

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

社会福祉法人名 社会福祉法人福振会

(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	326,222,996	328,729,880	△2,506,884	
	受取利息配当金収入	13,941	6,677	7,264	
	その他の収入	7,721,204	7,681,764	39,440	
	事業活動収入計(1)	333,958,141	336,418,321	△2,460,180	
	支出				
	人件費支出	254,062,058	253,013,626	1,048,432	
	事業費支出	34,061,150	32,930,309	1,130,841	
	事務費支出	17,063,338	16,559,565	503,773	
	その他の支出	3,640,000	3,600,560	39,440	
事業活動支出計(2)	308,826,546	306,104,060	2,722,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,131,595	30,314,261	△5,182,666		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,708,144	1,698,144	10,000	
施設整備等支出計(5)	1,708,144	1,698,144	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,708,144	△1,698,144	△10,000		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,849,026	1,699,789	149,237	
	その他の活動収入計(7)	1,849,026	1,699,789	149,237	
	支出				
	積立資産支出	24,272,477	24,272,477	0	
その他の活動支出計(8)	24,272,477	24,272,477	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,423,451	△22,572,688	149,237		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,043,429	△6,043,429		
前期末支払資金残高(12)	0	71,278,318	△71,278,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	77,321,747	△77,321,747		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人福振会

（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	328,729,880	316,943,860	11,786,020
	その他の収益	200,166	8,902	191,264
	サービス活動収益計(1)	328,930,046	316,952,762	11,977,284
	費用			
	人件費	253,772,314	252,205,369	1,566,945
	事業費	32,930,309	34,663,519	△1,733,210
	事務費	16,559,565	15,768,527	791,038
	減価償却費	8,659,804	10,623,452	△1,963,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,122,843	△7,033,904	2,911,061
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	307,799,149	306,226,963	1,572,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,130,897	10,725,799	10,405,098	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	6,677	11,337	△4,660
	その他のサービス活動外収益	7,481,598	5,136,257	2,345,341
	サービス活動外収益計(4)	7,488,275	5,147,594	2,340,681
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,600,560	3,579,773	20,787	
サービス活動外費用計(5)	3,600,560	3,579,773	20,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,887,715	1,567,821	2,319,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,018,612	12,293,620	12,724,992	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,099,997	△2,099,997
	その他の特別収益	2,670,022	0	2,670,022
	特別収益計(8)	2,670,022	2,099,997	570,025
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,099,997	△2,099,997
	その他の特別損失	2,585,433	0	2,585,433
特別費用計(9)	2,585,442	2,099,997	485,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,580	0	84,580	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,103,192	12,293,620	12,809,572	
前期繰越活動増減差額(12)	84,849,468	85,555,848	△706,380	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,952,660	97,849,468	12,103,192	
繰越活動増減差額	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)	20,500,000	13,000,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,452,660	84,849,468	4,603,192

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人福振会

(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	87,653,842	76,292,480	11,361,362	流動負債	20,872,095	16,868,162	4,003,933
現金預金	67,499,456	61,841,000	5,658,456	事業未払金	6,662,974	3,644,047	3,018,927
事業未収金	20,137,010	14,451,480	5,685,530	未払費用	30,638	40,302	△9,664
立替金	10,000	0	10,000	預り金	0	568	△568
前払金	7,376	0	7,376	職員預り金	3,638,483	1,329,245	2,309,238
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,540,000	11,854,000	△1,314,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	186,122,816	170,779,567	15,343,249	固定負債	23,669,413	22,282,095	1,387,318
基本財産	73,279,506	78,247,576	△4,968,070	退職給付引当金	23,669,413	22,282,095	1,387,318
建物	71,279,506	76,247,576	△4,968,070	負債の部合計	44,541,508	39,150,257	5,391,251
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	112,843,310	92,531,991	20,311,319	純 資 産 の 部			
建物	210,350	259,320	△48,970	基本金	12,317,497	12,317,497	0
構築物	3,731,608	4,351,063	△619,455	第一号基本金	12,317,497	12,317,497	0
器具及び備品	5,480,003	6,478,585	△998,582	国庫補助金等特別積立金	48,964,993	52,754,825	△3,789,832
ソフトウェア	1,251,936	1,160,928	91,008	その他の積立金	78,500,000	58,000,000	20,500,000
退職給付引当資産	23,669,413	22,282,095	1,387,318	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	64,500,000	44,000,000	20,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	64,500,000	44,000,000	20,500,000	次期繰越活動増減差額	89,452,660	84,849,468	4,603,192
				(うち当期活動増減差額)	25,103,192	12,293,620	12,809,572
				純資産の部合計	229,235,150	207,921,790	21,313,360
資産の部合計	273,776,658	247,072,047	26,704,611	負債及び純資産の部合計	273,776,658	247,072,047	26,704,611

