

## 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 虹福祉会

(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	264,386,000	265,684,706	△1,298,706	
	借入金利息補助金収入	67,000	67,000	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	60,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	50,000	35,026	14,974	
	その他の収入	3,066,000	3,081,429	△15,429	
	事業活動収入計(1)	267,604,000	268,928,161	△1,324,161	
	支出				
	人件費支出	207,422,000	207,455,039	△33,039	
	事業費支出	31,397,000	31,124,839	272,161	
事務費支出	16,874,000	15,522,007	1,351,993		
支払利息支出	291,000	290,100	900		
その他の支出	2,578,000	2,577,729	271		
事業活動支出計(2)	258,562,000	256,969,714	1,592,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,042,000	11,958,447	△2,916,447		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,901,000	1,894,800	6,200	
	施設整備等収入計(4)	1,901,000	1,894,800	6,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0	
固定資産取得支出	31,656,000	31,649,668	6,332		
施設整備等支出計(5)	33,806,000	33,799,668	6,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,905,000	△31,904,868	△132		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,363,000	27,363,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,363,000	27,363,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,136,000	4,130,800	3,005,200	
その他の活動支出計(8)	7,136,000	4,130,800	3,005,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,227,000	23,232,200	△3,005,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,636,000	3,285,779	△5,921,779		
前期末支払資金残高(12)	41,611,553	41,611,553	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,975,553	44,897,332	△5,921,779		

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 虹福社会

（単位：円）

勘定科目		本部	富士保育園	瀬戸保育所	合計	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	155,351,192	110,333,514	265,684,706	0	265,684,706
	借入金利息補助金収入	0	67,000	0	67,000	0	67,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	10,000	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	29	6,936	28,061	35,026	0	35,026
	その他の収入	0	1,449,640	1,631,789	3,081,429	0	3,081,429
	事業活動収入計(1)	50,029	156,874,768	112,003,364	268,928,161	0	268,928,161
	支出						
	人件費支出	0	119,861,827	87,593,212	207,455,039	0	207,455,039
	事業費支出	0	18,989,076	12,135,763	31,124,839	0	31,124,839
事務費支出	375,551	9,562,060	5,584,396	15,522,007	0	15,522,007	
支払利息支出	0	120,000	170,100	290,100	0	290,100	
その他の支出	0	1,257,440	1,320,289	2,577,729	0	2,577,729	
事業活動支出計(2)	375,551	149,790,403	106,803,760	256,969,714	0	256,969,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△325,522	7,084,365	5,199,604	11,958,447	0	11,958,447	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	944,400	950,400	1,894,800	0	1,894,800
	施設整備等収入計(4)	0	944,400	950,400	1,894,800	0	1,894,800
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	900,000	2,150,000	0	2,150,000
固定資産取得支出	0	1,894,800	29,754,868	31,649,668	0	31,649,668	
施設整備等支出計(5)	0	3,144,800	30,654,868	33,799,668	0	33,799,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,200,400	△29,704,468	△31,904,868	0	△31,904,868	
その他活動収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	68,200	27,294,800	27,363,000	0	27,363,000
	拠点区分間繰入金収入	375,227	0	0	375,227	△375,227	0
	その他の活動収入計(7)	375,227	68,200	27,294,800	27,738,227	△375,227	27,363,000
	支出						
	積立資産支出	0	3,545,600	585,200	4,130,800	0	4,130,800
	拠点区分間繰入金支出	0	375,227	0	375,227	△375,227	0
その他の活動支出計(8)	0	3,920,827	585,200	4,506,027	△375,227	4,130,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	375,227	△3,852,627	26,709,600	23,232,200	0	23,232,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,705	1,031,338	2,204,736	3,285,779	0	3,285,779	
前期末支払資金残高(11)	1,723,475	19,612,954	20,275,124	41,611,553	0	41,611,553	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,773,180	20,644,292	22,479,860	44,897,332	0	44,897,332	

本部拠点区分 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 虹福祉会

（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				
	経常経費寄附金収入	25,000	50,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	事業活動収入計(1)	26,000	50,029	△24,029	
	支出				
	事務費支出	448,000	375,551	72,449	
	旅費交通費支出	110,000	90,440	19,560	
	研修研究費支出	25,000	14,000	11,000	
	会議費支出	160,000	150,740	9,260	
	手数料支出	70,000	69,139	861	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	雑支出(事務)	70,000	38,232	31,768	
	渉外費支出	70,000	38,232	31,768	
	事業活動支出計(2)	448,000	375,551	72,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△422,000	△325,522	△96,478	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	450,000	375,227	74,773	
	その他の活動収入計(7)	450,000	375,227	74,773	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	375,227	74,773		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,000	49,705	△21,705		
前期末支払資金残高(12)	1,723,475	1,723,475	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,751,475	1,773,180	△21,705		

