

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 至徳会

（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					
	介護保険事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	150,596,000	150,358,056	237,944		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	61,000	△ 31,000		
	受取利息配当金収入	13,000	6,677	6,323		
	その他の収入	1,440,000	1,490,980	△ 50,980		
	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)	152,079,000	151,916,713	162,287			
支出	人件費支出	105,923,000	107,427,490	△ 1,504,490	法定福利費が増えたことによる	
	事業費支出	18,760,000	18,206,195	553,805		
	事務費支出	15,179,000	15,193,068	△ 14,068		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	580,000	625,437	△ 45,437		
	その他の支出	1,360,000	1,353,850	6,150		
	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)	141,802,000	142,806,040	△ 1,004,040		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,277,000	9,110,673	1,166,327			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
		固定資産取得支出	710,000	821,720	△ 111,720	
		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	303,154	△ 303,154		
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)	4,214,000	4,628,874	△ 414,874			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,214,000	△ 4,628,874	414,874			
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附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	862,000	861,774	226		
	その他の活動による収入	147,000	146,280	720		
	その他の活動収入計 (7)	1,009,000	1,008,054	946		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		6,629,000	5,328,800	1,300,200	人件費が増えた分を減額	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	6,629,000	5,328,800	1,300,200			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,620,000	△ 4,320,746	△ 1,299,254			
予備費支出(10)	88,000		88,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,000	161,053	193,947			
前期末支払資金残高 (12)	22,774,365	22,774,365	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,129,365	22,935,418	193,947			

(注) 予備費支出△ 円は 支出に充当使用した額である。

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 至徳会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	150,358,056	145,692,253	4,665,803	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	61,000	92,000	△ 31,000	
		その他の収益	294,774	1,279,446	△ 984,672	
		サービス活動収益計 (1)	150,713,830	147,063,699	3,650,131	
	費用	人件費	114,163,090	104,337,787	9,825,303	
		事業費	18,206,195	19,838,819	△ 1,632,624	
		事務費	15,193,068	15,549,146	△ 356,078	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	13,244,764	12,728,559	516,205	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,108,401	△ 6,166,043	57,642	
		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	61,200	1,279,446	△ 1,218,246	
		サービス活動費用計 (2)	154,759,916	147,567,714	7,192,202	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,046,086	△ 504,015	△ 3,542,071	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益			6,677	10,641	△ 3,964	
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			1,490,980	1,928,659	△ 437,679	
サービス活動外収益計 (4)			1,497,657	1,939,300	△ 441,643	
費用		支払利息	625,437	834,670	△ 209,233	
		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	1,353,850	1,372,070	△ 18,220	
サービス活動外費用計 (5)	1,979,287	2,206,740	△ 227,453			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 481,630	△ 267,440	△ 214,190		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,527,716	△ 771,455	△ 3,756,261		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	987,000	△ 987,000	
		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	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)	0	987,000	△ 987,000	
	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	1	3	△ 2	
		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	0	987,000	△ 987,000	
		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	987,003	△ 987,002			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 3	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,527,717	△ 771,458	△ 3,756,259		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,017,992	34,789,450	△ 771,458		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,490,275	34,017,992	△ 4,527,717		
	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)	4,300,000	0	4,300,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,190,275	34,017,992	△ 8,827,717		

# 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 至徳会

(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
<b>流動資産</b>	<b>31,687,502</b>	<b>28,618,207</b>	<b>3,069,295</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,263,752</b>	<b>9,347,842</b>	<b>10,915,910</b>
現金預金	27,234,710	24,256,781	2,977,929	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,008,777	4,509,309	499,468
事業未収金	318,424	1,458,700	△ 1,140,276	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	479,600	△ 479,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,692,768	2,165,706	1,527,062	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収収益	13,500	6,000	7,500	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	1,818,948	0	1,818,948
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,888	310,176	△ 307,288
前払費用	428,100	251,420	176,680	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,594,139	1,024,357	2,569,782
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	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	6,335,000	0	6,335,000
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>296,606,932</b>	<b>295,527,201</b>	<b>1,079,731</b>	<b>固定負債</b>	<b>60,536,538</b>	<b>56,667,304</b>	<b>3,869,234</b>
基本財産	197,841,489	206,758,006	△ 8,916,517	設備資金借入金	41,968,000	45,472,000	△ 3,504,000
土地	22,338,000	22,338,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	175,503,489	184,420,006	△ 8,916,517	リース債務	6,972,634	0	6,972,634
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	11,595,904	11,195,304	400,600
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	98,765,443	88,769,195	9,996,248	<b>負債の部合計</b>	<b>80,800,290</b>	<b>66,015,146</b>	<b>14,785,144</b>
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	275,000	350,000	△ 75,000	基本金	53,396,600	53,396,600	0
構築物	12,005,208	13,785,931	△ 1,780,723	国庫補助金等特別積立金	108,007,269	114,115,670	△ 6,108,401
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	60,900,000	56,600,000	4,300,000
車輛運搬具	1,753,152	2,998,168	△ 1,245,016	人件費積立金	17,600,000	17,600,000	0
器具及び備品	11,024,923	2,169,760	8,855,163	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	43,300,000	39,000,000	4,300,000
権利	20,480	20,480	0				
ソフトウェア	421,566	587,782	△ 166,216				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	25,190,275	34,017,992	△ 8,827,717
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,527,717	△ 771,458	△ 3,756,259
退職給付引当資産	11,595,904	11,195,304	400,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,600,000	17,600,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	43,300,000	39,000,000	4,300,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	719,210	1,011,770	△ 292,560				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>247,494,144</b>	<b>258,130,262</b>	<b>△ 10,636,118</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>328,294,434</b>	<b>324,145,408</b>	<b>4,149,026</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>328,294,434</b>	<b>324,145,408</b>	<b>4,149,026</b>