

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 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	121,561,000	122,716,460 Δ	1,155,460	
		経常経費寄附金収入	0	370,000 Δ	370,000	
		受取利息配当金収入	11,010	4,212	6,798	
		その他の収入	1,320,000	1,616,750 Δ	296,750	
		事業活動収入計 (1)	122,892,010	124,707,422 Δ	1,815,412	
		支				
		人件費支出	103,045,010	106,614,719 Δ	3,569,709	
		事業費支出	13,802,000	12,588,419	1,213,581	
		事務費支出	4,236,000	5,745,073 Δ	1,509,073	
	その他の支出	0	1,606,750 Δ	1,606,750		
	事業活動支出計 (2)	121,083,010	126,554,961 Δ	5,471,951		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,809,000 Δ	1,847,539	3,656,539		
	支					
	固定資産取得支出	1,000,000	438,800	561,200		
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	438,800	561,200		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,000,000 Δ	438,800 Δ	561,200		
	支					
	積立資産支出	240,000	0	240,000		
	その他の活動支出計 (8)	240,000	0	240,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 240,000	0 Δ	240,000		
	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)	180,000 Δ	2,286,339	2,466,339		
	前期末支払資金残高 (12)	40,884,582	40,884,582	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,064,582	38,598,243	2,466,339		

法人単位事業活動計算書

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 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	保育事業収益	122,716,460	137,813,476 Δ	15,097,016
	益	経常経費寄附金収益	370,000	90,000	280,000
		サービス活動収益計 (1)	123,086,460	137,903,476 Δ	14,817,016
	費	人件費	110,057,125	115,329,994 Δ	5,272,869
		事業費	12,588,419	12,933,537 Δ	345,118
		事務費	5,745,073	9,086,899 Δ	3,341,826
		減価償却費	4,691,184	4,676,688	14,496
国庫補助金等特別積立金取崩額		199,999 Δ	199,999 Δ	0	
サービス活動費用計 (2)	132,881,802	141,827,119 Δ	8,945,317		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 9,795,342 Δ	3,923,643 Δ	5,871,699	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	4,212	3,515	697
	益	その他のサービス活動外収益	1,616,750	1,936,580 Δ	319,830
		サービス活動外収益計 (4)	1,620,962	1,940,095 Δ	319,133
	費用	その他のサービス活動外費用	1,606,750	1,392,700	214,050
		サービス活動外費用計 (5)	1,606,750	1,392,700	214,050
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,212	547,395 Δ	533,183	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 9,781,130 Δ	3,376,248 Δ	6,404,882	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 9,781,130 Δ	3,376,248 Δ	6,404,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,391,275	35,507,523 Δ	4,116,248
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21,610,145	32,131,275 Δ	10,521,130
	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)		0	740,000 Δ	740,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21,610,145	31,391,275 Δ	9,781,130	

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 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	48,282,169	52,371,244	△ 4,089,075	流動負債	13,126,332	11,486,662	1,639,670
現金預金	45,040,409	45,950,424	△ 910,015	事業未払金	7,680,048	9,255,427	△ 1,575,379
未収補助金	3,241,760	6,277,800	△ 3,036,040	職員預り金	2,003,878	2,231,235	△ 227,357
立替金	0	143,020	△ 143,020	賞与引当金	3,442,406	0	3,442,406
固定資産	182,878,548	186,689,119	△ 3,810,571	固定負債	8,523,390	8,081,577	441,813
基本財産	116,766,323	119,176,733	△ 2,410,410	退職給付引当金	8,523,390	8,081,577	441,813
建物	116,766,323	119,176,733	△ 2,410,410	負債の部合計	21,649,722	19,568,239	2,081,483
その他の固定資産	66,112,225	67,512,386	△ 1,400,161	純 資 産 の 部			
建物	12,069,694	13,567,060	△ 1,497,366	基本金	144,140,848	144,140,848	0
器具及び備品	2,359,141	2,703,749	△ 344,608	国庫補助金等特別積立金	600,002	800,001	△ 199,999
退職給付引当資産	8,523,390	8,081,577	441,813	その他の積立金	43,160,000	43,160,000	0
保育所施設・設備整備資産	11,400,000	11,400,000	0	保育所施設整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
人件費積立資産	8,060,000	8,060,000	0	人件費積立金	8,060,000	8,060,000	0
修繕積立資産	22,700,000	22,700,000	0	修繕費積立金	22,700,000	22,700,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,610,145	31,391,275	△ 9,781,130
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,781,130	△ 3,376,248	△ 6,404,882
				純資産の部合計	209,510,995	219,492,124	△ 9,981,129
資産の部合計	231,160,717	239,060,363	△ 7,899,646	負債及び純資産の部合計	231,160,717	239,060,363	△ 7,899,646