

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

社会福祉法人名 大橋育成会

(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	210,800,678	210,668,268	132,410	
		借入金利息補助金収入	159,138	159,138	0	
		受取利息配当金収入	10,300	1,484	8,816	
		その他の収入	4,183,640	4,037,501	146,139	
		事業活動収入計(1)	215,153,756	214,866,391	287,365	
	支出	人件費支出	158,864,800	158,400,792	464,008	
		事業費支出	15,621,060	14,989,635	631,425	
		事務費支出	16,220,960	15,271,607	949,353	
		支払利息支出	210,000	206,286	3,714	
		その他の支出	2,500,000	2,420,000	80,000	
		事業活動支出計(2)	193,416,820	191,288,320	2,128,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,736,936	23,578,071	△1,841,135		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,121,600	4,121,600	0	
		施設整備等収入計(4)	4,121,600	4,121,600	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
		固定資産取得支出	3,300,000	3,032,316	267,684	
		施設整備等支出計(5)	8,532,000	8,264,316	267,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,410,400	△4,142,716	△267,684		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	676,980	676,980	0	
		その他の活動収入計(7)	676,980	676,980	0	
	支出	積立資産支出	17,400,000	17,368,960	31,040	
		その他の活動支出計(8)	17,400,000	17,368,960	31,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,723,020	△16,691,980	△31,040	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		603,516	2,743,375	△2,139,859		
前期末支払資金残高(12)		30,101,758	30,101,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,705,274	32,845,133	△2,139,859		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 大橋育成会

（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	210,668,268	205,905,532	4,762,736	
		その他の収益	1,607,501	3,398,712	△1,791,211	
		サービス活動収益計(1)	212,275,769	209,304,244	2,971,525	
	費用	人件費	159,662,772	153,926,049	5,736,723	
		事業費	14,989,635	14,229,619	760,016	
		事務費	15,271,607	16,113,138	△841,531	
		減価償却費	15,968,937	15,080,072	888,865	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,116,221	△6,974,555	△141,666	
		サービス活動費用計(2)	198,776,730	192,374,323	6,402,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,499,039	16,929,921	△3,430,882	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	159,138	168,210	△9,072
			受取利息配当金収益	1,484	1,355	129
			その他のサービス活動外収益	2,430,000	2,490,500	△60,500
サービス活動外収益計(4)			2,590,622	2,660,065	△69,443	
費用		支払利息	206,286	218,046	△11,760	
		その他のサービス活動外費用	2,420,000	2,405,500	14,500	
		サービス活動外費用計(5)	2,626,286	2,623,546	2,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△35,664	36,519	△72,183		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,463,375	16,966,440	△3,503,065		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,121,600	2,147,600	1,974,000	
		特別収益計(8)	4,121,600	2,147,600	1,974,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	144,902	△144,902	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
		特別費用計(9)	2,000,000	144,902	1,855,098	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,121,600	2,002,698	118,902		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,584,975	18,969,138	△3,384,163		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,085,154	79,116,016	4,969,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,670,129	98,085,154	1,584,975	
	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)		16,000,000	14,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,670,129	84,085,154	△415,025		

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大橋育成会

(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	39,893,042	41,301,525	△1,408,483	流動負債	25,389,909	28,971,767	△3,581,858
現金預金	37,437,562	40,712,525	△3,274,963	事業未払金	4,403,884	8,840,358	△4,436,474
事業未収金	1,676,460	15,000	1,661,460	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未収補助金	626,520	574,000	52,520	職員預り金	2,644,025	2,359,409	284,616
前払金	152,500	0	152,500	賞与引当金	13,110,000	12,540,000	570,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	507,812,319	504,082,860	3,729,459	固定負債	94,607,370	99,173,290	△4,565,920
基本財産	359,444,758	371,219,564	△11,774,806	設備資金借入金	83,712,000	88,944,000	△5,232,000
建物	359,444,758	371,219,564	△11,774,806	退職給付引当金	10,895,370	10,229,290	666,080
その他の固定資産	148,367,561	132,863,296	15,504,265	負債の部合計	119,997,279	128,145,057	△8,147,778
構築物	19,196,347	20,251,644	△1,055,297	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	918,750	1,286,250	△367,500	基本金	18,846,000	18,846,000	0
器具及び備品	4,617,661	4,996,399	△378,738	第一号基本金	16,846,000	16,846,000	0
ソフトウェア	2,656,530	2,016,810	639,720	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	10,895,370	10,229,290	666,080	国庫補助金等特別積立金	215,109,050	220,225,271	△5,116,221
人件費積立資産	63,000,000	47,000,000	16,000,000	その他の積立金	110,082,903	94,082,903	16,000,000
修繕費積立資産	5,325,150	5,325,150	0	人件費積立金	63,000,000	47,000,000	16,000,000
備品購入等積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕費積立金	5,325,150	5,325,150	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,613,291	28,613,291	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
都施設整備費積立資産	5,846,470	5,846,470	0	保育所施設・設備整備積立金	28,613,291	28,613,291	0
市施設整備費積立資産	4,797,992	4,797,992	0	都施設整備費積立金	5,846,470	5,846,470	0
				市施設整備費積立金	4,797,992	4,797,992	0
				次期繰越活動増減差額	83,670,129	84,085,154	△415,025
				(うち当期活動増減差額)	15,584,975	18,969,138	△3,384,163
				純資産の部合計	427,708,082	417,239,328	10,468,754
資産の部合計	547,705,361	545,384,385	2,320,976	負債及び純資産の部合計	547,705,361	545,384,385	2,320,976