

にじのさと保育園 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

P- 1

法人名：鹿児島虹の福祉会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	121,365,620	118,535,410	2,830,210	
	借入金利息補助金収入	142,800	18,900	123,900	
	受取利息配当金収入	3,682	1,763	1,919	
	その他の収入	2,030,000	1,773,782	256,218	
	事業活動収入計①	123,542,102	120,329,855	3,212,247	
	事業活動による支出	人件費支出	85,532,038	80,382,226	5,149,812
事業費支出		15,117,973	13,483,675	1,634,298	
事務費支出		13,517,391	13,320,929	196,462	
支払利息支出		37,800	37,800	0	
その他の支出		1,463,620	1,436,790	26,830	
事業活動支出計②		115,668,822	108,661,420	7,007,402	
事業活動資金収支差額③=①-②		7,873,280	11,668,435	-3,795,155	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	6,264,000	5,695,488	568,512	
	施設整備等支出計⑤	7,944,000	7,375,488	568,512	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-7,944,000	-7,375,488	-568,512	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,400,000	4,897,800	502,200	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000	-5,000	
	その他の活動による収入	0	78,180	-78,180	
	その他の活動収入計⑦	5,400,000	4,980,980	419,020	
その他の活動による支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計⑧	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,600,000	-3,019,020	419,020	
予備費支出⑩		720,000	0	720,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-3,390,720	1,273,927	-4,664,647	
前期末支払資金残高⑫		29,641,716	30,372,993	-731,277	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		26,250,996	31,646,920	-5,395,924	

にじの郷たにやま 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

P- 1

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス 収益	介護保険事業収益	617,215,127	592,757,986	24,457,141
	経常経費寄附金収益	660,000	246,500	413,500
サービス活動収益計①		617,875,127	593,004,486	24,870,641
活動 増減 の 部	人件費	377,577,877	371,633,225	5,944,652
	事業費	89,649,374	88,808,160	841,214
	事務費	81,390,775	79,389,444	2,001,331
	利用者負担軽減額	647,533	1,002,653	-355,120
	減価償却費	45,187,369	41,501,397	3,685,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,148,014	-15,997,888	-150,126
サービス活動費用計②		578,304,914	566,336,991	11,967,923
サービス活動増減差額③=①-②		39,570,213	26,667,495	12,902,718
サービス 収益	借入金利息補助金収益	159,281	279,950	-120,669
	受取利息配当金収益	2,779	4,347	-1,568
活動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,814,494	3,492,475	-677,981
	サービス活動外収益計④	2,976,554	3,776,772	-800,218
活動 外 増 減 の 部	支払利息	1,632,156	2,530,377	-898,221
	その他のサービス活動外費用	879,558	518,417	361,141
サービス活動外費用計⑤		2,511,714	3,048,794	-537,080
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		464,840	727,978	-263,138
経常増減差額⑦=③+⑥		40,035,053	27,395,473	12,639,580
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	314,000	35,944,480	-35,630,480
	拠点区分間固定資産移管収益	0	49,458,500	-49,458,500
特別 増 減 の 部	特別収益計⑧	314,000	85,402,980	-85,088,980
	固定資産売却損・処分損	1	810,747	-810,746
	国庫補助金等特別積立金積立額	314,000	35,944,480	-35,630,480
	拠点区分間繰入金費用	5,000	0	5,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	212,349,316	-212,349,316
	特別費用計⑨	319,001	249,104,543	-248,785,542
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-5,001	-163,701,563	163,696,562
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		40,030,052	-136,306,090	176,336,142
繰越 額	前期繰越活動増減差額⑫	517,405,678	653,711,768	-136,306,090
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	557,435,730	517,405,678	40,030,052
活 動 部 増 減	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		557,435,730	517,405,678	40,030,052

にじのさと保育園 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

第三号第四様式
P-1

法人名：社会福祉法人 鹿兒島虹の福祉会

事業区分：社会福祉事業

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		勘 定 科 目		前年度末		当年度末		増 減	
						勘 定 科 目	増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減	
流動資産		流動負債		1,809,052	1,809,052	34,176,824	34,176,824	8,855,247	9,147,307	8,855,247	9,147,307	292,060	292,060
現金預金		事業未払金		2,090,709	2,090,709	32,236,501	32,236,501	3,153,311	3,610,219	3,153,311	3,610,219	456,908	456,908
事業未収金		1年以内返済予定設備資金借入金		-278,625	-278,625	1,645,895	1,645,895	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0	0
未収補助金		預り金		150,000	150,000	0	0	2,042	0	2,042	0	-2,042	-2,042
前払費用		職員預り金		-153,032	-153,032	294,428	294,428	648,478	728,737	648,478	728,737	80,259	80,259
		賞与引当金						3,371,416	3,128,351	3,371,416	3,128,351	-243,065	-243,065
固定資産		固定負債		1,723,505	1,723,505	193,229,720	193,229,720	13,440,000	11,760,000	13,440,000	11,760,000	-1,680,000	-1,680,000
基本財産		設備資金借入金		-5,301,648	-5,301,648	156,597,767	156,597,767	13,440,000	11,760,000	13,440,000	11,760,000	-1,680,000	-1,680,000
土地		負債の部合計		0	0	38,442,500	38,442,500	22,295,247	20,907,307	22,295,247	20,907,307	-1,387,940	-1,387,940
建物		純 資 産 の 部		-5,301,648	-5,301,648	118,155,267	118,155,267						
その他の固定資産		国庫補助金等特別積立金		7,025,153	7,025,153	36,631,953	36,631,953	49,987,488	47,157,696	49,987,488	47,157,696	-2,829,792	-2,829,792
建物		国庫補助金等特別積立金 (整備時分)		-126,888	-126,888	1,112,433	1,112,433	84,047,200	84,047,200	84,047,200	84,047,200	0	0
構築物		国庫補助金等取崩累計額		3,762,456	3,762,456	4,275,006	4,275,006	-34,059,712	-36,889,504	-34,059,712	-36,889,504	-2,829,792	-2,829,792
器具及び備品		その他の積立金		365,565	365,565	2,003,244	2,003,244	29,045,820	32,148,020	29,045,820	32,148,020	3,102,200	3,102,200
「保育所施設・設備整備」積立資産		「保育所施設・設備整備」積立金		3,102,200	3,102,200	29,045,820	29,045,820	29,045,820	32,148,020	29,045,820	32,148,020	3,102,200	3,102,200
長期前払費用		次期繰越活動増減差額		-78,180	-78,180	195,450	195,450	126,077,989	130,726,078	126,077,989	130,726,078	4,648,089	4,648,089
		(うち当期活動増減差額)						49,634,420	7,750,289	49,634,420	7,750,289	-41,884,131	-41,884,131
資産の部合計		純資産の部合計		3,532,557	3,532,557	227,406,544	227,406,544	227,406,544	230,939,101	227,406,544	230,939,101	3,532,557	3,532,557
		負債及び純資産の部合計											

(単位：円)