

社会福祉法人成蹊会

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	生活保護事業収入	227,390,000	233,171,777	△5,781,777		
	経常経費寄附金収入	1,290,000	30,000	1,260,000		
	雑収入	1,400,000	1,564,461	△164,461		
	受取利息配当金収入	15,000	29,891	△14,891		
	受取利息配当金収入	15,000	29,891	△14,891		
	事業活動収入計(1)	230,095,000	234,796,129	△4,701,129		
	事業活動による支出	人件費支出	103,799,000	116,363,135	△12,564,135	
		事業費支出	49,110,000	47,881,693	1,228,307	
		事務費支出	41,062,000	35,486,957	5,575,043	
		事業活動支出計(2)	193,971,000	199,731,785	△5,760,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,124,000	35,064,344	1,059,656		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	53,816,000	△53,816,000		
	施設整備等収入計(4)	0	53,816,000	△53,816,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,000,000	124,875,540	△121,875,540	
施設整備等支出計(5)		3,000,000	124,875,540	△121,875,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△71,059,540	68,059,540		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	0	84,000,000	△84,000,000		
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	84,000,000	△76,500,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	18,800,000	1,707,829	17,092,171	
その他の活動支出計(8)		26,300,000	1,707,829	24,592,171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,800,000	82,292,171	△101,092,171		
予備費支出(10)		3,000,000 0	-	3,000,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,324,000	46,296,975	△34,972,975		
前期末支払資金残高(12)		55,503,917	62,355,634	△6,851,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,827,917	108,652,609	△41,824,692		

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	収益	生活保護事業収益	233,171,777	229,366,741	3,805,036	
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
		サービス活動収益計(1)	233,201,777	229,396,741	3,805,036	
	費用	人件費	121,220,355	120,602,318	618,037	
		事業費	47,704,400	48,623,012	△918,612	
		事務費	35,662,592	42,781,653	△7,119,061	
		減価償却費	10,867,451	10,732,480	134,971	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,160,584	△6,061,922	△98,662	
		サービス活動費用計(2)	209,294,214	216,677,541	△7,383,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			23,907,563	12,719,200	11,188,363
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,891	17,421	12,470	
		その他のサービス活動外収益	1,564,461	1,520,281	44,180	
		サービス活動外収益計(4)	1,594,352	1,537,702	56,650	
	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)			1,594,352	1,537,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,501,915	14,256,902	11,245,013	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		7,001,514	△7,001,514	
		その他の特別収益		584,354	△584,354	
		特別収益計(8)	0	7,585,868	△7,585,868	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1	
		サービス区分間繰入金費用		7,001,514	△7,001,514	
特別費用計(9)			0	7,001,515	△7,001,515	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	584,353	△584,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,501,915	14,841,255	10,660,660	
当期末繰越活動増減差額			25,501,915	14,841,255	10,660,660	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			19,942,674	22,101,419	△2,158,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			45,444,589	36,942,674	8,501,915
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			84,000,000	0	84,000,000
	その他の積立金取崩額			84,000,000		84,000,000
	その他の積立金積立額(16)			0	17,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			129,444,589	19,942,674	109,501,915

貸借対照表

平成30年03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				流動負債			
現金預金	120,376,216	69,108,878	51,267,338	事業未払金	9,599,365	8,200,514	1,398,851
未収金	625,758	1,501,899	△876,141	預り金	0	54,629	△54,629
固定資産				前受金	2,750,000	0	2,750,000
基本財産				賞与引当金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
土地	93,692,000	93,692,000	0	固定負債			
建物	297,116,159	178,758,308	118,357,851	退職給付引当金	21,055,346	18,642,940	2,412,406
基本財産	390,808,159	272,450,308	118,357,851				
その他の固定資産							
車両運搬具	517,765	830,668	△312,903				
器具及び備品	5,918,595	7,833,902	△1,915,307				
建設仮勘定	0	1,944,000	△1,944,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕積立資産	15,000,000	99,000,000	△84,000,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
退職給付引当資産	15,666,081	14,578,960	1,087,121				
その他の固定資産	57,102,441	144,187,530	△87,085,089				
				負債の部合計	42,404,711	33,898,083	8,506,628
				純資産の部			
				基本金	195,347,872	195,347,872	0
				国庫補助金等特別積立金	166,715,402	119,059,986	47,655,416
				人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
				修繕積立金	15,000,000	99,000,000	△84,000,000
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				その他の積立金	35,000,000	119,000,000	△84,000,000
				当期末繰越活動増減差額	45,444,589	36,942,674	8,501,915
				次期繰越活動増減差額	129,444,589	19,942,674	109,501,915
				(うち当期活動増減差額)	25,501,915	14,841,255	10,660,660
				純資産の部合計	526,507,863	453,350,532	73,157,331
資産の部合計	568,912,574	487,248,615	81,663,959	負債及び純資産の部合計	568,912,574	487,248,615	81,663,959