

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西京極福祉会 川勝寺保育園

(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					
	保育事業収入	119,940,000	128,396,855	△ 8,456,855		
	経常経費補助金収入	15,100,000	21,638,970	△ 6,538,970		
	受取利息配当金収入	120,000	144,381	△ 24,381		
	その他の収入	900,000	17,813,899	△ 16,913,899		
	事業活動収入計 (1)	136,060,000	167,994,105	△ 31,934,105		
支出	人件費支出	110,770,000	128,602,655	△ 17,832,655		
	事業費支出	13,620,000	11,969,555	1,650,445		
	事務費支出	7,010,000	5,461,045	1,548,955		
	事業活動支出計 (2)	131,400,000	146,033,255	△ 14,633,255		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,660,000	21,960,850	△ 17,300,850		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,200,000	5,264,160	△ 3,064,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	635,040	635,040	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,835,040	5,899,200	△ 3,064,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,835,040	△ 5,899,200	3,064,160		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	13,109,196	△ 13,109,196		
	その他の活動収入計 (7)	0	13,109,196	△ 13,109,196		
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,860,000	17,582,269	△ 15,722,269	
その他の活動支出計 (8)	6,860,000	22,582,269	△ 15,722,269			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,860,000	△ 9,473,073	2,613,073		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,035,040	6,588,577	△ 11,623,617		
前期末支払資金残高 (12)		0	35,439,623	△ 35,439,623		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 5,035,040	42,028,200	△ 47,063,240		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西京極福祉会 川勝寺保育園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	128,396,855	128,396,855	0	128,396,855	
	経常経費補助金収入	21,638,970	21,638,970	0	21,638,970	
	受取利息配当金収入	144,381	144,381	0	144,381	
	その他の収入	17,813,899	17,813,899	0	17,813,899	
	事業活動収入計 (1)	167,994,105	167,994,105	0	167,994,105	
支出	人件費支出	128,602,655	128,602,655	0	128,602,655	
	事業費支出	11,969,555	11,969,555	0	11,969,555	
	事務費支出	5,461,045	5,461,045	0	5,461,045	
	事業活動支出計 (2)	146,033,255	146,033,255	0	146,033,255	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,960,850	21,960,850	0	21,960,850	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,264,160	5,264,160	0	5,264,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	635,040	635,040	0	635,040
	施設整備等支出計 (5)	5,899,200	5,899,200	0	5,899,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,899,200	△ 5,899,200	0	△ 5,899,200	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	13,109,196	13,109,196	0	13,109,196	
	その他の活動収入計 (7)	13,109,196	13,109,196	0	13,109,196	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による支出	17,582,269	17,582,269	0	17,582,269
その他の活動支出計 (8)	22,582,269	22,582,269	0	22,582,269		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,473,073	△ 9,473,073	0	△ 9,473,073	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,588,577	6,588,577	0	6,588,577	
前期末支払資金残高 (11)		35,439,623	35,439,623	0	35,439,623	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		42,028,200	42,028,200	0	42,028,200	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西京極福祉会 川勝寺保育園

(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	128,396,855	115,589,248	12,807,607
		経常経費補助金収入	21,638,970	18,108,078	3,530,892
		サービス活動収益計(1)	150,035,825	133,697,326	16,338,499
	費用	人件費	116,568,133	109,583,479	6,984,654
		事業費	11,969,555	10,927,995	1,041,560
		事務費	5,461,045	8,253,190	△ 2,792,145
	減価償却費	5,632,549	5,109,958	522,591	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,404,513	△ 2,184,372	△ 220,141	
	サービス活動費用計(2)	137,226,769	131,690,250	5,536,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,809,056	2,007,076	10,801,980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144,381	144,404	△ 23
		その他のサービス活動外収益	17,813,899	1,778,423	16,035,476
		サービス活動外収益計(4)	17,958,280	1,922,827	16,035,453
	費用	その他のサービス活動外費用	0	241,789	△ 241,789
		サービス活動外費用計(5)	0	241,789	△ 241,789
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,958,280	1,681,038	16,277,242	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,767,336	3,688,114	27,079,222	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	33,361	21,598	11,763
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,508,760	0	2,508,760
	特別費用計(9)	2,542,121	21,598	2,520,523	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,542,121	△ 21,598	△ 2,520,523	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,225,215	3,666,516	24,558,699	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,055,520	△ 7,722,036	666,516
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,169,695	△ 4,055,520	25,225,215
		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	3,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,169,695	△ 7,055,520	23,225,215

