

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 帯広若光福祉会

合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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				
児童福祉事業収入	108,396,000	110,811,000	△2,415,000	
保育事業収入	149,087,000	149,090,846	△3,846	
借入金利息補助金収入	471,000	471,440	△440	
経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	11,000	7,889	3,111	
その他の収入	2,375,000	2,942,965	△567,965	
事業活動収入計(1)	260,340,000	263,344,140	△3,004,140	
支出				
人件費支出	194,721,000	195,952,173	△1,231,173	
事業費支出	29,591,000	28,938,253	652,747	
事務費支出	14,689,000	13,855,345	833,655	
支払利息支出	471,000	471,440	△440	
事業活動支出計(2)	239,472,000	239,217,211	254,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,868,000	24,126,929	△3,258,929	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	4,116,000	4,116,798	△798	
施設整備等収入計(4)	4,116,000	4,116,798	△798	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,798	△798	
固定資産取得支出	1,389,000	1,677,068	△288,068	
施設整備等支出計(5)	5,505,000	5,793,866	△288,866	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,389,000	△1,677,068	288,068	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		3,773,100	△3,773,100	
その他の活動収入計(7)		3,773,100	△3,773,100	
支出				
積立資産支出	19,600,000	19,548,575	51,425	
その他の活動支出計(8)	19,600,000	19,548,575	51,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,600,000	△15,775,475	△3,824,525	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△121,000	6,674,386	△6,795,386	
前期末支払資金残高(12)	26,917,960	40,329,648	△13,411,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,796,960	47,004,034	△20,207,074	

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人 帯広若光福祉会

合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
児童福祉事業収益	110,811,000	100,823,400	9,987,600
保育事業収益	149,090,846	273,535,090	△124,444,244
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	259,921,846	374,378,490	△114,456,644
費用			
人件費	196,127,648	280,851,932	△84,724,284
事業費	28,938,253	43,170,250	△14,231,997
事務費	13,855,345	23,106,331	△9,250,986
減価償却費	6,288,970	12,488,594	△6,199,624
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,632,170	△8,827,880	3,195,710
サービス活動費用計(2)	239,578,046	350,789,227	△111,211,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,343,800	23,589,263	△3,245,463
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	471,440	537,325	△65,885
受取利息配当金収益	7,889	22,818	△14,929
その他のサービス活動外収益	2,942,965	4,515,621	△1,572,656
サービス活動外収益計(4)	3,422,294	5,075,764	△1,653,470
費用			
支払利息	471,440	537,325	△65,885
サービス活動外費用計(5)	471,440	537,325	△65,885
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,950,854	4,538,439	△1,587,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,294,654	28,127,702	△4,833,048
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	4,116,798	4,099,213	17,585
特別収益計(8)	4,116,798	4,099,213	17,585
費用			
固定資産売却損・処分損	24,544	12,424	12,120
国庫補助金等特別積立金積立額	4,116,798	4,099,213	17,585
特別費用計(9)	4,141,342	4,111,637	29,705
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,544	△12,424	△12,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,270,110	28,115,278	△4,845,168
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△414,729	△4,646,007	4,231,278
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,855,381	23,469,271	△613,890
その他の積立金積立額(16)	15,600,000	23,884,000	△8,284,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	7,255,381	△414,729	7,670,110

法人単位貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人 帯広若光福祉会

合計

2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	67,257,174	55,976,018	11,281,156
現金預金	59,012,348	45,647,795	13,364,553
事業未収金	4,920,765	6,061,985	△1,141,220
未収補助金	3,298,102	4,240,279	△942,177
貯蔵品	25,959	25,959	
固定資産	424,151,056	414,238,082	9,912,974
基本財産	247,531,157	251,561,384	△4,030,227
建物	246,531,157	250,561,384	△4,030,227
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	176,619,899	162,676,698	13,943,201
建物	4,054,056	3,309,954	744,102
構築物	3,478,559	3,990,125	△511,566
車輛運搬具	1,248,414	1,460,564	△212,150
器具及び備品	7,411,895	8,038,500	△626,605
出資金	5,000	5,000	
退職給付引当資産	42,446,975	43,497,555	△1,050,580
人件費積立資産	53,519,000	46,019,000	7,500,000
修繕費積立資産	45,752,000	42,152,000	3,600,000
備品等購入積立資産	11,555,000	9,055,000	2,500,000
保育所施設・整備積立資産	7,149,000	5,149,000	2,000,000
資産の部合計	491,408,230	470,214,100	21,194,130
【負債の部】			
流動負債	24,164,874	19,763,168	4,401,706
事業未払金	6,426,505	4,434,592	1,991,913
1年以内返済設備資金借入金	4,134,734	4,116,798	17,936
未払費用	9,053,816	7,968,244	1,085,572
預り金	3,390	7,200	△3,810
職員預り金	4,546,429	3,236,334	1,310,095
固定負債	63,402,487	68,587,801	△5,185,314
設備資金借入金	20,955,512	25,090,246	△4,134,734
退職給付引当金	42,446,975	43,497,555	△1,050,580
負債の部合計	87,567,361	88,350,969	△783,608
【純資産の部】			
基本金	7,985,815	7,985,815	
基本金	7,985,815	7,985,815	
国庫補助金等特別積立金	270,401,673	271,917,045	△1,515,372
国庫補助金等特別積立金	270,401,673	271,917,045	△1,515,372
その他の積立金	117,975,000	102,375,000	15,600,000
人件費積立金	53,519,000	46,019,000	7,500,000
修繕費積立金	45,752,000	42,152,000	3,600,000
備品等購入積立金	10,555,000	9,055,000	1,500,000
保育所施設・整備積立金	7,149,000	5,149,000	2,000,000
設備等整備積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	7,478,381	△414,729	7,893,110
次期繰越活動増減差額	7,478,381	△414,729	7,893,110
(うち当期活動増減差額)	23,270,110	28,115,278	△4,845,168
純資産の部合計	403,840,869	381,863,131	21,977,738
負債及び純資産の部合計	491,408,230	470,214,100	21,194,130