

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

大阪府寝屋川市秦町34番11号

社会福祉法人 睦福社会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[118,240,000]	[121,438,890]	[3,198,890]	
	受取利息配当金収入	[151,500]	[2,810]	[148,690]	
	その他の収入	[940,000]	[1,014,680]	[74,680]	
	事業活動収入計(1)	[119,331,500]	[122,456,380]	[3,124,880]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[141,500]	[5,638,281]	[5,496,781]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[550,000]	[1,541,080]	[991,080]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[550,000]	[1,541,080]	[991,080]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[550,000]	[441,080]	[991,080]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[750,000]	[3,047,520]	[2,297,520]	
	その他の活動支出計(8)	[750,000]	[3,047,520]	[2,297,520]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[750,000]	[3,047,520]	[2,297,520]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[58,500]	[2,149,681]	[2,208,181]		

前期末支払資金残高(12)	20,068,354	20,068,354	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,009,854]	[22,218,035]	[2,208,181]

(注) 予備費支出 × × × 円は 支出に充当使用した額である。

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	収益			
	保育事業収益	[121,438,890]	[0]	[121,438,890]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[121,438,890]	[0]	[121,438,890]
	費用			
	人件費	[94,725,720]	[0]	[94,725,720]
	事業費	[14,410,118]	[0]	[14,410,118]
	事務費	[6,767,065]	[0]	[6,767,065]
	減価償却費	[4,065,866]	[0]	[4,065,866]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,069,061]	[0]	[2,069,061]
サービス活動費用計(2)	[117,899,708]	[0]	[117,899,708]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,539,182]	[0]	[3,539,182]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,810]	[0]	[2,810]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,014,680]	[0]	[1,014,680]
	サービス活動外収益計(4)	[1,017,490]	[0]	[1,017,490]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[770,000]	[0]	[770,000]
サービス活動外費用計(5)	[770,000]	[0]	[770,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[247,490]	[0]	[247,490]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,786,672]	[0]	[3,786,672]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[17,579]	[0]	[17,579]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[7,200]	[0]	[7,200]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
特別費用計(9)	[1,110,379]	[0]	[1,110,379]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,379]	[0]	[10,379]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,776,293]	[0]	[3,776,293]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,305,433]	[1,305,433]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,470,860]	[1,305,433]	[3,776,293]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[70,860]	[1,305,433]	[1,376,293]

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	[25,232,353]	[23,585,775]	[1,646,578]	流動負債	[5,114,318]	[6,510,421]	[1,396,103]
現金預金	21,130,743	23,219,775	2,089,032	事業未払金	2,663,766	2,253,437	410,329
事業未収金	151,610	6,000	145,610	職員預り金	350,552	1,263,984	913,432
未収補助金	3,950,000	360,000	3,590,000	賞与引当金	2,100,000	2,993,000	893,000
固定資産	[141,505,223]	[141,000,068]	[505,155]	固定負債	[5,559,321]	[4,811,517]	[747,804]
基本財産	[93,386,823]	[96,278,769]	[2,891,946]	退職給付引当金	5,559,321	4,811,517	747,804
土地	53,023,762	53,023,762	0	負債の部合計	[10,673,639]	[11,321,938]	[648,299]
建物	40,363,061	43,255,007	2,891,946	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[48,118,400]	[44,721,299]	[3,397,101]	基本金	[99,812,972]	[99,812,972]	[0]
建物	135,561	159,871	24,310	国庫補助金等特別積立金	[24,780,105]	[25,756,366]	[976,261]
構築物	10,046,471	10,887,410	840,939	その他の積立金	[31,400,000]	[29,000,000]	[2,400,000]
器具及び備品	943,264	434,178	509,086	修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0
ソフトウェア	705,744	0	705,744	保育所施設・設備整備 積立金	17,900,000	15,500,000	2,400,000
退職給付引当資産	4,887,360	4,239,840	647,520	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[70,860]	[1,305,433]	[1,376,293]
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000	0		3,776,293	0	3,776,293
保育所施設・設備整備 積立資産	17,900,000	15,500,000	2,400,000	純資産の部合計	[156,063,937]	[153,263,905]	[2,800,032]
資産の部合計	166,737,576	164,585,843	2,151,733	負債及び純資産の部合計	166,737,576	164,585,843	2,151,733