

平成 28 年度

決算書

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伸和会

理事長 高橋克



—

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 伸和会

（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	478,158,825	478,141,545	17,280	
	施設型給付費収入	249,206,110	249,206,110	0	
	委託費収入	99,450,430	99,450,430	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	129,502,285	129,485,005	17,280	
	借入金利息補助金収入	2,855,040	2,855,000	40	
	経常経費寄付金収益	93,000	88,000	5,000	
	受取利息配当金収入	13,895	8,782	5,113	
	その他の収入	5,639,850	5,640,016	△166	
	受入研修費収入	187,000	161,524	25,476	
	利用者等外給食費収入	3,020,850	3,031,420	△10,570	
	雑収入	2,432,000	2,447,072	△15,072	
	事業活動収入計(1)	486,760,610	486,733,343	27,267	
	事業活動による収支	人件費支出	321,649,655	321,354,173	295,482
職員給料支出		167,748,137	167,598,095	150,042	
職員賞与支出		50,199,010	50,199,010	0	
非常勤職員給与支出		63,781,878	63,839,718	△57,840	
退職給付支出		2,950,200	2,950,200	0	
法定福利費支出		36,970,430	36,767,150	203,280	
事業費支出		50,034,473	46,179,807	3,854,666	
給食費支出		17,100,000	16,062,880	1,037,120	
保健衛生費支出		1,335,000	1,243,033	91,967	
被服費支出		0	0	0	
保育材料費支出		9,300,000	8,517,521	782,479	
水道光熱費支出		8,160,000	7,746,012	413,988	
消耗器具備品費支出		5,240,000	4,352,325	887,675	
保険料支出		2,716,473	2,530,053	186,420	
賃借料支出		4,320,000	4,025,895	294,105	
車輛費支出		1,615,000	1,559,445	55,555	
雑支出(事業)		248,000	142,643	105,357	
事務費支出		32,366,917	29,203,721	3,163,196	
福利厚生費支出		4,430,000	3,855,297	574,703	
職員被服費支出		150,000	0	150,000	
旅費交通費支出		330,000	158,104	171,896	
研修研究費支出		4,100,000	3,777,717	322,283	
事務消耗品費支出		2,150,000	2,151,716	△1,716	
印刷製本費支出		345,000	289,398	55,602	
修繕費支出		2,999,917	2,787,379	212,538	
通信運搬費支出		3,700,000	3,567,060	132,940	
会議費支出		195,000	173,154	21,846	
広報費支出		1,270,000	639,070	630,930	
業務委託費支出		8,240,000	7,986,237	253,763	
手数料支出		735,000	673,070	61,930	
保険料支出		100,000	0	100,000	
租税公課支出		32,000	31,600	400	
諸会費支出		1,670,000	1,485,071	184,929	
雑支出(事務)		1,920,000	1,628,848	291,152	
支払利息支出	4,297,564	4,299,269	△1,705		
その他の支出	3,020,850	3,016,180	4,670		
利用者等外給食費支出	3,020,850	3,016,180	4,670		
事業活動支出計(2)	411,369,459	404,053,150	7,316,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,391,151	82,680,193	△7,289,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,242,000	15,242,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,139,000	4,139,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,103,000	11,103,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,242,000	15,242,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	24,689,755	21,860,000	2,829,755	
	固定資産取得支出	2,293,200	4,267,600	△1,974,400	
	車輛運搬具取得支出	1,587,840	1,587,840	0	
	器具及び備品取得支出	693,200	2,667,600	△1,974,400	
その他の固定資産取得支出	12,160	12,160	0		
施設整備等支出計(5)	26,982,955	26,127,600	855,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,740,955	△10,885,600	△855,355		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	92,000,000	92,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	62,000,000	62,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	92,000,000	92,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,000,000	△92,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,349,804	△20,205,407	△8,144,397		
前期末支払資金残高(12)	100,122,604	100,122,604	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,772,800	79,917,197	△8,144,397		

