

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 日の出保育園

理事長 杉山好久

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	170,490,000	170,293,461	196,539	
	借入金利息補助金収入	107,000	106,081	919	
	受取利息配当金収入	60,000	42,461	17,539	
	その他の収入	2,380,000	2,315,860	64,140	
	事業活動収入計 (1)	173,037,000	172,757,863	279,137	
支出	人件費支出	113,200,000	112,499,375	700,625	
	事業費支出	13,520,000	13,333,547	186,453	
	事務費支出	58,221,000	57,872,515	348,485	
	支払利息支出	150,000	138,430	11,570	
	その他の支出	1,700,000	1,660,700	39,300	
	事業活動支出計 (2)	186,791,000	185,504,567	1,286,433	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,754,000	△12,746,704	△1,007,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	223,100,000	223,032,000	68,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	343,100,000	343,032,000	68,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,304,000	3,304,000	0	
固定資産取得支出	330,000,000	330,556,909	△556,909		
固定資産除却・廃棄支出	30,500,000	30,581,535	△81,535		
施設整備等支出計 (5)	363,804,000	364,442,444	△638,444		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,704,000	△21,410,444	706,444		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,378,000	64,297,258	80,742	
	その他の活動収入計 (7)	64,378,000	64,297,258	80,742	
	支出				
	積立資産支出	29,800,000	29,520,408	279,592	
	その他の活動支出計 (8)	29,800,000	29,520,408	279,592	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,578,000	34,776,850	△198,850		
予備費支出 (10)	120,000	—	120,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	619,702	△619,702		
前期末支払資金残高 (12)	28,756,320	28,756,320	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,756,320	29,376,022	△619,702		

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 保育事業収益	170,293,461	165,802,775	4,490,686
	益 サービス活動収益計(1)	170,293,461	165,802,775	4,490,686
	費 人件費	112,499,375	123,485,913	△10,986,538
	事業費	13,333,547	11,182,270	2,151,277
	事務費	57,872,515	8,715,863	49,156,652
	減価償却費	3,243,397	798,576	2,444,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,654,369	△0	△27,654,369
費用 サービス活動費用計(2)	159,294,465	144,182,622	15,111,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,998,996	21,620,153	△10,621,157	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	106,081	0	106,081
	受取利息配当金収益	42,461	49,075	△6,614
	その他のサービス活動外収益	2,315,860	1,746,900	568,960
	益 サービス活動外収益計(4)	2,464,402	1,795,975	668,427
	費 支払利息	138,430	0	138,430
	その他のサービス活動外費用	1,660,700	1,746,000	△85,300
	費用 サービス活動外費用計(5)	1,799,130	1,746,000	53,130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,272	49,975	615,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,664,268	21,670,128	△10,005,860	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	223,032,000	11,738,000	211,294,000
	益 特別収益計(8)	223,032,000	11,738,000	211,294,000
	費 固定資産売却損・処分損	31,003,016	662,222	30,340,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,781,838	△0	△14,781,838
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,770,000	0	234,770,000
	費用 特別費用計(9)	250,991,178	662,222	250,328,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,959,178	11,075,778	△39,034,956
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,294,910	32,745,906	△49,040,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,972,793	△25,773,113	29,745,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,322,117	6,972,793	△19,294,910
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	64,297,258	0	64,297,258
	その他の積立金積立額(16)	29,520,408	3,000,000	26,520,408
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,454,733	3,972,793	18,481,940

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	311,173,804	33,144,344	278,029,460	287,833,782	4,388,024	283,445,758
現金預金	83,306,562	20,021,439	63,285,123	280,884,278	2,273,247	278,611,031
事業未収金	11,912	2,500	9,412	6,036,000	0	6,036,000
未収補助金	227,845,330	12,479,770	215,365,560	10,000	161,280	△151,280
立替金	0	216,129	△216,129	903,504	1,953,497	△1,049,993
仮払金	10,000	424,506	△414,506			
固定資産	549,918,705	257,803,524	292,115,181	110,660,000	0	110,660,000
基本財産	321,596,656	1	321,596,655	110,660,000	0	110,660,000
建物	218,051,203	1	218,051,202			
建物附属設備	103,545,453	0	103,545,453			
その他の固定資産	228,322,049	257,803,523	△29,481,474	398,493,782	4,388,024	394,105,758
				純 資 産 の 部		
建物	1	1	0	81,310,201	81,310,201	0
建物附属設備	0	1	△1	49,841,070	49,841,070	0
構築物	12,893,182	0	12,893,182	25,920,000	25,920,000	0
器具及び備品	23,703,506	447,427	23,256,079	5,549,131	5,549,131	0
建設仮勘定	0	30,786,700	△30,786,700	192,333,793	0	192,333,793
権利	25,065,000	25,065,000	0	166,500,000	201,276,850	△34,776,850
ソフトウェア	150,360	217,544	△67,184	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	76,000,000	76,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	31,000,000	31,000,000	0
修繕積立資産	76,000,000	76,000,000	0	39,500,000	57,500,000	△18,000,000
備品等購入積立資産	31,000,000	31,000,000	0	0	10,832,470	△10,832,470
保有施設・設備整備積立資産	39,500,000	57,500,000	△18,000,000	22,454,733	3,972,793	18,481,940
都施設整備積立資産	0	10,832,470	△10,832,470	△16,294,910	32,745,906	△49,040,816
区施設整備積立資産	0	5,944,380	△5,944,380	462,598,727	286,559,844	176,038,883
資産の部合計	861,092,509	290,947,868	570,144,641	861,092,509	290,947,868	570,144,641
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計	286,559,844	176,038,883
				負債及び純資産の部合計	290,947,868	570,144,641