

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

(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	92,748,000	93,372,692	△624,692	
	受取利息配当金収入	4,000	2,931	1,069	
	その他の収入	724,000	675,059	48,941	
	事業活動収入計(1)	93,476,000	94,050,682	△574,682	
	支出				
人件費支出	54,339,000	55,474,659	△1,135,659		
事業費支出	8,103,000	8,100,362	2,638		
事務費支出	21,737,000	21,649,852	87,148		
その他の支出	315,000	365,970	△50,970		
事業活動支出計(2)	84,494,000	85,590,843	△1,096,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,982,000	8,459,839	522,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	52,000	51,800	200	
	その他の活動収入計(7)	52,000	51,800	200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による支出	10,131,393	10,138,009	△6,616	
その他の活動支出計(8)	18,681,393	18,688,009	△6,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,629,393	△18,636,209	6,816		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,647,393	△10,176,370	528,977		
前期末支払資金残高(12)	19,156,788	19,156,788	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,509,395	8,980,418	528,977		

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

(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	93,372,692	328,254,196	△234,881,504
	障害福祉サービス等事業収益		10,305,357	△10,305,357
	経常経費寄附金収益		400,000	△400,000
	その他の収益	54,000	2,071,250	△2,017,250
	サービス活動収益計(1)	93,426,692	341,030,803	△247,604,111
	費用			
	人件費	55,474,659	207,131,664	△151,657,005
	事業費	8,100,362	27,306,066	△19,205,704
	事務費	21,649,852	62,445,136	△40,795,284
減価償却費	2,849,806	12,415,597	△9,565,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,507,499	△4,717,523	3,210,024	
サービス活動費用計(2)	86,567,180	304,580,940	△218,013,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,859,512	36,449,863	△29,590,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,931	11,969	△9,038
	その他のサービス活動外収益	621,059	4,674,747	△4,053,688
	サービス活動外収益計(4)	623,990	4,686,716	△4,062,726
	費用			
	支払利息		91,183	△91,183
	その他のサービス活動外費用	365,970	3,139,441	△2,773,471
	サービス活動外費用計(5)	365,970	3,230,624	△2,864,654
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,020	1,456,092	△1,198,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,117,532	37,905,955	△30,788,423
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
	その他の特別収益	51,800		51,800
	特別収益計(8)	51,800	300,000	△248,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損		228,463,645	△228,463,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△70,770,174	70,770,174
	その他の特別損失	10,130,009	88,070,896	△77,940,887
	特別費用計(9)	10,130,009	245,764,367	△235,634,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,078,209	△245,464,367	235,386,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,960,677	△207,558,412	204,597,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,041,011	237,399,423	△203,358,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,080,334	29,841,011	1,239,323
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,200,000	△14,200,000
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	10,000,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,580,334	34,041,011	△11,460,677

