

決算報告書

第 1 期

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|------|-------------|
| 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 | 25,361,458 | 0 | 25,361,458 | 流動負債 | 1,272,980 | 0 | 1,272,980 |
| 現金預金 | 25,361,458 | 0 | 25,361,458 | 役員等短期借入金 | 872,980 | 0 | 872,980 |
| | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 固定資産 | 254,306,955 | 0 | 254,306,955 | 固定負債 | 196,632,860 | 0 | 196,632,860 |
| 基本財産 | 248,276,068 | 0 | 248,276,068 | 設備資金借入金 | 84,200,000 | 0 | 84,200,000 |
| 建物 | 248,276,068 | 0 | 248,276,068 | 長期未払金 | 112,432,860 | 0 | 112,432,860 |
| その他の固定資産 | 6,030,887 | 0 | 6,030,887 | 負債の部合計 | 197,905,840 | 0 | 197,905,840 |
| 器具及び備品 | 1,886,439 | 0 | 1,886,439 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 377,781 | 0 | 377,781 | 基本金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 差入保証金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 基本金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | 1,766,667 | 0 | 1,766,667 | 国庫補助金等特別積立金 | 73,136,000 | 0 | 73,136,000 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 73,136,000 | 0 | 73,136,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 11,373,427 | 0 | 11,373,427 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 11,373,427 | 0 | 11,373,427 |
| | | | | 純資産の部合計 | 81,762,573 | 0 | 81,762,573 |
| 資産の部合計 | 279,668,413 | 0 | 279,668,413 | 負債及び純資産の部合計 | 279,668,413 | 0 | 279,668,413 |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 収 益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 事業費 | [970,991] | [0] | [970,991] |
| | 給食費 | 18,510 | 0 | 18,510 |
| | 医薬品費 | 8,398 | 0 | 8,398 |
| | 保育材料費 | 3,888 | 0 | 3,888 |
| | 消耗器具備品費 | 940,195 | 0 | 940,195 |
| | 事務費 | [10,284,438] | [0] | [10,284,438] |
| | 職員被服費 | 65,656 | 0 | 65,656 |
| | 旅費交通費 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| | 研修研究費 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 事務消耗品費 | 934,914 | 0 | 934,914 |
| | 印刷製本費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 水道光熱費 | 517,840 | 0 | 517,840 |
| | 通信運搬費 | 207,340 | 0 | 207,340 |
| | 広報費 | 219,996 | 0 | 219,996 |
| | 業務委託費 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 手数料 | 1,532,821 | 0 | 1,532,821 |
| | 保険料 | 428,070 | 0 | 428,070 |
| | 賃借料 | 59,470 | 0 | 59,470 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,945,893 | 0 | 3,945,893 |
| | 租税公課 | 83,648 | 0 | 83,648 |
| 保守料 | 1,161,302 | 0 | 1,161,302 | |
| 諸会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 雑費 | 1,080,088 | 0 | 1,080,088 | |
| | サービス活動費用計(2) | 11,255,429 | 0 | 11,255,429 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,255,429 | 0 | 11,255,429 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [104] | [0] | [104] |
| | サービス活動外収益計(4) | 104 | 0 | 104 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 支払利息 | [118,102] | [0] | [118,102] |
| | サービス活動外費用計(5) | 118,102 | 0 | 118,102 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 117,998 | 0 | 117,998 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,373,427 | 0 | 11,373,427 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| 特別増減の費用部 | 施設整備等補助金収益 | [73,136,000] | [0] | [73,136,000] |
| | 施設整備等補助金収益 | 73,136,000 | 0 | 73,136,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] |
| | 施設整備等寄附金収益 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 93,136,000 | 0 | 93,136,000 |
| | 基本金組入額 | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [73,136,000] | [0] | [73,136,000] |
| | 特別費用計(9) | 93,136,000 | 0 | 93,136,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,373,427 | 0 | 11,373,427 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,373,427 | 0 | 11,373,427 |
| 活動増減差額の部 | 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) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,373,427 | 0 | 11,373,427 | |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 収入 | 受取利息配当金収入 | [0] | [104] | [104] |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 104 | 104 |
| 事業活動による支出 | 事業費支出 | [0] | [970,991] | [970,991] |
| | 給食費支出 | 0 | 18,510 | 18,510 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 8,398 | 8,398 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 3,888 | 3,888 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 940,195 | 940,195 |
| | 事務費支出 | [0] | [10,051,105] | [10,051,105] |
| | 職員被服費支出 | 0 | 65,656 | 65,656 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 6,600 | 6,600 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 13,000 | 13,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 934,914 | 934,914 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 517,840 | 517,840 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 207,340 | 207,340 |
| | 広報費支出 | 0 | 219,996 | 219,996 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 10,800 | 10,800 |
| | 手数料支出 | 0 | 1,532,821 | 1,532,821 |
| | 保険料支出 | 0 | 428,070 | 428,070 |
| | 賃借料支出 | 0 | 59,470 | 59,470 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 3,712,560 | 3,712,560 |
| | 租税公課支出 | 0 | 83,648 | 83,648 |
| 保守料支出 | 0 | 1,161,302 | 1,161,302 | |
| 諸会費支出 | 0 | 15,000 | 15,000 | |
| 雑支出 | 0 | 1,080,088 | 1,080,088 | |
| 支払利息支出 | [0] | [118,102] | [118,102] | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 11,140,198 | 11,140,198 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 11,140,094 | 11,140,094 |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [73,136,000] | [73,136,000] |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 73,136,000 | 73,136,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [20,000,000] | [20,000,000] |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [85,000,000] | [85,000,000] |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 178,136,000 | 178,136,000 |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [400,000] | [400,000] |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [137,729,647] | [137,729,647] |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,886,439 | 1,886,439 |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | 135,843,208 | 135,843,208 |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [4,377,781] | [4,377,781] |
| 無形固定資産取得支出 | 0 | 4,377,781 | 4,377,781 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--|---------------------------------|-------|-------------|-------------|
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 142,507,428 | 142,507,428 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 35,628,572 | 35,628,572 |
| その 他の 活 動 に 支 よ る 収 支 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 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) | 0 | ————— | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 24,488,478 | 24,488,478 |

