

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 惣倉の杜

（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	34,500,000	34,477,070	22,930	
		保育事業収入	91,674,800	89,344,135	2,330,665	
		経常経費寄附金収入	90,000	70,000	20,000	
		受取利息配当金収入	28,500	24,913	3,587	
		その他の収入	1,330,000	1,203,200	126,800	
		事業活動収入計(1)	127,623,300	125,119,318	2,503,982	
	支出	人件費支出	109,830,890	107,901,179	1,929,711	
		事業費支出	20,371,400	16,624,611	3,746,789	
		事務費支出	5,691,917	3,976,702	1,715,215	
		支払利息支出	100,000	53,986	46,014	
		その他の支出	1,324,000	1,203,200	120,800	
		事業活動支出計(2)	137,318,207	129,759,678	7,558,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△9,694,907	△4,640,360	△5,054,547	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,561,000	6,561,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,561,000	6,561,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,146,014	3,986	
		固定資産取得支出	8,222,800	8,131,324	91,476	
		施設整備等支出計(5)	9,372,800	9,277,338	95,462	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△2,811,800	△2,716,338	△95,462	
その他活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△7,506,707	△2,356,698	△5,150,009	
前期末支払資金残高(12)			35,711,121	35,711,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,204,414	33,354,423	△5,150,009	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

惣倉の杜拠点区分 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 惣倉の杜		(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	34,500,000	34,477,070	22,930
		地域密着型介護料収入	27,000,000	26,983,431	16,569
		(介護報酬収入)	27,000,000	26,983,431	16,569
		利用者等利用料収入	7,500,000	7,493,639	6,361
		施設サービス利用料収入	7,500,000	7,493,639	6,361
		保育事業収入	91,674,800	89,344,135	2,330,665
		委託費収入	82,021,800	81,005,350	1,016,450
		その他の事業収入	9,653,000	8,338,785	1,314,215
		補助金事業収入	350,000	330,000	20,000
		受託事業収入	9,303,000	9,134,000	169,000
		その他の事業収入	0	△1,125,215	1,125,215
		経常経費寄附金収入	90,000	70,000	20,000
		受取利息配当金収入	28,500	24,913	3,587
		その他の収入	1,330,000	1,203,200	126,800
		受入研修費収入	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,203,200	96,800
		雑収入	20,000	0	20,000
		その他の雑収入	20,000	0	20,000
		事業活動収入計(1)	127,623,300	125,119,318	2,503,982
	支出	人件費支出	109,830,890	107,901,179	1,929,711
		役員報酬支出	120,000	120,000	0
		職員給料支出	56,604,200	55,737,662	866,538
		職員俸給支出	51,070,000	51,041,631	28,369
		管理職手当支出	875,600	747,960	127,640
		通勤手当支出	1,450,000	1,199,324	250,676
		特殊業務手当支出	1,025,600	828,962	196,638
		超過勤務手当支出	850,000	704,750	145,250
		扶養手当支出	362,000	288,000	74,000
		その他職員手当支出	971,000	927,035	43,965
		職員賞与支出	19,256,500	18,905,956	350,544
		非常勤職員給与支出	18,120,000	17,743,227	376,773
		非常勤保育士等雇上給与支出	16,450,000	16,142,476	307,524
		非常勤保育士等雇上賞与支出	1,670,000	1,600,751	69,249
		退職給付支出	1,475,000	1,406,580	68,420
		法定福利費支出	14,255,190	13,987,754	267,436
		事業費支出	20,371,400	16,624,611	3,746,789
		給食費支出	8,237,600	7,457,057	780,543
		保健衛生費支出	300,000	166,713	133,287
		保育材料費支出	1,150,000	896,522	253,478

