

資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保 育 事 業 収 入	[348,620,739]	[348,239,233]	[381,506]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[65,520]	[65,520]	[0]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[1,896,800]	[2,025,053]	[△ 128,253]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[11,824]	[8,110]	[3,714]
	そ の 他 の 収 入	[2,872,640]	[3,017,576]	[△ 144,936]
	事業活動収入計(1)	353,467,523	353,355,492	112,031
	支 出			
	人 事 費 支 出	[271,050,199]	[279,615,732]	[△ 8,565,533]
	事 務 費 支 出	[41,627,247]	[42,883,017]	[△ 1,255,770]
支 払 利 息 支 出	[22,679,625]	[21,097,716]	[1,581,909]	
そ の 他 の 支 出	[320,600]	[320,600]	[0]	
流動資産評価損等による資金減少額	[300,000]	[207,947]	[92,053]	
事業活動支出計(2)	335,977,671	344,135,392	△ 8,157,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,489,852	9,220,100	8,269,752	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[5,960,000]	[5,960,000]	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[685,800]	[880,200]	[△ 194,400]
	施設整備等支出計(5)	6,645,800	6,840,200	△ 194,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,645,800	△ 6,840,200	194,400	
その他の活動による収支	収入			
	積 立 資 産 取 崩 収 入	[2,889,396]	[2,889,396]	[0]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[4,008,000]	[0]	[4,008,000]
	その他の活動収入計(7)	6,897,396	2,889,396	4,008,000
	支 出			
	積 立 資 産 支 出	[6,339,474]	[2,339,474]	[4,000,000]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[4,008,000]	[0]	[4,008,000]	
その他の活動支出計(8)	10,347,474	2,339,474	8,008,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,450,078	549,922	△ 4,000,000	
予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,393,974	2,929,822	4,464,152	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[87,102,134]	[△ 87,102,134]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,393,974	90,031,956	△ 82,637,982	

