

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

法人名：社会福祉法人 豊福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	171,799,000	168,083,450	3,715,550		
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000		
	受取利息配当金収入	9,000	6,801	2,199		
	その他の収入	3,120,000	3,129,903	△ 9,903		
	事業活動収入計	174,928,000	171,280,154	3,647,846		
	支出					
	人件費支出	139,184,815	139,501,685	△ 316,870		
	事業費支出	17,260,000	19,582,739	△ 2,322,739		
	事務費支出	9,695,000	9,769,309	△ 74,309		
支払利息支出	84,336	84,336	0			
その他の支出	2,000,000	1,971,710	28,290			
事業活動支出計	168,224,151	170,909,779	△ 2,685,628			
事業活動資金収支差額	6,703,849	370,375	6,333,474			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	0		
	固定資産取得支出	3,615,200	3,420,800	194,400		
	施設整備等支出計	5,451,200	5,256,800	194,400		
	施設整備等資金収支差額	△ 5,451,200	△ 5,256,800	△ 194,400		
	その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	0	6,226,165	△ 6,226,165	
		その他の活動収入計	0	6,226,165	△ 6,226,165	
		積立資産支出	1,200,000	1,316,125	△ 116,125	
その他の活動支出計	1,200,000	1,316,125	△ 116,125			
その他の活動資金収支差額	△ 1,200,000	4,910,040	△ 6,110,040			
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	52,649	23,615	29,034			
前期末支払資金残高	0	26,141,588	△ 26,141,588			
当期末支払資金残高	52,649	26,165,203	△ 26,112,554			

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 豊福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	2,055	△ 1,055	
	事業活動収入計	1,000	2,055	△ 1,055	
	支出				
	事務費支出	331,000	315,896	15,104	
	旅費交通費支出	180,000	190,000	△ 10,000	
	手数料支出	1,000	432	568	
	保険料支出	0	73,000	△ 73,000	
	雑支出	150,000	52,464	97,536	
	事業活動支出計	331,000	315,896	15,104	
事業活動資金収支差額	△ 330,000	△ 313,841	△ 16,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	330,000	270,464	59,536	
	その他の活動収入計	330,000	270,464	59,536	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	330,000	270,464	59,536		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 43,377	43,377		
前期末支払資金残高	0	11,451,724	△ 11,451,724		
当期末支払資金残高	0	11,408,347	△ 11,408,347		

