

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

(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	360,696,559	362,148,312	△ 1,451,753	
	借入金利息補助金収入	876,800	875,314	1,486	
	受取利息配当金収入	21,000	1,985	19,015	
	その他の収入	4,975,000	4,901,575	73,425	
	事業活動収入計(1)	366,569,359	367,927,186	△ 1,357,827	
支出	人件費支出	215,387,000	214,884,859	502,141	
	事業費支出	41,100,000	40,494,783	605,217	
	事務費支出	41,180,000	40,377,978	802,022	
	支払利息支出	1,551,807	1,551,807	0	
	その他の支出	4,602,000	4,528,247	73,753	
事業活動支出計(2)	303,820,807	301,837,674	1,983,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,748,552	66,089,512	△ 3,340,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	
	施設整備等収入計(4)	235,000	235,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0		
固定資産取得支出	9,610,000	9,514,108	95,892		
施設整備等支出計(5)	14,578,000	14,482,108	95,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,343,000	△ 14,247,108	△ 95,892		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,774	2,000,774	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,774	2,000,774	0	
	支出				
積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,999,226	△ 39,999,226	0		
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,406,326	11,843,178	△ 3,436,852	
前期末支払資金残高(12)		26,066,039	26,066,039	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,472,365	37,909,217	△ 3,436,852	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		本部	子供の家庭保育園	しらさぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	168,120,183	194,028,129	362,148,312	0	362,148,312
	借入金利息補助金収入	0	498,514	376,800	875,314	0	875,314
	受取利息配当金収入	1,403	324	258	1,985	0	1,985
	その他の収入	273,000	2,084,043	2,544,532	4,901,575	0	4,901,575
	事業活動収入計(1)	274,403	170,703,064	196,949,719	367,927,186	0	367,927,186
	支出						
	人件費支出	0	99,007,908	115,876,951	214,884,859	0	214,884,859
	事業費支出	0	11,587,883	28,906,900	40,494,783	0	40,494,783
	事務費支出	619,209	14,080,444	25,678,325	40,377,978	0	40,377,978
支払利息支出	0	536,698	1,015,109	1,551,807	0	1,551,807	
その他の支出	0	2,001,715	2,526,532	4,528,247	0	4,528,247	
事業活動支出計(2)	619,209	127,214,648	174,003,817	301,837,674	0	301,837,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 344,806	43,488,416	22,945,902	66,089,512	0	66,089,512	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	235,000	235,000	0	235,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	235,000	235,000	0	235,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	0	4,968,000	0	4,968,000
固定資産取得支出	0	1,545,248	7,968,860	9,514,108	0	9,514,108	
施設整備等支出計(5)	0	6,513,248	7,968,860	14,482,108	0	14,482,108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,513,248	△ 7,733,860	△ 14,247,108	0	△ 14,247,108	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	2,000,774	0	2,000,774	0	2,000,774
	拠点区分間繰入金収入	650,774	0	2,000,000	2,650,774	△ 2,650,774	0
	その他の活動収入計(7)	650,774	2,000,774	2,000,000	4,651,548	△ 2,650,774	2,000,774
	支出						
	積立資産支出	0	35,000,000	7,000,000	42,000,000	0	42,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,650,774	0	2,650,774	△ 2,650,774	0	
その他の活動支出計(8)	0	37,650,774	7,000,000	44,650,774	△ 2,650,774	42,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,774	△ 35,650,000	△ 5,000,000	△ 39,999,226	0	△ 39,999,226	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	305,968	1,325,168	10,212,042	11,843,178	0	11,843,178	
