

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

(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					
	介護保険事業収入	227,850,000	228,894,226	1,044,226		
	保育事業収入	298,100,800	298,890,340	789,540		
	受取利息配当金収入	30,000	76,191	46,191		
	その他の収入	2,504,000	6,869,670	4,365,670		
	事業活動収入計 (1)	528,484,800	534,730,427	6,245,627		
支出	人件費支出	363,880,000	362,429,075	1,450,925		
	事業費支出	69,655,000	80,553,163	10,898,163		
	事務費支出	43,522,000	46,219,134	2,697,134		
	支払利息支出	30,000	57,747	27,747		
	その他の支出	3,450,000	0	3,450,000		
	事業活動支出計 (2)	480,537,000	489,259,119	8,722,119		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		47,947,800	45,471,308	2,476,492		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	927,000	927,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	927,000	927,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	3,000,000		
	固定資産取得支出	6,500,000	1,960,464	4,539,536		
施設整備等支出計 (5)		6,500,000	4,960,464	1,539,536		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,500,000	4,033,464	2,466,536		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	4,535,204	4,535,204		
	その他の活動収入計 (7)		0	4,535,204	4,535,204	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000		
	積立資産支出	33,000,000	39,156,660	6,156,660		
その他の活動支出計 (8)		36,000,000	39,156,660	3,156,660		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		36,000,000	34,621,456	1,378,544		
予備費支出 (10)		2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,447,800	6,816,388	3,368,588		
前期末支払資金残高 (12)		0	221,156,121	221,156,121		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,447,800	227,972,509	224,524,709		

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

(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	介護保険事業収益	228,894,226	211,403,463	17,490,763
		老人福祉事業収益	0	15,000	15,000
		保育事業収益	298,890,340	271,611,793	27,278,547
		経常経費寄附金収益	0	23,000	23,000
		サービス活動収益計(1)	527,784,566	483,053,256	44,731,310
	費	人件費	375,050,541	354,604,192	20,446,349
		事業費	80,553,163	74,464,176	6,088,987
	事務費	46,219,134	40,056,808	6,162,326	
	減価償却費	47,695,670	53,099,275	5,403,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,090,601	22,132,344	3,041,743	
	サービス活動費用計(2)	530,427,907	500,092,107	30,335,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,643,341	17,038,851	14,395,510	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	76,191	184,660	108,469
		その他のサービス活動外収益	6,869,670	5,116,141	1,753,529
		サービス活動外収益計(4)	6,945,861	5,300,801	1,645,060
	費	支払利息	57,747	97,565	39,818
		その他のサービス活動外費用	0	416	416
		サービス活動外費用計(5)	57,747	97,981	40,234
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,888,114	5,202,820	1,685,294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,244,773	11,836,031	16,080,804	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	益	特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	用	特別費用計(9)	927,000	0	927,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,244,773	11,836,031	16,080,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,317,463	12,481,432	44,836,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,072,690	24,317,463	28,755,227	
	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)	22,000,000	33,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,072,690	57,317,463	17,755,227	

