

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 北区さつき会

(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	保育事業収入	256,000,000	277,439,206 Δ	21,439,206
		障害福祉サービス等事業収入	32,000,000	40,893,267 Δ	8,893,267
		経常経費寄附金収入	0	3,000,000 Δ	3,000,000
		受取利息配当金収入	0	496 Δ	496
		その他の収入	800,000	2,378,400 Δ	1,578,400
	事業活動収入計 (1)		288,800,000	323,711,369 Δ	34,911,369
	支 出	人件費支出	211,560,000	217,853,870 Δ	6,293,870
		事業費支出	36,250,000	33,962,043 Δ	2,287,957
		事務費支出	33,390,000	32,312,584 Δ	1,077,416
		支払利息支出	1,000,000	899,883 Δ	100,117
その他の支出		0	2,031,300 Δ	2,031,300	
事業活動支出計 (2)		282,200,000	287,059,680 Δ	4,859,680	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,600,000	36,651,689 Δ	30,051,689	
施よ 設る 整 備 支 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000 Δ	1,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	625,000 Δ	625,000
		固定資産売却収入	0	420,000 Δ	420,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,045,000 Δ	2,045,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0
固定資産取得支出		1,400,000	3,852,874 Δ	2,452,874	
施設整備等支出計 (5)		6,800,000	9,252,874 Δ	2,452,874	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 6,800,000 Δ	7,207,874	407,874	
そ の よ 他 の 収 支 活 動	支 入	その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000
		積立資産支出	0	22,000,000 Δ	22,000,000
	支 出	その他の活動による支出	0	214,800 Δ	214,800
		その他の活動支出計 (8)	0	22,214,800 Δ	22,214,800
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		200,000 Δ	22,214,800	22,414,800
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,229,015 Δ	7,229,015	
前期末支払資金残高 (12)		27,459,432	27,459,432	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,459,432	34,688,447 Δ	7,229,015	

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 北区さつき会

(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				
		保育事業収益	277,439,206	259,195,104	18,244,102
		障害福祉サービス等事業収益	40,893,267	32,740,436	8,152,831
		経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動収益計 (1)	321,332,473	291,935,540	29,396,933
	費				
	用				
		人件費	217,853,870	208,773,659	9,080,211
		事業費	33,962,043	36,212,103	△ 2,250,060
	事務費	32,312,584	30,980,876	1,331,708	
	減価償却費	11,097,128	10,975,047	122,081	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,959,767	4,959,767	0	
	サービス活動費用計 (2)	290,265,858	281,981,918	8,283,940	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,066,615	9,953,622	21,112,993	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	496	5,348	△ 4,852
		その他のサービス活動外収益	2,378,400	3,603,600	△ 1,225,200
		サービス活動外収益計 (4)	2,378,896	3,608,948	△ 1,230,052
	費				
用					
	支払利息	899,883	951,341	△ 51,458	
	その他のサービス活動外費用	2,031,300	0	2,031,300	
	サービス活動外費用計 (5)	2,931,183	951,341	1,979,842	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 552,287	2,657,607	△ 3,209,894	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,514,328	12,611,229	17,903,099	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	625,000	0	625,000
		固定資産売却益	420,000	0	420,000
		特別収益計 (8)	2,045,000	0	2,045,000
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	74,306	2,121,035	△ 2,046,729	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の特別損失	0	1	△ 1	
	特別費用計 (9)	1,074,306	2,121,036	△ 1,046,730	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	970,694	2,121,036	3,091,730	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,485,022	10,490,193	20,994,829	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	141,716,301	131,226,108	10,490,193
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	173,201,323	141,716,301	31,485,022
		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)	22,000,000	0	22,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	151,201,323	141,716,301	9,485,022	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 北区さつき会

(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	43,640,475	35,099,392	8,541,083	流動負債	14,352,028	13,039,960	1,312,068
現金預金	35,506,397	27,594,943	7,911,454	事業未払金	6,391,138	4,916,549	1,474,589
事業未収金	5,642,695	5,376,399	266,296	1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
未収金	88,833	22,200	66,633	職員預り金	2,560,890	2,723,411	△ 162,521
未収補助金	2,353,950	2,105,850	248,100	固定負債	103,540,246	107,961,128	△ 4,420,882
前払費用	48,600	0	48,600	設備資金借入金	86,400,000	91,800,000	△ 5,400,000
固定資産	505,623,821	489,748,463	15,875,358	退職給付引当金	15,224,946	14,031,028	1,193,918
基本財産	463,502,954	473,869,834	△ 10,366,880	長期未払金	1,915,300	2,130,100	△ 214,800
土地	23,377,000	23,377,000	0	負債の部合計	117,892,274	121,001,088	△ 3,108,814
建物	440,125,954	450,492,834	△ 10,366,880	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,120,867	15,878,629	26,242,238	基本金	46,606,000	46,606,000	0
建物	246,168	0	246,168	国庫補助金等特別積立金	211,564,699	215,524,466	△ 3,959,767
車輛運搬具	783,049	1	783,048	その他の積立金	22,000,000	0	22,000,000
器具及び備品	3,366,704	1,347,600	2,019,104	保育所施設整備積立金	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000	次期繰越活動増減差額	151,201,323	141,716,301	9,485,022
退職給付引当資産	15,224,946	14,031,028	1,193,918	(うち当期活動増減差額)	31,485,022	10,490,193	20,994,829
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	431,372,022	403,846,767	27,525,255
資産の部合計	549,264,296	524,847,855	24,416,441	負債及び純資産の部合計	549,264,296	524,847,855	24,416,441