平成28年度

計　算　書　類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人　赤碕保育園

理事長　福田　泰雅

第一号第一様式

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	保育事業収入	145,725,144	145,089,380	635,764	
		経常経費寄附金収入	51,500	51,420	80	
		受取利息配当金収入	3,193	2,714	479	
		その他の収入	3,458,181	3,386,108	72,073	
		事業活動収入計 (1)	149,238,018	148,529,622	708,396	
	支出	人件費支出	100,608,316	99,364,019	1,244,297	
		事業費支出	19,658,454	19,498,871	159,583	
		事務費支出	12,954,297	12,588,694	365,603	
		支払利息支出	600,000	553,336	46,664	
		事業活動支出計 (2)	133,821,067	132,004,920	1,816,147	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,416,951	16,524,702	△1,107,751	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	
		固定資産取得支出	3,245,000	2,756,604	488,396	
		施設整備等支出計 (5)	6,965,000	6,476,604	488,396	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,965,000	△6,476,604	△488,396	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	271,097	271,097	0	
		その他の活動収入計 (7)	271,097	271,097	0	
	支出	積立資産支出	6,175,090	6,173,686	1,404	
		その他の活動による支出	358,165	358,061	104	
		その他の活動支出計 (8)	6,533,255	6,531,747	1,508	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,262,158	△6,260,650	△1,508	
予備費支出 (10)			1,399,131 △0	—	1,399,131	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			790,662	3,787,448	△2,996,786	

前期末支払資金残高 (12)	12,749,042	12,749,042	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,539,704	16,536,490	△2,996,786	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,089,380	145,089,380	0
		経常経費寄附金収入	51,420	51,420	0
		受取利息配当金収入	2,714	2,714	0
		その他の収入	3,386,108	3,386,108	0
		事業活動収入計 (1)	148,529,622	148,529,622	0
	支出	人件費支出	99,364,019	99,364,019	0
		事業費支出	19,498,871	19,498,871	0
		事務費支出	12,588,694	12,588,694	0
		支払利息支出	553,336	553,336	0
		事業活動支出計 (2)	132,004,920	132,004,920	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,524,702	16,524,702	0
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	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0
		固定資産取得支出	2,756,604	2,756,604	0
		施設整備等支出計 (5)	6,476,604	6,476,604	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,476,604	△6,476,604	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	271,097	271,097	0
		その他の活動収入計 (7)	271,097	271,097	0
	支出	積立資産支出	6,173,686	6,173,686	0
		その他の活動による支出	358,061	358,061	0
		その他の活動支出計 (8)	6,531,747	6,531,747	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,260,650	△6,260,650	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			3,787,448	3,787,448	0

前期末支払資金残高 (11)	12,749,042	12,749,042	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,536,490	16,536,490	0

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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			法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,089,380		
		経常経費寄附金収入	51,420		
		受取利息配当金収入	2,714		
		その他の収入	3,386,108		
		事業活動収入計 (1)	148,529,622		
	支出	人件費支出	99,364,019		
		事業費支出	19,498,871		
		事務費支出	12,588,694		
		支払利息支出	553,336		
		事業活動支出計 (2)	132,004,920		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,524,702		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000		
		固定資産取得支出	2,756,604		
		施設整備等支出計 (5)	6,476,604		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,476,604		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	271,097		
		その他の活動収入計 (7)	271,097		
	支出	積立資産支出	6,173,686		
		その他の活動による支出	358,061		
		その他の活動支出計 (8)	6,531,747		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,260,650		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			3,787,448		

前期末支払資金残高 (11)	12,749,042		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,536,490		

第二号第一様式

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	保育事業収益	145,089,380	125,521,294	19,568,086
		経常経費寄附金収益	51,420	0	51,420
		サービス活動収益計 (1)	145,140,800	125,521,294	19,619,506
	費用	人件費	99,266,545	97,010,352	2,256,193
		事業費	19,498,871	17,809,932	1,688,939
		事務費	12,588,694	12,474,329	114,365
		減価償却費	11,096,300	12,190,411	△1,094,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,672,110	△1,672,110	△0
		サービス活動費用計 (2)	140,778,300	137,812,914	2,965,386
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,362,500	△12,291,620	16,654,120
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,714	5,197	△2,483
		その他のサービス活動外収益	3,386,108	2,054,232	1,331,876
		サービス活動外収益計 (4)	3,388,822	2,059,429	1,329,393
	費用	支払利息	553,336	636,373	△83,037
		サービス活動外費用計 (5)	553,336	636,373	△83,037
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,835,486	1,423,056	1,412,430
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,197,986	△10,868,564	18,066,550
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	0	126,423	△126,423
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,969,017	△2,969,017
		特別費用計 (9)	0	3,095,440	△3,095,440
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△3,095,440	3,095,440
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,197,986	△13,964,004	21,161,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		151,054,258	159,918,311	△8,864,053
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		158,252,244	145,954,307	12,297,937
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	5,100,014	△5,100,014
	その他の積立金積立額 (16)		6,000,063	63	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,252,181	151,054,258	1,197,923

