

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

(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	245,405,000	245,403,360	1,640	
	経常経費寄附金収入	886,000	655,000	231,000	
	受取利息配当金収入	9,000	7,706	1,294	
	その他の収入	287,000	286,680	320	
	事業活動収入計(1)	246,587,000	246,352,746	234,254	
支出	人件費支出	199,396,000	197,214,537	2,181,463	
	事業費支出	27,156,000	26,551,915	604,085	
	事務費支出	23,193,000	22,217,438	975,562	
	支払利息支出	1,065,000	1,062,907	2,093	
	事業活動支出計(2)	250,810,000	247,046,797	3,763,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,223,000	△ 694,051	△ 3,528,949		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	159,602,000	159,602,000	0	
	設備資金借入金収入	117,553,000	117,552,475	525	
	固定資産売却収入	120,584,000	120,547,750	36,250	
	施設整備等収入計(4)	397,739,000	397,702,225	36,775	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0		
固定資産取得支出	411,573,000	411,562,353	10,647		
施設整備等支出計(5)	415,989,000	415,978,353	10,647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,250,000	△ 18,276,128	26,128		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,040,000	23,038,620	1,380	
	その他の活動収入計(7)	23,040,000	23,038,620	1,380	
	支出				
	積立資産支出	567,000	565,800	1,200	
その他の活動支出計(8)	567,000	565,800	1,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,473,000	22,472,820	180		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	3,502,641	△ 3,502,641		
前期末支払資金残高(12)	36,918,625	36,918,625	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,918,625	40,421,266	△ 3,502,641		

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

(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	保育事業収益	245,403,360	246,465,220	△ 1,061,860
	益	経常経費寄附金収益	655,000	451,000	204,000
		サービス活動収益計(1)	246,058,360	246,916,220	△ 857,860
	費	人件費	197,119,037	181,273,845	15,845,192
		事業費	26,551,915	24,936,325	1,615,590
		事務費	22,289,738	15,579,133	6,710,605
		減価償却費	13,596,818	12,081,911	1,514,907
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,925,569	△ 3,877,210	△ 1,048,359	
	サービス活動費用計(2)	254,631,939	229,994,004	24,637,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,573,579	16,922,216	△ 25,495,795	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,706	15,740	△ 8,034
	益	その他のサービス活動外収益	341,880	402,100	△ 60,220
		サービス活動外収益計(4)	349,586	417,840	△ 68,254
	費	支払利息	1,062,907	696,432	366,475
		その他のサービス活動外費用	139,880	90,600	49,280
		サービス活動外費用計(5)	1,202,787	787,032	415,755
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 853,201	△ 369,192	△ 484,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,426,780	16,553,024	△ 25,979,804	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	159,602,000	0	159,602,000
	益	固定資産売却益	23,883,220	0	23,883,220
		特別収益計(8)	183,485,220	0	183,485,220
	費	固定資産売却損・処分損	23,309,856	5	23,309,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 11,133,658	△ 0	△ 11,133,658
		国庫補助金等特別積立金積立額	161,802,000	0	161,802,000
		特別費用計(9)	173,978,198	5	173,978,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,507,022	△ 5	9,507,027	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,242	16,553,019	△ 16,472,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,655,108	105,012,089	8,643,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,735,350	121,565,108	△ 7,829,758	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,560,000	0	22,560,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	7,910,000	△ 7,910,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,295,350	113,655,108	22,640,242	

