

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

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	1,039,195,990	1,041,000,688	△ 1,804,698	
借入金利息補助金収入	673,280	673,280	0	
経常経費寄附金収入	30,000	55,000	△ 25,000	
受取利息配当金収入	10,457	10,715	△ 258	
その他の収入	15,116,557	15,321,667	△ 205,110	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,055,026,284	1,057,061,350	△ 2,035,066	
支出				
人件費支出	902,550,213	899,189,406	3,360,807	
事業費支出	74,723,469	77,115,098	△ 2,391,629	
事務費支出	43,475,946	43,464,469	11,477	
支払利息支出	2,596,097	2,595,939	158	
その他の支出	13,083,400	13,188,370	△ 104,970	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,036,429,125	1,035,553,282	875,843	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,597,159	21,508,068	△ 2,910,909	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	13,212,000	13,212,000	0	
固定資産取得支出	3,636,608	2,986,608	650,000	
固定資産除却・廃棄支出	49,389	49,389	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,142,175	1,254,495	△ 112,320	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,040,172	17,502,492	537,680	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,040,172	△ 17,502,492	△ 537,680	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	2,280,000	2,280,000	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,681,890	3,681,890	0	
その他の活動による収入	4,234	4,234	0	
その他の活動収入計(7)	5,966,124	5,966,124	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	4,983,156	5,129,506	△ 146,350	
その他の活動による支出	1,301,678	1,301,678	0	
その他の活動支出計(8)	6,284,834	6,431,184	△ 146,350	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 318,710	△ 465,060	146,350	
予備費支出(10)	3,787,937	—	3,787,937	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,549,660	3,540,516	△ 7,090,176	
前期末支払資金残高(12)	146,499,987	146,499,987	0	
当期末支払資金残高(11+12)	142,950,327	150,040,503	△ 7,090,176	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

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			
取 益			
保育事業収益	1,041,000,688	1,009,365,073	31,635,615
経常経費寄附金収益	55,000	63,600	△ 8,600
その他の収益	1,447,760	2,048,600	△ 600,840
サービス活動収益計(1)	1,042,503,448	1,011,477,273	31,026,175
費 用			
人件費	903,110,354	851,479,613	51,630,741
事業費	77,115,098	74,930,730	2,184,368
事務費	43,091,720	37,587,033	5,504,687
減価償却費	36,798,389	37,515,735	△ 717,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,198,860	△ 15,281,117	82,257
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,044,916,701	986,231,994	58,684,707
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,413,253	25,245,279	△ 27,658,532
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	673,280	730,000	△ 56,720
受取利息配当金収益	10,715	13,821	△ 3,106
その他のサービス活動外収益	13,652,407	13,148,043	504,364
サービス活動外収益計(4)	14,336,402	13,891,864	444,538
費 用			
支払利息	2,628,879	2,852,193	△ 223,314
その他のサービス活動外費用	13,188,370	12,857,845	330,525
サービス活動外費用計(5)	15,817,249	15,710,038	107,211
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,480,847	△ 1,818,174	337,327
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,894,100	23,427,105	△ 27,321,205
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	4,239	0	4,239
特別収益計(8)	4,239	0	4,239
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,436,575	523,767	912,808
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,267,442	0	1,267,442
特別費用計(9)	2,704,016	523,767	2,180,249
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,699,777	△ 523,767	△ 2,176,010
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,593,877	22,903,338	△ 29,497,215
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,226,138	△ 45,677,200	47,903,338
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,367,739	△ 22,773,862	18,406,123
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	△ 25,000,000
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)	△ 4,367,739	2,226,138	△ 6,593,877

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(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	196,833,281	209,239,137	△ 12,405,856	流動負債	105,919,863	118,450,659	△ 12,530,796
現金預金	152,736,206	163,667,374	△ 10,931,168	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	23,808,505	24,411,413	△ 602,908	事業未払金	9,697,045	7,449,444	2,247,601
未収金	62,360	57,420	4,940	その他の未払金	0	23,490,000	△ 23,490,000
未収補助金	19,480,955	19,231,898	249,057	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,212,000	13,212,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,470,444	658,368	812,076
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	231,744	34,236	197,508
前払費用	745,255	935,836	△ 190,581	未払費用	21,356,572	18,512,309	2,844,263
仮払金	0	0	0	預り金	394,000	375,000	19,000
その他の流動資産	0	935,196	△ 935,196	職員預り金	15,041,506	12,676,082	2,365,424
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	44,516,552	42,043,220	2,473,332
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	848,554,145	874,108,363	△ 25,554,218	固定負債	223,196,415	226,832,955	△ 3,636,540
基本財産	638,118,782	668,336,116	△ 30,217,334	設備資金借入金	134,027,000	147,239,000	△ 13,212,000
土地	121,031,114	121,031,114	0	長期運営資金借入金	4,560,000	2,280,000	2,280,000
建物	517,087,668	547,305,002	△ 30,217,334	リース債務	5,794,965	822,960	4,972,005
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	210,435,363	205,772,247	4,663,116	退職給付引当金	77,820,912	76,425,376	1,395,536
土地	0	0	0	長期未払金	772,038	65,619	706,419
建物	971,360	1,125,974	△ 154,614	長期預り金	221,500	0	221,500
構築物	9,871,789	12,606,981	△ 2,735,192	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,097,777	0	2,097,777				
車輛運搬具	148,038	10	148,028	負債の部合計	329,116,278	345,283,614	△ 16,167,336
器具及び備品	4,407,573	5,909,203	△ 1,501,630	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	393,535,498	393,535,498	0
有形リース資産	7,020,324	1,481,328	5,538,996	国庫補助金等特別積立金	220,886,027	236,084,888	△ 15,198,861
権利	218,925	251,419	△ 32,494	その他の積立金	106,217,362	106,217,362	0
ソフトウェア	939,720	1,305,480	△ 365,760	人件費積立金	2,793,300	2,793,300	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	99,210,000	99,210,000	0
退職給付引当資産	77,714,512	76,318,976	1,395,536	区施設運営向上費積立金	3,147,262	3,147,262	0
人件費積立資産	2,793,300	2,793,300	0	都施設整備費積立金	1,066,800	1,066,800	0
保育所施設・設備整備 積立資産	99,210,000	99,210,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,367,739	2,226,138	△ 6,593,877
区施設運営向上費積立 資産	3,147,262	3,147,262	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,593,877)	(22,903,338)	(△ 29,497,215)
都施設整備費積立資産	1,066,800	1,066,800	0				
差入保証金	221,500	0	221,500	純資産の部合計	716,271,148	738,063,886	△ 21,792,738
長期前払費用	606,483	555,514	50,969	負債及び純資産の部合計	1,045,387,426	1,083,347,500	△ 37,960,074
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,045,387,426	1,083,347,500	△ 37,960,074				