

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

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	4,566,000	4,563,503	2,497	
	254 保育事業収入	111,410,000	113,010,221	△1,600,221	
	260 隣保事業収入	2,460,000	2,536,730	△76,730	
	262 経常経費寄附金収入	520,000	550,000	△30,000	
	263 受取利息配当金収入	15,000	16,389	△1,389	
	264 その他の収入	4,094,000	3,867,681	226,319	
	事業活動収入計(1)	123,065,000	124,544,524	△1,479,524	
事業活動による支出	201 人件費支出	102,192,000	100,663,616	1,528,384	
	202 事業費支出	16,057,000	15,676,496	380,504	
	203 事務費支出	5,766,000	5,579,661	186,339	
	事業活動支出計(2)	124,015,000	121,919,773	2,095,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△950,000	2,624,751	△3,574,751	
施設整備等による収入	271 施設整備等補助金収入	15,040,000	12,390,000	2,650,000	
	274 固定資産売却収入	49,000	48,880	120	
	施設整備等収入計(4)	15,089,000	12,438,880	2,650,120	
	施設整備等による支出	222 固定資産取得支出	56,760,000	56,560,000	200,000
施設整備等支出計(5)		56,760,000	56,560,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,671,000	△44,121,120	2,450,120	
その他の活動による収入	285 積立資産取崩収入	56,268,000	55,908,000	360,000	
	293 拠点区分間繰入金収入	1,892,000	2,115,398	△223,398	
	その他の活動収入計(7)	58,160,000	58,023,398	136,602	
その他の活動による支出	234 積立資産支出	1,541,000	1,497,200	43,800	
	242 拠点区分間繰入金支出	1,892,000	2,115,398	△223,398	
	その他の活動支出計(8)	3,433,000	3,612,598	△179,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,727,000	54,410,800	316,200	
予備費支出(10)		2,190,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,190,000	12,914,431	△10,724,431	

12 前期末支払資金残高(12)	25,047,000	25,047,244	△244
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,153,000	37,961,675	△808,675

社会福祉事業 資金収支内訳表

(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

事業活動による収支	施設整備等による収支	その他の活動による収支	勘定科目						合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	隣保事業	第一善隣館保育所	マイサービセン ターあんずの園	0	0			
収入	収入	収入	0	0	0	0	4,563,503	0	4,563,503	0	4,563,503
251 介護保険事業収入	271 施設整備等補助金収入	285 積立資産取崩収入	175,600	0	112,834,621	0	0	0	113,010,221	0	113,010,221
254 保育事業収入	274 固定資産売却収入	293 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,536,730	0	2,536,730
260 隣保事業収入			500,000	2,536,730	50,000	0	0	0	550,000	0	550,000
262 経常経費密附金収入			4,995	129	10,435	830	0	0	16,389	0	16,389
263 受取利息配当金収入			510,000	1,972,800	1,156,051	228,830	0	0	3,867,681	0	3,867,681
264 その他の収入			1,190,595	4,509,659	114,051,107	4,793,163	0	0	124,544,524	0	124,544,524
事業活動収入計(1)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	93,819,547	6,844,069	0	0	100,663,616	0	100,663,616
201 人件費支出			0	3,268,556	11,176,982	1,230,958	0	0	15,676,496	0	15,676,496
202 事業費支出			388,945	1,534	4,097,682	1,091,500	0	0	5,579,661	0	5,579,661
203 事務費支出			388,945	3,270,090	109,094,211	9,166,527	0	0	121,919,773	0	121,919,773
事業活動支出計(2)			801,650	1,239,569	4,956,896	△4,373,364	0	0	2,624,751	0	2,624,751
施設整備等収入計(4)			4,190,000	0	8,200,000	0	0	0	12,390,000	0	12,390,000
222 固定資産取得支出			0	0	0	48,880	0	0	48,880	0	48,880
施設整備等支出計(5)			4,190,000	0	8,200,000	48,880	0	0	12,438,880	0	12,438,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			19,650,000	0	36,710,000	200,000	0	0	56,560,000	0	56,560,000
285 積立資産取崩収入			19,650,000	0	36,710,000	200,000	0	0	56,560,000	0	56,560,000
293 拠点区分間繰入金収入			△15,460,000	0	△28,510,000	△151,120	0	0	△44,121,120	0	△44,121,120
その他の活動収入計(7)			19,300,000	0	32,039,500	4,568,500	0	0	55,908,000	0	55,908,000
234 積立資産支出			2,115,398	0	0	0	0	0	2,115,398	0	2,115,398
242 拠点区分間繰入金支出			21,415,398	0	32,039,500	4,568,500	0	0	58,023,398	0	58,023,398
その他の活動支出計(8)			500,000	0	927,000	70,200	0	0	1,497,200	0	1,497,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,915,398	0	31,112,500	2,382,902	0	0	54,410,800	0	54,410,800

