

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	169,300,000	166,281,000	3,019,000	
		経常経費寄附金収入	25,000	24,000	1,000	
		その他の 収入	2,140,000	1,580,000	560,000	
		事業活動収入計(1)	171,465,000	167,885,000	3,580,000	
	支出	人件費 支 出	123,510,000	111,040,000	12,470,000	
		事業費 支 出	36,670,000	32,950,000	3,720,000	
		事務費 支 出	8,190,000	8,800,000	610,000	
		支払利息 支出	620,000	680,000	60,000	
		事業活動支出計(2)	168,990,000	153,470,000	15,520,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,475,000	14,415,000	11,940,000	
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	2,180,000	7,600,000	5,420,000	
		施設整備等支出計(5)	4,280,000	9,700,000	5,420,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,280,000	9,700,000	5,420,000		
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	10,800,000		
		その他の活動による支出	920,000	850,000	70,000	
		その他の活動支出計(8)	11,720,000	11,650,000	70,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,720,000	11,650,000	70,000		
	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)	13,725,000	7,135,000	6,590,000		
前期末支払資金残高(12)		26,902,337	33,352,295	6,449,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,177,337	26,217,295	13,039,958		

法人単位資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	169,300,000	176,659,310	7,359,310	
	経常経費寄附金収入	25,000		25,000	
	受取利息配当金収入		5,225	5,225	
	その他の 収入	2,140,000	2,066,075	73,925	
	事業活動収入計(1)	171,465,000	178,730,610	7,265,610	
	支出				
	人件費 支 出	123,510,000	123,053,160	456,840	
	事業費 支 出	36,670,000	36,083,209	586,791	
	事務費 支 出	8,190,000	7,912,354	277,646	
支払利息 支出	620,000	596,958	23,042		
事業活動支出計(2)	168,990,000	167,645,681	1,344,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,475,000	11,084,929	8,609,929		
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	2,113,939	13,939	
固定資産取得支出	2,180,000	2,170,441	9,559		
施設整備等支出計(5)	4,280,000	4,284,380	4,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,280,000	4,284,380	4,380		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		110,618	110,618	
	その他の活動収入計(7)	0	110,618	110,618	
	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	920,000	1,025,450	105,450		
その他の活動支出計(8)	11,720,000	11,825,450	105,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,720,000	11,714,832	5,168		
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)	13,725,000	4,914,283	8,810,717		

前期末支払資金残高(12)	26,902,337	26,902,337	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,177,337	21,988,054	8,810,717	

法人単位事業活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	176,659,310	166,814,940	9,844,370
	経常経費寄附金収益	22,473	23,215	742
	サービス活動収益計(1)	176,681,783	166,838,155	9,843,628
	費用			
	人件費支出	123,820,164	111,252,200	12,567,964
	事業費支出	36,105,682	33,566,712	2,538,970
	事務費支出	8,121,182	8,701,753	580,571
	減価償却費	10,334,602	10,262,214	72,388
	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	844,164	
サービス活動費用計(2)	176,401,630	162,647,043	13,754,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	280,153	4,191,112	3,910,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,373	5,286	5,087
	その他のサービス活動外収益	2,066,075	1,587,050	479,025
	サービス活動外収益計(4)	2,076,448	1,592,336	484,112
	費用			
	支払利息	596,958	660,286	63,328
サービス活動外費用計(5)	596,958	660,286	63,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,490	932,050	547,440	
経常 増減差額(7)=(3)+(6)	1,759,643	5,123,162	3,363,519	
特別増減の部	収益			
	特別 収益 計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
特別 費用 計(9)	0	1	1	
特別 増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,759,643	5,123,161	3,363,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,104,689	25,781,528	5,676,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,864,332	30,904,689	9,040,357
	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)	10,805,148	10,800,000	5,148
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,059,184	20,104,689	9,045,505

法人単位貸借対照表

平成 30 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	29,539,632	30,801,322	1,261,690
現 金	170,253	8,754	161,499
普 通 預 金	3,188,699	21,106,678	17,917,979
有 価 証 券	500,000	500,000	
事 業 未 収 金	17,747,680	1,334,890	16,412,790
未 収 補 助 金	7,933,000	7,851,000	82,000
固 定 資 産	295,458,450	292,222,077	3,236,373
基 本 財 産	234,795,265	240,226,569	5,431,304
土 地	91,766,588	91,766,588	
建 物	143,028,677	148,459,981	5,431,304
その他の固定資産	60,663,185	51,995,508	8,667,677
建 物	4,491,429	4,274,957	216,472
構 築 物	7,185,838	7,243,806	57,968
車 輦 運 搬 具	3,330,259	4,678,293	1,348,034
器 具 及 び 備 品	8,469,209	9,969,336	1,500,127
ソ フ ト ウ ェ ア	43,200	86,400	43,200
長 期 預 け 金	20,000	20,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	4,449,672	3,854,286	595,386
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	32,405,148	21,600,000	10,805,148
長 期 前 払 費 用	32,720	32,720	
資 産 の 部 合 計	324,998,082	323,023,399	1,974,683
負 債 の 部			
流 動 負 債	11,974,767	5,994,985	5,979,782
事 業 未 払 金	7,551,578	3,898,985	3,652,593
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,266,189		2,266,189
賞 与 引 当 金	2,157,000	2,096,000	61,000
固 定 負 債	33,700,795	37,485,537	3,784,742
設 備 資 金 借 入 金	29,251,123	33,631,251	4,380,128
退 職 給 付 引 当 金	4,449,672	3,854,286	595,386
負 債 の 部 合 計	45,675,562	43,480,522	2,195,040
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	75,975,000	77,955,000	1,980,000
そ の 他 の 積 立 金	32,405,148	21,600,000	10,805,148
保 育 所 施 設 等 整 備 積 立 金	32,405,148	21,600,000	10,805,148
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,059,184	20,104,689	9,045,505
（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	1,759,643	5,123,161	3,363,518
純 資 産 の 部 合 計	279,322,520	279,542,877	220,357

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部 合計	324,998,082	323,023,399	1,974,683

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	148,459,981	0	5,431,304	143,028,677
合計	240,226,569	0	5,431,304	234,795,265

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	39,274,458	143,028,677
建物	5,681,965	1,190,536	4,491,429
構築物	11,294,055	4,108,217	7,185,838
車輜運搬具	6,740,174	3,409,915	3,330,259
器具及び備品	18,949,818	10,480,609	8,469,209
ソフトウェア	216,000	172,800	43,200
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	317,220,165	58,636,535	258,583,630

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		17,747,680
未収補助金	7,851,000		7,933,000
合計	9,185,890	0	25,680,680

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 10,805,148 増額 - 施設整備積立金計上による増額