

決 算 報 告 書

平成28年度

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

社会福祉法人徳栄会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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 | 347,557,000 | 371,037,683 | -23,480,683 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 43,500 | 37,997 | 5,503 | |
| | その他の収入 | 9,202,010 | 9,443,180 | -241,170 | |
| | 事業活動収入計(1) | 356,802,510 | 380,528,860 | -23,726,350 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 244,439,870 | 250,696,525 | -6,256,655 | |
| | 事業費支出 | 38,263,620 | 39,434,474 | -1,170,854 | |
| | 事務費支出 | 26,700,300 | 26,255,640 | 444,660 | |
| その他の支出 | 3,330,000 | 3,473,192 | -143,192 | | |
| 事業活動支出計(2) | 312,733,790 | 319,859,831 | -7,126,041 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 44,068,720 | 60,669,029 | -16,600,309 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,367,720 | 3,052,880 | 1,314,840 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,367,720 | 3,052,880 | 1,314,840 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -4,367,720 | -3,052,880 | -1,314,840 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 30,156,000 | 57,254,600 | -27,098,600 | |
| | 差入保証金支出 | 0 | 360,000 | -360,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 30,156,000 | 57,614,600 | -27,458,600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -30,156,000 | -57,614,600 | 27,458,600 | | |
| 予備費支出(10) | 9,995,000 | — | 9,995,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -450,000 | 1,549 | -451,549 | | |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 44,948,941 | 44,948,941 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 44,498,941 | 44,950,490 | -451,549 |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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 | 371,037,683 | 376,809,374 | -5,771,691 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 58,800 | -48,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 371,047,683 | 376,868,174 | -5,820,491 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 251,051,125 | 257,774,795 | -6,723,670 |
| | 事業費 | 39,434,474 | 36,523,465 | 2,911,009 |
| 事務費 | 26,255,640 | 26,822,692 | -567,052 | |
| 減価償却費 | 12,515,005 | 12,722,394 | -207,389 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,985,348 | -6,966,438 | -18,910 | |
| サービス活動費用計(2) | 322,270,896 | 326,876,908 | -4,606,012 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 48,776,787 | 49,991,266 | -1,214,479 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 37,997 | 40,265 | -2,268 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,443,180 | 4,625,120 | 4,818,060 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,481,177 | 4,665,385 | 4,815,792 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,473,192 | 3,488,284 | -15,092 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,473,192 | 3,488,284 | -15,092 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,007,985 | 1,177,101 | 4,830,884 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 54,784,772 | 51,168,367 | 3,616,405 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| 特別費用計(9) | 1 | 1 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -1 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 54,784,771 | 51,168,366 | 3,616,405 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 258,746,833 | 260,078,467 | -1,331,634 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 313,531,604 | 311,246,833 | 2,284,771 |
| | 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) | 56,900,000 | 52,500,000 | 4,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 256,631,604 | 258,746,833 | -2,115,229 | |

法人単位貸借対照表

平成29年03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 | 55,449,498 | 50,563,440 | 4,886,058 | 流動負債 | 10,499,008 | 5,614,499 | 4,884,509 |
| 現金預金 | 17,888,267 | 14,491,634 | 3,396,633 | 事業未払金 | 9,307,199 | 3,725,509 | 5,581,690 |
| 事業未収金 | 2,794,685 | 36,041,806 | -33,247,121 | その他の未払金 | 60,220 | 0 | 60,220 |
| 未収金 | 5,728,730 | 30,000 | 5,698,730 | 預り金 | 21,959 | 0 | 21,959 |
| 未収補助金 | 28,857,816 | 0 | 28,857,816 | 職員預り金 | 1,090,730 | 581,328 | 509,402 |
| 前払金 | 180,000 | 0 | 180,000 | 仮受金 | 18,900 | 1,307,662 | -1,288,762 |
| 固定資産 | 674,131,621 | 625,979,147 | 48,152,474 | 固定負債 | 6,550,000 | 6,195,400 | 354,600 |
| 基本財産 | 378,455,961 | 386,246,389 | -7,790,428 | 退職給付引当金 | 6,550,000 | 6,195,400 | 354,600 |
| 土地 | 193,458,750 | 193,458,750 | 0 | 負債の部合計 | 17,049,008 | 11,809,899 | 5,239,109 |
| 建物 | 183,997,211 | 191,787,639 | -7,790,428 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 34,822,000 | 34,822,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 295,675,660 | 239,732,758 | 55,942,902 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,278,507 | 168,263,855 | -6,985,348 |
| 建物 | 9,259,708 | 10,465,477 | -1,205,769 | その他の積立金 | 259,800,000 | 202,900,000 | 56,900,000 |
| 構築物 | 6,605,012 | 7,461,521 | -856,509 | 人件費積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 229,211 | 262,711 | -33,500 | 修繕積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 411,288 | 865,904 | -454,616 | 保育所施設設備整備積立金 | 235,800,000 | 179,800,000 | 56,000,000 |
| 器具及び備品 | 9,827,141 | 8,522,925 | 1,304,216 | 退職手当積立金 | 5,000,000 | 4,100,000 | 900,000 |
| 権利 | 1,426,040 | 1,426,040 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 256,631,604 | 258,746,833 | -2,115,229 |
| ソフトウェア | 1,207,260 | 1,632,780 | -425,520 | (うち当期活動増減差額) | 54,784,771 | 51,168,366 | 3,616,405 |
| 退職給付引当資産 | 6,550,000 | 6,195,400 | 354,600 | | | | |
| 人件費積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 235,800,000 | 179,800,000 | 56,000,000 | | | | |
| 退職手当積立資産 | 5,000,000 | 4,100,000 | 900,000 | | | | |
| 差入保証金 | 360,000 | 0 | 360,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 712,532,111 | 664,732,688 | 47,799,423 |
| 資産の部合計 | 729,581,119 | 676,542,587 | 53,038,532 | 負債及び純資産の部合計 | 729,581,119 | 676,542,587 | 53,038,532 |