

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	164,197,000	165,200,621	-1,003,621	
	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	6,238	34,762	
	その他の収入	2,620,000	1,787,194	832,806	
	事業活動収入計(1)	166,909,000	166,994,053	-85,053	
	支出				
	人件費支出	124,450,000	118,855,270	5,594,730	
	事業費支出	21,751,930	22,564,285	-812,355	
事務費支出	14,607,070	11,957,245	2,649,825		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,600,000	2,269,752	-669,752		
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)	162,409,000	155,646,552	6,762,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500,000	11,347,501	-6,847,501		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	23,000	-23,000	
	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	23,000	-23,000	
	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	7,740,000	6,662,717	1,077,283	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,740,000	6,662,717	1,077,283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,740,000	-6,639,717	-1,100,283		
その他の活動による収入	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	635,640	-635,640	
	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	635,640	-635,640	
	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	1,350,000	1,431,000	-81,000	
	その他の活動による支出	80,000	79,453	547	
その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,510,453	-80,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,430,000	-874,813	-555,187		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,670,000	3,832,971	-8,502,971		
前期末支払資金残高(12)	25,589,172	25,589,172	0		
前期末支払資金残高取崩額	0	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,919,172	29,422,143	-8,502,971		

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	165,200,621	104,558,010	60,642,611
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	293,194	1,199,476	-906,282
	サービス活動収益計(1)	165,493,815	105,757,486	59,736,329
	費用			
	人件費	122,249,847	81,592,137	40,657,710
	事業費	22,564,285	12,888,539	9,675,746
	事務費	11,957,245	9,839,160	2,118,085
	減価償却費	6,269,721	5,661,735	607,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	-798,791	-798,552	-239	
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)	162,242,307	109,183,019	53,059,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,251,508	-3,425,533	6,677,041	
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	6,238	7,973	-1,735
	その他のサービス活動外収益	1,494,000	1,001,190	492,810
	サービス活動外収益計(4)	1,500,238	1,009,163	491,075
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,269,752	1,546,179	723,573	
サービス活動外費用計(5)	2,269,752	1,546,179	723,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-769,514	-537,016	-232,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,481,994	-3,962,549	6,444,543	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,000	0	23,000
	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)	23,000	0	23,000
	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	0	0	
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	23,000	0	23,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	67,860	0	67,860	
特別費用計(9)	90,860	0	90,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-67,860	0	-67,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,414,134	-3,962,549	6,376,683	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	-233,849	3,728,700	-3,962,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,180,285	-233,849	2,414,134
	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)	2,180,285	-233,849	2,414,134	

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	36,957,804	30,389,110	6,568,694	流動負債	13,713,661	8,766,509	4,947,152
現金預金	28,546,729	24,062,542	4,484,187	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	714,630	1,874,560	-1,159,930	事業未払金	5,077,847	2,613,800	2,464,047
未収金	790,900	3,288	787,612	その他の未払金	786,748	1,671,720	-884,972
未収補助金	6,742,531	4,319,500	2,423,031	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	83,561	0	83,561	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	79,453	129,220	-49,767	職員預り金	1,671,066	514,418	1,156,648
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	6,178,000	3,966,571	2,211,429
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	136,089,800	134,889,851	1,199,949	固定負債	13,308,398	12,125,250	1,183,148
基本財産	73,499,901	75,058,597	-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	32,697,901	34,256,597	-1,558,696	退職給付引当金	13,308,398	12,125,250	1,183,148
その他の固定資産	62,589,899	59,831,254	2,758,645	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	3,238,029	2,901,245	336,784	負債の部合計	27,022,059	20,891,759	6,130,300
構築物	2,347,729	2,701,270	-353,541	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	3,408,174	0	3,408,174	国庫補助金等特別積立金	18,462,610	19,238,401	-775,791
器具及び備品	7,704,212	8,852,337	-1,148,125	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	639,902	931,502	-291,600	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,172,400	8,444,900	727,500	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	2,180,285	-233,849	2,414,134
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)	2,414,134	-3,962,549	6,376,683
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	79,453	0	79,453				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	146,025,545	144,387,202	1,638,343
資産の部合計	173,047,604	165,278,961	7,768,643	負債及び純資産の部合計	173,047,604	165,278,961	7,768,643

