

決 算 書

2016年度

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

社会福祉法人 恵泉福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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 惠泉福祉会

(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	351,939,177	355,515,286	△3,576,109	
	障害福祉サービス等事業収入	76,430,000	72,205,726	4,224,274	
	子どもの家事収入	51,340,000	51,173,200	166,800	
	借入金利息補助金収入	22,750	13,650	9,100	
	経常経費寄附金収入	821,080	1,101,380	△280,300	
	受取利息配当金収入	1,456	3,898	△2,442	
	その他の収入	5,926,960	5,967,314	△40,354	
	事業活動収入計(1)	486,481,423	485,980,454	500,969	
	支出				
人件費支出	326,291,384	324,683,820	1,607,564		
事業費支出	42,395,767	44,857,209	△2,461,442		
事務費支出	56,385,538	56,419,236	△33,698		
支払利息支出	1,974,641	2,025,758	△51,117		
その他の支出	600,000	557,835	42,165		
事業活動支出計(2)	427,647,330	428,543,858	△896,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,834,093	57,436,596	1,397,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,106,000	11,106,000		
固定資産取得支出	8,533,976	9,367,536	△833,560		
施設整備等支出計(5)	19,639,976	20,473,536	△833,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,629,976	△20,473,536	843,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	15,605,600	△5,605,600	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	15,605,600	△5,605,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,895,727	25,863,600	32,127	
積立資産支出	11,082,420	1,638,420	9,444,000		
その他の活動による支出	10,000	11,200	△1,200		
その他の活動支出計(8)	36,988,147	27,513,220	9,474,927		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,988,147	△11,907,620	△15,080,527		
予備費支出(10)	814,177		814,177		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,401,793	25,055,440	△13,653,647		
前期末支払資金残高(12)	66,242,737	66,242,737	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,644,530	91,298,177	△13,653,647		

※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) 2016年4月1日 (至) 2017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 惠泉福祉会

(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	355,515,286	271,513,925	84,001,361
		障害福祉サービス等事業収益	72,205,726	69,514,163	2,691,563
		子どもの家事業収益	51,173,200	43,947,350	7,225,850
		経常経費寄附金収益	1,101,380	763,474	337,906
		その他の収益	15,000	12,000	3,000
	サービス活動収益計(1)		480,010,592	385,750,912	94,259,680
	費用	人件費	327,030,240	265,083,726	61,946,514
		事業費	44,849,209	42,909,872	1,939,337
		事務費	56,419,236	43,700,039	12,719,197
		減価償却費	14,707,728	14,346,008	361,720
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△3,571,547 557,835	 274,894	△3,571,547 282,941	
サービス活動費用計(2)		439,992,701	366,314,539	73,678,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,017,891	19,436,373	20,581,518	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,650	22,750	△9,100
		受取利息配当金収益	3,898	9,461	△5,563
		その他のサービス活動外収益	5,952,314	5,258,481	693,833
	サービス活動外収益計(4)		5,969,862	5,290,692	679,170
	費用	支払利息	2,025,758	1,966,842	58,916
サービス活動外費用計(5)		2,025,758	1,966,842	58,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,944,104	3,323,850	620,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,961,995	22,760,223	21,201,772	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,599,047	
		特別費用計(9)		△3,599,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,599,047	△3,599,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,961,995	26,359,270	17,602,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,360,961	37,001,691	26,359,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,322,956	63,360,961	43,961,995
	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)		90,000	0	90,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,232,956	63,360,961	43,871,995	

※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

2017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 惠泉福祉会

(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	98,707,146	76,456,793	22,250,353	流動負債	38,032,969	38,463,656	△430,687
現金預金	75,715,892	58,208,870	17,507,022	事業未払金	5,378,484	1,981,108	3,397,376
事業未収金	16,010,838	13,934,673	2,076,165	その他の未払金	90,000		90,000
未収金	2,609,000		2,609,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000	11,106,000	△5,910,000
未収補助金	3,989,750	4,113,250	△123,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,352,000	8,865,600	7,486,400
立替金	89,166		89,166	預り金	77,762	99,771	△22,009
前払費用	200,000	200,000		職員預り金	1,752,723	1,133,177	619,546
仮払金	92,500		92,500	前受金	110,000		110,000
				仮受金		7,000,000	△7,000,000
				賞与引当金	9,076,000	8,278,000	798,000
固定資産	280,995,407	285,086,649	△4,091,242	固定負債	120,739,000	142,539,650	△21,800,650
基本財産	235,230,164	243,077,510	△7,847,346	設備資金借入金	77,034,000	82,230,000	△5,196,000
土地	32,611,752	32,611,752		長期運営資金借入金	37,091,000	54,835,400	△17,744,400
建物	202,618,412	210,465,758	△7,847,346	退職給付引当金	6,614,000	5,474,250	1,139,750
その他の固定資産	45,765,243	42,009,139	3,756,104	負債の部合計	158,771,969	181,003,306	△22,231,337
建物	2,230,508	2,038,468	192,040	純 資 産 の 部			
構築物	5,424,152	5,102,686	321,466	基本金	20,772,568	20,772,568	
車輛運搬具	2,734,632	2,977,688	△243,056	基本金	20,772,568	20,772,568	
器具及び備品	11,057,239	12,647,227	△1,589,988	国庫補助金等特別積立金	81,335,060	84,906,607	△3,571,547
権利	80,300	80,300		国庫補助金等特別積立金	81,335,060	84,906,607	△3,571,547
ソフトウェア	5,991,912	2,165,220	3,826,692	その他の積立金	11,590,000	11,500,000	90,000
退職給付引当資産	6,614,000	5,474,250	1,139,750	修繕積立金	1,030,000	1,000,000	30,000
修繕積立資産	1,030,000	1,000,000	30,000	備品等購入積立金	2,530,000	2,500,000	30,000
備品等購入積立資産	2,530,000	2,500,000	30,000	施設整備等積立金	8,030,000	8,000,000	30,000
施設整備積立資産	8,030,000	8,000,000	30,000	次期繰越活動増減差額	107,232,956	63,360,961	43,871,995
差入保証金	42,500	23,300	19,200	(うち当期活動増減差額)	43,961,995	26,359,270	17,602,725
				純資産の部合計	220,930,584	180,540,136	40,390,448
資産の部合計	379,702,553	361,543,442	18,159,111	負債及び純資産の部合計	379,702,553	361,543,442	18,159,111

※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。