# 富士保育園拠点区分 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 虹福祉会

(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	154,873,000	155,351,192	△478,192	
	委託費収入	151,957,000	152,410,776	△453,776	
	委託費収入	151,957,000	145,197,440	6,759,560	
	0-157対策用検便費	0	88,290	△88,290	
	乳児保育促進事業	0	246,000	△246,000	
	職員給与等改善費	0	2,430,875	△2,430,875	
	臨時調理員雇用費用	0	901,268	△901,268	
	障がい児保育促進事業	0	1,734,480	△1,734,480	
	職員資質向上研修費	0	100,000	△100,000	
	児童処遇費	0	1,712,423	△1,712,423	
	その他の事業収入	2,916,000	2,940,416	△24,416	
	補助金事業収入	2,916,000	2,940,416	△24,416	
	借入金利息補助金収入	67,000	67,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,936	3,064	
	その他の収入	1,435,000	1,449,640	△14,640	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,214,640	△14,640	
	雑収入	175,000	175,000	0	
	その他の雑収入	175,000	175,000	0	
	事業活動収入計(1)	156,385,000	156,874,768	△489,768	
事業活動による収支	人件費支出	120,697,000	119,861,827	835,173	
	職員給料支出	58,299,000	58,501,477	△202,477	
	職員俸給支出	51,413,000	51,369,080	43,920	
	管理職手当支出	900,000	900,000	0	
	役職手当支出	176,000	175,260	740	
	時間外手当支出	2,970,000	2,927,132	42,868	
	扶養手当支出	276,000	276,000	0	
	住居手当支出	660,000	660,000	0	
	非通勤手当支出	710,000	710,000	0	
	休日出勤手当支出	194,000	193,304	696	
	処遇改善手当支出	0	0	0	
	その他職員手当支出	1,000,000	1,290,701	△290,701	
	職員賞与支出	20,650,000	20,603,689	46,311	
	非常勤職員給与支出	9,888,000	9,881,200	6,800	
	派遣職員費支出	17,900,000	18,047,006	△147,006	
	退職給付支出	960,000	959,300	700	
	退職金支出	21,000	20,600	400	
	退職共済掛け金支出	939,000	938,700	300	
	法定福利費支出	13,000,000	11,869,155	1,130,845	
	事業費支出	18,940,000	18,989,076	△49,076	
	給食費支出	11,340,000	11,205,226	134,774	
	保健衛生費支出	620,000	625,309	△5,309	
	保育材料費支出	2,300,000	2,602,079	△302,079	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,719,914	△219,914	
	燃料費支出	220,000	0	220,000	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	981,284	118,716	
	保険料支出	440,000	440,220	△220	
	賃借料支出	420,000	415,044	4,956	
	事務費支出	10,410,000	9,562,060	847,940	
	福利厚生費支出	670,000	667,506	2,494	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	760,000	687,910	72,090	
	研修研究費支出	1,400,000	1,282,740	117,260	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,585,442	△85,442	
	印刷製本費支出	300,000	271,227	28,773	
	水道光熱費支出	400,000	336,169	63,831	
	修繕費支出	550,000	451,470	98,530	
	通信運搬費支出	600,000	574,565	25,435	
	会議費支出	0	1,544	△1,544	
	広報費支出	100,000	126,200	△26,200	
	業務委託費支出	300,000	305,636	△5,636	
	手数料支出	100,000	74,074	25,926	
	保険料支出	700,000	142,310	557,690	
	賃借料支出	1,100,000	1,105,351	△5,351	
	土地・建物賃借料支出	750,000	748,800	1,200	
保守料支出	450,000	439,816	10,184		
雑支出(事務)	730,000	761,300	△31,300		
その他の雑支出(事務)	0	0	0		
渉外費支出	130,000	187,200	△57,200		
諸会費支出	600,000	574,100	25,900		
支払利息支出	120,000	120,000	0		
その他の支出	1,248,000	1,257,440	△9,440		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,209,840	△9,840		
雑支出	48,000	47,600	400		
県互助会退職預け金運用支出	48,000	47,600	400		
事業活動支出計(2)	151,415,000	149,790,403	1,624,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,970,000	7,084,365	△2,114,365		
施設整備等補助金収入	950,000	944,400	5,600		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000	944,400	5,600
		施設整備等収入計(4)	950,000	944,400	5,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
		固定資産取得支出	1,900,000	1,894,800	5,200
		建物取得支出	951,000	950,400	600
ソフトウェア取得支出		949,000	944,400	4,600	
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,144,800	5,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,200,400	400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,000	68,200	800
		退職給付引当資産取崩収入	69,000	68,200	800
		県互助会退職預け金戻入収入	69,000	68,200	800
		その他の活動収入計(7)	69,000	68,200	800
	支出	積立資産支出	3,550,000	3,545,600	4,400
		退職給付引当資産支出	550,000	545,600	4,400
		県互助会退職負担金支出	550,000	545,600	4,400
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	450,000	375,227	74,773
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,920,827	79,173
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,931,000	△3,852,627	△78,373	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,161,000	1,031,338	△2,192,338	
	前期末支払資金残高(12)	19,612,954	19,612,954	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,451,954	20,644,292	△2,192,338	

