

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		成久会 本部	成久会 西みずほ 台保育園	成久会 針ヶ谷保 育園	成久会 保育ルー ム 針ヶ谷	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	0	123,698,767	118,263,329	26,400	241,988,496	0	241,988,496
	受取利息配当金収入	37	11,702	604	0	12,343	0	12,343
	その他の収入	0	1,702,654	2,026,896	30,000	3,759,550	0	3,759,550
	事業活動収入計 (1)	37	125,413,123	120,290,829	56,400	245,760,389	0	245,760,389
	支出							
人件費支出	75,000	85,067,030	79,104,463	0	164,246,493	0	164,246,493	
事業費支出	0	11,693,536	11,170,672	1,974,612	24,838,820	0	24,838,820	
事務費支出	172,414	21,552,792	10,854,745	3,027,345	35,607,296	0	35,607,296	
支払利息支出	0	285,943	522,882	0	808,825	0	808,825	
徴収不能額	0	38,785	0	0	38,785	0	38,785	
事業活動支出計 (2)	247,414	118,638,086	101,652,762	5,001,957	225,540,219	0	225,540,219	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 247,377	6,775,037	18,638,067	△ 4,945,557	20,220,170	0	20,220,170	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,001,772	3,312,000	0	6,313,772	0	6,313,772
	固定資産取得支出	0	531,900	0	745,749	1,277,649	0	1,277,649
	施設整備等支出計 (5)	0	3,533,672	3,312,000	745,749	7,591,421	0	7,591,421
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,533,672	△ 3,312,000	△ 745,749	△ 7,591,421	0	△ 7,591,421	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間長期貸付金収入	12,871	12,910,486	23,130,432	0	36,053,789	△ 36,053,789	0
	積立資産取崩収入	0	7,226,901	0	0	7,226,901	0	7,226,901
	その他の活動収入計 (7)	12,871	20,137,387	23,130,432	0	43,280,690	△ 36,053,789	7,226,901
	支出							
	積立資産支出	0	6,010,859	11,000,000	0	17,010,859	0	17,010,859
拠点区分間長期貸付金支出	3,369	23,139,934	0	0	23,143,303	△ 23,143,303	0	
拠点区分間長期借入金支出	0	0	12,910,486	0	12,910,486	△ 12,910,486	0	
その他の活動支出計 (8)	3,369	29,150,793	23,910,486	0	53,064,648	△ 36,053,789	17,010,859	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,502	△ 9,013,406	△ 780,054	0	△ 9,783,958	0	△ 9,783,958	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 237,875	△ 5,772,041	14,546,013	△ 5,691,306	2,844,791	0	2,844,791	
前期末支払資金残高 (11)	3,957,562	27,821,594	13,139,562	0	44,918,718	0	44,918,718	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,719,687	22,049,553	27,685,575	△ 5,691,306	47,763,509	0	47,763,509	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		成久会 本部	成久会 西みずほ 台保育園	成久会 針ヶ谷保 育園	成久会 保育ルー ム 針ヶ谷	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	0	123,698,767	118,263,329	26,400	241,988,496	0	241,988,496	
	益	0	123,698,767	118,263,329	26,400	241,988,496	0	241,988,496	
	費用	人件費	75,000	85,067,030	79,104,463		164,246,493	0	164,246,493
		事業費	0	11,693,536	11,170,672	1,974,612	24,838,820	0	24,838,820
		事務費	172,414	21,552,792	10,854,745	3,027,345	35,607,296	0	35,607,296
		減価償却費	0	5,687,741	9,998,939	12,429	15,699,109	0	15,699,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,528,834	△ 4,568,345		△ 9,097,179	△ 0	△ 9,097,179
徴収不能額		38,785			38,785		38,785		
サービス活動費用計 (2)	247,414	119,511,050	106,560,474	5,014,386	231,333,324	0	231,333,324		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 247,414	4,187,717	11,702,855	△ 4,987,986	10,655,172	0	10,655,172		
サービス活動外増減の部	収	37	11,702	604		12,343	0	12,343	
	益	0	1,702,654	2,026,896	30,000	3,759,550	0	3,759,550	
	サービス活動外収益計 (4)	37	1,714,356	2,027,500	30,000	3,771,893	0	3,771,893	
	費用	支払利息	0	285,943	522,882		808,825	0	808,825
							0		0
							0		0
							0		0
						0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	285,943	522,882	0	808,825	0	808,825		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	37	1,428,413	1,504,618	30,000	2,963,068	0	2,963,068		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 247,377	5,616,130	13,207,473	△ 4,957,986	13,618,240	0	13,618,240		
特別増減の部	収					0		0	
	益	0	0	0	0	0	0	0	
