

# 決 算 報 告 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 眞澄児童福祉会

## 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

法人名: 社会福祉法人 真澄児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 保育事業収入	338,100,000	342,957,872	▲ 4,857,872	
	収 借入金利息補助金収入	1,174,000	1,174,000	0	
	収 経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	収 受取利息配当金収入	30,000	15,600	14,400	
	収 その他の収入	5,240,000	5,086,691	153,309	
	事業活動収入計	344,574,000	349,234,163	▲ 4,660,163	
	支 人件費支出	293,750,000	289,386,264	4,363,736	
	支 事業費支出	31,300,000	31,332,253	▲ 32,253	
	支 事務費支出	22,655,000	23,273,740	▲ 618,740	
	支 支払利息支出	1,671,000	1,713,588	▲ 42,588	
事業活動支出計	349,376,000	345,705,845	3,670,155		
事業活動資金収支差額	▲ 4,802,000	3,528,318	▲ 8,330,318		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	6,700,000	6,682,500	17,500	
	収 固定資産売却収入	850,000	844,790	5,210	
	施設整備等収入計	7,550,000	7,527,290	22,710	
	支 設備購入金元金繰戻支出	8,910,000	8,910,000	0	
	支 固定資産取得支出	7,540,000	9,002,031	▲ 1,462,031	
施設整備等支出計	16,450,000	17,912,031	▲ 1,462,031		
施設整備等資金収支差額	▲ 8,900,000	▲ 10,384,741	1,484,741		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,600,000	168,470	1,431,530	
	その他の活動収入計	1,600,000	168,470	1,431,530	
	支 積立資産支出	18,400,000	18,453,800	▲ 53,800	
	その他の活動支出計	18,400,000	18,453,800	▲ 53,800	
その他の活動資金収支差額	▲ 16,800,000	▲ 18,285,330	1,485,330		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	▲ 30,502,000	▲ 25,141,753	▲ 5,360,247		
前期末支払資金残高	80,032,645	80,032,645	0		
当期末支払資金残高	49,530,645	54,890,892	▲ 5,360,247		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (迄)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 真徳児童福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	342,957,872	336,847,432	6,110,440
	サービス活動収益計	342,957,872	336,847,432	6,110,440
	費用			
	人件費	294,171,594	301,808,114	▲ 7,636,520
	事業費	31,332,253	32,608,851	▲ 1,276,598
	事務費	23,273,740	19,694,482	3,579,258
	減価償却費	12,181,884	11,820,908	360,886
	固定資産売却等損失(資産売却)	▲ 8,048,038	▲ 8,048,038	0
	サービス活動費用計	352,911,433	357,884,407	▲ 4,972,974
サービス活動増減差額	▲ 9,953,561	▲ 21,036,975	11,083,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,174,000	1,260,000	▲ 86,000
	受取利息配当金収益	15,600	19,063	▲ 3,463
	その他のサービス活動外収益	5,086,691	5,377,143	▲ 290,452
	サービス活動外収益計	6,276,291	6,656,206	▲ 379,915
	費用			
支払利息	1,713,588	1,835,496	▲ 121,908	
サービス活動外費用計	1,713,588	1,835,496	▲ 121,908	
サービス活動外増減差額	4,562,703	4,820,710	▲ 258,007	
経常増減差額	▲ 5,390,858	▲ 16,216,265	10,825,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,682,500	6,682,500	0
	固定資産売却利益	844,789	0	844,789
	特別収益計	7,527,289	6,682,500	844,789
	費用			
	固定資産売却損・処分損	498,750	0	498,750
	固定資産売却等損失(資産売却)	0	▲ 38,228,190	38,228,190
固定資産売却等損失(資産売却)	6,682,500	270,652,500	▲ 263,970,000	
特別費用計	7,181,250	270,652,500	▲ 263,471,250	
特別増減差額	346,039	▲ 225,741,810	226,087,849	
当期活動増減差額	▲ 5,044,819	▲ 241,958,075	236,913,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	41,284,124	281,742,199	▲ 240,458,075
	当期末繰越活動増減差額	36,239,305	39,784,124	▲ 3,544,819
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	1,500,000	▲ 1,500,000
	その他の積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額	22,239,305	41,284,124	▲ 19,044,819

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

(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	57,611,488	80,648,315	▲ 23,036,827	流動負債	27,630,596	25,025,670	2,604,926
現金預金	42,887,678	88,608,629	▲ 25,721,051	その他の未払金	1,759,452	396,163	1,363,289
未収金	70,090	59,609	11,321	1年以内返済予定返済金借入金	8,910,000	8,910,000	0
未収補助金	12,600,530	9,854,434	2,746,136	預り金	19,017	0	19,017
立替金	122,852	50,020	72,832	職員預り金	942,127	219,367	722,820
前払金	1,929,438	2,075,543	▲ 146,085	賞与引当金	16,000,000	15,500,000	500,000
固定資産	410,171,422	325,790,226	14,391,196	固定負債	129,061,750	133,501,950	▲ 4,840,200
基本財産	332,792,328	338,726,550	▲ 5,934,222	設備資金借入金	109,070,000	117,980,000	▲ 8,910,000
建物	389,607,100	350,432,100	3,186,000	退職給付引当金	19,961,750	15,821,950	4,069,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	156,632,346	158,527,620	▲ 2,225,274
基本財産減価償却累計額	57,814,772	48,695,550	9,149,222	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,379,094	36,962,676	20,386,418	基本金	25,940,525	25,940,525	0
構築物	12,303,129	12,303,129	0	国庫補助金等特別積立金	228,010,734	224,375,272	▲ 1,365,538
機械及び装置	619,090	619,050	0	その他の積立金	30,900,000	25,900,000	14,000,000
車両運搬具	3,390,390	2,729,565	660,825	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	13,611,661	12,113,405	1,498,256	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	498,750	▲ 498,750	保身積立・設備修繕積立金	23,900,000	9,900,000	14,000,000
ソフトウェア	1,913,800	1,361,650	552,150	次期繰越活動増減差額	22,239,305	41,294,124	▲ 19,054,819
定期預金	1,460,000	1,460,000	0	(うち前期繰越増減差額)	▲ 5,044,819	▲ 241,968,075	236,913,256
退職給付引当資産	19,961,730	15,921,950	4,069,800	純資産の部合計	311,090,564	317,500,921	▲ 6,410,357
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保身積立・設備修繕積立資産	23,900,000	9,900,000	14,000,000				
その他の固定資産	10,490	0	10,490				
その他の固定資産減価償却累計額	15,821,186	15,913,833	▲ 92,647				
資産の部合計	467,782,910	476,428,541	▲ 8,645,631	負債及び純資産の部合計	467,782,910	476,428,541	▲ 8,645,631