

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	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	30,948,000	31,552,777	604,777		
	保育事業収入	184,881,000	185,428,123	547,123		
	経常経費寄附金収入	0	160,000	160,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,757	757		
	その他の収入	1,610,000	11,884,752	13,494,752		
	事業活動収入計 (1)	217,440,000	205,257,905	12,182,095		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	155,352,000	154,835,608	516,392		
	事業費支出	14,340,000	20,856,422	6,516,422		
	事務費支出	12,732,000	7,747,440	4,984,560		
	支払利息支出	0	324,658	324,658		
	その他の支出	1,600,000	1,524,916	75,084		
	事業活動支出計 (2)	184,024,000	185,289,044	1,265,044		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,416,000	19,968,861	13,447,139		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	93,105,000	93,105,000	0		
	設備資金借入金収入	245,000,000	245,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	338,105,000	338,105,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	342,593,000	344,586,712	1,993,712			
固定資産除却・廃棄支出	23,760,000	24,580,800	820,800			
	施設整備等支出計 (5)	366,353,000	369,167,512	2,814,512		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,248,000	31,062,512	2,814,512		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	13,507,607	13,507,607		
		その他の活動収入計 (7)	0	13,507,607	13,507,607	
	支出					
積立資産支出	5,360,000	5,000,000	360,000			
	その他の活動支出計 (8)	5,360,000	5,000,000	360,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,360,000	8,507,607	13,867,607		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,000	2,586,044	2,394,044		
	前期末支払資金残高 (12)	46,175,162	46,250,185	75,023		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,983,162	43,664,141	2,319,021		

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			
	児童福祉事業収益	31,552,777	30,536,674	1,016,103
	保育事業収益	185,428,123	180,941,236	4,486,887
	経常経費寄附金収益	160,000	210,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	217,140,900	211,687,910	5,452,990
	費用			
	人件費	156,906,274	154,040,822	2,865,452
	事業費	20,856,422	17,726,316	3,130,106
	事務費	7,747,440	11,922,266	4,174,826
	減価償却費	3,545,353	5,711,561	2,166,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,661,001	3,220,200	1,440,801	
サービス活動費用計(2)	184,394,488	186,180,765	1,786,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,746,412	25,507,145	7,239,267	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,757	410	1,347
	その他のサービス活動外収益	1,622,855	1,857,169	234,314
	サービス活動外収益計(4)	1,624,612	1,857,579	232,967
	費用			
	支払利息	324,658	0	324,658
	その他のサービス活動外費用	1,524,916	1,818,246	293,330
	サービス活動外費用計(5)	1,849,574	1,818,246	31,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,962	39,333	264,295
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,521,450	25,546,478	6,974,972
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	93,105,000	0	93,105,000
	その他の特別収益	0	12,773,327	12,773,327
	特別収益計(8)	93,105,000	12,773,327	80,331,673
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,915,499	0	91,915,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	49,931,552	0	49,931,552
	国庫補助金等特別積立金積立額	93,105,000	0	93,105,000
	その他の特別損失	0	225,865	225,865
	特別費用計(9)	135,088,947	225,865	134,863,082
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,983,947	12,547,462	54,531,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,462,497	38,093,940	47,556,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,026,079	10,932,139	38,093,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,563,582	49,026,079	9,462,497
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,563,582	49,026,079	14,462,497

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	71,008,653	50,451,003	20,557,650	流動負債	39,403,178	12,200,818	27,202,360
現金預金	17,297,978	40,303,101	23,005,123	事業未払金	8,165,841	1,699,493	6,466,348
事業未収金	5,700,715	9,849,602	4,148,887	その他の未払金	15,633,000	0	15,633,000
未収補助金	47,354,000	0	47,354,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,988,000	0	1,988,000
立替金	0	12,300	12,300	預り金	1,225,200	3,800	1,221,400
前払金	655,960	286,000	369,960	職員預り金	2,320,471	2,497,525	177,054
				賞与引当金	10,070,666	8,000,000	2,070,666
固定資産	381,069,467	130,632,434	250,437,033	固定負債	256,519,607	41,777,234	214,742,373
基本財産	322,142,107	81,344,808	240,797,299	設備資金借入金	243,012,000	0	243,012,000
建物	235,063,723	80,194,881	154,868,842	退職給付引当金	13,507,607	41,777,234	28,269,627
建物附属設備	87,078,384	1,149,927	85,928,457	負債の部合計	295,922,785	53,978,052	241,944,733
その他の固定資産	58,927,360	49,287,626	9,639,734	純 資 産 の 部			
構築物	19,668,406	173,254	19,495,152	基本金	14,036,680	14,036,680	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	3,926,000	3,926,000	0
器具及び備品	20,642,631	7,156,672	13,485,959	第2号基本金	6,610,680	6,610,680	0
ソフトウェア	100,625	172,375	71,750	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	13,507,607	41,777,234	28,269,627	国庫補助金等特別積立金	102,555,073	64,042,626	38,512,447
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
リサイクル預託金	8,090	8,090	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,563,582	49,026,079	14,462,497
				(うち当期活動増減差額)	9,462,497	38,093,940	47,556,437
				純資産の部合計	156,155,335	127,105,385	29,049,950
資産の部合計	452,078,120	181,083,437	270,994,683	負債及び純資産の部合計	452,078,120	181,083,437	270,994,683

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

	金 額
資産・負債の内訳	
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	17,297,978
現金	51,586
普通預金	17,246,392
	京都銀行/松尾 普通3024605 90,032 京都銀行/松尾 普通641686 6,351,713 京都銀行/松尾 普通3031163 0 京都銀行/松尾 普通756097 10,421,548 通常貯金14480-34188211 383,099 京都銀行/松尾 当座535 0 京都銀行/松尾 1035476
当座預金	
定期預金	
事業未収金	5,700,715
未収補助金	47,354,000
前払金	655,960
	29年度保険料
流動資産合計	71,008,653
2 固定資産	
建物・建物附属設備	304,296,310
保育園	京都市西京区松室荒堀町126番地所在
児童館	京都市西京区松室荒堀町127番地, 126番地所在 鉄骨造陸屋根2階建 195㎡
建物附属設備	
基本財産合計	322,142,107
(2) その他の固定資産	
構築物	19,668,406
車輛運搬具	1
器具及び備品	20,642,631
ソフトウェア	100,625
退職給付引当資産	13,507,607
リサイクル預託金	8,090
保育所施設・設備積立資産	5,000,000
	京都府民間社会福祉施設職員共済会 掛 京都銀行/松尾 普通641686 (普通預金より預け替え前)
その他の固定資産合計	58,927,360
固定資産合計	381,069,467
資産合計	452,078,120
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	8,165,841
その他の未払金	15,633,000
	業者未払金 3月分 津田工務店 旧園舎取壊し費用・防犯対策強化設備
1年以内返済予定設備資金借入金	1,988,000
預り金	1,225,200
職員預り金	2,320,471
賞与引当金	10,070,666
	福祉医療機構 一級建築士事務所報酬 源泉所得税 社会保険料、源泉所得税ほか
流動負債合計	39,403,178
2 固定負債	
設備資金借入金	243,012,000
退職給付引当金	13,507,607
	福祉医療機構
固定負債合計	256,519,607
負債合計	295,922,785
差引純資産	156,155,335