資金収支内訳表
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

	勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[322,096,297]	[26,142,936]		[348,239,233]
	借入金利息補助金収入	[65,520]	[0]		[65,520]
	経常経費寄附金収入	[2,026,053]	[0]		[2,026,053]
	受取利息配当金収入	[7,753]	[357]		[8,110]
	その他の収入	[2,977,682]	[39,894]		[3,017,576]
	事業活動収入計(1)	327,172,305	26,183,187		353,355,492
	支出				
	人件費支出	[262,488,560]	[17,127,172]		[279,615,732]
	事業務費支出	[41,912,078]	[970,939]		[42,883,017]
支払利息支出	[19,693,406]	[1,404,310]		[21,097,716]	
その他の支出	[320,600]	[0]		[320,600]	
流動資産評価損等による資金減少額	[207,947]	[0]		[207,947]	
流動資産評価損等による資金減少額	[10,380]	[0]		[10,380]	
事業活動支出計(2)	324,632,971	19,502,421		344,135,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,539,334	6,680,766		9,220,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	[5,960,000] [880,200]	[0] [0]		[5,960,000] [880,200]
施設整備等支出計(5)	6,840,200	0		6,840,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,840,200	0		△ 6,840,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	[2,889,396] [1,000,000]	[0] [0]	[△ 1,000,000]	[2,889,396] [0]
	その他の活動収入計(7)	3,889,396	0	△ 1,000,000	2,889,396
	支出				
積立資産支出 事業区分間繰入金支出	[2,339,474] [0]	[0] [1,000,000]	[△ 1,000,000]	[2,339,474] [0]	
その他の活動支出計(8)	2,339,474	1,000,000	△ 1,000,000	2,339,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,549,922	△ 1,000,000		549,922	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,750,944	5,680,766		2,929,822	
前期末支払資金残高(11)	[69,499,518]	[17,602,616]		[87,102,134]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,748,574	23,283,382		90,031,956	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分				内部取引消去
		法人本部	ちどり保育園	玄海鎮の子保育園	学童保育よりちどり館	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	[0]	[197,977,617]	[114,561,313]	[9,557,367]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[65,520]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[878,253]	[0]	[1,116,800]	
	受取利息配当金収入	[410]	[3,807]	[3,522]	[14]	
	その他の収入	[8,000]	[2,341,510]	[393,032]	[235,140]	
	事業活動収入計(1)	38,410	201,266,707	114,957,867	10,909,321	
	支出					
	人件費支出	[780,660]	[165,745,372]	[87,531,359]	[8,431,169]	
	事業費支出	[0]	[26,661,438]	[14,206,348]	[1,044,292]	
事務費支出	[2,085,207]	[9,237,194]	[8,114,911]	[256,094]		
支払利息支出	[0]	[65,520]	[220,080]	[35,000]		
その他の支出	[0]	[59,077]	[148,870]	[0]		
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[8,880]	[0]	[1,500]		
事業活動支出計(2)	2,865,867	201,777,481	110,221,568	9,768,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,827,457	△ 510,774	4,735,299	1,141,266		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,340,000]	[2,620,000]	[1,000,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[621,000]	[269,200]	[0]	
施設整備等支出計(5)	0	2,961,000	2,879,200	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,961,000	△ 2,879,200	△ 1,000,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	[0]	[2,889,396]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[2,737,329]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,737,329]
	その他の活動収入計(7)	3,737,329	2,889,396	0	0	△ 2,737,329
支出						
積立資産支出	[0]	[0]	[2,339,474]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,733,807]	[1,003,522]	[0]	[△ 2,737,329]	
その他の活動支出計(8)	0	1,733,807	3,342,996	0	△ 2,737,329	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,737,329	1,155,589	△ 3,342,996	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	909,872	△ 2,316,185	△ 1,485,897	141,266		
前期末支払資金残高(11)	[3,706,887]	[41,714,303]	[24,177,526]	[△ 99,198]		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,616,759	39,398,118	22,691,629	42,068		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目		総合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[322,096,297]			
	借入金利息補助金収入	[65,520]			
	経常経費寄附金収入	[2,025,053]			
	受取利息配当金収入	[7,753]			
	その他の収入	[2,977,682]			
	事業活動収入計(1)	327,172,305			
	支出				
	人件費支出	[262,488,560]			
	事業費支出	[41,912,078]			
事務費支出	[19,693,406]				
支払利息支出	[320,600]				
その他の支出	[207,947]				
流動資産評価損等による資金減少額	[10,380]				
事業活動支出計(2)	324,632,971				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,539,334				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,960,000]			
	固定資産取得支出	[880,200]			
施設整備等支出計(5)	6,840,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,840,200				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[2,889,396]			
	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]			
	拠点区分間繰入金収入	[0]			
	その他の活動収入計(7)	3,889,396			
	支出				
	積立資産支出	[2,339,474]			
	拠点区分間繰入金支出	[0]			
その他の活動支出計(8)	2,339,474				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,549,922				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,750,944				
前期末支払資金残高(11)	[69,499,518]				
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,748,574				

公益事業 資金収支内訳表
 (百) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分		内部取引消去	総合計		
		宗像市立大島へき地保 育所					
事業活動による収入	保 育 事 業 収 入	[26,142,936]		[26,142,936]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[357]		[357]	
	そ の 他 の 収 入	[39,894]		[39,894]	
	事業活動収入計(1)		26,183,187			26,183,187	
	人 件 費 支 出	[17,127,172]		[17,127,172]	
	事 業 費 支 出	[970,939]		[970,939]	
事業活動による支出	事 務 費 支 出	[1,404,310]		[1,404,310]	
	事業活動支出計(2)		19,502,421			19,502,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,680,766			6,680,766	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0			0	
	施設整備等支出計(5)		0			0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0			0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0			0	
	事業区分間繰入金支出	[1,000,000]		[1,000,000]	
	その他の活動支出計(8)		1,000,000			1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1,000,000		△	1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,680,766			5,680,766	
前期末支払資金残高(11)		[17,602,616]		[17,602,616]	
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,283,382			23,283,382	

