

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 第一善隣館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	251 介護保険事業収入	9,530,000	9,427,665	102,335	
	254 保育事業収入	110,095,000	118,333,268	△8,238,268	
	260 隣保事業収入	3,130,000	2,981,210	148,790	
	262 経常経費寄附金収入	40,000	74,551	△34,551	
	263 受取利息配当金収入	15,000	14,995	5	
	264 その他の収入	1,920,000	2,066,669	△146,669	
	事業活動収入計(1)	124,730,000	132,898,358	△8,168,358	
事業活動による支出	201 人件費支出	106,869,000	106,239,595	629,405	
	202 事業費支出	17,368,000	17,006,649	361,351	
	203 事務費支出	6,357,000	6,213,817	143,183	
	事業活動支出計(2)	130,594,000	129,460,061	1,133,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,864,000	3,438,297	△9,302,297	
施設整備等による収入	274 固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	222 固定資産取得支出	121,000	120,744	256	
施設整備等支出計(5)		121,000	120,744	256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,000	△20,744	△100,256	
その他の活動による収入	285 積立資産取崩収入	3,286,000	3,285,800	200	
	293 拠点区分間繰入金収入	250,000	226,307	23,693	
	その他の活動収入計(7)	3,536,000	3,512,107	23,893	
	234 積立資産支出	5,103,000	5,101,450	1,550	
その他の活動による支出	242 拠点区分間繰入金支出	250,000	226,307	23,693	
	その他の活動支出計(8)	5,353,000	5,327,757	25,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,817,000	△1,815,650	△1,350	
予備費支出(10)		2,090,000	—	1,980,000	
		△110,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,782,000	1,601,903	△11,383,903	

12 前期末支払資金残高(12)	20,436,000	23,445,341	△3,009,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,654,000	25,047,244	△14,393,244	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

事業活動による収支		本部		隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンターあんずの園	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	251 介護保険事業収入	0	0	0	9,427,665	9,427,665	0	9,427,665
		254 保育事業収入	185,120	0	118,148,148	0	118,333,268	0	118,333,268
		260 隣保事業収入	0	2,981,210	0	0	2,981,210	0	2,981,210
		262 経常経費寄附金収入	0	0	74,551	0	74,551	0	74,551
		263 受取利息配当金収入	3,037	529	10,290	1,139	14,995	0	14,995
		264 その他の収入	25,000	72,000	1,968,969	700	2,066,669	0	2,066,669
	事業活動収入計(1)	213,157	3,053,739	120,201,958	9,429,504	132,898,358	0	132,898,358	
収支	支出	201 人件費支出	0	0	97,096,088	9,143,507	106,239,595	0	106,239,595
		202 事業費支出	0	3,812,077	11,286,535	1,908,037	17,006,649	0	17,006,649
		203 事務費支出	168,863	1,470	4,948,058	1,095,426	6,213,817	0	6,213,817
		事業活動支出計(2)	168,863	3,813,547	113,330,681	12,146,970	129,460,061	0	129,460,061
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,294	△759,808	6,871,277	△2,717,466	3,438,297	0	3,438,297
		274 固定資産売却収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		222 固定資産取得支出	0	0	120,744	0	120,744	0	120,744
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	0	0	120,744	0	120,744	0	120,744
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△120,744	100,000	△20,744	0	△20,744
その他の活動による収支	収入	285 積立資産取崩収入	0	0	3,285,800	0	3,285,800	0	3,285,800
		293 拠点区分間繰入金収入	0	226,307	0	0	226,307	0	226,307
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	226,307	3,285,800	0	3,512,107	0	3,512,107
		234 積立資産支出	1,000,000	0	4,033,050	68,400	5,101,450	0	5,101,450
その他の活動による収支	支出	242 拠点区分間繰入金支出	226,307	0	0	0	226,307	0	226,307
		その他の活動支出計(8)	1,226,307	0	4,033,050	68,400	5,327,757	0	5,327,757
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,226,307	226,307	△747,250	△68,400	△1,815,650	0	△1,815,650	