(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	支出	水道光熱費支出	3,550,000	3,232,003	317,997	
		燃料費支出	60,000	34,560	25,440	
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,584,442	265,558	
		保険料支出	1,080,000	747,079	332,921	
		賃借料支出	2,573,800	1,664,506	909,294	
		車輛費支出	1,500,000	817,050	682,950	
		雑支出（事業）	70,000	24,679	45,321	
		事務費支出	5,691,917	3,976,702	1,715,215	
		福利厚生費支出	420,000	334,378	85,622	
		旅費交通費支出	604,000	153,420	450,580	
		研修研究費支出	220,000	87,670	132,330	
		事務消耗品費支出	425,917	169,913	256,004	
		印刷製本費支出	105,000	53,460	51,540	
		修繕費支出	550,000	425,547	124,453	
		通信運搬費支出	522,000	481,436	40,564	
		会議費支出	70,000	0	70,000	
		広報費支出	45,000	14,040	30,960	
		業務委託費支出	1,150,000	922,064	227,936	
		手数料支出	235,000	195,505	39,495	
		保守料支出	1,010,000	930,266	79,734	
		雑支出（事務）	335,000	209,003	125,997	
		その他の雑支出（事務）	335,000	209,003	125,997	
		支払利息支出	100,000	53,986	46,014	
		その他の支出	1,324,000	1,203,200	120,800	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,203,200	96,800	
		雑支出	24,000	0	24,000	
		事業活動支出計(2)	137,318,207	129,759,678	7,558,529	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,694,907	△4,640,360	△5,054,547	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,561,000	6,561,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,561,000	6,561,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,561,000	6,561,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,146,014	3,986	
		固定資産取得支出	8,222,800	8,131,324	91,476	
		建物取得支出	7,722,800	7,722,756	44	
		器具及び備品取得支出	500,000	408,568	91,432	
		施設整備等支出計(5)	9,372,800	9,277,338	95,462	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,811,800	△2,716,338	△95,462	
	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他活動収支	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000	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)			△7,506,707	△2,356,698	△5,150,009	

前期末支払資金残高 (12)	35,711,121	35,711,121	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,204,414	33,354,423	△5,150,009	

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 惣倉の杜

（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	介護保険事業収益	34,477,070	36,373,285	△1,896,215
		保育事業収益	89,344,135	92,053,940	△2,709,805
		経常経費寄附金収益	70,000	100,000	△30,000
		その他の収益	0	11,949	△11,949
		サービス活動収益計 (1)	123,891,205	128,539,174	△4,647,969
	費用	人件費	107,901,179	104,801,757	3,099,422
		事業費	16,624,611	17,760,098	△1,135,487
		事務費	3,976,702	3,954,401	22,301
		減価償却費	9,292,146	9,610,786	△318,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,204,663	△5,168,031	△36,632
		サービス活動費用計 (2)	132,589,975	130,959,011	1,630,964
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,698,770	△2,419,837	△6,278,933
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,913	17,540	7,373
		その他のサービス活動外収益	1,203,200	1,269,800	△66,600
		サービス活動外収益計 (4)	1,228,113	1,287,340	△59,227
	費用	支払利息	53,986	75,016	△21,030
		その他のサービス活動外費用	1,203,200	1,283,908	△80,708
		サービス活動外費用計 (5)	1,257,186	1,358,924	△101,738
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△29,073	△71,584	42,511
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,727,843	△2,491,421	△6,236,422	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,561,000	0	6,561,000
		特別収益計 (8)	6,561,000	0	6,561,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,561,000	0	6,561,000
		その他の特別損失	0	2,791,888	△2,791,888
		特別費用計 (9)	6,561,000	2,791,888	3,769,112
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△2,791,888	2,791,888
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,727,843	△5,283,309	△3,444,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,220,629	44,503,938	△5,283,309
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		30,492,786	39,220,629	△8,727,843
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,492,786	39,220,629	△13,727,843

