

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

社会福祉法人名 城東福祉会

（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	510,830,000	521,902,672	△11,072,672	
		経常経費寄附金収入	210,000	279,000	△69,000	
		受取利息配当金収入	22,150	9,892	12,258	
		その他の収入	7,160,000	12,257,212	△5,097,212	
		事業活動収入計(1)	518,222,150	534,448,776	△16,226,626	
	支出	人件費支出	413,100,000	403,170,679	9,929,321	
		事業費支出	41,740,000	48,313,366	△6,573,366	
		事務費支出	47,656,650	28,462,905	19,193,745	
		支払利息支出	1,000,000	515,100	484,900	
		その他の支出	900,000	5,104,400	△4,204,400	
		事業活動支出計(2)	504,396,650	485,566,450	18,830,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,825,500	48,882,326	△35,056,826		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,700,000	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	65,286,795	△61,286,795	
		固定資産除却・廃棄支出	0	7,499,088	△7,499,088	
		施設整備等支出計(5)	10,700,000	79,485,883	△68,785,883	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,000	△71,985,883	71,285,883		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	11,585,000	16,737,000	△5,152,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	11,585,000	16,737,000	△5,152,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,585,000	△16,737,000	5,152,000
予備費支出(10)		1,540,500	—	1,540,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△39,840,557	39,840,557		
前期末支払資金残高(12)		138,028,527	138,028,527	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,028,527	98,187,970	39,840,557		

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

社会福祉法人名 城東福祉会

（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	収益	保育事業収益	521,902,672	507,206,818	14,695,854
		経常経費寄附金収益	279,000	487,000	△208,000
		その他の収益	7,024,812	6,785,527	239,285
		サービス活動収益計(1)	529,206,484	514,479,345	14,727,139
	費用	人件費	388,116,083	382,799,846	5,316,237
		事業費	48,313,366	41,083,129	7,230,237
		事務費	28,462,905	26,503,230	1,959,675
		減価償却費	20,206,848	19,456,193	750,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,650,747	△9,616,779	△33,968
		サービス活動費用計(2)	475,448,455	460,225,619	15,222,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,758,029	54,253,726	△495,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,892	5,677	4,215
		その他のサービス活動外収益	5,232,400	4,955,000	277,400
		サービス活動外収益計(4)	5,242,292	4,960,677	281,615
	費用	支払利息	515,100	592,110	△77,010
		その他のサービス活動外費用	5,105,180	4,882,779	222,401
		サービス活動外費用計(5)	5,620,280	5,474,889	145,391
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△377,988	△514,212	136,224
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,380,041	53,739,514	△359,473
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000
		特別収益計(8)	7,500,000	0	7,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7,499,089	0	7,499,089
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,647,840	149,520	7,498,320
		特別費用計(9)	15,146,929	149,520	14,997,409
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,646,929	△149,520	△7,497,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,733,112	53,589,994	△7,856,882	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		341,435,399	336,845,405	4,589,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		387,168,511	390,435,399	△3,266,888
	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)		14,000,000	49,000,000	△35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		373,168,511	341,435,399	31,733,112

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 城東福祉会

(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	155,711,217	151,887,674	3,823,543	流動負債	82,977,247	57,159,147	25,818,100
現金預金	146,361,907	149,295,734	△2,933,827	事業未払金	5,616,410	7,795,628	△2,179,218
事業未収金	265,710	417,650	△151,940	その他の未払金	45,216,000	0	45,216,000
未収補助金	9,083,600	2,159,290	6,924,310	1年以内返済予定設備資金借入金	6,700,000	6,700,000	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	15,000	△15,000	職員預り金	5,938,837	5,300,519	638,318
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,754,000	36,600,000	△17,846,000
				その他の流動負債	752,000	763,000	△11,000
固定資産	962,108,473	902,698,879	59,409,594	固定負債	62,184,112	68,499,280	△6,315,168
基本財産	717,072,192	685,317,664	31,754,528	設備資金借入金	38,600,000	45,300,000	△6,700,000
土地	152,200,000	152,200,000	0	退職給付引当金	23,584,112	23,199,280	384,832
建物	564,872,192	533,117,664	31,754,528	負債の部合計	145,161,359	125,658,427	19,502,932
その他の固定資産	245,036,281	217,381,215	27,655,066	純 資 産 の 部			
建物	540,933	729,144	△188,211	基本金	116,176,783	116,176,783	0
構築物	8,805,094	8,582,672	222,422	1号基本金	93,775,000	93,775,000	0
車輛運搬具	249,261	73,722	175,539	2号基本金	22,401,783	22,401,783	0
器具及び備品	17,446,583	4,330,915	13,115,668	国庫補助金等特別積立金	296,913,037	298,915,944	△2,002,907
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	186,400,000	172,400,000	14,000,000
権利	840,000	840,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券	7,789,338	7,790,118	△780	保育所施設・設備整備積立金	153,400,000	139,400,000	14,000,000
退職給付引当資産	22,965,072	22,634,644	330,428	次期繰越活動増減差額	373,168,511	341,435,399	31,733,112
保育所繰越積立資産	33,000,000	33,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,733,112	53,589,994	△7,856,882
保育所施設・設備整備積立資産	153,400,000	139,400,000	14,000,000	純資産の部合計	972,658,331	928,928,126	43,730,205
資産の部合計	1,117,819,690	1,054,586,553	63,233,137	負債及び純資産の部合計	1,117,819,690	1,054,586,553	63,233,137

