

第 14 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人恵育会 寺内さくらこども園
大阪府守口市寺内町2丁目9番16号

法人全体

法人全体 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目				資 産 の 部		
				当年度末	前年度末	増減
流動資産				42,957,292	24,575,299	18,381,993
現金預金				22,864,869	10,331,467	12,533,402
事業未立前	業 未 収	補 替 払	助 金	9,640	7,404,610	△ 7,394,970
前 前 前			金	10,264,320	6,562,000	3,702,320
仮	払	払	金	0	103,180	△ 103,180
			用	495,420	90,280	405,140
			金	94,762	83,762	11,000
			金	9,228,281	0	9,228,281
固定資産				367,886,168	370,399,159	△ 2,512,991
基本財産				247,775,387	253,604,947	△ 5,829,560
建 定	期	預	物 金	237,775,387	243,604,947	△ 5,829,560
				10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産				120,110,781	116,794,212	3,316,569
建 建	物 付	属 設	物 備	11,129,590	0	11,129,590
構 構	具 及	び 備	物 品	0	11,277,018	△ 11,277,018
器 器			利 利	6,975,185	4,196,476	2,778,709
権 権			ア 産	10,803,950	12,238,542	△ 1,434,592
ソ フ	ト ウ	エ	産 産	10,000	10,000	0
退 職	給 所	引 積	立 証	1,593,000	0	1,593,000
保 育	所 繰	越 保	資 産	6,719,056	6,192,176	526,880
差 入			金	82,840,000	82,840,000	0
				40,000	40,000	0
資産の部合計				410,843,460	394,974,458	15,869,002
				負 債 の 部		
流動負債				24,502,835	9,181,582	15,321,253
事 業	未 払	金		5,766,346	6,837,761	△ 1,071,415
そ の 他	の 未 払	金		2,258,000	0	2,258,000
役 員	等 短 期	借 入	金	645,770	0	645,770
1年以内	返済予	定 設 備	金 借入	6,192,000	0	6,192,000
預 職	員 預	り	金	16,918	21,142	△ 4,224
前 賞	与 引	当	金	3,590,051	2,308,679	1,281,372
				33,750	14,000	19,750
				6,000,000	0	6,000,000
固定負債				76,120,003	97,848,954	△ 21,728,951
設 備	資 金	借 入	金	68,752,000	91,136,000	△ 22,384,000
退 職	給 付	引 当	金	7,368,003	6,712,954	655,049
負債の部合計				100,622,838	107,030,536	△ 6,407,698
				純 資 産 の 部		
基本金				20,000,000	20,000,000	0
基 本	本 金			20,000,000	20,000,000	0
国庫補助金等特別積立金				145,473,551	148,909,933	△ 3,436,382
国 庫	補 助	金 等	特 別	積 立	金	
そ の 他	の 積	立	金	82,840,000	82,840,000	0
人 件	費 積	立	金	16,820,000	16,820,000	0
保 育	所 施 設	・ 設 備	整 備	積 立	金	
備 品	等 購	入 積	立	46,020,000	46,020,000	0
修 繕	繕 積	立	金	10,000,000	10,000,000	0
次 期	繰 越	活 動	増 減	差 額		
(うち	当 期	活 動	増 減	差 額)		
				61,907,071	36,193,989	25,713,082
				25,713,082	27,172,169	△ 1,459,087
純資産の部合計				310,220,622	287,943,922	22,276,700
負債及び純資産の部合計				410,843,460	394,974,458	15,869,002

