

決算報告書

第 6 期

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[119, 508, 000]	[119, 807, 640]	[△ 299, 640]
	借入金利息補助金収入	[372, 200]	[352, 800]	[19, 400]
	受取利息配当金収入	[3, 000]	[291]	[2, 709]
	その他の収入	[917, 000]	[921, 910]	[△ 4, 910]
	事業活動収入計 (1)	120, 800, 200	121, 082, 641	△ 282, 441
	人件費支出	[91, 732, 500]	[91, 533, 984]	[198, 516]
	事業費支出	[14, 771, 000]	[14, 173, 917]	[597, 083]
事業活動による支出支	事務費支出	[16, 589, 500]	[16, 044, 865]	[544, 635]
	支払利息支出	[1, 595, 000]	[1, 514, 529]	[80, 471]
	その他の支出	[1, 005, 000]	[989, 497]	[15, 503]
	事業活動支出計 (2)	125, 693, 000	124, 256, 792	1, 436, 208
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4, 892, 800	△ 3, 174, 151	△ 1, 718, 649
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[13, 143, 000]	[0]	[13, 143, 000]
	設備資金借入金収入	[189, 320, 000]	[135, 710, 000]	[53, 610, 000]
	施設整備等収入計 (4)	202, 463, 000	135, 710, 000	66, 753, 000
施設整備等による支出支	設備資金借入金元金償還支出	[2, 880, 000]	[2, 880, 000]	[0]
	固定資産取得支出	[191, 891, 500]	[126, 143, 303]	[65, 748, 197]
	施設整備等支出計 (5)	194, 771, 500	129, 023, 303	65, 748, 197
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	7, 691, 500	6, 686, 697	1, 004, 803
その他の活動による収入支	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による支出支	その他の活動支出			
	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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2, 798, 700	3, 512, 546	△ 713, 846

前期末支払資金残高 (12)	28, 354, 129	28, 354, 129	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31, 152, 829	31, 866, 675	△ 713, 846

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(単位:円)

勘定科目		真愛保育園拠点	寿松園拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	保育事業収入	[119,807,640]	[0]		[119,807,640]
	借入金利息補助金収入	[352,800]	[0]		[352,800]
	受取利息配当金収入	[222]	[69]		[291]
	その他の収入	[921,910]	[0]		[921,910]
	事業活動収入計 (1)	121,082,572	69		121,082,641
	人件費支出	[87,293,982]	[4,240,002]		[91,533,984]
	事業費支出	[14,173,917]	[0]		[14,173,917]
	事務費支出	[14,971,417]	[1,073,448]		[16,044,865]
	支払利息支出	[480,535]	[1,033,994]		[1,514,529]
	その他の支出	[989,497]	[0]		[989,497]
事業活動支出計 (2)		117,909,348	6,347,444		124,256,792
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,173,224	△ 6,347,375		△ 3,174,151
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	[52,590,000]	[83,120,000]		[135,710,000]
	施設整備等収入計 (4)	52,590,000	83,120,000		135,710,000
	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[0]		[2,880,000]
	固定資産取得支出	[53,384,642]	[72,758,661]		[126,143,303]
	施設整備等支出計 (5)	56,264,642	72,758,661		129,023,303
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,674,642	10,361,339		6,686,697
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[6,527,357]	[△ 6,527,357]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	0	6,527,357	△ 6,527,357	0
	拠点区分間繰入金支出	[6,527,357]	[0]	[△ 6,527,357]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	6,527,357	0	△ 6,527,357	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 6,527,357	6,527,357		0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 7,028,775	10,541,321		3,512,546
前期末支払資金残高 (11)		28,354,129	0		28,354,129
当期末支払資金残高 (10) + (11)		21,325,354	10,541,321		31,866,675

