

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なの花会 945

(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	535,993,017	535,993,017	0	
	借入金利息補助金収入	572,632	572,632	0	
	受取利息配当金収入	9,765	9,765	0	
	その他の収入	7,225,794	7,225,794	0	
	事業活動収入計 (1)	543,801,208	543,801,208	0	
	支 出				
	人件費支出	447,465,592	447,465,592	0	
	事業費支出	34,828,409	34,775,115	53,294	
	事務費支出	41,621,686	41,496,368	125,318	
支払利息支出	870,400	870,400	0		
その他の支出	5,144,240	5,144,240	0		
事業活動支出計 (2)	529,930,327	529,751,715	178,612		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,870,881	14,049,493	△ 178,612		
施設整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	8,475,600	8,475,600	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,475,600	8,475,600	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,028,000	5,028,000	0	
固定資産取得支出	3,381,554	3,381,554	0		
施設整備等支出計 (5)	8,409,554	8,409,554	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	66,046	66,046	0		
その他の活動	収 入				
	その他の活動による収入	144,424	144,424	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,144,424	5,144,424	0	
	支 出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出	9,338	9,338	0		
その他の活動支出計 (8)	13,009,338	13,009,338	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,864,914	△ 7,864,914	0		
【予備費支出 (10)】	6,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,072,013	6,250,625	△ 178,612		
前期末支払資金残高 (12)	64,504,329	64,504,329	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,576,342	70,754,954	△ 178,612		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なの花会 945

(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	535,993,017	478,965,235	57,027,782
	益	その他の収益	682,802	496,900	185,902
		サービス活動収益計 (1)	536,675,819	479,462,135	57,213,684
	費	人件費	467,775,545	404,283,315	63,492,230
		事業費	34,775,115	35,262,208	△ 487,093
		事務費	41,496,368	35,760,749	5,735,619
		減価償却費	19,980,918	20,351,988	△ 371,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,178,200	8,677,328	△ 500,872
		徴収不能額	0	30,200	△ 30,200
	サービス活動費用計 (2)	554,849,746	487,011,132	67,838,614	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 18,173,927	△ 7,548,997	△ 10,624,930	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	572,632	614,094	△ 41,462
	益	受取利息配当金収益	9,765	9,594	171
		その他のサービス活動外収益	6,542,992	5,242,490	1,300,502
		サービス活動外収益計 (4)	7,125,389	5,866,178	1,259,211
	費	支払利息	870,400	909,141	△ 38,741
		その他のサービス活動外費用	5,144,240	5,019,490	124,750
サービス活動外費用計 (5)	6,014,640	5,928,631	86,009		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,110,749	△ 62,453	1,173,202	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 17,063,178	△ 7,611,450	△ 9,451,728	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,475,600	11,508,000	△ 3,032,400
	益	施設整備等寄附金収益	0	4,533,026	△ 4,533,026
		その他の特別収益	19,281,173	10,859,894	8,421,279
		特別収益計 (8)	32,756,773	26,900,920	5,855,853
	費	基本金組入額	0	4,533,026	△ 4,533,026
		固定資産売却損・処分損	378,005	2	378,003
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000		
特別費用計 (9)	5,378,005	7,533,028	△ 2,155,023		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		27,378,768	19,367,892	8,010,876	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,315,590	11,756,442	△ 1,440,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		119,527,834	124,771,392	△ 5,243,558
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		129,843,424	136,527,834	△ 6,684,410
	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)		8,000,000	17,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		121,843,424	119,527,834	2,315,590

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 なの花会 945

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	80,062,714	71,419,604	8,643,110	流動負債	34,433,713	31,224,448	3,209,265
現金預金	73,724,222	62,695,909	11,028,313	事業未払金	7,002,214	4,539,537	2,462,677
事業未収金	39,500	80,500	△ 41,000	その他の未払金	71,000	527,000	△ 456,000
未収補助金	4,790,920	7,395,220	△ 2,604,300	1年以内返済予定設備資金借入金	4,816,000	5,028,000	△ 212,000
前払金	1,508,072	1,247,975	260,097	預り金	4,195	9,152	△ 4,957
固定資産	656,280,762	665,393,217	△ 9,112,455	職員預り金	2,230,351	1,839,586	390,765
基本財産	541,935,045	555,931,514	△ 13,996,469	賞与引当金	20,309,953	19,281,173	1,028,780
土地	137,472,823	137,472,823	0	固定負債	60,538,000	65,354,000	△ 4,816,000
建物	404,462,222	418,458,691	△ 13,996,469	設備資金借入金	60,538,000	65,354,000	△ 4,816,000
その他の固定資産	114,345,717	109,461,703	4,884,014	負債の部合計	94,971,713	96,578,448	△ 1,606,735
建物	131,409	158,493	△ 27,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,036,212	7,799,751	△ 1,763,539	基本金	131,486,849	131,486,849	0
器具及び備品	16,664,259	17,007,817	△ 343,558	国庫補助金等特別積立金	302,941,490	312,119,690	△ 9,178,200
ソフトウェア	2,978,248	3,824,967	△ 846,719	その他の積立金	85,100,000	77,100,000	8,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	保育所施設・設備整積立金	68,600,000	60,600,000	8,000,000
保育所施設設備整備積立資	68,600,000	60,600,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	121,843,424	119,527,834	2,315,590
差入保証金	3,026,000	3,026,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,315,590	11,756,442	△ 1,440,852
長期前払費用	330,609	465,695	△ 135,086	純資産の部合計	641,371,763	640,234,373	1,137,390
その他の固定資産	28,980	28,980	0	負債及び純資産の部合計	736,343,476	736,812,821	△ 469,345
資産の部合計	736,343,476	736,812,821	△ 469,345				