

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 美山会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 54,361,490 | 54,899,308 | 537,818 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 43,500 | 3,776 | 39,724 | |
| | その他の収入 | 591,000 | 544,800 | 46,200 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 55,025,990 | 55,477,884 | 451,894 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 42,520,000 | 42,102,786 | 417,214 | |
| | 事業費支出 | 6,790,000 | 6,627,038 | 162,962 | |
| | 事務費支出 | 2,674,690 | 1,961,774 | 712,916 | |
| | その他の支出 | 500,000 | 490,500 | 9,500 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 52,484,690 | 51,182,098 | 1,302,592 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,541,300 | 4,295,786 | 1,754,486 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 6,317 | 6,317 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 43,818 | 43,818 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 50,135 | 50,135 | |
| | 積立資産支出 | 3,202,850 | 4,345,088 | 1,142,238 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,202,850 | 4,345,088 | 1,142,238 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 3,202,850 | 4,294,953 | 1,092,103 | |
| 予備費支出 (10) | | 312,850 | - | 0 | |
| | | 312,850 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 661,550 | 833 | 662,383 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 12,510,680 | 12,839,607 | 328,927 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 11,849,130 | 12,840,440 | 991,310 | |

(注) 予備費支出 312,850円は、人件費積立資産支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 美山会

(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 | 54,899,308 | 60,461,400 | 5,562,092 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 54,929,308 | 60,491,400 | 5,562,092 |
| | 費 | 人件費 | 41,798,657 | 43,600,978 | 1,802,321 |
| | | 事業費 | 6,627,038 | 6,862,868 | 235,830 |
| | | 事務費 | 1,961,774 | 2,360,512 | 398,738 |
| | | 減価償却費 | 2,382,387 | 2,623,501 | 241,114 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,044,208 | 1,082,983 | 38,775 |
| | | サービス活動費用計(2) | 51,725,648 | 54,364,876 | 2,639,228 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,203,660 | 6,126,524 | 2,922,864 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 3,776 | 4,473 | 697 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 551,011 | 726,350 | 175,339 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 554,787 | 730,823 | 176,036 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 496,711 | 492,000 | 4,711 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 496,711 | 492,000 | 4,711 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 58,076 | 238,823 | 180,747 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,261,736 | 6,365,347 | 3,103,611 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 300,000 | 300,000 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4 | 4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 300,004 | 300,004 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 4 | 4 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,261,736 | 6,365,343 | 3,103,607 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,106,531 | 1,628,126 | 2,734,657 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,155,205 | 7,993,469 | 5,838,264 |
| | | 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) | 4,250,000 | 9,100,000 | 4,850,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,094,795 | 1,106,531 | 988,264 |

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 美山会

(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 | 13,287,491 | 13,177,306 | 110,185 | 流動負債 | 2,296,437 | 2,579,985 | 283,548 |
| 現金預金 | 11,922,315 | 10,794,120 | 1,128,195 | 事業未払金 | 446,540 | 337,699 | 108,841 |
| 事業未収金 | 0 | 2,339,370 | 2,339,370 | 預り金 | 511 | 0 | 511 |
| 未収補助金 | 1,321,358 | 0 | 1,321,358 | 賞与引当金 | 1,849,386 | 2,242,286 | 392,900 |
| 前払費用 | 43,818 | 43,816 | 2 | | | | |
| 固定資産 | 102,516,564 | 100,601,857 | 1,914,707 | 固定負債 | 543,696 | 452,784 | 90,912 |
| 基本財産 | 16,810,178 | 18,059,861 | 1,249,683 | 退職給付引当金 | 543,696 | 452,784 | 90,912 |
| 土地 | 9,316,201 | 9,316,201 | 0 | 負債の部合計 | 2,840,133 | 3,032,769 | 192,636 |
| 建物 | 7,493,977 | 8,743,660 | 1,249,683 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 85,706,386 | 82,541,996 | 3,164,390 | 基本金 | 27,385,469 | 27,385,469 | 0 |
| 建物 | 362,020 | 520,626 | 158,606 | 第1号基本金 | 3,902,201 | 3,902,201 | 0 |
| 構築物 | 1,035,061 | 1,310,855 | 275,794 | 第2号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,571,309 | 2,137,853 | 566,544 | 第3号基本金 | 3,483,268 | 3,483,268 | 0 |
| ソフトウェア | 384,300 | 516,060 | 131,760 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,863,248 | 6,907,456 | 1,044,208 |
| 退職給付引当資産 | 543,696 | 452,784 | 90,912 | その他の積立金 | 81,810,000 | 77,560,000 | 4,250,000 |
| 人件費積立資産 | 38,570,000 | 34,320,000 | 4,250,000 | 人件費積立金 | 38,570,000 | 34,320,000 | 4,250,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 43,240,000 | 43,240,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 43,240,000 | 43,240,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 43,818 | 43,818 | 次期繰越活動増減差額 | 2,094,795 | 1,106,531 | 988,264 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,261,736 | 6,365,343 | 3,103,607 |
| | | | | 純資産の部合計 | 112,963,922 | 110,746,394 | 2,217,528 |
| 資産の部合計 | 115,804,055 | 113,779,163 | 2,024,892 | 負債及び純資産の部合計 | 115,804,055 | 113,779,163 | 2,024,892 |