

# 平成 28 年度

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 年 3 月 31 日まで

# 計 算 書 類

社会福祉法人明日萌

## 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				
	保育事業収入	225,850,000	223,746,536	2,103,464	
	一時保育事業収入	100,000	36,800	63,200	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,625,477	274,523	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,117	16,883	
	その他の収入	3,050,000	2,261,140	788,860	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	230,920,000	227,673,070	3,246,930	
	支出				
人件費支出	153,200,000	148,367,539	4,832,461		
事業費支出	25,610,000	24,379,427	1,230,573		
事務費支出	16,560,000	13,825,320	2,734,680		
支払利息支出	2,260,000	2,029,097	230,903		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	197,630,000	188,601,383	9,028,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,290,000	39,071,687	△ 5,781,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,597,600	49,597,600	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	108,597,600	108,597,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,816,000	10,765,600	50,400	
	固定資産取得支出	103,600,000	102,639,849	960,151	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,491,184	108,816		
施設整備等支出計(5)	116,016,000	114,896,633	1,119,367		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,418,400	△ 6,299,033	△ 1,119,367		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,128,400	2,772,654	△ 6,901,054		
前期末支払資金残高(12)	25,776,202	25,776,202	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,647,802	28,548,856	△ 6,901,054		

## 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	保育事業収益	223,746,536	233,479,967	△ 9,733,431
		一時事業収益	36,800	329,400	△ 292,600
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	223,783,336	233,809,367	△ 10,026,031
	費用	人件費	148,500,113	159,697,060	△ 11,196,947
		事業費	24,379,427	23,861,448	517,979
		事務費	13,925,320	13,127,377	797,943
		減価償却費	10,133,331	9,807,332	325,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,290,480	△ 4,090,480	△ 200,000
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	192,647,711	202,402,737	△ 9,755,026		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,135,625	31,406,630	△ 271,005	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,625,477	1,725,737	△ 100,260
		受取利息配当金収益	3,117	24,911	△ 21,794
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,261,140	1,929,394	331,746
	サービス活動外収益計(4)	3,889,734	3,680,042	209,692	
	費用	支払利息	2,029,097	1,988,470	40,627
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		2,029,097	1,988,470	40,627	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,860,637	1,691,572	169,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,996,262	33,098,202	△ 101,940	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	49,597,600	4,353,600	45,244,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	49,597,600	4,353,600	45,244,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	45,244,000	0	45,244,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	45,244,000	0	45,244,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,353,600	4,353,600	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,349,862	37,451,802	△ 101,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,194,977	36,743,175	74,451,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,544,839	74,194,977	74,349,862
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	47,000,000	△ 47,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,544,839	111,194,977	7,349,862

## 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	87,257,304	27,511,817	59,745,487	流動負債	82,693,948	20,190,841	62,503,107
現金預金	40,715,056	25,594,751	15,120,305	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,112,366	0	3,112,366
事業未収金	816,582	200,820	615,762	その他の未払金	53,367,100	0	53,367,100
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	45,725,666	1,716,246	44,009,420	1年以内返済予定設備資金借入金	16,163,300	10,765,600	5,397,700
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	123,235	69,715	53,520
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,105,747	1,665,900	439,847
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,822,200	7,689,626	132,574
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	618,455,183	494,457,481	123,997,702	固定負債	219,718,900	176,782,200	42,936,700
基本財産	454,352,489	462,596,956	△ 8,244,467	設備資金借入金	219,718,900	176,782,200	42,936,700
土地	70,600,000	70,600,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	383,742,489	391,986,956	△ 8,244,467	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	164,102,694	31,860,525	132,242,169	負債の部合計	302,412,848	196,973,041	105,439,807
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	3,528,140	4,032,160	△ 504,020	国庫補助金等特別積立金	234,754,800	193,801,280	40,953,520
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
器具及び備品	7,131,679	7,662,833	△ 531,154	次期繰越活動増減差額	118,544,839	111,194,977	7,349,862
建設仮勘定	102,125,749	0	102,125,749	(うち当期活動増減差額)	37,349,862		
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,216,694	65,100	1,151,594				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,432	100,432	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	705,712,487	521,969,298	183,743,189	純資産の部合計	403,299,639	324,996,257	78,303,382
				負債及び純資産合計	705,712,487	521,969,298	183,743,189