

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 福德会

理事長 木村 操

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	123,522,000	123,194,940	327,060	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	9,000	208	8,792	
	その他の収入	135,000	3,021,638	△2,886,638	
	事業活動収入計 (1)	123,666,000	126,316,786	△2,650,786	
支出	人件費支出	83,800,000	83,756,290	43,710	
	事業費支出	17,900,000	18,578,974	△678,974	
	事務費支出	8,053,000	7,946,002	106,998	
	支払利息支出	60,000	32,760	27,240	
	事業活動支出計 (2)	109,813,000	110,314,026	△501,026	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,853,000	16,002,760	△2,149,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,550,000	11,451,576	98,424	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,000	1,381,536	58,464	
施設整備等支出計 (5)	12,990,000	12,833,112	156,888		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,990,000	△12,833,112	△156,888		
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	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△137,000	2,169,648	△2,306,648		
前期末支払資金残高 (12)	13,258,528	13,258,458	70		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,121,528	15,428,106	△2,306,578		

財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

(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						
現金	運転資金として	—	小口経費支払い	—	—	34,558
普通預金	福岡銀行 小郡支店	—	運転資金として	—	—	16,058,809
			小計			16,093,367
事業未収金	小郡市	—	委託費、発掘調査費他	—	—	4,838,678
未収補助金	小郡市	—	延長保育補助金	—	—	300,000
貯蔵品			図書カード			100,000
流動資産合計						21,332,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福堂957-1	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	56,685,000
			小計			56,685,000
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福堂957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	219,048,031	15,290,722	203,757,309
			小計			203,757,309
基本財産合計						260,442,309
(2) その他の固定資産						
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福堂957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	610,000	54,493	555,507
構築物	園舎外構工事 他7件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	17,730,956	1,462,567	16,268,389
車両運搬具	日産軽自動車	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,403,936	58,497	1,345,439
器具及び備品	雲梯 他29件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	8,915,566	4,359,400	4,556,166
有形リース資産	厨房機器	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	8,289,216	1,842,048	6,447,168
ソフトウェア	園管理システム	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	777,600	324,000	453,600
人件費積立資産		—	将来の人件費にあてるため積み立てている。	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設整備に充てるため積み立てている。	—	—	5,000,000
その他の固定資産	水道加入金	—		486,000	46,129	439,871
その他の固定資産合計						45,066,140
固定資産合計						305,508,449
資産合計						326,840,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	3,682,524
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,046,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,381,536
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	6,868
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,214,547
流動負債合計						11,331,475
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	50,954,000
リース債務		—		—	—	5,065,632
固定負債合計						56,019,632
負債合計						67,351,107
差引純資産						259,489,387