

## 法人本部 貸借対照表

平成29年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,365,179	8,817,666	547,513	流動負債	37,856	148,142	△ 110,286
現金預金	9,365,179	8,817,666	547,513	事業未払金	34,000	46,000	△ 12,000
普通預金	9,365,179	8,817,666	547,513	預り金	3,856	2,142	1,714
固定資産	0	0	0	前受収益	0	100,000	△ 100,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>37,856</b>	<b>148,142</b>	<b>△ 110,286</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				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	9,327,323	8,669,524	657,799
				(うち当期活動増減差額)	657,799	375,267	282,532
<b>資産の部合計</b>	<b>9,365,179</b>	<b>8,817,666</b>	<b>547,513</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>9,327,323</b>	<b>8,669,524</b>	<b>657,799</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,365,179</b>	<b>8,817,666</b>	<b>547,513</b>

# 財務諸表に対する注記(法人本部)

## 1. 重要な会計方針

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)
- (2) 法人本部拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)
- (3) 法人本部拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)
- (4) 法人本部拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)  
当拠点区分は、サービス区分が1つの為作成していない。
- (5) 法人本部拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
当拠点区分は、サービス区分が1つの為作成していない。

当拠点区分におけるサービス区分

法人本部拠点  
「法人本部」

## 5. 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
該当なし				
合計				

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

## 9. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

# 法人本部 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 藤崎台童園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支	収 経常経費寄附金収入	1,360,000	1,464,500	△ 104,500	
	入 受取利息配当金収入	2,000	253	1,747	
	活 その他の収入	530,000	521,929	8,071	
	動 雑収入	530,000	521,929	8,071	
	に その他の雑収入	530,000	521,929	8,071	
	よ 事業活動収入計(1)	1,892,000	1,986,682	△ 94,682	
	支 人件費支出	730,000	683,000	47,000	
	出 役員報酬支出	730,000	683,000	47,000	
	支 事務費支出	1,242,000	1,140,883	101,117	
	旅費交通費支出	10,000	900	9,100	
	研修研究費支出	110,000	108,000	2,000	
	事務消耗品費支出	1,000	540	460	
	印刷製本費支出	10,000	3,960	6,040	
	通信運搬費支出	20,000	9,472	10,528	
	会議費支出	265,000	257,419	7,581	
	広報費支出	21,000	20,000	1,000	
業務委託費支出	320,000	288,898	31,102		
手数料支出	10,000	4,764	5,236		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
渉外費支出	355,000	352,000	3,000		
諸会費支出	90,000	84,000	6,000		
雑支出	20,000	10,930	9,070		
その他の支出	110,000	105,000	5,000		
雑支出	110,000	105,000	5,000		
事業活動支出計(2)	2,082,000	1,928,883	153,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 190,000	57,799	△ 247,799		
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 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	収 拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
の 入	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0	
	予備費支出(10)	240,000	0	80,000	
		△160,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	330,000	657,799	△ 327,799	
	前期末支払資金残高(12)	8,669,524	8,669,524	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,999,524	9,327,323	△ 327,799	

## 法人本部 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 藤崎台童園

(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	経常経費寄附金収益	1,464,500	1,740,158	△ 275,658
		サービス活動収益計(1)	1,464,500	1,740,158	△ 275,658
	費用	人件費	683,000	531,000	152,000
		役員報酬	683,000	531,000	152,000
		事務費	1,140,883	1,075,478	65,405
		旅費交通費	900	1,600	△ 700
		研修研究費	108,000	145,100	△ 37,100
		事務消耗品費	540	0	540
		印刷製本費	3,960	5,080	△ 1,120
		通信運搬費	9,472	10,266	△ 794
		会議費	257,419	172,408	85,011
		広報費	20,000	0	20,000
		業務委託費	288,898	374,544	△ 85,646
		手数料	4,764	4,104	660
		租税公課	0	3,600	△ 3,600
		渉外費	352,000	232,776	119,224
		諸会費	84,000	124,000	△ 40,000
雑費	10,930	2,000	8,930		
	サービス活動費用計(2)	1,823,883	1,606,478	217,405	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 359,383	133,680	△ 493,063	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	253	1,617	△ 1,364
		その他のサービス活動外収益	521,929	254,970	266,959
		雑収益	521,929	254,970	266,959
		その他の雑収益	521,929	254,970	266,959
		サービス活動外収益計(4)	522,182	256,587	265,595
費用	その他のサービス活動外費用	105,000	65,000	40,000	
	雑損失	105,000	65,000	40,000	
	サービス活動外費用計(5)	105,000	65,000	40,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,182	191,587	225,595	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,799	325,267	△ 267,468	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	600,000	50,000	550,000
		特別収益計(8)	600,000	50,000	550,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	50,000	550,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	657,799	375,267	282,532	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	8,669,524	8,294,257	375,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,327,323	8,669,524	657,799
		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

## 法人本部 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 藤崎台童園

(単位:円)

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	9,327,323	8,669,524	657,799
---	--------------------------------	-----------	-----------	---------