

社会福祉法人 向晴会 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 向晴会

(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	117,718,280	115,663,600	2,054,680	
	受取利息配当金収入	11,000	10,216	784	
	その他の収入	648,000	625,280	22,720	
	事業活動収入計 (1)	118,377,280	116,299,096	2,078,184	
支出	人件費支出	78,218,000	75,941,488	2,276,512	
	事業費支出	18,026,500	17,191,238	835,262	
	事務費支出	9,678,000	8,970,846	707,154	
	支払利息支出	645,000	611,331	33,669	
	事業活動支出計 (2)	106,567,500	102,714,903	3,852,597	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,809,780	13,584,193	1,774,413	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	173,150,000	173,150,000	0	
	設備資金借入金収入	228,500,000	228,460,000	40,000	
	固定資産売却収入	341,722,570	341,722,570	0	
	施設整備等収入計 (4)	743,372,570	743,332,570	40,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	172,526,663	70,260,000	102,266,663	
	固定資産取得支出	624,733,317	623,037,038	1,696,279	
	固定資産除却・廃棄支出	5,500,000	5,184,000	316,000	
	施設整備等支出計 (5)	802,759,980	698,481,038	104,278,942	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,387,410	44,851,532	104,238,942	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,830,677	63,830,677	0	
	その他の活動による収入	10,584	10,584	0	
	その他の活動収入計 (7)	63,841,261	63,841,261	0	
	支出				
積立資産支出	13,750,000	13,240,564	509,436		
その他の活動支出計 (8)	13,750,000	13,240,564	509,436		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		50,091,261	50,600,697	509,436	
予備費支出 (10)		3,121,617	-	3,121,617	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		607,986	109,036,422	109,644,408	
前期末支払資金残高 (12)		7,782,527	7,782,527	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,174,541	116,818,949	109,644,408	

設備資金借入金元金償還支出の予算と決算に大きな差異があるのは、3月末に予定していた手形借入の返済が4月にずれため。

社会福祉法人 向晴会 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 向晴会

(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	115,663,600	106,474,075	9,189,525	
	益 サービス活動収益計 (1)	115,663,600	106,474,075	9,189,525	
	費 用	人件費	76,015,488	71,347,691	4,667,797
		事業費	17,191,238	10,892,023	6,299,215
		事務費	8,970,846	3,822,206	5,148,640
		減価償却費	1,709,257	2,145,373	436,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	701,544	0	701,544
サービス活動費用計 (2)	103,185,285	88,207,293	14,977,992		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,478,315	18,266,782	5,788,467		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	10,216	13,732	3,516	
	益 その他のサービス活動外収益	625,280	589,000	36,280	
	益 サービス活動外収益計 (4)	635,496	602,732	32,764	
	費 用 支払利息	611,331	106,061	505,270	
	サービス活動外費用計 (5)	611,331	106,061	505,270	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24,165	496,671	472,506		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,502,480	18,763,453	6,260,973		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	173,150,000	0	173,150,000	
	益 特別収益計 (8)	173,150,000	0	173,150,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	14,480,138	0	14,480,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	3,463,000	0	3,463,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	173,150,000	0	173,150,000
特別費用計 (9)	184,167,138	0	184,167,138		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,017,138	0	11,017,138		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,485,342	18,763,453	17,278,111		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,359,515	10,609,511	2,750,004	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,844,857	29,372,964	14,528,107	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	63,830,677	0	63,830,677	
	その他の積立金積立額 (16)	13,240,564	16,013,449	2,772,885	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,434,970	13,359,515	52,075,455		

社会福祉法人 向晴会 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 向晴会

(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	129,671,889	14,291,389	115,380,500	流動負債	149,524,940	8,634,862	140,890,078
現金預金	25,190,109	14,237,689	10,952,420	事業未払金	12,266,028	5,872,875	6,393,153
事業未収金	91,780	53,700	38,080	1年以内返済予定設備資金借入金	134,472,000	0	134,472,000
未収補助金	103,150,000	0	103,150,000	預り金	581,508	635,987	54,479
前払金	1,240,000	0	1,240,000	仮受金	5,404	0	5,404
				賞与引当金	2,200,000	2,126,000	74,000
固定資産	371,166,560	151,458,184	219,708,376	固定負債	90,728,000	67,000,000	23,728,000
基本財産	320,721,620	7,313,465	313,408,155	設備資金借入金	90,728,000	67,000,000	23,728,000
土地	96,844,998	0	96,844,998				
建物	223,876,622	7,313,465	216,563,157	負債の部合計	240,252,940	75,634,862	164,618,078
その他の固定資産	50,444,940	144,144,719	93,699,779				
建物	0	913,331	913,331	基本金	9,030,145	9,030,145	0
構築物	12,120,712	806,989	11,313,723	第1号基本金	9,030,145	9,030,145	0
機械及び装置	13,032,938	0	13,032,938	国庫補助金等特別積立金	168,985,456	0	168,985,456
車輛運搬具	295,226	533,688	238,462	その他の積立金	17,134,938	67,725,051	50,590,113
器具及び備品	4,418,056	847,724	3,570,332	人件費積立金	5,001,625	4,000,625	1,001,000
建設仮勘定	0	72,046,618	72,046,618	保育所施設・設備整備積立金	12,133,313	63,724,426	51,591,113
権利	2,182,336	0	2,182,336	次期繰越活動増減差額	65,434,970	13,359,515	52,075,455
人件費積立資産	5,001,625	4,000,625	1,001,000	(うち当期活動増減差額)	1,485,342	18,763,453	17,278,111
保育所施設・設備整備積立資産	12,133,313	63,724,426	51,591,113				
差入保証金	1,240,000	1,240,000	0	純資産の部合計	260,585,509	90,114,711	170,470,798
長期前払費用	10,584	21,168	10,584				
リサイクル預託金	10,150	10,150	0	負債及び純資産の部合計	500,838,449	165,749,573	335,088,876
資産の部合計	500,838,449	165,749,573	335,088,876				