

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

大阪府堺市美原区黒山415番地1

社会福祉法人どんぐり会

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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	[204,830,000]	[198,380,010]	[6,449,990]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[422]	[1,578]	
	その他の収入	[2,000,000]	[2,049,903]	[△ 49,903]	
	事業活動収入計(1)	[206,832,000]	[200,430,335]	[6,401,665]	
	支出				
	人件費支出	[107,860,000]	[105,695,346]	[2,164,654]	
	事業費支出	[21,160,000]	[21,278,331]	[△ 118,331]	
	事務費支出	[26,230,000]	[21,686,661]	[4,543,339]	
	支払利息支出	[1,200,000]	[984,139]	[215,861]	
その他の支出	[1,600,000]	[1,758,927]	[△ 158,927]		
事業活動支出計(2)	[158,050,000]	[151,403,404]	[6,646,596]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[48,782,000]	[49,026,931]	[△ 244,931]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[5,500,000]	[5,148,000]	[352,000]	
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[811,880]	[388,120]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,700,000]	[5,959,880]	[740,120]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,700,000]	[△ 5,959,880]	[△ 740,120]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[100,000]	[7,920]	[92,080]	
	その他の活動による収入	[0]	[54,000]	[△ 54,000]	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[61,920]	[38,080]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[36,000,000]	[34,946,176]	[1,053,824]		
その他の活動支出計(8)	[36,000,000]	[34,946,176]	[1,053,824]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 35,900,000]	[△ 34,884,256]	[△ 1,015,744]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,182,000]	[8,182,795]	[△ 2,000,795]		
前期末支払資金残高(12)	43,592,745	43,592,745	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[49,774,745]	[51,775,540]	[△ 2,000,795]		

くろやま保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[204,830,000]	[198,380,010]	[6,449,990]	
	施設型給付費収入	175,000,000	169,954,000	5,046,000	
	施設型給付費収入	140,000,000	139,946,570	53,430	
	利用者負担金収入	35,000,000	30,007,430	4,992,570	
	利用者等利用料収入	5,600,000	5,209,180	390,820	
	利用者等利用料収入(一般)	5,600,000	5,209,180	390,820	
	その他の事業収入	24,230,000	23,216,830	1,013,170	
	補助金事業収入	24,230,000	23,166,830	1,063,170	
	受託事業収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[422]	[1,578]	
	その他の収入	[2,000,000]	[2,049,903]	[△ 49,903]	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,672,750	△ 72,750	
	雑収入	400,000	377,153	22,847	
	事業活動収入計(1)	[206,832,000]	[200,430,335]	[6,401,665]	
事業活動による収支	人件費支出	[107,860,000]	[105,695,346]	[2,164,654]	
	職員給料支出	70,000,000	63,060,223	6,939,777	
	職員賞与支出	9,660,000	13,455,249	△ 3,795,249	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,829,708	△ 829,708	
	退職給付支出	1,200,000	1,125,420	74,580	
	法定福利費支出	12,000,000	12,224,746	△ 224,746	
	事業費支出	[21,160,000]	[21,278,331]	[△ 118,331]	
	給食費支出	11,000,000	10,007,693	992,307	
	保健衛生費支出	150,000	68,077	81,923	
	保育材料費支出	3,000,000	4,164,470	△ 1,164,470	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,588,731	411,269	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,968,594	△ 268,594	
	保険料支出	150,000	220,440	△ 70,440	
	賃借料支出	60,000	62,000	△ 2,000	
	雑支出	100,000	198,326	△ 98,326	
	事務費支出	[26,230,000]	[21,686,661]	[4,543,339]	
	福利厚生費支出	2,500,000	650,328	1,849,672	
	職員被服費支出	300,000	282,312	17,688	
	旅費交通費支出	530,000	202,206	327,794	
	研修研究費支出	400,000	148,600	251,400	
	事務消耗品費支出	1,000,000	526,977	473,023	
	修繕費支出	150,000	884,018	△ 734,018	
	通信運搬費支出	400,000	335,499	64,501	
	業務委託費支出	20,000,000	16,068,590	3,931,410	
	手数料支出	150,000	189,966	△ 39,966	
	租税公課支出	0	10,450	△ 10,450	
	諸会費支出	350,000	395,340	△ 45,340	
	雑支出	450,000	1,992,375	△ 1,542,375	
	支払利息支出	[1,200,000]	[984,139]	[215,861]	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,758,927]	[△ 158,927]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,758,927	△ 158,927	
事業活動支出計(2)	[158,050,000]	[151,403,404]	[6,646,596]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[48,782,000]	[49,026,931]	[△ 244,931]		
収入	[0]	[0]	[0]		
入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,500,000]	[5,148,000]	[352,000]	
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[811,880]	[388,120]	
	構築物取得支出	200,000	161,000	39,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	650,880	349,120	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,700,000]	[5,959,880]	[740,120]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,700,000]	[△ 5,959,880]	[△ 740,120]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[100,000]	[7,920]	[92,080]	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	7,920	92,080	
	その他の活動による収入	[0]	[54,000]	[△ 54,000]	
	長期前払費用収入	0	54,000	△ 54,000	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[61,920]	[38,080]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[36,000,000]	[34,946,176]	[1,053,824]		
退職給付引当資産支出	1,000,000	946,176	53,824		
施設・設備整備積立資産支出	35,000,000	34,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	[36,000,000]	[34,946,176]	[1,053,824]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 35,900,000]	[△ 34,884,256]	[△ 1,015,744]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,182,000]	[8,182,795]	[△ 2,000,795]		
前期末支払資金残高(12)	43,592,745	43,592,745	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[49,774,745]	[51,775,540]	[△ 2,000,795]		