第二号第二様式

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,089,380	145,089,380	0
		経常経費寄附金収益	51,420	51,420	0
		サービス活動収益計 (1)	145,140,800	145,140,800	0
	費用	人件費	99,266,545	99,266,545	0
		事業費	19,498,871	19,498,871	0
		事務費	12,588,694	12,588,694	0
		減価償却費	11,096,300	11,096,300	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,672,110	△1,672,110	△0
		サービス活動費用計 (2)	140,778,300	140,778,300	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,362,500	4,362,500	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,714	2,714	0
		その他のサービス活動外収益	3,386,108	3,386,108	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,388,822	3,388,822	0
	費用	支払利息	553,336	553,336	0
		サービス活動外費用計 (5)	553,336	553,336	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,835,486	2,835,486	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,197,986	7,197,986	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,197,986	7,197,986	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		151,054,258	151,054,258	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		158,252,244	158,252,244	0
	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)		6,000,063	6,000,063	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,252,181	152,252,181	0

事業活動内訳表

（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			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,089,380		
		経常経費寄附金収益	51,420		
		サービス活動収益計 (1)	145,140,800		
	費用	人件費	99,266,545		
		事業費	19,498,871		
		事務費	12,588,694		
		減価償却費	11,096,300		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,672,110		
		サービス活動費用計 (2)	140,778,300		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,362,500		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,714		
		その他のサービス活動外収益	3,386,108		
		サービス活動外収益計 (4)	3,388,822		
	費用	支払利息	553,336		
		サービス活動外費用計 (5)	553,336		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,835,486		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,197,986		
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,197,986		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		151,054,258		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		158,252,244		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		6,000,063		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,252,181		

第三号第一様式

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			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	24,815,400	18,478,279	6,337,121
現金預金	15,229,995	9,371,707	5,858,288
事業未収金	9,585,405	9,050,272	535,133
前払費用	0	56,300	△56,300
固定資産	274,611,767	277,048,874	△2,437,107
基本財産	249,702,345	257,966,236	△8,263,891
土地	45,549,998	45,549,998	0
建物	198,949,474	206,632,761	△7,683,287
建物附属設備	4,202,873	4,783,477	△580,604
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	24,909,422	19,082,638	5,826,784
建物附属設備	2,132,802	2,433,830	△301,028
構築物	1,719,080	2,015,423	△296,343
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	5,398,454	4,876,888	521,566
退職給付引当資産	1,106,400	1,203,874	△97,474
修繕積立資産	6,300,000	5,300,000	1,000,000
備品等購入積立資産	4,252,685	3,252,622	1,000,063
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	299,427,167	295,527,153	3,900,014

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	12,371,592	9,807,298	2,564,294
事業未払金	8,039,730	5,368,161	2,671,569
１年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	372,682	358,061	14,621
職員預り金	239,180	356,076	△116,896
前受収益	0	5,000	△5,000
固定負債	23,893,361	28,083,517	△4,190,156
設備資金借入金	21,120,000	24,840,000	△3,720,000
役員等長期借入金	1,666,961	2,039,643	△372,682
退職給付引当金	1,106,400	1,203,874	△97,474
負債の部合計	36,264,953	37,890,815	△1,625,862
純資産の部			
基本金	47,356,548	47,356,548	0
第１号基本金	38,893,500	38,893,500	0
第３号基本金	8,463,048	8,463,048	0
国庫補助金等特別積立金	49,000,800	50,672,910	△1,672,110
その他の積立金	14,552,685	8,552,622	6,000,063
修繕積立金	6,300,000	5,300,000	1,000,000
備品等購入積立金	4,252,685	3,252,622	1,000,063
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	152,252,181	151,054,258	1,197,923
（うち当期活動増減差額）	7,197,986	△13,964,004	21,161,990
純資産の部合計	263,162,214	257,636,338	5,525,876
負債及び純資産の部合計	299,427,167	295,527,153	3,900,014