

理事長		会計	出納

# 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 社会福祉法人下山福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	151,805,000	146,422,091	5,382,909		
	委託費収入	115,570,000	112,612,890	2,957,110		
	私的契約利用料収入	850,000	833,410	16,590		
	その他の事業収入	35,385,000	32,975,791	2,409,209		
	補助金事業収入（公費）	13,000,000	10,590,791	2,409,209		
	受託事業収入（公費）	22,385,000	22,385,000	0		
	受取利息配当金収入	7,045	6,378	667		
	その他の収入	1,647,500	1,634,970	12,530		
	受入研修費収入	27,500	27,500	0		
	利用者等外給食費収入	1,610,000	1,607,470	2,530		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	その他の雑収入	10,000	0	10,000		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>153,459,545</b>	<b>148,063,439</b>	<b>5,396,106</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,126,900	106,554,349	2,572,551	
		職員給料支出	53,700,000	51,945,156	1,754,844	
		職員賞与支出	10,650,000	10,589,856	60,144	
		非常勤職員給与支出	27,940,000	27,819,757	120,243	
		派遣職員費支出	2,800,000	2,799,414	586	
		退職給付支出	1,206,900	1,206,900	0	
		法定福利費支出	12,830,000	12,193,266	636,734	
		事業費支出	14,836,000	14,397,072	438,928	
		給食費支出	5,000,000	4,857,932	142,068	
		保健衛生費支出	120,000	79,798	40,202	
		保育材料費支出	2,710,000	2,498,205	211,795	
		水道光熱費支出	2,616,000	2,614,156	1,844	
		燃料費支出	35,000	34,715	285	
		消耗器具備品費支出	1,269,000	1,268,685	315	
		保険料支出	540,000	538,964	1,036	
		賃借料支出	2,196,000	2,158,092	37,908	
		車輛費支出	350,000	346,525	3,475	
		事務費支出	6,695,640	5,660,402	1,035,238	
		福利厚生費支出	405,000	300,256	104,744	
		職員被服費支出	120,000	85,076	34,924	
		旅費交通費支出	30,000	21,320	8,680	
		研修研究費支出	905,000	878,396	26,604	
		事務消耗品費支出	640,000	575,585	64,415	
		印刷製本費支出	426,000	422,206	3,794	
		修繕費支出	180,000	129,204	50,796	
		通信運搬費支出	460,000	446,574	13,426	
		会議費支出	50,000	29,284	20,716	
		広報費支出	110,800	28,439	82,361	
		業務委託費支出	1,665,000	1,533,801	131,199	
		手数料支出	33,000	24,694	8,306	
		土地・建物賃借料支出	253,840	253,840	0	
		保守料支出	700,000	441,720	258,280	
		雑支出（事務）	717,000	490,007	226,993	
その他の雑支出（事務）	717,000	490,007	226,993			
支払利息支出	422,708	422,708	0			
その他の支出	1,610,000	1,607,470	2,530			
利用者等外給食費支出	1,610,000	1,607,470	2,530			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>132,691,248</b>	<b>128,642,001</b>	<b>4,049,247</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,768,297</b>	<b>19,421,438</b>	<b>1,346,859</b>		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
		施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,250,000</b>	<b>2,250,000</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,737,762	3,737,762	0
		固定資産取得支出	8,325,000	8,310,958	14,042
		建物取得支出	1,411,000	1,410,480	520
		車輛運搬具取得支出	5,715,000	5,701,678	13,322
		器具及び備品取得支出	1,199,000	1,198,800	200
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>12,062,762</b>	<b>12,048,720</b>	<b>14,042</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△9,812,762</b>	<b>△9,798,720</b>	<b>△14,042</b>
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	支出	保育所繰越積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		修繕費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△9,000,000</b>	<b>△9,000,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>1,955,535</b>	<b>622,718</b>	<b>1,332,817</b>	

前期末支払資金残高(12)	10,925,741	10,929,143	△3,402
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,881,276	11,551,861	1,329,415

