

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
勢理客保育園拠点区分 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 勢理客福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	179,967,000	179,887,050	79,950	
	委託費収入	171,707,000	171,706,320	680	
	私的契約利用料収入	170,000	168,000	2,000	
	その他の事業収入	8,090,000	8,012,730	77,270	
	受取利息配当金収入	11,000	10,249	751	
	その他の収入	2,310,000	2,276,040	33,960	
	受入研修費収入	35,000	34,320	680	
	利用者等外給食費収入	2,105,000	2,102,600	2,400	
	雑収入	170,000	139,120	30,880	
	事業活動収入計(1)	182,288,000	182,173,339	114,661	
事業活動による収支	人件費支出	150,827,000	149,869,921	957,079	
	職員給料支出	66,185,000	66,181,368	3,632	
	職員賞与支出	21,125,000	21,116,298	8,702	
	非常勤職員給与支出	45,829,000	45,827,451	1,549	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	法定福利費支出	15,997,000	15,053,804	943,196	
	事業費支出	18,899,000	18,852,584	46,416	
	給食費支出	10,180,000	10,165,980	14,020	
	保健衛生費支出	282,000	271,564	10,436	
	保育材料費支出	1,290,000	1,282,294	7,706	
	水道光熱費支出	4,510,000	4,507,924	2,076	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,068,000	1,067,309	691	
	保険料支出	55,000	54,800	200	
	賃借料支出	553,000	552,353	647	
	車両費支出	870,000	863,173	6,827	
	雑支出(事業)	90,000	87,187	2,813	
	事務費支出	16,710,000	16,662,773	47,227	
	福利厚生費支出	700,000	699,248	752	
	職員被服費支出	60,000	53,300	6,700	
	旅費交通費支出	180,000	174,800	5,200	
	研修研究費支出	3,425,000	3,424,960	40	
	事務消耗品費支出	520,000	518,230	1,770	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	561,000	560,354	646	
	通信運搬費支出	610,000	600,692	9,308	
	会議費支出	12,000	11,000	1,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	362,000	361,010	990	
	手数料支出	150,000	149,232	768	
	保険料支出	52,000	51,170	830	
	賃借料支出	1,082,000	1,080,065	1,935	
	土地・建物賃借料支出	7,467,000	7,466,762	238	
	租税公課支出	10,000	5,700	4,300	
	保守料支出	1,135,000	1,131,561	3,439	
	雑支出(事務)	380,000	374,689	5,311	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	186,438,000	185,385,278	1,052,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,150,000	△3,211,939	△938,061		
施設	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,150,000	△3,211,939	△938,061	
前期末支払資金残高(12)		45,249,280	45,249,280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,099,280	42,037,341	△938,061	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
勢理客保育園拠点区分 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 勢理客福祉会

（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	179,887,050	178,333,750	1,553,300
	委託費収益	171,706,320	168,819,200	2,887,120	
	私的契約利用料収入	168,000	444,000	△276,000	
	その他の事業収益	8,012,730	9,070,550	△1,057,820	
	その他の収益	139,120	66,247	72,873	
	その他の収益	139,120	66,247	72,873	
	サービス活動収益計(1)	180,026,170	178,399,997	1,626,173	
	費用	人件費	140,154,921	141,417,262	△1,262,341
	職員給料	66,181,368	57,140,760	9,040,608	
	職員賞与	14,651,298	11,722,883	2,928,415	
	賞与引当金繰入	0	9,715,000	△9,715,000	
	非常勤職員給与	43,924,451	48,725,840	△4,801,389	
	退職給付費用	1,691,000	1,735,500	△44,500	
	法定福利費	13,706,804	12,377,279	1,329,525	
	事業費	18,852,584	19,415,008	△562,424	
	給食費	10,155,980	9,488,247	677,733	
	保健衛生費	271,564	287,098	△15,534	
	保育材料費	1,282,294	2,934,614	△1,652,320	
	水道光熱費	4,507,924	4,271,906	236,018	
	消耗器具備品費	1,067,309	1,012,318	54,991	
保険料	54,800	54,200	600		
賃借料	552,353	385,037	167,316		
車両費	863,173	931,082	△67,909		
雑費	87,187	50,506	36,681		
事務費	16,662,773	15,982,224	680,549		
福利厚生費	699,248	653,627	45,621		
職員被服費	53,300	134,550	△81,250		
旅費交通費	174,800	293,670	△118,870		
研修研究費	3,424,960	2,408,941	1,016,019		
事務消耗品費	518,230	449,495	68,735		
修繕費	560,354	1,170,433	△610,079		
通信運搬費	600,692	520,517	80,175		
会議費	11,000	0	11,000		
業務委託費	361,010	293,600	67,410		
手数料	149,232	360,942	△211,710		
保険料	51,170	48,510	2,660		
賃借料	1,080,065	722,647	357,418		
土地・建物賃借料	7,466,762	7,466,772	△10		
租税公課	5,700	9,700	△4,000		
保守料	1,131,561	1,061,320	70,241		
雑費(事務)	374,689	387,500	△12,811		
減価償却費	8,194,054	8,163,905	30,149		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,394,529	△4,394,529	0		
サービス活動費用計(2)	179,469,803	180,583,870	△1,114,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	556,367	△2,183,873	2,740,240		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	10,249	50	10,199
	その他のサービス活動外収益	2,136,920	2,116,990	19,930	
	受入研修費収益	34,320	80,820	△46,500	
	利用者等外給食収益	2,102,600	1,946,300	156,300	
	雑収益	0	89,870	△89,870	
	サービス活動外収益計(4)	2,147,169	2,117,040	30,129	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,147,169	2,117,040	30,129		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,703,536	△66,833	2,770,369		
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	2,703,536	△66,833	2,770,369		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,293,018	30,947,528	△6,654,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,996,554	30,880,695	△3,884,141	
	基本金取崩額(14)	0	412,323	△412,323	
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	0	412,323	△412,323	
	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	7,000,000	△7,000,000	
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,996,554	24,293,018	2,703,536		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

