

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(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 ひばり福社会

(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	96,721,000	95,295,680	1,425,320	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	21,767	-1,767	
	その他の収入	2,528,000	2,358,170	169,830	
	事業活動収入計(1)	99,369,000	97,775,617	1,593,383	
	支出				
	人件費支出	74,742,000	74,637,097	104,903	
	事業費支出	15,381,000	15,358,945	22,055	
事務費支出	24,458,000	24,299,840	158,160		
支払利息支出	300,000	260,590	39,410		
その他の支出	1,664,000	1,663,998	2		
事業活動支出計(2)	116,545,000	116,220,470	324,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,176,000	-18,444,853	1,268,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	176,019,000	176,019,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	256,019,000	256,019,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	284,029,000	283,970,972	58,028	
	固定資産除去・廃棄支出	10,228,000	10,227,600	400	
施設整備等支出計(5)	294,257,000	294,198,572	58,428		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,238,000	-38,179,572	-58,428		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	66,900,000	66,900,000	0	
	その他の活動による収入	0	200,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	66,900,000	67,100,000	-200,000	
	支出				
	積立資産支出	12,400,000	12,400,000	0	
	その他の活動による支出	662,000	661,754	246	
	その他の活動支出計(8)	13,062,000	13,061,754	246	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,838,000	54,038,246	-200,246	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,576,000	-2,586,179	1,010,179		
前期末支払資金残高(12)	14,592,381	14,592,381	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,016,381	12,006,202	1,010,179		

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(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 ひばり福祉会

(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	95,295,680	95,214,160	81,520
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	1,033,670	4,039	1,029,631
	サービス活動収益計(1)	96,429,350	95,218,199	1,211,151
	費用			
	人件費	77,050,097	72,603,986	4,446,111
	事業費	18,333,605	9,154,106	9,179,499
	事務費	24,299,840	4,244,623	20,055,217
	減価償却費	3,871,969	1,709,374	2,162,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,347,324	-597,201	-750,123	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	122,208,187	87,114,888	35,093,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,778,837	8,103,311	-33,882,148	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,767	23,592	-1,825
	その他のサービス活動外収益	1,324,500	1,435,750	-111,250
	サービス活動外収益計(4)	1,346,267	1,459,342	-113,075
	費用			
支払利息	260,590	350,000	-89,410	
その他のサービス活動外費用	1,663,998	1,521,742	142,256	
サービス活動外費用計(5)	1,924,588	1,871,742	52,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-578,321	-412,400	-165,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,357,158	7,690,911	-34,048,069	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	176,019,000	0	176,019,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	176,019,000	0	176,019,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	40,201,740	0	40,201,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-17,463,377	0	-17,463,377
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,722,000	0	155,722,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	178,460,363	0	178,460,363	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,441,363	0	-2,441,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,798,521	7,690,911	-36,489,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,558,613	23,067,702	9,490,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,760,092	30,758,613	-26,998,521
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	66,900,000	56,300,000	10,600,000
	その他の積立金積立額(16)	12,400,000	54,500,000	-42,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,260,092	32,558,613	25,701,479

