

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 りんご会

(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	22,797,511	17,619,051	5,178,460	流動負債	9,876,290	6,573,959	3,302,331
現金預金	22,052,011	15,692,121	6,359,890	事業未払金	7,574,055	5,343,277	2,230,778
事業未収金	389,500	1,797,930	△1,408,430	1年以内返済予定設備資金借	532,000	0	532,000
未収補助金	356,000	129,000	227,000	預り金	10,683	45,230	△34,547
立替金	0	0	0	職員預り金	492,607	23,616	468,991
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,266,945	1,161,836	105,109
固定資産	245,390,225	254,311,839	△8,921,614	固定負債	34,668,000	35,200,000	△532,000
基本財産	223,921,806	231,820,921	△7,899,115	設備資金借入金	34,668,000	35,200,000	△532,000
建物	223,921,806	231,820,921	△7,899,115	負債の部合計	44,544,290	41,773,959	2,770,331
その他の固定資産	21,468,419	22,490,918	△1,022,499	純 資 産 の 部			
構築物	12,646,146	13,441,908	△795,762	基本金	33,526,400	33,526,400	0
機械及び装置	7,818,726	8,322,104	△503,378	第一号基本金	22,856,000	22,856,000	0
器具及び備品	1,003,547	726,906	276,641	第三号基本金	10,670,400	10,670,400	0
				国庫補助金等特別積立金	192,674,884	200,033,791	△7,358,907
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△2,557,838	△3,403,260	845,422
				(うち当期活動増減差額)	845,422	△3,403,260	4,248,682
				純資産の部合計	223,643,446	230,156,931	△6,513,485
資産の部合計	268,187,736	271,930,890	△3,743,154	負債及び純資産の部合計	268,187,736	271,930,890	△3,743,154

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

社会福祉法人名 りんご会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	90,820,000	91,208,710	△388,710	
	委託費収入	89,680,000	89,986,890	△306,890	
	その他の事業収入	1,140,000	1,221,820	△81,820	
	受取利息配当金収入	0	130	△130	
	その他の収入	2,710,000	3,292,260	△582,260	
	利用者等外給食費収入	1,090,000	1,097,250	△7,250	
	雑収入	1,620,000	2,195,010	△575,010	
事業活動収入計(1)		93,530,000	94,501,100	△971,100	
事業活動による支出	人件費支出	66,730,000	66,425,688	304,312	
	役員報酬支出	200,000	165,000	35,000	
	職員給料支出	28,100,000	28,056,565	43,435	
	職員賞与支出	8,090,000	8,084,590	5,410	
	非常勤職員給与支出	21,670,000	21,667,955	2,045	
	退職給付支出	980,000	968,625	11,375	
	法定福利費支出	7,690,000	7,482,953	207,047	
	事業費支出	17,135,000	16,545,748	589,252	
	給食費支出	5,100,000	5,092,107	7,893	
	保健衛生費支出	860,000	795,955	64,045	
	保育材料費支出	3,540,000	3,534,195	5,805	
	水道光熱費支出（事業）	2,750,000	2,629,508	120,492	
	消耗器具備品費支出	640,000	565,587	74,413	
	保険料支出	715,000	669,224	45,776	
	賃借料支出（事業）	3,240,000	2,992,136	247,864	
	車輛費支出	270,000	262,036	7,964	
	雑支出（事業）	20,000	5,000	15,000	
	事務費支出	8,036,000	7,159,560	876,440	
	福利厚生費支出	145,000	85,699	59,301	
	職員被服費支出	40,000	19,600	20,400	
	旅費交通費支出	65,000	3,710	61,290	
	研修研究費支出	100,000	81,108	18,892	
	事務消耗品費支出	435,000	409,703	25,297	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出（事務）	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	70,000	68,364	1,636	
	通信運搬費支出	400,000	379,529	20,471	
	会議費支出	90,000	76,910	13,090	
	広報費支出	162,000	159,288	2,712	
	業務委託費支出	2,240,000	2,056,232	183,768	
	手数料支出	260,000	154,791	105,209	
	保険料支出（事務）	10,000	0	10,000	
	賃借料支出（事務）	651,000	648,960	2,040	
	土地・建物賃借料支出	3,096,000	2,831,296	264,704	
	租税公課支出	40,000	7,050	32,950	
	保守料支出	75,000	71,820	3,180	
	雑支出（事務）	117,000	105,500	11,500	
	支払利息支出	174,000	158,400	15,600	
	その他の支出	1,090,000	1,097,250	△7,250	
	利用者等外給食費支出	1,090,000	1,097,250	△7,250	
事業活動支出計(2)		93,165,000	91,386,646	1,778,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		365,000	3,114,454	△2,749,454	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	640,000	601,216	38,784	

