

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

東京都八王子市館町1097

社会福祉法人 九頭竜会

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	[426,323,750]	[426,176,680]	[147,070]	
	受取利息配当金収入	[54,000]	[53,310]	[690]	
	その他の収入	[5,748,000]	[5,644,577]	[103,423]	
	事業活動収入計(1)	[432,125,750]	[431,874,567]	[251,183]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,804,570]	[19,250,500]	[△ 1,445,930]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[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	[5,750,000]	[5,654,916]	[95,084]	
	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)	[5,750,000]	[5,654,916]	[95,084]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,750,000]	[△ 5,654,916]	[△ 95,084]		
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	[3,036,250]	[3,029,174]	[7,076]	
	その他の活動収入計(7)	[3,036,250]	[3,029,174]	[7,076]	
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	[14,980,000]	[14,931,140]	[48,860]	
	その他の活動支出計(8)	[14,980,000]	[14,931,140]	[48,860]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,943,750]	[△ 11,901,966]	[△ 41,784]		
予備費支出(10)	[110,820]		[110,820]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[1,693,618]	[△ 1,693,618]		
前期末支払資金残高(12)	0	36,244,747	△ 36,244,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[37,938,365]	[△ 37,938,365]		

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	[426,176,680]	[423,078,482]	[3,098,198]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[426,176,680]	[423,078,482]	[3,098,198]
	費用			
	人件費	[337,743,811]	[326,495,373]	[11,248,438]
	事業費	[35,441,671]	[36,559,044]	[△ 1,117,373]
	事務費	[35,666,051]	[28,779,613]	[6,886,438]
	減価償却費	[7,612,969]	[6,377,591]	[1,235,378]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,384,289]	[△ 2,924,744]	[540,455]
サービス活動費用計(2)	[414,080,213]	[395,286,877]	[18,793,336]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,096,467]	[27,791,605]	[△ 15,695,138]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[53,310]	[61,191]	[△ 7,881]
	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	[5,644,577]	[4,712,050]	[932,527]
	サービス活動外収益計(4)	[5,697,887]	[4,773,241]	[924,646]
	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	[4,174,500]	[4,349,900]	[△ 175,400]
サービス活動外費用計(5)	[4,174,500]	[4,349,900]	[△ 175,400]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,523,387]	[423,341]	[1,100,046]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,619,854]	[28,214,946]	[△ 14,595,092]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[5]	[2,788]	[△ 2,783]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[5]	[2,788]	[△ 2,783]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5]	[△ 2,788]	[2,783]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,619,849]	[28,212,158]	[△ 14,592,309]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[9,068,208]	[4,184,445]	[4,883,763]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[22,688,057]	[32,396,603]	[△ 9,708,546]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[10,671,605]	[△ 10,671,605]
	その他の積立金積立額(16)	[11,500,000]	[34,000,000]	[△ 22,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,188,057	9,068,208	2,119,849	

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	[48,528,444]	[43,016,426]	[5,512,018]	流動負債	[10,590,079]	[6,771,679]	[3,818,400]
現金預金	41,816,269	39,532,740	2,283,529	事業未払金	8,189,009	6,652,479	1,536,530
事業未収金	4,733,740	1,090,890	3,642,850	職員預り金	2,401,070	119,200	2,281,870
未収補助金	1,978,435	1,459,370	519,065	固定負債	[40,548,518]	[40,146,552]	[401,966]
立替金	0	182,192	△ 182,192	退職給付引当金	40,548,518	40,146,552	401,966
仮払金	0	751,234	△ 751,234	負債の部合計	[51,138,597]	[46,918,231]	[4,220,366]
固定資産	[327,974,627]	[318,030,719]	[9,943,908]	純 資 産 の 部			
基本財産	[36,942,768]	[40,692,207]	[△ 3,749,439]	基本金	[62,919,135]	[62,919,135]	[0]
建物	35,942,768	39,692,207	△ 3,749,439	国庫補助金等特別積立金	[12,009,752]	[14,394,041]	[△ 2,384,289]
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[239,247,530]	[227,747,530]	[11,500,000]
その他の固定資産	[291,031,859]	[277,338,512]	[13,693,347]	人件費積立金	91,100,000	91,100,000	0
構築物	2,264,403	2,641,600	△ 377,197	修繕積立金	29,700,000	29,700,000	0
器具及び備品	8,971,408	6,802,830	2,168,578	備品等購入積立金	12,400,000	12,400,000	0
退職給付引当資産	40,548,518	40,146,552	401,966	保育所施設・設備整備積立金	49,800,000	38,300,000	11,500,000
人件費積立資産	91,100,000	91,100,000	0	施設調整費積立金	56,247,530	56,247,530	0
修繕積立資産	29,700,000	29,700,000	0	次期繰越活動増減差額	[11,188,057]	[9,068,208]	[2,119,849]
備品等購入積立資産	12,400,000	12,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,619,849	28,212,158	△ 14,592,309
保育所施設・設備整備積立資産	49,800,000	38,300,000	11,500,000	純資産の部合計	[325,364,474]	[314,128,914]	[11,235,560]
施設調整費積立資産	56,247,530	56,247,530	0				
資産の部合計	376,503,071	361,047,145	15,455,926	負債及び純資産の部合計	376,503,071	361,047,145	15,455,926