

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(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	235,738,960	235,738,960	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	7,172	9,703	△2,531	
	その他の収入	2,317,500	2,313,638	3,862	
	事業活動収入計 (1)	238,203,632	238,202,301	1,331	
支出	人件費支出	148,626,225	148,482,307	143,918	
	事業費支出	26,025,941	25,903,293	122,648	
	事務費支出	15,706,950	15,573,143	133,807	
	その他の支出	744,780	744,780	0	
	事業活動支出計 (2)	191,103,896	190,703,523	400,373	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,099,736	47,498,778	△399,042	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,410,584	2,410,584	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,410,584	2,410,584	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,410,584	△2,410,584	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	425,225	425,225	0	
	その他の活動収入計 (7)	425,225	425,225	0	
	支出				
積立資産支出	41,724,534	41,724,534	0		
	その他の活動支出計 (8)	41,724,534	41,724,534	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△41,299,309	△41,299,309	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,389,843	3,788,885	△399,042	
	前期末支払資金残高 (12)	47,021,940	47,021,940	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,411,783	50,810,825	△399,042	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(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	取				
	益				
		保育事業収益	235,738,960	243,819,390	△8,080,430
		経常経費寄附金収益	140,000	130,000	10,000
		その他の収益	128,417	0	128,417
		サービス活動収益計 (1)	236,007,377	243,949,390	△7,942,013
		費用			
		人件費	148,781,616	142,085,930	6,695,686
		事業費	25,903,293	25,754,938	148,355
		事務費	15,573,143	14,987,508	585,635
	減価償却費	17,479,342	16,901,067	578,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,343,522	△4,343,522	△0	
	その他の費用	128,417	0	128,417	
	サービス活動費用計 (2)	203,522,289	195,385,921	8,136,368	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,485,088	48,563,469	△16,078,381	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
		受取利息配当金収益	9,703	26,365	△16,662
		その他のサービス活動外収益	2,313,638	2,634,061	△320,423
		サービス活動外収益計 (4)	2,323,341	2,660,426	△337,085
		費用			
	支払利息	0	69,791	△69,791	
	その他のサービス活動外費用	744,780	10,000	734,780	
	サービス活動外費用計 (5)	744,780	79,791	664,989	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,578,561	2,580,635	△1,002,074	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,063,649	51,144,104	△17,080,455	
特別増減の部	取				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
		費用			
		固定資産売却損・処分損	4	34,650	△34,646
	その他の特別損失	0	5,791,365	△5,791,365	
	特別費用計 (9)	4	5,826,015	△5,826,011	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4	△5,826,015	5,826,011	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,063,645	45,318,089	△11,254,444	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	224,522,970	189,204,881	35,318,089
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	258,586,615	234,522,970	24,063,645
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	41,000,000	35,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	217,586,615	224,522,970	△6,936,355	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(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	55,085,513	50,478,099	4,607,414	流動負債	4,274,688	3,456,159	818,529
現金預金	47,536,869	34,494,786	13,042,083	事業未払金	3,131,817	2,681,614	450,203
事業未収金	2,802,300	10,766,540	△7,964,240	その他の未払金	62,892	70,227	△7,335
未収金	28,008	31,693	△3,685	預り金	3,062	42,371	△39,309
未収補助金	2,342,000	2,296,000	46,000	職員預り金	1,076,917	661,947	414,970
前払金	2,376,336	2,889,080	△512,744				
固定資産	432,587,091	406,484,961	26,102,130	固定負債	9,459,155	9,288,263	170,892
基本財産	218,321,765	231,770,393	△13,448,628	退職給付引当金	9,459,155	9,288,263	170,892
土地	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	13,733,843	12,744,422	989,421
建物	175,281,105	186,202,134	△10,921,029	純 資 産 の 部			
建物附属設備	23,040,660	25,568,259	△2,527,599	基本金	40,245,457	40,245,457	0
その他の固定資産	214,265,326	174,714,568	39,550,758	第1号基本金	34,457,457	34,457,457	0
建物	9,479,246	10,079,863	△600,617	第2号基本金	3,878,000	3,878,000	0
建物附属設備	857,340	919,651	△62,311	第3号基本金	1,910,000	1,910,000	0
構築物	16,787,781	18,519,791	△1,732,010	国庫補助金等特別積立金	44,106,689	48,450,211	△4,343,522
車両運搬具	2	93,750	△93,748	その他の積立金	172,000,000	131,000,000	41,000,000
器具及び備品	5,528,922	4,660,370	868,552	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	保育所施設・設備整備積立金	167,000,000	126,000,000	41,000,000
退職給付引当資産	9,459,155	9,288,263	170,892	次期繰越活動増減差額	217,586,615	224,522,970	△6,936,355
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,063,645	45,318,089	△11,254,444
保育所施設・設備整備積立資産	167,000,000	126,000,000	41,000,000	純資産の部合計	473,938,761	444,218,638	29,720,123
資産の部合計	487,672,604	456,963,060	30,709,544	負債及び純資産の部合計	487,672,604	456,963,060	30,709,544

