

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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

（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	214,460,000	214,270,843	189,157	
	借入金利息補助金収入	117,000	117,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	20,263	9,737	
	その他の収入	2,370,000	2,285,050	84,950	
	事業活動収入計(1)	216,977,000	216,693,156	283,844	
	支出				
	人件費支出	174,250,000	173,990,214	259,786	
	事業費支出	17,250,000	17,082,190	167,810	
	事務費支出	9,526,000	9,255,972	270,028	
支払利息支出	310,000	304,940	5,060		
その他の支出	1,970,000	1,932,250	37,750		
事業活動支出計(2)	203,306,000	202,565,566	740,434		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,671,000	14,127,590	-456,590		
備等による活動	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(4)	3,630,000	3,630,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,650,000	8,650,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,650,000	8,650,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,020,000	-5,020,000	0		
その他の活動	収入				
	長期前払費用収入	101,872	101,872	0	
	その他の活動収入計(7)	101,872	101,872	0	
	支出				
	積立資産支出	8,649,000	8,649,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,649,000	8,649,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,547,128	-8,547,128	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	103,872	560,462	-456,590		
前期末支払資金残高(12)	30,040,073	30,040,073	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,143,945	30,600,535	-456,590		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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	保育事業収益	214,270,843	195,928,306	18,342,537
	サービス活動収益計(1)	214,270,843	195,928,306	18,342,537
	人件費	174,639,214	157,188,441	17,450,773
	事業費	17,082,190	17,322,713	-240,523
	事務費	9,255,972	7,274,190	1,981,782
	減価償却費	6,580,820	6,642,794	-61,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,517,772	-5,522,367	4,595
	サービス活動費用計(2)	202,040,424	182,905,771	19,134,653
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,230,419	13,022,535	-792,116
	サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	117,000	135,000
受取利息配当金収益		20,263	989	19,274
その他のサービス活動外収益		2,285,050	1,706,218	578,832
サービス活動外収益計(4)		2,422,313	1,842,207	580,106
支払利息		304,940	394,640	-89,700
その他のサービス活動外費用		1,932,250	1,496,800	435,450
サービス活動外費用計(5)		2,237,190	1,891,440	345,750
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		185,123	-49,233	234,356
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,415,542	12,973,302	-557,760
特別増減		施設整備等補助金収益	3,630,000	3,630,000
	特別収益計(8)	3,630,000	3,630,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,630,000	3,630,000	0
	特別費用計(9)	3,630,000	3,630,001	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,415,542	12,973,301	-557,759	
前期繰越活動増減差額(12)	106,996,320	102,523,019	4,473,301	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	119,411,862	115,496,320	3,915,542	
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)	8,000,000	8,500,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,411,862	106,996,320	4,415,542	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	
<b>流動資産</b>	<b>52,666,973</b>	<b>43,852,500</b>	<b>8,814,473</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,716,438</b>	<b>22,462,427</b>	<b>8,254,011</b>
現金預金	37,021,532	27,160,691	9,860,841	事業未払金	17,536,577	12,698,244	4,838,333
事業未収金	2,812,959	4,135,302	-1,322,343	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	11,348,333	11,071,019	277,314	職員預り金	4,529,861	1,099,039	3,430,822
立替金		52,110	-52,110	仮受金		15,144	-15,144
前払金	1,382,277	1,331,506	50,771				
前払費用	101,872	101,872	0				
<b>固定資産</b>	<b>482,184,688</b>	<b>480,218,360</b>	<b>1,966,308</b>	<b>固定負債</b>	<b>39,334,485</b>	<b>47,335,485</b>	<b>-8,001,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>356,933,139</b>	<b>362,917,689</b>	<b>-5,984,550</b>	設備資金借入金	26,190,000	34,840,000	-8,650,000
土地	144,950,101	144,950,101	0	退職給付引当金	13,144,485	12,495,485	649,000
建物	211,983,038	217,967,588	-5,984,550	<b>負債の部合計</b>	<b>70,050,923</b>	<b>69,797,912</b>	<b>253,011</b>
その他の固定資産	125,251,529	117,300,671	7,950,858				
建物	758,402	902,619	-144,217	<b>純資産の部</b>			
構築物	220,626	239,256	-18,630	基本金	71,519,351	71,519,351	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	171,494,505	173,382,277	-1,887,772
器具及び備品	637,460	870,399	-232,939	その他の積立金	110,375,000	102,375,000	8,000,000
権利	13,683	214,167	-200,484	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
退職給付引当資産	13,144,485	12,495,485	649,000	修繕積立金	2,875,000	2,875,000	0
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	65,500,000	57,500,000	8,000,000
修繕積立資産	2,875,000	2,875,000	0	次期繰越活動増減差額	111,411,862	106,996,320	4,415,542
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,000	57,500,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,415,542	12,973,301	-557,759
長期前払費用	101,872	203,744	-101,872	<b>純資産の部合計</b>	<b>464,800,718</b>	<b>454,272,948</b>	<b>10,527,770</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>534,851,641</b>	<b>524,070,860</b>	<b>10,780,781</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>534,851,641</b>	<b>524,070,860</b>	<b>10,780,781</b>

## 財 産 目 録

平成30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	小口現金手許有価		運転資金として			83,096
現金	一時保育料現金手許有価		運転資金として			132,200
当座預金	千葉銀行 蘇我支店		運転資金として			1,137,129
普通預金	千葉銀行 蘇我支店他		運転資金として			20,114,015
定期預金	千葉興業銀行 蘇我支店他		運転資金として			15,555,092
			小計			37,021,532
事業未収金			千葉市 運営費他			2,812,959
未収補助金			千葉市 補助金			11,348,333
前払金			30年度通勤手当			1,382,277
前払費用			30年度火災保険料			101,872
			流動資産合計			52,666,973
<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	90,266,962	211,983,038
			基本財産合計			356,933,139
<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 自給け	2,152,500	1,394,098	758,402
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	57,442	220,626
車輜運搬具	自動車		今井保育園で使用する車輜運搬具	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	61,838,333	637,460
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	3,023,967	13,683
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			13,144,485
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			65,500,000
長期前払費用			31年度火災保険料			101,872
			その他の固定資産合計			125,251,529
			固定資産合計			482,184,668
			資産合計			534,851,641
<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					17,536,577
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					4,529,861
			流動負債合計			30,716,438
<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					26,190,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					13,144,485
			固定負債合計			39,334,485
			負債合計			70,050,923
			差引純資産			464,800,718