

## 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 一穂会

(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	301,367,660	301,338,220	29,440	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	115,000	107,284	7,716	
	その他の収入	4,039,000	3,979,964	59,036	
	事業活動収入計(1)	305,526,660	305,430,468	96,192	
	支出				
	人件費支出	236,095,969	235,489,066	606,903	
	事業費支出	21,921,000	21,411,246	509,754	
	事務費支出	18,176,005	16,937,197	1,238,808	
その他の支出	3,770,000	3,726,750	43,250		
事業活動支出計(2)	279,962,974	277,564,259	2,398,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,563,686	27,866,209	△2,302,523		
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	4,930,000	4,919,516	10,484	
施設整備等支出計(5)	4,930,000	4,919,516	10,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,930,000	△4,919,516	△10,484		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	460,000	451,180	8,820	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	460,000	451,180	8,820	
	支出				
	積立資産支出	22,015,200	21,978,940	36,260	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	22,015,200	21,978,940	36,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,555,200	△21,527,760	△27,440		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△921,514	1,418,933	△2,340,447		
前期末支払資金残高(12)	45,561,121	45,561,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,639,607	46,980,054	△2,340,447		

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 一穂会

（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	301,338,220	292,242,380	9,095,840
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
		その他の収益	34,700	602,020	△567,320
		サービス活動収益計(1)	301,377,920	292,849,400	8,528,520
	費用	人件費	250,370,826	231,848,430	18,522,396
		事業費	21,411,246	21,743,941	△332,695
		事務費	16,937,197	13,327,950	3,609,247
		減価償却費	10,982,420	14,197,829	△3,215,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,923,632	△6,885,724	2,962,092
		その他の費用	0	24,920	△24,920
サービス活動費用計(2)	295,778,057	274,257,346	21,520,711		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,599,863	18,592,054	△12,992,191	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,284	123,341	△16,057
		その他のサービス活動外収益	3,945,264	3,972,936	△27,672
		サービス活動外収益計(4)	4,052,548	4,096,277	△43,729
	費用	その他のサービス活動外費用	3,726,750	3,725,485	1,265
		サービス活動外費用計(5)	3,726,750	3,725,485	1,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		325,798	370,792	△44,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,925,661	18,962,846	△13,037,185	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	496,104	2	496,102
	費用	その他の特別損失	0	10,480,368	△10,480,368
		特別費用計(9)	496,104	10,480,370	△9,984,266
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△496,104	△10,480,370	9,984,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,429,557	8,482,476	△3,052,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,301,548	72,399,872	△9,098,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,731,105	80,882,348	△12,151,243
	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)		19,555,200	17,580,800	1,974,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,175,905	63,301,548	△14,125,643	

## 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 一穂会

(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	57,622,150	54,797,584	2,824,566	流動負債	23,551,296	9,236,463	14,314,833
現金預金	42,756,464	35,688,874	7,067,590	事業未払金	8,032,147	6,856,493	1,175,654
事業未収金	3,320,246	4,468,340	△1,148,094	預り金	0	0	0
未収補助金	11,545,440	14,640,370	△3,094,930	職員預り金	2,609,949	2,379,970	229,979
立替金	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	12,909,200	0	12,909,200
固定資産	514,151,830	499,206,618	14,945,212	固定負債	24,401,758	22,452,738	1,949,020
基本財産	255,845,111	258,028,721	△2,183,610	退職給付引当金	24,401,758	22,452,738	1,949,020
土地	219,250,000	219,250,000	0	負債の部合計	47,953,054	31,689,201	16,263,853
建物	35,595,111	37,778,721	△2,183,610	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	243,320,924	243,320,924	0
その他の固定資産	258,306,719	241,177,897	17,128,822	第一号基本金	238,161,924	238,161,924	0
建物	21,155,995	25,233,431	△4,077,436	第三号基本金	5,159,000	5,159,000	0
構築物	15,393,865	15,452,763	△58,898	国庫補助金等特別積立金	37,248,777	41,172,409	△3,923,632
車輛運搬具	5,994	8,990	△2,996	国庫補助金等特別積立金（整備分）	37,248,777	41,172,409	△3,923,632
器具及び備品	3,197,347	3,433,415	△236,068	その他の積立金	194,075,320	174,520,120	19,555,200
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	24,401,758	22,452,738	1,949,020	保育所施設・設備整備積立金	126,000,000	108,000,000	18,000,000
保育所繰越積立資産	13,000,000	13,000,000	0	都施設整備費積立金	2,053,030	2,053,030	0
保育所施設・設備整備積立資産	126,000,000	108,000,000	18,000,000	市施設運営調整費積立金	53,022,290	51,467,090	1,555,200
都施設整備費積立資産	2,053,030	2,053,030	0	次期繰越活動増減差額	49,175,905	63,301,548	△14,125,643
市施設運営調整費積立資産	53,022,290	51,467,090	1,555,200	（うち当期活動増減差額）	5,429,557	8,482,476	△3,052,919
				純資産の部合計	523,820,926	522,315,001	1,505,925
資産の部合計	571,773,980	554,004,202	17,769,778	負債及び純資産の部合計	571,773,980	554,004,202	17,769,778