

法人単位資金収支計算書
 (自) 2016年4月1日 (至) 2017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 西久保福祉会

(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	334,197,705	337,749,053	△ 3,551,348	
		受取利息配当金収入	9,000	11,521	△ 2,521	
		その他の収入	1,927,000	2,080,925	△ 153,925	
		事業活動収入計(1)	336,133,705	339,841,499	△ 3,707,794	
	支出	人件費支出	283,158,717	280,460,484	2,698,233	
		事業費支出	30,028,512	28,223,793	1,804,719	
		事務費支出	24,135,166	25,467,367	△ 1,332,201	
		その他の支出		1,732,100	△ 1,732,100	
	事業活動支出計(2)		337,322,395	335,883,744	1,438,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,188,690	3,957,755	△ 5,146,445	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,080,000	2,080,000		
		施設整備等収入計(4)	2,080,000	2,080,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,900,000	4,367,844	△ 467,844	
		施設整備等支出計(5)	3,900,000	4,367,844	△ 467,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,820,000	△ 2,287,844	467,844	
収入	積立資産取崩収入	1,608,690	1,608,690			
	その他の活動収入計(7)	1,608,690	1,608,690	0		
	支出	積立資産支出	3,600,000	3,681,850	△ 81,850	
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,681,850	△ 81,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,991,310	△ 2,073,160	81,850		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,000,000	△ 403,249	△ 4,596,751		
前期末支払資金残高(12)		33,853,192	33,853,192	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,853,192	33,449,943	△ 4,596,751		

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目		西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	160,395,592	177,353,461		337,749,053		337,749,053
	受取利息配当金収入	7,180	608	3,733	11,521		11,521
	その他の収入	1,033,815	1,047,110		2,080,925		2,080,925
	事業活動収入計(1)	161,436,587	178,401,179	3,733	339,841,499	0	339,841,499
	支出						
	人件費支出	129,847,858	150,612,626		280,460,484		280,460,484
	事業費支出	12,818,337	15,405,456		28,223,793		28,223,793
	事務費支出	13,817,762	11,061,812	587,793	25,467,367		25,467,367
	その他の支出	803,100	929,000		1,732,100		1,732,100
事業活動支出計(2)	157,287,057	178,008,894	587,793	335,883,744	0	335,883,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,149,530	392,285	△ 584,060	3,957,755	0	3,957,755	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	2,080,000			2,080,000		2,080,000
	施設整備等収入計(4)	2,080,000	0	0	2,080,000	0	2,080,000
	支出						
固定資産取得支出	2,652,912	1,714,932		4,367,844		4,367,844	
施設整備等支出計(5)	2,652,912	1,714,932	0	4,367,844	0	4,367,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 572,912	△ 1,714,932	0	△ 2,287,844	0	△ 2,287,844	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,608,690			1,608,690		1,608,690
	拠点区分間繰入金収入	400,000		595,581	995,581	△ 995,581	
	その他の活動収入計(7)	2,008,690	0	595,581	2,604,271	△ 995,581	1,608,690
	支出						
	積立資産支出	1,709,550	1,972,300		3,681,850		3,681,850
	拠点区分間繰入金支出	300,710	694,871		995,581	△ 995,581	
	その他の活動支出計(8)	2,010,260	2,667,171	0	4,677,431	△ 995,581	3,681,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,570	△ 2,667,171	595,581	△ 2,073,160	0	△ 2,073,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,575,048	△ 3,989,818	11,521	△ 403,249	0	△ 403,249	
前期末支払資金残高(11)	24,296,256	8,494,540	1,062,396	33,853,192	0	33,853,192	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,871,304	4,504,722	1,073,917	33,449,943	0	33,449,943	

※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) 2016年4月1日 (至) 2017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 西久保福祉会

