

(社福) 四面福祉社会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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	104,576,000	104,576,830	830
	保育事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	11,000	11,857	857
	その他の収入	60,000	61,080	1,080
	事業活動収入計(1)	104,647,000	104,649,767	2,767
	支出	70,039,000	69,983,447	55,553
	人件費支出			
	事業費支出	11,396,000	11,241,308	154,692
	事務費支出	6,572,000	6,408,897	163,103
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	40,000	33,480	6,520	
事業活動支出計(2)	88,047,000	87,667,132	379,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,600,000	16,982,635	382,635	
施設整備等による収支	収入	5,392,000	5,392,000	0
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,392,000	5,392,000	0
	支出	8,039,000	8,025,666	13,334
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
施設整備等支出計(5)	8,039,000	8,025,666	13,334	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,647,000	-2,633,666	13,334	
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	サービスクラウド間繰入金収入	1,254,000	0	-1,254,000
	その他の活動による収入	2,953,000	2,953,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,207,000	2,953,000	-1,254,000
	支出	16,900,000	16,900,000	0
	サービスクラウド間繰入金支出	1,260,000	0	1,260,000
その他の活動支出計(8)	18,160,000	16,900,000	1,260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,953,000	-13,947,000	-6,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	401,969	401,969	
前期末支払資金残高(12)	13,663,219	13,663,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,663,219	14,065,188	401,969	

(社福) 四面福祉社会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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	104,576,830	92,004,480	12,572,350
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	104,576,830	92,004,480	12,572,350
	人件費	71,182,236	59,830,227	11,352,009
	事業費	11,241,308	10,410,166	831,142
	事務費	6,408,897	6,354,028	54,869
	減価償却費	5,167,022	4,759,196	407,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,825,510	-2,750,134	-2,075,376
	サービス活動費用計(2)	89,173,953	78,603,483	10,570,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,402,877	13,400,997	2,001,880
	受取利息配当金収益	11,857	9,129	2,728
	その他のサービス活動外収益	61,080	1,774,142	-1,713,062
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	72,937	1,783,271	-1,710,334
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	33,480	64,516	-31,036
	サービス活動外費用計(5)	33,480	64,516	-31,036
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,457	1,718,755	-1,679,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,442,334	15,119,752	322,582
特別増減の部	収 益	5,392,000	1,408,000	3,984,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,953,000	0	2,953,000
	特別収益計(8)	8,345,000	1,408,000	6,937,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	費用	8,345,000	1,408,000	6,937,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-154,768	154,768
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	8,345,000	1,253,232	7,091,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	154,768	-154,768
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	15,442,334	15,274,520	167,814
	前期繰越活動増減差額(12)	15,072,381	15,397,861	-325,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,514,715	30,672,381	-157,666
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	16,900,000	15,600,000	1,300,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,614,715	15,072,381	-1,457,666

(社福) 四面福祉社会法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第一様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	19,892,449	15,007,047	4,885,402
現金	4,497,791	8,705,687	-4,207,896
事業未収金	5,293,084	1,595,646	3,697,438
未収金	0	0	0
未収補助金	10,035,000	4,628,000	5,407,000
立前金	0	0	0
前払金	24,684	77,714	-53,030
前払費用	41,890	0	41,890
短期貸付金	0	0	0
サードパーティ区分金	0	0	0
貸借	0	0	0
固定資産	0	0	0
土地	134,454,376	114,695,732	19,758,644
建物	40,484,166	42,884,903	-2,400,737
構築物	0	0	0
定額預金	74,020,100	74,020,100	0
減価償額	1,000,000	1,000,000	0
累計額	34,535,934	32,135,197	2,400,737
七園	98,970,210	71,810,829	22,159,381
純資産の部	3,675,000	3,675,000	0
基本金	13,660,200	8,794,320	4,865,880
準備金	7,936,799	7,936,799	0
器具及び備品	21,016,416	17,916,630	3,099,786
減価償額	30,302,889	27,731,852	2,571,037
ソトウエ	564,684	759,932	-195,248
長期貸付金	0	0	0
人件費	35,900,000	29,400,000	6,500,000
施設・設備整備	41,520,000	31,120,000	10,400,000
立前金	0	0	0
その他	0	0	0
七園	0	0	0
純資産の部合計	154,346,825	129,702,779	24,644,046
流動負債	8,301,245	2,619,023	5,682,222
短期借入金	0	0	0
事業未払金	5,171,285	1,273,604	3,897,681
未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
立前金	0	0	0
前払金	655,976	70,224	585,752
前払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
サードパーティ区分金	0	0	0
貸借	0	0	0
固定負債	2,473,984	1,275,195	1,198,789
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
定額預金	0	0	0
減価償額	0	0	0
累計額	0	0	0
七園	0	0	0
純資産の部合計	8,301,245	2,619,023	5,682,222
純資産の部	14,333,000	14,333,000	0
基本金	14,333,000	14,333,000	0
準備金	40,677,865	37,153,375	3,519,490
器具及び備品	40,677,865	37,153,375	3,519,490
減価償額	77,420,000	60,520,000	16,900,000
ソトウエ	35,900,000	29,400,000	6,500,000
長期貸付金	41,520,000	31,120,000	10,400,000
人件費	13,614,715	15,072,331	-1,457,616
施設・設備整備	13,614,715	15,072,331	-1,457,616
立前金	15,442,334	15,274,520	167,814
その他	146,045,580	127,083,756	18,961,824
七園	154,346,825	129,702,779	24,644,046

脚注

1. 「建物」「構築物」「車両運搬具」「車両運搬具」「器具及び備品」減価償却費の累計額:科目別償却の控除法のため脚注なし
 「ソトウエ」減価償却費の累計額:411,556円
2. 徴収不能引当金の額 なし

