

※

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒322-0044

栃木県鹿沼市鳥居跡町 985-8

社会福祉法人 青い鳥福社会

理事長 青柳 愈

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

社会福祉法人名 青い鳥福祉会

(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	173,405,000	111,891,130	61,513,870	
		受取利息配当金収入	2,600	1,101	1,499	
		その他の収入	7,200,000	5,825,009	1,374,991	
	事業活動収入計 (1)		180,607,600	117,717,240	62,890,360	
	支出	人件費支出	131,921,000	75,606,686	56,314,314	
		事業費支出	24,692,900	15,109,468	9,583,432	
		事務費支出	14,748,100	11,048,523	3,699,577	
		支払利息支出	94,000	70,876	23,124	
		その他の支出	4,861,000	0	4,861,000	
		事業活動支出計 (2)		176,317,000	101,835,553	74,481,447
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,290,600	15,881,687	△11,591,087		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	17,800,000	0	17,800,000	
		施設整備等収入計 (4)	17,800,000	0	17,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,528,000	3,200,000	14,328,000	
		固定資産取得支出	627,000	0	627,000	
		施設整備等支出計 (5)	18,155,000	3,200,000	14,955,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△355,000	△3,200,000	2,845,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,984,000	1,503,000	481,000	
	支出	積立資産支出	1,950,000	0	1,950,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,934,000	1,503,000	2,431,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,934,000	△1,503,000	△2,431,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,600	11,178,687	△11,177,087		

前期末支払資金残高 (12)	0	1,920,166	△1,920,166	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,600	13,098,853	△13,097,253	

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

社会福祉法人名 青い鳥福祉会

（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	111,891,130	185,703,110	△73,811,980
		その他の収益	0	556,608	△556,608
	サービス活動収益計 (1)		111,891,130	186,259,718	△74,368,588
	費用	人件費	70,280,408	139,346,371	△69,065,963
		事業費	15,109,468	23,112,978	△8,003,510
		事務費	11,048,523	20,277,788	△9,229,265
		減価償却費	0	5,800,330	△5,800,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,233,500	3,233,500
	サービス活動費用計 (2)		96,438,399	185,303,967	△88,865,568
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,452,731	955,751	14,496,980
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,101	1,157	△56
		その他のサービス活動外収益	5,825,009	5,763,102	61,907
		サービス活動外収益計 (4)	5,826,110	5,764,259	61,851
	費用	支払利息	70,876	192,059	△121,183
		その他のサービス活動外費用	0	4,703,600	△4,703,600
		サービス活動外費用計 (5)	70,876	4,895,659	△4,824,783
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,755,234	868,600	4,886,634
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,207,965	1,824,351	19,383,614	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,207,965	1,824,351	19,383,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,992,685	28,168,334	1,824,351
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		51,200,650	29,992,685	21,207,965
	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)		51,200,650	29,992,685	21,207,965

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 青い鳥福祉会

(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	20,661,697	19,447,205	1,214,492	流動負債	8,377,844	28,037,317	△19,659,473
現金預金	19,723,981	16,176,382	3,547,599	事業未払金	9,108,916	13,911,161	△4,802,245
事業未収金	△597,797	1,599,910	△2,197,707	役員等短期借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	1,384,718	1,520,118	△135,400	1年以内返済予定設備資金	0	3,200,000	△3,200,000
未収補助金	77,475	77,475	0	1年以内返済予定長期運営	815,000	1,984,000	△1,169,000
前払金	73,320	73,320	0	未払費用	△6,250,015	0	△6,250,015
				預り金	3,706,722	1,114,520	2,592,202
				職員預り金	△1,002,779	501,358	△1,504,137
				賞与引当金	0	5,326,278	△5,326,278
固定資産	156,291,713	156,291,713	0	固定負債	25,803,936	26,137,936	△334,000
基本財産	136,488,933	136,488,933	0	設備資金借入金	9,600,000	9,600,000	0
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	△334,000	0	△334,000
建物	126,488,933	126,488,933	0	退職給付引当金	16,537,936	16,537,936	0
その他の固定資産	19,802,780	19,802,780	0	負債の部合計	34,181,780	54,175,253	△19,993,473
構築物	604,782	604,782	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,605,060	2,605,060	0	基本金	4,838,000	4,838,000	0
有形リース資産	2	2	0	第一号基本金	4,838,000	4,838,000	0
投資有価証券	55,000	55,000	0	国庫補助金等特別積立金	86,732,980	86,732,980	0
退職給付引当資産	16,537,936	16,537,936	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,200,650	29,992,685	21,207,965
				(うち当期活動増減差額)	21,207,965	1,824,351	19,383,614
				純資産の部合計	142,771,630	121,563,665	21,207,965
資産の部合計	176,953,410	175,738,918	1,214,492	負債及び純資産の部合計	176,953,410	175,738,918	1,214,492