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 第一善隣館

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンター ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,182,013	△533,501	6,003,283	△2,685,866	1,601,903	0	1,601,903
前期末支払資金残高(11)	3,036,394	1,346,880	14,234,619	4,827,448	23,445,341	0	23,445,341
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,854,381	813,379	20,237,902	2,141,582	25,047,244	0	25,047,244

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 第一善隣館

(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	151 介護保険事業収益	9,427,665	9,609,751	△182,086
		154 保育事業収益	118,333,268	108,445,909	9,887,359
		160 その他の収益	2,041,669	2,373,650	△331,981
		161 経常経費寄附金収益	74,551	65,386	9,165
		162 隣保事業収益	2,981,210	2,950,906	30,304
		サービス活動収益計(1)	132,858,363	123,445,602	9,412,761
サービス活動増減の部	費用	101 人件費	104,208,595	102,149,313	2,059,282
		102 事業費	17,006,649	16,022,600	984,049
		103 事務費	6,213,817	6,259,509	△45,692
		108 減価償却費	2,370,346	2,227,763	142,583
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,406,412	△1,255,450	△150,962
		サービス活動費用計(2)	128,392,995	125,403,735	2,989,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,465,368	△1,958,133	6,423,501	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	14,995	322,527	△307,532
		177 その他のサービス活動外収益	175,000	15,000	160,000
		サービス活動外収益計(4)	189,995	337,527	△147,532
	費用	126 その他のサービス活動外費用	10,900	0	10,900
	サービス活動外費用計(5)	10,900	0	10,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,095	337,527	△158,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,644,463	△1,620,606	6,265,069	
特別増減の部	収益	185 固定資産売却益	99,999	0	99,999
		187 拠点区分間繰入金収益	226,307	0	226,307
		特別収益計(8)	326,306	0	326,306
	費用	133 固定資産売却損・処分損	0	27,701	△27,701
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	138 拠点区分間繰入金費用	226,307	0	226,307	
	特別費用計(9)	226,307	1,027,701	△801,394	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	△1,027,701	1,127,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,744,462	△2,648,307	7,392,769	
繰越活動増減差額の部		15 前期繰越活動増減差額(12)	25,331,069	29,979,376	△4,648,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,075,531	27,331,069	2,744,462
		197 基本金取崩額(14)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		148 その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	26,075,531	25,331,069	744,462

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	9,427,665	9,427,665	0	9,427,665
	151 介護保険事業収益							
	154 保育事業収益	185,120	0	118,148,148	0	118,333,268	0	118,333,268
	160 その他の収益	0	72,000	1,968,969	700	2,041,669	0	2,041,669
	161 経常経費寄附金収益	0	0	74,551	0	74,551	0	74,551
	162 隣保事業収益	0	2,981,210	0	0	2,981,210	0	2,981,210
	サービス活動増減計(1)	185,120	3,053,210	120,191,668	9,428,365	132,858,363	0	132,858,363
	費用	0	0	94,980,988	9,227,607	104,208,595	0	104,208,595
	101 人件費							
	102 事業費	0	3,812,077	11,286,535	1,908,037	17,006,649	0	17,006,649
103 事務費	168,863	1,470	4,948,058	1,095,426	6,213,817	0	6,213,817	
108 減価償却費	85,239	689,299	1,332,346	263,462	2,370,346	0	2,370,346	
109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,760	△426,027	△755,216	△168,409	△1,406,412	0	△1,406,412	
サービス活動増減計(2)	197,342	4,076,819	111,792,711	12,326,123	128,392,995	0	128,392,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,222	△1,023,609	8,398,957	△2,897,758	4,465,368	0	4,465,368	
サービス活動外増減の部	収入	3,037	529	10,290	1,139	14,995	0	14,995
	172 受取利息配当金収益							
	177 その他のサービスのサービス活動外収益	25,000	0	150,000	0	175,000	0	175,000
	サービス活動外増減計(4)	28,037	529	160,290	1,139	189,995	0	189,995
	費用	0	0	10,900	0	10,900	0	10,900
	126 その他のサービスのサービス活動外費用							
	サービス活動外増減計(5)	28,037	529	10,900	1,139	179,095	0	179,095
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,815	△1,023,080	8,548,347	△2,896,619	4,644,463	0	4,644,463
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	10,900	0	10,900	0	10,900
	特別増減の部	収入	0	0	0	99,999	99,999	0
185 固定資産売却益								
187 拠点区分間繰入金収益		0	226,307	0	0	226,307	0	226,307
特別収益計(8)		0	226,307	0	99,999	326,306	0	326,306
費用		226,307	0	0	0	226,307	0	226,307
138 拠点区分間繰入金費用								
特別費用計(9)		226,307	0	0	0	226,307	0	226,307
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△210,492	△796,773	8,548,347	△2,796,620	4,744,462	0	4,744,462
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,150,852	3,662,897	14,588,838	1,928,482	25,331,069	0	25,331,069
15 前期繰越活動増減差額(12)								