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	[198,380,010]	[172,246,596]	[26,133,414]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[198,380,010]	[172,246,596]	[26,133,414]
	費用			
	人件費	[106,470,936]	[97,377,648]	[9,093,288]
	事業費	[21,278,331]	[19,372,516]	[1,905,815]
	事務費	[21,686,661]	[24,729,184]	[△ 3,042,523]
	減価償却費	[6,743,359]	[6,654,852]	[88,507]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,524,356]	[△ 3,524,356]	[0]
サービス活動費用計(2)	[152,654,931]	[144,609,844]	[8,045,087]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[45,725,079]	[27,636,752]	[18,088,327]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[422]	[82]	[340]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,049,903]	[1,948,925]	[100,978]
	サービス活動外収益計(4)	[2,050,325]	[1,949,007]	[101,318]
	費用			
	支払利息	[984,139]	[1,054,724]	[△ 70,585]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,793,247]	[1,988,334]	[△ 195,087]	
サービス活動外費用計(5)	[2,777,386]	[3,043,058]	[△ 265,672]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 727,061]	[△ 1,094,051]	[366,990]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[44,998,018]	[26,542,701]	[18,455,317]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[1,727,360]	[△ 1,727,360]
	特別収益計(8)	[0]	[1,727,360]	[△ 1,727,360]
	費用			
	基本金組入額	[10,300,000]	[0]	[10,300,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[28,080]	[403,432]	[△ 375,352]	
特別費用計(9)	[10,328,080]	[403,432]	[9,924,648]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 10,328,080]	[1,323,928]	[△ 11,652,008]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[34,669,938]	[27,866,629]	[6,803,309]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[66,299,970]	[65,433,341]	[866,629]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,969,908]	[93,299,970]	[7,669,938]
	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)	[34,000,000]	[27,000,000]	[7,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,969,908	66,299,970	669,938