勢理客保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(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	55,313,807	60,145,326	△4,831,519	流動負債	13,276,466	24,611,046	△11,334,580
現金預金	50,749,493	51,209,603	△460,110	事業未払金	11,146,050	12,054,618	△908,568
未収金	200,934	185,173	15,761	その他の未払金	114,351	1,927,097	△1,812,746
未収補助金	4,347,980	8,599,550	△4,251,570	職員預り金	2,016,065	914,331	1,101,734
立替金	15,400	151,000	△135,600	賞与引当金	0	9,715,000	△9,715,000
固定資産	195,087,414	203,281,468	△8,194,054	固定負債	0	0	0
基本財産	121,811,843	126,773,149	△4,961,306	負債の部合計	13,276,466	24,611,046	△11,334,580
土地	21,286,970	21,286,970	0	純 資 産 の 部			
建物	100,524,873	105,486,179	△4,961,306	基本金	87,145,589	87,145,589	0
その他の固定資産	73,275,571	76,508,319	△3,232,748	第一号基本金	87,145,589	87,145,589	0
建物	16,866,460	18,230,568	△1,364,108	国庫補助金等特別積立金	77,982,612	82,377,141	△4,394,529
構築物	7,748,523	8,012,394	△263,871	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	1,552,502	2,362,502	△810,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,108,086	2,902,855	△794,769	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,996,554	24,293,018	2,703,536
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,703,536	△66,833	2,770,369
資産の部合計	250,401,221	263,426,794	△13,025,573	純資産の部合計	237,124,755	238,815,748	△1,690,993
				負債及び純資産の部合計	250,401,221	263,426,794	△13,025,573

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						81,609,003
	勢理客保育園					118,516
	海邦銀行					81,030,224
	沖縄銀行					2,673
						11
	海邦銀行					457,579
未収金						338,457
未収補助金						9,196,390
立替金						96,500
流動資産合計						91,240,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						21,286,970
建物				379,054,749	0	379,054,749
(2) その他の固定資産						
建物				16,866,460	0	16,866,460
構築物				20,143,112	0	20,143,112
機械及び装置				6,528,264	0	6,528,264
車輛運搬具				2,165,836	0	2,165,836
器具及び備品				4,907,488	0	4,907,488
保有所有権取得資産						33,000,000
保有所有権取得資産						32,000,000
その他の固定資産合計						115,611,160
固定資産合計						515,952,879
資産合計						607,193,229
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金						19,031,523
その他の未払い金						191,871
1年以内返済予定設備資金借入金						6,072,000
職員預り金						2,851,809
仮受金						3,000
流動負債合計						28,150,203
2 固定負債						
設備資金借入金						88,550,000
固定負債合計						88,550,000
負債合計						116,700,203
差引純資産						490,493,026

