

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 藤倉学園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	197,699,750	197,851,884	△ 152,134	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	643,342,615	644,260,333	△ 917,718	
借入金利息補助金収入	59,888	59,888	0	
経常経費寄附金収入	34,969,788	35,633,936	△ 664,148	
受取利息配当金収入	2,160,887	2,140,051	20,836	
その他の収入	11,593,715	11,925,483	△ 331,768	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	889,826,643	891,871,575	△ 2,044,932	
<b>支出</b>				
人件費支出	576,882,565	572,928,544	3,954,021	
事業費支出	113,066,937	112,336,026	730,911	
事務費支出	63,110,503	61,426,433	1,684,070	
支払利息支出	185,413	185,413	0	
その他の支出	7,480,000	7,466,068	13,932	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	760,745,418	754,362,484	6,382,934	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	129,081,225	137,509,091	△ 8,427,866	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
固定資産取得支出	23,311,200	23,252,236	58,964	
固定資産除却・廃棄支出	41,000	40,560	440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,652,200	26,592,796	59,404	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,652,200	△ 26,592,796	△ 59,404	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,346,190	8,346,190	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,346,190	8,346,190	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	75,224,700	75,210,016	14,684	
その他の活動による支出	19,684,479	19,684,479	0	
その他の活動支出計(8)	94,909,179	94,894,495	14,684	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 86,562,989	△ 86,548,305	△ 14,684	
予備費支出(10)	5,000,000	-	4,110,000	
	△ 890,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,756,036	24,367,990	△ 12,611,954	
前期末支払資金残高(12)	546,255,718	546,255,718	0	
当期末支払資金残高(11+12)	558,011,754	570,623,708	△ 12,611,954	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 藤倉学園

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
児童福祉事業収益	197,851,884	177,202,224	20,649,660
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	644,260,333	621,520,145	22,740,188
経常経費寄附金収益	35,633,936	32,617,904	3,016,032
その他の収益	1,616,920	1,572,804	44,116
サービス活動収益計 (1)	879,363,073	832,913,077	46,449,996
<b>費 用</b>			
人件費	571,789,992	574,604,267	△ 2,814,275
事業費	112,336,026	110,519,672	1,816,354
事務費	61,027,903	61,364,709	△ 336,806
減価償却費	51,481,608	50,766,224	715,384
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,900,002	△ 11,333,723	433,721
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	8,077	0	8,077
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	785,743,604	785,921,149	△ 177,545
サービス活動増減差額 (3=1-2)	93,619,469	46,991,928	46,627,541
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	59,888	75,344	△ 15,456
受取利息配当金収益	2,140,051	1,989,558	150,493
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	43,317,000	441,000	42,876,000
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,308,563	10,671,359	△ 362,796
サービス活動外収益計 (4)	55,825,502	13,177,261	42,648,241
<b>費 用</b>			
支払利息	185,413	233,263	△ 47,850
有価証券評価損	0	208,000	△ 208,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,466,068	7,911,159	△ 445,091
サービス活動外費用計 (5)	7,651,481	8,352,422	△ 700,941
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	48,174,021	4,824,839	43,349,182
<b>経常増減差額 (7=3+6)</b>	<b>141,793,490</b>	<b>51,816,767</b>	<b>89,976,723</b>
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	423,954	0	423,954
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	2,719,713	100,432	2,619,281
特別収益計 (8)	3,143,667	100,432	3,043,235
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	82,868	1,080,015	△ 997,147
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	5,314,272	644,410	4,669,862
特別費用計 (9)	5,397,139	1,724,424	3,672,715
特別増減差額 (10=8-9)	△ 2,253,472	△ 1,623,992	△ 629,480
<b>当期活動増減差額 (11=7+10)</b>	<b>139,540,018</b>	<b>50,192,775</b>	<b>89,347,243</b>
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	715,958,019	718,365,244	△ 2,407,225
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	855,498,037	768,558,019	86,940,018
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)	68,600,000	52,600,000	16,000,000
<b>次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)</b>	<b>786,898,037</b>	<b>715,958,019</b>	<b>70,940,018</b>

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 藤倉学園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	598,047,459	571,294,170	26,753,289	流動負債	75,444,501	72,504,994	2,939,507
現金預金	480,637,119	435,072,948	45,564,171	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	18,664,000	△ 18,664,000	事業未払金	12,365,046	9,435,631	2,929,415
事業未収金	97,824,554	99,129,306	△ 1,304,752	その他の未払金	1,170,720	2,662,020	△ 1,491,300
未収金	581,226	559,081	22,145	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	16,513,000	15,729,000	784,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	234,613	146,627	87,986	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	158,839	19,640	139,199	未払費用	7,688,438	7,500,766	187,672
前払費用	1,921,185	1,993,568	△ 72,383	預り金	75,000	0	75,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,392,784	4,805,941	586,843
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	91,515	36,505	55,010
その他の流動資産	185,000	0	185,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 8,077	△ 20,000	11,923	賞与引当金	45,360,998	44,763,376	597,622
				その他の流動負債	0	755	△ 755
固定資産	1,696,489,773	1,599,347,364	97,142,409	固定負債	59,079,136	64,043,250	△ 4,964,114
基本財産	601,123,426	626,537,201	△ 25,413,775	設備資金借入金	7,700,000	11,000,000	△ 3,300,000
土地	20,277,663	20,277,663	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	480,845,763	506,259,538	△ 25,413,775	リース債務	0	0	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	51,379,136	53,043,250	△ 1,664,114
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,095,366,347	972,810,163	122,556,184	その他の固定負債	0	0	0
土地	61,593,472	61,593,472	0	負債の部合計	134,523,637	136,548,244	△ 2,024,607
建物	135,878,552	142,937,171	△ 7,058,619	純 資 産 の 部			
構築物	45,804,201	43,787,205	2,016,996	基本金	545,602,048	545,602,048	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	196,295,729	209,915,442	△ 13,619,713
車輛運搬具	2,602,552	1,664,712	937,840	その他の積立金	631,217,781	562,617,781	68,600,000
器具及び備品	21,933,892	24,529,350	△ 2,595,458	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	2,160,000	2,970,000	△ 810,000	施設整備等積立金	242,617,781	192,617,781	50,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	62,000,000	62,000,000	0
権利	10,000	10,000	0	施設・設備等更新積立金	208,000,000	190,000,000	18,000,000
ソフトウェア	1,977,748	1,196,248	781,500	事務所開設準備積立金	18,600,000	18,000,000	600,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	786,898,037 ( 139,540,018)	715,958,019 ( 50,192,775)	70,940,018 ( 89,347,243)
投資有価証券	139,891,000	77,910,000	61,981,000	純資産の部合計	2,160,013,595	2,034,093,290	125,920,305
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,294,537,232	2,170,641,534	123,895,698
退職給付引当資産	51,379,136	53,043,250	△ 1,664,114				
措置施設繰越積立資産	342,617,781	292,617,781	50,000,000				
修繕積立資産	62,000,000	62,000,000	0				
施設・設備等更新積立 資産	208,000,000	190,000,000	18,000,000				
事務所開設準備積立資産	18,600,000	18,000,000	600,000				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	798,013	430,974	367,039				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,294,537,232	2,170,641,534	123,895,698				