みつわ台保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 豊福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	171,799,000	168,083,450	3,715,550	
	委託費収入	136,139,000	135,664,410	474,590	
	その他の事業収入	35,660,000	32,419,040	3,240,960	
	補助金事業収入(公費)	34,060,000	31,039,640	3,020,360	
	補助金事業収入(一般)	0	1,379,400	△ 1,379,400	
	利用料収入	1,600,000	0	1,600,000	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,746	3,254	
	その他の収入	3,120,000	3,129,903	△ 9,903	
	受入研修費収入	120,000	116,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,971,710	28,290	
雑収入	1,000,000	1,042,193	△ 42,193		
事業活動収入計		174,927,000	171,278,099	3,648,901	
事業活動による支出	人件費支出	139,184,815	139,501,685	△ 316,870	
	職員給料支出	75,406,000	75,898,042	△ 492,042	
	職員賞与支出	27,951,000	27,609,347	341,653	
	非常勤職員給与支出	18,800,000	18,872,672	△ 72,672	
	退職給付支出	1,023,500	2,394,359	△ 1,370,859	
	法定福利費支出	16,004,315	14,727,265	1,277,050	
	事業費支出	17,260,000	19,582,739	△ 2,322,739	
	給食費支出	8,500,000	9,951,341	△ 1,451,341	
	保健衛生費支出	360,000	312,199	47,801	
	保育材料費支出	1,200,000	1,448,748	△ 248,748	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,706,060	△ 106,060	
	消耗器具備品費支出	600,000	473,507	126,493	
	保険料支出	120,000	578,975	△ 458,975	
	賃借料支出	2,800,000	3,026,016	△ 226,016	
	車輜費支出	30,000	23,752	6,248	
	雑支出	50,000	62,141	△ 12,141	
	事務費支出	9,364,000	9,453,413	△ 89,413	
	福利厚生費支出	900,000	855,375	44,625	
	旅費交通費支出	100,000	48,950	51,050	
	研修研究費支出	240,000	260,627	△ 20,627	
	事務消耗品費支出	480,000	581,238	△ 101,238	
	印刷製本費支出	840,000	923,439	△ 83,439	
	修繕費支出	550,000	774,228	△ 224,228	
	通信運搬費支出	300,000	228,618	71,382	
	業務委託費支出	2,200,000	2,160,800	39,200	
	手数料支出	1,500,000	1,710,103	△ 210,103	
	保険料支出	70,000	60,130	9,870	
土地・建物賃借料支出	1,164,000	1,176,000	△ 12,000		
租税公課支出	20,000	16,500	3,500		
雑支出	1,000,000	657,405	342,595		
支払利息支出	84,336	84,336	0		
その他の支出	2,000,000	1,971,710	28,290		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,971,710	28,290		
事業活動支出計		167,893,151	170,593,883	△ 2,700,732	
事業活動資金収支差額		7,033,849	684,216	6,349,633	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	0	
	固定資産取得支出	3,615,200	3,420,800	194,400	
器具及び備品取得支出	3,615,200	3,420,800	194,400		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	施設整備等支出計	5,451,200	5,256,800	194,400	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,451,200	△ 5,256,800	△ 194,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	6,226,165	△ 6,226,165	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,226,165	△ 1,226,165	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計	0	6,226,165	△ 6,226,165	
支 出	積立資産支出	1,200,000	1,316,125	△ 116,125	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,316,125	△ 116,125	
	拠点区分間繰入金支出	330,000	270,464	59,536	
	その他の活動支出計	1,530,000	1,586,589	△ 56,589	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,530,000	4,639,576	△ 6,169,576	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	52,649	66,992	△ 14,343	

前期末支払資金残高	0	14,689,864	△ 14,689,864	
当期末支払資金残高	52,649	14,756,856	△ 14,704,207	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 豊福社会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,620,300	31,078,564	△ 458,264	流 動 負 債	10,345,097	10,942,976	△ 597,879
現 金 預 金	23,655,009	22,132,914	1,522,095	事 業 未 払 金	2,013,915	3,070,433	△ 1,056,518
事 業 未 収 金	2,247,540	2,384,160	△ 136,620	1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	1,836,000	0
未 収 補 助 金	4,717,751	6,561,490	△ 1,843,739	職 員 預 り 金	2,441,182	1,866,543	574,639
				賞 与 引 当 金	4,054,000	4,170,000	△ 116,000
固 定 資 産	209,165,677	216,427,873	△ 7,262,196	固 定 負 債	22,932,335	24,838,210	△ 1,905,875
基 本 財 産	148,057,619	150,896,087	△ 2,838,468	設 備 資 金 借 入 金	8,415,000	10,251,000	△ 1,836,000
土 地	104,867,850	104,867,850	0	退 職 給 付 引 当 金	14,517,335	14,587,210	△ 69,875
建 物	43,189,769	46,028,237	△ 2,838,468	負 債 の 部 合 計	33,277,432	35,781,186	△ 2,503,754
その他の固定資産	61,108,058	65,531,786	△ 4,423,728	純 資 産 の 部			
建 物	11,251,281	12,598,604	△ 1,347,323	基 本 金	164,612,177	164,612,177	0
構 築 物	2	437,285	△ 437,283	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,534,352	27,221,409	△ 1,687,057
車 輛 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
器 具 及 び 備 品	5,257,574	2,826,821	2,430,753	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
権 利	81,865	81,865	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 13,637,984	△ 15,108,335	1,470,351
退 職 給 付 引 当 資 産	14,517,335	14,587,210	△ 69,875	(うち当期活動増減差額)	△ 3,529,649	△ 6,985,079	3,455,430
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	206,508,545	211,725,251	△ 5,216,706
資 産 の 部 合 計	239,785,977	247,506,437	△ 7,720,460	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	239,785,977	247,506,437	△ 7,720,460

