

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 近江神宮仁愛会

（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	介護保険事業収入	0	0	0	補助金の減額に因る
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	148,871,000	146,561,230	2,309,770	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
		受取利息配当金収入	30,000	14,944	15,056	
		その他の収入	205,000	198,214	6,786	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	149,246,000	146,914,388	2,331,612		
	支出	人件費支出	123,162,000	123,297,645	△ 135,645	
		事業費支出	17,013,000	16,276,932	736,068	
		事務費支出	7,661,000	7,903,933	△ 242,933	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		7,000	6,480	520		
その他の支出		91,000	90,140	860		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	147,934,000	147,575,130	358,870			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,312,000	△ 660,742	1,972,742		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,590,000	1,590,000	0	
		固定資産取得支出	13,526,000	13,678,244	△ 152,244	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,116,000	15,268,244	△ 152,244			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,616,000	△ 14,768,244	152,244		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	補助金の減額分に補填
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	1,000	1,001	△ 1	
		積立資産取崩収入	14,162,000	16,097,452	△ 1,935,452	
		その他の活動による収入	290,000	289,450	550	
		その他の活動収入計(7)	14,453,000	16,387,903	△ 1,934,903	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
		その他の活動による支出	174,000	173,931	69	
		その他の活動支出計(8)	1,184,000	1,181,931	2,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,269,000	15,205,972	△ 1,936,972		
予備費支出(10)		837,000	0	837,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 872,000	△ 223,014	△ 648,986		
前期末支払資金残高(12)		32,770,389	32,770,389	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,898,389	32,547,375	△ 648,986		

（注）予備費支出△ 円は 支出に充当使用した額である。

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 近江神宮仁愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	146,561,230	137,401,086	9,160,144	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	140,000	204,000	△ 64,000	
	その他の収益	462,932	0	462,932	
	サービス活動収益計(1)	147,164,162	137,605,086	9,559,076	
	費用				
	人件費	122,724,535	113,182,428	9,542,107	
	事業費	16,276,932	16,833,402	△ 556,470	
	事務費	7,903,933	7,950,169	△ 46,236	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,515,955	4,337,713	1,178,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,267,107	△ 2,674,225	△ 592,882		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	27,200	0	27,200		
サービス活動費用計(2)	149,181,448	139,629,487	9,551,961		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,017,286	△ 2,024,401	7,115		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	14,944	28,694	△ 13,750	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	198,214	101,980	96,234	
	サービス活動外収益計(4)	213,158	130,674	82,484	
	費用				
	支払利息	6,480	8,100	△ 1,620	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	90,140	73,760	16,380		
サービス活動外費用計(5)	96,620	81,860	14,760		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,538	48,814	67,724		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,900,748	△ 1,975,587	74,839		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	500,000	6	499,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6	6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,900,748	△ 1,975,593	74,845		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,732,679	37,708,272	△ 1,975,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,831,931	35,732,679	△ 1,900,748	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,500,000	0	14,500,000	
	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)	48,331,931	35,732,679	12,599,252		

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在



(単位：円)

社会福祉法人 近江神宮仁愛会

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	36,777,423	36,360,265	417,158	流動負債	10,268,318	10,047,536	220,782
現金預金	32,035,077	33,344,671	-1,309,594	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,752,040	1,760,859	-8,819
事業未収金	4,267,320	2,655,630	1,611,690	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	300,000	300,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,590,000	1,590,000	0
未収収益	0	600	-600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	43,542	7,524	36,018	未払費用	529,041	10,722	518,319
前払費用	131,484	51,840	79,644	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,948,967	1,318,295	630,672
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	500,000	-500,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,448,270	4,867,660	-419,390
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	196,544,981	203,152,932	-6,607,951	固定負債	19,587,320	21,331,040	-1,743,720
基本財産	70,372,997	64,523,321	5,849,676	設備資金借入金	3,180,000	4,770,000	-1,590,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	70,372,997	64,523,321	5,849,676	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	16,407,320	16,561,040	-153,720
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	126,171,984	138,629,611	-12,457,627	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	4,452,166	1,785,090	2,667,076	負債の部合計	29,855,638	31,378,576	-1,522,938
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,745,154	2,915,445	-170,291	基本金	6,230,670	6,230,670	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,904,165	51,671,272	-2,767,107
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	100,000,000	114,500,000	-14,500,000
権利	0	0	0	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	430,769	614,941	-184,172	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	1,001	-1,001	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	63,500,000	-14,500,000
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	16,407,320	16,561,040	-153,720	次期繰越活動増減差額	48,331,931	35,732,679	12,599,252
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,900,748	-1,975,593	74,845
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	203,466,766	208,134,621	-4,667,855
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	63,500,000	-14,500,000	負債及び純資産の部合計	233,322,404	239,513,197	-6,190,793
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	1,243,959	1,533,409	-289,450				
その他の固定資産	842,615	668,684	173,931				
資産の部合計	233,322,404	239,513,197	-6,190,793				