

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	196,120,000	195,928,306	191,694		
	借入金利息補助金収入	135,000	135,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	989	11		
	その他の収入	1,780,000	1,706,218	73,782		
	事業活動収入計	198,036,000	197,770,513	265,487		
	事業活動による支出	人件費支出	156,810,000	156,610,191	199,809	
事業費支出		17,460,000	17,322,713	137,287		
事務費支出		7,412,000	7,274,190	137,810		
支払利息支出		400,000	394,640	5,360		
その他の支出		1,550,000	1,496,800	53,200		
事業活動支出計		183,632,000	183,098,534	533,466		
事業活動資金収支差額		14,404,000	14,671,979	△ 267,979		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	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	200,000	197,000	3,000	
施設整備等支出計		8,850,000	8,847,000	3,000		
施設整備等資金収支差額		△ 5,220,000	△ 5,217,000	△ 3,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	101,872	101,872	0		
	その他の活動収入計	101,872	101,872	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,080,000	9,078,250	1,750	
		その他の活動支出計	9,080,000	9,078,250	1,750	
その他の活動資金収支差額		△ 8,978,128	△ 8,976,378	△ 1,750		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		205,872	478,601	△ 272,729		

前期末支払資金残高	29,561,472	29,561,472	0	
当期末支払資金残高	29,767,344	30,040,073	△ 272,729	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	195,928,306	201,644,341	△ 5,716,035
	サービス活動収益計	195,928,306	201,644,341	△ 5,716,035
	費用			
	人件費	157,188,441	151,756,883	5,431,558
	事業費	17,322,713	16,843,104	479,609
	事務費	7,274,190	7,471,988	△ 197,798
	減価償却費	6,642,794	6,636,690	6,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,522,367	△ 5,536,146	13,779
	サービス活動費用計	182,905,771	177,172,519	5,733,252
サービス活動増減差額	13,022,535	24,471,822	△ 11,449,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	135,000	153,000	△ 18,000
	受取利息配当金収益	989	1,784	△ 795
	その他のサービス活動外収益	1,706,218	2,175,066	△ 468,848
	サービス活動外収益計	1,842,207	2,329,850	△ 487,643
	費用			
	支払利息	394,640	484,799	△ 90,159
	その他のサービス活動外費用	1,496,800	1,560,400	△ 63,600
	サービス活動外費用計	1,891,440	2,045,199	△ 153,759
	サービス活動外増減差額	△ 49,233	284,651	△ 333,884
経常増減差額	12,973,302	24,756,473	△ 11,783,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,630,000	3,630,000	0
	特別収益計	3,630,000	3,630,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,630,000	3,630,000	0
その他の特別損失	0	27,941,829	△ 27,941,829	
特別費用計	3,630,001	31,571,831	△ 27,941,830	
特別増減差額	△ 1	△ 27,941,831	27,941,830	
当期活動増減差額	12,973,301	△ 3,185,358	16,158,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	102,523,019	124,708,377	△ 22,185,358
	当期末繰越活動増減差額	115,496,320	121,523,019	△ 6,026,699
	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	8,500,000	19,000,000	△ 10,500,000
	次期繰越活動増減差額	106,996,320	102,523,019	4,473,301