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 伸和会

（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	478,141,545	429,849,652	48,291,893	
	施設型給付費収益	249,206,110	0	249,206,110	
	委託費収益	99,450,430	242,547,080	△143,096,650	
	私立認定保育所利用料収益	0	66,387,060	△66,387,060	
	その他の事業収益	129,485,005	120,915,512	8,569,493	
	経常経費寄附金収益	88,000	56,000	32,000	
	その他の収益	576,079	201,560	374,519	
	その他の収益	576,079	201,560	374,519	
サービス活動収益計(1)		478,805,624	430,107,212	48,698,412	
サービス活動増減の部	人件費	321,354,173	297,868,515	23,485,658	
	職員給料	167,598,095	156,906,819	10,691,276	
	職員賞与	50,199,010	44,672,519	5,526,491	
	非常勤職員給与	63,839,718	57,107,001	6,732,717	
	退職給付費用	2,950,200	2,592,600	357,600	
	法定福利費	36,767,150	36,589,576	177,574	
	事業費	46,179,807	56,958,809	△10,779,002	
	給食費	16,062,880	14,603,139	1,459,741	
	保健衛生費	1,243,033	1,385,903	△142,870	
	被服費	0	16,659	△16,659	
	保育材料費	8,517,521	10,784,984	△2,267,463	
	水道光熱費	7,746,012	7,601,306	144,706	
	消耗器具備品費	4,352,325	14,159,740	△9,807,415	
	保険料	2,530,053	2,738,194	△208,141	
	賃借料	4,025,895	3,149,733	876,162	
	車輛費	1,559,445	1,974,444	△414,999	
	雑費	142,643	544,707	△402,064	
	事務費	29,203,721	34,621,163	△5,417,442	
	福利厚生費	3,855,297	3,498,152	357,145	
	職員被服費	0	668,465	△668,465	
	旅費交通費	158,104	398,874	△240,770	
	研修研究費	3,777,717	3,417,835	359,882	
	事務消耗品費	2,151,716	3,025,348	△873,632	
	印刷製本費	289,398	588,991	△299,593	
	水道光熱費	0	151,844	△151,844	
	修繕費	2,787,379	3,261,914	△474,535	
	通信運搬費	3,567,060	1,590,720	1,976,340	
	会議費	173,154	185,406	△12,252	
	広報費	639,070	1,857,945	△1,218,875	
	業務委託費	7,986,237	8,659,465	△673,228	
	手数料	673,070	807,875	△134,805	
	保険料	0	60,220	△60,220	
賃借料	0	938,300	△938,300		
租税公課	31,600	398,300	△366,700		
諸会費	1,485,071	1,757,333	△272,262		
雑費(事務)	1,628,848	3,354,176	△1,725,328		
減価償却費	43,028,073	49,262,938	△6,234,865		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,459,195	△22,141,320	682,125		
サービス活動費用計(2)		418,306,579	416,570,105	1,736,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,499,045	13,537,107	46,961,938	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,855,000	3,015,000	△160,000	
	受取利息配当金収益	8,782	33,342	△24,560	
	その他のサービス活動外収益	5,063,937	4,539,514	524,423	
	受入研修費収益	161,524	74,664	86,860	
	利用者等外給食収益	3,031,420	2,832,550	198,870	
	雑収益	1,870,993	1,632,300	238,693	
	サービス活動外収益計(4)		7,927,719	7,587,856	339,863
	支払利息	4,299,269	4,553,755	△254,486	
	その他のサービス活動外費用	3,016,180	2,832,550	183,630	
	利用者等外給食費	3,016,180	2,832,550	183,630	
サービス活動外費用計(5)		7,315,449	7,386,305	△70,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		612,270	201,551	410,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,111,315	13,738,658	47,372,657	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,242,000	167,812,000	△152,570,000	
	施設整備等補助金収益	4,139,000	160,044,000	△155,905,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,103,000	7,768,000	3,335,000	
	特別収益計(8)		15,242,000	193,351,310	△178,109,310
	固定資産売却損・処分損	105,385	143,550	△38,165	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	34,350	△34,349	
	器具及び備品売却損・処分損	95,464	109,200	△13,736	
	その他の固定資産売却損・処分損	9,920	0	9,920	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△9,500	9,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,702,300	167,812,000	△156,109,700	
	その他の特別損失	0	26,864,469	△26,864,469	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	26,864,469	△26,864,469	
特別費用計(9)		11,807,685	220,349,829	△208,542,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,434,315	△26,998,519	30,432,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,545,630	△13,259,861	77,805,491	
前期繰越活動増減差額(12)		252,490,706	294,750,567	△42,259,861	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,036,336	281,490,706	35,545,630
	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)	92,000,000	29,000,000	63,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	17,000,000	△7,000,000
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	62,000,000	8,000,000	54,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,036,336	252,490,706	△27,454,370

