

平成28年度

計 算 書 類

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

法人名 海の子福祉会

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算              | 決算          | 差異          |           |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収                       | 保育事業収入          | 157,652,000 | 158,387,904 | △735,904  |
|                                 | 入                       | 受取利息配当金収入       | 132,000     | 111,076     | 20,924    |
|                                 |                         | その他の収入          | 2,139,000   | 2,281,814   | △142,814  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)      | 159,923,000 | 160,780,794 | △857,794  |
|                                 | 支                       | 人件費支出           | 107,290,000 | 105,471,349 | 1,818,651 |
|                                 |                         | 事業費支出           | 21,219,000  | 19,558,374  | 1,660,626 |
|                                 |                         | 事務費支出           | 8,305,000   | 7,308,235   | 996,765   |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 136,814,000     | 132,337,958 | 4,476,042   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 23,109,000      | 28,442,836  | △5,333,836  |           |
| 施設整備等による収支                      | 収                       | 施設整備等補助金収入      | 980,000     | 979,000     | 1,000     |
|                                 | 入                       | 施設整備等収入計(4)     | 980,000     | 979,000     | 1,000     |
|                                 |                         | 固定資産取得支出        | 1,540,000   | 538,920     | 1,001,080 |
|                                 | 支                       |                 |             |             |           |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)     | 1,540,000   | 538,920     | 1,001,080 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △560,000        | 440,080     | △1,000,080  |           |
| その他の活動による収支                     | 収                       | サービス区分間繰入金収入    | 347,000     | 0           | 347,000   |
|                                 | 入                       | その他の活動による収入計(7) | 347,000     | 0           | 347,000   |
|                                 |                         | 積立資産支出          | 22,000,000  | 22,000,000  | 0         |
|                                 | 支                       | サービス区分間繰入金支出    | 348,000     | 0           | 348,000   |
|                                 |                         | その他の活動による支出     | 324,000     | 0           | 324,000   |
|                                 |                         |                 |             |             |           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |                 | 22,672,000  | 22,000,000  | 672,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | △22,325,000 | △22,000,000 | △325,000  |
|                                 | 予備費支出(10)               |                 | 1,182,000   | —           | 443,000   |
|                                 |                         | △739,000        |             |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △219,000        | 6,882,916   | △7,101,916  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 219,000         | 41,984,030  | △41,765,030 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0               | 48,866,946  | △48,866,946 |           |

予備費支出739,000円は、保険料支出110,000円、事務消耗品費支出180,000円、手数料支出160,000円、租税公課支出9,000円、雑支出130,000円、器具及び備品取得支出150,000円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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算          | 前年度決算       | 増減          |             |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 保育事業収益         | 158,387,904 | 154,956,668 | 3,431,236   |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 158,387,904 | 154,956,668 | 3,431,236   |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 105,978,930 | 101,565,892 | 4,413,038   |
|                       |                                    | 事業費            | 19,558,374  | 22,760,897  | △3,202,523  |
|                       |                                    | 事務費            | 9,821,035   | 9,094,977   | 726,058     |
|                       |                                    | 減価償却費          | 7,119,231   | 6,813,985   | 305,246     |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,557,348  | △2,853,614  | 296,266     |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)   | 139,920,222 | 137,382,137 | 2,538,085   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 18,467,682     | 17,574,531  | 893,151     |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 111,076     | 132,322     | △21,246     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 2,281,814   | 2,429,831   | △148,017    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 2,392,890   | 2,562,153   | △169,263    |
|                       | 費用                                 |                |             |             |             |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 0           | 0           | 0           |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,392,890      | 2,562,153   | △169,263    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 20,860,572     | 20,136,684  | 723,888     |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 979,000     | 26,372,000  | △25,393,000 |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 979,000     | 26,372,000  | △25,393,000 |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 0           | 1           | △1          |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 520,200     | 26,372,000  | △25,851,800 |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 520,200     | 26,372,001  | △25,851,801 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 458,800        | △1          | 458,801     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 21,319,372     | 20,136,683  | 1,182,689   |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 75,910,565  | 67,084,390  | 8,826,175   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 97,229,937  | 87,221,073  | 10,008,864  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                | 0           | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 0           | 9,689,492   | △9,689,492  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                | 22,000,000  | 21,000,000  | 1,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 75,229,937  | 75,910,565  | △680,628    |

