

平成 28 年度  
決算報告書

社会福祉法人東萌会

## 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 東萌会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	942,580,000	942,551,878	28,122	
		受取利息配当金収入	8,800	6,426	2,374	
		その他の収入	11,640,500	11,622,070	18,430	
		事業活動収入計(1)	954,229,300	954,180,374	48,926	
	支出	人件費支出	645,027,000	644,122,768	904,232	
		事業費支出	89,459,000	89,105,305	353,695	
		事務費支出	107,979,400	107,647,371	332,029	
		支払利息支出	2,085,668	2,085,668	0	
		その他の支出	104,000	104,000	0	
		事業活動支出計(2)	844,655,068	843,065,112	1,589,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,574,232	111,115,262	△1,541,030		
施設整備等収支	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	18,446,000	18,446,000	0
	固定資産取得支出		4,980,000	4,977,106	2,894	
	施設整備等支出計(5)		23,426,000	23,423,106	2,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,426,000	△23,423,106	△2,894	
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	63,000,000	63,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		63,000,000	63,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△63,000,000	△63,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,148,232	24,692,156	△1,543,924		
前期末支払資金残高(12)		302,396,339	302,396,339	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		325,544,571	327,088,495	△1,543,924		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 東萌会

(単位：円)

勘定科目		本部	南越谷 保育園	西ヶ原 東保育園	南千住七 丁目保育園	西ヶ原 南保育園	埼玉東 萌保育園	合計	内部取 引消去	事業区 分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,125,000	149,038,090	204,405,121	253,854,717	197,631,120	136,497,830	942,551,878	0	942,551,878
		受取利息配当金収入	566	107	2,393	1,488	1,621	251	6,426	0	6,426
		その他の収入	0	3,081,820	1,824,200	2,522,350	1,449,100	2,744,600	11,622,070	0	11,622,070
		事業活動収入計(1)	1,125,566	152,120,017	206,231,714	256,378,555	199,081,841	139,242,681	964,180,374	0	964,180,374
	支出	人件費支出	270,000	93,603,849	139,690,494	182,912,106	147,166,478	80,279,841	644,122,768	0	644,122,768
		事業費支出	0	17,071,608	16,956,841	24,347,217	16,983,297	13,746,342	89,105,305	0	89,105,305
		事務費支出	270,706	17,199,191	23,717,350	24,801,287	23,579,164	18,079,673	107,647,371	0	107,647,371
		支払利息支出	0	1,419,188	0	0	0	666,480	2,085,668	0	2,085,668
		その他の支出	0	104,000	0	0	0	0	104,000	0	104,000
		事業活動支出計(2)	540,706	129,397,836	180,564,685	232,060,610	187,728,939	112,772,336	843,065,112	0	843,065,112
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		584,860	22,722,181	25,667,029	24,317,945	11,352,902	26,470,345	111,115,262	0	111,115,262	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	10,284,000	0	0	0	8,162,000	18,446,000	0	18,446,000
	支出	固定資産取得支出	0	689,148	2,632,240	552,068	999,000	104,650	4,977,106	0	4,977,106
		施設整備等支出計(5)	0	10,973,148	2,632,240	552,068	999,000	8,266,650	23,423,106	0	23,423,106
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,973,148	△2,632,240	△552,068	△999,000	△8,266,650	△23,423,106	0	△23,423,106
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	△19,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	△19,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	8,000,000	63,000,000	0	63,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,900,000	7,500,000	5,600,000	0	19,000,000	△19,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	20,900,000	22,500,000	20,600,000	8,000,000	82,000,000	△19,000,000	63,000,000
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	△10,000,000	△20,900,000	△22,500,000	△20,600,000	△8,000,000	△63,000,000	0	△63,000,000
その他の活動収支差額(10)=(9)+(6)		19,584,860	1,749,033	2,134,789	1,265,877	△10,246,098	10,203,695	24,692,156	0	24,692,156	
前期末支払資金残高(11)		72,395,258	30,809,965	54,488,932	69,265,171	58,025,931	17,411,082	302,396,339	0	302,396,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,980,118	32,558,998	56,623,721	70,531,048	47,779,833	27,614,777	327,088,495	0	327,088,495	

