

あづま保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	157,465,280	157,276,904	188,376	
	保育所運営費収入	136,765,280	136,793,540	△28,260	
	その他の事業収入	20,700,000	20,483,364	216,636	
	補助金事業収入	7,700,000	7,680,400	19,600	
	受託事業収入	13,000,000	12,802,964	197,036	
	受取利息配当金収入	25,000	23,712	1,288	
	その他の収入	2,200,000	2,178,601	21,399	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,776,601	23,399	
	雑収入	400,000	402,000	△2,000	
	雑収入	400,000	402,000	△2,000	
事業活動収入計 (1)		159,690,280	159,479,217	211,063	
事業活動による収 支	人件費支出	125,247,500	124,985,322	262,178	
	職員給料支出	69,100,000	68,984,456	115,544	
	職員賞与支出	26,300,000	26,230,021	69,979	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,273,255	26,745	
	退職給付支出	1,147,500	1,147,308	192	
	法定福利費支出	14,400,000	14,350,282	49,718	
	事業費支出	16,430,000	16,122,088	307,912	
	給食費支出	6,900,000	6,859,398	40,602	
	保健衛生費支出	50,000	45,900	4,100	
	保育材料費支出	4,100,000	4,016,067	83,933	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,392,731	7,269	
	燃料費支出	80,000	57,759	22,241	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,357,734	42,266	
	保険料支出	300,000	218,506	81,494	
	賃借料支出	1,070,000	1,068,213	1,787	
	車輛費支出	50,000	32,324	17,676	
	雑支出	80,000	73,456	6,544	
	事務費支出	6,930,000	6,432,510	497,490	
	福利厚生費支出	1,480,000	1,473,417	6,583	
	職員被服費支出	50,000	47,402	2,598	
	旅費交通費支出	550,000	469,153	80,847	
	研修研究費支出	300,000	189,345	110,655	
	事務消耗品費支出	600,000	530,958	69,042	
	印刷製本費支出	430,000	421,000	9,000	
	修繕費支出	1,600,000	1,583,384	16,616	
	通信運搬費支出	350,000	281,860	68,140	
	会議費支出	105,000	75,923	29,077	
	業務委託費支出	650,000	648,116	1,884	
	その他の委託費支出	650,000	648,116	1,884	
	手数料支出	285,000	190,088	94,912	
	保守料支出	220,000	218,576	1,424	
	雑支出	310,000	303,288	6,712	
	雑支出	310,000	303,288	6,712	
その他の支出	1,800,000	1,776,601	23,399		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,776,601	23,399		
事業活動支出計 (2)		150,407,500	149,316,521	1,090,979	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,282,780	10,162,696	△879,916	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	600,000	531,360	68,640	
	構築物取得支出	600,000	531,360	68,640	

あづま保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	600,000	531,360	68,640	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△600,000	△531,360	△68,640	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	29,808	△29,808	
	退職給付引当資産取崩収入	0	29,808	△29,808	
	その他の活動収入計 (7)	0	29,808	△29,808	
支出	積立資産支出	8,360,000	9,356,800	△996,800	
	退職給付引当資産支出	260,000	256,800	3,200	
	人件費積立資産支出	100,000	100,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	9,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,360,000	9,356,800	△996,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,360,000	△9,326,992	966,992	
	予備費支出 (10)	322,780	—	322,780	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	304,344	△304,344	
	前期末支払資金残高 (12)	14,417,250	14,378,379	38,871	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,417,250	14,682,723	△265,473	

