

園長		担当者

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)

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(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	194,127,890	194,127,890		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	11,124	11,124		
	その他の収入	3,448,565	3,448,565		
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	197,587,579	197,587,579	0	
	支出				
	人件費支出	160,793,515	160,793,515		
	事業費支出	27,403,215	27,403,215		
	事務費支出	8,332,652	8,332,652		
	支払利息支出				
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	196,529,382	196,529,382	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,058,197	1,058,197	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	831,600	831,600		
	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)	831,600	831,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△831,600	△831,600	0		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,156,020	8,156,020		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,156,020	8,156,020	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	1,650,340	1,650,340			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,650,340	1,650,340	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,505,680	6,505,680	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,732,277	6,732,277	0		
前期末支払資金残高(12)	46,348,925	46,348,925	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,081,202	53,081,202	0		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

園長		担当者

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)

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(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	194,127,890	189,500,390	4,627,500
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	194,127,890	189,500,390	4,627,500
	費用			
	人件費	163,937,835	148,774,336	15,163,499
	事業費	27,403,215	28,325,085	△921,870
	事務費	8,332,652	15,050,133	△6,717,481
	減価償却費	9,968,110	10,550,185	△582,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,922,779	△2,607,356	△315,423	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	206,719,033	200,092,383	6,626,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,591,143	△10,591,993	△1,999,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	11,124	18,952	△7,828
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,448,565	1,738,520	1,710,045
	サービス活動外収益計(4)	3,459,689	1,757,472	1,702,217
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,459,689	1,757,472	1,702,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,131,454	△8,834,521	△296,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	4,042,386		4,042,386
	特別収益計(8)	4,042,386	0	4,042,386
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	199,245		199,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△199,240		△199,240	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,816,284	299,160	3,517,124	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,816,289	299,160	3,517,129	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	226,097	△299,160	525,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,905,357	△9,133,681	228,324	

園長		担当者

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)

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,040,501	10,874,182	△2,833,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△864,856	1,740,501	△2,605,357
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	6,300,000	△300,000
	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)	5,135,144	8,040,501	△2,905,357

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

園長		担当者

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(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	65,907,809	57,728,191	8,179,618	流動負債	16,476,607	11,379,266	5,097,341
現金預金	46,721,403	46,715,275	6,128	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,424,740	2,406,647	△981,907
事業未収金	17,121,576	6,586,010	10,535,566	その他の未払金		81,600	△81,600
未収金		81,600	△81,600	役員等短期借入金			
未収補助金	1,173,170	3,461,626	△2,288,456	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用	8,528,912	6,478,000	2,050,912
前払金				預り金			
前払費用	891,660	883,680	7,980	職員預り金	2,872,955	2,413,019	459,936
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	3,650,000		3,650,000
				その他の流動負債			
固定資産	245,172,275	256,971,324	△11,799,049	固定負債	12,770,957	13,276,637	△505,680
基本財産	119,164,202	120,859,367	△1,695,165	設備資金借入金			
土地	24,150,000	24,150,000		長期運営資金借入金			
建物	95,014,202	96,709,367	△1,695,165	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	12,770,957	13,276,637	△505,680
その他の固定資産	126,008,073	136,111,957	△10,103,884	長期未払金			
土地	400,000	400,000		その他の固定負債			
建物	1	1		負債の部合計	29,247,564	24,655,903	4,591,661
構築物	338,539	385,104	△46,565	純資産の部			
機械及び装置				基本金	134,246,453	134,246,453	
車輛運搬具				基本金	134,246,453	134,246,453	
器具及び備品	11,507,525	14,860,444	△3,352,919	国庫補助金等特別積立金	43,039,472	42,345,207	694,265
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	43,039,472	42,345,207	694,265
有形リース資産				その他の積立金	99,411,451	105,411,451	△6,000,000
権利				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	579,600	778,320	△198,720	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	94,411,451	100,411,451	△6,000,000
退職給付引当資産	12,770,957	13,276,637	△505,680	次期繰越活動増減差額	5,135,144	8,040,501	△2,905,357
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	△8,905,357	△9,133,681	228,324
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	94,411,451	100,411,451	△6,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000					
				純資産の部合計	281,832,520	290,043,612	△8,211,092
資産の部合計	311,080,084	314,699,515	△3,619,431	負債及び純資産の部合計	311,080,084	314,699,515	△3,619,431

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。