

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 真育福祉会

(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	66,501,190	66,471,410	29,780	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	155,000	151,565	3,435	
	受取利息配当金収入	7,010	6,531	479	
	その他の収入	1,015,000	1,007,090	7,910	
	事業活動収入計(1)	67,678,200	67,636,596	41,604	
	支出				
	人件費支出	45,736,480	45,707,246	29,234	
	事業費支出	5,755,000	5,664,020	90,980	
事務費支出	8,600,000	8,538,202	61,798		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	810,000	803,347	6,653		
事業活動支出計(2)	60,901,480	60,712,815	188,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,776,720	6,923,781	-147,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,440,000	1,412,840	27,160	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,440,000	2,412,840	27,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,340,000	-1,312,840	-27,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,480	16,480	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,480	16,480	0	
	支出				
	積立資産支出	2,512,270	2,512,270	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,512,270	2,512,270	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,495,790	-2,495,790	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,940,930	3,115,151	-174,221		
前期末支払資金残高(12)	-2,940,930	8,690,226	-11,631,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,805,377	-11,805,377		

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 真育福祉会

(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	収	保育事業収益	66,471,410	62,465,652	4,005,758
	益	経常経費寄附金収益	151,565	1,140,000	-988,435
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	66,622,975	63,605,652	3,017,323
活動増減の部	費	人件費費用	46,203,036	40,838,974	5,364,062
		事業費	5,664,020	6,297,242	-633,222
		事務費	8,538,202	26,156,299	-17,618,097
		減価償却費	5,377,800	2,729,273	2,648,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-2,834,154	-13,947,617	11,113,463
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	62,948,904	62,074,171	874,733
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,674,071	1,531,481	2,142,590
サービス活動外	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	6,531	9,125	-2,594
		その他のサービス活動外収益	1,007,090	729,250	277,840
		サービス活動外収益計(4)	1,013,621	738,375	275,246
活動外増減の部	費	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	803,347	716,165	87,182
		サービス活動外費用計(5)	803,347	716,165	87,182
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,274	22,210	188,064
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,884,345	1,553,691	2,330,654
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,100,000	98,817,000	-97,717,000
	益	固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,100,000	98,817,000	-97,717,000
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3,113,875	-3,113,875
		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	1,100,000	0	1,100,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1,100,000	3,113,875	-2,013,875
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	95,703,125	-95,703,125
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,884,345	97,256,816	-93,372,471
繰越増減額部		前期繰越活動増減差額(12)	15,272,904	6,833,088	8,439,816
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,157,249	104,089,904	-84,932,655
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	98,817,000	-96,817,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,157,249	15,272,904	1,884,345

