

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

社会福祉法人名 すみれ福祉会

（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	75,653,900	75,651,100	2,800	
	受取利息配当金収入	5,000	343	4,657	
	その他の収入	1,650,000	1,750,879	△100,879	
	事業活動収入計(1)	77,308,900	77,402,322	△93,422	
支出	人件費支出	61,749,900	61,569,407	180,493	
	事業費支出	8,792,000	8,582,220	209,780	
	事務費支出	4,648,000	4,255,635	392,365	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	75,189,900	74,407,262	782,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,119,000	2,995,060	△876,060	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,600,000	4,477,420	122,580	
施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,477,420	122,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,600,000	△4,477,420	△122,580	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,971,671	2,971,671	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,971,671	2,971,671	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	971,671	28,329	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	971,671	28,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,971,671	2,000,000	971,671	
予備費支出(10)		246,400 0	—	246,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		244,271	517,640	△273,369	
前期末支払資金残高(12)		6,590,000	11,188,213	△4,598,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,834,271	11,705,853	△4,871,582	

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

社会福祉法人名 すみれ福祉会

（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	75,651,100	38,652,200	36,998,900
		経常経費寄附金収益	0	800,000	△800,000
		サービス活動収益計(1)	75,651,100	39,452,200	36,198,900
	費用	人件費	64,012,217	25,310,532	38,701,685
		事業費	8,582,220	3,943,708	4,638,512
		事務費	4,255,635	2,220,866	2,034,769
		減価償却費	1,874,522	807,913	1,066,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,887	0	△6,887
		サービス活動費用計(2)	78,717,707	32,283,019	46,434,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,066,607	7,169,181	△10,235,788
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	343	1,373	△1,030
		その他のサービス活動外収益	1,750,879	533,530	1,217,349
		サービス活動外収益計(4)	1,751,222	534,903	1,216,319
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,751,222	534,903	1,216,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,315,385	7,704,084	△9,019,469	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	6,000,000	△6,000,000
		固定資産受贈額	0	45,123,096	△45,123,096
		特別収益計(8)	0	51,123,096	△51,123,096
	費用	基本金組入額	0	48,273,096	△48,273,096
		国庫補助金等特別積立金積立額	413,200	0	413,200
		特別費用計(9)	413,200	48,273,096	△47,859,896
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△413,200	2,850,000	△3,263,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,728,585	10,554,084	△12,282,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,554,084	0	7,554,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,825,499	10,554,084	△4,728,585
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,971,671	0	2,971,671
	その他の積立金積立額(16)		971,671	3,000,000	△2,028,329
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,825,499	7,554,084	271,415

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すみれ福祉会

(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	24,696,300	17,616,810	7,079,490	流動負債	15,433,257	6,428,597	9,004,660
現金預金	18,152,648	13,997,509	4,155,139	事業未払金	4,513,271	1,276,769	3,236,502
現金	27,161	52,461	△25,300	その他の未払金	0	0	0
普通預金	18,125,469	13,945,048	4,180,421	未払費用	8,463,676	5,147,244	3,316,432
定期預金	18	0	18	預り金	0	0	0
事業未収金	4,637,690	3,507,700	1,129,990	職員預り金	13,500	4,584	8,916
未収金	3,062	86,531	△83,469	職員預り金(社会保険料合計)	0	0	0
未収補助金	1,568,300	0	1,568,300	職員預り金(所得税)	0	4,084	△4,084
立替金	8,000	14,570	△6,570	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払金	326,600	10,500	316,100	職員預り金(財形預金)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(ワーク)	13,500	500	13,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	2,442,810	0	2,442,810
				賞与引当金(職員賞与)	1,638,080	0	1,638,080
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	804,730	0	804,730
固定資産	48,241,865	47,638,967	602,898	固定負債	0	0	0
基本財産	40,590,322	41,712,171	△1,121,849	負債の部合計	15,433,257	6,428,597	9,004,660
土地	9,806,170	9,806,170	0	純 資 産 の 部			
建物	30,784,152	31,906,001	△1,121,849	基本金	48,273,096	48,273,096	0
建物－基本財産	30,784,152	31,906,001	△1,121,849	第一号基本金	42,273,096	42,273,096	0
その他の固定資産	7,651,543	5,926,796	1,724,747	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	2,888,959	0	2,888,959	国庫補助金等特別積立金	406,313	0	406,313
車輛運搬具（取得価額）	2,971,671	0	2,971,671	その他の積立金	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△82,712	0	△82,712	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,454,604	2,926,796	527,808	備品等購入積立金	0	2,000,000	△2,000,000
器具及び備品（取得価額）	4,366,333	3,173,784	1,192,549	次期繰越活動増減差額	7,825,499	7,554,084	271,415
器具及び備品（減価償却累計額）	△911,729	△246,988	△664,741	（うち当期活動増減差額）	△1,728,585	10,554,084	△12,282,669
ソフトウェア	307,980	0	307,980				
ソフトウェア（取得価額）	313,200	0	313,200				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△5,220	0	△5,220				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	純資産の部合計	57,504,908	58,827,180	△1,322,272
資産の部合計	72,938,165	65,255,777	7,682,388	負債及び純資産の部合計	72,938,165	65,255,777	7,682,388