くろやま保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	[198,380,010]	[172,246,596]	[26,133,414]
	施設型給付費収益	169,954,000	147,258,950	22,695,050
	施設型給付費収益	139,946,570	118,689,950	21,256,620
	利用者負担金収益	30,007,430	28,569,000	1,438,430
	利用者等利用料収益	5,209,180	4,281,406	927,774
	その他の事業収益	5,209,180	4,281,406	927,774
	その他の事業収益	23,216,830	20,706,240	2,510,590
	補助金事業収益	23,166,830	20,651,240	2,515,590
	受託事業収益	50,000	55,000	△ 5,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[198,380,010]	[172,246,596]	[26,133,414]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[106,470,936]	[97,377,648]	[9,093,288]
	職員給料	63,060,223	59,968,210	3,092,013
	職員賞与	10,580,285	11,679,713	△ 1,099,428
	非常勤職員給与	15,829,708	12,322,226	3,507,482
	退職給付費用	1,753,098	857,513	895,585
	法定福利費	12,224,746	9,675,022	2,549,724
	賞与引当金繰入	3,022,876	2,874,964	147,912
	事業費	[21,278,331]	[19,372,516]	[1,905,815]
	給食費	10,007,693	9,855,749	151,944
	保健衛生費	68,077	102,444	△ 34,367
	保育材料費	4,164,470	3,029,934	1,134,536
	水道光熱費	4,588,731	4,581,473	7,258
	消耗器具備品費	1,968,594	1,478,572	490,022
	保険料	220,440	79,590	140,850
	賃借料	62,000	89,000	△ 27,000
	雑費	198,326	155,754	42,572
	事務費	[21,686,661]	[24,729,184]	[△ 3,042,523]
	福利厚生費	650,328	1,963,972	△ 1,313,644
	職員被服費	282,312	766,755	△ 484,443
	旅費交通費	202,206	406,520	△ 204,314
	研修研究費	148,600	279,844	△ 131,244
	事務消耗品費	526,977	620,741	△ 93,764
	修繕費	884,018	124,553	759,465
	通信運搬費	335,499	337,548	△ 2,049
	業務委託費	16,068,590	19,389,215	△ 3,320,625
	手数料	189,966	98,450	91,516
	租税公課	10,450	0	10,450
	諸会費	395,340	277,060	118,280
	雑費	1,992,375	464,526	1,527,849
	減価償却費	[6,743,359]	[6,654,852]	[88,507]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,524,356]	[△ 3,524,356]	[0]
	サービス活動費用計(2)		[152,654,931]	[144,609,844]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[45,725,079]	[27,636,752]	[18,088,327]
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	[422]	[82]	[340]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[2,049,903]	[1,948,925]	[100,978]	
利用者等外給食費収益	1,672,750	1,524,750	148,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	雑収益	377,153	424,175	△ 47,022
		サービス活動外収益計(4)	[2,050,325]	[1,949,007]	[101,318]
	費 用	支払利息	[984,139]	[1,054,724]	[△ 70,585]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,793,247]	[1,988,334]	[△ 195,087]
		利用者等外給食費	1,758,927	1,737,172	21,755
		雑損失	34,320	251,162	△ 216,842
		サービス活動外費用計(5)	[2,777,386]	[3,043,058]	[△ 265,672]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 727,061]	[△ 1,094,051]	[366,990]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[44,998,018]	[26,542,701]	[18,455,317]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[0]	[1,727,360]	[△ 1,727,360]
		その他の特別収益	0	1,727,360	△ 1,727,360
		特別収益計(8)	[0]	[1,727,360]	[△ 1,727,360]
	費 用	基本金組入額	[10,300,000]	[0]	[10,300,000]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	[28,080]	[403,432]	[△ 375,352]
特別費用計(9)		[10,328,080]	[403,432]	[9,924,648]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 10,328,080]	[1,323,928]	[△ 11,652,008]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[34,669,938]	[27,866,629]	[6,803,309]	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[66,299,970]	[65,433,341]	[866,629]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,969,908]	[93,299,970]	[7,669,938]
		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)	[34,000,000]	[27,000,000]	[7,000,000]
		施設・設備整備積立金積立額	34,000,000	27,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,969,908	66,299,970	669,938	

