

第 17 期

決 算 報 告 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 法水会
埼玉県所沢市亀ヶ谷 1 7 2 番 1

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 法水会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,580,113	65,383,733	3,196,380	流動負債	30,950,260	29,316,819	1,633,441
現金預金	47,988,443	51,991,139	△ 4,002,696	事業未払金	22,287,767	18,060,414	4,227,353
事業未収金	8,033,600	0	8,033,600	その他の未払金	0	3,500,000	△ 3,500,000
未収金	0	3,500,000	△ 3,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	6,960,000	0
未収補助金	11,670,540	9,164,400	2,506,140	預り金	3,063	0	3,063
立替金	0	500	△ 500	職員預り金	751,625	583,205	168,420
前払金	887,530	727,694	159,836	前受金	947,805	212,800	735,005
固定資産	341,490,780	349,087,826	△ 7,597,046	仮受金	0	400	△ 400
基本財産	285,640,872	297,681,097	△ 12,040,225	固定負債	60,967,000	67,927,000	△ 6,960,000
土地	150,124,929	150,124,929	0	設備資金借入金	60,967,000	67,927,000	△ 6,960,000
建物	135,515,943	147,556,168	△ 12,040,225	負債の部合計	91,917,260	97,243,819	△ 5,326,559
その他の固定資産	55,849,908	51,406,729	4,443,179	純 資 産 の 部			
構築物	5,685,621	6,277,450	△ 591,829	基本金	108,303,580	108,303,580	0
車両運搬具	1	1	0	基金	108,303,580	108,303,580	0
器具及び備品	11,798,473	12,277,457	△ 478,984	国庫補助金等特別積立金	90,328,711	98,118,194	△ 7,789,483
権	153,300	153,300	0	国庫補助金等特別積立金	90,328,711	98,118,194	△ 7,789,483
保育所施設・施設整備積立資産	38,161,773	32,654,781	5,506,992	その他の積立金	38,161,773	32,654,781	5,506,992
差入保証金	35,000	28,000	7,000	保育所施設・設備整備積立金	38,161,773	32,654,781	5,506,992
その他の固定資産	15,740	15,740	0	次期繰越活動増減差額	81,359,569	78,151,185	3,208,384
				(うち当期活動増減差額)	8,715,376	17,977,098	△ 9,261,722
				純資産の部合計	318,153,633	317,227,740	925,893
資産の部合計	410,070,893	414,471,559	△ 4,400,666	負債及び純資産の部合計	410,070,893	414,471,559	△ 4,400,666

社会福祉事業 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 法水会

(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	[251,115,360]	[247,092,146]	[4,023,214]
	経常経費寄附金収益	[103,178]	[0]	[103,178]
	サービス活動収益計(1)	251,218,538	247,092,146	4,126,392
	費用			
	人件費	[192,123,000]	[181,384,710]	[10,738,290]
	事業費	[28,467,874]	[26,220,379]	[2,247,495]
	事務費	[15,725,690]	[15,681,022]	[44,668]
	減価償却費	[16,342,020]	[15,399,067]	[942,953]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,789,483]	[△ 7,789,473]	[△ 10]
サービス活動費用計(2)	244,869,101	230,895,705	13,973,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,349,437	16,196,441	△ 9,847,004	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[6,678]	[14,449]	[△ 7,771]
	その他のサービス活動外収益	[3,202,090]	[2,665,470]	[536,620]
	サービス活動外収益計(4)	3,208,768	2,679,919	528,849
	費用			
	支払利息	[842,829]	[899,262]	[△ 56,433]
	サービス活動外費用計(5)	842,829	899,262	△ 56,433
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,365,939	1,780,657	585,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,715,376	17,977,098	△ 9,261,722
	特別増減の部	収益		
拠点区分間繰入金収益		[8,000,000]	[3,540,000]	[4,460,000]
特別収益計(8)		8,000,000	3,540,000	4,460,000
費用				
拠点区分間繰入金費用		[8,000,000]	[3,540,000]	[4,460,000]
特別費用計(9)	8,000,000	3,540,000	4,460,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,715,376	17,977,098	△ 9,261,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,151,185]	[69,055,770]	[9,095,415]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,866,561	87,032,868	△ 166,307
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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)	[5,506,992]	[8,881,683]	[△ 3,374,691]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,359,569	78,151,185	3,208,384

社会福祉事業 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 法水会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保 育 事 業 収 入	[251,601,000]	[251,115,360]	[485,640]
		経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[120,000]	[103,178]	[16,822]
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[29,000]	[6,678]	[22,322]
		そ の 他 の 収 入	[3,425,000]	[3,202,090]	[222,910]
		事業活動収入計(1)	255,175,000	254,427,306	747,694
	支出	人 件 費 支 出	[193,000,000]	[192,123,000]	[877,000]
		事 業 費 支 出	[29,301,000]	[28,467,874]	[833,126]
		事 務 費 支 出	[17,265,000]	[15,725,690]	[1,539,310]
		支 払 利 息 支 出	[950,000]	[842,829]	[107,171]
		事業活動支出計(2)	240,516,000	237,159,393	3,356,607
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,659,000	17,267,913	△ 2,608,913
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	[7,000,000]	[6,960,000]	[40,000]
	支出	固定資産取得支出	[3,400,000]	[3,230,982]	[169,018]
		その他の施設整備等による支出	[10,000]	[7,000]	[3,000]
		施設整備等支出計(5)	10,410,000	10,197,982	212,018
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,410,000	△ 10,197,982
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	支出	積立資産支出	[5,600,000]	[5,506,992]	[93,008]
		拠点区分間繰入金支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	13,600,000	13,506,992	93,008
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,600,000	△ 5,506,992	△ 93,008
		予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,351,000	1,562,939	△ 2,913,939
		前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[43,026,914]	[43,026,914]	[0]
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,675,914	44,589,853	△ 2,913,939