

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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 社会福祉法人龍田福祉会

(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	270,311,500	270,082,575	228,925	
	保育事業収入				
	受取利息配当金収入	127,000	120,317	6,683	
	その他の収入	3,038,500	3,017,305	21,195	
	事業活動収入計(1)	273,477,000	273,220,197	256,803	
	人件費支出	178,783,500	177,975,089	808,411	
	事業費支出	20,931,000	20,686,829	244,171	
	事務費支出	21,894,000	21,431,562	462,438	
	支払利息支出	135,000	132,012	2,988	
	その他の支出	2,388,000	2,384,400	3,600	
事業活動支出計(2)	224,131,500	222,609,892	1,521,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,345,500	50,610,305	△1,264,805		
施設整備等による収支	収入	320,000	320,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)	320,000	320,000	0	
	支出	3,050,000	3,048,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,028,000	5,987,024	40,976	
	固定資産取得支出	9,078,000	9,035,024	42,976	
施設整備等支出計(5)	△8,758,000	△8,715,024	△42,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他活動収支	収入	475,000	474,075	925	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	475,000	474,075	925	
	支出	34,200,000	34,149,390	50,610	
	積立資産支出	34,200,000	34,149,390	50,610	
その他の活動支出計(8)	△33,725,000	△33,675,315	△49,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,862,500	8,219,966	△1,357,466		
前期未支払資金残高(12)	48,419,540	48,419,540	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,282,040	56,639,506	△1,357,466		

前期未支払資金残高(12)	48,419,540	48,419,540	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,282,040	56,639,506	△1,357,466

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 社会福祉法人龍田福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	たつた保育園	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	48,555,118	0	221,527,457	0	270,082,575
	受取利息配当金収入	135	2,061	118,121	0	120,317
	その他の収入	564,000	10,500	2,442,805	0	3,017,305
	事業活動収入計(1)	49,119,253	12,561	224,088,383	0	273,220,197
	支出					
	人件費支出	22,425,626	0	155,549,463	0	177,975,089
	事業費支出	3,319,749	0	17,367,080	0	20,686,829
	事務費支出	5,711,655	271,026	15,448,881	0	21,431,562
	支払利息支出	0	0	132,012	0	132,012
その他の支出	368,000	0	2,016,400	0	2,384,400	
事業活動支出計(2)	31,825,030	271,026	190,513,836	0	222,609,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,294,223	△258,465	33,574,547	0	50,610,305	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	320,000	0	0	0	320,000
施設整備等収入計(4)	320,000	0	0	0	320,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,048,000	0	3,048,000	
固定資産取得支出	378,000	0	5,609,024	0	5,987,024	
施設整備等支出計(5)	378,000	0	8,657,024	0	9,035,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,000	0	△8,657,024	0	△8,715,024	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	474,075	0	474,075
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	4,119,540	△4,119,540	0
	拠点区分間繰入金収入	0	389,282	52,030	△441,312	0
	その他の活動収入計(7)	0	389,282	4,645,645	△4,560,852	474,075
	積立資産支出	13,000,000	0	21,149,390	0	34,149,390
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,119,540	0	0	△4,119,540	0
	拠点区分間繰入金支出	52,165	0	389,147	△441,312	0
	その他の活動支出計(8)	17,171,705	0	21,538,537	△4,560,852	34,149,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,171,705	389,282	△16,892,892	△33,675,315	△33,675,315	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,518	130,817	8,024,631	0	8,219,966	
前期未支払資金残高(11)	4,028,637	22,225,812	22,165,091	0	48,419,540	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,093,155	22,356,629	30,189,722	0	56,639,506	

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 社会福祉法人龍田福祉会

(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	270,082,575	228,956,574	41,126,001
	保育事業収益			
	その他の収益	312,705	299,961	12,744
	サービス活動収益計(1)	270,395,280	229,256,535	41,138,745
	費用	179,763,324	161,674,629	18,088,695
	人件費			
	事業費	20,808,942	17,867,789	2,941,153
	事務費	21,431,562	22,700,763	△1,269,201
	減価償却費	16,254,980	16,086,691	168,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,514,110	△13,797,777	6,283,667
サービス活動費用計(2)	230,744,698	204,532,095	26,212,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,650,582	24,724,440	14,926,142	
サービス活動外増減の部	収益	120,317	120,372	△55
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	2,704,600	2,882,760	△178,160
	サービス活動外収益計(4)	2,824,917	3,003,132	△178,215
	費用	132,012	173,160	△41,148
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	2,384,400	2,250,600	133,800
	サービス活動外費用計(5)	2,516,412	2,423,760	92,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,505	579,372	△270,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,959,087	25,303,812	14,655,275
特別増減の部	収益	320,000	6,305,000	△5,985,000
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計(8)	320,000	6,305,000	△5,985,000
	費用	145,535	269,681	△124,146
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	320,000	6,305,000	△5,985,000
	特別費用計(9)	465,535	6,574,681	△6,109,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△145,535	△269,681	124,146
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,813,552	25,034,131	14,779,421
	繰越活動増減差額(12)	122,306,585	102,272,454	20,034,131
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,120,137	127,306,585	34,813,552
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	28,000,000	△28,000,000
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	33,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	129,120,137	122,306,585	6,813,552

