

法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名	社会福祉法人谷内福社会
-----	-------------

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	227,928,000	235,976,097	△8,048,097	
		経常経費寄附金収入	210,000	306,000	△96,000	
		受取利息配当金収入	0	4,116	△4,116	
		その他の収入	1,975,000	1,890,630	84,370	
		事業活動収入計(1)	230,113,000	238,176,843	△8,063,843	
	支出	人件費支出	155,463,000	152,960,659	2,502,341	
		事業費支出	33,040,000	31,488,981	1,551,019	
		事務費支出	16,410,000	14,402,712	2,007,288	
		支払利息支出	653,090	566,671	86,419	
		その他の支出	1,410,000	1,312,910	97,090	
	事業活動支出計(2)	206,976,090	200,731,933	6,244,157		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,136,910	37,444,910	△14,308,000		
施設整備等収入	収入	施設整備等補助金収入	1,322,000	1,388,000	△66,000	
		施設整備等収入計(4)	1,322,000	1,388,000	△66,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,112,000	3,987,000	125,000	
		固定資産取得支出	4,668,000	5,051,802	△383,802	
		施設整備等支出計(5)	8,780,000	9,038,802	△258,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,458,000	△7,650,802	192,802		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△20,000,000	15,000,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,678,910	9,794,108	△1,115,198		
	前期末支払資金残高(12)	23,267,398	23,267,398	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,946,308	33,061,506	△1,115,198		

法人名	社会福祉法人谷内福社会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	235,976,097	206,568,931	29,407,166
		経常経費寄附金収益	306,000	340,000	△34,000
		サービス活動収益計(1)	236,282,097	206,908,931	29,373,166
	費用	人件費	152,960,659	141,070,560	11,890,099
		事業費	31,488,981	29,730,569	1,758,412
		事務費	14,402,712	14,935,144	△532,432
		減価償却費	13,937,641	14,160,755	△223,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,609,196	△2,572,760	△36,436
		サービス活動費用計(2)	210,180,797	197,324,268	12,856,529
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,101,300	9,584,663	16,516,637
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	4,116	4,050	66
		その他のサービス活動外収益	1,890,630	1,211,290	679,340
		サービス活動外収益計(4)	1,894,746	1,215,340	679,406
	費用	支払利息	566,671	620,188	△53,517
		その他のサービス活動外費用	1,312,910	1,196,290	116,620
		サービス活動外費用計(5)	1,879,581	1,816,478	63,103
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,165	△601,138	616,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,116,465	8,983,525	17,132,940	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,388,000	1,928,000	△540,000
		特別収益計(8)	1,388,000	1,928,000	△540,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,388,000	1,928,000	△540,000
		特別費用計(9)	1,388,000	1,928,000	△540,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,116,465	8,983,525	17,132,940	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,349,884	33,366,359	8,983,525
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,466,349	42,349,884	26,116,465
		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)	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,466,349	42,349,884	6,116,465

法人単位 貸借対照表

2019年3月31日現在

法人名	社会福祉法人谷内福社会
-----	-------------

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	35,176,708	25,548,814	9,627,894	流動負債	10,004,202	6,393,416	3,610,786
現金預金	21,229,355	12,980,713	8,248,642	事業未払金	2,085,196	2,265,101	△179,905
事業未収金	829,595	2,690,820	△1,861,225	1年以内返済予定設備資金借入金	7,889,000	4,112,000	3,777,000
未収補助金	12,967,758	9,727,281	3,240,477	職員預り金	30,006	16,315	13,691
前払金	150,000	150,000	0	固定負債	146,224,000	153,988,000	△7,764,000
固定資産	278,693,979	267,579,818	11,114,161	設備資金借入金	146,224,000	153,988,000	△7,764,000
基本財産	245,124,351	256,763,601	△11,639,250	負債の部合計	156,228,202	160,381,416	△4,153,214
土地	5,995,000	5,995,000	0	【純資産の部】			
建物	239,129,351	250,768,601	△11,639,250	基本金	45,342,063	45,342,063	0
その他の固定資産	33,569,628	10,816,217	22,753,411	国庫補助金等特別積立金	43,834,073	45,055,269	△1,221,196
構築物	5,420,095	4,273,655	1,146,440	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
器具及び備品	6,383,182	5,575,861	807,321	次期繰越活動増減差額	48,466,349	42,349,884	6,116,465
権利	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,116,465	8,983,525	17,132,940
ソフトウェア	1,666,350	866,700	799,650	純資産の部合計	157,642,485	132,747,216	24,895,269
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
資産の部合計	313,870,687	293,128,632	20,742,055	負債及び純資産の部合計	313,870,687	293,128,632	20,742,055

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) 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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (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) 公益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）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 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	250,768,601	0	11,639,250	239,129,351
合計	256,763,601	0	11,639,250	245,124,351

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）	239,129,351 円
計	245,124,351 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）	149,488,000 円
計	149,488,000 円

9. 有形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	71,982,361	239,129,351
構築物	11,015,661	5,595,566	5,420,095
車両運搬具	388,500	388,499	1
器具及び備品	17,484,753	11,101,571	6,383,182
合計	340,000,626	89,067,997	250,932,629

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