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目		南町保育園	いすず保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	108,740,430	126,998,530	235,738,960
	経常経費寄附金収入	60,000	80,000	140,000
	受取利息配当金収入	4,172	5,531	9,703
	その他の収入	1,024,102	1,289,536	2,313,638
	事業活動収入計 (1)	109,828,704	128,373,597	238,202,301
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	71,440,513	77,041,794	148,482,307
	事業費支出	11,838,816	14,064,477	25,903,293
	事務費支出	8,140,067	7,433,076	15,573,143
	その他の支出	0	744,780	744,780
	事業活動支出計 (2)	91,419,396	99,284,127	190,703,523
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,409,308	29,089,470	47,498,778
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,703,400	707,184	2,410,584
	施設整備等支出計 (5)	1,703,400	707,184	2,410,584
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,703,400	△707,184	△2,410,584
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	425,225	425,225
	拠点区分間繰入金収入	258,008	0	258,008
	その他の活動収入計 (7)	258,008	425,225	683,233
	支出			
積立資産支出	16,379,740	25,344,794	41,724,534	
拠点区分間繰入金支出	0	258,008	258,008	
	その他の活動支出計 (8)	16,379,740	25,602,802	41,982,542
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,121,732	△25,177,577	△41,299,309
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	584,176	3,204,709	3,788,885
	前期末支払資金残高 (11)	25,105,955	21,915,985	47,021,940
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,690,131	25,120,694	50,810,825

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	235,738,960	
	経常経費寄附金収入	0	140,000	
	受取利息配当金収入	0	9,703	
	その他の収入	0	2,313,638	
	事業活動収入計 (1)	0	238,202,301	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	148,482,307	
	事業費支出	0	25,903,293	
	事務費支出	0	15,573,143	
	その他の支出	0	744,780	
	事業活動支出計 (2)	0	190,703,523	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	47,498,778	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,410,584	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,410,584	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△2,410,584	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	425,225	
	拠点区分間繰入金収入	△258,008	0	
	その他の活動収入計 (7)	△258,008	425,225	
	支出			
積立資産支出	0	41,724,534		
拠点区分間繰入金支出	△258,008	0		
	その他の活動支出計 (8)	△258,008	41,724,534	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△41,299,309	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	3,788,885	
	前期末支払資金残高 (11)	0	47,021,940	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	50,810,825	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目		南町保育園	いすず保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	108,740,430	126,998,530	235,738,960
	経常経費寄附金収益	60,000	80,000	140,000
	その他の収益	0	128,417	128,417
	サービス活動収益計 (1)	108,800,430	127,206,947	236,007,377
	費用			
	人件費	71,820,253	76,961,363	148,781,616
	事業費	11,838,816	14,064,477	25,903,293
	事務費	8,140,067	7,433,076	15,573,143
	減価償却費	5,380,922	12,098,420	17,479,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,343,522	△4,343,522	
その他の費用	0	128,417	128,417	
サービス活動費用計 (2)	97,180,058	106,342,231	203,522,289	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,620,372	20,864,716	32,485,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,172	5,531	9,703
	その他のサービス活動外収益	1,024,102	1,289,536	2,313,638
	サービス活動外収益計 (4)	1,028,274	1,295,067	2,323,341
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	744,780	744,780	
サービス活動外費用計 (5)	0	744,780	744,780	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,028,274	550,287	1,578,561	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,648,646	21,415,003	34,063,649	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	258,008	0	258,008
	特別収益計 (8)	258,008	0	258,008
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
拠点区分間繰入金費用	0	258,008	258,008	
特別費用計 (9)	4	258,008	258,012	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	258,004	△258,008	△4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,906,650	21,156,995	34,063,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	140,021,250	84,501,720	224,522,970
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	152,927,900	105,658,715	258,586,615
	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)	16,000,000	25,000,000	41,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,927,900	80,658,715	217,586,615

