

第7期  
事業報告書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人大和まほろば福祉会

経理に関する事項

(1) 貸借対照表

貸借対照表  
平成29年03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
<b>流動資産</b>	<b>75,163,881</b>	<b>92,481,378</b>	<b>-17,317,497</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,373,724</b>	<b>8,461,148</b>	<b>17,912,576</b>
現金預金	44,327,374	65,832,148	-21,504,774	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,530,775	1,376,370	2,154,405
事業未収金	28,660,026	2,945,230	25,714,796	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,752,000	2,560,000	192,000
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,752,820	623,550	7,129,270
商品・製品	0	0	0	預り金	2,093,129	798,628	1,294,501
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	102,600	-102,600
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,176,481	1,664,000	512,481	賞与引当金	10,245,000	3,000,000	7,245,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	22,040,000	-22,040,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>274,092,244</b>	<b>164,879,393</b>	<b>109,212,851</b>	<b>固定負債</b>	<b>61,168,000</b>	<b>63,920,000</b>	<b>-2,752,000</b>
基本財産	211,331,810	154,886,970	56,444,840	設備資金借入金	61,168,000	63,920,000	-2,752,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	168,237,275	111,792,435	56,444,840	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	62,760,434	9,992,423	52,768,011	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	212,458	88,148	124,310	<b>負債の部合計</b>	<b>87,541,724</b>	<b>72,381,148</b>	<b>15,160,576</b>
器具及び備品	16,140,428	267,803	15,872,625	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	166,703,174	146,035,000	20,668,174
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	945,000	945,000	0	その他の積立金	27,000,000	7,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,795,076	0	1,795,076	施設整備費積立金	27,000,000	7,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	68,011,227	31,944,623	36,066,604
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	56,066,604	-274,164	56,340,768
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備費積立資産	27,000,000	7,000,000	20,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>261,714,401</b>	<b>184,979,623</b>	<b>76,734,778</b>
差入保証金	16,640,000	0	16,640,000				
長期前払費用	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>349,256,125</b>	<b>257,360,771</b>	<b>91,895,354</b>
その他の固定資産	27,472	1,691,472	-1,664,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>349,256,125</b>	<b>257,360,771</b>	<b>91,895,354</b>				

## (2) 事業活動計算書

## 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(A)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	256,543,739	91,517,003	165,026,736
		経常経費寄附金収益	20,668,174	0	20,668,174
		その他の収益	664,958	306,023	358,935
		サービス活動収益計(1)	277,876,871	91,823,026	186,053,845
	費用	人件費	143,474,604	65,404,854	78,069,750
		事業費	21,296,398	9,263,928	12,032,470
		事務費	68,565,791	13,855,362	54,710,429
		開業費償却	1,664,000	0	1,664,000
		減価償却費	10,265,369	2,942,694	7,322,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	0 0	0 0	0 0
サービス活動費用計(2)	245,266,162	91,466,838	153,799,324		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,610,709	356,188	32,254,521	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,107	17,008	-14,901
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,107	17,008	-14,901
	費用	支払利息	878,038	647,360	230,678
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	878,038	647,360	230,678		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-875,931	-630,352	-245,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,734,778	-274,164	32,008,942	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,000,000	0	45,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	45,000,000	0	45,000,000
	費用	基本金組入額	20,668,174	0	20,668,174
		資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 災害損失 その他の特別損失	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
特別費用計(9)	20,668,174	0	20,668,174		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,331,826	0	24,331,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,066,604	-274,164	56,340,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,944,623	-7,781,213	39,725,836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,011,227	-8,055,377	96,066,604	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,011,227	31,944,623	36,066,604	

## (3) 資金収支計算書

## 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	240,966,559	256,543,739	-15,577,180	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,668,174	20,668,174	0	
	受取利息配当金収入	9,781	2,107	7,674	
	その他の収入	662,663	664,958	-2,295	
	事業活動収入計(1)	262,307,177	277,878,978	-15,571,801	
	支出				
	人件費支出	136,109,996	136,229,604	-119,608	
	事業費支出	23,413,601	21,296,398	2,117,203	
事務費支出	66,193,763	68,565,791	-2,372,028		
支払利息支出	878,038	878,038	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	226,595,398	226,969,831	-374,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,711,779	50,909,147	-15,197,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
	固定資産取得支出	82,676,720	84,502,220	-1,825,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	16,640,000	16,640,000	0		
施設整備等支出計(5)	101,876,720	103,702,220	-1,825,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,876,720	-58,702,220	1,825,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
施設整備費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,164,941	-27,793,073	-13,371,868		
前期末支払資金残高(12)	89,580,230	89,580,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,415,289	61,787,157	-13,371,868		