法人全体 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	[211,310,881]	[180,116,410]	[31,194,471]
保 育 所 運 営 費 収 益	0	122,382,280	△ 122,382,280
施 設 型 給 付 費 収 益	(181,615,540)	(0)	(181,615,540)
施 設 型 給 付 費 収 益	150,774,330	0	150,774,330
利 用 者 等 利 用 料 収 益	30,841,210	0	30,841,210
利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	(4,635,940)	(0)	(4,635,940)
利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	4,635,940	0	4,635,940
私 的 契 約 利 用 料 収 益	0	619,950	△ 619,950
私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 益	0	27,516,210	△ 27,516,210
そ の 他 の 事 業 収 益	(25,059,401)	(29,597,970)	(△ 4,538,569)
補 助 金 事 業 収 益	25,059,401	18,326,460	6,732,941
受 託 の 他 の 事 業 収 益	0	7,545,205	△ 7,545,205
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	0	3,726,305	△ 3,726,305
サービス活動収益計(1)	[225,135]	[148,705]	[76,430]
費用			
人 員 費	[143,025,975]	[111,192,861]	[31,833,114]
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	59,598,765	51,235,476	8,363,289
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	29,495,300	17,608,900	11,886,400
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	6,000,000	0	6,000,000
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	20,869,890	19,975,737	894,153
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	10,411,200	8,470,776	1,940,424
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	2,095,188	2,065,379	29,809
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	14,555,632	11,836,593	2,719,039
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	[17,692,074]	[18,013,315]	[△ 321,241]
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	7,249,465	7,031,083	218,382
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	11,457	22,412	△ 10,955
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	4,982,419	5,559,273	△ 576,854
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	3,371,149	3,285,196	85,953
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	974,195	1,113,554	△ 139,359
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	586,555	615,060	△ 28,505
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	240,304	327,336	△ 87,032
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	276,530	59,401	217,129
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	[18,002,816]	[17,035,078]	[967,738]
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	1,653,070	1,483,637	169,433
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	263,484	85,114	178,370
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	368,150	133,044	235,106
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	440,271	588,218	△ 147,947
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	113,494	87,551	25,943
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	536,777	556,498	△ 19,721
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	483,280	347,677	135,603
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	213,104	270,781	△ 57,677
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	826,978	262,348	564,630
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	8,241,640	8,774,784	△ 533,144
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	165,674	146,033	19,641
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	1,420,024	1,350,296	69,728
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	612,000	612,000	0
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	5,250	1,500	3,750
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	1,581,328	1,331,943	249,385
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	1,078,292	1,003,654	74,638
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	[10,059,606]	[9,863,047]	[196,559]
職 員 引 動 当 職 給 賞 金 員 線 給 料 与 入 与 費 用 費	[△ 3,436,382]	[△ 3,617,711]	[181,329]
サービス活動費用計(2)	185,344,089	152,486,590	32,857,499
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,191,927	27,778,525	△ 1,586,598

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[559]	[4,868]	[△ 4,309]
その他のサービス活動外収益	[2,373,660]	[1,663,592]	[710,068]
受入研修費収益	343,120	191,160	151,960
利用者等外給食収益	1,511,620	1,354,470	157,150
雑収益	518,920	117,962	400,958
サービス活動外収益計(4)	2,374,219	1,668,460	705,759
費用			
支払利息	[1,980,666]	[760,724]	[1,219,942]
その他のサービス活動外費用	[1,687,248]	[1,514,089]	[173,159]
利用者等外給食費	1,614,719	1,425,768	188,951
雑損	72,529	88,321	△ 15,792
サービス活動外費用計(5)	3,667,914	2,274,813	1,393,101
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,293,695	△ 606,353	△ 687,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,898,232	27,172,172	△ 2,273,940
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金収益	[15,710,000]	[215,500]	[15,494,500]
特別収益計(8)	16,710,000	215,500	16,494,500
費用			
固定資産売却損・処分損	[185,150]	[3]	[185,147]
建物売却損・処分損	185,150	0	185,150
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
サービス区分間繰入金費用	[15,710,000]	[215,500]	[15,494,500]
特別費用計(9)	15,895,150	215,503	15,679,647
特別増減差額(10)=(8)-(9)	814,850	△ 3	814,853
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,713,082	27,172,169	△ 1,459,087
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[36,193,989]	[31,071,820]	[5,122,169]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,907,071	58,243,989	3,663,082
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]	[22,050,000]	[△ 22,050,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	22,050,000	△ 22,050,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,907,071	36,193,989	25,713,082

