

第 50 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 ゆりかご保育園  
福井市灯明寺3丁目2515番地

# 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		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	29,428,654	25,822,944	13,102,317	12,665,049	437,268
現金預金	22,281,126	20,229,746	5,822,109	5,349,499	172,610
事業収補助金	3,095,740	10,800	3,516,192	3,505,828	10,364
未補償	2,670,902	5,256,132	3,617,034	3,416,094	200,940
貯蓄	1,054,620	0	446,982	393,628	53,354
前払費用	117,000	117,000	52,849,207	55,886,820	△ 3,037,613
一年以上以内取崩前払費用	209,266	209,266	45,479,195	48,995,387	△ 3,516,192
固定資産	244,528,351	254,007,397	7,370,012	6,891,433	478,579
基本財産	190,908,591	199,982,555	65,951,524	68,551,969	△ 2,600,345
建物	190,908,591	199,982,555			
その他の固定資産	53,619,760	54,024,842			
基本金	1,494,544	1,798,519	31,102,755	31,102,755	0
構築物	17,794,145	19,266,388	31,102,755	31,102,755	0
構築物	2,860,286	3,791,562	142,567,744	149,532,908	△ 6,965,164
構築物	2,534,672	3,773,834	142,567,744	149,532,908	△ 6,965,164
構築物	293,930	447,669	21,000,000	17,574,000	3,426,000
構築物	7,370,012	6,891,433	3,000,000	2,574,000	426,000
構築物	3,000,000	2,574,000	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,000,000	1,000,000	17,000,000	14,000,000	3,000,000
構築物	17,000,000	14,000,000	13,334,982	13,068,509	266,173
構築物	174,391	383,657	3,692,173	2,028,823	1,663,350
その他の固定資産	97,780	97,780			
資産の部合計	273,957,005	279,830,341	208,005,481	211,278,472	△ 3,272,991
負債及び純資産の部合計	273,957,005	279,830,341	273,957,005	279,830,341	△ 5,873,336
純資産の部合計	97,780	97,780			
負債及び純資産の部合計	273,957,005	279,830,341	273,957,005	279,830,341	△ 5,873,336

# 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	[ 159,657,770 ]	[ 155,151,426 ]	[ 4,506,344 ]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[ 150,000 ]	[ 417,050 ]	[ △ 267,050 ]
	そ の 他 の 収 益	[ 16,857 ]	[ 49,954 ]	[ △ 33,097 ]
	サービス活動収益計(1)	159,824,627	155,618,430	4,206,197
	費用			
	人 事 費	[ 116,599,803 ]	[ 110,308,465 ]	[ 6,291,338 ]
	事 務 費	[ 26,007,014 ]	[ 26,601,313 ]	[ △ 594,299 ]
	減 価 償 却 費	[ 9,120,227 ]	[ 10,335,902 ]	[ △ 1,215,675 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 13,730,559 ]	[ 13,997,648 ]	[ △ 267,089 ]
そ の 他 の 費 用	[ △ 6,965,164 ]	[ △ 6,965,164 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	158,509,296	154,328,118	4,181,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,315,331	1,290,312	25,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[ 152,902 ]	[ 163,132 ]	[ △ 10,230 ]
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 5,473 ]	[ 4,610 ]	[ 863 ]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[ 2,666,549 ]	[ 2,611,010 ]	[ 55,539 ]
	サービス活動外収益計(4)	2,824,924	2,778,752	46,172
	費用			
	支 払 利 息	[ 448,082 ]	[ 489,196 ]	[ △ 41,114 ]
	サービス活動外費用計(5)	448,082	489,196	△ 41,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,376,842	2,289,556	87,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,692,173	3,579,868	112,305
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	そ の 他 の 特 別 損 失	[ 0 ]	[ 1,551,045 ]	[ △ 1,551,045 ]
特別費用計(9)	0	1,551,045	△ 1,551,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,551,045	1,551,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,692,173	2,028,823	1,663,350	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[ 13,068,809 ]	[ 11,039,986 ]	[ 2,028,823 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,760,982	13,068,809	3,692,173
	基 本 金 取 崩 額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ △ 6,000,000 ]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[ 3,426,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ △ 2,574,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,334,982	13,068,809	266,173

# 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)
事業活動による収支	収入			
	保 育 事 業 収 入	[ 148,235,000 ]	[ 159,657,770 ]	[ △ 11,422,770 ]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[ 0 ]	[ 152,902 ]	[ △ 152,902 ]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]
	取 利 息 配 当 金 収 入	[ 0 ]	[ 5,473 ]	[ △ 5,473 ]
	そ の 他 の 収 入	[ 0 ]	[ 2,666,549 ]	[ △ 2,666,549 ]
	事業活動収入計(1)	148,235,000	162,632,694	△ 14,397,694
	支出			
	人 件 費 支 出	[ 115,250,000 ]	[ 116,104,367 ]	[ △ 854,367 ]
	事 業 費 支 出	[ 25,170,000 ]	[ 26,007,014 ]	[ △ 837,014 ]
支 払 利 息 支 出	[ 9,125,000 ]	[ 9,120,227 ]	[ 4,773 ]	
そ の 他 の 支 出	[ 500,000 ]	[ 448,082 ]	[ 51,918 ]	
事業活動支出計(2)	150,045,000	151,696,547	△ 1,651,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,810,000	10,936,147	△ 12,746,147	
施設整備等による収支	収入			
	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	[ 3,500,000 ]	[ 3,505,828 ]	[ △ 5,828 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 556,200 ]	[ △ 556,200 ]
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	4,062,028	△ 562,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 4,062,028	562,028
	その他の活動による収入			
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 397,711 ]	[ △ 397,711 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 209,266 ]	[ △ 209,266 ]
その他の活動収入計(7)	0	606,977	△ 606,977	
支出				
積立資産支出	[ 0 ]	[ 4,302,290 ]	[ △ 4,302,290 ]	
その他の活動支出計(8)	0	4,302,290	△ 4,302,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,695,313	3,695,313	
予 備 費 支 出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,310,000	3,178,806	△ 8,488,806	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 16,454,457 ]	[ 16,454,457 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,144,457	19,633,263	△ 8,488,806	