

## 社会福祉法人 大桐福祉会 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0		0
	保育事業収入	101,052,160	100,877,550	-174,610
	借入金利息補助金収入	0		0
	経常経費寄附金収入	0		0
	受取利息配当金収入	67	345	278
	その他の収入	681,440	660,250	-21,190
	事業活動収入計(1)	101,733,667	101,538,145	-195,522
	支出			
	人件費支出	75,242,699	69,942,391	-5,300,308
	事業費支出	11,597,376	12,144,362	546,986
事務費支出	5,451,404	5,215,873	-235,531	
支払利息支出	0		0	
その他の支出・徴収不能額	0	629,250	629,250	
事業活動支出計(2)	92,291,479	87,931,876	-4,359,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,442,188	13,606,269	4,164,081	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	700,000	707,400	7,400	
施設整備等支出計(5)	700,000	707,400	7,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-707,400	-7,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	2,760,451	2,760,451
	その他の活動収入計(7)	0	2,760,451	2,760,451
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	1,116,000	1,488,000	372,000
	積立資産支出	5,600,000	5,764,450	164,450
その他の活動による支出	0	2,195,640	2,195,640	
その他の活動支出計(8)	6,716,000	9,448,090	2,732,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,716,000	-6,687,639	28,361	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,026,188	6,211,230	4,185,042	
前期末支払資金残高(12)	19,215,768	19,215,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,241,956	25,426,998	4,185,042	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	大桐保育園拠点	おおぎり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入				0		0
	保育事業収入		100,877,550		100,877,550		100,877,550
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	100	245		345		345
	その他の収入		660,250		660,250		660,250
	事業活動収入計(1)	100	101,538,045	0	101,538,145	0	101,538,145
	支出						
	人件費支出		69,942,391		69,942,391		69,942,391
	事業費支出		12,144,362		12,144,362		12,144,362
	事務費支出	70,968	5,144,149	756	5,215,873		5,215,873
	支払利息支出				0		0
	その他の支出・徴収不能額		629,250		629,250		629,250
事業活動支出計(2)	70,968	87,860,152	756	87,931,876	0	87,931,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,868	13,677,893	-756	13,606,269	0	13,606,269	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		707,400		707,400		707,400	
施設整備等支出計(5)	0	707,400	0	707,400	0	707,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-707,400	0	-707,400	0	-707,400	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,208,384			1,208,384	-1,208,384	0
	その他の活動による収入	0	2,760,451	0	2,760,451		2,760,451
	その他の活動収入計(7)	1,208,384	2,760,451	0	3,968,835	-1,208,384	2,760,451
	支出						
	役員等借入金償還金支出	1,488,000			1,488,000		1,488,000
	拠点区分間繰入金支出		1,186,056	22,328	1,208,384	-1,208,384	0
	積立資産支出		5,764,450		5,764,450		5,764,450
	その他の活動による支出		2,195,640		2,195,640		2,195,640
	その他の活動支出計(8)	1,488,000	9,146,146	22,328	10,656,474	-1,208,384	9,448,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-279,616	-6,385,695	-22,328	-6,687,639	0	-6,687,639	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-350,484	6,584,798	-23,084	6,211,230	0	6,211,230	
前期末支払資金残高(11)	378,912	18,813,772	23,084	19,215,768		19,215,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,428	25,398,570	0	25,426,998	0	25,426,998	

## 社会福祉法人大桐福祉会 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

(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		34,760	-34,760
		保育事業収益	100,877,550	98,772,960	2,104,590
		経常経費寄附金収益		48,400,000	-48,400,000
		サービス活動収益計(1)	100,877,550	147,207,720	-46,330,170
	費用	人件費	70,706,841	70,577,050	129,791
		事業費	12,144,362	11,573,935	570,427
		事務費	5,304,280	10,268,314	-4,964,034
		減価償却費	544,550	453,416	91,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-294,835	-294,835	0
	サービス活動費用計(2)	88,405,198	92,577,880	-4,172,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,472,352	54,629,840	-42,157,488		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345	262	83
		その他のサービス活動外収益	660,250	754,411	-94,161
		サービス活動外収益計(4)	660,595	754,673	-94,078
	費用	その他のサービス活動外費用	629,250	862,476	-233,226
		サービス活動外費用計(5)	629,250	862,476	-233,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,345	-107,803	139,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,503,697	54,522,037	-42,018,340		
特別増減の部	収益	災害損失対応損害保険金収益	2,760,451		2,760,451
		特別収益計(8)	2,760,451	0	2,760,451
	費用	災害損失	2,195,640		2,195,640
		特別費用計(9)	2,195,640	0	2,195,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)	564,811	0	564,811		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,068,508	54,522,037	-41,453,529		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-42,829,559	-97,351,596	54,522,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-29,761,051	-42,829,559	13,068,508	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-34,761,051	-42,829,559	8,068,508	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	大桐保育園拠点	おおぎり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		100,877,550		100,877,550		100,877,550	
	保育事業収益							
	サービス活動収益計(1)	0	100,877,550	0	100,877,550	0	100,877,550	
	費用	人件費		70,706,841		70,706,841		70,706,841
		事業費		12,144,362		12,144,362		12,144,362
		事務費	70,968	5,232,556	756	5,304,280		5,304,280
		減価償却費		544,550		544,550		544,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-294,835		-294,835		-294,835
サービス活動費用計(2)	70,968	88,333,474	756	88,405,198	0	88,405,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,968	12,544,076	-756	12,472,352	0	12,472,352		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	100	245		345		345	
	その他のサービス活動外収益		660,250		660,250		660,250	
	サービス活動外収益計(4)	100	660,495	0	660,595	0	660,595	
	費用	その他のサービス活動外費用		629,250		629,250		629,250
サービス活動外費用計(5)		0	629,250	0	629,250	0	629,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	31,245	0	31,345	0	31,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,868	12,575,321	-756	12,503,697	0	12,503,697		
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,208,384			1,208,384	-1,208,384	0	
	災害損失対応損害保険金収益		2,760,451		2,760,451		2,760,451	
	特別収益計(8)	1,208,384	2,760,451	0	3,968,835	-1,208,384	2,760,451	
	費用	災害損失		2,195,640		2,195,640		2,195,640
		拠点区分間繰入金費用		1,186,056	22,328	1,208,384	-1,208,384	0
特別費用計(9)		0	3,381,696	22,328	3,404,024	-1,208,384	2,195,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,208,384	-621,245	-22,328	564,811	0	564,811		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,137,516	11,954,076	-23,084	13,068,508	0	13,068,508		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,021,088	-17,475,036	-22,333,435	-42,829,559		-42,829,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,883,572	-5,520,960	-22,356,519	-29,761,051	0	-29,761,051	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,883,572	-10,520,960	-22,356,519	-34,761,051	0	-34,761,051	

