

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 加世田福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	104,676,210	104,558,010	118,200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	51,000	0	51,000	
	受取利息配当金収入	41,000	7,973	33,027	
	その他の収入	2,210,000	2,200,666	9,334	
	事業活動収入計(1)	106,978,210	106,766,649	211,561	
	支出				
	人件費支出	80,010,000	79,746,703	263,297	
	事業費支出	13,038,020	12,888,539	149,481	
事務費支出	10,350,190	9,839,160	511,030		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,560,000	1,546,179	13,821		
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)	104,958,210	104,020,581	937,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,020,000	2,746,068	-726,068		
施設整備等による収入	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	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	2,410,000	2,624,720	-214,720	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,410,000	2,624,720	-214,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,410,000	-2,624,720	214,720		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	997,500	2,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	997,500	2,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-997,500	-2,500		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,390,000	-876,152	-513,848		
前期末支払資金残高(12)	26,465,324	26,465,324	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,075,324	25,589,172	-513,848		

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 加世田福祉会

(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	104,558,010	107,618,102	-3,060,092
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,199,476	175,166	1,024,310
	サービス活動収益計(1)	105,757,486	107,793,268	-2,035,782
	費用			
	人件費	81,592,137	76,113,178	5,478,959
	事業費	12,888,539	15,413,540	-2,525,001
	事務費	9,839,160	10,094,549	-255,389
	減価償却費	5,661,735	5,391,760	269,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	-798,552	-865,219	66,667	
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)	109,183,019	106,147,808	3,035,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,425,533	1,645,460	-5,070,993	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,973	18,473	-10,500
	その他のサービス活動外収益	1,001,190	838,300	162,890
	サービス活動外収益計(4)	1,009,163	856,773	152,390
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,546,179	1,267,667	278,512	
サービス活動外費用計(5)	1,546,179	1,267,667	278,512	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-537,016	-410,894	-126,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,962,549	1,234,566	-5,197,115	
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	49,500	-49,500
	特別収益計(8)	0	49,500	-49,500
	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	0	7	-7	
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	142,763	-142,763	
特別費用計(9)	0	142,770	-142,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-93,270	93,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,962,549	1,141,296	-5,103,845	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	3,728,700	2,587,404	1,141,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-233,849	3,728,700	-3,962,549
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-233,849	3,728,700	-3,962,549	

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 加世田福祉会

(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	30,389,110	29,460,282	928,828	流動負債	8,766,509	6,904,595	1,861,914
現金預金	24,062,542	14,823,640	9,238,902	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,874,560	5,228,600	-3,354,040	事業未払金	2,613,800	2,550,089	63,711
未収金	3,288	6,264	-2,976	その他の未払金	1,671,720	0	1,671,720
未収補助金	4,319,500	9,339,982	-5,020,482	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	129,220	61,796	67,424	職員預り金	514,418	444,869	69,549
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,966,571	3,909,637	56,934
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	134,889,851	136,929,366	-2,039,515	固定負債	12,125,250	10,336,750	1,788,500
基本財産	75,058,597	76,617,293	-1,558,696	設備資金借入金	0	0	0
土地	40,802,000	40,802,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	34,256,597	35,815,293	-1,558,696	退職給付引当金	12,125,250	10,336,750	1,788,500
その他の固定資産	59,831,254	60,312,073	-480,819	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	2,901,245	3,319,697	-418,452	負債の部合計	20,891,759	17,241,345	-2,849,586
構築物	2,701,270	3,445,733	-744,463	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	89,382,650	89,382,650	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,238,401	20,036,953	-798,552
器具及び備品	8,852,337	8,876,141	-23,804	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	931,502	1,223,102	-291,600	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,444,900	7,447,400	997,500	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-233,849	3,728,700	-3,962,549
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,962,549	0	-3,962,549
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	144,387,202	149,148,303	-4,761,101
資産の部合計	165,278,961	166,389,648	-7,610,687	負債及び純資産の部合計	165,278,961	166,389,648	-7,610,687

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 加世田福祉会

(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						
現金預金						
鹿児島銀行 普通 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	7,081,540
南日本銀行 定期 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	5,501,375
鹿児島銀行 普通 施設	(加世田保育園)	-	運転資金として	-	-	9,258,612
鹿児島銀行 普通 児童クラブ	(児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	2,221,015
			小計			24,062,542
事業未収金	(加世田保育園)	-	委託費	-	-	1,874,560
未収金	(加世田保育園)	-	九州電力 3月分	-	-	3,288
未収補助金	(加世田保育園)	-	一時保育他	-	-	4,147,000
	(児童クラブ)	-	放課後健全育成事業	-	-	172,500
			小計			4,319,500
前払費用	(児童クラブ)	-	保険料	-	-	129,220
			流動資産合計			30,389,110
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(加世田保育園)鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 宅地(1,824.26㎡)	-	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	40,802,000
建物	(加世田保育園)鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 園舎 鉄筋コンクリート平屋建(420.09㎡) 食品倉庫 鉄骨平屋建(10.08㎡) 乳児室 鉄骨平屋建(39.80㎡)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	65,714,000	34,290,122	31,423,878
	(加世田保育園)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	6,386,000	6,385,999	1
	(加世田保育園)	1994年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	5,356,000	4,091,386	1,264,614
	(加世田保育園)	1999年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,750,000	996,524	753,476
	(加世田保育園)	2007年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,396,500	581,872	814,628
			小計			34,256,597
			基本財産合計			75,058,597
(2) その他の固定資産						
建物	(加世田保育園)	2008年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,491,000	1,490,999	1
	(加世田保育園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,071,000	814,406	256,594
	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	275,400	24,601	250,799
	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	2,192,400	159,130	2,033,270
	(児童クラブ)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	388,800	28,219	360,581
			小計			2,901,245
構築物	(加世田保育園)	-	門扉・フェンス他	9,541,096	6,839,826	2,701,270
器具及び備品	(加世田保育園)	-	遊具他	59,250,220	56,051,297	3,198,923
	(児童クラブ)	-	遊具他	10,104,863	4,451,449	5,653,414
			小計			8,552,337
ソフトウェア	(加世田保育園)	-	栄養計算システム他	2,122,000	1,190,498	931,502
退職給付引当資産	(加世田保育園)	-	県社会福祉協議会	-	-	8,444,900
人件費積立資産	(加世田保育園)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	20,000,000
修繕費積立資産	(加世田保育園)	-	将来における修繕費の目的のために積	-	-	10,000,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 加世田福祉会

(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
備品等購入積立資産	(加世田保育園)	-	み立てている定期預金 将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
その他の固定資産合計						59,831,254
固定資産合計						134,889,851
資産合計						165,278,961
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(加世田保育園)	-	社会保険料他	-	-	1,536,979
	(児童クラブ)	-	給食費他	-	-	1,076,821
小計						2,613,800
その他の未払金	(児童クラブ)	-	遊具他	-	-	1,671,720
職員預り金	(加世田保育園)	-	社会保険料	-	-	514,418
賞与引当金	(加世田保育園)	-		-	-	3,966,571
流動負債合計						8,766,509
2 固定負債						
退職給付引当金	(加世田保育園)	-	県社会福祉協議会	-	-	12,125,250
固定負債合計						12,125,250
負債合計						20,891,759
差引純資産						144,387,202