

平成 29 年度

財 務 諸 表

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 芙蓉会

理事長 小野 哲也

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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,870,000	48,155,589	714,411	
	老人福祉事業収入	10,050,000	9,970,334	79,666	
	保育事業収入	73,585,000	73,130,980	454,020	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	607	3,393	
	その他の収入	295,000	216,062	78,938	
	事業活動収入計（1）	132,844,000	131,513,572	1,330,428	
	支出				
	人件費支出	77,530,000	76,779,982	750,018	
事業費支出	15,025,000	14,561,227	463,773		
事務費支出	11,597,000	11,052,410	544,590		
支払利息支出	670,000	660,630	9,370		
その他の支出	200,000	183,729	16,271		
事業活動支出計（2）	105,022,000	103,237,978	1,784,022		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,822,000	28,275,594	-453,594		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,649,996	50,004	
固定資産取得支出	510,000	503,800	6,200		
施設整備等支出計（5）	9,210,000	9,153,796	56,204		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,210,000	-9,153,796	-56,204		
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				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000,000	-15,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,612,000	4,121,798	-509,798		
前期末支払資金残高（12）	31,890,429	31,890,429	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,502,429	36,012,227	-509,798		

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29年4月1日 （至）平成30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)
サービス活動増減の部	サービス収益			
	介護保険事業収益	48,155,589	39,690,153	8,465,436
	老人福祉事業収益	9,970,334	10,003,842	-33,508
	保育事業収益	73,130,980	71,888,720	1,242,260
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	サービス活動収益計（1）	131,296,903	121,582,715	9,714,188
	サービス活動費用			
	人件費	77,839,172	71,395,612	6,443,560
	事業費	14,561,227	1,792,335	12,768,892
	事務費	11,052,410	23,989,638	-12,937,228
減価償却費	12,549,719	14,058,898	-1,509,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,979,913	-7,072,351	92,438	
サービス活動費用計（2）	109,022,615	104,164,132	4,858,483	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,274,288	17,418,583	4,855,705	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	受取利息配当金収益	607	965	-358
	その他のサービス活動外収益	216,062	229,412	-13,350
	サービス活動外収益計（4）	216,669	230,377	-13,708
	サービス活動外費用			
	支払利息	660,630	773,082	-112,452
その他のサービス活動外費用	183,729		183,729	
サービス活動外費用計（5）	844,359	773,082	71,277	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-627,690	-542,705	-84,985	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,646,598	16,875,878	4,770,720	
特別増減の部	特別増減収益			
	固定資産受贈額	0	300,000	-300,000
	その他の特別収益	679,593	695,967	-16,374
	特別収益計（8）	679,593	995,967	-316,374
特別増減費用				
固定資産売却損・処分損	0	137,640	-137,640	
特別費用計（9）	0	137,640	-137,640	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	679,593	858,327	-178,734	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,326,191	17,734,205	4,591,986	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	25,607,837	22,873,632	2,734,205
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,934,028	40,607,837	7,326,191
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
その他の積立金積立額（16）	15,000,000	15,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,934,028	25,607,837	7,326,191	

法人単位貸借対照表

平成30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	50,657,209	42,850,791	7,806,418	流動負債	22,940,628	22,268,233	672,395
現金預金	33,244,561	23,110,354	10,134,207	事業未払金	3,033,951	9,834,933	-6,800,982
事業未収金	16,949,405	17,005,617	-56,212	その他の未払金	586,718	586,718	0
未収金	349,510	2,358,346	-2,008,836	1年以内返済予定設備資金借入金	8,649,996	8,649,996	0
貯蔵品	113,733	151,946	-38,213	未払費用	7,352,848		7,352,848
前払費用		125,000	-125,000	職員預り金	738,785	538,711	200,074
仮払金		99,528	-99,528	賞与引当金	2,578,330	2,657,875	-79,545
固定資産	239,077,644	236,123,563	2,954,081	固定負債	40,718,984	48,909,838	-8,190,854
基本財産	189,614,217	200,774,221	-11,160,004	設備資金借入金	37,975,034	46,625,030	-8,649,996
土地	46,996,706	46,996,706	0	退職給付引当金	2,743,950	2,284,808	459,142
建物	142,617,511	108,480,027	34,137,484	負債の部合計	63,659,612	71,178,071	-7,518,459
建物付属設備		45,297,488	-45,297,488	純資産の部			
その他の固定資産	49,463,427	35,349,342	14,114,085	基本金	55,164,224	55,164,224	0
土地	300,000	300,000	0	第1号基本金	46,450,224	46,450,224	0
建物	1,359,305	1,272,435	86,870	第3号基本金	8,714,000	8,714,000	0
建物付属設備		170,800	-170,800	国庫補助金等特別積立金	90,045,044	97,024,957	-6,979,913
車輜運搬具	3	147,971	-147,968	その他の積立金	44,999,265	29,999,265	15,000,000
器具及び備品	2,678,269	2,943,786	-265,517	保有施設・設備整備積立金	44,999,265	29,999,265	15,000,000
ソフトウェア	97,125	485,625	-388,500	次期繰越活動増減差額	32,934,028	25,607,837	7,326,191
保有施設・設備整備積立資産	44,999,265	29,999,265	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,326,191	17,734,205	4,591,986
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	223,142,561	207,796,283	15,346,278
その他の固定資産	19,460	19,460	0	負債及び純資産の部合計	286,802,173	278,974,354	7,827,819
資産の部合計	289,734,853	278,974,354	10,760,499				

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	48,155,589	0	0	48,155,589		48,155,589
	老人福祉事業収入	0	9,970,334	0	9,970,334		9,970,334
	保育事業収入	73,130,980	0	0	73,130,980		73,130,980
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	599	8	0	607		607
	その他の収入	173,402	42,660	0	216,062		216,062
	事業活動収入計（1）	121,500,570	10,013,002	0	131,513,572	0	131,513,572
	支出						
	人件費支出	71,331,391	5,448,591	0	76,779,982		76,779,982
事業費支出	11,269,710	3,291,517	0	14,561,227		14,561,227	
事務費支出	10,400,527	651,883	0	11,052,410		11,052,410	
支払利息支出	660,630	0	0	660,630		660,630	
その他の支出	141,069	42,660	0	183,729		183,729	
事業活動支出計（2）	93,803,327	9,434,651	0	103,237,978	0	103,237,978	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,697,243	578,351	0	28,275,594	0	28,275,594	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,649,996	0	0	8,649,996		8,649,996
固定資産取得支出	388,800	115,000	0	503,800		503,800	
施設整備等支出計（5）	9,038,796	115,000	0	9,153,796	0	9,153,796	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,038,796	-115,000	0	-9,153,796	0	-9,153,796	
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	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
その他の活動支出計（8）	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000,000	0	0	-15,000,000	0	-15,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,658,447	463,351	0	4,121,798	0	4,121,798	
前期末支払資金残高（11）	33,285,216	-1,394,787	0	31,890,429		31,890,429	
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,943,663	-931,436	0	36,012,227	0	36,012,227	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	48,155,589			48,155,589		48,155,589	
	老人福祉事業収益		9,970,334		9,970,334		9,970,334	
	保育事業収益	73,130,980			73,130,980		73,130,980	
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000	
	サービス活動増減差額計（1）	121,326,569	9,970,334	0	131,296,903	0	131,296,903	
	人件費	72,390,581	5,448,591		77,839,172		77,839,172	
	事業費	11,269,710	3,291,517		14,561,227		14,561,227	
	事務費	10,400,527	651,883		11,052,410		11,052,410	
	減価償却費	9,314,378	3,235,341		12,549,719		12,549,719	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,463,094	-2,516,819		-6,979,913		-6,979,913	
サービス活動費用計（2）	98,912,102	10,110,513	0	109,022,615	0	109,022,615		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,414,467	-140,179	0	22,274,288	0	22,274,288		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	599	8		607		607	
	その他のサービス活動外収益	173,402	42,660		216,062		216,062	
	サービス活動外収益計（4）	174,001	42,668	0	216,669	0	216,669	
	支払利息	660,630			660,630		660,630	
	その他のサービス活動外費用	141,069	42,660		183,729		183,729	
	サービス活動外費用計（5）	801,699	42,660	0	844,359	0	844,359	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-627,698	8	0	-627,690	0	-627,690	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,786,769	-140,171	0	21,646,598	0	21,646,598	
	特別増減の部	固定資産受贈額				0		0
		その他の特別収益	613,619	65,974		679,593		679,593
特別収益計（8）		613,619	65,974	0	679,593	0	679,593	
固定資産売却損・処分損					0		0	
特別費用計（9）		0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	613,619	65,974	0	679,593	0	679,593		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,400,388	-74,197	0	22,326,191	0	22,326,191		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,189,181	-11,581,344		25,607,837		25,607,837	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,589,569	-11,655,541	0	47,934,028	0	47,934,028	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,589,569	-11,655,541	0	32,934,028	0	32,934,028		