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひばり福祉会

(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	20,728,719	68,832,251	-48,103,532	流動負債	15,143,517	54,239,870	-39,096,353
現金預金	16,958,426	68,522,931	-51,564,505	事業未払金	7,648,783	3,228,862	4,419,921
事業未収金	2,377,760	309,320	2,068,440	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,200,000	0	1,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	176,468	0	176,468	職員預り金	1,073,734	1,011,008	62,726
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,413,000	0	2,413,000
その他の流動資産	16,065	0	16,065	その他の流動負債	0	50,000,000	-50,000,000
固定資産	353,758,509	160,646,552	193,111,957	固定負債	75,992,000	0	75,992,000
基本財産	285,808,981	65,352,441	220,456,540	設備資金借入金	75,992,000	0	75,992,000
土地	37,944,308	35,300,000	2,644,308	その他の固定負債	0	0	0
建物	247,864,673	30,052,441	217,812,232				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	91,135,517	54,239,870	36,895,647
その他の固定資産	67,949,528	95,294,111	-27,344,583	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	43,926,050	43,926,050	0
建物	10,922,415	196,878	10,725,537	国庫補助金等特別積立金	154,465,569	17,554,270	136,911,299
構築物	13,531,764	563,494	12,968,270	その他の積立金	26,700,000	81,200,000	-54,500,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	12,400,000	16,500,000	-4,100,000
車輛運搬具	226,668	306,668	-80,000	修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	13,146,643	564,327	12,582,316	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定	0	10,858,660	-10,858,660	保育所施設・設備整備積立金	4,300,000	64,700,000	-60,400,000
ソフトウェア	2,760,284	1,404,084	1,356,200	次期繰越活動増減差額	58,260,092	32,558,613	25,701,479
人件費積立資産	12,400,000	16,500,000	-4,100,000	(うち当期活動増減差額)	-28,798,521	7,690,911	-36,489,432
修繕費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,300,000	64,700,000	-60,400,000				
差入保証金	0	200,000	-200,000				
長期前払費用	661,754	0	661,754				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	283,351,711	175,238,933	108,112,778
資産の部合計	374,487,228	229,478,803	145,008,425	負債及び純資産の部合計	374,487,228	229,478,803	145,008,425

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 ひばり福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	(本部)	-	運転資金として	-	-	107,398
普通預金	(ひばり保育園)	-	運転資金として	-	-	16,851,028
			小計			16,958,426
事業未収金	(ひばり保育園)	-	委託費	-	-	2,377,760
未収金	(ひばり保育園)	-	敷金	-	-	1,200,000
前払費用	(ひばり保育園)	-	火災保険	-	-	176,468
その他の流動資産	(本部)	-	税金 立替	-	-	16,065
			流動資産合計			20,728,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひばり保育園)鹿児島県指宿市十町54 3番地 家屋番号543番 宅地 (1,003 ㎡)	-	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	-	-	37,944,308
建物	(ひばり保育園)鹿児島県指宿市十町54 3番地 家屋番号543番 鉄筋コンクリ ート造陸屋根2階建 (734.21㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	202,380,225	1,113,091	201,267,134
	(ひばり保育園)給排水設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	12,839,602	215,063	12,624,539
	(ひばり保育園)電気設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	20,239,191	339,006	19,900,185
	(ひばり保育園)空調設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に 使用している	14,312,550	239,735	14,072,815
			小計			247,864,673
			基本財産合計			285,808,981
(2) その他の固定資産						
建物	(ひばり保育園)	2016年度	太陽光設備	11,085,932	163,517	10,922,415
構築物	(ひばり保育園)	-	物置他	14,462,504	930,740	13,531,764
車輛運搬具	(ひばり保育園)	-	利用者送迎用他 2台	2,820,000	2,593,332	226,668
器具及び備品	(ひばり保育園)	-	遊具他	19,156,524	6,009,881	13,146,643
ソフトウェア	(ひばり保育園)	-	園児管理システム他	4,230,500	1,470,216	2,760,284
人件費積立資産	(ひばり保育園)	-	将来における人件費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	12,400,000
修繕費積立資産	(ひばり保育園)	-	将来における修繕費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	(ひばり保育園)	-	将来における備品等購入の目的のため に積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(ひばり保育園)	-	将来における施設整備費の目的のため に積み立てている定期預金	-	-	4,300,000
長期前払費用	(ひばり保育園)	-	火災保険料	-	-	661,754
			その他の固定資産合計			67,949,528
			固定資産合計			353,758,509
			資産合計			374,487,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(ひばり保育園)	-	社会保険料他	-	-	7,648,783
1年以内返済予定設備資金借入金	(ひばり保育園)	-		-	-	4,008,000
職員預り金						
職員預り金	(本部)	-		-	-	918
所得税	(ひばり保育園)	-		-	-	147,917
市町村民税	(ひばり保育園)	-		-	-	173,000
社会保険	(ひばり保育園)	-		-	-	751,899
			小計			1,073,734
賞与引当金	(ひばり保育園)	-		-	-	2,413,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 ひばり福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						15,143,517
2 固定負債						
設備資金借入金	(ひばり保育園)	-		-	-	75,992,000
固定負債合計						75,992,000
負債合計						91,135,517
差引純資産						283,351,711