本部拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 豊福社会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流 動 資 産	11,408,347	11,451,724	△ 43,377	流 動 負 債	0	0	0
現 金 預 金	11,408,347	11,451,724	△ 43,377				
固 定 資 産	1	1	0	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,408,348	11,451,725	△ 43,377
				(うち当期活動増減差額)	△ 43,377	△ 28,194	△ 15,183
				純資産の部合計	11,408,348	11,451,725	△ 43,377
資産の部合計	11,408,348	11,451,725	△ 43,377	負債及び純資産の部合計	11,408,348	11,451,725	△ 43,377

みつわ台保育園拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 豊福社会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流 動 資 産	19,211,953	19,626,840	△ 414,887	流 動 負 債	10,345,097	10,942,976	△ 597,879
現 金 預 金	12,246,662	10,681,190	1,565,472	事 業 未 払 金	2,013,915	3,070,433	△ 1,056,518
事 業 未 収 金	2,247,540	2,384,160	△ 136,620	1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	1,836,000	0
未 収 補 助 金	4,717,751	6,561,490	△ 1,843,739	職 員 預 り 金	2,441,182	1,866,543	574,639
				賞 与 引 当 金	4,054,000	4,170,000	△ 116,000
固 定 資 産	209,165,676	216,427,872	△ 7,262,196	固 定 負 債	22,932,335	24,838,210	△ 1,905,875
基 本 財 産	148,057,619	150,896,087	△ 2,838,468	設 備 資 金 借 入 金	8,415,000	10,251,000	△ 1,836,000
土 地	104,867,850	104,867,850	0	退 職 給 付 引 当 金	14,517,335	14,587,210	△ 69,875
建 物	43,189,769	46,028,237	△ 2,838,468	負 債 の 部 合 計	33,277,432	35,781,186	△ 2,503,754
その他の固定資産	61,108,057	65,531,785	△ 4,423,728	純 資 産 の 部			
建 築 物	11,251,281	12,598,604	△ 1,347,323	基 本 金	164,612,177	164,612,177	0
構 築 物	2	437,285	△ 437,283	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,534,352	27,221,409	△ 1,687,057
車 輜 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
器 具 及 び 備 品	5,257,573	2,826,820	2,430,753	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
権 利	81,865	81,865	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 25,046,332	△ 26,560,060	1,513,728
退 職 給 付 引 当 資 産	14,517,335	14,587,210	△ 69,875	(うち当期活動増減差額)	△ 3,486,272	△ 6,956,885	3,470,613
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	195,100,197	200,273,526	△ 5,173,329
資 産 の 部 合 計	228,377,629	236,054,712	△ 7,677,083	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	228,377,629	236,054,712	△ 7,677,083

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

法人名：社会福祉法人 豊福社会

(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	168,083,450	162,548,074	5,535,376
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計	168,143,450	162,608,074	5,535,376
	費用			
	人件費	139,475,645	137,360,017	2,115,628
	事業費	19,582,739	18,773,894	808,845
	事務費	9,769,309	10,730,040	△ 960,731
	減価償却費	5,613,119	5,788,862	△ 175,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,687,057	△ 1,878,725	191,668
サービス活動費用計	172,753,755	170,774,088	1,979,667	
サービス活動増減差額	△ 4,610,305	△ 8,166,014	3,555,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,801	16,549	△ 9,748
	その他のサービス活動外収益	3,129,903	3,451,314	△ 321,411
	サービス活動外収益計	3,136,704	3,467,863	△ 331,159
	費用			
	支払利息	84,336	98,106	△ 13,770
その他のサービス活動外費用	1,971,710	2,188,820	△ 217,110	
サービス活動外費用計	2,056,046	2,286,926	△ 230,880	
サービス活動外増減差額	1,080,658	1,180,937	△ 100,279	
経常増減差額	△ 3,529,647	△ 6,985,077	3,455,430	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
特別費用計	2	2	0	
特別増減差額	△ 2	△ 2	0	
当期活動増減差額	△ 3,529,649	△ 6,985,079	3,455,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 15,108,335	△ 13,623,256	△ 1,485,079
	当期末繰越活動増減差額	△ 18,637,984	△ 20,608,335	1,970,351
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 13,637,984	△ 15,108,335	1,470,351

