

## 社会福祉法人 貞信福祉会

第3号の1様式

## 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	41,049,990	41,938,876	△ 888,886	流動負債	9,713,397	11,430,509	△ 1,717,112
現金預金	32,351,200	27,452,846	4,898,354	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,437,397	4,242,841	△ 805,444
事業未収金	2,371,030	9,840,890	△ 7,469,860	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,327,760	4,645,140	1,682,620	1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000	6,276,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	911,668	△ 911,668
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	502,828,134	502,108,456	719,678	固定負債	99,263,473	104,857,741	△ 5,594,268
基本財産	373,836,834	371,140,288	2,696,546	設備資金借入金	80,019,000	86,295,000	△ 6,276,000
土地	37,906,653	27,000,000	10,906,653	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,930,181	344,140,288	△ 8,210,107	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,244,473	18,562,741	681,732
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	128,991,300	130,968,168	△ 1,976,868	負債の部合計	108,976,870	116,288,250	△ 7,311,380
土地	7,177,931	7,177,931	0	純資産の部			
建物	12,395,035	13,746,272	△ 1,351,237	基本金	9,437,636	9,437,636	0
構築物	4,386,933	2,665,595	1,721,338	国庫補助金等特別積立金	199,994,399	205,004,251	△ 5,009,852
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	75,196,910	75,900,000	△ 703,090
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	150,272,309	137,417,195	12,855,114
器具及び備品	9,882,884	12,915,629	△ 3,032,745	(うち当期活動増減差額)	12,152,024		
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	707,134	0	707,134				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	19,244,473	18,562,741	681,732				
保育所繰越積立資産	55,500,000	47,000,000	8,500,000				
人件費積立資産	48,000,000	44,000,000	4,000,000				
修繕費積立資産	6,500,000	2,000,000	4,500,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,696,910	28,900,000	△ 9,203,090				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	543,878,124	544,047,332	△ 169,208	純資産の部合計	434,901,254	427,759,082	7,142,172
				負債及び純資産合計	543,878,124	544,047,332	△ 169,208

# 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	218,931,682	217,105,422	1,826,260	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	7,647	6,624	1,023	
		その他の収入	3,016,440	2,926,891	89,549	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	222,005,769	220,088,937	1,916,832	
	支出	人件費支出	162,385,316	162,296,027	89,289	
		事業費支出	22,675,707	22,156,452	519,255	
		事務費支出	13,839,098	13,606,601	232,497	
		支払利息支出	999,230	999,230	0	
		その他の支出	2,091,750	2,017,600	74,150	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	201,991,101	201,075,910	915,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,014,668	19,013,027	1,001,641		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,138,000	3,138,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	3,196,910	3,196,910	0	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	6,334,910	6,334,910	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,276,000	6,276,000	0	
		固定資産取得支出	17,138,720	16,933,919	204,801	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	719,120	719,120	0			
施設整備等支出計(5)	24,133,840	23,929,039	204,801			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,798,930	△ 17,594,129	△ 204,801		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	13,810,528	13,810,528	0	
		その他の活動収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	13,810,528	13,810,528	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	14,395,260	14,401,200	△ 5,940			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	14,395,260	14,401,200	△ 5,940			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 584,732	△ 590,672	5,940		
予備費(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,631,006	828,226	802,780		
前期末支払資金残高(12)		36,784,367	36,784,367	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		38,415,373	37,612,593	802,780		

# 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	217,105,422	105,627,230	111,478,192
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	341,851	74,857	266,994
	サービス活動収益計(1)	217,497,273	105,752,087	111,745,186
	費用			
	人件費	163,589,789	68,190,874	95,398,915
	事業費	22,156,452	10,626,577	11,529,875
	事務費	13,606,601	6,317,922	7,288,679
	減価償却費	14,993,854	7,604,634	7,389,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,009,852	△ 2,812,915	△ 2,196,937	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	209,336,844	89,927,092	119,409,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,160,429	15,824,995	△ 7,664,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,624	14,626	△ 8,002
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,585,040	1,038,490	1,546,550
	サービス活動外収益計(4)	2,591,664	1,053,116	1,538,548
	費用			
	支払利息	999,230	76,510	922,720
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,017,600	903,990	1,113,610	
サービス活動外費用計(5)	3,016,830	980,500	2,036,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 425,166	72,616	△ 497,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,735,263	15,897,611	△ 8,162,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,138,000	1,044,000	2,094,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	1,278,764	0	1,278,764
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,416,764	1,044,000	3,372,764
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,416,761	1,043,999	3,372,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,152,024	16,941,610	△ 4,789,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,417,195	127,393,585	10,023,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,569,219	144,335,195	5,234,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,400,000	3,000,000	9,400,000
	その他の積立金積立額(16)	11,696,910	9,500,000	2,196,910
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,272,309	137,835,195	12,437,114	