施設整備等収支	支出	構築物取得支出	140,000	135,216	4,784
		器具及び備品取得支出	500,000	466,000	34,000
		施設整備等支出計(5)	640,000	601,216	38,784
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△640,000	△601,216	△38,784
その他の活動収支	収入 支出	その他の活動収入計(7)	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)		315,000 0	—	315,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△590,000	2,513,238	△3,103,238	

前期末支払資金残高(12)	0	12,206,928	△12,206,928
当期末支払資金残高(11)+(12)	△590,000	14,720,166	△15,310,166

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

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 りんご会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	91,208,710	29,869,775	61,338,935
	施設型給付費収益	0	29,596,200	△29,596,200
	委託費収益	89,986,890	0	89,986,890
	その他の事業収益	1,221,820	273,575	948,245
	経常経費寄附金収益	0	8,473,600	△8,473,600
	その他の収益	472,403	184,340	288,063
	その他の収益	472,403	184,340	288,063
	サービス活動収益計(1)	91,681,113	38,527,715	53,153,398
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,530,797	27,006,079	39,524,718
	役員報酬	165,000	100,000	65,000
	職員給料	28,056,565	8,854,996	19,201,569
	職員賞与	7,394,290	5,315,060	2,079,230
	賞与引当金繰入	1,266,945	1,161,836	105,109
	非常勤職員給与	21,196,419	8,648,920	12,547,499
	退職給付費用	968,625	0	968,625
	法定福利費	7,482,953	2,925,267	4,557,686
	事業費	16,545,748	9,711,454	6,834,294
	給食費	5,092,107	2,252,170	2,839,937
	保健衛生費	795,955	385,308	410,647
	保育材料費	3,534,195	3,895,616	△361,421
	水道光熱費	2,629,508	894,553	1,734,955
	消耗器具備品費	565,587	945,502	△379,915
	保険料	669,224	93,610	575,614
	賃借料	2,992,136	1,091,174	1,900,962
	車輛費	262,036	153,521	108,515
	雑費	5,000	0	5,000
	事務費	7,159,560	4,812,103	2,347,457
	福利厚生費	85,699	98,745	△13,046
	職員被服費	19,600	0	19,600
	旅費交通費	3,710	100	3,610
	研修研究費	81,108	6,000	75,108
	事務消耗品費	409,703	121,141	288,562
	印刷製本費	0	5,400	△5,400
	修繕費	68,364	0	68,364
	通信運搬費	379,529	165,340	214,189
	会議費	76,910	9,810	67,100
	広報費	159,288	146,640	12,648
	業務委託費	2,056,232	1,057,309	998,923
	手数料	154,791	1,458,876	△1,304,085
	保険料	0	96,060	△96,060
	賃借料	648,960	151,900	497,060
土地・建物賃借料	2,831,296	1,038,580	1,792,716	
租税公課	7,050	107,112	△100,062	
保守料	71,820	54,000	17,820	
雑費（事務）	105,500	295,090	△189,590	
減価償却費	9,522,830	3,908,801	5,614,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,358,907	△3,066,209	△4,292,698	
サービス活動費用計(2)	92,400,028	42,372,228	50,027,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△718,915	△3,844,513	3,125,598	
収益	受取利息配当金収益	130	168	△38
	その他のサービス活動外収益	2,819,857	446,292	2,373,565
	利用者等外給食収益	1,097,250	445,500	651,750

サービス活動外増減の部	収益	雑収益(その他)	1,722,607	792	1,721,815
		サービス活動外収益計(4)	2,819,987	446,460	2,373,527
	費用	支払利息	158,400	5,207	153,193
		その他のサービス活動外費用	1,097,250	0	1,097,250
		利用者等外給食費	1,097,250	0	1,097,250
	サービス活動外費用計(5)	1,255,650	5,207	1,250,443	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,337	441,253	1,123,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		845,422	△3,403,260	4,248,682	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	203,100,000	△203,100,000
		施設整備等補助金収益	0	203,100,000	△203,100,000
		施設整備等寄附金収益	0	33,526,400	△33,526,400
		施設整備等寄附金収益	0	33,526,400	△33,526,400
		特別収益計(8)	0	236,626,400	△236,626,400
	費用	基本金組入額	0	33,526,400	△33,526,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	203,100,000	△203,100,000
特別費用計(9)		0	236,626,400	△236,626,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		845,422	△3,403,260	4,248,682	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△3,403,260	0	△3,403,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,557,838	△3,403,260	845,422
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,557,838	△3,403,260	845,422