

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 相友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	732,735,406	731,464,443	1,270,963	
	借入金利息補助金収入	1,382,208	1,581,408	△199,200	
	経常経費寄附金収入	100,000	88,000	12,000	
	受取利息配当金収入	11,080	11,748	△668	
	その他の収入	11,565,216	11,864,901	△299,685	
	事業活動収入計(1)	745,793,910	745,010,500	783,410	
	支出				
	人件費支出	594,780,540	587,664,215	7,116,325	
	事業費支出	81,047,594	78,739,032	2,308,562	
	事務費支出	35,803,491	35,877,466	△73,975	
	支払利息支出	810,759	1,993,347	△1,182,588	
	その他の支出	10,500,000	10,741,636	△241,636	
事業活動支出計(2)	722,942,384	715,015,696	7,926,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,851,526	29,994,804	△7,143,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,636,800	3,636,800	0	
	施設整備等収入計(4)	3,636,800	3,636,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,660,000	4,660,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	8,351,752	7,118,932	1,232,820	
施設整備等支出計(5)	14,011,752	11,778,932	2,232,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,374,952	△8,142,132	△2,232,820		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,214,580	1,214,580	0	
	その他の活動収入計(7)	1,214,580	1,214,580	0	
	支出				
	積立資産支出	2,320,000	16,480,879	△14,160,879	
その他の活動支出計(8)	2,320,000	16,480,879	△14,160,879		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,105,420	△15,266,299	14,160,879		
予備費支出(10)	3,486,084 0	—	3,486,084		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,885,070	6,586,373	1,298,697		
前期末支払資金残高(12)	26,221,895	25,785,800	436,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,106,965	32,372,173	1,734,792		

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 相友会

(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	731,464,443	725,318,376	6,146,067
	経常経費寄附金収益	88,000	248,000	△160,000
	その他の収益	953,265	245,523	707,742
	サービス活動収益計(1)	732,505,708	725,811,899	6,693,809
	費用			
	人件費	587,664,215	573,032,944	14,631,271
	事業費	78,865,602	85,811,480	△6,945,878
	事務費	35,877,466	37,510,793	△1,633,327
	減価償却費	33,665,624	33,878,237	△212,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,769,191	△16,769,191	0	
サービス活動費用計(2)	719,303,716	713,464,263	5,839,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,201,992	12,347,636	854,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,581,408	1,070,543	510,865
	受取利息配当金収益	11,748	33,260	△21,512
	その他のサービス活動外収益	10,911,636	10,755,100	156,536
	サービス活動外収益計(4)	12,504,792	11,858,903	645,889
	費用			
	支払利息	1,993,347	2,047,375	△54,028
	その他のサービス活動外費用	10,741,636	10,584,600	157,036
	サービス活動外費用計(5)	12,734,983	12,631,975	103,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△230,191	△773,072	542,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,971,801	11,574,564	1,397,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,636,800	3,716,000	△79,200
	特別収益計(8)	3,636,800	3,716,000	△79,200
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,636,800	3,716,000	△79,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,608,601	15,290,564	1,318,037	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	260,366,363	247,728,883	12,637,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,974,964	263,019,447	13,955,517
	その他の積立金取崩額(15)	1,214,580	7,444,279	△6,229,699
	その他の積立金積立額(16)	16,480,879	10,097,363	6,383,516
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,708,665	260,366,363	1,342,302

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 相友会

(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	45,071,677	38,138,684	6,882,993	流動負債	17,359,504	16,936,314	423,190
現金預金	39,772,341	32,321,222	7,451,119	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	154,598	170,926	△16,328	事業未払金	3,770,832	3,191,522	579,310
普通預金	39,152,153	31,557,469	7,594,684	1年以内返済予定設備資金借入金	4,660,000	4,660,000	0
当座預金	462,181	591,125	△128,944	未払費用	8,862,672	9,034,746	△172,074
定期預金	3,409	1,702	1,707	預り金	0	0	0
事業未収金	0	30,000	△30,000	職員預り金	0	14,846	△14,846
未収金	9,900	8,218	1,682	源泉所得税	0	14,846	△14,846
未収補助金	5,143,096	5,508,114	△365,018	住民税	0	0	0
立替金	5,340	3,560	1,780	社会保険料	0	0	0
前払費用	141,000	267,570	△126,570	その他-職員預り金	0	0	0
前払費用(支払資金)	141,000	141,000	0	前受金	66,000	35,200	30,800
前払費用(長期からの振替用)	0	126,570	△126,570	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	50,000	△50,000				
その他の流動資産	0	50,000	△50,000				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,067,627,230	1,078,907,623	△11,280,393	固定負債	188,665,000	193,325,000	△4,660,000
基本財産	855,666,588	880,920,622	△25,254,034	設備資金借入金	188,665,000	193,325,000	△4,660,000
土地	191,629,550	191,629,550	0	負債の部合計	206,024,504	210,261,314	△4,236,810
建物	664,037,038	689,291,072	△25,254,034	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	857,292,878	857,292,878	0	基本金	121,251,534	121,251,534	0
建物(減価償却累計額)	△193,255,840	△168,001,806	△25,254,034	第一号基本金	101,994,040	101,994,040	0
その他の固定資産	211,960,642	197,987,001	13,973,641	第三号基本金	19,257,494	19,257,494	0
土地	28,000,000	28,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	403,682,046	420,451,237	△16,769,191
建物	5,145,744	5,787,937	△642,193	その他の積立金	120,032,158	104,765,859	15,266,299
建物(取得価額)	10,627,576	10,627,576	0	人件費積立金	31,404,815	31,404,815	0
建物(減価償却累計額)	△5,481,832	△4,839,639	△642,193	修繕費積立金	33,998,269	33,998,269	0
構築物	41,278,203	41,171,404	106,799	備品等購入積立金	29,932,131	29,932,131	0
構築物(取得価額)	97,590,153	93,293,481	4,296,672	保育所施設・設備整備積立金	14,160,879	0	14,160,879
構築物(減価償却累計額)	△56,311,950	△52,122,077	△4,189,873	その他の積立金	10,536,064	9,430,644	1,105,420
車両運搬具	262,085	413,609	△151,524	都施設・設備整備積立金	30,495	30,495	0
車両運搬具(取得価額)	1,063,300	1,063,300	0	市区町村施設・設備整備積立金	10,505,569	9,400,149	1,105,420
車両運搬具(減価償却累計額)	△801,215	△649,691	△151,524	次期繰越活動増減差額	261,708,665	260,366,363	1,342,302
器具及び備品	15,986,610	17,584,942	△1,598,332	(うち当期活動増減差額)	16,608,601	15,290,564	1,318,037
器具及び備品(取得価額)	68,646,845	66,924,025	1,722,820				
器具及び備品(減価償却累計額)	△52,660,235	△49,339,083	△3,321,152				
ソフトウェア	1,255,842	263,250	992,592				
ソフトウェア(取得価額)	1,897,740	798,300	1,099,440				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△641,898	△535,050	△106,848				
人件費積立資産	31,404,815	31,404,815	0				
修繕費積立資産	33,998,269	33,998,269	0				
備品購入等積立資産	29,932,131	29,932,131	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,160,879	0	14,160,879				
その他の積立資産	10,536,064	9,430,644	1,105,420				
都施設・設備整備積立資産	30,495	30,495	0				
市区町村施設・設備整備積立資産	10,505,569	9,400,149	1,105,420	純資産の部合計	906,674,403	906,834,993	△160,590
資産の部合計	1,112,698,907	1,117,096,307	△4,397,400	負債及び純資産の部合計	1,112,698,907	1,117,096,307	△4,397,400