

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒061-1416

北海道恵庭市桜町3丁目12番20号

社会福祉法人こどもの杜
(法人番号:3430005012531)

理事長 三串 康博

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	102,600,000	105,778,580	△ 3,178,580	
	受取利息配当金収入	1,200	446	754	
	その他の収入	425,000	0	425,000	
	事業活動収入計 (1)	103,026,200	105,779,026	△ 2,752,826	
	支出				
人件費支出	68,553,600	66,104,997	2,448,603		
事業費支出	10,620,000	11,742,021	△ 1,122,021		
事務費支出	12,170,000	9,199,140	2,970,860		
支払利息支出	1,400,000	766,569	633,431		
事業活動支出計 (2)	92,743,600	87,812,727	4,930,873		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,282,600	17,966,299	△ 7,683,699		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	26,659,000	△ 26,659,000	
	設備資金借入金収入	0	107,000,000	△ 107,000,000	
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	133,669,000	△ 133,669,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	58,023,600	△ 58,023,600		
固定資産取得支出	0	81,624,770	△ 81,624,770		
ファイナンス・リース債務の返済支出	794,880	894,240	△ 99,360		
施設整備等支出計 (5)	794,880	140,542,610	△ 139,747,730		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 794,880	△ 6,873,610	6,078,730		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	100	0	100	
	その他の活動による支出	0	6,780	△ 6,780	
その他の活動支出計 (8)	100	6,780	△ 6,680		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 100	△ 6,780	6,680		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,487,620	11,085,909	△ 1,598,289		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,698,719	△ 6,698,719		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,487,620	17,784,628	△ 8,297,008		

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	法人合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	105,778,580	105,778,580	0	105,778,580	
		受取利息配当金収入	446	446	0	446	
	入	事業活動収入計 (1)	105,779,026	105,779,026	0	105,779,026	
	支	出	人件費支出	66,104,997	66,104,997	0	66,104,997
			事業費支出	11,742,021	11,742,021	0	11,742,021
			事務費支出	9,199,140	9,199,140	0	9,199,140
		支払利息支出	766,569	766,569	0	766,569	
	事業活動支出計 (2)	87,812,727	87,812,727	0	87,812,727		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,966,299	17,966,299	0	17,966,299		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	26,659,000	26,659,000	0	26,659,000	
		設備資金借入金収入	107,000,000	107,000,000	0	107,000,000	
		固定資産売却収入	10,000	10,000	0	10,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	133,669,000	133,669,000	0	133,669,000	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	58,023,600	58,023,600	0	58,023,600
			固定資産取得支出	81,624,770	81,624,770	0	81,624,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	894,240	894,240	0	894,240	
	施設整備等支出計 (5)	140,542,610	140,542,610	0	140,542,610		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,873,610	△ 6,873,610	0	△ 6,873,610		
その他の活動による収支	収						
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支	出	その他の活動による支出	6,780	6,780	0	6,780
			その他の活動支出計 (8)	6,780	6,780	0	6,780
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,780	△ 6,780	0	△ 6,780		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,085,909	11,085,909	0	11,085,909		
前期末支払資金残高 (11)		6,698,719	6,698,719	0	6,698,719		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,784,628	17,784,628	0	17,784,628		

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	保育事業収益	105,778,580	63,963,240	41,815,340
	益	経常経費寄附金収益	0	4,300,000	△ 4,300,000
		サービス活動収益計 (1)	105,778,580	68,263,240	37,515,340
	費	人件費	66,104,997	44,548,813	21,556,184
	用	事業費	11,742,021	6,732,195	5,009,826
		事務費	9,199,140	5,779,781	3,419,359
		減価償却費	1,507,651	1,306,953	200,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,750	△ 0	△ 41,750	
	サービス活動費用計 (2)	88,512,059	58,367,742	30,144,317	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,266,521	9,895,498	7,371,023	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	446	1,293	△ 847
	益	その他のサービス活動外収益	0	477,952	△ 477,952
		サービス活動外収益計 (4)	446	479,245	△ 478,799
	費	支払利息	766,569	454,466	312,103
	用	その他のサービス活動外費用	0	149,233	△ 149,233
	サービス活動外費用計 (5)	766,569	603,699	162,870	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 766,123	△ 124,454	△ 641,669	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,500,398	9,771,044	6,729,354	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	26,659,000	10,717,000	15,942,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	25,295,200	△ 25,295,200
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		特別収益計 (8)	26,668,999	36,012,200	△ 9,343,201
	費	基本金組入額	0	44,514,310	△ 44,514,310
用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	特別費用計 (9)	1,000,000	44,514,310	△ 43,514,310	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,668,999	△ 8,502,110	34,171,109	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,169,397	1,268,934	40,900,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,809,718	9,940,890	868,828
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,979,115	11,209,824	41,769,291
		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)	37,376,000	400,106	36,975,894
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,603,115	10,809,718	4,793,397

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	105,778,580	105,778,580	0	105,778,580
	益	サービス活動収益計 (1)	105,778,580	105,778,580	0	105,778,580
	費	人件費	66,104,997	66,104,997	0	66,104,997
		事業費	11,742,021	11,742,021	0	11,742,021
		事務費	9,199,140	9,199,140	0	9,199,140
		減価償却費	1,507,651	1,507,651	0	1,507,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,750	△ 41,750	△ 0	△ 41,750
サービス活動費用計 (2)	88,512,059	88,512,059	0	88,512,059		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,266,521	17,266,521	0	17,266,521		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	446	446	0	446
	益	サービス活動外収益計 (4)	446	446	0	446
	費	支払利息	766,569	766,569	0	766,569
		サービス活動外費用計 (5)	766,569	766,569	0	766,569
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 766,123	△ 766,123	0	△ 766,123	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,500,398	16,500,398	0	16,500,398		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	26,659,000	26,659,000	0	26,659,000
	益	固定資産売却益	9,999	9,999	0	9,999
	特別収益計 (8)	26,668,999	26,668,999	0	26,668,999	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,668,999	25,668,999	0	25,668,999		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,169,397	42,169,397	0	42,169,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,809,718	10,809,718	0	10,809,718	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,979,115	52,979,115	0	52,979,115	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	37,376,000	37,376,000	0	37,376,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,603,115	15,603,115	0	15,603,115	