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(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	児童収入	[119, 807, 640]	[115, 423, 133]	[4, 384, 507]
	保育事業収益	119, 807, 640	115, 423, 133	4, 384, 507
	サービス活動収益計 (1)	119, 807, 640	115, 423, 133	4, 384, 507
	人件費	[92, 167, 984]	[81, 620, 283]	[10, 547, 701]
	事業費	[14, 173, 917]	[13, 067, 318]	[1, 106, 599]
	事務費	[16, 044, 865]	[13, 743, 048]	[2, 301, 817]
	減価償却費	[5, 309, 879]	[5, 280, 310]	[29, 569]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2, 373, 865]	[△ 2, 373, 865]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	125, 322, 780	111, 337, 094	13, 985, 686
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5, 515, 140	4, 086, 039	△ 9, 601, 179
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[352, 800]	[387, 360]	[△ 34, 560]
	受取利息配当金収益	[291]	[2, 010]	[△ 1, 719]
	その他のサービス活動外収益	[921, 910]	[960, 595]	[△ 38, 685]
	サービス活動外収益計 (4)	1, 275, 001	1, 349, 965	△ 74, 964
	支払利息	[1, 514, 529]	[387, 360]	[1, 127, 169]
	その他のサービス活動外費用	[989, 497]	[1, 017, 220]	[△ 27, 723]
	サービス活動外費用計 (5)	2, 504, 026	1, 404, 580	1, 099, 446
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1, 229, 025	△ 54, 615	△ 1, 174, 410
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6, 744, 165	4, 031, 424	△ 10, 775, 589
	特別収益			
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 6, 744, 165	4, 031, 424	△ 10, 775, 589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18, 280, 391	14, 248, 967	4, 031, 424
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11, 536, 226	18, 280, 391	△ 6, 744, 165
	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, 536, 226	18, 280, 391	△ 6, 744, 165

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(単位: 円)

勘定科目		真愛保育園拠点	寿松園拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	児童収入	[119, 807, 640]	[0]		[119, 807, 640]
	保育事業収益	119, 807, 640	0		119, 807, 640
	サービス活動収益計 (1)	119, 807, 640	0		119, 807, 640
活動増減の部	人件費	[87, 665, 982]	[4, 502, 002]		[92, 167, 984]
	事業費	[14, 173, 917]	[0]		[14, 173, 917]
	事務費	[14, 971, 417]	[1, 073, 448]		[16, 044, 865]
	減価償却費	[5, 309, 879]	[0]		[5, 309, 879]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2, 373, 865]	[0]		[△ 2, 373, 865]
	サービス活動費用計 (2)	119, 747, 330	5, 575, 450		125, 322, 780
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		60, 310	△ 5, 575, 450		△ 5, 515, 140
サービス収益	借入金利息補助金収益	[352, 800]	[0]		[352, 800]
	受取利息配当金収益	[222]	[69]		[291]
	その他のサービス活動外収益	[921, 910]	[0]		[921, 910]
	サービス活動外収益計 (4)	1, 274, 932	69		1, 275, 001
活動外増減の部	支払利息	[480, 535]	[1, 033, 994]		[1, 514, 529]
	その他のサービス活動外費用	[989, 497]	[0]		[989, 497]
	サービス活動外費用計 (5)	1, 470, 032	1, 033, 994		2, 504, 026
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 195, 100	△ 1, 033, 925		△ 1, 229, 025
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 134, 790	△ 6, 609, 375		△ 6, 744, 165
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計 (8)	0	0		0
	特別費用				
	特別費用計 (9)	0	0		0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0		0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 134, 790	△ 6, 609, 375		△ 6, 744, 165
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	18, 280, 391	0		18, 280, 391
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18, 145, 601	△ 6, 609, 375		11, 536, 226
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)		18, 145, 601	△ 6, 609, 375		11, 536, 226

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(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	45,735,959	34,881,166	10,854,793	流動負債	21,675,284	13,699,037	7,976,247
現金預金	38,519,342	32,242,633	6,276,709	事業未払金	13,064,929	6,347,757	6,717,172
事業未収金	4,327,903	30,500	4,297,403	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
未収補助金	2,643,800	2,564,833	78,967	預り金	455	0	455
立替金	41,734	0	41,734	職員預り金	803,900	179,280	624,620
前払金	203,180	0	203,180	賞与引当金	4,926,000	4,292,000	634,000
前払費用	0	43,200	△ 43,200				
固定資産	362,950,926	242,117,502	120,833,424	固定負債	246,190,000	113,360,000	132,830,000
基本財産	153,135,735	156,363,629	△ 3,227,894	設備資金借入金	246,190,000	113,360,000	132,830,000
土地	8,483,720	8,483,720	0	負債の部合計	267,865,284	127,059,037	140,806,247
建物	144,652,015	147,879,909	△ 3,227,894	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	209,815,191	85,753,873	124,061,318	基本金	38,406,100	38,406,100	0
構築物	1,808,550	2,010,956	△ 202,406	基本金	38,406,100	38,406,100	0
器具及び備品	3,576,963	4,316,474	△ 739,511	国庫補助金等特別積立金	90,879,275	93,253,140	△ 2,373,865
建設仮勘定	204,429,678	78,992,643	125,437,035	国庫補助金等特別積立金	90,879,275	93,253,140	△ 2,373,865
その他の固定資産	0	433,800	△ 433,800	次期繰越活動増減差額	11,536,226	18,280,391	△ 6,744,165
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,744,165	4,031,424	△ 10,775,589
				純資産の部合計	140,821,601	149,939,631	△ 9,118,030
資産の部合計	408,686,885	276,998,668	131,688,217	負債及び純資産の部合計	408,686,885	276,998,668	131,688,217