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人福振会

（単位：円）

勘定科目		本部会計	川目保育園	津志田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	140,484,970	188,244,910	328,729,880	0	328,729,880
		受取利息配当金収入	4	4,937	1,736	6,677	0	6,677
		その他の収入	0	3,313,876	4,367,888	7,681,764	0	7,681,764
		事業活動収入計(1)	4	143,803,783	192,614,534	336,418,321	0	336,418,321
	支出	人件費支出	355,246	114,131,332	138,527,048	253,013,626	0	253,013,626
		事業費支出	0	14,149,931	18,780,378	32,930,309	0	32,930,309
		事務費支出	504,758	6,376,082	9,678,725	16,559,565	0	16,559,565
		その他の支出	0	1,569,900	2,030,660	3,600,560	0	3,600,560
		事業活動支出計(2)	860,004	136,227,245	169,016,811	306,104,060	0	306,104,060
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△860,000	7,576,538	23,597,723	30,314,261	0	30,314,261
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	179,280	1,518,864	1,698,144	0	1,698,144
	支出	施設整備等支出計(5)	0	179,280	1,518,864	1,698,144	0	1,698,144
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△179,280	△1,518,864	△1,698,144	0	△1,698,144
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,249,026	450,763	1,699,789	0	1,699,789
		拠点区分間繰入金収入	860,000	0	0	860,000	△860,000	0
		その他の活動収入計(7)	860,000	1,249,026	450,763	2,559,789	△860,000	1,699,789
	支出	積立資産支出	0	6,190,690	18,081,787	24,272,477	0	24,272,477
		拠点区分間繰入金支出	0	430,000	430,000	860,000	△860,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,620,690	18,511,787	25,132,477	△860,000	24,272,477
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	860,000	△5,371,664	△18,061,024	△22,572,688	0	△22,572,688		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,025,594	4,017,835	6,043,429	0	6,043,429		
前期末支払資金残高(11)		350,087	32,847,694	38,080,537	71,278,318	0	71,278,318	
当期末支払資金残高(10)+(11)		350,087	34,873,288	42,098,372	77,321,747	0	77,321,747	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人福振会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	川目保育園	津志田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	140,484,970	188,244,910	328,729,880	0	328,729,880
	その他の収益	0	200,166	0	200,166	0	200,166
	サービス活動収益計(1)	0	140,685,136	188,244,910	328,930,046	0	328,930,046
	費用						
	人件費	355,246	113,272,996	140,144,072	253,772,314	0	253,772,314
	事業費	0	14,149,931	18,780,378	32,930,309	0	32,930,309
	事務費	504,758	6,376,082	9,678,725	16,559,565	0	16,559,565
	減価償却費	0	4,173,475	4,486,329	8,659,804	0	8,659,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,052,372	△2,070,471	△4,122,843	0	△4,122,843
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	860,004	135,920,112	171,019,033	307,799,149	0	307,799,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△860,004	4,765,024	17,225,877	21,130,897	0	21,130,897	
サービス活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	4	4,937	1,736	6,677	0	6,677
	その他のサービス活動外収益	0	3,113,710	4,367,888	7,481,598	0	7,481,598
	サービス活動外収益計(4)	4	3,118,647	4,369,624	7,488,275	0	7,488,275
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	1,569,900	2,030,660	3,600,560	0	3,600,560	
サービス活動外費用計(5)	0	1,569,900	2,030,660	3,600,560	0	3,600,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	1,548,747	2,338,964	3,887,715	0	3,887,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△860,000	6,313,771	19,564,841	25,018,612	0	25,018,612	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	860,000	0	0	860,000	△860,000	0
	その他の特別収益	0	1,352,116	1,317,906	2,670,022	0	2,670,022
	特別収益計(8)	860,000	1,352,116	1,317,906	3,530,022	△860,000	2,670,022
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	9	0	9	0	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	430,000	430,000	860,000	△860,000	0
	その他の特別損失	0	1,328,856	1,256,577	2,585,433	0	2,585,433
特別費用計(9)	0	1,758,865	1,686,577	3,445,442	△860,000	2,585,442	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	860,000	△406,749	△368,671	84,580	0	84,580	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,907,022	19,196,170	25,103,192	0	25,103,192	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	350,087	37,331,518	47,167,863	84,849,468	0	84,849,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,087	43,238,540	66,364,033	109,952,660	0	109,952,660
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	16,000,000	20,500,000	0	20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,087	38,738,540	50,364,033	89,452,660	0	89,452,660