愛音こわん保育園拠点区分 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 勢理客福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	127,380,000	129,089,991	△1,709,991		
	委託費収入	121,460,000	123,105,580	△1,645,580		
	その他の事業収入	5,920,000	5,984,411	△64,411		
	受取利息配当金収入	0	3,341	△3,341		
	その他の収入	1,635,000	1,627,270	7,730		
	受入研修費収入	20,000	4,320	15,680		
	利用者等外給食費収入	1,525,000	1,523,350	1,650		
	雑収入	90,000	99,600	△9,600		
	事業活動収入計(1)	129,015,000	130,720,602	△1,705,602		
	事業活動による収支	人件費支出	105,966,000	105,928,579	37,421	
職員給料支出		39,049,000	39,041,469	7,531		
職員賞与支出		12,173,000	12,172,823	177		
非常勤職員給与支出		39,360,000	39,356,131	3,869		
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0		
法定福利費支出		14,227,000	14,201,156	25,844		
事業費支出		11,243,000	11,214,215	28,785		
給食費支出		7,100,000	7,091,974	8,026		
保健衛生費支出		165,000	164,144	856		
保育材料費支出		140,000	135,022	4,978		
水道光熱費支出		3,065,000	3,062,304	2,696		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出		490,000	489,243	757		
保険料支出		2,000	0	2,000		
賃借料支出		110,000	108,647	1,353		
車輦費支出		40,000	37,782	2,218		
雑支出(事業)		130,000	125,099	4,901		
事務費支出		8,269,000	8,184,517	84,483		
福利厚生費支出		475,000	474,892	108		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		1,000	0	1,000		
研修研究費支出		1,863,000	1,861,908	1,092		
事務消耗品費支出		75,000	72,667	2,333		
印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
水道光熱費支出		1,000	0	1,000		
修繕費支出		3,960,000	3,950,640	9,360		
通信運搬費支出		240,000	231,866	8,134		
会議費支出		1,000	0	1,000		
広報費支出		1,000	0	1,000		
業務委託費支出		238,000	236,925	1,075		
手数料支出		50,000	48,996	1,004		
保険料支出		165,000	158,860	6,140		
賃借料支出		110,000	103,680	6,320		
土地・建物賃借料支出		272,000	271,621	379		
租税公課支出		5,000	0	5,000		
保守料支出		771,000	742,462	28,538		
雑支出(事務)		30,000	30,000	0		
支払利息支出		310,000	306,692	3,308		
その他の支出		0	0	0		
利用者等外給食費支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		125,788,000	125,634,003	153,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,227,000	5,086,599	△1,859,599		
施設整備等収支		収入	0	0	0	
		支出	6,072,000	6,072,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000	0	10,000	
	器具及び備品取得支出	10,000	0	10,000		
	施設整備等支出計(5)	6,082,000	6,072,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,082,000	△6,072,000	△10,000			
その他	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,855,000	△985,401	△1,869,599			
前期末支払資金残高(12)	25,367,934	25,367,934	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,512,934	24,382,533	△1,869,599			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
愛音こわん保育園拠点区分 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 勢理客福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	129,089,991	126,051,666	3,038,325
	委託費収益	123,105,580	119,386,660	3,718,920
	その他の事業収益	5,984,411	6,663,006	△680,595
	その他の収益	99,600	86,770	12,830
	その他の収益	99,600	86,770	12,830
	サービス活動収益計(i)	129,189,591	126,138,436	3,051,155
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	98,522,579	102,276,134	△3,753,555
	職員給料	39,041,469	29,043,191	9,998,278
	職員賞与	7,953,823	5,876,332	2,077,491
	賞与引当金繰入	0	7,406,000	△7,406,000
	非常勤職員給与	37,196,131	48,437,137	△11,241,006
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費	13,174,156	10,356,474	2,817,682
	事業費	11,214,215	12,348,956	△1,134,741
	給食費	7,091,974	7,163,601	△71,627
	保健衛生費	164,144	147,871	16,273
	保育材料費	135,022	1,345,026	△1,210,004
	水道光熱費	3,062,304	3,039,130	23,174
	燃料費	0	695	△695
	消耗器具備品費	489,243	463,068	26,175
	賃借料	108,647	135,500	△26,853
	車両費	37,782	39,752	△1,970
	雑費	125,099	14,313	110,786
	事務費	8,184,517	3,590,810	4,593,707
	福利厚生費	474,892	546,681	△71,789
	職員被服費	0	200,880	△200,880
	旅費交通費	0	11,240	△11,240
	研修研究費	1,861,908	1,058,050	803,858
	事務消耗品費	72,667	62,689	9,978
	修繕費	3,950,640	0	3,950,640
	通信運搬費	231,866	243,891	△12,025
	業務委託費	236,925	108,344	128,581
	手数料	48,996	41,370	7,626
	保険料	158,860	161,840	△2,980
	賃借料	103,680	103,680	0
	土地・建物賃借料	271,621	271,621	0
	保守料	742,462	776,824	△34,362
	雑費（事務）	30,000	3,700	26,300
減価償却費	16,475,937	16,568,145	△92,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,990,636	847,380	△10,838,016	
サービス活動費用計(2)	124,406,612	135,631,425	△11,224,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,782,979	△9,492,989	14,275,968
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,341	750	2,591
	その他のサービス活動外収益	1,527,670	1,615,690	△88,020
	受入研修費収益	4,320	52,960	△48,640
	利用者等外給食収益	1,523,350	1,562,730	△39,380
	サービス活動外収益計(4)	1,531,011	1,616,440	△85,429
費用	支払利息	306,692	325,712	△19,020
	サービス活動外費用計(5)	306,692	325,712	△19,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,224,319	1,290,728	△66,409
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,007,298	△8,202,261	14,209,559
特別増減	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)	6,007,298	△8,202,261	14,209,559
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	30,096,799	43,299,060	△13,202,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,104,097	35,096,799	1,007,298
	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	5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,104,097	30,096,799	6,007,298

