

せいび保育園拠点区分 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 セイビ福祉会

(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				
	保育事業収入	75,961,000	75,953,070	7,930	
	受取利息配当金収入	30,378	30,378	0	
	その他の収入	1,041,000	1,040,408	592	
	事業活動収入計(1)	77,032,378	77,023,856	8,522	
	支出				
	人件費支出	52,532,611	52,529,204	3,407	
事業費支出	7,895,500	7,894,945	555		
事務費支出	6,626,080	6,621,752	4,328		
その他の支出	956,000	955,428	572		
事業活動支出計(2)	68,010,191	68,001,329	8,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,022,187	9,022,527	△340		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,539,000	1,539,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,539,000	1,539,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,141,640	2,141,640	0		
施設整備等支出計(5)	2,141,640	2,141,640	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△602,640	△602,640	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,318,200	8,318,168	32	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,318,200	9,318,168	32		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,318,200	△9,318,168	△32		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△898,653	△898,281	△372		
前期末支払資金残高(12)	15,456,619	15,456,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,557,966	14,558,338	△372		

せいび保育園拠点区分 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 セイビ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	75,953,070	82,893,640	△6,940,570
	その他の収益	84,980	976,377	△891,397
	サービス活動収益計(1)	76,038,050	83,870,017	△7,831,967
	費用			
	人件費	52,847,372	51,576,651	1,270,721
	事業費	7,894,945	7,862,415	32,530
	事務費	6,621,752	7,539,372	△917,620
	減価償却費	2,765,494	2,616,482	149,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△955,533	△842,008	△113,525
サービス活動費用計(2)	69,174,030	68,752,912	421,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,864,020	15,117,105	△8,253,085	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,378	5,176	25,202
	その他のサービス活動外収益	955,428	0	955,428
	サービス活動外収益計(4)	985,806	5,176	980,630
	費用			
	その他のサービス活動外費用	955,428	0	955,428
サービス活動外費用計(5)	955,428	0	955,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,378	5,176	25,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,894,398	15,122,281	△8,227,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,539,000	420,000	1,119,000
	特別収益計(8)	1,539,000	420,000	1,119,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,539,000	570,000	969,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別損失	△147,500	0	△147,500	
特別費用計(9)	2,391,500	570,000	1,821,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△852,500	△150,000	△702,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,041,898	14,972,281	△8,930,383	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	20,781,270	22,386,989	△1,605,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,823,168	37,359,270	△10,536,102
	その他の積立金取崩額(15)	0	422,000	△422,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	17,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,823,168	20,781,270	△1,958,102

せいび保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 セイビ福祉会

(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	16,072,495	17,105,663	△1,033,168	流動負債	1,514,157	1,649,044	△134,887
固定資産	209,625,557	201,831,243	7,694,314	固定負債	2,045,352	1,727,194	318,158
基本財産	34,760,777	36,309,399	△1,548,622	負債の部合計	3,559,509	3,376,238	183,271
その他の固定資産	174,864,780	165,621,844	9,242,936	純 資 産 の 部			
				基本金	28,390,000	28,390,000	0
				国庫補助金等特別積立金	11,434,203	10,998,236	435,967
				その他の積立金	163,491,172	155,491,172	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,823,168	20,781,270	△1,958,102
				純資産の部合計	222,138,543	215,660,678	6,477,865
資産の部合計	225,698,052	219,036,906	6,661,146	負債及び純資産の部合計	225,698,052	219,036,906	6,661,146

せいび四季が丘保育園拠点区分 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 セイビ福祉会

(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				
	保育事業収入	98,219,200	98,218,560	640	
	受取利息配当金収入	22,910	22,910	0	
	その他の収入	1,223,300	1,223,252	48	
	事業活動収入計(1)	99,465,410	99,464,722	688	
	支出				
	人件費支出	69,392,800	69,392,498	302	
	事業費支出	12,487,500	12,486,095	1,405	
	事務費支出	6,280,980	6,279,466	1,514	
	支払利息支出	588,730	588,730	0	
その他の支出	1,169,000	1,168,452	548		
事業活動支出計(2)	89,919,010	89,915,241	3,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,546,400	9,549,481	△3,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,539,000	1,539,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,539,000	1,539,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,745,493	4,745,493	0	
固定資産取得支出	3,287,400	3,287,400	0		
施設整備等支出計(5)	8,032,893	8,032,893	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,493,893	△6,493,893	0		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,690,474	5,690,474	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,690,474	6,690,474	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,690,474	△6,690,474	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,637,967	△3,634,886	△3,081		
前期末支払資金残高(12)	18,889,841	18,889,841	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,251,874	15,254,955	△3,081		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
せいび四季が丘保育園拠点区分 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 セイビ福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	98,218,560	97,933,120	285,440
		その他の収益	54,800	1,239,610	△1,184,810
		サービス活動収益計(1)	98,273,360	99,172,730	△899,370
	費用	人件費	70,082,972	66,663,954	3,419,018
		事業費	12,486,095	12,882,708	△396,613
		事務費	6,279,466	7,365,560	△1,086,094
		減価償却費	6,127,228	6,416,006	△288,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,699,243	△1,593,718	△105,525
		サービス活動費用計(2)	93,276,518	91,734,510	1,542,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,996,842	7,438,220	△2,441,378
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,910	4,995	17,915
		その他のサービス活動外収益	1,168,452	0	1,168,452
		サービス活動外収益計(4)	1,191,362	4,995	1,186,367
	費用	支払利息	588,730	682,633	△93,903
		その他のサービス活動外費用	1,168,452	0	1,168,452
		サービス活動外費用計(5)	1,757,182	682,633	1,074,549
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△565,820	△677,638	111,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,431,022	6,760,582	△2,329,560
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,539,000	0	1,539,000
		特別収益計(8)	1,539,000	0	1,539,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,539,000	0	1,539,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	2,539,000	0	2,539,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	0	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,431,022	6,760,582	△3,329,560	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		52,759,553	52,998,971	△239,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,190,575	59,759,553	△3,568,978
	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)		5,000,000	7,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,190,575	52,759,553	△1,568,978

せいび四季が丘保育園拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 セイビ福祉会

(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	17,363,185	22,146,185	△4,783,000	流動負債	6,713,383	8,001,837	△1,288,454
固定資産	205,412,513	202,561,867	2,850,646	固定負債	24,512,711	28,427,390	△3,914,679
基本財産	71,286,502	75,661,071	△4,364,569	負債の部合計	31,226,094	36,429,227	△5,203,133
その他の固定資産	134,126,011	126,910,796	7,215,215	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	25,623,777	25,784,020	△160,243
				その他の積立金	114,735,252	109,735,252	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	51,190,575	52,759,533	△1,568,958
				純資産の部合計	191,549,604	188,278,825	3,270,779
資産の部合計	222,775,698	224,708,052	△1,932,354	負債及び純資産の部合計	222,775,698	224,708,052	△1,932,354