

平成30年度

計 算 書 類

平成30年 4月 1日

平成31年 3月31日

法人名 豊友会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	270,873,000	278,795,048	△7,922,048
		経常経費寄附金収入	1,800,000	5,442,856	△3,642,856
		受取利息配当金収入	123,000	125,287	△2,287
		その他の収入	3,319,000	4,025,286	△706,286
		事業活動収入計(1)	276,115,000	288,388,477	△12,273,477
	支出	人件費支出	178,192,000	174,019,978	4,172,022
		事業費支出	60,417,000	52,660,981	7,756,019
		事務費支出	25,647,000	19,639,187	6,007,813
		その他の支出	3,023,000	2,868,600	154,400
		事業活動支出計(2)	267,279,000	249,188,746	18,090,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,836,000	39,199,731	△30,363,731	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	320,000	△320,000
		施設整備等収入計(4)	0	320,000	△320,000
	支出	固定資産取得支出	2,783,000	2,767,520	15,480
		固定資産除却・廃棄支出	60,000	60,000	0
		その他の施設整備等による支出	240,000	240,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,083,000	3,067,520	15,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,083,000	△2,747,520	△335,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	664,000	663,376	624
		その他の活動による収入計(7)	664,000	663,376	624
	支出	積立資産支出	21,652,000	21,584,320	67,680
		その他の活動支出計(8)	21,652,000	21,584,320	67,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,988,000	△20,920,944	△67,056
予備費支出(10)		6,935,000	—	4,765,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000,000	15,531,267	△35,531,267	
前期末支払資金残高(12)		66,715,882	76,321,446	△9,605,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,715,882	91,852,713	△45,136,831	

予備費支出△2,170,000円は、器具及び備品取得支出320,000円、その他の取得支出1,850,000円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)

(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	278,795,048	274,834,221	3,960,827
		経常経費寄附金収益	5,442,856	5,222,374	220,482
		その他の収益	8,536	861,612	△853,076
		サービス活動収益計(1)	284,246,440	280,918,207	3,328,233
	費 用	人件費	173,600,500	174,836,501	△1,236,001
		事業費	52,703,359	58,167,075	△5,463,716
		事務費	19,265,237	20,139,721	△874,484
		減価償却費	6,171,122	5,815,379	355,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,817,634	△2,817,634	0
		サービス活動費用計(2)	248,922,584	256,141,042	△7,218,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			35,323,856	24,777,165	10,546,691
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	125,287	2,120	123,167
		その他のサービス活動外収益	4,016,750	5,891,801	△1,875,051
		サービス活動外収益計(4)	4,142,037	5,893,921	△1,751,884
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,868,600	3,058,440	△189,840
		サービス活動外費用計(5)	2,868,600	3,058,440	△189,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,273,437	2,835,481	△1,562,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,597,293	27,612,646	8,984,647
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	△1,500,000
		特別収益計(8)	0	1,500,000	△1,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	380,006	2	380,004
		特別費用計(9)	380,006	2	380,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△380,006	1,499,998	△1,880,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,217,287	29,112,644	7,104,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,502,324	142,389,680	29,112,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,719,611	171,502,324	36,217,287
	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)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			187,719,611	171,502,324

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）

（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	108,220,161	96,310,972	11,909,189	流 動 負 債	25,863,035	30,958,567	△5,095,532
現 金 預 金	98,284,067	88,478,757	9,805,310	事 業 未 払 金	2,277,702	3,010,590	△732,888
事 業 未 収 金	8,302,502	7,005,250	1,297,252	未 払 費 用	12,486,610	15,515,678	△3,029,068
未 収 補 助 金	703,000	0	703,000	職 員 預 り 金	1,321,454	1,314,608	6,846
貯 蔵 品	70,194	92,739	△22,545	前 受 収 益	106,272	106,272	0
前 払 金	389,113	362,598	26,515	賞 与 引 当 金	9,670,997	11,011,419	△1,340,422
前 払 費 用	295,875	329,250	△33,375	固 定 負 債	15,164,840	15,100,720	64,120
1年以内長期前払費用	175,410	42,378	133,032	退 職 給 付 金	15,164,840	15,100,720	64,120
固 定 資 産	345,441,654	328,982,602	16,459,052	引 当 金			
基 本 財 産	165,596,652	168,657,870	△3,061,218	負 債 の 部 合 計	41,027,875	46,059,287	△5,031,412
土 地	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	64,596,652	67,657,870	△3,061,218	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
そ の 他 の 固 定 資 産	179,845,002	160,324,732	19,520,270	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,013,690	57,831,324	△2,817,634
土 地	16,012,000	16,012,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,013,690	57,831,324	△2,817,634
建 物	4,812,128	4,990,749	△178,621	そ の 他 の 積 立 金	131,940,000	111,940,000	20,000,000
構 築 物	2,660,192	946,130	1,714,062	人 件 費 積 立 金	19,300,000	19,300,000	0
車 輛 運 搬 具	5,654,925	7,522,366	△1,867,441	施 設 整 備 等 積 立 金	112,640,000	92,640,000	20,000,000
器 具 及 び 備 品	2,751,782	2,762,172	△10,390	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	187,719,611	171,502,324	16,217,287
退 職 給 付 引 当 資 産	15,164,840	15,100,720	64,120	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	187,719,611	171,502,324	16,217,287
人 件 費 積 立 資 産	19,300,000	19,300,000	0	増 減 差 額)	36,217,287	29,112,644	7,104,643
施 設 整 備 等 積 立 資 産	112,640,000	92,640,000	20,000,000	純 資 産 の 部 合 計	412,633,940	379,234,287	33,399,653
差 入 保 証 金	576,000	976,000	△400,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	453,661,815	425,293,574	28,368,241
長 期 前 払 費 用	273,135	74,595	198,540				
資 産 の 部 合 計	453,661,815	425,293,574	28,368,241				