| | | | | |
|--|--------------------|---|------------|------------|
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 24,488,478 | 24,488,478 |

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

(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 |
|---------------------|----------------|------|------------|-------------|---------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 314,677 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行 | - | 運転資金として | - | - | 25,046,781 |
| | | | 小計 | | | 25,361,458 |
| | | | 流動資産合計 | | | 25,361,458 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 刈谷市築地町2丁目26番地5 | - | 空のうさぎ保育園 | 248,276,068 | - | 248,276,068 |
| | | | 基本財産合計 | | | 248,276,068 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 刈谷市築地町2丁目26番地5 | - | テレビ等 | 1,886,439 | - | 1,886,439 |
| ソフトウェア | 刈谷市築地町2丁目26番地5 | - | PCA会計ソフト | - | - | 377,781 |
| 差入保証金 | 刈谷市築地町2丁目26番地5 | - | 土地敷金として | - | - | 2,000,000 |
| 長期前払費用 | 刈谷市築地町2丁目26番地5 | - | 土地礼金として | - | - | 1,766,667 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 6,030,887 |
| | | | 固定資産合計 | | | 254,306,955 |
| | | | 資産合計 | | | 279,668,413 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | - | | - | - | 872,980 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | - | | - | - | 400,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 1,272,980 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 84,200,000 |
| 長期未払金 | | - | | - | - | 112,432,860 |
| | | | 固定負債合計 | | | 196,632,860 |
| | | | 負債合計 | | | 197,905,840 |
| | | | 差引純資産 | | | 81,762,573 |

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 収 入 | 保育事業収入 | [104,230,000] | [0] | [104,230,000] |
| | 委託費収入 | 82,670,000 | 0 | 82,670,000 |
| | 利用者等利用料収入 | (2,300,000) | (0) | (2,300,000) |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | その他の事業収入 | (19,260,000) | (0) | (19,260,000) |
| | 補助金事業収入(公費) | 19,260,000 | 0 | 19,260,000 |
| 事業活動収入計(1) | | 104,230,000 | 0 | 104,230,000 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [85,498,000] | [0] | [85,498,000] |
| | 職員給料支出 | 52,567,000 | 0 | 52,567,000 |
| | 職員賞与支出 | 15,004,000 | 0 | 15,004,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | 法定福利費支出 | 5,927,000 | 0 | 5,927,000 |
| | 事業費支出 | [6,513,000] | [0] | [6,513,000] |
| | 給食費支出 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 |
| | 医薬品費支出 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 医療費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 日用品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 保育材料費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 教育指導費支出 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| | 葬祭費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 車輛費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 雑支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 事務費支出 | [11,019,000] | [0] | [11,019,000] |
| | 福利厚生費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 旅費交通費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 印刷製本費支出 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 水道光熱費支出 | 2,196,000 | 0 | 2,196,000 |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 通信運搬費支出 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| | 会議費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 手数料支出 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 保険料支出 | 435,000 | 0 | 435,000 |
| | 賃借料支出 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 土地・建物賃借料支出 | 5,839,000 | 0 | 5,839,000 | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 保守料支出 | 839,000 | 0 | 839,000 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| | 渉外費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 雑支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 支払利息支出 | [400,000] | [0] | [400,000] |
| | 事業活動支出計(2) | 103,430,000 | 0 | 103,430,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 施設整備等に よる収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [800,000] | [0] | [800,000] |
| | 施設整備等支出計(5) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| その他の 活動 による 収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |