

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 加世田福祉会

(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				
	保育事業収入	171,637,000	174,031,201	-2,394,201	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	51,000	0	51,000	
	受取利息配当金収入	41,000	12,218	28,782	
	その他の収入	1,930,000	1,932,472	-2,472	
	事業活動収入計(1)	173,659,000	175,975,891	-2,316,891	
	支出				
	人件費支出	130,535,000	129,227,311	1,307,689	
	事業費支出	22,996,000	22,248,462	747,538	
事務費支出	13,530,000	12,309,962	1,220,038		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,500,000	2,482,935	17,065		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	169,561,000	166,268,670	3,292,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,098,000	9,707,221	-5,609,221		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,078,000	1,528,056	549,944	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,078,000	1,528,056	549,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,078,000	-1,528,056	-549,944		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	240,000	262,012	-22,012	
	その他の活動による収入	0	79,453	-79,453	
その他の活動収入計(7)	240,000	341,465	-101,465		
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,660,000	1,618,250	41,750	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,660,000	1,618,250	41,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,420,000	-1,276,785	-143,215		
予備費支出(10)	700,000	-----	700,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	6,902,380	-7,002,380		
前期末支払資金残高(12)	29,422,143	29,422,143	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,322,143	36,324,523	-7,002,380		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 加世田福祉会

(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			
	保育事業収益	174,031,201	165,200,621	8,830,580
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	145,992	293,194	-147,202
	サービス活動収益計(1)	174,177,193	165,493,815	8,683,378
	費用			
	人件費	130,621,664	122,249,847	8,371,817
	事業費	22,248,462	22,564,285	-315,823
	事務費	12,309,962	11,957,245	352,717
	減価償却費	6,048,800	6,269,721	-220,921
国庫補助金等特別積立金取崩額	-801,426	-798,791	-2,635	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	170,427,462	162,242,307	8,185,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,749,731	3,251,508	498,223	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,218	6,238	5,980
	その他のサービス活動外収益	1,786,480	1,494,000	292,480
	サービス活動外収益計(4)	1,798,698	1,500,238	298,460
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,482,935	2,269,752	213,183	
サービス活動外費用計(5)	2,482,935	2,269,752	213,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-684,237	-769,514	85,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,065,494	2,481,994	583,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	23,000	-23,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	23,000	-23,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,000	-23,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	162,488	67,860	94,628	
特別費用計(9)	162,488	90,860	71,628	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-162,488	-67,860	-94,628	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,903,006	2,414,134	488,872	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,180,285	-233,849	2,414,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,083,291	2,180,285	2,903,006
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,083,291	2,180,285	2,903,006	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	42,363,880	36,957,804	5,406,076	流動負債	12,490,557	13,713,661	-1,223,104
現金預金	35,431,783	28,546,729	6,885,054	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,267,970	714,630	553,340	事業未払金	4,159,752	5,077,847	-918,095
未収金	72,924	790,900	-717,976	その他の未払金	66,280	786,748	-720,468
未収補助金	5,511,750	6,742,531	-1,230,781	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	83,561	-83,561	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	79,453	79,453	0	職員預り金	1,813,325	1,671,066	142,259
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	6,451,200	6,178,000	273,200
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	132,683,353	136,089,800	-3,406,447	固定負債	14,429,551	13,308,398	1,121,153
基本財産	71,941,205	73,499,901	-1,558,696	設備資金借入金	0	0	0
土地	40,802,000	40,802,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	31,139,205	32,697,901	-1,558,696	退職給付引当金	14,429,551	13,308,398	1,121,153
その他の固定資産	60,742,148	62,589,899	-1,847,751	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	26,920,108	27,022,059	-101,951
建物	2,877,974	3,238,029	-360,055	純 資 産 の 部			
構築物	2,798,886	2,347,729	451,157	基本金	89,382,650	89,382,650	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17,661,184	18,462,610	-801,426
車輛運搬具	2,556,131	3,408,174	-852,043	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	5,618,468	7,704,212	-2,085,744	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	524,539	639,902	-115,363	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	10,366,150	9,172,400	1,193,750	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,083,291	2,180,285	2,903,006
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,903,006	2,414,134	488,872
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	79,453	-79,453	純資産の部合計	148,127,125	146,025,545	2,101,580
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	175,047,233	173,047,604	1,999,629
資産の部合計	175,047,233	173,047,604	1,999,629				

