

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

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				
児童福祉事業収入	317,258,057	300,331,132	16,926,925	
保育事業収入	172,688,013	172,688,013	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	780,000	569,820	210,180	
受取利息配当金収入	62,131	66,824	△ 4,693	
その他の収入	10,489,663	10,292,265	197,398	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	501,277,864	483,948,054	17,329,810	
支 出				
人件費支出	314,492,997	312,066,081	2,426,916	
事業費支出	66,027,589	61,729,799	4,297,790	
事務費支出	45,118,840	40,325,568	4,793,272	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,270,000	4,920,520	349,480	
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)	430,909,426	419,041,968	11,867,458	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	70,368,438	64,906,086	5,462,352	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	37,003,752	36,868,240	135,512	
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	0	0	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)	37,003,752	36,868,240	135,512	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 37,003,752	△ 36,868,240	△ 135,512	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	37,799,350	37,186,420	612,930	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	37,799,350	37,186,420	612,930	
支 出				
積立資産支出	73,296,520	73,201,738	94,782	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	73,296,520	73,201,738	94,782	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 35,497,170	△ 36,015,318	518,148	
予備費支出 (10)	3,030,000	—	2,726,248	
	△ 303,752			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 4,858,732	△ 7,977,472	3,118,740	
前期末支払資金残高 (12)	102,384,048	102,384,048	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	97,525,316	94,406,576	3,118,740	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

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			
児童福祉事業収益	300,331,132	304,631,161	△ 4,300,029
保育事業収益	172,688,013	164,150,133	8,537,880
経常経費寄附金収益	569,820	788,544	△ 218,724
その他の収益	110,640	374,620	△ 263,980
サービス活動収益計 (1)	473,699,605	469,944,458	3,755,147
費 用			
人件費	313,875,474	321,818,785	△ 7,943,311
事業費	61,729,799	56,541,149	5,188,650
事務費	40,984,544	43,129,099	△ 2,144,555
減価償却費	16,258,611	17,021,139	△ 762,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,102,265	△ 6,304,256	201,991
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	426,746,163	432,205,916	△ 5,459,753
サービス活動増減差額 (3=1-2)	46,953,442	37,738,542	9,214,900
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	66,824	32,387	34,437
その他のサービス活動外収益	10,181,625	10,886,140	△ 704,515
サービス活動外収益計 (4)	10,248,449	10,918,527	△ 670,078
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,920,520	5,891,171	△ 970,651
サービス活動外費用計 (5)	4,920,520	5,891,171	△ 970,651
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	5,327,929	5,027,356	300,573
経常増減差額 (7=3+6)	52,281,371	42,765,898	9,515,473
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	303,400	△ 303,400
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1	0	1
特別収益計 (8)	1	303,400	△ 303,399
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	19	1	18
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	18	△ 18
特別費用計 (9)	19	18	1
特別増減差額 (10=8-9)	△ 18	303,382	△ 303,400
当期活動増減差額 (11=7+10)	52,281,353	43,069,280	9,212,073
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	212,501,589	194,432,309	18,069,280
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	264,782,942	237,501,589	27,281,353
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000
その他の積立金積立額 (16)	70,000,000	25,000,000	45,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	229,782,942	212,501,589	17,281,353

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	110,517,573	113,263,507	△ 2,745,934	流動負債	31,753,447	25,227,834	6,525,613
現金預金	98,226,672	88,439,240	9,787,432	事業未払金	5,904,884	5,129,224	775,660
事業未収金	3,830,994	14,106,814	△ 10,275,820	その他の未払金	680,400	0	680,400
未収金	649,067	68,018	581,049	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,861,457	7,697,814	△ 2,836,357	リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	6,560,235	4,442,655	2,117,580
前払金	1,362,128	647,002	715,126	預り金	0	0	0
前払費用	1,587,255	2,304,619	△ 717,364	職員預り金	2,806,502	648,604	2,157,898
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,801,426	15,007,351	794,075
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	604,497,634	548,104,781	56,392,853	固定負債	26,182,410	25,240,192	942,218
基本財産	238,534,697	248,882,385	△ 10,347,688	設備資金借入金	0	0	0
土地	13,282,378	13,282,378	0	リース債務	0	0	0
建物	225,252,319	235,600,007	△ 10,347,688	退職給付引当金	26,182,410	25,240,192	942,218
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	365,962,937	299,222,396	66,740,541	負債の部合計	57,935,857	50,468,026	7,467,831
土地	50,286,493	4,032,741	46,253,752	純 資 産 の 部			
建物	725,480	883,163	△ 157,683	基本金	44,052,183	44,052,183	0
構築物	18,813,618	19,900,662	△ 1,087,044	国庫補助金等特別積立金	125,243,913	131,346,178	△ 6,102,265
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	258,000,312	223,000,312	35,000,000
車輛運搬具	1,539,163	2,002,575	△ 463,412	人件費積立金	54,673,870	54,673,870	0
器具及び備品	9,537,581	11,794,137	△ 2,256,556	施設整備等積立金	122,915,000	72,915,000	50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	49,957,910	64,957,910	△ 15,000,000
有形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	3,826,130	3,826,130	0
権利	4,000	2,454,000	△ 2,450,000	区市町村施設整備費積 立金	22,670,892	22,670,892	0
ソフトウェア	734,200	1,115,958	△ 381,758	区施設運営費積立金	3,956,510	3,956,510	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	229,782,942	212,501,589	17,281,353
退職給付引当資産	26,182,410	25,240,192	942,218	(うち当期活動増減差額)	(52,281,353)	(43,069,280)	(9,212,073)
人件費積立資産	54,673,870	17,000,000	37,673,870				
施設整備等積立資産	122,915,000	72,915,000	50,000,000				
保育所繰越積立資産	0	37,673,870	△ 37,673,870				
保育所施設・設備整備 積立資産	49,957,910	64,957,910	△ 15,000,000				
都施設整備費積立資産	3,826,130	3,826,130	0				
区市町村施設整備費積 立資産	22,670,892	22,670,892	0				
区施設運営費積立資産	3,956,510	3,956,510	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	139,680	8,798,656	△ 8,658,976				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	715,015,207	661,368,288	53,646,919	純資産の部合計	657,079,350	610,900,262	46,179,088
				負債及び純資産の部合計	715,015,207	661,368,288	53,646,919