

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 恵峰会

(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	保育事業収入	380,334,030	380,228,470	105,560	
		受取利息配当金収入	18,500	8,652	9,848	
		その他の収入	6,077,780	6,024,954	52,826	
		事業活動収入計(1)	386,430,310	386,262,076	168,234	
	支	人件費支出	296,995,825	296,637,703	358,122	
		事業費支出	39,213,061	38,798,344	414,717	
	事務費支出	33,075,535	32,488,193	587,342		
	その他の支出	4,324,430	4,296,675	27,755		
	事業活動支出計(2)	373,608,851	372,220,915	1,387,936		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,821,459	14,041,161	-1,219,702		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	
		施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0	
	支	固定資産取得支出	13,926,596	13,926,196	400	
		施設整備等支出計(5)	13,926,596	13,926,196	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,836,596	-13,836,196	-400		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,259,232	8,259,232	0	
		その他の活動収入計(7)	8,259,232	8,259,232	0	
	支	積立資産支出	6,021,740	6,021,740	0	
		その他の活動支出計(8)	6,021,740	6,021,740	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,237,492	2,237,492	0	
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,222,355	2,442,457	-1,220,102		
	前期末支払資金残高(12)	77,016,884	77,016,884	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,239,239	79,459,341	-1,220,102		

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	保育事業収入	380,228,470	0	380,228,470	380,228,470
		受取利息配当金収入	8,652	0	8,652	8,652
		その他の収入	5,674,954	350,000	6,024,954	6,024,954
		事業活動収入計(1)	385,912,076	350,000	386,262,076	386,262,076
	支	人件費支出	296,637,703	0	296,637,703	296,637,703
		事業費支出	38,798,344	0	38,798,344	38,798,344
	事務費支出	32,395,993	92,200	32,488,193	32,488,193	
	その他の支出	4,296,675	0	4,296,675	4,296,675	
	事業活動支出計(2)	372,128,715	92,200	372,220,915	372,220,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,783,361	257,800	14,041,161	14,041,161	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	90,000	0	90,000	90,000
		施設整備等収入計(4)	90,000	0	90,000	90,000
	支	固定資産取得支出	13,926,196	0	13,926,196	13,926,196
		施設整備等支出計(5)	13,926,196	0	13,926,196	13,926,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,836,196	0	-13,836,196	-13,836,196	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,259,232	0	8,259,232	8,259,232
		事業区分間繰入金収入	257,800	0	257,800	-257,800
		その他の活動収入計(7)	8,517,032	0	8,517,032	-257,800
	支	積立資産支出	6,021,740	0	6,021,740	0
		事業区分間繰入金支出	0	257,800	257,800	-257,800
		その他の活動支出計(8)	6,021,740	257,800	6,279,540	-257,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,495,292	-257,800	2,237,492	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,442,457	0	2,442,457	0	
	前期末支払資金残高(11)	77,016,884	0	77,016,884	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,459,341	0	79,459,341	0	

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

(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	380,228,470	348,166,245	32,062,225
		経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
		その他の収益	350,000	350,000	0
		サービス活動収益計(1)	380,578,470	348,531,245	32,047,225
	費用	人件費	298,771,968	277,802,316	20,969,652
		事業費	38,798,344	37,406,202	1,392,142
		事務費	32,491,433	34,472,980	-1,981,547
減価償却費	34,555,550	33,359,223	1,196,327		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,552,570	-14,136,503	-416,067		
サービス活動費用計(2)	390,064,725	368,904,218	21,160,507		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,486,255	-20,372,973	10,886,718		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,892	9,744	2,148
		その他のサービス活動外収益	5,674,954	5,690,796	-15,842
	サービス活動外収益計(4)	5,686,846	5,700,540	-13,694	
	費用	支払利息	0	18,360	-18,360
		その他のサービス活動外費用	5,273,423	4,852,344	421,079
サービス活動外費用計(5)	5,273,423	4,870,704	402,719		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,423	829,836	-416,413		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,072,832	-19,543,137	10,470,305	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	90,000	1,600,000	-1,510,000
			0	0	0
			0	0	0
	特別収益計(8)	90,000	1,600,000	-1,510,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	136,818	36,123	100,695
		国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	1,600,000	-1,510,000
その他の特別損失		0	179,959	-179,959	
特別費用計(9)	226,818	1,816,082	-1,589,264		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-136,818	-216,082	79,264		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,209,650	-19,759,219	10,549,569	
繰越活動収支の部	前期繰越活動増減差額(12)		219,420,041	234,179,260	-14,759,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		210,210,391	214,420,041	-4,209,650
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	5,000,000	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,710,391	219,420,041	-3,709,650

