

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 南小中台福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	133,200,000	133,176,204	23,796	
	受取利息配当金収入	342,000	332,266	9,734	
	その他の収入	5,065,000	5,057,756	7,244	
	事業活動収入計	138,607,000	138,566,226	40,774	
	支出				
	人件費支出	102,190,000	102,160,995	29,005	
	事業費支出	14,260,000	14,227,852	32,148	
	事務費支出	7,671,200	7,600,165	71,035	
	その他の支出	1,475,000	1,472,500	2,500	
事業活動支出計	125,596,200	125,461,512	134,688		
事業活動資金収支差額	13,010,800	13,104,714	△ 93,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計	100,000	100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,445,000	2,440,932	4,068	
施設整備等支出計	2,445,000	2,440,932	4,068		
施設整備等資金収支差額	△ 2,345,000	△ 2,340,932	△ 4,068		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,875,920	2,875,920	0	
	その他の活動収入計	2,875,920	2,875,920	0	
	支出				
	積立資産支出	13,213,750	13,213,750	0	
その他の活動支出計	13,213,750	13,213,750	0		
その他の活動資金収支差額	△ 10,337,830	△ 10,337,830	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	327,970	425,952	△ 97,982		
前期末支払資金残高	16,308,807	16,308,807	0		
当期末支払資金残高	16,636,777	16,734,759	△ 97,982		

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

法人名：社会福祉法人 南小中台福祉会

(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	133,176,204	143,605,816	△ 10,429,612
	サービス活動収益計	133,176,204	143,605,816	△ 10,429,612
	費用			
	人件費	99,529,525	103,449,110	△ 3,919,585
	事業費	14,227,852	15,582,980	△ 1,355,128
事務費	7,600,165	8,476,345	△ 876,180	
減価償却費	7,871,542	7,505,732	△ 365,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,184,618	△ 2,649,451	△ 535,167	
サービス活動費用計	126,044,466	132,364,716	△ 6,320,250	
サービス活動増減差額	7,131,738	11,241,100	△ 4,109,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	332,266	372,538	△ 40,272
	その他のサービス活動外収益	5,057,756	1,599,900	△ 3,457,856
	サービス活動外収益計	5,390,022	1,972,438	△ 3,417,584
費用				
その他のサービス活動外費用	1,472,500	1,452,000	△ 20,500	
サービス活動外費用計	1,472,500	1,452,000	△ 20,500	
サービス活動外増減差額	3,917,522	520,438	△ 3,397,084	
経常増減差額	11,049,260	11,761,538	△ 712,278	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	0	△ 100,000
	特別収益計	100,000	0	△ 100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,072,000	0	△ 1,072,000
その他の特別損失	0	3,916,330	△ 3,916,330	
特別費用計	1,072,000	3,916,332	△ 2,844,332	
特別増減差額	△ 972,000	△ 3,916,332	△ 2,944,332	
当期活動増減差額	10,077,260	7,845,206	△ 2,232,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	99,982,583	98,137,377	△ 1,845,206
	当期末繰越活動増減差額	110,059,843	105,982,583	△ 4,077,260
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	9,000,000	△ 9,000,000
	その他の積立金積立額	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額	97,059,843	99,982,583	△ 2,922,740

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 南小中台福祉会

(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	20,931,026	21,690,361	△ 759,335	流 動 負 債	7,089,067	8,243,654	△ 1,154,587
現 金 預 金	13,941,137	13,552,827	388,310	事 業 未 払 金	2,804,134	3,909,494	△ 1,105,360
事 業 未 収 金	124,900	8,137,534	△ 8,012,634	職 員 預 り 金	1,392,133	1,472,060	△ 79,927
未 収 補 助 金	6,794,989	0	6,794,989	賞 与 引 当 金	2,892,800	2,862,100	30,700
前 払 金	70,000	0	70,000				
固 定 資 産	278,233,223	273,475,753	4,757,470	固 定 負 債	2,214,250	5,026,170	△ 2,811,920
基 本 財 産	170,852,809	177,579,340	△ 6,726,531	退 職 給 付 引 当 金	2,214,250	5,026,170	△ 2,811,920
建 物	165,852,809	172,579,340	△ 6,726,531	負 債 の 部 合 計	9,303,317	13,269,824	△ 3,966,507
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,380,414	95,896,413	11,484,001	基 本 金	42,538,273	42,538,273	0
建 物	1,320,138	1,350,286	△ 30,148	国庫補助金等特別積立金	56,762,816	58,875,434	△ 2,112,618
構 築 物	4,021,965	4,332,478	△ 310,513	その他の積立金	93,500,000	80,500,000	13,000,000
器 具 及 び 備 品	5,772,261	4,607,179	1,165,082	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	80,300	80,300	0	修 繕 積 立 金	53,000,000	53,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	438,500	0	438,500	備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	2,214,250	5,026,170	△ 2,811,920	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,500,000	15,500,000	13,000,000
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,059,843	99,982,583	△ 2,922,740
修 繕 積 立 資 産	53,000,000	53,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,077,260	7,845,206	2,232,054
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	289,860,932	281,896,290	7,964,642
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,500,000	15,500,000	13,000,000				
差 入 保 証 金	33,000	0	33,000				
資 産 の 部 合 計	299,164,249	295,166,114	3,998,135	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	299,164,249	295,166,114	3,998,135

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 南小中台福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の証券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—千葉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、千葉県社会福祉共助会の退職共済制度によっております。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人は、拠点区分が一つなので作成しない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

南小中台保育園拠点区分

ア. 法人本部

イ. 南小中台保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	172,579,340	0	6,726,531	165,852,809
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	177,579,340	0	6,726,531	170,852,809

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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（基本財産）	260,160,279	94,307,470	165,852,809
建物	1,370,384	50,246	1,320,138
構築物	4,634,529	612,564	4,021,965
器具及び備品	29,525,038	23,752,777	5,772,261
権利	80,300	0	80,300
ソフトウェア	445,932	7,432	438,500
合計	296,216,462	118,730,489	177,485,973

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉市公募公債	15,000,000	15,000,000	0
共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,000,000	0
合計	25,000,000	25,000,000	0

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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