

## 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

法人名：まつうら福祉会

(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	94,450,000	94,575,570	△ 125,570	
借入金利息補助金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	680	320	
その他の収入	1,055,000	1,062,838	△ 7,838	
事業活動収入計(1)	95,758,000	95,891,088	△ 133,088	
支出				
人件費支出	65,468,000	65,701,120	△ 233,120	
事業費支出	11,660,000	11,857,096	△ 197,096	
事務費支出	5,523,000	5,488,226	34,774	
支払利息支出	170,000	155,151	14,849	
その他の支出	933,000	930,520	2,480	
事業活動支出計(2)	83,754,000	84,132,113	△ 378,113	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,004,000	11,758,975	245,025	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	940,000	940,000	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	
施設整備等収入計(4)	940,000	940,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,325,500	74,500	
固定資産取得支出	3,348,000	3,347,752	248	
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	
施設整備等支出計(5)	6,748,000	6,673,252	74,748	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,808,000	△ 5,733,252	△ 74,748	
その他の活動による収支				
収入				
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				
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	196,000	25,723	170,277	
前期末支払資金残高(12)	21,424,345	21,424,345	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,620,345	21,450,068	170,277	

## 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

法人名：まつうら福祉会

(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	94,575,570	91,526,810	3,048,760
経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	94,825,570	91,526,810	3,298,760
費 用			
人件費	65,701,120	60,730,271	4,970,849
事業費	11,857,096	14,036,873	△ 2,179,777
事務費	5,488,226	4,600,135	888,091
減価償却費	6,816,257	4,118,208	2,698,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,437,999	△ 2,610,328	△ 1,827,671
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	85,424,700	80,875,159	4,549,541
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,400,870	10,651,651	△ 1,250,781
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,000	6,000	△ 4,000
受取利息配当金収益	680	649	31
その他のサービス活動外収益	1,062,838	1,035,680	27,158
サービス活動外収益計(4)	1,065,518	1,042,329	23,189
費 用			
支払利息	155,151	199,451	△ 44,300
その他のサービス活動外費用	930,520	938,990	△ 8,470
サービス活動外費用計(5)	1,085,671	1,138,441	△ 52,770
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 20,153	△ 96,112	75,959
経常増減差額(7=3+6)	9,380,717	10,555,539	△ 1,174,822
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	940,000	6,896,000	△ 5,956,000
施設整備等寄附金収益	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	20,501,719	0	20,501,719
特別収益計(8)	21,441,719	6,896,000	14,545,719
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1,544,837	△ 1,544,836
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,252,152	1,252,152
国庫補助金等特別積立金積立額	940,000	6,896,000	△ 5,956,000
その他の特別損失	25,838,851	0	25,838,851
特別費用計(9)	26,778,852	7,188,685	19,590,167
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,337,133	△ 292,685	△ 5,044,448
当期活動増減差額(11=7+10)	4,043,584	10,262,854	△ 6,219,270
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	48,610,853	44,347,999	4,262,854
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	52,654,437	54,610,853	△ 1,956,416
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)	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	46,654,437	48,610,853	△ 1,956,416

## 法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：まつうら福祉会

(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	23,593,788	36,772,777	△ 13,176,989	流動負債	4,083,720	18,835,432	△ 14,751,712
現金預金	22,732,898	23,978,341	△ 1,245,443	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,000	11,194,207	△ 11,172,207
事業未収金	735,690	965,720	△ 230,030	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	3,500,000	△ 3,500,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	97,200	8,268,500	△ 8,171,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,938,000	3,487,000	△ 1,549,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	30,000	60,000	△ 30,000	未払費用	959,237	0	959,237
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,164,483	648,225	516,258
仮払金	0	216	△ 216	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	3,506,000	△ 3,506,000
			0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
固定資産	89,981,497	113,288,854	△ 23,307,357	固定負債	4,894,000	6,670,500	△ 1,776,500
基本財産	70,863,405	102,287,794	△ 31,424,389	設備資金借入金	4,894,000	6,670,500	△ 1,776,500
土地	32,018,978	32,018,978	0	リース債務	0	0	0
建物	38,844,427	70,268,816	△ 31,424,389	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				0
			0	負債の部合計	8,977,720	25,505,932	△ 16,528,212
その他の固定資産	19,118,092	11,001,060	8,117,032	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	16,910,258	16,910,258	0
建物	359,433	546,963	△ 187,530	国庫補助金等特別積立金	29,034,870	53,034,588	△ 23,999,718
構築物	4,641,451	1,640,602	3,000,879	その他の積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,311,756	1,802,471	△ 490,685	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,654,437	48,610,853	△ 1,956,416
ソフトウェア	805,392	1,011,024	△ 205,632	(うち当期活動増減差額)	4,043,584	10,262,854	△ 6,219,270
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	104,599,565	124,555,699	△ 19,956,134
資産の部合計	113,577,285	150,061,631	△ 36,484,346	負債及び純資産の部合計	113,577,285	150,061,631	△ 36,484,346