

## 法人単位資金収支計算書(社会福祉法人 高技会)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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	377,879,000	376,505,955	1,373,045	
		借入金利息補助金収入	219,600	219,600	0	
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
		受取利息配当金収入	30,000	24,014	5,986	
		その他の収入	4,720,000	4,561,144	158,856	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		経常収入計(1)	382,918,600	381,380,713	1,537,887	
	支出	人件費支出	297,065,760	296,246,308	819,452	
		事業費支出	30,100,000	29,873,930	226,070	
		事務費支出	21,758,000	21,249,634	508,366	
		支払利息支出	314,400	314,400	0	
		その他の支出	4,000,000	3,936,910	63,090	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
経常支出計(2)		353,238,160	351,621,182	1,616,978		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,680,440	29,759,531	▲ 79,091			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,087,000	6,087,000	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)	6,087,000	6,087,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0	
		固定資産取得支出	10,376,500	10,325,588	50,912	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	800,000	800,000	0			
施設整備等支出計(5)	13,796,500	13,745,588	50,912			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,709,500	▲ 7,658,588	▲ 50,912			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	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	1,399,260	1,399,260	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,399,260	1,399,260	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		22,100,000	22,043,360	56,640	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	22,100,000	22,043,360	56,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,700,740	▲ 20,644,100	▲ 56,640			
予備費支出(10)	1,270,200					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,456,843	▲ 1,456,843			
前期末支払資金残高(12)	127,939,340	127,939,340	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,939,340	129,396,183	▲ 1,456,843			

法人単位事業活動計算書(社会福祉法人 高技会)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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	収入			
	保育事業収益	376,505,955	348,437,570	28,068,385
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
	その他の収益	73,940	155,583	▲ 81,643
	サービス活動収益計(1)	376,649,895	348,593,153	28,056,742
	支出			
	人件費	298,330,408	296,867,297	1,463,111
	事業費	29,873,930	28,483,645	1,390,285
	事務費	21,292,480	15,764,762	5,527,718
	減価償却費	22,222,399	18,894,607	3,327,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,510,608	▲ 5,500,769	▲ 1,009,839
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)	365,208,609	354,509,542	10,699,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,441,286	▲ 5,916,389	17,357,675	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	219,600	248,880	▲ 29,280
	受取利息配当金収益	24,014	52,571	▲ 28,557
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,487,204	4,420,220	66,984
	サービス活動外収益計(4)	4,730,818	4,721,671	9,147
	支出			
	支払利息	314,400	356,320	▲ 41,920
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,936,910	3,813,750	123,160	
サービス活動外費用計(5)	4,251,310	4,170,070	81,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,508	551,601	▲ 72,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,920,794	▲ 5,364,788	17,285,582	
特別増減の収支	収入			
	施設整備等補助金収益	6,087,000	0	6,087,000
	施設整備等寄附金収益	0	798,570	▲ 798,570
	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	▲ 6,583,195	2,176,768	▲ 8,759,963
	特別収益計(8)	▲ 496,195	2,975,338	▲ 3,471,533
	支出			
	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	238,815	358,699	▲ 119,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	5,003,000	1,131,757	3,871,243	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	1,084,000	0	1,084,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	800,000	0	800,000	
特別費用計(9)	7,125,815	1,490,456	5,635,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 7,622,010	1,484,882	▲ 9,106,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,298,784	▲ 3,879,906	8,178,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,643,043	261,026,249	▲ 55,383,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,941,827	257,146,343	▲ 47,204,516
	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)	19,000,000	51,503,300	▲ 32,503,300
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,941,827	205,643,043	▲ 14,701,216	

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 高技会)

平成30年3月31日現在

(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	151,515,934	168,544,729	▲ 17,028,795	流動負債	44,676,905	62,722,543	▲ 18,045,638
現金預金	120,678,728	152,497,378	▲ 31,818,650	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,616,308	34,574,989	▲ 24,958,681
事業未収金	1,992,160	133,300	1,858,860	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	41,176	▲ 41,176	支払手形	0	0	0
未収補助金	28,240,780	15,364,240	12,876,540	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	2,620,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	101,040	▲ 101,040	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用(支払資金)	561,420	364,749	196,671	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用(非資金)	42,846	42,846	0	未払費用	3,514,068	0	3,514,068
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	8,946,529	5,987,554	2,958,975
仮払金	0	0	0	前受金(支払資金)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金(非資金)	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	19,980,000	19,540,000	440,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	574,614,877	566,794,689	7,820,188	固定負債	40,758,288	42,379,628	▲ 1,621,340
基本財産	266,892,716	280,326,187	▲ 13,433,471	設備資金借入金	15,720,000	18,340,000	▲ 2,620,000
土地	45,103,560	45,103,560	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	221,789,156	235,222,627	▲ 13,433,471	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,038,288	24,039,628	998,660
その他の固定資産	307,722,161	286,468,502	21,253,659	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期前受金収益	0	0	0
建物	8,363,120	8,183,123	179,997	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,071,960	9,992,011	▲ 1,920,051				
機械及び装置	1	8,670	▲ 8,669				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	85,435,193	105,102,171	▲ 19,666,978
器具及び備品	19,696,770	19,912,300	▲ 215,530	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	90,367,694	90,367,694	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,047,932	112,888,345	6,159,587
権利	236,320	236,320	0	その他の積立金	240,338,165	221,338,165	19,000,000
ソフトウェア	5,884,704	2,622,606	3,262,098	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	42,000,000	42,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	30,100,000	30,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	134,957,415	117,311,165	17,646,250
退職給付引当資産	25,038,288	24,039,628	998,660	市施設整備費積立金	15,780,750	14,427,000	1,353,750
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
修繕積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	190,941,827	205,643,043	▲ 14,701,216
備品等購入積立資産	30,100,000	30,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,298,784	▲ 3,879,906	8,178,690
保育所施設・設備整備積立資産	134,957,415	117,311,165	17,646,250				
市施設整備費積立資産	15,780,750	14,427,000	1,353,750				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	92,833	135,679	▲ 42,846	純資産の部合計	640,695,618	630,237,247	10,458,371
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	726,130,811	735,339,418	▲ 9,208,607
資産の部合計	726,130,811	735,339,418	▲ 9,208,607				