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　育美会　　（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	受取利息配当金収入	[5,000]	[55]	[4,945]
		その他の収入	[90,000]	[84,466]	[5,534]
		雑収入	(90,000)	(84,466)	(5,534)
		その他の収入	90,000	84,466	5,534
		事業活動収入計(1)	95,000	84,521	10,479
	支出	事務費支出	[235,000]	[206,942]	[28,058]
		旅費交通費支出	220,000	200,000	20,000
		手数料支出	5,000	942	4,058
		租税公課支出	10,000	6,000	4,000
		事業活動支出計(2)	235,000	206,942	28,058
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 140,000	△ 122,421	△ 17,579
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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
予備費支出(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 140,000	△ 122,421	△ 17,579
前期末支払資金残高(12)			[2,182,375]	[2,182,375]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,042,375	2,059,954	△ 17,579

法人本部　資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人　育美会
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	総合計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	[55]	[55]	
		その他の収入	[84,466]	[84,466]	
		雑収入	(84,466)	(84,466)	
		その他の収入	84,466	84,466	
		事業活動収入計(1)	84,521	84,521	
	支出	事務費支出	[206,942]	[206,942]	
		旅費交通費支出	200,000	200,000	
		手数料支出	942	942	
		租税公課支出	6,000	6,000	
		事業活動支出計(2)	206,942	206,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 122,421	△ 122,421	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
		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支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 122,421	△ 122,421	
前期末支払資金残高(11)			[2,182,375]	[2,182,375]	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,059,954	2,059,954	

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　育美会　　（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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	[206,942]	[158,942]	[48,000]
		旅費交通費	200,000	130,000	70,000
		手数料	942	942	0
		租税公課	6,000	3,000	3,000
		雑費	0	25,000	△ 25,000
		サービス活動費用計(2)	206,942	158,942	48,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 206,942	△ 158,942	△ 48,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[55]	[408]	[△ 353]
		その他のサービス活動外収益	[84,466]	[232,191]	[△ 147,725]
		雑収益	(84,466)	(232,191)	(△ 147,725)
		その他収益	84,466	232,191	△ 147,725
		サービス活動外収益計(4)	84,521	232,599	△ 148,078
	費用				
		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)		84,521	232,599	△ 148,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 122,421	73,657	△ 196,078
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 122,421	73,657	△ 196,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 13,417,625]	[△ 13,491,282]	[73,657]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 13,540,046	△ 13,417,625	△ 122,421
	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)		△ 13,540,046	△ 13,417,625	△ 122,421

法人本部　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人　育美会　　（単位：円）

資産の部					
勘定科目	当年度末		前年度末	増減	
流動資産		2,065,354	2,187,775	△	122,421
現金預金		2,065,354	2,187,775	△	122,421
資産の部合計		2,065,354	2,187,775	△	122,421
負債の部					
流動負債		5,400	5,400		0
預り金		5,400	5,400		0
固定負債		15,600,000	15,600,000		0
その他の固定負債		15,600,000	15,600,000		0
負債の部合計		15,605,400	15,605,400		0
純資産の部					
次期繰越活動増減差額	△	13,540,046	△ 13,417,625	△	122,421
（うち当期活動増減差額）	△	122,421	73,657	△	196,078
純資産の部合計	△	13,540,046	△ 13,417,625	△	122,421
負債及び純資産の部合計		2,065,354	2,187,775	△	122,421

財務諸表に対する注記（本部拠点）

1．　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア　満期保有目的の債券等―該当なし

イ　上記以外の有価証券で時価のあるもの―該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具及び備品―該当なし

イ　リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース―該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース―該当なし

（3）引当金の計上基準

ア　退職給付引当金―該当なし

イ　賞与引当金　　―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となっている

（1）本部拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

ア　本部

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

（1）基本金－該当なし

（2）国庫補助金等特別積立金－該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．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

該当なし

9．重要な後発事象

該当なし

10．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