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛音こわん保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(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	33,182,080	37,257,911	△4,075,831	流動負債	14,871,547	25,373,977	△10,502,430
現金預金	28,115,047	29,814,934	△1,699,887	事業未払金	7,885,473	9,956,571	△2,071,098
未収金	137,523	149,227	△11,704	その他の未払金	77,520	1,148,628	△1,071,108
未収補助金	4,848,410	7,175,950	△2,327,540	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,078,000	△6,000
立替金	81,100	117,800	△36,700	職員預り金	833,554	781,778	51,776
				仮受金	3,000	3,000	0
				賞与引当金	0	7,406,000	△7,406,000
固定資産	320,865,465	337,341,402	△16,475,937	固定負債	88,550,000	94,616,000	△6,066,000
基本財産	278,529,876	291,432,446	△12,902,570	設備資金借入金	88,550,000	94,616,000	△6,066,000
建物	278,529,876	291,432,446	△12,902,570	負債の部合計	103,421,547	119,989,977	△16,568,430
その他の固定資産	42,335,589	45,908,956	△3,573,367	純 資 産 の 部			
構築物	12,394,589	13,453,696	△1,059,107	基本金	0	0	0
機械及び装置	6,528,264	7,875,620	△1,347,356	国庫補助金等特別積立金	194,521,901	204,512,537	△9,990,636
車輛運搬具	613,334	933,334	△320,000	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,799,402	3,646,306	△846,904	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所繰越積立資産	13,000,000	13,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,104,097	30,096,799	6,007,298
				(うち当期活動増減差額)	6,007,298	△8,202,261	14,209,559
				純資産の部合計	250,625,998	254,609,336	△3,983,338
資産の部合計	354,047,545	374,599,313	△20,551,768	負債及び純資産の部合計	354,047,545	374,599,313	△20,551,768

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(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	100,417,935	94,815,494	5,602,441	流動負債	49,986,233	38,294,234	11,691,999
現金預金	84,039,235	89,020,933	△4,981,698	事業未払金	22,011,189	15,987,329	6,023,860
未収金	334,400	288,361	46,039	その他の未払金	3,075,725	5,829,140	△2,753,415
未収補助金	15,775,500	5,371,000	10,404,500	1年以内返済予定設備資金借入金	6,078,000	6,078,000	0
立替金	268,800	135,200	133,600	預り金	0	721,759	△721,759
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,697,319	233,006	1,464,313
				仮受金	3,000	3,000	0
				賞与引当金	17,121,000	9,442,000	7,679,000
固定資産	540,622,870	552,744,483	△12,121,613	固定負債	94,616,000	100,688,000	△6,072,000
基本財産	418,205,595	436,599,202	△18,393,607	設備資金借入金	94,616,000	100,688,000	△6,072,000
土地	21,286,970	21,699,293	△412,323	負債の部合計	144,602,233	138,982,234	5,619,999
建物	396,918,625	414,899,909	△17,981,284	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	122,417,275	116,145,281	6,271,994	基本金	87,145,589	87,557,912	△412,323
建物	18,230,568	19,594,676	△1,364,108	第一号基本金	87,145,589	87,557,912	△412,323
構築物	21,466,090	22,787,925	△1,321,835	国庫補助金等特別積立金	286,889,678	290,436,827	△3,547,149
機械及び装置	7,875,620	9,222,976	△1,347,356	その他の積立金	65,000,000	53,000,000	12,000,000
車輛運搬具	3,295,836	4,425,836	△1,130,000	人件費積立金	33,000,000	24,000,000	9,000,000
器具及び備品	6,549,161	7,113,868	△564,707	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	29,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	33,000,000	24,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	57,403,305	77,583,004	△20,179,699
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	29,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,592,022	37,549,244	△46,141,266
				純資産の部合計	496,438,572	508,577,743	△12,139,171
資産の部合計	641,040,805	647,559,977	△6,519,172	負債及び純資産の部合計	641,040,805	647,559,977	△6,519,172