前期末支払資金残高(11)	6,710,962	18,656,859	698,218	26,066,039	0	26,066,039	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,016,930	19,982,027	10,910,260	37,909,217	0	37,909,217	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部	子供の家庭育保育園	しらさぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	168,120,183	194,028,129	362,148,312	0	362,148,312
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	273,000	0	0	273,000	0	273,000
	サービス活動収益計(1)	273,000	168,120,183	194,028,129	362,421,312	0	362,421,312
	費用						
	人件費	0	99,007,908	115,876,951	214,884,859	0	214,884,859
事業費	0	11,587,883	28,906,900	40,494,783	0	40,494,783	
事務費	619,209	14,080,444	25,678,325	40,377,978	0	40,377,978	
減価償却費	0	13,673,306	20,507,531	34,180,837	0	34,180,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,442,655	△ 12,210,972	△ 18,653,627	0	△ 18,653,627	
サービス活動費用計(2)	619,209	131,906,886	178,758,735	311,284,830	0	311,284,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 346,209	36,213,297	15,269,394	51,136,482	0	51,136,482	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	498,514	376,800	875,314	0	875,314
	受取利息配当金収益	1,403	324	258	1,985	0	1,985
	その他のサービス活動外収益	0	2,084,043	2,544,532	4,628,575	0	4,628,575
	サービス活動外収益計(4)	1,403	2,582,881	2,921,590	5,505,874	0	5,505,874
	費用						
	支払利息	0	536,698	1,015,109	1,551,807	0	1,551,807
その他のサービス活動外費用	47,000	2,001,715	2,526,532	4,575,247	0	4,575,247	
サービス活動外費用計(5)	47,000	2,538,413	3,541,641	6,127,054	0	6,127,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 45,597	44,468	△ 620,051	△ 621,180	0	△ 621,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 391,806	36,257,765	14,649,343	50,515,302	0	50,515,302	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	235,000	235,000	0	235,000
	拠点区分間繰入金収益	650,774	0	2,000,000	2,650,774	△ 2,650,774	0
	特別収益計(8)	650,774	0	2,235,000	2,885,774	△ 2,650,774	235,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	235,000	235,000	0	235,000	
拠点区分間繰入金費用	0	2,650,774	0	2,650,774	△ 2,650,774	0	
特別費用計(9)	0	2,650,774	235,000	2,885,774	△ 2,650,774	235,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,774	△ 2,650,774	2,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,968	33,606,991	16,649,343	50,515,302	0	50,515,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,757,962	69,634,886	52,190,967	128,583,815	0	128,583,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,016,930	103,241,877	68,840,310	179,099,117	0	179,099,117
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,774	0	2,000,774	0	2,000,774
	その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000	7,000,000	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,016,930	70,242,651	61,840,310	139,099,891	0	139,099,891	

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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	55,433,247	350,850,317	△ 295,417,070	流動負債	26,020,030	329,752,278	△ 303,732,248
現金預金	49,082,281	40,210,313	8,871,968	事業未払金	3,476,046	1,027,031	2,449,015
現 金	61,617	70,819	△ 9,202	その他の未払金	0	321,123,000	△ 321,123,000
小口現金（本部）	26,706	46,209	△ 19,503	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	4,968,000	3,528,000
小口現金（施設）	23,187	4,037	19,150	未払費用	13,794,245	2,400,983	11,393,262
小口現金（しらさぎ）	11,724	20,573	△ 8,849	預り金	78,680	1,000	77,680
現 金（施設）	0	0	0	職員預り金	175,059	232,264	△ 57,205
普通預金	49,020,664	40,139,494	8,881,170	職員預り金（健康保険）	63,512	84,916	△ 21,404
普通預金（施設・みずほ）	22,190,913	3,697,564	18,493,349	職員預り金（厚生年金）	111,547	147,348	△ 35,801
普通預金（施設・城北信用）	2,576,094	1,473,604	1,102,490	職員預り金（雇用保険）	0	0	0
普通預金（本部・みずほ）	5,504,578	5,505,531	△ 953	職員預り金（源泉所得税）	0	0	0
