

平成28年度

決 算 書

社会福祉法人 塔南保育園

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	141,500,000	135,947,082	5,552,918	
	受取利息配当金収入	10,000	3,526	6,474	
	その他の収入	800,000	1,200,051	△400,051	
	事業活動収入計(1)	142,310,000	137,150,659	5,159,341	
支出	人件費支出	104,300,000	103,394,850	905,150	
	事業費支出	19,900,000	32,258,849	△12,358,849	
	事務費支出	13,110,000	3,262,479	9,847,521	
	事業活動支出計(2)	137,310,000	138,916,178	△1,606,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	△1,765,519	6,765,519	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	30,236,000	△30,236,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,236,000	△30,236,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	58,690,688	△53,690,688	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	58,690,688	△53,690,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△28,454,688	23,454,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	35,000,000	△35,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	35,000,000	△35,000,000	
	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	35,000,000	△35,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,779,793	△4,779,793		
前期末支払資金残高(12)	0	18,731,048	△18,731,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,510,841	△23,510,841		

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	135,947,082	136,146,720	△199,638
	益 サービス活動収益計(1)	135,947,082	136,146,720	△199,638
	費 人件費	103,394,850	86,856,904	16,537,946
	事業費	32,258,849	27,057,976	5,200,873
	事務費	3,262,479	3,805,493	△543,014
	減価償却費	2,137,442	1,295,790	841,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,006,372	△0	△1,006,372
サービス活動費用計(2)	140,047,248	119,016,163	21,031,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,100,166	17,130,557	△21,230,723	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,526	11,755	△8,229
	益 その他のサービス活動外収益	1,200,051	3,935,578	△2,735,527
	サービス活動外収益計(4)	1,203,577	3,947,333	△2,743,756
	費用 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)	1,203,577	3,947,333	△2,743,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,896,589	21,077,890	△23,974,479	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	30,236,000	7,314,000	22,922,000
	益 特別収益計(8)	30,236,000	7,314,000	22,922,000
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△474,095	474,095
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,314,000	△7,314,000
	特別費用計(9)	0	6,839,905	△6,839,905
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,236,000	474,095	29,761,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,339,411	21,551,985	5,787,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,526,435	29,974,450	1,551,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,865,846	51,526,435	7,339,411
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,865,846	31,526,435	62,339,411	

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	49,575,452	22,041,443	27,534,009	26,064,611	3,310,395	22,754,216
現金預金	16,595,113	16,920,808	△325,695	26,064,611	3,310,395	22,754,216
事業未収金	492,936	0	492,936			
未収補助金	32,487,403	5,120,635	27,366,768			
固定資産	102,678,876	84,063,399	18,615,477	2,937,769	5,875,538	△2,937,769
基本財産	14,173,079	14,487,352	△314,273	2,937,769	5,875,538	△2,937,769
土地	9,958,368	9,958,368	0			
建物	4,214,711	4,528,984	△314,273			
その他の固定資産	88,505,797	69,576,047	18,929,750	29,002,380	9,185,933	19,816,447
				純 資 産 の 部		
建物	7,656,930	8,532,007	△875,077	5,568,105	5,568,105	0
建物附属設備	284,310	326,430	△42,120	3,968,105	3,968,105	0
構築物	1,677,762	1,867,697	△189,935	1,600,000	1,600,000	0
器具及び備品	2,258,338	2,974,375	△716,037	8,817,997	9,824,369	△1,006,372
建設仮勘定	58,690,688	0	58,690,688	15,000,000	50,000,000	△35,000,000
退職共済預け金	2,937,769	5,875,538	△2,937,769	15,000,000	50,000,000	△35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	50,000,000	△35,000,000	93,865,846	31,526,435	62,339,411
				27,339,411	21,551,985	5,787,426
				純資産の部合計		
	152,254,328	106,104,842	46,149,486	123,251,948	96,918,909	26,333,039
				負債及び純資産の部合計		
	152,254,328	106,104,842	46,149,486	152,254,328	106,104,842	46,149,486

財 産 目 録

平成 29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							362,981
普通預金		京都信用金庫 口座番号 0411302		運転資金として			16,032,479
		京都信用金庫 口座番号 0733896		運転資金として			183,770
		京都信用金庫 口座番号 0449724		運転資金として			15,883
				小計			16,595,113
事業未収金							492,936
未収補助金				施設整備補助金他			32,487,403
							49,575,452
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		京都市南区西九条東御幸田町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		京都市南区西九条東御幸田町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		京都市南区西九条東御幸田町15番地・16番地2	昭和54年	第2種社会福祉事業である保育所で使用	15,872,423	11,657,712	4,214,711
							14,173,079
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物				第2種社会福祉事業である保育所で使用	7,656,930	0	7,656,930
建物附属設備				第2種社会福祉事業である保育所で使用	284,310	0	284,310
構築物				第2種社会福祉事業である保育所で使用	1,677,762	0	1,677,762
器具及び備品				第2種社会福祉事業である保育所で使用	2,258,338	0	2,258,338
建設仮勘定							58,690,688
退職共済預け金							2,937,769
保育所施設・設備整備積立資産				施設整備積立金として			15,000,000
				その他の固定資産合計			88,505,797
				固定資産合計			102,678,876
				資産合計			152,254,328
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							26,064,611
							26,064,611
流動負債合計							
2 固定負債							
退職給付引当金							2,937,769
							2,937,769
				固定負債合計			29,002,380
				負債合計			29,002,380
				差引純資産			123,251,948