

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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						
普通預金	阿波銀行松茂支店他			—	—	22,381,685
定期預金	阿波銀行松茂支店他			—	—	4,100,000
	小計					26,481,685
事業未収金	施設型給付費他			—	—	3,714,977
未収補助金	延長保育事業補助金他			—	—	11,922,600
	流動資産合計					42,119,262
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松茂町中喜菜字前原東7番越19-3他	2003年度		—	—	70,353,300
建物	松茂町中喜菜字前原東7番越19-3他	2003年度		404,398,440	67,169,005	337,229,435
	基本財産合計					407,582,735
(2) その他の固定資産						
建物	2品			1,661,475	1,315,339	346,136
構築物	35品			26,774,655	12,349,812	14,424,843
器具及び備品	85品			21,588,708	14,804,360	6,784,348
退職給付引当資産	果退職共済預け金			—	—	15,319,863
貸付資産	定期預金阿波銀行松茂支店他			—	—	12,000,000
貸付資産	職員退職金			—	—	11,000,000
貸付資産	人件費・修繕費・備品等購入費			—	—	59,875,190
	その他の固定資産合計					467,457,925
	固定資産合計					509,577,187
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費他			—	—	2,262,543
その他の未払金				—	—	13,000,000
	29年度借入金返済予定額			—	—	7,832,000
未払費用	職員社会保険料			—	—	158,020
職員預り金				—	—	1,763,289
	流動負債合計					25,015,852
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入額			—	—	76,169,000
退職給付引当金	果退職共済預け金切替し			—	—	15,319,863
	固定負債合計					91,488,863
	負債合計					116,504,715
						393,072,472

差 引 純 資 産

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 社会福祉法人靖美福祉会

(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				流動負債			
現金預金	42,119,262	40,037,993	2,081,269	事業未払金	25,015,852	21,465,658	3,550,194
現金	26,481,685	24,734,552	1,747,133	その他の未払金	2,282,543	2,878,086	△615,543
普通預金	22,381,685	20,634,552	1,747,133	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
定期預金	4,100,000	4,100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら)	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	3,714,977	2,651,821	1,063,156	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく)	1,152,000	1,152,000	0
未収補助金	11,922,600	12,619,750	△697,150	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく無利子)	1,332,000	1,332,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく増築)	2,052,000	2,052,000	0
前払費用	0	31,870	△31,870	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく土地代)	1,296,000	1,296,000	0
前払費用(支払資金)	0	31,870	△31,870	未払費用	158,020	10,000,000	△9,841,980
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,763,289	755,572	1,007,717
固定資産	467,457,925	462,458,232	4,999,693	固定負債	91,488,863	98,165,769	△6,676,906
基本財産	407,582,735	416,329,522	△8,746,787	設備資金借入金	76,169,000	84,001,000	△7,832,000
土地	70,353,300	70,353,300	0	設備資金借入金(きらら)	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
建物	337,229,435	345,976,222	△8,746,787	設備資金借入金(すくすく)	14,304,000	15,456,000	△1,152,000
建物(取得価額)	404,398,440	404,398,440	0	設備資金借入金(すくすく無利子)	16,539,000	17,871,000	△1,332,000
建物(減価償却累計額)	△67,169,005	△58,422,218	△8,746,787	設備資金借入金(すくすく増築)	24,282,000	26,334,000	△2,052,000
その他の固定資産	59,875,190	46,128,710	13,746,480	設備資金借入金(すくすく土地代)	16,044,000	17,340,000	△1,296,000
建物	346,136	583,820	△207,684	退職給付引当金	15,319,863	14,164,769	1,155,094
建物(取得価額)	1,661,475	1,661,475	0	負債の部合計	116,504,715	119,631,427	△3,126,712
建物(減価償却累計額)	△1,315,339	△1,107,655	△207,684	純 資 産 の 部			
構築物	14,424,843	12,672,607	1,752,236	基本金	72,326,000	72,326,000	0
構築物(取得価額)	26,774,655	23,773,655	3,001,000	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
構築物(減価償却累計額)	△12,349,812	△11,101,048	△1,248,764	国庫補助金等特別積立金	187,354,765	191,883,444	△4,528,679
器具及び備品	6,784,348	5,737,514	1,046,834	その他の積立金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
器具及び備品(取得価額)	21,588,708	21,636,076	△47,368	人件費積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
器具及び備品(減価償却累計額)	△14,804,360	△15,898,562	1,094,202	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	15,319,863	14,164,769	1,155,094	次期繰越活動増減差額	110,391,707	106,655,354	4,736,353
保育所繰越積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,736,353	23,127,905	△8,391,552
人件費積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	純資産の部合計	893,072,472	882,864,798	10,207,674
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	509,577,187	502,496,225	7,080,962
資産の部合計	509,577,187	502,496,225	7,080,962				