## 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 東萌会

(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	942,551,878	912,440,189	30,111,689
		その他の収益	226,820	624,255	△397,435
		サービス活動収益計(1)	942,778,698	913,064,444	29,714,254
	費用	人件費	644,122,768	548,440,279	95,682,489
		事業費	89,105,305	83,172,980	5,932,325
		事務費	107,647,371	104,937,735	2,709,636
		減価償却費	22,486,436	22,413,148	73,288
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,264,852	△14,402,266	137,414	
サービス活動費用計(2)	849,097,028	744,561,876	104,535,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,681,670	168,502,568	△74,820,898	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,426	79,623	△73,197
		その他のサービス活動外収益	11,395,250	9,238,550	2,156,700
		サービス活動外収益計(4)	11,401,676	9,318,173	2,083,503
	費用	支払利息	2,085,668	2,311,861	△226,193
		その他のサービス活動外費用	104,000	0	104,000
		サービス活動外費用計(5)	2,189,668	2,311,861	△122,193
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,212,008	7,006,312	2,205,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,893,678	175,508,880	△72,615,202	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	41,405,311	△41,405,311
		拠点区分間固定資産移管収益	0	234,249,504	△234,249,504
		特別収益計(8)	0	275,654,815	△275,654,815
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	41,405,311	△41,405,311
		拠点区分間固定資産移管費用	0	234,249,504	△234,249,504
		特別費用計(9)	0	275,654,815	△275,654,815
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,893,678	175,508,880	△72,615,202	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		422,342,124	326,833,244	95,508,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		525,235,802	502,342,124	22,893,678
	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)		63,000,000	80,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		462,235,802	422,342,124	39,893,678

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 東萌会

(単位：円)

勘定科目		本部	南越谷 保育園	西ヶ原 東保育園	南千住七 丁目保育園	西ヶ原 南保育園	埼玉東 萌保育園	合計	内部取 引消去	事業区 分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,125,000	149,038,090	204,405,121	253,854,717	197,631,120	136,497,830	942,551,878	0	942,551,878
		その他の収益	0	80,020	0	41,000	0	105,800	226,820	0	226,820
		サービス活動収益計(1)	1,125,000	149,118,110	204,405,121	253,895,717	197,631,120	136,603,630	942,778,698	0	942,778,698
	費用	人件費	270,000	93,603,849	139,890,494	182,912,106	147,166,478	80,279,841	644,122,768	0	644,122,768
		事業費	0	17,071,608	16,956,841	24,347,217	16,983,297	13,746,342	89,105,305	0	89,105,305
		事務費	270,706	17,199,191	23,717,350	24,801,287	23,579,164	18,078,673	107,647,371	0	107,647,371
		減価償却費	0	7,409,998	236,004	216,177	68,168	14,556,099	22,486,436	0	22,486,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,729,819	0	0	0	△8,535,033	△14,264,852	0	△14,264,852
		サービス活動費用計(2)	540,706	129,564,827	180,800,689	232,276,787	187,797,107	118,126,912	849,097,028	0	849,097,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	584,294	19,553,283	23,604,432	21,618,930	9,834,013	18,476,718	93,681,670	0	93,681,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	566	107	2,393	1,488	1,621	251	6,426	0	6,426
		その他のサービス活動外収益	0	3,001,800	1,824,200	2,481,350	1,449,100	2,638,800	11,395,250	0	11,395,250
		サービス活動外収益計(4)	566	3,001,907	1,826,593	2,482,838	1,450,721	2,639,051	11,401,676	0	11,401,676
	費用	支払利息	0	1,419,188	0	0	0	666,480	2,085,668	0	2,085,668
		その他のサービス活動外費用	0	104,000	0	0	0	0	104,000	0	104,000
		サービス活動外費用計(5)	0	1,523,188	0	0	0	666,480	2,189,668	0	2,189,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566	1,478,719	1,826,593	2,482,838	1,450,721	1,972,571	9,212,008	0	9,212,008		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		584,860	21,042,002	25,431,025	24,101,768	11,284,734	20,449,289	102,893,678	0	102,893,678	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	△19,000,000	0
		特別収益計(8)	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	△19,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	5,900,000	7,500,000	5,600,000	0	19,000,000	△19,000,000	0
		特別費用計(9)	0	0	5,900,000	7,500,000	5,600,000	0	19,000,000	△19,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,000,000	0	△5,900,000	△7,500,000	△5,600,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,584,860	21,042,002	19,531,025	16,601,768	5,684,734	20,449,289	102,893,678	0	102,893,678	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		72,395,258	86,481,816	54,582,511	70,218,260	58,114,336	81,549,943	422,342,124	0	422,342,124
	前期繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)		91,980,118	106,523,818	74,113,536	86,820,028	63,799,070	101,999,232	525,235,802	0	525,235,802
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	8,000,000	63,000,000	0	63,000,000
繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)+(16)-(14)		91,980,118	96,523,818	59,113,536	71,820,028	48,799,070	83,999,232	462,235,802	0	462,235,802	

