

## 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

(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	246,467,000	246,465,220	1,780	
	経常経費寄附金収入	974,000	451,000	523,000	
	受取利息配当金収入	18,000	15,740	2,260	
	その他の収入	334,000	333,100	900	
	事業活動収入計 (1)	247,793,000	247,265,060	527,940	
支出	人件費支出	180,783,000	180,735,023	47,977	
	事業費支出	25,035,000	24,936,325	98,675	
	事務費支出	15,713,000	15,579,133	133,867	
	支払利息支出	698,000	696,432	1,568	
	事業活動支出計 (2)	222,229,000	221,946,913	282,087	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,564,000	25,318,147	245,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	△17,836,000	△17,835,500	△500	
固定資産取得支出	34,998,000	34,985,172	12,828		
施設整備等支出計 (5)	17,162,000	17,149,672	12,328		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,162,000	△17,149,672	△12,328		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	194,000	193,400	600	
	その他の活動収入計 (7)	194,000	193,400	600	
	支出				
	積立資産支出	8,463,000	8,462,000	1,000	
その他の活動による支出	133,000	132,550	450		
その他の活動支出計 (8)	8,596,000	8,594,550	1,450		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,402,000	△8,401,150	△850		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△232,675	232,675		
前期末支払資金残高 (12)	37,151,300	37,151,300	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,151,300	36,918,625	232,675		

## 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

(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	246,465,220	237,964,690	8,500,530
	経常経費寄附金収益	451,000	1,036,000	△585,000
	サービス活動収益計(1)	246,916,220	239,000,690	7,915,530
	費用			
	人件費	181,273,845	174,754,560	6,519,285
	事業費	24,936,325	23,916,695	1,019,630
	事務費	15,579,133	15,742,075	△162,942
	減価償却費	12,081,911	12,139,275	△57,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,877,210	△3,877,210	△0
サービス活動費用計(2)	229,994,004	222,675,395	7,318,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,922,216	16,325,295	596,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,740	21,917	△6,177
	その他のサービス活動外収益	402,100	1,800,070	△1,397,970
	サービス活動外収益計(4)	417,840	1,821,987	△1,404,147
	費用			
	支払利息	696,432	733,214	△36,782
その他のサービス活動外費用	90,600	1,532,570	△1,441,970	
サービス活動外費用計(5)	787,032	2,265,784	△1,478,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△369,192	△443,797	74,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,553,024	15,881,498	671,526	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	53,870	△53,865
特別費用計(9)	5	53,870	△53,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△53,870	53,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,553,019	15,827,628	725,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,012,089	101,684,461	3,327,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,565,108	117,512,089	4,053,019
	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)	7,910,000	12,500,000	△4,590,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,655,108	105,012,089	8,643,019	

## 法人単位貸借対照表

平成 29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
流動資産	41,754,279	40,200,944	1,553,335	流動負債	41,772,154	17,532,322	24,239,832
現金預金	28,130,539	27,186,644	943,895	事業未払金	3,327,984	1,667,121	1,670,863
事業未収金	2,885,160	0	2,885,160	1年以内返済予定設備資金借入金	26,667,500	4,416,000	22,251,500
未収補助金	10,701,680	12,773,050	△2,071,370	職員預り金	1,507,670	1,392,523	115,147
立替金	36,900	36,400	500	賞与引当金	10,269,000	10,067,178	201,822
前払費用	0	204,850	△204,850				
固定資産	411,297,641	380,062,235	31,235,406	固定負債	68,096,084	72,222,484	△4,126,400
基本財産	257,992,982	266,395,743	△8,402,761	設備資金借入金	64,400,000	68,816,000	△4,416,000
土地	51,340,600	51,340,600	0	退職給付引当金	3,696,084	3,406,484	289,600
建物	174,924,120	180,377,806	△5,453,686	負債の部合計	109,868,238	89,755,306	20,112,932
建物附属設備	31,723,262	34,677,237	△2,953,975				
その他の固定資産	153,304,659	113,666,492	39,638,167	純 資 産 の 部			
土地	14,168,780	14,168,780	0	基本金	34,149,838	34,149,838	0
建物	700,876	802,725	△101,850	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
建物附属設備	724,788	785,992	△61,204	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
構築物	17,822,783	19,187,098	△1,364,315	国庫補助金等特別積立金	118,446,936	122,324,146	△3,877,210
器具及び備品	5,205,142	5,606,673	△401,531	その他の積立金	76,931,800	69,021,800	7,910,000
建設仮勘定	31,155,150	0	31,155,150	人件費積立金	33,190,000	28,210,000	4,980,000
ソフトウェア	2,706,707	626,940	2,079,767	保育所施設・設備整備積立金	43,741,800	40,811,800	2,930,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	113,655,108	105,012,089	8,643,019
退職給付引当資産	3,696,084	3,406,484	289,600	(うち当期活動増減差額)	16,553,019	15,927,628	725,391
人件費積立資産	33,190,000	28,210,000	4,980,000				
保育所施設・設備整備積立資産	43,741,800	40,811,800	2,930,000	純資産の部合計	343,183,682	330,507,873	12,675,809
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	132,550	0	132,550	負債及び純資産の部合計	453,051,920	420,263,179	32,788,741
資産の部合計	453,051,920	420,263,179	32,788,741				