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	47,421,591	7,320,208	0	54,741,799	-7,017,270	61,759,069
現金預金	26,366,110	6,878,451	0	33,244,561		33,244,561
事業未収金	16,691,526	257,879	0	16,949,405		16,949,405
未収金	175,594	173,916	0	349,510		349,510
貯蔵品	103,771	9,962	0	113,733		113,733
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	4,084,590	0	0	4,084,590	-7,017,270	11,101,860
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	200,803,576	38,274,068	0	239,077,644	0	239,077,644
基本財産	151,743,495	37,870,722	0	189,614,217	0	189,614,217
土地	45,877,816	1,118,890	0	46,996,706		46,996,706
建物	105,865,679	36,751,832	0	142,617,511		142,617,511
建物付属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	49,060,081	403,346	0	49,463,427	0	49,463,427
土地	300,000	0	0	300,000		300,000
建物	1,287,373	71,932	0	1,359,305		1,359,305
建物付属設備	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	1	0	3		3
器具及び備品	2,356,646	321,623	0	2,678,269		2,678,269
ソフトウェア	97,125	0	0	97,125		97,125
保育所施設・設備整備積立資産	44,999,265	0	0	44,999,265		44,999,265
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の固定資産	9,670	9,790	0	19,460		19,460
資産の部合計	248,225,167	45,594,276	0	293,819,443	-7,017,270	300,836,713
負債の部						
流動負債	21,706,254	8,251,644	0	29,957,898	-7,017,270	36,975,168
事業未払金	2,528,279	505,672	0	3,033,951		3,033,951
その他の未払金	144,499	442,219	0	586,718		586,718
1年以内返済予定設備資金借入金	8,649,996	0	0	8,649,996		8,649,996
未払費用	7,066,365	286,483	0	7,352,848		7,352,848
職員預り金	738,785	0	0	738,785		738,785
事業区分間借入金	0	7,017,270	0	7,017,270	-7,017,270	14,034,540
賞与引当金	2,578,330	0	0	2,578,330		2,578,330
固定負債	40,718,984	0	0	40,718,984	0	40,718,984
設備資金借入金	37,975,034	0	0	37,975,034		37,975,034
退職給付引当金	2,743,950	0	0	2,743,950		2,743,950
負債の部合計	62,425,238	8,251,644	0	70,676,882	-7,017,270	77,694,152
純資産の部						
基本金	35,520,334	19,643,890	0	55,164,224	0	55,164,224
第1号基本金	28,906,334	17,543,890	0	46,450,224		46,450,224
第3号基本金	6,614,000	2,100,000	0	8,714,000		8,714,000
国庫補助金等特別積立金	60,690,761	29,354,283	0	90,045,044		90,045,044
その他の積立金	44,999,265	0	0	44,999,265	0	44,999,265
保育所施設・設備整備積立金	44,999,265	0	0	44,999,265		44,999,265
次期繰越活動増減差額	44,589,569	-11,655,541	0	32,934,028		32,934,028
(うち当期活動増減差額)	22,400,388	-74,197	0	22,326,191		22,326,191
純資産の部合計	185,799,929	37,342,632	0	223,142,561	0	223,142,561
負債及び純資産の部合計	248,225,167	45,594,276	0	293,819,443	-7,017,270	300,836,713