

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 育友福祉会
(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					
	利用者等利用料収入		14,568,986	△ 14,568,986		
	保育事業収入	248,695,000	252,101,049	△ 3,406,049		
	借入金利息補助金収入	840,000	834,210	5,790		
	受取利息配当金収入	12,000	9,217	2,783		
	その他の収入	670,000	983,159	△ 313,159		
	事業活動収入計(1)	250,217,000	268,496,621	△ 18,279,621		
支出	人件費支出	165,085,000	165,570,138	△ 485,138		
	事業費支出	45,970,000	60,051,977	△ 14,081,977		
	事務費支出	16,680,000	27,540,401	△ 10,860,401		
	借入金支払利息支出	2,070,000	4,581,020	△ 2,511,020		
	その他の支出		60,000	△ 60,000		
	事業活動支出計(2)	229,805,000	257,803,536	△ 27,998,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,412,000	10,693,085	9,718,915			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		31,241,000	△ 31,241,000		
	設備資金借入金収入		436,000,000	△ 436,000,000		
	固定資産売却収入		386,117,388	△ 386,117,388		
	施設整備等収入計(4)		853,358,388	△ 853,358,388		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,150,000	249,316,000	△ 235,166,000	
固定資産取得支出		3,772,000	591,208,558	△ 587,436,558		
施設整備等支出計(5)		17,922,000	840,524,558	△ 822,602,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,922,000	12,833,830	△ 30,755,830			
その他の活動による収支	収入					
	短期運営資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	積立資産取崩収入	385,000	381,780	3,220		
	その他の活動収入計(7)	9,385,000	9,381,780	3,220		
	支出	短期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
		積立資産支出	790,000	777,900	12,100	
その他の活動支出計(8)		9,790,000	9,777,900	12,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 405,000	△ 396,120	△ 8,880			
予備費支出(10)	2,085,000	—	2,085,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,130,795	△ 23,130,795			
前期末支払資金残高(12)	90,088,623	91,531,313	△ 1,442,690			
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,088,623	114,662,108	△ 24,573,485			

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 育友福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	利用者等利用料収入		14,568,986	14,568,986		14,568,986
	保育事業収入	252,101,049		252,101,049		252,101,049
	借入金利息補助金収入	834,210		834,210		834,210
	受取利息配当金収入	9,128	89	9,217		9,217
	その他の収入	969,560	13,599	983,159		983,159
	事業活動収入計(1)	253,913,947	14,582,674	268,496,621		268,496,621
	支出					
	人件費支出	163,628,486	1,941,652	165,570,138		165,570,138
	事業費支出	45,271,882	14,780,095	60,051,977		60,051,977
	事務費支出	16,508,515	11,031,886	27,540,401		27,540,401
借入金支払利息支出	2,066,551	2,514,469	4,581,020		4,581,020	
その他の支出		60,000	60,000		60,000	
事業活動支出計(2)	227,475,434	30,328,102	257,803,536		257,803,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,438,513	△ 15,745,428	10,693,085		10,693,085	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		31,241,000	31,241,000		31,241,000
	設備資金借入金収入		436,000,000	436,000,000		436,000,000
	固定資産売却収入	0	386,117,388	386,117,388		386,117,388
	施設整備等収入計(4)	0	853,358,388	853,358,388		853,358,388
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	41,948,000	207,368,000	249,316,000		249,316,000
固定資産取得支出	4,446,725	586,761,833	591,208,558		591,208,558	
施設整備等支出計(5)	46,394,725	794,129,833	840,524,558		840,524,558	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,394,725	59,228,555	12,833,830		12,833,830	
その他の活動による収支	収入					
	短期運営資金借入金収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	積立資産取崩収入	381,780		381,780		381,780
	事業区分間長期借入金収入	27,800,000		27,800,000	△ 27,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	37,181,780		37,181,780	△ 27,800,000	9,381,780
	支出					
	短期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000		9,000,000		9,000,000
積立資産支出	777,900		777,900		777,900	
事業区分間長期貸付金支出		27,800,000	27,800,000	△ 27,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,777,900	27,800,000	37,577,900	△ 27,800,000	9,777,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,403,880	△ 27,800,000	△ 396,120	0	△ 396,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,447,668	15,683,127	23,130,795		23,130,795	
前期末支払資金残高(11)	90,088,623	1,442,690	91,531,313		91,531,313	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,536,291	17,125,817	114,662,108		114,662,108	