理事長	会計	出納

## 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 社会福祉法人下山福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	下山保育園	下山ひまわりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	124,037,091	22,385,000	146,422,091	0	146,422,091	
	委託費収入	0	112,612,890	0	112,612,890	0	112,612,890	
	私的契約利用料収入	0	833,410	0	833,410	0	833,410	
	その他の事業収入	0	10,590,791	22,385,000	32,975,791	0	32,975,791	
	補助金事業収入（公費）	0	10,590,791	0	10,590,791	0	10,590,791	
	受託事業収入（公費）	0	0	22,385,000	22,385,000	0	22,385,000	
	受取利息配当金収入	0	6,336	42	6,378	0	6,378	
	その他の収入	0	1,634,970	0	1,634,970	0	1,634,970	
	受入研修費収入	0	27,500	0	27,500	0	27,500	
	利用者等外給食費収入	0	1,607,470	0	1,607,470	0	1,607,470	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>0</b>	<b>125,678,397</b>	<b>22,385,042</b>	<b>148,063,439</b>	<b>0</b>	<b>148,063,439</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	88,668,836	17,885,513	106,554,349	0	106,554,349
		職員給料支出	0	44,857,814	7,087,342	51,945,156	0	51,945,156
		職員賞与支出	0	9,939,856	650,000	10,589,856	0	10,589,856
		非常勤職員給与支出	0	19,537,616	8,282,141	27,819,757	0	27,819,757
		派遣職員費支出	0	2,799,414	0	2,799,414	0	2,799,414
		退職給付支出	0	1,206,900	0	1,206,900	0	1,206,900
		法定福利費支出	0	10,327,236	1,866,030	12,193,266	0	12,193,266
		事業費支出	0	12,465,409	1,931,663	14,397,072	0	14,397,072
		給食費支出	0	4,857,932	0	4,857,932	0	4,857,932
		保健衛生費支出	0	39,481	40,317	79,798	0	79,798
		保育材料費支出	0	2,091,861	406,344	2,498,205	0	2,498,205
		水道光熱費支出	0	2,065,874	548,282	2,614,156	0	2,614,156
		燃料費支出	0	0	34,715	34,715	0	34,715
		消耗器具備品費支出	0	642,730	625,955	1,268,685	0	1,268,685
		保険料支出	0	405,474	133,490	538,964	0	538,964
		賃借料支出	0	2,015,532	142,560	2,158,092	0	2,158,092
		車輛費支出	0	346,525	0	346,525	0	346,525
		事務費支出	33,716	4,695,152	931,534	5,660,402	0	5,660,402
		福利厚生費支出	0	296,015	4,241	300,256	0	300,256
		職員被服費支出	0	66,876	18,200	85,076	0	85,076
		旅費交通費支出	0	21,320	0	21,320	0	21,320
		研修研究費支出	0	873,396	5,000	878,396	0	878,396
		事務消耗品費支出	0	341,144	234,441	575,585	0	575,585
		印刷製本費支出	0	346,382	75,824	422,206	0	422,206
		修繕費支出	0	129,204	0	129,204	0	129,204
		通信運搬費支出	0	293,372	153,202	446,574	0	446,574
		会議費支出	0	23,044	6,240	29,284	0	29,284
		広報費支出	0	17,639	10,800	28,439	0	28,439
		業務委託費支出	0	1,116,489	417,312	1,533,801	0	1,533,801
		手数料支出	0	22,210	2,484	24,694	0	24,694
		土地・建物賃借料支出	0	253,840	0	253,840	0	253,840
		保守料支出	0	441,720	0	441,720	0	441,720
		雑支出（事務）	33,716	452,501	3,790	490,007	0	490,007
その他の雑支出（事務）	33,716	452,501	3,790	490,007	0	490,007		
支払利息支出	0	422,708	0	422,708	0	422,708		
その他の支出	0	1,607,470	0	1,607,470	0	1,607,470		
利用者等外給食費支出	0	1,607,470	0	1,607,470	0	1,607,470		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>33,716</b>	<b>107,859,575</b>	<b>20,748,710</b>	<b>128,642,001</b>	<b>0</b>	<b>128,642,001</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△33,716</b>	<b>17,818,822</b>	<b>1,636,332</b>	<b>19,421,438</b>	<b>0</b>	<b>19,421,438</b>	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
		施設整備等補助金収入	0	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>2,250,000</b>	<b>0</b>	<b>2,250,000</b>	<b>0</b>	<b>2,250,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,737,762	0	3,737,762	0	3,737,762
		固定資産取得支出	0	8,310,958	0	8,310,958	0	8,310,958
		建物取得支出	0	1,410,480	0	1,410,480	0	1,410,480
		車輛運搬具取得支出	0	5,701,678	0	5,701,678	0	5,701,678
		器具及び備品取得支出	0	1,198,800	0	1,198,800	0	1,198,800
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>12,048,720</b>	<b>0</b>	<b>12,048,720</b>	<b>0</b>	<b>12,048,720</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△9,798,720</b>	<b>0</b>	<b>△9,798,720</b>	<b>0</b>	<b>△9,798,720</b>
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	33,000	1,637,332	1,000	1,671,332	△1,671,332	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>33,000</b>	<b>1,637,332</b>	<b>1,000</b>	<b>1,671,332</b>	<b>△1,671,332</b>	<b>0</b>
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		修繕費積立資産支出	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	33,000	1,637,332	1,671,332	△1,671,332	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,000</b>	<b>9,033,000</b>	<b>1,637,332</b>	<b>10,671,332</b>	<b>△1,671,332</b>	<b>9,000,000</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>32,000</b>	<b>△7,395,668</b>	<b>△1,636,332</b>	<b>△9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△9,000,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△1,716</b>	<b>624,434</b>	<b>0</b>	<b>622,718</b>	<b>0</b>	<b>622,718</b>		