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人福振会

(単位：円)

勘定科目	本部会計	川目保育園	津志田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	350,087	39,902,939	47,400,816	87,653,842	0	87,653,842
現金預金	350,087	33,379,809	33,769,560	67,499,456	0	67,499,456
事業未収金	0	6,522,860	13,614,150	20,137,010	0	20,137,010
立替金	0	0	10,000	10,000	0	10,000
前払金	0	270	7,106	7,376	0	7,376
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	96,524,379	89,598,437	186,122,816	0	186,122,816
基本財産	0	44,384,243	28,895,263	73,279,506	0	73,279,506
建物	0	42,384,243	28,895,263	71,279,506	0	71,279,506
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	52,140,136	60,703,174	112,843,310	0	112,843,310
建物	0	4	210,346	210,350	0	210,350
構築物	0	2,439,862	1,291,746	3,731,608	0	3,731,608
器具及び備品	0	1,997,213	3,482,790	5,480,003	0	5,480,003
ソフトウェア	0	609,408	642,528	1,251,936	0	1,251,936
退職給付引当資産	0	11,593,649	12,075,764	23,669,413	0	23,669,413
保育所繰越積立資産	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,500,000	43,000,000	64,500,000	0	64,500,000
資産の部合計	350,087	136,427,318	136,999,253	273,776,658	0	273,776,658
流動負債	0	9,029,651	11,842,444	20,872,095	0	20,872,095
事業未払金	0	3,457,935	3,205,039	6,662,974	0	6,662,974
未払費用	0	30,638	0	30,638	0	30,638
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,541,078	2,097,405	3,638,483	0	3,638,483
賞与引当金	0	4,000,000	6,540,000	10,540,000	0	10,540,000
固定負債	0	11,593,649	12,075,764	23,669,413	0	23,669,413
退職給付引当金	0	11,593,649	12,075,764	23,669,413	0	23,669,413
負債の部合計	0	20,623,300	23,918,208	44,541,508	0	44,541,508
基本金	0	12,317,497	0	12,317,497	0	12,317,497
第一号基本金	0	12,317,497	0	12,317,497	0	12,317,497
国庫補助金等特別積立金	0	29,247,981	19,717,012	48,964,993	0	48,964,993
その他の積立金	0	35,500,000	43,000,000	78,500,000	0	78,500,000
人件費積立金	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	21,500,000	43,000,000	64,500,000	0	64,500,000
次期繰越活動増減差額	350,087	38,738,540	50,364,033	89,452,660	0	89,452,660
(うち当期活動増減差額)	0	5,907,022	19,196,170	25,103,192	0	25,103,192
純資産の部合計	350,087	115,804,018	113,081,045	229,235,150	0	229,235,150
負債及び純資産の部合計	350,087	136,427,318	136,999,253	273,776,658	0	273,776,658