

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白百合福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	109,467,000	109,296,733	170,267	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	64,000	6,000	
	受取利息配当金収入	2,000	269	1,731	
	その他の収入	1,100,000	1,140,600	-40,600	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	110,639,000	110,501,602	137,398	
事業活動による支出	人件費支出	85,161,000	85,074,103	86,897	
	事業費支出	13,620,000	13,526,413	93,587	
	事務費支出	6,323,000	6,143,992	179,008	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	105,104,000	104,744,508	359,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,535,000	5,757,094	-222,094	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,450,000	1,392,000	58,000	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,392,000	58,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,450,000	-1,392,000	-58,000	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,590,000	3,589,500	500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,590,000	3,589,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,590,000	-3,589,500	-500	
予備費支出(10)		495,000	-----	495,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	775,594	-775,594	
前期末支払資金残高(12)		6,707,159	6,707,159	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,707,159	7,482,753	-775,594	

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白百合福祉会

(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	109,296,733	95,703,014	13,593,719
	経常経費寄附金収益	64,000	43,000	21,000
	その他の収益	123,500	124,551	-1,051
	サービス活動収益計(1)	109,484,233	95,870,565	13,613,668
	費用			
	人件費	88,147,959	81,389,963	6,757,996
	事業費	13,526,413	12,926,147	600,266
	事務費	6,143,992	5,179,918	964,074
	減価償却費	4,075,272	6,344,583	-2,269,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,457,840	-1,637,162	179,322	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	110,435,796	104,203,449	6,232,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-951,563	-8,332,884	7,381,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	269	1,224	-955
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,017,100	945,430	71,670
	サービス活動外収益計(4)	1,017,369	946,654	70,715
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,017,369	946,654	70,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,806	-7,386,230	7,452,036	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,806	-7,386,230	7,452,036	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-9,624,309	-2,238,079	-7,386,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,558,503	-9,624,309	65,806
	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)	3,000,000	0	3,000,000

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白百合福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,558,503	-9,624,309	-2,934,194

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人白百合福祉会

(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	12,659,040	10,860,757	1,798,283	流動負債	9,160,219	8,134,374	1,025,845
現金預金	7,611,827	8,884,743	-1,272,916	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,758,714	2,622,519	1,136,195
事業未収金	1,202,130	261,700	940,430	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,769,783	1,601,364	2,168,419	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	75,300	112,950	-37,650	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,417,573	1,531,079	-113,506
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,983,932	3,980,776	3,156
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	71,638,583	70,732,355	906,228	固定負債	26,616,400	23,545,700	3,070,700
基本財産	53,902,512	57,344,643	-3,442,131	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,547,777	4,547,777	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	49,354,735	52,796,866	-3,442,131	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	26,616,400	23,545,700	3,070,700
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	17,736,071	13,387,712	4,348,359	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	2,023,192	2,402,968	-379,776	負債の部合計	35,776,619	31,680,074	4,096,545
機械及び装置	749,250	0	749,250	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	33,552,455	33,552,455	0
器具及び備品	471,529	478,144	-6,615	国庫補助金等特別積立金	24,527,052	25,984,892	-1,457,840
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	396,000	0	396,000	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-12,558,503	-9,624,309	-2,934,194
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	65,806	0	65,806
退職給付引当資産	11,096,100	10,506,600	589,500				
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	48,521,004	49,913,038	-1,392,034
資産の部合計	84,297,623	81,593,112	2,704,511	負債及び純資産の部合計	84,297,623	81,593,112	2,704,511