

平成 30 年度

会計収支決算書

社会福祉法人 久保田福社会

久保田保育園

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)             | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |          |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 保育事業収入            | 123,982,000 | 124,491,300 | -509,300 |
|                                 |                         | その他の収入            | 30,000      | 30,000      |          |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         |             |             |          |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 6,000       | 6,110       | -110     |
|                                 |                         | その他の収入            |             |             |          |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                   | 124,018,000 | 124,527,410 | -509,410 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 95,138,000  | 95,131,242  | 6,758    |
|                                 |                         | 事業費支出             | 18,839,000  | 18,644,317  | 194,683  |
|                                 |                         | 事務費支出             | 10,566,000  | 10,561,423  | 4,577    |
|                                 |                         | 支払利息支出            |             |             |          |
| その他の支出                          |                         |                   |             |             |          |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 124,543,000       | 124,336,982 | 206,018     |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | -525,000          | 190,428     | -715,428    |          |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入        |             |             |          |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入         |             |             |          |
|                                 |                         | 固定資産売却収入          |             |             |          |
|                                 |                         | その他の施設整備等による収入    |             |             |          |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       |             |             |          |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     |             |             |          |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 805,000     | 804,960     | 40       |
|                                 |                         | 固定資産除却・廃棄支出       |             |             |          |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 |             |             |          |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出    |             |             |          |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 805,000           | 804,960     | 40          |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -805,000          | -804,960    | -40         |          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入          |             |             |          |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入      | 210,000     | 210,000     |          |
|                                 |                         | その他の活動による収入       |             |             |          |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)   | 210,000     | 210,000     |          |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出   |             |             |          |
|                                 |                         | 積立資産支出            |             |             |          |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出      | 210,000     | 210,000     |          |
|                                 |                         | その他の活動による支出       |             |             |          |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |                   | 210,000     | 210,000     |          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   |             |             |          |
| 予備費支出(10)                       |                         | 6,000             |             |             |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -1,336,000        | -614,532    | -721,468    |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,336,000         | 20,714,580  | -19,378,580 |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 20,100,048  | -20,100,048 |          |

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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                 | 124,491,300                        | 128,853,820 | -4,362,520 |          |
|             |    | その他の収益                 | 30,000                             | 632,000     | -602,000   |          |
|             |    | 経常経費寄附金収益              |                                    | 4,026,376   | -4,026,376 |          |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 124,521,300                        | 133,512,196 | -8,990,896 |          |
|             | 費用 | 人件費                    | 95,131,242                         | 101,203,136 | -6,071,894 |          |
|             |    | 事業費                    | 18,644,317                         | 20,192,259  | -1,547,942 |          |
|             |    | 事務費                    | 10,561,423                         | 10,596,316  | -34,893    |          |
|             |    | 減価償却費                  | 8,046,727                          | 8,700,671   | -653,944   |          |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -7,476,629                         | -7,476,629  |            |          |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 124,907,080                        | 133,215,753 | -8,308,673 |          |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -385,780                           | 296,443     | -682,223   |          |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              | 6,110                              | 12,357      | -6,247     |          |
|             |    | その他のサービス活動外収益          |                                    |             |            |          |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 6,110                              | 12,357      | -6,247     |          |
|             | 費用 | 支払利息                   |                                    |             |            |          |
|             |    | その他のサービス活動外費用          |                                    |             |            |          |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          |                                    |             |            |          |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,110                              | 12,357      | -6,247     |          |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -379,670                           | 308,800     | -688,470   |          |
| 特別活動の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益             |                                    |             |            |          |
|             |    | 固定資産受贈額                |                                    |             |            |          |
|             |    | 固定資産売却益                |                                    |             |            |          |
|             |    | サービス区分間繰入金収益           | 210,000                            | 310,000     | -100,000   |          |
|             |    | その他の特別収益               |                                    |             |            |          |
|             |    |                        | 特別収益計(8)                           | 210,000     | 310,000    | -100,000 |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損            |                                    |             |            |          |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)      |                                    |             |            |          |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    |             |            |          |
|             |    | サービス区分間繰入金費用           | 210,000                            | 310,000     | -100,000   |          |
| その他の特別損失    |    |                        |                                    |             |            |          |
|             |    | 特別費用計(9)               | 210,000                            | 310,000     | -100,000   |          |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    |             |            |          |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -379,670                           | 308,800     | -688,470   |          |
| 繰越活動増減差額の部  |    |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 25,713,013  | 25,404,213 | 308,800  |
|             |    |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 25,333,343  | 25,713,013 | -379,670 |
|             |    |                        | 基本金取崩額(14)                         |             |            |          |
|             |    |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             |            |          |
|             |    |                        | その他の積立金積立額(16)                     |             |            |          |
|             |    |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 25,333,343  | 25,713,013 | -379,670 |

