

平成30年度

計 算 書 類

平成30年 4月 1日

平成31年 3月31日

法人名 若草福社会

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	108,097,000	114,208,760	△6,111,760
		経常経費寄附金収入	119,000	119,000	0
		受取利息配当金収入	191,000	53,783	137,217
		その他の収入	1,471,000	1,468,707	2,293
		事業活動収入計(1)	109,878,000	115,850,250	△5,972,250
	支				
	人件費支出	89,422,000	89,295,917	126,083	
	事業費支出	12,661,000	12,535,485	125,515	
	事務費支出	7,217,000	7,005,482	211,518	
	事業活動支出計(2)	109,300,000	108,836,884	463,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	578,000	7,013,366	△6,435,366	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	580,000	578,880	1,120
	施設整備等支出計(5)	580,000	578,880	1,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△580,000	△578,880	△1,120	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	1,994,000	—	547,000	
	△1,447,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△549,000	1,434,486	△1,983,486	
	前期末支払資金残高(12)	549,000	30,776,252	△30,227,252	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,210,738	△32,210,738	

予備費支出1,447,000円は、器具及び備品取得支出に380,000円、保守料支出に260,000円、土地建物賃借料支出に120,000円、職員賞与支出に560,000円、非常勤職員給与支出に120,000円、役員報酬支出に7,000円充当した額である。

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

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(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	114,208,760	106,990,770	7,217,990
	経常経費寄附金収益	119,000	104,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	114,327,760	107,094,770	7,232,990
	費用			
	人件費	90,502,089	84,258,128	6,243,961
	事業費	12,535,485	11,724,489	810,996
	事務費	7,223,210	6,945,250	277,960
	減価償却費	7,805,652	7,802,125	3,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,943,220	△6,008,164	64,944
サービス活動費用計(2)	112,123,216	104,721,828	7,401,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,204,544	2,372,942	△168,398	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,783	178,991	△125,208
	その他のサービス活動外収益	1,468,707	1,391,905	76,802
	サービス活動外収益計(4)	1,522,490	1,570,896	△48,406
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,522,490	1,570,896	△48,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,727,034	3,943,838	△216,804	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,727,034	3,943,838	△216,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,915,966	41,772,128	143,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,643,000	45,715,966	△72,966
	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)	5,000,000	3,800,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,643,000	41,915,966	△1,272,966

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（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	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	41,121,022	39,024,969	2,096,053	流 動 負 債	14,420,701	12,552,962	1,867,739
現 金 預 金	33,152,894	25,714,511	7,438,383	事 業 未 払 金	572,013	510,238	61,775
事 業 未 収 金	7,331,230	11,699,310	△4,368,080	未 払 費 用	7,440,908	6,316,866	1,124,042
未 収 金	5,070	570	4,500	預 り 金	2,874	8,173	△5,299
未 収 補 助 金	0	888,600	△888,600	職 員 預 り 金	676,761	1,195,712	△518,951
前 払 費 用	414,100	504,250	△90,150	賞 与 引 当 金	5,728,145	4,521,973	1,206,172
1年以内長期前払費用	217,728	217,728	0	負 債 の 部 合 計	14,420,701	12,552,962	1,867,739
固 定 資 産	224,111,019	226,555,519	△2,444,500	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	154,570,832	159,979,705	△5,408,873	基 本 金	25,912,020	25,912,020	0
土 地	12,466,000	12,466,000	0	基 本 金	25,912,020	25,912,020	0
建 物	142,104,832	147,513,705	△5,408,873	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,456,320	126,399,540	△5,943,220
そ の 他 の 固 定 資 産	69,540,187	66,575,814	2,964,373	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,456,320	126,399,540	△5,943,220
構 築 物	2,586,237	2,825,653	△239,416	そ の 他 の 積 立 金	63,800,000	58,800,000	5,000,000
器 具 及 び 備 品	2,933,450	4,436,333	△1,502,883	人 件 費 積 立 金	19,600,000	14,600,000	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	220,500	296,100	△75,600	修 繕 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	19,600,000	14,600,000	5,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	7,500,000	7,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	11,000,000	11,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,700,000	25,700,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,643,000	41,915,966	△1,272,966
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	25,700,000	25,700,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	40,643,000	41,915,966	△1,272,966
長 期 前 払 費 用	0	217,728	△217,728	純 資 産 の 部 合 計	250,811,340	253,027,526	△2,216,186
資 産 の 部 合 計	265,232,041	265,580,488	△348,447	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	265,232,041	265,580,488	△348,447

監 査 結 果 報 告 書

社会福祉法第40条に基づき、社会福祉法人若草福祉会の本部及びさかえ保育園の2018年度財産並に業務遂行状況、経理状況について関係諸帳簿を精査照合し監査した結果、適正に処理されていることが認められたので報告します。

(2019年5月23日実施)

2019年5月23日

監 事 喜屋武 勉 

監 事 稻嶺 康夫 

理事長

殿

監査結果報告書

神尾市長 殿

社会福祉法第40条に基づき、社会福祉法人若草福祉会の本部及びさかえ保育園の2018年度財産並に業務遂行状況、経理状況について関係諸帳簿を精査照合し監査した結果、適正に処理されていることが認められたので報告します。

(2019年5月23日実施)

2019年5月23日

監事 喜屋武 勉  印

監事 稻嶺 康夫  印