

平成29年度

計 算 書 類

平成29年 4月 1日

平成30年 3月31日

法人名 大竹福社会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	291,428,000	286,556,314	4,871,686
		経常経費寄附金収入	310,000	7,560	302,440
		受取利息配当金収入	12,000	564	11,436
		その他の収入	4,992,000	3,926,485	1,065,515
		事業活動収入計(1)	296,742,000	290,490,923	6,251,077
	支出	人件費支出	217,031,000	220,548,651	△3,517,651
		事業費支出	48,346,000	46,786,793	1,559,207
		事務費支出	24,193,000	23,342,270	850,730
		利用者負担軽減額	218,000	217,100	900
		支払利息支出	29,000	25,501	3,499
利用者等外給食費支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		289,827,000	290,920,315	△1,093,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,915,000	△429,392	7,344,392	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	400,000	400,000	0
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,494,000	1,494,000	0
		固定資産取得支出	4,273,000	3,404,809	868,191
		ファイナンス・リース債務の返済支出	521,000	520,992	8
		施設整備等支出計(5)	6,288,000	5,419,801	868,199
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,888,000	△5,019,801	△868,199	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	813,000	812,200	800
		その他の活動収入計(7)	813,000	812,200	800
	支出	積立資産支出	1,302,000	533,280	768,720
		その他の活動支出計(8)	1,302,000	533,280	768,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△489,000	278,920	△767,920
予備費支出(10)		212,000	—	212,000	
		30,000	—	242,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		296,000	△5,170,273	5,466,273	
前期末支払資金残高(12)		747,000	14,405,261	△13,658,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,043,000	9,234,988	△8,191,988	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保育事業収益	286,556,314	221,785,170	64,771,144
	益	経常経費寄附金収益	7,560	345,220	△337,660
		その他の収益	126,852	103,788	23,064
		サービス活動収益計(1)	286,690,726	222,234,178	64,456,548
	費	人件費	221,523,126	172,748,521	48,774,605
		事業費	50,759,832	33,485,978	17,273,854
		事務費	23,721,214	20,941,214	2,780,000
		利用者負担軽減額	217,100	0	217,100
		減価償却費	24,110,860	24,267,700	△156,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,899,486	△16,599,373	△4,300,113
サービス活動費用計(2)		299,432,646	234,844,040	64,588,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,741,920	△12,609,862	△132,058	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	564	3,657	△3,093
	益	その他のサービス活動外収益	3,799,633	4,079,568	△279,935
		サービス活動外収益計(4)	3,800,197	4,083,225	△283,028
		支払利息	25,501	25,354	147
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	25,501	25,354	147
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,774,696	4,057,871	△283,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,967,224	△8,551,991	△415,233	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,351,983	0	4,351,983
	益	固定資産売却益	400,000	0	400,000
		賞与引当金戻入益	0	430,446	△430,446
		特別収益計(8)	4,751,983	430,446	4,321,537
	費用	固定資産売却損・処分損	79,502	2	79,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,351,983	0	4,351,983
特別費用計(9)		4,431,485	2	4,431,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		320,498	430,444	△109,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,646,726	△8,121,547	△525,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,676,664	59,177,211	△6,500,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,029,938	51,055,664	△7,025,726
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,621,000	△2,621,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,029,938	52,676,664	△8,646,726

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	40,858,766	31,118,382	9,740,384	流 動 負 債	43,788,147	26,034,095	17,754,052
現 金 預 金	28,993,782	27,121,775	1,872,007	事 業 未 払 金	1,001,833	1,701,455	△699,622
事 業 未 収 金	3,157,893	2,480,642	677,251	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	3,084,000	1,494,000	1,590,000
未 収 金	208,341	208,235	106	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	520,992	520,992	0
未 収 補 助 金	7,811,000	990,600	6,820,400	未 払 費 用	28,337,932	12,632,957	15,704,975
前 払 費 用	687,750	317,130	370,620	預 り 金	267,976	260,319	7,657
固 定 資 産	462,799,916	483,864,389	△21,064,473	職 員 預 り 金	1,751,077	2,118,390	△367,313
基 本 財 産	410,519,929	426,692,100	△16,172,171	職 員 預 り 金 (社会保険 料 )	1,723,161	2,051,642	△328,481
土 地	24,869,647	24,869,647	0	職 員 預 り 金 (所得税)	27,916	21,348	6,568
建 物	385,650,282	401,822,453	△16,172,171	職 員 預 り 金 (住民税)	0	45,400	△45,400
そ の 他 の 資 産	52,279,987	57,172,289	△4,892,302	前 受 金	264,960	0	264,960
建 物	291,558	0	291,558	賞 与 引 当 金	8,559,377	7,305,982	1,253,395
構 築 物	6,862,500	6,925,954	△63,454	固 定 負 債	53,617,216	57,501,128	△3,883,912
車 輛 運 搬 具	293,001	2	292,999	設 備 資 金 借 入 金	46,951,000	50,035,000	△3,084,000
器 具 及 び 備 品	22,618,464	27,410,213	△4,791,749	リ ー ス 債 務	1,562,976	2,083,968	△520,992
有 形 リ ー ス 資 産	2,083,968	2,604,960	△520,992	退 職 給 付 金 引 当	5,103,240	5,382,160	△278,920
ソ フ ト ウ ェ ア	178,256	0	178,256	負 債 の 部 合 計	97,405,363	83,535,223	13,870,140
退 職 給 付 引 当 資 産	5,103,240	5,382,160	△278,920	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	基 本 金	38,182,972	38,182,972	0
修 繕 積 立 資 産	9,192,000	9,192,000	0	第 一 号 基 本 金	28,911,150	28,911,150	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,987,000	2,987,000	0	第 二 号 基 本 金	6,741,822	6,741,822	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	520,000	520,000	0	第 三 号 基 本 金	2,530,000	2,530,000	0
差 入 保 証 金	150,000	150,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	309,341,409	325,888,912	△16,547,503
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	309,341,409	325,888,912	△16,547,503
				そ の 他 の 積 立 金	14,699,000	14,699,000	0
				人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
				修 繕 積 立 金	9,192,000	9,192,000	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	2,987,000	2,987,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	520,000	520,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,029,938	52,676,664	△8,646,726
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,029,938	52,676,664	△8,646,726
				純 資 産 の 部 合 計	△8,646,726	△8,121,547	△525,179
資 産 の 部 合 計	503,658,682	514,982,771	△11,324,089	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	406,253,319	431,447,548	△25,194,229
					503,658,682	514,982,771	△11,324,089