

法人単位資金収支計算書

(白) 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	274,203,000	274,194,530	8,470	
	経常経費寄附金収入	989,000	811,000	178,000	
	受取利息配当金収入	8,000	5,857	2,143	
	その他の収入	3,604,000	3,599,223	4,777	
	事業活動収入計(1)	278,804,000	278,610,610	193,390	
支出	人件費支出	219,516,000	219,375,518	140,482	
	事業費支出	28,823,000	28,721,858	101,142	
	事務費支出	16,749,000	16,468,471	280,529	
	支払利息支出	1,161,000	1,160,499	501	
	事業活動支出計(2)	266,249,000	265,726,346	522,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,555,000	12,884,264	△329,264	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,867,000	2,866,224	776	
	設備資金借入金収入	132,000,000	132,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	134,867,000	134,866,224	776	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	145,743,000	145,742,975	25	
固定資産取得支出	8,130,000	8,112,259	17,741		
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,000	77,112	888		
施設整備等支出計(5)	153,951,000	153,932,346	18,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,084,000	△19,066,122	△17,878	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,569,000	10,568,800	200	
	その他の活動収入計(7)	10,569,000	10,568,800	200	
	支出				
	積立資産支出	3,808,000	3,807,200	800	
その他の活動による支出	232,000	231,600	400		
その他の活動支出計(8)		4,040,000	4,038,800	1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,529,000	6,530,000	△1,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	348,142	△348,142	
前期末支払資金残高(12)		40,421,266	40,421,266	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,421,266	40,769,408	△348,142	

法人単位事業活動計算書

(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	274,194,530	245,403,360	28,791,170
	経常経費寄附金収益	811,000	655,000	156,000
	サービス活動収益計(1)	275,005,530	246,058,360	28,947,170
	費用			
	人件費	222,395,518	197,119,037	25,276,481
	事業費	28,794,974	26,551,915	2,243,059
	事務費	16,468,471	22,289,738	△5,821,267
	減価償却費	24,847,916	13,596,818	11,251,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,441,846	△4,925,569	△5,516,277
サービス活動費用計(2)	282,065,033	254,631,939	27,433,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,059,503	△8,573,579	1,514,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,857	7,706	△1,849
	その他のサービス活動外収益	3,668,223	341,880	3,326,343
	サービス活動外収益計(4)	3,674,080	349,586	3,324,494
	費用			
	支払利息	1,160,499	1,062,907	97,592
その他のサービス活動外費用	103,200	139,880	△36,680	
サービス活動外費用計(5)	1,263,699	1,202,787	60,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,410,381	△853,201	3,263,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,649,122	△9,426,780	4,777,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,866,224	159,602,000	△156,735,776
	固定資産売却益	0	23,883,220	△23,883,220
	その他の特別収益	89,800	0	89,800
	特別収益計(8)	2,956,024	183,485,220	△180,529,196
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	23,309,856	△23,309,850
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△11,133,658	11,133,658	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,866,224	161,802,000	△158,935,776	
特別費用計(9)	2,866,230	173,978,198	△171,111,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,794	9,507,022	△9,417,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,559,328	80,242	△4,639,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,295,350	113,655,108	22,640,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,736,022	113,735,350	18,000,672
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,410,000	22,560,000	△12,150,000
	その他の積立金積立額(16)	3,200,000	0	3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,946,022	136,295,350	2,650,672

法人単位貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在

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				流動負債			
現金預金	48,501,847	287,077,306	△ 238,575,459	事業未払金	31,663,439	401,047,015	△ 369,383,576
事業未収金	30,110,105	38,023,946	△ 7,913,841	その他の未払金	5,484,800	243,412,140	△ 237,927,340
未収金	2,406,950	4,639,050	△ 2,232,100	1年以内返済予定設備資金借入金	5,828	7,675	△ 1,847
未収補助金	256,708	75,992,600	△ 75,735,892	預り金	11,244,000	144,219,975	△ 132,975,975
立替金	15,727,584	168,409,900	△ 152,682,316	賞与引当金	2,241,811	3,236,225	△ 994,414
	500	11,810	△ 11,310	固定負債	12,687,000	10,171,000	2,516,000
固定資産	646,567,795	666,647,070	△ 20,079,275	設備資金借入金	186,534,456	63,670,664	122,863,792
基本財産	545,532,243	564,599,960	△ 19,067,717	リース債務	179,217,000	59,984,000	119,233,000
土地	144,322,145	144,322,145	0	退職給付引当金	3,161,592	0	3,161,592
建物	401,210,098	420,277,815	△ 19,067,717	負債の部合計	4,155,864	3,686,664	469,200
その他の固定資産	101,035,552	102,047,110	△ 1,011,558		218,197,895	464,717,679	△ 246,519,784
建物	998,352	251,125	747,227	純 資 産 の 部			
構築物	35,067,309	33,783,817	1,283,492	基本金	34,149,838	34,149,838	0
器具及び備品	8,408,357	7,319,680	1,088,677	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
有形リース資産	3,123,036	0	3,123,036	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
権利	418,303	448,522	△ 30,219	匡庫補助金等特別積立金	256,614,087	264,189,709	△ 7,575,622
ソフトウェア	1,423,797	2,065,252	△ 641,455	その他の積立金	47,161,800	54,371,800	△ 7,210,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	33,030,000	29,830,000	3,200,000
退職給付引当資産	4,155,864	3,686,664	469,200	保育所施設・設備整備積立金	14,131,800	24,541,800	△ 10,410,000
人件費積立資産	33,030,000	29,830,000	3,200,000	次期繰越活動増減差額	138,946,022	136,295,350	2,650,672
保育所施設・設備整備積立資産	14,131,800	24,541,800	△ 10,410,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,559,328	80,242	△ 4,639,570
差入保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	476,871,747	489,006,697	△ 12,134,950
長期前払費用	218,734	60,250	158,484	負債及び純資産の部合計	695,069,642	953,724,376	△ 258,654,734
資産の部合計	695,069,642	953,724,376	△ 258,654,734				

