

理事長			担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 温真会

（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	206,433,400	208,030,270	-1,596,870	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,050	1,084	-34	
		その他の収入	619,000	618,807	193	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	207,053,450	208,650,161	-1,596,711	
	支出	人件費支出	153,219,700	146,569,700	6,650,000	
		事業費支出	23,812,000	23,308,751	503,249	
		事務費支出	12,437,000	11,602,296	834,704	
		支払利息支出	56,000	56,081	-81	
		その他の支出	70,000	295,621	-225,621	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		189,594,700	181,832,449	7,762,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,458,750	26,817,712	-9,358,962		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	17,911	17,911	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		17,911	17,911	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,122,979	1,122,979	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,122,979	1,122,979	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,105,068	-1,105,068	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	606,155	-606,155	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	606,155	-606,155	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	-5,000,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	17,600,000	17,760,085	-160,085	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	60,000	0	60,000	
その他の活動支出計(8)	17,660,000	22,760,085	-5,100,085			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,660,000	-22,153,930	4,493,930		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,306,318	3,558,714	-4,865,032		
前期末支払資金残高(12)		13,599,580	6,799,790	6,799,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,293,262	10,358,504	1,934,758		

理事長			担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 温真会

（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	収益	保育事業収益	208,030,270	178,538,064	29,492,206
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	576,575	1,112,700	-536,125
		サービス活動収益計(1)	208,606,845	179,650,764	28,956,081
	費用	人件費	148,723,630	135,832,974	12,890,656
		事業費	23,308,751	20,659,346	2,649,405
		事務費	11,602,296	11,086,265	516,031
		減価償却費	7,054,861	8,029,151	-974,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,445,898	-2,999,763	-2,446,135
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	185,243,640	172,607,973	12,635,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,363,205	7,042,791	16,320,414	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,084	1,953	-869
		その他のサービス活動外収益	42,232	1,682,200	-1,639,968
		サービス活動外収益計(4)	43,316	1,684,153	-1,640,837
	費用	支払利息	56,081	93,028	-36,947
		その他のサービス活動外費用	295,621	0	295,621
		サービス活動外費用計(5)	351,702	93,028	258,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-308,386	1,591,125	-1,899,511
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,054,819	8,633,916	14,420,903
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等寄附金収益			0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
固定資産受贈額			0	0	0
固定資産売却益			0	0	0
拠点区分間繰入金収益			0	32,736,058	-32,736,058
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
サービス区分間繰入金収益			0	4,570,670	-4,570,670
特別収益計(8)		0	37,306,728	-37,306,728	
費用		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	32,736,058	-32,736,058
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	4,570,670	-4,570,670	
特別費用計(9)	0	37,306,728	-37,306,728		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,054,819	8,633,916	14,420,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,823,329	1,189,413	8,633,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,878,148	9,823,329	23,054,819
	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)		15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,878,148	9,823,329	8,054,819	

理事長			担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 温真会

(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	13,434,515	8,249,721	5,184,794	流動負債	4,156,836	2,572,910	1,583,926
現金預金	7,144,015	6,012,935	1,131,080	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	1,120,459	300,281	820,178
事業未収金	5,440,420	0	5,440,420	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,447,345	-1,447,345	1年以内返済予定設備資金借入金	1,080,825	1,122,979	-42,154
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	12,144	-12,144	未払費用	0	0	0
前払金	817,469	765,733	51,736	預り金	5,739	7,874	-2,135
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,949,813	1,141,776	808,037
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	22,611	1,564	21,047	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	148,402,214	138,813,805	9,588,409	固定負債	14,525,815	18,945,459	-4,419,644
基本財産	103,746,408	107,936,337	-4,189,929	設備資金借入金	0	1,062,914	-1,062,914
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
建物	103,746,408	107,936,337	-4,189,929	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	44,655,806	30,877,468	13,778,338	退職給付引当金	14,525,815	12,882,545	1,643,270
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3,256,372	3,539,351	-282,979	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,738,120	5,600,423	-862,303	負債の部合計	18,682,651	21,518,369	-2,835,718
機械及び装置	6,147,508	6,870,589	-723,081	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	137,169	509,270	-372,101	基本金	3,675,000	3,675,000	0
器具及び備品	850,822	1,475,290	-624,468	国庫補助金等特別積立金	106,600,930	112,046,828	-5,445,898
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,878,148	9,823,329	8,054,819
退職給付引当資産	14,525,815	12,882,545	1,643,270	(うち当期活動増減差額)	23,054,819	8,633,916	14,420,903
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	143,154,078	125,545,157	17,608,921
資産の部合計	161,836,729	147,063,526	14,773,203	負債及び純資産の部合計	161,836,729	147,063,526	14,773,203