

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	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

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	524,930,000	532,913,286	△7,983,286	
		経常経費寄附金収入	60,000	173,732	△113,732	
		受取利息配当金収入	250,000	56,726	193,274	
		その他の収入	2,080,000	2,221,082	△141,082	
		事業活動収入計(1)	527,320,000	535,364,826	△8,044,826	
	支出	人件費支出	362,100,000	351,819,674	10,280,326	
		事業費支出	68,610,000	62,324,484	6,285,516	
		事務費支出	29,450,000	23,902,383	5,547,617	
		支払利息支出	510,000	472,623	37,377	
		その他の支出	970,000	1,032,600	△62,600	
	事業活動支出計(2)		461,640,000	439,551,764	22,088,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,680,000	95,813,062	△30,133,062		
施設整備等収入に支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,041,000	5,041,000	0	
		固定資産取得支出	29,900,000	29,689,896	210,104	
		施設整備等支出計(5)	34,941,000	34,730,896	210,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,691,000	△34,480,896	△210,104	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	19,300,000	19,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	19,300,000	19,300,000	0	
	支出	積立資産支出	48,300,000	80,000,000	△31,700,000	
		その他の活動支出計(8)	48,300,000	80,000,000	△31,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,000,000	△60,700,000	31,700,000	
予備費支出(10)			2,129,000	0	2,129,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△140,000	632,166	△772,166	
前期末支払資金残高(12)			68,219,397	68,219,397	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,079,397	68,851,563	△772,166	

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	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	532,913,286	500,888,722	32,024,564
		経常経費寄附金収益	173,732	202,035	△28,303
	費 用	サービス活動収益計(1)	533,087,018	501,090,757	31,996,261
		人件費	351,819,674	315,765,606	36,054,068
		事業費	62,324,484	59,995,410	2,329,074
		事務費	23,902,383	43,578,350	△19,675,967
		減価償却費	24,737,159	25,254,599	△517,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,668,918	△9,112,570	443,652
	サービス活動費用計(2)	454,114,782	435,481,395	18,633,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,972,236	65,609,362	13,362,874
サ ー ビ ス 活 動 増 減 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	56,726	272,029	△215,303
		投資有価証券評価益	1,131,560	116,460	1,015,100
		その他のサービス活動外収益	2,221,082	2,305,750	△84,668
		サービス活動外収益計(4)	3,409,368	2,694,239	715,129
	費 用	支払利息	472,623	492,729	△20,106
		その他のサービス活動外費用	1,032,600	939,100	93,500
		サービス活動外費用計(5)	1,505,223	1,431,829	73,394
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,904,145	1,262,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,876,381	66,871,772	14,004,609	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	250,000	3,473,960	△3,223,960
		固定資産売却益	0	15,942,000	△15,942,000
		特別収益計(8)	250,000	19,415,960	△19,165,960
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	27,933,750	△27,933,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△16,507,179	16,507,179
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	3,473,960	△3,223,960
		特別費用計(9)	250,008	14,900,531	△14,650,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8	4,515,429	△4,515,437
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,876,373	71,387,201	9,489,172	
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		438,184,145	357,296,944	80,887,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		519,060,518	428,684,145	90,376,373
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,300,000	83,594,627	△64,294,627
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	74,094,627	5,905,373
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		458,360,518	438,184,145	20,176,373

法人単位 貸借対照表

平成 30年3月31日現在

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

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
流動資産	112,267,873	100,383,515	11,884,358	流動負債	50,134,310	37,205,118	12,929,192
現金預金	60,960,020	53,628,219	7,331,801	事業未払金	37,984,324	28,841,333	9,142,991
事業未収金	13,823,198	8,209,302	5,613,896	1年以内返済予定設備資金借入金	6,718,000	5,041,000	1,677,000
未収補助金	37,056,655	38,412,628	△1,355,973	職員預り金	5,431,986	3,322,785	2,109,201
前払金	428,000	133,366	294,634	固定負債	78,301,000	85,019,000	△6,718,000
固定資産	1,315,466,476	1,248,682,187	66,784,289	設備資金借入金	78,301,000	85,019,000	△6,718,000
基本財産	808,546,473	807,320,572	1,225,901	負債の部合計	128,435,310	122,224,118	6,211,192
土地	185,354,680	166,054,680	19,300,000	基本金	133,887,228	133,887,228	0
建物	623,191,793	641,265,892	△18,074,099	国庫補助金等特別積立金	276,839,082	285,258,000	△8,418,918
その他の固定資産	506,920,003	441,361,615	65,558,388	その他の積立金	430,212,211	369,512,211	60,700,000
建物	10,623,036	11,833,637	△1,210,601	保育所施設・設備整備積立金	390,600,000	329,900,000	60,700,000
構築物	6,466,336	6,077,303	389,033	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	3,513,161	44,402	3,468,759	修繕積立金	5,881,711	5,881,711	0
器具及び備品	22,927,329	21,202,100	1,725,229	備品等購入積立金	3,730,500	3,730,500	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	458,360,518	438,184,145	20,176,373
ソフトウェア	2,260,770	2,906,362	△645,592	(うち当期活動増減差額)	80,876,373	71,387,201	9,489,172
投資有価証券	29,791,160	28,659,600	1,131,560	純資産の部合計	1,299,299,039	1,226,841,584	72,457,455
保育所施設・設備整備積立資産	390,600,000	329,900,000	60,700,000				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	5,881,711	5,881,711	0				
備品等購入積立資産	3,730,500	3,730,500	0				
差入保証金	126,000	126,000	0				
資産の部合計	1,427,734,349	1,349,065,702	78,668,647	負債及び純資産の部合計	1,427,734,349	1,349,065,702	78,668,647