

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人瑞穂会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,029,192	46,550,859	4,478,333	流動負債	6,281,573	6,210,342	71,231
現金預金	37,157,085	31,626,898	5,530,187	事業未払金	4,125,691	4,010,287	115,404
事業未収金	1,421,515	6,361,962	△ 4,940,447	預り金	50,075	52,351	△ 2,276
未収補助金	11,677,490	8,181,711	3,495,779	職員預り金	2,105,807	2,147,704	△ 41,897
前払金	773,102	378,138	394,964	負債の部合計	6,281,573	6,210,342	71,231
仮払金	0	2,150	△ 2,150	純 資 産 の 部			
固定資産	229,923,671	236,423,291	△ 6,499,620	基本金	73,971,000	73,971,000	0
基本財産	131,826,501	127,101,259	4,725,242	基本金	73,971,000	73,971,000	0
土地	60,072,173	51,320,000	8,752,173	国庫補助金等特別積立金	31,426,530	33,203,668	△ 1,777,138
建物	71,754,328	75,781,259	△ 4,026,931	国庫補助金等特別積立金	31,426,530	33,203,668	△ 1,777,138
その他の固定資産	98,097,170	109,322,032	△ 11,224,862	その他の積立金	84,997,000	94,997,000	△ 10,000,000
構築物	1,166,673	1,201,372	△ 34,699	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	641,568	787,817	△ 146,249	保育所施設・設備整備積立金	74,997,000	84,997,000	△ 10,000,000
車輛運搬具	3,265,091	3,942,304	△ 677,213	次期繰越活動増減差額	84,276,760	74,592,140	9,684,620
器具及び備品	1,750,804	1,712,987	37,817	(うち当期活動増減差額)	△ 315,380	2,829,975	△ 3,145,355
権利	1,258,413	1,647,663	△ 389,250				
ソフトウェア	1	14,869	△ 14,868				
投資有価証券	5,002,000	5,002,400	△ 400				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	74,997,000	84,997,000	△ 10,000,000				
預託金	15,620	15,620	0	純資産の部合計	274,671,290	276,763,808	△ 2,092,518
資産の部合計	280,952,863	282,974,150	△ 2,021,287	負債及び純資産の部合計	280,952,863	282,974,150	△ 2,021,287

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

社会福祉法人瑞穂会

(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	保育事業収益	[177,204,578]	[174,967,849]	[2,236,729]
	経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	178,204,578	175,967,849	2,236,729
活 動 増 減 の 部	人件費	[147,012,809]	[144,286,820]	[2,725,989]
	事業費	[20,616,449]	[19,866,614]	[749,835]
	事務費	[10,573,135]	[9,615,288]	[957,847]
	減価償却費	[5,824,593]	[5,128,984]	[695,609]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,777,138]	[△ 1,777,138]	[0]
	サービス活動費用計(2)	182,249,848	177,120,568	5,129,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,045,270	△ 1,152,719	△ 2,892,551
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[724,389]	[915,903]	[△ 191,514]
	投資有価証券売却益	[400,000]	[0]	[400,000]
	その他のサービス活動外収益	[2,605,501]	[2,556,852]	[48,649]
	サービス活動外収益計(4)	3,729,890	3,472,755	257,135
	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)	3,729,890	3,472,755	257,135
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 315,380	2,320,036	△ 2,635,416
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	[0]	[509,939]	[△ 509,939]
	特別収益計(8)	0	509,939	△ 509,939
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	509,939	△ 509,939
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 315,380	2,829,975	△ 3,145,355
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,592,140	61,762,293	12,829,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,276,760	64,592,268	9,684,492
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,404,164]	[10,000,000]	[404,164]
	その他の積立金積立額(16)	[404,164]	[128]	[404,036]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,276,760	74,592,140	9,684,620

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

社会福祉法人瑞穂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[177,402,000]	[177,204,578]	[197,422]
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,100,000]	[720,625]	[379,375]
	その他の収入	[2,680,000]	[2,605,501]	[74,499]
	事業活動収入計(1)	182,182,000	181,530,704	651,296
支出	人件費支出	[147,360,100]	[147,012,809]	[347,291]
	事業費支出	[21,920,000]	[20,616,449]	[1,303,551]
	事務費支出	[11,735,000]	[10,573,135]	[1,161,865]
	事業活動支出計(2)	181,015,100	178,202,393	2,812,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,166,900	3,328,311	△ 2,161,411
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[10,000,000]	[9,325,373]	[674,627]
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,325,373	674,627
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,000,000	△ 9,325,373	△ 674,627
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[10,500,000]	[10,404,164]	[95,836]
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,404,164	95,836
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,500,000	10,404,164	95,836
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,666,900	4,407,102	△ 2,740,202
前期末支払資金残高(12)		40,340,517	40,340,517	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,007,417	44,747,619	△ 2,740,202