

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

(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	5,193,000,112	4,887,127,332	305,872,780
		就労支援事業収益	13,286,920	17,979,420	△ 4,692,500
		障害福祉サービス等事業収益	815,299,344	800,992,268	14,307,076
		不動産貸付事業収益	56,824,539	54,977,556	1,846,983
		経常経費寄附金収益	5,637,690	19,667,542	△ 14,029,852
		その他の収益	65,400	65,400	0
		サービス活動収益計(1)	6,084,114,005	5,780,809,518	303,304,487
	費用	人件費	4,693,399,881	4,440,874,543	252,525,338
		事業費	417,273,601	382,756,668	34,516,933
		事務費	584,817,979	503,429,047	81,388,932
		就労支援事業費用	14,614,701	17,812,762	△ 3,198,061
		減価償却費	121,744,575	108,624,710	13,119,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,147,996	△ 37,122,638	△ 7,025,358
		徴収不能額	17,520		17,520
サービス活動費用計(2)	5,787,720,261	5,416,375,092	371,345,169		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		296,393,744	364,434,426	△ 68,040,682	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,391,101	1,321,374	1,069,727
		受取利息配当金収益	181,011	710,538	△ 529,527
		その他のサービス活動外収益	70,143,322	63,981,443	6,161,879
		サービス活動外収益計(4)	72,715,434	66,013,355	6,702,079
	費用	支払利息	5,639,133	3,954,773	1,684,360
		その他のサービス活動外費用	44,073,721	41,001,913	3,071,808
		サービス活動外費用計(5)	49,712,854	44,956,686	4,756,168
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,002,580	21,056,669	1,945,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		319,396,324	385,491,095	△ 66,094,771	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	303,619,997	258,079,288	45,540,709
		その他の特別収益	60,733,143	45,524,504	15,208,639
		特別収益計(8)	364,353,140	303,603,792	60,749,348
	費用	資産評価損	500,000	0	500,000
		固定資産売却損・処分損	5,115,537	1,340,685	3,774,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 2,765,400	△ 116,608	△ 2,648,792
		国庫補助金等特別積立金積立額	506,361,000	48,265,799	458,095,201
		その他の特別損失	0	18,659,758	△ 18,659,758
		特別費用計(9)	509,211,137	68,149,634	441,061,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 144,857,997	235,454,158	△ 380,312,155
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		174,538,327	620,945,253	△ 446,406,926	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,586,800	253,200	1,333,600	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		172,951,527	620,692,053	△ 447,740,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,991,013,065	2,452,179,772	538,833,293
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,163,964,592	3,072,871,825	91,092,767
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		147,883,151	44,160,360	103,722,791
	その他の積立金積立額(19)		81,290,689	126,019,120	△ 44,728,431
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,230,557,054	2,991,013,065	239,543,989

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

(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	5,121,429,655	5,191,772,597	△ 70,342,942	
		就労支援事業収入	13,795,800	13,286,920	508,880	
		障害福祉サービス等事業収入	812,226,796	815,299,344	△ 3,072,548	
		不動産貸付賃貸事業収入	59,174,000	56,824,539	2,349,461	
		借入金利息補助金収入	2,973,883	2,391,101	582,782	
		経常経費寄附金収入	5,712,000	5,637,690	74,310	
		受取利息配当金収入	1,336,500	181,011	1,155,489	
		その他の収入	62,677,861	67,646,214	△ 4,968,353	
	事業活動収入計(1)		6,079,326,495	6,153,039,416	△ 73,712,921	
	支出	人件費支出	4,577,378,336	4,638,000,227	△ 60,621,891	
		事業費支出	417,330,011	407,173,582	10,156,429	
		事務費支出	566,538,876	565,844,396	694,480	
		就労支援事業支出	12,868,800	14,545,218	△ 1,676,418	
		支払利息支出	5,421,055	5,639,133	△ 218,078	
その他の支出		45,261,861	44,073,721	1,188,140		
流動資産評価損等による資金減少額		0	245,317	△ 245,317		
法人税、住民税及び事業税支出		0	1,586,800	△ 1,586,800		
事業活動支出計(2)		5,624,798,939	5,677,108,394	△ 52,309,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		454,527,556	475,931,022	△ 21,403,466		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	354,269,000	303,619,997	50,649,003	
		設備資金借入金収入	125,000,000	205,000,000	△ 80,000,000	
		その他の施設整備等による収入		6,943,518	△ 6,943,518	
		施設整備等収入計(4)	479,269,000	515,563,515	△ 36,294,515	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,774,000	37,671,000	2,103,000	
		固定資産取得支出	910,162,600	657,034,686	253,127,914	
		その他の施設整備等による支出	0	740,000	△ 740,000	
施設整備等支出計(5)		949,936,600	695,445,686	254,490,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 470,667,600	△ 179,882,171	△ 290,785,429		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	238,686,676	169,632,749	69,053,927	
		その他の活動による収入	34,297,517	2,604,892	31,692,625	
		その他の活動収入計(7)	560,861,749	172,237,641	388,624,108	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,800,000	△ 7,800,000	
		積立資産支出	94,111,000	127,841,255	△ 33,730,255	
		その他の活動による支出	34,297,517	827,733	33,469,784	
		その他の活動支出計(8)	416,286,073	136,468,988	279,817,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		144,575,676	35,768,653	108,807,023	
予備費支出(10)		67,675,003	0	67,675,003		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		60,760,629	331,817,504	△ 271,056,875		
前期末支払資金残高(11)		1,167,570,869	1,167,317,669	253,200		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,228,331,498	1,499,135,173	△ 270,803,675		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

