

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 西淀川福祉会

(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	233,891,060	232,532,200	1,358,860	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,635	7,736	2,101	
	その他の収入	3,473,000	3,480,136	7,136	
	事業活動収入計 (1)	238,469,695	237,120,072	1,349,623	
	支 出				
人件費支出	175,373,500	173,150,889	2,222,611		
事業費支出	27,545,530	26,530,679	1,014,851		
事務費支出	19,197,500	17,491,538	1,705,962		
支払利息支出	488,000	484,660	3,340		
その他の支出	0	2,835,807	2,835,807		
事業活動支出計 (2)	222,604,530	220,493,573	2,110,957		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,865,165	16,626,499	761,334		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,176,000	6,176,000	0	
	固定資産取得支出	2,122,700	2,353,604	230,904	
	その他の施設整備等による支出	485,713	0	485,713	
施設整備等支出計 (5)	8,784,413	8,529,604	254,809		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8,784,413	8,529,604	254,809		
そによ 他の の収 支活 動	収 入				
	積立資産取崩収入	0	12,320	12,320	
	その他の活動収入計 (7)	4,100,000	12,320	4,087,680	
	支 出				
	積立資産支出	1,178,880	5,767,040	4,588,160	
	その他の活動による支出	0	485,713	485,713	
その他の活動支出計 (8)	4,022,280	6,252,753	2,230,473		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	77,720	6,240,433	6,318,153		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,158,472	1,856,462	5,302,010		
前期末支払資金残高 (12)	0	63,033,403	63,033,403		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,158,472	64,889,865	57,731,393		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 西淀川福祉会

(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	232,532,200	254,812,125	△ 22,279,925
	経常経費寄附金収益	1,100,000	2,920,000	△ 1,820,000
	その他の収益	224,211	0	224,211
	サービス活動収益計 (1)	233,856,411	257,732,125	△ 23,875,714
	費 用			
	人件費	179,648,472	187,939,829	△ 8,291,357
	事業費	26,530,679	28,285,702	△ 1,755,023
	事務費	17,491,538	23,800,165	△ 6,308,627
	減価償却費	10,743,903	10,784,386	△ 40,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,153,209	5,189,740	36,531	
その他の費用	210,803	3,120	207,683	
サービス活動費用計 (2)	229,472,186	245,623,462	△ 16,151,276	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,384,225	12,108,663	△ 7,724,438	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	7,736	7,956	△ 220
	その他のサービス活動外収益	3,480,136	5,913,501	△ 2,433,365
	サービス活動外収益計 (4)	3,487,872	5,921,457	△ 2,433,585
	費 用			
	支払利息	484,660	550,956	△ 66,296
その他のサービス活動外費用	2,835,807	1,853,917	981,890	
サービス活動外費用計 (5)	3,320,467	2,404,873	915,594	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	167,405	3,516,584	△ 3,349,179	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,551,630	15,625,247	△ 11,073,617	
特別増減の部	収 益			
	その他の特別収益	5,736,218	5,760,141	△ 23,923
	特別収益計 (8)	5,736,218	5,760,141	△ 23,923
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,149,940	△ 1,149,940
その他の特別損失	954,335	244,396	709,939	
特別費用計 (9)	954,335	1,394,336	△ 440,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,781,883	4,365,805	416,078	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,333,513	19,991,052	△ 10,657,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,082,681	100,091,629	4,991,052
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,416,194	120,082,681	△ 5,666,487
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,500,000	15,000,000	△ 10,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,916,194	105,082,681	4,833,513

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 西淀川福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	76,128,306	76,142,894	△ 14,588	流動負債	22,937,813	24,437,567	△ 1,499,754
現金預金	74,686,457	68,218,345	6,468,112	事業未払金	9,890,782	11,746,524	△ 1,855,742
事業未収金	354,950	7,083,351	△ 6,728,401	1年以内返済予定設備資金借入金	6,176,000	6,176,000	0
未収金	82,515	82,515	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	485,713	485,713	0
未収補助金	1,011,050	0	1,011,050	未払費用	2,862	34,724	△ 31,862
立替金	△ 16,166	169,183	△ 185,349	預り金	1,210,010	1,193,456	16,554
仮払金	9,500	589,500	△ 580,000	前受金	8,600	8,600	0
固定資産	459,901,624	464,047,283	△ 4,145,659	仮受金	126,187	126,187	0
基本財産	344,424,812	350,037,910	△ 5,613,098	賞与引当金	5,037,659	4,666,363	371,296
土地	212,829,306	212,829,306	0	固定負債	83,054,627	89,895,424	△ 6,840,797
建物	130,595,506	136,208,604	△ 5,613,098	設備資金借入金	54,720,000	60,896,000	△ 6,176,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	13,600,009	14,085,722	△ 485,713
その他の固定資産	115,476,812	114,009,373	1,467,439	退職給付引当金	14,734,618	14,913,702	△ 179,084
建物	27,435,222	28,976,368	△ 1,541,146	負債の部合計	105,992,440	114,332,991	△ 8,340,551
構築物	11,520,117	12,104,153	△ 584,036	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,009,812	1,991,302	18,510	基本金	143,993,953	143,993,953	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,127,343	122,280,552	△ 5,153,209
保育所・施設設備積立資産	44,500,000	40,000,000	4,500,000	その他の積立金	59,000,000	54,500,000	4,500,000
ソフトウェア	1,797,664	2,468,193	△ 670,529	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	12,199,760	12,455,120	△ 255,360	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕費積立資産	11,014,237	11,014,237	0	保育所・施設設備積立金	44,500,000	40,000,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	109,916,194	105,082,681	4,833,513
				(うち当期活動増減差額)	9,333,513	19,991,052	△ 10,657,539
資産の部合計	536,029,930	540,190,177	△ 4,160,247	純資産の部合計	430,037,490	425,857,186	4,180,304
				負債及び純資産の部合計	536,029,930	540,190,177	△ 4,160,247