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンター ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
越							
活							
動							
増							
減							
差							
額							
の							
部							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,940,360	2,866,124	23,137,185	△868,138	30,075,531	0	30,075,531
197 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
148 その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	3,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	3,940,360	2,866,124	20,137,185	△868,138	26,075,531	0	26,075,531

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 第一善隣館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	34,905,394	28,821,149	6,084,245	011 流動負債	9,858,150	5,375,808	4,482,342
固定資産	107,252,855	107,547,708	△294,853	012 固定負債	9,937,050	11,968,050	△2,031,000
003 基本財産	14,609,920	15,165,863	△555,943	負債の部合計	19,795,200	17,343,858	2,451,342
004 その他の固定資産	92,642,935	92,381,845	261,090	純 資 産 の 部			
				013 基本金	12,619,429	12,619,429	0
				014 国庫補助金等特別積立金	12,618,039	14,024,451	△1,406,412
				015 その他の積立金	71,050,050	67,050,050	4,000,000
				018 次期繰越活動増減差額	26,075,531	25,331,069	744,462
				(うち当期活動増減差額)	4,744,462	△2,648,307	7,392,769
				純資産の部合計	122,363,049	119,024,999	3,338,050
資産の部合計	142,158,249	136,368,857	5,789,392	負債及び純資産の部合計	142,158,249	136,368,857	5,789,392

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館 事務所	デイサービス センター の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	1,854,381	1,568,650	28,851,255	2,631,108	34,905,394	0	34,905,394
固定資産	29,178,445	5,934,265	61,988,956	10,151,189	107,252,855	0	107,252,855
003 基本財産	3,604,771	0	6,612,474	4,392,675	14,609,920	0	14,609,920
004 その他の固定資産	25,573,674	5,934,265	55,376,482	5,758,514	92,642,935	0	92,642,935
資産の部合計	31,032,826	7,502,915	90,840,211	12,782,297	142,158,249	0	142,158,249
011 流動負債	0	755,271	8,613,353	489,526	9,858,150	0	9,858,150
012 固定負債	0	0	9,576,150	360,900	9,937,050	0	9,937,050
負債の部合計	0	755,271	18,189,503	850,426	19,795,200	0	19,795,200
013 基本金	1,777,756	0	6,603,074	4,238,599	12,619,429	0	12,619,429
014 国庫補助金等特別積立金	514,710	3,881,520	4,228,899	3,992,910	12,618,039	0	12,618,039
015 その他の積立金	24,800,000	0	41,681,550	4,568,500	71,050,050	0	71,050,050
018 次期繰越活動増減差額	3,940,360	2,866,124	20,137,185	△868,138	26,075,531	0	26,075,531
(うち当期活動増減差額)	△210,492	△796,773	8,548,347	△2,796,620	4,744,462	0	4,744,462
純資産の部合計	31,032,826	6,747,644	72,650,708	11,931,871	122,363,049	0	122,363,049
負債及び純資産の部合計	31,032,826	7,502,915	90,840,211	12,782,297	142,158,249	0	142,158,249