事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	[348,239,233]	[356,188,962]	[△ 7,949,729]
	経常経費寄附金収益	[2,025,053]	[1,073,205]	[951,848]
	サービス活動収益計(1)	350,264,286	357,262,167	△ 6,997,881
	費用			
	人件費	[279,615,732]	[277,265,469]	[2,350,263]
	事業費	[42,883,017]	[38,724,010]	[4,159,007]
	事務費	[21,097,716]	[30,518,145]	[△ 9,420,429]
	減価償却費	[21,048,428]	[21,363,229]	[△ 314,801]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,750,008]	[△ 7,893,589]	[143,581]
徴収不能額	[10,380]	[0]	[10,380]	
サービス活動費用計(2)	356,905,265	359,977,264	△ 3,071,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,640,979	△ 2,715,097	△ 3,925,882	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[65,520]	[88,560]	[△ 23,040]
	受取利息配当金収益	[8,110]	[24,318]	[△ 16,208]
	その他のサービス活動外収益	[3,017,576]	[2,770,114]	[247,462]
	サービス活動外収益計(4)	3,091,206	2,882,992	208,214
	費用			
	支払利息	[320,600]	[380,080]	[△ 59,480]
	その他のサービス活動外費用	[207,947]	[220,913]	[△ 12,966]
	サービス活動外費用計(5)	528,547	600,993	△ 72,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,562,659	2,281,999	280,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,078,320	△ 433,098	△ 3,645,222	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[56,825]	[140,868]	[△ 84,043]
特別費用計(9)	56,825	140,868	△ 84,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56,825	△ 140,868	84,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,135,145	△ 573,966	△ 3,561,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[139,604,550]	[132,550,516]	[7,054,034]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,469,405	131,976,550	3,492,855
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,889,396]	[7,628,000]	[△ 4,738,604]
	その他の積立金積立額(16)	[2,339,474]	[0]	[2,339,474]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,019,327	139,604,550	△ 3,585,223

事業活動内訳表
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
サービス収益	[322,096,297]	[26,142,936]		[348,239,233]
経常経費寄附金収益	[2,025,053]	[0]		[2,025,053]
サービス活動収益計(1)	324,121,350	26,142,936		350,264,286
費用	[262,488,660]	[17,127,172]		[279,615,732]
人事業務費	[41,912,078]	[970,939]		[42,883,017]
事務費	[19,693,406]	[1,404,310]		[21,097,716]
減価償却費	[20,950,265]	[98,163]		[21,048,428]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,750,008]	[0]		[△ 7,750,008]
徴収不能額	[10,380]	[0]		[10,380]
サービス活動費用計(2)	337,304,681	19,600,584		356,905,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,183,331	6,542,352		△ 6,640,979
サービス活動外収益	[66,520]	[0]		[66,520]
借入金利息補助金収益	[7,753]	[357]		[8,110]
受取利息配当金収益	[2,977,682]	[39,894]		[3,017,576]
その他のサービス活動外収益				
サービス活動外収益計(4)	3,050,955	40,251		3,091,206
費用	[320,600]	[0]		[320,600]
支払利息	[207,947]	[0]		[207,947]
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	528,547	0		528,547
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,522,408	40,251		2,562,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,660,923	6,582,603		△ 4,078,320
特別増減の部	[1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]	[0]
収益	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
特別収益計(8)	56,825]	[0]		[56,825]
費用	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
固定資産売却損・処分損	56,825	1,000,000	△ 1,000,000	56,825
事業区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	943,175	△ 1,000,000		△ 56,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,717,748	5,582,603		△ 4,135,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[121,818,584]	[17,785,966]		[139,604,550]
繰越活動増減差額	112,100,836	23,368,569		135,469,405
基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[2,889,396]	[0]		[2,889,396]
その他の積立金積立額(16)	[2,339,474]	[0]		[2,339,474]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,650,758	23,368,569		136,019,327

