

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 清栄会

(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					
		保育事業収入	134,761,000	137,813,476 Δ	3,052,476	
		経常経費寄附金収入	0	90,000 Δ	90,000	
		受取利息配当金収入	1,010	3,515 Δ	2,505	
		その他の収入	1,530,000	1,936,580 Δ	406,580	
		事業活動収入計 (1)	136,292,010	139,843,571 Δ	3,551,561	
		支				
		人件費支出	105,145,010	115,329,994 Δ	10,184,984	
		事業費支出	16,892,000	12,933,537	3,958,463	
		事務費支出	6,246,000	9,086,899 Δ	2,840,899	
	支払利息支出	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の支出	0	1,392,700 Δ	1,392,700		
	事業活動支出計 (2)	129,283,010	138,743,130 Δ	9,460,120		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,009,000	1,100,441	5,908,559		
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	0	5,600,000		
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	6,600,000	0	6,600,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,600,000	0 Δ	6,600,000		
	支					
	積立資産支出	240,000	740,000 Δ	500,000		
	その他の活動支出計 (8)	240,000	740,000 Δ	500,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 240,000 Δ	740,000	500,000		
	予備費支出 (10)	389,000		389,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 220,000	360,441 Δ	580,441		
	前期末支払資金残高 (12)	41,524,141	40,524,141	1,000,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,304,141	40,884,582	419,559		

法人単位事業活動計算書

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 清栄会

(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			
	保育事業収益	137,813,476	132,054,915	5,758,561
	経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0
	サービス活動収益計 (1)	137,903,476	132,144,915	5,758,561
	費 用			
	人件費	115,329,994	108,330,068	6,999,926
事業費	12,933,537	14,893,167	△ 1,959,630	
事務費	9,086,899	3,436,603	5,650,296	
減価償却費	4,676,688	4,330,161	346,527	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 199,999	0	△ 199,999	
サービス活動費用計 (2)	141,827,119	130,989,999	10,837,120	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,923,643	1,154,916	△ 5,078,559	
サービス活動外の部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,515	7,812	△ 4,297
	その他のサービス活動外収益	1,936,580	2,281,600	△ 345,020
	サービス活動外収益計 (4)	1,940,095	2,289,412	△ 349,317
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,392,700	0	1,392,700
サービス活動外費用計 (5)	1,392,700	0	1,392,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	547,395	2,289,412	△ 1,742,017	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,376,248	3,444,328	△ 6,820,576	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計 (8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
特別費用計 (9)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,376,248	3,444,328	△ 6,820,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,507,523	40,183,195	△ 4,675,672
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,131,275	43,627,523	△ 11,496,248
	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)	740,000	8,120,000	△ 7,380,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,391,275	35,507,523	△ 4,116,248

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 清栄会

(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	52,371,244	49,275,003	3,096,241	流動負債	11,486,662	8,750,862	2,735,800
現金預金	45,950,424	47,352,878	△ 1,402,454	事業未払金	9,255,427	8,486,226	769,201
未収補助金	6,277,800	1,802,125	4,475,675	職員預り金	2,231,235	264,636	1,966,599
立替金	143,020	0	143,020	固定負債	8,081,577	7,585,656	495,921
仮払金	0	120,000	△ 120,000	退職給付引当金	8,081,577	7,585,656	495,921
固定資産	186,689,119	190,129,886	△ 3,440,767	負債の部合計	19,568,239	16,336,518	3,231,721
基本財産	119,176,733	121,587,143	△ 2,410,410	純 資 産 の 部			
建物	119,176,733	121,587,143	△ 2,410,410	基本金	144,140,848	144,140,848	0
その他の固定資産	67,512,386	68,542,743	△ 1,030,357	国庫補助金等特別積立金	800,001	1,000,000	△ 199,999
建物	13,567,060	15,064,426	△ 1,497,366	その他の積立金	43,160,000	42,420,000	740,000
器具及び備品	2,703,749	3,472,661	△ 768,912	保育所施設整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
退職給付引当資産	8,081,577	7,585,656	495,921	人件費積立金	8,060,000	7,320,000	740,000
保育所施設・設備整備資産	11,400,000	11,400,000	0	修繕費積立金	22,700,000	22,700,000	0
人件費積立資産	8,060,000	7,320,000	740,000	備品等購入費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	22,700,000	22,700,000	0	次期繰越活動増減差額	31,391,275	35,507,523	△ 4,116,248
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,376,248	3,444,328	△ 6,820,576
				純資産の部合計	219,492,124	223,068,371	△ 3,576,247
資産の部合計	239,060,363	239,404,889	△ 344,526	負債及び純資産の部合計	239,060,363	239,404,889	△ 344,526