

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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(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	112,916,000	113,434,367	518,367	
	経常経費寄附金収入	0	132,000	132,000	
	受取利息配当金収入	2,000	952	1,048	
	その他の収入	4,000,000	4,024,862	24,862	
	事業活動収入計 (1)	116,918,000	117,592,181	674,181	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	87,060,000	85,474,730	1,585,270	
	事業費支出	16,086,000	15,615,349	470,651	
	事務費支出	5,808,000	5,176,264	631,736	
	支払利息支出	100,000	97,462	2,538	
	その他の支出	800,000	775,500	24,500	
事業活動支出計 (2)	109,854,000	107,139,305	2,714,695		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,064,000	10,452,876	3,388,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,760,000	5,760,000	0	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,280,744	119,256	
施設整備等支出計 (5)	8,160,000	8,040,744	119,256		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,160,000	8,040,744	119,256		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	392,000	392,610	610	
	その他の活動収入計 (7)	392,000	392,610	610	
	支出				
	その他の活動による支出	944,000	847,010	96,990	
その他の活動支出計 (8)	944,000	847,010	96,990		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	552,000	454,400	97,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,648,000	1,957,732	3,605,732		
前期末支払資金残高 (12)	16,278,325	16,278,325	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,630,325	18,236,057	3,605,732		

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 社会福祉法人 めぐみ福社会

(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			
	保育事業収益	113,434,367	119,170,699	5,736,332
	経常経費寄附金収益	132,000	109,920	22,080
	サービス活動収益計(1)	113,566,367	119,280,619	5,714,252
	費			
	人件費	85,929,130	90,806,395	4,877,265
	事業費	15,615,349	13,404,466	2,210,883
	事務費	5,176,264	4,874,322	301,942
	減価償却費	8,382,647	8,644,159	261,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,968,432	3,968,432	0
サービス活動費用計(2)	111,134,958	113,760,910	2,625,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,431,409	5,519,709	3,088,300	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	952	894	58
	その他のサービス活動外収益	4,024,862	1,091,817	2,933,045
	サービス活動外収益計(4)	4,025,814	1,092,711	2,933,103
	費			
	支払利息	97,462	166,239	68,777
	その他のサービス活動外費用	775,500	818,380	42,880
	サービス活動外費用計(5)	872,962	984,619	111,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,152,852	108,092	3,044,760
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,584,261	5,627,801	43,540
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
特別費用計(9)	4	1	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	1	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,584,257	5,627,800	43,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,566,904	27,939,104	5,627,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,151,161	33,566,904	5,584,257
	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)	39,151,161	33,566,904	5,584,257

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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(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	26,960,470	23,187,743	3,772,727	流動負債	14,164,413	12,669,418	1,494,995
現金預金	24,365,006	18,958,547	5,406,459	事業未払金	5,184,836	5,435,476	250,640
事業未収金	1,685,440	1,656,120	29,320	その他の未払金	3,088,000	1,020,000	2,068,000
未収金	60,000	60,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,440,000	5,760,000	320,000
未収補助金	767,957	2,378,239	1,610,282	預り金	7,146	7,146	0
貯蔵品	82,067	134,837	52,770	職員預り金	444,431	446,796	2,365
固定資産	158,242,015	163,889,522	5,647,507	固定負債	6,787,730	11,773,330	4,985,600
基本財産	135,380,954	142,457,388	7,076,434	設備資金借入金	0	5,440,000	5,440,000
建物	135,380,954	142,457,388	7,076,434	退職給付引当金	6,787,730	6,333,330	454,400
その他の固定資産	22,861,061	21,432,134	1,428,927	負債の部合計	20,952,143	24,442,748	3,490,605
構築物	6,439,168	5,250,201	1,188,967	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	58,258	99,585	41,327	基本金	14,914,091	14,914,091	0
器具及び備品	1,450,025	1,477,122	27,097	第1号基本金	11,314,091	11,314,091	0
ソフトウェア	425,880	571,896	146,016	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
退職共済預け金	6,787,730	6,333,330	454,400	国庫補助金等特別積立金	102,485,090	106,453,522	3,968,432
人件費積立資産	7,200,000	7,200,000	0	その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	7,200,000	7,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,151,161	33,566,904	5,584,257
				(うち当期活動増減差額)	5,584,257	5,627,800	43,543
				純資産の部合計	164,250,342	162,634,517	1,615,825
資産の部合計	185,202,485	187,077,265	1,874,780	負債及び純資産の部合計	185,202,485	187,077,265	1,874,780

