

平成29年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	454,766,688	円	
支 出 総 額	473,378,783	円	
当期資金収支差額	18,612,095	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	76,582,270	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	57,970,175	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	185,732,903	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人虎伏学園

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	児童福祉事業収入	401,368,150	401,419,788	51,638	
	経常経費寄附金収入	1,372,000	1,505,000	133,000	
	受取利息配当金収入	19,500	13,749	5,751	
	その他の収入	4,375,519	4,752,285	376,766	
	事業活動収入計(1)	407,135,169	407,690,822	555,653	
	支出				
	人件費支出	304,449,607	303,741,923	707,684	
	事業費支出	62,581,739	59,540,957	3,040,782	
	事務費支出	23,134,898	21,749,675	1,385,223	
その他の支出	149,087	149,087	0		
事業活動支出計(2)	390,315,331	385,181,642	5,133,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,819,838	22,509,180	5,689,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,778,666	45,778,666	0	
	施設整備等収入計(4)	45,778,666	45,778,666	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,370,000	2,370,000	0	
固定資産取得支出	83,323,548	81,845,908	1,477,640		
施設整備等支出計(5)	85,693,548	84,215,908	1,477,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,914,882	38,437,242	1,477,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,297,200	1,297,200	0	
	その他の活動収入計(7)	1,297,200	1,297,200	0	
	支出				
	積立資産支出	3,964,150	3,981,233	17,083	
その他の活動支出計(8)	3,964,150	3,981,233	17,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,666,950	2,684,033	17,083		
予備費支出(10)	679,320	0	679,320		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,441,314	18,612,095	7,829,219		
前期末支払資金残高(12)	26,441,314	76,582,270	50,140,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,970,175	57,970,175		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	401,419,788	388,330,183	13,089,605	
	経常経費寄附金収益	1,505,000	1,118,650	386,350	
	その他の収益	4,752,285	9,113,300	4,361,015	
	サービス活動収益計(1)	407,677,073	398,562,133	9,114,940	
	費用				
	人件費	308,866,948	284,609,350	24,257,598	
	事業費	59,540,957	54,044,226	5,496,731	
	事務費	21,749,675	16,042,643	5,707,032	
	減価償却費	22,044,280	23,549,126	1,504,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,500,569	19,301,553	1,800,984		
その他の費用	149,087	0	149,087		
サービス活動費用計(2)	394,850,378	358,943,792	35,906,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,826,695	39,618,341	26,791,646		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,749	21,265	7,516	
	サービス活動外収益計(4)	13,749	21,265	7,516	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,749	21,265	7,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,840,444	39,639,606	26,799,162		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	45,778,666	0	45,778,666	
	特別収益計(8)	45,778,666	0	45,778,666	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	45,778,666	0	45,778,666		
特別費用計(9)	45,778,667	0	45,778,667		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,840,443	39,639,606	26,799,163		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,905,293	143,284,970	29,620,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,745,736	182,924,576	2,821,160	
	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)	12,833	10,019,283	10,006,450	
	その他の積立金積立額	12,833	10,019,283	10,006,450	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,732,903	172,905,293	12,827,610	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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	70,802,411	85,795,531	14,993,120	流動負債	15,202,236	11,583,261	3,618,975
現金預金	59,147,796	77,038,807	17,891,011	事業未払金	9,843,107	8,368,916	1,474,191
事業未収金	11,038,162	7,151,833	3,886,329	その他の未払金	0	0	0
前払金	120,000	1,307,514	1,187,514	1年以内返済予定設備資金	2,370,000	2,370,000	0
仮払金	496,453	297,377	199,076	借入金			
				職員預り金	2,989,129	844,345	2,144,784
固定資産	764,534,308	702,048,648	62,485,660	固定負債	65,044,741	62,289,716	2,755,025
基本財産	614,884,004	566,849,920	48,034,084	設備資金借入金	23,700,000	26,070,000	2,370,000
土地	143,340,000	143,340,000	0	退職給付引当金	41,344,741	36,219,716	5,125,025
建物	471,544,004	423,509,920	48,034,084	負債の部合計	80,246,977	73,872,977	6,374,000
その他の固定資産	149,650,304	135,198,728	14,451,576	純資産の部			
建物	632,047	694,528	62,481	基本金	83,566,435	83,566,435	0
建物附属設備	5,895,735	7,317,101	1,421,366	基本金	83,566,435	83,566,435	0
構築物	6,363,780	692,297	5,671,483	国庫補助金等特別積立金	389,008,750	360,730,653	28,278,097
車輛運搬具	3,014,018	89,950	2,924,068	国庫補助金等特別積立金	389,008,750	360,730,653	28,278,097
器具及び備品	5,262,977	1,789,725	3,473,252	その他の積立金	96,781,654	96,768,821	12,833
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	58,047,842	58,041,289	6,553
権利	346,451	0	346,451	施設整備等積立金	38,733,812	38,727,532	6,280
ソフトウェア	836,136	0	836,136	次期繰越活動増減差額	185,732,903	172,905,293	12,827,610
退職給付引当資産	30,517,506	27,846,306	2,671,200	(うち当期活動増減差額)	12,840,443	39,639,606	26,799,163
人件費積立資産	58,047,842	58,041,289	6,553	純資産の部合計	755,089,742	713,971,202	41,118,540
施設整備等積立資産	38,733,812	38,727,532	6,280	負債及び純資産の部合計	835,336,719	787,844,179	47,492,540
資産の部合計	835,336,719	787,844,179	47,492,540				