## 法人単位貸借対照表

平成29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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	43,852,500	43,462,398	390,102	流 動 負 債	22,462,427	22,550,926	△ 88,499
現 金 預 金	27,160,691	28,481,121	△ 1,320,430	事 業 未 払 金	12,698,244	12,741,726	△ 43,482
事 業 未 収 金	4,135,302	3,643,919	491,383	1年以内返済予定設備資金借入金	8,650,000	8,650,000	0
未 収 補 助 金	11,071,019	9,918,901	1,152,118	職 員 預 り 金	1,099,039	1,159,200	△ 60,161
立 替 金	52,110	51,705	405	仮 受 金	15,144	0	15,144
前 払 金	1,331,506	1,264,880	66,626				
前 払 費 用	101,872	101,872	0				
固 定 資 産	480,218,360	477,687,777	2,530,583	固 定 負 債	47,335,485	55,407,235	△ 8,071,750
基 本 財 産	362,917,689	368,902,239	△ 5,984,550	設 備 資 金 借 入 金	34,840,000	43,490,000	△ 8,650,000
土 地	144,950,101	144,950,101	0	退 職 給 付 引 当 金	12,495,485	11,917,235	578,250
建 物	217,967,588	223,952,138	△ 5,984,550	負 債 の 部 合 計	69,797,912	77,958,161	△ 8,160,249
その他の固定資産	117,300,671	108,785,538	8,515,133	純 資 産 の 部			
建 物	902,619	1,046,836	△ 144,217	基 本 金	71,519,351	71,519,351	0
構 築 物	239,256	257,886	△ 18,630	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	173,382,277	175,274,644	△ 1,892,367
車 輛 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	102,375,000	93,875,000	8,500,000
器 具 及 び 備 品	870,399	968,313	△ 97,914	人 件 費 積 立 金	42,000,000	42,000,000	0
権 利	214,167	414,651	△ 200,484	修 繕 積 立 金	2,875,000	2,875,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	12,495,485	11,917,235	578,250	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	57,500,000	49,000,000	8,500,000
人 件 費 積 立 資 産	42,000,000	42,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,996,320	102,523,019	4,473,301
修 繕 積 立 資 産	2,875,000	2,875,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,973,301	△ 3,185,358	16,158,659
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	57,500,000	49,000,000	8,500,000	純 資 産 の 部 合 計	454,272,948	443,192,014	11,080,934
長 期 前 払 費 用	203,744	305,616	△ 101,872				
資 産 の 部 合 計	524,070,860	521,150,175	2,920,685	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	524,070,860	521,150,175	2,920,685

## 財 産 目 録

平成29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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金手許有高		運転資金として			21,499
現金	一時保育料現金手許有高		運転資金として			341,900
当座預金	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として			938,354
普通預金	千葉銀行 蘇我支店他		運転資金として			10,854,245
定期預金	千葉興業銀行 蘇我支店他		運転資金として			15,004,693
	小計					27,160,691
事業未収金			千葉市 運営費他			4,135,302
未収補助金			千葉市 補助金			11,071,019
立替金			職員共助会掛金			52,110
前払金			29年度通勤手当			1,331,506
前払費用			29年度火災保険料			101,872
	流動資産合計					43,852,500
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(今井保育園拠点) 千葉市中央区今井2丁目12番4		第2種社会福祉事業である、今井保育園に 使用している			59,950,101
	(今井保育園拠点) 千葉市中央区今井2丁目12番5		第2種社会福祉事業である、今井保育園に 使用している			85,000,000
	小計					144,950,101
建物	(今井保育園拠点) 千葉市中央区今井2丁目12番4		第2種社会福祉事業である、今井保育園に 使用している	302,250,000	84,282,412	217,967,588
	基本財産合計					362,917,689
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(今井保育園拠点) 千葉市中央区今井2丁目12番4		第2種社会福祉事業である、今井保育園に 使用している 日除け	2,152,500	1,249,881	902,619
構築物	サイクルポート		今井保育園で使用する構築物	278,068	38,812	239,256
車輛運搬具	自動車		今井保育園で使用する車輛運搬具	1,616,970	1,616,969	1
器具及び備品	ピアノ他		今井保育園で使用する器具備品	62,475,793	61,605,394	870,399
権利	水道施設利用権		今井保育園で使用する水道施設利用権	3,037,650	2,823,483	214,167
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		将来における退職金の目的のために積み 立てている預け金			12,495,485
人件費積立資産	定期預金 千葉銀行 蘇我支店		将来における人件費の目的のために積み 立てている定期預金			42,000,000
修繕積立資産	定期預金 千葉銀行 蘇我支店		将来における修繕の目的のために積み 立てている定期預金			2,875,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金、普通預金 千葉銀行 蘇我支店		将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金他			57,500,000
長期前払費用			30年度～31年度火災保険料			203,744
	その他の固定資産合計					117,300,671
	固定資産合計					480,218,360
	資産合計					524,070,860
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					12,698,244
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					8,650,000
職員預り金	社会保険料他					1,099,039
仮受金						15,144
	流動負債合計					22,462,427
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					34,840,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					12,495,485
	固定負債合計					47,335,485
	負債合計					69,797,912
	差引純資産					454,272,948