

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

社会福祉法人 三矢会

(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	805,778,500	807,169,418 Δ	1,390,918	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	200,000 Δ	200,000	
	受取利息配当金収入	5,850	7,642 Δ	1,792	
	その他の収入	2,738,000	2,894,397 Δ	156,397	
	事業活動収入計 (1)	808,522,350	810,271,457 Δ	1,749,107	
	支出				
	人件費支出	631,976,500	627,146,306	4,830,194	
	事業費支出	81,749,301	79,054,956	2,694,345	
事務費支出	40,464,070	39,247,186	1,216,884		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	881,974	881,974	0		
その他の支出	7,655,000	7,531,224	123,776		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	762,726,845	753,861,646	8,865,199		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,795,505	56,409,811 Δ	10,614,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,050,800	2,050,800	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	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)	2,250,800	2,050,800	200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,564,795	13,356,795	208,000	
	固定資産取得支出	4,254,600	4,254,600	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,640	1,088,640	0		
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)	18,908,035	18,700,035	208,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,657,235	Δ 16,649,235 Δ	8,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,000,000	Δ 5,000,000	0		
予備費支出 (10)	4,614,085		0		
	Δ 4,614,085				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,138,270	34,760,576 Δ	10,622,306		
前期末支払資金残高 (12)	143,911,236	143,911,236	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	168,049,506	178,671,812 Δ	10,622,306		

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

社会福祉法人 三矢会

(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	807,169,418	731,221,060	75,948,358	
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
		その他の収益	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	807,369,418	731,221,060	76,148,358	
	費		人件費	626,386,253	579,581,119	46,805,134
			事業費	77,401,697	84,129,154	△ 6,727,457
			事務費	39,265,781	33,079,094	6,186,687
			利用者負担軽減額	0	0	0
			減価償却費	60,794,573	50,191,859	10,602,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,426,381	△ 44,089,547	4,663,166	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
用	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	764,421,923	702,891,679	61,530,244		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,947,495	28,329,381	14,618,114		
サービス活動外増減の部	収					
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	7,642	12,066	△ 4,424	
		その他のサービス活動外収益	2,894,397	2,441,272	453,125	
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,902,039	2,453,338	448,701	
	費		支払利息	881,974	1,078,488	△ 196,514
		その他のサービス活動外費用	7,531,224	6,607,708	923,516	
用		サービス活動外費用計 (5)	8,413,198	7,686,196	727,002	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,511,159	△ 5,232,858	278,301		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,436,336	23,096,523	14,339,813		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	2,050,800	169,806,000	△ 167,755,200	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	益	特別収益計 (8)	2,050,800	169,806,000	△ 167,755,200	
	費		基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,800	169,806,000	△ 167,755,200	
用		災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	2,050,801	169,806,000	△ 167,755,199		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	1		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,436,335	23,096,523	14,339,812		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	242,702,608	142,106,085	100,596,523	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,138,943	165,202,608	114,936,335	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	107,500,000	△ 107,500,000	
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	275,138,943	242,702,608	32,436,335	

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

社会福祉法人 三矢会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	272,557,065	242,765,262	29,791,803	流動負債	143,344,826	148,969,967	△ 5,625,141
現金預金	192,976,966	153,842,680	39,134,286	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	53,189,845	59,587,490	△ 6,397,645	事業未払金	9,894,737	89,520,142	△ 79,625,405
未収金	0	0	0	その他の未払金	124,435	160,807	△ 36,372
未収補助金	24,514,080	27,612,000	△ 3,097,920	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,847,326	13,541,995	305,331
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,088,640	1,088,640	0
立替金	124,435	195,007	△ 70,572	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,751,739	1,528,085	223,654	未払費用	73,416,142	0	73,416,142
前払費用	1,058,852	1,036,844	22,008	預り金	91,350	0	91,350
前払費用 (1年以内)	692,887	491,241	201,646	職員預り金	9,265,702	8,681,836	583,866
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	400,000	0	400,000
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	35,216,494	35,976,547	△ 760,053
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	769,762,413	819,869,369	△ 50,106,956	固定負債	60,520,592	75,271,358	△ 14,750,766
基本財産	612,332,715	660,650,711	△ 48,317,996	設備資金借入金	60,248,432	73,910,558	△ 13,662,126
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	612,332,715	660,650,711	△ 48,317,996	リース債務	272,160	1,360,800	△ 1,088,640
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	157,429,698	159,218,658	△ 1,788,960	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3,113,332	2,682,976	430,356	長期預り金	0	0	0
構築物	34,533,375	38,482,104	△ 3,948,729	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	203,865,418	224,241,325	△ 20,375,907
車輛運搬具	563,305	1,348,462	△ 785,157	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,402,319	22,444,559	△ 5,042,240	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	462,815,117	500,190,698	△ 37,375,581
有形リース資産	1,179,360	2,268,000	△ 1,088,640	その他の積立金	92,500,000	87,500,000	5,000,000
権利	2,691,910	3,027,738	△ 335,828	人件費積立金	57,500,000	57,500,000	0
ソフトウェア	2,548,260	0	2,548,260	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	275,138,943	242,702,608	32,436,335
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,436,335	23,096,523	14,339,812
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	838,454,060	838,393,306	60,754
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,042,319,478	1,062,634,631	△ 20,315,153
保育所繰越積立資産	57,500,000	57,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
差入保証金	840,000	840,000	0				
長期前払費用	2,038,966	605,948	1,433,018				
リサイクル預託金	18,870	18,870	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,042,319,478	1,062,634,631	△ 20,315,153				