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	235,738,960
		経常経費寄附金収益	0	140,000
		その他の収益	0	128,417
		サービス活動収益計 (1)	0	236,007,377
	費	人件費	0	148,781,616
		事業費	0	25,903,293
		事務費	0	15,573,143
		減価償却費	0	17,479,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,343,522
		その他の費用	0	128,417
	サービス活動費用計 (2)	0	203,522,289	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	32,485,088	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	9,703
		その他のサービス活動外収益	0	2,313,638
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,323,341
	費	その他のサービス活動外費用	0	744,780
		サービス活動外費用計 (5)	0	744,780
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,578,561	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	34,063,649	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	△258,008	0
		特別収益計 (8)	△258,008	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	4
		拠点区分間繰入金費用	△258,008	0
	特別費用計 (9)	△258,008	4	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△4	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	34,063,645	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	224,522,970
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	258,586,615
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	41,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	217,586,615

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目	南町保育園	いすず保育園	合計
流動資産	27,835,905	27,249,608	55,085,513
現金預金	25,386,654	22,150,215	47,536,869
事業未収金	1,176,300	1,626,000	2,802,300
未収金	28,008	0	28,008
未収補助金	546,000	1,796,000	2,342,000
前払金	698,943	1,677,393	2,376,336
固定資産	198,163,912	234,423,179	432,587,091
基本財産	126,470,150	91,851,615	218,321,765
土地	20,000,000	0	20,000,000
建物	90,982,422	84,298,683	175,281,105
建物附属設備	15,487,728	7,552,932	23,040,660
その他の固定資産	71,693,762	142,571,564	214,265,326
建物	0	9,479,246	9,479,246
建物附属設備	0	857,340	857,340
構築物	7,355,833	9,431,948	16,787,781
車輛運搬具	1	1	2
器具及び備品	3,199,785	2,329,137	5,528,922
権利	0	152,880	152,880
退職給付引当資産	5,138,143	4,321,012	9,459,155
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	116,000,000	167,000,000
資産の部合計	225,999,817	261,672,787	487,672,604
流動負債	2,145,774	2,128,914	4,274,688
事業未払金	1,484,332	1,647,485	3,131,817
その他の未払金	34,884	28,008	62,892
預り金	1,531	1,531	3,062
職員預り金	625,027	451,890	1,076,917
固定負債	5,138,143	4,321,012	9,459,155
退職給付引当金	5,138,143	4,321,012	9,459,155
負債の部合計	7,283,917	6,449,926	13,733,843
基本金	25,788,000	14,457,457	40,245,457
第1号基本金	20,000,000	14,457,457	34,457,457
第2号基本金	3,878,000	0	3,878,000
第3号基本金	1,910,000	0	1,910,000
国庫補助金等特別積立金	0	44,106,689	44,106,689
その他の積立金	56,000,000	116,000,000	172,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	116,000,000	167,000,000
次期繰越活動増減差額	136,927,900	80,658,715	217,586,615
(うち当期活動増減差額)	12,906,650	21,156,995	34,063,645
純資産の部合計	218,715,900	255,222,861	473,938,761
負債及び純資産の部合計	225,999,817	261,672,787	487,672,604



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	55,085,513	
現金預金	0	47,536,869	
事業未収金	0	2,802,300	
未収金	0	28,008	
未収補助金	0	2,342,000	
前払金	0	2,376,336	
固定資産	0	432,587,091	
基本財産	0	218,321,765	
土地	0	20,000,000	
建物	0	175,281,105	
建物附属設備	0	23,040,660	
その他の固定資産	0	214,265,326	
建物	0	9,479,246	
建物附属設備	0	857,340	
構築物	0	16,787,781	
車輛運搬具	0	2	
器具及び備品	0	5,528,922	
権利	0	152,880	
退職給付引当資産	0	9,459,155	
人件費積立資産	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	167,000,000	
資産の部合計	0	487,672,604	
流動負債	0	4,274,688	
事業未払金	0	3,131,817	
その他の未払金	0	62,892	
預り金	0	3,062	
職員預り金	0	1,076,917	
固定負債	0	9,459,155	
退職給付引当金	0	9,459,155	
負債の部合計	0	13,733,843	
基本金	0	40,245,457	
第1号基本金	0	34,457,457	
第2号基本金	0	3,878,000	
第3号基本金	0	1,910,000	
国庫補助金等特別積立金	0	44,106,689	
その他の積立金	0	172,000,000	
人件費積立金	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	167,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	217,586,615	
(うち当期活動増減差額)	0	34,063,645	
純資産の部合計	0	473,938,761	
負債及び純資産の部合計	0	487,672,604	

