

平成 2 9 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 純 清 会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	19,050,000	19,049,733	267	
	受取利息配当金収入	0	16	△ 16	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	19,050,000	19,049,749	251	
	支出				
	人件費支出	300,000	277,854	22,146	
事業費支出	4,320,000	4,287,932	32,068		
事務費支出	6,873,507	6,849,903	23,604		
支払利息支出	40,000	35,397	4,603		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	11,533,507	11,451,086	82,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,516,493	7,598,663	△ 82,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	229,532,267	229,532,267	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	269,532,267	269,532,267	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	234,459,618	234,301,103	158,515	
固定資産除却・廃棄支出	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)	234,459,618	234,301,103	158,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,072,649	35,231,164	△ 158,515		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	5,462,350	5,462,350	0		
その他の活動支出計(8)	5,462,350	5,462,350	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,462,350	△ 5,462,350	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,126,792	37,367,477	△ 240,685		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,126,792	37,367,477	△ 240,685		

法人単位貸借対照表

平成 30 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	265,529,141	0	265,529,141	流動負債	248,161,664	0	248,161,664
現金預金	3,586,431	0	3,586,431	事業用口座	228,045,487	0	228,045,487
短期貸付金	248,582,000	0	248,582,000	貸付等短期借入金	70,777	0	70,777
前払金	13,360,710	0	13,360,710	信用状引当金	0	0	0
固定資産	239,763,453	0	239,763,453	貸入金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	215,059,055	0	215,059,055	繰上預り金	45,400	0	45,400
建物	215,059,055	0	215,059,055	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	24,704,398	0	24,704,398	負債の部合計	248,161,664	0	248,161,664
構築物	12,927,092	0	12,927,092	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,314,956	0	6,314,956	基本金	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	5,462,350	0	5,462,350	田舎村的多摩特別増skap金	228,817,974	0	228,817,974
				その他の積立金	0	0	0
				在野種福活動増減差額	8,312,956	0	8,312,956
				（うち当期活動増減差額）	8,312,956	0	8,312,956
				純資産の部合計	257,130,930	0	257,130,930
資産の部合計	505,292,594	0	505,292,594	当協会が所有する関係会社	505,292,594	0	505,292,594