

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 梁川保育会

(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	57,731,598	54,843,369	2,888,229	流動負債	14,030,441	18,947,113	△ 4,916,672
現金預金	44,036,226	40,083,729	3,952,497	事業未払金	6,183,005	2,813,628	3,369,377
事業未収金	1,116,782	1,871,600	△ 754,818	その他の未払金	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000
未収補助金	12,080,750	12,377,000	△ 296,250	1年以内返済予定設備資金借入金	1,045,621	1,024,936	20,685
前払金	497,840	511,040	△ 13,200	職員預り金	801,815	108,549	693,266
固定資産	154,121,529	160,184,725	△ 6,063,196	固定負債	23,146,234	28,218,410	△ 5,072,176
基本財産	29,980,253	36,292,853	△ 6,312,600	設備資金借入金	15,677,620	16,723,241	△ 1,045,621
土地	6,431,038	6,431,038		退職給付引当金	7,468,614	11,495,169	△ 4,026,555
建物	23,549,215	29,861,815	△ 6,312,600	負債の部合計	37,176,675	47,165,523	△ 9,988,848
その他の固定資産	124,141,276	123,891,872	249,404	純資産の部			
土地	22,500,000	22,500,000		基本金	39,959,569	39,959,569	
構築物	997,469	1,182,669	△ 185,200	基本金	39,959,569	39,959,569	
機械及び装置	9,545,408	10,271,578	△ 726,170	国庫補助金等特別積立金	10,359,459	11,759,143	△ 1,399,684
器具及び備品	3,557,243	4,370,166	△ 812,923	国庫補助金等特別積立金	10,359,459	11,759,143	△ 1,399,684
退職給付引当資産	7,468,614	11,495,169	△ 4,026,555	その他の積立金	80,000,252	74,000,000	6,000,252
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	12,000,252	9,000,000	3,000,252	備品等購入積立金	12,000,252	9,000,000	3,000,252
施設整備積立資産	50,000,000	47,000,000	3,000,000	施設整備等積立金	50,000,000	47,000,000	3,000,000
その他の固定資産	72,290	72,290		次期繰越活動増減差額	44,357,172	42,143,859	2,213,313
				(うち当期活動増減差額)	8,213,565	9,968,836	△ 1,755,271
資産の部合計	211,853,127	215,028,094	△ 3,174,967	純資産の部合計	174,676,452	167,862,571	6,813,881
				負債及び純資産の部合計	211,853,127	215,028,094	△ 3,174,967

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第一号第一様式

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 梁川保育会

(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				
	4. 保育事業収入	132,639,739	135,983,712	△ 3,343,973	
	受取利息配当金収入	7,284	7,452	△ 168	
	その他の収入	4,733,200	4,776,616	△ 43,416	
	事業活動収入計(1)	137,380,223	140,767,780	△ 3,387,557	
	支出				
	1. 人件費支出	100,312,009	102,015,851	△ 1,703,842	
2. 事業費支出	16,532,000	15,630,553	901,447		
3. 事務費支出	15,393,969	11,206,123	4,187,846		
支払利息支出	345,596	345,596			
その他の支出	200,000	200,000			
事業活動支出計(2)	132,783,574	129,398,123	3,385,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,596,649	11,369,657	△ 6,773,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,024,936	1,024,936		
固定資産取得支出	369,240	369,240			
施設整備等支出計(5)	1,394,176	1,394,176	0		

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,394,176	△ 1,394,176	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,180,809	5,137,393	43,416
		その他の活動収入計(7)	5,180,809	5,137,393	43,416
	支出	積立資産支出	1,243,620	7,287,288	△ 6,043,668
		その他の活動支出計(8)	1,243,620	7,287,288	△ 6,043,668
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,937,189	△ 2,149,895	6,087,084
	予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,139,662	7,825,586	△ 685,924

	前期末支払資金残高(12)	36,921,192	36,921,192	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,060,854	44,746,778	△ 685,924

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

**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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 梁川保育会

(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	4. 保育事業収益	135,983,712	132,111,050	3,872,662
		経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000
		その他の収入	4,776,616	52,700	4,723,916
		引当金戻入	176,198	340,918	△ 164,720
		サービス活動収益計(1)	140,936,526	132,554,668	8,381,858
	費用	1. 人件費	98,165,494	88,129,397	10,036,097
		2. 事業費	15,630,553	14,935,263	695,290
		3. 事務費	11,206,123	12,647,167	△ 1,441,044
		減価償却費	8,406,133	8,482,047	△ 75,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,399,684	△ 2,668,252	1,268,568
その他の費用		376,198	702,359	△ 326,161	
	サービス活動費用計(2)	132,384,817	122,227,981	10,156,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,551,709	10,326,687	△ 1,774,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,452	8,025	△ 573
		サービス活動外収益計(4)	7,452	8,025	△ 573
	費用	支払利息	345,596	365,876	△ 20,280
		サービス活動外費用計(5)	345,596	365,876	△ 20,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 338,144	△ 357,851	19,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,213,565	9,968,836	△ 1,755,271	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,213,565	9,968,836	△ 1,755,271	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,143,859	47,175,023	△ 5,031,164
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,357,424	57,143,859	△ 6,786,435
		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)	6,000,252	15,000,000	△ 8,999,748
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,357,172	42,143,859	2,213,313	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。