法人本部拠点区分 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 勢理客福祉会

(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	受取利息配当金収入	0	29	△29	
		その他の収入	0	4,780	△4,780	
		雑収入	0	4,780	△4,780	
		事業活動収入計(1)	0	4,809	△4,809	
	支出	人件費支出	246,000	213,000	33,000	
		役員報酬支出	246,000	213,000	33,000	
		事務費支出	204,000	63,024	140,976	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
		会議費支出	100,000	63,024	36,976	
租税公課支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	450,000	276,024	173,976			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△450,000	△271,215	△178,785		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△450,000	△271,215	△178,785		
前期末支払資金残高(12)		0	3,013,488	△3,013,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△450,000	2,742,273	△3,192,273		

法人本部拠点区分 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 勢理客福祉会

(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			
	その他の収益	4,780	0	4,780
	その他の収益	4,780	0	4,780
	サービス活動収益計(1)	4,780	0	4,780
	費用			
	人件費	213,000	250,700	△37,700
	役員報酬	213,000	250,700	△37,700
	事務費	63,024	72,265	△9,241
	会議費	63,024	71,401	△8,377
	手数料	0	864	△864
サービス活動費用計(2)	276,024	322,965	△46,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△271,244	△322,965	51,721	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	29	37	△8
	サービス活動外収益計(4)	29	37	△8
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	37	△8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△271,215	△322,928	51,713	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	△271,215	△322,928	51,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,013,488	3,336,416	△322,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,742,273	3,013,488	△271,215
	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)	2,742,273	3,013,488	△271,215	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(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	2,744,463	3,014,698	△270,235	流動負債	2,190	1,210	980
現金預金	2,744,463	3,014,698	△270,235	預り金	0	0	0
				職員預り金	2,190	1,210	980
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,190	1,210	980
その他の固定資産	0	0	0	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	2,742,273	3,013,488	△271,215
				(うち当期活動増減差額)	△271,215	△322,928	51,713
				純資産の部合計	2,742,273	3,013,488	△271,215
資産の部合計	2,744,463	3,014,698	△270,235	負債及び純資産の部合計	2,744,463	3,014,698	△270,235

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(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	100,417,935	94,815,494	5,602,441	流動負債	49,986,233	38,294,234	11,691,999
現金預金	84,039,235	89,020,933	△4,981,698	事業未払金	22,011,189	15,987,329	6,023,860
未収金	334,400	288,361	46,039	その他の未払金	3,075,725	5,829,140	△2,753,415
未収補助金	15,775,500	5,371,000	10,404,500	1年以内返済予定設備資金借入金	6,078,000	6,078,000	0
立替金	268,800	135,200	133,600	預り金	0	721,759	△721,759
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,697,319	233,006	1,464,313
				仮受金	3,000	3,000	0
				賞与引当金	17,121,000	9,442,000	7,679,000
固定資産	540,622,870	552,744,483	△12,121,613	固定負債	94,616,000	100,688,000	△6,072,000
基本財産	418,205,595	436,599,202	△18,393,607	設備資金借入金	94,616,000	100,688,000	△6,072,000
土地	21,286,970	21,699,293	△412,323	負債の部合計	144,602,233	138,982,234	5,619,999
建物	396,918,625	414,899,909	△17,981,284	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	122,417,275	116,145,281	6,271,994	基本金	87,145,589	87,557,912	△412,323
建物	18,230,568	19,594,676	△1,364,108	第一号基本金	87,145,589	87,557,912	△412,323
構築物	21,466,090	22,787,925	△1,321,835	国庫補助金等特別積立金	286,889,678	290,436,827	△3,547,149
機械及び装置	7,875,620	9,222,976	△1,347,356	その他の積立金	65,000,000	53,000,000	12,000,000
車輛運搬具	3,295,836	4,425,836	△1,130,000	人件費積立金	33,000,000	24,000,000	9,000,000
器具及び備品	6,549,161	7,113,868	△564,707	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	29,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	33,000,000	24,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	57,403,305	77,583,004	△20,179,699
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	29,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,592,022	37,549,244	△46,141,266
				純資産の部合計	496,438,572	508,577,743	△12,139,171
資産の部合計	641,040,805	647,559,977	△6,519,172	負債及び純資産の部合計	641,040,805	647,559,977	△6,519,172