

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 よさみ福祉会

法人単位資金収支計算書

(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	収入				
	保育事業収入	125,050,000	131,783,124	△6,733,124	
	経常経費寄附金収入	185,000	198,000	△13,000	
	受取利息配当金収入	20,000	21,299	△1,299	
	その他の収入	180,000	208,980	△28,980	
	事業活動収入計 (1)	125,435,000	132,211,403	△6,776,403	
支出	人件費支出	84,250,000	92,015,952	△7,765,952	
	事業費支出	17,265,000	17,914,696	△649,696	
	事務費支出	18,055,000	16,328,686	1,726,314	
	事業活動支出計 (2)	119,570,000	126,259,334	△6,689,334	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,865,000	5,952,069	△87,069	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,000,000	△5,000,000	3,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△5,000,000	△5,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,135,000	△4,047,931	△2,087,069	
	前期末支払資金残高 (12)	34,428,448	31,399,594	3,028,854	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,293,448	27,351,663	941,785	

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	保育事業収益	131,783,124	125,830,026	5,953,098
	経常経費寄附金収益	198,000	186,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	131,981,124	126,016,026	5,965,098
	費用			
	人件費	92,929,652	84,643,174	8,286,478
事業費	17,914,696	16,550,202	1,364,494	
事務費	16,328,686	16,796,445	△467,759	
減価償却費	4,627,267	4,445,600	181,667	
サービス活動費用計(2)	131,800,301	122,435,421	9,364,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,823	3,580,605	△3,399,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,299	18,985	2,314
	その他のサービス活動外収益	208,980	198,180	10,800
	サービス活動外収益計(4)	230,279	217,165	13,114
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,279	217,165	13,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	411,102	3,797,770	△3,386,668	
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)	411,102	3,797,770	△3,386,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,423,912	31,626,142	△6,202,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,835,014	35,423,912	△9,588,898
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,835,014	25,423,912	△4,588,898

法人単位貸借対照表
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	31,597,862	46,748,153	△ 15,150,291	流動負債	7,011,899	17,200,559	△ 10,188,660
現金預金	30,013,027	39,055,287	△ 9,042,260	未払費用	4,246,199	15,348,559	△ 11,102,360
未収金	1,584,835	7,692,866	△ 6,108,031	賞与引当金	2,765,700	1,852,000	913,700
固定資産	110,204,719	104,135,602	6,069,117	固定負債	3,325,536	2,629,152	696,384
基本財産	29,493,206	31,008,420	△ 1,515,214	退職給付引当金	3,325,536	2,629,152	696,384
建物	43,130,132	43,130,132	0	負債の部合計	10,337,435	19,829,711	△ 9,492,276
減価償却累計額	△ 13,636,926	△ 12,121,712	△ 1,515,214	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,711,513	73,127,182	7,584,331	基本金	43,130,132	43,130,132	0
建物附属設備	2,747,623	2,747,623	0	第1号基本金	43,130,132	43,130,132	0
構築物	5,800,000	800,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	15,009,608	15,009,608	0	その他の積立金	67,500,000	62,500,000	5,000,000
減価償却累計額	△ 13,671,254	△ 10,559,201	△ 3,112,053	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0
退職共済預け金	3,325,536	2,629,152	696,384	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,900,000	37,900,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,900,000	37,900,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	20,835,014	25,423,912	△ 4,588,898
人件費積立資産	9,600,000	9,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	411,102	3,797,770	△ 3,386,668
				純資産の部合計	131,465,146	131,054,044	411,102
資産の部合計	141,802,581	150,883,755	△ 9,081,174	負債及び純資産の部合計	141,802,581	150,883,755	△ 9,081,174

財 産 目 録
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—		184,662
普通預金		—		—		29,828,365
			小計			30,013,027
未収金		—		—		1,584,835
			流動資産合計			31,597,862
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(箕曲保育園)三重県名張市夏見357番地3	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	18,457,965	7,641,594	10,816,371
	(箕曲保育園)三重県名張市夏見357番地3	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	24,672,167	5,995,332	18,676,835
			小計			29,493,206
			基本財産合計			29,493,206
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(箕曲保育園)三重県名張市夏見357番地3	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,600,000	955,866	644,134
	(箕曲保育園)三重県名張市夏見357番地3	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	238,623	142,550	96,073
	(箕曲保育園)三重県名張市夏見357番地3	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	909,000	502,449	406,551
			小計			1,146,758
構築物	ジャクエツ 遊具「シード」 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	5,800,000	211,666	5,588,334
器具及び備品	エレクトーン 他28件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	15,009,608	11,858,723	3,150,885
退職共済預け金		—		—	—	3,325,536
修繕積立資産		—		—	—	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	42,900,000
人件費積立資産		—		—	—	9,600,000
			その他の固定資産合計			80,711,513
			固定資産合計			110,204,719
			資産合計			141,802,581
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—		4,246,199
貸与引当金		—		—		2,765,700
			流動負債合計			7,011,899
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—		3,325,536
			固定負債合計			3,325,536
			負債合計			10,337,435
			差引純資産			131,465,146