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(単位：円)

勘定科目	真愛保育園拠点	寿松園拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,761,236	15,974,723		45,735,959
現金預金	22,563,620	15,955,722		38,519,342
事業未収金	4,308,902	19,001		4,327,903
未収補助金	2,643,800	0		2,643,800
立替金	41,734	0		41,734
前払金	203,180	0		203,180
固定資産	211,199,622	151,751,304		362,950,926
基本財産	153,135,735	0		153,135,735
土地	8,483,720	0		8,483,720
建物	144,652,015	0		144,652,015
その他の固定資産	58,063,887	151,751,304		209,815,191
構築物	1,808,550	0		1,808,550
器具及び備品	3,576,963	0		3,576,963
建設仮勘定	52,678,374	151,751,304		204,429,678
資産の部合計	240,960,858	167,726,027		408,686,885
流動負債	15,979,882	5,695,402		21,675,284
事業未払金	7,631,527	5,433,402		13,064,929
1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	0		2,880,000
預り金	455	0		455
職員預り金	803,900	0		803,900
賞与引当金	4,664,000	262,000		4,926,000
固定負債	77,550,000	168,640,000		246,190,000
設備資金借入金	77,550,000	168,640,000		246,190,000
負債の部合計	93,529,882	174,335,402		267,865,284
基本金	38,406,100	0		38,406,100
基本金	38,406,100	0		38,406,100
国庫補助金等特別積立金	90,879,275	0		90,879,275
国庫補助金等特別積立金	90,879,275	0		90,879,275
次期繰越活動増減差額	18,145,601	△ 6,609,375		11,536,226
(うち当期活動増減差額)	△ 134,790	△ 6,609,375		△ 6,744,165
純資産の部合計	147,430,976	△ 6,609,375		140,821,601
負債及び純資産の部合計	240,960,858	167,726,027		408,686,885

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(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
Ⅰ 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	—	—	214,449
普通預金	静岡銀行湖西支店	—	運転資金として	—	—	1,068,936
	静岡銀行湖西支店	—	運転資金として	—	—	21,370,235
	静岡銀行湖西支店	—	運転資金として	—	—	15,865,722
	小計					38,519,342
事業未収金		—	3月分利用者負担金 他	—	—	4,327,903
未収補助金		—	保育対策事業費補助金 他	—	—	2,643,800
立替金		—	従業員社会保険料	—	—	41,734
前払金		—	綴帳製作費用	—	—	203,180
流動資産合計						45,735,959
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	真愛保育園拠点 湖西市白須賀4207		第2種社会福祉事業である保育所に使用して いる。	8,483,720	—	8,483,720
建物	真愛保育園拠点 湖西市白須賀4207	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して いる。	162,520,300	17,868,285	144,652,015
基本財産合計						153,135,735
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具 他	—	園児保育用設備として使用している。	2,272,352	463,802	1,808,550
器具及び備品	保育所室内空調 他	—	園児保育用設備として使用している。	7,563,847	3,986,884	3,576,963
建設仮勘定	介護施設設計費用、保育所施設増設費用	—	平成30年度に開設する介護施設、及び保育所 施設の設計、建築費用として使用している。	—	—	204,429,678
その他の固定資産合計						209,815,191
固定資産合計						362,950,926
資産合計						408,686,885
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	柴大丸 他	—		—	—	13,064,929
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,880,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	455
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、互助会費	—		—	—	803,900
賞与引当金		—		—	—	4,926,000
流動負債合計						21,675,284
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、静岡銀行湖西支店	—		—	—	246,190,000
固定負債合計						246,190,000
負債合計						267,865,284
差引純資産						140,821,601