

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 源胜会

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	子算	決算	差異	備考
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	72,648,660	72,488,660	160,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	7,000	1,152	5,848	
	事業活動収入計	552,000	519,000	33,000	
	事業活動支出	73,227,660	73,028,812	198,848	
	人件費支出	49,474,754	49,459,149	15,605	
	事業業務費支出	12,090,000	11,997,547	92,453	
	事務費支出	5,188,906	5,043,505	145,401	
	事業活動利息支出	42,000	42,000	0	
	事業活動資金収支差額	66,795,660	66,542,201	253,459	
施設整備等による収支	施設整備等収入	66,432,000	66,486,611	54,611	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0	
	固定資産取得支出	3,620,000	3,671,392	51,392	
	施設整備等支出計	5,010,000	5,061,392	51,392	
	施設整備等資金収支差額	5,010,000	5,061,392	51,392	
	積立資産取崩収入	20,000	13,050	6,950	
	その他の活動収入	20,000	13,050	6,950	
	その他の活動収入計	3,100,000	3,099,320	680	
	積立資産支出	3,080,000	3,086,270	6,270	
その他の活動による収支	その他の活動支出計	3,100,000	3,099,320	680	
	その他の活動資金収支差額	3,080,000	3,086,270	6,270	
	予備費支出	872,000	-	872,000	
	当期資金収支差額合計	2,530,000	1,661,051	868,949	
	前期末支払資金残高	16,064,938	16,064,938	0	
	当期末支払資金残高	13,534,938	14,403,887	868,949	

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 源祥会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	72,488,660	72,403,950	△ 84,710
	その他の収益	18,078	36,034	△ 17,956
	サービス活動収益計	72,506,738	72,439,984	△ 66,754
	人件費	49,545,419	43,916,661	△ 5,628,758
	事業業務費	11,997,547	11,742,794	△ 254,753
	減価償却費	5,061,583	5,843,917	△ 782,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,916,232	2,711,046	△ 205,186
	サービス活動費用計	1,703,563	1,834,509	△ 130,946
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額	67,817,218	62,379,909	△ 5,437,309
	借入金利息補助金収益	4,689,520	10,060,075	△ 5,370,555
	受取利息配当金収益	20,000	30,000	△ 10,000
	その他のサービス活動外収益	1,152	241	△ 911
	サービス活動外収益計	519,000	538,730	△ 19,730
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	540,152	568,971	△ 28,819
	支払利息	42,000	56,000	△ 14,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	42,000	56,000	△ 14,000
	サービス活動外増減差額	498,152	512,971	△ 14,819
特別増減の部	経常増減差額	5,187,672	10,573,046	△ 5,385,374
	施設整備等補助金収益	0	323,168	△ 323,168
	特別収益計	0	323,168	△ 323,168
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	323,168	△ 323,168
	特別費用計	0	323,169	△ 323,169
当期活動増減差額	特別増減差額	0	1	△ 1
繰越前期繰越活動増減差額	前期活動増減差額	5,187,672	10,573,045	△ 5,385,373
繰越当期末繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	33,056,496	32,483,451	△ 573,045
基礎金の取崩額	当期末繰越活動増減差額	38,244,168	43,056,496	△ 4,812,328
その他の積立金取崩額	基礎金の取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	その他の積立金取崩額	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
増減差額の部	次期繰越活動増減差額	35,244,168	33,056,496	△ 2,187,672

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 源性会

(単位：円)

資産	源性会			増	減	負債	源性会			増	減
	当年度末	前年度末	増				当年度末	前年度末	増		
流動資産	( 16,579,803)	( 17,701,492)	(▲)	1,121,689)	流動負債	( 3,565,916)	( 3,026,554)	(▲)	539,362)		
現金	11,488,582	12,339,316	▲	850,734	事業未払金	1,819,591	1,196,308	(▲)	623,283		
預収	2,858,510	1,780,050	▲	1,078,460	1年以内返済予定借入金	1,390,000	1,390,000		0		
未収補助金	529,601	236,948	▲	292,653	職員預り金	5,358	5,358		0		
未払金	1,688,000	3,330,068	▲	1,642,068	職員預り金	338,567	355,420	▲	16,853		
前払資産	15,110	15,110		0	仮受金	12,400	79,468	▲	67,068		
固定資産	( 116,854,004)	( 113,030,652)	(▲)	3,823,352)	固定負債	( 1,869,680)	( 3,191,488)	(▲)	1,321,808)		
基本財産	( 88,440,224)	( 90,799,196)	(▲)	2,358,972)	設備資金借入金	1,390,000	2,780,000	▲	1,390,000		
土地	12,000,000	12,000,000		0	退職給付引当金	479,680	411,488		68,192		
建物	76,440,224	78,799,196	▲	2,358,972)	負債の部合計	( 5,435,596)	( 6,218,042)	(▲)	782,446)		
その他の固定資産	( 28,413,780)	( 22,231,456)	(▲)	6,182,324)	純資産						
建物	2	2		0	基本金	16,704,550	16,704,550		0		
構築物	240,079	409,498	▲	169,419	国庫補助金等特別積立金	54,049,493	55,753,056	▲	1,703,563		
構築物	1	1		0	その他の積立金	22,000,000	19,000,000		3,000,000		
運搬用具	5,492,871	2,410,467	▲	3,082,404	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	19,000,000		3,000,000		
車両	201,147	0		201,147	返却資産・設備減価償却額	35,244,168	33,056,496		2,187,672		
器具	479,680	411,488		68,192	返却資産・設備減価償却額	5,187,672	10,573,045	▲	5,385,373		
退職給付引当資産	22,000,000	19,000,000		3,000,000	負債及び純資産の部合計	( 127,998,211)	( 124,514,102)	(▲)	3,484,109)		
保有施設費、設備整備積立資産					純資産の部合計	( 133,433,807)	( 130,732,144)	(▲)	2,701,663)		
資産の部合計	( 133,433,807)	( 130,732,144)	(▲)	2,701,663)	負債及び純資産の部合計	( 133,433,807)	( 130,732,144)	(▲)	2,701,663)		