

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 鶴翼会

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	132,144,000	132,229,295	△ 85,295	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	149,188	△ 49,188	
		受取利息配当金収入	10,000	5,604	4,396	
		その他の収入	1,420,000	1,426,634	△ 6,634	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	133,674,000	133,810,721	△ 136,721		
	支出	人件費支出	106,666,000	109,261,728	△ 2,595,728	年度末手当の過少見積りに因る
		事業費支出	12,630,000	12,675,598	△ 45,598	
		事務費支出	4,708,000	4,313,152	394,848	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		1,220,000	1,273,996	△ 53,996		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		125,224,000	127,524,474	△ 2,300,474		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,450,000	6,286,247	2,163,753		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,880,000	1,443,960	2,436,040	総合遊具の購入を控えたため
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,880,000	1,443,960	2,436,040	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,880,000	△ 1,443,960	△ 2,436,040		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,530,000	2,529,417	583	
		その他の活動による収入	32,000	31,310	690	
		その他の活動収入計 (7)	2,562,000	2,560,727	1,273	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	7,145,000	7,144,800	200	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,145,000	7,144,800	200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,583,000	△ 4,584,073	1,073	
	予備費支出(10)		268,000 0		268,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 281,000	258,214	△ 539,214	
	前期末支払資金残高 (12)		24,560,375	24,560,375	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,279,375	24,818,589	△ 539,214		

(注) 予備費支出△ 円は 支出に充当使用した額である。

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 鶴翼会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	132,229,295	128,495,222	3,734,073	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	149,188	145,000	4,188	
		その他の収益	678,981	201,209	477,772	
		サービス活動収益計(1)	133,057,464	128,841,431	4,216,033	
	費用	人件費	113,112,092	99,063,884	14,048,208	
		事業費	12,675,598	11,547,337	1,128,261	
		事務費	4,313,152	4,985,330	△ 672,178	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	4,815,495	4,720,266	95,229	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,728,718	△ 1,566,568	△ 162,150	
		徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用	0	201,209	△ 201,209			
サービス活動費用計(2)	133,187,619	118,951,458	14,236,161			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 130,155	9,889,973	△ 10,020,128		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	5,604	11,480	△ 5,876	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,426,634	1,362,614	64,020	
	サービス活動外収益計(4)	1,432,238	1,374,094	58,144		
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,273,996	1,231,800	42,196	
サービス活動外費用計(5)		1,273,996	1,231,800	42,196		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		158,242	142,294	15,948		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,087	10,032,267	△ 10,004,180		
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	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	3	6,050	△ 6,047	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	1,006,050	△ 1,006,047			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 6,050	6,047		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,084	10,026,217	△ 9,998,133		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,052,544	66,026,327	26,217	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,080,628	76,052,544	△ 9,971,916	
	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)		6,300,000	10,000,000	△ 3,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,780,628	66,052,544	△ 6,271,916	

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 鶴翼会

(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	32,802,365	29,435,391	3,366,974	流動負債	12,808,466	4,875,016	7,933,450
現金預金	31,278,349	26,580,941	4,697,408	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,032,685	2,805,336	1,227,349
事業未収金	233,520	1,536,490	△ 1,302,970	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,223,046	1,250,820	△ 27,774	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	500	31,500	△ 31,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,542,810	1,112,181	430,629
前払費用	66,950	35,640	31,310	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,376,971	957,499	1,419,472
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,856,000	0	4,856,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	189,010,688	187,150,482	1,860,206	固定負債	13,795,744	14,801,380	△ 1,005,636
基本財産	65,551,077	68,641,448	△ 3,090,371	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	65,551,077	68,641,448	△ 3,090,371	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,795,744	14,801,380	△ 1,005,636
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	123,459,611	118,509,034	4,950,577	負債の部合計	26,604,210	19,676,396	6,927,814
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	71,874	114,853	△ 42,979	基本金	6,354,052	6,354,052	0
構築物	3,605,939	3,509,440	96,499	国庫補助金等特別積立金	27,774,163	29,502,881	△ 1,728,718
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	101,300,000	95,000,000	6,300,000
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
器具及び備品	4,050,210	4,185,827	△ 135,617	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	72,300,000	66,000,000	6,300,000
権利	45,140	78,140	△ 33,000				
ソフトウェア	507,000	673,070	△ 166,070	次期繰越活動増減差額	59,780,628	66,052,544	△ 6,271,916
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,084	10,026,217	△ 9,998,133
投資有価証券	5,000	5,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,795,744	14,801,380	△ 1,005,636				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	72,300,000	66,000,000	6,300,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	28,701	91,321	△ 62,620				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	195,208,843	196,909,477	△ 1,700,634
資産の部合計	221,813,053	216,585,873	5,227,180	負債及び純資産の部合計	221,813,053	216,585,873	5,227,180