

法人単位貸借対照表

平成31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	48,916,131	57,731,598	△ 8,815,467	流動負債	12,381,172	14,030,441	△ 1,649,269
現金預金	34,107,502	44,036,226	△ 9,928,724	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,214,080	6,183,005	△ 1,968,925
事業未収金	455,200	1,116,782	△ 661,582	その他の未払金	6,000,000	6,000,000	
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	10,876,900	12,080,750	△ 1,203,850	1年以内返済予定設備資金借入金	1,066,728	1,045,621	21,107
未収収益	3,000,260		3,000,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金	6,869		6,869	職員預り金	1,100,364	801,815	298,549
前払金	469,400	497,840	△ 28,440	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	155,327,776	154,121,529	1,206,247	固定負債	23,373,994	23,146,234	227,760
基本財産	24,911,431	29,980,253	△ 5,068,822	設備資金借入金	14,610,892	15,677,620	△ 1,066,728
土地	6,431,038	6,431,038		長期運営資金借入金			
建物	18,480,393	23,549,215	△ 5,068,822	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	8,763,102	7,468,614	1,294,488
その他の固定資産	130,416,345	124,141,276	6,275,069	長期未払金			
土地	22,500,000	22,500,000		その他の固定負債			
建物				負債の部合計	35,755,166	37,176,675	△ 1,421,509
構築物	846,376	997,469	△ 151,093	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,842,683	9,545,408	△ 702,725	基本金	39,959,569	39,959,569	
車輛運搬具				基本金	39,959,569	39,959,569	
器具及び備品	3,391,894	3,557,243	△ 165,349	国庫補助金等特別積立金	8,983,043	10,359,459	△ 1,376,416
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	8,983,043	10,359,459	△ 1,376,416
有形リース資産				その他の積立金	86,000,000	80,000,252	5,999,748
権利				人件費積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
ソフトウェア				修繕積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	12,000,000	12,000,252	△ 252
投資有価証券				施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	
退職給付引当資産	8,763,102	7,468,614	1,294,488	次期繰越活動増減差額	33,546,129	44,357,172	△ 10,811,043
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 4,811,295	8,213,565	△ 13,024,860
人件費積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000				
修繕積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,252	△ 252				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	72,290	72,290					
				純資産の部合計	168,488,741	174,676,452	△ 6,187,711
資産の部合計	204,243,907	211,853,127	△ 7,609,220	負債及び純資産の部合計	204,243,907	211,853,127	△ 7,609,220

※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30年4月1日 (至) 平成31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	134,739,942	136,959,100	△ 2,219,158	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	8,200	8,438	△ 238	
		その他の収入	144,000	147,920	△ 3,920	
		流動資産評価等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	134,892,142	137,115,458	△ 2,223,316	
	支出	1. 人件費支出	107,846,003	107,161,883	684,120	
		2. 事業費支出	16,325,000	14,902,258	1,422,742	
		3. 事務費支出	15,107,728	12,279,197	2,828,531	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	324,911	298,636	26,275	
		その他の支出	200,000	200,000		
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	139,803,642	134,841,974	4,961,668			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,911,500	2,273,484	△ 7,184,984		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	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	1,045,621	1,045,621		
		固定資産取得支出	1,029,000	1,029,000		
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		2,074,621	2,074,621	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,074,621	△ 2,074,621	0		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	754	754		
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		754	754	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,400,000	7,344,708	△ 5,944,708	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		1,400,000	7,344,708	△ 5,944,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,399,246	△ 7,343,954	5,944,708		
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,385,367	△ 7,145,091	△ 4,240,276		
前期末支払資金残高(12)		44,746,778	44,746,778	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,361,411	37,601,687	△ 4,240,276		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	136,959,100	135,983,712	975,388
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収入	147,920	4,776,616	△ 4,628,696
		引当金戻入	49,718	176,198	△ 126,480
	サービス活動収益計(1)		137,156,738	140,936,526	△ 3,779,788
	費用	1. 人件費	108,506,089	98,165,494	10,340,595
		2. 事業費	14,902,258	15,630,553	△ 728,295
		3. 事務費	12,279,197	11,206,123	1,073,074
		利用者負担軽減額			
減価償却費		7,116,989	8,406,133	△ 1,289,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,376,416	△ 1,399,684	23,268	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	249,718	376,198	△ 126,480		
サービス活動費用計(2)		141,677,835	132,384,817	9,293,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,521,097	8,551,709	△ 13,072,806	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	8,438	7,452	986
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		8,438	7,452	986
	費用	支払利息	298,636	345,596	△ 46,960
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		298,636	345,596	△ 46,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 290,198	△ 338,144	47,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,811,295	8,213,565	△ 13,024,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	

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

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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,811,295	8,213,565	△ 13,024,860
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	44,357,172	42,143,859	2,213,313
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,545,877	50,357,424	△ 10,811,547
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	252	0	252
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,252	△ 252
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,546,129	44,357,172	△ 10,811,043

※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。