

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	552,112,035	552,112,035	0	
	借入金利息補助金収入	525,398	525,398	0	
	受取利息配当金収入	9,986	9,986	0	
	その他の収入	7,892,709	7,892,709	0	
	事業活動収入計 (1)	560,540,128	560,540,128	0	
	支出				
	人件費支出	460,698,424	460,698,424	0	
	事業費支出	36,124,809	35,583,979	540,830	
	事務費支出	46,640,812	45,542,867	1,097,945	
支払利息支出	810,855	810,855	0		
その他の支出	5,286,280	5,286,280	0		
事業活動支出計 (2)	549,561,180	547,922,405	1,638,775		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,978,948	12,617,723 [△]	1,638,775		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	10,992,000	10,992,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,992,000	10,992,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,816,000	4,816,000	0	
固定資産取得支出	3,753,296	3,603,296	150,000		
施設整備等支出計 (5)	8,569,296	8,419,296	150,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,422,704	2,572,704 [△]	150,000		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	147,151	147,151	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,235,189	147,151	6,088,038	
	支出				
	積立資産支出	9,000,100	9,000,100	0	
その他の活動による支出	161,600	161,600	0		
その他の活動支出計 (8)	15,249,738	9,161,700	6,088,038		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,014,549 [△]	9,014,549 [△]	0		
【予備費支出 (10)】	3,050,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,387,103	6,175,878 [△]	1,788,775		
前期末支払資金残高 (12)	70,754,954	70,754,954	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	75,142,057	76,930,832 [△]	1,788,775		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	552,112,035	535,993,017	16,119,018
	益	その他の収益	560,717	682,802 [△]	122,085
		サービス活動収益計 (1)	552,672,752	536,675,819	15,996,933
	費	人件費	480,649,357	467,775,545	12,873,812
		事業費	35,583,979	34,775,115	808,864
		事務費	45,542,867	41,496,368	4,046,499
		減価償却費	20,080,587	19,980,918	99,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,095,824 [△]	9,178,200	82,376
	用	サービス活動費用計 (2)	572,760,966	554,849,746	17,911,220
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,088,214 [△]	18,173,927 [△]	1,914,287
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	525,398	572,632 [△]	47,234
	益	受取利息配当金収益	9,986	9,765	221
		その他のサービス活動外収益	7,331,992	6,542,992	789,000
	費	サービス活動外収益計 (4)	7,867,376	7,125,389	741,987
	用	支払利息	810,855	870,400 [△]	59,545
		その他のサービス活動外費用	5,286,280	5,144,240	142,040
		サービス活動外費用計 (5)	6,097,135	6,014,640	82,495
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,770,241	1,110,749	659,492	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,317,973 [△]	17,063,178 [△]	1,254,795	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,992,000	8,475,600	2,516,400
	益	その他の特別収益	20,309,953	19,281,173	1,028,780
		特別収益計 (8)	37,389,991	32,756,773	4,633,218
	費	資産評価損	2	0	2
		固定資産売却損・処分損	0	378,005 [△]	378,005
用	特別費用計 (9)	6,088,040	5,378,005	710,035	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	31,301,951	27,378,768	3,923,183	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,983,978	10,315,590	2,668,388	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	121,843,424	119,527,834	2,315,590
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	134,827,402	129,843,424	4,983,978
		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)	9,000,100	8,000,000	1,000,100
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,827,302	121,843,424	3,983,878

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	85,375,856	80,062,714	5,313,142	流動負債	33,211,957	34,433,713	△ 1,221,756
現金預金	76,265,986	73,724,222	2,541,764	事業未払金	6,100,672	7,002,214	△ 901,542
事業未収金	33,750	39,500	△ 5,750	その他の未払金	4,000	71,000	△ 67,000
未収金	1,600	0	1,600	1年以内返済予定設備資金借入金	4,816,000	4,816,000	0
未収補助金	7,530,265	4,790,920	2,739,345	預り金	△ 1,498	4,195	△ 5,693
前払金	1,508,506	1,508,072	434	職員預り金	2,341,850	2,230,351	111,499
仮払金	35,749	0	35,749	賞与引当金	19,950,933	20,309,953	△ 359,020
固定資産	648,818,018	656,280,762	△ 7,462,744	固定負債	55,722,000	60,538,000	△ 4,816,000
基本財産	528,084,747	541,935,045	△ 13,850,298	設備資金借入金	55,722,000	60,538,000	△ 4,816,000
土地	137,472,823	137,472,823	0	負債の部合計	88,933,957	94,971,713	△ 6,037,756
建物	390,611,924	404,462,222	△ 13,850,298	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	120,733,271	114,345,717	6,387,554	基本金	131,486,849	131,486,849	0
建物	104,325	131,409	△ 27,084	国庫補助金等特別積立金	293,845,666	302,941,490	△ 9,095,824
機械及び装置	4,712,587	6,036,212	△ 1,323,625	その他の積立金	94,100,100	85,100,000	9,000,100
器具及び備品	15,372,308	16,664,259	△ 1,291,951	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
ソフトウェア	2,993,913	2,978,248	15,665	保育所施設・設備整積立金	77,600,100	68,600,000	9,000,100
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	125,827,302	121,843,424	3,983,878
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,983,978	10,315,590	2,668,388
保育所施設設備整備積立資	77,600,100	68,600,000	9,000,100				
差入保証金	3,026,000	3,026,000	0	純資産の部合計	645,259,917	641,371,763	3,888,154
長期前払費用	345,058	330,609	14,449	負債及び純資産の部合計	734,193,874	736,343,476	△ 2,149,602
その他の固定資産	28,980	28,980	0				
資産の部合計	734,193,874	736,343,476	△ 2,149,602				