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去
	法人本部	ちどり保育園	玄海風の子保育園	学童保育よりちどり園	
サービス収益	[0]	[197,977,617]	[114,561,313]	[9,567,367]	
経常経費寄附金収益	[30,000]	[878,253]	[0]	[1,116,800]	
サービス活動収益計(1)	30,000	198,855,870	114,561,313	10,674,167	
費用	[780,660]	[165,745,372]	[87,631,359]	[8,431,169]	
人件費	[0]	[26,661,438]	[14,206,348]	[1,044,292]	
事務費	[2,085,207]	[9,237,194]	[8,114,911]	[256,094]	
減価償却費	[0]	[9,327,597]	[10,780,806]	[841,862]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 2,134,475]	[Δ 5,615,533]	[0]	
徴収不能額	[0]	[8,880]	[0]	[1,500]	
サービス活動費用計(2)	2,865,867	208,846,006	115,017,891	10,574,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 2,835,867	Δ 9,990,136	Δ 456,578	99,250	
サービス収益	[0]	[65,520]	[0]	[0]	
借入金利息補助金収益	[410]	[3,807]	[3,522]	[14]	
受取利息配当金収益	[8,000]	[2,341,510]	[393,032]	[235,140]	
その他のサービス活動外収益					
サービス活動外収益計(4)	8,410	2,410,837	396,554	235,154	
費用	[0]	[65,520]	[220,080]	[35,000]	
支払利息	[0]	[59,077]	[148,870]	[0]	
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	0	124,597	368,950	35,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,410	2,286,240	27,604	200,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 2,827,457	Δ 7,703,896	Δ 428,974	299,404	
特別増減の部					
収益	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金収益	[2,737,329]	[0]	[0]	[0]	[Δ 2,737,329]
拠点区分間繰入金収益	3,737,329	0	0	0	Δ 2,737,329
特別収益計(8)					
費用	[0]	[56,825]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[1,733,807]	[1,003,522]	[0]	[Δ 2,737,329]
拠点区分間繰入金費用					
特別費用計(9)	0	1,790,632	1,003,522	0	Δ 2,737,329
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,737,329	Δ 1,790,632	Δ 1,003,522	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	909,872	Δ 9,494,528	Δ 1,432,496	299,404	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[3,706,887]	[50,902,706]	[48,545,995]	[18,662,996]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,616,759	41,408,178	47,118,499	18,962,400	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[2,889,396]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[2,339,474]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,616,759	44,297,574	44,774,025	18,962,400	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		総合計				
サービス収益	保育事業収益	[322,096,297]				
	経常経費寄附金収益	[2,025,053]				
サービス活動収益計(1)		324,121,350				
サービス活動増減の部	人件費	[262,488,560]				
	事業費	[41,912,078]				
	事務費	[19,693,406]				
	減価償却費	[20,950,265]				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,750,008]				
	徴収不能額	[10,380]				
サービス活動費用計(2)		337,304,681				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,183,331				
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	[65,520]				
	受取利息配当金収益	[7,753]				
	その他のサービス活動外収益	[2,977,682]				
サービス活動外収益計(4)		3,050,955				
サービス活動外増減の部	支払利息	[320,600]				
	その他のサービス活動外費用	[207,947]				
	サービス活動外費用計(5)		528,547			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,522,408				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,660,923				
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[1,000,000]				
	拠点区分間繰入金収益	[0]				
	特別収益計(8)		1,000,000			
	固定資産売却損・処分損	[56,825]				
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[0]				
	特別費用計(9)		56,825			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		943,175			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,717,748				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[121,818,584]				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,100,836			
	基本金取崩額(14)	[0]				
	その他の積立金取崩額(15)	[2,889,396]				
	その他の積立金積立額(16)	[2,339,474]				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,650,758				

