

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 弘文会

(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	34,827,949	23,967,842	10,860,107	流動負債	16,119,267	8,060,668	8,058,599
現金預金	28,491,372	19,105,222	9,386,150	事業未払金	3,875,365	1,529,187	2,346,178
事業未収金	4,407,846	3,346,520	1,061,326	未払費用	7,658,732	4,576,289	3,082,443
未収金	0	320,649	△320,649	預り金	39,300	19,398	19,902
未収補助金	1,304,000	657,000	647,000	職員預り金	749,229	278,594	470,635
立替金	97,880	0	97,880	仮受金	0	0	0
前払費用	526,851	538,451	△11,600	賞与引当金	3,796,641	1,657,200	2,139,441
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	107,417,687	93,152,038	14,265,649	固定負債	0	0	0
基本財産	25,760,600	26,511,853	△751,253	負債の部合計	16,119,267	8,060,668	8,058,599
土地	14,456,628	14,456,628	0	純 資 産 の 部			
建物	11,303,972	12,055,225	△751,253	基本金	41,148,896	41,148,896	0
その他の固定資産	81,657,087	66,640,185	15,016,902	第一号基本金	41,148,896	41,148,896	0
建物	836,360	0	836,360	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1,951,043	2,411,872	△460,829	その他の積立金	75,200,000	61,550,000	13,650,000
器具及び備品	3,669,684	2,678,313	991,371	人件費積立金	9,300,000	5,800,000	3,500,000
保育所繰越積立資産	43,200,000	37,250,000	5,950,000	修繕費積立金	20,000,000	18,750,000	1,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	24,300,000	7,700,000	備品等購入積立金	13,900,000	12,700,000	1,200,000
				保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	24,300,000	7,700,000
				次期繰越活動増減差額	9,777,473	6,360,316	3,417,157
				(うち当期活動増減差額)	17,067,157	8,651,315	8,415,842
				純資産の部合計	126,126,369	109,059,212	17,067,157
資産の部合計	142,245,636	117,119,880	25,125,756	負債及び純資産の部合計	142,245,636	117,119,880	25,125,756

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 弘文会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	191,243,200	191,284,819	△41,619	
	施設型給付費収入	73,187,000	73,192,268	△5,268	
	委託費収入	112,425,500	112,428,290	△2,790	
	利用者等利用料収入	320,000	326,305	△6,305	
	私的契約利用料収入	2,470,700	2,484,256	△13,556	
	その他の事業収入	2,840,000	2,853,700	△13,700	
	受取利息配当金収入	75,000	75,148	△148	
	その他の収入	2,225,000	2,223,037	1,963	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,130,000	2,130,000	0	
	雑収入	89,000	87,037	1,963	
事業活動収入計(1)		193,543,200	193,583,004	△39,804	
事業活動による収支	人件費支出	124,423,300	124,342,879	80,421	
	役員報酬支出	340,000	340,000	0	
	職員給料支出	80,245,000	80,214,950	30,050	
	職員賞与支出	18,488,000	18,474,470	13,530	
	非常勤職員給与支出	9,850,000	9,825,559	24,441	
	退職給付支出	1,475,300	1,475,100	200	
	法定福利費支出	14,025,000	14,012,800	12,200	
	事業費支出	33,318,000	33,246,312	71,688	
	給食費支出	17,460,000	17,446,679	13,321	
	保健衛生費支出	705,000	697,893	7,107	
	保育材料費支出	5,535,000	5,524,626	10,374	
	水道光熱費支出	3,315,000	3,309,277	5,723	
	消耗器具備品費支出	3,310,000	3,294,019	15,981	
	保険料支出	607,000	603,130	3,870	
	賃借料支出	2,275,000	2,266,581	8,419	
	車輛費支出	100,000	94,767	5,233	
	雑支出(事業)	11,000	9,340	1,660	
	事務費支出	14,658,500	14,543,155	115,345	
	福利厚生費支出	875,000	863,892	11,108	
	職員被服費支出	105,000	102,240	2,760	
	旅費交通費支出	57,000	53,210	3,790	
	研修研究費支出	1,397,000	1,394,891	2,109	
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,416,572	13,428	
	印刷製本費支出	60,000	48,875	11,125	
	修繕費支出	3,330,000	3,322,084	7,916	
	通信運搬費支出	1,062,000	1,053,596	8,404	
	会議費支出	50,000	34,690	15,310	
	広報費支出	410,000	408,080	1,920	
	業務委託費支出	3,008,500	2,997,643	10,857	
	手数料支出	245,000	232,394	12,606	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,265,000	1,264,812	188	
租税公課支出	40,000	36,900	3,100		
保守料支出	750,000	740,877	9,123		
雑支出(事務)	574,000	572,399	1,601		
事業活動支出計(2)		172,399,800	172,132,346	267,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,143,400	21,450,658	△307,258	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,870,000	2,859,709	10,291	

