

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

社会福祉法人名 真蓮会

(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	104,941,840	104,004,771	937,069	
	受取利息配当金収入	1,300	52	1,248	
	その他の収入	1,359,600	1,356,100	3,500	
	事業活動収入計(1)	106,302,740	105,360,923	941,817	
	支出				
	人件費支出	81,967,500	81,043,365	924,135	
事業費支出	11,626,900	11,811,198	-184,298		
事務費支出	10,721,494	10,771,249	-49,755		
支払利息支出	462,000	462,000	0		
その他の支出	1,300,000	1,256,500	43,500		
事業活動支出計(2)	106,077,894	105,344,312	733,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,846	16,611	208,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,558,160	1,554,536	3,624		
施設整備等支出計(5)	1,558,160	1,554,536	3,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-558,160	-554,536	-3,624		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	803,200	803,200	0	
その他の活動による支出	3,777,069	3,777,069	0		
その他の活動支出計(8)	4,580,269	4,580,269	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,580,269	-4,580,269	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,913,583	-5,118,194	204,611		
前期末支払資金残高(12)	9,798,635	9,341,649	456,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,885,052	4,223,455	661,597		

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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真蓮会

(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	104,004,771	68,996,638	35,008,133
		その他の収益	0	5,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	104,004,771	69,001,638	35,003,133
	費用	人件費	81,846,565	39,160,404	42,686,161
		事業費	11,811,198	13,780,943	-1,969,745
		事務費	10,771,249	12,537,680	-1,766,431
		減価償却費	5,032,730	3,079,323	1,953,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,405,640	-1,559,316	-846,324
	サービス活動費用計(2)	107,056,102	66,999,034	40,057,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,051,331	2,002,604	-5,053,935
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	2,033	-1,981
		その他のサービス活動外収益	1,356,100	672,750	683,350
		サービス活動外収益計(4)	1,356,152	674,783	681,369
	費用	支払利息	462,000	278,833	183,167
		その他のサービス活動外費用	1,256,500	612,750	643,750
		サービス活動外費用計(5)	1,718,500	891,583	826,917
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-362,348	-216,800	-145,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,413,679	1,785,804	-5,199,483	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,003,095	-1,003,095
		その他の特別収益	0	411,971,000	-411,971,000
		特別収益計(8)	1,000,000	412,974,095	-411,974,095
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,003,095	-1,003,095
		その他の特別損失	3,777,069	411,995,000	-408,217,931
特別費用計(9)	4,777,069	412,998,095	-408,221,026		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,777,069	-24,000	-3,753,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,190,748	1,761,804	-8,952,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,611,042	849,238	1,761,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,579,706	2,611,042	-7,190,748
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-4,579,706	2,611,042	-7,190,748

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真蓮会

(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	6,401,841	13,033,588	-6,631,747	流動負債	5,900,386	3,691,939	2,208,447
現金預金	5,793,375	3,699,924	2,093,451	事業未払金	2,164,976	3,251,106	-1,086,130
事業未収金	20,000	251,130	-231,130	その他の未払金	9,810	440,833	-431,023
未収金	9,810	1,286,396	-1,276,586	1年以内返済予定設備資金借入金	3,722,000	0	3,722,000
未収補助金	32,000	7,566,138	-7,534,138	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,600	0	3,600
前払金	546,656	230,000	316,656	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	199,912,584	202,809,252	-2,896,668	固定負債	76,243,701	79,384,175	-3,140,474
基本財産	190,601,280	194,954,112	-4,352,832	設備資金借入金	75,438,000	79,160,000	-3,722,000
建物	190,601,280	194,954,112	-4,352,832	退職給付引当金	805,701	224,175	581,526
その他の固定資産	9,311,304	7,855,140	1,456,164	負債の部合計	82,144,087	83,076,114	-932,027
建物	7,100,955	7,630,965	-530,010	純 資 産 の 部			
器具及び備品	445,032	0	445,032	基本金	25,398,000	25,398,000	0
ソフトウェア	959,616	0	959,616	第一号基本金	19,598,000	19,598,000	0
退職給付引当資産	805,701	224,175	581,526	第三号基本金	5,800,000	5,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	103,352,044	104,757,684	-1,405,640
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-4,579,706	2,611,042	-7,190,748
				(うち当期活動増減差額)	-7,190,748	1,761,804	-8,952,552
				純資産の部合計	124,170,338	132,766,726	-8,596,388
資産の部合計	206,314,425	215,842,840	-9,528,415	負債及び純資産の部合計	206,314,425	215,842,840	-9,528,415

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 真蓮会

(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						
現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	95,923
普通預金	(本部)三井住友銀行大阪西支店	-	運転資金として	-	-	864,925
	(保育園)三井住友銀行大阪西支店	-	運転資金として	-	-	4,832,527
		-		-	-	
小計						5,793,375
事業未収金	-	-	派遣職員給食代3月分	-	-	20,000
未収金	-	-	本部経費立替分	-	-	9,810
未収補助金	-	-	延長保育料3月分	-	-	32,000
前払金	-	-	地代4月分 他	-	-	546,656
	-	-		-	-	
流動資産合計						6,401,841
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市西区新町1丁目52番地4所在 鉄骨造陸屋根6階建 539.06㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	197,856,000	7,254,720	190,601,280
基本財産合計						190,601,280
(2) その他の固定資産						
建物	大阪市西区新町1丁目52番地4所在 新園舎追加工事	2015年度	保育施設に使用している	5,400,000	504,900	4,895,100
	3階木製建具追加工事	2015年度	保育施設に使用している	248,400	36,225	212,175
	保育園新築工事に伴う追加変更工事	2015年度	保育施設に使用している	2,160,000	166,320	1,993,680
小計						7,100,955
器具及び備品	パソコン 他	2016年度		526,376	81,344	445,032
ソフトウェア	ICT保育支援ソフト一式	2016年度		1,028,160	68,544	959,616
退職給付引当資産	大阪市私立保育園連盟福祉事業従事者共済会	-		-	-	805,701
その他の固定資産合計						9,311,304
固定資産合計						199,912,584
資産合計						206,314,425
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代3月分 他	-		-	-	2,164,976
その他の未払金	本部経費保育園立替分保育園へ	-		-	-	9,810
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	-		-	-	3,722,000
職員預り金	退職者共済預り金	-		-	-	3,600
流動負債合計						5,900,386
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	75,438,000
退職給付引当金	大阪市私立保育園連盟福祉事業従事者共済会	-		-	-	805,701
固定負債合計						76,243,701
負債合計						82,144,087
差引純資産						124,170,338