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西京極福祉会 川勝寺保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	128,396,855	128,396,855	0	128,396,855
	益	経常経費補助金収入	21,638,970	21,638,970	0	21,638,970
		サービス活動収益計 (1)	150,035,825	150,035,825	0	150,035,825
	費用	人件費	116,568,133	116,568,133	0	116,568,133
		事業費	11,969,555	11,969,555	0	11,969,555
		事務費	5,461,045	5,461,045	0	5,461,045
		減価償却費	5,632,549	5,632,549	0	5,632,549
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,404,513	△ 2,404,513	△ 0	△ 2,404,513	
	サービス活動費用計 (2)	137,226,769	137,226,769	0	137,226,769	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,809,056	12,809,056	0	12,809,056	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	144,381	144,381	0	144,381
	益	その他のサービス活動外収益	17,813,899	17,813,899	0	17,813,899
		サービス活動外収益計 (4)	17,958,280	17,958,280	0	17,958,280
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,958,280	17,958,280	0	17,958,280	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,767,336	30,767,336	0	30,767,336	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	33,361	33,361	0	33,361
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,508,760	2,508,760	0	2,508,760
	特別費用計 (9)	2,542,121	2,542,121	0	2,542,121	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,542,121	△ 2,542,121	0	△ 2,542,121	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,225,215	28,225,215	0	28,225,215	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,055,520	△ 7,055,520	0	△ 7,055,520
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,169,695	21,169,695	0	21,169,695
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,169,695	16,169,695	0	16,169,695

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西京極福祉会 川勝寺保育園

(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	46,355,408	37,641,192	8,714,216	流動負債	11,566,220	10,979,881	586,339
現金預金	42,028,066	35,523,954	6,504,112	事業未払金	3,236,476	1,152,454	2,084,022
事業未収金	4,327,342	2,117,238	2,210,104	1年以内返済予定リース債務	2,063,880	2,698,920	△ 635,040
				預り金	1,090,732	1,049,115	41,617
				賞与引当金	5,175,132	6,079,392	△ 904,260
固定資産	185,349,878	176,278,555	9,071,323	固定負債	26,218,416	37,348,678	△ 11,130,262
基本財産	42,051,567	44,495,635	△ 2,444,068	退職給付引当金	26,218,416	37,348,678	△ 11,130,262
建物	122,805,000	122,805,000	0	負債の部合計	37,784,636	48,328,559	△ 10,543,923
建物附属設備	0	1,252,650	△ 1,252,650	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 80,753,433	△ 79,562,015	△ 1,191,418	基本金	55,170,650	55,170,650	0
その他の固定資産	143,298,311	131,782,920	11,515,391	第1号基本金	55,170,650	55,170,650	0
建物	570,000	570,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,580,305	27,476,058	104,247
建物附属設備	11,710,038	10,201,278	1,508,760	その他の積立金	95,000,000	90,000,000	5,000,000
構築物	10,928,500	10,928,500	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	7,306,950	7,306,950	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	320,000	155,000	165,000	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
器具及び備品	21,216,025	21,650,051	△ 434,026	次期繰越活動増減差額	16,169,695	△ 7,055,520	23,225,215
減価償却累計額	△ 29,971,618	△ 30,774,202	802,584	(うち当期活動増減差額)	28,225,215	3,666,516	24,558,699
退職共済預け金	26,218,416	21,745,343	4,473,073	純資産の部合計	193,920,650	165,591,188	28,329,462
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	231,705,286	213,919,747	17,785,539
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000				
資産の部合計	231,705,286	213,919,747	17,785,539				

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西京極福祉会 川勝寺保育園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,355,408	46,355,408	0	46,355,408
現金預金	42,028,066	42,028,066	0	42,028,066
事業未収金	4,327,342	4,327,342	0	4,327,342
固定資産	185,349,878	185,349,878	0	185,349,878
基本財産	42,051,567	42,051,567	0	42,051,567
建物	122,805,000	122,805,000	0	122,805,000
減価償却累計額	△ 80,753,433	△ 80,753,433	△ 0	△ 80,753,433
その他の固定資産	143,298,311	143,298,311	0	143,298,311
建物	570,000	570,000	0	570,000
建物附属設備	11,710,038	11,710,038	0	11,710,038
構築物	10,928,500	10,928,500	0	10,928,500
機械及び装置	7,306,950	7,306,950	0	7,306,950
車輛運搬具	320,000	320,000	0	320,000
器具及び備品	21,216,025	21,216,025	0	21,216,025
減価償却累計額	△ 29,971,618	△ 29,971,618	△ 0	△ 29,971,618
退職共済預け金	26,218,416	26,218,416	0	26,218,416
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
資産の部合計	231,705,286	231,705,286	0	231,705,286
流動負債	11,566,220	11,566,220	0	11,566,220
事業未払金	3,236,476	3,236,476	0	3,236,476
1年以内返済予定リース債務	2,063,880	2,063,880	0	2,063,880
預り金	1,090,732	1,090,732	0	1,090,732
賞与引当金	5,175,132	5,175,132	0	5,175,132
固定負債	26,218,416	26,218,416	0	26,218,416
退職給付引当金	26,218,416	26,218,416	0	26,218,416
負債の部合計	37,784,636	37,784,636	0	37,784,636
基本金	55,170,650	55,170,650	0	55,170,650
第1号基本金	55,170,650	55,170,650	0	55,170,650
国庫補助金等特別積立金	27,580,305	27,580,305	0	27,580,305
その他の積立金	95,000,000	95,000,000	0	95,000,000
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	16,169,695	16,169,695	0	16,169,695
(うち当期活動増減差額)	28,225,215	28,225,215	0	28,225,215
純資産の部合計	193,920,650	193,920,650	0	193,920,650
負債及び純資産の部合計	231,705,286	231,705,286	0	231,705,286