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 社会福祉法人靖美福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入					
保育事業収入		228,528,500	225,531,595	2,996,905	
施設型給付費収入		113,400,000	113,146,385	253,615	
施設型給付費収入		99,000,000	98,847,585	152,415	
利用者負担金収入		14,400,000	14,298,800	101,200	
委託費収入		92,900,000	90,690,150	2,209,850	
利用者等利用料収入		3,200,000	3,107,300	92,700	
利用者等利用料収入(一般)		3,200,000	3,107,300	92,700	
私的契約利用料収入		1,150,000	1,126,460	23,540	
その他の事業収入		17,878,500	17,461,300	417,200	
補助金事業収入		14,808,500	14,494,600	313,900	
受託事業収入		3,070,000	2,966,700	103,300	
経常経費寄附金収入		135,500	135,500	0	
受取利息配当金収入		8,050	1,963	6,087	
その他の収入		4,030,000	3,853,584	176,416	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		3,400,000	3,310,700	89,300	
雑収入		630,000	542,884	87,116	
雑収入		630,000	542,884	87,116	
事業活動収入計(1)		232,702,050	229,522,642	3,179,408	
支出					
事業活動による収支					
人件費支出		154,862,254	154,507,034	355,220	
職員給料支出		95,155,952	95,099,943	56,009	
職員賞与支出		21,023,200	20,894,033	129,167	
非常勤職員給与支出		20,100,000	19,937,061	162,939	
退職給付支出		1,435,555	1,435,555	0	
退職給付支出(退職金支給)		1,435,555	1,435,555	0	
法定福利費支出		17,147,547	17,140,442	7,105	
事業費支出		28,525,000	28,053,520	471,480	
給食費支出		7,600,000	7,461,934	138,066	
保健衛生費支出		155,000	149,432	5,568	
保育材料費支出		2,350,000	2,256,590	93,410	
水道光熱費支出		3,220,000	3,177,683	42,317	
消耗器具備品費支出		2,560,000	2,542,800	17,200	
保険料支出		970,000	924,340	45,660	
賃借料支出		9,750,000	9,702,411	47,589	
車輻費支出		410,000	369,454	40,546	
雑支出(事業)		1,510,000	1,468,876	41,124	
事務費支出		20,289,500	19,631,440	658,060	
福利厚生費支出		1,650,000	1,586,661	63,339	
職員被服費支出		23,000	22,626	374	
旅費交通費支出		2,643,000	2,630,922	12,078	
研修研究費支出		2,700,000	2,682,500	17,500	
事務消耗品費支出		2,600,000	2,520,685	79,315	
修繕費支出		2,500,000	2,481,320	18,680	
通信運搬費支出		810,000	780,408	29,592	
会議費支出		370,000	310,354	59,646	
広報費支出		320,000	296,712	23,288	
業務委託費支出		4,200,000	4,033,397	166,603	
手数料支出		80,500	65,134	15,366	
土地・建物賃借料支出		500,000	480,000	20,000	

事業活動による収支	租税公課支出		0	0	0
	保守料支出		750,000	658,221	91,779
	渉外費支出		30,000	30,000	0
	諸会費支出		550,000	522,550	27,450
	雑支出(事務)		563,000	529,950	33,050
	雑支出(県共済会退職金分)		200,000	184,828	15,172
	雑支出(事務)		363,000	345,122	17,878
	支払利息支出		643,892	643,892	0
	その他の支出		3,350,000	3,310,700	39,300
	利用者等外給食費支出		3,350,000	3,310,700	39,300
	事業活動支出計(2)		207,670,646	206,146,586	1,524,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,031,404	23,376,056	1,655,348
	収入	施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0
		施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0
	支出	施設整備等収入計(4)	520,000	520,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,832,000	7,832,000	0	
	固定資産取得支出	6,214,000	6,125,652	88,348	
	構築物取得支出	3,364,000	3,301,000	63,000	
	器具及び備品取得支出	2,850,000	2,824,652	25,348	
	施設整備等支出計(5)	14,046,000	13,957,652	88,348	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,526,000	△13,437,652	△88,348	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,435,555	4,435,555	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,435,555	1,435,555	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,435,555	4,435,555	0
	支出	積立資産支出	15,850,000	15,842,884	7,116
		退職給付引当資産支出	2,850,000	2,842,884	7,116
		保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,850,000	15,842,884	7,116
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,414,445	△11,407,329	△7,116
	予備費支出(10)		90,959	—	90,959
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,468,925	1,468,925	
前期末支払資金残高(12)		26,404,335	26,404,335	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,404,335	24,935,410	1,468,925	

