

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 鶴来愛環会

(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	262,522,200	262,523,795	△ 1,595		
	経常経費寄附金収入	24,000	24,000	0		
	受取利息配当金収入	6,800	6,790	10		
	その他の収入	3,880,600	3,880,657	△ 57		
	事業活動収入計 (1)	266,433,600	266,435,242	△ 1,642		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	197,711,200	197,702,223	8,977		
	事業費支出	23,530,200	23,524,282	5,918		
	事務費支出	18,270,600	18,254,689	15,911		
	支払利息支出	1,205,713	1,205,713	0		
	事業活動支出計 (2)	240,717,713	240,686,907	30,806		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,715,887	25,748,335	△ 32,448		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,633,149	15,633,149	0		
	設備資金借入金収入	125,300,000	125,300,000	0		
	建設仮勘定取崩収入	365,061,000	365,060,082	918		
		施設整備等収入計 (4)	505,994,149	505,993,231	918	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,248,000	16,248,000	0		
	固定資産取得支出	361,570,000	361,567,017	2,983		
	施設整備等支出計 (5)	377,818,000	377,815,017	2,983		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	128,176,149	128,178,214	△ 2,065		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
		積立資産支出	2,345,600	2,345,600	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,445,600	3,445,600	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,554,400	6,554,400	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,446,436	160,480,949	△ 34,513		
前期末支払資金残高 (12)		△ 111,539,067	△ 111,539,067	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		48,907,369	48,941,882	△ 34,513		

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 鶴来愛環会

(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	262,523,795	108,717,347	153,806,448
		経常経費寄附金収益	24,000	20,000	4,000
	サービス活動収益計(1)		262,547,795	108,737,347	153,810,448
	費用	人件費	197,702,223	79,947,811	117,754,412
		事業費	23,524,282	10,411,574	13,112,708
		事務費	18,254,689	16,415,230	1,839,459
		減価償却費	22,925,160	7,412,013	15,513,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,983,010	△ 11,114,183	△ 9,868,827
	サービス活動費用計(2)		241,423,344	103,072,445	138,350,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,124,451	5,664,902	15,459,549
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,790	3,396	3,394
		その他のサービス活動外収益	3,880,657	2,673,269	1,207,388
	サービス活動外収益計(4)		3,887,447	2,676,665	1,210,782
	費用	支払利息	1,205,713	489,181	716,532
		サービス活動外費用計(5)		1,205,713	489,181
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,681,734	2,187,484	494,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,806,185	7,852,386	15,953,799	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,633,149	427,386,181	△ 411,753,032
		拠点区分間繰入金収益	19,854,850	2,675,327	17,179,523
	特別収益計(8)		35,487,999	430,061,508	△ 394,573,509
	費用	固定資産売却損・処分損	0	32,561,648	△ 32,561,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 32,561,648	32,561,648
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,064,530	202,584,000	△ 192,519,470
特別費用計(9)		29,919,380	205,259,327	△ 175,339,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,568,619	224,802,181	△ 219,233,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,374,804	232,654,567	△ 203,279,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,479,517	6,494,950	3,984,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,854,321	239,149,517	△ 199,295,196
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,370,000	△ 8,370,000
	その他の積立金積立額(16)		2,345,600	237,040,000	△ 234,694,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,508,721	10,479,517	27,029,204	

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 鶴来愛護会

(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	69,449,499	264,342,096	△ 194,892,597	流動負債	41,855,617	376,981,163	△ 335,125,546
現金預金	63,294,655	34,451,378	28,843,277	事業未払金	16,602,807	374,976,395	△ 358,373,588
事業未収金	5,402,400	633,912	4,768,488	役員等短期借入金	0	2,126	△ 2,126
未収金	0	228,285,000	△ 228,285,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,248,000	0	18,248,000
立替金	820	32,276	△ 31,456	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,100,000	1,100,000	2,000,000
前払費用	751,624	939,530	△ 187,906	預り金	14,472	43,349	△ 28,877
				職員預り金	2,842,338	859,293	1,983,045
				仮受金	1,048,000	0	1,048,000
固定資産	666,907,776	690,980,401	△ 24,072,625	固定負債	227,056,000	129,352,000	97,704,000
基本財産	625,537,290	301,298,572	324,238,718	設備資金借入金	216,856,000	126,052,000	90,804,000
建物	614,901,206	291,298,572	323,602,634	長期運営資金借入金	10,200,000	3,300,000	6,900,000
建物附属設備	636,084	0	636,084	負債の部合計	268,911,617	506,333,163	△ 237,421,546
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	41,370,486	389,681,829	△ 348,311,343	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	684,058	△ 684,058	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	24,029,425	15,396,466	8,632,959	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	14,212,901	8,531,223	5,681,678	国庫補助金等特別積立金	417,591,337	191,469,817	226,121,520
建設仮勘定	0	365,060,082	△ 365,060,082	その他の積立金	2,345,600	237,040,000	△ 234,694,400
ソフトウェア	772,560	0	772,560	人件費積立金	500,000	0	500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	500,000	0	500,000
人件費積立資産	500,000	0	500,000	備品等購入積立金	845,600	0	845,600
修繕積立資産	500,000	0	500,000	保育所施設・設備整備積立金	500,000	237,040,000	△ 236,540,000
備品等購入積立資産	845,600	0	845,600	次期繰越活動増減差額	37,508,721	10,479,517	27,029,204
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	0	500,000	(うち当期活動増減差額)	29,374,804	△ 5,064,780	34,439,584
				純資産の部合計	467,445,688	448,989,334	18,456,354
資産の部合計	736,357,275	955,322,497	△ 218,965,222	負債及び純資産の部合計	736,357,275	955,322,497	△ 218,965,222