

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

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	497,850,000	500,888,722	△3,038,722	
		経常経費寄附金収入	160,000	202,035	△42,035	
		受取利息配当金収入	250,000	272,029	△22,029	
		その他の収入	2,170,000	2,305,750	△135,750	
		事業活動収入計(1)	500,430,000	503,668,536	△3,238,536	
	支出	人件費支出	319,900,000	315,765,606	4,134,394	
		事業費支出	62,410,000	59,995,410	2,414,590	
		事務費支出	44,720,000	43,578,350	1,141,650	
		支払利息支出	530,000	492,729	37,271	
		その他の支出	970,000	939,100	30,900	
		事業活動支出計(2)	428,530,000	420,771,195	7,758,805	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,900,000	82,897,341	△10,997,341	
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,473,960	△73,960	
		固定資産売却収入	27,000,000	27,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,400,000	30,473,960	△73,960	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,130,000	3,130,000	0	
		固定資産取得支出	52,694,627	52,184,551	510,076	
		施設整備等支出計(5)	55,824,627	55,314,551	510,076	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,424,627	△24,840,591	△584,036	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	83,594,627	83,594,627	0	
		その他の活動収入計(7)	83,594,627	83,594,627	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	67,039,945	67,039,945	0	
		積立資産支出	62,000,000	74,094,627	△12,094,627	
		その他の活動支出計(8)	129,039,945	141,134,572	△12,094,627	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,445,318	△57,539,945	12,094,627	
	予備費支出(10)		1,095,000	0	1,095,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△64,945	516,805	△581,750		
前期末支払資金残高(12)		67,702,592	67,702,592	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,637,647	68,219,397	△581,750		

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

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	500,888,722	487,661,180	13,227,542
		経常経費寄附金収益	202,035	172,451	29,584
		サービス活動収益計(1)	501,090,757	487,833,631	13,257,126
	費用	人件費	315,765,606	295,154,879	20,610,727
		事業費	59,995,410	61,061,166	△1,065,756
		事務費	43,578,350	28,446,956	15,131,394
		減価償却費	25,254,599	17,707,106	7,547,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,112,570	△6,180,287	△2,932,283
	サービス活動費用計(2)		435,481,395	396,189,820	39,291,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,609,362	91,643,811	△26,034,449
サービス活動増減以外の部	収益	受取利息配当金収益	272,029	108,582	163,447
		投資有価証券評価益	116,460	14,760	101,700
		その他のサービス活動外収益	2,305,750	1,613,273	692,477
		サービス活動外収益計(4)	2,694,239	1,736,615	957,624
	費用	支払利息	492,729	244,851	247,878
		その他のサービス活動外費用	939,100	715,650	223,450
		サービス活動外費用計(5)	1,431,829	960,501	471,328
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,262,410	776,114	486,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,871,772	92,419,925	△25,548,153	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,473,960	143,024,000	△139,550,040
		固定資産売却益	15,942,000	0	15,942,000
		特別収益計(8)	19,415,960	143,024,000	△123,608,040
	費用	固定資産売却損・処分損	27,933,750	937,682	26,996,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△16,507,179	0	△16,507,179
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,473,960	143,024,000	△139,550,040
		特別費用計(9)	14,900,531	143,961,682	△129,061,151
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,515,429	△937,682	5,453,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,387,201	91,482,243	△20,095,042	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		357,296,944	217,922,526	139,374,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		428,684,145	309,404,769	119,279,376
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		83,594,627	151,248,000	△67,653,373
	その他の積立金積立額(16)		74,094,627	103,355,825	△29,261,198
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		438,184,145	357,296,944	80,887,201

法人単位 貸借対照表

平成 29年3月31日現在

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,383,515	268,609,313	△168,225,798	流動負債	37,205,118	204,036,721	△166,831,603
現金預金	53,628,219	70,828,127	△17,199,908	事業未払金	28,841,333	197,692,287	△168,850,954
事業未収金	8,209,302	9,769,690	△1,560,388	1年以内返済予定設備資金借入金	5,041,000	3,130,000	1,911,000
未収金	0	7,000,000	△7,000,000	職員預り金	3,322,785	3,214,434	108,351
未収補助金	38,412,628	178,060,763	△139,648,135	固定負債	85,019,000	157,099,945	△72,080,945
前払金	133,366	2,750,733	△2,617,367	設備資金借入金	85,019,000	90,060,000	△5,041,000
仮払金	0	200,000	△200,000	長期運営資金借入金	0	67,039,945	△67,039,945
固定資産	1,248,682,187	1,270,127,525	△21,445,338	負債の部合計	122,224,118	361,136,666	△238,912,548
基本財産	807,320,572	747,785,201	59,535,371	基本金	133,887,228	133,887,228	0
土地	166,054,680	59,096,195	106,958,485	国庫補助金等特別積立金	285,258,000	307,403,789	△22,145,789
建物	641,265,892	688,689,006	△47,423,114	その他の積立金	369,512,211	379,012,211	△9,500,000
その他の固定資産	441,361,615	522,342,324	△80,980,709	保育所施設・設備整備積立金	329,900,000	339,400,000	△9,500,000
土地	0	74,421,858	△74,421,858	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	11,833,637	13,044,238	△1,210,601	修繕積立金	5,881,711	5,881,711	0
構築物	6,077,303	6,977,529	△900,226	備品等購入積立金	3,730,500	3,730,500	0
車両運搬具	44,402	59,203	△14,801	次期繰越活動増減差額	438,184,145	357,296,944	80,887,201
器具及び備品	21,202,100	18,963,745	2,238,355	(うち当期活動増減差額)	71,387,201	91,482,243	△20,095,042
権利	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,226,841,584	1,177,600,172	49,241,412
ソフトウェア	2,906,362	194,400	2,711,962				
投資有価証券	28,659,600	28,543,140	116,460				
保育所施設・設備整備積立資産	329,900,000	339,400,000	△9,500,000				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	5,881,711	5,881,711	0				
備品等購入積立資産	3,730,500	3,730,500	0				
差入保証金	126,000	126,000	0				
資産の部合計	1,349,065,702	1,538,736,838	△189,671,136	負債及び純資産の部合計	1,349,065,702	1,538,736,838	△189,671,136