

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

法人名：社会福祉法人ピヨピヨ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	123,620,000	123,223,040	396,960	
		借入金利息補助金収入	3,000	3,000	0	
		経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	
		受取利息配当金収入	20,100	6,067	14,033	
		その他の収入	1,700,000	1,671,000	29,000	
		事業活動収入計	125,408,100	124,968,107	439,993	
	支	人件費支出	88,850,000	88,938,075	-88,075	
		事業費支出	11,850,000	11,488,874	361,126	
		事務費支出	11,632,000	11,146,522	485,478	
		支払利息支出	449,920	449,920	0	
	その他の支出	1,700,000	1,671,000	29,000		
	事業活動支出計	114,481,920	113,694,391	787,529		
	事業活動資金収支差額	10,926,180	11,273,716	-347,536		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等収入計	1,100,000	1,100,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,030,000	0	
		固定資産取得支出	1,614,000	1,715,172	-101,172	
		施設整備等支出計	4,644,000	4,745,172	-101,172	
	施設整備等資金収支差額	-3,544,000	-3,645,172	101,172		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計	0	0	0	
	支	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の活動による支出	650,000	581,120	68,880	
		その他の活動支出計	7,150,000	7,081,120	68,880	
		その他の活動資金収支差額	-7,150,000	-7,081,120	-68,880	
	予備費支出	0	—	0		
	0					
	当期資金収支差額合計	232,180	547,424	-315,244		
	前期末支払資金残高	21,971,108	21,971,108	0		
	当期末支払資金残高	22,203,288	22,518,532	-315,244		

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

法人名：社会福祉法人ヒヨピヨ福祉会

(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	123,281,536	125,737,676	-2,456,140
		経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000
		サービス活動収益計	123,346,536	125,737,676	-2,391,140
	費用	人件費	91,269,486	91,313,771	-44,285
		事業費	11,488,874	12,694,966	-1,206,092
		事務費	11,146,522	9,904,279	1,242,243
		減価償却費	7,394,371	7,415,917	-21,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,248,217	-3,232,182	-16,035
		サービス活動費用計	118,051,036	118,096,751	-45,715
		サービス活動増減差額	5,295,500	7,640,925	-2,345,425
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,000	5,000	-2,000
		受取利息配当金収益	6,067	16,339	-10,272
		その他のサービス活動外収益	1,671,000	546,000	1,125,000
		サービス活動外収益計	1,680,067	567,339	1,112,728
	費用	支払利息	449,920	494,480	-44,560
		その他のサービス活動外費用	1,671,000	227,140	1,443,860
		サービス活動外費用計	2,120,920	721,620	1,399,300
		サービス活動外増減差額	-440,853	-154,281	-286,572
		経常増減差額	4,854,647	7,486,644	-2,631,997
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	0
固定資産売却益			0	99,999	-99,999
特別収益計			1,100,000	99,999	1,000,001
費用		固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,606	0	926,606
	特別費用計	926,609	3	926,606	
	特別増減差額	173,391	99,996	73,395	
	当期活動増減差額	5,028,038	7,586,640	-2,558,602	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	51,144,757	46,558,117	4,586,640
		当期末繰越活動増減差額	56,172,795	54,144,757	2,028,038
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	6,500,000	3,000,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額	49,672,795	51,144,757	-1,471,962

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人ピヨピヨ福祉会

(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	26,562,007	26,764,308	-202,301	流動負債	11,026,475	10,523,200	503,275
現金預金	21,421,790	18,376,431	3,045,359	事業未払金	2,595,611	3,388,148	-792,537
事業未収金	0	8,285,426	-8,285,426	1年以内返済予定設備資金借入金	3,030,000	3,030,000	0
未収補助金	4,794,490	0	4,794,490	預り金	3,062	3,063	-1
立替金	29,880	0	29,880	職員預り金	1,444,802	1,401,989	42,813
前払金	0	102,451	-102,451	賞与引当金	3,953,000	2,700,000	1,253,000
前払費用	315,847	0	315,847				
固定資産	232,818,102	231,648,584	1,169,518	固定負債	27,666,085	29,908,570	-2,242,485
基本財産	159,137,617	163,767,195	-4,629,578	設備資金借入金	22,550,000	25,580,000	-3,030,000
土地	46,835,600	46,835,600	0	退職給付引当金	5,116,085	4,328,570	787,515
建物	112,302,017	116,931,595	-4,629,578	負債の部合計	38,692,560	40,431,770	-1,739,210
その他の固定資産	73,680,485	67,881,389	5,799,096	純資産の部			
建物	5,386,245	5,571,270	-185,025	基本金	40,439,470	40,439,470	0
構築物	4,104,896	4,796,566	-691,670	国庫補助金等特別積立金	75,075,284	77,396,895	-2,321,611
車輛運搬具	1,144,358	1,377,677	-233,319	その他の積立金	55,500,000	49,000,000	6,500,000
器具及び備品	2,115,712	2,963,332	-847,620	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	908,010	0	908,010	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	44,500,000	38,000,000	6,500,000
備品購入等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	49,672,795	51,144,757	-1,471,962
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	38,000,000	6,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,028,038	7,586,640	-2,558,602
その他の固定資産	59,200	59,200	0	純資産の部合計	220,687,549	217,981,122	2,706,427
退職共済預け金	4,462,064	4,113,344	348,720				
資産の部合計	259,380,109	258,412,892	967,217	負債及び純資産の部合計	259,380,109	258,412,892	967,217