

## 法人単位貸借対照表

平成29年度  
社会福祉法人 明德福祉会  
合計

2018年3月31日

2018/06/06 14:58:27

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	17,770,214	31,734,615	△13,964,401
固定資産	176,863,122	172,480,141	4,382,981
資産の部合計	194,633,336	204,214,756	△9,581,420
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	4,715,969	22,634,634	△17,918,665
固定負債	3,789,486	3,588,111	201,375
負債の部合計	8,505,455	26,222,745	△17,717,290
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	34,641,020	34,641,020	
国庫補助金等特別積立金	64,996,132	69,853,594	△4,857,462
その他の積立金	67,000,000	56,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額	19,490,729	17,497,397	1,993,332
(うち当期活動増減差額)	12,993,332	21,502,280	△8,508,948
純資産の部合計	186,127,881	177,992,011	8,135,870
負債及び純資産の部合計	194,633,336	204,214,756	△9,581,420

# 法人単位事業活動計算書

平成29年度  
社会福祉法人 明德福祉会  
合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

2018/06/06 15:02:51

(単位: 円)

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>			
収益			
保育事業収益	116,456,208	109,995,743	6,460,465
経常経費寄附金収益	30,000	40,000	△10,000
サービス活動収益計(1)	116,486,208	110,035,743	6,450,465
費用			
人件費	78,066,724	69,571,994	8,494,730
事業費	12,301,285	11,518,078	783,207
事務費	9,183,880	6,721,233	2,462,647
減価償却費	8,893,284	7,832,209	1,061,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,857,467	△4,857,472	5
サービス活動費用計(2)	103,587,706	90,786,042	12,801,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,898,502	19,249,701	△6,351,199
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	11,294	7,170	4,124
その他のサービス活動外収益	1,236,576	1,166,436	70,140
サービス活動外収益計(4)	1,247,870	1,173,606	74,264
費用			
その他のサービス活動外費用	1,082,303	1,021,025	61,278
サービス活動外費用計(5)	1,082,303	1,021,025	61,278
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,567	152,581	12,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,064,069	19,402,282	△6,338,213
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益		2,100,000	△2,100,000
特別収益計(8)		2,100,000	△2,100,000
費用			
固定資産売却損・処分損		2	△2
その他の特別損失	70,737		70,737
特別費用計(9)	70,737	2	70,735
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,737	2,099,998	△2,170,735
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,993,332	21,502,280	△8,508,948
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	17,497,397	13,995,117	3,502,280
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,490,729	35,497,397	△5,006,668
その他の積立金積立額(16)	11,000,000	18,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	19,490,729	17,497,397	1,993,332

# 法人単位資金収支計算書

平成29年度  
社会福祉法人 明德福祉会  
合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

2018/06/06 15:02:04

(単位:円)

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>				
収入				
保育事業収入	116,456,208	116,456,208		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
受取利息配当金収入	11,475	11,294	181	
その他の収入	1,236,390	1,236,576	△186	
事業活動収入計(1)	117,734,073	117,734,078	△5	
支出				
人件費支出	78,226,587	77,846,497	380,090	
事業費支出	12,377,115	12,301,285	75,830	
事務費支出	9,690,471	9,183,880	506,591	
その他の支出	1,085,000	1,082,303	2,697	
事業活動支出計(2)	101,379,173	100,413,965	965,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,354,900	17,320,113	△965,213	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	2,589,600	2,145,622	443,978	
施設整備等支出計(5)	2,589,600	2,145,622	443,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,589,600	△2,145,622	△443,978	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入	277,115	277,115		
その他の活動収入計(7)	277,115	277,115		
支出				
積立資産支出	11,497,342	11,497,342		
その他の活動支出計(8)	11,497,342	11,497,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,220,227	△11,220,227		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,545,073	3,954,264	△1,409,191	
前期末支払資金残高(12)	9,099,981	9,099,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,645,054	13,054,245	△1,409,191	

# 財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 明德福祉会  
合計

2018年3月31日現在

(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
<b>【資産の部】</b>						
流動資産						
現金預金						
現金	日向市東郷町山陰丙1447-1本部・施設		小口現金支払い用資金			32,534
宮崎銀行1	日向支店		施設運転資金用			12,018,434
宮崎銀行2	日向支店		本部運転資金用			3,874,098
宮崎太陽銀行	日向支店		施設運転資金用			285,658
ゆうちょ銀行	七三八		施設運転資金用			671,727
現金預金小計						16,882,451
事業未収金	施設		保護者保育料			48,000
未収金	施設		保護者諸費			5,688
未収補助金	施設		日向市 延長保育60万円 一時保育143600円			743,600
立替金	施設		保護者会次年度保険料			3,485
前払費用	施設		給食米8,000学童保険14,500 ヨーグルト菌23,330草履1,160			86,990
流動資産合計						17,770,214
固定資産						
基本財産						
土地	日向市東郷町山陰丙1447番地1	1979/7/12	施設用地	14,594,000		14,594,000
建物	日向市東郷町山陰丙1447番地1	2011/2/1	園舎	125,431,475	44,683,926	80,747,549
基本財産合計						95,341,549
その他の固定資産						
建物	施設	2003/3/31	遊具倉庫	687,750	667,116	20,634
構築物	施設	2003/3/31	園舎構築物	8,055,195	3,825,287	4,229,908
器具及び備品	施設	1988/8/9	保育用備品	29,819,266	23,337,721	6,481,545
退職給付引当資産	施設		県社会福祉協議会退職共済			3,789,486
人件費積立資産	施設		人件費積立			19,000,000
保育所施設・整備積立資産	施設		施設設備整備積立			48,000,000
その他の固定資産合計						81,521,573
固定資産合計						176,863,122
資産合計						194,633,336
<b>【負債の部】</b>						
流動負債						
事業未払金	本部 施設		30年3月本部21600 施設3226821			3,248,421
預り金	施設		29スポーツ振興センター			2,520
職員預り金						
職員預り金(社会保険)	施設		前年度2・3月職員預り金			1,388,268
職員預り金(退職共済)	宮崎県社会福祉協議会退共済		職員前年2・3月掛金			76,760
職員預り金小計						1,465,028
流動負債合計						4,715,969
固定負債						
退職給付引当金	施設 宮崎県社協退共済		職員退職金費用			3,789,486
固定負債合計						3,789,486
負債合計						8,505,455
差引純資産						186,127,881