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
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 社会福祉法人龍田福祉会

(単位：円)

勘定科目		大塚の子保育園	本部	ただだ保育園	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	48,555,118	0	221,527,457	270,082,575	0	270,082,575
	その他の収益	0	0	312,705	312,705	0	312,705
	サービス活動収益計(1)	48,555,118	0	221,840,162	270,395,280	0	270,395,280
	人件費	22,005,946	0	157,757,378	179,763,324	0	179,763,324
	事業費	3,319,749	0	17,489,193	20,808,942	0	20,808,942
	事務費	5,711,655	271,026	15,448,881	21,431,562	0	21,431,562
	減価償却費	1,553,448	0	14,701,532	16,254,980	0	16,254,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,333	0	△7,492,777	△7,514,110	0	△7,514,110
	サービス活動費用計(2)	32,569,465	271,026	197,904,207	230,744,698	0	230,744,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,985,653	△271,026	23,935,955	39,650,582	0	39,650,582
	受取利息配当金収益	135	2,061	118,121	120,317	0	120,317
	その他のサービス活動外収益	564,000	10,500	2,130,100	2,704,600	0	2,704,600
	サービス活動外収益計(4)	564,135	12,561	2,248,221	2,824,917	0	2,824,917
	支払利息	0	0	132,012	132,012	0	132,012
	その他のサービス活動外費用	368,000	0	2,016,400	2,384,400	0	2,384,400
	サービス活動外費用計(5)	368,000	0	2,148,412	2,516,412	0	2,516,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,135	12,561	99,809	308,505	0	308,505
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,181,788	△258,465	24,035,764	39,959,087	0	39,959,087
特別増減の部	施設整備等補助金収益	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	拠点区分間繰入金収益	0	389,282	52,030	441,312	△441,312	0
	特別収益計(8)	320,000	389,282	52,030	761,312	△441,312	320,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	145,535	145,535	0	145,535
	国庫補助金等特別積立金積立額	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	拠点区分間繰入金費用	52,165	0	389,147	441,312	△441,312	0
	特別費用計(9)	372,165	0	534,682	906,847	△441,312	465,535
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,165	389,282	△482,652	△145,535	0	△145,535
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,129,623	130,817	23,553,112	39,813,552	0	39,813,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,131,471	22,225,812	85,949,302	122,306,585	0	122,306,585
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,261,094	22,356,629	109,502,414	162,120,137	0	162,120,137
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	20,000,000	33,000,000	0	33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,261,094	22,356,629	89,502,414	129,120,137	0	129,120,137

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	67,246,767	58,774,085	8,472,682	流動負債	22,131,068	20,765,432	1,365,636
現金預金	49,696,349	42,347,799	7,348,550	事業未払金	2,025,917	3,123,331	△1,097,414
事業未収金	6,558,700	1,673,199	4,885,501	その他の未払金	713,600	0	713,600
未収金	136,135	0	136,135	1年以内返済予定設備借入金	3,048,000	3,048,000	0
未収補助金	10,733,470	14,621,116	△3,887,646	未払費用	4,077,750	4,267,340	△189,590
立替金	0	9,858	△9,858	職員預り金	3,667,881	2,841,761	826,120
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	122,113	122,113	0	賞与引当金	8,597,920	7,485,000	1,112,920
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	478,235,516	455,095,805	23,139,711	固定負債	17,075,065	19,447,750	△2,372,685
本財産	273,254,829	284,407,682	△11,152,853	設備資金借入金	5,080,000	8,128,000	△3,048,000
土地	81,454,500	81,454,500	0	退職給付引当金	11,995,065	11,319,750	675,315
建物	191,800,329	202,953,182	△11,152,853	負債の部合計	39,206,133	40,213,182	△1,007,049
その他の固定資産	204,980,687	170,688,123	34,292,564	純 資 産 の 部			
建物	8,804,809	9,508,190	△703,381	基本金	92,641,500	92,641,500	0
構築物	8,439,549	5,548,760	2,890,789	第一号基本金	90,841,500	90,841,500	0
機械及び装置	1,260,000	1,692,000	△432,000	第三号基本金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	7,729,026	8,678,628	△949,602	国庫補助金等特別積立金	122,644,288	129,838,398	△7,194,110
ソフトウェア	3,137,787	3,204,231	△66,444	その他の積立金	161,870,225	128,870,225	33,000,000
退職給付引当資産	11,995,065	11,319,750	675,315	人件費積立金	65,000,000	52,000,000	13,000,000
人件費積立資産	65,000,000	52,000,000	13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	96,870,225	76,870,225	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,870,225	76,870,225	20,000,000	次期繰越活動増減差額	129,120,137	122,306,585	6,813,552
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,813,552	25,034,131	14,779,421
長期前払費用	244,226	366,339	△122,113	純資産の部合計	506,276,150	473,656,708	32,619,442
資産の部合計	545,482,283	513,869,890	31,612,393	負債及び純資産の部合計	545,482,283	513,869,890	31,612,393