社会福祉法人 雲柱社

平成29年3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
<b>流動資産</b>	<b>2,326,106,734</b>	<b>2,194,709,513</b>	<b>131,397,221</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,054,158,171</b>	<b>1,233,216,797</b>	<b>△ 179,058,626</b>
現金預金	1,631,181,825	1,251,484,491	379,697,334	事業未払金	384,251,925	414,707,118	△ 30,455,193
事業未収金	247,992,039	220,628,239	27,363,800	その他の未払金	363,961,432	542,676,134	△ 178,714,702
未収金	36,441,524	273,399,875	△ 236,958,351	1年以内返済予定設備資金借入金	44,191,842	35,820,440	8,371,402
未収補助金	383,161,234	385,312,439	△ 2,151,205	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,800,000	7,800,000	0
原材料	300,211	318,258	△ 18,047	預り金	51,388,948	46,078,185	5,310,763
立替金	207,336	39,721,029	△ 39,513,693	職員預り金	17,516,473	16,211,118	1,305,355
前払金	14,858,636	19,234,888	△ 4,376,252	前受金	3,699,072	3,606,086	92,986
前払費用	11,963,929	4,838,091	7,125,838	仮受金	0	1,746,142	△ 1,746,142
徴収不能引当金		△ 227,797	227,797	賞与引当金	175,494,979	162,294,974	13,200,005
				未払法人税等	1,586,800	253,200	1,333,600
				未払消費税等	4,266,700	2,023,400	2,243,300
<b>固定資産</b>	<b>6,192,729,911</b>	<b>5,735,430,655</b>	<b>457,299,256</b>	<b>固定負債</b>	<b>965,887,447</b>	<b>830,526,921</b>	<b>135,360,526</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,682,047,937</b>	<b>2,343,749,761</b>	<b>338,298,176</b>	設備資金借入金	550,131,158	436,952,530	113,178,628
土地	435,224,565	435,224,565	0	長期運営資金借入金	22,100,000	29,900,000	△ 7,800,000
建物	2,246,823,372	1,908,525,196	338,298,176	退職給付引当金	361,628,499	332,490,631	29,137,868
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,510,681,974</b>	<b>3,391,680,894</b>	<b>119,001,080</b>	長期預り金	32,027,790	31,183,760	844,030
土地	281,383,400	243,572,053	37,811,347				
建物	100,642,076	96,455,871	4,186,205				
構築物	102,282,630	86,936,927	15,345,703	<b>負債の部合計</b>	<b>2,020,045,618</b>	<b>2,063,743,718</b>	<b>△ 43,698,100</b>
機械及び装置	6	6	0				
車両運搬具	5,700,976	2,920,589	2,780,387	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	56,357,168	52,930,202	3,426,966	基本金	258,076,629	258,076,629	0
建設仮勘定	586,020,970	496,248,605	89,772,365	1号基本金	254,041,905	254,041,905	0
権利	4,507,291	3,923,291	584,000	2号基本金	121,377	121,377	0
ソフトウェア	10,336,105	140,001	10,196,104	3号基本金	3,913,347	3,913,347	0
投資有価証券	622,000	1,123,000	△ 501,000	国庫補助金等特別積立金	1,325,649,027	866,205,977	459,443,050
退職給付引当資産	361,628,499	332,490,631	29,137,868	国庫補助金等特別積立金	1,325,649,027	866,205,977	459,443,050
その他の積立資産	12,759,041	12,759,041	0	その他の積立金	1,684,508,317	1,751,100,779	△ 66,592,462
市区町村別保育所施設整備積立資産	41,582,475	48,560,809	△ 6,978,334	その他の積立金	12,759,041	12,759,041	0
保育所繰越積立資産	663,567,128	658,367,128	5,200,000	市区町村別保育施設整備積立金	41,582,475	48,560,809	△ 6,978,334
施設整備費積立資産	578,498,292	638,408,292	△ 59,910,000	人件費積立金	805,370,505	793,267,768	12,102,737
都施設整備費積立資産	36,752,274	39,255,097	△ 2,502,823	修繕費積立金	141,029,390	139,589,390	1,440,000
区市町村施設整備費積立資産	30,425,976	41,996,889	△ 11,570,913	備品等購入積立金	30,289,162	30,289,162	0
人件費積立資産(本部)	305,151,821	305,151,821	0	施設整備費積立金	578,498,292	638,408,292	△ 59,910,000
保育所施設・設備積立資産	1,544,551	1,167,328	377,223	都施設整備費積立金	36,752,274	39,255,097	△ 2,502,823
設備等整備積立資産	6,256,651	5,807,003	449,648	区市町村施設整備費積立金	30,425,976	41,996,889	△ 11,570,913
人件費積立資産	253,383,867	246,481,130	6,902,737	工賃変動積立金	1,544,551	1,167,328	377,223
修繕積立資産	59,738,062	58,298,062	1,440,000	設備等整備積立金	6,256,651	5,807,003	449,648
差入保証金	6,689,790	5,949,790	740,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,230,557,054</b>	<b>2,991,013,065</b>	<b>239,543,989</b>
長期前払費用	4,850,924	5,793,809	△ 942,885	次期繰越活動増減差額	3,230,557,054	2,991,013,065	239,543,989
その他の固定資産	1	6,943,519	△ 6,943,518	(うち当期活動増減差額)	172,951,527	620,692,053	△ 447,740,526
				<b>純資産の部合計</b>	<b>6,498,791,027</b>	<b>5,866,396,450</b>	<b>632,394,577</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>8,518,836,645</b>	<b>7,930,140,168</b>	<b>588,696,477</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,518,836,645</b>	<b>7,930,140,168</b>	<b>588,696,477</b>