

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 石龍会

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

(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	395,773,000	404,065,070	△8,292,070	※1
	経常経費寄附金収入	130,000	127,612	2,388	
	受取利息配当金収入	7,000	3,051	3,949	
	その他の収入	4,482,000	4,995,556	△513,556	
	事業活動収入計(1)	400,392,000	409,191,289	△8,799,289	
支出	人件費支出	275,787,000	271,252,445	4,534,555	
	事業費支出	55,511,000	52,796,777	2,714,223	
	事務費支出	17,782,000	16,695,347	1,086,653	
	支払利息支出	466,000	357,793	108,207	
	その他の支出	4,490,000	4,396,576	93,424	
	事業活動支出計(2)	354,036,000	345,498,938	8,537,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,356,000	63,692,351	△17,336,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,396,000	3,396,000	0	
	設備資金借入金収入	78,000,000	78,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	81,396,000	81,396,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,940,000	9,590,000	350,000	
固定資産取得支出	76,952,000	72,216,560	4,735,440		
施設整備等支出計(5)	86,892,000	81,806,560	5,085,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,496,000	△410,560	△5,085,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	410,000	1,467,800	△1,057,800	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,069,396	△69,396	
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	2,537,196	△1,127,196	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,743,000	0	1,743,000	※2
積立資産支出	2,266,000	2,301,800	△35,800		
その他の活動による支出	1,277,000	4,161,911	△2,884,911	※2	
その他の活動支出計(8)	5,286,000	6,463,711	△1,177,711		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,876,000	△3,926,515	50,515		
予備費支出(10)	1,150,000	-	1,150,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,834,000	59,355,276	△23,521,276		
前期末支払資金残高(12)	59,667,905	69,183,940	△9,516,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,501,905	128,539,216	△33,037,311		

※1 公定価格単価引上げ

※2 科目変更による差異

長期運営資金借入金元金償還支出 ⇒ その他の活動による支出(役員等長期借入金返済支出)へ変更

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

(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	404,065,070	350,587,550	53,477,520
	経常経費寄附金収益	127,612	233,000	△105,388
	その他の収益	632,901	193,545	439,356
	サービス活動収益計 (1)	404,825,583	351,014,095	53,811,488
	費用			
	人件費	273,110,685	245,290,732	27,819,953
	事業費	52,796,777	47,716,549	5,080,228
	事務費	16,695,347	26,381,609	△9,686,262
	減価償却費	21,031,339	21,689,004	△657,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,730,099	△11,120,451	△609,648	
その他の費用	144,240	193,545	△49,305	
サービス活動費用計 (2)	352,048,289	330,150,988	21,897,301	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	52,777,294	20,863,107	31,914,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,051	1,444	1,607
	その他のサービス活動外収益	4,506,895	4,319,479	187,416
	サービス活動外収益計 (4)	4,509,946	4,320,923	189,023
	費用			
	支払利息	357,793	546,815	△189,022
その他のサービス活動外費用	4,252,336	4,082,932	169,404	
サービス活動外費用計 (5)	4,610,129	4,629,747	△19,618	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△100,183	△308,824	208,641	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,677,111	20,554,283	32,122,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,396,000	3,694,000	△298,000
	その他の特別収益	869,450	0	869,450
	特別収益計 (8)	4,265,450	3,694,000	571,450
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,396,000	3,694,000	△298,000	
その他の特別損失	253,134	0	253,134	
特別費用計 (9)	3,649,134	3,694,001	△44,867	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	616,316	△1	616,317	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	53,293,427	20,554,282	32,739,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	224,793,603	204,239,321	20,554,282
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	278,087,030	224,793,603	53,293,427
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	278,087,030	224,793,603	53,293,427

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

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	151,208,709	78,143,711	73,064,998	流動負債	48,030,893	29,562,571	18,468,322
現金預金	111,503,257	49,609,516	61,893,741	事業未払金	11,552,189	6,702,607	4,849,582
事業未収金	24,071,660	14,357,400	9,714,260	その他の未払金	1,000	101,000	△ 100,000
未収金	23,827	410,186	△ 386,359	役員等短期借入金	3,600,000	0	3,600,000
未収補助金	14,982,000	13,083,000	1,899,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,690,000	9,590,000	4,100,000
貯蔵品	0	165	△ 165	1年以内支払予定長期未払金	731,400	952,800	△ 221,400
立替金	143,387	824	142,563	預り金	226,043	51,363	174,680
前払費用	484,578	682,620	△ 198,042	職員預り金	6,733,061	1,504,801	5,228,260
				前受収益	557,200	600,000	△ 42,800
				賞与引当金	10,940,000	10,060,000	880,000
固定資産	556,815,103	504,918,502	51,896,601	固定負債	122,514,700	60,980,751	61,533,949
基本財産	506,324,939	456,786,526	49,538,413	設備資金借入金	101,350,000	37,040,000	64,310,000
土地	159,775,963	96,164,600	63,611,363	長期運営資金借入金	0	3,242,451	△ 3,242,451
建物	346,548,976	360,621,926	△ 14,072,950	役員等長期借入金	500,000	0	500,000
その他の固定資産	50,490,164	48,131,976	2,358,188	退職給付引当金	18,605,050	17,771,050	834,000
建物	1	1	0	長期未払金	2,059,650	2,927,250	△ 867,600
構築物	9,428,620	9,243,070	185,550	負債の部合計	170,545,593	90,543,322	80,002,271
機械及び装置	436,763	500,413	△ 63,650	純資産の部			
車輛運搬具	2,953,236	4,124,321	△ 1,171,085	基本金	64,505,114	64,505,114	0
器具及び備品	6,539,736	4,655,985	1,883,751	第1号基本金	57,591,503	57,591,503	0
建設仮勘定	2,932,020	2,053,550	878,470	第3号基本金	6,913,611	6,913,611	0
権利	31,404	0	31,404	国庫補助金等特別積立金	189,886,075	198,220,174	△ 8,334,099
ソフトウエア	382,392	480,024	△ 97,632	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	18,605,050	17,771,050	834,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	278,087,030	224,793,603	53,293,427
長期前払費用	207,390	332,170	△ 124,780	(うち当期活動増減差額)	53,293,427	20,554,282	32,739,145
出資金	1,050,000	1,050,000	0	純資産の部合計	537,478,219	492,518,891	44,959,328
保証金	102,160	100,000	2,160	負債及び純資産の部合計	708,023,812	583,062,213	124,961,599
その他の固定資産	2,821,392	2,821,392	0				
資産の部合計	708,023,812	583,062,213	124,961,599				

(単位：円)