

## 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

(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	保育事業収入	106,350,000	106,350,623	△ 623
		受取利息配当金収入	3,000	2,459	541
		その他の収入	2,650,000	2,628,215	21,785
		事業活動収入計(1)	109,003,000	108,981,297	21,703
	支	人件費支出	83,884,760	83,194,940	689,820
	事業費支出	12,211,340	12,142,908	68,432	
	事務費支出	8,700,000	8,245,677	454,323	
	支払利息支出	110,000	102,571	7,429	
	事業活動支出計(2)	104,906,100	103,686,096	1,220,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,096,900	5,295,201	△ 1,198,301	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0
		固定資産取得支出	1,420,000	1,391,688	28,312
	施設整備等支出計(5)	2,452,000	2,423,688	28,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,452,000	△ 2,423,688	△ 28,312	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	67,900	67,900	0
		その他の活動収入計(7)	67,900	67,900	0
	支	積立資産支出	1,712,800	1,712,800	0
		その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,712,800	2,712,800	△ 1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,644,900	△ 2,644,900	1,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	226,613	△ 226,613	
	前期末支払資金残高(12)	8,261,932	8,261,932	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,261,932	8,488,545	△ 226,613	

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

(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	106,350,623	102,766,730	3,583,893
	益	サービス活動収益計(1)	106,350,623	102,766,730	3,583,893
	費用	人件費	80,039,840	87,523,929	△ 7,484,089
		事業費	12,142,908	10,898,854	1,244,054
		事務費	8,245,677	9,637,951	△ 1,392,274
減価償却費	3,634,171	3,630,360	3,811		
	サービス活動費用計(2)	104,062,596	111,691,094	△ 7,628,498	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,288,027	△ 8,924,364	11,212,391	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,459	4,847	△ 2,388
	益	その他のサービス活動外収益	2,628,215	2,614,635	13,580
		サービス活動外収益計(4)	2,630,674	2,619,482	11,192
	費用	支払利息	102,571	109,279	△ 6,708
		サービス活動外費用計(5)	102,571	109,279	△ 6,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,528,103	2,510,203	17,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,816,130	△ 6,414,161	11,230,291	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 865,474	△ 865,474	△ 0
	費用	特別費用計(9)	△ 865,474	△ 865,474	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	865,474	865,474	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,681,604	△ 5,548,687	11,230,291	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,626,675	13,175,362	12,451,313
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,308,279	7,626,675	23,681,604
		基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の積立金取崩額(15)	0	21,000,000	△ 21,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,308,279	25,626,675	4,681,604

法人単位貸借対照表  
平成 29年 3月 31日 現在

(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	9,579,043	10,162,424	△ 583,381	流動負債	2,122,498	6,732,492	△ 4,609,994
現金預金	9,366,339	9,957,800	△ 591,461	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
未収金	156,674	194,744	△ 38,070	未払費用	529,769	1,264,043	△ 734,274
未収補助金	46,150	0	46,150	預り金	0	76,230	△ 76,230
前払金	9,880	9,880	0	職員預り金	560,729	560,219	510
				賞与引当金	0	3,800,000	△ 3,800,000
固定資産	88,336,181	88,050,664	285,517	固定負債	18,368,400	18,872,400	△ 504,000
基本財産	70,229,731	71,940,228	△ 1,710,497	設備資金借入金	14,190,000	15,222,000	△ 1,032,000
土地	20,004,998	20,004,998	0	退職給付引当金	4,178,400	3,650,400	528,000
建物	39,033,237	40,766,020	△ 1,732,783	負債の部合計	20,490,898	25,604,892	△ 5,113,994
建物附属設備	10,191,496	11,169,210	△ 977,714				
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,106,450	16,110,436	1,996,014	基本金	14,314,000	14,314,000	0
建物附属設備	1,815,623	1,990,959	△ 175,336	第1号基本金	11,714,000	11,714,000	0
構築物	1,033,002	796,857	236,145	第3号基本金	2,600,000	2,600,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	23,802,047	24,667,521	△ 865,474
器具及び備品	1,205,304	1,672,219	△ 466,915	その他の積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
ソフトウェア	874,120	0	874,120	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	4,178,400	3,650,400	528,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	30,308,279	25,626,675	4,681,604
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,681,604	△ 5,548,687	11,230,291
				純資産の部合計	77,424,326	72,608,196	4,816,130
資産の部合計	97,915,224	98,213,088	△ 297,864	負債及び純資産の部合計	97,915,224	98,213,088	△ 297,864

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 福美会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	28,385
普通預金	福山市農協蔵王支店他	—	運転資金として	—	—	6,337,954
定期預金	福山市農協蔵王支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			9,366,339
未収金		—	米台・スイミング代教材費等	—	—	156,674
未収補助金		—	委託費清算金・0-157等補助金	—	—	46,150
前払金	リサイクル料	—	リサイクル料	—	—	9,880
			流動資産合計			9,579,043
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福山市南蔵王町1丁目116-4他	2015年度	園庭および利用者駐車場	—	—	20,004,998
建物	福山市南蔵王町1丁目12-30	2013年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	72,252,843	33,219,606	39,033,237
建物附属設備	福山市南蔵王町1丁目12-30	2013年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	20,577,395	10,385,899	10,191,496
定期預金	福山市農協蔵王支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			70,229,731
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	福山市南蔵王町1丁目12-30	2013年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	3,160,850	1,345,227	1,815,623
構築物	福山市南蔵王町1丁目12-30	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	2,804,488	1,771,486	1,033,002
車輛運搬具	園児送迎用バス	2006年度	園児送迎用	397,500	397,499	1
器具及び備品	福山市南蔵王町1丁目12-30	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	16,154,895	14,949,591	1,205,304
ソフトウェア	福山市南蔵王町1丁目12-30	2016年度	保育業務システム(アサクラソフ)	971,244	97,124	874,120
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会の実施する退職共済	—	広島県社会福祉協議会の実施する退職共済	—	—	4,178,400
人件費積立資産	定期預金 福山市農協蔵王支店	—	将来における人件費目的のための積立定期預金	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福山市農協蔵王支店	—	将来における保育所施設・設備整備目的のための積立定期預金	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			18,106,450
			固定資産合計			88,336,181
			資産合計			97,915,224
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,032,000
未払費用	エブリイ・山光亭他	—		—	—	529,769
職員預り金	社会保険料	—		—	—	560,729
			流動負債合計			2,122,498
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	14,190,000
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会の実施する退職共済	—		—	—	4,178,400
			固定負債合計			18,368,400
			負債合計			20,490,898
			差引純資産			77,424,326