

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
			241,988,496	△ 241,988,496		
			12,343	△ 12,343		
			3,759,550	△ 3,759,550		
		事業活動収入計 (1)	0	245,760,389	△ 245,760,389	
	支					
			164,246,493	△ 164,246,493		
			24,838,820	△ 24,838,820		
			35,607,296	△ 35,607,296		
			808,825	△ 808,825		
			38,785	△ 38,785		
	事業活動支出計 (2)	0	225,540,219	△ 225,540,219		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	20,220,170	△ 20,220,170		
施設整備等による収支	収					
			0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
				6,313,772	△ 6,313,772	
			1,277,649	△ 1,277,649		
	施設整備等支出計 (5)	0	7,591,421	△ 7,591,421		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 7,591,421	7,591,421		
その他の活動による収支	収					
				7,226,901		
			0	7,226,901	0	
	支					
				17,010,859	△ 17,010,859	
	その他の活動支出計 (8)	0	17,010,859	△ 17,010,859		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 9,783,958	9,783,958		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,844,791	△ 3,844,791		
	前期末支払資金残高 (12)	44,918,718	44,918,718	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,763,509	△ 47,763,509		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	241,988,496	241,988,496	0	241,988,496
	受取利息配当金収入	12,343	12,343	0	12,343
	その他の収入	3,759,550	3,759,550	0	3,759,550
	事業活動収入計(1)	245,760,389	245,760,389	0	245,760,389
	支出				
	人件費支出	164,246,493	164,246,493	0	164,246,493
事業費支出	24,838,820	24,838,820	0	24,838,820	
事務費支出	35,607,296	35,607,296	0	35,607,296	
支払利息支出	808,825	808,825	0	808,825	
徴収不能額	38,785	38,785	0	38,785	
事業活動支出計(2)	225,540,219	225,540,219	0	225,540,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,220,170	20,220,170	0	20,220,170	
施設整備等による収支	収入				
			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,313,772	6,313,772	0	6,313,772
	固定資産取得支出	1,277,649	1,277,649	0	1,277,649
			0		0
		0		0	
		0		0	
施設整備等支出計(5)	7,591,421	7,591,421	0	7,591,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,591,421	△ 7,591,421	0	△ 7,591,421	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩	7,226,901	7,226,901		7,226,901
			0		0
	その他の活動収入計(7)	7,226,901	7,226,901	0	7,226,901
	支出				
	積立資産支出	17,010,859	17,010,859	0	17,010,859
			0		0
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
その他の活動支出計(8)	17,010,859	17,010,859	0	17,010,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,783,958	△ 9,783,958	0	△ 9,783,958	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,844,791	2,844,791	0	2,844,791	
前期末支払資金残高(11)	44,918,718	44,918,718	0	44,918,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,763,509	47,763,509	0	47,763,509	

事業活動計算書

(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		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	保育事業収益	241,988,496	243,973,052	△ 1,984,556
	益	サービス活動収益計 (1)	241,988,496	243,973,052	△ 1,984,556
	費 用	人件費	164,246,493	155,767,308	8,479,185
		事業費	24,838,820	21,353,620	3,485,200
		事務費	35,607,296	23,304,529	12,302,767
		減価償却費	15,699,109	15,684,575	14,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,097,179	△ 9,097,179	0		
	38785				
	サービス活動費用計 (2)	231,333,324	207,012,853	24,320,471	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,655,172	36,960,199	△ 26,305,027	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,343	19,085	△ 6,742
	益	その他のサービス活動外収益	3,759,550	3,643,914	115,636
		サービス活動外収益計 (4)	3,771,893	3,662,999	108,894
	費 用	支払利息	808,825	911,105	△ 102,280
		サービス活動外費用計 (5)	808,825	911,105	△ 102,280
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,963,068	2,751,894	211,174	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,618,240	39,712,093	△ 26,093,853	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,618,240	39,712,093	△ 26,093,853	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	21,423,172	17,720,763	3,702,409
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,041,412	57,432,856	△ 22,391,444
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	7,226,901	0	7,226,901
		その他の積立金積立額 (16)	17,010,836	36,009,684	△ 18,998,848
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,257,477	21,423,172	3,834,305

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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	241,988,496	241,988,496	0	241,988,496	
	益	サービス活動収益計(1)	241,988,496	241,988,496	0	241,988,496	
	費 用	人件費	164,246,493	164,246,493	0	164,246,493	
		事業費	24,838,820	24,838,820	0	24,838,820	
		事務費	35,607,296	35,607,296	0	35,607,296	
		減価償却費	15,699,109	15,699,109	0	15,699,109	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,097,179	△ 9,097,179	△ 0	△ 9,097,179	
		徴収不能額	38,785	38,785	0	38,785	
	サービス活動費用計(2)	231,333,324	231,333,324	0	231,333,324		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,655,172	10,655,172	0	10,655,172		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,343	12,343	0	12,343	
	益	その他のサービス活動外収益	3,759,550	3,759,550	0	3,759,550	
		サービス活動外収益計(4)	3,771,893	3,771,893	0	3,771,893	
	費 用	支払利息	808,825	808,825	0	808,825	
			サービス活動外費用計(5)	808,825	808,825	0	808,825
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,963,068	2,963,068	0	2,963,068
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,618,240	13,618,240	0	13,618,240		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,618,240	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)	21,423,172	21,423,172	0	21,423,172	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,041,412	35,041,412	0	35,041,412	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	7,226,901	7,226,901	0	7,226,901	
		その他の積立金積立額(16)	17,010,836	17,010,836	0	17,010,836	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,257,477	25,257,477	0	25,257,477	

