

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 心耕会

(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	157,218,000	156,141,724	1,076,276	
	受取利息配当金収入	15,100	14,550	550	
	その他の収入	2,945,900	2,882,982	62,918	
	事業活動収入計(1)	160,179,000	159,039,256	1,139,744	
	支出				
人件費支出	124,545,000	123,801,572	743,428		
事業費支出	13,462,000	13,256,669	205,331		
事務費支出	6,351,000	6,180,244	170,756		
支払利息支出	300,000	299,880	120		
その他の支出	2,400,000	2,363,740	36,260		
事業活動支出計(2)	147,058,000	145,902,105	1,155,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,121,000	13,137,151	△16,151		
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	1,470,000	1,470,000		
固定資産取得支出	280,000	270,617	9,383		
施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,740,617	9,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△1,740,617	△9,383		
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	
	支出				
	積立資産支出	10,800,000	10,800,000		
その他の活動支出計(8)	10,800,000	10,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,800,000	△10,800,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	571,000	596,534	△25,534		
前期末支払資金残高(12)	6,375,824	6,375,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,946,824	6,972,358	△25,534		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 心耕会

(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	156,141,724	157,130,905	△989,181	
	その他の収益	393,482	372,208	21,274	
	サービス活動収益計(1)	156,535,206	157,503,113	△967,907	
	費用				
	人件費	123,801,572	116,524,969	7,276,603	
	事業費	13,256,669	12,551,914	704,755	
	事務費	6,180,244	7,161,568	△981,324	
	減価償却費	7,756,843	7,754,195	2,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,236,070	△2,134,717	△101,353	
サービス活動費用計(2)	148,759,258	141,857,929	6,901,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,775,948	15,645,184	△7,869,236		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		162,000	△162,000	
	受取利息配当金収益	14,550	101,942	△87,392	
	その他のサービス活動外収益	2,489,500	2,317,270	172,230	
	サービス活動外収益計(4)	2,504,050	2,581,212	△77,162	
	費用				
	支払利息	299,880	324,870	△24,990	
	その他のサービス活動外費用	2,363,740	2,267,700	96,040	
	サービス活動外費用計(5)	2,663,620	2,592,570	71,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△159,570	△11,358	△148,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,616,378	15,633,826	△8,017,448		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		703,000	△703,000	
	その他の特別損失		15,530	△15,530	
特別費用計(9)	0	718,531	△718,531		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△718,531	718,531		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,616,378	14,915,295	△7,298,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,964,630	95,049,335	△4,084,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,581,008	109,964,630	△11,383,622
	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)		10,800,000	19,000,000	△8,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,781,008	90,964,630	△3,183,622

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 心耕会

(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	11,420,303	15,143,117	△3,722,814	流動負債	4,447,945	8,767,293	△4,319,348
現金預金	8,843,428	6,924,372	1,919,056	事業未払金	2,651,547	2,767,293	△115,746
事業未収金	49,500	3,015,126	△2,965,626	その他の未払金		6,000,000	△6,000,000
未収金	42,485	1,111	41,374	職員預り金	1,796,398		1,796,398
未収補助金	2,469,940	5,188,208	△2,718,268				
未収収益	14,950	14,300	650				
固定資産	318,866,317	315,552,543	3,313,774	固定負債	16,170,000	17,640,000	△1,470,000
基本財産	230,455,713	236,542,070	△6,086,357	設備資金借入金	16,170,000	17,640,000	△1,470,000
土地	13,292,480	13,292,480		負債の部合計	20,617,945	26,407,293	△5,789,348
建物	217,163,233	223,249,590	△6,086,357	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	88,410,604	79,010,473	9,400,131	基本金	64,804,480	64,804,480	
構築物	3,944,814	4,662,865	△718,051	基本金	64,804,480	64,804,480	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	74,257,187	76,493,257	△2,236,070
器具及び備品	1,216,789	1,790,607	△573,818	国庫補助金等特別積立金	74,257,187	76,493,257	△2,236,070
ソフトウェア	423,000	531,000	△108,000	その他の積立金	82,826,000	72,026,000	10,800,000
人件費積立資産	75,826,000	65,026,000	10,800,000	人件費積立金	75,826,000	65,026,000	10,800,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	87,781,008	90,964,630	△3,183,622
				(うち当期活動増減差額)	7,616,378	14,915,295	△7,298,917
				純資産の部合計	309,668,675	304,288,367	5,380,308
資産の部合計	330,286,620	330,695,660	△409,040	負債及び純資産の部合計	330,286,620	330,695,660	△409,040

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 心耕会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
小口現金	現金手許有高	-		-	-	58,522
普通預金(2)	北越銀行長岡市役所支店 普通2005541(施設)	-	運転資金	-	-	6,005,227
	北越銀行長岡市役所支店 普通2005532(本部)	-		-	-	579,672
定期預金	北越銀行長岡市役所支店 定期6002057	-		-	-	2,200,007
小計						8,843,428
事業未収金	延長保育利用料3月分 実 習生受け入れ等	-		-	-	49,500
未収金	コピー使用料等	-		-	-	42,485
未収補助金	長岡市より補助金等	-		-	-	2,469,940
未収収益	カワイピアノ教室3月分	-		-	-	14,950
流 動 資 産 合 計						11,420,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部	-	第2種社会福祉事業である、保 育園で使用している	-	-	13,292,480
建物	鉄筋2階建て 延床面積 963.02㎡					
	前川保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、保 育園で使用している	154,532,497	32,297,295	122,235,202
	前川保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保 育園で使用している	107,465,695	12,537,664	94,928,031
小計						217,163,233
基 本 財 産 合 計						230,455,713
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場整備 プール床 他	-		7,797,531	3,852,717	3,944,814
車輛運搬具	通園バス	-		3,603,825	3,603,824	1
器具及び備品	ビデオカメラ テント他	-		22,184,747	20,967,958	1,216,789
ソフトウェア	保育支援・登降園システ ム	-		540,000	117,000	423,000
人件費積立資産	28年度人件費積立 10,800,000	-		-	-	75,826,000
修繕積立資産	28年度修繕積立 0	-		-	-	3,000,000
備品等購入積立資産	28年度備品等購入積立 0	-		-	-	3,000,000
施設整備積立資産	28年度施設整備積立 0	-		-	-	1,000,000
その他の固定資産合計						88,410,604
固 定 資 産 合 計						318,866,317
資 産 合 計						330,286,620
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分事業主負 担分 他	-		-	-	2,651,547
職員預り金		-		-	-	
健康保険	3月俸給及び賞与分	-		-	-	511,710
厚生年金保険	3月俸給及び賞与分	-		-	-	877,152
雇用保険	3月俸給及び賞与分	-		-	-	361,425
所得税	28年度分	-		-	-	1,111
退職共済	3月分	-		-	-	45,000
小計						1,796,398
流 動 負 債 合 計						4,447,945
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構より	-		-	-	16,170,000

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 心耕会

(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
固 定 負 債 合 計						16,170,000
負 債 合 計						20,617,945
差 引 純 資 産						309,668,675