

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