施設整備等収支	支出	建物取得支出	950,000	944,589	5,411	
		器具及び備品取得支出	1,920,000	1,915,120	4,880	
		施設整備等支出計(5)	2,870,000	2,859,709	10,291	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,870,000	△2,859,709	△10,291	
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	13,650,000	13,650,000	0
			保育所繰越積立資産支出	5,950,000	5,950,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	7,700,000	7,700,000	0
			その他の活動支出計(8)	13,650,000	13,650,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,650,000	△13,650,000	0			
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,623,400	4,940,949	△317,549		

前期末支払資金残高(12)	0	17,564,374	△17,564,374
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,623,400	22,505,323	△17,881,923

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 弘文会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	191,284,819	110,786,340	80,498,479
	施設型給付費収益	73,192,268	0	73,192,268
	委託費収益	112,428,290	108,207,790	4,220,500
	利用者等利用料収益	326,305	0	326,305
	私的契約利用料収入	2,484,256	357,000	2,127,256
	その他の事業収益	2,853,700	2,221,550	632,150
	サービス活動収益計(1)	191,284,819	110,786,340	80,498,479
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	126,482,320	75,174,624	51,307,696
	役員報酬	340,000	240,000	100,000
	職員給料	80,214,950	21,189,940	59,025,010
	職員賞与	16,826,775	5,104,500	11,722,275
	賞与引当金繰入	3,796,641	1,657,200	2,139,441
	非常勤職員給与	9,825,559	36,825,256	△26,999,697
	退職給付費用	1,475,100	983,400	491,700
	法定福利費	14,003,295	9,174,328	4,828,967
	事業費	33,246,312	16,905,910	16,340,402
	給食費	17,446,679	8,658,243	8,788,436
	保健衛生費	697,893	261,708	436,185
	保育材料費	5,524,626	3,013,709	2,510,917
	水道光熱費	3,309,277	2,428,837	880,440
	消耗器具備品費	3,294,019	1,274,760	2,019,259
	保険料	603,130	201,010	402,120
	賃借料	2,266,581	1,003,572	1,263,009
	車輛費	94,767	42,932	51,835
	雑費	9,340	21,139	△11,799
	事務費	14,543,155	9,343,152	5,200,003
	福利厚生費	863,892	528,442	335,450
	職員被服費	102,240	44,610	57,630
	旅費交通費	53,210	17,570	35,640
	研修研究費	1,394,891	602,420	792,471
	事務消耗品費	1,416,572	490,242	926,330
	印刷製本費	48,875	540,608	△491,733
	修繕費	3,322,084	568,768	2,753,316
	通信運搬費	1,053,596	530,608	522,988
	会議費	34,690	16,490	18,200
	広報費	408,080	602,136	△194,056
	業務委託費	2,997,643	2,412,606	585,037
	手数料	232,394	66,213	166,181
	保険料	0	193,470	△193,470
賃借料	0	831,204	△831,204	
土地・建物賃借料	1,264,812	1,024,812	240,000	
租税公課	36,900	900	36,000	
保守料	740,877	436,937	303,940	
雑費（事務）	572,399	435,116	137,283	
減価償却費	2,172,616	2,081,346	91,270	
サービス活動費用計(2)	176,444,403	103,505,032	72,939,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,840,416	7,281,308	7,559,108
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	75,148	58,757	16,391
	その他のサービス活動外収益	2,223,037	1,311,250	911,787
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	利用者等外給食収益	2,130,000	1,275,000	855,000
雑収益	87,037	36,250	50,787	

サービス活動外増減部	収益	サービス活動外収益計(4)	2,298,185	1,370,007	928,178
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,298,185	1,370,007	928,178
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,138,601	8,651,315	8,487,286
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	71,444	0	71,444
		器具及び備品売却損・処分損	71,444	0	71,444
		特別費用計(9)	71,444	0	71,444
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,444	0	△71,444
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,067,157	8,651,315	8,415,842
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,360,316	9,959,001	△3,598,685
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,427,473	18,610,316	4,817,157
		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)	13,650,000	12,250,000	1,400,000
		人件費積立金積立額	3,500,000	1,800,000	1,700,000
		修繕積立金積立額	1,250,000	1,750,000	△500,000
		備品等購入積立金積立額	1,200,000	1,700,000	△500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,700,000	7,000,000	700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,777,473	6,360,316	3,417,157	