

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 田島会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	20,688,847	116,405,181	Δ	95,716,334	流動負債	2,124,813	99,874,478	Δ	97,749,665
現金預金	19,260,930	15,352,113		3,908,817	事業未払金	1,925,655	6,606,238	Δ	4,680,583
事業未収金	0	7,600	Δ	7,600	その他の未払金	0	93,261,240	Δ	93,261,240
未収金	1,427,917	101,046,468	Δ	99,617,551	預り金	199,158	7,000		192,158
固定資産	258,701,953	260,124,639	Δ	1,422,686	固定負債	5,823,017	4,982,410		840,607
基本財産	222,544,560	229,238,208	Δ	6,693,648	退職給付引当金	5,823,017	4,982,410		840,607
土地	12,417,163	12,417,163		0	負債の部合計	7,947,830	104,856,888	Δ	96,909,058
建物	170,736,593	174,584,506	Δ	3,847,913	純 資 産 の 部				
建物付属設備	39,390,804	42,236,539	Δ	2,845,735	基本金	51,906,237	51,906,237		0
その他の固定資産	36,157,393	30,886,431		5,270,962	国庫補助金等特別積立金	168,141,271	172,846,624	Δ	4,705,353
土地	7,567,000	7,567,000		0	その他の積立金	10,000,000	5,000,000		5,000,000
構築物	9,383,376	√10,097,784	Δ	714,408	人件費積立金	1,000,000	1,000,000		0
車両運搬具	2	2		0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000		0
器具及び備品	3,333,698	√3,188,935		144,763	保育所施設・設備整備積立	8,000,000	3,000,000		5,000,000
権利	50,300	50,300		0	次期繰越活動増減差額	41,395,462	41,920,071	Δ	524,609
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	4,475,391	Δ	60,688,912	65,164,303
保育所施設・設備整備積立	8,000,000	3,000,000		5,000,000	純資産の部合計	271,442,970	271,672,932	Δ	229,962
その他の固定資産	5,823,017	4,982,410		840,607	負債及び純資産の部合計	279,390,800	376,529,820	Δ	97,139,020
資産の部合計	279,390,800	376,529,820	Δ	97,139,020					

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 田島会

(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 保育事業収益	113,187,470	106,584,300	6,603,170
	益 その他の収益	1,544,890	1,555,240 Δ	10,350
	サービス活動収益計 (1)	114,732,360	108,139,540	6,592,820
	費 人件費	81,388,052	78,236,862	3,151,190
	事業費	14,794,351	16,504,894 Δ	1,710,543
	事務費	10,981,191	8,111,466	2,849,725
	減価償却費	8,245,985	35,513,769 Δ	27,267,784
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,587,592 Δ	6,801,631	1,214,039
	サービス活動費用計 (2)	109,781,987	131,565,360 Δ	21,783,373
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,950,373 Δ	23,425,820	28,376,193
益	受取利息配当金収益	2,887	15,095 Δ	12,208
	その他のサービス活動外収益	404,370	90,870	313,500
	サービス活動外収益計 (4)	407,257	105,965	301,292
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	407,257	105,965	301,292
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,357,630 Δ	23,319,855	28,677,485	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	179,040,000 Δ	179,040,000
	益 サービス区分間繰入金収益	2,400,000	2,500,000 Δ	100,000
	特別収益計 (8)	2,400,000	181,540,000 Δ	179,140,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	43,893,987 Δ	43,893,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	6,524,930	6,524,930
	国庫補助金等特別積立金積立額	882,239	179,040,000 Δ	178,157,761
	用 サービス区分間繰入金費用	2,400,000	2,500,000 Δ	100,000
	特別費用計 (9)	3,282,239	218,909,057 Δ	215,626,818
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 882,239 Δ	37,369,057	36,486,818
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,475,391 Δ	60,688,912	65,164,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,920,071	21,388,983	20,531,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,395,462 Δ	39,299,929	85,695,391
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	86,220,000 Δ	86,220,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,395,462	41,920,071 Δ	524,609

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 田島会

(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	105,832,000	113,187,470	△ 7,355,470	
	受取利息配当金収入	12,000	2,887	9,113	
	その他の収入	2,364,000	1,949,280	414,740	
	事業活動収入計 (1)	108,208,000	115,139,617	△ 6,931,617	
	支出				
	人件費支出	79,180,000	81,368,052	△ 2,188,052	
	事業費支出	15,037,000	14,794,351	242,649	
	事務費支出	9,930,000	10,961,191	△ 1,031,191	
	事業活動支出計 (2)	104,147,000	107,123,594	△ 2,976,594	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,061,000	8,016,023	△ 3,955,023		
支	固定資産取得支出	1,000,000	982,692	17,308	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	982,692	17,308	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 982,692	△ 17,308	
その他の収支活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,795,000	2,400,000	395,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,795,000	2,400,000	395,000	
	支出				
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,795,000	2,400,000	395,000	
その他の活動支出計 (8)	2,795,000	7,400,000	△ 4,605,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 5,000,000	5,000,000		
予備費支出 (10)	60,000		60,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,001,000	2,033,331	967,669		
前期末支払資金残高 (12)	0	16,530,703	△ 16,530,703		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,001,000	18,564,034	△ 15,563,034		