## いすず保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
取 入	保育事業収入	126,998,530	126,998,530	0		
	委託費収入	123,252,880	123,252,880	0		
	その他の事業収入	3,745,650	3,745,650	0		
	補助金事業収入	2,292,300	2,292,300	0		
	その他の事業収入	1,453,350	1,453,350	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	5,531	△2,531		
	その他の収入	1,290,500	1,289,536	964		
	利用者等外給食費収入	1,137,500	1,137,440	60		
	雑収入	153,000	152,096	904		
	雑収入	153,000	152,096	904		
	事業活動収入計 (1)		128,372,030	128,373,597	△1,567	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	77,101,025	77,041,794	59,231	
		職員給料支出	19,300,000	19,296,769	3,231	
職員賞与支出		8,050,000	8,045,141	4,859		
非常勤職員給与支出		41,200,000	41,160,023	39,977		
退職給付支出		1,051,025	1,051,025	0		
法定福利費支出		7,500,000	7,488,836	11,164		
事業費支出		14,078,611	14,064,477	14,134		
給食費支出		8,150,000	8,147,556	2,444		
保健衛生費支出		140,000	138,382	1,618		
保育材料費支出		836,000	835,837	163		
水道光熱費支出		1,716,000	1,709,586	6,414		
燃料費支出		25,000	24,408	592		
消耗器具備品費支出		1,191,000	1,190,360	640		
保険料支出		483,611	483,611	0		
賃借料支出		577,000	576,255	745		
車輛費支出		158,000	157,032	968		
雑支出		802,000	801,450	550		
事務費支出		7,439,919	7,433,076	6,843		
福利厚生費支出		216,000	215,554	446		
旅費交通費支出		656,000	655,760	240		
研修研究費支出		439,000	438,034	966		
事務消耗品費支出		231,000	230,237	763		
印刷製本費支出		168,000	167,766	234		
水道光熱費支出		159,000	158,670	330		
修繕費支出		1,010,000	1,008,903	1,097		
通信運搬費支出		256,000	255,670	330		
業務委託費支出		1,905,000	1,904,280	720		
その他の委託費支出		1,905,000	1,904,280	720		
手数料支出		290,000	289,274	726		
保険料支出		510,781	510,781	0		
賃借料支出		723,000	722,862	138		
土地・建物賃借料支出		520,000	520,000	0		
雑支出		356,138	355,285	853		
雑支出		356,138	355,285	853		
その他の支出	744,780	744,780	0			
雑支出	744,780	744,780	0			
雑支出	744,780	744,780	0			
事業活動支出計 (2)		99,364,335	99,284,127	80,208		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,007,695	29,089,470	△81,775		

## いすず保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	707,184	707,184	0	
	器具及び備品取得支出	707,184	707,184	0	
	施設整備等支出計 (5)	707,184	707,184	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△707,184	△707,184	0	
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	425,225	425,225	0	
	退職給付引当資産取崩収入	425,225	425,225	0	
	その他の活動収入計 (7)	425,225	425,225	0	
	支出				
	積立資産支出	25,344,794	25,344,794	0	
	退職給付引当資産支出	344,794	344,794	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	258,008	258,008	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,602,802	25,602,802	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,177,577	△25,177,577	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,122,934	3,204,709	△81,775	
	前期末支払資金残高 (12)	21,915,985	21,915,985	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,038,919	25,120,694	△81,775	

いすず保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	126,998,530	127,668,760	△670,230
	保育所運営費収益	0	123,661,310	△123,661,310
	委託費収益	123,252,880	0	123,252,880
	私的契約利用料収益	0	1,312,950	△1,312,950
	その他の事業収益	3,745,650	2,694,500	1,051,150
	補助金事業収益	2,292,300	2,694,500	△402,200
	その他の事業収益	1,453,350	0	1,453,350
	経常経費寄附金収益	80,000	70,000	10,000
	その他の収益	128,417	0	128,417
	退職給付引当金戻入益	128,417	0	128,417
サービス活動収益計 (1)		127,206,947	127,738,760	△531,813
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	76,961,363	73,985,952	2,975,411
	職員給料	19,296,769	18,482,064	814,705
	職員賞与	8,045,141	7,302,039	743,102
	非常勤職員給与	41,160,023	39,797,749	1,362,274
	退職給付費用	970,594	939,324	31,270
	法定福利費	7,488,836	7,464,776	24,060
	事業費	14,064,477	13,556,795	507,682
	給食費	8,147,556	7,969,388	178,168
	保健衛生費	138,382	157,270	△18,888
	保育材料費	835,837	806,509	29,328
	水道光熱費	1,709,586	1,761,424	△51,838
	燃料費	24,408	34,708	△10,300
	消耗器具備品費	1,190,360	559,256	631,104
	保険料	483,611	677,312	△193,701
	賃借料	576,255	638,061	△61,806
	車輛費	157,032	130,712	26,320
	雑費	801,450	822,155	△20,705
	事務費	7,433,076	7,176,654	256,422
	福利厚生費	215,554	391,484	△175,930
	旅費交通費	655,760	518,350	137,410
	研修研究費	438,034	453,510	△15,476
	事務消耗品費	230,237	120,605	109,632
	印刷製本費	167,766	86,742	81,024
	水道光熱費	158,670	174,592	△15,922
	修繕費	1,008,903	481,778	527,125
	通信運搬費	255,670	228,149	27,521
	業務委託費	1,904,280	2,419,678	△515,398
	その他の委託費	1,904,280	2,419,678	△515,398
	手数料	289,274	431,097	△141,823
	保険料	510,781	414,032	96,749
	賃借料	722,862	707,094	15,768
	土地・建物賃借料	520,000	365,000	155,000
	雑費	355,285	384,543	△29,258
雑費	355,285	384,543	△29,258	
減価償却費	12,098,420	11,294,397	804,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,343,522	△4,343,522	△0	
その他の費用	128,417	0	128,417	
退職給付引当資産差損	128,417	0	128,417	
サービス活動費用計 (2)		106,342,231	101,670,276	4,671,955
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,864,716	26,068,484	△5,203,768
受取利息配当金収益	5,531	9,988	△4,457	
	その他のサービス活動外収益	1,289,536	1,341,221	△51,685

