

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つぼみ福社会

法人単位資金収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業 収入	166,281,000	171,136,000	4,855,000	
	経常経費寄附金収入	24,000		24,000	
	その他の 収入	1,580,000	1,498,000	82,000	
	事業活動収入計(1)	167,885,000	172,634,000	4,749,000	
	支出				
人件費 支 出	111,040,000	101,900,000	9,140,000		
事業費 支 出	32,950,000	34,150,000	1,200,000		
事務費 支 出	8,800,000	8,870,000	70,000		
支払利息 支出	680,000	700,000	20,000		
事業活動支出計(2)	153,470,000	145,620,000	7,850,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,415,000	27,014,000	12,599,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	2,100,000	2,100,000		
固定資産取得支出	7,600,000	3,600,000	4,000,000		
施設整備等支出計(5)	9,700,000	5,700,000	4,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,700,000	5,700,000	4,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産 支出	10,800,000	7,200,000	3,600,000	
その他の活動による支出	850,000	850,000			
その他の活動支出計(8)	11,650,000	8,050,000	3,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,650,000	8,050,000	3,600,000		
予備費 支 出(10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,135,000	13,064,000	20,199,000		
前期末支払資金残高(12)		33,352,295	23,609,857	9,742,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,217,295	36,673,857	10,456,562	

法人単位資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(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	166,281,000	166,814,940	533,940	
	経常経費寄附金収入	24,000		24,000	
	受取利息配当金収入		5,286	5,286	
	その他の 収入	1,580,000	1,587,050	7,050	
	事業活動収入計(1)	167,885,000	168,407,276	522,276	
	支出				
	人件費 支 出	111,040,000	110,827,200	212,800	
	事業費 支 出	32,950,000	33,543,497	593,497	
	事務費 支 出	8,800,000	8,701,753	98,247	
支払利息 支出	680,000	660,286	19,714		
事業活動支出計(2)	153,470,000	153,732,736	262,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,415,000	14,674,540	259,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	2,100,000	2,063,330	36,670	
固定資産取得支出	7,600,000	7,417,004	182,996		
施設整備等支出計(5)	9,700,000	9,480,334	219,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,700,000	9,480,334	219,666		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産 支出	10,800,000	10,800,000		
その他の活動による支出	850,000	844,164	5,836		
その他の活動支出計(8)	11,650,000	11,644,164	5,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,650,000	11,644,164	5,836		
予備費 支 出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,135,000	6,449,958	685,042		
前期末支払資金残高(12)	33,352,295	33,352,295	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,217,295	26,902,337	685,042		

法人単位事業活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	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	166,814,940	166,540,058	274,882
		経常経費寄附金収益	23,215	42,194	18,979
		サービス活動収益計(1)	166,838,155	166,582,252	255,903
	費用	人件費支出	111,252,200	101,508,427	9,743,773
		事業費支出	33,566,712	33,826,183	259,471
		事務費支出	8,701,753	8,965,551	263,798
		減価償却費	10,262,214	8,641,540	1,620,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,980,000	1,980,000	
		その他の 費用	844,164	779,256	64,908
	サービス活動費用計(2)	162,647,043	151,740,957	10,906,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,191,112	14,841,295	10,650,183	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,286	10,308	5,022
		その他のサービス活動外収益	1,587,050	1,516,925	70,125
		サービス活動外収益計(4)	1,592,336	1,527,233	65,103
	費用	支 払 利 息	660,286	699,086	38,800
		サービス活動外費用計(5)	660,286	699,086	38,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		932,050	828,147	103,903
経常 増減差額(7)=(3)+(6)		5,123,162	15,669,442	10,546,280	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		287,334	287,334
		特別 収益 計(8)	0	287,334	287,334
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別 費用 計(9)	1	0	1
	特別 増減差額(10)=(8)-(9)		1	287,334	287,335
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,123,161	15,956,776	10,833,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,781,528	17,024,752	8,756,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,904,689	32,981,528	2,076,839
	基本金 取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他積立金積立額(16)		10,800,000	7,200,000	3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,104,689	25,781,528	5,676,839

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	30,801,322	36,365,263	5,563,941
現金	8,754	19,621	10,867
普通預金	21,106,678	23,669,462	2,562,784
有価証券	500,000	500,000	
事業未収金	1,334,890	380,730	954,160
未収補助金	7,851,000	11,653,000	3,802,000
立替金		142,450	142,450
固定資産	292,222,077	283,423,124	8,798,953
基本財産	240,226,569	245,657,873	5,431,304
土地	91,766,588	91,766,588	
建物	148,459,981	153,891,285	5,431,304
その他の固定資産	51,995,508	37,765,251	14,230,257
建物	4,274,957	4,573,064	298,107
構築物	7,243,806	8,038,190	794,384
車輜運搬具	4,678,293	1,665,648	3,012,645
器具及び備品	9,969,336	9,281,097	688,239
ソフトウェア	86,400	129,600	43,200
長期預け金	20,000	20,000	
退職共済預け金	3,854,286	3,010,122	844,164
その他無形固定資産	235,710	235,710	
保育所施設・設備整備積立資産	21,600,000	10,800,000	10,800,000
長期前払費用	32,720	11,820	20,900
資産の部合計	323,023,399	319,788,387	3,235,012
負 債 の 部			
流動負債	5,994,985	4,683,968	1,311,017
事業未払金	3,898,985	2,912,968	986,017
役員等短期借入金		100,000	100,000
賞与引当金	2,096,000	1,671,000	425,000
固定負債	37,485,537	38,704,703	1,219,166
設備資金借入金	33,631,251	35,694,581	2,063,330
退職給付引当金	3,854,286	3,010,122	844,164
負債の部合計	43,480,522	43,388,671	91,851
純 資 産 の 部			
基本金	159,883,188	159,883,188	
国庫補助金等特別積立金	77,955,000	79,935,000	1,980,000
その他の積立金	21,600,000	10,800,000	10,800,000
保育所施設等整備積立金	21,600,000	10,800,000	10,800,000
次期繰越活動増減差額	20,104,689	25,781,528	5,676,839
（うち当期活動増減差額）	5,123,161	15,956,776	10,833,615

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産の部 合計	279,542,877	276,399,716	3,143,161
負債及び純資産の部 合計	323,023,399	319,788,387	3,235,012

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法
- ・ リース資産-該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 - 職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人 三重県社会福祉事業職員共済制度の基準により退職給与引当金を計上している。
- ・ 賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、期末に在職している従事者に対応する支給見込額を計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人 三重県社会福祉事業職員共済制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない

(3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない

(4) 拠点区分の財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())

(6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())

当法人は保育所のため作成していない

5. 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
土地	91,766,588	0	0	91,766,588
建物	153,891,285	0	5,431,304	148,459,981
合計	245,657,873	0	5,431,304	240,226,569

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 1,980,000 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
土地	91,766,588		91,766,588
建物	182,303,135	33,843,154	148,459,981
建物	5,133,221	858,264	4,274,957
構築物	10,549,198	3,305,392	7,243,806
車輦運搬具	6,740,174	2,061,881	4,678,293
器具及び備品	18,072,978	8,103,642	9,969,336
ソフトウェア	216,000	129,600	86,400
その他無形固定資産	235,710		235,710
長期前払費用	32,720		32,720
合計	315,049,724	48,301,933	266,747,791

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,334,890		1,334,890
未収補助金	7,851,000		7,851,000
合計	9,185,890	0	9,185,890

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

純資産増減の状況

国庫補助金等特別積立金 1,980,000 減額 - 当期取り崩しによる減額

その他積立金 10,800,000 増額 - 施設整備積立金計上による増額