

決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人きらら福祉会

資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 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	(172,957,000)	(175,655,821)	(2,698,821)	
	経常経費寄附金収入		(20,000)	(20,000)	
	受取利息配当金収入	(40,000)	(29,319)	(10,681)	
	その他の収入	(4,797,000)	(1,700,543)	(3,096,457)	
	事業活動収入計(1)	177,794,000	177,405,683	388,317	
支出	人件費支出	(143,309,000)	(137,842,119)	(5,466,881)	
	事業費支出	(15,452,000)	(13,949,955)	(1,502,045)	
	事務費支出	(16,981,000)	(15,286,644)	(1,694,356)	
	事業活動支出計(2)	175,742,000	167,078,718	8,663,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,052,000	10,326,965	8,274,965	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(1,530,000)	(1,530,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	1,530,000	1,530,000	
	支出				
固定資産取得支出	(175,000)	(715,000)	(540,000)		
施設整備等支出計(5)	175,000	715,000	540,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		175,000	815,000	990,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(12,756,000)	(25,485,085)	(12,729,085)	
	その他の活動収入計(7)	12,756,000	25,485,085	12,729,085	
	支出				
	積立資産支出	(14,300,000)	(21,363,730)	(7,063,730)	
その他の活動による支出		(12,729,875)	(12,729,875)		
その他の活動支出計(8)		14,300,000	34,093,605	19,793,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,544,000	8,608,520	7,064,520	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		333,000	2,533,445	2,200,445	
前期末支払資金残高(12)		0	37,271,695	37,271,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)		333,000	39,805,140	39,472,140	

事業活動計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 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	(175,655,821)	(168,889,649)	(6,766,172)
	経常経費寄附金収益	(20,000)	(21,935)	(1,935)
	その他の収益	(449,615)	(449,615)	(449,615)
	サービス活動収益計(1)	175,675,821	169,361,199	6,314,622
	費用			
	人件費	(128,961,384)	(128,249,782)	(711,602)
事業費	(13,949,955)	(13,822,591)	(127,364)	
事務費	(15,286,644)	(13,640,548)	(1,646,096)	
減価償却費	(1,732,231)	(1,982,392)	(250,161)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(384,938)	(655,857)	(270,919)	
サービス活動費用計(2)	159,545,276	157,039,456	2,505,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,130,545	12,321,743	3,808,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(29,319)	(26,795)	(2,524)
	その他のサービス活動外収益	(9,215,475)	(4,223,700)	(4,991,775)
	サービス活動外収益計(4)	9,244,794	4,250,495	4,994,299
	費用			
その他のサービス活動外費用	(102,069)	(110,340)	(8,271)	
サービス活動外費用計(5)	102,069	110,340	8,271	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,142,725	4,140,155	5,002,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,273,270	16,461,898	8,811,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,530,000)		(1,530,000)
	その他の特別収益	(17,623,084)		(17,623,084)
	特別収益計(8)	19,153,084	0	19,153,084
	費用			
固定資産売却損及び処分損	(36,944)		(36,944)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(36,934)		(36,934)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(150,000)	(106,000)	(44,000)	
特別費用計(9)	150,010	106,000	44,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,003,074	106,000	19,109,074	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,276,344	16,355,898	27,920,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,841,472	2,514,426	7,355,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,117,816	13,841,472	35,276,344
	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)	20,500,000	9,000,000	11,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,617,816	4,841,472	23,776,344	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,166,787	39,678,141	2,488,646	流動負債	2,361,647	2,406,446	44,799
現金・預金	33,923,238	36,260,044	2,336,806	事業未払金	1,239,911	1,330,628	90,717
事業未収金	306,515	143,573	162,942	預り金	1,121,736	1,075,818	45,918
未収補助金	7,816,794	3,274,524	4,542,270	固定負債	25,459,770	47,070,380	21,610,610
立替金	120,240		120,240	退職給付引当金	25,459,770	47,070,380	21,610,610
固定資産	143,226,885	122,366,468	20,860,417	負債の部合計	27,821,417	49,476,826	21,655,409
基本財産	1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	1,000,000		1,000,000	基本金	15,356,685	14,356,685	1,000,000
その他の固定資産	142,226,885	122,366,468	19,860,417	国庫補助金等特別積立金	697,754	969,626	271,872
構築物	1	1		その他の積立金	112,900,000	92,400,000	20,500,000
器具及び備品	3,435,114	4,856,153	1,421,039	人件費積立金	12,700,000	7,200,000	5,500,000
ソフトウェア	432,000		432,000	修繕積立金	33,000,000	33,000,000	
退職給付引当資産	25,459,770	25,110,314	349,456	備品等購入積立金	8,200,000	8,200,000	
人件費積立資産	12,700,000	7,200,000	5,500,000	施設整備等積立金	59,000,000	44,000,000	15,000,000
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000		次期繰越活動増減差額	28,617,816	4,841,472	23,776,344
備品等購入積立資産	8,200,000	8,200,000		(うち当期活動増減差額)	44,276,344	16,355,898	27,920,446
施設整備等積立資産	59,000,000	44,000,000	15,000,000	純資産の部合計	157,572,255	112,567,783	45,004,472
資産の部合計	185,393,672	162,044,609	23,349,063	負債及び純資産の部合計	185,393,672	162,044,609	23,349,063