

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

〒242-0006

神奈川県大和市南林間七丁目21番26号

社会福祉法人 さとり

岩堀 美子

## 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	626,779,066	626,900,473	121,407	
	借入金利息補助金収入	401,000	401,000	0	
	受取利息配当金収入	13,584	13,584	0	
	その他の収入	8,324,780	8,325,373	593	
	事業活動収入計(1)	635,518,430	635,640,430	122,000	
	支出				
人件費支出	409,183,227	408,959,041	224,186		
事業費支出	63,759,857	63,651,779	108,078		
事務費支出	128,161,903	128,050,716	111,187		
支払利息支出	1,446,437	1,446,437	0		
その他の支出	6,404,000	6,360,034	43,966		
事業活動支出計(2)	608,955,424	608,468,007	487,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,563,006	27,172,423	609,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,035,000	8,035,000	0	
	設備資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	52,035,000	52,035,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,101,000	7,101,000	0	
	固定資産取得支出	83,551,276	83,551,276	0	
施設整備等支出計(5)	90,652,276	90,652,276	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,617,276	38,617,276	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,528,908	41,528,908	0	
	その他の活動収入計(7)	41,528,908	41,528,908	0	
	支出				
	積立資産支出	22,912,967	22,912,967	0	
	その他の活動による支出	3,576,764	3,576,764	0	
	その他の活動支出計(8)	26,489,731	26,489,731	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,039,177	15,039,177	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,984,907	3,594,324	609,417		
前期末支払資金残高(12)	44,629,137	43,472,183	1,156,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,614,044	47,066,507	547,537		

## 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	626,900,473	602,001,463	24,899,010
	サービス活動収益計(1)	626,900,473	602,001,463	24,899,010
	費用			
	人件費	412,388,841	396,238,621	16,150,220
	事業費	63,651,779	60,555,805	3,095,974
	事務費	128,050,716	125,134,222	2,916,494
減価償却費	29,516,095	29,666,956	150,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,873,932	15,945,629	71,697	
サービス活動費用計(2)	617,733,499	595,649,975	22,083,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,166,974	6,351,488	2,815,486	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	401,000	433,000	32,000
	受取利息配当金収益	13,584	18,815	5,231
	その他のサービス活動外収益	8,325,373	11,831,828	3,506,455
	サービス活動外収益計(4)	8,739,957	12,283,643	3,543,686
	費用			
	支払利息	1,446,437	1,525,037	78,600
その他のサービス活動外費用	6,360,034	6,373,117	13,083	
サービス活動外費用計(5)	7,806,471	7,898,154	91,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,486	4,385,489	3,452,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,100,460	10,736,977	636,517	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,035,000	2,535,000	5,500,000
	サービス区分間繰入金収益		2,360,010	2,360,010
	特別収益計(8)	8,035,000	4,895,010	3,139,990
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,905,140	1,905,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,035,000	2,535,000	5,500,000
サービス区分間繰入金費用		2,360,010	2,360,010	
特別費用計(9)	8,035,000	6,800,150	1,234,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,905,140	1,905,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,100,460	8,831,837	1,268,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,623,009	110,791,769	6,168,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,723,469	119,623,606	4,900,137
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	41,528,908		41,528,908
	その他の積立金積立額(16)	22,912,967	15,000,597	7,912,370
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,339,410	104,623,009	28,716,401

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				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	89,479,931	85,293,151	4,186,780	流動負債	71,801,424	67,000,168	4,801,256	
現金預金	65,496,243	51,616,575	13,879,668	事業未払金	39,009,340	38,862,661	146,679	
事業未収金	13,739,235	27,251,444	13,512,209	その他の未払金	0	131,499	131,499	
未収金	703,684	1,029,632	325,948	1年以内返済予定設備資金借入金	7,880,000	7,101,000	779,000	
未収補助金	3,760,000	0	3,760,000	預り金	194,000	194,000	0	
貯蔵品	85,969	85,969	0	職員預り金	3,174,084	2,632,808	541,276	
前払費用	5,694,800	5,395,500	299,300	前受金	36,000	0	36,000	
				賞与引当金	21,508,000	18,078,200	3,429,800	
固定資産	644,181,412	605,185,408	38,996,004	固定負債	152,591,000	116,471,000	36,120,000	
基本財産	342,056,991	356,559,725	14,502,734	設備資金借入金	152,591,000	116,471,000	36,120,000	
建物	270,204,223	277,308,195	7,103,972	負債の部合計	224,392,424	183,471,168	40,921,256	
建物附属設備	71,852,768	79,251,530	7,398,762	純資産の部				
その他の固定資産	302,124,421	248,625,683	53,498,738	基本金	15,802,000	15,802,000	0	
建物	45,721,639	48,653,690	2,932,051	第1号基本金	4,520,000	4,520,000	0	
建物附属設備	47,151,659	51,902,560	4,750,901	第2号基本金	282,000	282,000	0	
構築物	22,983,794	24,853,866	1,870,072	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0	
車輜運搬具	1,175,979	712,129	463,850	国庫補助金等特別積立金	292,971,459	300,810,391	7,838,932	
器具及び備品	17,257,588	19,037,307	1,779,719	その他の積立金	67,156,050	85,771,991	18,615,941	
建設仮勘定	76,387,340	0	76,387,340	人件費積立金(保育)	27,253,544	26,250,269	1,003,275	
権利	1,247,400	1,344,600	97,200	保育所施設・設備整備積立金	39,902,506	59,521,722	19,619,216	
ソフトウェア	3,613,248	26,250,269	3,613,248	保育所施設・設備整備積立金	133,339,410	104,623,009	28,716,401	
人件費積立資産(保育)	27,253,544	26,250,269	1,003,275	次期繰越活動増減差額	10,100,460	8,831,837	1,268,623	
保育所施設・設備整備積立資産	39,902,506	59,521,722	19,619,216	(うち当期活動増減差額)				
差入保証金	19,133,500	16,339,750	2,793,750					
長期前払費用	276,764	0	276,764	純資産の部合計	509,268,919	507,007,391	2,261,528	
その他の固定資産	19,460	9,790	9,670	負債及び純資産の部合計	733,661,343	690,478,559	43,182,784	
資産の部合計	733,661,343	690,478,559	43,182,784					