

平成 28 年度 決算報告書

社会福祉法人 谷内福社会

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	125,300,000	120,352,648	4,947,352	
		借入金利息補助金収入	50,000	53,000	△3,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	375,000	△75,000	
		受取利息配当金収入	0	4,069	△4,069	
		その他の収入	930,000	932,380	△2,380	
		事業活動収入計(1)	126,580,000	121,717,097	4,862,903	
	支出	人件費支出	91,460,000	90,994,664	465,336	
		事業費支出	25,010,000	24,490,972	519,028	
		事務費支出	10,460,000	10,157,623	302,377	
		支払利息支出	420,000	411,348	8,652	
		その他の支出	910,000	908,200	1,800	
	事業活動支出計(2)	128,260,000	126,962,807	1,297,193		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,680,000	△5,245,710	3,565,710		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,070,000	1,061,200	8,800	
		施設整備等寄附金収入	12,451,000	12,451,000	0	
		設備資金借入金収入	138,900,000	138,900,000	0	
		施設整備等収入計(4)	152,421,000	152,412,200	8,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,820,000	3,820,000	0	
固定資産取得支出		156,920,000	156,808,523	111,477		
施設整備等支出計(5)		160,740,000	160,628,523	111,477		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,319,000	△8,216,323	△102,677		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	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)	△6,999,000	△10,462,033	3,463,033		
	前期末支払資金残高(12)	18,462,421	18,462,421	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,463,421	8,000,388	3,463,033		

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	120,352,648	125,221,226	△4,868,578
		経常経費寄附金収益	375,000	0	375,000
		サービス活動収益計(1)	120,727,648	125,221,226	△4,493,578
	費 用	人件費	90,994,664	88,782,438	2,212,226
		事業費	24,490,972	18,767,473	5,723,499
		事務費	10,157,623	8,504,313	1,653,310
		減価償却費	9,386,032	8,864,507	521,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,366,375	△2,404,982	38,607
		サービス活動費用計(2)	132,662,916	122,513,749	10,149,167
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,935,268	2,707,477	△14,642,745
サービス活動増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	53,000	57,000	△4,000
		受取利息配当金収益	4,069	4,052	17
		その他のサービス活動外収益	932,380	739,200	193,180
		サービス活動外収益計(4)	989,449	800,252	189,197
	費 用	支払利息	411,348	495,185	△83,837
		その他のサービス活動外費用	908,200	709,200	199,000
	サービス活動外費用計(5)	1,319,548	1,204,385	115,163	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△330,099	△404,133	74,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,265,367	2,303,344	△14,568,711	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,061,200	0	1,061,200
		施設整備等寄附金収益	12,451,000	0	12,451,000
		特別収益計(8)	13,512,200	0	13,512,200
	費 用	基本金組入額	12,451,000	0	12,451,000
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,061,200	0	1,061,200
	特別費用計(9)	13,512,200	1	13,512,199	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,265,367	2,303,343	△14,568,710	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,631,726	43,328,383	△696,657
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,366,359	45,631,726	△15,265,367
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,366,359	42,631,726	△9,265,367

法人単位 貸借対照表

平成 29年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,975,015	20,259,867	4,715,148	流動負債	20,794,627	5,617,446	15,177,181
現金預金	17,942,639	11,168,821	6,773,818	事業未払金	16,072,296	1,782,438	14,289,858
事業未収金	2,990,510	4,819,310	△1,828,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,820,000	3,820,000	0
未収補助金	4,006,666	4,271,736	△265,070	職員預り金	867,331	15,008	852,323
前払費用	35,200	0	35,200	仮受金	35,000	0	35,000
固定資産	278,328,063	133,905,572	144,422,491	固定負債	158,100,000	23,020,000	135,080,000
基本財産	268,402,851	123,559,008	144,843,843	設備資金借入金	158,100,000	23,020,000	135,080,000
土地	5,995,000	5,995,000	0	負債の部合計	178,894,627	28,637,446	150,257,181
建物	262,407,851	117,564,008	144,843,843	基本金	45,342,063	32,891,063	12,451,000
その他の固定資産	9,925,212	10,346,564	△421,352	国庫補助金等特別積立金	45,700,029	47,005,204	△1,305,175
構築物	2,800,658	3,463,117	△662,459	その他の積立金	0	3,000,000	△3,000,000
車両運搬具	1	161,875	△161,874	保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	△3,000,000
器具及び備品	5,900,813	3,346,172	2,554,641	次期繰越活動増減差額	33,366,359	42,631,726	△9,265,367
権利	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,265,367	2,303,343	△14,568,710
ソフトウェア	1,123,740	275,400	848,340	純資産の部合計	124,408,451	125,527,993	△1,119,542
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	△3,000,000				
資産の部合計	303,303,078	154,165,439	149,137,639	負債及び純資産の部合計	303,303,078	154,165,439	149,137,639

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法

## 3. 重要な会計方針の変更

本部拠点区分に計上されていた土地5,995,000円、及び1号基本金5,995,000円をみどり子ども園拠点区分に移管して計上した。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）  
本部
  - イ 「みどり子ども園」拠点区分（社会福祉事業）  
みどり子ども園
  - ウ 「妻鹿みどり子ども園」拠点区分（社会福祉事業）  
妻鹿みどり子ども園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,995,000	0	0	5,995,000
建物	117,564,008	152,312,724	7,468,881	262,407,851
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	123,559,008	152,312,724	7,468,881	268,402,851

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	5,995,000 円
建物（基本財産）	262,407,851 円
計	268,402,851 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	153,420,000 円
計	153,420,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	311,111,712	48,703,861	262,407,851
構築物	7,266,927	4,466,269	2,800,658
車両運搬具	388,500	388,499	1
器具及び備品	13,843,775	7,942,962	5,900,813
ソフトウェア	1,285,200	161,460	1,123,740
合計	333,896,114	61,663,051	272,233,063

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上