財 産 目 録  
平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 住吉会

(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						
普通預金	本部経理：静岡銀行/住吉支店 0119046	—	運転資金	—	—	3,472,758
	すみよし保育園：浜松信用金庫/葵町支店 2025316	—	運転資金	—	—	9,522,472
	すみよし保育園：遠州信用金庫/本店営業部 1197672	—	運転資金	—	—	31,498
	住吉第二保育園：静岡銀行/住吉支店 0369368	—	運転資金	—	—	10,650,038
	住吉第二保育園：静岡銀行/住吉支店 0067236	—	運転資金	—	—	33,239
	住吉第二保育園：遠州信用金庫/本店営業部 1203021	—	運転資金	—	—	30,566
定期預金	すみよし保育園：浜松信用金庫/葵町支店 2058848	—	運転資金	—	—	1,120,000
	すみよし保育園：遠州信用金庫/本店営業部 1433044	—	運転資金	—	—	500,000
	住吉第二保育園：静岡銀行/住吉支店 0140566	—	運転資金	—	—	1,570,000
	住吉第二保育園：遠州信用金庫/本店営業部 1376026	—	運転資金	—	—	1,200,000
			小計			28,130,639
事業未収金		—	平成28年度委託費加算差額分	—	—	2,885,160
未収補助金		—	入所児童処遇向上費補助金ほか	—	—	10,704,680
立替金		—	市勤労者共済会会費	—	—	36,900
			流動資産合計			41,754,279
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(住吉第二保育園)静岡県浜松市中区住吉1-11-25	—	第2種社会福祉事業の拠点：住吉第二保育園	—	—	61,340,600
建物	(すみよし保育園)静岡県浜松市中区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：すみよし保育園	166,882,189	16,297,533	151,584,656
	(住吉第二保育園)静岡県浜松市中区住吉1-11-25	1979年度	第2種社会福祉事業の拠点：住吉第二保育園	83,400,000	61,156,826	22,243,674
	(住吉第二保育園)静岡県浜松市中区住吉1-11-25	2004年度	第2種社会福祉事業の拠点：住吉第二保育園	2,798,260	1,702,454	1,095,796
			小計			174,924,120
建物附属設備	(すみよし保育園)静岡県浜松市中区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：すみよし保育園	10,224,238	2,854,282	7,369,976
	(すみよし保育園)静岡県浜松市中区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：すみよし保育園	12,262,483	3,423,282	8,839,171
	(すみよし保育園)静岡県浜松市中区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：すみよし保育園	13,647,292	3,309,886	9,337,428
	(すみよし保育園)静岡県浜松市中区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：すみよし保育園	6,814,762	1,902,454	4,912,308
	(すみよし保育園)静岡県浜松市中区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：すみよし保育園	1,067,347	297,966	769,381
			小計			31,728,262
			基本財産合計			207,992,982
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(住吉第二保育園)静岡県浜松市中区住吉1-11-25	—	第2種社会福祉事業の拠点：住吉第二保育園	—	—	14,169,750
建物	(すみよし保育園)静岡県浜松市中区小豆餅4-18-2	2013年度	第2種社会福祉事業の運営	430,500	135,325	294,175
	(住吉第二保育園)静岡県浜松市中区住吉1-11-25	2013年度	第2種社会福祉事業の運営	598,000	181,300	406,700
			小計			700,875
建物附属設備	(住吉第二保育園)静岡県浜松市中区住吉1-11-25	2013年度	第2種社会福祉事業の運営	913,500	186,712	724,788
構築物	すみよし保育園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：すみよし保育園	22,344,589	6,235,100	16,099,589
	遊具駐車場(裏 駐車場) 他5件	—	第2種社会福祉事業	2,600,722	877,528	1,723,194
			小計			17,822,783
器具及び備品	ピアノ(あり) 他70件	—	第2種社会福祉事業	26,517,384	21,312,222	6,205,142
建設仮勘定		—	住吉第二保育園 新園舎建築費用	—	—	31,165,160
ソフトウェア	ホームページ制作費 他3件	—	第2種社会福祉事業の運営	3,207,276	569,569	2,706,707
投資有価証券	浜松信用金庫	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,696,084
人件費積立資産		—		—	—	33,190,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	43,741,800
差入保証金		—		—	—	40,000
長期前払費用	すみよし保育園	—	園舎 火災保険料	—	—	132,660
			その他の固定資産合計			163,804,659
			固定資産合計			411,297,541
			資産合計			463,951,920
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費・消耗品他	—		—	—	3,327,984
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	32,261,500
	㈱)福祉医療機構	—		—	—	4,416,000
			小計			36,667,600
職員預り金	源泉徴収税・住民税	—		—	—	1,607,670
賞与引当金		—		—	—	10,269,000
			流動負債合計			41,772,150
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	㈱)福祉医療機構	—		—	—	64,400,000
退職給付引当金		—		—	—	3,696,084
			固定負債合計			68,096,084
			負債合計			109,868,234
			引当純資産			343,163,686