社会福祉事業 資金収支内訳表

(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,257,048	1,239,569	7,559,396	△2,141,582	12,914,431	0	12,914,431
前期未支払資金残高(1)	1,854,381	813,379	20,237,902	2,141,582	25,047,244	0	25,047,244
当期未支払資金残高(10)+(1)	8,111,429	2,052,948	27,797,298	0	37,961,675	0	37,961,675

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

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	4,563,503	9,427,665	△4,864,162
		154 保育事業収益	113,010,221	118,333,268	△5,323,047
		160 その他の収益	1,956,881	2,041,669	△84,788
		161 経常経費寄附金収益	550,000	74,551	475,449
		162 隣保事業収益	2,536,730	2,981,210	△444,480
		サービス活動収益計(1)	122,617,335	132,858,363	△10,241,028
	費用	101 人件費	101,751,916	104,208,595	△2,456,679
		102 事業費	15,676,496	17,006,649	△1,330,153
		103 事務費	5,579,661	6,213,817	△634,156
		108 減価償却費	2,163,298	2,370,346	△207,048
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,350,537	△1,406,412	55,875
サービス活動費用計(2)		123,820,834	128,392,995	△4,572,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,203,499	4,465,368	△5,668,867	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	16,389	14,995	1,394
		177 その他のサービス活動外収益	1,910,800	175,000	1,735,800
	サービス活動外収益計(4)		1,927,189	189,995	1,737,194
	費用	126 その他のサービス活動外費用	102,250	10,900	91,350
		サービス活動外費用計(5)		102,250	10,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,824,939	179,095	1,645,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		621,440	4,644,463	△4,023,023	
特別増減の部	収益	181 施設整備等補助金収益	12,390,000	0	12,390,000
		185 固定資産売却益	0	99,999	△99,999
		187 拠点区分間繰入金収益	2,115,398	226,307	1,889,091
	特別収益計(8)		14,505,398	326,306	14,179,092
	費用	133 固定資産売却損・処分損	716,449	0	716,449
		138 拠点区分間繰入金費用	2,115,398	226,307	1,889,091
特別費用計(9)		2,831,847	226,307	2,605,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,673,551	99,999	11,573,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,294,991	4,744,462	7,550,529	
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)		26,075,531	25,331,069	744,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,370,522	30,075,531	8,294,991
	197 基本金取崩額(14)		0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(15)		55,868,500	0	55,868,500
	148 その他の積立金積立額(16)		500,000	4,000,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		93,739,022	26,075,531	67,663,491

