

## 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

社会福祉法人名 和光園

(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	196,950,700	105,840,640	91,110,060	
	受取利息配当金収入	24,000	3,221	20,779	
	その他の収入	3,300,000	1,481,040	1,818,960	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>200,274,700</b>	<b>107,324,901</b>	<b>92,949,799</b>	
	支出				
	人件費支出	153,985,040	80,496,790	73,488,250	
	事業費支出	25,030,000	11,641,872	13,388,128	
	事務費支出	12,348,000	5,102,038	7,245,962	
	支払利息支出	1,111,580	454,240	657,340	
その他の支出	1,800,000	1,301,040	498,960		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>194,274,620</b>	<b>98,995,980</b>	<b>95,278,640</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,000,080</b>	<b>8,328,921</b>	<b>△2,328,841</b>		
施設整備等による収入支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,512,000	2,257,000	2,255,000	
固定資産取得支出	37,800,000	1,932,708	35,867,292		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>42,312,000</b>	<b>4,189,708</b>	<b>38,122,292</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△42,312,000</b>	<b>△4,189,708</b>	<b>△38,122,292</b>		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,140,846	659,154	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,140,846</b>	<b>659,154</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>38,200,000</b>	<b>△1,140,846</b>	<b>39,340,846</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>1,888,080</b>	<b>—</b>	<b>1,888,080</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>2,998,367</b>	<b>△2,998,367</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>21,373,157</b>	<b>55,664,739</b>	<b>△34,291,582</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>21,373,157</b>	<b>58,663,106</b>	<b>△37,289,949</b>	

## 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

社会福祉法人名 和光園

(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	105,840,640	230,264,060	△124,423,420
	経常経費寄付金収益	0	160,000	△160,000
	その他の収益	180,000	2,787,568	△2,607,568
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>106,020,640</b>	<b>233,211,628</b>	<b>△127,190,988</b>
	費用			
	人件費	81,637,636	159,530,956	△77,893,320
	事業費	11,641,872	28,865,679	△17,223,807
	事務費	5,102,038	14,418,353	△9,316,315
	減価償却費	0	15,976,964	△15,976,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,142,428	6,142,428
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>98,381,546</b>	<b>212,649,524</b>	<b>△114,267,978</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,639,094</b>	<b>20,562,104</b>	<b>△12,923,010</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,221	24,861	△21,640
	その他のサービス活動外収益	1,301,040	2,261,600	△960,560
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,304,261</b>	<b>2,286,461</b>	<b>△982,200</b>
	費用			
	支払利息	454,240	747,681	△293,441
その他のサービス活動外費用	1,301,040	2,261,600	△960,560	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,755,280</b>	<b>3,009,281</b>	<b>△1,254,001</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△451,019</b>	<b>△722,820</b>	<b>271,801</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>7,188,075</b>	<b>19,839,284</b>	<b>△12,651,209</b>	
特別増減の部	収益			
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△1</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>	<b>1</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>7,188,075</b>	<b>19,839,283</b>	<b>△12,651,208</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>145,625,988</b>	<b>133,786,705</b>	<b>11,839,283</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>152,814,063</b>	<b>153,625,988</b>	<b>△811,925</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>△8,000,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>152,814,063</b>	<b>145,625,988</b>	<b>7,188,075</b>

## 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 和光園

(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
<b>流動資産</b>	60,042,123	69,811,050	△9,768,927	<b>流動負債</b>	5,303,017	18,658,311	△13,355,294
現金預金	60,042,123	56,954,798	3,087,325	事業未払金	0	12,517,405	△12,517,405
事業未収金	0	12,856,252	△12,856,252	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	4,512,000	△588,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,379,017	1,628,906	△249,889
<b>固定資産</b>	541,211,543	538,137,989	3,073,554	<b>固定負債</b>	111,684,006	112,212,160	△528,154
<b>基本財産</b>	426,341,241	426,341,241	0	設備資金借入金	89,172,000	90,841,000	△1,669,000
土地	90,620,000	90,620,000	0	退職給付引当金	22,512,006	21,371,160	1,140,846
建物	335,721,241	335,721,241	0	<b>負債の部合計</b>	116,987,023	130,870,471	△13,883,448
<b>その他の固定資産</b>	114,870,302	111,796,748	3,073,554	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,311,047	1,183,607	127,440	<b>基本金</b>	91,057,000	91,057,000	0
機械及び装置	362,880	362,880	0	第一号基本金	68,060,000	68,060,000	0
車輛運搬具	247,500	247,500	0	第二号基本金	22,600,000	22,600,000	0
器具及び備品	7,210,205	6,631,601	578,604	第三号基本金	397,000	397,000	0
ソフトウェア	1,226,664	0	1,226,664	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	158,395,580	158,395,580	0
退職給付引当資産	22,512,006	21,371,160	1,140,846	<b>その他の積立金</b>	82,000,000	82,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000	0	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
備品購入等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	42,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	42,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	152,814,063	145,625,988	7,188,075
				(うち当期活動増減差額)	7,188,075	19,839,283	△12,651,208
				<b>純資産の部合計</b>	484,266,643	477,078,568	7,188,075
<b>資産の部合計</b>	601,253,666	607,949,039	△6,695,373	<b>負債及び純資産の部合計</b>	601,253,666	607,949,039	△6,695,373

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 和光園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		60,042,123
現金	和光保育園 小口現金手許有高	50,000
普通預金	本部 笠岡信用組合本店	11,761,288
	和光保育園 笠岡信用組合本店	21,234,833
	和光学童 笠岡信用組合本店	9,664,618
	和光学童② 笠岡信用組合本店	3,676,945
	大島学童 笠岡信用組合本店	9,453,274
	新設保育園 笠岡信用組合本店	4,201,165
流動資産合計		60,042,123
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	笠岡市富岡字十丁目277-2,5	90,620,000
	笠岡市生江浜字後畑1079-1.5	
建物 園舎	笠岡市富岡字十丁目277-1,2,5	335,721,241
基本財産合計		426,341,241
(2) その他の固定資産		
構築物	体育倉庫他	1,311,047
機械及び装置	高圧受電設備	362,880
車輛運搬具	車輛No.岡山580㍑48-52	247,500
器具及び備品	エアコン他	7,210,205
ソフトウェア		1,226,664
退職給付引当資産		22,512,006
人件費積立資産		20,000,000
修繕積立資産		9,000,000
備品等購入積立資産		11,000,000
保育所施設設備整備積立資産		42,000,000
その他の固定資産合計		114,870,302
固定資産合計		541,211,543
資産合計		601,253,666
II 負債の部		
1 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金		3,924,000
職員預り金	社会保険料	1,379,017
流動負債合計		5,303,017
2 固定負債		
設備資金借入金		89,172,000
退職給付引当金		22,512,006
固定負債合計		111,684,006
負債合計		116,987,023
差 引 純 資 産		484,266,643