

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

社会福祉法人名 無量寿会

（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	210,116,000	211,194,946	△1,078,946	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	26,554	26,742	△188	
		その他の収入	713,500	754,956	△41,456	
		事業活動収入計(1)	210,956,054	212,076,644	△1,120,590	
	支出	人件費支出	173,303,176	172,367,310	935,866	
		事業費支出	23,191,170	22,790,763	400,407	
		事務費支出	17,585,652	18,192,092	△606,440	
		事業活動支出計(2)	214,079,998	213,350,165	729,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,123,944	△1,273,521	△1,850,423	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,205,190	1,205,190	0
	施設整備等支出計(5)		1,205,190	1,205,190	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,205,190	△1,205,190	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,400,000	5,400,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,070,866	2,921,289	△1,850,423		
前期末支払資金残高(12)		53,253,828	53,264,028	△10,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,324,694	56,185,317	△1,860,623		

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

社会福祉法人名 無量寿会

（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	211,194,946	228,390,890	△17,195,944
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	211,294,946	228,590,890	△17,295,944
	費用	人件費	172,367,310	164,389,191	7,978,119
		事業費	22,790,763	23,419,358	△628,595
		事務費	18,192,092	18,098,754	93,338
		減価償却費	14,605,062	15,576,437	△971,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,925,130	△2,925,130	0
		サービス活動費用計(2)	225,030,097	218,558,610	6,471,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,735,151	10,032,280	△23,767,431
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,742	22,458	4,284
		その他のサービス活動外収益	754,956	357,678	397,278
		サービス活動外収益計(4)	781,698	380,136	401,562
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		781,698	380,136	401,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,953,453	10,412,416	△23,365,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	62	112,484	△112,422
		特別費用計(9)	62	112,484	△112,422
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△62	887,516	△887,578	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,953,515	11,299,932	△24,253,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,052,246	197,752,314	1,299,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,098,731	209,052,246	△22,953,515
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,600,000	10,000,000	△7,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,498,731	199,052,246	△7,553,515

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 無量寿会

(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	60,520,725	57,302,053	3,218,672	流動負債	4,335,408	4,038,025	297,383
現金預金	51,693,910	52,626,938	△933,028	事業未払金	2,305,900	2,388,357	△82,457
事業未収金	7,975,315	3,464,515	4,510,800	預り金	2,029,508	1,649,668	379,840
前払金	348,760	348,760	0	仮受金	0	0	0
前払費用	502,740	861,840	△359,100				
固定資産	333,157,871	351,957,805	△18,799,934	固定負債	0	0	0
基本財産	214,818,366	224,335,521	△9,517,155	負債の部合計	4,335,408	4,038,025	297,383
土地	73,429,500	73,429,500	0	純 資 産 の 部			
建物	141,388,866	150,906,021	△9,517,155	基本金	37,546,000	37,546,000	0
その他の固定資産	118,339,505	127,622,284	△9,282,779	第一号基本金	10,526,000	10,526,000	0
建物	6,093,652	7,000,066	△906,414	第二号基本金	27,020,000	27,020,000	0
構築物	8,181,237	10,007,960	△1,826,723	国庫補助金等特別積立金	65,707,550	68,632,680	△2,925,130
器具及び備品	8,339,733	10,486,332	△2,146,599	その他の積立金	94,590,907	99,990,907	△5,400,000
建設仮勘定	840,000	0	840,000	人件費積立金	28,500,000	28,500,000	0
ソフトウェア	174,636	0	174,636	保育所施設・設備整備積立金	66,090,907	71,490,907	△5,400,000
保育所繰越積立資産	28,500,000	28,500,000	0	次期繰越活動増減差額	191,498,731	199,052,246	△7,553,515
保育所施設・設備整備積立資産	66,090,907	71,490,907	△5,400,000	(うち当期活動増減差額)	△12,953,515	11,299,932	△24,253,447
その他の固定資産	119,340	137,019	△17,679	純資産の部合計	389,343,188	405,221,833	△15,878,645
資産の部合計	393,678,596	409,259,858	△15,581,262	負債及び純資産の部合計	393,678,596	409,259,858	△15,581,262