

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

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	116,284,611	95,814,398	20,470,213	流 動 負 債	2,683,118	1,868,023	815,095
現 金 預 金	93,575,959	73,163,911	20,412,048	事 業 未 払 金	1,474,034	1,295,439	178,595
事 業 未 収 金	22,703,902	22,314,505	389,397	預 り 金	1,209,084	572,584	636,500
未 収 補 助 金	0	314,000	△ 314,000				
立 替 金	3,000	0	3,000				
仮 払 金	1,750	21,982	△ 20,232				
固 定 資 産	457,447,618	421,831,145	35,616,473	固 定 負 債	2,340,130	3,659,302	△ 1,319,172
基 本 財 産	183,512,259	189,990,513	△ 6,478,254	設 備 資 金 借 入 金	0	1,250,000	△ 1,250,000
土 地	15,119,106	15,119,106	0	退 職 給 付 引 当 金	2,340,130	2,409,302	△ 69,172
建 物	168,393,153	174,871,407	△ 6,478,254	負 債 の 部 合 計	5,023,248	5,527,325	△ 504,077
その他の固定資産	273,935,359	231,840,632	42,094,727	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	10,079,518	11,517,503	△ 1,437,985	基 本 金	29,219,106	29,219,106	0
構 築 物	3,282,903	1,713,828	1,569,075	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,379,439	118,849,738	△ 5,470,299
車 輜 運 搬 具	4,773,371	1,596,166	3,177,205	そ の 他 の 積 立 金	248,600,000	208,600,000	40,000,000
器 具 及 び 備 品	4,785,757	5,870,993	△ 1,085,236	人 件 費 積 立 金	116,700,000	96,700,000	20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	57,750	△ 57,750	施 設 整 備 等 積 立 金	128,900,000	108,900,000	20,000,000
借入償還積立預金	3,000,000	3,000,000	0	借入償還積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	116,700,000	96,700,000	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,510,436	155,449,374	22,061,062
施設整備等積立預金	128,900,000	108,900,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	62,061,062	53,882,502	8,178,560
退職共済預け金	2,340,130	2,409,302	△ 69,172	純 資 産 の 部 合 計	568,708,981	512,118,218	56,590,763
リサイクル預託金	73,680	75,090	△ 1,410				
資 産 の 部 合 計	573,732,229	517,645,543	56,086,686	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	573,732,229	517,645,543	56,086,686

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	収益	福祉事業収益	243,184,460	242,005,969	1,178,491
		児童福祉事業収益	61,940	0	61,940
		生活保護事業収益	0	19,116	△ 19,116
		経常経費寄附金収益	5,094,229	3,329,516	1,764,713
		その他の収益	4,476,232	4,066,137	410,095
	サービス活動収益計		252,816,861	249,420,738	3,396,123
	費用	人件費	135,237,148	136,885,425	△ 1,648,277
		事業費	41,942,527	41,116,573	825,954
		事務費	7,256,010	10,186,612	△ 2,930,602
		減価償却費	11,834,767	13,023,982	△ 1,189,215
サービス活動費用計		196,270,452	201,212,592	△ 4,942,140	
サービス活動増減差額		56,546,409	48,208,146	8,338,263	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,766	44,169	△ 20,403
		サービス活動外収益計	23,766	44,169	△ 20,403
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		23,766	44,169	△ 20,403
経 常 増 減 差 額			56,570,175	48,252,315	8,317,860
特別増減の部	収益	固定資産売却益	20,589	0	20,589
		特別収益計	20,589	0	20,589
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,470,299	△ 5,630,189	159,890
	特別費用計		△ 5,470,298	△ 5,630,187	159,889
特別増減差額		5,490,887	5,630,187	△ 139,300	
当期活動増減差額			62,061,062	53,882,502	8,178,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		155,449,374	136,566,872	18,882,502
	当期末繰越活動増減差額		217,510,436	190,449,374	27,061,062
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		40,000,000	35,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額			177,510,436	155,449,374	22,061,062

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	福祉事業収入	234,038,220	243,184,460	△ 9,146,240	
	児童福祉事業収入	0	61,940	△ 61,940	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	5,094,229	△ 1,494,229	
	受取利息配当金収入	135,000	23,766	111,234	
	その他の収入	3,200,000	4,476,232	△ 1,276,232	
	事業活動収入計	240,973,220	252,840,627	△ 11,867,407	
	支出				
	人件費支出	164,350,000	135,237,148	29,112,852	
	事業費支出	52,099,000	41,942,527	10,156,473	
	事務費支出	23,274,220	7,256,010	16,018,210	
	事業活動支出計	239,723,220	184,435,685	55,287,535	
	事業活動資金収支差額	1,250,000	68,404,942	△ 67,154,942	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	40,640	△ 40,640	
	施設整備等収入計	0	40,640	△ 40,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	△ 1,250,000	
	固定資産取得支出	0	7,540,464	△ 7,540,464	
	施設整備等支出計	0	8,790,464	△ 8,790,464	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 8,749,824	8,749,824	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,715,617	0	1,715,617	
	その他の活動収入計	1,715,617	0	1,715,617	
	支出				
	積立資産支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	その他の活動による支出	2,965,617	0	2,965,617	
	その他の活動支出計	2,965,617	40,000,000	△ 37,034,383	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,250,000	△ 40,000,000	38,750,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	19,655,118	△ 19,655,118	

前期末支払資金残高	0	93,946,375	△ 93,946,375	
当期末支払資金残高	0	113,601,493	△ 113,601,493	