

## 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30年4月1日 （至）平成31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	153,890,000	152,642,487	1,247,513	
		借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0	
		経常経費寄附金収入	53,000	58,000	▲ 5,000	
		受取利息配当金収入	4,525	4,715	▲ 190	
		その他の収入	5,360,490	5,281,040	79,450	
		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)	159,368,015	158,046,242	1,321,773	
	支出	人件費支出	129,004,979	128,979,457	25,522	
		事業費支出	15,231,920	14,865,948	365,972	
		事務費支出	11,739,750	11,667,158	72,592	
		支払利息支出	80,100	80,100	0	
		その他の支出	1,490,000	1,495,550	▲ 5,550	
		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)		157,546,749	157,088,213	458,536		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,821,266	958,029	863,237			
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	3,560,000	3,663,320	▲ 103,320	
		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)	5,710,000	5,813,320	▲ 103,320			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 4,098,000	▲ 4,201,320	103,320			
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	6,973,480	6,973,480	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,973,480	6,973,480	0	
	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	4,320,000	3,351,000	969,000	
		その他の活動による支出	366,120	366,120	0	
その他の活動支出計(8)	4,686,120	3,717,120	969,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,287,360	3,256,360	▲ 969,000			
予備費支出(10)	10,626		10,626			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,069	▲ 13,069			
前期末支払資金残高(12)	37,980,089	37,980,089	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,980,089	37,993,158	▲ 13,069			

## 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30年4月1日 （至）平成31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	152,642,487	147,197,165	5,445,322
	経常経費寄附金収益	58,000	61,300	▲ 3,300
	その他の収益	2,898,490	3,724,260	▲ 825,770
	サービス活動収益計(1)	155,598,977	150,982,725	4,616,252
	費用			
	人件費	124,971,977	117,072,280	7,899,697
	事業費	14,865,948	13,975,519	890,429
	事務費	11,680,058	10,694,790	985,268
	減価償却費	11,123,799	11,031,867	91,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	119,609	▲ 5,801,093	5,920,702	
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)	162,761,391	146,973,363	15,788,028	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 7,162,414	4,009,362	▲ 11,171,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,000	70,000	▲ 10,000
	受取利息配当金収益	4,715	3,242	1,473
	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	2,382,550	1,567,110	815,440
	サービス活動外収益計(4)	2,447,265	1,640,352	806,913
	費用			
支払利息	80,100	93,450	▲ 13,350	
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	1,495,550	1,533,030	▲ 37,480	
サービス活動外費用計(5)	1,575,650	1,626,480	▲ 50,830	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	871,615	13,872	857,743	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 6,290,799	4,023,234	▲ 10,314,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,612,000	1,612,000	0
	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	0	0
	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	1,612,000	0
	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	3	0	3	
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	1,612,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,612,003	1,612,000	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 3	0	▲ 3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 6,290,802	4,023,234	▲ 10,314,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,028,327	75,151,493	▲ 5,123,166
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,737,525	79,174,727	▲ 15,437,202
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,420,000	0	3,420,000
	その他の積立金積立額(16)	3,300,000	9,146,400	▲ 5,846,400
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,857,525	70,028,327	▲ 6,170,802	

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 富士愛育会)

平成31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	42,823,856	44,022,085	▲ 1,198,229	流動負債	8,654,890	10,409,096	▲ 1,754,206
現金預金	33,475,252	36,051,105	▲ 2,575,853	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,549,581	4,341,494	▲ 791,913
事業未収金	2,092,340	864,010	1,228,330	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	6,645,398	6,421,140	224,258	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	610,866	685,830	▲ 74,964	未払費用	0	0	0
前払費用(資金)	560,058	672,930	▲ 112,872	預り金	0	0	0
前払費用(非資金)	50,808	12,900	37,908	職員預り金	1,230,309	1,657,602	▲ 427,293
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	0	30,000	▲ 30,000
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	1,725,000	2,230,000	▲ 505,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	243,195,867	256,591,537	▲ 13,395,670				
基本財産	136,230,991	143,021,252	▲ 6,790,261	固定負債	8,600,000	16,880,500	▲ 8,280,500
土地	3,331,440	3,331,440	0	設備資金借入金	8,600,000	10,750,000	▲ 2,150,000
建物	132,899,551	139,689,812	▲ 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	0	6,130,500	▲ 6,130,500
その他の固定資産	106,964,876	113,570,285	▲ 6,605,409	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,214,751	2,493,936	▲ 279,185	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,573,093	2,014,739	▲ 441,646				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	17,254,890	27,289,596	▲ 10,034,706
器具及び備品	10,460,080	10,409,470	50,610	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	109,109,468	107,377,859	1,731,609
権利	23,840	23,840	0	その他の積立金	92,266,400	92,386,400	▲ 120,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	7,080,000	10,500,000	▲ 3,420,000
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	0	6,130,500	▲ 6,130,500	保育所施設・設備整備積立金	38,946,400	35,646,400	3,300,000
人件費積立資産	7,080,000	10,500,000	▲ 3,420,000	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	38,946,400	35,646,400	3,300,000	次期繰越活動増減差額	63,857,525	70,028,327	▲ 6,170,802
建設積立資産	5,290,000	5,290,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 6,290,802	4,023,234	▲ 10,314,036
差入保証金	34,000	34,000	0				
長期前払費用	392,712	77,400	315,312				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	268,764,833	273,324,026	▲ 4,559,193
資産の部合計	286,019,723	300,613,622	▲ 14,593,899	負債及び純資産の部合計	286,019,723	300,613,622	▲ 14,593,899