

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	保育事業収入	327,995,000	328,116,278	△ 121,278	
		借入金利息補助金収入	38,772	38,772		
		経常経費寄附金収入	300,000	296,620	3,380	
		受取利息配当金収入	65,000	51,700	13,300	
		その他の収入	4,525,000	4,419,204	105,796	
	事業活動収入計(1)		332,923,772	332,922,574	1,198	
	支出	人件費支出	269,920,000	266,813,513	3,106,487	
		事業費支出	23,020,000	21,469,065	1,550,935	
		事務費支出	49,816,000	47,270,361	2,545,639	
		支払利息支出	38,772	38,772		
事業活動支出計(2)		342,794,772	335,591,711	7,203,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,871,000	△ 2,669,137	△ 7,201,863		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,964,000	2,964,000		
		施設整備等収入計(4)	2,964,000	2,964,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000		
		固定資産取得支出	14,305,000	2,145,312	12,159,688	
		施設整備等支出計(5)	20,233,000	8,073,312	12,159,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,269,000	△ 5,109,312	△ 12,159,688		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,410,000	27,097,475	312,525	
		その他の活動収入計(7)	27,410,000	27,097,475	312,525	
	支出	積立資産支出	3,750,000	18,820,700	△ 15,070,700	
		その他の活動支出計(8)	3,750,000	18,820,700	△ 15,070,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,660,000	8,276,775	15,383,225		
予備費支出(10)		339,000		339,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,819,000	498,326	△ 4,317,326		
前期末支払資金残高(12)		60,659,373	60,659,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,840,373	61,157,699	△ 4,317,326		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	328,116,278	328,771,640	△ 655,362
		経常経費寄附金収益	296,620	279,106	17,514
		その他の収益		94,410	△ 94,410
	サービス活動収益計(1)		328,412,898	329,145,156	△ 732,258
	費用	人件費	269,896,638	260,632,245	9,264,393
		事業費	21,469,065	21,023,236	445,829
		事務費	47,270,361	16,362,930	30,907,431
		減価償却費	13,368,605	12,393,419	975,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,678,372	△ 6,412,179	△ 266,193
	サービス活動費用計(2)		345,326,297	303,999,651	41,326,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,913,399	25,145,505	△ 42,058,904	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	38,772	55,692	△ 16,920
		受取利息配当金収益	51,700	61,595	△ 9,895
		その他のサービス活動外収益	4,419,204	4,481,357	△ 62,153
	サービス活動外収益計(4)		4,509,676	4,598,644	△ 88,968
	費用	支払利息	38,772	55,692	△ 16,920
		サービス活動外費用計(5)		38,772	55,692
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,470,904	4,542,952	△ 72,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,442,495	29,688,457	△ 42,130,952	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,964,000	2,964,000	
		特別収益計(8)		2,964,000	2,964,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1,723,525	△ 1,723,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,100,000	1,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,964,000	2,964,000	
特別費用計(9)		2,964,000	3,587,525	△ 623,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 623,525	623,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,442,495	29,064,932	△ 41,507,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,594,738	23,749,906	13,844,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,152,243	52,814,838	△ 27,662,595
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,460,000	14,580,000	11,880,000
	その他の積立金積立額(16)		15,100,100	29,800,100	△ 14,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,512,143	37,594,738	△ 1,082,595	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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
流動資産	72,574,645	69,590,933	2,983,712	流動負債	17,344,946	14,859,560	2,485,386
現金預金	41,119,744	39,222,451	1,897,293	事業未払金	10,688,050	8,333,400	2,354,650
事業未収金	20,928,700	20,855,381	73,319	1年以内返済予定設備資金借入金	5,928,000	5,928,000	
未収補助金	8,444,350	7,806,660	637,690	職員預り金	728,896	598,160	130,736
前払金	2,081,851	1,706,441	375,410				
固定資産	734,634,731	754,592,834	△ 19,958,103	固定負債	75,842,360	79,145,270	△ 3,302,910
基本財産	216,615,530	223,759,958	△ 7,144,428	設備資金借入金	42,446,000	48,374,000	△ 5,928,000
建物	216,615,530	223,759,958	△ 7,144,428	退職給付引当金	33,396,360	30,771,270	2,625,090
その他の固定資産	518,019,201	530,832,876	△ 12,813,675	負債の部合計	93,187,306	94,004,830	△ 817,524
建物	27,304,481	30,639,343	△ 3,334,862	純 資 産 の 部			
構築物	3,631,618	4,348,604	△ 716,986	基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	6,518,811	6,054,540	464,271	基本金	85,835,039	85,835,039	
権利	2,000,500	2,000,500		国庫補助金等特別積立金	147,181,364	150,895,736	△ 3,714,372
ソフトウェア	673,907	1,165,195	△ 491,288	国庫補助金等特別積立金	147,181,364	150,895,736	△ 3,714,372
退職給付引当資産	33,396,360	30,771,270	2,625,090	その他の積立金	444,493,524	455,853,424	△ 11,359,900
人件費積立資産	151,570,000	151,570,000		人件費積立金	151,570,000	151,570,000	
修繕積立資産	179,440,000	200,500,000	△ 21,060,000	修繕積立金	179,440,000	200,500,000	△ 21,060,000
備品等購入積立資産	47,920,950	47,920,850	100	備品等購入積立金	47,920,950	47,920,850	100
施設整備積立資産	65,562,574	55,862,574	9,700,000	施設整備等積立金	65,562,574	55,862,574	9,700,000
				次期繰越活動増減差額	36,512,143	37,594,738	△ 1,082,595
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,442,495	29,064,932	△ 41,507,427
				純資産の部合計	714,022,070	730,178,937	△ 16,156,867
資産の部合計	807,209,376	824,183,767	△ 16,974,391	負債及び純資産の部合計	807,209,376	824,183,767	△ 16,974,391

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。