前期末支払資金残高(12)		26,404,335	26,404,335	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,404,335	24,935,410	1,468,925

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 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	225,531,595	222,273,636	3,257,959
施設型給付費収益	113,146,385	0	113,146,385
施設型給付費収益	98,847,585	0	98,847,585
利用者負担金収益	14,298,800	0	14,298,800
委託費収益	90,690,150	188,288,816	△97,598,666
利用者等利用料収益	3,107,300	0	3,107,300
利用者等利用料収益（一般）	3,107,300	0	3,107,300
私的契約利用料収益	1,126,460	17,308,710	△16,182,250
その他の事業収益	17,461,300	16,676,110	785,190
補助金事業収益	14,494,600	16,676,110	△2,181,510
受託事業収益	2,966,700	0	2,966,700
経常経費寄附金収益	135,500	0	135,500
その他の収益	34	0	34
その他の収益	34	0	34
サービスマネジメント活動収益計(1)	225,667,129	222,273,636	3,393,493
人件費	155,914,363	147,931,512	7,982,851
職員給料	95,099,943	90,308,028	4,791,915
職員賞与	20,894,033	15,915,292	4,978,741
非常勤職員給与	19,937,061	22,774,820	△2,837,759
退職給付費用	2,842,884	2,821,800	21,084
退職給付費用(県共済会)	2,842,884	2,821,800	21,084
法定福利費	17,140,442	16,111,572	1,028,870
事業費	27,853,520	24,926,239	2,927,281
給食費	7,461,934	6,874,759	587,175
保健衛生費	149,432	287,297	△137,865
保育材料費	2,056,590	2,273,046	△216,456
水道光熱費	3,177,683	3,018,210	159,473
消耗器具備品費	2,542,800	2,624,262	△81,462
保険料	924,340	572,805	351,535
賃借料	9,702,411	8,417,124	1,285,287
車輛費	369,454	694,576	△325,122
雑費	1,468,876	164,160	1,304,716
事務費	19,631,440	19,092,995	538,445
福利厚生費	1,586,661	2,293,210	△706,549
職員被服費	22,626	24,922	△2,296
旅費交通費	2,630,922	1,837,939	792,983
研修研究費	2,682,500	1,451,500	1,231,000
事務消耗品費	2,520,685	2,931,484	△410,799
修繕費	2,481,320	3,279,148	△797,828
通信運搬費	780,408	721,496	58,912
会議費	310,354	226,130	84,224
広報費	296,712	193,440	103,272
業務委託費	4,033,397	3,308,031	725,366
手数料	65,134	146,658	△81,524
土地・建物賃借料	480,000	671,758	△191,758
租税公課	0	39,400	△39,400
保守料	658,221	862,585	△204,364
渉外費	30,000	66,000	△36,000
諸会費	522,550	485,850	36,700
雑費（事務）	529,950	553,444	△23,494
雑費（県共済会退職金分）	184,828	184,352	476
雑費（事務）	345,122	369,092	△23,970
費用			
サービスマネジメント活動増減の部			

サービス活動外増減の部	減価償却費	12,260,213	12,270,455	△10,242
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,048,679	△5,054,745	6,066
	サービス活動費用計(2)	210,610,857	199,166,456	11,444,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,056,272	23,107,180	△8,050,908
	受取利息配当金収益	1,963	5,370	△3,407
	その他のサービス活動外収益	3,853,550	3,858,187	△4,637
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	3,310,700	3,342,450	△31,750
	雑収益	542,850	495,737	47,113
	サービス活動外収益計(4)	3,855,513	3,863,557	△8,044
	支払利息	643,892	637,878	6,014
	その他のサービス活動外費用	3,310,700	3,342,450	△31,750
	利用者等外給食費	3,310,700	3,342,450	△31,750
	サービス活動外費用計(5)	3,954,592	3,980,328	△25,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△99,079	△116,771	17,692
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,957,193	22,990,409	△8,033,216
特別増減の部	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000
	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000
	施設整備等寄附金収益	0	137,500	△137,500
	施設整備等寄附金収益	0	137,500	△137,500
	拠点区分間繰入金収益	0	280,000	△280,000
	特別収益計(8)	520,000	417,500	102,500
	固定資産売却損・処分損	220,840	4	220,836
	器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
	その他の固定資産売却損・処分損	220,831	2	220,829
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
	拠点区分間繰入金費用	0	280,000	△280,000
	特別費用計(9)	740,840	280,004	460,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△220,840	137,496	△358,336
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,736,353	23,127,905	△8,391,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,655,354	92,527,449	13,127,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,391,707	115,655,354	4,736,353
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,391,707	105,655,354	4,736,353