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

社会福祉法人 第一善隣館

サ	勤定科目	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
サービス活動増減の部	151 介護保険事業収益	0	0	0	4,563,503	4,563,503	0	4,563,503
	154 保育事業収益	175,600	0	112,834,621	0	113,010,221	0	113,010,221
	160 その他の収益	500,000	72,000	1,156,051	228,830	1,956,881	0	1,956,881
	161 経常経費等附金収益	500,000	0	50,000	0	550,000	0	550,000
	162 隣保事業収益	0	2,536,730	0	0	2,536,730	0	2,536,730
	サービス活動収益計(1)	1,175,600	2,608,730	114,040,672	4,792,333	122,617,335	0	122,617,335
	101 人件費	0	0	94,843,047	6,908,869	101,751,916	0	101,751,916
	102 事業費	0	3,268,556	11,176,982	1,230,958	15,676,496	0	15,676,496
	103 事務費	388,945	1,534	4,097,682	1,091,500	5,579,661	0	5,579,661
	108 減価償却費	85,239	654,589	1,123,342	300,128	2,163,298	0	2,163,298
109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,760	△395,340	△730,028	△168,409	△1,350,537	0	△1,350,537	
サービス活動費用計(2)	417,424	3,529,339	110,511,025	9,363,046	123,820,834	0	123,820,834	
サービス活動増減(3)=(1)-(2)	758,176	△920,609	3,529,647	△4,570,713	△1,203,499	0	△1,203,499	
サービス活動外増減の部	172 受取利息配当金収益	4,995	129	10,435	830	16,389	0	16,389
	177 その他のサービス活動外収益	10,000	1,900,800	0	0	1,910,800	0	1,910,800
	サービス活動外収益計(4)	14,995	1,900,929	10,435	830	1,927,189	0	1,927,189
	126 その他のサービス活動外費用	0	0	102,250	0	102,250	0	102,250
	サービス活動外費用計(5)	0	0	102,250	0	102,250	0	102,250
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	14,995	1,900,929	△91,815	830	1,824,939	0	1,824,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	773,171	980,320	3,437,832	△4,569,883	621,440	0	621,440
	181 施設整備等補助金収益	4,190,000	0	8,200,000	0	12,390,000	0	12,390,000
	187 拠点区分間繰入金収益	2,115,398	0	0	0	2,115,398	0	2,115,398
	特別収益計(8)	6,305,398	0	8,200,000	0	14,505,398	0	14,505,398
133 固定資産売却損・処分損	0	0	114,534	601,915	716,449	0	716,449	
138 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	2,115,398	2,115,398	0	2,115,398	
特別費用計(9)	0	0	114,534	2,717,313	2,831,847	0	2,831,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,305,398	0	8,085,466	△2,717,313	11,673,551	0	11,673,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,078,569	980,320	11,523,298	△7,287,196	12,294,991	0	12,294,991	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
繰越							
15 前期繰越活動増減差額(12)	3,940,360	2,866,124	20,137,185	△868,138	26,075,531	0	26,075,531
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,018,929	3,846,444	31,660,483	△8,155,334	38,370,522	0	38,370,522
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)	19,300,000	0	32,000,000	4,568,500	55,868,500	0	55,868,500
148 その他の積立金積立額(16)	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
増							
減							
差							
額の							
部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	29,818,929	3,846,444	63,660,483	△3,586,834	93,739,022	0	93,739,022

平成30年度 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 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	46,503,842	34,905,394	11,598,448	011 流動負債	8,542,167	9,858,150	△1,315,983
固定資産	106,371,178	107,252,855	△881,677	012 固定負債	11,025,350	9,937,050	1,088,300
003 基本財産	14,053,977	14,609,920	△555,943	負債の部合計	19,567,517	19,795,200	△227,683
004 その他の固定資産	92,317,201	92,642,935	△325,734	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	11,267,502	12,618,039	△1,350,537
				015 その他の積立金	15,681,550	71,050,050	△55,368,500
				018 次期繰越活動増減差額	93,739,022	26,075,531	67,663,491
				(うち当期活動増減差額)	12,294,991	4,744,462	7,550,529
				純資産の部合計	133,307,503	122,363,049	10,944,454
資産の部合計	152,875,020	142,158,249	10,716,771	負債及び純資産の部合計	152,875,020	142,158,249	10,716,771

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	ボランティア センターの 収入	合計	内部取引消去	事業区分合計	
001 流動資産	8,614,701	2,223,563	33,390,533	2,275,045	46,503,842	0	46,503,842	
固定資産	29,943,206	5,279,676	66,246,330	4,901,966	106,371,178	0	106,371,178	
003 基本財産	3,604,771	0	6,240,806	4,208,400	14,053,977	0	14,053,977	
004 その他の固定資産	26,338,435	5,279,676	60,005,524	693,566	92,317,201	0	92,317,201	
資産の部合計	38,557,907	7,503,239	99,636,863	7,177,011	152,875,020	0	152,875,020	
011 流動負債	503,272	170,615	5,593,235	2,275,045	8,542,167	0	8,542,167	
012 固定負債	0	0	10,599,650	425,700	11,025,350	0	11,025,350	
負債の部合計	503,272	170,615	16,192,885	2,700,745	19,567,517	0	19,567,517	
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	457,950	3,486,180	3,498,871	3,824,501	11,267,502	0	11,267,502	
015 その他の積立金	6,000,000	0	9,681,550	0	15,681,550	0	15,681,550	
018 次期繰越活動増減差額	29,818,929	3,846,444	63,660,483	△3,586,834	93,739,022	0	93,739,022	
(うち当期活動増減差額)	7,078,569	980,320	11,523,298	△7,287,196	12,294,991	0	12,294,991	
純資産の部合計	38,054,635	7,332,624	83,443,978	4,476,266	133,307,503	0	133,307,503	
負債及び純資産の部合計	38,557,907	7,503,239	99,636,863	7,177,011	152,875,020	0	152,875,020	