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 育友福祉会
(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			
	利用者等利用料収益	14,568,986		14,568,986
	保育事業収益	252,101,049	253,090,216	△ 989,167
	経常経費寄附金収益		378,000	△ 378,000
	その他の収益	983,159	292,647	690,512
	サービス活動収益計(1)	267,653,194	253,760,863	13,892,331
費用	人件費	168,501,192	154,994,787	13,506,405
	事業費	60,051,977	47,380,322	12,671,655
	事務費	27,540,401	14,418,253	13,122,148
	減価償却費	30,174,245	16,933,767	13,240,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,512,938	△ 3,997,462	△ 515,476
	サービス活動費用計(2)	281,754,877	229,729,667	52,025,210
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,101,683	24,031,196	△ 38,132,879
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	834,210	892,242	△ 58,032
	受取利息配当金収益	9,217	126,637	△ 117,420
	サービス活動外収益計(4)	843,427	1,018,879	△ 175,452
費用	借入金支払利息	4,581,020	2,304,150	2,276,870
	サービス活動外費用計(5)	4,581,020	2,304,150	2,276,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,737,593	△ 1,285,271	△ 2,452,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,839,276	22,745,925	△ 40,585,201
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,241,000		31,241,000
	固定資産売却益		599,998	△ 599,998
	特別収益計(8)	31,241,000	599,998	30,641,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	599,402	3	599,399
国庫補助金等特別積立金積立額	31,241,000		31,241,000	
その他の特別損失	2,137,415		2,137,415	
特別費用計(9)	33,977,817	3	33,977,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,736,817	599,995	△ 3,336,812	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,576,093	23,345,920	△ 43,922,013
法人税、住民税及び事業税(12)		60,000		60,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 20,636,093	23,345,920	△ 43,982,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	190,095,940	166,750,020	23,345,920
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	169,459,847	190,095,940	△ 20,636,093
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		169,459,847	190,095,940	△ 20,636,093

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 育友福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	利用者等利用料収益		14,568,986		14,568,986	
		保育事業収益	252,101,049		252,101,049	252,101,049	
		その他の収益	969,560	13,599	983,159	983,159	
	サービス活動収益計(1)		253,070,609	14,582,585	267,653,194		267,653,194
	費用	人件費	166,559,540	1,941,652	168,501,192		168,501,192
		事業費	45,271,882	14,780,095	60,051,977		60,051,977
		事務費	16,508,515	11,031,886	27,540,401		27,540,401
減価償却費		17,126,481	13,047,764	30,174,245		30,174,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,997,462	△ 515,476	△ 4,512,938		△ 4,512,938	
サービス活動費用計(2)		241,468,956	40,285,921	281,754,877		281,754,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,601,653	△ 25,703,336	△ 14,101,683		△ 14,101,683	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	834,210		834,210	834,210	
		受取利息配当金収益	9,128	89	9,217	9,217	
	サービス活動外収益計(4)		843,338	89	843,427		843,427
	費用	借入金支払利息	2,066,551	2,514,469	4,581,020		4,581,020
		サービス活動外費用計(5)	2,066,551	2,514,469	4,581,020		4,581,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,223,213	△ 2,514,380	△ 3,737,593		△ 3,737,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,378,440	△ 28,217,716	△ 17,839,276		△ 17,839,276	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		31,241,000		31,241,000	
		特別収益計(8)		31,241,000	31,241,000		31,241,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	599,400	599,402		599,402
		国庫補助金等特別積立金積立額		31,241,000	31,241,000		31,241,000
		その他の特別損失	2,137,415		2,137,415		2,137,415
特別費用計(9)		2,137,417	31,840,400	33,977,817		33,977,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,137,417	△ 599,400	△ 2,736,817		△ 2,736,817	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,241,023	△ 28,817,116	△ 20,576,093		△ 20,576,093	
法人税、住民税及び事業税(12)			60,000	60,000		60,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,241,023	△ 28,877,116	△ 20,636,093		△ 20,636,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		190,095,862	78	190,095,940	190,095,940	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		198,336,885	△ 28,877,038	169,459,847	169,459,847	
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		198,336,885	△ 28,877,038	169,459,847		169,459,847

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 育友福祉会
(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	128,979,012	112,798,488	16,180,524	流動負債	53,053,438	39,852,775	13,200,663
現金預金	59,000,254	46,574,894	12,425,360	事業未払金	7,503,598	11,428,397	△ 3,924,799
事業未収金	7,483,414	4,508,060	2,975,354	1年以内返済予定設備資金借入金	31,764,000	14,148,000	17,616,000
未収金	0	154,964	△ 154,964	預り金	408,923	4,248,842	△ 3,839,919
未収補助金	6,395,710	5,660,042	735,668	職員預り金	1,171,769	1,356,772	△ 185,003
立替金	5,515,574	4,230,164	1,285,410	仮受金	3,012,614	4,233,164	△ 1,220,550
仮払金	50,584,060	51,670,364	△ 1,086,304	賞与引当金	6,972,534	4,437,600	2,534,934
				預り敷金	2,160,000		2,160,000
				未払法人税等	60,000		60,000
固定資産	903,517,548	728,734,401	174,783,147	固定負債	581,350,089	411,816,465	169,533,624
基本財産	346,759,362	355,842,639	△ 9,083,277	設備資金借入金	577,642,000	408,574,000	169,068,000
土地	128,700,428	128,700,428	0	退職給付引当金	3,708,089	3,242,465	465,624
建物	189,979,929	195,786,957	△ 5,807,028				
建物附属設備	28,079,005	31,355,254	△ 3,276,249	負債の部合計	634,403,527	451,669,240	182,734,287
その他の固定資産	556,758,186	372,891,762	183,866,424	純資産の部			
土地	81,425,510	81,425,510	0	基本金	24,560,000	24,560,000	0
建物	284,904,745	12,099,907	272,804,838	第1号基本金	7,130,000	7,130,000	0
建物附属設備	95,938,399	6,864,642	89,073,757	第2号基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	30,142,303	16,063,931	14,078,372	第3号基本金	2,730,000	2,730,000	0
車輛運搬具	1,980,633	3,128,178	△ 1,147,545	国庫補助金等特別積立金	168,573,186	139,707,709	28,865,477
器具及び備品	17,845,363	14,465,416	3,379,947	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
建設仮勘定	0	197,117,388	△ 197,117,388	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,053,692	283,500	1,770,192	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	3,708,089	3,242,465	465,624	保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000	15,500,000	0
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	169,459,847	190,095,940	△ 20,636,093
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,636,093	23,345,920	△ 43,982,013
その他の固定資産	3,259,452	2,700,825	558,627	純資産の部合計	398,093,033	389,863,649	8,229,384
資産の部合計	1,032,496,560	841,532,889	190,963,671	負債及び純資産の部合計	1,032,496,560	841,532,889	190,963,671

