

## 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

社会福祉法人宝樹会

(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	336,720,000	336,707,005	12,995	
		借入金利息補助金収入	500,000	650,832	△ 150,832	
		受取利息配当金収入	11,200	10,422	778	
		その他の収入	3,530,000	3,573,256	△ 43,256	
		事業活動収入計 (1)	340,761,200	340,941,515	△ 180,315	
	支出	人件費支出	205,930,000	205,086,863	843,137	
事業費支出		25,065,000	24,918,622	146,378		
事務費支出		28,170,000	27,824,316	345,684		
支払利息支出		1,450,000	1,594,379	△ 144,379		
	事業活動支出計 (2)	260,615,000	259,424,180	1,190,820		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,146,200	81,517,335	△ 1,371,135		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	110,000	0	110,000	
		その他の施設整備等による収入	0	109,270	△ 109,270	
		施設整備等収入計 (4)	110,000	109,270	730	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,247,812	60,247,812	0	
		固定資産取得支出	986,000	988,400	△ 2,400	
その他の施設整備等による支出		1,890,000	1,890,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	63,123,812	63,126,212	△ 2,400		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 63,013,812	△ 63,016,942	3,130		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,910,500	12,910,500	0	
		その他の活動収入計 (7)	12,910,500	12,910,500	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,910,500	12,910,500	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,910,500	12,910,500	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,132,388	18,500,393	△ 1,368,005		
	前期末支払資金残高 (12)	70,478,048	70,478,048	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,610,436	88,978,441	△ 1,368,005		

## 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

社会福祉法人宝樹会

(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	336,707,005	263,394,236	73,312,769
		その他の収益	3,720,556	3,754,988	△ 34,432
	サービス活動収益計 (1)		340,427,561	267,149,224	73,278,337
	費用	人件費	205,357,807	185,403,610	19,954,197
		事業費	24,918,622	24,126,508	792,114
		事務費	27,701,024	21,253,077	6,447,947
減価償却費		15,262,643	14,997,587	265,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,311,075	△ 10,311,075	0	
サービス活動費用計 (2)		262,929,021	235,469,707	27,459,314	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		77,498,540	31,679,517	45,819,023	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	650,832	686,472	△ 35,640
		受取利息配当金収益	13,027	59,359	△ 46,332
	サービス活動外収益計 (4)		663,859	745,831	△ 81,972
	費用	支払利息	1,594,379	1,683,730	△ 89,351
		サービス活動外費用計 (5)		1,594,379	1,683,730
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 930,520	△ 937,899	7,379	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		76,568,020	30,741,618	45,826,402	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,910,500	6,694,686	6,215,814
		拠点区分間固定資産移管収益	0	45,304,846	△ 45,304,846
	特別収益計 (8)		12,910,500	51,999,532	△ 39,089,032
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,910,500	6,694,686	6,215,814
		拠点区分間固定資産移管費用	0	45,304,846	△ 45,304,846
特別費用計 (9)		12,910,500	51,999,532	△ 39,089,032	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		76,568,020	30,741,618	45,826,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		126,732,265	95,992,900	30,739,365
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		203,300,285	126,734,518	76,565,767
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		352	352	0
	その他の積立金積立額 (16)		2,605	2,605	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		203,298,032	126,732,265	76,565,767

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人宝樹会

(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	126,638,184	105,220,175	21,418,009	流動負債	47,659,743	44,742,127	2,917,616
現金預金	121,926,917	84,861,248	37,065,669	事業未払金	26,694,236	26,102,252	591,984
事業未収金	4,442,630	20,249,657	△ 15,807,027	1年以内返済予定設備資金借入金	10,517,247	8,322,871	2,194,376
未収金	159,367	0	159,367	預り金	33,693	0	33,693
前払費用	109,270	109,270	0	職員預り金	255,200	108,597	146,603
				仮受金	159,367	208,407	△ 49,040
				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	592,916,312	605,407,572	△ 12,491,260	固定負債	159,109,766	219,357,578	△ 60,247,812
基本財産	561,106,626	574,589,246	△ 13,482,620	設備資金借入金	159,109,766	219,357,578	△ 60,247,812
土地	200,636,538	200,636,538	0	負債の部合計	206,769,509	264,099,705	△ 57,330,196
建物	360,470,088	373,952,708	△ 13,482,620	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,809,686	30,818,326	991,360	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	863,264	930,052	△ 66,788	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	193,918	472,225	△ 278,307	国庫補助金等特別積立金	274,923,476	285,234,551	△ 10,311,075
器具及び備品	2,848,485	2,665,013	183,472	国庫補助金等特別積立金	274,923,476	285,234,551	△ 10,311,075
ソフトウェア	3,087,000	1,827,000	1,260,000	その他の積立金	24,563,479	24,561,226	2,253
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	24,563,479	24,561,226	2,253
その他積立資産	24,563,479	24,561,226	2,253	次期繰越活動増減差額	203,298,032	126,732,265	76,565,767
差入保証金	25,000	25,000	0	(うち当期活動増減差額)	76,568,020	30,741,618	45,826,402
長期前払費用	218,540	327,810	△ 109,270	純資産の部合計	512,784,987	446,528,042	66,256,945
資産の部合計	719,554,496	710,627,747	8,926,749	負債及び純資産の部合計	719,554,496	710,627,747	8,926,749