

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一真会

(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	175,218,050	174,828,072	389,978	
	借入金利息補助金収入	394,866	394,866	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	38,100	37,582	518	
	その他の収入	1,703,333	1,604,373	98,960	
	事業活動収入計(1)	177,454,349	176,864,893	589,456	
	支出				
	人件費支出	123,219,953	122,475,465	744,488	
	事業費支出	17,149,865	16,175,908	973,957	
事務費支出	17,060,000	16,135,931	924,069		
支払利息支出	404,600	404,600	0		
その他の支出	2,400,000	2,361,287	38,713		
事業活動支出計(2)	160,234,418	157,553,191	2,681,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,219,931	19,311,702	△2,091,771		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
固定資産取得支出	1,285,200	1,285,200	0		
施設整備等支出計(5)	4,685,200	4,685,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,685,200	△4,685,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	300,000	264,751	35,249	
	その他の活動収入計(7)	300,000	264,751	35,249	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	14,880,000	△4,880,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	14,880,000	△4,880,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,700,000	△14,615,249	4,915,249		
予備費支出(10)	2,834,731	—	2,834,731		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,253	△11,253		
前期末支払資金残高(12)	28,288,250	28,288,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,288,250	28,299,503	△11,253		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一真会

(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	174,828,072	155,195,361	19,632,711
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	174,828,072	155,295,361	19,532,711
	費	人件費	135,308,578	93,143,607	42,164,971
		事業費	16,175,908	15,899,859	276,049
		事務費	16,135,931	15,281,336	854,595
		減価償却費	12,520,738	12,365,530	155,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,333,607	△7,333,607	△0
		サービス活動費用計(2)	172,807,548	129,356,725	43,450,823
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,020,524	25,938,636	△23,918,112
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	394,866	450,733	△55,867
	益	受取利息配当金収益	37,582	57,888	△20,306
		その他のサービス活動外収益	1,604,373	1,298,340	306,033
		サービス活動外収益計(4)	2,036,821	1,806,961	229,860
	費	支払利息	404,600	451,298	△46,698
		その他のサービス活動外費用	2,361,287	2,337,590	23,697
		サービス活動外費用計(5)	2,765,887	2,788,888	△23,001
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△729,066	△981,927	252,861
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,291,458	24,956,709	△23,665,251
	特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	105,892
益		特別収益計(8)	0	105,892	△105,892
費		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		サービス区分間繰入金費用	0	105,892	△105,892
		特別費用計(9)	1	105,893	△105,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,291,457	24,956,708	△23,665,251	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,312,038	22,605,330	1,706,708
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,603,495	47,562,038	△21,958,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	14,880,000	23,250,000	△8,370,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,723,495	24,312,038	△13,588,543