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 社会福祉法人龍田福祉会

(単位：円)

勘定科目	太陽の子保育園	本部	たった保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,400,175	22,356,629	39,588,764	67,345,568	△98,801	67,246,767
現金預金	5,078,095	22,257,828	22,360,426	49,696,349	0	49,696,349
事業未収金	322,080	0	6,236,620	6,558,700	0	6,558,700
未収金	0	98,801	136,135	234,936	△98,801	136,135
未収補助金	0	0	10,733,470	10,733,470	0	10,733,470
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	122,113	122,113	0	122,113
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	26,700,926	0	451,534,590	478,235,516	0	478,235,516
基本財産	0	0	273,254,829	273,254,829	0	273,254,829
土地	0	0	81,454,500	81,454,500	0	81,454,500
建物	0	0	191,800,329	191,800,329	0	191,800,329
その他の固定資産	26,700,926	0	178,279,761	204,980,687	0	204,980,687
建物	8,347,390	0	457,419	8,804,809	0	8,804,809
構築物	890,672	0	7,548,877	8,439,549	0	8,439,549
機械及び装置	0	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
器具及び備品	1,264,078	0	6,464,948	7,729,026	0	7,729,026
ソフトウェア	1,698,786	0	1,439,001	3,137,787	0	3,137,787
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	11,995,065	11,995,065	0	11,995,065
人件費積立資産	13,000,000	0	52,000,000	65,000,000	0	65,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	96,870,225	96,870,225	0	96,870,225
差入保証金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
長期前払費用	0	0	244,226	244,226	0	244,226
資産の部合計	32,101,101	22,356,629	491,128,354	545,581,084	△98,801	545,482,283

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
 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 社会福祉法人龍田福祉会

(単位：円)

制度科目	太陽の子保育園	本部	たった保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,541,340	0	20,688,529	22,229,869	△98,801	22,131,068
事業未払金	781,516	0	1,244,401	2,025,917	0	2,025,917
その他の未払金	368,135	0	444,266	812,401	△98,801	713,600
1年以内返済予定設備借入金	0	0	3,048,000	3,048,000	0	3,048,000
未払費用	157,369	0	3,920,381	4,077,750	0	4,077,750
職員預り金	0	0	3,667,881	3,667,881	0	3,667,881
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	234,320	0	8,363,600	8,597,920	0	8,597,920
固定負債	0	0	17,075,065	17,075,065	0	17,075,065
設備資金借入金	0	0	5,080,000	5,080,000	0	5,080,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	11,995,065	11,995,065	0	11,995,065
負債の部合計	1,541,340	0	37,763,594	39,304,934	△98,801	39,206,133
本金	0	0	92,641,500	92,641,500	0	92,641,500
第一号基本金	0	0	90,841,500	90,841,500	0	90,841,500
第二号基本金	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
国庫補助金等特別積立金	298,667	0	122,345,621	122,644,288	0	122,644,288
その他の積立金	13,000,000	0	148,870,225	161,870,225	0	161,870,225
人件費積立金	13,000,000	0	52,000,000	65,000,000	0	65,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	96,870,225	96,870,225	0	96,870,225
次期繰越活動増減差額	17,261,094	22,356,629	89,502,414	129,120,137	0	129,120,137
(うち当期活動増減差額)	16,129,623	130,817	23,553,112	39,813,552	0	39,813,552
純資産の部合計	30,559,761	22,356,629	453,359,760	506,276,150	0	506,276,150
負債及び純資産の部合計	32,101,101	22,356,629	491,123,354	545,581,084	△98,801	545,482,283