

平成28年度

会計収支決算書

社会福祉法人 久保田福社会

久保田保育園

理事長	園長		担当者

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	135,864,000	135,869,960	-5,960
		その他の収入	46,000	46,000	
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	10,000	11,692	-1,692
		その他の収入			
	事業活動収入計(1)		135,920,000	135,927,652	-7,652
	支	人件費支出	97,188,000	97,064,955	123,045
		事業費支出	20,851,000	20,419,909	431,091
		事務費支出	7,963,000	7,713,367	249,633
		支払利息支出			
その他の支出					
事業活動支出計(2)		126,002,000	125,198,231	803,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,918,000	10,729,421	-811,421	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	4,017,000	4,044,293	-27,293
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		4,017,000	4,044,293	-27,293	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,017,000	-4,044,293	27,293	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000	
予備費支出(10)		1,901,000		1,901,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,685,128	-2,685,128	
前期末支払資金残高(12)			16,496,610	-16,496,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,181,738	-19,181,738	

理事長	園長		担当者

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	135,869,960	124,152,420	11,717,540	
	益	その他の収益	46,000	66,000	-20,000	
		経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計(1)	135,915,960	124,218,420	11,697,540	
	費	人件費	97,064,955	91,963,021	5,101,934	
		事業費	20,419,909	20,490,697	-70,788	
		事務費	7,713,367	8,853,210	-1,139,843	
		減価償却費	9,044,876	9,142,720	-97,844	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,170,393	-7,197,757	27,364	
		サービス活動費用計(2)	127,072,714	123,251,891	3,820,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,843,246	966,529	7,876,717		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,692	14,376	-2,684	
	益	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	11,692	14,376	-2,684	
		支払利息				
	費	その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,692	14,376	-2,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,854,938	980,905	7,874,033	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		益	固定資産受贈額			
固定資産売却益						
サービス区分間繰入金収益			320,000	240,000	80,000	
その他の特別収益			517,500		517,500	
特別収益計(8)			837,500	240,000	597,500	
費		固定資産売却損・処分損	1,490,335		1,490,335	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,490,334		-1,490,334	
		国庫補助金等特別積立金積立額	558,360		558,360	
		サービス区分間繰入金費用	320,000	240,000	80,000	
	その他の特別損失					
特別費用計(9)	878,361	240,000	638,361			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,861		-40,861		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,814,077	980,905	7,833,172		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,590,136	20,609,231	-19,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,404,213	21,590,136	7,814,077	
	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	1,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,404,213	20,590,136	4,814,077	

理事長	園長		担当者

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
0001 流動資産	22,316,573	18,636,590	3,679,983	0006 流動負債	3,134,835	2,139,980	994,855
1111 現金預金	18,927,511	14,405,650	4,521,861	2112 事業未払金	1,992,102	1,297,052	695,050
0001 現金/小口現金	53,322	39,992	13,330	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0002 普通預金/佐賀銀行	18,199,090	13,423,421	4,775,669	2124 1年以内返済予定リース債務			
0003 普通預金/JA	164,972	437,088	-272,116	2132 預り金	1,142,733	842,928	299,805
0004 普通預金/本部	509,827	505,149	4,678	2141 前受金			
0005 現金/徴収現金	300		300	2211 その他の流動負債			
1132 未収金	3,340,670	4,224,240	-883,570	0007 固定負債			
1161 立替金	13,200	6,700	6,500	2311 設備資金借入金			
1162 前払金	35,192		35,192	2313 リース債務			
1181 仮払金				2411 その他の固定負債			
1191 その他の流動資産				負債の部合計	3,134,835	2,139,980	994,855
0002 固定資産	187,669,509	189,642,927	-1,973,418	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	133,785,602	139,939,687	-6,154,085	0009 基本金	2,100,000	2,100,000	
1211 土地				3111 基本金	2,100,000	2,100,000	
1212 建物	133,785,602	139,939,687	-6,154,085	0010 国庫補助金等特別積立金	130,717,034	138,819,401	-8,102,367
0004 その他の固定資産	53,883,907	49,703,240	4,180,667	3211 国庫補助金等特別積立金	130,717,034	138,819,401	-8,102,367
1313 構築物	1,212,456	1,298,356	-85,900	0011 その他の積立金	48,630,000	44,630,000	4,000,000
1316 器具及び備品	3,079,009	3,774,884	-695,875	3221 人件費積立金	10,430,000	10,430,000	
1317 建設仮勘定				3222 修繕費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
1319 有形リース資産				3223 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
1321 権利				3224 保育所施設・設備整備積立金	29,200,000	29,200,000	
1322 ソフトウェア	962,442		962,442	0012 次期繰越活動増減差額	25,404,213	20,590,136	4,814,077
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	25,404,213	20,590,136	4,814,077
1332 積立預金積立資産	48,630,000	44,630,000	4,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	8,814,077	980,905	7,833,172
0001 人件費積立金	10,430,000	10,430,000					
0002 修繕費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
0003 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000					
0004 保育所施設・設備整備積立金	29,200,000	29,200,000					
1333 差入保証金							
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	206,851,247	206,139,537	711,710
資産の部合計	209,986,082	208,279,517	1,706,565	負債及び純資産の部合計	209,986,082	208,279,517	1,706,565

脚注

1. 減価償却費の累計額

157,891,960円