

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	131,400,000	144,744,861	△ 13,344,861		
	借入金利息補助金収入	100,000	60,012	39,988		
	受取利息配当金収入		12,075	△ 12,075		
	その他の収入	1,600,000	1,168,320	431,680		
	事業活動収入計(1)	133,100,000	145,985,268	△ 12,885,268		
支出	人件費支出	88,000,000	83,469,884	4,530,116		
	事業費支出	12,935,000	11,756,643	1,178,357		
	事務費支出	10,020,000	7,933,522	2,086,478		
	支払利息支出	820,000	751,411	68,589		
	事業活動支出計(2)	111,775,000	103,911,460	7,863,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,325,000	42,073,808	△ 20,748,808		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,550,200	1,550,200			
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	△ 1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,550,200	2,550,200	△ 1,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,620,000	6,620,000		
固定資産取得支出		942,000	942,000			
施設整備等支出計(5)		7,562,000	7,562,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,011,800	△ 5,011,800	△ 1,000,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	35,500,000	36,512,075	△ 1,012,075	
		その他の活動支出計(8)	35,500,000	36,512,075	△ 1,012,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,500,000	△ 36,512,075	1,012,075		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,186,800	549,933	△ 20,736,733		
前期末支払資金残高(12)		28,309,841	28,309,841	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,123,041	28,859,774	△ 20,736,733		

※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

第二号第一様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	144,744,861	141,405,403	3,339,458
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	144,744,861	141,415,403	3,329,458
	費用			
	人件費	83,469,884	71,630,212	11,839,672
	事業費	11,750,981	11,458,500	292,481
	事務費	7,933,522	6,604,233	1,329,289
減価償却費	4,865,383	4,869,482	△ 4,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,122,793	△ 2,144,462	21,669	
サービス活動費用計(2)	105,896,977	92,417,965	13,479,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,847,884	48,997,438	△ 10,149,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,012	72,017	△ 12,005
	受取利息配当金収益	12,075	11,201	874
	その他のサービス活動外収益	1,168,320	1,306,300	△ 137,980
	サービス活動外収益計(4)	1,240,407	1,389,518	△ 149,111
	費用			
支払利息	751,411	794,500	△ 43,089	
サービス活動外費用計(5)	751,411	794,500	△ 43,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488,996	595,018	△ 106,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,336,880	49,592,456	△ 10,255,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,550,200	1,550,200	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
	特別収益計(8)	2,550,200	2,550,200	0
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	
	固定資産売却損・処分損	217,000		217,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 151,688		△ 151,688
国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,200	1,550,200		
特別費用計(9)	2,615,512	2,550,200	65,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,312	0	△ 65,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,271,568	49,592,456	△ 10,320,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,335,444	23,754,189	1,581,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,607,012	73,346,645	△ 8,739,633
	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)	36,512,075	48,011,201	△ 11,499,126
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,094,937	25,335,444	2,759,493

※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

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	36,362,408	34,345,948	2,016,460	流動負債	14,084,160	12,623,295	1,460,865
現金預金	22,737,844	22,278,666	459,178	事業未払金	7,146,063	5,750,108	1,395,955
事業未収金	37,690	54,200	△ 16,510	1年以内返済予定設備資金借入金	6,620,000	6,620,000	
未収補助金	13,548,400	11,980,270	1,568,130	預り金	8,167	8,167	
給食用材料	38,474	32,812	5,662	職員預り金	309,930	245,020	64,910
固定資産	369,331,238	336,959,546	32,371,692	固定負債	94,885,000	101,505,000	△ 6,620,000
基本財産	198,231,316	202,802,620	△ 4,571,304	設備資金借入金	94,885,000	101,505,000	△ 6,620,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	108,969,160	114,128,295	△ 5,159,135
建物	148,231,316	152,802,620	△ 4,571,304	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	171,099,922	134,156,926	36,942,996	基本金	47,799,095	46,799,095	1,000,000
構築物	576,834	681,270	△ 104,436	基本金	47,799,095	46,799,095	1,000,000
器具及び備品	1,183,783	648,426	535,357	国庫補助金等特別積立金	51,491,149	52,215,430	△ 724,281
人件費積立資産	39,007,809	32,004,937	7,002,872	国庫補助金等特別積立金	51,491,149	52,215,430	△ 724,281
修繕積立資産	44,006,742	31,004,021	13,002,721	その他の積立金	169,339,305	132,827,230	36,512,075
施設整備積立資産	86,324,754	69,818,272	16,506,482	人件費積立金	39,007,809	32,004,937	7,002,872
				修繕積立金	44,006,742	31,004,021	13,002,721
				施設整備等積立金	86,324,754	69,818,272	16,506,482
				次期繰越活動増減差額	28,094,937	25,335,444	2,759,493
				(うち当期活動増減差額)	39,271,568	49,592,456	△ 10,320,888
				純資産の部合計	296,724,486	257,177,199	39,547,287
資産の部合計	405,693,646	371,305,494	34,388,152	負債及び純資産の部合計	405,693,646	371,305,494	34,388,152

※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。