

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(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	226,236,810	226,205,940	30,870	
	受取利息配当金収入	832	832	0	
	その他の収入	3,506,055	3,504,995	1,060	
	事業活動収入計 (1)	229,743,697	229,711,767	31,930	
	支出				
人件費支出	162,268,368	162,266,180	2,188		
事業費支出	25,502,200	25,493,043	9,157		
事務費支出	21,589,858	21,551,995	37,863		
支払利息支出	18,608	18,608	0		
その他の支出	49,350	49,350	0		
事業活動支出計 (2)	209,428,384	209,379,176	49,208		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,315,313	20,332,591	17,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,452,000	10,452,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,452,000	30,452,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	336,000	336,000	0		
固定資産取得支出	44,452,401	44,452,401	0		
施設整備等支出計 (5)	44,788,401	44,788,401	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,336,401	14,336,401	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	207,000	207,000	0	
	積立資産取崩収入	1,973,270	1,973,270	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,180,270	2,180,270	0	
	支出				
積立資産支出	2,972,105	2,972,081	24		
その他の活動支出計 (8)	2,972,105	2,972,081	24		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	791,835	791,811	24		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,187,077	5,204,379	17,302		
前期末支払資金残高 (12)	50,285,337	48,013,807	2,271,530		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,472,414	53,218,186	2,254,228		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	226,205,940	226,205,940	0
	受取利息配当金収入	832	832	0
	その他の収入	3,504,995	3,504,995	0
	事業活動収入計 (1)	229,711,767	229,711,767	0
	支出			
人件費支出	162,266,180	162,266,180	0	
事業費支出	25,493,043	25,493,043	0	
事務費支出	21,551,995	21,551,995	0	
支払利息支出	18,608	18,608	0	
その他の支出	49,350	49,350	0	
事業活動支出計 (2)	209,379,176	209,379,176	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,332,591	20,332,591	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,452,000	10,452,000	0
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	30,452,000	30,452,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	336,000	336,000	0
固定資産取得支出	44,452,401	44,452,401	0	
施設整備等支出計 (5)	44,788,401	44,788,401	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,336,401	14,336,401	0	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	207,000	207,000	0
	積立資産取崩収入	1,973,270	1,973,270	0
	その他の活動収入計 (7)	2,180,270	2,180,270	0
	支出			
	積立資産支出	2,972,081	2,972,081	0
その他の活動支出計 (8)	2,972,081	2,972,081	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	791,811	791,811	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,204,379	5,204,379	0	
前期末支払資金残高 (11)	48,013,807	48,013,807	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,218,186	53,218,186	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	226,205,940		
	受取利息配当金収入	832		
	その他の収入	3,504,995		
	事業活動収入計 (1)	229,711,767		
	支出			
人件費支出	162,266,180			
事業費支出	25,493,043			
事務費支出	21,551,995			
支払利息支出	18,608			
その他の支出	49,350			
事業活動支出計 (2)	209,379,176			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,332,591			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,452,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	30,452,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	336,000		
固定資産取得支出	44,452,401			
施設整備等支出計 (5)	44,788,401			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,336,401			
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	207,000		
	積立資産取崩収入	1,973,270		
	その他の活動収入計 (7)	2,180,270		
	支出			
	積立資産支出	2,972,081		
その他の活動支出計 (8)	2,972,081			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	791,811			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,204,379			
前期末支払資金残高 (11)	48,013,807			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,218,186			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(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	226,205,940	209,842,973	16,362,967
	益 サービス活動収益計 (1)	226,205,940	209,842,973	16,362,967
	費 人件費	164,287,925	143,920,868	20,367,057
	事業費	25,493,043	24,875,440	617,603
	事務費	20,884,495	19,269,613	1,614,882
	減価償却費	11,719,484	11,338,329	381,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,677,740	3,658,579	19,161
用 サービス活動費用計 (2)	218,707,207	195,745,671	22,961,536	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,498,733	14,097,302	6,598,569
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	832	1,951	1,119
	益 その他のサービス活動外収益	3,504,995	1,461,880	2,043,115
	益 サービス活動外収益計 (4)	3,505,827	1,463,831	2,041,996
	費 支払利息	18,608	7,031	11,577
	その他のサービス活動外費用	50,150	520,130	469,980
	用 サービス活動外費用計 (5)	68,758	527,161	458,403
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,437,069	936,670	2,500,399
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,935,802	15,033,972	4,098,170
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	10,452,000	0	10,452,000
	益 特別収益計 (8)	10,452,000	0	10,452,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	10,452,000	0	10,452,000
	用 特別費用計 (9)	10,452,000	0	10,452,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,935,802	15,033,972	4,098,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	99,718,699	84,684,727	15,033,972
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,654,501	99,718,699	10,935,802
	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,654,501	99,718,699

