

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 川上福社会

(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	452,464,118	443,756,317	8,707,801
		障害福祉サービス等事業収益	126,227,152	96,252,802	29,974,350
		サービス活動収益計 (1)	578,691,270	540,009,119	38,682,151
	費				
	用				
	人件費	411,627,539	410,763,164	864,375	
	事業費	49,843,220	51,034,027 Δ	1,190,807	
	事務費	45,426,194	45,029,005	397,189	
	減価償却費	23,874,050	25,512,007 Δ	1,637,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,710,707 Δ	9,781,651	70,944	
	サービス活動費用計 (2)	521,060,296	522,556,552 Δ	1,496,256	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	57,630,974	17,452,567	40,178,407	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	34,040	0	34,040
		受取利息配当金収益	69,335	64,061	5,274
		その他のサービス活動外収益	9,078,657	10,891,493 Δ	1,812,836
		サービス活動外収益計 (4)	9,182,032	10,955,554 Δ	1,773,522
	費用				
	支払利息	231,420	267,870 Δ	36,450	
	サービス活動外費用計 (5)	231,420	267,870 Δ	36,450	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,950,612	10,687,684 Δ	1,737,072	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	66,581,586	28,140,251	38,441,335	
特別増減の部	収				
	益				
		その他の特別収益	10,519,517	7,734,432	2,785,085
		特別収益計 (8)	10,519,517	8,217,898	2,301,619
	費用				
用					
	固定資産売却損・処分損	1	75,398 Δ	75,397	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	54,885,000 Δ	54,885,000	
	特別費用計 (9)	1	55,443,864 Δ	55,443,863	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,519,516 Δ	47,225,966	57,745,482	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	77,101,102 Δ	19,085,715	96,186,817	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	390,292,470	446,863,674 Δ	56,571,204
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	467,393,572	427,777,959	39,615,613
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	899 Δ	20,014,511 Δ	20,015,410
		その他の積立金積立額 (16)	44,804,350	57,500,000 Δ	12,695,650
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	422,588,323	390,292,470	32,295,853	

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 川上福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	119,407,913	112,864,480	6,543,433	流動負債	44,812,219	40,905,949	3,906,270
現金預金	92,020,881	93,027,827	△ 1,006,946	事業未払金	14,236,472	19,237,176	△ 5,000,704
有価証券	225,000	225,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,060,000	4,060,000	0
事業未収金	26,822,462	18,996,611	7,825,851	未払費用	8,170,298	0	8,170,298
前払金	0	25,920	△ 25,920	預り金	4,905,724	5,032,381	△ 126,657
前払費用	339,561	589,122	△ 249,561	職員預り金	2,634,376	2,056,875	577,501
仮払金	9	0	9	仮受金	1,200	0	1,200
固定資産	1,088,357,921	1,027,664,689	60,693,232	賞与引当金	10,804,149	10,519,517	284,632
基本財産	632,205,098	619,385,051	12,820,047	固定負債	19,005,000	23,065,000	△ 4,060,000
土地	180,687,175	154,687,175	26,000,000	設備資金借入金	19,005,000	23,065,000	△ 4,060,000
建物	451,517,923	464,697,876	△ 13,179,953	負債の部合計	63,817,219	63,970,949	△ 153,730
その他の固定資産	456,152,823	408,279,638	47,873,185	純 資 産 の 部			
土地	22,710,137	22,710,137	0	基本金	126,949,889	126,949,889	0
建物	88,279,064	92,233,902	△ 3,954,838	国庫補助金等特別積立金	292,899,570	302,610,277	△ 9,710,707
構築物	21,097,403	21,101,572	△ 4,169	その他の積立金	301,510,833	256,705,584	44,805,249
車輛運搬具	2	2	0	施設設備整備積立金	266,009,957	221,204,958	44,804,999
器具及び備品	7,359,117	9,329,200	△ 1,970,083	人件費積立資産	35,500,876	35,500,626	250
建設仮勘定	14,254,145	5,244,745	9,009,400	次期繰越活動増減差額	422,588,323	390,292,470	32,295,853
権利	690,000	690,000	0	(うち当期活動増減差額)	77,101,102	△ 19,085,715	96,186,817
施設設備整備積立資産	266,011,077	221,204,958	44,806,119	純資産の部合計	1,143,948,615	1,076,558,220	67,390,395
人件費積立資産	35,500,876	35,500,626	250	負債及び純資産の部合計	1,207,765,834	1,140,529,169	67,236,665
その他の固定資産	251,002	264,496	△ 13,494				
資産の部合計	1,207,765,834	1,140,529,169	67,236,665				

資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川上福祉会

(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	447,309,820	452,464,118 Δ	5,154,298	
	障害福祉サービス等事業収入	123,900,000	126,227,152 Δ	2,327,152	
	借入金利息補助金収入	34,000	34,040 Δ	40	
	受取利息配当金収入	49,072	69,335 Δ	20,263	
	その他の収入	8,764,000	9,078,657 Δ	314,657	
	事業活動収入計 (1)	580,056,892	587,873,302 Δ	7,816,410	
	支 出				
	人件費支出	406,916,500	400,823,390	6,093,110	
	事業費支出	51,059,000	49,843,220	1,215,780	
事務費支出	51,354,500	45,426,194	5,928,306		
支払利息支出	270,000	231,420	38,580		
流動資産評価損等による資金減少額	82,000	0	82,000		
事業活動支出計 (2)	509,682,000	496,324,224	13,357,776		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,374,892	91,549,078 Δ	21,174,186		
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	4,106,000	4,060,000	46,000		
固定資産取得支出	29,752,000	39,760,914 Δ	10,008,914		
施設整備等支出計 (5)	33,858,000	43,820,914 Δ	9,962,914		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 33,858,000 Δ	43,820,914	9,962,914		
その他の活動収入計 (7)	400,000	0	400,000		
支 出					
積立資産支出	44,800,000	44,806,369 Δ	6,369		
その他の活動支出計 (8)	45,175,000	44,806,369	368,631		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 44,775,000 Δ	44,806,369	31,369		
予備費支出 (10)	6,256,000		800,000		
	Δ 5,456,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,058,108	2,921,795 Δ	11,979,903		
前期末支払資金残高 (12)	86,538,048	86,538,048	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,479,940	89,459,843 Δ	11,979,903		