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所二川保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	113,434,367	113,434,367	0	113,434,367
	経常経費寄附金収入	0	132,000	132,000	0	132,000
	受取利息配当金収入	0	952	952	0	952
	その他の収入	0	4,024,862	4,024,862	0	4,024,862
	事業活動収入計 (1)	0	117,592,181	117,592,181	0	117,592,181
	支出					
人件費支出	1,360,000	84,114,730	85,474,730	0	85,474,730	
事業費支出	0	15,615,349	15,615,349	0	15,615,349	
事務費支出	178,498	4,997,766	5,176,264	0	5,176,264	
支払利息支出	0	97,462	97,462	0	97,462	
その他の支出	0	775,500	775,500	0	775,500	
事業活動支出計 (2)	1,538,498	105,600,807	107,139,305	0	107,139,305	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,538,498	11,991,374	10,452,876	0	10,452,876	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000
	固定資産取得支出	0	2,280,744	2,280,744	0	2,280,744
施設整備等支出計 (5)	0	8,040,744	8,040,744	0	8,040,744	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	8,040,744	8,040,744	0	8,040,744	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,538,498	0	1,538,498	1,538,498	0
	その他の活動による収入	0	392,610	392,610	0	392,610
	その他の活動収入計 (7)	1,538,498	392,610	1,931,108	1,538,498	392,610
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,538,498	1,538,498	1,538,498
その他の活動による支出		0	847,010	847,010	0	847,010

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所二川保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支 出					
	その他の活動支出計 (8)	0	2,385,508	2,385,508	1,538,498	847,010
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,538,498	1,992,898	454,400	0	454,400
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,957,732	1,957,732	0	1,957,732
前期末支払資金残高 (11)		0	16,278,325	16,278,325	0	16,278,325
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	18,236,057	18,236,057	0	18,236,057

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所二川保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	113,434,367	113,434,367	0	113,434,367
	経常経費寄附金収益	0	132,000	132,000	0	132,000
	サービス活動収益計 (1)	0	113,566,367	113,566,367	0	113,566,367
	費用					
	人件費	1,360,000	84,569,130	85,929,130	0	85,929,130
	事業費	0	15,615,349	15,615,349	0	15,615,349
事務費	178,498	4,997,766	5,176,264	0	5,176,264	
減価償却費	0	8,382,647	8,382,647	0	8,382,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,968,432	3,968,432	0	3,968,432	
サービス活動費用計 (2)	1,538,498	109,596,460	111,134,958	0	111,134,958	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,538,498	3,969,907	2,431,409	0	2,431,409	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	952	952	0	952
	その他のサービス活動外収益	0	4,024,862	4,024,862	0	4,024,862
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,025,814	4,025,814	0	4,025,814
	費用					
	支払利息	0	97,462	97,462	0	97,462
	その他のサービス活動外費用	0	775,500	775,500	0	775,500
サービス活動外費用計 (5)	0	872,962	872,962	0	872,962	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,152,852	3,152,852	0	3,152,852	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,538,498	7,122,759	5,584,261	0	5,584,261	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,538,498	0	1,538,498	1,538,498	0
	特別収益計 (8)	1,538,498	0	1,538,498	1,538,498	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
拠点区分間繰入金費用	0	1,538,498	1,538,498	1,538,498	0	
特別費用計 (9)	0	1,538,502	1,538,502	1,538,498	4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,538,498	1,538,502	4	0	4	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所二川保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	5,584,257	5,584,257	0	5,584,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	33,566,904	33,566,904	0	33,566,904
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	39,151,161	39,151,161	0	39,151,161
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	39,151,161	39,151,161	0	39,151,161

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	保育所二川保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	26,960,470	26,960,470	0	26,960,470	
現金預金	24,365,006	24,365,006	0	24,365,006	
事業未収金	1,685,440	1,685,440	0	1,685,440	
未収金	60,000	60,000	0	60,000	
未収補助金	767,957	767,957	0	767,957	
貯蔵品	82,067	82,067	0	82,067	
固定資産	158,242,015	158,242,015	0	158,242,015	
基本財産	135,380,954	135,380,954	0	135,380,954	
建物	135,380,954	135,380,954	0	135,380,954	
その他の固定資産	22,861,061	22,861,061	0	22,861,061	
構築物	6,439,168	6,439,168	0	6,439,168	
車輛運搬具	58,258	58,258	0	58,258	
器具及び備品	1,450,025	1,450,025	0	1,450,025	
ソフトウェア	425,880	425,880	0	425,880	
退職共済預け金	6,787,730	6,787,730	0	6,787,730	
人件費積立資産	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	500,000	
資産の部合計	185,202,485	185,202,485	0	185,202,485	
流動負債	14,164,413	14,164,413	0	14,164,413	
事業未払金	5,184,836	5,184,836	0	5,184,836	
その他の未払金	3,088,000	3,088,000	0	3,088,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,440,000	5,440,000	0	5,440,000	
預り金	7,146	7,146	0	7,146	
職員預り金	444,431	444,431	0	444,431	
固定負債	6,787,730	6,787,730	0	6,787,730	
退職給付引当金	6,787,730	6,787,730	0	6,787,730	
負債の部合計	20,952,143	20,952,143	0	20,952,143	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	保育所二川保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
基本金	14,914,091	14,914,091	0	14,914,091	
第1号基本金	11,314,091	11,314,091	0	11,314,091	
第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
国庫補助金等特別積立金	102,485,090	102,485,090	0	102,485,090	
その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000	
人件費積立金	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	
保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0	500,000	
次期繰越活動増減差額	39,151,161	39,151,161	0	39,151,161	
(うち当期活動増減差額)	5,584,257	5,584,257	0	5,584,257	
純資産の部合計	164,250,342	164,250,342	0	164,250,342	
負債及び純資産の部合計	185,202,485	185,202,485	0	185,202,485	