

法人単位資金収支計算書

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 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	731,199,460	731,221,060 Δ	21,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,080	12,066	14	
	その他の収入	2,434,140	2,441,272 Δ	7,132	
	事業活動収入計 (1)	733,645,680	733,674,398 Δ	28,718	
	支出				
	人件費支出	574,026,500	572,361,855	1,664,645	
	事業費支出	83,352,780	82,282,316	1,070,464	
事務費支出	33,779,820	33,060,499	719,321		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,079,027	1,078,488	539		
その他の支出	6,685,000	6,607,708	77,292		
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)	698,923,127	695,390,866	3,532,261		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,722,553	38,283,532 Δ	3,560,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	169,806,000	169,806,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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)	169,806,000	169,806,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,484,286	13,488,705 Δ	4,419	
	固定資産取得支出	253,989,842	253,802,110	187,732	
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)	268,562,768	268,379,455	183,313		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 98,756,768	Δ 98,573,455	Δ 183,313		
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	107,500,000	107,500,000	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)	107,500,000	107,500,000	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	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による支出	18,870	18,870	0		
その他の活動支出計 (8)	30,018,870	30,018,870	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	77,481,130	77,481,130	0		
予備費支出 (10)	105,147		3,500,000		
	3,394,853				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,946,915	17,191,207 Δ	7,244,292		
前期末支払資金残高 (12)	126,720,029	126,720,029	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	136,666,944	143,911,236 Δ	7,244,292		

法人単位事業活動計算書

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 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	731,221,060	550,197,744	181,023,316	
		経常経費寄附金収益	0	242,864	242,864	
		その他の収益	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	731,221,060	550,440,608	180,780,452	
	費		人件費	579,581,119	424,204,467	155,376,652
			事業費	84,129,154	68,299,950	15,829,204
			事務費	33,079,094	29,082,197	3,996,897
			利用者負担軽減額	0	0	0
			減価償却費	50,191,859	39,270,184	10,921,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	44,089,547	32,395,460	11,694,087	
		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)	702,891,679	528,461,338	174,430,341		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,329,381	21,979,270	6,350,111		
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	12,066	25,951	13,885	
		その他のサービス活動外収益	2,441,272	2,009,427	431,845	
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,453,338	2,035,378	417,960	
	費		支払利息	1,078,488	1,253,983	175,495
		その他のサービス活動外費用	6,607,708	5,154,159	1,453,549	
用		サービス活動外費用計 (5)	7,686,196	6,408,142	1,278,054	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,232,858	4,372,764	860,094		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,096,523	17,606,506	5,490,017		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	169,806,000	106,350,400	63,455,600	
		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	115,020	115,020	
		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)	169,806,000	106,465,420	63,340,580	
	費		基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	169,806,000	106,350,400	63,455,600	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
用	特別費用計 (9)	169,806,000	106,350,400	63,455,600		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	115,020	115,020		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,096,523	17,721,526	5,374,997		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	142,106,085	144,384,559	2,278,474	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	165,202,608	162,106,085	3,096,523	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	107,500,000	0	107,500,000	
		その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	242,702,608	142,106,085	100,596,523	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 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	242,765,262	296,111,040	△ 53,345,778	流動負債	148,969,967	211,729,792	△ 62,759,825
現金預金	153,842,680	125,308,093	28,534,587	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	59,587,490	64,078,034	△ 4,490,544	事業未払金	89,520,142	57,518,397	32,001,745
未収金	0	0	0	その他の未払金	160,807	110,754,849	△110,594,042
未収補助金	27,612,000	105,373,000	△ 77,761,000	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	13,541,995	13,488,705	53,290
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	195,007	65,028	129,979	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	291,038	△ 291,038	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,528,085	995,847	532,238	未払費用	0	0	0
前払費用	1,036,844	0	1,036,844	預り金	0	21,671	△ 21,671
前払費用（1年以内）	491,241	995,847	△ 504,606	職員預り金	8,681,836	100,247	8,581,589
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
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	35,976,547	28,757,283	7,219,264
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	819,869,369	695,101,075	124,768,294	固定負債	75,271,358	89,901,993	△ 14,630,635
基本財産	660,650,711	358,239,607	302,411,104	設備資金借入金	73,910,558	87,452,553	△ 13,541,995
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	660,650,711	358,239,607	302,411,104	リース債務	1,360,800	2,449,440	△ 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	159,218,658	336,861,468	△177,642,810	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	2,682,976	126,061,653	△123,378,677	長期預り金	0	0	0
構築物	38,482,104	23,751,502	14,730,602	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	91,875	△ 91,874	負債の部合計	224,241,325	301,631,785	△ 77,390,460
車輛運搬具	1,348,462	1,167,137	181,325	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,444,559	13,465,486	8,979,073	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	500,190,698	374,474,245	125,716,453
有形リース資産	2,268,000	3,356,640	△ 1,088,640	その他の積立金	87,500,000	165,000,000	△ 77,500,000
権利	3,027,738	2,029,986	997,752	人件費積立金	57,500,000	87,500,000	△ 30,000,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	77,500,000	△ 47,500,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	242,702,608	142,106,085	100,596,523
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	23,096,523	17,721,526	5,374,997
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	838,393,306	689,580,330	148,812,976
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,062,634,631	991,212,115	71,422,516
人件費積立資産	57,500,000	87,500,000	△ 30,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	77,500,000	△ 47,500,000				
差入保証金	840,000	840,000	0				
長期前払費用	605,948	1,097,189	△ 491,241				
リサイクル預託金	18,870	0	18,870				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,062,634,631	991,212,115	71,422,516				