

## 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

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	140,680,000	140,656,984	23,016	
	借入金利息補助金収入	345,000	345,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,497	503	
	その他の収入	1,120,000	1,112,790	7,210	
	事業活動収入計	142,188,000	142,157,271	30,729	
事業活動による支出	人件費支出	111,395,000	111,342,591	52,409	
	事業費支出	13,500,000	13,402,142	97,858	
	事務費支出	8,896,192	8,816,991	79,201	
	支払利息支出	610,000	604,800	5,200	
	その他の支出	600,000	597,200	2,800	
事業活動支出計	135,001,192	134,763,724	237,468		
事業活動資金収支差額		7,186,808	7,393,547	△ 206,739	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	615,000	615,000	0	
	施設整備等収入計	615,000	615,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
	施設整備等支出計	2,800,000	2,800,000	0	
施設整備等資金収支差額		△ 2,185,000	△ 2,185,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	116,577	116,577	0	
	その他の活動収入計	116,577	116,577	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額		△ 1,883,423	△ 1,883,423	0	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		3,118,385	3,325,124	△ 206,739	
前期末支払資金残高		23,990,069	23,990,069	0	
当期末支払資金残高		27,108,454	27,315,193	△ 206,739	

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

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収益			
	保育事業収益	140,656,984	123,105,858	17,551,126
サービス	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	サービス活動収益計	140,696,984	123,145,858	17,551,126
活動増減の部	費用			
	人件費	111,342,591	99,364,446	11,978,145
	事業費	13,402,142	12,513,644	888,498
	事務費	8,816,991	8,682,649	134,342
	減価償却費	9,332,988	10,185,197	△ 852,209
活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,879,559	△ 6,244,243	364,684
	サービス活動費用計	137,015,153	124,501,693	12,513,460
サービス活動増減差額	3,681,831	△ 1,355,835	5,037,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	345,000	374,000	△ 29,000
	受取利息配当金収益	2,497	16,156	△ 13,659
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,112,790	633,260	479,530
	サービス活動外収益計	1,460,287	1,023,416	436,871
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	604,800	655,200	△ 50,400
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	597,200	586,200	11,000
	サービス活動外費用計	1,202,000	1,241,400	△ 39,400
サービス活動外増減差額	258,287	△ 217,984	476,271	
経常増減差額	3,940,118	△ 1,573,819	5,513,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	615,000	615,000	0
	特別収益計	615,000	615,000	0
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	416,151	△ 416,151
	国庫補助金等特別積立金積立額	615,000	615,000	0
特別増減の部	特別費用計	615,000	1,031,151	△ 416,151
	特別増減差額	0	△ 416,151	416,151
当期活動増減差額	3,940,118	△ 1,989,970	5,930,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 6,137,935	△ 4,147,965	△ 1,989,970
	当期末繰越活動増減差額	△ 2,197,817	△ 6,137,935	3,940,118
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	△ 2,197,817	△ 6,137,935	3,940,118

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(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	35,582,071	28,322,752	7,259,319	流 動 負 債	11,066,878	9,132,683	1,934,195
現 金 預 金	25,087,400	22,820,987	2,266,413	事 業 未 払 金	4,602,938	3,027,804	1,575,134
事 業 未 収 金	6,610,990	1,808,880	4,802,110	1年以内返済予定設備資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
未 収 補 助 金	3,767,104	3,576,308	190,796	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
前 払 費 用	116,577	116,577	0	職 員 預 り 金	3,663,940	1,304,879	2,359,061
固 定 資 産	105,431,414	114,880,979	△ 9,449,565	固 定 負 債	28,000,000	30,800,000	△ 2,800,000
基 本 財 産	79,402,236	87,007,849	△ 7,605,613	設 備 資 金 借 入 金	28,000,000	30,800,000	△ 2,800,000
土 地	39,147	39,147	0	負 債 の 部 合 計	39,066,878	39,932,683	△ 865,805
建 物	79,363,089	86,968,702	△ 7,605,613	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,029,178	27,873,130	△ 1,843,952	基 本 金	37,735,001	37,735,001	0
建 物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	44,909,423	50,173,982	△ 5,264,559
構 築 物	786,813	1,645,136	△ 858,323	そ の 他 の 積 立 金	21,500,000	21,500,000	0
機 械 及 び 装 置	5	224,787	△ 224,782	修 繕 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
車 輛 運 搬 具	7,501	97,501	△ 90,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,500,000	9,500,000	0
器 具 及 び 備 品	3,131,462	3,606,237	△ 474,775	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 2,197,817	△ 6,137,935	3,940,118
権	603,396	682,891	△ 79,495	(うち当期活動増減差額)	3,940,118	△ 1,989,970	5,930,088
修 繕 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	101,946,607	103,271,048	△ 1,324,441
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,500,000	9,500,000	0				
長 期 前 払 費 用	0	116,577	△ 116,577				
資 産 の 部 合 計	141,013,485	143,203,731	△ 2,190,246	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	141,013,485	143,203,731	△ 2,190,246