

平成 3 0 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 純 清 会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[96,800,000]	[95,958,200]	[841,800]	
	受取利息配当金収入	[500]	[148]	[352]	
	その他の収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[96,830,500]	[95,988,348]	[842,152]	
	人件費支出	[65,200,000]	[63,286,845]	[1,913,155]	
	事業費支出	[11,870,000]	[11,699,295]	[170,705]	
事業活動による支出	事務費支出	[21,075,710]	[20,536,594]	[539,116]	
	支払利息支出	[30,000]	[29,150]	[850]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[98,175,710]	[95,551,884]	[2,623,826]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,345,210]	[436,464]	[△ 1,781,674]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[700,000]	[476,280]	[223,720]	
	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)	[20,700,000]	[20,476,280]	[223,720]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 20,700,000]	[△ 20,476,280]	[△ 223,720]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 22,045,210]	[△ 20,039,816]	[△ 2,005,394]		
前期末支払資金残高(12)	[37,367,477]	[37,367,477]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,322,267]	[17,327,661]	[△ 2,005,394]		

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(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	[24,969,693]	265,529,141	[△ 240,559,448]	流動負債	[9,366,032]	[248,161,664]	[△ 238,795,632]
現金預金	14,306,683	3,586,431	10,720,252	事業仕掛金	6,372,732	238,045,487	△ 221,672,755
事業未収金	5,064,520	0	5,064,520	役員等前借入金	0	70,777	△ 70,777
未収補助金	4,506,220	248,582,000	△ 244,075,780	1年以内返済予定設備			
前払金	1,092,270	13,360,710	△ 12,268,440	資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
固定資産	[229,889,672]	[239,763,453]	[△ 9,873,781]	職員預り金	1,269,300	45,400	1,223,900
基本財産	[206,787,796]	[215,059,055]	[△ 8,271,259]	賞与引当金	1,724,000	0	1,724,000
建物	206,787,796	215,059,055	△ 8,271,259	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[23,101,876]	[24,704,398]	[△ 1,602,522]	負債の部合計	[9,366,032]	[248,161,664]	[△ 238,795,632]
構築物	12,308,167	12,927,092	△ 618,925	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,331,359	6,314,956	△ 983,597	基本金	[20,000,000]	20,000,000	[0]
その他の固定資産	5,462,350	5,462,350	0	国庫補助金等特別積立金	[218,978,177]	[228,817,974]	[△ 9,839,797]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				長期繰越送付増減差引	[6,515,156]	[8,312,956]	[△ 1,797,800]
				(左記増減差引増減差引)	△ [1,797,800]	8,312,956	△ 10,110,756
				純資産の部合計	[245,493,333]	[257,130,930]	[△ 11,637,597]
資産の部合計	254,859,365	505,292,594	△ 250,433,229	負債及び純資産の部合計	254,859,365	505,292,594	△ 250,433,229