<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>28,316</b>	<b>10,900,827</b>	<b>0</b>	<b>10,929,143</b>	<b>0</b>	<b>10,929,143</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>26,600</b>	<b>11,525,261</b>	<b>0</b>	<b>11,551,861</b>	<b>0</b>	<b>11,551,861</b>

理事長	会計	出納

# 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 社会福祉法人下山福祉会

（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	146,422,091	125,064,202	21,357,889
	委託費収益	112,612,890	110,085,660	2,527,230
	私的契約利用料収益	833,410	832,830	580
	その他の事業収益	32,975,791	14,145,712	18,830,079
	補助金事業収益（公費）	10,590,791	14,145,712	△3,554,921
	受託事業収益（公費）	22,385,000	0	22,385,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>146,422,091</b>	<b>125,064,202</b>	<b>21,357,889</b>
サービス活動増減の部	人件費	106,554,349	83,469,761	23,084,588
	職員給料	51,945,156	35,985,094	15,960,062
	職員賞与	10,589,856	8,331,300	2,258,556
	非常勤職員給与	27,819,757	27,051,847	767,910
	派遣職員費	2,799,414	1,121,418	1,677,996
	退職給付費用	1,206,900	1,172,800	34,100
	法定福利費	12,193,266	9,807,302	2,385,964
	事業費	14,397,072	12,924,057	1,473,015
	給食費	4,857,932	4,961,833	△103,901
	保健衛生費	79,798	109,268	△29,470
	保育材料費	2,498,205	2,288,880	209,325
	水道光熱費	2,614,156	2,217,076	397,080
	燃料費	34,715	0	34,715
	消耗器具備品費	1,268,685	980,848	287,837
	保険料	538,964	252,406	286,558
	賃借料	2,158,092	1,987,562	170,530
	車輛費	346,525	126,184	220,341
	事務費	5,660,402	12,877,964	△7,217,562
	福利厚生費	300,256	208,067	92,189
	職員被服費	85,076	121,211	△36,135
	旅費交通費	21,320	98,070	△76,750
	研修研究費	878,396	587,718	290,678
	事務消耗品費	575,585	491,012	84,573
	印刷製本費	422,206	343,210	78,996
	修繕費	129,204	7,920,480	△7,791,276
	通信運搬費	446,574	298,340	148,234
	会議費	29,284	153,362	△124,078
	広報費	28,439	189,119	△160,680
	業務委託費	1,533,801	1,207,438	326,363
	手数料	24,694	29,300	△4,606
	土地・建物賃借料	253,840	0	253,840
	保守料	441,720	686,880	△245,160
雑費（事務）	490,007	543,757	△53,750	
その他の雑費（事務）	490,007	543,757	△53,750	
減価償却費	5,054,395	4,480,098	574,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,581,730	△2,506,726	△75,004	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>129,084,488</b>	<b>111,245,154</b>	<b>17,839,334</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>17,337,603</b>	<b>13,819,048</b>	<b>3,518,555</b>
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,378	6,560	△182
	その他のサービス活動外収益	1,634,970	1,577,520	57,450
	受入研修費収益	27,500	20,000	7,500
	利用者等外給食収益	1,607,470	1,550,740	56,730
	雑収益	0	6,780	△6,780
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>1,641,348</b>	<b>1,584,080</b>
支払利息		422,708	520,962	△98,254

サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	1,607,470	1,550,740	56,730
		利用者等外給食費	1,607,470	1,550,740	56,730
		サービス活動外費用計(5)	2,030,178	2,071,702	△41,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△388,830	△487,622	98,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,948,773	13,331,426	3,617,347
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,250,000	0	2,250,000
		施設整備等補助金収益	2,250,000	0	2,250,000
		特別収益計(8)	2,250,000	85,736	2,164,264
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000
		特別費用計(9)	2,250,000	85,736	2,164,264
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,948,773	13,331,426	3,617,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,941,774	40,610,348	3,331,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,890,547	53,941,774	6,948,773
	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)		9,000,000	10,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額		9,000,000	0	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,890,547	43,941,774	7,948,773

理事長	会計	出納

## 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 社会福祉法人下山福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	下山保育園	下山ひまわりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	124,037,091	22,385,000	146,422,091	0	146,422,091
	委託費収益	0	112,612,890	0	112,612,890	0	112,612,890
	私的契約利用料収益	0	833,410	0	833,410	0	833,410
	その他の事業収益	0	10,590,791	22,385,000	32,975,791	0	32,975,791
	補助金事業収益（公費）	0	10,590,791	0	10,590,791	0	10,590,791
	受託事業収益（公費）	0	0	22,385,000	22,385,000	0	22,385,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>0</b>	<b>124,037,091</b>	<b>22,385,000</b>	<b>146,422,091</b>	<b>0</b>	<b>146,422,091</b>
サービス活動増減の部	人件費	0	88,668,836	17,885,513	106,554,349	0	106,554,349
	職員給料	0	44,857,814	7,087,342	51,945,156	0	51,945,156
	職員賞与	0	9,939,856	650,000	10,589,856	0	10,589,856
	非常勤職員給与	0	19,537,616	8,282,141	27,819,757	0	27,819,757
	派遣職員費	0	2,799,414	0	2,799,414	0	2,799,414
	退職給付費用	0	1,206,900	0	1,206,900	0	1,206,900
	法定福利費	0	10,327,236	1,866,030	12,193,266	0	12,193,266
	事業費	0	12,465,409	1,931,663	14,397,072	0	14,397,072
	給食費	0	4,857,932	0	4,857,932	0	4,857,932
	保健衛生費	0	39,481	40,317	79,798	0	79,798
	保育材料費	0	2,091,861	406,344	2,498,205	0	2,498,205
	水道光熱費	0	2,065,874	548,282	2,614,156	0	2,614,156
	燃料費	0	0	34,715	34,715	0	34,715
	消耗器具備品費	0	642,730	625,955	1,268,685	0	1,268,685
	保険料	0	405,474	133,490	538,964	0	538,964
	賃借料	0	2,015,532	142,560	2,158,092	0	2,158,092
	車輛費	0	346,525	0	346,525	0	346,525
	事務費	33,716	4,695,152	931,534	5,660,402	0	5,660,402
	福利厚生費	0	296,015	4,241	300,256	0	300,256
	職員被服費	0	66,876	18,200	85,076	0	85,076
	旅費交通費	0	21,320	0	21,320	0	21,320
	研修研究費	0	873,396	5,000	878,396	0	878,396
	事務消耗品費	0	341,144	234,441	575,585	0	575,585
	印刷製本費	0	346,382	75,824	422,206	0	422,206
	修繕費	0	129,204	0	129,204	0	129,204
	通信運搬費	0	293,372	153,202	446,574	0	446,574
	会議費	0	23,044	6,240	29,284	0	29,284
	広報費	0	17,639	10,800	28,439	0	28,439
	業務委託費	0	1,116,489	417,312	1,533,801	0	1,533,801
	手数料	0	22,210	2,484	24,694	0	24,694
	土地・建物賃借料	0	253,840	0	253,840	0	253,840
	保守料	0	441,720	0	441,720	0	441,720
雑費（事務）	33,716	452,501	3,790	490,007	0	490,007	
その他の雑費（事務）	33,716	452,501	3,790	490,007	0	490,007	
減価償却費	0	5,054,395	0	5,054,395	0	5,054,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,581,730	0	△2,581,730	0	△2,581,730	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>33,716</b>	<b>108,302,062</b>	<b>20,748,710</b>	<b>129,084,488</b>	<b>0</b>	<b>129,084,488</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△33,716</b>	<b>15,735,029</b>	<b>1,636,290</b>	<b>17,337,603</b>	<b>0</b>	<b>17,337,603</b>
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	6,336	42	6,378	0	6,378
	その他のサービス活動外収益	0	1,634,970	0	1,634,970	0	1,634,970
	受入研修費収益	0	27,500	0	27,500	0	27,500
	利用者等外給食収益	0	1,607,470	0	1,607,470	0	1,607,470
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>0</b>	<b>1,641,306</b>	<b>42</b>	<b>1,641,348</b>	<b>0</b>
支払利息		0	422,708	0	422,708	0	422,708

サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,607,470	0	1,607,470	0	1,607,470	
		利用者等外給食費	0	1,607,470	0	1,607,470	0	1,607,470	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,030,178	0	2,030,178	0	2,030,178	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△388,872	42	△388,830	0	△388,830	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			<b>△33,716</b>	<b>15,346,157</b>	<b>1,636,332</b>	<b>16,948,773</b>	<b>0</b>	<b>16,948,773</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	
		施設整備等補助金収益	0	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	
		拠点区分間繰入金収益	33,000	1,637,332	1,000	1,671,332	△1,671,332	0	
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>33,000</b>	<b>3,887,332</b>	<b>1,000</b>	<b>3,921,332</b>	<b>△1,671,332</b>	<b>2,250,000</b>	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000	33,000	1,637,332	1,671,332	△1,671,332	0	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,000</b>	<b>2,283,000</b>	<b>1,637,332</b>	<b>3,921,332</b>	<b>△1,671,332</b>	<b>2,250,000</b>	
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>32,000</b>	<b>1,604,332</b>	<b>△1,636,332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			<b>△1,716</b>	<b>16,950,489</b>	<b>0</b>	<b>16,948,773</b>	<b>0</b>	<b>16,948,773</b>
	繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>28,316</b>	<b>43,913,458</b>	<b>0</b>	<b>43,941,774</b>	<b>0</b>	<b>43,941,774</b>
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>26,600</b>	<b>60,863,947</b>	<b>0</b>	<b>60,890,547</b>	<b>0</b>	<b>60,890,547</b>		
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000		
人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0		
修繕積立金積立額		0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0		
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>26,600</b>	<b>51,863,947</b>	<b>0</b>	<b>51,890,547</b>	<b>0</b>	<b>51,890,547</b>		



理事長		会計	出納

## 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 社会福祉法人下山福社会

(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
<b>流動資産</b>	12,518,958	12,191,197	327,761	<b>流動負債</b>	3,908,224	4,999,816	△1,091,592
現金預金	11,277,719	11,908,932	△631,213	事業未払金	21,629	0	21,629
事業未収金	72,455	115,087	△42,632	1年以内返済予定設備資金借入金	2,941,127	3,737,762	△796,635
未収補助金	1,100,000	60,050	1,039,950	預り金	6,763	0	6,763
立替金	0	0	0	職員預り金	938,705	1,262,054	△323,349
前払費用	68,784	107,128	△38,344	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	207,697,482	195,440,919	12,256,563	<b>固定負債</b>	10,967,033	13,908,160	△2,941,127
<b>基本財産</b>	149,459,574	151,374,045	△1,914,471	設備資金借入金	10,967,033	13,908,160	△2,941,127
土地	26,259,935	26,259,935	0	<b>負債の部合計</b>	14,875,257	18,907,976	△4,032,719
建物	123,199,639	125,114,110	△1,914,471	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	58,237,908	44,066,874	14,171,034	<b>基本金</b>	10,856,411	10,856,411	0
構築物	2,575,242	3,020,458	△445,216	第一号基本金	10,856,411	10,856,411	0
車輛運搬具	5,086,686	1	5,086,685	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	94,792,781	95,124,511	△331,730
器具及び備品	2,666,536	2,093,771	572,765	<b>その他の積立金</b>	47,801,444	38,801,444	9,000,000
ソフトウェア	108,000	151,200	△43,200	人件費積立金	10,101,444	10,101,444	0
保育所繰越積立資産	32,601,444	23,601,444	9,000,000	修繕費積立金	22,500,000	13,500,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,200,000	15,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,200,000	15,200,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	51,890,547	43,941,774	7,948,773
				(うち当期活動増減差額)	16,948,773	13,331,426	3,617,347
				<b>純資産の部合計</b>	205,341,183	188,724,140	16,617,043
<b>資産の部合計</b>	220,216,440	207,632,116	12,584,324	<b>負債及び純資産の部合計</b>	220,216,440	207,632,116	12,584,324