# 瀬戸保育所拠点区分 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 虹福祉会

（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	109,513,000	110,333,514	△820,514	
	委託費収入	97,683,000	109,548,014	△11,865,014	
	委託費収入	97,683,000	105,464,884	△7,781,884	
	0-157対策用検便費	0	260,130	△260,130	
	地域子育て支援拠点事業	0	3,723,000	△3,723,000	
	職員資質向上研修費	0	100,000	△100,000	
	その他の事業収入	11,830,000	785,500	11,044,500	
	補助金事業収入	8,025,000	522,300	7,502,700	
	受託事業収入	3,583,000	0	3,583,000	
	その他の事業収入	222,000	263,200	△41,200	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	39,000	28,061	10,939	
	その他の収入	1,631,000	1,631,789	△789	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,192,000	1,182,789	9,211	
	雑収入	429,000	429,000	0	
	その他の雑収入	429,000	429,000	0	
事業活動収入計(1)	111,193,000	112,003,364	△810,364		
事業活動による支出	人件費支出	86,725,000	87,593,212	△868,212	
	職員給料支出	43,128,000	44,051,058	△923,058	
	職員俵給支出	36,038,000	36,024,147	13,853	
	管理職手当支出	770,000	769,584	416	
	役職手当支出	186,000	185,796	204	
	時間外手当支出	4,101,000	4,100,664	336	
	扶養手当支出	78,000	78,000	0	
	住居手当支出	400,000	400,000	0	
	非通勤手当支出	1,240,000	1,238,200	1,800	
	休日出勤手当支出	65,000	62,447	2,553	
	処遇改善手当	250,000	43,000	207,000	
	その他の職員手当支出	0	1,149,220	△1,149,220	
	職員賞与支出	14,347,000	14,266,620	80,380	
	非常勤職員給与支出	15,609,000	15,844,234	△235,234	
	派遣職員費支出	1,743,000	1,600,149	142,851	
	退職給付支出	1,187,000	1,185,400	1,600	
	退職金支出	158,000	157,300	700	
	退職共済掛け金支出	1,029,000	1,028,100	900	
	法定福利費支出	10,711,000	10,645,751	65,249	
	事業費支出	12,457,000	12,135,763	321,237	
	給食費支出	6,643,000	6,653,760	△10,760	
	保健衛生費支出	394,000	538,869	△144,869	
	保育材料費支出	1,833,000	1,577,706	255,294	
	水道光熱費支出	2,495,000	2,443,048	51,952	
	消耗器具備品費支出	757,000	721,676	35,324	
	保険料支出(事業)	335,000	199,274	135,726	
	雑務費支出	0	1,430	△1,430	
	事務費支出	6,016,000	5,584,396	431,604	
	厚生費支出	457,000	321,162	135,838	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	16,000	9,750	6,250	
	研修費支出	404,000	418,895	△14,895	
	事務消耗品費支出	550,000	509,840	40,160	
	印刷製本費支出	331,000	351,930	△20,930	
	水道光熱費支出	424,000	392,740	31,260	
	修繕費支出	600,000	282,485	317,515	
	通信運搬費支出	208,000	186,921	21,079	
	広報費支出	102,000	101,736	264	
	業務委託費支出	384,000	383,508	492	
	手数料支出	64,000	61,012	2,988	
	保険料支出	0	127,400	△127,400	
	賃借料支出	759,000	699,806	59,194	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	482,000	507,296	△25,296	
	雑支出(事務)	265,000	269,915	△4,915	
	その他の雑支出(事務)	93,000	77,111	15,889	
渉外費支出	10,000	31,104	△21,104		
諸会費支出	162,000	161,700	300		
支払利息支出	171,000	170,100	900		
その他の支出	1,330,000	1,320,289	9,711		
利用者等外給食費支出	1,192,000	1,182,789	9,211		
雑支出	138,000	137,500	500		
具互助会退職預け金運用支出	138,000	137,500	500		
事業活動支出計(2)	106,699,000	106,803,760	△104,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,494,000	5,199,604	△705,604		
収入	施設整備等補助金収入	951,000	950,400	600	
	施設整備等補助金収入	951,000	950,400	600	
	施設整備等収入計(4)	951,000	950,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	0	

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	29,756,000	29,754,868	1,132		
		土地取得支出	26,950,000	26,950,000	0		
		建物取得支出	1,469,000	1,468,800	200		
		構築物取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	149,000	148,176	824		
		ソフトウェア取得支出	1,188,000	1,187,892	108		
		施設整備等支出計(5)	30,656,000	30,654,868	1,132		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,705,000	△29,704,468	△532		
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,294,000	27,294,800	△800
				退職給付引当資産取崩収入	294,000	294,800	△800
県互助会退職預け金戻入収入	294,000			294,800	△800		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,000,000			27,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	27,294,000			27,294,800	△800		
支出	積立資産支出			3,586,000	585,200	3,000,800	
	退職給付引当資産支出			586,000	585,200	800	
	県互助会退職負担金支出	586,000	585,200	800			
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000			
	その他の活動支出計(8)	3,586,000	585,200	3,000,800			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,708,000	26,709,600	△3,001,600			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,503,000	2,204,736	△3,707,736			
前期末支払資金残高(12)		20,275,124	20,275,124	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,772,124	22,479,860	△3,707,736			

