

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 富士会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活 動	収入	保育事業収入	114,213,000	114,012,673	200,327	
		経常経費寄附金収入	50,000	80,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	210	311	△ 101	
		その他の収入	450,800	500,972	△ 50,172	
		事業活動収入計 (1)	114,714,010	114,593,956	120,054	
	支出	人件費支出	75,039,000	74,664,154	374,846	
		事業費支出	9,866,000	8,349,029	1,516,971	
		事務費支出	24,271,000	22,959,212	1,311,788	
		支払利息支出	175,000	174,401	599	
		事業活動支出計 (2)	109,351,000	106,146,796	3,204,204	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,363,010	8,447,160	△ 3,084,150		
施設整 備	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	2,050,000	2,049,894	106	
		施設整備等支出計 (5)	2,050,000	2,049,894	106	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,050,000	△ 2,049,894	△ 106		
その他 の活 動	収入	積立資産取崩収入	0	150,000	△ 150,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	150,000	△ 150,000	
	支出	積立資産支出	234,087	234,687	△ 600	
		その他の活動による支出	797,195	797,195	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,031,282	1,031,882	△ 600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,031,282	△ 881,882	△ 149,400	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	202,718		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,079,010	5,515,384	△ 3,436,374		
前期末支払資金残高 (12)		23,123,694	23,123,694	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,202,704	28,639,078	△ 3,436,374		

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 富士会

(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	収益	保育事業収益	114,012,673	111,280,282	2,732,391	
		経常経費寄附金収益	80,000	100,000	△ 20,000	
		サービス活動収益計 (1)	114,092,673	111,380,282	2,712,391	
	費用	人件費	74,653,025	69,987,978	4,665,047	
		事業費	8,349,029	9,338,333	△ 989,304	
		事務費	22,959,212	21,956,402	1,002,810	
		減価償却費	4,709,275	5,728,532	△ 1,019,257	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,854,542	△ 2,865,783	11,241	
		サービス活動費用計 (2)	107,815,999	104,145,462	3,670,537	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,276,674	7,234,820	△ 958,146	
サービス	収益	受取利息配当金収益	311	349	△ 38	
		その他のサービス活動外収益	500,972	531,730	△ 30,758	
		サービス活動外収益計 (4)	501,283	532,079	△ 30,796	
	費用	支払利息	174,401	224,253	△ 49,852	
		その他のサービス活動外費用	0	39,800	△ 39,800	
		サービス活動外費用計 (5)	174,401	264,053	△ 89,652	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	326,882	268,026	58,856	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,603,556	7,502,846	△ 899,290	
	特別増減	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
			その他の特別損失	797,195	4,851,600	△ 4,054,405
費用		特別費用計 (9)	797,195	4,851,600	△ 4,054,405	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 797,195	△ 4,851,600	4,054,405	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,806,361	2,651,246	3,155,115		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	20,844,930	18,193,792	2,651,138		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,651,291	20,845,038	5,806,253		
	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)	87	108	△ 21		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,651,204	20,844,930	5,806,274		

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,740,935	27,988,736	7,752,199	流動負債	13,234,856	11,083,665	2,151,191
現金預金	34,462,645	27,654,026	6,808,619	事業未払金	5,185,755	3,755,619	1,430,136
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,059,999	2,049,894	10,105
前払費用	278,290	334,710	△ 56,420	職員預り金	1,916,102	1,109,423	806,679
				賞与引当金	4,073,000	4,168,729	△ 95,729
固定資産	179,354,371	184,006,559	△ 4,652,188	固定負債	21,262,324	23,265,323	△ 2,002,999
基本財産	170,232,529	174,334,887	△ 4,102,358	設備資金借入金	18,174,124	20,234,123	△ 2,059,999
建物	170,232,529	174,334,887	△ 4,102,358	退職給付引当金	3,088,200	3,031,200	57,000
その他の固定資産	9,121,842	9,671,672	△ 549,830	負債の部合計	34,497,180	34,348,988	148,192
建物	4,321,956	4,727,023	△ 405,067				
構築物	479,793	560,320	△ 80,527				
車両運搬具	1	1	0	基本金	40,233,000	40,233,000	0
器具及び備品	230,786	352,109	△ 121,323	第1号基本金	40,233,000	40,233,000	0
人件費積立資産	1,001,106	1,001,019	87	国庫補助金等特別積立金	112,712,816	115,567,358	△ 2,854,542
退職共済繰越積立資産	3,088,200	3,031,200	57,000	その他の積立金	1,001,106	1,001,019	87
				人件費積立金	1,001,106	1,001,019	87
				次期繰越活動増減差額	26,651,204	20,844,930	5,806,274
				(うち当期活動増減差額)	5,806,361	2,651,246	3,155,115
				純資産の部合計	180,598,126	177,646,307	2,951,819
資産の部合計	215,095,306	211,995,295	3,100,011	負債及び純資産の部合計	215,095,306	211,995,295	3,100,011