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	20,433,648	7,577,684	12,855,964	流動負債	7,794,660	3,012,965	4,781,695
現金預金	20,433,648	7,577,684	12,855,964	事業未払金	1,566,313	530,388	1,035,925
				1年以内返済予定設備資金借入金	3,251,400	1,134,000	2,117,400
				1年以内返済予定リース債務	894,240	0	894,240
				預り金	1,082,707	348,577	734,130
				賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	151,000,793	70,876,895	80,123,898	固定負債	64,588,000	19,517,480	45,070,520
基本財産	70,816,200	50,155,200	20,661,000	設備資金借入金	62,725,000	15,866,000	46,859,000
土地	70,816,199	50,155,199	20,661,000	リース債務	1,863,000	3,651,480	△ 1,788,480
建物	1	1	0	負債の部合計	72,382,660	22,530,445	49,852,215
その他の固定資産	80,184,593	20,721,695	59,462,898				
建物	1,064,706	1,274,156	△ 209,450	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	962,326	2	962,324	基本金	44,514,310	44,514,310	0
器具及び備品	1,030,923	386,241	644,682	第1号基本金	40,214,310	40,214,310	0
建設仮勘定	72,719,740	14,688,000	58,031,740	第3号基本金	4,300,000	4,300,000	0
有形リース資産	2,831,760	3,681,288	△ 849,528	国庫補助金等特別積立金	958,250	0	958,250
ソフトウェア	958,252	81,902	876,350	その他の積立金	37,976,106	600,106	37,376,000
人件費積立資産	150,029	150,029	0	人件費積立金	150,029	150,029	0
修繕積立資産	150,027	150,027	0	修繕積立金	150,027	150,027	0
備品等購入積立資産	150,025	150,025	0	備品等購入積立金	150,025	150,025	0
保育所施設・設備整備積立資産	150,025	150,025	0	保育所施設・設備整備積立金	37,526,025	150,025	37,376,000
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	15,603,115	10,809,718	4,793,397
長期前払費用	6,780	0	6,780	(うち当期活動増減差額)	42,169,397	1,268,934	40,900,463
資産の部合計	171,434,441	78,454,579	92,979,862	純資産の部合計	99,051,781	55,924,134	43,127,647
				負債及び純資産の部合計	171,434,441	78,454,579	92,979,862

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,433,648	20,433,648	0	20,433,648
現金預金	20,433,648	20,433,648	0	20,433,648
固定資産	151,000,793	151,000,793	0	151,000,793
基本財産	70,816,200	70,816,200	0	70,816,200
土地	70,816,199	70,816,199	0	70,816,199
建物	1	1	0	1
その他の固定資産	80,184,593	80,184,593	0	80,184,593
建物	1,064,706	1,064,706	0	1,064,706
車輛運搬具	962,326	962,326	0	962,326
器具及び備品	1,030,923	1,030,923	0	1,030,923
建設仮勘定	72,719,740	72,719,740	0	72,719,740
有形リース資産	2,831,760	2,831,760	0	2,831,760
ソフトウェア	958,252	958,252	0	958,252
人件費積立資産	150,029	150,029	0	150,029
修繕積立資産	150,027	150,027	0	150,027
備品等購入積立資産	150,025	150,025	0	150,025
保育所施設・設備整備積立資産	150,025	150,025	0	150,025
差入保証金	10,000	10,000	0	10,000
長期前払費用	6,780	6,780	0	6,780
資産の部合計	171,434,441	171,434,441	0	171,434,441
流動負債	7,794,660	7,794,660	0	7,794,660
事業未払金	1,566,313	1,566,313	0	1,566,313
1年以内返済予定設備資金借入金	3,251,400	3,251,400	0	3,251,400
1年以内返済予定リース債務	894,240	894,240	0	894,240
預り金	1,082,707	1,082,707	0	1,082,707
賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
固定負債	64,588,000	64,588,000	0	64,588,000
設備資金借入金	62,725,000	62,725,000	0	62,725,000
リース債務	1,863,000	1,863,000	0	1,863,000
負債の部合計	72,382,660	72,382,660	0	72,382,660
基本金	44,514,310	44,514,310	0	44,514,310
第1号基本金	40,214,310	40,214,310	0	40,214,310
第3号基本金	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000
国庫補助金等特別積立金	958,250	958,250	0	958,250
その他の積立金	37,976,106	37,976,106	0	37,976,106
人件費積立金	150,029	150,029	0	150,029
修繕積立金	150,027	150,027	0	150,027
備品等購入積立金	150,025	150,025	0	150,025
保育所施設・設備整備積立金	37,526,025	37,526,025	0	37,526,025
次期繰越活動増減差額	15,603,115	15,603,115	0	15,603,115
(うち当期活動増減差額)	42,169,397	42,169,397	0	42,169,397
純資産の部合計	99,051,781	99,051,781	0	99,051,781
負債及び純資産の部合計	171,434,441	171,434,441	0	171,434,441