

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 豊友会

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	287,603,205	193,556,339	流動負債	202,521,442	60,320,038
現金預金	115,255,536	82,763,908	短期借入金	140,000,000	60,000,000
事業未収金	480,000	0	事業未払金	3,071,120	470,480
未収金	115,619,543	64,673,418	その他の未払金	1,092,000	△ 23,659,200
未収補助金	16,500,000	16,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,494,000	4,020,000
立替金	3,072,373	583,882	未払費用	13,300,571	8,661,754
前払金	36,620,657	29,035,131	職員預り金	89,256	40,251
前払費用	55,296	0	職員預り金	8,183,740	△ 1,231,263
仮払金	0	0	仮貸金	5,680,755	2,918,016
			貸与引当金	14,600,000	9,100,000
固定資産	773,794,767	742,341,136	固定負債	172,973,852	29,815,852
基本財産	635,398,592	651,108,239	設備資金借入金	164,114,000	21,496,000
土地	86,390,800	86,390,800	リース債務	8,679,852	8,679,852
建物	549,007,792	564,717,439	長期預り金	160,000	△ 360,000
その他の固定資産	138,396,175	91,232,897	負債の部合計	375,495,294	90,135,890
構築物	35,826,484	37,376,527	純資産の部		
機械及び装置	2,408,707	2,594,719	基本金	41,883,879	41,883,879
器具及び備品	7,612,513	9,664,121	基本金	41,883,879	0
建設仮勘定	20,250,600	0	国庫補助金等特別積立金	373,712,774	△ 3,956,892
有形リース資産	8,679,852	0	国庫補助金等特別積立金	373,712,774	△ 3,956,892
権利	78,440	0	その他の積立金	55,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,877,153	78,440	保育所施設設備積立金	32,000,000	10,000,000
繰延資産	408,836	2,290,561	修繕積立金	12,000,000	3,000,000
投資有価証券	10,000	477,627	人件費積立金	11,000,000	7,000,000
保証金	5,154,006	2,730,886	次期繰越活動増減差額	215,306,025	19,321,499
関係債	490,382	331,557	(うち当期活動増減差額)	39,321,499	34,524,927
保育所施設設備	32,000,000	22,000,000	経資産の部合計	685,902,678	35,364,607
修繕積立資産	12,000,000	9,000,000	負債及び純資産の部合計	1,061,397,972	125,500,497
人件費積立資産	11,000,000	4,000,000			
その他の固定資産	589,202	678,459			
資産の部合計	1,061,397,972	935,897,475			

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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	759,386,447	808,065,478	△ 48,679,031		
	運営費収入	50,000	0	50,000		
	私的利用料収入	87,549,070	76,592,418	10,956,652		
	委託料収入	226,791,203	205,744,873	21,046,330		
	家賃収入	1,080,000	900,000	180,000		
	派遣事業収入	0	1,247,430	△ 1,247,430		
	経常経費寄附金収入	80,000	105,608	△ 25,608		
	受取利息配当金収入	266,000	189,175	76,825		
	その他の収入	16,190,000	16,206,997	△ 16,997		
	事業活動収入計(1)	1,091,392,720	1,109,051,979	△ 17,659,259		
支出	人件費支出	757,669,445	751,368,227	6,301,218		
	事業費支出	130,379,961	122,552,699	7,827,262		
	事務費支出	153,359,434	158,220,007	△ 4,860,573		
	支払利息支出	4,470,428	2,670,613	1,799,815		
	事業活動支出計(2)	1,045,879,268	1,034,811,546	11,067,722		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,513,452	74,240,433	△ 28,726,981		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	16,500,000	△ 16,500,000		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	40,000,000	56,500,000	△ 16,500,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,884,000	14,484,000	2,400,000		
	固定資産取得支出	47,855,580	45,181,713	2,673,867		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,090,692	1,090,692	0			
その他の施設整備等による支出	250,000	456,732	△ 206,732			
	施設整備等支出計(5)	66,080,272	61,213,137	4,867,135		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,080,272	△ 4,713,137	△ 21,367,135		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000		
	事業区分間繰入金収入	10,500,000	12,620,000	△ 2,120,000		
	拠点区分間繰入金収入	44,500,000	41,236,303	3,263,697		
	サービス区分間繰入金収入	260,000	155,400	104,600		
		その他の活動収入計(7)	62,260,000	54,011,703	8,248,297	
	支出					
	保証金支出	1,368,520	2,423,120	△ 1,054,600		
	積立資産支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000		
	開業費支出	0	257,348	△ 257,348		
事業区分間繰入金支出	12,080,000	12,620,000	△ 540,000			
拠点区分間繰入金支出	42,500,000	41,236,303	1,263,697			
サービス区分間繰入金支出	250,000	155,400	94,600			
	その他の活動支出計(8)	81,198,520	76,692,171	4,506,349		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,938,520	△ 22,680,468	3,741,948		
	予備費支出(10)	200,000	-----	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	294,660	46,846,828	△ 46,552,168		
	前期末支払資金残高(12)	69,328,935	69,328,935	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,623,595	116,175,763	△ 46,552,168		

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

（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			
	委託料収入	205,744,873	86,462,928	119,281,945
	保育事業収入	808,065,478	357,977,920	450,087,558
	運営費収入	0	356,278,090	△ 356,278,090
	私的利用料収入	76,592,418	55,708,270	20,884,148
	派遣事業収益	1,247,430	0	1,247,430
	家賃収入	900,000	2,160,000	△ 1,260,000
	経常経費寄附金収益	105,608	0	105,608
	その他の収益	16,566,997	19,658,989	△ 3,091,992
	サービス活動収益計(1)	1,109,222,804	878,246,197	230,976,607
費用	人件費	760,468,227	630,785,191	129,683,036
	事業費	122,552,699	104,601,085	17,951,614
	事務費	158,591,889	113,717,207	44,874,682
	減価償却費	46,263,944	40,906,419	5,357,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,994,338	△ 18,791,579	2,797,241
サービス活動費用計(2)	1,071,882,421	871,218,323	200,664,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,340,383	7,027,874	30,312,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	189,175	462,834	△ 273,659
	サービス活動外収益計(4)	189,175	462,834	△ 273,659
	費用			
	支払利息	2,670,613	2,547,486	123,127
サービス活動外費用計(5)	2,670,613	2,547,486	123,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,481,438	△ 2,084,652	△ 396,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,858,945	4,943,222	29,915,723	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,500,000	25,500,000	△ 9,000,000
	事業区分間繰入金収益	12,620,000	7,200,000	5,420,000
	拠点区分間繰入金収益	41,236,303	26,736,364	14,499,939
	サービス区分間繰入金収益	155,400	11,183,087	△ 11,027,687
	特別収益計(8)	70,511,703	70,619,451	△ 107,748
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	146,650	△ 146,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,462,554	0	△ 4,462,554
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,500,000	25,500,000	△ 9,000,000
事業区分間繰入金費用	12,620,000	7,200,000	5,420,000	
拠点区分間繰入金費用	41,236,303	26,736,364	14,499,939	
サービス区分間繰入金費用	155,400	11,183,087	△ 11,027,687	
特別費用計(9)	66,049,149	70,766,101	△ 4,716,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,462,554	△ 146,650	4,609,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,321,499	4,796,572	34,524,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,984,526	186,587,955	9,396,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,306,025	191,384,527	43,921,498
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	38,599,999	△ 38,599,999
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	34,000,000	△ 14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,306,025	195,984,526	19,321,499	