

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