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	[55,957,411]	[47,673,242]	[8,284,169]	流動負債	[12,352,747]	[12,103,461]	[249,286]
現金預金	47,745,899	42,064,799	5,681,100	事業未払金	3,175,226	3,678,507	△ 503,281
事業未収金	4,085,750	4,400,240	△ 314,490	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,994,830	1,147,140	2,847,690	資金借入金	5,148,000	5,148,000	0
立替金	76,932	0	76,932	預り金	217,500	268,500	△ 51,000
前払費用	54,000	54,000	0	職員預り金	789,145	133,490	655,655
仮払金	0	7,063	△ 7,063	賞与引当金	3,022,876	2,874,964	147,912
固定資産	[412,948,669]	[384,064,772]	[28,883,897]	固定負債	[65,967,265]	[70,494,067]	[△ 4,526,802]
基本財産	[318,662,570]	[323,943,573]	[△ 5,281,003]	設備資金借入金	64,241,000	69,389,000	△ 5,148,000
土地	105,021,962	105,021,962	0	退職給付引当金	1,726,265	1,105,067	621,198
建物	213,640,608	218,921,611	△ 5,281,003	負債の部合計	[78,320,012]	[82,597,528]	[△ 4,277,516]
その他の固定資産	[94,286,099]	[60,121,199]	[34,164,900]	純 資 産 の 部			
構築物	11,233,417	12,189,035	△ 955,618	基本金	[103,039,939]	[92,739,939]	[10,300,000]
器具及び備品	1,199,481	818,080	381,401	国庫補助金等特別積立金	[142,576,221]	[146,100,577]	[△ 3,524,356]
権利	756,905	833,164	△ 76,259	その他の積立金	[78,000,000]	[44,000,000]	[34,000,000]
退職給付引当資産	3,087,296	2,217,920	869,376	施設・設備整備積立金	78,000,000	44,000,000	34,000,000
施設・設備整備積立資産	78,000,000	44,000,000	34,000,000	次期繰越活動増減差額	[66,969,908]	[66,299,970]	[669,938]
長期前払費用	9,000	63,000	△ 54,000	(うち当期活動増減差額)	34,669,938	27,866,629	6,803,309
				純資産の部合計	[390,586,068]	[349,140,486]	[41,445,582]
資産の部合計	468,906,080	431,738,014	37,168,066	負債及び純資産の部合計	468,906,080	431,738,014	37,168,066

くろやま保育園拠点区分 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	[55,957,411]	[47,673,242]	[8,284,169]	流動負債	[12,352,747]	[12,103,461]	[249,286]
現金預金	47,745,899	42,064,799	5,681,100	事業未払金	3,175,226	3,678,507	△ 503,281
事業未収金	4,085,750	4,400,240	△ 314,490	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,994,830	1,147,140	2,847,690	資金借入金	5,148,000	5,148,000	0
立替金	76,932	0	76,932	預り金	217,500	268,500	△ 51,000
前払費用	54,000	54,000	0	職員預り金	789,145	133,490	655,655
仮払金	0	7,063	△ 7,063	賞与引当金	3,022,876	2,874,964	147,912
固定資産	[412,948,669]	[384,064,772]	[28,883,897]	固定負債	[65,967,265]	[70,494,067]	[△ 4,526,802]
基本財産	[318,662,570]	[323,943,573]	[△ 5,281,003]	設備資金借入金	64,241,000	69,389,000	△ 5,148,000
土地	105,021,962	105,021,962	0	退職給付引当金	1,726,265	1,105,067	621,198
建物	213,640,608	218,921,611	△ 5,281,003	負債の部合計	[78,320,012]	[82,597,528]	[△ 4,277,516]
その他の固定資産	[94,286,099]	[60,121,199]	[34,164,900]	純 資 産 の 部			
構築物	11,233,417	12,189,035	△ 955,618	基本金	[103,039,939]	[92,739,939]	[10,300,000]
器具及び備品	1,199,481	818,080	381,401	国庫補助金等特別積立金	[142,576,221]	[146,100,577]	[△ 3,524,356]
権利	756,905	833,164	△ 76,259	その他の積立金	[78,000,000]	[44,000,000]	[34,000,000]
退職給付引当資産	3,087,296	2,217,920	869,376	施設・設備整備積立金	78,000,000	44,000,000	34,000,000
施設・設備整備積立資産	78,000,000	44,000,000	34,000,000	次期繰越活動増減差額	[66,969,908]	[66,299,970]	[669,938]
長期前払費用	9,000	63,000	△ 54,000	(うち当期活動増減差額)	34,669,938	27,866,629	6,803,309
				純資産の部合計	[390,586,068]	[349,140,486]	[41,445,582]
資産の部合計	468,906,080	431,738,014	37,168,066	負債及び純資産の部合計	468,906,080	431,738,014	37,168,066