

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	391,300,000	398,209,931	△6,909,931	
	借入金利息補助金収入	200,000	236,344	△36,344	
	経常経費寄附金収入	550,000	546,972	3,028	
	受取利息配当金収入		2,154	△2,154	
	その他の収入	5,750,000	6,098,537	△348,537	
	事業活動収入計(1)	397,800,000	405,093,938	△7,293,938	
	支出				
	人件費支出	287,167,227	285,769,655	1,397,572	
	事業費支出	46,900,000	46,885,443	14,557	
事務費支出	28,769,450	28,988,465	△219,015		
支払利息支出	700,000	645,822	54,178		
事業活動支出計(2)	363,536,677	362,289,385	1,247,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,263,323	42,804,553	△8,541,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,552,000	1,552,000		
	施設整備等寄附金収入	840,000	840,000		
	施設整備等収入計(4)	2,392,000	2,392,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,864,000	17,864,000	△1,000,000	
	固定資産取得支出	2,561,350	2,863,098	△301,748	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,619,100	1,619,100			
施設整備等支出計(5)	21,044,450	22,346,198	△1,301,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,652,450	△19,954,198	1,301,748		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,600,000	2,733,495	△133,495	
	その他の活動による支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,100,000	3,233,495	866,505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,100,000	△3,233,495	△866,505		
予備費支出(10)	4,100,000		4,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,410,873	19,616,860	△12,205,987		
前期末支払資金残高(12)	51,642,484	51,642,484	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,053,357	71,259,344	△12,205,987		

※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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	398,209,931	384,432,811	13,777,120
	経常経費寄附金収益	546,972	1,104,000	△557,028
	その他の収益	2,289,053	2,045,122	243,931
	サービス活動収益計(1)	401,045,956	387,581,933	13,464,023
	費用			
	人件費	288,503,150	279,425,444	9,077,706
事業費	46,885,443	48,560,692	△1,675,249	
事務費	28,988,465	25,882,647	3,105,818	
減価償却費	12,974,352	13,819,279	△844,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,465,930	△5,017,930	1,552,000	
サービス活動費用計(2)	373,885,480	362,670,132	11,215,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,160,476	24,911,801	2,248,675	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	236,344	251,800	△15,456
	受取利息配当金収益	2,154	4,242	△2,088
	その他のサービス活動外収益	3,809,484	2,968,991	840,493
	サービス活動外収益計(4)	4,047,982	3,225,033	822,949
	費用			
	支払利息	645,822	835,307	△189,485
サービス活動外費用計(5)	645,822	835,307	△189,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,402,160	2,389,726	1,012,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,562,636	27,301,527	3,261,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,552,000	2,192,000	△640,000
	施設整備等寄附金収益	840,000		840,000
	その他の特別収益	334,766		334,766
	特別収益計(8)	2,726,766	2,192,000	534,766
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
国庫補助金等特別積立金積立額		1,552,000	△1,552,000	
特別費用計(9)	4	1,552,000	△1,551,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,726,762	640,000	2,086,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,289,398	27,941,527	5,347,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,105,453	94,163,926	27,941,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,394,851	122,105,453	33,289,398
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,394,851	122,105,453	33,289,398

※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

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	71,261,344	63,415,560	7,845,784	流動負債	13,485,100	25,256,176	△11,771,076
現金預金	26,672,324	18,352,325	8,319,999	その他の未払金		1,720,900	△1,720,900
有価証券	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	11,864,000	11,864,000	
事業未収金	26,930,150		26,930,150	1年以内返済予定リース債務	1,619,100	1,619,100	
未収金	755,890	2,733,880	△1,977,990	未払費用		59,355	△59,355
未収補助金	15,409,130	38,864,101	△23,454,971	職員預り金	2,000	△60,989	62,989
立替金		97,595	△97,595	仮受金		10,053,810	△10,053,810
前払金		368,960	△368,960				
前払費用	1,359,610	2,948,699	△1,589,089				
仮払金	84,240		84,240				
固定資産	394,849,058	402,571,270	△7,722,212	固定負債	87,196,730	105,125,550	△17,928,820
基本財産	346,662,327	356,768,929	△10,106,602	設備資金借入金	67,670,000	83,034,000	△15,364,000
土地	116,273,610	116,273,610		リース債務		1,619,100	△1,619,100
建物	230,388,717	240,495,319	△10,106,602	役員等長期借入金		3,000,000	△3,000,000
その他の固定資産	48,186,731	45,802,341	2,384,390	退職給付引当金	19,526,730	17,472,450	2,054,280
構築物	4	77,435	△77,431	負債の部合計	100,681,830	130,381,726	△29,699,896
器具及び備品	6,945,387	4,918,745	2,026,642	純資産の部			
有形リース資産	1,619,100	3,238,200	△1,619,100	基本金	91,627,673	91,627,673	
ソフトウェア		1	△1	基本金	91,627,673	91,627,673	
退職給付引当資産	19,526,730	17,472,450	2,054,280	国庫補助金等特別積立金	118,406,048	121,871,978	△3,465,930
差入保証金	20,095,510	20,095,510		国庫補助金等特別積立金	118,406,048	121,871,978	△3,465,930
				次期繰越活動増減差額	155,394,851	122,105,453	33,289,398
				(うち当期活動増減差額)	33,289,398	27,941,527	5,347,871
				純資産の部合計	365,428,572	335,605,104	29,823,468
資産の部合計	466,110,402	465,986,830	123,572	負債及び純資産の部合計	466,110,402	465,986,830	123,572

※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。

財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
楽天銀行 (羽沢)		-		-	-	20,768
楽天銀行 (めぐみ)		-		-	-	469,274
三菱東京UFJ (羽沢)		-		-	-	7,088,785
三菱東京UFJ (めぐみ)		-		-	-	1,140,640
かながわ信金 (羽沢)		-		-	-	8,569,527
かながわ信金 (めぐみ)		-		-	-	6,798,250
かながわ信金 (法人本部)		-		-	-	2,369,072
現金		-		-	-	216,008
				小計		26,672,324
有価証券		-		-	-	50,000
事業未収金		-		-	-	26,930,150
未収金		-		-	-	755,890
未収補助金		-		-	-	15,409,130
前払費用		-		-	-	1,359,610
仮払金		-		-	-	84,240
				流動資産合計		71,261,344
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	羽沢保育園	-	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	-	-	116,273,610
建物	羽沢保育園	1977年度	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	57,779,760	50,846,200	6,933,560
	羽沢保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	8,610,000	7,462,000	1,148,000
	羽沢保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	84,082,656	27,957,487	56,125,169
	めぐみ保育園	2011年度	第二種社会福祉事業である、めぐみ保育園に使用している	195,508,223	29,326,235	166,181,988
				小計		230,388,717
				基本財産合計		346,662,327
(2) その他の固定資産						
構築物		-		19,876,500	19,876,496	4
器具及び備品		-		24,804,292	17,858,905	6,945,387
有形リース資産		-		6,476,400	4,857,300	1,619,100
退職給付引当資産		-		-	-	19,526,730
差入保証金		-		20,095,510	-	20,095,510
				その他の固定資産合計		48,186,731
				固定資産合計		394,849,058
				資産合計		466,110,402
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	11,864,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,619,100
職員預り金		-		-	-	
住民税		-		-	-	2,000
				小計		2,000
				流動負債合計		13,485,100
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	67,670,000
退職給付引当金		-		-	-	19,526,730
				固定負債合計		87,196,730
				負債合計		100,681,830
				差引純資産		365,428,572