

理事長	園長		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清豊福祉会

（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	256,501,696	256,165,845	335,851	
	受取利息配当金収入	26,202	24,796	1,406	
	その他の収入	2,819,500	2,366,277	453,223	
	事業活動収入計(1)	259,347,398	258,556,918	790,480	
	支出				
	人件費支出	158,765,778	157,894,359	871,419	
事業費支出	32,470,000	30,972,521	1,497,479		
事務費支出	22,483,500	21,758,046	725,454		
支払利息支出	580,551	580,551	0		
その他の支出	1,520,000	1,401,655	118,345		
事業活動支出計(2)	215,819,829	212,607,132	3,212,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,527,569	45,949,786	△2,422,217	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	417,000	417,000	0	
	施設整備等収入計(4)	417,000	417,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,158,000	1,158,000	0	
固定資産取得支出	11,100,000	10,807,290	292,710		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,768,268	31,732		
施設整備等支出計(5)	15,058,000	14,733,558	324,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,641,000	△14,316,558	△324,442	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,000,000	△28,000,000	0	
予備費支出(10)		1,785,864 0	—	1,785,864	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△899,295	3,633,228	△4,532,523	

前期末支払資金残高(12)	26,284,205	26,284,205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,384,910	29,917,433	△4,532,523	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 清豊福祉会

（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	収益			
	保育事業収益	256,165,845	167,044,480	89,121,365
	その他の収益	6,286	989,350	△983,064
	サービス活動収益計(1)	256,172,131	168,033,830	88,138,301
	費用			
	人件費	160,289,081	113,472,425	46,816,656
事業費	33,256,214	27,284,746	5,971,468	
事務費	21,758,046	19,577,583	2,180,463	
減価償却費	13,121,751	11,131,201	1,990,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,139,819	△2,868,891	△270,928	
サービス活動費用計(2)	225,285,273	168,597,064	56,688,209	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,886,858	△563,234	31,450,092
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,796	20,494	4,302
	その他のサービス活動外収益	2,359,991	581,220	1,778,771
	サービス活動外収益計(4)	2,384,787	601,714	1,783,073
	費用			
	支払利息	580,551	52,890	527,661
その他のサービス活動外費用	1,531,762	875,406	656,356	
サービス活動外費用計(5)	2,112,313	928,296	1,184,017	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,474	△326,582	599,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,159,332	△889,816	32,049,148
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	417,000	3,701,000	△3,284,000
	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	617,000	3,701,000	△3,084,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	417,000	3,701,000	△3,284,000
特別費用計(9)	417,000	3,701,000	△3,284,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,359,332	△889,816	32,249,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,782,008	59,671,824	△6,889,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,141,340	58,782,008	25,359,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	10,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,141,340	52,782,008	3,359,332

理事長	園長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清豊福祉会

(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	58,025,820	101,753,282	△43,727,462	流動負債	39,866,377	83,674,345	△43,807,968
現金預金	47,593,359	65,081,854	△17,488,495	事業未払金	27,605,771	74,734,033	△47,128,262
事業未収金	9,829,842	34,562,828	△24,732,986	1年以内返済予定設備資金借入金	2,316,000	1,158,000	1,158,000
未収補助金	602,619	2,108,600	△1,505,981	1年以内返済予定リース債務	2,768,268	2,768,268	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	502,616	735,044	△232,428
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,673,722	4,279,000	2,394,722
固定資産	317,347,840	293,876,101	23,471,739	固定負債	46,601,158	51,685,426	△5,084,268
基本財産	175,651,658	152,198,800	23,452,858	設備資金借入金	41,526,000	43,842,000	△2,316,000
土地	38,431,504	38,431,504	0	リース債務	5,075,158	7,843,426	△2,768,268
建物	137,220,154	113,767,296	23,452,858	負債の部合計	86,467,535	135,359,771	△48,892,236
その他の固定資産	141,696,182	141,677,301	18,881	純 資 産 の 部			
建物	6,754,699	7,309,100	△554,401	基本金	59,907,004	59,907,004	0
構築物	19,384,732	11,403,113	7,981,619	1号基本金	38,849,004	38,849,004	0
車輛運搬具	133,336	2	133,334	2号基本金	19,658,000	19,658,000	0
器具及び備品	7,617,026	5,090,026	2,527,000	3号基本金	1,400,000	1,400,000	0
建設仮勘定	1,050,000	36,613,440	△35,563,440	国庫補助金等特別積立金	75,608,781	78,331,600	△2,722,819
有形リース資産	7,843,426	10,611,694	△2,768,268	その他の積立金	97,249,000	69,249,000	28,000,000
権利	1,296,000	1,296,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	367,963	104,926	263,037	保育所施設・設備整備積立金	93,249,000	65,249,000	28,000,000
保育所繰越積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	56,141,340	52,782,008	3,359,332
保育所施設・設備整備積立資産	93,249,000	65,249,000	28,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,359,332	△889,816	32,249,148
				純資産の部合計	288,906,125	260,269,612	28,636,513
資産の部合計	375,373,660	395,629,383	△20,255,723	負債及び純資産の部合計	375,373,660	395,629,383	△20,255,723

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清豊福祉会

(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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						47,593,359
現金	小口現金手許有高		運転資金として			127,772
普通預金	南日本銀行他		運転資金として			43,476,999
当座預金	南日本銀行		運転資金として			254,212
定期預金	南日本銀行他		運転資金として			3,584,376
事業未収金			委託費単価訂正差額他			9,829,842
未収補助金			保育料納入推進委託費他			602,619
流動資産合計						58,025,820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島市上福元町5682番地他		第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。			38,431,504
建物	鹿児島市上福元町5682番地他	1995年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	179,965,499	102,969,264	76,996,235
建物	鹿児島市上福元町5644番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	67,077,500	34,367,143	32,710,357
建物	鹿児島市新栄町26-31	2016年度	第2種社会福祉事業御所御所季の子保育園として利用している。	28,900,800	1,387,238	27,513,562
基本財産合計						175,651,658
(2) その他の固定資産						
建物	鹿児島市上福元町5682番地他	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	11,777,650	5,022,951	6,754,699
構築物	外部フェンス他		第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	42,527,488	23,142,756	19,384,732
車輛運搬具	ワゴン箱バン他一台		第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	2,480,000	2,346,664	133,336
器具及び備品			第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	60,755,181	53,138,155	7,617,026
建設仮勘定	御所季の子保育園		設備整備代金			1,050,000
有形リース資産			第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。			7,843,426
権利			第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。			1,296,000
ソフトウェア						367,963
保育所繰越積立資産	鹿児島相互信用金庫 慈眼寺支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金。			4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	南日本銀行 東谷山支店他		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金。			93,249,000
その他の固定資産合計						141,696,182
固定資産合計						317,347,840
資産合計						375,373,660
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材他					27,605,771
1年以内返済予定設備資金借入金						2,316,000
1年以内返済予定リース債務						2,768,268
職員預り金	3月分社会保険料他					502,616
賞与引当金						6,673,722
流動負債合計						39,866,377
2 固定負債						
設備資金借入金	南日本銀行 東谷山支店					41,526,000
リース債務	㈱三京 大型遊具					5,075,158
固定負債合計						46,601,158
負債合計						86,467,535
差引純資産						288,906,125