

法人単位資金収支計算書(社会福祉法人 富士愛育会)

(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	158,594,050	154,566,616	4,027,434	
		借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0	
		経常経費寄附金収入	80,000	120,694	▲ 40,694	
		受取利息配当金収入	15,100	15,155	▲ 55	
		その他の収入	2,972,000	2,942,139	29,861	
		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)	161,741,150	157,724,604	4,016,546	
	支出	人件費支出	116,668,110	116,917,916	▲ 249,806	
		事業費支出	14,609,421	15,395,123	▲ 785,702	
		事務費支出	15,265,950	14,446,322	819,628	
		支払利息支出	158,317	158,317	0	
		その他の支出	1,590,000	1,583,610	6,390	
		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)	148,291,798	148,501,288	▲ 209,490			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,449,352	9,223,316	4,226,036		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,850,000	2,850,000	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,850,000	2,850,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,350,000	15,350,000	0	
		固定資産取得支出	1,862,000	2,321,464	▲ 459,464	
		固定資産除却・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	
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)	17,212,000	17,671,464	▲ 459,464			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 14,362,000	▲ 14,821,464	459,464		
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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	14,542,690	14,542,690	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)	14,542,690	14,542,690	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	13,618,418	8,902,000	4,716,418	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,618,418	8,902,000	4,716,418			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		924,272	5,640,690	▲ 4,716,418		
予備費支出(10)		11,624				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	42,542	▲ 30,918		
前期末支払資金残高(12)		37,720,429	37,720,429	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,720,429	37,762,971	▲ 30,918		

法人単位事業活動計算書(社会福祉法人 富士愛育会)

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	154,566,616	153,719,241	847,375
	経常経費寄附金収益	120,694	148,388	▲ 27,694
	その他の収益	1,202,420	1,383,140	▲ 180,720
	サービス活動収益計(1)	155,889,730	155,250,769	638,961
	費用			
	人件費	113,582,975	110,600,364	2,982,611
	事業費	15,395,123	14,812,365	582,758
	事務費	14,494,922	12,194,138	2,300,784
	減価償却費	10,860,622	10,649,643	210,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,173,150	▲ 6,245,665	72,515	
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)	148,160,492	142,010,845	6,149,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,729,238	13,239,924	▲ 5,510,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,000	90,000	▲ 10,000
	受取利息配当金収益	15,155	24,778	▲ 9,623
	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	1,739,719	1,695,164	44,555
	サービス活動外収益計(4)	1,834,874	1,809,942	24,932
	費用			
支払利息	158,317	175,837	▲ 17,520	
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	1,583,610	1,541,800	41,810	
サービス活動外費用計(5)	1,741,927	1,717,637	24,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,947	92,305	642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,822,185	13,332,229	▲ 5,510,044	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,850,000	2,850,000	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	118,800	0	118,800
	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)	2,968,800	2,850,000	118,800
	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	79,352	33,341	46,011	
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	2,850,000	2,850,000	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)	2,929,352	2,883,341	46,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,448	▲ 33,341	72,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,861,633	13,298,888	▲ 5,437,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,139,860	55,990,972	8,148,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,001,493	69,289,860	2,711,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,550,000	0	11,550,000
	その他の積立金積立額(16)	8,400,000	5,150,000	3,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,151,493	64,139,860	11,011,633

## 法人単位貸借対照表(社会福祉法人 富士愛育会)

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	40,559,259	45,544,577	▲ 4,985,318	流動負債	5,973,638	13,489,799	▲ 7,516,161
現金預金	19,834,996	34,472,165	▲ 14,637,169	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,643,921	7,629,048	▲ 4,985,127
事業未収金	76,000	145,300	▲ 69,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	19,992,988	10,166,916	9,826,072	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	3,800,000	▲ 1,650,000
受取手形	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	655,275	760,196	▲ 104,921	未払費用	0	0	0
前払費用(資金)	612,625	711,596	▲ 98,971	預り金	0	0	0
前払費用(非資金)	42,650	48,600	▲ 5,950	職員預り金	79,717	116,500	▲ 36,783
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	30,000	30,000	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	1,070,000	1,914,251	▲ 844,251
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	260,755,064	275,136,924	▲ 14,381,860				
基本財産	149,811,513	156,601,774	▲ 6,790,261	固定負債	21,850,800	38,240,300	▲ 16,389,500
土地	3,331,440	3,331,440	0	設備資金借入金	12,900,000	26,600,000	▲ 13,700,000
建物	146,480,073	153,270,334	▲ 6,790,261	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	8,950,800	11,640,300	▲ 2,689,500
その他の固定資産	110,943,551	118,535,150	▲ 7,591,599	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,773,121	3,052,306	▲ 279,185	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,463,472	2,933,468	▲ 469,996				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	27,824,438	51,730,099	▲ 23,905,661
器具及び備品	13,368,018	14,328,286	▲ 960,268	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,531,440	3,531,440	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	111,566,952	114,890,102	▲ 3,323,150
権利	23,840	23,840	0	その他の積立金	83,240,000	86,390,000	▲ 3,150,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,950,000	4,950,000	0
退職給付引当資産	8,950,800	11,640,300	▲ 2,689,500	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	29,650,000	▲ 3,150,000
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	建設積立金	5,290,000	5,290,000	0
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,950,000	4,950,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	29,650,000	▲ 3,150,000	次期繰越活動増減差額	75,151,493	64,139,860	11,011,633
建設積立資産	5,290,000	5,290,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,861,633	13,298,888	▲ 5,437,255
差入保証金	34,000	34,000	0				
長期前払費用	90,300	132,950	▲ 42,650				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	273,489,885	268,951,402	4,538,483
資産の部合計	301,314,323	320,681,501	▲ 19,367,178	負債及び純資産の部合計	301,314,323	320,681,501	▲ 19,367,178