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 虹福社会

（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	265,684,706	257,786,959	7,897,747
	経常経費寄附金収益	60,000	45,000	15,000
	その他の収益	538,000	1,147,400	△609,400
	サービス活動収益計(1)	266,282,706	258,979,359	7,303,347
	費用			
	人件費	208,585,839	197,701,970	10,883,869
	事業費	31,124,839	31,032,635	92,204
	事務費	15,522,007	15,810,741	△288,734
	減価償却費	11,993,768	11,791,522	202,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,538,363	△8,359,483	△178,880	
その他の費用	185,100	331,700	△146,600	
サービス活動費用計(2)	258,873,190	248,309,085	10,564,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,409,516	10,670,274	△3,260,758	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	67,000	79,000	△12,000
	受取利息配当金収益	35,026	67,655	△32,629
	その他のサービス活動外収益	2,906,429	2,997,685	△91,256
	サービス活動外収益計(4)	3,008,455	3,144,340	△135,885
	費用			
	支払利息	290,100	326,300	△36,200
	その他のサービス活動外費用	2,392,629	2,373,685	18,944
	サービス活動外費用計(5)	2,682,729	2,699,985	△17,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,726	444,355	△118,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,735,242	11,114,629	△3,379,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,894,800	2,740,000	△845,200
	特別収益計(8)	1,894,800	2,740,000	△845,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,894,800	2,740,000	△845,200
	その他の特別損失	0	4,928,073	△4,928,073
特別費用計(9)	1,894,800	7,668,073	△5,773,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,928,073	4,928,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,735,242	6,186,556	1,548,686	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	86,109,469	88,922,913	△2,813,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,844,711	95,109,469	△1,264,758
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	0	27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	9,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,844,711	86,109,469	31,735,242	



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 虹福社会

(単位：円)

勘定科目		本部	富士保育園	瀬戸保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	155,351,192	110,333,514	265,684,706	0	265,684,706
	経常経費寄附金収益	50,000	0	10,000	60,000	0	60,000
	その他の収益	0	243,200	294,800	538,000	0	538,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	155,594,392	110,638,314	266,282,706	0	266,282,706
	費用						
	人件費	0	120,407,427	88,178,412	208,585,839	0	208,585,839
	事業費	0	18,989,076	12,135,763	31,124,839	0	31,124,839
	事務費	375,551	9,562,060	5,584,396	15,522,007	0	15,522,007
	減価償却費	0	4,472,572	7,521,196	11,993,768	0	11,993,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,612,458	△4,925,905	△8,538,363	0	△8,538,363	
その他の費用	0	47,600	137,500	185,100	0	185,100	
サービス活動費用計(2)	375,551	149,866,277	108,631,362	258,873,190	0	258,873,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△325,551	5,728,115	2,006,952	7,409,516	0	7,409,516	
サービス活動外増減	収益						
	借入金利息補助金収益	0	67,000	0	67,000	0	67,000
	受取利息配当金収益	29	6,936	28,061	35,026	0	35,026
	その他のサービス活動外収益	0	1,274,640	1,631,789	2,906,429	0	2,906,429
	サービス活動外収益計(4)	29	1,348,576	1,659,850	3,008,455	0	3,008,455
	費用						
	支払利息	0	120,000	170,100	290,100	0	290,100
その他のサービス活動外費用	0	1,209,840	1,182,789	2,392,629	0	2,392,629	
サービス活動外費用計(5)	0	1,329,840	1,352,889	2,682,729	0	2,682,729	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	18,736	306,961	325,726	0	325,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△325,522	5,746,851	2,313,913	7,735,242	0	7,735,242	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	944,400	950,400	1,894,800	0	1,894,800
	拠点区分間繰入金収益	375,227	0	0	375,227	△375,227	0
	特別収益計(8)	375,227	944,400	950,400	2,270,027	△375,227	1,894,800
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	944,400	950,400	1,894,800	0	1,894,800
拠点区分間繰入金費用	0	375,227	0	375,227	△375,227	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,319,627	950,400	2,270,027	△375,227	1,894,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	375,227	△375,227	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,705	5,371,624	2,313,913	7,735,242	0	7,735,242	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,723,475	28,508,548	55,877,446	86,109,469	0	86,109,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,773,180	33,880,172	58,191,359	93,844,711	0	93,844,711
	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	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,773,180	30,880,172	85,191,359	117,844,711	0	117,844,711	

