

資金収支計算書

第1号の1様式(単位:円)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 社会福祉法人聖泉福祉会

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	収				
		150,908,000	153,565,324	▲ 2,657,324	
	入				
		12,000	10,957	1,043	
		259,000	258,948	52	
	事業活動収入計(1)	151,179,000	153,835,229	▲ 2,656,229	
支出	支				
		115,832,000	115,782,380	49,620	
		14,737,000	14,733,059	3,941	
		8,408,000	8,397,690	10,310	
		支払利息支出			
	事業活動支出計(2)	138,977,000	138,913,129	63,871	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,202,000	14,922,100	▲ 2,720,100	
施設整備等による収入	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支				
		1,186,000	1,185,660	340	
	施設整備等支出計(5)	1,186,000	1,185,660	340	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,186,000	▲ 1,185,660	▲ 340	
その他の活動による収入	収				
		9,670,000	9,669,161	839	
	入				
	その他の活動収入計(7)	9,670,000	9,669,161	839	
支出	支				
		10,000,000	10,000,000		
		9,670,000	9,669,161	839	
	その他の活動支出計(8)	19,670,000	19,669,161	839	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,016,000	3,736,440	▲ 2,720,440	
	前期末支払資金残高(12)	44,268,071	44,268,071		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	45,284,071	48,004,511	▲ 2,720,440	

事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 社会福祉法人聖泉福社会

		勘定科目	当年度決算 A	前年度決算 B	増減 A-B
サービス	収益	保育事業収益	153,565,324	141,705,530	11,859,794
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	258,948	194,000	64,948
		退職給与引当戻入収益			
		サービス活動収益計(1)	153,824,272	141,899,530	11,924,742
活動増減の部	費用	人件費	115,782,380	113,468,587	2,313,793
		事業費	14,733,059	13,922,436	810,623
		事務費	8,397,690	11,024,031	▲ 2,626,341
		減価償却費	5,272,259	5,384,787	▲ 112,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,870,000	▲ 1,870,000	
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)	142,315,388	141,929,841	385,547		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,508,884	▲ 30,311	11,539,195		
活動外増	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	10,957	15,803	▲ 4,846
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	10,957	15,803	▲ 4,846	
費用	支払利息				
	その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,957	15,803	▲ 4,846		
経常増減差額(7) = (3) + (6)			11,519,841	▲ 14,508	11,534,349
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益		10,483,543	▲ 10,483,543	
	特別収益計(8)		10,483,543	▲ 10,483,543	
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10) = (8) - (9)		10,483,543	▲ 10,483,543		
当期活動増減差額(11) = 7 + (10)			11,519,841	10,469,035	1,050,806
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 54,627,520	▲ 65,096,555	10,469,035
		当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	▲ 43,107,679	▲ 54,627,520	11,519,841
	差額	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 53,107,679	▲ 54,627,520	1,519,841

貸借対照表

第3号の1様式

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	54,250,822	48,877,286	5,373,536	流動負債	6,246,311	4,609,215	1,637,096
現金預金	45,987,418	41,625,056	4,362,362	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,741,353	3,002,959	1,738,394
事業未収金	8,263,404	7,252,230	1,011,174	職員預り金	1,504,958	1,606,256	-101,298
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	9,669,161	19,338,322	-9,669,161
固定資産	92,556,037	96,311,797	-3,755,760	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	56,284,419	60,426,785	-4,142,366	退職給付引当金	9,669,161	19,338,322	-9,669,161
土地	0	0	0	特定引当金	0	0	0
建物	55,284,419	59,426,785	-4,142,366	負債の部合計	15,915,472	23,947,537	-8,032,065
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他固定資産	36,271,618	35,885,012	386,606	基本金	148,010,400	148,010,400	0
土地	0	0	0	国庫補助金特別積立金	14,988,666	16,858,666	-1,870,000
建物	0	0	0	その他積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
構築物	429,143	516,786	-87,643	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	5,073,314	4,929,904	143,410	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	特別事業積立金	0	0	0
退職共済預け金	9,669,161	19,338,322	-9,669,161	施設・設備整備積立	10,000,000	0	10,000,000
繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-53,107,679	-54,627,520	1,519,841
施設・設備整備積立	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	-53,107,679	-54,627,520	1,519,841
他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,519,841	10,469,035	1,050,806
				純資産の部合計	130,891,387	121,241,546	9,649,841
資産の部合計	146,806,859	145,189,083	1,617,776	負債及び純資産の部合計	146,806,859	145,189,083	1,617,776

財 産 目 録

社会福祉法人 聖泉福祉会

平成29年 3月31日現在

資産の部 貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計	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			17,480
預金	京都信用金庫洛西支店他		運転資金として			45,969,938
	現金預金 小計					45,987,418
事業未収金	補助金		サービス向上補助金他			8,263,404
	流動資産 合計					54,250,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(保育所拠点) 京都市西京区大原野西境谷町2-	1979年度	第二種社会福祉事業、保育施設	128,000,000	96,307,200	31,692,800
	(保育所拠点) 京都市西京区大原野西境谷町2-	1979年度	第二種社会福祉事業、保育研修センター	19,300,000	19,299,999	1
	(保育所拠点) 京都市西京区大原野西境谷町2-	1981年度	第二種社会福祉事業、保育施設	81,210,400	57,618,782	23,591,618
	基本財産 建物小計		第二種社会福祉事業、保育施設			55,284,419
基本財産特定預金	京都信用金庫 洛西支店 定期					1,000,000
	基本財産 合計					56,284,419
(2) その他の固定資産						
構築物	物置 他					429,143
器具及び備品	エアコン 他					5,073,314
退職共済預け金	京都社会福祉事業企業年金基金					9,669,161
繰越積立資産	(保育所拠点) 京都信用金庫 洛西支店 定期預		人件費他積立資金			11,000,000
施設設備積立預金	(保育所拠点) 京都信用金庫 洛西支店 定期		施設設備のための積立預金			10,000,000
他の固定資産	京都信用金庫出資金					100,000
	その他の固定資産 合計					36,271,618
	固定資産 合計					92,556,037
	資産 合計					146,806,859

財 産 目 録

社会福祉法人 聖泉福祉会

平成29年 3月31日現在

負債の部 貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計	貸借対照表価額
II 負債の部						
1、流動負債						
未払金						4,741,353
預り金						1,504,958
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金					9,669,161
	固定負債 合計					9,669,161
	負債 合計					15,915,472
	差引純資産					130,891,387