

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(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 社会福祉法人扇尾福祉会

(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	78,443,000	78,445,075	-2,075	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	63,100	63,264	-164	
	その他の収入	382,000	382,832	-832	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	78,888,100	78,891,171	-3,071	
事業活動による支出	人件費支出	56,394,000	56,387,147	6,853	
	事業費支出	5,609,000	5,603,329	5,671	
	事務費支出	5,565,000	5,554,704	10,296	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	354,000	353,400	600	
	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)	67,922,000	67,898,580	23,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,966,100	10,992,591	-26,491	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,343,000	1,342,440	560	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,343,000	1,342,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,343,000	-1,342,440	-560	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	257,000	257,150	-150	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	257,000	257,150	-150	
その他の活動による支出	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	9,573,000	9,573,000	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)	9,573,000	9,573,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,316,000	-9,315,850	-150	
予備費支出(10)		387,000	-----	387,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-79,900	334,301	-414,201	
前期末支払資金残高(12)		12,504,508	12,504,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,424,608	12,838,809	-414,201	

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(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 社会福祉法人扇尾福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	78,445,075	74,043,000	4,402,075
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	29,432	0	29,432
	サービス活動収益計(1)	78,474,507	74,043,000	4,431,507
	費用			
	人件費	57,996,809	60,446,583	-2,449,774
	事業費	5,603,329	4,997,354	605,975
	事務費	5,554,704	5,740,953	-186,249
	減価償却費	2,105,730	3,787,030	-1,681,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	-516,542	-516,542	0	
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	201,850	132,750	69,100	
サービス活動費用計(2)	70,945,880	74,588,128	-3,642,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,528,627	-545,128	8,073,755	
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	63,264	64,714	-1,450
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	353,400	395,200	-41,800
	サービス活動外収益計(4)	416,664	459,914	-43,250
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	353,400	395,200	-41,800	
サービス活動外費用計(5)	353,400	395,200	-41,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,264	64,714	-1,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,591,891	-480,414	8,072,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	1	0	1	
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)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,591,890	-480,414	8,072,304	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,304,360	6,284,774	-4,980,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,896,250	5,804,360	3,091,890
	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)	9,000,000	4,500,000	4,500,000

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(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 社会福祉法人扇尾福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-103,750	1,304,360	-1,408,110

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人扇尾福祉会

(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	17,395,334	17,821,435	-426,101	流動負債	7,396,429	8,163,919	-767,490
現金預金	11,839,699	10,326,779	1,512,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,718,290	4,726,850	-1,008,560
事業未収金	4,888,210	5,902,900	-1,014,690	その他の未払金	270,000	64,556	205,444
未収金	0	64,556	-64,556	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	663,675	1,527,200	-863,525	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	3,750	0	3,750	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	568,235	525,521	42,714
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,839,904	2,846,992	-7,088
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	105,809,595	97,458,886	8,350,709	固定負債	8,036,075	6,419,325	1,616,750
基本財産	24,939,349	25,758,157	-818,808	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,360,000	10,360,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,579,349	15,398,157	-818,808	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	8,036,075	6,419,325	1,616,750
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	80,870,246	71,700,729	9,169,517	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	665,077	727,217	-62,140	負債の部合計	15,432,504	14,583,244	849,260
構築物	1,297,134	1,995,312	-698,178	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	29,177,642	29,177,642	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	9,198,533	9,715,075	-516,542
器具及び備品	2,945,998	2,084,803	861,195	その他の積立金	69,500,000	60,500,000	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	158,760	204,120	-45,360	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-103,750	1,304,360	-1,408,110
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,591,890	0	7,591,890
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,303,275	6,189,275	114,000				
人件費積立資産	29,000,000	26,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	107,772,425	100,697,077	7,075,348
資産の部合計	123,204,929	115,280,321	7,924,608	負債及び純資産の部合計	123,204,929	115,280,321	7,924,608