

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	112,187,100	112,173,283	13,817	
	受取利息配当金収入	13,000	11,500	1,500	
	その他の収入	1,011,000	1,001,000	10,000	
	事業活動収入計 (1)	113,211,100	113,185,783	25,317	
	支出				
人件費支出	75,699,150	75,672,972	26,178		
事業費支出	14,894,000	14,869,767	24,233		
事務費支出	11,736,500	11,707,345	29,155		
その他の支出	1,050,000	1,043,670	6,330		
事業活動支出計 (2)	103,379,650	103,293,754	85,896		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,831,450	9,892,029	△60,579		
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				
	固定資産取得支出	7,250,000	7,248,549	1,451	
施設整備等支出計 (5)	7,250,000	7,248,549	1,451		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,250,000	△7,248,549	△1,451		
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	2,160,000	2,155,424	4,576	
その他の活動支出計 (8)	2,160,000	2,155,424	4,576		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,160,000	△2,155,424	△4,576		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	421,450	488,056	△66,606		
前期末支払資金残高 (12)	7,680,908	7,680,908	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,102,358	8,168,964	△66,606		

予備費支出△416,050は派遣職員費支出・利用者等外給食費支出に充当使用した額である。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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 保育事業収益	112,173,283	112,621,092	△447,809	
	益 サービス活動収益計(1)	112,173,283	112,621,092	△447,809	
	費 用	人件費	75,828,396	74,214,688	1,613,708
		事業費	14,869,767	12,572,651	2,297,116
		事務費	11,707,345	13,736,526	△2,029,181
		減価償却費	7,299,431	7,721,438	△422,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,107,645	△2,107,645	△0
サービス活動費用計(2)	107,597,294	106,137,658	1,459,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,575,989	6,483,434	△1,907,445		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	11,500	19,576	△8,076	
	益 その他のサービス活動外収益	1,001,000	973,720	27,280	
	益 サービス活動外収益計(4)	1,012,500	993,296	19,204	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,043,670	1,605,860	△562,190	
	費用 サービス活動外費用計(5)	1,043,670	1,605,860	△562,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,170	△612,564	581,394		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,544,819	5,870,870	△1,326,051		
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 固定資産売却損・処分損	3	7	△4	
		費用 その他の特別損失	0	3,589,137	△3,589,137
	費用 特別費用計(9)	3	3,589,144	△3,589,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3,589,144	3,589,141		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,544,816	2,281,726	2,263,090		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,626,510	29,344,784	△5,718,274	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,171,326	31,626,510	△3,455,184	
	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)	2,000,000	8,000,000	△6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,171,326	23,626,510	2,544,816		

## 法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	19,101,731	10,938,173	8,163,558	流動負債	10,932,767	3,257,265	7,675,502
現金預金	18,704,362	8,783,314	9,921,048	事業未払金	10,173,293	2,865,016	7,308,277
事業未収金	0	1,696,771	△1,696,771	職員預り金	759,474	392,249	367,225
未収金	0	60,000	△60,000				
未収補助金	280,517	290,736	△10,219				
前払費用	107,352	107,352	0				
仮払金	9,500	0	9,500				
固定資産	207,545,421	205,440,882	2,104,539	固定負債	2,157,720	2,002,296	155,424
基本財産	83,917,865	80,578,880	3,338,985	退職給付引当金	2,157,720	2,002,296	155,424
建物	83,917,865	80,578,880	3,338,985	負債の部合計	13,090,487	5,259,561	7,830,926
その他の固定資産	123,627,556	124,862,002	△1,234,446	純 資 産 の 部			
建物	410,252	644,451	△234,199	基本金	32,495,825	32,495,825	0
構築物	3,533,146	5,049,630	△1,516,484	第1号基本金	7,250,000	7,250,000	0
器具及び備品	4,497,438	6,136,625	△1,639,187	第2号基本金	17,995,825	17,995,825	0
退職給付引当資産	2,157,720	2,002,296	155,424	第3号基本金	7,250,000	7,250,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	41,889,514	43,997,159	△2,107,645
保育所施設・設備整備積立資産	94,000,000	92,000,000	2,000,000	その他の積立金	113,000,000	111,000,000	2,000,000
その他の固定資産	29,000	29,000	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	94,000,000	92,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	26,171,326	23,626,510	2,544,816
				(うち当期活動増減差額)	4,544,816	2,281,726	2,263,090
				純資産の部合計	213,556,665	211,119,494	2,437,171
資産の部合計	226,647,152	216,379,055	10,268,097	負債及び純資産の部合計	226,647,152	216,379,055	10,268,097

# 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 大宝会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,346
当座預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	1,295,931
普通預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	17,402,085
	小計					18,704,362
未収補助金	前橋市	—	延長保育補助金	—	—	280,517
前払費用	ライフライン	—	リース料前払	—	—	107,352
仮払金	アドバンススタッフ	—	派遣職員供食費分	—	—	9,500
	流動資産合計					19,101,731
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	1990年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園で使用する	163,176,549	79,258,684	83,917,865
	基本財産合計					83,917,865
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	1990年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園で使用する	8,823,750	8,413,498	410,252
構築物	旗揚塔 他19件	—	前橋東保育園に供する	24,366,138	20,832,992	3,533,146
器具及び備品	プール 他63件	—	前橋東保育園に供する	27,085,633	22,588,195	4,497,438
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	2,157,720
人件費積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	94,000,000
その他の固定資産	保証金(監視カメラ分)	—	前橋東保育園に供する	29,000	0	29,000
	その他の固定資産合計					123,627,556
	固定資産合計					207,545,421
	資産合計					226,647,152
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	シダックス	—		—	—	10,173,293
職員預り金	職員	—		—	—	759,474
	流動負債合計					10,932,767
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,157,720
	固定負債合計					2,157,720
	負債合計					13,090,487
	差引純資産					213,556,665