

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

社会福祉法人ちゅうりっぷ福祉会
(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	174,342,000	175,614,490	△ 1,272,490	
	借入金利息補助金収入	62,000	62,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	64,192	15,808	
	受取利息配当金収入	21,000	24,018	△ 3,018	
	その他の収入	620,000	587,285	32,715	
	事業活動収入計 (1)	175,125,000	176,351,985	△ 1,226,985	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	129,872,000	129,551,303	320,697	
	事業費支出	20,160,880	19,647,858	513,022	
	事務費支出	12,270,000	11,907,534	362,466	
	支払利息支出	174,000	93,810	80,190	
	事業活動支出計 (2)	162,476,880	161,200,505	1,276,375	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,648,120	15,151,480	△ 2,503,360	
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	5,276,000	5,356,000	△ 80,000	
固定資産取得支出	4,803,400	4,794,938	8,462		
	施設整備等支出計 (5)	10,079,400	10,150,938	△ 71,538	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,079,400	△ 10,150,938	71,538	
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	277,000	332,612	△ 55,612	
	その他の活動支出計 (8)	277,000	332,612	△ 55,612	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 277,000	△ 332,612	55,612	
	予備費支出 (10)	2,891,720	—	2,891,720	
	△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 600,000	4,667,930	△ 5,267,930	
	前期末支払資金残高 (12)	36,329,460	36,329,460	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,729,460	40,997,390	△ 5,267,930	

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

社会福祉法人ちゅうりっぶ福祉会
(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	保育事業収益	175,614,490	177,715,210	△ 2,100,720
	益	経常経費寄附金収益	64,192	128,000	△ 63,808
		サービス活動収益計 (1)	175,678,682	177,843,210	△ 2,164,528
	費	人件費	126,060,028	122,091,290	3,968,738
		事業費	19,647,858	18,706,222	941,636
		事務費	11,907,534	10,128,145	1,779,389
		減価償却費	13,660,605	12,617,037	1,043,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,679,487	△ 4,679,487	0
		サービス活動費用計 (2)	166,596,538	158,863,207	7,733,331
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,082,144	18,980,003	△ 9,897,859
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	62,000	124,000	△ 62,000
	益	受取利息配当金収益	24,018	34,433	△ 10,415
		その他のサービス活動外収益	587,285	259,753	327,532
		サービス活動外収益計 (4)	673,303	418,186	255,117
	費用	支払利息	93,810	205,896	△ 112,086
		サービス活動外費用計 (5)	93,810	205,896	△ 112,086
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	579,493	212,290	367,203	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,661,637	19,192,293	△ 9,530,656	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	408,721	△ 408,721
		特別費用計 (9)	0	408,721	△ 408,721
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 408,721	408,721	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,661,637	18,783,572	△ 9,121,935	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	147,358,195	131,280,499	16,077,696
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,019,832	150,064,071	6,955,761
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	5,514,124	△ 5,514,124
		その他の積立金積立額 (16)	0	8,220,000	△ 8,220,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,019,832	147,358,195	9,661,637

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人ちゅうりっぷ福祉会
(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	45,648,792	38,482,513	7,166,279	流動負債	8,861,581	15,543,119	△ 6,681,538
現金預金	27,839,200	25,069,459	2,769,741	事業未払金	2,191,113	1,106,673	1,084,440
事業未収金	9,119,640	2,475,990	6,643,650	その他の未払金	0	10,000	△ 10,000
未収補助金	8,548,000	10,778,700	△ 2,230,700	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,356,000	△ 5,356,000
立替金	141,952	158,364	△ 16,412	職員預り金	1,812,289	451,380	1,360,909
				前受金	648,000	585,000	63,000
				賞与引当金	4,210,179	8,034,066	△ 3,823,887
固定資産	377,463,435	385,996,490	△ 8,533,055	固定負債	5,552,492	5,219,880	332,612
基本財産	223,196,121	232,259,029	△ 9,062,908	退職給付引当金	5,552,492	5,219,880	332,612
土地	38,964,719	38,964,719	0	負債の部合計	14,414,073	20,762,999	△ 6,348,926
建物	184,231,402	193,294,310	△ 9,062,908				
その他の固定資産	154,267,314	153,737,461	529,853				
建物	2,493,044	2,856,364	△ 363,320	基本金	52,199,719	52,199,719	0
構築物	22,216,413	22,119,466	96,947	第1号基本金	52,199,719	52,199,719	0
車輛運搬具	1,248,243	3	1,248,240	国庫補助金等特別積立金	90,467,113	95,146,600	△ 4,679,487
器具及び備品	4,134,732	4,934,288	△ 799,556	その他の積立金	109,011,490	109,011,490	0
権利	9,584,000	9,584,000	0	人件費積立金	41,595,934	41,595,934	0
退職給付引当資産	5,552,492	5,219,880	332,612	修繕積立金	20,281,020	20,281,020	0
人件費積立資産	41,595,934	41,595,934	0	保育所施設・設備整備積立金	47,134,536	47,134,536	0
修繕積立資産	20,281,020	20,281,020	0	次期繰越活動増減差額	157,019,832	147,358,195	9,661,637
保育所施設・設備整備積立資産	47,134,536	47,134,536	0	(うち当期活動増減差額)	9,661,637	18,783,572	△ 9,121,935
その他の固定資産	26,900	11,970	14,930	純資産の部合計	408,698,154	403,716,004	4,982,150
資産の部合計	423,112,227	424,479,003	△ 1,366,776	負債及び純資産の部合計	423,112,227	424,479,003	△ 1,366,776