財 産 目 録
平成 29年 3月 31日 現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						25,627
現金						95,762,148
普通預金						106,913,358
定期預金						
			小計			202,701,133
事業未収金						52,195,136
未収補助金						7,818,000
立替金						274,875
前払金						308,116
			流動資産合計			263,297,260
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護老人福祉施設サンホーム真壁)	1997年度	敷地 (12505.74㎡)			1,817,626
	(介護老人福祉施設サンホーム真壁)	2014年度	駐車場敷地 (328㎡)			1,984,500
	(東平塚保育園)	2006年度	敷地 (4833.26㎡)			60,000,000
	(童話館保育園)	2007年度	敷地 (1500.23㎡)			93,132,330
	(童話館保育園)	2012年度	駐車場敷地 (703.39㎡)			37,337,144
	(りんりん保育園)	2008年度	敷地 (2001.48㎡)			14,978,450
			小計			209,250,050
建物	(介護老人福祉施設サンホーム真壁)	1997年度	施設 (3454.10㎡)	658,134,465	440,599,985	217,534,480
	(介護老人福祉施設)	1997年度		33,961,797	30,565,617	3,396,180
	(介護老人福祉施設)	1997年度		29,164,220	26,247,798	2,916,422
	(介護老人福祉施設)	1997年度		21,390,938	19,251,844	2,139,094
	(介護老人福祉施設)	2011年度		2,940,000	1,777,249	1,162,751
	(介護老人福祉施設)	2011年度		45,650,000	38,846,281	6,803,719
	(介護老人福祉施設)	2012年度		10,000,000	8,469,673	1,530,327
	(東平塚保育園)	2006年度	施設 (661.35㎡)	104,153,128	31,032,526	73,120,602
	(東平塚保育園)	2006年度		33,153,994	25,985,814	7,168,180
	(東平塚保育園)	2006年度		8,495,173	6,658,442	1,836,731
	(東平塚保育園)	2006年度		10,417,749	8,165,341	2,252,408
	(東平塚保育園)	2006年度		6,269,605	4,914,061	1,355,544
	(東平塚保育園)	2006年度		3,020,596	2,367,514	653,082
	(東平塚保育園)	2013年度		6,142,500	1,406,118	4,736,382
	(童話館保育園)	2007年度	施設 (740.04㎡)	164,997,475	43,804,518	121,192,957
	(童話館保育園)	2007年度		12,697,920	10,172,229	2,525,691
	(童話館保育園)	2007年度		1,309,238	1,048,821	260,417
	(童話館保育園)	2007年度		18,329,331	14,683,519	3,645,812
	(童話館保育園)	2007年度		19,202,156	15,382,735	3,819,421
	(童話館保育園)	2007年度		22,894,399	18,322,667	4,571,732
	(りんりん保育園)	2008年度	施設 (601㎡)	118,404,336	24,628,096	93,776,240
	(りんりん保育園)	2008年度		6,039,917	4,466,577	1,573,340
	(りんりん保育園)	2008年度		8,919,233	6,595,861	2,323,372
	(りんりん保育園)	2008年度		14,571,626	10,775,863	3,795,763
			小計			564,090,647
建物附属設備	(介護老人福祉施設)	2014年度		56,700,000	21,736,736	34,963,264
			基本財産合計			808,303,961
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(介護老人福祉施設)	2015年度		2,646,000	325,017	2,320,983
	(介護老人福祉施設)	2015年度		1,709,683	124,093	1,585,590
	(東平塚保育園)	2012年度		630,000	335,108	294,892
	(東平塚保育園)	2012年度		882,000	463,241	418,759
			小計			4,620,224
構築物	コンクリート舗装 他18件			20,886,625	14,656,569	6,230,056
車輛運搬具	車両運搬具 他6件			15,634,252	15,176,879	457,373
器具及び備品	器具応接セット 他70件			53,953,152	48,646,869	5,306,283
ソフトウェア	ソフトウェア 他3件			4,059,735	3,713,235	346,500
退職共済預け金						220,830
人件費積立資産						8,000,000
施設・整備等積立資産						100,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						263,000,000
移行時特別積立資産						165,811,554
移行時減価償却特別積立資産						59,649,624
退職共済繰越積立資産						460,000
退職保険積立金						58,280,393
移行時特別積立預金						2,223,123
長期前払費用						18,670
敷金						372,000
			その他の固定資産合計			674,996,630
			固定資産合計			1,483,300,591
			資産合計			1,746,597,851
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						33,410,120
預り金						217,385
職員預り金						774,791
仮受金						922,455
			流動負債合計			35,324,751
2 固定負債						
設備資金借入金						2,750,000
退職給付引当金						21,199,374
			固定負債合計			37,301,859
			負債合計			96,575,984
			差引純資産			1,650,021,867

社会福祉法人リベルテ 童話館保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	21,505,162	21,054,514	450,648	流動負債	7,794,241	3,946,437	3,847,804
現金預金	9,400,087	13,948,456	4,548,369	事業未払金	7,505,055	3,849,634	3,655,421
事業未収金	9,116,630	21,700	9,094,930	職員預り金	289,186	96,803	192,383
未収補助金	2,958,400	7,054,358	4,095,958				
立替金	45	0	45				
前払金	30,000	30,000	0				
固定資産	368,978,836	368,061,385	917,451	固定負債	15,430,727	14,961,837	468,890
基本財産	266,485,504	273,747,168	7,261,664	設備資金借入金	2,750,000	5,750,000	3,000,000
土地	130,469,474	130,469,474	0	退職給付引当金(保育)	12,680,727	9,211,837	3,468,890
建物	136,016,030	143,277,694	7,261,664	負債の部合計	23,224,968	18,908,274	4,316,694
その他の固定資産	102,493,332	94,314,217	8,179,115				
構築物	1,452,126	1,756,417	304,291	純 資 産 の 部			
器具及び備品	244,979	190,863	54,116	基本金	273,642,849	273,642,849	0
ソフトウェア	115,500	155,100	39,600	第1号基本金	273,642,849	273,642,849	0
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	80,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	19,151,770	20,206,877	1,055,107
退職保険積立金	12,680,727	9,211,837	3,468,890	その他の積立金	88,000,000	83,000,000	5,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,535,589	6,642,101	6,893,488
				(うち当期活動増減差額)	1,893,488	1,426,042	467,446
資産の部合計	390,483,998	389,115,899	1,368,099	純資産の部合計	367,259,030	370,207,625	2,948,595
				負債及び純資産の部合計	390,483,998	389,115,899	1,368,099