

# 決 算 書

平成30年度

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

社会福祉法人 文華福社会

第1号の1様式

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

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	保育事業収入	113,708,939	119,730,993	-6,022,054		
	入	受取利息配当金収入	1,220	4,660	-3,440		
		その他の収入	575,000	526,140	48,860		
		事業活動収入計(1)	114,285,159	120,261,793	-5,976,634		
	支	出	人件費支出	69,604,809	69,545,227	59,582	
		事業費支出	15,560,000	13,795,954	1,764,046		
		事務費支出	5,915,000	4,397,673	1,517,327		
		その他の支出	325,000	384,478	-59,478		
事業活動支出計(2)		91,404,809	88,123,332	3,281,477			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		22,880,350	32,138,461	-9,258,111			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	2,500,000	1,122,808	1,377,192		
	出	施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,122,808	1,377,192		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,500,000	-1,122,808	-1,377,192		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	30,000	4,660	25,340		
	入	積立資産取崩収入					
		その他の活動収入計(7)	30,000	4,660	25,340		
	支	出	拠点区分間繰入金支出	30,000	4,660	25,340	
		積立資産支出	17,000,000	25,000,000	-8,000,000		
		その他の活動支出計(8)	17,030,000	25,004,660	-7,974,660		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-17,000,000	-25,000,000	8,000,000		
	予備費(10)		0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,380,350	6,015,653	-2,635,303			
前期末支払資金残高(12)		27,240,954	27,240,954	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		30,621,304	33,256,607	-2,635,303			

## 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

法人名 社会福祉法人 文華福社会

(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	119,730,993	96,738,040	22,992,953
	サービス活動収益計(1)	119,730,993	96,738,040	22,992,953
	費用			
	人件費	69,545,227	59,520,594	10,024,633
	事業費	13,795,954	12,455,860	1,340,094
	事務費	4,397,673	14,027,536	-9,629,863
	減価償却費	8,027,144	4,138,310	3,888,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,824,780	-1,608,260	-3,216,520
	サービス活動費用合計(2)	90,941,218	88,534,040	2,407,178
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,789,775	8,204,000	20,585,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,660	28,765	-24,105
	その他のサービス活動外収益	526,140	541,032	-14,892
	サービス活動外収益計(4)	530,800	569,797	-38,997
	費用			
	その他のサービス活動外費用	384,478	403,598	-19,120
サービス活動外費用計(5)	384,478	403,598	-19,120	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	146,322	166,199	-19,877	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,936,097	8,370,199	20,565,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	160,826,000	-160,826,000
	特別収益計(8)	0	160,826,000	-160,826,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	16,242,159	-16,242,159
国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,826,000	-160,826,000	
特別費用計(9)	0	177,068,159	-177,068,159	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-16,242,159	16,242,159	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,936,097	-7,871,960	36,808,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,733,225	16,605,185	72,128,040
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,669,322	8,733,225	108,936,097
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	82,000,000	-82,000,000
	その他の積立金積立額(17)	25,000,000	2,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	92,669,322	88,733,225	3,936,097

## 法人単位貸借対照表

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

平成31年3月31日 現在

(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	63,983,451	35,120,016	28,863,435	30,726,844	7,879,062	22,847,782
現金預金	56,598,375	25,346,958	31,251,417	29,581,249	6,390,523	23,190,726
事業未収入	4,788,590	8,074,740	-3,286,150	4,660	28,765	-24,105
未収金	4,660	28,765	-24,105	3,063	667,053	-663,990
未収補助金	2,258,553	1,440,000	818,553	1,137,872	792,721	345,151
前払費用	53,400	36,963	16,437			
その他の流動資産	279,873	192,590	87,283	30,726,844	7,879,062	22,847,782
固定資産	319,358,123	301,262,459	18,095,664	35,552,448	35,552,448	0
(基本財産)	246,975,033	254,518,628	-7,543,595	35,552,448	35,552,448	0
土地	5,580,000	5,580,000	0			
建物	241,395,033	248,938,628	-7,543,595	154,392,960	159,217,740	-4,824,780
(その他の固定資産)	72,383,090	46,743,831	25,639,259	154,392,960	159,217,740	-4,824,780
構築物	977,237	723,304	253,933	70,000,000	45,000,000	25,000,000
車両運搬具	2	2	0	58,000,000	43,000,000	15,000,000
器具及び備品	855,051	275,325	579,726	0	0	0
ソフトウェア	550,800	745,200	-194,400	12,000,000	2,000,000	10,000,000
人件費積立資産	58,000,000	43,000,000	15,000,000			
備品等購入積立資産	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	2,000,000	10,000,000	92,669,322	88,733,225	3,936,097
資産の部合計	383,341,574	336,382,475	46,959,099	28,936,097	-7,871,960	36,808,057
負債及び純資産の部合計				352,614,730	328,503,413	24,111,317
				383,341,574	336,382,475	46,959,099

# 財産目録

平成31年3月31年現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	手元現金					25,859
定期預金	定期預金利息					1,000
普通預金(福岡銀行)	瀬高支店					56,238,286
普通預金(西日本シティ銀行)	瀬高支店					129,143
普通預金(ゆうちょ銀行)	南瀬高郵便局					82,459
普通預金(本部福銀)	瀬高支店					121,628
	小計					56,598,375
事業未収金	委託費差額分他					4,788,590
未収金 本部 保育園より繰入額	本部 保育園より繰入額					4,660
未収補助金	みやま市3件					2,258,553
前払費用	火災保険料					53,400
その他の流動資産	所得税過納付額					279,873
<b>流動資産合計</b>						<b>63,983,451</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	山川東部保育園		第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。			5,580,000
建物	山川東部保育園	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	251,453,160	10,058,127	241,395,033
<b>基本財産合計</b>						<b>246,975,033</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具、暗幕 他			7,619,700	6,642,463	977,237
車輛運搬具	バス日産キャラバン他			2,674,567	2,674,565	2
器具及び備品	エアコン、パソコン他			13,949,098	13,094,047	855,051
ソフトウェア	園児管理システム			972,000	421,200	550,800
人件費積立資産	福岡銀行					58,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行					12,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>72,383,090</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>319,358,123</b>
<b>資産合計</b>						<b>383,341,574</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					29,581,249
その他の未払金	拠点区分間繰入					4,660
預り金	源泉所得税(西日本幼児体育研究所)					3,063
職員預り金						
所得税預り金	3月分					100,940
所得税預り金	年末調整還付金支払不足					2,964
住民税預り金	3月分					132,200
健康保険預り金	3月分					339,958
厚生年金預り金	3月分					561,810
<b>流動負債合計</b>						<b>30,726,844</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>30,726,844</b>
<b>差引純資産</b>						<b>352,614,730</b>