社会福祉法人名 惣倉の杜		(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	介護保険事業収益	34,477,070	36,373,285	△1,896,215
		地域密着型介護料収益	26,983,431	27,610,172	△626,741
		(介護報酬収益)	26,983,431	27,610,172	△626,741
		利用者等利用料収益	7,493,639	8,763,113	△1,269,474
		施設サービス利用料収益	7,493,639	8,763,113	△1,269,474
		保育事業収益	89,344,135	92,053,940	△2,709,805
		委託費収益	81,005,350	82,283,340	△1,277,990
		その他の事業収益	8,338,785	9,770,600	△1,431,815
		補助金事業収益	330,000	682,000	△352,000
		受託事業収益	9,134,000	9,088,600	45,400
		その他の事業収益	△1,125,215	0	△1,125,215
		経常経費寄附金収益	70,000	100,000	△30,000
		その他の収益	0	11,949	△11,949
		その他の収益（雑収入）	0	11,949	△11,949
		サービス活動収益計(1)	123,891,205	128,539,174	△4,647,969
	費用	人件費	107,901,179	104,801,757	3,099,422
		役員報酬	120,000	240,000	△120,000
		職員給料	55,737,662	58,117,657	△2,379,995
		職員俸給	51,041,631	52,819,944	△1,778,313
		管理職手当	747,960	808,890	△60,930
		通勤手当	1,199,324	1,440,581	△241,257
		特殊業務手当	828,962	928,992	△100,030
		超過勤務手当	704,750	650,663	54,087
		扶養手当	288,000	350,000	△62,000
		その他職員諸手当	927,035	1,118,587	△191,552
		職員賞与	18,905,956	18,714,525	191,431
		非常勤職員給与	17,743,227	16,810,249	932,978
		非常勤保育士等雇上給与	16,142,476	15,489,362	653,114
		非常勤保育士等雇上賞与	1,600,751	1,320,887	279,864
		退職給付費用	1,406,580	1,459,890	△53,310
		法定福利費	13,987,754	9,459,436	4,528,318
		事業費	16,624,611	17,760,098	△1,135,487
		給食費	7,457,057	7,177,368	279,689
		保健衛生費	166,713	113,313	53,400
		保育材料費	896,522	1,134,460	△237,938
		水道光熱費	3,232,003	3,358,305	△126,302
		燃料費	34,560	56,592	△22,032
		消耗器具備品費	1,584,442	1,810,265	△225,823
		保険料	747,079	1,225,239	△478,160

(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	費用	賃借料	1,664,506	1,807,944	△143,438
		車輛費	817,050	1,076,612	△259,562
		雑費	24,679	0	24,679
		事務費	3,976,702	3,954,401	22,301
		福利厚生費	334,378	215,758	118,620
		旅費交通費	153,420	726,542	△573,122
		研修研究費	87,670	50,788	36,882
		事務消耗品費	169,913	266,590	△96,677
		印刷製本費	53,460	0	53,460
		修繕費	425,547	203,989	221,558
		通信運搬費	481,436	433,262	48,174
		広報費	14,040	14,040	0
		業務委託費	922,064	790,272	131,792
		手数料	195,505	130,327	65,178
		保守料	930,266	850,668	79,598
		雑費（事務）	209,003	272,165	△63,162
		その他の雑費（事務）	209,003	272,165	△63,162
		減価償却費	9,292,146	9,610,786	△318,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,204,663	△5,168,031	△36,632
		サービス活動費用計(2)	132,589,975	130,959,011	1,630,964
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,698,770	△2,419,837	△6,278,933
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,913
その他のサービス活動外収益	1,203,200			1,269,800	△66,600
利用者等外給食収益	1,203,200			1,269,800	△66,600
サービス活動外収益計(4)	1,228,113			1,287,340	△59,227
費用	支払利息		53,986	75,016	△21,030
	その他のサービス活動外費用		1,203,200	1,283,908	△80,708
	利用者等外給食費		1,203,200	1,269,800	△66,600
	雑損失		0	14,108	△14,108
	サービス活動外費用計(5)		1,257,186	1,358,924	△101,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△29,073	△71,584	42,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,727,843	△2,491,421	△6,236,422
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,561,000	0	6,561,000
		施設整備等補助金収益	6,561,000	0	6,561,000
		特別収益計(8)	6,561,000	0	6,561,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,561,000	0	6,561,000
		その他の特別損失	0	2,791,888	△2,791,888
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,791,888	△2,791,888
		特別費用計(9)	6,561,000	2,791,888	3,769,112

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,791,888	2,791,888
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,727,843	△5,283,309	△3,444,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,220,629	44,503,938	△5,283,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,492,786	39,220,629	△8,727,843
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,492,786	39,220,629	△13,727,843

