

法人名 社会福祉法人あすみ福祉会
事業・拠点 [0001:社会福祉]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,569,353,730	2,632,781,280	63,427,550
		借入金利息補助金収入	3,600,285	3,134,628	-465,657
		受取利息配当金収入	11,000	7,342	-3,658
		その他の収入	28,705,000	34,172,110	5,467,110
		事業活動収入計(1)	2,601,670,015	2,670,095,360	68,425,345
	支出	人件費支出	1,626,208,150	1,691,170,893	-64,962,743
		事業費支出	252,210,580	249,192,333	3,018,247
		事務費支出	519,559,150	466,846,529	52,712,621
		支払利息支出	9,636,882	9,236,477	400,405
		その他の支出	25,906,000	25,902,660	3,340
事業活動支出計(2)	2,433,520,762	2,442,348,892	-8,828,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,149,253	227,746,468	59,597,215	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	243,594,000	267,499,400	23,905,400
		固定資産売却収入		2,040,120	2,040,120
		施設整備等収入計(4)	243,594,000	269,539,520	25,945,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	319,623,444	319,623,444	
		固定資産取得支出	331,196,000	349,780,168	-18,584,168
		施設整備等支出計(5)	650,819,444	669,403,612	-18,584,168
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-407,225,444	-399,864,092	7,361,352	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	252,000,000	259,527,800	7,527,800
		その他の活動による収入計(7)	252,000,000	259,527,800	7,527,800
	支出	積立資産支出	1,284,220	31,132,320	-29,848,100
		その他の活動支出計(8)	1,284,220	31,132,320	-29,848,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,715,780	228,395,480	-22,320,300
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,639,589	56,277,856	44,638,267	
前期末支払資金残高(12)		379,657,708	379,657,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,297,297	435,935,564	44,638,267	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

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	保育事業収益	2,632,781,280	2,056,289,979	576,491,301
		経常経費寄附金収益		200,640	-200,640
		サービス活動収益計(1)	2,632,781,280	2,056,490,619	576,290,661
	費用	人件費	1,700,188,413	1,398,543,924	301,644,489
		事業費	249,191,469	235,463,115	13,728,354
		事務費	466,847,393	260,687,447	206,159,946
		減価償却費	193,329,524	155,026,902	38,302,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,126,826	-90,610,237	-14,516,589
		サービス活動費用計(2)	2,504,429,973	1,959,111,151	545,318,822
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,351,307	97,379,468	30,971,839
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,134,628	3,305,663	-171,035
		受取利息配当金収益	7,342	16,616	-9,274
		その他のサービス活動外収益	34,172,110	27,874,463	6,297,647
		サービス活動外収益計(4)	37,314,080	31,196,742	6,117,338
	費用	支払利息	9,236,477	9,541,093	-304,616
		その他のサービス活動外費用	25,902,660	22,159,303	3,743,357
		サービス活動外費用計(5)	35,139,137	31,700,396	3,438,741
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,174,943	-503,654	2,678,597	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,526,250	96,875,814	33,650,436	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	267,499,400	483,447,783	-215,948,383
		特別収益計(8)	267,499,400	483,447,783	-215,948,383
	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積立額	267,476,515	483,447,783	-215,971,268
		特別費用計(9)	267,476,516	483,447,785	-215,971,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,884	-2	22,886	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,549,134	96,875,812	33,673,322	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	599,346,196	665,470,384	-66,124,188
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,895,330	762,346,196	-32,450,866
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	257,000,000	69,500,000	187,500,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	232,500,000	-202,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,895,330	599,346,196	357,549,134

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	829,450,302	902,704,682	-73,254,380	流 動 負 債	517,064,186	867,176,418	-350,112,232
現 金	812,492	619,632	192,860	短 期 運 営			
預 金	478,873,535	385,651,321	93,222,214	資 金 借 入 金	146,000,000	121,500,000	24,500,000
事 業 未 収 金	42,988,854	29,549,491	13,439,363	事 業 未 払 金	31,102,361	57,573,850	-26,471,489
未 収 金	2,103,629	1,743,839	359,790	そ の 他 の	113,423,747	279,022,310	-165,598,563
未 収 補 助 金	284,241,802	474,459,013	-190,217,211	未 1 年 以 内 返 済 予 定 金	69,730,448	300,723,444	-230,992,996
貯 蔵 品	144,800	130,400	14,400	設 備 資 金 借 入 金 用	70,845,872	48,641,677	22,204,195
前 払 金	10,832,865	8,316,210	2,516,655	未 払 費	24,415	34,902	-10,487
前 払 費 用	2,211,023	2,234,776	-23,753	預 り 金	24,810,991	9,545,245	15,265,746
仮 払 金	26,750		26,750	職 員 預 り 金	53,819,000	43,406,000	10,413,000
そ の 他 の 資 産	7,214,552		7,214,552	賞 与 引 当 金	7,307,352	6,728,990	578,362
固 定 資 産	3,799,559,657	3,873,544,614	-73,984,957	そ の 他 の 債 権	914,759,545	1,004,785,473	-90,025,928
基 本 財 産	2,584,159,777	2,099,245,508	484,914,269	固 定 負 債	902,586,000	991,216,448	-88,630,448
土 地	21,047,250	21,047,250		設 備 資 金 借 入 給 付 金	12,173,545	13,569,025	-1,395,480
建 物	2,563,112,527	2,078,198,258	484,914,269	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,215,399,880	1,774,299,106	-558,899,226	負 債 の 部 合 計	1,431,823,731	1,871,961,891	-440,138,160
建 物	555,448,459	350,788,598	204,659,861				
構 築 物	164,788,559	138,356,823	26,431,736	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,491,629	1,508,227	-16,598	基 本 金	89,755,046	89,755,046	
器 具 及 び 備 品	61,835,067	73,719,119	-11,884,052	基 本 金	89,755,046	89,755,046	
建 設 仮 勘 定	354,765,103	903,948,430	-549,183,327	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,120,535,852	1,958,186,163	162,349,689
権 利	2,840,176	3,273,787	-433,611	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,120,535,852	1,958,186,163	162,349,689
ソ フ ト ウ ェ ア	2,734,132	2,817,887	-83,755	そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	257,000,000	-227,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	12,173,545	13,569,025	-1,395,480	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	129,500,000	-99,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	129,500,000	-99,500,000	そ の 他 の 積 立 金	127,500,000	127,500,000	
そ の 他 の 積 立 資 産		127,500,000	-127,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	956,895,330	599,346,196	357,549,134
差 入 保 証 金	29,255,210	29,249,210	6,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	956,895,330	599,346,196	357,549,134
そ の 他 の 資 産	68,000	68,000		純 資 産 の 部 合 計	3,197,186,228	2,904,287,405	292,898,823
資 産 の 部 合 計	4,629,009,959	4,776,249,296	-147,239,337	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,629,009,959	4,776,249,296	-147,239,337