

平成28年度

情報公開閲覧対象資料

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

資金収支計算書 第1号の1様式
事業活動計算書 第2号の1様式
貸借対照表 第3号の1様式
貸借対照表 第3号の4様式
財産目録
監事の監査報告書
事業報告書

事業報告書に記載された事項のうち、個人の情報等の非公開部分は黒のマーカ等で塗りつぶしてコピーしたものを閲覧するものとする。

法人名

社会福祉法人 清風会

(社福) 清風会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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	71,602,000	71,602,920	920
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,000	9,505	505
		その他の収入	842,000	847,750	5,750
		事業活動収入計(1)	72,453,000	72,460,175	7,175
	支出	人件費支出	50,300,000	50,168,661	131,339
		事業費支出	8,800,000	8,688,176	111,824
		事務費支出	11,885,000	11,707,911	177,089
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,020,000	1,019,058	942
	事業活動支出計(2)	72,005,000	71,583,806	421,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		448,000	876,369	428,369	
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	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	1,448,000	1,442,880	5,120
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,448,000	1,442,880	5,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,448,000	-1,442,880	5,120	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	36,000	0	-36,000
		その他の活動収入計(7)	1,036,000	1,000,000	-36,000
	支出	長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	36,000	0	36,000
その他の活動支出計(8)	36,000	0	36,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	433,489	433,489	
前期末支払資金残高(12)		23,798,936	22,530,813	-1,268,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,798,936	22,964,302	-834,634	

(社福) 清風会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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	71,602,920	79,515,650	-7,912,730	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	71,602,920	79,515,650	-7,912,730	
	費用	人件費	52,330,907	53,298,694	-967,787	
		事業費	8,688,176	9,801,712	-1,113,536	
		事務費	11,707,911	12,342,326	-634,415	
		減価償却費	12,525,347	6,034,408	6,490,939	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,505,259	-2,251,529	-3,253,730	
		サービス活動費用計(2)	79,747,082	79,225,611	521,471	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,144,162	290,039	-8,434,201
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,505	13,473	-3,968	
		その他のサービス活動外収益	847,750	889,250	-41,500	
		サービス活動外収益計(4)	857,255	902,723	-45,468	
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,019,058	897,336	121,722	
		サービス活動外費用計(5)	1,019,058	897,336	121,722	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-161,803	5,387	-167,190	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,305,965	295,426	-8,601,391	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	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)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,305,965	295,426	-8,601,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,576,611	95,781,185	-3,204,574	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,270,646	96,076,611	-11,805,965	
	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)		-1,000,000	3,500,000	-4,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,270,646	92,576,611	-7,305,965	

(社福) 清風会法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現金	25,326,338	26,539,347	-1,213,009	短期借入金	4,524,282	4,008,534	515,748
預金	20,425,528	20,551,609	-126,081	長期借入金	0	0	0
小 口 現 金	900	0	900	未払金	1,589,677	3,338,305	-1,748,628
親和銀行 吾妻支店	23,600	18,713	4,887	その他	0	0	0
親和銀行 吾妻支店	6,898,715	2,341,785	4,556,930	現金等	0	0	0
親和銀行 吾妻支店	5,129,329	4,510,450	618,879	預り金	0	0	0
親和銀行 吾妻支店	423,628	1,916,352	-1,492,724	職員預り金	0	0	0
親和銀行 吾妻支店	363,388	104,089	259,299	前受	772,359	670,229	102,130
親和銀行 吾妻支店	1,000,000	0	1,000,000	前受	0	0	0
親和銀行 吾妻支店	1,680,568	1,660,220	20,348	仮受	0	0	0
親和銀行 吾妻支店	4,905,400	10,000,000	-5,094,600	貸与	0	0	0
未収	790,610	2,503,938	-1,713,328	未払引当金	2,162,246	0	2,162,246
未収補助金	0	0	0	流動負債	0	0	0
未収収益	2,182,000	1,140,000	1,042,000	設備借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	設備借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	4,524,282	4,008,534	515,748
前払費用	1,928,200	2,343,800	-415,600	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等	55,423,001	60,928,260	-5,505,259
その他資産	0	0	0	国庫補助金等	55,423,001	60,928,260	-5,505,259
固定資産	162,391,591	174,474,058	-12,082,467	その他積立金	42,500,000	43,500,000	-1,000,000
基本財産	102,384,761	110,510,410	-8,125,649	人立施設整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
土地	0	0	0	次増減繰越差額	29,500,000	30,500,000	-1,000,000
建物	187,147,423	186,287,743	859,680	次増減繰越差額	85,270,646	92,576,611	-7,305,965
定期預金	0	0	0	次増減繰越差額	85,270,646	92,576,611	-7,305,965
減価償却△	84,762,662	75,777,333	8,985,329	増減当額	-8,305,965	295,426	-8,601,391
そ固定資産	60,006,830	63,963,648	-3,956,818	純資産の部合計	183,193,647	197,004,871	-13,811,224
建物	0	0	0	負債及び純資産の部合計	187,717,929	201,013,405	-13,295,476
構築物	40,228,154	40,228,154	0				
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	8,972,351	8,767,151	205,200				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却△	32,065,375	28,531,657	3,533,718				
人件費積立	371,700	0	371,700				
人件費積立	13,000,000	13,000,000	0				
設備積立	29,500,000	30,500,000	-1,000,000				
設備積立	0	0	0				
資産の部合計	187,717,929	201,013,405	-13,295,476				

脚注

- 「建物」「構築物」「器具及び備品」減価償却費の累計額：科目間接的控除法のため脚注なし
「ソフトウェア」減価償却累計額：6,300円
- 徴収不能引当金の額：なし

