

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

社会福祉法人長春会

(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	188,275,160	188,287,967	△ 12,807	
	借入金利息補助金収入	596,000	596,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,020,000	2,020,000	0	
	受取利息配当金収入	5,520	5,520	0	
	その他の収入	2,537,020	2,545,711	△ 8,691	
	事業活動収入計 (1)	193,433,700	193,455,198	△ 21,498	
	支出				
	人件費支出	128,707,799	128,693,132	14,667	
	事業費支出	14,875,299	14,788,320	86,979	
事務費支出	31,255,888	31,066,665	189,223		
支払利息支出	596,468	596,468	0		
その他の支出	164,460	164,460	0		
事業活動支出計 (2)	175,599,914	175,309,045	290,869		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,833,786	18,146,153	△ 312,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,847,000	105,847,000	0	
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	113,847,000	113,847,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,888,000	3,888,000	0	
	固定資産取得支出	195,194,669	195,258,869	△ 64,200	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	199,082,669	199,146,869	△ 64,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 85,235,669	△ 85,299,869	64,200		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	23,574,000	23,574,000	0	
	その他の活動による収入	0	142,500	△ 142,500	
	拠点区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	
	その他の活動収入計 (7)	24,294,000	23,716,500	577,500	
	支出				
	その他の活動による支出	1,266,000	1,266,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	720,000	0	720,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,986,000	1,266,000	720,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,308,000	22,450,500	△ 142,500	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 45,093,883	△ 44,703,216	△ 390,667		
前期末支払資金残高 (12)	0	31,120,970	△ 31,120,970		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 45,093,883	△ 13,582,246	△ 31,511,637		
<事業活動による収支>					
<事業活動による収支>					
その他の活動による支出	1,266,000	1,266,000	0		

事業活動計算書(2-1)

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

社会福祉法人長春会

(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			
	保育事業収益	188,287,967	171,757,723	16,530,244
	経常経費寄附金収益	2,020,000	5,020,000 Δ	3,000,000
	サービス活動収益計 (1)	190,307,967	176,777,723	13,530,244
	費			
	人件費	134,451,362	134,306,560	144,802
	事業費	14,788,320	13,370,198	1,418,122
事務費	31,066,665	21,125,093	9,941,572	
減価償却費	24,202,956	13,380,219	10,822,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,340,316 Δ	9,254,370 Δ	6,085,946	
サービス活動費用計 (2)	189,168,987	172,927,700	16,241,287	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,138,980	3,850,023 Δ	2,711,043	
外増減の活動	収			
	借入金利息補助金収益	596,000	635,000 Δ	39,000
	受取利息配当金収益	5,520	5,353	167
	その他のサービス活動外収益	2,545,711	793,230	1,752,481
	サービス活動外収益計 (4)	3,147,231	1,433,583	1,713,648
	費			
	支払利息	596,468	635,972 Δ	39,504
その他のサービス活動外費用	164,460	0	164,460	
サービス活動外費用計 (5)	760,928	635,972	124,956	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,386,303	797,611	1,588,692	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,525,283	4,647,634 Δ	1,122,351	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	105,847,000	2,760,000	103,087,000
	施設整備等寄附金収益	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	383,925 Δ	383,925
	その他の特別収益	4,382,844	4,642,027 Δ	259,183
	特別収益計 (8)	118,229,844	7,785,952	110,443,892
	費			
基本金組入額	8,000,000	0	8,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	105,847,000	2,760,000	103,087,000	
拠点区分間繰入金費用	0	383,925 Δ	383,925	
特別費用計 (9)	113,847,000	3,143,925	110,703,075	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,382,844	4,642,027 Δ	259,183	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,908,127	9,289,661 Δ	1,381,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,166,134 Δ	5,544,205 Δ	10,710,339
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,741,993	14,833,866 Δ	12,091,873
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	23,574,000	0	23,574,000
	施設設備整備積立金取崩額	23,574,000	0	23,574,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000 Δ	20,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000 Δ	2,000,000
	修繕積立金積立額	0	2,000,000 Δ	2,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立	0	15,000,000 Δ	15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,315,993 Δ	5,166,134	31,482,127	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人長春会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	140,739,512		41,527,976		99,211,536	流動負債	163,967,988		18,677,850		145,290,138
現金預金	16,700,048		22,407,260	△	5,707,212	その他の未払金	152,138,667		8,589,273		143,549,394
未収金	158,600		134,400		24,200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,888,000		3,888,000		0
未収補助金	123,718,864		18,326,236		105,392,628	未払費用	0		244,348	△	244,348
前払費用	162,000		660,080	△	498,080	預り金	13,988		9,886		4,102
固定資産	486,821,988		338,216,575		148,605,413	職員預り金	2,155,431		1,563,499		591,932
基本財産	405,659,504		257,195,357		148,464,147	仮受金	13,672		0		13,672
土地	52,816,129		45,000,000		7,816,129	賞与引当金	5,758,230		4,382,844		1,375,386
建物	352,843,375		212,195,357		140,648,018	固定負債	53,158,000		57,046,000	△	3,888,000
その他の固定資産	81,162,484		81,021,218		141,266	設備資金借入金	53,158,000		57,046,000	△	3,888,000
建物	481,983		134,524		347,459	負債の部合計	217,125,988		75,723,850		141,402,138
構築物	21,882,635		13,192,299		8,690,336	純 資 産 の 部					
器具及び備品	18,121,013		4,449,028		13,671,985	基本金	109,245,553		101,245,553		8,000,000
ソフトウェア	206,853		324,867	△	118,014	国庫補助金等特別積立金	237,447,966		146,941,282		90,506,684
差入保証金	2,974,000		1,850,500		1,123,500	その他の積立金	37,426,000		61,000,000	△	23,574,000
その他の固定資産	70,000		70,000		0	人件費積立金	6,000,000		6,000,000		0
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000		0	修繕積立金	9,500,000		9,500,000		0
修繕積立資産	9,500,000		9,500,000		0	備品等購入積立金	6,500,000		6,500,000		0
備品等購入積立資産	6,500,000		6,500,000		0	保育所施設・設備整備積立	15,426,000		39,000,000	△	23,574,000
保育所施設・設備整備積立	15,426,000		39,000,000	△	23,574,000	次期繰越活動増減差額	26,315,993	△	5,166,134		31,482,127
						(うち当期活動増減差額)	7,908,127		9,289,661	△	1,381,534
資産の部合計	627,561,500		379,744,551		247,816,949	純資産の部合計	410,435,512		304,020,701		106,414,811
						負債及び純資産の部合計	627,561,500		379,744,551		247,816,949