

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 第一善隣館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	251 介護保険事業収入	9,670,000	9,609,751	60,249	
	254 保育事業収入	104,974,000	108,445,909	△3,471,909	
	260 隣保事業収入	2,920,000	2,950,906	△30,906	
	262 経常経費寄附金収入	25,000	65,386	△40,386	
	263 受取利息配当金収入	315,000	322,527	△7,527	
	264 その他の収入	2,121,000	2,388,650	△267,650	
	事業活動収入計(1)	120,025,000	123,783,129	△3,758,129	
事業活動による支出	201 人件費支出	101,417,000	101,223,663	193,337	
	202 事業費支出	16,216,000	16,022,600	193,400	
	203 事務費支出	6,611,000	6,259,509	351,491	
	事業活動支出計(2)	124,244,000	123,505,772	738,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,219,000	277,357	△4,496,357	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	222 固定資産取得支出	1,271,000	1,269,648	1,352	
	施設整備等支出計(5)	1,271,000	1,269,648	1,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,271,000	△1,269,648	△1,352	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	234 積立資産支出	3,134,000	3,133,100	900	
	その他の活動支出計(8)	3,134,000	3,133,100	900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,134,000	△3,133,100	△900	
予備費支出(10)		2,270,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,624,000	△4,125,391	△4,498,609	
12 前期末支払資金残高(12)		26,288,000	27,570,732	△1,282,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,664,000	23,445,341	△5,781,341	

社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号の3様式

社会福祉法人 第一善隣館

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンター あんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	251 介護保険事業収入	0	0	0	9,609,751	0	9,609,751	
		254 保育事業収入	179,240	0	108,266,669	0	0	108,445,909	
		260 隣保事業収入	0	2,950,906	0	0	0	2,950,906	
		262 経常経費寄附金収入	0	0	65,386	0	0	65,386	
		263 受取利息配当金収入	306,926	1,034	13,169	1,398	0	322,527	
		264 その他の収入	464,000	82,800	1,772,100	69,750	0	2,388,650	
		事業活動収入計(1)	950,166	3,034,740	110,117,324	9,680,899	123,783,129	0	123,783,129
	支出	201 人件費支出	0	0	91,838,243	9,385,420	101,223,663	0	101,223,663
		202 事業費支出	0	3,550,563	10,619,103	1,852,934	16,022,600	0	16,022,600
		203 事務費支出	655,802	432	4,355,565	1,247,710	6,259,509	0	6,259,509
	事業活動支出計(2)	655,802	3,550,995	106,812,911	12,486,064	123,505,772	0	123,505,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,364	△516,255	3,304,413	△2,805,165	277,357	0	277,357	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	222 固定資産取得支出	0	0	1,108,728	160,920	1,269,648	0	1,269,648
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,108,728	160,920	1,269,648	0	1,269,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,108,728	△160,920	△1,269,648	0	△1,269,648	
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	234 積立資産支出	2,000,000	0	1,064,700	68,400	3,133,100	0	3,133,100
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	1,064,700	68,400	3,133,100	0	3,133,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	△1,064,700	△68,400	△3,133,100	0	△3,133,100	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 第一善隣館

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンター ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,705,636	△516,255	1,130,985	△3,034,485	△4,125,391	0	△4,125,391
前期末支払資金残高(11)	4,742,030	1,863,135	13,103,634	7,861,933	27,570,732	0	27,570,732
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,036,394	1,346,880	14,234,619	4,827,448	23,445,341	0	23,445,341

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 第一善隣館

(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			
	151 介護保険事業収益	9,609,751	16,911,364	△7,301,613
	154 保育事業収益	108,445,909	104,283,769	4,162,140
	159 保育料徴収事業収益	0	195,200	△195,200
	160 その他の収益	2,373,650	1,427,678	945,972
	161 経常経費寄附金収益	65,386	31,306	34,080
	162 隣保事業収益	2,950,906	3,360,866	△409,960
	サービス活動収益計(1)	123,445,602	126,210,183	△2,764,581
	費用			
	101 人件費	102,149,313	96,789,578	5,359,735
	102 事業費	16,022,600	16,568,188	△545,588
	103 事務費	6,259,509	6,166,769	92,740
108 減価償却費	2,227,763	2,289,908	△62,145	
109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,255,450	△1,288,867	33,417	
サービス活動費用計(2)	125,403,735	120,525,576	4,878,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,958,133	5,684,607	△7,642,740	
サービス活動外増減の部	収益			
	172 受取利息配当金収益	322,527	23,193	299,334
	177 その他のサービス活動外収益	15,000	125,056	△110,056
	サービス活動外収益計(4)	337,527	148,249	189,278
	費用			
	126 その他のサービス活動外費用	0	103,050	△103,050
サービス活動外費用計(5)	0	103,050	△103,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337,527	45,199	292,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,620,606	5,729,806	△7,350,412	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	133 固定資産売却損・処分損	27,701	3	27,698
	135 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,027,701	3	1,027,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,027,701	△3	△1,027,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,648,307	5,729,803	△8,378,110	
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)	29,979,376	30,249,573	△270,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,331,069	35,979,376	△8,648,307
	197 基本金取崩額(14)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	148 その他の積立金積立額(16)	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	25,331,069	29,979,376	△4,648,307

