

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	99,178,000	97,005,853	2,172,147	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,202	299	1,903	
	その他の収入	1,040,000	474,988	565,012	
	事業活動収入計(1)	100,270,202	97,531,140	2,739,062	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	74,372,000	71,847,780	2,524,220	
	事業費支出	8,189,000	8,118,013	70,987	
	事務費支出	22,935,000	22,223,559	711,441	
	支払利息支出	160,000	156,465	3,535	
	事業活動支出計(2)	105,656,000	102,345,817	3,310,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,385,798	△4,814,677	△571,121	
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	2,060,000	2,059,999	1	
	固定資産取得支出	121,068	574,668	△453,600	
	施設整備等支出計(5)	2,181,068	2,634,667	△453,599	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,181,068	△2,634,667	453,599	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	26,800	△26,800	
	その他の活動収入計(7)	0	26,800	△26,800	
	支出				
	積立資産支出	220,800	220,887	△87	
その他の活動による支出	0	1,200,000	△1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	220,800	1,420,887	△1,200,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,800	△1,394,087	1,173,287	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,787,666	△8,843,431	1,055,765	
前期末支払資金残高(12)		28,704,124	28,639,078	65,046	
期末支払資金残高(11)+(12)		20,916,458	19,795,647	1,120,811	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	97,005,853	114,012,673	△17,006,820
		経常経費寄附金収益	50,000	80,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	97,055,853	114,092,673	△17,036,820
	費用	人件費	71,755,780	74,653,025	△2,897,245
		事業費	8,118,013	8,349,029	△231,016
		事務費	22,223,559	22,959,212	△735,653
		減価償却費	4,717,716	4,709,275	8,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,820,784	△2,854,542	33,758
		サービス活動費用計(2)	103,994,284	107,815,999	△3,821,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,938,431	6,276,674	△13,215,105
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	299	311	△12
		その他のサービス活動外収益	474,988	500,972	△25,984
		サービス活動外収益計(4)	475,287	501,283	△25,996
	費用	支払利息	156,465	174,401	△17,936
		サービス活動外費用計(5)	156,465	174,401	△17,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,822	326,882	△8,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,619,609	6,603,556	△13,223,165	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	1,200,000	797,195	402,805
		特別費用計(9)	1,200,000	797,195	402,805
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△797,195	△402,805
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,819,609	5,806,361	△13,625,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,651,204	20,844,930	5,806,274
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,831,595	26,651,291	△7,819,696
		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	87	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,831,508	26,651,204	△7,819,696	

法人単位貸借対照表

平成 31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	23,938,055	35,740,935	△11,802,880	9,999,613	13,234,856	△3,235,243
現金預金	23,647,585	34,462,645	△10,815,060	2,365,649	5,185,755	△2,820,106
未収補助金	0	1,000,000	△1,000,000	2,070,205	2,059,999	10,206
前払費用	290,470	278,290	12,180	1,776,759	1,916,102	△139,343
固定資産	175,405,410	179,354,371	△3,948,961	3,787,000	4,073,000	△286,000
基本財産	166,130,171	170,232,529	△4,102,358	19,386,119	21,262,324	△1,876,205
建物	166,130,171	170,232,529	△4,102,358	16,103,919	18,174,124	△2,070,205
その他の固定資産	9,275,239	9,121,842	153,397	3,282,200	3,088,200	194,000
建物	3,916,889	4,321,956	△405,067	29,385,732	34,497,180	△5,111,448
構築物	399,266	479,793	△80,527	40,233,000	40,233,000	0
車輦運搬具	1	1	0	40,233,000	40,233,000	0
器具及び備品	675,690	230,786	444,904	109,892,032	112,712,816	△2,820,784
人件費積立資産	1,001,193	1,001,106	87	1,001,193	1,001,106	87
退職共済繰越積立資産	3,282,200	3,088,200	194,000	1,001,193	1,001,106	87
				18,831,508	26,651,204	△7,819,696
				△7,819,609	5,806,361	△13,625,970
				純資産の部合計	180,598,126	△10,640,393
資産の部合計	199,343,465	215,095,306	△15,751,841	199,343,465	215,095,306	△15,751,841
				負債及び純資産の部合計		