

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 緑和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	62,428,926	69,682,828	; 7,253,902	流動負債	28,011,014	22,406,880	5,604,134
現金預金	48,400,110	40,580,506	7,819,604	事業未払金	14,907,375	8,976,536	5,930,839
事業未収金	14,028,816	29,095,142	; 15,066,326	1年以内返済予定設備資金借入金	5,810,000	5,810,000	0
立替金	0	7,180	; 7,180	預り金	31,242	4,084	27,158
固定資産	378,030,980	350,935,149	27,095,831	職員預り金	1,562,397	1,916,260	; 353,863
基本財産	272,647,855	284,824,141	; 12,176,286	賞与引当金	5,700,000	5,700,000	0
土地	55,604,360	55,604,360	0	固定負債	67,620,000	73,430,000	; 5,810,000
建物	217,043,495	229,219,781	; 12,176,286	設備資金借入金	67,620,000	73,430,000	; 5,810,000
その他の固定資産	105,383,125	66,111,008	39,272,117	負債の部合計	95,631,014	95,836,880	; 205,866
土地	22,033,000	22,033,000	0	純 資 産 の 部			
建物	226,042	243,443	; 17,401	基本金	83,908,254	83,908,254	0
構築物	10,175,397	11,342,211	; 1,166,814	国庫補助金等特別積立金	135,204,331	140,765,201	; 5,560,870
器具及び備品	335,312	485,494	; 150,182	その他の積立金	71,000,000	30,000,000	41,000,000
権利	123,096	180,304	; 57,208	保育所施設設備整備積立金	71,000,000	30,000,000	41,000,000
ソフトウェア	322,000	490,000	; 168,000	次期繰越活動増減差額	54,716,307	70,107,642	; 15,391,335
保育所施設設備整備積立資産	71,000,000	30,000,000	41,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,608,665	23,535,284	2,073,381
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	344,828,892	324,781,097	20,047,795
長期前払費用	168,278	336,556	; 168,278	負債及び純資産の部合計	440,459,906	420,617,977	19,841,929
資産の部合計	440,459,906	420,617,977	19,841,929				

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 緑和福祉会

(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	243,734,126	234,375,763	9,358,363
	経常経費寄附金収益	407,662	399,860	7,802
	サービス活動収益計 (1)	244,141,788	234,775,623	9,366,165
	費用			
	人件費	161,324,254	152,503,683	8,820,571
	事業費	33,421,694	28,329,351	5,092,343
	事務費	17,174,298	20,988,462	3,814,164
	減価償却費	13,735,891	13,741,543	5,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,560,870	5,598,369	37,499
サービス活動費用計 (2)	220,095,267	209,964,670	10,130,597	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,046,521	24,810,953	764,432	
サ外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,391	13,439	5,048
	その他のサービス活動外収益	2,901,993	2,754,303	147,690
	サービス活動外収益計 (4)	2,910,384	2,767,742	142,642
	費用			
	支払利息	868,684	1,211,300	342,616
	その他のサービス活動外費用	479,556	2,832,111	2,352,555
	サービス活動外費用計 (5)	1,348,240	4,043,411	2,695,171
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,562,144	1,275,669	2,837,813
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,608,665	23,535,284	2,073,381
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,608,665	23,535,284	2,073,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,107,642	65,572,358	4,535,284
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,716,307	89,107,642	6,608,665
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	11,000,000	19,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	71,000,000	30,000,000	41,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,716,307	70,107,642	15,391,335

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 緑和福祉会

(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	243,734,126	243,734,126	0	
	経常経費寄附金収入	407,662	407,662	0	
	受取利息配当金収入	8,391	8,391	0	
	その他の収入	2,901,993	2,901,993	0	
	事業活動収入計 (1)	247,052,172	247,052,172	0	
	支出				
	人件費支出	161,324,254	161,324,254	0	
	事業費支出	33,421,694	33,421,694	0	
	事務費支出	17,174,298	17,174,298	0	
支払利息支出	868,684	868,684	0		
その他の支出	479,556	479,556	0		
事業活動支出計 (2)	213,268,486	213,268,486	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,783,686	33,783,686	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,810,000	5,810,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,810,000	5,810,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,810,000	5,810,000	0	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	168,278	168,278	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,168,278	30,168,278	0	
	支出				
	積立資産支出	71,000,000	71,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	71,000,000	71,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,831,722	40,831,722	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,858,036	12,858,036	0		
前期末支払資金残高 (12)	58,785,948	58,785,948	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,927,912	45,927,912	0		