

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

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	302,719,464	304,631,161	△ 1,911,697	
保育事業収入	162,338,710	164,150,133	△ 1,811,423	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	820,000	788,544	31,456	
受取利息配当金収入	31,696	32,387	△ 691	
その他の収入	11,931,340	11,260,760	670,580	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	477,841,210	480,862,985	△ 3,021,775	
支出				
人件費支出	328,546,965	325,605,538	3,041,427	
事業費支出	63,054,998	56,541,149	6,513,849	
事務費支出	46,038,942	42,498,028	3,540,919	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,906,470	5,891,171	15,299	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	443,547,375	430,435,881	13,111,494	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,293,835	50,427,104	△ 16,133,269	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	2,066,416	1,472,617	593,799	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,066,416	1,472,617	593,799	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,066,416	△ 1,472,617	△ 593,799	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,462,280	3,336,900	125,380	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,462,280	3,336,900	125,380	
支出				
積立資産支出	28,438,260	28,317,520	120,740	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	28,438,260	28,317,520	120,740	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,975,980	△ 24,980,620	4,640	
予備費支出(10)	3,160,000	—	2,362,084	
	△ 797,916			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,889,355	23,973,867	△ 19,084,512	
前期末支払資金残高(12)	78,410,181	78,410,181	0	
当期末支払資金残高(11+12)	83,299,536	102,384,048	△ 19,084,512	

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	113,263,507	98,482,135	14,781,372	流動負債	25,227,834	38,093,102	△ 12,865,268
現金預金	88,439,240	70,297,274	18,141,966	事業未払金	5,129,224	6,818,966	△ 1,689,742
事業未収金	14,106,814	10,149,934	3,956,880	その他の未払金	0	8,292,170	△ 8,292,170
未収金	68,018	0	68,018	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	7,697,814	15,171,697	△ 7,473,883	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	14,225	△ 14,225	未払費用	4,442,655	3,854,792	587,863
前払金	647,002	611,388	35,614	預り金	0	0	0
前払費用	2,304,619	2,237,617	67,002	職員預り金	648,604	452,450	196,154
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,007,351	18,674,724	△ 3,667,373
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	548,104,781	539,041,640	9,063,141	固定負債	25,240,192	25,295,452	△ 55,260
基本財産	248,882,385	259,828,425	△ 10,946,040	設備資金借入金	0	0	0
土地	13,282,378	13,282,378	0	リース債務	0	0	0
建物	235,600,007	246,546,047	△ 10,946,040	退職給付引当金	25,240,192	25,295,452	△ 55,260
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	299,222,396	279,213,215	20,009,181	負債の部合計	50,468,026	63,388,554	△ 12,920,528
土地	4,032,741	4,032,741	0	純 資 産 の 部			
建物	883,163	632,955	250,208	基本金	44,052,183	44,052,183	0
構築物	19,900,662	21,073,833	△ 1,173,171	国庫補助金等特別積立金	131,346,178	137,650,417	△ 6,304,239
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	223,000,312	198,000,312	25,000,000
車輛運搬具	2,002,575	2,641,367	△ 638,792	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	11,794,137	14,391,158	△ 2,597,021	人件費積立金	54,673,870	48,588,870	6,085,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	72,915,000	54,000,000	18,915,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	2,454,000	2,454,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,115,958	1,256,265	△ 140,307	保育所施設・設備整備 積立金	64,957,910	64,957,910	0
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	3,826,130	3,826,130	0
退職給付引当資産	25,240,192	25,295,452	△ 55,260	区市町村施設整備費積 立金	22,670,892	22,670,892	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	区施設運営費積立金	3,956,510	3,956,510	0
人件費積立資産	17,000,000	10,915,000	6,085,000	次期繰越活動増減差額	212,501,589	194,432,309	18,069,280
施設整備等積立資産	72,915,000	54,000,000	18,915,000	(うち当期活動増減差額)	(43,069,280)	(18,505,285)	(24,563,995)
保育所繰越積立資産	37,673,870	37,673,870	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	64,957,910	64,957,910	0				
都施設整備費積立資産	3,826,130	3,826,130	0				
区市町村施設整備費積 立資産	22,670,892	22,670,892	0				
区施設運営費積立資産	3,956,510	3,956,510	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	8,798,656	9,435,132	△ 636,476				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	661,368,288	637,523,775	23,844,513	純資産の部合計	610,900,262	574,135,221	36,765,041
				負債及び純資産の部合計	661,368,288	637,523,775	23,844,513