

平成27年度

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

# 決算書

大阪府富田林市甘山1丁目12番4号

社会福祉法人 菊水保育園

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28年 3月31日

(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       | 97,393,000 | 104,432,236 | -7,039,236 |  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 20,000     | 25,238      | -5,238     |  |
|                                 |                         | その他の収入       | 675,000    | 801,192     | -126,192   |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)   | 98,088,000 | 105,258,666 | -7,170,666 |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 51,728,000 | 52,510,337  | -782,337   |  |
|                                 |                         | 事業費支出        | 26,867,000 | 27,953,411  | -1,086,411 |  |
|                                 |                         | 事務費支出        | 11,573,000 | 12,056,916  | -483,916   |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 90,168,000              | 92,520,664   | -2,352,664 |             |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,920,000               | 12,738,002   | -4,818,002 |             |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入   | 0          | 583,200     | -583,200   |  |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)  | 0          | 583,200     | -583,200   |  |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出     | 0          | 220,000     | -220,000   |  |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)  | 0          | 220,000     | -220,000   |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 363,200    | -363,200    |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |            | 0           |            |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7) | 0          | 0           | 0          |  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出       | 2,000,000  | 2,164,632   | -164,632   |  |
|                                 |                         | その他の活動による支出  | 7,260,000  | 7,260,000   | 0          |  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) | 9,260,000  | 9,424,632   | -164,632   |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,260,000   | -9,424,632 | 164,632     |            |  |
| 予備費支出(10)                       | 1,000,000               |              | 1,000,000  |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,340,000              | 3,676,570    | -6,016,570 |             |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 21,092,121   | 21,092,121 | 0           |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 18,752,121   | 24,768,691 | -6,016,570  |            |  |

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28年 3月31日

(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                    | 104,432,236 | 110,032,323 | -5,600,087  |
|                                    | その他の収益                    | 801,192     | 682,600     | 118,592     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 105,233,428 | 110,714,923 | -5,481,495  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 52,510,337  | 57,820,862  | -5,310,525  |
|                                    | 事業費                       | 27,953,411  | 21,712,032  | 6,241,379   |
| 事務費                                | 12,056,916                | 9,715,924   | 2,340,992   |             |
| 減価償却費                              | 4,106,507                 | 4,274,987   | -168,480    |             |
| 国庫補助金等特別積立額取崩額                     | -611,106                  | -611,106    | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 96,016,065                | 92,912,699  | 3,103,366   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 9,217,363                 | 17,802,224  | -8,584,861  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 25,238      | 15,332      | 9,906       |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 25,238      | 15,332      | 9,906       |
|                                    | 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)             | 25,238                    | 15,332      | 9,906       |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 9,242,601                 | 17,817,556  | -8,574,955  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 583,200     |             | 583,200     |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 583,200     | 0           | 583,200     |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | その他の特別損失                  | 7,260,000   |             | 7,260,000   |
| 特別費用計(9)                           | 7,260,000                 | 0           | 7,260,000   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -6,676,800                | 0           | -6,676,800  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,565,801                 | 17,817,556  | -15,251,755 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | -75,928,698 | -77,746,254 | 1,817,556   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -73,362,897 | -59,928,698 | -13,434,199 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 2,000,000   | 16,000,000  | -14,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -75,362,897               | -75,928,698 | 565,801     |             |

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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           |
| <b>流動資産</b>   | 31,536,162  | 25,808,809  | 5,727,353  | <b>流動負債</b>        | 6,767,471   | 4,716,688    | 2,050,783    |
| 現金預金          | 18,898,256  | 21,859,508  | -2,961,252 | 事業未払金              | 6,612,316   | 4,548,270    | 2,064,046    |
| 預け金           | 2,580,043   | 1,860,031   | 720,012    | 職員預り金              | 121,440     | 168,418      | -46,978      |
| 未収入金          | 10,057,863  | 2,089,270   | 7,968,593  | 前受金                | 33,715      |              | 33,715       |
| <b>固定資産</b>   | 279,357,820 | 281,720,647 | -2,362,827 | <b>固定負債</b>        | 325,828     | 966,780      | -640,952     |
| 基本財産          | 121,039,780 | 123,304,874 | -2,265,094 | 退職給付引当金            | 325,828     | 966,780      | -640,952     |
| 建物            | 38,221,780  | 40,486,874  | -2,265,094 | <b>負債の部合計</b>      | 7,093,299   | 5,683,468    | 1,409,831    |
| 土地            | 82,818,000  | 82,818,000  | 0          | 純資産部               |             |              |              |
| その他の固定資産      | 158,318,040 | 158,415,773 | -97,733    | 基本金                | 224,774,769 | 224,774,769  | 0            |
| 建物            | 10,456,159  | 11,363,917  | -907,758   | 国庫補助金等特別積立金        | 10,388,811  | 10,999,917   | -611,106     |
| 構築物           | 1,848,430   | 2,081,840   | -233,410   | その他の積立金            | 144,000,000 | 142,000,000  | 2,000,000    |
| 器具及び備品        | 1,265,771   | 1,746,016   | -480,245   | 人件費積立金             | 33,000,000  | 31,000,000   | 2,000,000    |
| 退職給付引当資産      | 747,680     | 1,224,000   | -476,320   | 修繕積立金              | 9,000,000   | 9,000,000    | 0            |
| 人件費積立資産       | 33,000,000  | 31,000,000  | 2,000,000  | 施設・設備整備積立金         | 102,000,000 | 102,000,000  | 0            |
| 修繕積立資産        | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | -75,362,897 | -75,928,698  | 565,801      |
| 施設・設備整備積立資産   | 102,000,000 | 102,000,000 | 0          | (うち当期活動増減差額)       | (2,565,801) | (17,817,556) | -15,251,755) |
|               |             |             |            | <b>純資産の部合計</b>     | 303,800,683 | 301,845,988  | 1,954,695    |
| <b>資産の部合計</b> | 310,893,982 | 307,529,456 | 3,364,526  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 310,893,982 | 307,529,456  | 3,364,526    |