

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	収入					
	保育事業収入	114,820,000	114,744,280	75,720		
	経常経費寄附金収入	49,000	49,894	△ 894		
	受取利息配当金収入	2,250	2,599	△ 349		
	その他の収入	2,320,000	2,290,521	29,479		
	事業活動収入計(1)	117,191,250	117,087,294	103,956		
支出	人件費支出	88,540,000	88,387,127	152,873		
	事業費支出	12,302,000	12,180,236	121,764		
	事務費支出	8,233,250	7,907,288	325,962		
	支払利息支出	100,000	95,863	4,137		
	事業活動支出計(2)	109,175,250	108,570,514	604,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,016,000	8,516,780	△ 500,780			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	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	400,000	399,546	454	
	施設整備等支出計(5)	1,432,000	1,431,546	454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,432,000	△ 1,431,546	△ 454			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	66,000	66,100	△ 100		
	その他の活動収入計(7)	66,000	66,100	△ 100		
	支出	積立資産支出	6,650,000	6,644,800	5,200	
その他の活動支出計(8)		6,650,000	6,644,800	5,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,584,000	△ 6,578,700	△ 5,300			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	506,534	△ 506,534			
前期末支払資金残高(12)	8,488,545	8,488,545	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,488,545	8,995,079	△ 506,534			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	取	保育事業収益	114,744,280	106,350,623	8,393,657	
		経常経費寄附金収益	49,894	0	49,894	
	益	サービス活動収益計(1)	114,794,174	106,350,623	8,443,551	
	費用	人件費	88,945,827	80,039,840	8,905,987	
		事業費	12,180,236	12,142,908	37,328	
		事務費	7,907,288	8,245,677	△ 338,389	
減価償却費		3,633,332	3,634,171	△ 839		
	サービス活動費用計(2)	112,666,683	104,062,596	8,604,087		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,127,491	2,288,027	△ 160,536		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,599	2,459	140	
		その他のサービス活動外収益	2,290,521	2,628,215	△ 337,694	
	益	サービス活動外収益計(4)	2,293,120	2,630,674	△ 337,554	
	費用	支払利息	95,863	102,571	△ 6,708	
			サービス活動外費用計(5)	95,863	102,571	△ 6,708
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,197,257	2,528,103	△ 330,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,324,748	4,816,130	△ 491,382		
特別増減の部	取	その他の特別収益	97,124	0	97,124	
	益	特別収益計(8)	97,124	0	97,124	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,059,722	△ 865,474	△ 194,248	
		国庫補助金等特別積立金積立額	971,244	0	971,244	
	用	特別費用計(9)	△ 88,478	△ 865,474	776,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,602	865,474	△ 679,872		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,510,350	5,681,604	△ 1,171,254		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,308,279	25,626,675	4,681,604		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,818,629	31,308,279	3,510,350		
	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)	6,000,000	1,000,000	5,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,818,629	30,308,279	△ 1,489,650	

法人単位貸借対照表

平成 30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	11,714,914	9,579,043	2,135,871	流動負債	3,751,835	2,122,498	1,629,337
現金預金	11,418,231	9,366,339	2,051,892	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	164,663	156,674	7,989	未払費用	1,167,977	529,769	638,208
未収補助金	122,140	46,150	75,990	預り金	80,850	0	80,850
前払金	9,880	9,880	0	職員預り金	1,471,008	560,729	910,279
固定資産	91,557,995	88,336,181	3,221,814	固定負債	17,772,000	18,368,400	△ 596,400
基本財産	69,159,521	70,229,731	△ 1,070,210	設備資金借入金	13,158,000	14,190,000	△ 1,032,000
土地	20,004,998	20,004,998	0	退職給付引当金	4,614,000	4,178,400	435,600
建物	48,154,523	49,224,733	△ 1,070,210	負債の部合計	21,523,835	20,490,898	1,032,937
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	22,398,474	18,106,450	4,292,024	純 資 産 の 部			
建物	0	1,815,623	△ 1,815,623	基本金	14,314,000	14,314,000	0
構築物	865,833	1,033,002	△ 167,169	第1号基本金	11,714,000	11,714,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	1,218,768	1,205,304	13,464	国庫補助金等特別積立金	23,616,445	23,802,047	△ 185,602
ソフトウェア	679,872	874,120	△ 194,248	その他の積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	4,614,000	4,178,400	435,600	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	28,818,629	30,308,279	△ 1,489,650
敷金	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	4,510,350	5,681,604	△ 1,171,254
				純資産の部合計	81,749,074	77,424,326	4,324,748
資産の部合計	103,272,909	97,915,224	5,357,685	負債及び純資産の部合計	103,272,909	97,915,224	5,357,685

## 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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	—	—	66,452
普通預金	福山市農協蔵王支店他	—	運転資金として	—	—	8,351,779
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			11,418,231
未収金		—	米台・スイミング代教材費等	—	—	164,663
未収補助金		—	委託費清算金・0-157等補助金	—	—	122,140
前払金	リサイクル料	—	リサイクル料	—	—	9,880
			流動資産合計			11,714,914
<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	94,121,088	47,346,599	46,774,489
定期預金	福山市農協蔵王支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			67,779,487
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,674,488	2,428,621	2,245,867
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	16,554,441	15,335,677	1,218,768
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	291,372	679,872
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	—	—	4,614,000
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
備品等購入積立資産	定期預金 福山市農協蔵王支店	—	将来における備品(送迎バス等)購入目的のための積立定期預金	—	—	2,000,000
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	—	—	9,000,000
敷金積立資産	羽原ひとみ	—	来客・送迎用駐車場敷金	—	—	20,000
			その他の固定資産合計			23,778,508
			固定資産合計			91,557,995
			資産合計			103,272,909
<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	エブリィ・山光亭他	—		—	—	1,167,977
預り金	蔵王スイミング(園児スイミング代)	—		—	—	80,850
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,471,008
			流動負債合計			3,751,835
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	13,158,000
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	—		—	—	4,614,000
			固定負債合計			17,772,000
			負債合計			21,523,835
			差引純資産			81,749,074