

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

社会福祉法人名 美里福社会

(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	121,695,000	121,702,330	△7,330	
		受取利息配当金収入	26,000	27,868	△1,868	
		その他の収入	3,100,000	2,901,915	198,085	
		事業活動収入計 (1)	124,821,000	124,632,113	188,887	
	支出	人件費支出	100,569,000	100,103,683	465,317	
		事業費支出	14,390,000	13,944,025	445,975	
		事務費支出	6,892,000	6,546,742	345,258	
		その他の支出	2,600,000	2,526,689	73,311	
		事業活動支出計 (2)	124,451,000	123,121,139	1,329,861	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		370,000	1,510,974	△1,140,974	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		330,000 0	—	330,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,000	1,510,974	△1,470,974		
前期末支払資金残高 (12)		39,930,235	39,930,235	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,970,235	41,441,209	△1,470,974		

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

社会福祉法人名 美里福祉会

（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	121,702,330	126,054,530	△4,352,200
	サービス活動収益計 (1)	121,702,330	126,054,530	△4,352,200
	費用			
	人件費	104,506,668	92,893,534	11,613,134
	事業費	13,944,025	14,899,927	△955,902
	事務費	6,546,742	6,573,824	△27,082
減価償却費	3,817,582	3,887,968	△70,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,167,914	△1,196,880	28,966	
サービス活動費用計 (2)	127,647,103	117,058,373	10,588,730	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,944,773	8,996,157	△14,940,930	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,868	7,523	20,345
	その他のサービス活動外収益	2,901,915	1,239,716	1,662,199
	サービス活動外収益計 (4)	2,929,783	1,247,239	1,682,544
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,526,689	645,000	1,881,689	
サービス活動外費用計 (5)	2,526,689	645,000	1,881,689	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	403,094	602,239	△199,145	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,541,679	9,598,396	△15,140,075	
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,541,679	9,598,396	△15,140,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,587,101	37,988,705	3,598,396
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,045,422	47,587,101	△11,541,679
	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)	0	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,045,422	41,587,101	△5,541,679	

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美里福祉会

(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	49,453,039	51,833,351	△2,380,312	流動負債	12,414,815	11,903,116	511,699
現金預金	48,428,389	41,830,671	6,597,718	事業未払金	6,773,393	10,603,006	△3,829,613
事業未収金	4,950	0	4,950	預り金	2,205	2,205	0
未収金	681,900	8,463,580	△7,781,680	職員預り金	1,236,232	1,297,905	△61,673
未収補助金	317,000	1,539,100	△1,222,100	賞与引当金	4,402,985	0	4,402,985
立替金	20,800	0	20,800				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	122,106,781	125,917,650	△3,810,869	固定負債	0	0	0
基本財産	77,863,173	80,420,499	△2,557,326	負債の部合計	12,414,815	11,903,116	511,699
建物	77,863,173	80,420,499	△2,557,326	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,243,608	45,497,151	△1,253,543	基本金	62,274,591	62,274,591	0
建物	179,100	203,220	△24,120	第一号基本金	54,274,591	54,274,591	0
構築物	718,509	791,900	△73,391	第三号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	1,447,639	2,547,744	△1,100,105	国庫補助金等特別積立金	19,109,332	20,277,246	△1,167,914
ソフトウェア	182,700	245,340	△62,640	その他の積立金	41,715,660	41,708,947	6,713
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	700,000	700,000	0	修繕費積立金	700,000	700,000	0
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,015,660	25,008,947	6,713	保育所施設・設備整備積立金	25,015,660	25,008,947	6,713
				次期繰越活動増減差額	36,045,422	41,587,101	△5,541,679
				(うち当期活動増減差額)	△5,541,679	9,598,396	△15,140,075
				純資産の部合計	159,145,005	165,847,885	△6,702,880
資産の部合計	171,559,820	177,751,001	△6,191,181	負債及び純資産の部合計	171,559,820	177,751,001	△6,191,181