

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人いまい福社会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	201,710,000	201,644,341	65,659	
		借入金利息補助金収入	153,000	153,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,784	216	
	入	その他の収入	2,200,000	2,175,066	24,934	
		事業活動収入計	204,065,000	203,974,191	90,809	
	支	人件費支出	152,200,000	152,112,683	87,317	
		事業費支出	16,890,000	16,843,104	46,896	
		事務費支出	7,532,000	7,471,988	60,012	
	出	支払利息支出	490,000	484,799	5,201	
		その他の支出	1,570,000	1,560,400	9,600	
	事業活動支出計	178,682,000	178,472,974	209,026		
	事業活動資金収支差額	25,383,000	25,501,217	-118,217		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,630,000	3,630,000	0	
		施設整備等収入計	3,630,000	3,630,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,650,000	8,650,000	0	
		固定資産取得支出	800,000	800,000	0	
	出	施設整備等支出計	9,450,000	9,450,000	0	
	施設整備等資金収支差額	-5,820,000	-5,820,000	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	960,000	957,425	2,575	
		その他の活動収入計	960,000	957,425	2,575	
	支	積立資産支出	19,610,000	19,601,625	8,375	
		その他の活動による支出	310,000	305,616	4,384	
	出	その他の活動支出計	19,920,000	19,907,241	12,759	
	その他の活動資金収支差額	-18,960,000	-18,949,816	-10,184		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	603,000	731,401	-128,401		
	前期末支払資金残高	28,830,071	28,830,071	0		
	当期末支払資金残高	29,433,071	29,561,472	-128,401		

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人いまい福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当月残高	前年度末	増減		当月残高	前年度末	増減
流動資産	43,462,398	0	43,462,398	流動負債	22,550,926	0	22,550,926
現金預金	28,481,121	0	28,481,121	事業未払金	12,741,726	0	12,741,726
事業未収金	3,643,919	0	3,643,919	1年以内返済予定設備資金借入金	8,650,000	0	8,650,000
未収補助金	9,918,901	0	9,918,901	職員預り金	1,159,200	0	1,159,200
立替金	51,705	0	51,705				
前払金	1,264,880	0	1,264,880				
前払費用	101,872	0	101,872				
固定資産	477,687,777	0	477,687,777	固定負債	55,407,235	0	55,407,235
基本財産	368,902,239	0	368,902,239	設備資金借入金	43,490,000	0	43,490,000
土地	144,950,101	0	144,950,101	退職給付引当金	11,917,235	0	11,917,235
建物	223,952,138	0	223,952,138	負債の部合計	77,958,161	0	77,958,161
その他の固定資産	108,785,538	0	108,785,538	純資産の部			
建物	1,046,836	0	1,046,836	基本金	71,519,351	0	71,519,351
構築物	257,886	0	257,886	国庫補助金等特別積立金	175,274,644	0	175,274,644
車輛運搬具	1	0	1	その他の積立金	93,875,000	0	93,875,000
器具及び備品	968,313	0	968,313	人件費積立金	42,000,000	0	42,000,000
権利	414,651	0	414,651	修繕積立金	2,875,000	0	2,875,000
退職給付引当資産	11,917,235	0	11,917,235	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	0	49,000,000
人件費積立資産	42,000,000	0	42,000,000	次期繰越活動増減差額	102,523,019	0	102,523,019
修繕積立資産	2,875,000	0	2,875,000	(うち当期活動増減差額)	-3,185,358	0	-3,185,358
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	0	49,000,000	純資産の部合計	443,192,014	0	443,192,014
長期前払費用	305,616	0	305,616				
資産の部合計	521,150,175	0	521,150,175	負債及び純資産の部合計	521,150,175	0	521,150,175

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いまい福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	201,644,341	0	201,644,341
	サービス活動収益計	201,644,341	0	201,644,341
	費用			
	人件費	151,756,883	0	151,756,883
	事業費	16,843,104	0	16,843,104
	事務費	7,471,988	0	7,471,988
	減価償却費	6,636,690	0	6,636,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,536,146	0	△ 5,536,146
	サービス活動費用計	177,172,519	0	177,172,519
サービス活動増減差額	24,471,822	0	24,471,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	153,000	0	153,000
	受取利息配当金収益	1,784	0	1,784
	その他のサービス活動外収益	2,175,066	0	2,175,066
	サービス活動外収益計	2,329,850	0	2,329,850
	費用			
	支払利息	484,799	0	484,799
その他のサービス活動外費用	1,560,400	0	1,560,400	
サービス活動外費用計	2,045,199	0	2,045,199	
サービス活動外増減差額	284,651	0	284,651	
経常増減差額	24,756,473	0	24,756,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,630,000	0	3,630,000
	特別収益計	3,630,000	0	3,630,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,630,000	0	3,630,000
その他の特別損失	27,941,829	0	27,941,829	
特別費用計	31,571,831	0	31,571,831	
特別増減差額	△ 27,941,831	0	△ 27,941,831	
当期活動増減差額	△ 3,185,358	0	△ 3,185,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	124,708,377	0	124,708,377
	当期末繰越活動増減差額	121,523,019	0	121,523,019
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	19,000,000	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額	102,523,019	0	102,523,019

財 産 目 録

社会福祉法人 いまい福祉会

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I・資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
現金預金	
現金	現金手許有高 130,068
預金	千葉銀行 蘇我支店他 28,351,053
事業未収金	千葉市運営費他 3,643,919
未収金補助金	千葉市補助金 9,918,901
立替金	職員共助会掛金 51,705
前払金	28年度通勤手当 1,264,880
前払費用	28年度火災保険料 101,872
流動資産合計	43,462,398
2. 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産	
土 地	住所 千葉市中央区今井2丁目12番4 宅地 987.78㎡ 59,950,101
	住所 千葉市中央区今井2丁目12番5 宅地 234.59㎡ 85,000,000
建 物	住所 千葉市中央区今井2丁目12番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺3階建 1177.86㎡ 223,952,138
基本財産合計	368,902,239
(2) その他の固定資産	
建 物	日除け 1,046,836
構 築 物	サイクルポート 257,886
車 両 運 搬 具	自動車 1
器 具 及 び 備 品	ピアノ他 968,313
権 利	水道施設利用権 414,651
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会 11,917,235
人件費積立資産	千葉銀行 蘇我支店 42,000,000
修繕積立資産	千葉銀行 蘇我支店 2,875,000
<small>保育所施設設備整備積立資産</small>	千葉銀行 蘇我支店 49,000,000
長期前払費用	29年度～31年度火災保険料 305,616
その他の固定資産合計	108,785,538
固定資産合計	477,687,777
資 産 合 計	521,150,175
II・負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
事業未払金	3月分給食費他 12,741,726
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構 8,650,000
職員預り金	源泉所得税他 1,159,200
流動負債合計	22,550,926
2. 固 定 負 債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他 43,490,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会 11,917,235
固定負債合計	55,407,235
負 債 合 計	77,958,161
差 引 純 資 産	443,192,014