

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒615-8022

京都市西京区桂北滝川町30

社会福祉法人 桂朝日福社会

理事長 中路 達雄

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	190,870,000	219,384,989	△28,514,989	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	125,000	1,875,000	
	受取利息配当金収入	0	5,548	△5,548	
	その他の収入	800,000	1,006,184	△206,184	
	事業活動収入計 (1)	193,670,000	220,521,721	△26,851,721	
支出	人件費支出	150,350,000	132,044,346	18,305,654	
	事業費支出	16,920,000	20,162,383	△3,242,383	
	事務費支出	26,400,000	37,419,304	△11,019,304	
	事業活動支出計 (2)	193,670,000	189,626,033	4,043,967	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	30,895,688	△30,895,688	
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				
	固定資産取得支出	0	324,000	△324,000	
施設整備等支出計 (5)		0	324,000	△324,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△324,000	324,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	30,571,688	△30,571,688	
前期末支払資金残高 (12)		0	45,482,271	△45,482,271	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	76,053,959	△76,053,959	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	219,384,989	219,384,989	0
	経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0
	受取利息配当金収入	5,548	5,548	0
	その他の収入	1,006,184	1,006,184	0
	事業活動収入計 (1)	220,521,721	220,521,721	0
	支出			
人件費支出	132,044,346	132,044,346	0	
事業費支出	20,162,383	20,162,383	0	
事務費支出	37,419,304	37,419,304	0	
事業活動支出計 (2)	189,626,033	189,626,033	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,895,688	30,895,688	0	
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			
	固定資産取得支出	324,000	324,000	0
施設整備等支出計 (5)	324,000	324,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△324,000	△324,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,571,688	30,571,688	0	
前期末支払資金残高 (11)	45,482,271	45,482,271	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	76,053,959	76,053,959	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	219,384,989		
	経常経費寄附金収入	125,000		
	受取利息配当金収入	5,548		
	その他の収入	1,006,184		
	事業活動収入計 (1)	220,521,721		
支出	人件費支出	132,044,346		
	事業費支出	20,162,383		
	事務費支出	37,419,304		
	事業活動支出計 (2)	189,626,033		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,895,688		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	324,000		
	施設整備等支出計 (5)	324,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△324,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,571,688		
	前期末支払資金残高 (11)	45,482,271		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	76,053,959		

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

2

(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	保育事業収益	219,384,989	207,865,853	11,519,136
	収 経常経費寄附金収益	125,000	0	125,000
	益 その他の収益	0	67,376	△67,376
	サービス活動収益計 (1)	219,509,989	207,933,229	11,576,760
	費 人件費	132,044,346	139,920,742	△7,876,396
	事業費	20,162,383	17,961,301	2,201,082
	事務費	37,419,304	33,193,930	4,225,374
	減価償却費	9,266,519	9,545,843	△279,324
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,617,239	△0	△3,617,239
	徴収不能引当金繰入	0	1,231,357	△1,231,357
サービス活動費用計 (2)	195,275,313	201,853,173	△6,577,860	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,234,676	6,080,056	18,154,620	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,548	9,661	△4,113
	益 その他のサービス活動外収益	1,006,184	8,516,424	△7,510,240
	サービス活動外収益計 (4)	1,011,732	8,526,085	△7,514,353
	費 その他のサービス活動外費用	0	1,939,001	△1,939,001
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,939,001	△1,939,001
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,011,732	6,587,084	△5,575,352	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,246,408	12,667,140	12,579,268	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,040,000	△2,040,000
	益 特別収益計 (8)	0	2,040,000	△2,040,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△3,812,888	3,812,888
特別費用計 (9)	1	△3,812,888	3,812,889	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	5,852,888	△5,852,889	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,246,407	18,520,028	6,726,379	
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	31,145,457	12,625,429	18,520,028
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,391,864	31,145,457	25,246,407
	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	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,391,864	31,145,457	25,246,407	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	219,384,989	219,384,989	0
		経常経費寄附金収益	125,000	125,000	0
		サービス活動収益計 (1)	219,509,989	219,509,989	0
	費用	人件費	132,044,346	132,044,346	0
		事業費	20,162,383	20,162,383	0
		事務費	37,419,304	37,419,304	0
		減価償却費	9,266,519	9,266,519	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,617,239	△3,617,239	△0
		サービス活動費用計 (2)	195,275,313	195,275,313	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,234,676	24,234,676	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,548	5,548	0
		その他のサービス活動外収益	1,006,184	1,006,184	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,011,732	1,011,732	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,011,732	1,011,732	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,246,408	25,246,408	0	
特別増減の部	収				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,246,407	25,246,407	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,145,457	31,145,457	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,391,864	56,391,864	0
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,391,864	56,391,864	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	219,384,989	
		経常経費寄附金収益	125,000	
		サービス活動収益計 (1)	219,509,989	
	費	人件費	132,044,346	
		事業費	20,162,383	
		事務費	37,419,304	
		減価償却費	9,266,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,617,239		
	サービス活動費用計 (2)	195,275,313		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,234,676		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,548	
		その他のサービス活動外収益	1,006,184	
		サービス活動外収益計 (4)	1,011,732	
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,011,732		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,246,408		
特別増減の部	収			
		特別収益計 (8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計 (9)	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,246,407		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,145,457	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,391,864	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,391,864	



