

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 文華福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 文華福祉会

(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	83,641,140	96,738,040	△13,096,900	
	受取利息配当金収入	1,500	28,765	△27,265	
	その他の収入	457,360	541,032	△83,672	
	事業活動収入計(1)	84,100,000	97,307,837	△13,207,837	
	支出				
人件費支出	56,573,500	59,520,594	△2,947,094		
事業費支出	12,249,254	12,455,860	△206,606		
事務費支出	8,997,246	11,398,816	△2,401,570		
その他の支出	380,000	403,598	△23,598		
事業活動支出計(2)	78,200,000	83,778,868	△5,578,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,900,000	13,528,969	△7,628,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,826,000	160,826,000		
	施設整備等収入計(4)	160,826,000	160,826,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	250,830,400	254,297,880	△3,467,480	
施設整備等支出計(5)	250,830,400	254,297,880	△3,467,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,004,400	△93,471,880	3,467,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	89,604,400	82,000,000	7,604,400	
	その他の活動収入計(7)	89,604,400	82,000,000	7,604,400	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	2,000,000	3,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,500,000	2,000,000	3,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,104,400	80,000,000	4,104,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,089	△57,089		
前期末支払資金残高(12)	27,155,002	27,183,865	△28,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,155,002	27,240,954	△85,952		

※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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 文華福祉会

(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	96,738,040	92,136,220	4,601,820
		サービス活動収益計(1)	96,738,040	92,136,220	4,601,820
	費用	人件費	59,520,594	55,640,488	3,880,106
		事業費	12,455,860	10,305,038	2,150,822
		事務費	14,027,536	3,927,179	10,100,357
		減価償却費	4,138,310	2,075,728	2,062,582
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,608,260		△1,608,260	
	サービス活動費用計(2)	88,534,040	71,948,433	16,585,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,204,000	20,187,787	△11,983,787	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,765	28,632	133
		その他のサービス活動外収益	541,032	422,030	119,002
		サービス活動外収益計(4)	569,797	450,662	119,135
	費用	その他のサービス活動外費用	403,598	478,307	△74,709
		サービス活動外費用計(5)	403,598	478,307	△74,709
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,199	△27,645	193,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,370,199	20,160,142	△11,789,943	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,826,000		160,826,000
		特別収益計(8)	160,826,000	0	160,826,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16,242,159		16,242,159
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,826,000		160,826,000
		特別費用計(9)	177,068,159	0	177,068,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,242,159	0	△16,242,159	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,871,960	20,160,142	△28,032,102	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,605,185	9,445,043	7,160,142
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,733,225	29,605,185	△20,871,960
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	82,000,000	0	82,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	13,000,000	△11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,733,225	16,605,185	72,128,040

※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30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 文華福祉会

(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	35,120,016	31,066,324	4,053,692	流動負債	7,879,062	3,882,459	3,996,603
現金預金	25,346,958	23,347,718	1,999,240	事業未払金	6,390,523	3,441,244	2,949,279
事業未収金	8,074,740	7,544,180	530,560	その他の未払金	28,765	28,632	133
未収金	28,765	28,632	133	預り金	667,053		667,053
未収補助金	1,440,000		1,440,000	職員預り金	792,721	412,583	380,138
前払費用	36,963	40,090	△3,127				
その他の流動資産	192,590	105,704	86,886				
固定資産	301,262,459	149,973,768	151,288,691	固定負債			
基本財産	254,518,628	20,072,749	234,445,879	負債の部合計	7,879,062	3,882,459	3,996,603
土地	5,580,000	5,580,000		純資産の部			
建物	248,938,628	14,492,749	234,445,879	基本金	35,552,448	35,552,448	
その他の固定資産	46,743,831	129,901,019	△83,157,188	基本金	35,552,448	35,552,448	
建物		3	△3	国庫補助金等特別積立金	159,217,740		159,217,740
構築物	723,304	3,051,899	△2,328,595	国庫補助金等特別積立金	159,217,740		159,217,740
車両運搬具	2	2		その他の積立金	45,000,000	125,000,000	△80,000,000
器具及び備品	275,325	909,515	△634,190	人件費積立金	43,000,000	51,000,000	△8,000,000
ソフトウェア	745,200	939,600	△194,400	備品等購入積立金		5,000,000	△5,000,000
人件費積立資産	43,000,000	51,000,000	△8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	69,000,000	△67,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	88,733,225	16,605,185	72,128,040
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	69,000,000	△67,000,000	(うち当期活動増減差額)	△7,871,960	20,160,142	△28,032,102
				純資産の部合計	328,503,413	177,157,633	151,345,780
資産の部合計	336,382,475	181,040,092	155,342,383	負債及び純資産の部合計	336,382,475	181,040,092	155,342,383

※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30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 文華福祉会

(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						
普通預金(福岡銀行)	瀬高支店	-		-	-	25,009,333
普通預金(西日本シティ)	瀬高支店	-		-	-	129,467
普通貯金(ゆうちょ銀行)	東町簡易郵便局	-		-	-	82,459
普通預金(本部福銀)	瀬高支店	-		-	-	92,863
定期預金	定期預金利息	-		-	-	2,001
小口現金	手元現金	-		-	-	30,835
			小計			25,346,958
事業未収金	委託費差額分他	-		-	-	8,074,740
未収金	本部 保育園より繰入額	-		-	-	28,765
未収補助金	障がい幼児教育・保育事業費補助金	-		-	-	1,440,000
前払費用	火災保険料	-		-	-	36,963
その他の流動資産	所得税過納付額	-		-	-	192,590
流動資産合計						35,120,016
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山川東部保育園	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	5,580,000
建物	山川東部保育園	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	251,453,160	2,514,532	248,938,628
基本財産合計						254,518,628
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具、暗幕他	-		7,241,700	6,518,396	723,304
車輛運搬具	バス日産キャラバン、避難車	-		2,674,567	2,674,565	2
器具及び備品	エアコン、パソコン他	-		13,204,290	12,928,965	275,325
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	226,800	745,200
人件費積立資産	福岡銀行、西日本シティ銀行 定期預金	-		-	-	43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行、西日本シティ銀行、ゆうちょ銀行	-		-	-	2,000,000
その他の固定資産合計						46,743,831
固定資産合計						301,262,459
資産合計						336,382,475
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	6,390,523
その他の未払金	拠点区分間繰入	-		-	-	28,765
預り金	設計事務所源泉所得税	-		-	-	667,053
職員預り金						
住民税預り金	3月分	-		-	-	102,300
健康保険預り金	3月分	-		-	-	262,384
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	428,037
			小計			792,721
流動負債合計						7,879,062
固定負債合計						0
負債合計						7,879,062
差引純資産						328,503,413