

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 耕光会

(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	95,260,000	95,607,421	△347,421	
	経常経費寄附金収入	350,000	158,000	192,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,153	6,847	
	その他の収入	2,270,000	2,295,481	△25,481	
	事業活動収入計 (1)	97,890,000	98,064,055	△174,055	
	支出				
	人件費支出	82,380,000	82,250,824	129,176	
	事業費支出	12,440,000	11,589,495	850,505	
	事務費支出	8,700,000	7,434,832	1,265,168	
その他の支出	1,170,000	1,160,400	9,600		
事業活動支出計 (2)	104,690,000	102,435,551	2,254,449		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,800,000	△4,371,496	△2,428,504		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,080,000	822,460	257,540	
施設整備等支出計 (5)	1,080,000	822,460	257,540		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,080,000	△822,460	△257,540		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	750,000	740,928	9,072	
その他の活動支出計 (8)	750,000	740,928	9,072		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△750,000	△740,928	△9,072		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,630,000	△5,934,884	△2,695,116		
前期末支払資金残高 (12)	13,373,513	14,055,676	△682,163		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,743,513	8,120,792	△3,377,279		

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 耕光会

（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	収益			
	保育事業収益	95,607,421	93,169,605	2,437,816
	経常経費寄附金収益	158,000	230,000	△72,000
	サービス活動収益計 (1)	95,765,421	93,399,605	2,365,816
	費用			
	人件費	82,991,752	76,367,047	6,624,705
	事業費	11,589,495	10,914,174	675,321
	事務費	7,434,832	6,088,646	1,346,186
	減価償却費	2,902,561	3,271,574	△369,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,148,643	△1,322,379	173,736
サービス活動費用計 (2)	103,769,997	95,319,062	8,450,935	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,004,576	△1,919,457	△6,085,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,153	5,740	△2,587
	その他のサービス活動外収益	2,295,559	1,302,600	992,959
	サービス活動外収益計 (4)	2,298,712	1,308,340	990,372
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,160,400	1,084,600	75,800
サービス活動外費用計 (5)	1,160,400	1,084,600	75,800	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,138,312	223,740	914,572	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,866,264	△1,695,717	△5,170,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計 (8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計 (9)	0	1,000,000	△1,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,866,264	△1,695,717	△5,170,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,687,476	△3,991,759	△1,695,717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△12,553,740	△5,687,476	△6,866,264
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△12,553,740	△5,687,476	△6,866,264

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 耕光会

(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	10,081,600	14,645,908	△4,564,308	流動負債	1,960,808	590,232	1,370,576
現金預金	7,639,740	13,645,908	△6,006,168	事業未払金	1,378,259	590,232	788,027
未収補助金	2,441,860	1,000,000	1,441,860	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	582,549	0	582,549
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	58,967,499	60,306,594	△1,339,095	固定負債	8,135,179	7,394,251	740,928
基本財産	10,460,702	11,815,888	△1,355,186	退職給付引当金	8,135,179	7,394,251	740,928
土地	3,250,000	3,250,000	0	負債の部合計	10,095,987	7,984,483	2,111,504
建物	7,210,702	8,565,888	△1,355,186				
その他の固定資産	48,506,797	48,490,706	16,091	純 資 産 の 部			
構築物	64,272	128,532	△64,260	基本金	28,887,542	28,887,542	0
車輛運搬具	89,331	625,331	△536,000	第一号基本金	28,887,542	28,887,542	0
器具及び備品	2,434,619	2,359,258	75,361	国庫補助金等特別積立金	5,619,310	6,767,953	△1,148,643
ソフトウェア	783,396	983,334	△199,938	その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
退職給付引当資産	8,135,179	7,394,251	740,928	人件費積立金	5,890,000	5,890,000	0
人件費積立資産	5,890,000	5,890,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,110,000	31,110,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	31,110,000	31,110,000	0	次期繰越活動増減差額	△12,553,740	△5,687,476	△6,866,264
				(うち当期活動増減差額)	△6,866,264	△1,695,717	△5,170,547
資産の部合計	69,049,099	74,952,502	△5,903,403	純資産の部合計	58,953,112	66,968,019	△8,014,907
				負債及び純資産の部合計	69,049,099	74,952,502	△5,903,403