	費用					0		0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 247,377	5,616,130	13,207,473	△ 4,957,986	13,618,240	0	13,618,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,952,662	21,861,245	△ 4,390,735	0	21,423,172	0	21,423,172	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,705,285	27,477,375	8,816,738	△ 4,957,986	35,041,412	0	35,041,412	
	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	7,226,901	0		7,226,901	0	7,226,901	
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,010,836	11,000,000		17,010,836	0	17,010,836	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,705,285	28,693,440	△ 2,183,262	△ 4,957,986	25,257,477	0	25,257,477	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	成久会 本部	成久会 西みずほ 台保育園	成久会 針ヶ谷保 育園	成久会 保育ルー ム針ヶ谷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,719,687	25,499,846	40,951,265	0	70,170,798	△ 17,487,373	52,683,425
現金預金	3,719,687	8,812,818	33,161,981	0	45,694,486	0	45,694,486
事業未収金	0	21,792	20,656	0	42,448	0	42,448
未収補助金	0	4,678,240	2,268,251	0	6,946,491	0	6,946,491
拠点区分間貸付金	0	11,986,996	5,500,377	0	17,487,373	△ 17,487,373	0
固定資産	0	162,561,818	248,756,671	733,320	412,051,809	△ 26,242,945	385,808,864
基本財産	0	92,528,135	205,156,779	0	297,684,914	0	297,684,914
建物	0	76,877,766	155,813,955	0	232,691,721	0	232,691,721
建物附属設備	0	15,650,369	49,342,824	0	64,993,193	0	64,993,193
その他の固定資産	0	70,033,683	43,599,892	733,320	114,366,895	△ 26,242,945	88,123,950
器具及び備品	0	1,440,974	2,599,892	733,320	4,774,186	0	4,774,186
権利	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
投資有価証券	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
拠点区分間長期貸付金	0	26,242,945	0	0	26,242,945	△ 26,242,945	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	41,864,414	41,000,000	0	82,864,414	0	82,864,414
その他の固定資産	0	415,350	0	0	415,350	0	415,350
資産の部合計	3,719,687	188,061,664	289,707,936	733,320	482,222,607	△ 43,730,318	438,492,289
流動負債	0	3,450,293	13,265,690	5,691,306	22,407,289	△ 17,487,373	4,919,916
事業未払金	0	3,196,446	1,025,986	190,929	4,413,361	0	4,413,361
預り金	0	253,847	252,708	0	506,555	0	506,555
拠点区分間借入金	0	0	11,986,996	5,500,377	17,487,373	△ 17,487,373	0
固定負債	14,402	29,005,951	82,132,543	0	111,152,896	△ 26,242,945	84,909,951
設備資金借入金	0	28,605,951	56,304,000	0	84,909,951	0	84,909,951
拠点区分間長期借入金	14,402	400,000	25,828,543	0	26,242,945	△ 26,242,945	0
負債の部合計	14,402	32,456,244	95,398,233	5,691,306	133,560,185	△ 43,730,318	89,829,867
基本金	0	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
第2号基本金	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
第3号基本金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	73,847,589	155,492,965	0	229,340,554	0	229,340,554
その他の積立金	0	41,864,391	41,000,000	0	82,864,391	0	82,864,391
保育所施設・設備整備積立金	0	41,864,391	41,000,000	0	82,864,391	0	82,864,391
次期繰越活動増減差額	3,705,285	28,693,440	△ 2,183,262	△ 4,957,986	25,257,477	0	25,257,477
(うち当期活動増減差額)	△ 247,377	5,616,130	13,207,473	△ 4,957,986	13,618,240	0	13,618,240
純資産の部合計	3,705,285	155,605,420	194,309,703	△ 4,957,986	348,662,422	0	348,662,422
負債及び純資産の部合計	3,719,687	188,061,664	289,707,936	733,320	482,222,607	△ 43,730,318	438,492,289

## 1、重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

## ②器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 引当金の計上基準 該当なし

2、採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

3、当法人が作成する財務諸表は以下もとおりになっている

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

4、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	239,818,217	0	7,126,496	232,691,721
建物付属設備	72,141,786	0	7,148,593	64,993,193
合計	311,960,003	0	14,275,089	297,684,914

5、基本金及び国庫補助金等特別積立金の 9,079,179 円

6、担保に供している資産 針ヶ谷保育園 園舎

7、満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

8、重要な後発事象 該当なし

9、社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要な事項 該当なし