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,332,176	24,697,342	△10,365,166	流動負債	5,351,758	5,540,554	△188,796	
現金預金	12,322,187	14,728,512	△2,406,325	事業未払金	5,279,458	5,294,790	△15,332	
事業未収金	663,447	4,607,623	△3,944,176	預り金	55,300	67,790	△12,490	
未収補助金	319,900	4,204,500	△3,884,600	職員預り金	17,000	177,974	△160,974	
立替金	21,760	127,087	△105,327					
前払金	997,300	1,029,620	△32,320					
仮払金	7,582	0	7,582					
固定資産	46,582,425	40,924,231	5,658,194	固定負債	50,000	100,000	△50,000	
基本財産				長期運営資金借入金	50,000	100,000	△50,000	
その他の固定資産	46,582,425	40,924,231	5,658,194	負債の部合計	5,401,758	5,640,554	△238,796	
建物附属設備	14,181,270	16,537,210	△2,355,940	純資産の部				
構築物	384,675	414,825	△30,150	国庫補助金等特別積立金	8,932,509	10,440,008	△1,507,499	
車両運搬具	229,167	479,167	△250,000	その他の積立金	24,000,000	15,500,000	8,500,000	
器具及び備品	335,463	549,179	△213,716	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	15,500,000	8,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	15,500,000	8,500,000	次期繰越活動増減差額	22,580,334	34,041,011	△11,460,677	
差入保証金	7,451,850	7,443,850	8,000	(うち当期活動増減差額)	△2,960,677	△207,558,412	204,597,735	
				純資産の部合計	55,512,843	59,981,019	△4,468,176	
資産の部合計	60,914,601	65,621,573	△4,706,972	負債及び純資産の部合計	60,914,601	65,621,573	△4,706,972	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ① 減価償却資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
民間退職共済制度
中小企業退職金共済の退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (3) 当法人では社会福祉事業のみを実施していることから、事業区分別内訳表を作成していない。
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ② このはな保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) このはな保育園
 - ③ 学童保育なないろのたね拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 水引クラブ
 - イ) 旭町クラブ
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	37,463,364	23,282,094	14,181,270
構築物	450,000	65,325	384,675
車輛運搬具	500,000	270,833	229,167
器具及び備品	4,475,484	4,140,021	335,463
合計	42,888,848	27,758,273	15,130,575

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 関連当事者との取引の内容
該当なし
12. 重要な偶発債務
該当なし
13. 重要な後発事象
該当なし
14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物益等	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						12,322,187
普通預金	みずほ銀行 厚木支店 (本部拠点)	—	運転資金として	—	—	2,754,153
	みずほ銀行 厚木支店 (このはな保育園)	—	運転資金として	—	—	7,386,653
	みずほ銀行 厚木支店 (このはな保育園)	—	運転資金として	—	—	300,772
	中央労働金庫 厚木支店 (学童保育なないろのたね)	—	運転資金として	—	—	42,918
	中南信用金庫 厚木南支店 (学童保育なないろのたね)	—	運転資金として	—	—	337,691
			小計			10,822,187
定期預金	みずほ銀行 厚木支店 (このはな保育園)	—	運転資金として	—	—	1,500,000
事業未収金	川崎市、厚木市	—	保育所事業収入等	—	—	663,447
未収補助金	川崎市	—	保育所事業市助成金	—	—	319,900
立替金	職員	—	昼食弁当代立替	—	—	21,760
前払金	賃貸物件貸主等	—	家賃4月分等	—	—	997,300
仮払金	同	—	源泉所得税過払い分	—	—	7,582
			流動資産合計			14,332,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(このはな保育園) 川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	32,932,506	19,858,293	13,074,213
	(このはな保育園) 川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	2,547,992	2,547,991	1
	(このはな保育園) 川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	627,900	361,092	266,808
	(このはな保育園) 川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	126,000	71,053	54,947
	(このはな保育園) 川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	700,000	230,591	469,409
	(このはな保育園) 川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	242,550	75,833	166,717
	(このはな保育園) 川崎市高津区久地1丁目19-8	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	286,416	137,241	149,175
			小計			14,181,270
構築物	このはな保育園 門扉改修工事	—	保育園門扉	450,000	65,325	384,675
車輛運搬具	なないろのたね	—	送迎用車両	500,000	270,833	229,167
器具及び備品	このはな保育園 エアコン 他16件	—	事業所備品、厨房用品他	4,475,484	4,140,021	335,463
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 厚木支店	—	将来における保育所施設の整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	24,000,000
差入保証金	賃貸物件貸主	—	賃貸物件に係る保証金	7,451,850	0	7,451,850
			その他の固定資産合計			46,582,425
			固定資産合計			46,582,425
			資産合計			60,914,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他	—		—	—	5,279,458
預り金	平成29年度入会金・年会費他	—		—	—	55,300
職員預り金	職員住民税他	—		—	—	17,000
			流動負債合計			5,351,758
2 固定負債						
長期運営資金借入金	会員からの借入金	—		—	—	50,000
			固定負債合計			50,000
			負債合計			5,401,758
			差引純資産			55,512,843