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号の3様式

社会福祉法人 第一善隣館

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンター ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動の増減	収益	151 介護保険事業収益	0	0	0	9,609,751	0	9,609,751	
		154 保育事業収益	179,240	0	108,266,669	0	0	108,445,909	
		160 その他の収益	449,000	82,800	1,772,100	69,750	2,373,650	0	2,373,650
		161 経常経費寄附金収益	0	0	65,386	0	65,386	0	65,386
		162 隣保事業収益	0	2,950,906	0	0	2,950,906	0	2,950,906
		サービス活動収益計(1)	628,240	3,033,706	110,104,155	9,679,501	123,445,602	0	123,445,602
増減の部	費用	101 人件費	0	0	92,701,043	9,448,270	0	102,149,313	
		102 事業費	0	3,550,563	10,619,103	1,852,934	0	16,022,600	
		103 事務費	655,802	432	4,355,565	1,247,710	0	6,259,509	
		108 減価償却費	85,239	691,037	1,202,049	249,438	2,227,763	0	2,227,763
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,760	△427,959	△602,322	△168,409	△1,255,450	0	△1,255,450
		サービス活動費用計(2)	684,281	3,814,073	108,275,438	12,629,943	125,403,735	0	125,403,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,041	△780,367	1,828,717	△2,950,442	△1,958,133	0	△1,958,133	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	306,926	1,034	13,169	1,398	0	322,527	
		177 その他のサービス活動外収益	15,000	0	0	0	0	15,000	
		サービス活動外収益計(4)	321,926	1,034	13,169	1,398	337,527	0	337,527
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,926	1,034	13,169	1,398	337,527	0	337,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,885	△779,333	1,841,886	△2,949,044	△1,620,606	0	△1,620,606	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	133 固定資産売却損・処分損	0	0	27,701	0	0	27,701	
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	0	0	1,027,701	0	1,027,701	0	1,027,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△1,027,701	0	△1,027,701	0	△1,027,701	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,885	△779,333	814,185	△2,949,044	△2,648,307	0	△2,648,307	
繰	15 前期繰越活動増減差額(12)	6,884,967	4,442,230	13,774,653	4,877,526	29,979,376	0	29,979,376	

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号の3様式

社会福祉法人 第一善隣館

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンター あんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,150,852	3,662,897	14,588,838	1,928,482	27,331,069	0	27,331,069
活 197 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
動 198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
増 148 その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
減							
額							
の							
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	5,150,852	3,662,897	14,588,838	1,928,482	25,331,069	0	25,331,069

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	28,821,149	38,824,258	△10,003,109	011 流動負債	5,375,808	11,253,526	△5,877,718
固定資産	107,547,708	105,400,424	2,147,284	012 固定負債	11,968,050	11,042,400	925,650
003 基本財産	15,165,863	15,721,806	△555,943	負債の部合計	17,343,858	22,295,926	△4,952,068
004 その他の固定資産	92,381,845	89,678,618	2,703,227	純 資 産 の 部			
				013 基本金	12,619,429	12,619,429	0
				014 国庫補助金等特別積立金	14,024,451	14,279,901	△255,450
				015 その他の積立金	67,050,050	65,050,050	2,000,000
				018 次期繰越活動増減差額	25,331,069	29,979,376	△4,648,307
				(うち当期活動増減差額)	△2,648,307	5,729,803	△8,378,110
				純資産の部合計	119,024,999	121,928,756	△2,903,757
資産の部合計	136,368,857	144,224,682	△7,855,825	負債及び純資産の部合計	136,368,857	144,224,682	△7,855,825

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービス センターあん ずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
001 流動資産	3,051,394	1,593,884	18,933,083	5,242,788	28,821,149	0	28,821,149			
固定資産	28,263,684	6,623,564	62,314,208	10,346,252	107,547,708	0	107,547,708			
003 基本財産	3,604,771	0	6,984,142	4,576,950	15,165,863	0	15,165,863			
004 その他の固定資産	24,658,913	6,623,564	55,330,066	5,769,302	92,381,845	0	92,381,845			
資産の部合計	31,315,078	8,217,448	81,247,291	15,589,040	136,368,857	0	136,368,857			
011 流動負債	15,000	247,004	4,698,464	415,340	5,375,808	0	5,375,808			
012 固定負債	0	0	11,691,250	276,800	11,968,050	0	11,968,050			
負債の部合計	15,000	247,004	16,389,714	692,140	17,343,858	0	17,343,858			
013 基本金	1,777,756	0	6,603,074	4,238,599	12,619,429	0	12,619,429			
014 国庫補助金等特別積立金	571,470	4,307,547	4,984,115	4,161,319	14,024,451	0	14,024,451			
015 その他の積立金	23,800,000	0	38,681,550	4,568,500	67,050,050	0	67,050,050			
018 次期繰越活動増減差額	5,150,852	3,662,897	14,588,838	1,928,482	25,331,069	0	25,331,069			
(うち当期活動増減差額)	265,885	△779,333	814,185	△2,949,044	△2,648,307	0	△2,648,307			
純資産の部合計	31,300,078	7,970,444	64,857,577	14,896,900	119,024,999	0	119,024,999			
負債及び純資産の部合計	31,315,078	8,217,448	81,247,291	15,589,040	136,368,857	0	136,368,857			