

決 算 報 告 書

(第 17 期)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 般若野保育園

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

(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	11,125,847	7,065,319	4,060,528	流動負債	2,911,314	1,904,915	1,006,399
現金預金	8,563,959	2,952,237	5,611,722	事業未払金	1,659,902	684,077	975,825
事業未収金	1,917,230	3,933,600	△ 2,016,370	その他の未払金	774,000	928,800	△ 154,800
前払金	644,658	179,482	465,176	預り金	219,412	292,038	△ 72,626
				仮受金	258,000	0	258,000
固定資産	139,990,373	136,047,765	3,942,608	固定負債	2,190,240	2,060,000	130,240
基本財産	73,425,760	79,356,564	△ 5,930,804	設備資金借入金	0	2,060,000	△ 2,060,000
土地	25,353,156	25,353,156	0	リース債務	2,190,240	0	2,190,240
建物	145,965,802	145,965,802	0	負債の部合計	5,101,554	3,964,915	1,136,639
定期預金	1,313,744	1,313,744	0				
基本財産減価償却累計額	99,206,942	93,276,138	5,930,804	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,564,613	56,691,201	9,873,412	基本金	103,162,745	103,162,745	0
構築物	17,960,139	17,960,139	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	11,837,642	10,641,242	1,196,400	その他の積立金	59,000,000	51,000,000	8,000,000
有形リース資産	2,501,280	0	2,501,280	備品等購入積立金	37,000,000	29,000,000	8,000,000
人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
備品等購入積立	37,000,000	29,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 16,148,079	△ 15,014,576	△ 1,133,503
その他固定資産減価償却累計額	24,734,448	22,910,180	1,824,268	(うち当期活動増減差額)	6,866,497	2,956,394	3,910,103
資産の部合計	151,116,220	143,113,084	8,003,136	純資産の部合計	146,014,666	139,148,169	6,866,497
				負債及び純資産の部合計	151,116,220	143,113,084	8,003,136

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

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	68,400,000	78,307,341	△ 9,907,341	
	経常経費寄附金収入	0	5,400,000	△ 5,400,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,609	△ 609	
	事業活動収入計	68,408,000	83,715,950	△ 15,307,950	
	事業活動資金収支差額	1,769,250	13,934,969	△ 12,165,719	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	793,000	686,600	106,400	
	施設整備等収入計	793,000	686,600	106,400	
	固定資産取得支出	0	1,196,400	△ 1,196,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	311,040	△ 311,040	
	施設整備等支出計	0	1,507,440	△ 1,507,440	
施設整備等資金収支差額	793,000	△ 820,840	1,613,840		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	その他の活動による支出	2,380,000	2,060,000	320,000	
	その他の活動支出計	2,380,000	10,060,000	△ 7,680,000	
その他の活動資金収支差額	△ 2,380,000	△ 10,060,000	7,680,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	182,250	3,054,129	△ 2,871,879		
前期末支払資金残高	0	5,160,404	△ 5,160,404		
当期末支払資金残高	182,250	8,214,533	△ 8,032,283		

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

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス	保育事業収益	78,307,341	82,904,115	△	4,596,774
	経常経費寄附金収益	5,400,000	0		5,400,000
	サービス活動収益計	83,707,341	82,904,115		803,226
活動増減の部	人件費	53,780,920	55,891,946	△	2,111,026
	事業費	11,495,042	12,105,525	△	610,483
	事務費	4,489,569	4,657,150	△	167,581
	減価償却費	7,755,072	8,047,024	△	291,952
	サービス活動費用計	77,520,603	80,701,645	△	3,181,042
	サービス活動増減差額	6,186,738	2,202,470		3,984,268
サービス	受取利息配当金収益	8,609	9,374	△	765
	サービス活動外収益計	8,609	9,374	△	765
活動外増減の部	支払利息	15,450	48,750	△	33,300
	サービス活動外費用計	15,450	48,750	△	33,300
	サービス活動外増減差額	△ 6,841	△ 39,376		32,535
	経常増減差額	6,179,897	2,163,094		4,016,803
特別増減の部	施設整備等補助金収益	686,600	793,300	△	106,700
	特別収益計	686,600	793,300	△	106,700
費用	特別費用計	0	0		0
	特別増減差額	686,600	793,300	△	106,700
	当期活動増減差額	6,866,497	2,956,394		3,910,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 15,014,576	△ 12,970,970	△	2,043,606
	当期末繰越活動増減差額	△ 8,148,079	△ 10,014,576		1,866,497
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	8,000,000	5,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額	△ 16,148,079	△ 15,014,576	△	1,133,503