

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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				
	児童福祉事業収入	137,592,230	140,473,622	△ 2,881,392	
	経常経費寄附金収入	7,094,628	7,229,428	△ 134,800	
	受取利息配当金収入	1,154	6,124	△ 4,970	
	その他の収入	1,956,745	1,940,295	16,450	
	事業活動収入計 (1)	146,644,757	149,649,469	△ 3,004,712	
支出	人件費支出	99,310,000	90,925,995	8,384,005	
	事業費支出	34,080,000	28,772,884	5,307,116	
	事務費支出	6,860,000	5,087,269	1,772,731	
	その他の支出	30,000	42,893	△ 12,893	
	事業活動支出計 (2)	140,280,000	124,829,041	15,450,959	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,364,757	24,820,428	△ 18,455,671	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	22,970	22,970	0	
	施設整備等収入計 (4)	22,970	22,970	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,500,000	2,474,127	1,025,873		
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	2,474,127	1,025,873		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,477,030	△ 2,451,157	△ 1,025,873	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,856	8,856	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,856	8,856	0	
	支出				
積立資産支出	52,690,000	52,682,832	7,168		
その他の活動支出計 (8)	52,690,000	52,682,832	7,168		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 52,681,144	△ 52,673,976	△ 7,168	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 49,793,417	△ 30,304,705	△ 19,488,712	
前期末支払資金残高 (12)		83,132,939	83,132,939	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,339,522	52,828,234	△ 19,488,712	

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収益	140,473,622	135,881,909	4,591,713
		経常経費寄附金収益	7,229,428	1,663,020	5,566,408
		その他の収益	25,560	43,690	△ 18,130
		サービス活動収益計(1)	147,728,610	137,588,619	10,139,991
	費用	人件費	91,891,971	75,926,764	15,965,207
		事業費	28,772,884	23,691,722	5,081,162
		事務費	5,087,269	4,573,921	513,348
		減価償却費	14,428,126	13,962,194	465,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,846,110	△ 8,852,747	6,637
		その他の費用	25,560	43,690	△ 18,130
	サービス活動費用計(2)	131,359,700	109,345,544	22,014,156	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,368,910	28,243,075	△ 11,874,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,124	14,040	△ 7,916
		その他のサービス活動外収益	1,940,295	1,544,305	395,990
		サービス活動外収益計(4)	1,946,419	1,558,345	388,074
	費用	その他のサービス活動外費用	42,893	17,521	25,372
		サービス活動外費用計(5)	42,893	17,521	25,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,903,526	1,540,824	362,702	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,272,436	29,783,899	△ 11,511,463	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	8,489	0	8,489
		特別収益計(8)	8,489	0	8,489
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,489	0	8,489
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,280,925	29,783,899	△ 11,502,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,297,410	44,513,511	9,783,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,578,335	74,297,410	△ 1,719,075	
	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)	52,500,000	20,000,000	32,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,078,335	54,297,410	△ 34,219,075

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	61,893,721	90,444,472	△ 28,550,751	流動負債	13,537,487	10,991,533	2,545,954
現金預金	48,160,580	78,735,879	△ 30,575,299	事業未払金	8,061,633	6,711,970	1,349,663
事業未収金	12,497,604	11,605,723	891,881	預り金	25,000	16,038	8,962
未収金	531,990	102,870	429,120	職員預り金	640,721	412,095	228,626
貯蔵品	703,547	0	703,547	仮受金	338,133	171,430	166,703
				賞与引当金	4,472,000	3,680,000	792,000
固定資産	347,959,160	307,279,224	40,679,936	固定負債	635,136	486,720	148,416
基本財産	267,712,553	279,276,415	△ 11,563,862	退職給付引当金	635,136	486,720	148,416
土地	40,602,670	40,602,670	0	負債の部合計	14,172,623	11,478,253	2,694,370
建物	227,109,883	238,673,745	△ 11,563,862	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,246,607	28,002,809	52,243,798	基本金	150,328,670	150,328,670	0
構築物	3,164,335	3,778,527	△ 614,192	第1号基本金	69,102,670	69,102,670	0
車輛運搬具	2,868,086	1,498,329	1,369,757	第3号基本金	81,226,000	81,226,000	0
器具及び備品	1,017,576	2,061,409	△ 1,043,833	国庫補助金等特別積立金	152,773,253	161,619,363	△ 8,846,110
ソフトウェア	4	114,344	△ 114,340	その他の積立金	72,500,000	20,000,000	52,500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	72,500,000	20,000,000	52,500,000
退職給付引当資産	635,136	486,720	148,416	次期繰越活動増減差額	20,078,335	54,297,410	△ 34,219,075
設備等整備積立資産	72,500,000	20,000,000	52,500,000	(うち当期活動増減差額)	18,280,925	29,783,899	△ 11,502,974
その他の固定資産	51,470	53,480	△ 2,010	純資産の部合計	395,680,258	386,245,443	9,434,815
資産の部合計	409,852,881	397,723,696	12,129,185	負債及び純資産の部合計	409,852,881	397,723,696	12,129,185

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	160,692
普通預金	しのめ信用金庫 七日市支店 他	—	運転資金として	—	—	47,999,888
			小計			48,160,580
事業未収金		—	3月分児童保護措置費	—	—	12,497,604
未収金		—	3月分一時保護委託費 他	—	—	531,990
貯蔵品	(こはるび) 富岡市蚊沼777-1	—	児童養護施設に使用するための消耗品のうち未使用のもの	—	—	703,547
流動資産合計						61,893,721
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こはるび) 富岡市蚊沼777-1	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	40,602,670
			小計			40,602,670
建物	(こはるび) 富岡市蚊沼777-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	256,770,920	53,257,348	203,513,572
	(こはるび) 富岡市蚊沼779-3	2013年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	27,500,000	3,903,689	23,596,311
			小計			227,109,883
基本財産合計						267,712,553
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他1件	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	6,286,678	3,122,343	3,164,335
車輛運搬具	三菱アイ中古H19年式 他3件	—	利用者の送迎用として使用している	5,764,189	2,896,103	2,868,086
器具及び備品	電話設備 他9件	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	6,155,377	5,137,801	1,017,576
ソフトウェア	PCA給与システム 他1件	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	571,704	571,700	4
投資有価証券	しのめ信用金庫 七日市支店	—	運転資金の決済等に使用している普通預金口座に係る出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産		—	職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における見積額を計上	—	—	635,136
設備等整備積立資産		—	将来の施設等の更新のために、当事業年度末における見積額を計上	—	—	72,500,000
その他の固定資産	三菱アイ中古H19年式 他3件	—	利用者の送迎に使用している車両運搬具に係る引付料	51,470	0	51,470
その他の固定資産合計						80,246,607
固定資産合計						347,959,160
資産合計						409,852,881

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費 他	—		—	—	8,061,633
預り金	施設利用者2名分児童手当	—		—	—	25,000
職員預り金	源泉税及び社会保険料	—		—	—	640,721
仮受金	職員寮維持管理費	—		—	—	338,133
賞与引当金	29年6月支給見込みの賞与のうち、 当期に対応する部分の金額を見積も	—		—	—	4,472,000
流動負債合計						13,537,487
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付に備えるため、当 業年度末における見積額を計上	—		—	—	635,136
固定負債合計						635,136
負債合計						14,172,623
差引純資産						395,680,258