

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 明野保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	98,376,000	98,390,860	△14,860	
		受取利息配当金収入	2,500	276	2,224	
		その他の収入	1,787,300	1,961,490	△174,190	
		事業活動収入計(1)	100,165,800	100,352,626	△186,826	
	支出	人件費支出	76,435,000	76,479,304	△44,304	
		事業費支出	10,608,000	10,178,417	429,583	
		事務費支出	7,840,140	6,820,257	1,019,883	
		支払利息支出	627,500	627,500	0	
		事業活動支出計(2)	95,510,640	94,105,478	1,405,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,655,160	6,247,148	△1,591,988	
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	5,004,000	5,004,000	0
	固定資産取得支出		510,000	505,980	4,020	
	施設整備等支出計(5)		5,514,000	5,509,980	4,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,514,000	△5,509,980	△4,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,287,760	3,287,760	△2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,287,760	3,287,760	△2,000,000	
	支出	積立資産支出	428,920	428,920	0	
		その他の活動支出計(8)	428,920	428,920	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		858,840	2,858,840	△2,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,596,008	△3,596,008		
前期末支払資金残高(12)		0	8,917,908	△8,917,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,513,916	△12,513,916		

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 明野保育園

（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			
	保育事業収益	98,390,860	94,271,200	4,119,660
	その他の収益	548,910	438,906	110,004
	サービス活動収益計(1)	98,939,770	94,710,106	4,229,664
	費用			
	人件費	75,620,464	69,461,372	6,159,092
	事業費	10,178,417	10,340,075	△161,658
	事務費	6,820,257	7,676,690	△856,433
	減価償却費	15,993,992	15,980,334	13,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,083,457	△6,094,964	11,507
その他の費用	0	49,420	△49,420	
サービス活動費用計(2)	102,529,673	97,412,927	5,116,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,589,903	△2,702,821	△887,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	276	2,735	△2,459
	その他のサービス活動外収益	1,412,580	1,401,890	10,690
	サービス活動外収益計(4)	1,412,856	1,404,625	8,231
	費用			
	支払利息	627,500	691,860	△64,360
サービス活動外費用計(5)	627,500	691,860	△64,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,356	712,765	72,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,804,547	△1,990,056	△814,491
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)		△2,804,547	△1,990,056	△814,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,384,995	91,575,051	△4,190,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,580,448	89,584,995	△5,004,547
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,200,000	△2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,580,448	87,384,995	△804,547

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 明野保育園

(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	13,627,856	9,590,534	4,037,322	流動負債	6,117,940	5,676,626	441,314
現金預金	1,785,366	7,420,567	△5,635,201	事業未払金	888,428	617,628	270,800
現金	50,239	42,931	7,308	その他の未払金	0	21,120	△21,120
普通預金	1,735,127	7,377,636	△5,642,509	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
事業未収金	7,600,290	1,465,700	6,134,590	預り金	0	0	0
未収金	2,100	22,758	△20,658	職員預り金	225,512	33,878	191,634
未収補助金	2,902,900	300,000	2,602,900				
前払金	1,337,200	381,509	955,691				
固定資産	266,186,966	284,533,818	△18,346,852	固定負債	46,041,520	51,904,360	△5,862,840
基本財産	214,487,927	225,678,729	△11,190,802	設備資金借入金	42,891,000	47,895,000	△5,004,000
建物	214,487,927	225,678,729	△11,190,802	退職給付引当金	3,150,520	4,009,360	△858,840
建物（取得価額）	270,309,240	270,309,240	0	負債の部合計	52,159,460	57,580,986	△5,421,526
建物（減価償却累計額）	△55,821,313	△44,630,511	△11,190,802	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,699,039	58,855,089	△7,156,050	基本金	23,942,149	23,942,149	0
構築物	28,227,851	32,609,291	△4,381,440	第一号基本金	23,942,149	23,942,149	0
構築物（取得価額）	57,867,475	57,867,475	0	国庫補助金等特別積立金	98,132,765	104,216,222	△6,083,457
構築物（減価償却累計額）	△29,639,624	△25,258,184	△4,381,440	その他の積立金	19,000,000	21,000,000	△2,000,000
器具及び備品	1,320,668	1,236,438	84,230	人件費積立金	6,300,000	8,300,000	△2,000,000
器具及び備品（取得価額）	16,282,301	15,776,321	505,980	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,961,633	△14,539,883	△421,750	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	3,150,520	4,009,360	△858,840	保育所施設・設備整備積立金	3,700,000	3,700,000	0
保育所繰越積立資産	15,300,000	17,300,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	86,580,448	87,384,995	△804,547
人件費積立資産	6,300,000	8,300,000	△2,000,000	（うち当期活動増減差額）	△2,804,547	△1,990,056	△814,491
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,700,000	3,700,000	0	純資産の部合計	227,655,362	236,543,366	△8,888,004
資産の部合計	279,814,822	294,124,352	△14,309,530	負債及び純資産の部合計	279,814,822	294,124,352	△14,309,530