法人単位貸借対照表
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	287,077,306	41,769,984	245,307,322	流動負債	401,047,015	41,787,859	359,259,156
現金預金	38,023,946	28,130,539	9,893,407	事業未払金	1,997,320	3,343,689	△ 1,346,369
事業未収金	4,639,050	2,885,160	1,753,890	その他の未払金	241,422,495	0	241,422,495
未収金	75,992,600	15,705	75,976,895	1年以内返済予定設備資金借入金	144,219,975	26,667,500	117,552,475
未収補助金	168,409,900	10,701,680	157,708,220	預り金	3,236,225	1,507,670	1,728,555
立替金	11,810	36,900	△ 25,090	賞与引当金	10,171,000	10,269,000	△ 98,000
固定資産	666,647,070	411,297,641	255,349,429	固定負債	63,670,664	68,096,084	△ 4,425,420
基本財産	564,599,960	257,992,982	306,606,978	設備資金借入金	59,984,000	64,400,000	△ 4,416,000
土地	144,322,145	51,340,600	92,981,545	退職給付引当金	3,686,664	3,696,084	△ 9,420
建物	420,277,815	206,652,382	213,625,433	負債の部合計	464,717,679	109,883,943	354,833,736
その他の固定資産	102,047,110	153,304,659	△ 51,257,549	純 資 産 の 部			
土地	0	14,168,780	△ 14,168,780	基本金	34,149,838	34,149,838	0
建物	251,125	1,425,663	△ 1,174,538	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
構築物	33,783,817	17,822,783	15,961,034	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
器具及び備品	7,319,680	5,205,142	2,114,538	国庫補助金等特別積立金	264,189,709	118,446,936	145,742,773
建設仮勘定	0	31,155,150	△ 31,155,150	その他の積立金	54,371,800	76,931,800	△ 22,560,000
権利	448,522	0	448,522	人件費積立金	29,830,000	33,190,000	△ 3,360,000
ソフトウェア	2,065,252	2,706,707	△ 641,455	保育所施設・設備整備積立金	24,541,800	43,741,800	△ 19,200,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	136,295,350	113,655,108	22,640,242
退職給付引当資産	3,686,664	3,696,084	△ 9,420	(うち当期活動増減差額)	80,242	16,553,019	△ 16,472,777
人件費積立資産	29,830,000	33,190,000	△ 3,360,000	純資産の部合計	489,006,697	343,183,682	145,823,015
保育所施設・設備整備積立資産	24,541,800	43,741,800	△ 19,200,000	負債及び純資産の部合計	953,724,376	453,067,625	500,656,751
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	60,250	132,550	△ 72,300				
資産の部合計	953,724,376	453,067,625	500,656,751				

財 産 目 録

平成 30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・物産等	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	—	—	3,191,168
	すみよし保育園：浜松信用金庫/葵町支店 2023316	—	運転資金	—	—	13,605,629
	すみよし保育園：遠州信用金庫/本店営業部 1197672	—	運転資金	—	—	32,854
	住吉第二保育園：静岡銀行/住吉支店 0369368	—	運転資金	—	—	36,337,227
	住吉第二保育園：遠州信用金庫/本店営業部 1203021	—	運転資金	—	—	32,078
定期預金	住吉第二保育園：静岡銀行/住吉支店	—	運転資金	—	—	△ 15,175,000
			小計			38,023,946
事業未収金		—	平成29年度 委託費加算差額分	—	—	4,639,050
未収金		—	土地の売却	—	—	75,992,600
未収補助金		—	入所児童処遇向上費補助金ほか	—	—	168,409,900
立替金		—	従業員通院代ほか	—	—	11,810
			流動資産合計			287,077,306
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	34,205,826	176,692,429
	(住吉第二保育園) 静岡県浜松市中区城北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	1,037,266	243,585,386
			小計			420,277,815
			基本財産合計			564,599,960
(2) その他の固定資産						
建物	(すみよし保育園) 静岡県浜松市中区小豆餅4-18-2	—	第2種社会福祉事業の運営	430,500	179,375	251,125
			小計			251,125
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	7,731,524	14,603,165
	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	13,039,284	72,802	12,966,482
	スライド式門扉 他6件	—	第2種社会福祉事業	7,036,256	822,066	6,214,190
			小計			33,783,817
器具及び備品	ピアノ(あお) 他56件	—	第2種社会福祉事業	19,010,820	11,691,140	7,319,680
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	2,518	448,522
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	1,142,024	2,065,252
投資有価証券	浜松信用金庫	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,686,664
人件費積立資産		—		—	—	29,830,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	24,541,800
法人保証金		—		—	—	40,000
長期前払費用	すみよし保育園	—	園舎 火災保険料	—	—	60,250
			その他の固定資産合計			102,047,110
			固定資産合計			666,647,070
			資産合計			953,724,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品他	—		—	—	1,997,320
その他の未払金	住吉第二保育園園舎建設金他	—		—	—	241,422,495
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	139,803,975
	独) 福祉医療機構	—		—	—	4,416,000
			小計			387,639,790
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	3,236,225
賞与引当金		—		—	—	10,171,000
			流動負債合計			401,047,015
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	59,984,000
退職給付引当金		—		—	—	3,686,664
			固定負債合計			63,670,664
			負債合計			464,717,679
			差引純資産			489,006,697