

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 こうま会

(単位: 円)

勘定科目		こうま保育園	安楽川保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	218,226,396	183,984,290	0	402,210,686	0	402,210,686
		受取利息配当金収入	334,343	8,377	0	342,720	0	342,720
		その他の収入	2,450,500	2,418,500	0	4,869,000	0	4,869,000
		事業活動収入計(1)	221,011,239	186,411,167	0	407,422,406	0	407,422,406
	支出	人件費支出	170,586,087	135,332,959	0	305,919,046	0	305,919,046
		事業費支出	31,086,268	24,860,361	0	55,946,629	0	55,946,629
		事務費支出	14,876,901	8,268,422	12,351	23,157,674	0	23,157,674
		支払利息支出	249,900	0	0	249,900	0	249,900
		その他の支出	1,550,500	1,508,500	0	3,059,000	0	3,059,000
		事業活動支出計(2)	218,349,656	169,970,242	12,351	388,332,249	0	388,332,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,661,583	16,440,925	△12,351	19,090,157	0	19,090,157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,650,000	0	0	3,650,000	0	3,650,000
		固定資産取得支出	315,252	8,480,000	0	8,795,252	0	8,795,252
		施設整備等支出計(5)	3,965,252	8,480,000	0	12,445,252	0	12,445,252
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,965,252	△6,480,000	0	△10,445,252	0	△10,445,252
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,494,262	0	0	7,494,262	0	7,494,262
		拠点区分間繰入金収入	0	160,000	12,351	172,351	△172,351	0
		サービス区分間繰入金収入	7,440,262	0	0	7,440,262	△7,440,262	0
		その他の活動収入計(7)	14,934,524	160,000	12,351	15,106,875	△7,612,613	7,494,262
	支出	積立資産支出	1,253,700	10,000,000	0	11,253,700	0	11,253,700
		拠点区分間繰入金支出	160,000	12,351	0	172,351	△172,351	0
		サービス区分間繰入金支出	7,440,262	0	0	7,440,262	△7,440,262	0
		その他の活動支出計(8)	8,853,962	10,012,351	0	18,866,313	△7,612,613	11,253,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,080,562	△9,852,351	12,351	△3,759,438	0	△3,759,438
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,776,893	108,574	0	4,885,467	0	4,885,467
前期末支払資金残高(11)		31,052,753	13,831,800	0	44,884,553	0	44,884,553	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,829,646	13,940,374	0	49,770,020	0	49,770,020	

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

社会福祉法人名 こうま会

(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	402,210,686		
	その他の収益	54,000		
	サービス活動収益計(1)	402,264,686		
	費用			
	人件費	308,118,746		
	事業費	55,946,629		
事務費	23,157,674			
減価償却費	14,295,230			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,447,191			
サービス活動費用計(2)	399,071,088			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,193,598			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	342,720		
	その他のサービス活動外収益	4,815,000		
	サービス活動外収益計(4)	5,157,720		
	費用			
	支払利息	249,900		
その他のサービス活動外費用	3,059,000			
サービス活動外費用計(5)	3,308,900			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,848,820			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,042,418			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		
	その他の特別収益	3,068,995		
	特別収益計(8)	5,068,995		
	費用			
その他の特別損失	6,101,084			
特別費用計(9)	6,101,084			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,032,089			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,010,329			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,663,362		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,673,691		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	7,440,262		
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	88,113,953		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こうま会

(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	104,991,863			流動負債	58,871,843		
現金預金	97,189,614			事業未払金	20,067,489		
事業未収金	1,180,020			その他の未払金	4,342,219		
未収金	4,765,229			1年以内返済予定設備資金借入金	3,650,000		
未収補助金	1,857,000			未払費用	19,774,699		
立替金	0			預り金	19,507		
前払費用	0			職員預り金	11,017,929		
仮払金	0			仮受金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	491,391,831			固定負債	32,607,590		
基本財産	200,803,341			設備資金借入金	14,600,000		
土地	38,625,000			退職給付引当金	18,007,590		
建物	160,178,341			負債の部合計	91,479,433		
定期預金	1,500,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	291,091,490			基本金	110,988,397		
建物	8,953,940			第一号基本金	110,988,397		
構築物	14,819,913			国庫補助金等特別積立金	71,575,173		
車輛運搬具	764,535			その他の積立金	234,229,738		
器具及び備品	13,778,511			人件費積立金	42,559,738		
権利	12,000			保育所施設・設備整備積立金	191,670,000		
ソフトウェア	525,263			次期繰越活動増減差額	88,113,953		
退職給付引当資産	18,007,590			(うち当期活動増減差額)	4,010,329		
保育所繰越積立資産	42,559,738						
保育所施設・設備整備積立資産	191,670,000			純資産の部合計	504,907,261		
資産の部合計	596,386,694			負債及び純資産の部合計	596,386,694		

