

# 法人単位貸借対照表

平成30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	46,550,859	34,813,149	11,737,710	流動負債	6,210,342	4,893,934	1,316,408
現金預金	31,626,898	31,857,919	231,021	事業未払金	4,010,287	3,926,642	83,645
事業未収金	6,361,962	1,817,885	4,544,077	預り金	52,351	50,075	2,276
未収補助金	8,181,711	659,733	7,521,978	職員預り金	2,147,704	917,217	1,230,487
前払金	378,138	477,612	99,474	負債の部合計	6,210,342	4,893,934	1,316,408
仮払金	2,150	0	2,150	純 資 産 の 部			
固定資産	236,423,291	245,791,756	9,368,465	基本金	73,971,000	73,971,000	0
基本財産	127,101,259	131,128,190	4,026,931	基本金	73,971,000	73,971,000	0
土地	51,320,000	51,320,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,203,668	34,980,806	1,777,138
建物	75,781,259	79,808,190	4,026,931	国庫補助金等特別積立金	33,203,668	34,980,806	1,777,138
その他の固定資産	109,322,032	114,663,566	5,341,534	その他の積立金	94,997,000	104,996,872	9,999,872
構築物	1,201,372	1,273,462	72,090	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	787,817	1,116,825	329,008	保育所施設・設備整備積立金	84,997,000	94,996,872	9,999,872
車輛運搬具	3,942,304	1	3,942,303	次期繰越活動増減差額	74,592,140	61,762,293	12,829,847
器具及び備品	1,712,987	2,113,335	400,348	(うち当期活動増減差額)	2,829,975	11,252,615	8,422,640
権利	1,647,663	123,100	1,524,563				
ソフトウェア	14,869	37,171	22,302				
投資有価証券	5,002,400	5,002,800	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	84,997,000	94,996,872	9,999,872				
預託金	15,620	0	15,620	純資産の部合計	276,763,808	275,710,971	1,052,837
資産の部合計	282,974,150	280,604,905	2,369,245	負債及び純資産の部合計	282,974,150	280,604,905	2,369,245

# 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

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	収 保育事業収益	[ 174,967,849]	[ 165,271,035]	[ 9,696,814]
	益 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)	175,967,849	166,271,035	9,696,814
活 動 増 減 の 部	費 人件費	[ 144,286,820]	[ 125,421,902]	[ 18,864,918]
	事業費	[ 19,866,614]	[ 19,043,299]	[ 823,315]
	事務費	[ 9,615,288]	[ 10,717,295]	[ 1,102,007]
	減 減価償却費	[ 5,128,984]	[ 5,101,968]	[ 27,016]
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,777,138]	[ 1,770,883]	[ 6,255]
	サービス活動費用計(2)	177,120,568	158,513,581	18,606,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,152,719	7,757,454	8,910,173
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 915,903]	[ 965,167]	[ 49,264]
	益 その他のサービス活動外収益	[ 2,556,852]	[ 2,529,996]	[ 26,856]
	サービス活動外収益計(4)	3,472,755	3,495,163	22,408
活 動 外 増 減 の 部	費			
	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)	3,472,755	3,495,163	22,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,320,036	11,252,617	8,932,581
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 1,706,000]	[ 1,706,000]
	益 固定資産売却益	[ 509,939]	[ 0]	[ 509,939]
	増 特別収益計(8)	509,939	1,706,000	1,196,061
	減 固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 2]	[ 2]
活 動 外 増 減 の 部	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 1,706,000]	[ 1,706,000]
	特別費用計(9)	0	1,706,002	1,706,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,939	2	509,941
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,829,975	11,252,615	8,422,640
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	61,762,293	60,510,078	1,252,215
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,592,268	71,762,693	7,170,425
活 動 外 増 減 の 部	活 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]
	増 その他の積立金積立額(16)	[ 128]	[ 10,000,400]	[ 10,000,272]
	減 次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,592,140	61,762,293	12,829,847

# 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

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	[ 175,034,860]	[ 174,967,849]	[ 67,011]
	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	[ 1,080,000]	[ 916,303]	[ 163,697]
	その他の収入	[ 2,750,000]	[ 2,556,852]	[ 193,148]
	事業活動収入計(1)	179,864,860	179,441,004	423,856
	事業活動による支出	人件費支出	[ 144,731,800]	[ 144,286,820]
事業費支出		[ 20,680,000]	[ 19,866,614]	[ 813,386]
事務費支出		[ 11,310,000]	[ 9,615,288]	[ 1,694,712]
事業活動支出計(2)		176,721,800	173,768,722	2,953,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,143,060	5,672,282	2,529,222
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[ 550,000]	[ 509,940]	[ 40,060]
	施設整備等収入計(4)	550,000	509,940	40,060
	固定資産取得支出	[ 5,900,000]	[ 5,760,792]	[ 139,208]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	5,900,000	5,760,792	139,208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,350,000	5,250,852
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産支出	[ 1,000]	[ 128]	[ 872]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,000	128	872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,999,000	9,999,872
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,792,060	10,421,302	2,629,242

前期末支払資金残高(12)	37,363,576	29,919,215	7,444,361
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,155,636	40,340,517	4,815,119