減価償却累計額 180,197,597

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 育友福祉会
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	108,362,816	20,616,196	128,979,012		128,979,012
現金預金	41,453,548	17,546,706	59,000,254		59,000,254
事業未収金	6,916,884	566,530	7,483,414		7,483,414
未収補助金	6,395,710		6,395,710		6,395,710
立替金	3,012,614	2,502,960	5,515,574		5,515,574
仮払金	50,584,060	0	50,584,060		50,584,060
固定資産	519,402,879	411,914,669	931,317,548	△ 27,800,000	903,517,548
基本財産	346,759,362	0	346,759,362		346,759,362
土地	128,700,428		128,700,428		128,700,428
建物	189,979,929	0	189,979,929		189,979,929
建物附属設備	28,079,005		28,079,005		28,079,005
その他の固定資産	172,643,517	411,914,669	584,558,186	△ 27,800,000	556,758,186
土地	81,425,510		81,425,510		81,425,510
建物	11,656,427	273,248,318	284,904,745		284,904,745
建物附属設備	6,830,295	89,108,104	95,938,399		95,938,399
構築物	14,391,507	15,750,796	30,142,303		30,142,303
車輛運搬具	761,885	1,218,748	1,980,633		1,980,633
器具及び備品	14,091,234	3,754,129	17,845,363		17,845,363
ソフトウェア	1,691,172	362,520	2,053,692		2,053,692
事業区分間長期貸付金		27,800,000	27,800,000	△ 27,800,000	0
退職給付引当資産	3,708,089		3,708,089		3,708,089
保育所繰越積立預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000		15,500,000		15,500,000
その他の固定資産	2,587,398	672,054	3,259,452		3,259,452
資産の部合計	627,765,695	432,530,865	1,060,296,560	△ 27,800,000	1,032,496,560
流動負債	31,947,059	21,106,379	53,053,438		53,053,438
事業未払金	6,260,072	1,243,526	7,503,598		7,503,598
1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	17,616,000	31,764,000		31,764,000
預り金	408,923	0	408,923		408,923
職員預り金	1,144,916	26,853	1,171,769		1,171,769
仮受金	3,012,614	0	3,012,614		3,012,614
賞与引当金	6,972,534		6,972,534		6,972,534
預り敷金		2,160,000	2,160,000		2,160,000
未払法人税等		60,000	60,000		60,000
固定負債	199,574,089	409,576,000	609,150,089	△ 27,800,000	581,350,089
設備資金借入金	168,066,000	409,576,000	577,642,000		577,642,000
事業区分間長期借入金	27,800,000		27,800,000	△ 27,800,000	0
退職給付引当金	3,708,089		3,708,089		3,708,089
負債の部合計	231,521,148	430,682,379	662,203,527	△ 27,800,000	634,403,527
基本金	24,560,000		24,560,000		24,560,000
第1号基本金	7,130,000		7,130,000		7,130,000
第2号基本金	14,700,000		14,700,000		14,700,000
第3号基本金	2,730,000		2,730,000		2,730,000
国庫補助金等特別積立金	137,847,662	30,725,524	168,573,186		168,573,186
その他の積立金	35,500,000		35,500,000		35,500,000
人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000		15,500,000		15,500,000
次期繰越活動増減差額	198,336,885	△ 28,877,038	169,459,847		169,459,847
(うち当期活動増減差額)	8,241,023	△ 28,877,116	△ 20,636,093		△ 20,636,093
純資産の部合計	396,244,547	1,848,486	398,093,033		398,093,033
負債及び純資産の部合計	627,765,695	432,530,865	1,060,296,560	△ 27,800,000	1,032,496,560