(単位：円)

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 住吉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部経理：静岡銀行/住吉支店 0119046	—	運転資金	—	—	3,013,058
	すみよし保育園：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店 2023316	—	運転資金	—	—	10,536,333
	すみよし保育園：遠州信用金庫/本店営業部 1197672	—	運転資金	—	—	34,210
	住吉第二保育園：静岡銀行/住吉支店 0369368	—	運転資金	—	—	9,103,913
	住吉第二保育園：遠州信用金庫/本店営業部 1203021	—	運転資金	—	—	32,591
定期預金	すみよし保育園：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店	—	運転資金	—	—	1,800,000
	住吉第二保育園：静岡銀行/住吉支店	—	運転資金	—	—	5,590,000
			小計			30,110,105
事業未収金	すみよし保育園、住吉第二保育園	—	平成30年度 委託費加算差額分	—	—	2,406,950
未収金	すみよし保育園、住吉第二保育園	—	職員食堂代ほか	—	—	256,708
未収補助金	すみよし保育園、住吉第二保育園	—	入所児童処遇向上費補助金ほか	—	—	15,727,584
立替金	住吉第二保育園	—	園児通院代	—	—	500
			流動資産合計			48,501,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(住吉第二保育園)静岡県浜松市中央区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の拠点：住吉第二保育園	—	—	144,322,145
建物	(すみよし保育園)静岡県浜松市中央区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：すみよし保育園	210,898,255	40,826,309	170,071,946
	(住吉第二保育園)静岡県浜松市中央区城北2-25-43	2018年度	第2種社会福祉事業の拠点：住吉第二保育園	244,622,652	13,484,500	231,138,152
			小計			401,210,098
			基本財産合計			545,532,243
(2) その他の固定資産						
建物	(すみよし保育園)静岡県浜松市中央区小豆餅4-18-2	—	第2種社会福祉事業の運営	430,500	222,425	208,075
	(住吉第二保育園)静岡県浜松市中央区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の運営	862,120	71,843	790,277
			小計			998,352
構築物	すみよし保育園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：すみよし保育園	22,334,689	9,227,948	13,106,741
	住吉第二保育園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：住吉第二保育園	13,039,264	946,432	12,092,832
	スライド式門扉 他12件	—	第2種社会福祉事業	11,235,025	1,367,289	9,867,736
			小計			35,067,309
器具及び備品	ピアノ(あお) 他56件	—	第2種社会福祉事業	23,488,714	11,957,321	11,531,393
権利	住吉第二保育園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業の運営	451,040	32,737	418,303
ソフトウェア	ホームページ制作費 他3件	—	第2種社会福祉事業の運営	3,207,276	1,783,479	1,423,797
投資有価証券	浜松磐田信用金庫	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	従業員退職金	—	—	4,155,864
人件費積立資産	すみよし保育園、住吉第二保育園	—	人件費	—	—	33,030,000
保育所施設・設備整備積立資産	すみよし保育園、住吉第二保育園	—	施設設備	—	—	14,131,800
差入保証金	すみよし保育園、住吉第二保育園	—	その他保証金	—	—	40,000
長期前払費用	すみよし保育園	—	園舎 火災保険料	—	—	218,734
			その他の固定資産合計			101,035,552
			固定資産合計			646,567,795
			資産合計			695,069,642
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品他	—		—	—	5,490,628
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	9,648,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	1,596,000
			小計			11,244,000
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	2,241,811
賞与引当金	令和1年夏季賞与	—		—	—	12,687,000
			流動負債合計			31,663,439
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	149,744,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	29,473,000
			小計			179,217,000
リース債務	すみよし保育園 LED照明機器	—		—	—	3,161,592
退職給付引当金	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,155,864
			固定負債合計			186,534,456
			負債合計			218,197,895
			差引純資産			476,871,747