(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	337,749,053	335,036,249	2,712,804
		サービス活動収益計(1)	337,749,053	335,036,249	2,712,804
	費用	人件費	284,127,334	274,349,327	9,778,007
		事業費	28,223,793	27,667,847	555,946
		事務費	26,059,177	19,498,210	6,560,967
		減価償却費	6,274,746	5,922,024	352,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,446,108	△ 2,446,108	
	サービス活動費用計(2)	342,238,942	324,991,300	17,247,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,489,889	10,044,949	△ 14,534,838	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,521	29,631	△ 18,110
		その他のサービス活動外収益	4,266,425	5,569,031	△ 1,302,606
		サービス活動外収益計(4)	4,277,946	5,598,662	△ 1,320,716
	費用	その他のサービス活動外費用	1,732,100		1,732,100
		サービス活動外費用計(5)	1,732,100	0	1,732,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,545,846	5,598,662	△ 3,052,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,944,043	15,643,611	△ 17,587,654	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,080,000	2,000,000	80,000
		特別収益計(8)	2,080,000	2,000,000	80,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,209		4,209
特別費用計(9)		4,209	0	4,209	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,075,791	2,000,000	75,791	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,748	17,643,611	△ 17,511,863	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,029,501	27,385,890	10,643,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,161,249	45,029,501	△ 6,868,252
		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	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,161,249	38,029,501	131,748	

※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。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第二号第三様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目		西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	160,395,592	177,353,461		337,749,053	337,749,053	
		サービス活動収益計(1)	160,395,592	177,353,461	0	337,749,053	0	337,749,053
	費用	人件費	131,542,408	152,584,926		284,127,334		284,127,334
		事業費	12,818,337	15,405,456		28,223,793		28,223,793
		事務費	14,409,572	11,061,812	587,793	26,059,177		26,059,177
		減価償却費	5,535,596	739,150		6,274,746		6,274,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,446,108			△ 2,446,108		△ 2,446,108
		サービス活動費用計(2)	161,859,805	179,791,344	587,793	342,238,942	0	342,238,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,464,213	△ 2,437,883	△ 587,793	△ 4,489,889	0	△ 4,489,889	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,180	608	3,733	11,521		11,521
		その他のサービス活動外収益	3,219,315	1,047,110		4,266,425		4,266,425
		サービス活動外収益計(4)	3,226,495	1,047,718	3,733	4,277,946	0	4,277,946
	費用	その他のサービス活動外費用	803,100	929,000		1,732,100		1,732,100
		サービス活動外費用計(5)	803,100	929,000	0	1,732,100	0	1,732,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,423,395	118,718	3,733	2,545,846	0	2,545,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	959,182	△ 2,319,165	△ 584,060	△ 1,944,043	0	△ 1,944,043	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,080,000			2,080,000		2,080,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000		595,581	995,581	△ 995,581	
		特別収益計(8)	2,480,000	0	595,581	3,075,581	△ 995,581	2,080,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,209			4,209		4,209
		拠点区分間繰入金費用	300,710	694,871		995,581	△ 995,581	
	特別費用計(9)	304,919	694,871	0	999,790	△ 995,581	4,209	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,175,081	△ 694,871	595,581	2,075,791	0	2,075,791	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,134,263	△ 3,014,036	11,521	131,748	0	131,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,872,401	11,094,704	1,062,396	38,029,501	0	38,029,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,006,664	8,080,668	1,073,917	38,161,249	0	38,161,249
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,006,664	8,080,668	1,073,917	38,161,249	0	38,161,249	

※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

2017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 西久保福祉会

(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	44,101,765	56,715,298	△ 12,613,533	流動負債	10,651,822	22,862,106	△ 12,210,284
現金預金	32,454,985	51,049,562	△ 18,594,577	事業未払金	5,400,488	17,781,101	△ 12,380,613
事業未収金	11,646,780	5,665,736	5,981,044	預り金	6,126	6,126	
				職員預り金	5,245,208	5,074,879	170,329
固定資産	210,599,112	211,028,873	△ 429,761	固定負債	28,860,650	27,379,300	1,481,350
基本財産	104,054,404	106,830,156	△ 2,775,752	退職給付引当金	28,860,650	27,379,300	1,481,350
土地	68,076,800	68,076,800		負債の部合計	39,512,472	50,241,406	△ 10,728,934
建物	35,977,604	38,753,356	△ 2,775,752	純資産の部			
その他の固定資産	106,544,708	104,198,717	2,345,991	基本金	84,947,800	84,947,800	
建物	1	14,000	△ 13,999	基本金	84,947,800	84,947,800	
構築物	343,760	514,495	△ 170,735	国庫補助金等特別積立金	27,929,356	30,375,464	△ 2,446,108
車輛運搬具	4,579,221	5,748,383	△ 1,169,162	国庫補助金等特別積立金	27,929,356	30,375,464	△ 2,446,108
器具及び備品	6,627,260	6,392,539	234,721	その他の積立金	64,150,000	64,150,000	
ソフトウェア	1,983,816		1,983,816	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産	28,860,650	27,379,300	1,481,350	修繕積立金	14,500,000	14,500,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	
修繕積立資産	14,500,000	14,500,000		施設整備等積立金	28,650,000	28,650,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	38,161,249	38,029,501	131,748
施設整備積立資産	28,650,000	28,650,000		(うち当期活動増減差額)	131,748	17,643,611	△ 17,511,863
				純資産の部合計	215,188,405	217,502,765	△ 2,314,360
資産の部合計	254,700,877	267,744,171	△ 13,043,294	負債及び純資産の部合計	254,700,877	267,744,171	△ 13,043,294

