

決 算 書

平成28年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 文華福社会

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 文華福祉会

(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	93,774,000	92,136,220	1,637,780	
	受取利息配当金収入	5,000	28,632	△23,632	
	その他の収入	395,000	422,030	△27,030	
	事業活動収入計(1)	94,174,000	92,586,882	1,587,118	
	支出				
人件費支出	57,655,956	55,640,488	2,015,468		
事業費支出	10,728,044	10,305,038	423,006		
事務費支出	4,040,000	3,927,179	112,821		
その他の支出	400,000	478,307	△78,307		
事業活動支出計(2)	72,824,000	70,351,012	2,472,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,350,000	22,235,870	△885,870		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,826,000		160,826,000	
	施設整備等収入計(4)	160,826,000	0	160,826,000	
	支出				
固定資産取得支出	252,776,000	1,352,000	251,424,000		
施設整備等支出計(5)	252,776,000	1,352,000	251,424,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,950,000	△1,352,000	△90,598,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,100,000		91,100,000	
	その他の活動収入計(7)	91,100,000	0	91,100,000	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,100,000	△10,000,000	81,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	10,883,870	△10,383,870		
前期末支払資金残高(12)	19,269,764	19,299,995	△30,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,769,764	30,183,865	△10,414,101		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 文華福祉会

(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	92,136,220	83,180,750	8,955,470
		サービス活動収益計(1)	92,136,220	83,180,750	8,955,470
	費用	人件費	55,640,488	51,362,839	4,277,649
		事業費	10,305,038	10,130,042	174,996
		事務費	3,927,179	2,810,441	1,116,738
		減価償却費	2,075,728	2,190,092	△114,364
	サービス活動費用計(2)	71,948,433	66,493,414	5,455,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,187,787	16,687,336	3,500,451	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,632	29,479	△847
		その他のサービス活動外収益	422,030	374,140	47,890
		サービス活動外収益計(4)	450,662	403,619	47,043
	費用	その他のサービス活動外費用	478,307	380,783	97,524
		サービス活動外費用計(5)	478,307	380,783	97,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,645	22,836	△50,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,160,142	16,710,172	3,449,970	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	6	△6
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,160,142	16,710,166	3,449,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,445,043	8,734,877	710,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,605,185	25,445,043	4,160,142
	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)		10,000,000	16,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,605,185	9,445,043	10,160,142

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 文華福祉会

(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	34,066,324	22,402,907	11,663,417	流動負債	3,882,459	3,102,912	779,547
現金預金	26,347,718	16,307,044	10,040,674	事業未払金	3,441,244	2,775,949	665,295
事業未収金	7,544,180	6,026,300	1,517,880	その他の未払金	28,632	29,474	△842
未収金	28,632	29,474	△842	職員預り金	412,583	297,489	115,094
前払費用	40,090	40,089	1				
その他の流動資産	105,704		105,704				
固定資産	146,973,768	137,697,496	9,276,272	固定負債			
基本財産	20,072,749	20,939,388	△866,639	負債の部合計	3,882,459	3,102,912	779,547
土地	5,580,000	5,580,000		純資産の部			
建物	14,492,749	15,359,388	△866,639	基本金	35,552,448	35,552,448	
その他の固定資産	126,901,019	116,768,108	10,142,911	基本金	35,552,448	35,552,448	
建物	3	3		その他の積立金	122,000,000	112,000,000	10,000,000
構築物	3,051,899	3,805,914	△754,015	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	
車両運搬具	2	2		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	909,515	952,189	△42,674	保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	56,000,000	10,000,000
ソフトウェア	939,600		939,600	次期繰越活動増減差額	19,605,185	9,445,043	10,160,142
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000		(うち当期活動増減差額)	20,160,142	18,710,166	3,449,976
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	177,157,633	156,997,491	20,160,142
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	56,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	181,040,092	160,100,403	20,939,689
資産の部合計	181,040,092	160,100,403	20,939,689				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 文華福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(福岡銀行)	瀬高支店	-		-	-	26,042,191
普通預金(西日本シティ)	瀬高支店	-		-	-	126,655
普通貯金(ゆうちょ銀行)	東町簡易郵便局	-		-	-	83,396
普通預金(本部協銀)	瀬高支店	-		-	-	64,231
定期預金		-		-	-	1,001
小口現金	手元現金	-		-	-	30,244
			小計			26,347,718
事業未収金	委託費差額分他	-		-	-	7,544,180
未収金	本部 保育園より繰入額	-		-	-	28,632
前払費用	H29年度分火災保険料	-		-	-	40,090
その他の流動資産		-		-	-	105,704
流 動 資 産 合 計						34,066,324
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山川東部保育園	-	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	-	-	5,580,000
建物	山川東部保育園	1986年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	34,119,370	19,626,621	14,492,749
基 本 財 産 合 計						20,072,749
(2) その他の固定資産						
建物						
倉庫一棟	山川東部保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,335,000	1,334,999	1
消防設備	山川東部保育園	2002年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	283,500	283,499	1
ベアーズハウス	山川東部保育園	2003年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	861,000	860,999	1
			小計			3
構築物	園庭遊具、暗幕他	-		14,462,177	11,410,278	3,051,899
車輛運搬具	バス日産キャラバン、避難車	-		2,674,567	2,674,565	2
器具及び備品	エアコン、パソコン他	-		20,422,381	19,512,866	909,515
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	32,400	939,600
人件費積立資産	福岡銀行、西日本シティ銀行 定期預金	-		-	-	51,000,000
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行 定期貯金	-		-	-	5,000,000
借入金等積立資産	福岡銀行、西日本シティ銀行、ゆうちょ銀行	-		-	-	66,000,000
その他の固定資産合計						126,901,019
固 定 資 産 合 計						146,973,768
資 産 合 計						181,040,092
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	3,441,244
その他の未払金	拠点区分間繰入	-		-	-	28,632
職員預り金		-		-	-	
住民税預り金	3月分	-		-	-	111,500
健康保険預り金	3月分	-		-	-	116,172
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	184,911
流 動 負 債 合 計						3,882,459
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						3,882,459
差 引 純 資 産						177,157,633