

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 三矢会

(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	548,875,500	550,197,744 Δ	1,322,244	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	245,000	242,864	2,136	
	受取利息配当金収入	27,678	25,951	1,727	
	その他の収入	2,019,600	2,009,427	10,173	
	事業活動収入計 (1)	551,167,778	552,475,986 Δ	1,308,208	
	支出				
	人件費支出	419,995,800	418,818,000	1,177,800	
	事業費支出	68,861,000	67,349,643	1,511,357	
事務費支出	34,908,000	29,063,602	5,844,398		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,258,767	1,253,983	4,784		
その他の支出	5,190,000	5,154,159	35,841		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	530,213,567	521,639,387	8,574,180		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,954,211	30,836,599 Δ	9,882,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	106,477,400	106,350,400	127,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	106,477,400	106,350,400	127,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,435,942	13,435,942	0	
	固定資産取得支出	146,832,920	146,635,230	197,690	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,090,000	1,088,640	1,360		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	161,358,862	161,159,812	199,050		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 54,881,462 Δ	Δ 54,809,412 Δ	Δ 72,050 Δ		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,000,000 Δ	Δ 20,000,000 Δ	0		
予備費支出 (10)	0		8,490,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,490,000 Δ	Δ 43,972,813 Δ	Δ 18,444,438 Δ		
前期末支払資金残高 (12)	170,692,842	170,692,842	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	108,275,591	126,720,029 Δ	18,444,438		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 三矢会

(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					
		保育事業収益	550,197,744	593,360,480 Δ	43,162,736	
		経常経費寄附金収益	242,864	160,000	82,864	
		その他の収益	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	550,440,608	593,520,480 Δ	43,079,872	
	費		人件費	424,204,467	392,913,842	31,290,625
			事業費	68,299,950	58,434,571	9,865,379
			事務費	29,082,197	31,623,496 Δ	2,541,299
			利用者負担軽減額	0	0	0
			減価償却費	39,270,184	41,753,725 Δ	2,483,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 32,395,460 Δ	28,773,205 Δ	3,622,255	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0		
費用計 (2)	528,461,338	495,952,429	32,508,909			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,979,270	97,568,051 Δ	75,588,781		
サービス活動外増減の部	収					
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	25,951	45,916 Δ	19,965	
		その他のサービス活動外収益	2,009,427	1,801,650	207,777	
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,035,378	1,847,566	187,812	
	費		支払利息	1,253,983	1,414,365 Δ	160,382
		その他のサービス活動外費用	5,154,159	4,868,157	286,002	
費用計 (5)		6,408,142	6,282,522	125,620		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,372,764 Δ	4,434,956	62,192		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,606,506	93,133,095 Δ	75,526,589		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	106,350,400	0	106,350,400	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	115,020	0	115,020	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	益	特別収益計 (8)	106,465,420	0	106,465,420	
	費		基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	8 Δ	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,350,400	735,000	105,615,400	
		災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	106,350,400	735,008	105,615,392			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	115,020 Δ	735,008	850,028		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,721,526	92,398,087 Δ	74,676,561		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	144,384,559	31,986,472	112,398,087	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,106,085	124,384,559	37,721,526	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	50,000,000 Δ	50,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	30,000,000 Δ	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,106,085	144,384,559 Δ	2,278,474		

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 三矢会

(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	296,111,040	222,829,792	73,281,248	流動負債	211,729,792	89,230,673	122,499,119
現金預金	125,308,093	155,533,835	△ 30,225,742	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	64,078,034	66,203,244	△ 2,125,210	事業未払金	57,518,397	51,231,708	6,286,689
未収金	0	0	0	その他の未払金	110,754,849	0	110,754,849
未収補助金	105,373,000	0	105,373,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,488,705	13,435,942	52,763
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,088,640	1,088,640	0
立替金	65,028	0	65,028	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	291,038	291,038	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	995,847	801,675	194,172	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	21,671	0	21,671
前払費用(1年以内)	995,847	801,675	194,172	職員預り金	100,247	103,567	△ 3,320
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	28,757,283	23,370,816	5,386,467
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	695,101,075	568,784,083	126,316,992	固定負債	89,901,993	104,479,338	△ 14,577,345
基本財産	358,239,607	388,193,603	△ 29,953,996	設備資金借入金	87,452,553	100,941,258	△ 13,488,705
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	358,239,607	388,193,603	△ 29,953,996	リース債務	2,449,440	3,538,080	△ 1,088,640
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	336,861,468	180,590,480	156,270,988	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	126,061,653	1,136,019	124,925,634	長期預り金	0	0	0
構築物	23,751,502	13,508,237	10,243,265	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	91,875	249,375	△ 157,500	負債の部合計	301,631,785	193,710,011	107,921,774
車輛運搬具	1,167,137	1,636,229	△ 469,092	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,465,486	10,551,398	2,914,088	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	374,474,245	300,519,305	73,954,940
有形リース資産	3,356,640	4,445,280	△ 1,088,640	その他の積立金	165,000,000	145,000,000	20,000,000
権利	2,029,986	2,069,404	△ 39,418	人件費積立金	87,500,000	87,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	77,500,000	57,500,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	142,106,085	144,384,559	△ 2,278,474
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,721,526	92,398,087	△ 74,676,561
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	87,500,000	87,500,000	0	純資産の部合計	689,580,330	597,903,864	91,676,466
保育所施設・設備整備積立資産	77,500,000	57,500,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	991,212,115	791,613,875	199,598,240
差入保証金	840,000	840,000	0				
長期前払費用	1,097,189	1,154,538	△ 57,349				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	991,212,115	791,613,875	199,598,240				