

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30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 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	[441,183,080]	[439,851,993]	[1,331,087]	
	受取利息配当金収入	[28,500]	[28,657]	[△ 157]	
	その他の収入	[5,543,000]	[5,505,132]	[37,868]	
	事業活動収入計(1)	[446,754,580]	[445,385,782]	[1,368,798]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[15,876,080]	[26,300,447]	[△ 10,424,367]	
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	[7,910,000]	[7,863,646]	[46,354]	
	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)	[7,910,000]	[7,863,646]	[46,354]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,910,000]	[△ 7,863,646]	[△ 46,354]		
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	[3,925,000]	[3,924,564]	[436]	
	その他の活動収入計(7)	[3,925,000]	[3,924,564]	[436]	
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	[11,650,000]	[11,594,992]	[55,008]	
	その他の活動による支出	[46,000]	[41,592]	[4,408]	
その他の活動支出計(8)	[11,696,000]	[11,636,584]	[59,416]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,771,000]	[△ 7,712,020]	[△ 58,980]		
予備費支出(10)	[195,080]		[195,080]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[10,724,781]	[△ 10,724,781]		
前期末支払資金残高(12)	0	37,938,365	△ 37,938,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[48,663,146]	[△ 48,663,146]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[439,851,993]	[426,176,680]	[13,675,313]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[439,851,993]	[426,176,680]	[13,675,313]
	費用			
	人件費	[346,389,583]	[337,743,811]	[8,645,772]
	事業費	[35,059,098]	[35,441,671]	[△ 382,573]
	事務費	[34,014,324]	[35,666,051]	[△ 1,651,727]
	減価償却費	[8,342,627]	[7,612,969]	[729,658]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,384,289]	[△ 2,384,289]	[0]
サービス活動費用計(2)	[421,421,343]	[414,080,213]	[7,341,130]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,430,650]	[12,096,467]	[6,334,183]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[28,657]	[53,310]	[△ 24,653]
	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	[5,505,132]	[5,644,577]	[△ 139,445]
	サービス活動外収益計(4)	[5,533,789]	[5,697,887]	[△ 164,098]
	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	[4,413,150]	[4,174,500]	[238,650]
サービス活動外費用計(5)	[4,413,150]	[4,174,500]	[238,650]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,120,639]	[1,523,387]	[△ 402,748]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,551,289]	[13,619,854]	[5,931,435]	
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	[3]	[5]	[△ 2]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[3]	[5]	[△ 2]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[△ 5]	[2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,551,286]	[13,619,849]	[5,931,437]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,188,057]	[9,068,208]	[2,119,849]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,739,343]	[22,688,057]	[8,051,286]
	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)	[8,000,000]	[11,500,000]	[△ 3,500,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,739,343	11,188,057	11,551,286	

法人単位貸借対照表

平成 30 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	[61,558,439]	[48,528,444]	[13,029,995]	流動負債	[12,895,293]	[10,590,079]	[2,305,214]
現金預金	55,456,014	41,816,269	13,639,745	事業未払金	9,068,234	8,189,009	879,225
事業未収金	4,169,020	4,733,740	△ 564,720	職員預り金	3,827,059	2,401,070	1,425,989
未収補助金	1,933,405	1,978,435	△ 45,030	固定負債	[41,289,106]	[40,548,518]	[740,588]
固定資産	[335,157,431]	[327,974,627]	[7,182,804]	退職給付引当金	40,210,306	40,548,518	△ 338,212
基本財産	[31,985,430]	[36,942,768]	[△ 4,957,338]	長期未払金	1,078,800	0	1,078,800
建物	30,985,430	35,942,768	△ 4,957,338	負債の部合計	[54,184,399]	[51,138,597]	[3,045,802]
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[303,172,001]	[291,031,859]	[12,140,142]	基本金	[62,919,135]	[62,919,135]	[0]
建物	4,191,262	0	4,191,262	国庫補助金等特別積立金	[9,625,463]	[12,009,752]	[△ 2,384,289]
構築物	1,974,174	2,264,403	△ 290,229	その他の積立金	[247,247,530]	[239,247,530]	[8,000,000]
器具及び備品	9,548,729	8,971,408	577,321	人件費積立金	91,100,000	91,100,000	0
退職給付引当資産	40,210,306	40,548,518	△ 338,212	修繕積立金	29,700,000	29,700,000	0
人件費積立資産	91,100,000	91,100,000	0	備品等購入積立金	12,400,000	12,400,000	0
修繕積立資産	29,700,000	29,700,000	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	12,400,000	12,400,000	0	積立金	57,800,000	49,800,000	8,000,000
保育所施設・設備整備				施設調整費積立金	56,247,530	56,247,530	0
積立資産	57,800,000	49,800,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	[22,739,343]	[11,188,057]	[11,551,286]
施設調整費積立資産	56,247,530	56,247,530	0	(うち当期活動増減差額)	19,551,286	13,619,849	5,931,437
				純資産の部合計	[342,531,471]	[325,364,474]	[17,166,997]
資産の部合計	396,715,870	376,503,071	20,212,799	負債及び純資産の部合計	396,715,870	376,503,071	20,212,799