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 伸和会

(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	93,225,486	115,463,366	△22,237,880	流動負債	40,267,289	37,200,762	3,066,527
現金預金	60,989,342	88,806,974	△27,817,632	事業未払金	1,191,409	2,998,888	△1,807,479
現金	307,872	198,431	109,441	1年以内返済予定設備資金借入金	26,959,000	21,860,000	5,099,000
普通預金	59,752,363	87,795,358	△28,042,995	1年以内返済予定設備資金借入金 (医療機構 船橋旭)	5,088,000	5,088,000	0
当座預金	929,107	813,185	115,922	1年以内返済予定設備資金借入金 (医療機構 田喜野井旭)	2,680,000	2,680,000	0
事業未収金	6,048,740	1,012,890	5,035,850	1年以内返済予定設備資金借入金 (市社協 田喜野井旭)	2,235,000	2,235,000	0
未収補助金	26,187,404	25,643,502	543,902	1年以内返済予定設備資金借入金 (医療機構 丸山旭) 建物	6,468,000	3,335,000	3,133,000
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金 (医療機構 丸山旭) 土地	4,104,000	2,138,000	1,966,000
資金諸口	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金 (千葉興業銀行 丸山旭)	6,384,000	6,384,000	0
				未払費用	6,486,710	6,915,922	△429,212
				職員預り金	5,630,170	5,425,952	204,218
				社会保険	4,843,749	4,926,787	△83,038
				雇用保険	269,558	276,559	△7,001
				住民税	148,500	0	148,500
				所得税	368,363	222,606	145,757
固定資産	1,315,552,552	1,262,418,410	53,134,142	固定負債	318,381,000	345,340,000	△26,959,000
基本財産	1,095,914,303	1,128,767,027	△32,852,724	設備資金借入金	318,381,000	345,340,000	△26,959,000
土地	325,346,765	325,346,765	0	設備資金借入金(医療機構 船橋旭)	64,024,000	69,112,000	△5,088,000
建物-基本財産-	769,567,538	802,420,262	△32,852,724	設備資金借入金(医療機構 田喜野井旭)	16,080,000	18,760,000	△2,680,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金(市社協 田喜野井旭)	13,410,000	15,645,000	△2,235,000
その他の固定資産	219,638,249	133,651,383	85,986,866	設備資金借入金(医療機構 丸山旭) 建物	113,197,000	119,665,000	△6,468,000
建物-その他-	4,556,662	4,896,653	△339,991	設備資金借入金(医療機構 丸山旭) 土地	68,058,000	72,162,000	△4,104,000
構築物	25,520,430	30,044,592	△4,524,162	設備資金借入金(千葉興業銀行 丸山旭)	43,612,000	49,996,000	△6,384,000
車輛運搬具	1,434,745	528,517	906,228	負債の部合計	358,648,289	382,540,762	△23,892,473
器具及び備品	25,954,392	27,490,861	△1,536,469	純 資 産 の 部			
権利	8,093,790	8,614,770	△520,980	基本金	271,399,418	271,399,418	0
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	第一号基本金	260,372,482	260,372,482	0
修繕費積立資産	38,000,000	28,000,000	10,000,000	第三号基本金	11,026,936	11,026,936	0
備品購入等積立資産	19,000,000	9,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	399,693,995	409,450,890	△9,756,895
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	25,000,000	62,000,000	その他の積立金	154,000,000	62,000,000	92,000,000
その他の固定資産	78,230	75,990	2,240	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
				修繕費積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
				備品等購入積立金	19,000,000	9,000,000	10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	25,000,000	62,000,000
				次期繰越活動増減差額	225,036,336	252,490,706	△27,454,370
				(うち当期活動増減差額)	64,545,630	△13,259,861	77,805,491
				純資産の部合計	1,050,129,749	995,341,014	54,788,735