## 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 東萌会

(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	384,380,292	377,752,533	6,627,759	流動負債	76,479,797	93,802,194	△17,322,397
現金預金	324,078,220	292,927,480	31,150,740	事業未払金	16,336,228	14,488,041	1,848,187
事業未収金	2,020,229	1,737,781	282,448	その他の未払金	19,000,000	41,648,839	△22,648,839
未収金	19,000,000	41,648,839	△22,648,839	1年以内返済予定設備資金借入金	19,188,000	18,446,000	742,000
未収補助金	38,582,041	40,644,473	△2,062,432	未払費用	11,143,444	12,278,121	△1,134,677
前払金	697,760	713,960	△16,200	職員預り金	10,812,125	6,941,193	3,870,932
仮払金	2,042	80,000	△77,958				
固定資産	965,217,298	919,726,628	45,490,670	固定負債	225,779,000	244,967,000	△19,188,000
基本財産	734,602,499	754,972,932	△20,370,433	設備資金借入金	225,779,000	244,967,000	△19,188,000
土地	301,500,000	301,500,000	0	負債の部合計	302,258,797	338,769,194	△36,510,397
建物	433,102,499	453,472,932	△20,370,433	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	230,614,799	164,753,696	65,861,103	基本金	80,000,000	80,000,000	0
構築物	3,721,304	4,175,439	△454,135	第一号基本金	37,335,500	37,335,500	0
車輛運搬具	155,001	254,315	△99,314	第二号基本金	42,664,500	42,664,500	0
器具及び備品	9,742,904	6,677,651	3,065,253	国庫補助金等特別積立金	288,462,991	302,727,843	△14,264,852
ソフトウェア	355,590	6,291	349,299	その他の積立金	216,640,000	153,640,000	63,000,000
保育所繰越積立資産	198,640,000	153,640,000	45,000,000	人件費積立金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	0	18,000,000	修繕費積立金	5,470,000	5,470,000	0
				備品購入等積立金	73,170,000	58,170,000	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	0	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	462,235,802	422,342,124	39,893,678
				(うち当期活動増減差額)	102,893,678	175,508,880	△72,615,202
				純資産の部合計	1,047,338,793	958,769,987	88,628,826
資産の部合計	1,349,597,590	1,297,479,161	52,118,429	負債及び純資産の部合計	1,349,597,590	1,297,479,161	52,118,429

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東萌会

(単位：円)