本部拠点区分 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 虹福祉会

（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	収益	50,000	30,000	20,000
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	30,000	20,000
	費用	375,551	204,574	170,977
	事務費	90,440	0	90,440
	旅費交通費	14,000	0	14,000
	研修研究費	150,740	132,250	18,490
	会議費	69,139	324	68,815
	手数料	13,000	7,200	5,800
	租税公課	38,232	64,800	△26,568
	雑費(事務)	38,232	64,800	△26,568
渉外費	375,551	204,574	170,977	
サービス活動費用計(2)	375,551	204,574	170,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△325,551	△174,574	△150,977	
サービス外	収益	29	328	△299
	受取利息配当金収益	29	328	△299
	サービス活動外収益計(4)	29	328	△299
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	328	△299
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△325,522	△174,246	△151,276	
特別増減	収益	375,227	204,250	170,977
	拠点区分間繰入金収益	375,227	204,250	170,977
	特別収益計(8)	375,227	204,250	170,977
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	375,227	204,250	170,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,705	30,004	19,701	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,723,475	1,693,471	30,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,773,180	1,723,475	49,705
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,773,180	1,723,475	49,705	

富士保育園拠点区分 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 虹福社会

(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	155,351,192	148,134,308	7,216,884
	委託費収益	152,410,776	138,010,710	14,400,066
	委託費収益	145,197,440	138,010,710	7,186,730
	0-157対策用検便費	88,290	0	88,290
	乳児保育促進事業	246,000	0	246,000
	職員給与等改善費	2,430,875	0	2,430,875
	臨時調理員雇用費用	901,268	0	901,268
	障がい児保育促進事業費	1,734,480	0	1,734,480
	職員資質向上研修費	100,000	0	100,000
	児童処遇費	1,712,423	0	1,712,423
	その他の事業収益	2,940,416	10,123,598	△7,183,182
	補助金事業収益	2,940,416	10,123,598	△7,183,182
	その他の収益	243,200	553,400	△310,200
	その他の収益	175,000	175,000	0
外部積立資産取崩収益	68,200	378,400	△310,200	
退職給付引当資産取崩収益	68,200	378,400	△310,200	
サービス活動収益計(1)	155,594,392	148,687,708	6,906,684	
サービス活動増減の部	人件費	120,407,427	112,654,518	7,752,909
	職員給料	58,501,477	54,062,572	4,438,905
	職員俸給	51,369,080	47,282,584	4,086,496
	管理職手当	900,000	900,000	0
	役職手当	175,260	171,396	3,864
	時間外手当	2,927,132	2,559,342	367,790
	扶養手当	276,000	276,000	0
	住居手当	660,000	200,000	460,000
	非通勤手当	710,000	756,400	△46,400
	休日出勤手当	193,304	159,190	34,114
	その他職員手当	1,290,701	1,757,660	△466,959
	職員賞与	20,603,689	17,700,499	2,903,190
	非常勤職員給与	9,881,200	9,310,975	570,225
	派遣職員費用	18,047,006	19,795,612	△1,748,606
	退職給付費用	1,504,900	1,560,200	△55,300
	退職金	20,600	202,700	△182,100
	退職共済掛け金	938,700	849,300	89,400
	県互助会退職給付費用	545,600	508,200	37,400
	法定福利費	11,869,155	10,224,660	1,644,495
	事業費	18,989,076	17,962,928	1,026,148
	給食費	11,205,226	10,779,048	426,178
	保健衛生費	625,309	446,782	178,527
	保育材料費	2,602,079	2,610,163	△8,084
	水道光熱費	2,719,914	2,794,304	△74,390
	消耗器具備品費	981,284	682,331	298,953
	保険料	440,220	525,020	△84,800
	賃借料	415,044	125,280	289,764
	事務費	9,562,060	9,841,541	△279,481
	福利厚生費	667,506	699,380	△31,874
	職員被服費	0	86,120	△86,120
	旅費交通費	687,910	729,580	△41,670
	研修研究費	1,282,740	1,332,530	△49,790
	事務消耗品費	1,585,442	1,669,663	△84,221
	印刷製本費	271,227	250,741	20,486
	水道光熱費	336,169	345,363	△9,194
	修繕費	451,470	581,521	△130,051
	通信運搬費	574,565	638,580	△64,015
	会議費	1,544	0	1,544
	広報費	126,200	120,400	5,800
	業務委託費	305,636	292,680	12,956
	手数料	74,074	81,564	△7,490
	保険料	142,310	89,990	52,320
	賃借料	1,105,351	998,085	107,266
	土地・建物賃借料	748,800	751,200	△2,400
	保守料	439,816	453,404	△13,588
	雑費(事務)	761,300	720,740	40,560
	その他の雑費(事務)	0	71,900	△71,900
渉外費	187,200	127,940	59,260	
諸会費	574,100	520,900	53,200	
減価償却費	4,472,572	4,354,101	118,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,612,458	△3,533,758	△78,700	
その他の費用	47,600	175,700	△128,100	
外部積立資産運用損失	47,600	175,700	△128,100	
県互助会退職預け金運用損失	47,600	175,700	△128,100	
サービス活動費用計(2)	149,866,277	141,455,030	8,411,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,728,115	7,232,678	△1,504,563	
収益	借入金利息補助金収益	67,000	79,000	△12,000
	受取利息配当金収益	6,936	9,857	△2,921
	その他のサービス活動外収益	1,274,640	1,262,319	12,321
	受入研修費収益	60,000	120,000	△60,000
利用者等外給食収益	1,214,640	1,142,319	72,321	

