

# 平成29年度決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人葛飾福祉館

東京都葛飾区東四つ木3丁目6番12号

## 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	62,824,000	62,819,476	4,524	
		保育事業収入	622,531,000	622,528,010	2,990	
		借入金利息補助金収入	99,000	98,301	699	
		経常経費寄附金収入	921,000	919,060	1,940	
		受取利息配当金収入	44,000	41,284	2,716	
		その他の収入	6,097,700	6,078,471	19,229	
		事業活動収入計(1)	692,516,700	692,484,602	32,098	
	支出	人件費支出	525,401,410	525,383,050	18,360	
		事業費支出	60,531,000	60,497,207	33,793	
		事務費支出	67,452,000	67,387,218	64,782	
		支払利息支出	189,420	188,067	1,353	
		その他の支出	5,412,000	5,411,600	400	
		事業活動支出計(2)	658,985,830	658,867,142	118,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,530,870	33,617,460	△86,590		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,148,410	315,148,410	0	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	415,148,410	415,148,410	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,224,000	4,224,000	0	
		固定資産取得支出	476,855,544	476,853,887	1,657	
		施設整備等支出計(5)	481,079,544	481,077,887	1,657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,931,134	△65,929,477	△1,657		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	29,918,850	29,918,850	0	
		その他の活動収入計(7)	49,918,850	49,918,850	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
		積立資産支出	22,410,000	22,407,008	2,992	
		その他の活動支出計(8)	23,418,000	23,415,008	2,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,500,850	26,503,842	△2,992		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,899,414	△5,808,175	△91,239		
前期末支払資金残高(12)		106,038,761	106,038,761	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,139,347	100,230,586	△91,239		

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	収益			
	介護保険事業収益	62,819,476	71,097,990	△8,278,514
	保育事業収益	622,528,010	569,469,084	53,058,926
	経常経費寄附金収益	919,060	1,300,870	△381,810
	その他の収益	135,200	98,480	36,720
	サービス活動収益計(1)	686,401,746	641,966,424	44,435,322
	費用			
	人件費	528,871,208	475,169,236	53,701,972
	事業費	80,289,768	60,663,185	19,626,583
	事務費	67,387,218	53,796,943	13,590,275
減価償却費	11,027,771	10,423,259	604,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,982,898	△3,171,651	△12,811,247	
サービス活動費用計(2)	671,593,067	596,880,972	74,712,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,808,679	45,085,452	△30,276,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	98,301	7,220	91,081
	受取利息配当金収益	41,284	64,630	△23,346
	その他のサービス活動外収益	5,943,271	5,941,604	1,667
	サービス活動外収益計(4)	6,082,856	6,013,454	69,402
	費用			
	支払利息	188,067	170,490	17,577
	その他のサービス活動外費用	5,411,600	5,202,300	209,300
サービス活動外費用計(5)	5,599,667	5,372,790	226,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	483,189	640,664	△157,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,291,868	45,726,116	△30,434,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	315,148,410	17,537,000	297,611,410
	特別収益計(8)	315,148,410	17,537,000	297,611,410
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	331,635,410	5,342,000	326,293,410	
特別費用計(9)	331,635,410	5,342,000	326,293,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,487,000	12,195,000	△28,682,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,195,132	57,921,116	△59,116,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,188,420	195,267,304	83,921,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,993,288	253,188,420	24,804,868
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	46,000,000	△17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,993,288	279,188,420	9,804,868	

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	543,270,848	137,720,045	405,550,803	流動負債	447,915,055	36,913,284	411,001,771
現金預金	123,366,844	85,516,431	37,850,413	短期運営資金借入金	7,135,621	7,129,735	5,886
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	392,167,839	17,879,267	374,288,572
事業未収金	50,615,590	20,508,452	30,107,138	その他の未払金	30,623,257	0	30,623,257
未収金	30,623,257	0	30,623,257	1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,000	4,224,000	△1,574,000
未収補助金	334,895,619	29,143,902	305,751,717	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,224,793	1,008,000	1,216,793
立替金	3,283,239	0	3,283,239	職員預り金	13,007,851	6,630,282	6,377,569
前払金	436,299	2,400,000	△1,963,701	仮受金	105,694	42,000	63,694
仮払金	0	101,260	△101,260				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	849,543,616	411,002,883	438,540,733	固定負債	162,622,301	43,989,916	118,632,385
基本財産	210,965,295	216,175,699	△5,210,404	設備資金借入金	109,850,000	12,500,000	97,350,000
土地	76,483,192	76,483,192	0	長期運営資金借入金	18,071,207	296,000	17,775,207
建物	134,482,103	139,692,507	△5,210,404	退職給付引当金	34,701,094	31,193,916	3,507,178
その他の固定資産	638,578,321	194,827,184	443,751,137	負債の部合計	610,537,356	80,903,200	529,634,156
建物	485,900,969	38,225,362	447,675,607	純 資 産 の 部			
構築物	38,226,506	1,507,261	36,719,245	基本金	75,116,325	75,116,325	0
車両運搬具	3	3	0	第一号基本金	75,116,325	75,116,325	0
器具及び備品	18,051,552	8,080,245	9,971,307	国庫補助金等特別積立金	370,167,495	54,514,983	315,652,512
建設仮勘定	0	42,459,600	△42,459,600	その他の積立金	48,000,000	59,000,000	△11,000,000
権利	11,154,000	11,154,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	2,544,197	3,206,797	△662,600	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	34,701,094	31,193,916	3,507,178	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	37,000,000	△11,000,000
保育所繰越積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	288,993,288	279,188,420	9,804,868
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	37,000,000	△11,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,195,132	57,921,116	△59,116,248
				純資産の部合計	782,277,108	467,819,728	314,457,380
資産の部合計	1,392,814,464	548,722,928	844,091,536	負債及び純資産の部合計	1,392,814,464	548,722,928	844,091,536