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	226,205,940	226,205,940	0
		サービス活動収益計 (1)	226,205,940	226,205,940	0
	費 用	人件費	164,287,925	164,287,925	0
		事業費	25,493,043	25,493,043	0
		事務費	20,884,495	20,884,495	0
		減価償却費	11,719,484	11,719,484	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,677,740	3,677,740	0
	サービス活動費用計 (2)	218,707,207	218,707,207	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,498,733	7,498,733	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	832	832	0
		その他のサービス活動外収益	3,504,995	3,504,995	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,505,827	3,505,827	0
	費 用	支払利息	18,608	18,608	0
		その他のサービス活動外費用	50,150	50,150	0
		サービス活動外費用計 (5)	68,758	68,758	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,437,069	3,437,069	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,935,802	10,935,802	0	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,452,000	10,452,000	0
		特別収益計 (8)	10,452,000	10,452,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,452,000	10,452,000	0
		特別費用計 (9)	10,452,000	10,452,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,935,802	10,935,802	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	99,718,699	99,718,699	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,654,501	110,654,501	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,654,501	110,654,501	0

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	226,205,940	
	益	サービス活動収益計 (1)	226,205,940	
	費用	人件費	164,287,925	
		事業費	25,493,043	
		事務費	20,884,495	
		減価償却費	11,719,484	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,677,740		
費用	サービス活動費用計 (2)	218,707,207		
費用	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,498,733		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	832	
	益	その他のサービス活動外収益	3,504,995	
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,505,827	
	費用	支払利息	18,608	
		その他のサービス活動外費用	50,150	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	68,758	
費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,437,069		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,935,802	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,452,000	
	益	特別収益計 (8)	10,452,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,452,000	
		特別費用計 (9)	10,452,000	
費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,935,802	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	99,718,699	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,654,501	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,654,501	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(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	67,305,080	54,073,069	13,232,011	流動負債	16,594,894	6,059,262	10,535,632
現金預金	52,019,870	40,341,099	11,678,771	事業未払金	8,718,888	2,399,626	6,319,262
未収補助金	15,285,210	13,731,970	1,553,240	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	0	2,508,000
				預り金	34,833	37,913	3,080
				職員預り金	5,330,201	3,621,723	1,708,478
				仮受金	2,000	0	2,000
				その他の流動負債	972	0	972
固定資産	265,529,889	231,130,180	34,399,709	固定負債	43,927,007	24,542,262	19,384,745
基本財産	185,304,441	192,573,419	7,268,978	設備資金借入金	17,156,000	0	17,156,000
土地	27,059,625	27,059,625	0	役員等長期借入金	16,977,002	16,770,002	207,000
建物	308,307,130	308,307,130	0	退職給付引当金	9,794,005	7,772,260	2,021,745
減価償却累計額	150,062,314	142,793,336	7,268,978	負債の部合計	60,521,901	30,601,524	29,920,377
その他の固定資産	80,225,448	38,556,761	41,668,687	純 資 産 の 部			
建物	43,985,903	13,749,200	30,236,703	基本金	76,848,059	76,848,059	0
構築物	21,564,582	21,564,582	0	第1号基本金	21,194,000	21,194,000	0
機械及び装置	4,752,000	0	4,752,000	第2号基本金	55,654,059	55,654,059	0
車輛運搬具	8,120,610	8,120,610	0	国庫補助金等特別積立金	83,809,227	77,034,967	6,774,260
器具及び備品	33,801,219	24,337,521	9,463,698	その他の積立金	1,001,281	1,000,000	1,281
減価償却累計額	51,654,342	47,219,696	4,434,646	保育所施設・設備整備積立金	1,001,281	1,000,000	1,281
ソフトウェア	31,724	47,584	15,860	次期繰越活動増減差額	110,654,501	99,718,699	10,935,802
退職給付引当資産	15,767,815	14,950,980	816,835	(うち当期活動増減差額)	10,935,802	15,033,972	4,098,170
保育所施設・設備整備積立資産	1,001,281	1,000,800	481				
退職共済繰越積立資産	44,500	0	44,500				
保険積立資産	2,082,646	1,945,170	137,476				
共済財団退職金預け金	667,500	0	667,500				
長期前払費用	15,010	15,010	0				

