

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

社会福祉法人聡香会

(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	168,199,366	168,319,221 ;	119,855	
	受取利息配当金収入	6,715	3,110	3,605	
	その他の収入	1,631,906	1,806,524 ;	174,618	
	事業活動収入計 (1)	169,837,987	170,128,855 ;	290,868	
支 出	人件費支出	135,786,215	134,995,937	790,278	
	事業費支出	12,948,333	13,027,896 ;	79,563	
	事務費支出	15,767,920	15,049,098	718,822	
	その他の支出	0	41,400 ;	41,400	
	事業活動支出計 (2)	164,502,468	163,114,331	1,388,137	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,335,519	7,014,524 ;	1,679,005	
支 出	固定資産取得支出	10,612,000	10,611,320	680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,095,164	2,095,164	0	
	施設整備等支出計 (5)	12,707,164	12,706,484	680	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	12,707,164 ;	12,706,484 ;	680	
その他の活動	収 入				
	積立資産取崩収入	10,720,000	10,715,200	4,800	
	その他の活動収入計 (7)	10,980,000	10,970,384	9,616	
	支 出				
	積立資産支出	966,300	921,430	44,870	
その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,026,300	2,976,614	49,686		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,953,700	7,993,770 ;	40,070		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		582,055	2,301,810 ;	1,719,755	
前期末支払資金残高 (12)		28,228,885	26,808,768	1,420,117	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,810,940	29,110,578 ;	299,638	

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

社会福祉法人聡香会

(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 益			
	保育事業収益	168,319,221	152,466,376	15,852,845
	その他の収益	1,474,000	1,034,260	439,740
	サービス活動収益計 (1)	169,793,221	153,500,636	16,292,585
	費 用			
	人件費	135,905,867	126,373,688	9,532,179
	事業費	13,027,896	13,317,718	289,822
	事務費	15,049,098	13,897,167	1,151,931
	減価償却費	7,011,725	7,366,077	354,352
	国庫補助金等積立金取崩額	1,613,518	1,611,330	2,188
その他の費用	41,400	50,040	8,640	
サービス活動費用計 (2)	169,422,468	159,393,360	10,029,108	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	370,753	5,892,724	6,263,477	
収 益	受取利息配当金収益	3,110	5,481	2,371
	その他のサービス活動外収益	332,524	328,019	4,505
	サービス活動外収益計 (4)	335,634	333,500	2,134
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	335,634	333,500	2,134
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	706,387	5,559,224	6,265,611	
収 益	その他の特別収益	1,703,700	2,025,240	321,540
	特別収益計 (8)	1,958,884	2,074,466	115,582
	特別費用計 (9)	255,184	49,226	205,958
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,703,700	2,025,240	321,540
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,410,087	3,533,984	5,944,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,661,759	44,195,743	3,533,984
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,071,846	40,661,759	2,410,087
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,071,846	40,661,759	11,410,087

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人聡香会

(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	37,611,468	33,040,978	4,570,490	流動負債	17,170,054	15,027,374	2,142,680
現金預金	32,746,279	23,683,982	9,062,297	事業未払金	2,196,853	3,314,850	; 1,117,997
事業未収金	3,094,000	2,359,670	734,330	1年以内返済予定リース債務	1,969,164	2,095,164	; 126,000
未収補助金	1,273,921	5,940,326	; 4,666,405	未払費用	2,571,288	0	2,571,288
前払費用	497,268	1,057,000	; 559,732	預り金	3,732,749	2,917,360	815,389
固定資産	88,775,243	93,284,468	; 4,509,225	賞与引当金	6,700,000	6,700,000	0
基本財産	50,449,695	53,807,293	; 3,357,598	固定負債	7,093,020	9,971,004	; 2,877,984
建物	49,449,695	52,807,293	; 3,357,598	リース債務	2,028,120	3,997,284	; 1,969,164
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,064,900	5,973,720	; 908,820
その他の固定資産	38,325,548	39,477,175	; 1,151,627	負債の部合計	24,263,074	24,998,378	; 735,304
建物	3,206,571	1	3,206,570	純 資 産 の 部			
構築物	9,775,818	4,611,772	5,164,046	基本金	23,307,660	23,307,660	0
器具及び備品	3,454,585	2,967,724	486,861	国庫補助金等特別積立金	15,744,131	17,357,649	; 1,613,518
有形リース資産	3,928,530	5,828,814	; 1,900,284	その他の積立金	11,000,000	20,000,000	; 9,000,000
権利	74,984	74,984	0	保育所施設整備備蓄積立金	500,000	5,500,000	; 5,000,000
退職給付引当資産	5,064,900	5,973,720	; 908,820	次期繰越活動増減差額	52,071,846	40,661,759	11,410,087
人件費・施設整備積立資産	11,000,000	20,000,000	; 9,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,410,087	3,533,984	; 5,944,071
差入保証金	1,820,160	20,160	1,800,000	純資産の部合計	102,123,637	101,327,068	796,569
資産の部合計	126,386,711	126,325,446	61,265	負債及び純資産の部合計	126,386,711	126,325,446	61,265