公益事業 事業活動内訳表
 (自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	内部取引消去	総合計		
		宗像市立大島へき地保育園				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	[26,142,936]		[26,142,936]	
	費用	サービス活動収益計(1)	26,142,936		26,142,936	
		人件費	[17,127,172]		[17,127,172]	
		事業費	[970,939]		[970,939]	
		事務費	[1,404,310]		[1,404,310]	
	減価償却費	[98,163]		[98,163]		
	サービス活動費用計(2)	19,600,584		19,600,584		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,542,352		6,542,352		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[357]		[357]	
		その他のサービス活動外収益	[39,894]		[39,894]	
		サービス活動外収益計(4)	40,251		40,251	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0		0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,251		40,251		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,582,603		6,582,603		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0		0	
	費用	事業区分間繰入金費用	[1,000,000]		[1,000,000]	
		特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000		△ 1,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,582,603		5,582,603		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[17,785,966]		[17,785,966]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,368,569		23,368,569	
		基本金取崩額(14)	[0]		[0]	
		その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]	
		その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,368,569		23,368,569	

貸借対照表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金預金	104,480,552	98,964,180	5,516,372	17,822,046	2,586,550	300,000
事業収	85,421,955	81,582,763	3,839,192	0	3,839,192	0
未収金	7,128,740	2,120,050	5,008,690	7,522,877	5,180,695	2,342,182
補助金	3,914,515	2,775,323	1,139,192	3,737,329	2,718,683	1,018,646
立前金	6,870,318	7,602,779	732,461	5,960,000	5,960,000	0
前払金	19,624	508,117	488,493	2,424,630	2,424,630	175,189
前払費用	52,260	127,811	75,551	2,249,441	2,111,383	68,336
短期貸付金	1,043,140	1,055,937	12,797	1,011,655	1,011,655	215,753
仮払金	0	300,000	300,000	15,000	15,000	15,000
固定資産	336,944,449	357,719,424	20,774,975	26,400,000	5,950,000	5,950,000
基本財産	274,545,262	288,095,163	13,549,901	40,848,596	3,373,450	3,373,450
土地	41,662,762	41,662,762	0	121,911,320	0	0
建物	231,882,500	245,432,401	13,549,901	121,911,320	7,750,008	7,750,008
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	126,014,374	7,750,008	7,750,008
その他の固定資産	62,399,187	69,624,261	7,225,074	24,931,314	549,922	549,922
土地	2,980,996	2,980,996	0	10,000,000	0	0
建物	6,862,295	8,522,810	1,660,515	3,785,180	1,785,180	1,785,180
構築物	18,598,564	21,204,588	2,606,024	11,146,134	1,235,258	1,235,258
機械	4,582,205	5,187,191	604,986	136,019,327	3,585,223	3,585,223
器具	4,498,507	6,208,233	1,709,726	4,135,145	3,561,179	3,561,179
備品	339,300	339,300	0	573,966	0	0
権利	155,925	249,835	93,900	412,461,558	11,885,153	11,885,153
リース資産	12,000,000	13,785,180	1,785,180	456,683,604	15,238,603	15,238,603
保費	12,381,392	11,146,134	1,235,258	441,425,001	11,885,153	11,885,153
資産の部合計	441,425,001	456,683,604	15,238,603	441,425,001	15,238,603	15,238,603
流動負債						
短期借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,522,877	7,522,877	0	0	0	0
未収金	3,737,329	3,737,329	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,960,000	5,960,000	0	0	0	0
未払費用	2,249,441	2,249,441	0	0	0	0
職員預り金	795,902	795,902	0	0	0	0
前払金	15,000	15,000	0	0	0	0
固定負債	20,440,000	20,440,000	0	0	0	0
設備資金借入金	20,440,000	20,440,000	0	0	0	0
負債の部合計	40,848,596	40,848,596	0	40,848,596	0	0
純資産						
基本金	121,911,320	121,911,320	0	121,911,320	0	0
国庫補助金等特別積立金	118,264,366	118,264,366	0	118,264,366	0	0
国庫補助金	24,931,314	24,931,314	0	24,931,314	0	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
人件費積立	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0
修繕費積立	12,381,392	12,381,392	0	12,381,392	0	0
保養所施設・設備整備積立	136,019,327	136,019,327	0	136,019,327	0	0
次期繰越活動増減差額	4,135,145	4,135,145	0	4,135,145	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	400,576,405	400,576,405	0	400,576,405	0	0
負債及び純資産の部合計	441,425,001	441,425,001	0	441,425,001	0	0

