

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収入	173,728,162	174,858,436	△ 1,130,274	
		経常経費寄附金収入	3,293,581	3,303,581	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	832	9,082	△ 8,250	
		その他の収入	2,326,600	2,213,850	112,750	
		事業活動収入計 (1)	179,349,175	180,384,949	△ 1,035,774	
	支出	人件費支出	125,900,000	118,966,539	6,933,461	
		事業費支出	40,346,623	35,536,357	4,810,266	
		事務費支出	8,410,000	6,394,756	2,015,244	
		その他の支出	50,000	5,095	44,905	
		事業活動支出計 (2)	174,706,623	160,902,747	13,803,876	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,642,552	19,482,202	△ 14,839,650		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	298,016	298,016	0	
		施設整備等収入計 (4)	298,016	298,016	0	
	支出	固定資産取得支出	4,750,000	4,439,274	310,726	
		施設整備等支出計 (5)	4,750,000	4,439,274	310,726	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,451,984	△ 4,141,258	△ 310,726	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,432	49,432	0	
		その他の活動収入計 (7)	49,432	49,432	0	
	支出	積立資産支出	300,000	235,272	64,728	
		その他の活動支出計 (8)	300,000	235,272	64,728	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 250,568	△ 185,840	△ 64,728	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 60,000	15,155,104	△ 15,215,104		
前期末支払資金残高 (12)		65,882,425	65,605,685	276,740		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		65,822,425	80,760,789	△ 14,938,364		

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収益	174,858,436	172,156,061	2,702,375
		経常経費寄附金収益	3,303,581	1,128,540	2,175,041
		その他の収益	57,008	63,619	△ 6,611
		サービス活動収益計(1)	178,219,025	173,348,220	4,870,805
	費用	人件費	120,923,379	112,093,969	8,829,410
		事業費	35,536,357	30,450,811	5,085,546
		事務費	6,394,756	5,478,782	915,974
		減価償却費	14,000,396	14,152,869	△ 152,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,386,774	△ 8,731,600	344,826
		その他の費用	57,008	63,619	△ 6,611
サービス活動費用計(2)	168,525,122	153,508,450	15,016,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,693,903	19,839,770	△ 10,145,867	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,082	8,013	1,069
		その他のサービス活動外収益	2,213,850	2,028,050	185,800
		サービス活動外収益計(4)	2,222,932	2,036,063	186,869
	費用	その他のサービス活動外費用	5,095	4,075	1,020
		サービス活動外費用計(5)	5,095	4,075	1,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,217,837	2,031,988	185,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,911,740	21,871,758	△ 9,960,018	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	32,999	△ 32,999
		特別収益計(8)	0	32,999	△ 32,999
	費用	固定資産売却損・処分損	17,236	0	17,236
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	1,228,000	△ 428,000
		特別費用計(9)	817,236	1,228,000	△ 410,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 817,236	△ 1,195,001	377,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,094,504	20,676,757	△ 9,582,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,755,092	20,078,335	10,676,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,849,596	40,755,092	1,094,504
	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	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,849,596	30,755,092	11,094,504

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	95,331,735	78,701,667	16,630,068	流動負債	22,086,946	18,840,982	3,245,964
現金預金	73,063,434	61,281,812	11,781,622	事業未払金	14,116,407	12,561,009	1,555,398
事業未収金	20,739,942	15,441,344	5,298,598	職員預り金	348,791	337,020	11,771
未収金	992,812	1,409,364	△ 416,552	仮受金	105,748	197,953	△ 92,205
貯蔵品	535,547	569,147	△ 33,600	賞与引当金	7,516,000	5,745,000	1,771,000
固定資産	340,035,604	349,783,146	△ 9,747,542	固定負債	919,248	790,416	128,832
基本財産	245,981,177	256,148,691	△ 10,167,514	退職給付引当金	919,248	790,416	128,832
土地	41,999,018	40,602,670	1,396,348	負債の部合計	23,006,194	19,631,398	3,374,796
建物	203,982,159	215,546,021	△ 11,563,862	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	94,054,427	93,634,455	419,972				
構築物	1,935,951	2,550,143	△ 614,192	基本金	150,328,670	150,328,670	0
車輛運搬具	4,610,521	5,948,212	△ 1,337,691	第1号基本金	69,102,670	69,102,670	0
器具及び備品	4,016,827	1,773,804	2,243,023	第3号基本金	81,226,000	81,226,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	137,682,879	145,269,653	△ 7,586,774
退職給付引当資産	919,248	790,416	128,832	その他の積立金	82,500,000	82,500,000	0
設備等整備積立資産	82,500,000	82,500,000	0	設備等整備積立金	82,500,000	82,500,000	0
その他の固定資産	61,880	61,880	0	次期繰越活動増減差額	41,849,596	30,755,092	11,094,504
				(うち当期活動増減差額)	11,094,504	20,676,757	△ 9,582,253
				純資産の部合計	412,361,145	408,853,415	3,507,730
資産の部合計	435,367,339	428,484,813	6,882,526	負債及び純資産の部合計	435,367,339	428,484,813	6,882,526