

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   | 収入                              | 保育事業収入                  | 88,129,565 | 87,743,141 | 386,424   |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,199,691  | 1,199,691  | 0         |
|             |                                 | 受取利息配当金収入               | 2,000      | 129        | 1,871     |
|             |                                 | その他の収入                  | 896,000    | 898,326    | -2,326    |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 90,227,256 | 89,841,287 | 385,969   |
|             | 支出                              | 人件費支出                   | 61,658,196 | 60,352,564 | 1,305,632 |
|             |                                 | 事業費支出                   | 7,381,000  | 7,144,142  | 236,858   |
|             |                                 | 事務費支出                   | 12,849,152 | 12,355,804 | 493,348   |
|             |                                 | 支払利息支出                  | 683,544    | 683,544    | 0         |
|             |                                 | その他の支出                  | 1,180,000  | 1,131,554  | 48,446    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 83,751,892              | 81,667,608 | 2,084,284  |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,475,364               | 8,173,679  | -1,698,315 |           |
| 施設整備等による収支  | 収入                              | 施設整備等補助金収入              | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
|             |                                 | その他の施設整備等による収入          | 0          | 135,756    | -135,756  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)             | 1,000,000  | 1,135,756  | -135,756  |
|             | 支出                              | 固定資産取得支出                | 1,800,000  | 1,790,192  | 9,808     |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,800,000  | 1,790,192  | 9,808     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -800,000                | -654,436   | -145,564   |           |
| その他の活動による収支 | 収入                              | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0         |
|             |                                 | 積立資産支出                  | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         |
|             | 支出                              | その他の活動支出計(8)            | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,000,000 | -4,000,000 | 0         |
|             |                                 | 予備費支出(10)               | 489,673    | —          | 489,673   |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,185,691               | 3,519,243  | -2,333,552 |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 7,226,643               | 7,226,643  | 0          |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,412,334               | 10,745,886 | -2,333,552 |           |

法人名 社会福祉法人曙会

事業所名 あけぼの保育園

### 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 | 0072 保育事業収益               | 87,743,141                         | 45,738,141  | 42,005,000   |            |
|             |    | 0089 経常経費寄附金収益            | 1,199,691                          | 292,946     | 906,745      |            |
|             |    | サービス活動収益計(1)              | 88,942,832                         | 46,031,087  | 42,911,745   |            |
|             | 費用 | 0015 人件費                  | 63,372,529                         | 31,107,812  | 32,264,717   |            |
|             |    | 0016 事業費                  | 7,144,142                          | 6,014,495   | 1,129,647    |            |
|             |    | 0017 事務費                  | 12,355,804                         | 9,757,193   | 2,598,611    |            |
|             |    | 0027 減価償却費                | 7,748,284                          | 5,076,529   | 2,671,755    |            |
|             |    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -4,913,839                         | -2,366,834  | -2,547,005   |            |
|             |    | サービス活動費用計(2)              | 85,706,920                         | 49,589,195  | 36,117,725   |            |
|             |    |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 3,235,912   | -3,558,108   | 6,794,020  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益            | 129                                | 3,192       | -3,063       |            |
|             |    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 898,326                            | 436,545     | 461,781      |            |
|             |    | サービス活動外収益計(4)             | 898,455                            | 439,737     | 458,718      |            |
|             | 費用 | 0033 支払利息                 | 683,544                            | 1,167,716   | -484,172     |            |
|             |    | 0038 その他のサービス活動外費用        | 1,131,554                          | 436,545     | 695,009      |            |
|             |    |                           |                                    |             |              |            |
|             |    | サービス活動外費用計(5)             | 1,815,098                          | 1,604,261   | 210,837      |            |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | -916,643                           | -1,164,524  | 247,881      |            |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 2,319,269                          | -4,722,632  | 7,041,901    |            |
| 特別増減の部      | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益           | 1,000,000                          | 103,500,000 | -102,500,000 |            |
|             |    | 0101 施設整備等寄附金収益           | 0                                  | 2,412,000   | -2,412,000   |            |
|             |    | 特別収益計(8)                  | 1,000,000                          | 105,912,000 | -104,912,000 |            |
|             | 費用 | 0040 基本金組入額               | 0                                  | 1,809,770   | -1,809,770   |            |
|             |    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額       | 1,000,000                          | 103,500,000 | -102,500,000 |            |
|             |    | 特別費用計(9)                  | 1,000,000                          | 105,309,770 | -104,309,770 |            |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0                                  | 602,230     | -602,230     |            |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 2,319,269                          | -4,120,402  | 6,439,671    |            |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)            | -2,703,290                         | 1,417,112   | -4,120,402   |            |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -384,021                           | -2,703,290  | 2,319,269    |            |
|             |    | 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)            | 4,000,000                          | 0           | 4,000,000    |            |
|             |    |                           |                                    |             |              |            |
|             |    |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -4,384,021  | -2,703,290   | -1,680,731 |

