

貸借対照表

第3号の1様式

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	18,856,835	14,310,684	4,546,151	流動負債	5,851,448	3,436,234	2,415,214
現金預金	14,318,095	8,902,089	5,416,006	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,943,939	2,407,067	536,872
事業未収金	4,523,479	5,107,794	-584,315	職員預り金	2,907,509	1,029,167	1,878,342
立替金	15,261	300,801	-285,540	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	固定負債	4,361,895	8,723,790	-4,361,895
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	4,361,895	8,723,790	-4,361,895
固定資産	115,299,639	122,800,370	-7,500,731	特定引当金	0	0	0
基本財産	25,373,832	27,381,628	-2,007,796	負債の部合計	10,213,343	12,160,024	-1,946,681
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	24,373,832	26,381,628	-2,007,796	基本金	41,114,845	41,114,845	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金特別積立金	36,340,378	39,000,664	-2,660,286
その他固定資産	89,925,807	95,418,742	-5,492,935	その他積立金	45,000,000	45,000,000	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建物	31,667,264	32,397,409	-730,145	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	6,011,481	7,115,395	-1,103,914	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	特別事業積立金	0	0	0
器具及び備品	2,885,167	2,182,148	703,019	施設・設備整備積立	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,487,908	-164,479	1,652,387
退職共済預け金	4,361,895	8,723,790	-4,361,895	次期繰越活動増減差額	1,487,908	-164,479	1,652,387
繰越積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,652,387	7,364,088	-5,711,701
施設・設備整備積立	0	0	0	純資産の部合計	123,943,131	124,951,030	-1,007,899
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	134,156,474	137,111,054	-2,954,580	負債及び純資産の部合計	134,156,474	137,111,054	-2,954,580

脚注 平成29年3月末 減価償却累計額 91,025,650

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所拠点)÷委託費収入

12.014%＝ 12,323,958 ÷ 102,576,700

(A)当期支払資金残高 13,005,387 (C)期首支払資金残高 10,874,450

(A)-(C)支払資金収支差 2,130,937

資金収支計算書

第1号の1様式 (単位: 円)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年 3月31日 社会福祉法人築山福祉会

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	収入				
	保育事業収入	105,782,000	114,695,381	▲ 8,913,381	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		10,048	▲ 10,048	
	受取利息配当金収入	20,000	4,873	15,127	
	その他の収入	200,000	21,636	178,364	
	事業活動収入計(1)	106,002,000	114,731,938	▲ 8,729,938	
	支出				
	人件費支出	133,794,000	88,518,803	45,275,197	
	事業費支出	14,460,000	12,396,116	2,063,884	
事務費支出	14,140,000	10,390,234	3,749,766		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	162,394,000	111,305,153	51,088,847		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 56,392,000	3,426,785	▲ 59,818,785		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却益				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,300,000	1,295,848	1,004,152	
	固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	2,300,000	1,295,848	1,004,152		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 2,300,000	▲ 1,295,848	▲ 1,004,152		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	積立資産取崩収入		4,361,895	▲ 4,361,895	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		4,361,895	▲ 4,361,895	
	支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000		5,000	
その他の活動による支出		4,361,895	▲ 4,361,895		
その他の活動支出計(8)	1,505,000	4,361,895	▲ 2,856,895		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 1,505,000		▲ 1,505,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 60,197,000	2,130,937	▲ 62,327,937		
前期末支払資金残高(12)	10,874,450	10,874,450			
当期末支払資金残高(11) + (12)	▲ 49,322,550	13,005,387	▲ 62,327,937		

社会福祉事業区分 資金収支 内訳表 第1号の3様式 (単位:円)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人築山福祉会

