

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 3 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桜桃福祉会

(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	保育事業収入	4,427,000	2,058,100	2,368,900
		経常経費寄附金収入	7,952,000	0	7,952,000
		受取利息配当金収入	0	20 [△]	20
	入	事業活動収入計 (1)	12,379,000	2,058,120	10,320,880
	支	人件費支出	1,800,000	2,876,027 [△]	1,076,027
		事業費支出	80,000	676,832 [△]	596,832
	事務費支出	152,000	2,110,318 [△]	1,958,318	
	支払利息支出	0	273,767 [△]	273,767	
出	事業活動支出計 (2)	2,032,000	5,936,944 [△]	3,904,944	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,347,000 [△]	3,878,824	14,225,824	
施による 設 整 備 支 等 に	収	施設整備等補助金収入	257,699,000	0	257,699,000
		施設整備等寄附金収入	14,048,000	18,000,000 [△]	3,952,000
		設備資金借入金収入	72,600,000	170,000,000 [△]	97,400,000
	入	施設整備等収入計 (4)	344,347,000	188,000,000	156,347,000
	支	固定資産取得支出	329,096,000	166,030,432	163,065,568
		その他の施設整備等による支出	15,251,000	0	15,251,000
出	施設整備等支出計 (5)	344,347,000	166,030,432	178,316,568	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	21,969,568 [△]	21,969,568	
支	投資有価証券取得支出	0	10,000 [△]	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000 [△]	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 [△]	10,000	10,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,347,000	18,080,744 [△]	7,733,744	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,347,000	18,080,744 [△]	7,733,744	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 3 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桜桃福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)	
増 減 の 部 活 動	収益	保育事業収益	2,058,100	0	2,058,100
		サービス活動収益計 (1)	2,058,100	0	2,058,100
	費用	人件費	2,876,027	0	2,876,027
		事業費	676,832	0	676,832
		事務費	2,110,318	0	2,110,318
	サービス活動費用計 (2)	5,663,177	0	5,663,177	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,605,077	0 Δ	3,605,077	
外 増 減 の 部 活 動	収益	受取利息配当金収益	20	0	20
		サービス活動外収益計 (4)	20	0	20
	費用	支払利息	273,767	0	273,767
		サービス活動外費用計 (5)	273,767	0	273,767
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 273,747	0 Δ	273,747
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,878,824	0 Δ	3,878,824	
	収益	施設整備等寄附金収益	18,000,000	0	18,000,000
		特別収益計 (8)	18,000,000	0	18,000,000
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,000,000	0	18,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,121,176	0	14,121,176	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,121,176	0	14,121,176
		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)	14,121,176	0	14,121,176

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 桜桃福祉会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	40,482,020		0		40,482,020	流動負債	22,401,276		0		22,401,276
現金預金	26,968,632		0		26,968,632	事業未払金	648,260		0		648,260
短期貸付金	182,126		0		182,126	役員等短期借入金	21,574,966		0		21,574,966
仮払金	13,331,262		0		13,331,262	預り金	17,764		0		17,764
固定資産	166,040,432		0		166,040,432	職員預り金	71,509		0		71,509
基本財産	0		0		0	仮受金	88,777		0		88,777
その他の固定資産	166,040,432		0		166,040,432	固定負債	170,000,000		0		170,000,000
建設仮勘定	166,030,432		0		166,030,432	設備資金借入金	170,000,000		0		170,000,000
投資有価証券	10,000		0		10,000	負債の部合計	192,401,276		0		192,401,276
						純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	14,121,176		0		14,121,176
						(うち当期活動増減差額)	14,121,176		0		14,121,176
						純資産の部合計	14,121,176		0		14,121,176
資産の部合計	206,522,452		0		206,522,452	負債及び純資産の部合計	206,522,452		0		206,522,452