

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 福德会
(法人番号:7290005014209)

理事長 木村 操

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				
	保育事業収入	113,280,000	112,463,110	816,890	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	900,000	200,000	
	受取利息配当金収入	9,000	2,338	6,662	
	その他の収入	685,000	647,913	37,087	
	事業活動収入計 (1)	115,074,000	114,013,361	1,060,639	
支出	人件費支出	79,915,200	79,658,296	256,904	
	事業費支出	17,738,800	17,539,542	199,258	
	事務費支出	11,436,000	10,840,297	595,703	
	支払利息支出	10,000	5,154	4,846	
	事業活動支出計 (2)	109,100,000	108,043,289	1,056,711	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,974,000	5,970,072	3,928	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	159,398,000	159,398,000	0	
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	固定資産売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	234,398,000	234,398,000	0	
支出	固定資産取得支出	236,010,000	236,240,507	△230,507	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	460,512	19,488	
	施設整備等支出計 (5)	236,490,000	236,701,019	△211,019	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,092,000	△2,303,019	211,019	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	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)	△118,000	△332,947	214,947	
	前期末支払資金残高 (12)	13,591,405	13,591,405	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,473,405	13,258,458	214,947	

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	運転資金として	—	小口経費支払い	—	—	28,675
普通預金	福岡銀行 小郡支店	—	運転資金として	—	—	27,508,005
			小計			27,536,680
事業未収金		—	古賀市 委託費他	—	—	14,700
未収補助金	小郡市	—	延長保育補助金、IT補助金、経営労務改善事業補助金	—	—	159,698,000
			流動資産合計			187,249,380
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	51,685,000
			小計			51,685,000
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	219,048,031	4,497,270	214,550,761
			小計			214,550,761
			基本財産合計			266,235,761
(2) その他の固定資産						
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	610,000	13,623	596,377
構築物	園舎外構工事 他5件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	15,151,916	400,502	14,751,414
器具及び備品	雲梯 他24件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	6,446,966	3,516,411	2,930,555
有形リース資産	厨房機器	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	7,675,200	460,512	7,214,688
ソフトウェア	園管理システム	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	777,600	168,480	609,120
人件費積立資産		—	将来の人件費にあてるため積み立てている。	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設整備に充てるため積み立てている。	—	—	4,000,000
その他の固定資産	水道加入金	—		486,000	13,567	472,433
			その他の固定資産合計			40,574,587
			固定資産合計			306,810,348
			資産合計			494,059,728
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	2,459,601
その他の未払金		—		—	—	169,531,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,381,536
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	13,620
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,986,701
			流動負債合計			175,372,458
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	55,000,000
リース債務		—		—	—	5,833,152
			固定負債合計			60,833,152
			負債合計			236,205,610
			差引純資産			257,854,118