

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

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	285,003,679	288,025,094	△ 3,021,415	
	借入金利息補助金収入	783,000	783,000	0	
	受取利息配当金収入	313,000	326,309	△ 13,309	
	その他の収入	3,010,000	3,239,727	△ 229,727	
	事業活動収入計	289,109,679	292,374,130	△ 3,264,451	
	事業活動による支出	人件費支出	225,709,000	222,250,580	3,458,420
事業費支出		27,830,533	29,519,352	△ 1,688,819	
事務費支出		22,093,446	21,106,774	986,672	
支払利息支出		1,044,000	1,044,108	△ 108	
事業活動支出計		276,676,979	273,920,814	2,756,165	
事業活動資金収支差額		12,432,700	18,453,316	△ 6,020,616	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,281,000	7,781,000	△ 500,000	
	施設整備等収入計	7,281,000	7,781,000	△ 500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,708,000	9,708,000	0	
	固定資産取得支出	6,300,000	3,054,032	3,245,968	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	16,008,000	12,762,032	3,245,968	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,727,000	△ 4,981,032	△ 3,745,968	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	3,705,700	7,035,700	△ 3,330,000	
	その他の活動支出計	3,705,700	7,035,700	△ 3,330,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,705,700	△ 7,035,700	3,330,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	6,436,584	△ 6,436,584		
前期末支払資金残高	79,162,032	79,162,032	0		
当期末支払資金残高	79,162,032	85,598,616	△ 6,436,584		

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

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(単位： 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	288,025,094	273,892,782	14,132,312
		サービス活動収益計	288,025,094	273,892,782	14,132,312
	費用	人件費	226,829,075	210,882,734	15,946,341
		事業費	29,519,352	28,610,309	909,043
		事務費	21,106,774	17,508,960	3,597,814
		減価償却費	19,946,666	20,984,714	△ 1,038,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,894,521	△ 10,145,583	△ 748,938
サービス活動費用計	286,507,346	267,841,134	18,666,212		
サービス活動増減差額	1,517,748	6,051,648	△ 4,533,900		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	783,000	847,000	△ 64,000
		受取利息配当金収益	326,309	317,754	8,555
		その他のサービス活動外収益	3,239,727	5,973,997	△ 2,734,270
	サービス活動外収益計	4,349,036	7,138,751	△ 2,789,715	
	費用	支払利息	1,044,108	1,130,220	△ 86,112
サービス活動外費用計	1,044,108	1,130,220	△ 86,112		
サービス活動外増減差額	3,304,928	6,008,531	△ 2,703,603		
経常増減差額	4,822,676	12,060,179	△ 7,237,503		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,781,000	7,371,000	410,000
		特別収益計	7,781,000	7,371,000	410,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	595,646	△ 595,638
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,781,000	7,371,000	410,000
		特別費用計	7,781,008	7,966,646	△ 185,638
特別増減差額	△ 8	△ 595,646	595,638		
当期活動増減差額	4,822,668	11,464,533	△ 6,641,865		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	69,905,973	61,441,440	8,464,533	
	当期末繰越活動増減差額	74,728,641	72,905,973	1,822,668	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額	70,728,641	69,905,973	822,668	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大野福社会

(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	97,753,026	91,521,248	6,231,778	流動負債	31,075,037	29,737,048	1,337,989
現金預金	75,363,600	69,545,113	5,818,487	事業未払金	9,126,424	9,777,732	△ 651,308
事業未収金	7,408,450	8,077,090	△ 668,640	1年以内返済予定設備資金借入金	9,708,000	9,708,000	0
未収金	0	36,343	△ 36,343	預り保証金	13,300	10,500	2,800
未収補助金	13,738,034	12,380,216	1,357,818	職員預り金	3,014,686	2,570,984	443,702
前払金	1,242,942	1,482,486	△ 239,544	賞与引当金	9,212,627	7,669,832	1,542,795
固定資産	594,191,145	604,048,087	△ 9,856,942	固定負債	123,417,100	130,089,400	△ 6,672,300
基本財産	330,090,337	337,976,221	△ 7,885,884	設備資金借入金	102,743,000	112,451,000	△ 9,708,000
土地	42,760,000	42,760,000	0	長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物	285,280,337	293,166,221	△ 7,885,884	退職給付引当金	19,674,100	16,638,400	3,035,700
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	負債の部合計	154,492,137	159,826,448	△ 5,334,311
その他の固定資産	264,100,808	266,071,866	△ 1,971,058	純 資 産 の 部			
建物附属設備	42,879,807	48,364,615	△ 5,484,808	基本金	57,789,469	57,789,469	0
構築物	15,064,769	16,554,633	△ 1,489,864	国庫補助金等特別積立金	236,401,424	239,514,945	△ 3,113,521
車輛運搬具	241,484	88,458	153,026	その他の積立金	172,532,500	168,532,500	4,000,000
器具及び備品	6,609,508	8,421,372	△ 1,811,864	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,088,640	1,461,888	△ 373,248	人件費積立金	50,462,500	46,462,500	4,000,000
投資有価証券	22,000,000	22,000,000	0	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	53,070,000	53,070,000	0
退職給付引当資産	19,674,100	16,638,400	3,035,700	次期繰越活動増減差額	70,728,641	69,905,973	822,668
保育所繰越積立資産	155,532,500	151,532,500	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,822,668	11,464,533	△ 6,641,865
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	537,452,034	535,742,887	1,709,147
資産の部合計	691,944,171	695,569,335	△ 3,625,164	負債及び純資産の部合計	691,944,171	695,569,335	△ 3,625,164