

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぼと福祉会

(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				
	保育事業収入	257,718,940	255,977,664	1,741,276	
	借入金利息補助金収入	64,000	64,000	0	
	経常経費寄附金収入	255,000	321,000	△66,000	
	受取利息配当金収入	23,200	9,702	13,498	
	その他の収入	4,354,000	4,060,504	293,496	
	事業活動収入計 (1)	262,415,140	260,432,870	1,982,270	
支出	人件費支出	197,386,500	197,686,671	△300,171	
	事業費支出	30,626,612	29,146,578	1,480,034	
	事務費支出	12,605,176	11,396,625	1,208,551	
	支払利息支出	453,900	453,900	0	
	その他の支出	4,100,000	3,887,012	212,988	
		事業活動支出計 (2)	245,172,188	242,570,786	2,601,402
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,242,952	17,862,084	△619,132	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,290,000	0	
	固定資産取得支出	724,000	708,480	15,520	
	施設整備等支出計 (5)	6,014,000	5,998,480	15,520	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,014,000	△5,998,480	△15,520	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	11,228,952	10,228,952	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,228,952	10,228,952	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,228,952	△10,228,952	△1,000,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,634,652	△1,634,652	
前期末支払資金残高 (12)		61,376,115	61,376,115	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		61,376,115	63,010,767	△1,634,652	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぼと福祉会

(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	取			
	保育事業収益	255,977,664	239,510,945	16,466,719
	経常経費寄附金収益	321,000	325,000	△4,000
	その他の収益	0	693,367	△693,367
	サービス活動収益計 (1)	256,298,664	240,529,312	15,769,352
	費用			
	人件費	200,123,623	177,206,663	22,916,960
	事業費	29,146,578	28,871,035	275,543
	事務費	11,413,481	9,605,534	1,807,947
	減価償却費	18,304,392	18,403,613	△99,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,329,981	△7,698,628	368,647	
その他の費用	0	22,973	△22,973	
サービス活動費用計 (2)	251,658,093	226,411,190	25,246,903	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,640,571	14,118,122	△9,477,551	
サービス活動外増減の部	取			
	借入金利息補助金収益	64,000	73,000	△9,000
	受取利息配当金収益	9,702	11,880	△2,178
	その他のサービス活動外収益	4,060,504	3,848,764	211,740
	サービス活動外収益計 (4)	4,134,206	3,933,644	200,562
	費用			
	支払利息	453,900	530,799	△76,899
	その他のサービス活動外費用	3,887,012	3,687,220	199,792
	サービス活動外費用計 (5)	4,340,912	4,218,019	122,893
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△206,706	△284,375	77,669
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,433,865	13,833,747	△9,399,882	
特別増減の部	取			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	54,000	△54,000
	特別収益計 (8)	0	2,054,000	△2,054,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
特別費用計 (9)	3	2,000,005	△2,000,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	53,995	△53,998	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,433,862	13,887,742	△9,453,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,409,084	130,821,342	2,587,742
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,842,946	144,709,084	△6,866,138
	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)	8,900,000	11,300,000	△2,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,942,946	133,409,084	△4,466,138

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぼと福祉会

(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	74,616,834	68,363,922	6,252,912	流動負債	26,444,067	20,717,807	5,726,260
現金預金	63,143,391	53,761,352	9,382,039	事業未払金	9,913,491	6,048,522	3,864,969
事業未収金	3,618,641	6,705,245	△3,086,604	その他の未払金	232,092	0	232,092
未収補助金	3,858,300	6,924,000	△3,065,700	1年以内返済予定設備資金借入金	5,290,000	5,290,000	0
前払金	391,820	342,860	48,960	預り金	13,681	60,881	△47,200
前払費用	3,604,682	630,465	2,974,217	職員預り金	1,446,803	878,404	568,399
				賞与引当金	9,548,000	8,440,000	1,108,000
固定資産	360,641,130	368,024,949	△7,383,819	固定負債	36,923,088	40,884,136	△3,961,048
基本財産	230,952,541	243,666,347	△12,713,806	設備資金借入金	23,970,000	29,260,000	△5,290,000
土地	39,150,204	39,150,204	0	退職給付引当金	12,953,088	11,624,136	1,328,952
建物	191,802,337	204,516,143	△12,713,806	負債の部合計	63,367,155	61,601,943	1,765,212
その他の固定資産	129,688,589	124,358,602	5,329,987	純 資 産 の 部			
建物	4,724,218	5,542,691	△818,473	基本金	68,535,968	68,535,968	0
構築物	19,348,720	21,894,042	△2,545,322	第1号基本金	56,639,925	56,639,925	0
車両運搬具	88,566	170,316	△81,750	第3号基本金	11,896,043	11,896,043	0
器具及び備品	4,225,123	5,607,759	△1,382,636	国庫補助金等特別積立金	88,421,895	95,751,876	△7,329,981
権利	112,000	112,000	0	その他の積立金	85,990,000	77,090,000	8,900,000
ソフトウェア	1,674,072	1,728,000	△53,928	人件費積立金	29,120,000	29,120,000	0
退職給付引当資産	12,953,088	11,624,136	1,328,952	保育所施設・設備整備積立金	56,870,000	47,970,000	8,900,000
人件費積立資産	29,120,000	29,120,000	0	次期繰越活動増減差額	128,942,946	133,409,084	△4,466,138
保育所施設・設備整備積立資産	56,870,000	47,970,000	8,900,000	(うち当期活動増減差額)	4,433,862	13,887,742	△9,453,880
長期前払費用	92,494	84,290	8,204	純資産の部合計	371,890,809	374,786,928	△2,896,119
その他の固定資産	480,308	505,368	△25,060	負債及び純資産の部合計	435,257,964	436,388,871	△1,130,907
資産の部合計	435,257,964	436,388,871	△1,130,907				