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 加世田福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
鹿児島銀行 普通 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	2,851,817
南日本銀行 定期 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	5,500,000
鹿児島銀行 普通 施設	(加世田保育園)	-	運転資金として	-	-	13,419,963
鹿児島銀行 普通 児童クラブ	(児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	2,082,407
南日本銀行 普通	(認定こども園加世田幼児園)	-	運転資金として	-	-	11,577,596
			小計			35,431,783
事業未収金	(加世田保育園)	-	委託費	-	-	1,263,940
	(認定こども園加世田幼児園)	-	給付費他	-	-	4,030
			小計			1,267,970
未収金	(加世田保育園)	-	九州電力	-	-	51,144
	(認定こども園加世田幼児園)	-		-	-	21,780
			小計			72,924
未収補助金	(加世田保育園)	-	一時保育他	-	-	2,866,000
	(認定こども園加世田幼児園)	-	一時保育	-	-	2,645,750
			小計			5,511,750
前払費用	(加世田保育園)	-	保険料	-	-	79,453
			流動資産合計			42,363,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(加世田保育園)鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 宅地(1,824.26㎡)	-	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	40,802,000
建物	(加世田保育園)鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 園舎 鉄筋コンクリート平屋建(420.09㎡) 食品倉庫 鉄骨平屋建(10.08㎡) 乳児室 鉄骨平屋建(39.80㎡)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	65,714,000	36,806,828	28,907,172
	(加世田保育園)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	6,386,000	6,385,999	1
	(加世田保育園)	1994年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	5,356,000	4,448,452	907,548
	(加世田保育園)	1999年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,750,000	1,113,190	636,810
	(加世田保育園)	2007年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,396,500	708,826	687,674
			小計			31,139,205
			基本財産合計			71,941,205
(2) その他の固定資産						
建物	(加世田保育園)	2008年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,491,000	1,490,999	1
	(加世田保育園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,071,000	1,070,999	1
	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	275,400	61,503	213,897
	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	2,192,400	452,910	1,739,490
	(加世田保育園)	2017年度	玄関照明器具	239,760	17,401	222,359
	(児童クラブ)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	388,800	80,317	308,483
	(認定こども園加世田幼児園)	2017年度	学童側トイレ	446,040	52,297	393,743
			小計			2,877,974
構築物	(加世田保育園)	-	門扉他	9,541,096	8,002,118	1,538,978
	(児童クラブ)	-	外灯	367,200	39,780	327,420

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 加世田福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
車両運搬具 器具及び備品	(認定こども園加世田幼稚園)	-	カーポート(バス駐車場)他	987,256	54,768	932,488	
	小計						2,798,886
	(認定こども園加世田幼稚園)	-	園バス(猫バス)	4,260,217	1,704,086	2,556,131	
	(加世田保育園)	-	遊具他	59,489,980	57,837,420	1,652,560	
	(児童クラブ)	-	遊具他	11,352,103	7,548,305	3,803,798	
ソフトウェア	(認定こども園加世田幼稚園)	-	救護ベッド	187,500	25,390	162,110	
	小計						5,618,468
	(加世田保育園)	-	給与システム他	2,122,000	1,773,698	348,302	
	(認定こども園加世田幼稚園)	-	登校園用ソフト	215,800	39,563	176,237	
	小計						524,539
退職給付引当資産	(加世田保育園)	-	県社会福祉協議会	-	-	8,348,650	
	(児童クラブ)	-	県社会福祉協議会	-	-	54,000	
	(認定こども園加世田幼稚園)	-	県社会福祉協議会	-	-	1,963,500	
	小計						10,366,150
人件費積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における人件費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	20,000,000	
修繕費積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における修繕費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	10,000,000	
備品等購入積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	6,000,000	
その他の固定資産合計						60,742,148	
固定資産合計						132,683,353	
資産合計						175,047,233	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(加世田保育園)社会保険料他	-		-	-	2,024,827	
	(児童クラブ)電気代他	-		-	-	670,278	
	(認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	1,464,647	
小計						4,159,752	
その他の未払金	(児童クラブ)	-		-	-	44,500	
	(認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	21,780	
	小計						66,280
職員預り金	社会保険料 預り金(加世田保育園)	-		-	-	1,059,579	
	退職共済 預り金(加世田保育園)	-		-	-	85,125	
	社会保険料 預り金(認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	618,496	
	退職共済 預り金(認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	50,125	
	小計						1,813,325
賞与引当金	(加世田保育園)	-		-	-	4,203,000	
	(児童クラブ)	-		-	-	123,200	
	(認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	2,125,000	
	小計						6,451,200
流動負債合計						12,490,557	
2 固定負債							
退職給付引当金	(加世田保育園)県社会福祉協議会	-		-	-	12,390,834	
	(児童クラブ)県社会福祉協議会	-		-	-	64,800	
	(認定こども園加世田幼稚園)県社会福 祉協議会	-		-	-	1,973,917	
	小計						14,429,551
固定負債合計						14,429,551	
負債合計						26,920,108	
差引純資産						148,127,125	