12)	80,000	80,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,925,441	20,503,621	△ 8,578,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	189,963,468	169,459,847	20,503,621
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	201,888,909	189,963,468	11,925,441
	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)	201,888,909	189,963,468	11,925,441	

事業活動内訳表
(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		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	収益					
	利用者等利用料収益		34,225,620	34,225,620		34,225,620
	保育事業収益	292,781,885		292,781,885		292,781,885
	その他の収益	753,467	814,145	1,567,612		1,567,612
	サービス活動収益計(1)	293,535,352	35,039,765	328,575,117		328,575,117
	費用					
	人件費	199,452,665	10,969,452	210,422,117		210,422,117
事業費	47,907,428	10,064,371	57,971,799		57,971,799	
事務費	15,897,804	1,635,272	17,533,076		17,533,076	
減価償却費	15,064,870	17,051,664	32,116,534		32,116,534	
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)	274,325,305	39,033,458	313,358,763		313,358,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,210,047	△ 3,993,693	15,216,354		15,216,354	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	718,146		718,146		718,146
	受取利息配当金収益	7,179	32	7,211		7,211
	サービス活動外収益計(4)	725,325	32	725,357		725,357
	費用					
借入金支払利息	1,735,856	2,200,413	3,936,269		3,936,269	
サービス活動外費用計(5)	1,735,856	2,200,413	3,936,269		3,936,269	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,010,531	△ 2,200,381	△ 3,210,912		△ 3,210,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,199,516	△ 6,194,074	12,005,442		12,005,442	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
特別費用計(9)	1		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1		△ 1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,199,515	△ 6,194,074	12,005,441		12,005,441	
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)	18,199,515	△ 6,274,074	11,925,441		11,925,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	218,014,283	△ 28,050,815	189,963,468		189,963,468
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	236,213,798	△ 34,324,889	201,888,909		201,888,909
	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)	236,213,798	△ 34,324,889	201,888,909		201,888,909	

法人単位貸借対照表
平成31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	177,225,458	150,264,567	26,960,891	流動負債	66,072,711	59,624,085	6,448,626
現金預金	81,898,607	68,249,075	13,649,532	事業未払金	9,094,205	9,569,602	△ 475,397
事業未収金	20,272,094	20,896,198	△ 624,104	1年以内返済予定設備資金借入金	31,187,000	31,764,000	△ 577,000
未収補助金	2,472,646	4,514,178	△ 2,041,532	預り金	3,946,481	2,114,309	1,832,172
立替金	6,569,114	5,545,814	1,023,300	職員預り金	2,890,391	2,886,428	3,963
前払金	1,123,200	0	1,123,200	仮受金	10,060,614	3,012,614	7,048,000
仮払金	64,889,797	51,059,302	13,830,495	賞与引当金	6,789,020	7,362,132	△ 573,112
				預り敷金	2,025,000	2,835,000	△ 810,000
				未払法人税等	80,000	80,000	0
固定資産	846,603,771	875,702,570	△ 29,098,799	固定負債	536,603,949	552,431,161	△ 15,827,212
基本財産	328,592,808	337,676,085	△ 9,083,277	設備資金借入金	531,214,000	547,901,000	△ 16,687,000
土地	128,700,428	128,700,428	0	退職給付引当金	5,389,949	4,530,161	859,788
建物	178,365,873	184,172,901	△ 5,807,028				
建物附属設備	21,526,507	24,802,756	△ 3,276,249	負債の部合計	602,676,660	612,055,246	△ 9,378,586
その他の固定資産	518,010,963	538,026,485	△ 20,015,522	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	271,793,153	278,348,949	△ 6,555,796	第1号基本金	7,130,000	7,130,000	0
建物附属設備	82,465,577	89,201,988	△ 6,736,411	第2号基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	24,559,209	27,173,496	△ 2,614,287	第3号基本金	2,730,000	2,730,000	0
車輛運搬具	6	724,516	△ 724,510	国庫補助金等特別積立金	159,203,660	163,888,423	△ 4,684,763
器具及び備品	12,516,416	15,798,064	△ 3,281,648	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア	1,585,149	2,306,078	△ 720,929	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	5,389,949	4,530,161	859,788	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	201,888,909	189,963,468	11,925,441
その他の固定資産	2,775,994	3,017,723	△ 241,729	(うち当期活動増減差額)	11,925,441	20,503,621	△ 8,578,180
				純資産の部合計	421,152,569	413,911,891	7,240,678
資産の部合計	1,023,829,229	1,025,967,137	△ 2,137,908	負債及び純資産の部合計	1,023,829,229	1,025,967,137	△ 2,137,908

減価償却累計額 240,588,396

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

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
流動資産	161,881,945	15,343,513	177,225,458		177,225,458
現金預金	79,449,050	2,449,557	81,898,607		81,898,607
事業未収金	8,242,138	12,029,956	20,272,094		20,272,094
未収補助金	2,472,646		2,472,646		2,472,646
立替金	6,569,114	0	6,569,114		6,569,114
前払金	259,200	864,000	1,123,200		1,123,200
仮払金	64,889,797	0	64,889,797		64,889,797
固定資産	494,547,808	379,855,963	874,403,771	△27,800,000	846,603,771
基本財産	328,592,808	0	328,592,808		328,592,808
土地	128,700,428		128,700,428		128,700,428
建物	178,365,873	0	178,365,873		178,365,873
建物附属設備	21,526,507		21,526,507		21,526,507
その他の固定資産	165,955,000	379,855,963	545,810,963	△27,800,000	518,010,963
土地	81,425,510		81,425,510		81,425,510
建物	10,769,467	261,023,686	271,793,153		271,793,153
建物附属設備	6,026,935	76,438,642	82,465,577		82,465,577
構築物	12,213,989	12,345,220	24,559,209		24,559,209
車輛運搬具	3	3	6		6
器具及び備品	10,881,814	1,634,602	12,516,416		12,516,416
ソフトウェア	1,386,789	198,360	1,585,149		1,585,149
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	5,389,949	0	5,389,949		5,389,949
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	2,360,544	415,450	2,775,994		2,775,994
資産の部合計	656,429,753	395,199,476	1,051,629,229	△27,800,000	1,023,829,229
流動負債	40,243,268	25,829,443	66,072,711		66,072,711
事業未払金	8,065,216	1,028,989	9,094,205		9,094,205
1年以内返済予定設備資金借入金	12,103,000	19,084,000	31,187,000		31,187,000
預り金	3,946,481	0	3,946,481		3,946,481
職員預り金	2,778,937	111,454	2,890,391		2,890,391
仮受金	6,560,614	3,500,000	10,060,614		10,060,614
賞与引当金	6,789,020		6,789,020		6,789,020
預り敷金		2,025,000	2,025,000		2,025,000
未払法人税等		80,000	80,000		80,000
固定負債	190,059,949	374,344,000	564,403,949	△27,800,000	536,603,949
設備資金借入金	156,870,000	374,344,000	531,214,000		531,214,000
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	5,389,949	0	5,389,949		5,389,949
負債の部合計	230,303,217	400,173,443	630,476,660	△27,800,000	602,676,660
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	129,852,738	29,350,922	159,203,660		159,203,660
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	236,213,798	△ 34,324,889	201,888,909		201,888,909
(うち当期活動増減差額)	18,199,515	△ 6,274,074	11,925,441		11,925,441
純資産の部合計	426,126,536	△ 4,973,967	421,152,569		421,152,569
負債及び純資産の部合計	656,429,753	395,199,476	1,051,629,229	△27,800,000	1,023,829,229