

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 社会福祉法人 ことぶき会

(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					
	介護保険事業収入	52,375,000	53,760,022	1,385,022		
	保育事業収入	269,469,872	271,119,889	1,650,017		
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	58,000	56,796	1,204		
	その他の収入	3,567,000	3,433,168	133,832		
	事業活動収入計 (1)	325,569,872	328,469,875	2,900,003		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	209,908,292	209,369,611	538,681		
	事業費支出	42,727,000	42,757,042	30,042		
	事務費支出	31,734,556	30,641,136	1,093,420		
	支払利息支出	394,144	414,232	20,088		
	その他の支出	3,540,000	3,349,364	190,636		
	事業活動支出計 (2)	288,303,992	286,531,385	1,772,607		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,265,880	41,938,490	4,672,610		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	2,990,000	0		
	固定資産取得支出	4,297,800	4,296,024	1,776		
	施設整備等支出計 (5)	7,287,800	7,286,024	1,776		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,287,800	5,286,024	1,776		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	63,342	63,342		
	その他の活動による収入	0	547,773	547,773		
		その他の活動収入計 (7)	0	611,115	611,115	
	支出					
	積立資産支出	31,314,254	31,332,664	18,410		
	その他の活動支出計 (8)	31,314,254	31,332,664	18,410		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,314,254	30,721,549	592,705		
	予備費支出 (10)	6,580,382	-	663,826		
		5,916,556				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,930,917	5,930,917		
	前期末支払資金残高 (12)	76,413,740	56,150,954	20,262,786		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,413,740	62,081,871	14,331,869		

(注) 予備費支出 771,962円は、利用者等外給食費支出・長期前払費用支出・器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

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 社会福祉法人 ことぶき会

(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			
	介護保険事業収益	53,760,022	53,378,252	381,770
	保育事業収益	271,119,889	258,313,302	12,806,587
	サービス活動収益計(1)	324,879,911	311,691,554	13,188,357
	費用			
	人件費	209,638,933	196,975,258	12,663,675
	事業費	42,757,042	36,841,485	5,915,557
	事務費	30,641,136	21,857,077	8,784,059
	減価償却費	21,126,744	21,716,862	590,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,208,287	12,137,278	71,009
サービス活動費用計(2)	291,955,568	265,253,404	26,702,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,924,343	46,438,150	13,513,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	120,000	20,000
	受取利息配当金収益	56,796	80,878	24,082
	その他のサービス活動外収益	3,452,938	3,696,614	243,676
	サービス活動外収益計(4)	3,609,734	3,897,492	287,758
	費用			
	支払利息	414,232	463,334	49,102
	その他のサービス活動外費用	3,369,134	3,618,386	249,252
	サービス活動外費用計(5)	3,783,366	4,081,720	298,354
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,632	184,228	10,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,750,711	46,253,922	13,503,211	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
その他の特別損失	50	6,446,088	6,446,038	
特別費用計(9)	2,000,050	6,446,088	4,446,038	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50	6,446,088	6,446,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,750,661	39,807,834	7,057,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,314,318	148,506,484	11,192,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,064,979	188,314,318	18,249,339
	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)	31,000,000	51,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,064,979	137,314,318	1,750,661

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 社会福祉法人 ことぶき会

(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	69,114,339	66,285,711	2,828,628	流動負債	10,022,468	13,124,757	3,102,289
現金預金	39,890,680	38,943,495	947,185	事業未払金	4,931,667	8,240,892	3,309,225
事業未収金	11,562,968	20,600,272	9,037,304	1年以内返済予定設備資金借入金	2,990,000	2,990,000	0
未収補助金	17,112,918	6,134,929	10,977,989	預り金	114,862	209,532	94,670
前払費用	547,773	607,015	59,242	職員預り金	1,985,939	1,684,333	301,606
固定資産	780,686,354	766,815,295	13,871,059	固定負債	20,906,032	23,646,480	2,740,448
基本財産	384,865,841	397,746,240	12,880,399	設備資金借入金	18,690,000	21,680,000	2,990,000
土地	69,000,000	69,000,000	0	退職給付引当金	2,216,032	1,966,480	249,552
建物	315,865,841	328,746,240	12,880,399	負債の部合計	30,928,500	36,771,237	5,842,737
その他の固定資産	395,820,513	369,069,055	26,751,458	純 資 産 の 部			
建物	1,331,463	1,952,905	621,442	基本金	101,230,710	101,230,710	0
構築物	23,104,814	28,747,725	5,642,911	第1号基本金	91,720,710	91,720,710	0
車輛運搬具	732,021	1,121,009	388,988	第2号基本金	2,010,000	2,010,000	0
器具及び備品	7,325,939	6,899,499	426,440	第3号基本金	7,500,000	7,500,000	0
権利	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	222,076,504	232,284,741	10,208,237
ソフトウェア	2,641,320	364,740	2,276,580	その他の積立金	356,500,000	325,500,000	31,000,000
退職給付引当資産	2,216,032	1,966,480	249,552	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	329,500,000	298,500,000	31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	329,500,000	298,500,000	31,000,000	次期繰越活動増減差額	139,064,979	137,314,318	1,750,661
長期前払費用	874,394	1,422,167	547,773	(うち当期活動増減差額)	32,750,661	39,807,834	7,057,173
その他の固定資産	1,064,530	1,064,530	0	純資産の部合計	818,872,193	796,329,769	22,542,424
資産の部合計	849,800,693	833,101,006	16,699,687	負債及び純資産の部合計	849,800,693	833,101,006	16,699,687