

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 鴨部わかば保育園

(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	108,909,185	109,146,165	-236,980	
	経常経費寄附金収入	10,850	10,850	0	
	受取利息配当金収入	4,171	4,171	0	
	その他の収入	734,149	713,669	20,480	
	事業活動収入計(1)	109,658,355	109,874,855	-216,500	
	支出				
	人件費支出	75,979,393	75,979,393	0	
	事業費支出	12,801,663	12,822,480	-20,817	
	事務費支出	4,181,446	4,593,122	-411,676	
その他の支出	598,080	659,040	-60,960		
事業活動支出計(2)	93,560,582	94,054,035	-493,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,097,773	15,820,820	276,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	763,020	-763,020	
	施設整備等収入計(4)	0	763,020	-763,020	
	支出				
固定資産取得支出	2,884,060	2,986,740	-102,680		
施設整備等支出計(5)	2,884,060	2,986,740	-102,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,884,060	-2,223,720	-660,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	14,396,664	14,396,664	0		
その他の活動支出計(8)	14,396,664	14,396,664	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,396,664	-12,396,664	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	817,049	1,200,436	-383,387		
前期末支払資金残高(12)	9,330,000	10,741,198	-1,411,198		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,147,049	11,941,634	-1,794,585		

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 鴨部わかば保育園

(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	サービス収益			
	保育事業収益	109,146,165	98,926,459	10,219,706
	経常経費寄附金収益	10,850	70,000	-59,150
	その他の収益	0	89,964	-89,964
	サービス活動収益計(1)	109,157,015	99,086,423	10,070,592
	サービス活動費用			
	人件費	79,676,057	63,808,513	15,867,544
	事業費	12,822,480	13,839,416	-1,016,936
	事務費	4,593,122	4,386,812	206,310
	減価償却費	4,655,188	4,386,964	268,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,877,742	-1,814,157	-63,585	
サービス活動費用計(2)	99,869,105	84,607,548	15,261,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,287,910	14,478,875	-5,190,965	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	4,171	19,447	-15,276
	その他のサービス活動外収益	713,669	1,005,398	-291,729
	サービス活動外収益計(4)	717,840	1,024,845	-307,005
	サービス活動外費用			
	その他のサービス活動外費用	659,040	542,560	116,480
サービス活動外費用計(5)	659,040	542,560	116,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,800	482,285	-423,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,346,710	14,961,160	-5,614,450	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	763,020	0	763,020
	固定資産受贈額	-162,207	1	-162,208
	その他の特別収益	0	-2,826,681	2,826,681
	特別収益計(8)	600,813	-2,826,680	3,427,493
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-236,980	0	-236,980
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	763,026	1	763,025
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-162,213	-2,826,681	2,664,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,184,497	12,134,479	-2,949,982	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	8,900,543	8,766,064	134,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,085,040	20,900,543	-2,815,503
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	14,100,000	12,000,000	2,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,985,040	8,900,543	-2,915,503	

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 鴨部わかば保育園

(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	16,423,674	16,743,486	-319,812	流動負債	7,882,040	6,002,288	1,879,752
現金預金	13,536,729	14,353,279	-816,550	事業未払金	3,937,442	60,361	3,877,081
事業未収金	2,353,560	0	2,353,560	未払費用	0	5,459,095	-5,459,095
未収金	0	2,390,207	-2,390,207	預り金	2,400	2,160	240
未収補助金	250,885	0	250,885	職員預り金	542,198	480,672	61,526
前払費用	282,500	0	282,500	賞与引当金	3,400,000	0	3,400,000
固定資産	138,849,044	128,283,041	10,566,003	固定負債	3,336,222	3,039,558	296,664
基本財産	29,924,499	31,888,242	-1,963,743	退職給付引当金	3,336,222	3,039,558	296,664
建物	29,924,499	31,888,242	-1,963,743	負債の部合計	11,218,262	9,041,846	2,176,416
その他の固定資産	108,924,545	96,394,799	12,529,746	純 資 産 の 部			
建物	489,582	0	489,582	基本金	21,750,427	21,750,427	0
構築物	6,721,353	8,859,791	-2,138,438	第一号基本金	14,250,000	14,250,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	7,500,427	7,500,427	0
器具及び備品	2,431,032	2,226,569	204,463	国庫補助金等特別積立金	21,950,109	23,064,831	-1,114,722
ソフトウェア	699,435	0	699,435	その他の積立金	94,368,880	82,268,880	12,100,000
退職給付引当資産	3,336,222	3,039,558	296,664	人件費積立金	17,800,000	13,800,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	17,800,000	13,800,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	76,568,880	68,468,880	8,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,568,880	68,468,880	8,100,000	次期繰越活動増減差額	5,985,040	8,900,543	-2,915,503
その他の固定資産	878,040	0	878,040	(うち当期活動増減差額)	9,184,497	12,134,479	-2,949,982
				純資産の部合計	144,054,456	135,984,681	8,069,775
資産の部合計	155,272,718	145,026,527	10,246,191	負債及び純資産の部合計	155,272,718	145,026,527	10,246,191