

## 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

社会福祉法人名 高技会

(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				
	保育事業収入	388,215,496	385,289,066	2,926,430	
	借入金利息補助金収入	190,320	190,320	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	
	受取利息配当金収入	31,000	22,471	8,529	
	その他の収入	5,251,000	4,932,056	318,944	
	事業活動収入計(1)	393,757,816	390,433,913	3,323,903	
	支出				
	人件費支出	315,330,620	308,873,629	6,456,991	
	事業費支出	31,960,000	29,903,404	2,056,596	
	事務費支出	46,693,656	43,490,186	3,203,470	
	支払利息支出	272,480	272,480	0	
その他の支出	4,150,000	4,122,900	27,100		
事業活動支出計(2)	398,406,756	386,662,599	11,744,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,648,940	3,771,314	△8,420,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,870,760	1,370,760	2,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,870,760	1,370,760	2,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0	
	固定資産取得支出	40,758,639	40,710,919	47,720	
	その他の特別支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	43,378,639	43,330,919	47,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,507,879	△41,960,159	2,452,280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	22,899,260	20,273,240	2,626,020	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	22,899,260	20,273,240	2,626,020	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,150,000	3,068,200	81,800	
	その他の活動による支出	0	193,624	△193,624	
その他の活動支出計(8)	3,150,000	3,261,824	△111,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,749,260	17,011,416	2,737,844		
予備費支出(10)	769,335	—	769,335		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,176,894	△21,177,429	△3,999,465		
前期末支払資金残高(12)	128,745,495	129,396,183	△650,688		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,568,601	108,218,754	△4,650,153		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

社会福祉法人名 高技会

（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	385,289,066	376,505,955	8,783,111
		経常経費寄附金収益	0	70,000	△70,000
		その他の収益	20	73,940	△73,920
	サービス活動収益計(1)		385,289,086	376,649,895	8,639,191
	費用	人件費	311,779,589	298,330,408	13,449,181
		事業費	29,903,404	29,873,930	29,474
		事務費	43,533,032	21,292,480	22,240,552
		減価償却費	19,243,372	22,222,399	△2,979,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,099,301	△6,510,608	1,411,307
		サービス活動費用計(2)	399,360,096	365,208,609	34,151,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,071,010	11,441,286	△25,512,296	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190,320	219,600	△29,280
		受取利息配当金収益	25,581	24,014	1,567
		その他のサービス活動外収益	4,928,926	4,487,204	441,722
		サービス活動外収益計(4)	5,144,827	4,730,818	414,009
	費用	支払利息	272,480	314,400	△41,920
		その他のサービス活動外費用	4,122,900	3,936,910	185,990
		サービス活動外費用計(5)	4,395,380	4,251,310	144,070
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749,447	479,508	269,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,321,563	11,920,794	△25,242,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,370,760	6,087,000	△4,716,240
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	△6,583,195	6,583,195
		特別収益計(8)	1,370,760	△496,195	1,866,955
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	252,938	238,815	14,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,760	6,087,000	△4,716,240
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	800,000	△800,000
特別費用計(9)	1,623,698	7,125,815	△5,502,117		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△252,938	△7,622,010	7,369,072	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,574,501	4,298,784	△17,873,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,941,827	205,643,043	△14,701,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,367,326	209,941,827	△32,574,501
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	19,000,000	△19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,367,326	190,941,827	6,425,499	

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高技会

(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	131,387,303	152,715,934	△21,328,631	流動負債	45,796,643	45,876,905	△80,262
現金預金	110,997,125	120,678,728	△9,681,603	事業未払金	10,430,313	10,816,308	△385,995
事業未収金	1,767,870	3,192,160	△1,424,290	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,131,233	28,240,780	△10,109,547	1年以内返済予定設備資金借	2,620,000	2,620,000	0
前払費用	491,075	604,266	△113,191	未払費用	3,527,378	3,514,068	13,310
				預り金	0	0	0
				職員預り金	9,127,952	8,946,529	181,423
				前受収益	0	0	0
				賞与引当金	20,091,000	19,980,000	111,000
固定資産	578,735,164	574,614,877	4,120,287	固定負債	40,933,248	40,758,288	174,960
基本財産	292,668,276	266,892,716	25,775,560	設備資金借入金	13,100,000	15,720,000	△2,620,000
土地	82,041,979	45,103,560	36,938,419	退職給付引当金	27,833,248	25,038,288	2,794,960
建物	210,626,297	221,789,156	△11,162,859	負債の部合計	86,729,891	86,635,193	94,698
その他の固定資産	286,066,888	307,722,161	△21,655,273	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	90,367,694	90,367,694	0
建物	7,289,023	8,363,120	△1,074,097	第一号基本金	77,374,866	77,374,866	0
構築物	6,587,678	8,071,960	△1,484,282	第三号基本金	12,992,828	12,992,828	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	115,319,391	119,047,932	△3,728,541
器具及び備品	19,172,070	19,696,770	△524,700	その他の積立金	220,338,165	240,338,165	△20,000,000
権利	236,320	236,320	0	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
ソフトウェア	4,406,832	5,884,704	△1,477,872	修繕費積立金	22,000,000	42,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	27,833,248	25,038,288	2,794,960	備品等購入積立金	30,100,000	30,100,000	0
保育所繰越積立資産	69,600,000	89,600,000	△20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	134,957,415	134,957,415	0
保育所施設・設備整備積立資	134,957,415	134,957,415	0	市施設整備費積立金	15,780,750	15,780,750	0
市施設整備費積立資産	15,780,750	15,780,750	0	次期繰越活動増減差額	197,367,326	190,941,827	6,425,499
長期前払費用	203,551	92,833	110,718	(うち当期活動増減差額)	△13,574,501	4,298,784	△17,873,285
				純資産の部合計	623,392,576	640,695,618	△17,303,042
資産の部合計	710,122,467	727,330,811	△17,208,344	負債及び純資産の部合計	710,122,467	727,330,811	△17,208,344