

平成29年度

決 算 書

社会福祉法人 塔南学園

資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	139,000,000	162,730,024	△23,730,024	
	経常経費寄附金収入	0	1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,424	8,576	
	その他の収入	1,000,000	1,510,320	△510,320	
	事業活動収入計 (1)	140,010,000	164,242,768	△24,232,768	
支出	人件費支出	94,800,000	116,524,205	△21,724,205	
	事業費支出	40,650,000	35,226,258	5,423,742	
	事務費支出	4,560,000	4,448,308	111,692	
	支払利息支出	0	53,838	△53,838	
	事業活動支出計 (2)	140,010,000	156,252,609	△16,242,609	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,990,159	△7,990,159		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	固定資産売却収入	0	3,661,200	△3,661,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	33,661,200	△33,661,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	△1,000,000		
固定資産取得支出	0	61,135,272	△61,135,272		
施設整備等支出計 (5)	0	62,135,272	△62,135,272		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△28,474,072	28,474,072		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,000,000	△15,000,000	
支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	15,000,000	△15,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	△5,483,913	5,483,913		
前期末支払資金残高 (12)	0	23,510,841	△23,510,841		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	18,026,928	△18,026,928		

事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	162,730,024	135,947,082	26,782,942
	経常経費寄附金収益	1,000	0	1,000
	サービス活動収益計(1)	162,731,024	135,947,082	26,783,942
	費用			
	人件費	116,524,205	103,394,850	13,129,355
	事業費	34,208,173	32,258,849	1,949,324
	事務費	4,448,308	3,262,479	1,185,829
	減価償却費	4,573,702	2,137,442	2,436,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,671,563	△1,006,372	△665,191
サービス活動費用計(2)	158,082,825	140,047,248	18,035,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,648,199	△4,100,166	8,748,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,424	3,526	△2,102
	その他のサービス活動外収益	1,510,320	1,200,051	310,269
	サービス活動外収益計(4)	1,511,744	1,203,577	308,167
	費用			
	支払利息	53,838	0	53,838
その他のサービス活動外費用	1,018,085	0	1,018,085	
サービス活動外費用計(5)	1,071,923	0	1,071,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,821	1,203,577	△763,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,088,020	△2,896,589	7,984,609	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	30,236,000	△30,236,000
	特別収益計(8)	0	30,236,000	△30,236,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	30,236,000	0	30,236,000	
特別費用計(9)	30,236,000	0	30,236,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,236,000	30,236,000	△60,472,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,147,980	27,339,411	△52,487,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,865,846	31,526,435	62,339,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,717,866	58,865,846	9,852,020
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	35,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,717,866	93,865,846	△10,147,980	

貸借対照表

平成 30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	100,092,277	49,575,452	50,516,825	85,065,349	26,064,611	59,000,738
現金預金	90,521,820	16,595,113	73,926,707	76,436,140	0	76,436,140
事業未収金	0	492,936	△492,936	5,629,209	26,064,611	△20,435,402
未収補助金	9,570,457	32,487,403	△22,916,946	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	137,641,477	102,678,876	34,962,601	26,000,000	2,937,769	23,062,231
基本財産	13,858,806	14,173,079	△314,273	26,000,000	0	26,000,000
土地	9,958,368	9,958,368	0	0	2,937,769	△2,937,769
建物	3,900,438	4,214,711	△314,273	111,065,349	29,002,380	82,062,969
その他の固定資産	123,782,671	88,505,797	35,276,874			
				純 資 産 の 部		
建物	108,685,892	7,941,240	100,744,652	5,568,105	5,568,105	0
構築物	1,487,827	1,677,762	△189,935	3,968,105	3,968,105	0
器具及び備品	4,947,300	2,258,338	2,688,962	1,600,000	1,600,000	0
建設仮勘定	8,661,652	58,690,688	△50,029,036	37,382,434	8,817,997	28,564,437
退職共済預け金	0	2,937,769	△2,937,769	0	15,000,000	△15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	△15,000,000	0	15,000,000	△15,000,000
				83,717,866	93,865,846	△10,147,980
				△25,147,980	27,339,411	△52,487,391
				純資産の部合計		
	237,733,754	152,254,328	85,479,426	126,668,405	123,251,948	3,416,457
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				237,733,754	152,254,328	85,479,426

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			111,243
普通預金	京都信用金庫 口座番号 0411302		運転資金として			22,178,404
	京都信用金庫 口座番号 0733896		運転資金として			375,398
	京都信用金庫 口座番号 0449724		運転資金として			9,314
	京都銀行		運転資金として			76,954
	京都中央信用金庫 口座番号 1034069		運転資金として			67,770,507
未収補助金			小計			90,521,820
			施設整備補助金他			9,570,457
			流動資産合計			100,092,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市南区西九条御幸田町15番地		第2種社会福祉事業である保育所で使用			8,950,928
土地	京都市南区西九条御幸田町16番地		第2種社会福祉事業である保育所で使用			1,007,440
建物	京都市南区西九条御幸田町15番地・16番地2	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用	15,872,423	11,971,985	3,900,438
			基本財産合計			13,858,806
(2) その他の固定資産						
建物	増改築・改修工事		第2種社会福祉事業である保育所で使用	112,699,496	4,255,794	108,443,702
建物附属設備	屋根増設工事		第2種社会福祉事業である保育所で使用	336,960	94,770	242,190
構築物	玄関・門工事		第2種社会福祉事業である保育所で使用	1,899,352	411,525	1,487,827
器具及び備品	エアコン他		第2種社会福祉事業である保育所で使用	11,596,525	6,649,225	4,947,300
建設仮勘定						8,661,652
			その他の固定資産合計			123,782,671
			固定資産合計			137,641,477
			資産合計			237,733,754
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			第2種社会福祉事業である保育所で使用			76,436,140
事業未払金						5,629,209
1年以内返済予定設備資金借入金						3,000,000
			流動負債合計			85,065,349
2 固定負債						
設備資金借入金						26,000,000
			固定負債合計			26,000,000
			負債合計			111,065,349
			差引純資産			126,668,405