

法人単位 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	202,100,000	206,568,931	△4,468,931
		借入金利息補助金収入	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収入	80,000	340,000	△260,000
		受取利息配当金収入	0	4,050	△4,050
		その他の収入	1,330,000	1,211,290	118,710
		事業活動収入計(1)	203,560,000	208,124,271	△4,564,271
	支出	人件費支出	143,400,000	141,070,560	2,329,440
		事業費支出	30,240,000	29,730,569	509,431
		事務費支出	15,720,000	14,935,144	784,856
		支払利息支出	720,000	620,188	99,812
その他の支出		1,310,000	1,196,290	113,710	
	事業活動支出計(2)	191,390,000	187,552,751	3,837,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,170,000	20,571,520	△8,401,520	
施設整備等収入に支	収入	施設整備等補助金収入	1,887,000	1,928,000	△41,000
		施設整備等収入計(4)	1,887,000	1,928,000	△41,000
	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	3,611,000	3,412,510	198,490
		施設整備等支出計(5)	7,431,000	7,232,510	198,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,544,000	△5,304,510	△239,490	
その他の活動による支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,210,000	0	1,210,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,416,000	15,267,010	△9,851,010	
	前期末支払資金残高(12)	8,000,388	8,000,388	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,416,388	23,267,398	△9,851,010	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	206,568,931	120,352,648	86,216,283
		経常経費寄附金収益	340,000	375,000	△35,000
		サービス活動収益計(1)	206,908,931	120,727,648	86,181,283
	費用	人件費	141,070,560	90,994,664	50,075,896
		事業費	29,730,569	24,490,972	5,239,597
		事務費	14,935,144	10,157,623	4,777,521
		減価償却費	14,160,755	9,386,032	4,774,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,572,760	△2,366,375	△206,385
		サービス活動費用計(2)	197,324,268	132,662,916	64,661,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,584,663	△11,935,268	21,519,931
サービス活動増減以外の部	収益	借入金利息補助金収益	0	53,000	△53,000
		受取利息配当金収益	4,050	4,069	△19
		その他のサービス活動外収益	1,211,290	932,380	278,910
		サービス活動外収益計(4)	1,215,340	989,449	225,891
	費用	支払利息	620,188	411,348	208,840
		その他のサービス活動外費用	1,196,290	908,200	288,090
	サービス活動外費用計(5)	1,816,478	1,319,548	496,930	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△601,138	△330,099	△271,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,983,525	△12,265,367	21,248,892	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,928,000	1,061,200	866,800
		施設整備等寄附金収益	0	12,451,000	△12,451,000
		特別収益計(8)	1,928,000	13,512,200	△11,584,200
	費用	基本金組入額	0	12,451,000	△12,451,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,928,000	1,061,200	866,800
		特別費用計(9)	1,928,000	13,512,200	△11,584,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,983,525	△12,265,367	21,248,892	
繰越増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,366,359	42,631,726	△9,265,367
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,349,884	30,366,359	11,983,525
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,349,884	33,366,359	8,983,525

法人単位 貸借対照表

2018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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	25,548,814	24,975,015	573,799	流動負債	6,393,416	20,794,627	△14,401,211
現金預金	12,980,713	17,942,639	△4,961,926	事業未払金	2,265,101	16,072,296	△13,807,195
事業未収金	2,690,820	2,990,510	△299,690	1年以内返済予定設備資金借入金	4,112,000	3,820,000	292,000
未収補助金	9,727,281	4,006,666	5,720,615	職員預り金	16,315	867,331	△851,016
前払金	150,000	0	150,000	仮受金	0	35,000	△35,000
前払費用	0	35,200	△35,200	固定負債	153,988,000	158,100,000	△4,112,000
固定資産	267,579,818	278,328,063	△10,748,245	設備資金借入金	153,988,000	158,100,000	△4,112,000
基本財産	256,763,601	268,402,851	△11,639,250	負債の部合計	160,381,416	178,894,627	△18,513,211
土地	5,995,000	5,995,000	0	【純資産の部】			
建物	250,768,601	262,407,851	△11,639,250	基本金	45,342,063	45,342,063	0
その他の固定資産	10,816,217	9,925,212	891,005	国庫補助金等特別積立金	45,055,269	45,700,029	△644,760
構築物	4,273,655	2,800,658	1,472,997	次期繰越活動増減差額	42,349,884	33,366,359	8,983,525
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	8,983,525	△12,265,367	21,248,892
器具及び備品	5,575,861	5,900,813	△324,952	純資産の部合計	132,747,216	124,408,451	8,338,765
権利	100,000	100,000	0				
ソフトウェア	866,700	1,123,740	△257,040				
資産の部合計	293,128,632	303,303,078	△10,174,446	負債及び純資産の部合計	293,128,632	303,303,078	△10,174,446

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

該当なし

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 「みどりこども園」拠点区分（社会福祉事業）
 - みどりこども園
 - ウ 「妻鹿みどりこども園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 妻鹿みどりこども園

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	262,407,851	0	11,639,250	250,768,601
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	268,402,851	0	11,639,250	256,763,601

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）	250,768,601 円
計	256,763,601 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）	152,100,000 円
計	152,100,000 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	60,343,111	250,768,601
構築物	9,428,061	5,154,406	4,273,655
車両運搬具	388,500	388,499	1
器具及び備品	15,095,151	9,519,290	5,575,861
ソフトウェア	1,285,200	418,500	866,700
合計	337,308,624	75,823,806	261,484,818

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