

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	179,773,290	176,883,550	2,889,740		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	16,375	56,128	39,753		
	その他の収入	1,726,800	1,690,275	36,525		
	事業活動収入計 (1)	181,536,465	178,649,953	2,886,512		
事業活動による支出	人件費支出	119,862,704	119,577,822	284,882		
	事業費支出	22,507,000	20,544,855	1,962,145		
	事務費支出	10,208,475	7,774,838	2,433,637		
	その他の支出	1,598,000	1,561,475	36,525		
	事業活動支出計 (2)	154,176,179	149,458,990	4,717,189		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,360,286	29,190,963	1,830,677		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,154,600	4,154,600		
	施設整備等収入計 (4)	0	4,154,600	4,154,600		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,493,313	7,080,904	412,409	
		施設整備等支出計 (5)	7,493,313	7,080,904	412,409	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,493,313	2,926,304	4,567,009		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	106,416	106,416		
	その他の活動収入計 (7)	0	106,416	106,416		
	その他の活動による支出	積立資産支出	18,666,000	24,163,032	5,497,032	
		その他の活動支出計 (8)	18,666,000	24,163,032	5,497,032	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,666,000	24,056,616	5,390,616		
予備費支出 (10)		1,417,873	-	1,411,873		
		6,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		210,900	2,208,043	2,418,943		
前期末支払資金残高 (12)		38,867,879	37,819,238	1,048,641		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,656,979	40,027,281	1,370,302		

(注) 予備費支出 6,000円は積立資産支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福祉会

(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	保育事業収益	176,883,550	164,581,872	12,301,678
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	176,903,550	164,601,872	12,301,678
	費	人件費	119,634,438	110,382,146	9,252,292
		事業費	20,544,855	20,017,090	527,765
		事務費	7,774,838	10,700,602	2,925,764
		減価償却費	4,384,254	4,363,638	20,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,978,343	2,415,095	563,248
		サービス活動費用計 (2)	149,360,042	143,048,381	6,311,661
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,543,508	21,553,491	5,990,017
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	56,128	63,802	7,674
		その他のサービス活動外収益	1,737,987	1,563,995	173,992
		サービス活動外収益計 (4)	1,794,115	1,627,797	166,318
	費	その他のサービス活動外費用	1,609,187	1,459,360	149,827
		サービス活動外費用計 (5)	1,609,187	1,459,360	149,827
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	184,928	168,437	16,491	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,728,436	21,721,928	6,006,508	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,154,600	0	4,154,600
		特別収益計 (8)	4,154,600	0	4,154,600
	費	固定資産売却損・処分損	1	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,154,600	0	4,154,600
		その他の特別損失	0	7,158,021	7,158,021
		特別費用計 (9)	4,154,601	7,158,024	3,003,423
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	7,158,024	7,158,023	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,728,435	14,563,904	13,164,531	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,342,228	9,278,324	5,936,096
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,070,663	23,842,228	7,228,435
		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)	24,000,000	20,500,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,070,663	3,342,228	3,728,435

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福祉会

(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	42,206,853	39,910,399	2,296,454	流動負債	2,179,572	2,091,161	88,411
現金預金	39,912,513	39,257,519	654,994	事業未払金	1,262,365	1,185,324	77,041
事業未収金	211,270	569,810	358,540	その他の未払金	37,158	35,650	1,508
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000	預り金	568	19,789	19,221
前払金	83,070	83,070	0	職員預り金	879,481	850,398	29,083
固定資産	317,083,830	290,378,277	26,705,553	固定負債	2,160,636	2,151,732	8,904
基本財産	46,503,417	47,701,692	1,198,275	退職給付引当金	2,160,636	2,151,732	8,904
建物	46,503,417	47,701,692	1,198,275	負債の部合計	4,340,208	4,242,893	97,315
その他の固定資産	270,580,413	242,676,585	27,903,828	純 資 産 の 部			
建物	8	8	0	基本金	50,386,174	50,386,174	0
構築物	102,422	174,507	72,085	第1号基本金	41,446,000	41,446,000	0
器具及び備品	4,484,668	1,916,744	2,567,924	第3号基本金	8,940,174	8,940,174	0
ソフトウェア	1,399,085	0	1,399,085	国庫補助金等特別積立金	35,060,044	33,883,787	1,176,257
退職給付引当資産	2,160,636	2,151,732	8,904	その他の積立金	262,433,594	238,433,594	24,000,000
人件費積立資産	27,636,324	19,136,324	8,500,000	人件費積立金	27,636,324	19,136,324	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	234,797,270	219,297,270	15,500,000	保育所施設・設備整備積立金	234,797,270	219,297,270	15,500,000
				次期繰越活動増減差額	7,070,663	3,342,228	3,728,435
				(うち当期活動増減差額)	27,728,435	14,563,904	13,164,531
				純資産の部合計	354,950,475	326,045,783	28,904,692
資産の部合計	359,290,683	330,288,676	29,002,007	負債及び純資産の部合計	359,290,683	330,288,676	29,002,007