あづま保育園拠点区分 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 社会福祉法人 浜川会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	157,276,904	149,964,000	7,312,904
	保育所運営費収益	136,793,540	122,408,630	14,384,910
	その他の事業収益	20,483,364	27,555,370	△7,072,006
	補助金事業収益	7,680,400	10,576,620	△2,896,220
	受託事業収益	12,802,964	16,978,750	△4,175,786
	サービス活動収益計 (1)		157,276,904	149,964,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	125,212,314	108,512,237	16,700,077
	職員給料	68,984,456	57,093,089	11,891,367
	職員賞与	26,230,021	21,347,982	4,882,039
	非常勤職員給与	14,273,255	17,246,617	△2,973,362
	退職給付費用	1,374,300	1,104,996	269,304
	法定福利費	14,350,282	11,719,553	2,630,729
	事業費	16,122,088	16,950,113	△828,025
	給食費	6,859,398	7,158,518	△299,120
	保健衛生費	45,900	0	45,900
	保育材料費	4,016,067	4,297,610	△281,543
	水道光熱費	2,392,731	2,858,458	△465,727
	燃料費	57,759	73,863	△16,104
	消耗器具备品費	1,357,734	1,244,192	113,542
	保険料	218,506	200,800	17,706
	賃借料	1,068,213	1,038,372	29,841
	車輛費	32,324	6,000	26,324
	雑費	73,456	72,300	1,156
	事務費	6,432,510	6,555,768	△123,258
	福利厚生費	1,473,417	1,281,722	191,695
	職員被服費	47,402	12,228	35,174
	旅費交通費	469,153	609,220	△140,067
	研修研究費	189,345	849,260	△659,915
	事務消耗品費	530,958	167,536	363,422
	印刷製本費	421,000	247,286	173,714
	修繕費	1,583,384	1,253,102	330,282
	通信運搬費	281,860	331,647	△49,787
	会議費	75,923	103,671	△27,748
	業務委託費	648,116	592,948	55,168
	その他の委託費	648,116	592,948	55,168
	手数料	190,088	53,685	136,403
	賃借料	0	270,000	△270,000
	保守料	218,576	147,910	70,666
	雑費	303,288	635,553	△332,265
	雑費	303,288	635,553	△332,265
	減価償却費	3,527,124	3,392,821	134,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,474,446	△1,474,446	△0
サービス活動費用計 (2)		149,819,590	133,936,493	15,883,097
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,457,314	16,027,507	△8,570,193
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	23,712	19,580	4,132
	その他のサービス活動外収益	2,184,121	6,980,726	△4,796,605
	利用者等外給食収益	1,776,601	1,631,970	144,631
	雑収益	402,000	5,296,571	△4,894,571
	雑収益	402,000	5,296,571	△4,894,571
	退職給付引当金戻入益	5,520	52,185	△46,665
サービス活動外収益計 (4)		2,207,833	7,000,306	△4,792,473
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,782,121	1,684,155	97,966
	利用者等外給食費	1,776,601	1,631,970	144,631

あづま保育園拠点区分 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 社会福祉法人 浜川会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑損失	5,520	52,185	△46,665	
	雑損失	5,520	52,185	△46,665	
	サービス活動外費用計(5)	1,782,121	1,684,155	97,966	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,712	5,316,151	△4,890,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,883,026	21,343,658	△13,460,632	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,095,147	△1,095,147
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,095,147	△1,095,147
		特別収益計(8)	0	1,095,147	△1,095,147
	費用	その他の特別損失	1,075,610	0	1,075,610
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	1,075,610	0	1,075,610
		特別費用計(9)	1,075,610	0	1,075,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,075,610	1,095,147	△2,170,757	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,807,416	22,438,805	△15,631,389	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,644,614	48,205,809	2,438,805
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,452,030	70,644,614	△13,192,584
		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)	9,100,000	20,000,000	△10,900,000
		人件費積立金積立額	100,000	0	100,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	20,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,352,030	50,644,614	△2,292,584	

あづま保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(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	18,847,630	29,880,925	△11,033,295	流動負債	4,164,907	15,502,546	△11,337,639
現金預金	13,017,696	8,313,092	4,704,604	事業未払金	2,636,661	3,912,602	△1,275,941
事業未収金	386,760	140,500	246,260	その他の未払金	5,940	10,346,546	△10,340,606
未収金	0	10,173,543	△10,173,543	預り金	156,109	170,482	△14,373
未収補助金	5,443,174	11,253,790	△5,810,616	職員預り金	1,366,197	1,072,916	293,281
固定資産	173,295,934	166,970,226	6,325,708	固定負債	2,431,260	2,209,788	221,472
基本財産	54,282,371	56,595,375	△2,313,004	退職給付引当金	2,431,260	2,209,788	221,472
土地	9,574,000	9,574,000	0	負債の部合計	6,596,167	17,712,334	△11,116,167
建物	44,708,371	47,021,375	△2,313,004	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,013,563	110,374,851	8,638,712	基本金	9,900,943	9,900,943	0
土地	7,700,000	7,700,000	0	第1号基本金	1,660,943	1,660,943	0
建物	897,046	1,174,581	△277,535	第3号基本金	8,240,000	8,240,000	0
構築物	1,638,478	1,320,993	317,485	国庫補助金等特別積立金	24,294,424	24,693,260	△398,836
器具及び備品	2,669,279	3,337,989	△668,710	その他の積立金	103,000,000	93,900,000	9,100,000
ソフトウェア	166,500	220,500	△54,000	人件費積立金	9,000,000	8,900,000	100,000
退職給付引当資産	2,431,260	2,209,788	221,472	保育所施設・設備整備積立金	94,000,000	85,000,000	9,000,000
人件費積立資産	9,000,000	8,900,000	100,000	次期繰越活動増減差額	48,352,030	50,644,614	△2,292,584
保育所施設・設備整備積立資産	94,000,000	85,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,807,416	22,438,805	△15,631,389
その他の固定資産	511,000	511,000	0	純資産の部合計	185,547,397	179,138,817	6,408,580
資産の部合計	192,143,564	196,851,151	△4,707,587	負債及び純資産の部合計	192,143,564	196,851,151	△4,707,587