

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人名 愛の郷福祉会

（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	173,608,604	174,137,968	△529,364
	その他の収益	5,803,534	3,517,150	2,286,384
	引当金戻入収入	2,575,510	7,132,556	△4,557,046
	サービス活動収益計(1)	181,987,648	184,787,674	△2,800,026
	費用			
	人件費	120,921,109	118,893,248	2,027,861
	事業費	40,055,542	37,705,781	2,349,761
	事務費	15,296,508	15,106,727	189,781
	減価償却費	12,453,674	12,590,690	△137,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,102,440	△8,102,440	0	
サービス活動費用計(2)	180,624,393	176,194,006	4,430,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,363,255	8,593,668	△7,230,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,971	10,606	△8,635
	その他のサービス活動外収益	607,945	705,151	△97,206
	サービス活動外収益計(4)	609,916	715,757	△105,841
	費用			
	支払利息	62,714	60,266	2,448
サービス活動外費用計(5)	62,714	60,266	2,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	547,202	655,491	△108,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,910,457	9,249,159	△7,338,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	60,000	60,000	0
	特別収益計(8)	60,000	60,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
特別費用計(9)	11	0	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,989	60,000	△11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,970,446	9,309,159	△7,338,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,081,986	10,375,341	8,706,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,052,432	19,684,500	1,367,932
	その他の積立金取崩額(15)	2,102,846	0	2,102,846
	その他の積立金積立額(16)	1,800,000	602,514	1,197,486
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,355,278	19,081,986	2,273,292

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 愛の郷福祉会

（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	171,048,000	173,608,604	△2,560,604	
	受取利息配当金収入	5,350	1,971	3,379	
	その他の収入	3,511,000	6,411,479	△2,900,479	
	事業活動収入計(1)	174,564,350	180,022,054	△5,457,704	
	支出				
	人件費支出	121,750,000	119,554,260	2,195,740	
事業費支出	41,110,000	40,055,542	1,054,458		
事務費支出	19,330,350	15,296,508	4,033,842		
支払利息支出	70,000	62,714	7,286		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	182,310,350	174,969,024	7,341,326		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,746,000	5,053,030	△12,799,030	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0	
	設備資金借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,060,000	60,000	3,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	
固定資産取得支出	2,100,000	2,090,000	10,000		
施設整備等支出計(5)	5,100,000	2,090,000	3,010,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,040,000	△2,030,000	△10,000	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,021,932	△5,021,932	
	その他の活動収入計(7)	0	5,021,932	△5,021,932	
	支出				
積立資産支出	3,600,000	3,523,064	76,936		
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,523,064	76,936		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	1,498,868	△5,098,868	
	予備費支出(10)	4,888,045 12,360,000	—	4,888,045	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,274,045	4,521,898	△22,795,943	
	前期末支払資金残高(12)	18,274,045	18,274,045	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,795,943	△22,795,943	

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛の郷福祉会

(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	32,728,998	24,714,812	8,014,186	流動負債	12,485,926	9,016,277	3,479,649
現金預金	30,537,202	21,849,542	8,687,660	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	2,191,796	2,865,270	△673,474	事業未払金	2,191,796	0	2,191,796
立替金	0	0	0	未払費用	4,741,259	3,440,767	1,300,492
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,562,871	2,575,510	△12,639
固定資産	143,263,802	155,126,355	△11,862,553	固定負債	14,267,142	15,463,164	△1,196,022
基本財産	105,472,034	115,820,543	△10,348,509	退職給付引当金	14,267,142	15,463,164	△1,196,022
土地	22,194,200	22,194,200	0	負債の部合計	26,763,068	24,479,441	2,283,627
建物	82,277,834	92,626,343	△10,348,509	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	67,479,702	67,479,702	0
その他の固定資産	37,791,768	39,305,812	△1,514,044	第一号基本金	67,479,702	67,479,702	0
建物	65,101	130,205	△65,104	国庫補助金等特別積立金	44,284,752	52,387,192	△8,102,440
構築物	2,547,320	852,544	1,694,776	その他の積立金	16,130,000	16,432,846	△302,846
車輛運搬具	7	680,015	△680,008	保育所施設・設備整備積立金	16,110,000	16,412,846	△302,846
器具及び備品	4,802,198	5,767,038	△964,840	次期繰越活動増減差額	21,355,278	19,081,986	2,273,292
退職給付引当資産	14,267,142	15,463,164	△1,196,022	(うち当期活動増減差額)	1,970,446	9,309,159	△7,338,713
保育所施設・設備整備積立資産	16,110,000	16,412,846	△302,846	純資産の部合計	149,229,732	155,361,726	△6,131,994
資産の部合計	175,992,800	179,841,167	△3,848,367	負債及び純資産の部合計	175,992,800	179,841,167	△3,848,367

減価償却の累計額：235,800,035円