

法人単位資金収支計算書（社会福祉法人 富士愛育会）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	149,122,125	147,197,165	1,924,960	
		借入金利息補助金収入	70,000	70,000	0	
		経常経費寄附金収入	63,000	61,300	1,700	
		受取利息配当金収入	15,100	3,242	11,858	
		その他の収入	5,423,660	5,291,370	132,290	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	154,693,885	152,623,077	2,070,808		
	支出	人件費支出	116,945,760	118,732,580	▲ 1,786,820	
		事業費支出	14,398,649	13,975,519	423,130	
		事務費支出	10,547,696	10,652,140	▲ 104,444	
		支払利息支出	93,450	93,450	0	
		その他の支出	1,590,000	1,533,030	56,970	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	143,575,555	144,986,719	▲ 1,411,164			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,118,330	7,636,358	3,481,972			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,612,000	1,612,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,612,000	1,612,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0	
		固定資産取得支出	600,000	555,140	44,860	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,705,140	44,860			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,138,000	▲ 1,093,140	▲ 44,860			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,198,000	3,198,300	▲ 300	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,198,000	3,198,300	▲ 300		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	13,034,000	9,524,400	3,509,600	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		13,034,000	9,524,400	3,509,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 9,836,000	▲ 6,326,100	▲ 3,509,900			
予備費支出(10)	22,600		22,600			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	121,730	217,118	▲ 95,388			
前期末支払資金残高(12)	37,762,971	37,762,971	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,884,701	37,980,089	▲ 95,388			

法人単位事業活動計算書（社会福祉法人 富士愛育会）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	147,197,165	154,566,616	▲ 7,369,451
	経常経費寄附金収益	61,300	120,694	▲ 59,394
	その他の収益	3,724,260	1,202,420	2,521,840
	サービス活動収益計(1)	150,982,725	155,889,730	▲ 4,907,005
	費用			
	人件費	117,072,280	113,582,975	3,489,305
	事業費	13,975,519	15,395,123	▲ 1,419,604
	事務費	10,694,790	14,494,922	▲ 3,800,132
	減価償却費	11,031,867	10,860,622	171,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,801,093	▲ 6,173,150	372,057
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	146,973,363	148,160,492	▲ 1,187,129	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,009,362	7,729,238	▲ 3,719,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	70,000	80,000	▲ 10,000
	受取利息配当金収益	3,242	15,155	▲ 11,913
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,567,110	1,739,719	▲ 172,609
	サービス活動外収益計(4)	1,640,352	1,834,874	▲ 194,522
	費用			
	支払利息	93,450	158,317	▲ 64,867
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,533,030	1,583,610	▲ 50,580	
サービス活動外費用計(5)	1,626,480	1,741,927	▲ 115,447	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,872	92,947	▲ 79,075	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,023,234	7,822,185	▲ 3,798,951	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,612,000	2,850,000	▲ 1,238,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	118,800	▲ 118,800
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,612,000	2,968,800	▲ 1,356,800
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	79,352	▲ 79,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,612,000	2,850,000	▲ 1,238,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,612,000	2,929,352	▲ 1,317,352	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	39,448	▲ 39,448	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,023,234	7,861,633	▲ 3,838,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,151,493	64,139,860	11,011,633
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,174,727	72,001,493	7,173,234
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,550,000	▲ 11,550,000
	その他の積立金積立額(16)	9,146,400	8,400,000	746,400
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,028,327	75,151,493	▲ 5,123,166	

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 富士愛育会)

平成30年3月31日現在

(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	44,022,085	40,559,259	3,462,826	流動負債	10,409,096	5,973,638	4,435,458
現金預金	36,051,105	19,834,996	16,216,109	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,341,494	2,643,921	1,697,573
事業未収金	864,010	76,000	788,010	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,421,140	19,992,988	▲ 13,571,848	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	685,830	655,275	30,555	未払費用	0	0	0
前払費用(資金)	672,930	612,625	60,305	預り金	0	0	0
前払費用(非資金)	12,900	42,650	▲ 29,750	職員預り金	1,657,602	79,717	1,577,885
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	30,000	30,000	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,230,000	1,070,000	1,160,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	256,591,537	260,755,064	▲ 4,163,527				
基本財産	143,021,252	149,811,513	▲ 6,790,261	固定負債	16,880,500	21,850,800	▲ 4,970,300
土地	3,331,440	3,331,440	0	設備資金借入金	10,750,000	12,900,000	▲ 2,150,000
建物	139,689,812	146,480,073	▲ 6,790,261	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	6,130,500	8,950,800	▲ 2,820,300
その他の固定資産	113,570,285	110,943,551	2,626,734	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,493,936	2,773,121	▲ 279,185	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,014,739	2,463,472	▲ 448,733				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	27,289,596	27,824,438	▲ 534,842
器具及び備品	10,409,470	13,368,018	▲ 2,958,548	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,531,440	3,531,440	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	107,377,859	111,566,952	▲ 4,189,093
権利	23,840	23,840	0	その他の積立金	92,386,400	83,240,000	9,146,400
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,950,000	4,950,000	0
退職給付引当資産	6,130,500	8,950,800	▲ 2,820,300	保育所施設・設備整備積立金	35,646,400	26,500,000	9,146,400
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	建設積立金	5,290,000	5,290,000	0
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,950,000	4,950,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,646,400	26,500,000	9,146,400	次期繰越活動増減差額	70,028,327	75,151,493	▲ 5,123,166
建設積立資産	5,290,000	5,290,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,023,234	7,861,633	▲ 3,838,399
差入保証金	34,000	34,000	0				
長期前払費用	77,400	90,300	▲ 12,900				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	273,324,026	273,489,885	▲ 165,859
資産の部合計	300,613,622	301,314,323	▲ 700,701	負債及び純資産の部合計	300,613,622	301,314,323	▲ 700,701