

法人本部 貸借対照表

平成30年3月31日現在

常務理事	園長	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	7,985,901	9,365,179	△ 1,379,278	流動負債	103,623	37,856	65,767
現金預金	7,985,901	9,365,179	△ 1,379,278	事業未払金	99,000	34,000	65,000
普通預金	7,985,901	9,365,179	△ 1,379,278	預り金	4,623	3,856	767
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	103,623	37,856	65,767
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	7,882,278	9,327,323	△ 1,445,045
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,445,045	657,799	△ 2,102,844
				純資産の部合計	7,882,278	9,327,323	△ 1,445,045
資産の部合計	7,985,901	9,365,179	△ 1,379,278	負債及び純資産の部合計	7,985,901	9,365,179	△ 1,379,278

計算書類に対する注記(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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(会計基準省令第1号第4様式)
- (2) 法人本部拠点区分事業活動計算書(会計基準省令第2号第4様式)
- (3) 法人本部拠点区分貸借対照表(会計基準省令第3号第4様式)
- (4) 法人本部拠点区分資金収支明細書(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(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。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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29年4月1日 (至)平成30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
事業活動による収入支	収 経常経費寄附金収入	2,230,000	1,792,500	437,500	
	入 受取利息配当金収入	2,000	79	1,921	
	活 その他の収入	280,000	226,623	53,377	
	動 雑収入	280,000	226,623	53,377	
	に その他の雑収入	280,000	226,623	53,377	
	よ 事業活動収入計(1)	2,512,000	2,019,202	492,798	
	支 人件費支出	1,410,000	1,360,000	50,000	
	出 役員報酬支出	1,410,000	1,360,000	50,000	
	支 事務費支出	2,392,000	2,145,289	246,711	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	110,000	67,000	43,000	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	10,000	4,200	5,800	
	通信運搬費支出	30,000	21,522	8,478	
	会議費支出	230,000	178,103	51,897	
	広報費支出	40,000	22,710	17,290	
	業務委託費支出	40,000	1,450	38,550	
手数料支出	10,000	4,112	5,888		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
渉外費支出	1,740,000	1,703,192	36,808		
諸会費支出	150,000	143,000	7,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
その他の支出	50,000	25,000	25,000		
雑支出	50,000	25,000	25,000		
事業活動支出計(2)	3,852,000	3,530,289	321,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,340,000	△ 1,511,087	171,087		
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		
その他の収入支					
収 拠点区分間繰入金収入	75,000	66,042	8,958		
入 その他の活動収入計(7)	75,000	66,042	8,958		
支 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)	75,000	66,042	8,958		
予備費支出(10)	100,000	0	70,000		
	△30,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,335,000	△ 1,445,045	110,045		
前期末支払資金残高(12)	9,327,323	9,327,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,992,323	7,882,278	110,045		

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,792,500	1,464,500	328,000
		サービス活動収益計(1)	1,792,500	1,464,500	328,000
	費用	人件費	1,360,000	683,000	677,000
		役員報酬	1,360,000	683,000	677,000
		事務費	2,145,289	1,140,883	1,004,406
		旅費交通費	0	900	△ 900
		研修研究費	67,000	108,000	△ 41,000
		事務消耗品費	0	540	△ 540
		印刷製本費	4,200	3,960	240
		通信運搬費	21,522	9,472	12,050
		会議費	178,103	257,419	△ 79,316
		広報費	22,710	20,000	2,710
		業務委託費	1,450	288,898	△ 287,448
		手数料	4,112	4,764	△ 652
		渉外費	1,703,192	352,000	1,351,192
		諸会費	143,000	84,000	59,000
		雑費	0	10,930	△ 10,930
	サービス活動費用計(2)	3,505,289	1,823,883	1,681,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,712,789	△ 359,383	△ 1,353,406	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	79	253	△ 174
		その他のサービス活動外収益	226,623	521,929	△ 295,306
		雑収益	226,623	521,929	△ 295,306
		その他の雑収益	226,623	521,929	△ 295,306
		サービス活動外収益計(4)	226,702	522,182	△ 295,480
	費用	その他のサービス活動外費用	25,000	105,000	△ 80,000
雑損失		25,000	105,000	△ 80,000	
	サービス活動外費用計(5)	25,000	105,000	△ 80,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,702	417,182	△ 215,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,511,087	57,799	△ 1,568,886	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	66,042	600,000	△ 533,958
		特別収益計(8)	66,042	600,000	△ 533,958
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,042	600,000	△ 533,958	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,445,045	657,799	△ 2,102,844	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	9,327,323	8,669,524	657,799
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,882,278	9,327,323	△ 1,445,045
		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)	7,882,278	9,327,323	△ 1,445,045	