

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	99,111,000	98,259,843	851,157	
	借入金利息補助金収入	100,000	98,260	1,740	
	経常経費寄附金収入	1,000	180	820	
	受取利息配当金収入	37,000	35,951	1,049	
	その他の収入	2,352,000	2,258,480	93,520	
	事業活動収入計(1)	101,601,000	100,652,714	948,286	
	支出				
	人件費支出	64,900,240	63,986,118	914,122	
	事業費支出	9,963,000	9,478,015	484,985	
	事務費支出	5,875,000	5,029,637	845,363	
支払利息支出	200,000	196,520	3,480		
その他の支出	860,000	824,700	35,300		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	81,798,240	79,514,990	2,283,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,802,760	21,137,724	-1,334,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	1,940,000	1,940,000	0		
固定資産取得支出	250,000	248,400	1,600		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,190,000	2,188,400	1,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,190,000	-2,188,400	-1,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	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	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	276,760	276,760	0		
その他の活動支出計(8)	10,276,760	10,276,760	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,276,760	-10,276,760	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)	7,336,000	8,672,564	-1,336,564		
前期末支払資金残高(12)	15,477,417	15,477,417	0		
前期末支払資金残高取崩額	400,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,213,417	24,149,981	-936,564		

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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			
	保育事業収益	98,259,843	95,901,536	2,358,307
	経常経費寄附金収益	180	0	180
	その他の収益	55,000	0	55,000
	サービス活動収益計(1)	98,315,023	95,901,536	2,413,487
	費用			
	人件費	64,788,118	64,870,653	-82,535
	事業費	9,478,015	8,353,119	1,124,896
	事務費	5,029,637	6,528,627	-1,498,990
	減価償却費	4,874,285	5,382,421	-508,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,882,763	-2,928,434	45,671	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	81,287,292	82,206,386	-919,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,027,731	13,695,150	3,332,581	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	98,260	109,820	-11,560
	受取利息配当金収益	35,951	35,484	467
	その他のサービス活動外収益	2,203,480	1,216,661	986,819
	サービス活動外収益計(4)	2,337,691	1,361,965	975,726
	費用			
	支払利息	196,520	219,640	-23,120
	その他のサービス活動外費用	824,700	820,800	3,900
	サービス活動外費用計(5)	1,021,220	1,040,440	-19,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,316,471	321,525	994,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,344,202	14,016,675	4,327,527	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,344,199	14,016,675	4,327,524	
繰前期繰越活動増減差額(12)	31,325,925	31,009,250	316,675	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,670,124	45,025,925	4,644,199	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	17,700,000	-7,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,670,124	31,325,925	8,344,199	

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	26,712,940	17,031,548	9,681,392	流動負債	7,486,959	5,676,131	1,810,828
現金預金	24,593,779	16,910,262	7,683,517	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,915,515	999,269	916,246
事業未収金	1,904,841	31,470	1,873,371	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	647,444	554,862	92,582
前払費用	166,320	41,816	124,504	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,984,000	2,182,000	802,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	240,464,455	234,813,583	5,650,872	固定負債	13,580,000	15,520,000	-1,940,000
基本財産	176,265,848	179,994,613	-3,728,765	設備資金借入金	13,580,000	15,520,000	-1,940,000
土地	38,380,388	38,380,388	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	137,885,460	141,614,225	-3,728,765	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	64,198,607	54,818,970	9,379,637				
土地	0	0	0				
建物	924,736	1,127,848	-203,112	負債の部合計	21,066,959	21,196,131	-129,172
構築物	890,543	1,384,987	-494,444				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	52,128,386	52,128,386	0
器具及び備品	656,793	887,860	-231,067	国庫補助金等特別積立金	94,211,926	97,094,689	-2,882,763
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	60,100,000	50,100,000	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	17,600,000	17,600,000	0
権利	55,000	0	55,000	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	543,375	511,875	31,500	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,670,124	31,325,925	8,344,199
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,344,199	0	18,344,199
人件費積立資産	17,600,000	17,600,000	0				
修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	23,000,000	10,000,000				
長期前払費用	221,760	0	221,760				
その他の固定資産	806,400	806,400	0				
				純資産の部合計	246,110,436	230,649,000	15,461,436
資産の部合計	267,177,395	251,845,131	15,332,264	負債及び純資産の部合計	267,177,395	251,845,131	15,332,264