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	1,348,576	1,351,176	△2,600	
	費用	支払利息	120,000	140,000	△20,000	
		その他のサービス活動外費用	1,209,840	1,142,319	67,521	
		利用者等外給食費	1,209,840	1,142,319	67,521	
		サービス活動外費用計(5)	1,329,840	1,282,319	47,521	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,736	68,857	△50,121	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,746,851	7,301,535	△1,554,684	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	944,400	0	944,400	
		施設整備等補助金収益	944,400	0	944,400	
		特別収益計(8)	944,400	0	944,400	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	944,400	0	944,400	
		拠点区分間繰入金費用	375,227	204,250	170,977	
		その他の特別損失	0	4,928,073	△4,928,073	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	4,928,073	△4,928,073	
			特別費用計(9)	1,319,627	5,132,323	△3,812,696
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△375,227	△5,132,323	4,757,096
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,371,624	2,169,212	3,202,412
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	28,508,548	32,339,336	△3,830,788	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,880,172	34,508,548	△628,376	
		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)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,880,172	28,508,548	2,371,624	

瀬戸保育所拠点区分 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 虹福社会

（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	110,333,514	109,652,651	680,863
	委託費収益	109,548,014	98,492,140	11,055,874
	委託費収益	105,464,884	98,492,140	6,972,744
	0-157対策用検便費	260,130	0	260,130
	地域子育て支援拠点事業	3,723,000	0	3,723,000
	職員資質向上研修費	100,000	0	100,000
	その他の事業収益	785,500	11,160,511	△10,375,011
	補助金事業収益	522,300	7,467,927	△6,945,627
	受託事業収益	0	3,418,284	△3,418,284
	その他の事業収益	263,200	274,300	△11,100
	経常経費寄附金収益	10,000	15,000	△5,000
	その他の収益	294,800	594,000	△299,200
	外部積立資産取崩収益	294,800	594,000	△299,200
	退職給付引当資産取崩収益	294,800	594,000	△299,200
サービス活動収益計(1)	110,638,314	110,261,651	376,663	
サービス活動増減の部	人件費	88,178,412	85,047,452	3,130,960
	職員給料	44,051,058	39,718,721	4,332,337
	職員俸給	36,024,147	33,772,346	2,251,801
	管理職手当	769,584	763,644	5,940
	役職手当	185,796	107,136	78,660
	時間外手当	4,100,664	3,432,107	668,557
	扶養手当	78,000	78,000	0
	住居手当	400,000	60,000	340,000
	非通勤手当	1,238,200	1,117,800	120,400
	休日出勤手当	62,447	94,196	△31,749
	処遇改善手当	43,000	0	43,000
	その他職員手当	1,149,220	293,492	855,728
	職員賞与	14,266,620	12,589,388	1,677,232
	非常勤職員給与	15,844,234	18,879,600	△3,035,366
	派遣職員費	1,600,149	1,645,172	△45,023
	退職給付費用	1,770,600	2,033,700	△263,100
	退職金	157,300	438,000	△280,700
	退職共済掛け金	1,028,100	1,028,100	0
	県互助会退職給付費用	585,200	567,600	17,600
	法定福利費	10,645,751	10,180,871	464,880
	事業費	12,135,763	13,069,707	△933,944
	給食費	6,653,760	7,049,786	△396,026
	保健衛生費	538,869	382,519	156,350
	保育材料費	1,577,706	1,952,858	△375,152
	水道光熱費	2,443,048	2,475,540	△32,492
	消耗器具備品費	721,676	924,154	△202,478
	保険料	199,274	284,850	△85,576
	雑費	1,430	0	1,430
	事務費	5,584,396	5,764,626	△180,230
	福利厚生費	321,162	414,998	△93,836
	職員被服費	0	12,780	△12,780
	旅費交通費	9,750	9,000	750
	研修研究費	418,895	430,793	△11,898
	事務消耗品費	509,840	589,040	△79,200
	印刷製本費	351,930	324,585	27,345
	水道光熱費	392,740	387,563	5,177
	修繕費	282,485	559,851	△277,366
	通信運搬費	186,921	197,078	△10,157
	広報費	101,736	100,306	1,430
	業務委託費	383,508	344,628	38,880
	手数料	61,012	70,134	△9,122
	保険料	127,400	0	127,400
	賃借料	699,806	699,806	0
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	保守料	507,296	448,164	59,132
	雑費(事務)	269,915	215,900	54,015
	その他の雑費(事務)	77,111	60,800	16,311
	渉外費	31,104	5,000	26,104
	諸会費	161,700	150,100	11,600
	減価償却費	7,521,196	7,437,421	83,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,925,905	△4,825,725	△100,180
	その他の費用	137,500	156,000	△18,500
	外部積立資産運用損失	137,500	156,000	△18,500
県互助会退職預け金運用損失	137,500	156,000	△18,500	
サービス活動費用計(2)	108,631,362	106,649,481	1,981,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,006,952	3,612,170	△1,605,218	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	28,061	57,470	△29,409
	その他のサービス活動外収益	1,631,789	1,735,366	△103,577
	受入研修費収益	20,000	65,000	△45,000
	利用者等外給食収益	1,182,789	1,231,366	△48,577
	雑収益	429,000	439,000	△10,000
サービス活動外収益計(4)	1,659,850	1,792,836	△132,986	
支払利息	170,100	186,300	△16,200	

