

決算報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

所在地 枚方市香里園東之町 21-9
法人名 社会福祉法人 りんどう福祉会
施設名 香里ヶ丘保育園
理事長 寸土 磨理子

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

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	173,821,938	166,685,312	-7,136,626
		経常経費寄附金収入	750,000	1,343,000	593,000
		受取利息配当金収入	0	445	445
		その他の収入	1,484,200	1,582,478	98,278
		事業活動収入計(1)	176,056,138	169,611,235	-6,444,903
	支出	人件費支出	112,348,100	112,141,457	206,643
		事業費支出	21,550,000	19,796,061	1,753,939
		事務費支出	16,772,980	14,645,693	2,127,287
		支払利息支出	450,500	360,400	90,100
		その他の支出	50,000	1,439,351	-1,389,351
	事業活動支出計(2)	151,171,580	148,382,962	2,788,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,884,558	21,228,273	-3,656,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,699,400	1,699,400
		施設整備等収入計(4)	0	1,699,400	1,699,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000	0
		固定資産取得支出	3,637,264	4,676,460	-1,039,196
	施設整備等支出計(5)	7,277,264	8,316,460	-1,039,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,277,264	-6,617,060	660,204	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	573,320	573,320
		サービス区分間繰入金収入	1,080,000	0	-1,080,000
		その他の活動収入計(7)	1,080,000	573,320	-506,680
	支出	積立資産支出	531,640	376,120	155,520
		サービス区分間繰入金支出	130,000	0	130,000
		その他の活動支出計(8)	661,640	376,120	285,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	418,360	197,200	-221,160
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,025,654	14,808,413	-3,217,241	
	前期末支払資金残高(12)	14,183,406	22,149,641	7,966,235	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,209,060	36,958,054	4,748,994	

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	保育事業収益	166,685,312	164,040,820	2,644,492
		経常経費寄附金収益	1,343,000	800,000	543,000
		サービス活動収益計(1)	168,028,312	164,840,820	3,187,492
	費用	人件費	111,913,184	118,064,514	-6,151,330
		事業費	19,796,061	19,284,891	511,170
		事務費	14,645,693	14,465,630	180,063
		減価償却費	8,219,223	7,138,427	1,080,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,395	-3,506,902	294,507
		サービス活動費用計(2)	151,361,766	155,446,560	-4,084,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,666,546	9,394,260
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	445	634	-189
		その他のサービス活動外収益	1,582,478	1,751,197	-168,719
		サービス活動外収益計(4)	1,582,923	1,751,831	-168,908
	費用	支払利息	360,400	405,450	-45,050
		その他のサービス活動外費用	1,439,351	1,594,250	-154,899
		サービス活動外費用計(5)	1,799,751	1,999,700	-199,949
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-216,828	-247,869	31,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,449,718	9,146,391	7,303,327
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,699,400	0	1,699,400
		その他の特別収益	2,612	0	2,612
		特別収益計(8)	1,702,012	0	1,702,012
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,427,320	0	1,427,320
		その他の特別損失	0	3,811,160	-3,811,160
特別費用計(9)			1,427,322	3,811,161	-2,383,839
特別増減差額(10)=(8)-(9)			274,690	-3,811,161	4,085,851
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,724,408	5,335,230	11,389,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,314,217	38,978,987	5,335,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,038,625	44,314,217	16,724,408
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			61,038,625	44,314,217

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	44,344,601	26,962,406	17,382,195	流動負債	11,026,547	8,452,765	2,573,782
現金預金	39,744,662	23,749,162	15,995,500	事業未払金	6,219,480	3,653,974	2,565,506
定期預金	3,001,949	3,001,504	445	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,640,000	3,640,000	0
事業未収金	497,990	211,740	286,250		1,099	0	1,099
未収補助金	1,100,000	0	1,100,000	職員預り金	1,165,968	1,158,791	7,177
固定資産	189,403,230	193,143,195	-3,739,965	固定負債	26,638,164	30,509,049	-3,870,885
基本財産	174,275,528	178,920,014	-4,644,486	設備資金 借入金	21,840,000	25,480,000	-3,640,000
建物	174,275,528	178,920,014	-4,644,486	退職給付 引当金	4,798,164	5,029,049	-230,885
その他の 固定資産	15,127,702	14,223,181	904,521	負債の部合計	37,664,711	38,961,814	-1,297,103
構築物	1,530,759	1,933,091	-402,332				
器具及び備品	7,366,077	7,229,485	136,592	純資産の部			
ソフトウェア	1,998,346	630,885	1,367,461	基本金	25,807,389	25,807,389	0
退職給付引当資産	4,232,520	4,429,720	-197,200	基本金	25,807,389	25,807,389	0
				国庫補助金等 特別積立金	109,237,106	111,022,181	-1,785,075
				国庫補助金等 特別積立金	109,237,106	111,022,181	-1,785,075
				次期繰越活動 増減差額	61,038,625	44,314,217	16,724,408
				次期繰越活動 増減差額	61,038,625	44,314,217	16,724,408
				（うち当期活動 増減差額）	16,724,408	5,335,230	11,389,178
				純資産の部合計	196,083,120	181,143,787	14,939,333
資産の部合計	233,747,831	220,105,601	13,642,230	負債及び 純資産の部合計	233,747,831	220,105,601	13,642,230

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額