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	45,000	45,000	0	純資産の部合計	272,313,068	254,601,725	17,711,343
資産の部合計	332,834,969	285,203,249	47,631,720	負債及び純資産の部合計	332,834,969	285,203,249	47,631,720

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	67,305,080	67,305,080	0
現金預金	52,019,870	52,019,870	0
未収補助金	15,285,210	15,285,210	0
固定資産	265,529,889	265,529,889	0
基本財産	185,304,441	185,304,441	0
土地	27,059,625	27,059,625	0
建物	308,307,130	308,307,130	0
減価償却累計額	150,062,314	150,062,314	0
その他の固定資産	80,225,448	80,225,448	0
建物	43,985,903	43,985,903	0
構築物	21,564,582	21,564,582	0
機械及び装置	4,752,000	4,752,000	0
車輛運搬具	8,120,610	8,120,610	0
器具及び備品	33,801,219	33,801,219	0
減価償却累計額	51,654,342	51,654,342	0
ソフトウェア	31,724	31,724	0
退職給付引当資産	15,767,815	15,767,815	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,001,281	1,001,281	0
退職共済繰越積立資産	44,500	44,500	0
保険積立資産	2,082,646	2,082,646	0
共済財団退職金預け金	667,500	667,500	0
長期前払費用	15,010	15,010	0
その他の固定資産	45,000	45,000	0
資産の部合計	332,834,969	332,834,969	0
流動負債	16,594,894	16,594,894	0
事業未払金	8,718,888	8,718,888	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
預り金	34,833	34,833	0
職員預り金	5,330,201	5,330,201	0
仮受金	2,000	2,000	0
その他の流動負債	972	972	0
固定負債	43,927,007	43,927,007	0
設備資金借入金	17,156,000	17,156,000	0
役員等長期借入金	16,977,002	16,977,002	0
退職給付引当金	9,794,005	9,794,005	0
負債の部合計	60,521,901	60,521,901	0
基本金	76,848,059	76,848,059	0
第1号基本金	21,194,000	21,194,000	0
第2号基本金	55,654,059	55,654,059	0
国庫補助金等特別積立金	83,809,227	83,809,227	0
その他の積立金	1,001,281	1,001,281	0
保育所施設・設備整備積立金	1,001,281	1,001,281	0
次期繰越活動増減差額	110,654,501	110,654,501	0
(うち当期活動増減差額)	10,935,802	10,935,802	0
純資産の部合計	272,313,068	272,313,068	0
負債及び純資産の部合計	332,834,969	332,834,969	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西養寺福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	67,305,080		
現金預金	52,019,870		
未収補助金	15,285,210		
固定資産	265,529,889		
基本財産	185,304,441		
土地	27,059,625		
建物	308,307,130		
減価償却累計額	150,062,314		
その他の固定資産	80,225,448		
建物	43,985,903		
構築物	21,564,582		
機械及び装置	4,752,000		
車輛運搬具	8,120,610		
器具及び備品	33,801,219		
減価償却累計額	51,654,342		
ソフトウェア	31,724		
退職給付引当資産	15,767,815		
保育所施設・設備整備積立資産	1,001,281		
退職共済繰越積立資産	44,500		
保険積立資産	2,082,646		
共済財団退職金預け金	667,500		
長期前払費用	15,010		
その他の固定資産	45,000		
資産の部合計	332,834,969		
流動負債	16,594,894		
事業未払金	8,718,888		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000		
預り金	34,833		
職員預り金	5,330,201		
仮受金	2,000		
その他の流動負債	972		
固定負債	43,927,007		
設備資金借入金	17,156,000		
役員等長期借入金	16,977,002		
退職給付引当金	9,794,005		
負債の部合計	60,521,901		
基本金	76,848,059		
第1号基本金	21,194,000		
第2号基本金	55,654,059		
国庫補助金等特別積立金	83,809,227		
その他の積立金	1,001,281		
保育所施設・設備整備積立金	1,001,281		
次期繰越活動増減差額	110,654,501		
(うち当期活動増減差額)	10,935,802		
純資産の部合計	272,313,068		
負債及び純資産の部合計	332,834,969		