

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

法人名：社会福祉法人イクソス会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	保育事業収入	1,218,845,799	1,291,987,539	-73,141,740		
		借入金利息補助金収入	2,751,500	2,737,943	13,557		
		経常経費寄附金収入	5,000,000	4,803,334	196,666		
		受取利息配当金収入	93,540	106,203	-12,663		
		その他の収入	19,846,200	16,297,836	3,548,364		
		事業活動収入計	1,246,537,039	1,315,932,855	-69,395,816		
		支	人件費支出	989,534,031	965,510,865	24,023,166	
		事業費支出	90,156,771	89,783,220	373,551		
		事務費支出	81,912,817	71,831,199	10,081,618		
		支払利息支出	3,347,074	3,347,062	12		
		その他の支出	12,238,669	10,411,778	1,826,891		
	事業活動支出計	1,177,189,362	1,140,884,124	36,305,238			
	事業活動資金収支差額	69,347,677	175,048,731	-105,701,054			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	12,656,896	12,656,896	0		
		施設整備等収入計	12,656,896	12,656,896	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,408,000	24,408,000	0		
		固定資産取得支出	6,657,520	10,451,287	-3,793,767		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,232,280	3,616,596	-2,384,316		
	施設整備等支出計	32,297,800	38,475,883	-6,178,083			
	施設整備等資金収支差額	-19,640,904	-25,818,987	6,178,083			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,400,000	1,887,147	3,512,853		
		その他の活動収入計	5,400,000	1,887,147	3,512,853		
	支	積立資産支出	41,647,542	121,509,374	-79,861,832		
		その他の活動支出計	41,647,542	121,509,374	-79,861,832		
		その他の活動資金収支差額	-36,247,542	-119,622,227	83,374,685		
	予備費支出	10,587,895	—	10,587,895			
	0						
	当期資金収支差額合計	2,871,336	29,607,517	-26,736,181			
	前期末支払資金残高	241,401,392	241,401,392	0			
	当期末支払資金残高	244,272,728	271,008,909	-26,736,181			

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

法人名：社会福祉法人イクソス会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,291,987,539	1,315,933,274	-23,945,735
	経常経費寄附金収益	4,803,334	4,327,633	475,701
	サービス活動収益計	1,296,790,873	1,320,260,907	-23,470,034
	費用			
	人件費	975,133,092	944,951,752	30,181,340
	事業費	89,783,220	96,908,854	-7,125,634
	事務費	71,831,199	83,409,371	-11,578,172
	減価償却費	78,218,892	78,666,692	-447,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,783,310	-41,839,584	56,274
サービス活動費用計	1,173,183,093	1,162,097,085	11,086,008	
サービス活動増減差額	123,607,780	158,163,822	-34,556,042	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,737,943	2,951,999	-214,056
	受取利息配当金収益	106,203	104,550	1,653
	その他のサービス活動外収益	16,297,836	12,431,031	3,866,805
	サービス活動外収益計	19,141,982	15,487,580	3,654,402
	費用			
支払利息	3,347,062	3,596,362	-249,300	
その他のサービス活動外費用	10,411,778	12,431,465	-2,019,687	
サービス活動外費用計	13,758,840	16,027,827	-2,268,987	
サービス活動外増減差額	5,383,142	-540,247	5,923,389	
経常増減差額	128,990,922	157,623,575	-28,632,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,656,896	16,049,896	-3,393,000
	特別収益計	12,656,896	16,049,896	-3,393,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	117,304	-117,302
国庫補助金等特別積立金積立額	12,656,896	16,049,896	-3,393,000	
特別費用計	12,656,898	16,167,200	-3,510,302	
特別増減差額	-2	-117,304	117,302	
当期活動増減差額	128,990,920	157,506,271	-28,515,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	423,642,435	414,136,164	9,506,271
	当期末繰越活動増減差額	552,633,355	571,642,435	-19,009,080
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	110,000,000	148,000,000	-38,000,000
次期繰越活動増減差額	442,633,355	423,642,435	18,990,920	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人イクソス会

(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	314,687,414	280,629,743	34,057,671	流動負債	71,811,641	66,265,071	5,546,570
現金預金	185,779,148	194,829,781	-9,050,633	事業未払金	19,716,685	19,289,337	427,348
事業未収金	2,842,249	2,508,179	334,070	役員等短期借入金	8,249,813	8,249,813	0
未収補助金	119,535,998	78,096,942	41,439,056	1年以内返済予定設備資金借入金	24,408,000	24,408,000	0
貯蔵品	0	15,640	-15,640	1年以内返済予定リース債務	3,725,136	2,628,720	1,096,416
立替金	2,300,904	650,055	1,650,849	預り金	3,150,596	1,229,599	1,920,997
前払金	0	1,229,599	-1,229,599	職員預り金	12,561,411	10,459,602	2,101,809
前払費用	221,136	331,704	-110,568				
短期貸付金	4,007,979	2,967,843	1,040,136				
固定資産	1,952,224,309	1,898,229,481	53,994,828	固定負債	363,525,283	380,883,860	-17,358,577
基本財産	1,372,636,539	1,433,137,250	-60,500,711	設備資金借入金	263,585,000	287,993,000	-24,408,000
土地	91,712,000	91,712,000	0	リース債務	8,128,179	7,441,515	686,664
建物	1,280,924,539	1,341,425,250	-60,500,711	退職給付引当金	91,812,104	85,449,345	6,362,759
その他の固定資産	579,587,770	465,092,231	114,495,539	負債の部合計	435,336,924	447,148,931	-11,812,007
建物	24,333,178	22,637,457	1,695,721	純資産の部			
構築物	4,592,773	4,278,580	314,193	基本金	168,063,970	168,063,970	0
車輛運搬具	293,487	1,206,748	-913,261	国庫補助金等特別積立金	800,877,474	830,003,888	-29,126,414
器具及び備品	25,128,749	29,453,130	-4,324,381	その他の積立金	420,000,000	310,000,000	110,000,000
有形リース資産	11,956,005	10,172,925	1,783,080	保育所繰越特定積立金	378,000,000	310,000,000	68,000,000
ソフトウェア	1,471,474	1,894,046	-422,572	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	0	42,000,000
退職給付引当資産	91,812,104	85,449,345	6,362,759	次期繰越活動増減差額	442,633,355	423,642,435	18,990,920
保育所繰越特定積立預金	378,000,000	310,000,000	68,000,000	(うち当期活動増減差額)	128,990,920	157,506,271	-28,515,351
保育所施設・設備整備積立預金	42,000,000	0	42,000,000	純資産の部合計	1,831,574,799	1,731,710,293	99,864,506
資産の部合計	2,266,911,723	2,178,859,224	88,052,499	負債及び純資産の部合計	2,266,911,723	2,178,859,224	88,052,499