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	380,228,470	0	380,228,470	0	380,228,470	
	益	その他の収益	0	350,000	350,000	0	350,000	
		サービス活動収益計(1)	380,228,470	350,000	380,578,470	0	380,578,470	
	費	用	人件費	298,771,968	0	298,771,968	0	298,771,968
			事業費	38,798,344	0	38,798,344	0	38,798,344
			事務費	32,399,233	92,200	32,491,433	0	32,491,433
			減価償却費	34,555,550	0	34,555,550	0	34,555,550
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,552,570	0	-14,552,570	0	-14,552,570
		サービス活動費用計(2)	389,972,525	92,200	390,064,725	0	390,064,725	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,744,055	257,800	-9,486,255	0	-9,486,255	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,892	0	11,892	0	11,892	
	益	その他のサービス活動外収益	5,674,954	0	5,674,954	0	5,674,954	
		サービス活動外収益計(4)	5,686,846	0	5,686,846	0	5,686,846	
		その他のサービス活動外費用	5,273,423	0	5,273,423	0	5,273,423	
					0	0	0	
		サービス活動外費用(5)	5,273,423	0	5,273,423	0	5,273,423	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,423	0	413,423	0	413,423		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,330,632	257,800	-9,072,832	0	-9,072,832		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	0	90,000	
	益	事業区分間繰入金収益	257,800	0	257,800	-257,800	0	
		特別収益計(8)	347,800	0	347,800	-257,800	90,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	136,818	0	136,818	0	136,818
			国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	0	90,000	0	90,000
			事業区分間繰入金費用	0	257,800	257,800	-257,800	0
	特別費用計(9)	226,818	257,800	484,618	-257,800	226,818		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,982	-257,800	-136,818	0	-136,818		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,209,650	0	-9,209,650	0	-9,209,650		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	201,330,041	18,090,000	219,420,041	0	219,420,041	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,120,391	18,090,000	210,210,391	0	210,210,391	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
					0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,620,391	18,090,000	215,710,391	0	215,710,391		

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	91,766,725	88,983,078	2,783,647	流動負債	28,197,694	27,668,430	529,264
現金預金	81,104,778	88,936,238	-7,831,460	事業未払金	7,112,799	7,535,183	-422,384
未収金	2,936,347	0	2,936,347	預り金	2,808	2,808	0
未収補助金	7,725,600	46,840	7,678,760	職員預り金	5,182,125	4,422,435	759,690
			0	仮受金	9,652	5,768	3,884
			0	賞与引当金	15,890,310	15,702,236	188,074
固定資産	591,319,277	615,299,689	-23,980,412	固定負債	23,886,287	21,940,096	1,946,191
基本財産	426,874,554	445,126,895	-18,252,341	退職給付引当金	23,886,287	21,940,096	1,946,191
土地	22,545,200	22,545,200	0				
建物	404,329,354	422,581,695	-18,252,341	負債の部合計	52,083,981	49,608,526	2,475,455
			0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	164,444,723	170,172,794	-5,728,071	基本金	113,177,528	113,177,528	0
土地	18,090,000	18,090,000	0	第1号基本金	94,484,600	94,484,600	0
建物	307,873	343,670	-35,797	第3号基本金	18,692,928	18,692,928	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	225,314,102	239,776,672	-14,462,570
構築物	24,265,565	26,303,562	-2,037,997	その他の積立金	76,800,000	82,300,000	-5,500,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	18,200,000	19,700,000	-1,500,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	16,600,000	19,500,000	-2,900,000
器具及び備品	15,546,770	16,580,281	-1,033,511	備品等購入積立金	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	34,100,000	-100,000
権利	317,706	317,706	0	次期繰越活動増減差額	215,710,391	219,420,041	-3,709,650
ソフトウェア	604,271	0	604,271	(うち当期活動増減差額)	-9,209,650	-12,094,836	2,885,186
投資有価証券	110,000	110,000	0				
退職給付引当資産	28,285,473	25,999,713	2,285,760				
人件費積立資産	18,200,000	19,700,000	-1,500,000				
修繕積立資産	16,600,000	19,500,000	-2,900,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	9,000,000	-1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	34,100,000	-100,000				
その他の固定資産	117,063	127,860	-10,797	純資産の部合計	631,002,021	654,674,241	-23,672,220
資産の部合計	683,086,002	704,282,767	-21,196,765	負債及び純資産の部合計	683,086,002	704,282,767	-21,196,765

