

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

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	213,793,090	213,649,490	143,600	
	受取利息配当金収入	22,300	21,846	454	
	その他の収入	3,448,500	3,446,000	2,500	
	事業活動収入計(1)	217,263,890	217,117,336	146,554	
支出	人件費支出	175,470,400	175,456,097	14,303	
	事業費支出	18,956,000	18,938,138	17,862	
	事務費支出	13,364,564	13,332,673	31,891	
	その他の支出	3,230,000	3,227,500	2,500	
	事業活動支出計(2)	211,020,964	210,954,408	66,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,242,926	6,162,928	79,998	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,359,000	7,358,032	968	
施設整備等支出計(5)		7,359,000	7,358,032	968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,359,000	△7,358,032	△968	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,871,200	5,871,200	0	
その他の活動支出計(8)		5,871,200	5,871,200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,871,200	△5,871,200	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,987,274	△7,066,304	79,030	
前期末支払資金残高(12)		143,482,779	143,482,779	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,495,505	136,416,475	79,030	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

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	213,649,490	206,954,670	6,694,820
	サービス活動収益計(1)	213,649,490	206,954,670	6,694,820
	費用			
	人件費	175,456,097	179,805,778	△4,349,681
	事業費	18,938,138	18,533,864	404,274
	事務費	13,332,673	10,829,095	2,503,578
	減価償却費	4,391,504	3,713,682	677,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,500	△151,875	49,375	
サービス活動費用計(2)	212,015,912	212,730,544	△714,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,633,578	△5,775,874	7,409,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,846	21,760	86
	その他のサービス活動外収益	3,446,000	3,406,857	39,143
	サービス活動外収益計(4)	3,467,846	3,428,617	39,229
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,227,500	3,153,957	73,543
サービス活動外費用計(5)	3,227,500	3,153,957	73,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,346	274,660	△34,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,873,924	△5,501,214	7,375,138
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	280,000	△280,000
	特別収益計(8)	0	280,000	△280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	469,462	129,954	339,508
国庫補助金等特別積立金積立額	0	280,000	△280,000	
特別費用計(9)	469,462	409,954	59,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△469,462	△129,954	△339,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,404,462	△5,631,168	7,035,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,592,799	171,720,077	△4,127,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,997,261	166,088,909	2,908,352
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,703,990	△8,703,990
	その他の積立金積立額(16)	5,871,200	7,200,100	△1,328,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,126,061	167,592,799	△4,466,738

法人単位貸借対照表

平成 31 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	138,173,448	145,362,187	△7,188,739	流動負債	1,756,973	1,879,408	△122,435
現金預金	134,882,438	141,068,537	△6,186,099	職員預り金	1,756,973	1,879,408	△122,435
未収補助金	3,291,010	4,293,650	△1,002,640				
固定資産	532,344,003	523,975,737	8,368,266	固定負債	0	0	0
基本財産	249,950,495	244,953,183	4,997,312	負債の部合計	1,756,973	1,879,408	△122,435
土地	186,747,541	186,747,541	0	純 資 産 の 部			
建物	63,202,954	58,205,642	4,997,312	基本金	237,841,217	237,841,217	0
その他の固定資産	282,393,508	279,022,554	3,370,954	第一号基本金	225,387,541	225,387,541	0
構築物	10,662,741	11,439,414	△776,673	第三号基本金	12,453,676	12,453,676	0
機械及び装置	956,801	2,017,981	△1,061,180	国庫補助金等特別積立金	283,750	386,250	△102,500
器具及び備品	2,490,371	2,931,580	△441,209	その他の積立金	267,509,450	261,638,250	5,871,200
ソフトウェア	774,145	995,329	△221,184	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	126,354,560	120,483,360	5,871,200	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	126,354,560	120,483,360	5,871,200
				都施設整備費積立金	24,154,890	24,154,890	0
				次期繰越活動増減差額	163,126,061	167,592,799	△4,466,738
				(うち当期活動増減差額)	1,404,462	△5,631,168	7,035,630
				純資産の部合計	668,760,478	667,458,516	1,301,962
資産の部合計	670,517,451	669,337,924	1,179,527	負債及び純資産の部合計	670,517,451	669,337,924	1,179,527