

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	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

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	532,580,000	534,486,225	△1,906,225	
		経常経費寄附金収入	60,000	140,000	△80,000	
		受取利息配当金収入	250,000	230,559	19,441	
		その他の収入	1,810,000	1,733,404	76,596	
		事業活動収入計(1)	534,700,000	536,590,188	△1,890,188	
	支出	人件費支出	378,450,000	370,910,418	7,539,582	
		事業費支出	69,760,000	60,972,610	8,787,390	
		事務費支出	32,300,000	26,694,920	5,605,080	
		支払利息支出	510,000	431,954	78,046	
		その他の支出	1,170,000	1,006,060	163,940	
		事業活動支出計(2)	482,190,000	460,015,962	22,174,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,510,000	76,574,226	△24,064,226		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	0	105,000	△105,000	
		施設整備等収入計(4)	0	105,000	△105,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,718,000	6,718,000	0	
		固定資産取得支出	7,500,000	4,915,230	2,584,770	
		施設整備等支出計(5)	14,218,000	11,633,230	2,584,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,218,000	△11,528,230	△2,689,770		
その他のよる活動収支	収入	投資有価証券売却収入	29,800,000	29,791,160	8,840	
		積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動収入計(7)	31,000,000	29,791,160	1,208,840	
	支出	投資有価証券取得支出	29,800,000	29,526,307	273,693	
		積立資産支出	38,000,000	64,300,000	△26,300,000	
		その他の活動支出計(8)	67,800,000	93,826,307	△26,026,307	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,800,000	△64,035,147	27,235,147	
	予備費支出(10)	1,652,000	0	1,652,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,000	1,010,849	△1,170,849		
	前期末支払資金残高(12)	68,851,563	68,851,563	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,691,563	69,862,412	△1,170,849		

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			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	534,486,225	532,913,286	1,572,939
		経常経費寄附金収益	140,000	173,732	△33,732
		サービス活動収益計(1)	534,626,225	533,087,018	1,539,207
	費用	人件費	370,910,418	351,819,674	19,090,744
		事業費	60,972,610	62,324,484	△1,351,874
		事務費	26,694,920	23,902,383	2,792,537
		減価償却費	25,355,360	24,737,159	618,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,708,650	△8,668,918	△39,732
		サービス活動費用計(2)	475,224,658	454,114,782	21,109,876
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,401,567	78,972,236	△19,570,669
サービス活動増減以外の部	収益	受取利息配当金収益	230,559	56,726	173,833
		投資有価証券評価益	0	1,131,560	△1,131,560
		その他のサービス活動外収益	1,733,404	2,221,082	△487,678
		サービス活動外収益計(4)	1,963,963	3,409,368	△1,445,405
	費用	支払利息	431,954	472,623	△40,669
		その他のサービス活動外費用	1,006,060	1,032,600	△26,540
	サービス活動外費用計(5)	1,438,014	1,505,223	△67,209	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,949	1,904,145	△1,378,196	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,927,516	80,876,381	△20,948,865	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	105,000	250,000	△145,000
		特別収益計(8)	105,000	250,000	△145,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,000	250,000	△145,000
		特別費用計(9)	105,001	250,008	△145,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△8	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,927,515	80,876,373	△20,948,858	
繰越増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	458,360,518	438,184,145	20,176,373
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,288,033	519,060,518	△772,485
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	19,300,000	△19,300,000
		その他の積立金積立額(16)	64,300,000	80,000,000	△15,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,988,033	458,360,518	△4,372,485

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	114,194,974	112,267,873	1,927,101	流動負債	49,800,562	50,134,310	△333,748
現金預金	67,459,465	60,960,020	6,499,445	事業未払金	37,154,639	37,984,324	△829,685
事業未収金	8,363,520	13,823,198	△5,459,678	1年以内返済予定設備資金借入金	5,468,000	6,718,000	△1,250,000
未収補助金	38,086,655	37,056,655	1,030,000	職員預り金	7,177,923	5,431,986	1,745,937
前払金	285,334	428,000	△142,666	固定負債	72,833,000	78,301,000	△5,468,000
固定資産	1,359,061,492	1,315,466,476	43,595,016	設備資金借入金	72,833,000	78,301,000	△5,468,000
基本財産	790,472,374	808,546,473	△18,074,099	負債の部合計	122,633,562	128,435,310	△5,801,748
土地	185,354,680	185,354,680	0	【純資産の部】			
建物	605,117,694	623,191,793	△18,074,099	基本金	133,887,228	133,887,228	0
その他の固定資産	568,589,118	506,920,003	61,669,115	国庫補助金等特別積立金	268,235,432	276,839,082	△8,603,650
建物	9,412,435	10,623,036	△1,210,601	その他の積立金	494,512,211	430,212,211	64,300,000
構築物	8,041,549	6,466,336	1,575,213	保育所施設・設備整備積立金	454,900,000	390,600,000	64,300,000
車両運搬具	2,741,898	3,513,161	△771,263	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	21,613,540	22,927,329	△1,313,789	修繕積立金	5,881,711	5,881,711	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	3,730,500	3,730,500	0
ソフトウェア	1,615,178	2,260,770	△645,592	次期繰越活動増減差額	453,988,033	458,360,518	△4,372,485
投資有価証券	29,526,307	29,791,160	△264,853	(うち当期活動増減差額)	59,927,515	80,876,373	△20,948,858
保育所施設・設備整備積立資産	454,900,000	390,600,000	64,300,000	純資産の部合計	1,350,622,904	1,299,299,039	51,323,865
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	1,473,256,466	1,427,734,349	45,522,117	負債及び純資産の部合計	1,473,256,466	1,427,734,349	45,522,117