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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                     | 61,473,341  | 59,812,910  | 1,660,431  | 流 動 負 債                   | 13,158,003  | 17,937,707  | △4,779,704 |
| 現 金 預 金                     | 49,724,510  | 51,850,341  | △2,125,831 | 事 業 未 払 金                 | 952,217     | 997,878     | △45,661    |
| 事 業 未 収 金                   | 4,781,477   | 1,692,751   | 3,088,726  | 未 払 費 用                   | 7,822,612   | 14,059,002  | △6,236,390 |
| 未 収 金                       | 0           | 24,000      | △24,000    | 職 員 預 り 金                 | 994,766     | 0           | 994,766    |
| 未 収 補 助 金                   | 4,055,554   | 3,407,818   | 647,736    | 賞 与 引 当 金                 | 3,388,408   | 2,880,827   | 507,581    |
| 前 払 費 用                     | 75,000      | 66,000      | 9,000      | 負 債 の 部 合 計               | 13,158,003  | 17,937,707  | △4,779,704 |
| 1年以内長期前払費用                  | 2,836,800   | 2,772,000   | 64,800     |                           |             |             |            |
| 固 定 資 産                     | 241,529,217 | 228,687,128 | 12,842,089 | 純 資 産 の 部                 |             |             |            |
| 基 本 財 産                     | 53,204,955  | 55,266,138  | △2,061,183 | 基 本 金                     | 54,384,735  | 54,384,735  | 0          |
| 建 物                         | 53,204,955  | 55,266,138  | △2,061,183 | 基 本 金                     | 54,384,735  | 54,384,735  | 0          |
| そ の 他 の 固 定 資 産             | 188,324,262 | 173,420,990 | 14,903,272 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金     | 32,115,375  | 34,152,523  | △2,037,148 |
| 建 構 物                       | 27,328,318  | 28,777,533  | △1,449,215 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金     | 32,115,375  | 34,152,523  | △2,037,148 |
| 車 輛 運 搬 具                   | 2,501,114   | 2,841,824   | △340,710   | そ の 他 の 積 立 金             | 128,114,508 | 106,114,508 | 22,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品                 | 3,730,534   | 4,702,228   | △971,694   | 人 件 費 積 立 金               | 7,855,000   | 7,855,000   | 0          |
| ソ フ ト ウ ェ ア                 | 407,160     | 0           | 407,160    | 修 繕 積 立 金                 | 87,282,000  | 72,282,000  | 15,000,000 |
| 人 件 費 積 立 資 産               | 7,855,000   | 7,855,000   | 0          | 備 品 等 購 入 積 立 金           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| 修 繕 積 立 資 産                 | 87,282,000  | 72,282,000  | 15,000,000 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 19,277,508  | 12,277,508  | 7,000,000  |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 学 童 施 設 ・ 整 備 積 立 金       | 7,700,000   | 7,700,000   | 0          |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 19,277,508  | 12,277,508  | 7,000,000  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額       | 75,229,937  | 75,910,565  | △680,628   |
| 差 入 保 証 金                   | 460,000     | 460,000     | 0          | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額       | 75,229,937  | 75,910,565  | △680,628   |
| 長 期 前 払 費 用                 | 19,598,400  | 22,176,000  | △2,577,600 | (うち当期活動増減差額)              | 21,319,372  | 20,136,683  | 1,182,689  |
| 学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産   | 7,700,000   | 7,700,000   | 0          |                           |             |             |            |
| 資 産 の 部 合 計                 | 303,002,558 | 288,500,038 | 14,502,520 | 純 資 産 の 部 合 計             | 289,844,555 | 270,562,331 | 19,282,224 |
|                             |             |             |            | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計     | 303,002,558 | 288,500,038 | 14,502,520 |