

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	145,669,074	△ 14,269,074		
	借入金利息補助金収入	100,000	47,906	52,094		
	受取利息配当金収入		16,012	△ 16,012		
	その他の収入	1,000,000	1,243,150	△ 243,150		
	事業活動収入計(1)	132,500,000	146,976,142	△ 14,476,142		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	93,750,000	88,541,381	5,208,619		
	事業費支出	14,055,000	12,256,338	1,798,662		
	事務費支出	10,030,000	9,692,690	337,310		
	支払利息支出	710,000	705,559	4,441		
	事業活動支出計(2)	118,545,000	111,195,968	7,349,032		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,955,000	35,780,174	△ 21,825,174		
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			
		施設整備等収入計(4)	1,550,200	1,550,200	0	
	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	698,500	1,218,840	△ 520,340			
	施設整備等支出計(5)	7,318,500	7,838,840	△ 520,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,768,300	△ 6,288,640	520,340		
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	8,000,000	27,516,012	△ 19,516,012		
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	27,516,012	△ 19,516,012		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 27,516,012	19,516,012		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,700	1,975,522	△ 1,788,822		
	前期末支払資金残高(12)	28,859,774	28,859,774	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,046,474	30,835,296	△ 1,788,822		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	145,669,074	144,744,861	924,213
	その他の収益	90,000		90,000
	サービス活動収益計(1)	145,759,074	144,744,861	1,014,213
	費用			
	人件費	88,541,381	83,469,884	5,071,497
	事業費	12,261,838	11,750,981	510,857
事務費	9,692,690	7,933,522	1,759,168	
減価償却費	5,106,104	4,865,383	240,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,111,957	△ 2,122,793	10,836	
サービス活動費用計(2)	113,490,056	105,896,977	7,593,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,269,018	38,847,884	△ 6,578,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,906	60,012	△ 12,106
	受取利息配当金収益	16,012	12,075	3,937
	その他のサービス活動外収益	1,153,150	1,168,320	△ 15,170
	サービス活動外収益計(4)	1,217,068	1,240,407	△ 23,339
	費用			
	支払利息	705,559	751,411	△ 45,852
サービス活動外費用計(5)	705,559	751,411	△ 45,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,509	488,996	22,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,780,527	39,336,880	△ 6,556,353	
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)	1,550,200	2,550,200	△ 1,000,000
	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)	1,550,200	2,615,512	△ 1,065,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 65,312	65,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,780,527	39,271,568	△ 6,491,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,094,937	25,335,444	2,759,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,875,464	64,607,012	△ 3,731,548
	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)	27,516,012	36,512,075	△ 8,996,063
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,359,452	28,094,937	5,264,515

※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31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	38,690,623	36,362,408	2,328,215	流動負債	14,442,353	14,084,160	358,193
現金預金	24,753,159	22,737,844	2,015,315	事業未払金	7,528,766	7,146,063	382,703
事業未収金	9,530,110	37,690	9,492,420	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	4,374,380	13,548,400	△ 9,174,020	預り金	8,167	8,167	
給食用材料	32,974	38,474	△ 5,500	職員預り金	285,420	309,930	△ 24,510
固定資産	392,959,986	369,331,238	23,628,748	固定負債	88,265,000	94,885,000	△ 6,620,000
基本財産	193,660,012	198,231,316	△ 4,571,304	設備資金借入金	88,265,000	94,885,000	△ 6,620,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	102,707,353	108,969,160	△ 6,261,807
建物	143,660,012	148,231,316	△ 4,571,304	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	199,299,974	171,099,922	28,200,052	基本金	47,799,095	47,799,095	
構築物	472,398	576,834	△ 104,436	基本金	47,799,095	47,799,095	
器具及び備品	1,972,259	1,183,783	788,476	国庫補助金等特別積立金	50,929,392	51,491,149	△ 561,757
人件費積立資産	41,011,529	39,007,809	2,003,720	国庫補助金等特別積立金	50,929,392	51,491,149	△ 561,757
修繕積立資産	49,010,814	44,006,742	5,004,072	その他の積立金	196,855,317	169,339,305	27,516,012
施設整備積立資産	106,832,974	86,324,754	20,508,220	人件費積立金	41,011,529	39,007,809	2,003,720
				修繕積立金	49,010,814	44,006,742	5,004,072
				施設整備等積立金	106,832,974	86,324,754	20,508,220
				次期繰越活動増減差額	33,359,452	28,094,937	5,264,515
				(うち当期活動増減差額)	32,780,527	39,271,568	△ 6,491,041
				純資産の部合計	328,943,256	296,724,486	32,218,770
資産の部合計	431,650,609	405,693,646	25,956,963	負債及び純資産の部合計	431,650,609	405,693,646	25,956,963

※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。