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	97,189,614
現金	
現金手許有高	352,397
こうま保育園	37,534
学童	49,939
支援センター	54,360
安楽川保育園	101,852
安楽川支援センター	108,712
普通預金	88,990,869
きのくに信金 岩出支店 (こうま保)	58,870,614
きのくに信金 岩出支店 (こうま保)	1,745,639
和歌山農協 高積支店 (学童)	1,266,270
きのくに信金 岩出支店 (支援センター)	2,140,595
きのくに信金 岩出支店 (安楽川保)	23,116,360
紀の里農協 桃山支店 (安楽川保)	719,060
きのくに信金 岩出支店 (安楽川支援センター)	1,132,331
きのくに信金 岩出支店 (こうま保)	406,086
きのくに信金 岩出支店 (こうま保)	7,440,262
当座預金	1,180,020
定期預金	
事業未収金	
こうま保育園 主食費3月分他	435,700
学童 保育料3月分他	405,520
安楽川保育園 延長保育料3月分他	338,800
未収金	4,765,229
こうま保育園 職員給食費他	2,665,736
支援センター 車検費他	652,412
安楽川保育園 職員給食費他	1,398,608
安楽川支援センター 職員駐車場代他	48,473
未収補助金	1,857,000
安楽川保育園 延長保育補助金	1,342,000
安楽川支援センター 支援センター補助金	515,000
流動資産合計	104,991,863
2、固定資産	
(1) 基本財産	161,678,341
土地	38,625,000
建物	160,178,341
定期預金	1,500,000
基本財産合計	200,303,341
(2) その他の固定資産	
建物	8,953,940
乳児室改修工事 (安楽川保)	8,831,440
遮熱ガラスコーティング (安楽川支援センター)	122,500
構築物	14,819,913
木製遊具他 (こうま保)	9,099,283
園庭滑り台他 (安楽川保)	5,720,630
車輛運搬具	764,535
送迎バス他 (こうま保)	764,534
中古小型送迎バス (学童)	1
器具及び備品	13,778,511
太鼓一式他 (こうま保)	7,072,671
エアコン他 (学童)	6,306
監視カメラ他 (安楽川保)	6,699,534
権利	12,000
ソフトウェア	525,263
保育所繰越積立預金	42,559,738
人件費積立資産 (こうま保)	42,559,738

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
保育所施設・設備整備積立資産	191,670,000
(こうま保)	172,670,000
(安楽川保)	19,000,000
退職給付引当資産	18,007,590
(こうま保)	12,563,490
(支援センター)	426,600
(安楽川保)	5,017,500
その他の固定資産合計	291,091,490
固定資産合計	491,394,831
資産合計	596,386,694
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	20,067,489
こうま保育園 社会保険料3月分他	17,319,187
学童 ガソリン代他	80,431
支援センター 社会保険料3月分他	412,509
安楽川保育園 給食材料3月分他	1,935,952
安楽川支援センター 図書代他	319,410
その他の未払金	4,342,219
こうま保育園 民間共済3月分他	760,483
学童 給与振替分他	1,114,787
支援センター 繰入戻し分	1,306,598
安楽川保育園 民間共済3月分他	160,351
安楽川支援センター 繰入戻し分	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金 こうま保育園	3,650,000
未払費用	19,774,699
こうま保育園 給与3月分	11,857,773
学童 給与3月分	298,075
支援センター 給与3月分	750,527
安楽川保育園 給与3月分	6,510,924
安楽川支援センター 給与3月分	357,400
預り金	19,507
支援センター 源泉税	2,728
安楽川保育園 源泉税	15,301
安楽川支援センター 源泉税	1,478
職員預り金	11,017,929
こうま保育園 社会保険料他	6,062,918
支援センター 社会保険料他	375,005
安楽川保育園 社会保険料他	4,453,778
安楽川支援センター 社会保険料他	126,228
流動負債合計	58,871,843
1、固定負債	
設備資金借入金	14,600,000
退職給与引当金	18,007,590
こうま保育園	12,563,490
支援センター	426,600
安楽川保育園	5,017,500
固定負債合計	32,607,590
負債合計	91,479,433
差引純資産	504,907,261