

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒322-0044

栃木県鹿沼市鳥居跡町985-8

社会福祉法人 青い鳥福祉会
(法人番号:5060005003657)

理事長 青柳 愈

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

(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	173,405,000	176,332,056	△ 2,927,056	
		借入金利息補助金収入	0	78,759	△ 78,759	
		受取利息配当金収入	2,600	1,224	1,376	
		その他の収入	7,200,000	5,977,525	1,222,475	
		事業活動収入計(1)	180,607,600	182,389,564	△ 1,781,964	
	支出	人件費支出	131,921,000	141,880,300	△ 9,959,300	
		事業費支出	24,692,900	24,540,589	152,311	
		事務費支出	14,748,100	14,468,817	279,283	
		支払利息支出	94,000	247,994	△ 153,994	
		その他の支出	4,861,000	4,825,925	35,075	
事業活動支出計(2)	176,317,000	185,963,625	△ 9,646,625			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,290,600	△ 3,574,061	7,864,661			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	17,800,000	17,800,000	0	
		施設整備等収入計(4)	17,800,000	17,800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,528,000	3,644,000	13,884,000	
		固定資産取得支出	627,000	17,666,321	△ 17,039,321	
		施設整備等支出計(5)	18,155,000	21,310,321	△ 3,155,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 355,000	△ 3,510,321	3,155,321			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,984,000	1,984,000	0	
	支出	積立資産支出	1,950,000	2,247,384	△ 297,384	
		その他の活動支出計(8)	3,934,000	4,231,384	△ 297,384	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,934,000	△ 4,231,384	297,384	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600	△ 11,315,766	11,317,366			
前期末支払資金残高(12)	1,920,166	1,920,166	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,921,766	△ 9,395,600	11,317,366			

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

(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	保育事業収益	176,332,056	185,703,110	△ 9,371,054
	益	その他の収益	0	556,608	△ 556,608
		サービス活動収益計(1)	176,332,056	186,259,718	△ 9,927,662
	費用	人件費	146,118,257	139,346,371	6,771,886
		事業費	24,540,589	23,112,978	1,427,611
		事務費	14,468,817	20,277,788	△ 5,808,971
		減価償却費	5,100,970	5,800,330	△ 699,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,930,618	△ 3,233,500	302,882
		サービス活動費用計(2)	187,298,015	185,303,967	1,994,048
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,965,959	955,751	△ 11,921,710
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	78,759	0	78,759
	益	受取利息配当金収益	1,224	1,157	67
		その他のサービス活動外収益	5,977,525	5,763,102	214,423
		サービス活動外収益計(4)	6,057,508	5,764,259	293,249
	費用	支払利息	247,994	192,059	55,935
		その他のサービス活動外費用	4,825,925	4,703,600	122,325
		サービス活動外費用計(5)	5,073,919	4,895,659	178,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	983,589	868,600	114,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,982,370	1,824,351	△ 11,806,721	
特別増減の部	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)	△ 9,982,370	1,824,351	△ 11,806,721	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,992,685	28,168,334	1,824,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,010,315	29,992,685	△ 9,982,370
		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)	20,010,315	29,992,685	△ 9,982,370