減価償却累計額 338,365,582 円

貸借対照表内訳表
2017年3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
流動資産	79,880,034	24,600,518		104,480,552
現金預金	60,827,047	24,594,908		85,421,955
事業未収金	7,128,740	0		7,128,740
未収補助金	3,914,515	0		3,914,515
未立替金	6,870,318	0		6,870,318
前払費用	19,624	0		19,624
前払費用	52,260	0		52,260
仮払金	1,037,530	5,610		1,043,140
	30,000	0		30,000
固定資産	336,859,262	85,187		336,944,449
基本財産	274,545,262	0		274,545,262
土地建物	41,662,762	0		41,662,762
定期預金	231,882,500	0		231,882,500
	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	62,314,000	85,187		62,399,187
土地建物	2,980,996	0		2,980,996
構築物	6,862,295	0		6,862,295
機械及び装置	18,598,564	0		18,598,564
車両運搬具	4,582,205	0		4,582,205
器具及び備品	3	0		3
植木	4,413,320	85,187		4,498,507
ソフトウェア	339,300	0		339,300
保育所繰越積立資産	155,925	0		155,925
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	0		12,000,000
	12,381,392	0		12,381,392
資産の部合計	416,739,296	24,685,705		441,425,001
流動負債	19,091,460	1,317,136		20,408,596
事業未払金	7,307,091	215,786		7,522,877
その他の未払金	2,737,329	1,000,000		3,737,329
1年以内返済予定設備資金借入金	5,960,000	0		5,960,000
未払費用	2,213,321	36,120		2,249,441
預り金	143,047	0		143,047
職員預り金	730,672	65,230		795,902
固定負債	20,440,000	0		20,440,000
設備資金借入金	20,440,000	0		20,440,000
負債の部合計	39,531,460	1,317,136		40,848,596
基本金	121,911,320	0		121,911,320
基金	121,911,320	0		121,911,320
国庫補助金等特別積立金	118,264,366	0		118,264,366
国庫補助金等特別積立金	118,264,366	0		118,264,366
その他の積立金	24,381,392	0		24,381,392
人件費積立金	10,000,000	0		10,000,000
修繕費積立金	2,000,000	0		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	12,381,392	0		12,381,392
次期繰越活動増減差額	112,650,758	23,368,569		136,019,327
(うち当期活動増減差額)	△ 9,717,748	5,582,603		△ 4,135,145
純資産の部合計	377,207,836	23,368,569		400,576,405
負債及び純資産の部合計	416,739,296	24,685,705		441,425,001