普通預金（本部・城北信用）	1,485,646	1,197,150	288,496				
普通預金（特別・みずほ）	12	20,000,000	△ 19,999,988				
普通預金（しらさぎ・みずほ）	16,461,459	8,265,645	8,195,814				
普通預金（しらさぎ・給与）	28,944	0	28,944				
普通預金（しらさぎ・ゆうちょ）	773,018	0	773,018				
事業未収金	4,879,023	3,501,310	1,377,713				
未収補助金	1,037,780	306,671,120	△ 305,633,340				
立替金	0	35,532	△ 35,532				
前払金	434,163	432,042	2,121				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,191,035,067	1,175,749,570	15,285,497	固定負債	185,196,000	193,692,000	△ 8,496,000
基本財産	1,044,195,137	1,071,470,702	△ 27,275,565	設備資金借入金	185,196,000	193,692,000	△ 8,496,000
土地	348,551,800	348,551,800	0				
建物	695,643,337	722,918,902	△ 27,275,565				
建物（取得価額）	757,753,900	757,753,900	0				
建物（減価償却累計額）	△ 62,110,563	△ 34,834,998	△ 27,275,565				
その他の固定資産	146,839,930	104,278,868	42,561,062				
構築物	46,856,243	48,667,458	△ 1,811,215				
構築物（取得価額）	54,977,285	53,314,085	1,663,200				
構築物（減価償却累計額）	△ 8,121,042	△ 4,646,627	△ 3,474,415				
車輛運搬具	1	12,250	△ 12,249	負債の部合計	211,216,030	523,444,278	△ 312,228,248
車輛運搬具（取得価額）	105,000	105,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 104,999	△ 92,750	△ 12,249	基本金	373,874,017	373,874,017	0
器具及び備品	15,544,638	11,470,307	4,074,331	1号基本金	366,380,700	366,380,700	0
器具及び備品（取得価額）	30,289,320	23,145,704	7,143,616	3号基本金	7,493,317	7,493,317	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 14,744,682	△ 11,675,397	△ 3,069,285	国庫補助金等特別積立金	455,355,384	473,774,011	△ 18,418,627
権利	16,460,280	16,507,280	△ 47,000	その他の積立金	66,922,992	26,923,766	39,999,226
ソフトウェア	1,055,776	697,807	357,969	人件費積立金	19,469,992	11,469,992	8,000,000
ソフトウェア（取得価額）	2,308,007	1,600,715	707,292	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	10,000,774	31,999,226
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,252,231	△ 902,908	△ 349,323	区施設整備費積立金	5,453,000	5,453,000	0
保育所繰越積立資産	19,469,992	11,469,992	8,000,000	次期繰越活動増減差額	139,099,891	128,583,815	10,516,076
人件費積立資産	19,469,992	11,469,992	8,000,000	（うち当期活動増減差額）	50,515,302	11,329,303	39,185,999
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	10,000,774	31,999,226				
区施設整備費積立資産	5,453,000	5,453,000	0	純資産の部合計	1,035,252,284	1,003,155,609	32,096,675
資産の部合計	1,246,468,314	1,526,599,887	△ 280,131,573	負債及び純資産の部合計	1,246,468,314	1,526,599,887	△ 280,131,573

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	子供の家愛育保育園	しらさぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,016,930	28,179,847	20,236,470	55,433,247	0	55,433,247
現金預金	7,016,930	24,790,194	17,275,157	49,082,281	0	49,082,281
事業未収金	0	2,338,110	2,540,913	4,879,023	0	4,879,023
未収補助金	0	617,380	420,400	1,037,780	0	1,037,780
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	434,163	0	434,163	0	434,163
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,453,000	726,091,989	459,490,078	1,191,035,067	0	1,191,035,067
基本財産	0	652,709,226	391,485,911	1,044,195,137	0	1,044,195,137
土地	0	348,551,800	0	348,551,800	0	348,551,800
建物	0	304,157,426	391,485,911	695,643,337	0	695,643,337
その他の固定資産	5,453,000	73,382,763	68,004,167	146,839,930	0	146,839,930
構築物	0	11,850,405	35,005,838	46,856,243	0	46,856,243
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	6,164,701	9,379,937	15,544,638	0	15,544,638
権利	0	0	16,460,280	16,460,280	0	16,460,280
ソフトウェア	0	897,664	158,112	1,055,776	0	1,055,776
保育所繰越積立資産	0	19,469,992	0	19,469,992	0	19,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,000,000	7,000,000	42,000,000	0	42,000,000
区施設整備費積立資産	5,453,000	0	0	5,453,000	0	5,453,000
