

## 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 至誠会

(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	625,811,105	627,523,321	△ 1,712,216	
	借入金利息補助金収入	312,375	312,375	0	
	経常経費寄附金収入	6,859,000	7,004,000	△ 145,000	
	受取利息配当金収入	73,463	71,182	2,281	
	その他の収入	8,603,810	8,667,426	△ 63,616	
	事業活動収入計 (1)	641,659,753	643,578,304	△ 1,918,551	
	支出				
	人件費支出	461,870,990	460,193,999	1,676,991	
	事業費支出	68,689,205	66,699,585	1,989,620	
事務費支出	39,262,471	38,706,660	555,811		
支払利息支出	427,336	427,336	0		
その他の支出	7,477,050	7,442,450	34,600		
事業活動支出計 (2)	577,727,052	573,470,030	4,257,022		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,932,701	70,108,274	△ 6,175,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,885,800	1,885,020	780	
	施設整備等収入計 (4)	1,885,800	1,885,020	780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,543,000	2,543,000	0	
固定資産取得支出	12,927,056	11,156,018	1,771,038		
固定資産除却・廃棄支出	18,154,800	18,154,800	0		
施設整備等支出計 (5)	33,624,856	31,853,818	1,771,038		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 31,739,056	△ 29,968,798	△ 1,770,258		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,746,130	3,751,650	△ 5,520	
	その他の活動収入計 (7)	4,746,130	3,751,650	994,480	
	支出				
	積立資産支出	33,214,220	33,211,880	2,340	
その他の活動支出計 (8)	34,214,220	33,211,880	1,002,340		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 29,468,090	△ 29,460,230	△ 7,860		
予備費支出 (10)	1,437,188		2,725,555		
1,288,367					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,679,246	△ 10,679,246		
前期末支払資金残高 (12)	157,696,686	157,696,686	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	157,696,686	168,375,932	△ 10,679,246		

## 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 至誠会

(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	627,523,321	562,863,120	64,660,201
		経常経費寄附金収益	7,004,000	6,055,447	948,553
	益	サービス活動収益計 (1)	634,527,321	568,918,567	65,608,754
	費	人件費	461,397,209	450,106,032	11,291,177
		事業費	66,699,585	66,887,954	△ 188,369
	事務費	38,706,660	31,126,042	7,580,618	
	減価償却費	34,778,234	13,518,706	21,259,528	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,275,935	△ 2,133,266	△ 14,142,669	
	サービス活動費用計 (2)	585,305,753	559,505,468	25,800,285	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,221,568	9,413,099	39,808,469	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	312,375	145,058	167,317
		受取利息配当金収益	71,182	109,430	△ 38,248
		その他のサービス活動外収益	8,667,426	8,261,098	406,328
	益	サービス活動外収益計 (4)	9,050,983	8,515,586	535,397
	費	支払利息	427,336	198,610	228,726
	その他のサービス活動外費用	7,442,450	7,304,100	138,350	
用	サービス活動外費用計 (5)	7,869,786	7,502,710	367,076	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,181,197	1,012,876	168,321	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	50,402,765	10,425,975	39,976,790	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	1,885,020	328,437,660	△ 326,552,640
		施設整備等寄附金収益	0	10,556,500	△ 10,556,500
	益	特別収益計 (8)	1,885,020	338,994,160	△ 337,109,140
	費	固定資産売却損・処分損	45,344,039	6,482,353	38,861,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7,377,920	0	△ 7,377,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	326,774,700	△ 326,534,700	
用	特別費用計 (9)	38,206,119	333,257,053	△ 295,050,934	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 36,321,099	5,737,107	△ 42,058,206	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,081,666	16,163,082	△ 2,081,416	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	161,232,151	129,732,029	31,500,122
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	175,313,817	145,895,111	29,418,706
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	29,145,020	14,662,960	14,482,060
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,168,797	161,232,151	△ 15,063,354

## 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 至誠会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	183,238,436	195,954,233	△ 12,715,797	流動負債	40,282,504	62,008,547	△ 21,726,043
現金預金	175,561,436	168,429,724	7,131,712	事業未払金	12,573,356	35,840,701	△ 23,267,345
事業未収金	7,575,930	5,729,509	1,846,421	1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000	2,543,000	781,000
未収補助金	0	21,785,000	△ 21,785,000	職員預り金	2,278,283	2,415,846	△ 137,563
立替金	44,010	0	44,010	仮受金	10,865	1,000	9,865
前払費用	57,060	0	57,060	賞与引当金	22,096,000	21,208,000	888,000
その他の流動資産	0	10,000	△ 10,000	固定負債	139,696,640	142,712,330	△ 3,015,690
固定資産	1,083,891,159	1,105,249,284	△ 21,358,125	設備資金借入金	91,133,000	94,457,000	△ 3,324,000
基本財産	574,081,748	84,477,726	489,604,022	退職給付引当金	48,563,640	48,255,330	308,310
建物	573,081,748	83,477,726	489,604,022	負債の部合計	179,979,144	204,720,877	△ 24,741,733
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	509,809,411	1,020,771,558	△ 510,962,147	基本金	176,505,320	176,505,320	0
建物	18,997,270	563,693,961	△ 544,696,691	国庫補助金等特別積立金	360,039,182	383,453,037	△ 23,413,855
構築物	141,562	157,438	△ 15,876	その他の積立金	404,437,152	375,292,132	29,145,020
車両運搬具	354,375	475,875	△ 121,500	人件費積立金	92,761,999	90,261,999	2,500,000
器具及び備品	30,513,988	26,346,030	4,167,958	修繕積立金	47,000,000	47,000,000	0
権利	288,208	288,208	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	741,816	491,184	250,632	保育所施設設備整備積立金	134,462,590	109,462,590	25,000,000
差入保証金	5,771,400	5,771,400	0	都・区施設整備積立金	27,166,270	27,166,270	0
退職給付引当資産	48,563,640	48,255,330	308,310	新宿区施設整備積立	36,057,540	34,412,520	1,645,020
人件費積立資産	92,761,999	90,261,999	2,500,000	次期繰越活動増減差額	146,168,797	161,232,151	△ 15,063,354
修繕積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,081,666	16,163,082	△ 2,081,416
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	1,087,150,451	1,096,482,640	△ 9,332,189
保育所施設設備積立資産	134,462,590	109,462,590	25,000,000	負債及び純資産の部合計	1,267,129,595	1,301,203,517	△ 34,073,922
都・区施設設備積立資産	27,166,270	27,166,270	0				
資産の部合計	1,267,129,595	1,301,203,517	△ 34,073,922				