

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 習志野

(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	180,000,000	170,797,264	9,202,736	
		経常経費寄附金収入	1,620,000	0	1,620,000	
		受取利息配当金収入	0	351	351	
		その他の収入	0	2,985,538	2,985,538	
		事業活動収入計 (1)	181,620,000	173,783,153	7,836,847	
支	出					
		人件費支出	145,800,000	136,824,175	8,975,825	
		事業費支出	16,620,000	31,464,363	14,844,363	
		事務費支出	6,440,139	21,363,128	14,922,989	
		支払利息支出	0	658,417	658,417	
	事業活動支出計 (2)	168,860,139	190,310,083	21,449,944		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,759,861	16,526,930	29,286,791		
施よ 設る 整収 備支 等に	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	0	264,693,000	264,693,000	
		設備資金借入金収入	0	170,000,000	170,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	434,693,000	434,693,000	
支	出					
		設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	0	1,620,000	
		固定資産取得支出	0	49,540,722	49,540,722	
	施設整備等支出計 (5)	1,620,000	49,540,722	47,920,722		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,620,000	385,152,278	386,772,278		
支	出					
		積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,000,000	0	8,000,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,139,861	368,625,348	365,485,487		
	前期末支払資金残高 (12)	9,199,000	356,642,257	365,841,257		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,338,861	11,983,091	355,770		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 習志野

(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	170,797,264	6,024,491	164,772,773
	経常経費寄附金収益	0	91,410,093 [△]	91,410,093
	サービス活動収益計 (1)	170,797,264	97,434,584	73,362,680
	費 用			
	人件費	140,982,905	6,132,020	134,850,885
事業費	31,464,363	29,762	31,434,601	
事務費	21,364,748	4,493,646	16,871,102	
減価償却費	38,818,875	0	38,818,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 21,470,776	0 [△]	21,470,776	
サービス活動費用計 (2)	211,160,115	10,655,428	200,504,687	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△] 40,362,851	86,779,156 [△]	127,142,007	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	351	7,570 [△]	7,219
	その他のサービス活動外収益	2,985,538	0	2,985,538
	サービス活動外収益計 (4)	2,985,889	7,570	2,978,319
	費 用			
	支払利息	658,417	0	658,417
サービス活動外費用計 (5)	658,417	0	658,417	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,327,472	7,570	2,319,902	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△] 38,035,379	86,786,726 [△]	124,822,105	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	264,693,000	0	264,693,000
	特別収益計 (8)	264,693,000	91,410,093	173,282,907
	費 用			
	基本金組入額	0	91,410,093 [△]	91,410,093
国庫補助金等特別積立金積立額	264,693,000	0	264,693,000	
特別費用計 (9)	264,693,000	182,820,186	81,872,814	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 [△]	91,410,093	91,410,093	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 38,035,379 [△]	4,623,367 [△]	33,412,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△] 4,623,367	0 [△]	4,623,367
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△] 42,658,746 [△]	4,623,367 [△]	38,035,379
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[△] 42,658,746 [△]	4,623,367 [△]	38,035,379

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 習志野

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,740,860	24,225,731	△ 7,484,871	流動負債	9,788,499	380,867,988	△371,079,489
現金預金	12,379,778	18,794,040	△ 6,414,262	事業未払金	3,716,398	380,864,538	△377,148,140
事業未収金	3,431,272	4,231,691	△ 800,419	1年以内返済予定設備資金借入金	872,000	0	872,000
貯蔵品	80,190	0	80,190	預り金	0	3,450	△ 3,450
商品・製品	32,060	0	32,060	職員預り金	1,041,371	0	1,041,371
前払費用	817,560	0	817,560	賞与引当金	4,158,730	0	4,158,730
仮払金	0	1,200,000	△ 1,200,000	固定負債	169,128,000	0	169,128,000
固定資産	454,149,210	443,428,983	10,720,227	設備資金借入金	169,128,000	0	169,128,000
基本財産	375,173,979	0	375,173,979	負債の部合計	178,916,499	380,867,988	△201,951,489
建物	375,173,979	0	375,173,979	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,975,231	443,428,983	△364,453,752	基本金	91,410,093	91,410,093	0
構築物	33,401,548	0	33,401,548	国庫補助金等特別積立金	243,222,224	0	243,222,224
機械及び装置	13,641,742	0	13,641,742	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	341,166	0	341,166	次期繰越活動増減差額	△ 42,658,746	△ 4,623,367	△ 38,035,379
器具及び備品	24,595,301	0	24,595,301	(うち当期活動増減差額)	△ 38,035,379	△ 4,623,367	△ 33,412,012
建設仮勘定	0	441,124,844	△441,124,844				
権利	4,214,623	0	4,214,623				
ソフトウェア	476,712	0	476,712				
長期前払費用	2,304,139	2,304,139	0	純資産の部合計	291,973,571	86,786,726	205,186,845
資産の部合計	470,890,070	467,654,714	3,235,356	負債及び純資産の部合計	470,890,070	467,654,714	3,235,356