サービス外	費用	その他のサービス活動外費用	1,182,789	1,231,366	△48,577
		利用者等外給食費	1,182,789	1,231,366	△48,577
		サービス活動外費用計(5)	1,352,889	1,417,666	△64,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,961	375,170	△68,209
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,313,913	3,987,340	△1,673,427
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	950,400	2,740,000	△1,789,600
		施設整備等補助金収益	950,400	2,740,000	△1,789,600
	特別収益計(8)	950,400	2,740,000	△1,789,600	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	950,400	2,740,000	△1,789,600
		特別費用計(9)	950,400	2,740,000	△1,789,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,313,913	3,987,340	△1,673,427
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,877,446	54,890,106	987,340
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,191,359	58,877,446	△686,087
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	0	27,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	27,000,000	0	27,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,191,359	55,877,446	29,313,913	

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 虹福祉会

(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	51,849,352	48,666,593	3,182,759	流動負債	9,102,020	9,205,040	△103,020
現金預金	50,708,248	48,579,254	2,128,994	事業未払金	6,694,955	6,801,309	△106,354
事業未収金	963,664	87,339	876,325	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	0
前払金	177,440	0	177,440	未払費用	257,065	253,731	3,334
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	429,545,849	433,122,149	△3,576,300	固定負債	20,876,900	22,259,100	△1,382,200
基本財産	379,028,576	360,150,046	18,878,530	設備資金借入金	13,100,000	15,250,000	△2,150,000
土地	80,350,768	53,400,768	26,950,000	退職給付引当金	7,776,900	7,009,100	767,800
建物	298,677,808	306,749,278	△8,071,470	負債の部合計	29,978,920	31,464,140	△1,485,220
その他の固定資産	50,517,273	72,972,103	△22,454,830	純 資 産 の 部			
構築物	3,741,219	4,682,904	△941,685	基本金	56,139,100	56,139,100	0
器具及び備品	993,240	1,210,799	△217,559	第一号基本金	55,287,100	55,287,100	0
ソフトウェア	2,005,914	69,300	1,936,614	第三号基本金	852,000	852,000	0
退職給付引当資産	7,776,900	7,009,100	767,800	国庫補助金等特別積立金	241,432,470	248,076,033	△6,643,563
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	60,000,000	△24,000,000	その他の積立金	36,000,000	60,000,000	△24,000,000
長期前払費用	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	60,000,000	△24,000,000
				次期繰越活動増減差額	117,844,711	86,109,469	31,735,242
				(うち当期活動増減差額)	7,735,242	6,186,556	1,548,686
資産の部合計	481,395,201	481,788,742	△393,541	純資産の部合計	451,416,281	450,324,602	1,091,679
				負債及び純資産の部合計	481,395,201	481,788,742	△393,541

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 虹福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	富士保育園	瀬戸保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,773,180	25,722,297	24,353,875	51,849,352	0	51,849,352
現金預金	1,773,180	24,950,043	23,985,025	50,708,248	0	50,708,248
事業未収金	0	594,814	368,850	963,664	0	963,664
前払金	0	177,440	0	177,440	0	177,440
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	233,129,957	196,415,892	429,545,849	0	429,545,849
基本財産	0	197,807,477	181,221,099	379,028,576	0	379,028,576
土地	0	53,400,768	26,950,000	80,350,768	0	80,350,768
建物	0	144,406,709	154,271,099	298,677,808	0	298,677,808
その他の固定資産	0	35,322,480	15,194,793	50,517,273	0	50,517,273
構築物	0	6	3,741,213	3,741,219	0	3,741,219
器具及び備品	0	568,074	425,166	993,240	0	993,240
ソフトウェア	0	897,200	1,108,714	2,005,914	0	2,005,914
退職給付引当資産	0	4,857,200	2,919,700	7,776,900	0	7,776,900
保育所施設・設備整備積立資産	0	29,000,000	7,000,000	36,000,000	0	36,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,773,180	258,852,254	220,769,767	481,395,201	0	481,395,201
流動負債	0	6,328,005	2,774,015	9,102,020	0	9,102,020
事業未払金	0	5,078,005	1,616,950	6,694,955	0	6,694,955
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	900,000	2,150,000	0	2,150,000
未払費用	0	0	257,065	257,065	0	257,065
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	9,857,200	11,019,700	20,876,900	0	20,876,900
設備資金借入金	0	5,000,000	8,100,000	13,100,000	0	13,100,000
退職給付引当金	0	4,857,200	2,919,700	7,776,900	0	7,776,900
負債の部合計	0	16,185,205	13,793,715	29,978,920	0	29,978,920
基本金	0	56,139,100	0	56,139,100	0	56,139,100
第一号基本金	0	55,287,100	0	55,287,100	0	55,287,100
第三号基本金	0	852,000	0	852,000	0	852,000
国庫補助金等特別積立金	0	126,647,777	114,784,693	241,432,470	0	241,432,470
その他の積立金	0	29,000,000	7,000,000	36,000,000	0	36,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	29,000,000	7,000,000	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額	1,773,180	30,880,172	85,191,359	117,844,711	0	117,844,711
(うち当期活動増減差額)	49,705	5,371,624	2,313,913	7,735,242	0	7,735,242
純資産の部合計	1,773,180	242,667,049	206,976,052	451,416,281	0	451,416,281
負債及び純資産の部合計	1,773,180	258,852,254	220,769,767	481,395,201	0	481,395,201