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	267,757
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	66,412
普通預金	三井住友銀行銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	2,389,844
	近畿大阪銀行(本部)	—	同上	—	—	3,531,034
	近畿大阪銀行(建設)	—	同上	—	—	34
	近畿大阪銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	313,742
	りそな銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	64,835,295
	三菱UFJ銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	398,090
	三井住友銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	15,800
	りそな銀行(鶴見はとぼっぽ保育園)	—	同上	—	—	33,786,117
	りそな銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	18,852,812
当座預金	三井住友(本部)	—	運転資金として	—	—	2,243,710
	りそな銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	1,872,569
	りそな銀行(鶴見はとぼっぽ保育園)	—	同上	—	—	600,123
	りそな銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	688,568
定期預金	三井住友銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	16,500,000
事業未収金	今福保育園	—	委託費精算分	—	—	6,160
	鶴見はとぼっぽ保育園	—	同上	—	—	258,980
	今福青い鳥保育園	—	同上	—	—	570
未収補助金	今福保育園	—	給食堂改修工事	—	—	7,500,000
	鶴見はとぼっぽ保育園	—	大阪市補助金精算分	—	—	420,900
	今福青い鳥保育園	—	大阪市補助金精算分	—	—	1,162,700
流動資産合計						155,711,217
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	152,200,000	0	152,200,000
建物	今福保育園	2001年度	同上	483,085,588	139,437,145	343,648,443
	鶴見はとぼっぽ保育園	2009年度	同上	34,860,000	6,672,204	28,187,796
	今福青い鳥保育園	2016年度	同上	207,900,864	14,864,911	193,035,953
基本財産合計						717,072,192
(2) その他の固定資産						
建物	今福保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	1,470,000	1,091,475	378,525
	今福青い鳥保育園	2016年度	同上	334,800	172,392	162,408
構築物	今福保育園	—	同上	17,427,115	8,622,021	8,805,094
車輛運搬具	法人本部	—	同上	113,000	112,999	1
	今福保育園	—	同上	219,780	13,736	206,044
	今福青い鳥保育園	—	同上	122,020	78,804	43,216
器具及び備品	今福保育園	—	同上	23,514,820	10,745,657	12,769,163
	鶴見はとぼっぽ保育園	—	同上	10,923,005	6,355,785	4,567,220
	今福青い鳥保育園	—	同上	174,000	63,800	110,200
権利		—	同上			840,000
投資有価証券	野村証券 公社債投信	—	同上			7,789,338
退職給付引当資産	退職共済預け金(民間共済)	—	職員の退職金支出に備える目的で積立している。			4,348,080
	退職共済預け金(私保連共済)	—	同上			18,616,992

保育所繰越積立資産	人件費積立資産	—	将来の人件費支出に備えて積立している。			33,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来の施設設備支出に備えて積立している。			153,400,000
その他の固定資産合計						245,036,281
固定資産合計						962,108,473
資産合計						1,117,819,690
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				5,616,410
その他の未払金	今福保育園（給食室改修）	—				45,216,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				6,700,000
職員預り金	社会保険料他	—				5,938,837
賞与引当金		—				18,754,000
その他の流動負債		—				752,000
流動負債合計						82,977,247
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				38,600,000
退職給付引当金	退職給与引当金（民間共済）	—				4,967,120
	退職給与引当金（私保連）	—				18,616,992
固定負債合計						62,184,112
負債合計						145,161,359
差引純資産						972,658,331