

法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名	社会福祉法人海向福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	280,100,000	281,385,824	△1,285,824	
		受取利息配当金収入	0	5,275	△5,275	
		その他の収入	3,070,000	3,028,722	41,278	
		事業活動収入計(1)	283,170,000	284,419,821	△1,249,821	
	支出	人件費支出	216,250,000	215,667,912	582,088	
		事業費支出	32,700,000	32,186,215	513,785	
		事務費支出	12,220,000	11,732,368	487,632	
		支払利息支出	1,475,000	1,473,744	1,256	
		その他の支出	2,800,000	2,783,400	16,600	
		事業活動支出計(2)	265,445,000	263,843,639	1,601,361	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,725,000	20,576,182	△2,851,182	
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	486,000	486,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,486,000	2,486,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,196,000	4,196,000	0	
		固定資産取得支出	38,608,000	38,496,705	111,295	
	施設整備等支出計(5)	42,804,000	42,692,705	111,295		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,318,000	△40,206,705	△111,295		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	46,000,000	46,000,000	0	
	支出	積立資産支出	25,000,000	11,000,000	14,000,000	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	11,000,000	14,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	35,000,000	△14,000,000		
	予備費支出(10)	879,000	0	879,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,472,000	15,369,477	△17,841,477		
	前期末支払資金残高(12)	23,019,461	23,019,461	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,547,461	38,388,938	△17,841,477		

法人名	社会福祉法人海向福社会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	281,385,824	225,813,326	55,572,498
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	281,385,824	225,833,326	55,552,498
	費 用	人件費	215,667,912	176,250,194	39,417,718
		事業費	32,186,215	28,433,209	3,753,006
		事務費	11,732,368	13,185,719	△1,453,351
		減価償却費	23,294,901	22,347,349	947,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,270,521	△8,746,958	△523,563
	サービス活動費用計(2)	273,610,875	231,469,513	42,141,362	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,774,949	△5,636,187	13,411,136
サービス活動増減の外部	収 益	受取利息配当金収益	5,275	2,464	2,811
		その他のサービス活動外収益	3,028,722	2,565,197	463,525
	サービス活動外収益計(4)		3,033,997	2,567,661	466,336
	費 用	支払利息	1,473,744	1,465,660	8,084
		その他のサービス活動外費用	2,783,400	2,309,000	474,400
	サービス活動外費用計(5)		4,257,144	3,774,660	482,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,223,147	△1,206,999	△16,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,551,802	△6,843,186	13,394,988
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	486,000	4,194,000	△3,708,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,486,000	6,194,000	△3,708,000
	費 用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	486,000	4,194,000	△3,708,000
		特別費用計(9)	2,486,000	6,194,000	△3,708,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,551,802	△6,843,186	13,394,988
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,503,343	191,346,529	△8,843,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,055,145	184,503,343	4,551,802
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		46,000,000	0	46,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	2,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		224,055,145	182,503,343	41,551,802

法人単位 貸借対照表

2019年3月31日現在

法人名	社会福祉法人海向福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (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	51,167,656	38,999,750	12,167,906	流動負債	18,908,718	20,176,289	△1,267,571
現金預金	20,595,600	27,389,176	△6,793,576	事業未払金	8,781,449	8,948,687	△167,238
事業未収金	21,526,926	982,900	20,544,026	1年以内返済予定設備資金借入金	6,130,000	4,196,000	1,934,000
未収補助金	9,045,130	10,627,674	△1,582,544	職員預り金	3,997,269	7,031,602	△3,034,333
固定資産	736,129,414	755,927,610	△19,798,196	固定負債	207,888,000	214,018,000	△6,130,000
基本財産	679,441,962	661,967,307	17,474,655	設備資金借入金	207,888,000	214,018,000	△6,130,000
土地	215,160,000	178,800,000	36,360,000	負債の部合計	226,796,718	234,194,289	△7,397,571
建物	464,281,962	483,167,307	△18,885,345	【純資産の部】			
その他の固定資産	56,687,452	93,960,303	△37,272,851	基本金	90,518,500	88,518,500	2,000,000
構築物	3,399,391	3,780,631	△381,240	国庫補助金等特別積立金	208,926,707	217,711,228	△8,784,521
車両運搬具	162,747	553,335	△390,588	その他の積立金	37,000,000	72,000,000	△35,000,000
器具及び備品	14,598,308	16,301,810	△1,703,502	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	72,000,000	△35,000,000
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	224,055,145	182,503,343	41,551,802
ソフトウェア	1,477,006	1,274,527	202,479	(うち当期活動増減差額)	6,551,802	△6,843,186	13,394,988
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	72,000,000	△35,000,000	純資産の部合計	560,500,352	560,733,071	△232,719
資産の部合計	787,297,070	794,927,360	△7,630,290	負債及び純資産の部合計	787,297,070	794,927,360	△7,630,290