

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉法人 (本部)	向上社 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		(146,017,178)	(40,544,674)	(186,561,852)		(186,561,852)
	経常経費寄附金収入		(65,000)		(65,000)		(65,000)
	受取利息配当金収入		(966)	(126)	(1,092)		(1,092)
	その他の収入		(1,345,172)	(1,727,377)	(3,072,549)		(3,072,549)
	事業活動収入計(1)	0	147,428,316	42,272,177	189,700,493	0	189,700,493
	支出						
	人件費支出	(144,000)	(110,809,041)	(32,400,733)	(143,353,774)		(143,353,774)
	事業費支出		(11,726,265)	(2,770,114)	(14,496,369)		(14,496,369)
	事務費支出	(249,288)	(10,761,741)	(2,637,721)	(13,648,750)		(13,648,750)
支払利息支出		(720,677)	(278,995)	(999,672)		(999,672)	
その他の支出		(1,007,000)		(1,007,000)		(1,007,000)	
事業活動支出計(2)	393,288	135,024,714	38,087,563	173,505,565	0	173,505,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△393,288	12,403,602	4,184,614	16,194,928	0	16,194,928	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出		(2,147,000)	(715,000)	(2,862,000)		(2,862,000)
固定資産取得支出		(5,473,628)	(1,363,400)	(6,837,028)		(6,837,028)	
施設整備等支出計(5)	0	7,620,628	2,078,400	9,699,028	0	9,699,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,620,628	△2,078,400	△8,699,028	0	△8,699,028	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	(320,000)			(320,000)	(△320,000)	(0)
	その他の活動収入計(7)	320,000	0	0	320,000	△320,000	0
	支出						
	積立資産支出		(3,000,000)	(2,000,000)	(5,000,000)		(5,000,000)
	拠点区分間繰入金支出		(320,000)		(320,000)	(△320,000)	(0)
その他の活動支出計(8)	0	3,320,000	2,000,000	5,320,000	△320,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,000	△3,320,000	△2,000,000	△5,000,000	0	△5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△73,288	2,462,974	106,214	2,495,900	0	2,495,900	
前期末支払資金残高(11)		91,749	30,774,773	3,779,990	34,646,512	0	34,646,512
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,461	33,237,747	3,886,204	37,142,412	0	37,142,412

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 (本部)	社会福祉法人 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		(146,017,178)	(40,544,674)	(186,561,852)		(186,561,852)
	経常経費寄附金収益		(65,000)		(65,000)		(65,000)
	サービス活動収益計(1)	0	146,082,178	40,544,674	186,626,852	0	186,626,852
	費用	(144,000)	(110,809,041)	(32,372,293)	(143,325,334)		(143,325,334)
	人件費		(11,726,255)	(2,770,114)	(14,496,369)		(14,496,369)
	事業費	(249,288)	(10,761,741)	(2,666,161)	(13,677,190)		(13,677,190)
	事務費		(15,478,481)	(3,791,551)	(19,270,032)		(19,270,032)
	減価償却費		(44,968,670)	(41,078,891)	(86,037,561)		(86,037,561)
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	サービス活動費用計(2)	393,288	143,816,848	40,521,228	184,731,364	0	184,731,364
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△393,288	2,265,330	23,446	1,895,488	0	1,895,488	
サービス活動外増減の部	収益		(966)	(126)	(1,092)		(1,092)
	受取利息配当金収益		(1,345,172)	(1,727,377)	(3,072,549)		(3,072,549)
	その他のサービス活動外収益		0	1,727,503	3,073,641	0	3,073,641
	サービス活動外収益計(4)	0	1,346,138	1,727,503	3,073,641	0	3,073,641
	費用		(720,677)	(278,995)	(999,672)		(999,672)
	支払利息		(1,007,000)		(1,007,000)		(1,007,000)
	その他のサービス活動外費用	0	1,727,677	278,995	2,006,672	0	2,006,672
サービス活動外費用計(5)	0	1,727,677	278,995	2,006,672	0	2,006,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△381,539	1,448,508	1,066,969	0	1,066,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△393,288	1,883,791	1,471,954	2,962,457	0	2,962,457	
特別増減の部	収益		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)
	施設整備等補助金収益	(320,000)			(320,000)	(△320,000)	(0)
	拠点区分間繰入金収益	320,000	1,000,000	0	1,320,000	△320,000	1,000,000
	特別収益計(8)	320,000	1,000,000	0	1,320,000	△320,000	1,000,000
	費用		(1,000,000)	(2)	(1,000,000)		(1,000,000)
	固定資産売却損及び処分損		(320,000)		(320,000)	(△320,000)	(0)
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,320,000	2	1,320,002	△320,000	1,000,002
特別費用計(9)	0	1,320,000	2	1,320,002	△320,000	1,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,000	△320,000	△2	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,288	1,563,791	1,471,952	2,962,455	0	2,962,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,749	117,322,008	12,124,184	129,537,941	0	129,537,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,461	118,885,799	13,596,136	132,500,396	0	132,500,396
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,461	115,885,799	11,596,136	127,500,396	0	127,500,396

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 (本部)	向上社 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,553	43,017,498	6,555,652	49,593,703		49,593,703
現金・預金	19,553	40,607,428	5,535,851	46,162,832		46,162,832
事業未収金		127,225	12,500	139,725		139,725
未収補助金		2,026,308	1,008,301	3,034,609		3,034,609
立替金		152,078		152,078		152,078
前払費用		104,459		104,459		104,459
固定資産		417,332,367	86,611,341	503,943,708		503,943,708
基本財産		395,160,211	82,600,248	477,760,459		477,760,459
基本財産・土地		75,982,266		75,982,266		75,982,266
基本財産・建物		319,177,945	82,600,248	401,778,193		401,778,193
その他の固定資産		22,172,156	4,011,093	26,183,249		26,183,249
建物		77,508	428,049	505,557		505,557
構築物		1,295,122		1,295,122		1,295,122
器具及び備品		7,156,119	1,583,044	8,739,163		8,739,163
出資金		11,000		11,000		11,000
他無形固定資産		632,407		632,407		632,407
施設整備積資産		13,000,000	2,000,000	15,000,000		15,000,000
資産の部合計	19,553	460,349,865	93,167,993	553,537,411	0	553,537,411
流動負債	1,092	15,071,751	4,410,448	19,483,291		19,483,291
事業未払金		6,249,746	2,527,290	8,777,036		8,777,036
1年以内返済予定設備資金借入金		5,292,000	1,740,000	7,032,000		7,032,000
預り金	1,092	3,530,005	143,158	3,674,255		3,674,255
固定負債		141,561,000	46,545,000	188,106,000		188,106,000
設備資金借入金		141,561,000	46,545,000	188,106,000		188,106,000
負債の部合計	1,092	156,632,751	50,955,448	207,589,291	0	207,589,291
基本金		10,014,072		10,014,072		10,014,072
国庫補助金等特別積立金		164,817,243	28,616,409	193,433,652		193,433,652
その他の積立金		13,000,000	2,000,000	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金		13,000,000	2,000,000	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	18,461	115,885,799	11,596,136	127,500,396		127,500,396
(うち当期活動増減差額)	△73,288	1,563,791	1,471,952	2,962,455		2,962,455
純資産の部合計	18,461	303,717,114	42,212,545	345,948,120	0	345,948,120
負債及び純資産の部合計	19,553	460,349,865	93,167,993	553,537,411	0	553,537,411