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	77,796,296	50,182,527	27,613,769	流動負債	1,742,337	4,700,256	△2,957,919
現金預金	69,951,826	38,506,550	31,445,276	未払費用	1,160,633	1,062,181	98,452
事業未収金	7,190,654	8,492,770	△1,302,116	預り金	381,704	1,103,592	△721,888
前払金	450,000	648,724	△198,724	仮受金	200,000	2,534,483	△2,334,483
前払費用	203,816	0	203,816				
仮払金	0	2,534,483	△2,534,483				
固定資産	348,092,917	359,958,550	△11,865,633	固定負債	2,923,113	5,846,226	△2,923,113
基本財産	326,735,164	331,919,579	△5,184,415	退職給付引当金	2,923,113	5,846,226	△2,923,113
土地	201,180,000	201,180,000	0				
建物	125,555,164	130,739,579	△5,184,415	負債の部合計	4,665,450	10,546,482	△5,881,032
その他の固定資産	21,357,753	28,038,971	△6,681,218				
建物附属設備	13,520,584	16,111,584	△2,591,000	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	194,003	△194,001	基本金	303,581,950	303,581,950	0
器具及び備品	4,139,070	5,112,174	△973,104	第1号基本金	303,581,950	303,581,950	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	61,249,949	64,867,188	△3,617,239
退職給付引当資産	2,923,113	5,846,226	△2,923,113	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	650,000	650,000	0	次期繰越活動増減差額	56,391,864	31,145,457	25,246,407
その他の固定資産	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	25,246,407	18,520,028	6,726,379
資産の部合計	425,889,213	410,141,077	15,748,136	純資産の部合計	421,223,763	399,594,595	21,629,168
				負債及び純資産の部合計	425,889,213	410,141,077	15,748,136

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	77,796,296	77,796,296	0
現金預金	69,951,826	69,951,826	0
事業未収金	7,190,654	7,190,654	0
前払金	450,000	450,000	0
前払費用	203,816	203,816	0
固定資産	348,092,917	348,092,917	0
基本財産	326,735,164	326,735,164	0
土地	201,180,000	201,180,000	0
建物	125,555,164	125,555,164	0
その他の固定資産	21,357,753	21,357,753	0
建物附属設備	13,520,584	13,520,584	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	4,139,070	4,139,070	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
退職給付引当資産	2,923,113	2,923,113	0
差入保証金	650,000	650,000	0
その他の固定資産	74,984	74,984	0
資産の部合計	425,889,213	425,889,213	0
流動負債	1,742,337	1,742,337	0
未払費用	1,160,633	1,160,633	0
預り金	381,704	381,704	0
仮受金	200,000	200,000	0
固定負債	2,923,113	2,923,113	0
退職給付引当金	2,923,113	2,923,113	0
負債の部合計	4,665,450	4,665,450	0
基本金	303,581,950	303,581,950	0
第1号基本金	303,581,950	303,581,950	0
国庫補助金等特別積立金	61,249,949	61,249,949	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,391,864	56,391,864	0
(うち当期活動増減差額)	25,246,407	25,246,407	0
純資産の部合計	421,223,763	421,223,763	0
負債及び純資産の部合計	425,889,213	425,889,213	0