※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。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目	西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	32,419,784	10,608,064	1,073,917	44,101,765		44,101,765
現金預金	29,562,104	1,818,964	1,073,917	32,454,985		32,454,985
事業未収金	2,857,680	8,789,100		11,646,780		11,646,780
固定資産	189,457,716	17,491,396	3,650,000	210,599,112		210,599,112
基本財産	104,054,404			104,054,404		104,054,404
土地	68,076,800			68,076,800		68,076,800
建物	35,977,604			35,977,604		35,977,604
その他の固定資産	85,403,312	17,491,396	3,650,000	106,544,708		106,544,708
建物	1			1		1
構築物	343,760			343,760		343,760
車輛運搬具	4,579,221			4,579,221		4,579,221
器具及び備品	4,043,222	2,584,038		6,627,260		6,627,260
ソフトウェア	991,908	991,908		1,983,816		1,983,816
退職給付引当資産	14,945,200	13,915,450		28,860,650		28,860,650
人件費積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立資産	14,500,000			14,500,000		14,500,000
備品等購入積立資産	12,000,000			12,000,000		12,000,000
施設整備積立資産	25,000,000		3,650,000	28,650,000		28,650,000
資産の部合計	221,877,500	28,099,460	4,723,917	254,700,877	0	254,700,877
流動負債	4,548,480	6,103,342		10,651,822		10,651,822
事業未払金	2,110,986	3,289,502		5,400,488		5,400,488
預り金	3,063	3,063		6,126		6,126
職員預り金	2,434,431	2,810,777		5,245,208		5,245,208
固定負債	14,945,200	13,915,450		28,860,650		28,860,650
退職給付引当金	14,945,200	13,915,450		28,860,650		28,860,650
負債の部合計	19,493,680	20,018,792	0	39,512,472	0	39,512,472
基本金	84,947,800			84,947,800		84,947,800
基本金	84,947,800			84,947,800		84,947,800
国庫補助金等特別積立金	27,929,356			27,929,356		27,929,356
国庫補助金等特別積立金	27,929,356			27,929,356		27,929,356
その他の積立金	60,500,000		3,650,000	64,150,000		64,150,000
人件費積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立金	14,500,000			14,500,000		14,500,000
備品等購入積立金	12,000,000			12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	25,000,000		3,650,000	28,650,000		28,650,000
次期繰越活動増減差額	29,006,664	8,080,668	1,073,917	38,161,249		38,161,249
(うち当期活動増減差額)	3,134,263	△ 3,014,036	11,521	131,748		131,748
純資産の部合計	202,383,820	8,080,668	4,723,917	215,188,405	0	215,188,405
負債及び純資産の部合計	221,877,500	28,099,460	4,723,917	254,700,877	0	254,700,877

※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。

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物/構築物/車両運搬具/器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

神奈川県福利協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

該当なし

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

全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 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)

(4) 公益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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西久保保育園(社会福祉事業)

「西久保保育園」

イ 中海岸保育園(社会福祉事業)

「中海岸保育園」

ウ 本部(社会福祉事業)

「本部」

6. 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
(基)土地	68,076,800			68,076,800
(基)建物	38,753,356		2,775,752	35,977,604
合計	106,830,156	0	2,775,752	104,054,404

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	68,076,800		68,076,800
(基)建物	136,853,000	100,875,396	35,977,604
建物	700,000	699,999	1
構築物	8,105,093	7,761,333	343,760
車輛運搬具	6,835,812	2,256,591	4,579,221
器具及び備品	38,688,492	32,061,232	6,627,260
ソフトウェア	2,151,840	168,024	1,983,816
合計	261,411,037	143,822,575	117,588,462

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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