

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛国学園

(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	206,955,500	206,954,670	830	
	受取利息配当金収入	23,600	21,760	1,840	
	その他の収入	3,409,000	3,406,857	2,143	
	事業活動収入計(1)	210,388,100	210,383,287	4,813	
支出	人件費支出	180,728,500	180,713,578	14,922	
	事業費支出	18,550,000	18,533,864	16,136	
	事務費支出	10,871,200	10,829,095	42,105	
	その他の支出	3,160,000	3,153,957	6,043	
	事業活動支出計(2)	213,309,700	213,230,494	79,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,921,600	△2,847,207	△74,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	280,000	280,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,626,000	3,619,896	6,104		
施設整備等支出計(5)	3,626,000	3,619,896	6,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,346,000	△3,339,896	△6,104	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,611,790	9,611,790	0	
	その他の活動収入計(7)	9,611,790	9,611,790	0	
	支出				
	積立資産支出	7,200,100	7,200,100	0	
その他の活動支出計(8)	7,200,100	7,200,100	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,411,690	2,411,690	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,855,910	△3,775,413	△80,497	

前期末支払資金残高(12)	147,258,192	147,258,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,402,282	143,482,779	△80,497	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛国学園

（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	206,954,670	203,815,260	3,139,410
	サービス活動収益計(1)	206,954,670	203,815,260	3,139,410
	費用			
	人件費	179,805,778	162,306,323	17,499,455
	事業費	18,533,864	17,433,148	1,100,716
	事務費	10,829,095	11,100,238	△271,143
減価償却費	3,713,682	3,643,323	70,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△151,875	△125,625	△26,250	
サービス活動費用計(2)	212,730,544	194,357,407	18,373,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,775,874	9,457,853	△15,233,727	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,760	52,726	△30,966
	その他のサービス活動外収益	3,406,857	3,367,850	39,007
	サービス活動外収益計(4)	3,428,617	3,420,576	8,041
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,153,957	3,242,814	△88,857	
サービス活動外費用計(5)	3,153,957	3,242,814	△88,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,660	177,762	96,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,501,214	9,635,615	△15,136,829	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	280,000	0	280,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	129,954	0	129,954	
国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	0	280,000	
特別費用計(9)	409,954	0	409,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,954	0	△129,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,631,168	9,635,615	△15,266,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,720,077	170,414,862	1,305,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,088,909	180,050,477	△13,961,568
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,703,990	0	8,703,990
	その他の積立金積立額(16)	7,200,100	8,330,400	△1,130,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,592,799	171,720,077	△4,127,278

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛国学園

(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	145,362,187	147,795,132	△2,432,945	流動負債	1,879,408	536,940	1,342,468
現金預金	141,068,537	144,873,622	△3,805,085	職員預り金	1,879,408	536,940	1,342,468
未収補助金	4,293,650	1,511,980	2,781,670				
前払金	0	1,409,530	△1,409,530				
固定資産	523,975,737	526,611,167	△2,635,430	固定負債	0	907,800	△907,800
基本財産	244,953,183	246,705,601	△1,752,418	退職給付引当金	0	907,800	△907,800
土地	186,747,541	186,747,541	0	負債の部合計	1,879,408	1,444,740	434,668
建物	58,205,642	59,958,060	△1,752,418	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	279,022,554	279,905,566	△883,012	基本金	237,841,217	237,841,217	0
構築物	11,439,414	12,216,087	△776,673	第一号基本金	225,387,541	225,387,541	0
機械及び装置	2,017,981	2,690,641	△672,660	第三号基本金	12,453,676	12,453,676	0
器具及び備品	2,931,580	778,213	2,153,367	国庫補助金等特別積立金	386,250	258,125	128,125
ソフトウェア	995,329	170,685	824,644	その他の積立金	261,638,250	263,142,140	△1,503,890
退職給付引当資産	0	907,800	△907,800	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所繰越積立資産	117,000,000	117,000,000	0	修繕費積立金	54,000,000	54,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	120,483,360	113,283,260	7,200,100	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
都施設整備費積立資産	24,154,890	24,154,890	0	保育所施設・設備整備積立金	120,483,360	113,283,260	7,200,100
区施設整備費積立資産	0	8,703,990	△8,703,990	都施設整備費積立金	24,154,890	24,154,890	0
				区施設整備費積立金	0	8,703,990	△8,703,990
				次期繰越活動増減差額	167,592,799	171,720,077	△4,127,278
				(うち当期活動増減差額)	△5,631,168	9,635,615	△15,266,783
				純資産の部合計	667,458,516	672,961,559	△5,503,043
資産の部合計	669,337,924	674,406,299	△5,068,375	負債及び純資産の部合計	669,337,924	674,406,299	△5,068,375