

社会福祉法人 明諒福祉会

平成29年度会計 決算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

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

社会福祉法人名 明諒福祉会

(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				
	保育事業収入	81,891,504	82,631,885	△740,381	
	経常経費寄附金収入	25,000	24,637	363	
	受取利息配当金収入	2,000	137	1,863	
	その他の収入	1,184,000	1,165,250	18,750	
	事業活動収入計(1)	83,102,504	83,821,909	△719,405	
支出	人件費支出	68,978,675	64,880,707	4,097,968	
	事業費支出	9,448,230	8,715,793	732,437	
	事務費支出	5,066,274	4,350,666	715,608	
	事業活動支出計(2)	83,493,179	77,947,166	5,546,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△390,675	5,874,743	△6,265,418	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	500,000	418,824	81,176		
施設整備等支出計(5)	500,000	418,824	81,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△418,824	△81,176	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		23,325	—	23,325	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△914,000	5,455,919	△6,369,919	
前期末支払資金残高(12)		500,000	6,345,307	△5,845,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△414,000	11,801,226	△12,215,226	

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

社会福祉法人名 明諒福祉会

（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	82,631,885	0	82,631,885
	経常経費寄附金収益	24,637	500,300	△475,663
	サービス活動収益計(1)	82,656,522	500,300	82,156,222
	費用			
	人件費	68,815,335	75,000	68,740,335
	事業費	8,715,793	1,732,125	6,983,668
事務費	4,350,666	4,500,000	△149,334	
減価償却費	3,836,880	281,218	3,555,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,756	△153,412	△2,132,344	
サービス活動費用計(2)	83,432,918	6,434,931	76,997,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△776,396	△5,934,631	5,158,235	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137	7	130
	その他のサービス活動外収益	1,188,740	0	1,188,740
	サービス活動外収益計(4)	1,188,877	7	1,188,870
	費用			
その他のサービス活動外費用	23,490	0	23,490	
サービス活動外費用計(5)	23,490	0	23,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,165,387	7	1,165,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	388,991	△5,934,624	6,323,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	51,732,125	△51,732,125
	施設整備等寄附金収益	0	5,920,000	△5,920,000
	固定資産受贈額	0	15,336,736	△15,336,736
	特別収益計(8)	0	72,988,861	△72,988,861
	費用			
	基本金組入額	0	21,256,736	△21,256,736
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,232,125	6,232,125	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,732,125	△51,732,125	
特別費用計(9)	0	66,756,736	△66,756,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,232,125	△6,232,125	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	388,991	297,501	91,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,501	0	297,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,492	297,501	388,991
	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)	686,492	297,501	388,991

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明諒福祉会

(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	19,831,253	31,148,432	△11,317,179	流動負債	11,964,655	24,803,125	△12,838,470
現金預金	17,890,638	6,360,307	11,530,331	事業未払金	1,277,261	24,788,125	△23,510,864
事業未収金	1,540,300	0	1,540,300	未払費用	5,945,285	0	5,945,285
未収金	0	0	0	預り金	1,633	0	1,633
未収補助金	400,315	24,788,125	△24,387,810	職員預り金	805,848	0	805,848
立替金	0	0	0	仮受金	0	15,000	△15,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,934,628	0	3,934,628
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	57,160,952	60,555,518	△3,394,566	固定負債	0	0	0
基本財産	53,279,038	60,555,518	△7,276,480	負債の部合計	11,964,655	24,803,125	△12,838,470
建物	53,279,038	60,555,518	△7,276,480	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,881,914	0	3,881,914	基本金	21,256,736	21,256,736	0
器具及び備品	3,881,914	0	3,881,914	第一号基本金	15,336,736	15,336,736	0
				第三号基本金	5,920,000	5,920,000	0
				国庫補助金等特別積立金	43,084,322	45,346,588	△2,262,266
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	686,492	297,501	388,991
				(うち当期活動増減差額)	388,991	297,501	91,490
				純資産の部合計	65,027,550	66,900,825	△1,873,275
資産の部合計	76,992,205	91,703,950	△14,711,745	負債及び純資産の部合計	76,992,205	91,703,950	△14,711,745