

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	323,480,000	328,771,640	-5,291,640	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	55,692	55,692	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	279,106	20,894	
	受取利息配当金収入	65,000	61,595	3,405	
	その他の収入	4,414,000	4,575,767	-161,767	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	328,314,692	333,743,800	-5,429,108	
	事業活動による支出	人件費支出	264,575,000	258,259,135	6,315,865
事業費支出		24,420,000	21,030,274	3,389,726	
事務費支出		28,457,000	16,355,892	12,101,108	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		55,692	55,692	0	
その他の支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		317,507,692	295,700,993	21,806,699	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,807,000	38,042,807	-27,235,807		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,964,000	2,964,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	2,964,000	2,964,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000	0	
	固定資産取得支出	15,735,000	16,104,266	-369,266	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	21,663,000	22,032,266	-369,266		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,699,000	-19,068,266	369,266		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	19,820,000	16,001,690	3,818,310	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	19,820,000	16,001,690	3,818,310		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,740,000	33,594,900	-29,854,900	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,740,000	33,594,900	-29,854,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,080,000	-17,593,210	33,673,210		
予備費支出（10）	8,188,000		8,188,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,381,331	-1,381,331		
前期末支払資金残高（12）	59,278,042	59,278,042	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,278,042	60,659,373	-1,381,331		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	328,771,640	324,782,706	3,988,934
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	279,106	283,127	-4,021
	その他の収益	94,410		94,410
	サービス活動収益計（1）	329,145,156	325,065,833	4,079,323
	費用			
	人件費	260,632,245	248,446,345	12,185,900
	事業費	21,030,274	21,663,292	-633,018
事務費	16,355,892	14,182,386	2,173,506	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	12,393,419	14,714,144	-2,320,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,412,179	-8,534,062	2,121,883	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	303,999,651	290,472,105	13,527,546	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,145,505	34,593,728	-9,448,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	55,692	72,612	-16,920
	受取利息配当金収益	61,595	73,272	-11,677
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,481,357	4,791,497	-310,140
	サービス活動外収益計（4）	4,598,644	4,937,381	-338,737
	費用			
	支払利息	55,692	72,612	-16,920
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	55,692	72,612	-16,920	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,542,952	4,864,769	-321,817	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,688,457	39,458,497	-9,770,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,964,000	2,964,000	0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	2,964,000	2,964,000	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1,723,525	0	1,723,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,100,000	0	-1,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,964,000	3,838,000	-874,000
	災害損失	0		0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,587,525	3,838,000	-250,475	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-623,525	-874,000	250,475	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,064,932	38,584,497	-9,519,565	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	23,749,906	22,165,659	1,584,247	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,814,838	60,750,156	-7,935,318	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	14,580,000	0	14,580,000	
その他の積立金積立額（16）	29,800,100	37,000,250	-7,200,150	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,594,738	23,749,906	13,844,832	

法人単位貸借対照表

平成30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	69,590,933	65,215,666	4,375,267	流動負債	14,859,560	11,865,624	2,993,936
現金預金	39,222,451	35,342,970	3,879,481	事業未払金	8,333,400	5,870,156	2,463,244
事業未収金	20,855,381	475,340	20,380,041	1年以内返済予定設備資金借入金	5,928,000	5,928,000	
未収補助金	7,806,660	28,714,040	△ 20,907,380	職員預り金	598,160	67,468	530,692
立替金		158,772	△ 158,772				
前払金	1,706,441	524,544	1,181,897				
固定資産	754,592,834	735,332,722	19,260,112	固定負債	79,145,270	83,020,580	△ 3,875,310
基本財産	223,759,958	230,904,387	△ 7,144,429	設備資金借入金	48,374,000	54,302,000	△ 5,928,000
建物	223,759,958	230,904,387	△ 7,144,429	退職給付引当金	30,771,270	28,718,580	2,052,690
その他の固定資産	530,832,876	504,428,335	26,404,541	負債の部合計	94,004,830	94,886,204	△ 881,374
建物	30,639,343	20,707,706	9,931,637	純資産の部			
構築物	4,348,604	4,819,034	△ 470,430	基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	6,054,540	5,892,708	161,832	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	150,895,736	155,443,915	△ 4,548,179
ソフトウェア	1,165,195	1,656,483	△ 491,288	国庫補助金等特別積立金	150,895,736	155,443,915	△ 4,548,179
退職給付引当資産	30,771,270	28,718,580	2,052,690	その他の積立金	455,853,424	440,633,324	15,220,100
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	200,500,000	180,500,000	20,000,000	修繕積立金	200,500,000	180,500,000	20,000,000
備品等購入積立資産	47,920,850	62,500,750	△ 14,579,900	備品等購入積立金	47,920,850	62,500,750	△ 14,579,900
施設整備積立資産	55,862,574	46,062,574	9,800,000	施設整備等積立金	55,862,574	46,062,574	9,800,000
				次期繰越活動増減差額	37,594,738	23,749,906	13,844,832
				(うち当期活動増減差額)	29,064,932	38,584,497	△ 9,519,565
				純資産の部合計	730,178,937	705,662,184	24,516,753
資産の部合計	824,183,767	800,548,388	23,635,379	負債及び純資産の部合計	824,183,767	800,548,388	23,635,379

※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。