勘定科目		法人本部	久世築山			合計	内部取引 消去	事業区分計
事業活動による収入	保育事業収入		114,695,381			114,695,381		114,695,381
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	10,048				10,048		10,048
	受取利息配当金収入	258	4,615			4,873		4,873
	その他の収入	11,000	10,636			21,636		21,636
	事業活動収入計(1)	21,306	114,710,632			114,731,938		114,731,938
事業活動による支出	人件費支出		88,518,803			88,518,803		88,518,803
	事業費支出		12,396,116			12,396,116		12,396,116
	事務費支出		10,390,234			10,390,234		10,390,234
	支払利息支出							
	事業活動支出計(2)		111,305,153			111,305,153		111,305,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,306	3,405,479			3,426,785		3,426,785	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却益							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,295,848			1,295,848		1,295,848
	固定資産取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
	施設整備等支出計(5)		1,295,848			1,295,848		1,295,848
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,295,848			-1,295,848		-1,295,848	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		4,361,895			4,361,895		4,361,895
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)		4,361,895			4,361,895		4,361,895
その他の活動による支出	長期貸付金支出							
	積立資産支出							
	拠点区分間繰入金支出	-2,450	2,450					
	その他の活動による支出		4,361,895			4,361,895		4,361,895
その他の活動支出計(8)	-2,450	4,364,345			4,361,895		4,361,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,450	-2,450						
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,756	2,107,181			2,130,937		2,130,937	
前期末支払資金残高(12)	657,673	10,216,777			10,874,450		10,874,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)	681,429	12,323,958			13,005,387		13,005,387	

事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 社会福祉法人築山福祉会

		勘定科目	当年度決算 A	前年度決算 B	増減 A-B
サービス	収益	保育事業収益	114,695,381	105,976,409	8,718,972
		経常経費寄附金収益	10,048	10,014	34
		その他の収益	21,636	40,741	▲ 19,105
		退職給与引当戻入収益			
		サービス活動収益計(1)	114,727,065	106,027,164	8,699,901
活動増減の用	費用	人件費	88,518,803	76,247,978	12,270,825
		事業費	12,396,116	13,398,156	▲ 1,002,040
		事務費	10,390,234	9,848,003	542,231
		減価償却費	4,434,684	4,432,298	2,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,660,286	▲ 2,660,286	
サービス活動費用計(2)	113,079,551	101,266,149	11,813,402		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,647,514	4,761,015	▲ 3,113,501
サービス	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,873	3,342	1,531
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	4,873	3,342	1,531
活動外	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,873	3,342	1,531
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,652,387	4,764,357	▲ 3,111,970
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
その他の特別収益		2,599,731	▲ 2,599,731		
		特別収益計(8)		2,599,731	▲ 2,599,731
減部の用	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金			
		その他の費用			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,599,731	▲ 2,599,731
		当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	1,652,387	7,364,088	▲ 5,711,701
繰越差額の増減	差額	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 164,479	▲ 7,528,567	7,364,088
		当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	1,487,908	▲ 164,479	1,652,387
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
				次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,487,908

社会福祉事業区分 事業活動収支内訳表 第2号の3様式

(単位：円)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人築山福祉会

	勘定科目	法人本部	久世築山			合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス	保育事業収益		114,695,381			114,695,381		114,695,381	
	経常経費寄附金収益	10,048				10,048		10,048	
	その他の収益	11,000	10,636			21,636		21,636	
	退職給与引当戻入収益								
	サービス活動収益計(1)	21,048	114,706,017			114,727,065		114,727,065	
活動増減の部	人件費		88,518,803			88,518,803		88,518,803	
	事業費		12,396,116			12,396,116		12,396,116	
	事務費		10,390,234			10,390,234		10,390,234	
	減価償却費		4,434,684			4,434,684		4,434,684	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,660,286			-2,660,286		-2,660,286	
	サービス活動費用計(2)		113,079,551			113,079,551		113,079,551	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,048	1,626,466			1,647,514		1,647,514	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	258	4,615			4,873		4,873	
	その他のサービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	258	4,615			4,873		4,873	
費用増減の部	支払利息								
	その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	258	4,615			4,873		4,873	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,306	1,631,081			1,652,387		1,652,387	
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益								
	その他の特別収益								
		特別収益計(8)							
		基本金組入額							
費用増減の部	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	拠点区分間繰入金	-2,450	2,450						
	その他の費用								
	特別費用計(9)	-2,450	2,450						
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,450	-2,450						
	当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	23,756	1,628,631			1,652,387		1,652,387	
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	657,673	-822,152			-164,479		-164,479	
	当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	681,429	806,479			1,487,908		1,487,908	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	681,429	806,479			1,487,908		1,487,908	