貸借対照表

社会福祉法人 真育福祉会

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	14,861,765	14,206,687	155,078	流動負債	5,556,388	6,516,461	-960,073
現金	10,134	33,690	-23,556	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	11,018,761	13,136,617	-2,117,856	事業未払金	1,761,685	4,970,846	-3,209,161
当座預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金(保育園)	9,586,623	11,622,328	-2,035,705	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
普通預金(本部)	18,273	18,273	0	未払費用	0	0	0
定期預金	24,637	18,836	5,801	預り金	14,700	23,062	-8,362
普通預金(建設)	1,389,228	1,477,180	-87,952	職員預り金	780,003	511,753	268,250
事業未収金	1,359,290	1,018,880	340,410	前受金	0	10,800	-10,800
未収金	59,880	7,500	52,380	仮受金	0	0	0
未収補助金	1,906,200	0	1,906,200	その他の流動負債	0	0	0
立替金	7,500	0	7,500				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払費用(前払利息)	0	0	0				
仮払金	0	10,000	-10,000				
固定資産	163,341,531	165,054,641	-1,713,110	固定負債	35,262,640	38,010,790	-2,748,150
基本財産	132,320,073	137,024,694	-4,704,621	設備資金借入金	33,000,000	36,000,000	-3,000,000
土地	6,936,000	6,936,000	0	退職給付引当金	2,262,640	2,010,790	251,850
建物	125,384,073	130,088,694	-4,704,621	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	31,021,458	28,029,947	2,991,511	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	463,550	512,577	-49,027	負債の部合計	40,819,028	44,527,251	-3,708,223
構築物	3,634,447	3,656,283	-21,836	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	14,991,790	14,991,790	0
車両運搬具	97,711	131,210	-33,499	国庫補助金等特別積立金	83,135,229	84,869,383	-1,734,154
器具及び備品	2,070,070	1,867,122	202,948	その他の積立金	21,600,000	19,600,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	13,100,000	13,100,000	0
権利	234,599	251,965	-17,366	修繕積立金	0	0	0
ソフトウエア	658,441	0	658,441	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	2,262,640	2,010,790	251,850	次期繰越活動増減差額	17,157,249	15,272,904	1,884,345
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,884,345	97,256,816	-93,372,471
その他の固定資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	136,884,268	134,734,077	2,150,191
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	177,703,296	179,261,328	-1,558,032
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	6,500,000	2,000,000				
人件費積立金積立資産	13,100,000	13,100,000	0				
資産の部合計	177,703,296	179,261,328	-1,558,032				

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,134
預金	山梨中央銀行国母支店	—	運転資金として	—	—	9,586,623
預金	山梨中央銀行国母支店	—	運転資金として	—	—	1,389,228
預金	山梨中央銀行国母支店	—	運転資金として	—	—	18,273
預金	山梨中央銀行国母支店	—	運転資金として	—	—	24,637
小計						11,028,895
事業未収金		—	28年度委託費遡及改正差額分等	—	—	1,359,290
未収金		—	職員預り金28年度分	—	—	59,880
未収補助金		—	業務効率化推進事業補助金等	—	—	1,906,200
立替金		—	保育材料費個人負担分	—	—	7,500
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						14,361,765
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(梅香学園拠点) 甲府市国母5-2109-1他 甲府市国母5-2117-3	2013年度 2013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			6,028,200 907,800
小計						6,936,000
建物	(梅香学園拠点) 甲府市国母5-16-28 甲府市国母5-16-28 甲府市国母5-2117-3 甲府市国母5-16-28	2010年度 2012年度 2013年度 2015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	7,654,700 1,450,492 3,264,000 122,474,820	2,164,336 151,573 1,519,392 5,624,638	5,490,364 1,298,919 1,744,608 116,850,182
小計						125,384,073
基本財産合計						132,320,073
(2) その他の固定資産						
建物	(梅香学園拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	778,214	314,664	463,550
構築物	スチール門扉他	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	3,901,466	267,019	3,634,447
車輛運搬具	園バス他	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,168,854	1,071,143	97,711
器具及び備品	コピー機他	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,890,476	820,406	2,070,070
権利	水道加入金	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	259,200	24,601	234,599
ソフトウェア	ICT対応保育記録データベースシステム	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	669,600	11,159	658,441
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	将来における職員の退職金の支給のために積み立てている	—	—	2,262,640
人件費積立資産	山梨中央銀行国母支店	—	将来における職員の人件費のために積み立てている預金	—	—	13,100,000
施設整備等積立資産	山梨中央銀行国母支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	8,500,000
その他の固定資産合計						31,021,458
固定資産合計						163,341,531
資産合計						177,703,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	1,761,685
1年以内返済予定設備資金借入金	理事長、園長	—		—	—	3,000,000
預り金	社会保険労務士報酬源泉税	—		—	—	14,700
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	780,003
流動負債合計						5,556,388
2 固定負債						
設備資金借入金	理事長、園長	—		—	—	33,000,000
退職給付引当金		—		—	—	2,262,640
固定負債合計						35,262,640
負債合計						40,819,028
差引純資産						136,884,268

上記内容に相違ありません。

住 所

氏 名

印