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	77,796,296		
現金預金	69,951,826		
事業未収金	7,190,654		
前払金	450,000		
前払費用	203,816		
固定資産	348,092,917		
基本財産	326,735,164		
土地	201,180,000		
建物	125,555,164		
その他の固定資産	21,357,753		
建物附属設備	13,520,584		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	4,139,070		
投資有価証券	50,000		
退職給付引当資産	2,923,113		
差入保証金	650,000		
その他の固定資産	74,984		
資産の部合計	425,889,213		
流動負債	1,742,337		
未払費用	1,160,633		
預り金	381,704		
仮受金	200,000		
固定負債	2,923,113		
退職給付引当金	2,923,113		
負債の部合計	4,665,450		
基本金	303,581,950		
第1号基本金	303,581,950		
国庫補助金等特別積立金	61,249,949		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	56,391,864		
(うち当期活動増減差額)	25,246,407		
純資産の部合計	421,223,763		
負債及び純資産の部合計	425,889,213		

④ 財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	その他	—		—	—	291,383
当座預金	京都銀行 桂支店	—		—	—	1,050,295
普通預金	京都銀行 桂支店、京都中央信用金庫 下津林支店等	—		—	—	61,404,662
定期預金	京都中央信用金庫 下津林支店	—		—	—	7,205,486
	小計					69,951,826
事業未収金	京都市保育給付費等	—		—	—	7,190,654
前払金	地代家賃	—		—	—	450,000
前払費用	火災保険料等	—		—	—	203,816
	流動資産合計					77,796,296
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桂東こども園)京都府京都市西京区桂北滝川町30(児童館)	—		—	—	10,880,000
	小計					190,300,000
建物	(桂東こども園)	1981年度		87,400,000	62,298,720	25,101,280
	(桂東こども園)	1984年度		2,868,000	1,821,884	1,046,116
	(桂東こども園)	1998年度		31,246,950	11,342,632	19,904,318
	(桂東こども園)	2008年度		8,440,000	1,593,753	6,846,247
	(児童館)	1994年度		126,300,000	55,224,675	71,075,325
	小計					123,973,286
建物附属設備	(桂東こども園)	1989年度		1,545,000	1,544,999	1
	(桂東こども園)	2000年度		3,500,000	3,205,125	294,875
	(桂東こども園)	2001年度		452,550	452,549	1
	(桂東こども園)	2001年度		258,300	258,299	1
	(桂東こども園)	2009年度		2,000,000	713,000	1,287,000
	小計					1,581,878
	基本財産合計					326,735,164
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(桂東こども園)	2010年度		7,000,000	4,491,666	2,508,334
	(桂東こども園)	2011年度		7,500,000	4,062,500	3,437,500
	(桂東こども園)	2012年度		2,910,000	1,285,250	1,624,750

	(桂東こども園)	2014年度	8,500,000	2,550,000	5,950,000
		小計			13,520,584
車輛運搬具	アルファード 他1件	—	—	—	—
器具及び備品	ストーブ 他39件	—	4,976,431	4,976,429	2
投資有価証券	京都中央信用金庫 出資金	—	22,678,651	18,539,581	4,139,070
退職給付引当資産	退職共済	—	—	—	50,000
差入保証金	分園 保証金等	—	—	—	2,923,113
その他の固定資産	電話加入権	—	74,984	0	650,000
	その他の固定資産合計				74,984
	固定資産合計				21,357,753
	資産合計				348,092,917
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	給食費等	—	—	—	1,160,633
預り金	源泉所得税、住民税	—	—	—	381,704
仮受金		—	—	—	200,000
	流動負債合計				1,742,337
2 固定負債					
退職給付引当金	退職共済	—	—	—	2,923,113
	固定負債合計				2,923,113
	負債合計				4,665,450
	差引純資産				421,223,763