資産の部合計	12,469,930	754,271,836	479,726,548	1,246,468,314	0	1,246,468,314
流動負債	0	13,165,820	12,854,210	26,020,030	0	26,020,030
事業未払金	0	367,701	3,108,345	3,476,046	0	3,476,046
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	3,528,000	8,496,000	0	8,496,000
未払費用	0	7,655,060	6,139,185	13,794,245	0	13,794,245
預り金	0	0	78,680	78,680	0	78,680
職員預り金	0	175,059	0	175,059	0	175,059
固定負債	0	68,724,000	116,472,000	185,196,000	0	185,196,000
設備資金借入金	0	68,724,000	116,472,000	185,196,000	0	185,196,000
負債の部合計	0	81,889,820	129,326,210	211,216,030	0	211,216,030
基本金	0	373,874,017	0	373,874,017	0	373,874,017
1号基本金	0	366,380,700	0	366,380,700	0	366,380,700
3号基本金	0	7,493,317	0	7,493,317	0	7,493,317
国庫補助金等特別積立金	0	173,795,356	281,560,028	455,355,384	0	455,355,384
その他の積立金	5,453,000	54,469,992	7,000,000	66,922,992	0	66,922,992
人件費積立金	0	19,469,992	0	19,469,992	0	19,469,992
保育所施設・設備整備積立金	0	35,000,000	7,000,000	42,000,000	0	42,000,000
区施設整備費積立金	5,453,000	0	0	5,453,000	0	5,453,000
次期繰越活動増減差額	7,016,930	70,242,651	61,840,310	139,099,891	0	139,099,891
（うち当期活動増減差額）	258,968	33,606,991	16,649,343	50,515,302	0	50,515,302
純資産の部合計	12,469,930	672,382,016	350,400,338	1,035,252,284	0	1,035,252,284
負債及び純資産の部合計	12,469,930	754,271,836	479,726,548	1,246,468,314	0	1,246,468,314

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会

(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	—	—	61,617
普通預金	みずほ銀行王子支店	—	運転資金として	—	—	22,190,913
普通預金	城北信用金庫尾久駅前支店	—	運転資金として	—	—	2,576,094
普通預金	みずほ銀行王子支店	—	運転資金として	—	—	5,504,578
普通預金	城北信用金庫尾久駅前支店	—	運転資金として	—	—	1,485,646
普通預金	みずほ銀行成増支店	—	運転資金として	—	—	16,461,459
普通預金	みずほ銀行成増支店	—	運転資金として	—	—	28,944
普通預金	ゆうちょ銀行板橋三園郵便局	—	運転資金として	—	—	773,018
普通預金	みずほ銀行王子支店	—	運転資金として	—	—	12
			小計			49,082,281
事業未収金		—	委託費精算分、管外委託費他	—	—	4,879,023
未収補助金		—	サービス推進費補助金清算分他	—	—	1,037,780
前払金		—	H29保険料他	—	—	434,163
			流動資産合計			55,433,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(子供の家愛育保育園 拠点) 東京都荒川区西尾久7丁目671番1 【面積】327.03㎡ 東京都荒川区西尾久7丁目671番2 【面積】4.38㎡	—	第2種社会福祉事業である、 子供の家保育園施設等に使用している。	—	—	348,551,800
			小計			348,551,800
建物	(子供の家愛育保育園 拠点) 東京都荒川区西尾久7丁目671番1 鉄筋コンクリート造・陸屋根・地下1階付5階建 【面積】868.60㎡ (しらさぎ保育園 拠点) 東京都板橋区成増五丁目19番40号 鉄筋造2階建 【面積】1,090.87㎡	2012 年度 2016 年度	第2種社会福祉事業である、 子供の家愛育保育園施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、 しらさぎ保育園施設等に使用している。	349,868,500 407,885,400	45,711,074 16,399,489	304,157,426 391,485,911
			小計			695,643,337
			基本財産合計			1,044,195,137
(2) その他の固定資産						
構築物	芝生・樹木整備、屋外遊具他	—	施設設備として使用している。	54,977,285	8,121,042	46,856,243
車輛運搬具	避難車	—	利用者処遇に使用している。	105,000	104,999	1
器具及び備品	厨房機器、パソコン、電子ピアノ/他	—	施設設備として使用している。	30,289,320	14,744,682	15,544,638
権利	都営住宅等保証金	—	施設設備として使用している。	—	—	16,460,280
ソフトウェア	栄養計算システム、登降園システム他	—	事務処理及び利用者処遇に使用している。	2,308,007	1,252,231	1,055,776
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店	—	将来の人件費のために積み立てている定期預金	—	—	19,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店他	—	将来の施設整備のための定期預金	—	—	42,000,000
区施設整備費積立試算	定期預金 みずほ銀行王子支店	—	将来の施設整備のための定期預金	—	—	5,453,000
			その他の固定資産合計			146,839,930
			固定資産合計			1,191,035,067
			資産合計			1,246,468,314
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,476,046
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	—		—	—	8,496,000
未払費用	3月分給与	—		—	—	13,794,245
預り金	セキュリティカード	—		—	—	78,680
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	175,059
			流動負債合計			26,020,030
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	設置・整備資金	—	—	185,196,000
			固定負債合計			185,196,000
			負債合計			211,216,030
			差引純資産			1,035,252,284