すみれ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すみれ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	美浦保育園					
収入	保育事業収入	0	75,651,100	75,651,100	0	75,651,100		
	委託費収入	0	73,842,050	73,842,050	0	73,842,050		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	1,809,050	1,809,050	0	1,809,050		
	補助金事業収入	0	607,550	607,550	0	607,550		
	補助金事業収入(一般)	0	1,201,500	1,201,500	0	1,201,500		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	112	231	343	0	343		
	その他の収入	400,000	1,350,879	1,750,879	0	1,750,879		
	利用者等外給食費収入	0	1,147,070	1,147,070	0	1,147,070		
	雑収入	400,000	203,809	603,809	0	603,809		
	雑収入(その他の収入)	400,000	203,809	603,809	0	603,809		
	事業活動収入計(1)	400,112	77,002,210	77,402,322	0	77,402,322		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	170,000	61,399,407	61,569,407	0	61,569,407
			役員報酬支出	170,000	0	170,000	0	170,000
職員給料支出			0	18,495,023	18,495,023	0	18,495,023	
職員賞与支出			0	5,887,860	5,887,860	0	5,887,860	
非常勤職員給与支出			0	28,425,647	28,425,647	0	28,425,647	
退職給付支出			0	759,900	759,900	0	759,900	
法定福利費支出			0	7,830,977	7,830,977	0	7,830,977	
事業費支出			0	8,582,220	8,582,220	0	8,582,220	
給食費支出			0	4,797,302	4,797,302	0	4,797,302	
保健衛生費支出			0	171,163	171,163	0	171,163	
保育材料費支出			0	1,288,025	1,288,025	0	1,288,025	
水道光熱費支出(事業)			0	1,053,251	1,053,251	0	1,053,251	
燃料費支出(事業)			0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出			0	990,742	990,742	0	990,742	
保険料支出			0	114,000	114,000	0	114,000	
賃借料支出(事業)			0	90,044	90,044	0	90,044	
車輛費支出			0	25,468	25,468	0	25,468	
雑支出(事業)			0	52,225	52,225	0	52,225	
事務費支出			99,182	4,156,453	4,255,635	0	4,255,635	
福利厚生費支出			0	307,758	307,758	0	307,758	
職員被服費支出			0	12,600	12,600	0	12,600	
旅費交通費支出			0	0	0	0	0	
研修研究費支出			0	348,853	348,853	0	348,853	
事務消耗品費支出			0	316,289	316,289	0	316,289	
印刷製本費支出			0	283,997	283,997	0	283,997	
修繕費支出			0	137,800	137,800	0	137,800	
通信運搬費支出			0	136,518	136,518	0	136,518	
会議費支出			25,856	31,708	57,564	0	57,564	
広報費支出			0	83,140	83,140	0	83,140	
業務委託費支出			0	362,340	362,340	0	362,340	
手数料支出			0	1,182,787	1,182,787	0	1,182,787	
保険料支出(事務)			0	79,220	79,220	0	79,220	
賃借料支出(事務)			0	524,544	524,544	0	524,544	
土地・建物賃借料支出			0	60,000	60,000	0	60,000	
租税公課支出	0	1,400	1,400	0	1,400			
保守料支出	0	149,920	149,920	0	149,920			