理事長	会計	出納

## 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 社会福祉法人下山福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	下山保育園	下山ひまわりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>43,600</b>	<b>12,473,495</b>	<b>3,379,195</b>	<b>15,896,290</b>	<b>△3,377,332</b>	<b>12,518,958</b>
現金預金	43,600	7,862,293	3,371,826	11,277,719	0	11,277,719
事業未収金	0	65,086	7,369	72,455	0	72,455
未収金	0	3,377,332	0	3,377,332	△3,377,332	0
未収補助金	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	68,784	0	68,784	0	68,784
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>207,697,482</b>	<b>0</b>	<b>207,697,482</b>	<b>0</b>	<b>207,697,482</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>149,459,574</b>	<b>0</b>	<b>149,459,574</b>	<b>0</b>	<b>149,459,574</b>
土地	0	26,259,935	0	26,259,935	0	26,259,935
建物	0	123,199,639	0	123,199,639	0	123,199,639
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>58,237,908</b>	<b>0</b>	<b>58,237,908</b>	<b>0</b>	<b>58,237,908</b>
構築物	0	2,575,242	0	2,575,242	0	2,575,242
車輛運搬具	0	5,086,686	0	5,086,686	0	5,086,686
器具及び備品	0	2,666,536	0	2,666,536	0	2,666,536
ソフトウェア	0	108,000	0	108,000	0	108,000
保育所繰越積立資産	0	32,601,444	0	32,601,444	0	32,601,444
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
<b>資産の部合計</b>	<b>43,600</b>	<b>220,170,977</b>	<b>3,379,195</b>	<b>223,593,772</b>	<b>△3,377,332</b>	<b>220,216,440</b>
<b>流動負債</b>	<b>17,000</b>	<b>3,889,361</b>	<b>3,379,195</b>	<b>7,285,556</b>	<b>△3,377,332</b>	<b>3,908,224</b>
事業未払金	17,000	4,629	0	21,629	0	21,629
その他の未払金	0	0	1,637,332	1,637,332	△1,637,332	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,941,127	0	2,941,127	0	2,941,127
未払費用	0	0	1,740,000	1,740,000	△1,740,000	0
預り金	0	4,900	1,863	6,763	0	6,763
職員預り金	0	938,705	0	938,705	0	938,705
仮受金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>10,967,033</b>	<b>0</b>	<b>10,967,033</b>	<b>0</b>	<b>10,967,033</b>
設備資金借入金	0	10,967,033	0	10,967,033	0	10,967,033
<b>負債の部合計</b>	<b>17,000</b>	<b>14,856,394</b>	<b>3,379,195</b>	<b>18,252,589</b>	<b>△3,377,332</b>	<b>14,875,257</b>
基本金	0	10,856,411	0	10,856,411	0	10,856,411
第一号基本金	0	10,856,411	0	10,856,411	0	10,856,411
国庫補助金等特別積立金	0	94,792,781	0	94,792,781	0	94,792,781
その他の積立金	0	47,801,444	0	47,801,444	0	47,801,444
人件費積立金	0	10,101,444	0	10,101,444	0	10,101,444
修繕費積立金	0	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
次期繰越活動増減差額	26,600	51,863,947	0	51,890,547	0	51,890,547
（うち当期活動増減差額）	△1,716	16,950,489	0	16,948,773	0	16,948,773
<b>純資産の部合計</b>	<b>26,600</b>	<b>205,314,583</b>	<b>0</b>	<b>205,341,183</b>	<b>0</b>	<b>205,341,183</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>43,600</b>	<b>220,170,977</b>	<b>3,379,195</b>	<b>223,593,772</b>	<b>△3,377,332</b>	<b>220,216,440</b>

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形固定資産及び無形固定資産—定額法
  - ・ リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金— 該当なし
  - ・ 賞与引当金— 該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では公益事業、収益事業を実施していないため省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため省略
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
当法人ではサービス区分を設けていないため省略
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
当法人ではサービス区分を設けていないため省略

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,259,935	0	0	26,259,935
建物	125,114,110	1,410,480	3,324,951	123,199,639
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	151,374,045	1,410,480	3,324,951	149,459,574

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	26,259,935円
建物(基本財産)	123,199,639円
計	149,459,574円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	3,200,000円
計	3,200,000円

**9. 固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

貸借対照表参照

**10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**12. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし