

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 すすきの保育園

(単位：円)

勘定科目		すすきの保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	216,495,850		216,495,850		216,495,850
	経常経費寄附金収入		15,000	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	855,810	1,213	857,023		857,023
	その他の収入	2,244,540	30,000	2,274,540		2,274,540
	事業活動収入計(1)	219,596,200	46,213	219,642,413	0	219,642,413
支出	人件費支出	156,848,730	352,500	157,201,230		157,201,230
	事業費支出	25,683,909		25,683,909		25,683,909
	事務費支出	22,735,430	270,585	23,006,015		23,006,015
	支払利息支出	325,350		325,350		325,350
	その他の支出	2,052,840		2,052,840		2,052,840
	事業活動支出計(2)	207,646,259	623,085	208,269,344	0	208,269,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,949,941	△576,872	11,373,069	0	11,373,069
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,788,000		4,788,000		4,788,000
	固定資産取得支出	108,302		108,302		108,302
施設整備等支出計(5)	4,896,302	0	4,896,302	0	4,896,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,896,302	0	△4,896,302	0	△4,896,302
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		636,000	636,000	△636,000	
	その他の活動による収入	100,046		100,046		100,046
	その他の活動収入計(7)	100,046	636,000	736,046	△636,000	100,046
	支出					
	積立資産支出	6,146,500		6,146,500		6,146,500
拠点区分間繰入金支出	636,000		636,000	△636,000		
その他の活動支出計(8)	6,782,500	0	6,782,500	△636,000	6,146,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,682,454	636,000	△6,046,454	0	△6,046,454
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		371,185	59,128	430,313	0	430,313
前期末支払資金残高(11)		45,534,214	9,184,911	54,719,125	0	54,719,125
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,905,399	9,244,039	55,149,438	0	55,149,438

※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。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 すすきの保育園

(単位：円)

勘定科目		すすきの保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	216,495,850			216,495,850	
		経常経費寄附金収益		15,000		15,000	
		サービス活動収益計(1)	216,495,850	15,000	216,510,850	0	216,510,850
	費用	人件費	166,795,230	352,500	167,147,730		167,147,730
		事業費	25,683,909		25,683,909		25,683,909
		事務費	22,735,430	270,585	23,006,015		23,006,015
		減価償却費	13,089,451		13,089,451		13,089,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,793,346		△8,793,346		△8,793,346	
	サービス活動費用計(2)	219,510,674	623,085	220,133,759	0	220,133,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,014,824	△608,085	△3,622,909	0	△3,622,909	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	855,810	1,213	857,023		857,023
		その他のサービス活動外収益	2,244,540	30,000	2,274,540		2,274,540
		サービス活動外収益計(4)	3,100,350	31,213	3,131,563	0	3,131,563
	費用	支払利息	325,350		325,350		325,350
		その他のサービス活動外費用	2,052,840		2,052,840		2,052,840
	サービス活動外費用計(5)	2,378,190	0	2,378,190	0	2,378,190	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722,160	31,213	753,373	0	753,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,292,664	△576,872	△2,869,536	0	△2,869,536	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		636,000		△636,000	
		特別収益計(8)	0	636,000		△636,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	636,000		636,000		△636,000
		特別費用計(9)	636,000	0	636,000		△636,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△636,000	636,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,928,664	59,128	△2,869,536	0	△2,869,536	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,361,743	19,184,911	107,546,654	0	107,546,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,433,079	19,244,039	104,677,118	0	104,677,118
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,433,079	19,244,039	100,677,118	0	100,677,118	

※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 すすきの保育園

(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	62,103,382	60,055,450	2,047,932	流動負債	19,541,944	10,124,325	9,417,619
現金預金	60,779,156	58,076,736	2,702,420	事業未払金	3,785,573	3,211,826	573,747
事業未収金	1,062,330	1,147,130	△84,800	その他の未払金	1,884,476	1,328,165	556,311
未収金		380,428	△380,428	1年以上返済予定設備資金借入金	4,788,000	4,788,000	
未収補助金	73,330	262,590	△189,260	未払費用	370,340		370,340
前払費用	188,566	188,566		預り金	28,720		28,720
				職員預り金	884,835	795,266	89,569
				仮受金		1,068	△1,068
				賞与引当金	7,800,000		7,800,000
固定資産	579,373,853	586,308,548	△6,934,695	固定負債	75,943,500	78,585,000	△2,641,500
基本財産	368,389,467	380,017,106	△11,627,639	設備資金借入金	62,244,000	67,032,000	△4,788,000
建物	358,389,467	370,017,106	△11,627,639	退職給付引当金	13,699,500	11,553,000	2,146,500
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	95,485,444	88,709,325	6,776,119
その他の固定資産	210,984,386	206,291,442	4,692,944	純 資 産 の 部			
土地	29,300,000	29,300,000		基本金	24,039,657	24,039,657	
建物	1,441,541	1,616,274	△174,733	基本金	24,039,657	24,039,657	
構築物	4,247,729	4,919,771	△672,042	国庫補助金等特別積立金	261,275,016	270,068,362	△8,793,346
器具及び備品	1,705,063	2,178,382	△473,319	国庫補助金等特別積立金	261,275,016	270,068,362	△8,793,346
退職給付引当資産	13,699,500	11,553,000	2,146,500	その他の積立金	160,000,000	156,000,000	4,000,000
人件費積立資産	53,000,000	49,000,000	4,000,000	人件費積立金	53,000,000	49,000,000	4,000,000
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000		備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	77,000,000		保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	77,000,000	
長期前払費用	291,801	391,847	△100,046	次期繰越活動増減差額	100,677,118	107,546,654	△6,869,536
その他の固定資産	298,752	332,168	△33,416	(うち当期活動増減差額)	△2,869,536	24,613,812	△27,483,348
資産の部合計	641,477,235	646,363,998	△4,886,763	純資産の部合計	545,991,791	557,654,673	△11,662,882
				負債及び純資産の部合計	641,477,235	646,363,998	△4,886,763

※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。