

## 資金収支計算書(社会福祉法人 みんなのうちに)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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	139,600,000	139,446,405	153,595	
		借入金利息補助金収入	200,000	191,022	8,978	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,500	3,039	2,461	
		その他の収入	2,075,000	1,980,298	94,702	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		経常収入計(1)	141,880,500	141,620,764	259,736	
	支出	人件費支出	85,895,000	85,634,946	260,054	
		事業費支出	11,180,000	11,020,798	159,202	
		事務費支出	14,465,000	14,103,294	361,706	
		支払利息支出	1,500,000	1,466,296	33,704	
		その他の支出	1,800,000	1,727,800	72,200	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
経常支出計(2)		114,840,000	113,953,134	886,866		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,040,500	27,667,630	▲ 627,130			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	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)	726,000	726,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,548,000	4,548,000	0	
		固定資産取得支出	2,620,000	2,581,137	38,863	
		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)	7,168,000	7,129,137	38,863			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,442,000	▲ 6,403,137	▲ 38,863			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,000,000	▲ 20,000,000	0	
		予備費支出(10)	598,500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,264,493	1,264,493			
前期末支払資金残高(12)	23,625,545	23,625,545	0			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,625,545	24,890,038	1,264,493	

## 事業活動計算書(社会福祉法人 みんなのうちに)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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	収入			
	保育事業収益	139,446,405	129,709,164	9,737,241
	経常経費寄附金収益	0	120,000	▲ 120,000
	その他の収益	220,148	3,030,230	▲ 2,810,082
	サービス活動収益計(1)	139,666,553	132,859,394	6,807,159
	支出			
	人件費	85,934,892	85,831,384	103,508
	事業費	11,020,798	11,495,795	▲ 474,997
	事務費	14,103,294	13,876,173	227,121
	減価償却費	8,242,309	7,827,208	415,101
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,566,980	▲ 4,539,448	▲ 27,532	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	114,734,313	114,491,112	243,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,932,240	18,368,282	6,563,958	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	191,022	194,400	▲ 3,378
	受取利息配当金収益	3,039	8,561	▲ 5,522
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,760,150	1,842,100	▲ 81,950
	サービス活動外収益計(4)	1,954,211	2,045,061	▲ 90,850
	支出			
支払利息	1,466,296	1,533,217	▲ 66,921	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,727,800	1,820,100	▲ 92,300	
サービス活動外費用計(5)	3,194,096	3,353,317	▲ 159,221	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,239,885	▲ 1,308,256	68,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,692,355	17,060,026	6,632,329	
特別増減の収支	収入			
	施設整備等補助金収益	726,000	0	726,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,213,640	0	1,213,640
	特別収益計(8)	1,939,640	0	1,939,640
	支出			
	基本金組入額	0	3,000,000	▲ 3,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	0	726,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,213,640	0	1,213,640	
特別費用計(9)	1,939,640	3,000,000	▲ 1,060,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 3,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,692,355	14,060,026	9,632,329	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 9,120,215	▲ 8,180,241	▲ 939,974	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,572,140	5,879,785	8,692,355	
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)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	

## 事業活動計算書(社会福祉法人 みんなのうちに)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 5,427,860	▲ 9,120,215	3,692,355

## 貸借対照表(社会福祉法人 みんなのうちに)

平成29年3月31日現在

(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	32,831,737	30,462,586	2,369,151	流動負債	23,305,323	16,737,095	6,568,228
現金預金	21,225,367	23,629,952	▲ 2,404,585	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	2,850,506	6,601,224	▲ 3,750,718
事業未収金	2,734,560	49,900	2,684,660	その他の未払金	4,683,624	0	4,683,624
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,284,100	5,296,054	1,988,046	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,028,000	4,548,000	480,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	950,980	849,400	101,580	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	586,730	587,280	▲ 550	未払費用	4,683,534	0	4,683,534
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	28,179	3,063	25,116
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	379,480	232,754	146,726
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
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,652,000	5,352,054	299,946
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	231,808,557	232,519,729	▲ 711,172	固定負債	84,874,000	89,902,000	▲ 5,028,000
基本財産	201,611,231	208,323,341	▲ 6,712,110	設備資金借入金	84,874,000	89,902,000	▲ 5,028,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	201,611,231	208,323,341	▲ 6,712,110	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	30,197,326	24,196,388	6,000,938	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,555,954	1,153,687	402,267				
構築物	4,107,487	4,295,028	▲ 187,541				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	108,179,323	106,639,095	1,540,228
器具及び備品	3,213,675	3,120,053	93,622				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	12,721,800	12,721,800	0
権利	0	50,000	▲ 50,000	国庫補助金等特別積立金	133,900,655	137,741,635	▲ 3,840,980
ソフトウェア	1,320,210	577,620	742,590	その他の積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産	0	15,000,000	▲ 15,000,000	建設積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	▲ 25,161,484	▲ 9,120,215	▲ 16,041,269
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,692,355	11,154,787	12,537,568
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	156,460,971	156,343,220	117,751
資産の部合計	264,640,294	262,982,315	1,657,979	負債及び純資産の部合計	264,640,294	262,982,315	1,657,979