法人全体 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	[210,150,000]	[211,310,881]	[△ 1,160,881]	
施 設 型 給 付 費 収 入	(180,300,000)	(181,615,540)	(△ 1,315,540)	
利 用 者 等 利 用 料 収 入	149,300,000	150,774,330	△ 1,474,330	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(31,000,000)	(30,841,210)	(△ 158,790)	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(4,550,000)	(4,635,940)	(△ 85,940)	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	4,550,000	4,635,940	△ 85,940	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(25,300,000)	(25,059,401)	(△ 240,599)	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	25,300,000	25,059,401	△ 240,599	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	[230,000]	[225,135]	[△ 4,865]	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	[551]	[559]	[△ 8]	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	[2,360,000]	[2,328,508]	[△ 31,492]	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	350,000	343,120	△ 6,880	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,530,000	1,511,620	△ 18,380	
利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	480,000	473,768	△ 6,232	
事業活動収入計(1)	212,740,551	213,865,083	△ 1,124,532	
支出				
人 員 給 料 支 出	[136,317,500]	[136,048,287]	[△ 269,213]	
職 員 給 料 支 出	59,800,000	59,598,765	△ 201,235	
職 員 給 料 支 出	27,650,000	29,495,300	△ 1,845,300	
職 員 給 料 支 出	21,500,000	20,869,890	△ 630,110	
職 員 給 料 支 出	10,400,000	10,411,200	△ 11,200	
職 員 給 料 支 出	1,117,500	1,117,500	0	
職 員 給 料 支 出	15,850,000	14,555,632	△ 1,294,368	
職 員 給 料 支 出	[17,851,555]	[17,692,074]	[△ 159,481]	
職 員 給 料 支 出	7,250,000	7,249,465	△ 535	
職 員 給 料 支 出	15,000	11,457	△ 3,543	
職 員 給 料 支 出	5,400,000	4,982,419	△ 417,581	
職 員 給 料 支 出	3,400,000	3,371,149	△ 28,851	
職 員 給 料 支 出	650,000	974,195	△ 324,195	
職 員 給 料 支 出	586,555	586,555	0	
職 員 給 料 支 出	310,000	240,304	△ 69,696	
職 員 給 料 支 出	240,000	276,530	△ 36,530	
職 員 給 料 支 出	[18,341,261]	[18,009,568]	[△ 331,693]	
職 員 給 料 支 出	1,750,000	1,659,822	△ 90,178	
職 員 給 料 支 出	280,000	263,484	△ 16,516	
職 員 給 料 支 出	330,000	368,150	△ 38,150	
職 員 給 料 支 出	460,000	440,271	△ 19,729	
職 員 給 料 支 出	120,000	113,494	△ 6,506	
職 員 給 料 支 出	700,000	536,777	△ 163,223	
職 員 給 料 支 出	350,000	483,280	△ 133,280	
職 員 給 料 支 出	270,000	213,104	△ 56,896	
職 員 給 料 支 出	820,000	826,978	△ 6,978	
職 員 給 料 支 出	8,300,000	8,241,640	△ 58,360	
職 員 給 料 支 出	180,000	165,674	△ 14,326	
職 員 給 料 支 出	1,420,024	1,420,024	0	
職 員 給 料 支 出	612,000	612,000	0	
職 員 給 料 支 出	10,000	5,250	△ 4,750	
職 員 給 料 支 出	1,500,000	1,581,328	△ 81,328	
職 員 給 料 支 出	1,239,237	1,078,292	△ 160,945	
職 員 給 料 支 出	[708,235]	[1,980,666]	[△ 1,272,431]	
職 員 給 料 支 出	[1,650,000]	[1,614,719]	[△ 35,281]	
職 員 給 料 支 出	1,650,000	1,614,719	△ 35,281	
事業活動支出計(2)	174,868,551	175,345,314	△ 476,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,872,000	38,519,769	△ 647,769	

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支				
収入				
施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[14,192,000]	[16,192,000]	[△ 2,000,000]	
固定資産取得支出	[7,000,000]	[5,584,885]	[1,415,115]	
建物取得支出	4,500,000	1,158,624	3,341,376	
構築物取得支出	0	3,288,654	△ 3,288,654	
器具及び備品取得支出	2,500,000	1,137,607	1,362,393	
その他の施設整備等による支出	[740,000]	[1,620,000]	[△ 880,000]	
その他施設整備支出	740,000	1,620,000	△ 880,000	
施設整備等支出計(5)	21,932,000	23,396,885	△ 1,464,885	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,932,000	△ 22,396,885	1,464,885	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	[16,210,000]	[15,710,000]	[500,000]	
その他の活動収入計(7)	16,210,000	15,710,000	500,000	
支出				
積立資産支出	[950,000]	[870,144]	[79,856]	
退職給付引当資産支出	950,000	870,144	79,856	
サービス区分間繰入金支出	[16,210,000]	[15,710,000]	[500,000]	
その他の活動支出計(8)	17,160,000	16,580,144	579,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 950,000	△ 870,144	△ 79,856	
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,990,000	15,252,740	737,260	
前期末支払資金残高(12)	[15,393,717]	[15,393,717]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,383,717	30,646,457	737,260	