# 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 大桐福祉会

第三号第一様式

(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	28,667,210	22,866,959	5,800,251	流動負債	3,151,805	3,562,784	-410,979
現金預金	27,115,903	22,745,922	4,369,981	事業未払金	2,710,025	2,601,631	108,394
事業未収金	1,451,700	32,630	1,419,070	預り金	3,573		3,573
未収金	11,200	0	11,200	職員預り金	438,207	961,153	-522,946
1年以内償却 予定前払費用	88,407	88,407	0				
				固定負債	28,661,084	29,935,437	-1,274,353
固定資産	10,022,866	4,734,776	5,288,090	役員等長期借入金	26,268,519	27,756,519	-1,488,000
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	退職給付引当金	2,392,565	2,178,918	213,647
建物	1	1	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,812,889	33,498,221	-1,685,332
				純資産の部			
その他の固定資産	9,022,865	3,734,775	5,288,090	基本金	35,910,966	35,910,966	0
建物	0	0	0	基本金	35,910,966	35,910,966	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,036,300	657,450	378,850	国庫補助金等特別積立金	727,272	1,022,107	-294,835
ソフトウェア	594,000	810,000	-216,000	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	2,392,565	2,178,918	213,647				
長期前払費用	0	88,407	-88,407	次期繰越活動増減差額	-34,761,051	-42,829,559	8,068,508
施設整備等 積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-34,761,051 8,068,508	-42,829,559 54,522,037	8,068,508
				純資産の部合計	6,877,187	-5,896,486	12,773,673
資産の部合計	38,690,076	27,601,735	11,088,341	負債及び純資産の部合計	38,690,076	27,601,735	11,088,341

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 大桐福祉会

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	大桐保育園拠点	おおぎり拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	28,428	28,638,782	0	28,667,210	0	28,667,210
現金預金	28,428	27,087,475	0	27,115,903		27,115,903
事業未収金	0	1,451,700	0	1,451,700		1,451,700
未収金	0	11,200	0	11,200		11,200
1年以内償却 予定前払費用	0	88,407	0	88,407		88,407
固定資産	1,000,000	9,022,866	0	10,022,866	0	10,022,866
基本財産	1,000,000	1	0	1,000,001	0	1,000,001
建物	0	1	0	1		1
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	9,022,865	0	9,022,865	0	9,022,865
器具及び備品	0	1,036,300	0	1,036,300		1,036,300
ソフトウェア	0	594,000		594,000		594,000
退職給付引当資産	0	2,392,565	0	2,392,565		2,392,565
施設整備等積立資産		5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	1,028,428	37,661,648	0	38,690,076	0	38,690,076
流動負債	0	3,151,805	0	3,151,805	0	3,151,805
事業未払金	0	2,710,025	0	2,710,025		2,710,025
預り金	0	3,573	0	3,573		3,573
職員預り金	0	438,207	0	438,207		438,207
固定負債	1,912,000	4,392,565	22,356,519	28,661,084	0	28,661,084
役員等長期借入金	1,912,000	2,000,000	22,356,519	26,268,519		26,268,519
退職給付引当金	0	2,392,565	0	2,392,565		2,392,565
負債の部合計	1,912,000	7,544,370	22,356,519	31,812,889	0	31,812,889
基本金	1,000,000	34,910,966	0	35,910,966		35,910,966
国庫補助金等特別積立金	0	727,272	0	727,272		727,272
施設整備等積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	-1,883,572	-10,520,960	-22,356,519	-34,761,051		-34,761,051
(うち当期活動増減差額)	1,137,516	6,954,076	-23,084	8,068,508		8,068,508
純資産の部合計	-883,572	30,117,278	-22,356,519	6,877,187	0	6,877,187
負債及び純資産の部合計	1,028,428	37,661,648	0	38,690,076	0	38,690,076