

2018年度決算報告

社会福祉法人太陽の会 社会福祉事業

貸借対照表

2019年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	35,735,201	流動負債	13,918,323
固定資産	169,922,153	固定負債	25,789,489
基本財産	62,246,684	負債の部合計	39,707,812
その他の固定資産	107,675,469	【純資産の部】	
		基本金	49,924,000
		国庫補助金等特別積立金	24,106,448
		その他の積立金	91,000,000
		次期繰越活動増減差額	919,094
		(うち当期活動増減差額)	8,527,587
		純資産の部合計	165,949,542
資産の部合計	205,657,354	負債及び純資産の部合計	205,657,354

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	157,920,436
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	1,000,000
		受取利息配当金収入	260
		その他の収入	1,011,500
		事業活動収入計	159,932,196
	支出	人件費支出	121,395,872
		事業費支出	15,158,218
		事務費支出	12,738,628
		支払利息支出	0
その他の支出		961,500	
事業活動支出計	150,254,218		
事業活動資金収支差額	9,677,978		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による	0
	施設整備等収入計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支	0
固定資産取得支出		941,004	
その他の施設整備等による		0	
施設整備等支出計	941,004		
施設整備等資金収支差額	-941,004		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	5,648,598
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	5,648,598	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	5,764,608
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計	5,764,608		
その他の活動資金収支差額	-116,010		
当期資金収支差額合計	8,620,964		
前期末支払資金残高	20,495,914		
当期末支払資金残高	29,116,878		

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	157,920,436
		経常経費寄附金収益	1,000,000
		その他の収益	2,599,482
		サービス活動収益計	161,519,918
	費用	人件費	122,603,305
		事業費	15,158,218
		事務費	12,738,628
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	4,204,370
		国庫補助金等特別積立金取	-1,661,932
その他の費用	0		
サービス活動費用計	153,042,589		
事業活動増減差額	8,477,329		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	260
		その他のサービス活動外収	1,011,500
	サービス活動外収益計	1,011,760	
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費	961,500
サービス活動外費用計		961,500	
サービス活動外増減差額	50,260		
経常増減差額	8,527,589		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	0	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	2
		国庫補助金等特別積立金取	0
		国庫補助金等特別積立金積	0
その他の特別損失		0	
特別費用計	2		
特別増減差額	-2		
当期活動増減差額	8,527,587		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-6,608,493	
	当期末繰越活動増減差額	1,919,094	
	その他の積立金取崩額(15)	3,672,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,672,000	
次期繰越活動増減差額	919,094		

2018年度決算報告

社会福祉法人太陽の会 社会福祉事業

貸借対照表

2019年3月31日現在

科目名	金額		科目名	金額
【資産の部】			【負債の部】	
流動資産	35,735,201		流動負債	13,918,323
固定資産	169,922,153		固定負債	25,789,489
基本財産	62,246,684		負債の部合計	39,707,812
その他の固定資産	107,675,469		【純資産の部】	
			基本金	49,924,000
			国庫補助金等特別積立金	24,106,448
			その他の積立金	91,000,000
			次期繰越活動増減差額	919,094
			（うち当期活動増減差額）	8,527,587
			純資産の部合計	165,949,542
資産の部合計	205,657,354		負債及び純資産の部合計	205,657,354

資 金 収 支 計 算 書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	157,920,436	
		借入金利息補助金収入	0	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	
		受取利息配当金収入	260	
		その他の収入	1,011,500	
	事業活動収入計		159,932,196	
支出	支出	人件費支出	121,395,872	
		事業費支出	15,158,218	
		事務費支出	12,738,628	
		支払利息支出	0	
		その他の支出	961,500	
事業活動支出計		150,254,218		
事業活動資金収支差額		9,677,978		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		その他の施設整備等による	0	
	施設整備等収入計		0	
	支出	支出	設備資金借入金元金償還支	0
固定資産取得支出			941,004	
その他の施設整備等による			0	
施設整備等支出計		941,004		
施設整備等資金収支差額		-941,004		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	
		積立資産取崩収入	5,648,598	
		その他の活動による収入	0	
	その他の活動収入計		5,648,598	
	支出	支出	投資有価証券取得支出	0
			積立資産支出	5,764,608
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計		5,764,608		
その他の活動資金収支差額		-116,010		
当期資金収支差額合計		8,620,964		
前期末支払資金残高		20,495,914		
当期末支払資金残高		29,116,878		

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	157,920,436
		経常経費寄附金収益	1,000,000
		その他の収益	2,599,482
		サービス活動収益計	161,519,918
	費用	人件費	122,603,305
		事業費	15,158,218
		事務費	12,738,628
利用者負担軽減額		0	
減価償却費		4,204,370	
国庫補助金等特別積立金取 その他の費用		-1,661,932 0	
サービス活動費用計	153,042,589		
事業活動増減差額		8,477,329	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	260
		その他のサービス活動外収	1,011,500
		サービス活動外収益計	1,011,760
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費		961,500	
サービス活動外費用計		961,500	
サービス活動外増減差額		50,260	
経常増減差額		8,527,589	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	0	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
固定資産売却損・処分損		2	
国庫補助金等特別積立金取		0	
国庫補助金等特別積立金積 その他の特別損失		0 0	
特別費用計	2		
特別増減差額		-2	
当期活動増減差額		8,527,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-6,608,493	
	当期末繰越活動増減差額	1,919,094	
	その他の積立金取崩額(15)	3,672,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,672,000	
次期繰越活動増減差額		919,094	