勘定科目	本部	南越谷 保育園	西ヶ原 東保育園	南千住七 丁目保育園	西ヶ原 南保育園	埼玉東 萌保育園	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
流動資産	91,980,118	36,410,242	72,376,736	87,988,776	63,162,417	32,462,003	384,380,292	0	384,380,292
現金預金	72,978,076	19,267,680	67,834,615	87,532,459	58,438,297	18,027,093	324,078,220	0	324,078,220
事業未収金	0	1,386,162	0	456,317	0	177,750	2,020,229	0	2,020,229
未収金	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
未収補助金	0	15,460,400	4,542,121	0	4,724,120	13,855,400	38,582,041	0	38,582,041
前払金	0	296,000	0	0	0	401,760	697,760	0	697,760
仮払金	2,042	0	0	0	0	0	2,042	0	2,042
固定資産	0	351,109,531	107,489,815	36,288,980	51,019,237	419,309,735	965,217,288	0	965,217,288
基本財産	0	326,910,283	0	0	0	407,692,216	734,602,499	0	734,602,499
土地	0	202,000,000	0	0	0	99,500,000	301,500,000	0	301,500,000
建物	0	124,910,283	0	0	0	308,192,216	433,102,499	0	433,102,499
その他の固定資産	0	24,199,248	107,489,815	36,288,980	51,019,237	11,617,519	230,614,799	0	230,614,799
構築物	0	3,416,085	0	306,219	0	0	3,721,304	0	3,721,304
車輦運搬具	0	0	0	1	0	155,000	155,001	0	155,001
器具及び備品	0	2,143,163	2,325,115	792,870	1,019,237	3,462,519	9,742,904	0	9,742,904
ソフトウェア	0	0	164,700	190,890	0	0	355,590	0	355,590
保育所繰越積立資産	0	8,640,000	105,000,000	35,000,000	50,000,000	0	188,640,000	0	188,640,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	0	0	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
資産の部合計	91,980,118	387,519,773	179,866,551	124,277,756	114,181,654	451,771,738	1,349,597,590	0	1,349,597,590
流動負債	0	14,135,244	15,753,015	17,457,728	15,382,584	13,751,226	76,479,797	0	76,479,797
事業未払金	0	1,892,709	4,672,740	2,790,792	3,894,898	3,085,089	16,336,228	0	16,336,228
その他の未払金	0	0	5,900,000	7,500,000	5,600,000	0	19,000,000	0	19,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,284,000	0	0	0	8,904,000	19,188,000	0	19,188,000
未払費用	0	985,586	2,607,320	3,640,805	3,022,895	886,838	11,143,444	0	11,143,444
職員預り金	0	972,949	2,572,955	3,526,131	2,864,791	875,299	10,812,125	0	10,812,125
固定負債	0	72,845,000	0	0	0	152,934,000	225,779,000	0	225,779,000
設備資金借入金	0	72,845,000	0	0	0	152,934,000	225,779,000	0	225,779,000
負債の部合計	0	86,980,244	15,753,015	17,457,728	15,382,584	166,685,226	302,258,797	0	302,258,797
基本金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
第一号基本金	0	37,335,500	0	0	0	0	37,335,500	0	37,335,500
第二号基本金	0	42,664,500	0	0	0	0	42,664,500	0	42,664,500
国庫補助金等特別積立金	0	105,375,711	0	0	0	183,087,280	288,462,991	0	288,462,991
その他の積立金	0	18,640,000	105,000,000	35,000,000	50,000,000	8,000,000	216,640,000	0	216,640,000
人件費積立金	0	0	60,000,000	30,000,000	30,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
修繕費積立金	0	5,470,000	0	0	0	0	5,470,000	0	5,470,000
備品購入等積立金	0	3,170,000	45,000,000	5,000,000	20,000,000	0	73,170,000	0	73,170,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	0	0	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	91,980,118	96,523,818	59,113,536	71,820,028	48,799,070	93,999,232	462,235,802	0	462,235,802
(うち当期活動増減差額)	19,584,860	21,042,002	19,531,025	16,601,768	5,684,734	20,449,289	102,893,678	0	102,893,678
純資産の部合計	91,980,118	300,539,529	164,113,536	106,820,028	98,799,070	285,086,512	1,047,338,793	0	1,047,338,793
負債及び純資産の部合計	91,980,118	387,519,773	179,866,551	124,277,756	114,181,654	451,771,738	1,349,597,590	0	1,349,597,590

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			324,078,220
有価証券						
事業未収金			利用若業金他			2,020,229
事業未収金			資金異動			19,000,000
未収金			運営補助金等			38,582,041
未収補助金						
未収補助金						
未収収益						
立替金						
前払金			火災保険			697,760
前払金						
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産			源泉税過払い分			2,042
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	384,380,292
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						301,500,000
	(南越谷保育園) 埼玉県越谷市七左町1-347-1		第二種社会福祉事業である、南越谷保育園に使用している			202,090,000
	(埼玉東朝保育園) 埼玉県越谷市川柳町1-582-1		第二種社会福祉事業である、埼玉東朝保育園に使用している			99,500,000
建物				543,566,577	110,464,078	433,102,499
	(南越谷保育園) 埼玉県越谷市七左町1-347-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、南越谷保育園に使用している	207,686,577	82,776,294	124,910,283
	(埼玉東朝保育園) 埼玉県越谷市川柳町1-582-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、埼玉東朝保育園に使用している	335,880,000	27,687,784	308,192,216
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				543,566,577	110,464,078	734,602,499
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
建物						0
構築物	園庭遊具他		保育	8,718,864	4,995,590	3,723,274
機械及び装置	お出かけ遊遊車		保育	459,600	304,589	155,011
車両運搬具	パソコン他		保育	21,027,784	11,284,860	9,742,924
器具及び備品						0
建設仮勘定						0
ソフトウェア	会計ソフト他		事務			355,590
退職給付引当資産						
保育所繰越積立資産	埼玉りそな銀行		将来における人件費等の支払いに備えるための普通預金			198,640,000
保育所施設設備整備積立資産	埼玉りそな銀行		将来における施設整備に備えるための普通預金			19,000,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				30,204,228	16,586,019	230,614,799
固定資産合計				573,770,805	127,049,097	965,217,288
資産合計				573,770,805	127,049,097	1,349,597,580
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食等未払い					16,336,228
その他の未払金	資金異動					19,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・埼玉りそな銀行					19,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
未払費用	社会保険等					11,143,444
預り金						
職員預り金	社会保険等					10,812,125
前受金						
仮受金						
貸与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	76,479,797
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構・埼玉りそな銀行					225,779,000
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	225,779,000
負債合計				0	0	302,258,797
差引純資産				573,770,805	127,049,097	1,047,338,783