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 惣倉の杜

(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	51,116,467	40,595,705	10,520,762	流動負債	18,916,205	5,453,494	13,462,711
現金預金	35,493,699	31,081,581	4,412,118	事業未払金	4,161,499	2,463,027	1,698,472
事業未収金	9,061,768	8,314,124	747,644	その他の未払金	7,722,756	0	7,722,756
未収補助金	6,561,000	0	6,561,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,154,161	568,910	585,251
立替金	0	1,200,000	△1,200,000	未払費用	5,167,396	1,200,000	3,967,396
その他の流動資産	0	0	0	預り金	78,452	42,700	35,752
				職員預り金	631,941	1,178,857	△546,916
固定資産	170,618,020	166,778,842	3,839,178	固定負債	23,803,221	15,534,486	8,268,735
基本財産	122,709,234	122,120,568	588,666	設備資金借入金	3,803,221	5,534,486	△1,731,265
土地	16,516,640	16,516,640	0	長期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
建物	106,192,594	105,603,928	588,666	負債の部合計	42,719,426	20,987,980	21,731,446
その他の固定資産	47,908,786	44,658,274	3,250,512	純 資 産 の 部			
構築物	4,891,693	5,403,313	△511,620	基本金	28,969,862	28,969,862	0
車輛運搬具	168,538	714,205	△545,667	第一号基本金	28,249,862	28,249,862	0
器具及び備品	5,320,555	6,012,756	△692,201	第三号基本金	720,000	720,000	0
人件費積立資産	10,300,000	5,300,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	87,024,413	85,668,076	1,356,337
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	37,528,000	32,528,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,228,000	22,228,000	0	人件費積立金	10,300,000	5,300,000	5,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,228,000	22,228,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,492,786	39,220,629	△13,727,843
				(うち当期活動増減差額)	△8,727,843	△5,283,309	△3,444,534
				純資産の部合計	179,015,061	186,386,567	△7,371,506
資産の部合計	221,734,487	207,374,547	14,359,940	負債及び純資産の部合計	221,734,487	207,374,547	14,359,940

惣倉の杜拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	51,116,467	40,595,705	10,520,762	流動負債	18,916,205	5,453,494	13,462,711
現金預金	35,493,699	31,081,581	4,412,118	事業未払金	4,161,499	2,463,027	1,698,472
事業未収金	9,061,768	8,314,124	747,644	その他の未払金	7,722,756	0	7,722,756
未収補助金	6,561,000	0	6,561,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,154,161	568,910	585,251
立替金	0	1,200,000	△1,200,000	未払費用	5,167,396	1,200,000	3,967,396
その他の流動資産	0	0	0	預り金	78,452	42,700	35,752
				職員預り金	631,941	1,178,857	△546,916
固定資産	170,618,020	166,778,842	3,839,178	固定負債	23,803,221	15,534,486	8,268,735
基本財産	122,709,234	122,120,568	588,666	設備資金借入金	3,803,221	5,534,486	△1,731,265
土地	16,516,640	16,516,640	0	長期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
建物	106,192,594	105,603,928	588,666	負債の部合計	42,719,426	20,987,980	21,731,446
その他の固定資産	47,908,786	44,658,274	3,250,512	純 資 産 の 部			
構築物	4,891,693	5,403,313	△511,620	基本金	28,969,862	28,969,862	0
車輛運搬具	168,538	714,205	△545,667	第一号基本金	28,249,862	28,249,862	0
器具及び備品	5,320,555	6,012,756	△692,201	第三号基本金	720,000	720,000	0
人件費積立資産	10,300,000	5,300,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	87,024,413	85,668,076	1,356,337
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	37,528,000	32,528,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,228,000	22,228,000	0	人件費積立金	10,300,000	5,300,000	5,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,228,000	22,228,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,492,786	39,220,629	△13,727,843
				(うち当期活動増減差額)	△8,727,843	△5,283,309	△3,444,534
				純資産の部合計	179,015,061	186,386,567	△7,371,506
資産の部合計	221,734,487	207,374,547	14,359,940	負債及び純資産の部合計	221,734,487	207,374,547	14,359,940