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 豊福社会

(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				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事務費	315,896	115,864	200,032
		旅費交通費	190,000	80,000	110,000
		手数料	432	864	△ 432
		保険料	73,000	0	73,000
		雑費	52,464	35,000	17,464
サービス活動費用計	315,896	115,864	200,032		
サービス活動増減差額	△ 315,896	△ 115,864	△ 200,032		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,055	7,670	△ 5,615	
	サービス活動外収益計	2,055	7,670	△ 5,615	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	2,055	7,670	△ 5,615		
経常増減差額		△ 313,841	△ 108,194	△ 205,647	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	270,464	80,000	190,464	
	特別収益計	270,464	80,000	190,464	
	費用				
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	270,464	80,000	190,464		
当期活動増減差額		△ 43,377	△ 28,194	△ 15,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	11,451,725	11,479,919	△ 28,194	
	当期末繰越活動増減差額	11,408,348	11,451,725	△ 43,377	
	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	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		11,408,348	11,451,725	△ 43,377	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	2,056,046	2,286,926	△ 230,880
	サービス活動外増減差額	1,078,603	1,173,267	△ 94,664
経常増減差額		△ 3,215,806	△ 6,876,883	3,661,077
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	拠点区分間繰入金費用	270,464	80,000	190,464
	特別費用計	270,466	80,002	190,464
	特別増減差額	△ 270,466	△ 80,002	△ 190,464
当期活動増減差額		△ 3,486,272	△ 6,956,885	3,470,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 26,560,060	△ 25,103,175	△ 1,456,885
	当期末繰越活動増減差額	△ 30,046,332	△ 32,060,060	2,013,728
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	1,500,000	3,500,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 25,046,332	△ 26,560,060	1,513,728

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 豊福社会

区分名：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高		運転資金として			39,567
普通預金	京葉銀行都賀支店他		運転資金として			23,615,442
			小計			23,655,009
事業未収金	千葉市他					2,247,540
未収補助金	千葉市					4,717,751
	流動資産合計					30,620,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みつわ台保育園拠点) 千葉市若葉区みつわ台5-8-8		保育園用地に使用している 311.5㎡			104,867,850
建物	(みつわ台保育園拠点) 千葉市若葉区みつわ台5-8-8		保育園に使用している 717.71㎡	103,897,500	86,608,948	17,288,552
	鉄筋コンクリート造平屋建					
	千葉市若葉区みつわ台5-8-8		保育園に使用している 198.48㎡	39,459,500	13,558,283	25,901,217
	鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺2階建					
			小計			43,189,769
	基本財産合計					148,057,619
(2) その他の固定資産						
建物	千葉市若葉区みつわ台5-8-8		保育園に使用している			11,251,281
構築物	千葉市若葉区みつわ台5-8-8		保育園に使用している			2
車輛運搬具	軽トラック					1
器具及び備品						5,257,574
権利	電話加入権					81,865
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会					14,517,335
保育所施設・設備整備積立資産	京葉銀行都賀支店(定期預金)		将来における施設・設備整備のために積立			30,000,000
	その他の固定資産合計					61,108,058
	固定資産合計					209,165,677
	資産合計					239,785,977
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等					2,013,915
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,836,000
職員預り金	社会保険料等					2,441,182
賞与引当金						4,054,000
	流動負債合計					10,345,097
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					8,415,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					14,517,335
	固定負債合計					22,932,335
	負債合計					33,277,432
	差引純資産					206,508,545