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	52,683,425	50,331,283	2,352,142	流動負債	4,919,916	5,412,565	△ 492,649
現金預金	45,694,486	26,862,548	18,831,938	事業未払金	4,413,361	5,295,704	△ 882,343
事業未収金	42,448	119,595	△ 77,147	預り金	506,555	116,861	389,694
未収補助金	6,946,491	23,349,140	△ 16,402,649				
固定資産	385,808,864	390,446,366	△ 4,637,502	固定負債	84,909,951	91,223,723	△ 6,313,772
基本財産	297,684,914	311,960,003	△ 14,275,089	設備資金借入金	84,909,951	91,223,723	△ 6,313,772
建物	232,691,721	239,818,217	△ 7,126,496	負債の部合計	89,829,867	96,636,288	△ 6,806,421
建物附属設備	64,993,193	72,141,786	△ 7,148,593				
その他の固定資産	88,123,950	78,486,363	9,637,587				
器具及び備品	4,774,186	4,920,557	△ 146,371	純 資 産 の 部			
権利	40,000	40,000	0	基本金	11,200,000	11,200,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	第2号基本金	1,200,000	1,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	82,864,414	73,080,456	9,783,958	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	415,350	415,350	0	国庫補助金等特別積立金	229,340,554	238,437,733	△ 9,097,179
				その他の積立金	82,864,391	73,080,456	9,783,935
				保育所施設・設備整備積立金	82,864,391	73,080,456	9,783,935
				次期繰越活動増減差額	25,257,477	57,432,856	△ 32,175,379
				(うち当期活動増減差額)	13,618,240	39,712,093	△ 26,093,853
				純資産の部合計	348,662,422	344,141,361	4,521,061
資産の部合計	438,492,289	440,777,649	△ 2,285,360	負債及び純資産の部合計	438,492,289	440,777,649	△ 2,285,360

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	52,683,425	52,683,425	0	52,683,425
現金預金	45,694,486	45,694,486	0	45,694,486
事業未収金	42,448	42,448	0	42,448
未収補助金	6,946,491	6,946,491	0	6,946,491
固定資産	385,808,864	385,808,864	0	385,808,864
基本財産	297,684,914	297,684,914	0	297,684,914
建物	232,691,721	232,691,721	0	232,691,721
建物附属設備	64,993,193	64,993,193	0	64,993,193
その他の固定資産	88,123,950	88,123,950	0	88,123,950
器具及び備品	4,774,186	4,774,186	0	4,774,186
権利	40,000	40,000	0	40,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	30,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,864,414	82,864,414	0	82,864,414
その他の固定資産	415,350	415,350	0	415,350
資産の部合計	438,492,289	438,492,289	0	438,492,289
流動負債	4,919,916	4,919,916	0	4,919,916
事業未払金	4,413,361	4,413,361	0	4,413,361
預り金	506,555	506,555	0	506,555
固定負債	84,909,951	84,909,951	0	84,909,951
設備資金借入金	84,909,951	84,909,951	0	84,909,951
負債の部合計	89,829,867	89,829,867	0	89,829,867
基本金	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000
第2号基本金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	229,340,554	229,340,554	0	229,340,554
その他の積立金	82,864,391	82,864,391	0	82,864,391
保育所施設・設備整備積立金	82,864,391	82,864,391	0	82,864,391
次期繰越活動増減差額	25,257,477	25,257,477	0	25,257,477
(うち当期活動増減差額)	13,618,240	13,618,240	0	13,618,240
純資産の部合計	348,662,422	348,662,422	0	348,662,422
負債及び純資産の部合計	438,492,289	438,492,289	0	438,492,289

1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 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。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

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
建物附属設備	72,141,786	0	7,148,593	64,993,193
合計	311,960,003	0	14,275,089	297,684,914

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	274,432,903	41,741,182	232,691,721
建物附属設備(基本財産)	112,445,347	47,452,154	64,993,193
器具及び備品	14,549,614	9,775,428	4,774,186

6. 引当金の計上基準 該当なし

7. 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

8. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 9,079,179 円

9. 担保に供している資産 針ヶ谷保育園 園舎

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容 理事 市川建也に対する土地賃借料の支払 8,400,000 円

12. 重要な偶発債務 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. 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