貸借対照表内訳表

平成31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,416,325	350,400	91,766,725		91,766,725
現金預金	80,754,378	350,400	81,104,778		81,104,778
未収金	2,936,347	0	2,936,347		
未収補助金	7,725,600	0	7,725,600		
固定資産	573,229,277	18,090,000	591,319,277		591,319,277
基本財産	426,874,554	0	426,874,554		426,874,554
土地	22,545,200	0	22,545,200		22,545,200
建物	404,329,354	0	404,329,354		404,329,354
その他の固定資産	146,354,723	18,090,000	164,444,723		164,444,723
土地	0	18,090,000	18,090,000		18,090,000
建物	307,873	0	307,873		307,873
構築物	24,265,565				
機械及び装置	1	0	1		1
車輛運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	15,546,770	0	15,546,770		15,546,770
権利	317,706	0	317,706		317,706
ソフトウェア	604,271	0	604,271		604,271
投資有価証券	110,000	0	110,000		110,000
退職給付引当資産	28,285,473	0	28,285,473		28,285,473
人件費積立資産	18,200,000	0	18,200,000		18,200,000
修繕積立資産	16,600,000	0	16,600,000		16,600,000
備品等購入積立資産	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
その他の固定資産	117,063	0	117,063		117,063
資産の部合計	664,645,602	18,440,400	683,086,002		683,086,002
流動負債	27,847,294	350,400	28,197,694		28,197,694
事業未払金	6,762,399	350,400	7,112,799		7,112,799
預り金	2,808	0	2,808		2,808
職員預り金	5,182,125	0	5,182,125		5,182,125
仮受金	9,652	0	9,652		9,652
賞与引当金	15,890,310	0	15,890,310		15,890,310
固定負債	23,886,287	0	23,886,287		23,886,287
退職給付引当金	23,886,287	0	23,886,287		23,886,287
負債の部合計	51,733,581	350,400	52,083,981		52,083,981
基本金	113,177,528	0	113,177,528		113,177,528
第1号基本金	94,484,600	0	94,484,600		94,484,600
第3号基本金	18,692,928	0	18,692,928		18,692,928
国庫補助金等特別積立金	225,314,102	0	225,314,102		225,314,102
その他の積立金	76,800,000	0	76,800,000		76,800,000
人件費積立金	18,200,000	0	18,200,000		18,200,000
修繕積立金	16,600,000	0	16,600,000		16,600,000
備品等購入積立金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
次期繰越活動増減差額	197,620,391	18,090,000	215,710,391		215,710,391
(うち当期活動増減差額)	-9,209,650	0	-9,209,650		-9,209,650
純資産の部合計	612,912,021	18,090,000	631,002,021		631,002,021
負債及び純資産の部合計	664,645,602	18,440,400	683,086,002		683,086,002