## いすず保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,137,440	0	1,137,440
	雑収益	152,096	1,341,221	△1,189,125
	雑収益	152,096	1,341,221	△1,189,125
	サービス活動外収益計 (4)	1,295,067	1,351,209	△56,142
	その他のサービス活動外費用	744,780	10,000	734,780
	雑損失	744,780	10,000	734,780
	雑損失	744,780	10,000	734,780
	サービス活動外費用計 (5)	744,780	10,000	734,780
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	550,287	1,341,209	△790,922
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,415,003	27,409,693	△5,994,690
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,025	△5,025
	器具及び備品売却損・処分損	0	5,025	△5,025
	拠点区分間繰入金費用	258,008	111,693	146,315
	その他の特別損失	0	5,791,365	△5,791,365
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	5,791,365	△5,791,365
	特別費用計 (9)	258,008	5,908,083	△5,650,075
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△258,008	△5,908,083	5,650,075	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,156,995	21,501,610	△344,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,501,720	78,000,110	6,501,610
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,658,715	99,501,720	6,156,995
	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)	25,000,000	15,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	15,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,658,715	84,501,720	△3,843,005	

いすず保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五十鈴福祉会

(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	27,249,608	24,067,829	3,181,779	流動負債	2,128,914	2,151,844	△22,930
現金預金	22,150,215	14,717,469	7,432,746	事業未払金	1,647,485	1,598,096	49,389
事業未収金	1,626,000	5,611,440	△3,985,440	その他の未払金	28,008	31,693	△3,685
未収補助金	1,796,000	1,762,000	34,000	預り金	1,531	40,840	△39,309
前払金	1,677,393	1,976,920	△299,527	職員預り金	451,890	481,215	△29,325
固定資産	234,423,179	221,023,263	13,399,916	固定負債	4,321,012	4,529,860	△208,848
基本財産	91,851,615	101,258,992	△9,407,377	退職給付引当金	4,321,012	4,529,860	△208,848
建物	84,298,683	92,913,707	△8,615,024	負債の部合計	6,449,926	6,681,704	△231,778
建物附属設備	7,552,932	8,345,285	△792,353	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	142,571,564	119,764,271	22,807,293	基本金	14,457,457	14,457,457	0
建物	9,479,246	10,079,863	△600,617	第1号基本金	14,457,457	14,457,457	0
建物附属設備	857,340	919,651	△62,311	国庫補助金等特別積立金	44,106,689	48,450,211	△4,343,522
構築物	9,431,948	10,535,553	△1,103,605	その他の積立金	116,000,000	91,000,000	25,000,000
車輛運搬具	1	46,875	△46,874	保育所施設・設備整備積立金	116,000,000	91,000,000	25,000,000
器具及び備品	2,329,137	2,499,589	△170,452	次期繰越活動増減差額	80,658,715	84,501,720	△3,843,005
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	21,156,995	21,501,610	△344,615
退職給付引当資産	4,321,012	4,529,860	△208,848	純資産の部合計	255,222,861	238,409,388	16,813,473
保育所施設・設備整備積立資産	116,000,000	91,000,000	25,000,000	負債及び純資産の部合計	261,672,787	245,091,092	16,581,695
資産の部合計	261,672,787	245,091,092	16,581,695				