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            | 17,154,471  | 12,634,304  | 4,520,167  | 流 動 負 債                  | 12,128,550  | 5,407,661   | 6,720,889  |
| 現 金 預 金            | 13,739,320  | 11,242,298  | 2,497,022  | 事 業 未 払 金                | 5,324,784   | 4,847,284   | 477,500    |
| 事 業 未 収 金          | 27,420      | 658,145     | -630,725   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金      | 2,700,000   | 0           | 2,700,000  |
| 未 収 金              | 0           | 28,728      | -28,728    | 職 員 預 り 金                | 1,083,801   | 560,377     | 523,424    |
| 未 収 補 助 金          | 3,251,975   | 569,377     | 2,682,598  | 賞 与 引 当 金                | 3,019,965   | 0           | 3,019,965  |
| 前 払 費 用            | 135,756     | 135,756     | 0          | 固 定 負 債                  | 62,400,000  | 65,100,000  | -2,700,000 |
| 固 定 資 産            | 169,019,155 | 171,113,003 | -2,093,848 | 設 備 資 金                  | 62,400,000  | 65,100,000  | -2,700,000 |
| 基 本 財 産            | 155,810,608 | 162,837,076 | -7,026,468 | 借 入 金                    | 62,400,000  | 65,100,000  | -2,700,000 |
| 建 物                | 155,810,608 | 162,837,076 | -7,026,468 | 負 債 の 部 合 計              | 74,528,550  | 70,507,661  | 4,020,889  |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 13,208,547  | 8,275,927   | 4,932,620  | 純 資 産 の 部                |             |             |            |
| 建 物                | 4,228,129   | 4,438,772   | -210,643   | 基 本 金                    | 14,809,770  | 14,809,770  | 0          |
| 器 具 及 び 備 品        | 2,307,379   | 1,805,819   | 501,560    | 基 本 金                    | 14,809,770  | 14,809,770  | 0          |
| ソ フ ト ウ ェ ア        | 1,494,174   | 653,400     | 840,774    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 97,219,327  | 101,133,166 | -3,913,839 |
| そ の 他 の<br>積 立 資 産 | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 97,219,327  | 101,133,166 | -3,913,839 |
| 長 期 前 払 費 用        | 339,390     | 475,146     | -135,756   | そ の 他 の<br>積 立 金         | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |
| 水 道 加 入<br>金       | 839,475     | 902,790     | -63,315    | そ の 他 の<br>積 立 金         | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |
|                    |             |             |            | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | -4,384,021  | -2,703,290  | -1,680,731 |
|                    |             |             |            | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | -4,384,021  | -2,703,290  | -1,680,731 |
|                    |             |             |            | （うち当期活動<br>増 減 差 額）      | 2,319,269   | -4,120,402  | 6,439,671  |
| 資 産 の 部 合 計        | 186,173,626 | 183,747,307 | 2,426,319  | 純 資 産 の 部 合 計            | 111,645,076 | 113,239,646 | -1,594,570 |
|                    |             |             |            | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 | 186,173,626 | 183,747,307 | 2,426,319  |

脚注  
減価償却費の累計額 12,824,813円