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
2017年 3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去
	法人本部	ちどり保育園	玄海園の子保育園	学童保育よりちどり り館	
流動資産	4,685,780	47,523,125	27,403,321	267,807	
現金預金	885,271	41,705,633	18,002,666	232,477	
事業未収金	0	3,215,660	3,881,080	32,000	
未収補助金	3,737,329	119,292	57,894	0	
立替金	0	2,164,600	4,705,718	0	
前払費用	0	19,624	0	0	
前払費	0	0	52,260	0	
仮払金	63,180	267,317	703,703	3,330	
	0	30,000	0	0	
固定資産	1,000,000	143,647,890	167,291,040	24,920,332	
基本財産	1,000,000	112,948,174	136,782,509	24,814,579	
土地建物	0	0	21,526,006	20,136,756	
定期預金	0	112,948,174	114,256,503	4,677,823	
	1,000,000	0	0	0	
その他の固定資産	0	30,699,716	31,508,531	105,753	
土地建物	0	0	2,980,996	0	
構築物	0	2,280,837	4,581,458	0	
機械及び装置	0	14,811,978	3,786,586	0	
車両運搬具	0	1,760,394	2,821,811	0	
器具及び備品	0	0	3	0	
権利	0	1,999,815	2,307,752	105,753	
ソフトウェア	0	339,300	0	0	
保育所繰越積立資産	0	126,000	29,925	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,000,000	3,000,000	0	
	0	381,392	12,000,000	0	
資産の部合計	5,685,780	191,171,016	194,694,361	25,188,139	
流動負債	69,021	10,465,008	7,331,692	1,225,739	
事業未払金	0	4,743,921	2,530,825	32,345	
その他の未払金	0	1,733,807	1,003,522	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,340,000	2,620,000	1,000,000	
未払費用	68,000	871,890	1,080,037	193,394	
預り金	1,021	97,256	44,770	0	
職員預り金	0	678,134	52,538	0	
固定負債	0	2,340,000	13,100,000	5,000,000	
設備資金借入金	0	2,340,000	13,100,000	5,000,000	
負債の部合計	69,021	12,805,008	20,431,692	6,225,739	
基本金	1,000,000	81,489,672	39,421,648	0	
基金	1,000,000	81,489,672	39,421,648	0	
国庫補助金等特別積立金	0	43,197,370	75,066,996	0	
国庫補助金等特別積立金	0	43,197,370	75,066,996	0	
その他の積立金	0	9,381,392	15,000,000	0	
人件費積立金	0	9,000,000	1,000,000	0	
修繕積立金	0	0	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	381,392	12,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	4,616,759	44,297,574	44,774,025	18,962,400	
(うち当期活動増減差額)	909,872	△ 9,494,528	△ 1,432,496	299,404	
純資産の部合計	5,616,759	178,366,008	174,262,669	18,962,400	
負債及び純資産の部合計	5,685,780	191,171,016	194,694,361	25,188,139	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
2017年 3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目	総合計			
流動資産	79,880,034			
現金預金	60,827,047			
享業未収金	7,123,740			
未収金	3,914,515			
未立補助金	6,870,318			
前払金	19,624			
前払費用	52,260			
仮払金	1,037,530			
	30,000			
固定資産	336,859,262			
基本財産	274,545,262			
土地建物	41,662,762			
定期預金	231,882,500			
	1,000,000			
その他の固定資産	62,314,000			
土地建物	2,980,996			
構築物	6,862,295			
機械及び装置	18,598,564			
車両運搬具	4,582,205			
器具及び備品	3			
権利	4,413,320			
ソフトウェア	339,300			
ソウトウエ	155,925			
保育所繰越積立資産	12,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	12,381,392			
資産の部合計	416,739,296			
流動負債	19,091,460			
事業未払金	7,307,091			
その他の未払金	2,737,329			
1年以内返済予定設備資金借入金	5,960,000			
未払費用	2,213,321			
預り金	143,047			
職員預り金	730,672			
固定負債	20,440,000			
設備資金借入金	20,440,000			
負債の部合計	39,531,460			
基本金	121,911,320			
基本金	121,911,320			
国庫補助金等特別積立金	118,264,366			
国庫補助金等特別積立金	118,264,366			
その他の積立金	24,381,392			
人件費積立金	10,000,000			
修繕積立金	2,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	12,381,392			
次期繰越活動増減差額	112,650,758			
(うち当期活動増減差額)	△ 9,717,748			
純資産の部合計	377,207,836			
負債及び純資産の部合計	416,739,296			

公益事業 貸借対照表内訳表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	内部取引消去	総合計		
	宗像市立大島へき地保育所				
流動資産	24,600,518		24,600,518		
現金預金	24,594,908		24,594,908		
前払費用	5,610		5,610		
固定資産	85,187		85,187		
その他の固定資産	85,187		85,187		
器具及び備品	85,187		85,187		
資産の部合計	24,685,705		24,685,705		
流動負債	1,317,136		1,317,136		
事業未払金	215,786		215,786		
その他の未払金	1,000,000		1,000,000		
未払費用	36,120		36,120		
職員預り金	65,230		65,230		
負債の部合計	1,317,136		1,317,136		
次期繰越活動増減差額	23,368,569		23,368,569		
(うち当期活動増減差額)	5,582,603		5,582,603		
純資産の部合計	23,368,569		23,368,569		
負債及び純資産の部合計	24,685,705		24,685,705		