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 伸和会

(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
資産の部合計	1,408,778,038	1,377,881,776	30,896,262	負債及び純資産の部合計	1,408,778,038	1,377,881,776	30,896,262

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 伸和会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						60,989,342
現金	本部 小口現金手許有高		運転資金として			3,186
	船橋旭こども園 小口現金手許有高		運転資金として			145,547
	田喜野并旭こども園 小口現金手許有高		運転資金として			117,378
	丸山旭保育園 小口現金手許有高		運転資金として			41,761
普通預金	本部 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			6,773,570
	船橋旭こども園 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			15,336,286
	船橋旭こども園 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			4,000,000
	本部 千葉銀行船橋北口支店		運転資金として			254,470
	船橋旭こども園 千葉銀行船橋北口支店		運転資金として			234,903
	田喜野并旭こども園 千葉興業銀行菜田支店		運転資金として			9,532,648
	丸山旭保育園 京葉銀行馬込沢支店		運転資金として			12,054,838
	丸山旭保育園 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			11,565,648
当座預金	本部 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			20,320
	船橋旭こども園 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			908,787
事業未収金	延長保育料他		利用者の延長保育料			6,048,740
未収補助金	船橋市第4四半期分他		船橋市補助金			26,187,404
流動資産合計						93,225,486
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						325,346,765
建物				933,691,585	164,124,047	769,567,538
定期預金	千葉銀行船橋北口支店		第二種社会福祉事業の保育所施設のために使用			1,000,000
基本財産合計						1,095,914,303
(2) その他の固定資産						
建物	12眼ひまわりASタイプ他3件	2011年度	太陽光発電	8,090,040	3,533,378	4,556,662
構築物	登り棒他36件	1977年度	園児遊具	73,238,792	47,718,362	25,520,430
車輛運搬具	マイクロバス他5件	2008年度	施設行専用車輛	13,519,352	12,084,607	1,434,745
器具及び備品	ピアノ他237件	1977年度	園児の歌唱楽器指導のため	72,534,578	46,580,186	25,954,392
権利	電話加入権他5件	1977年度	電話使用の権利	19,973,713	11,879,923	8,093,790
人件費積立資産	千葉興業銀行夏見支店他		委託費減少時の職員給与支払いのため			10,000,000
修繕費積立資産	千葉興業銀行夏見支店他		園舎等の修繕のため			38,000,000
備品等購入積立資産	千葉興業銀行夏見支店他		備品の購入のため			19,000,000
保育所施設整備積立資産	千葉興業銀行夏見支店他		園舎等の建て替え及び施設整備のため			87,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金他4件	2008年度	車輛購入時のリサイクル預託金			78,230
その他の固定資産合計						219,638,249
固定資産合計						1,315,552,552

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						1,408,778,038
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	1,191,409
1年以内返済予定設備貸入金	福祉医療機構他29年度分	—		—	—	26,959,000
未払費用	3月分 社会保険料他	—		—	—	6,486,710
職員預り金	職員社会保険料預かり	—		—	—	5,630,170
流動負債合計						40,267,289
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	318,381,000
固定負債合計						318,381,000
負債合計						358,648,289
差引純資産						1,050,129,749

監事監査報告書

平成29年6月24日

社会福祉法人 伸和会
理事長 高橋 克文 殿

以上、平成28年度の社会福祉法人 伸和会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監 事 三津田 ()
監 事 高橋 功 ()