財 産 目 録

平成30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						
鹿兒島銀行 普通 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	2,637,261
南日本銀行 定期 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	5,500,000
鹿兒島銀行 普通 施設	(加世田保育園)	-	運転資金として	-	-	8,431,657
鹿兒島銀行 普通 児童クラブ	(児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	1,354,609
南日本銀行 普通	(認定こども園加世田幼児園)	-	運転資金として	-	-	10,623,202
小計						28,546,729
事業未収金						
(加世田保育園)	-	-	委託費	-	-	624,910
(認定こども園加世田幼児園)	-	-	給付費	-	-	89,720
小計						714,630
未収金						
(加世田保育園)	-	-	九州電力他	-	-	790,900
未収補助金						
(加世田保育園)	-	-	一時保育他	-	-	4,181,000
(児童クラブ)	-	-	放課後健全育成事業	-	-	1,500
(認定こども園加世田幼児園)	-	-	一時保育他	-	-	2,560,031
小計						6,742,531
立替金						
(認定こども園加世田幼児園)	-	-	-	-	-	83,561
前払費用						
(加世田保育園)	-	-	保険料	-	-	79,453
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	(本部)	-	-	-	-	450,000
流動資産合計						37,407,804
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(加世田保育園)鹿兒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)鹿兒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	35,548,475	30,165,525
(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	4,269,919	1,086,081
(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	1,054,857	695,143
(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	645,349	751,151
小計						32,697,901
基本財産合計						73,499,901
(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	948,281	122,719
(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	43,052	232,348
(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	306,020	1,886,380
(加世田保育園)	2017年度	-	玄関照明器具	239,760	1,338	238,422
(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	54,268	334,532
(認定こども園加世田幼児園)	-	-	トイレ	446,040	22,413	423,627
小計						3,238,029
構築物						
(加世田保育園)	-	-	門扉他	9,541,096	7,557,507	1,983,589

財 産 目 録

平成30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
車両運搬具 器具及び備品	(児童クラブ)	-	外灯	367,200	3,060	364,140
	小計					2,347,729
	(認定こども園加世田幼稚園)	-	利用者送迎用	4,260,217	852,043	3,408,174
	(加世田保育園)	-	遊具他	59,489,980	57,052,946	2,437,034
	(児童クラブ)	-	遊具他	11,027,103	5,945,472	5,081,631
ソフトウェア	(認定こども園加世田幼稚園)	-	救護ベッド	187,500	1,953	185,547
	小計					7,704,212
	(加世田保育園)	-	給与システム他	2,122,000	1,482,098	639,902
	拠点区分間長期貸付金 (本部)	-		-	-	3,600,000
	退職給付引当資産 (加世田保育園)	-	県社会福祉協議会	-	-	7,711,400
人件費積立資産	(認定こども園加世田幼稚園)	-	県社会福祉協議会	-	-	1,461,000
	小計					9,172,400
	(加世田保育園)鹿児島銀行加世田支店 他	-	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)鹿児島銀行加世田支店 他	-	将来における修繕費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	備品等購入積立資産 (加世田保育園)鹿児島銀行加世田支店 他	-	将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
長期前払費用 (加世田保育園)	-	保険料	-	-	79,453	
その他の固定資産合計						66,189,899
固定資産合計						139,689,800
資産合計						177,097,604
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	-		-	-	2,118,912
	(児童クラブ)電気代他	-		-	-	554,741
	(認定こども園加世田幼稚園)社会保険 料他	-		-	-	2,404,194
小計						5,077,847
その他の未払金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 職員預り金	(加世田保育園)退職金	-		-	-	786,748
	(認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	450,000
	社会保険料 預り金 (加世田保育園)	-		-	-	967,902
	退職共済 預り金 (加世田保育園)	-		-	-	79,000
	社会保険料 預り金 (認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	510,229
	雇用保険料 預り金 (認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	73,685
	退職共済 預り金 (認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	40,250
	小計					
賞与引当金	(加世田保育園)	-		-	-	4,049,000
	(認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	2,129,000
小計						6,178,000
流動負債合計						14,163,661
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	(認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	3,600,000
	(加世田保育園)県社会福祉協議会	-		-	-	11,602,884
	(認定こども園加世田幼稚園)県社会福 祉協議会	-		-	-	1,705,514
小計						13,308,398
固定負債合計						16,908,398
負債合計						31,072,059
差引純資産						146,025,545