# 本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 虹福祉会

(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	1,773,180	1,723,475	49,705	流動負債	0	0	0
現金預金	1,773,180	1,723,475	49,705				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,773,180	1,723,475	49,705
				(うち当期活動増減差額)	49,705	30,004	19,701
				純資産の部合計	1,773,180	1,723,475	49,705
資産の部合計	1,773,180	1,723,475	49,705	負債及び純資産の部合計	1,773,180	1,723,475	49,705

富士保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 虹福社会

(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
流動資産	25,722,297	24,717,163	1,005,134	流動負債	6,328,005	6,354,209	△26,204
現金預金	24,950,043	24,670,249	279,794	事業未払金	5,078,005	5,104,209	△26,204
事業未収金	594,814	46,914	547,900	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
前払金	177,440	0	177,440	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	233,129,957	232,230,329	899,628	固定負債	9,857,200	10,629,800	△772,600
基本財産	197,807,477	200,944,583	△3,137,106	設備資金借入金	5,000,000	6,250,000	△1,250,000
土地	53,400,768	53,400,768	0	退職給付引当金	4,857,200	4,379,800	477,400
建物	144,406,709	147,543,815	△3,137,106	負債の部合計	16,185,205	16,984,009	△798,804
その他の固定資産	35,322,480	31,285,746	4,036,734	純 資 産 の 部			
構築物	6	6	0	基本金	56,139,100	56,139,100	0
器具及び備品	568,074	836,640	△268,566	第一号基本金	55,287,100	55,287,100	0
ソフトウェア	897,200	69,300	827,900	第三号基本金	852,000	852,000	0
退職給付引当資産	4,857,200	4,379,800	477,400	国庫補助金等特別積立金	126,647,777	129,315,835	△2,668,058
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	26,000,000	3,000,000	その他の積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
長期前払費用	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,880,172	28,508,548	2,371,624
				(うち当期活動増減差額)	5,371,624	2,169,212	3,202,412
				純資産の部合計	242,667,049	239,963,483	2,703,566
資産の部合計	258,852,254	256,947,492	1,904,762	負債及び純資産の部合計	258,852,254	256,947,492	1,904,762

瀬戸保育所拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 虹福祉会

(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
<b>流動資産</b>	24,353,875	22,225,955	2,127,920	<b>流動負債</b>	2,774,015	2,850,831	△76,816
現金預金	23,985,025	22,185,530	1,799,495	事業未払金	1,616,950	1,697,100	△80,150
事業未収金	368,850	40,425	328,425	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	257,065	253,731	3,334
				職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	196,415,892	200,891,820	△4,475,928	<b>固定負債</b>	11,019,700	11,629,300	△609,600
<b>基本財産</b>	181,221,099	159,205,463	22,015,636	設備資金借入金	8,100,000	9,000,000	△900,000
土地	26,950,000	0	26,950,000	退職給付引当金	2,919,700	2,629,300	290,400
建物	154,271,099	159,205,463	△4,934,364	<b>負債の部合計</b>	13,793,715	14,480,131	△686,416
<b>その他の固定資産</b>	15,194,793	41,686,357	△26,491,564	純 資 産 の 部			
構築物	3,741,213	4,682,898	△941,685	基本金	0	0	0
器具及び備品	425,166	374,159	51,007	国庫補助金等特別積立金	114,784,693	118,760,198	△3,975,505
ソフトウェア	1,108,714	0	1,108,714	その他の積立金	7,000,000	34,000,000	△27,000,000
退職給付引当資産	2,919,700	2,629,300	290,400	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	34,000,000	△27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	34,000,000	△27,000,000	次期繰越活動増減差額	85,191,359	55,877,446	29,313,913
				(うち当期活動増減差額)	2,313,913	3,987,340	△1,673,427
				<b>純資産の部合計</b>	206,976,052	208,637,644	△1,661,592
<b>資産の部合計</b>	220,769,767	223,117,775	△2,348,008	<b>負債及び純資産の部合計</b>	220,769,767	223,117,775	△2,348,008