

平成28年度

平成28年4月1日から

平成29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

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

(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 | 112,790,000 | 122,054,994 | -9,264,994 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,916 | 2,084 | |
| | その他の収入 | 700,000 | 658,095 | 41,905 | |
| | 事業活動収入計(1) | 113,644,000 | 122,865,005 | -9,221,005 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 75,450,000 | 75,729,685 | -279,685 | | |
| 事業費支出 | 23,100,000 | 24,018,979 | -918,979 | | |
| 事務費支出 | 8,767,000 | 8,679,474 | 87,526 | | |
| 事業活動支出計(2) | 107,317,000 | 108,428,138 | -1,111,138 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,327,000 | 14,436,867 | -8,109,867 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,130,000 | 7,124,328 | 5,672 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,130,000 | 7,124,328 | 5,672 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,130,000 | -7,124,328 | -5,672 | | |
| 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 | 0 | 4,067,769 | -4,067,769 | |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 4,067,769 | -4,067,769 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | -4,067,769 | 4,067,769 | | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,803,000 | 3,244,770 | -7,047,770 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,768,691 | 24,768,691 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,965,691 | 28,013,461 | -7,047,770 | | |

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

(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 | 122,054,994 | 104,432,236 | 17,622,758 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | その他の収益 | 658,095 | 801,192 | -143,097 |
| | サービス活動収益計(1) | 122,863,089 | 105,233,428 | 17,629,661 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 78,229,685 | 52,510,337 | 25,719,348 |
| 事業費 | 24,018,979 | 27,953,411 | -3,934,432 | |
| 事務費 | 8,679,474 | 12,056,916 | -3,377,442 | |
| 減価償却費 | 3,747,603 | 4,106,507 | -358,904 | |
| 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) | 114,064,635 | 96,016,065 | 18,048,570 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,798,454 | 9,217,363 | -418,909 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,916 | 25,238 | -23,322 |
| | | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,916 | 25,238 | -23,322 |
| | 費用 | | | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 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) | 1,916 | 25,238 | -23,322 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,800,370 | 9,242,601 | -442,231 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 583,200 | -583,200 |
| | | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 583,200 | -583,200 |
| | 費用 | | | |
| その他の特別損失 | 0 | 7,260,000 | -7,260,000 | |
| | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 7,260,000 | -7,260,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -6,676,800 | 6,676,800 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,800,370 | 2,565,801 | 6,234,569 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -75,362,897 | -75,928,698 | 565,801 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -66,562,527 | -73,362,897 | 6,800,370 |
| | 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) | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -70,562,527 | -75,362,897 | 4,800,370 |

法人単位貸借対照表

平成29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 |
| 流動資産 | 35,002,004 | 31,536,162 | 3,465,842 | 流動負債 | 9,488,543 | 6,767,471 | 2,721,072 |
| 現金預金 | 20,032,847 | 18,898,256 | 1,134,591 | 事業未払金 | 6,778,745 | 6,612,316 | 166,429 |
| 事業未収金 | 11,629,104 | 10,057,863 | 1,571,241 | 職員預り金 | 209,798 | 121,440 | 88,358 |
| 預け金 | 0 | 2,580,043 | -2,580,043 | 前受金 | 0 | 33,715 | -33,715 |
| 仮払金 | 3,340,053 | 0 | 3,340,053 | 賞与引当金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 固定資産 | 286,893,425 | 279,357,820 | 7,535,605 | 固定負債 | 416,939 | 325,828 | 91,111 |
| 基本財産 | 125,704,926 | 121,039,780 | 4,665,146 | 退職給付引当金 | 416,939 | 325,828 | 91,111 |
| 建物 | 35,956,686 | 38,221,780 | -2,265,094 | 負債の部合計 | 9,905,482 | 7,093,299 | 2,812,183 |
| 土地 | 89,748,240 | 82,818,000 | 6,930,240 | 純資産部 | | | |
| その他の固定資産 | 161,188,499 | 158,318,040 | 2,870,459 | 基本金 | 224,774,769 | 224,774,769 | 0 |
| 建物 | 9,548,401 | 10,456,159 | -907,758 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,777,705 | 10,388,811 | -611,106 |
| 構築物 | 1,633,286 | 1,848,430 | -215,144 | その他の積立金 | 148,000,000 | 144,000,000 | 4,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,100,252 | 1,265,771 | -165,519 | 人件費積立金 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 906,560 | 747,680 | 158,880 | 修繕積立金 | 13,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 人件費積立資産 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 13,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | -70,562,527 | -75,362,897 | 4,800,370 |
| 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) | (8,800,370) | (2,565,801) | (6,234,569) |
| | | | | 純資産の部合計 | 311,989,947 | 303,800,683 | 8,189,264 |
| 資産の部合計 | 321,895,429 | 310,893,982 | 11,001,447 | 負債及び純資産の部合計 | 321,895,429 | 310,893,982 | 11,001,447 |