

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 つくしんぼの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収入	保育事業収入	315,824,000	324,782,706	△ 8,958,706	
		借入金利息補助金収入	72,612	72,612		
		経常経費寄附金収入	270,000	283,127	△ 13,127	
		受取利息配当金収入	65,000	73,272	△ 8,272	
		その他の収入	5,060,000	4,791,497	268,503	
	事業活動収入計(1)		321,291,612	330,003,214	△ 8,711,602	
	支出	人件費支出	260,880,000	246,313,638	14,566,362	
		事業費支出	24,620,000	21,663,292	2,956,708	
		事務費支出	18,072,000	14,182,386	3,889,614	
		支払利息支出	72,612	72,612		
事業活動支出計(2)		303,644,612	282,231,928	21,412,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,647,000	47,771,286	△ 30,124,286		
施設	収入	施設整備等補助金収入	2,964,000	2,964,000		
		施設整備等収入計(4)		2,964,000	2,964,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000		
		固定資産取得支出	2,683,000	4,232,304	△ 1,549,304	
		施設整備等支出計(5)		8,611,000	10,160,304	△ 1,549,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,647,000	△ 7,196,304	1,549,304		
その	収入	積立資産取崩収入		1,505,743	△ 1,505,743	
		その他の活動収入計(7)		0	1,505,743	△ 1,505,743
	支出	積立資産支出	3,600,000	40,638,700	△ 37,038,700	
		その他の活動支出計(8)		3,600,000	40,638,700	△ 37,038,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,600,000	△ 39,132,957	35,532,957		
予備費支出(10)		8,400,000		8,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,442,025	△ 1,442,025		
前期末支払資金残高(12)		57,836,017	57,836,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,836,017	59,278,042	△ 1,442,025		

※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 つくしんぼの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動	収益	保育事業収益	324,782,706	332,056,790	△ 7,274,084
		経常経費寄附金収益	283,127	310,646	△ 27,519
		サービス活動収益計(1)	325,065,833	332,367,436	△ 7,301,603
	費用	人件費	248,446,345	251,430,411	△ 2,984,066
		事業費	21,663,292	22,565,589	△ 902,297
		事務費	14,182,386	12,557,533	1,624,853
		減価償却費	14,714,144	14,995,696	△ 281,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,534,062	△ 8,618,161	84,099
	サービス活動費用計(2)	290,472,105	292,931,068	△ 2,458,963	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,593,728	39,436,368	△ 4,842,640	
活動外	収益	借入金利息補助金収益	72,612	89,532	△ 16,920
		受取利息配当金収益	73,272	104,480	△ 31,208
		その他のサービス活動外収益	4,791,497	4,608,523	182,974
	サービス活動外収益計(4)	4,937,381	4,802,535	134,846	
	費用	支払利息	72,612	89,532	△ 16,920
		サービス活動外費用計(5)	72,612	89,532	△ 16,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,864,769	4,713,003	151,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,458,497	44,149,371	△ 4,690,874		
増減	収益	施設整備等補助金収益	2,964,000	2,964,000	
		特別収益計(8)	2,964,000	2,964,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,838,000	2,964,000	874,000
		その他の特別損失		19,373,543	△ 19,373,543
	特別費用計(9)	3,838,000	22,337,545	△ 18,499,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 874,000	△ 19,373,545	18,499,545		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,584,497	24,775,826	13,808,671		
増減	前期繰越活動増減差額(12)	22,165,659	43,390,083	△ 21,224,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,750,156	68,165,909	△ 7,415,753	
	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)	37,000,250	46,000,250	△ 9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,749,906	22,165,659	1,584,247		

※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 つくしんぼの会

(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	65,215,666	62,922,848	2,292,818	流動負債	11,865,624	11,014,831	850,793
現金預金	35,342,970	32,468,921	2,874,049	事業未払金	5,870,156	5,020,115	850,041
事業未収金	475,340	635,793	△ 160,453	1年以内返済予定設備資金	5,928,000	5,928,000	
未収補助金	28,714,040	29,153,760	△ 439,720	職員預り金	67,468	66,716	752
立替金	158,772		158,772				
前払金	524,544	664,374	△ 139,830				
固定資産	735,332,722	707,115,712	28,217,010	固定負債	83,020,580	87,249,980	△ 4,229,400
基本財産	230,904,387	238,052,970	△ 7,148,583	設備資金借入金	54,302,000	60,230,000	△ 5,928,000
建物	230,904,387	238,052,970	△ 7,148,583	退職給付引当金	28,718,580	27,019,980	1,698,600
その他の固定資産	504,428,335	469,062,742	35,365,593	負債の部合計	94,886,204	98,264,811	△ 3,378,607
建物	20,707,706	25,258,956	△ 4,551,250	純資産の部			
構築物	4,819,034	6,419,136	△ 1,600,102	基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	5,892,708	3,263,725	2,628,983	基本金	85,835,039	85,835,039	
権利	2,000,500	2,000,500		国庫補助金等特別積立金	155,443,915	160,139,977	△ 4,696,062
ソフトウェア	1,656,483	1,467,371	189,112	国庫補助金等特別積立金	155,443,915	160,139,977	△ 4,696,062
退職給付引当資産	28,718,580	27,019,980	1,698,600	その他の積立金	440,633,324	403,633,074	37,000,250
人件費積立資産	151,570,000	151,570,000		人件費積立金	151,570,000	151,570,000	
修繕積立資産	180,500,000	147,500,000	33,000,000	修繕積立金	180,500,000	147,500,000	33,000,000
備品等購入積立資産	62,500,750	62,500,500	250	備品等購入積立金	62,500,750	62,500,500	250
施設整備積立資産	46,062,574	42,062,574	4,000,000	施設整備等積立金	46,062,574	42,062,574	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,749,906	22,165,659	1,584,247
				(うち当期活動増減差額)	38,584,497	24,775,826	13,808,671
				純資産の部合計	705,662,184	671,773,749	33,888,435
資産の部合計	800,548,388	770,038,560	30,509,828	負債及び純資産の部合計	800,548,388	770,038,560	30,509,828

※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。