事業活動による収支	支出	雑支出(事務)	73,326	137,579	210,905	0	210,905	
		その他の支出	0	0	0	0	0	
		雑支出(その他)	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	269,182	74,138,080	74,407,262	0	74,407,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,930	2,864,130	2,995,060	0	2,995,060		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	4,477,420	4,477,420	0	4,477,420
			車両運搬具取得支出	0	2,971,671	2,971,671	0	2,971,671
			器具及び備品取得支出	0	1,192,549	1,192,549	0	1,192,549
			ソフトウェア取得支出	0	313,200	313,200	0	313,200
施設整備等支出計(5)	0	4,477,420	4,477,420	0	4,477,420			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,477,420	△4,477,420	0	△4,477,420		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,971,671	2,971,671	0	2,971,671	
		人件費積立資産取崩収入	0	971,671	971,671	0	971,671	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	2,971,671	2,971,671	0	2,971,671	
	支出	積立資産支出	0	971,671	971,671	0	971,671	
		人件費積立資産支出	0	971,671	971,671	0	971,671	
		その他の活動支出計(8)	0	971,671	971,671	0	971,671	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		130,930	386,710	517,640	0	517,640		
前期末支払資金残高(11)		6,543,858	4,644,355	11,188,213	0	11,188,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,674,788	5,031,065	11,705,853	0	11,705,853		

すみれ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 すみれ福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	美浦保育園			
収益	保育事業収益	0	75,651,100	75,651,100	0	75,651,100
	委託費収益	0	73,842,050	73,842,050	0	73,842,050
	その他の事業収益	0	1,809,050	1,809,050	0	1,809,050
	補助金事業収益	0	607,550	607,550	0	607,550
	補助金事業収益(一般)	0	1,201,500	1,201,500	0	1,201,500
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		0	75,651,100	75,651,100	0	75,651,100
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	170,000	63,842,217	64,012,217	0	64,012,217
	役員報酬	170,000	0	170,000	0	170,000
	職員給料	0	18,495,023	18,495,023	0	18,495,023
	職員賞与	0	5,887,860	5,887,860	0	5,887,860
	賞与引当金繰入	0	2,442,810	2,442,810	0	2,442,810
	非常勤職員給与	0	28,425,647	28,425,647	0	28,425,647
	退職給付費用	0	759,900	759,900	0	759,900
	法定福利費	0	7,830,977	7,830,977	0	7,830,977
	事業費	0	8,582,220	8,582,220	0	8,582,220
	給食費	0	4,797,302	4,797,302	0	4,797,302
	保健衛生費	0	171,163	171,163	0	171,163
	保育材料費	0	1,288,025	1,288,025	0	1,288,025
	水道光熱費	0	1,053,251	1,053,251	0	1,053,251
	消耗器具備品費	0	990,742	990,742	0	990,742
	保険料	0	114,000	114,000	0	114,000
	賃借料	0	90,044	90,044	0	90,044
	車輛費	0	25,468	25,468	0	25,468
	雑費	0	52,225	52,225	0	52,225
	事務費	99,182	4,156,453	4,255,635	0	4,255,635
	福利厚生費	0	307,758	307,758	0	307,758
	職員被服費	0	12,600	12,600	0	12,600
	研修研究費	0	348,853	348,853	0	348,853
	事務消耗品費	0	316,289	316,289	0	316,289
	印刷製本費	0	283,997	283,997	0	283,997
	修繕費	0	137,800	137,800	0	137,800
	通信運搬費	0	136,518	136,518	0	136,518
	会議費	25,856	31,708	57,564	0	57,564
	広報費	0	83,140	83,140	0	83,140
	業務委託費	0	362,340	362,340	0	362,340
	手数料	0	1,182,787	1,182,787	0	1,182,787
	保険料	0	79,220	79,220	0	79,220
	賃借料	0	524,544	524,544	0	524,544
	土地・建物賃借料	0	60,000	60,000	0	60,000
租税公課	0	1,400	1,400	0	1,400	
保守料	0	149,920	149,920	0	149,920	
雑費(事務)	73,326	137,579	210,905	0	210,905	
減価償却費	0	1,874,522	1,874,522	0	1,874,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,887	△6,887	0	△6,887	
サービス活動費用計(2)		269,182	78,448,525	78,717,707	0	78,717,707
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△269,182	△2,797,425	△3,066,607	0	△3,066,607
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	112	231	343	0	343
	その他のサービス活動外収益	400,000	1,350,879	1,750,879	0	1,750,879
	利用者等外給食収益	0	1,147,070	1,147,070	0	1,147,070

サービス活動外増減	収益	雑収益(その他)	400,000	203,809	603,809	0	603,809
		サービス活動外収益計(4)	400,112	1,351,110	1,751,222	0	1,751,222
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,112	1,351,110	1,751,222	0	1,751,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,930	△1,446,315	△1,315,385	0	△1,315,385	