

法人名 社会福祉法人 一隅会
事業所名 さとみ保育園

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	88,690,000	88,688,980	-1,020
		0200 受取利息配当金収入	5,000	3,650	-1,350
		0201 その他の収入	1,122,000	1,120,257	-1,743
		事業活動収入計(1)	89,817,000	89,812,887	-4,113
	支出	0129 人件費支出	63,175,000	63,171,645	3,355
		0130 事業費支出	13,410,000	13,406,194	3,806
		0131 事務費支出	3,856,000	3,846,466	9,534
		0138 その他の支出	946,000	945,170	830
		事業活動支出計(2)	81,387,000	81,369,475	17,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,430,000	8,443,412	13,412
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	11,977,000	11,976,800	200
	支出	施設整備等支出計(5)	11,977,000	11,976,800	200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,977,000	-11,976,800	200
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,671,441	7,671,398	-43
		その他の活動による収入計(7)	7,671,441	7,671,398	-43
	支出	0152 積立資産支出	4,090,000	4,089,952	48
		その他の活動支出計(8)	4,090,000	4,089,952	48
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,581,441	3,581,446	5
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,441	48,058	13,617	
前期末支払資金残高(12)		6,893,191	6,893,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,927,632	6,941,249	13,617	

法人名 社会福祉法人 一隅会
事業所名 さとみ保育園

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

第2号の1様式
(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	88,688,980	90,494,301	-1,805,321
		サービス活動収益計(1)	88,688,980	90,494,301	-1,805,321
	費用	人件費	63,261,597	67,152,551	-3,890,954
		事業費	13,406,194	14,548,669	-1,142,475
		事務費	3,846,466	3,829,613	16,853
		減価償却費	5,968,992	5,833,797	135,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,390,180	-3,155,080	-235,100
サービス活動費用計(2)	83,093,069	88,209,550	-5,116,481		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,595,911	2,284,751	3,311,160
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,650	3,708	-58
		その他のサービス活動外収益	1,120,257	1,003,938	116,319
		サービス活動外収益計(4)	1,123,907	1,007,646	116,261
	費用	その他のサービス活動外費用	960,101	1,049,943	-89,842
		サービス活動外費用計(5)	960,101	1,049,943	-89,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			163,806	-42,297	206,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,759,717	2,242,454	3,517,263
特別増減の部	収益	その他の特別収益	213,888	493,920	-280,032
		特別収益計(8)	213,888	493,920	-280,032
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	626,500	658,000	-31,500
		特別費用計(9)	626,500	658,002	-31,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-412,612	-164,082	-248,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,347,105	2,078,372	3,268,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,381,909	64,197,073	-1,815,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,729,014	66,275,445	1,453,569
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,472,441	106,464	7,365,977
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			71,201,455	62,381,909

法人名 社会福祉法人 一隅会
事業所名 さとみ保育園

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	9,825,535	10,559,863	-734,328	流動負債	2,884,286	3,666,672	-782,386
現金預金	5,886,675	5,612,392	274,283	事業未払金	1,814,626	2,490,293	-675,667
未収補助金	3,938,860	4,947,471	-1,008,611	預り金	1,327	1,327	
固定資産	221,030,654	218,619,223	2,411,431	職員預り金	1,068,333	1,175,052	-106,719
基本財産	175,623,100	169,725,605	5,897,495	固定負債	807,732	931,668	-123,936
土地	10,000,000		10,000,000	退職給付引当金	807,732	931,668	-123,936
建物	165,623,100	169,725,605	-4,102,505	負債の部合計	3,692,018	4,598,340	-906,322
その他の固定資産	45,407,554	48,893,618	-3,486,064	純 資 産 の 部			
構築物	23,175,007	23,150,502	24,505	基本金	13,084,051	13,084,051	
器具及び備品	1,775,815	1,630,407	145,408	基本金	13,084,051	13,084,051	
ソフトウェア	149,000	208,600	-59,600	国庫補助金等特別積立金	123,378,665	126,142,345	-2,763,680
退職給付引当資産	807,732	931,668	-123,936	国庫補助金等特別積立金	123,378,665	126,142,345	-2,763,680
保育所繰越積立資産	3,000,000	9,000,000	-6,000,000	その他の積立金	19,500,000	22,972,441	-3,472,441
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	6,500,000	10,000,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
その他の積立金資産		7,472,441	-7,472,441	修繕費積立金		3,000,000	-3,000,000
				備品等購入積立金		3,000,000	-3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
				その他の積立金(本部)		7,472,441	-7,472,441
				次期繰越活動増減差額	71,201,455	62,381,909	8,819,546
				次期繰越活動増減差額	71,201,455	62,381,909	8,819,546
				(うち当期活動増減差額)	5,347,105	2,078,372	3,268,733
				純資産の部合計	227,164,171	224,580,746	2,583,425
資産の部合計	230,856,189	229,179,086	1,677,103	負債及び純資産の部合計	230,856,189	229,179,086	1,677,103

法人名 社会福祉法人 一隅会
事業所名 さとみ保育園

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	0181 保育事業収入	88,690,000	88,688,980	-1,020		
	8311 保育所運営費収入	82,051,000	82,050,370	-630		
	8312 私的契約利用料収入	596,000	595,990	-10		
	0182 その他の事業収入	6,043,000	6,042,620	-380		
	8321 補助金事業収入	6,043,000	6,042,620	-380		
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,650	-1,350		
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,650	-1,350		
	0201 その他の収入	1,122,000	1,120,257	-1,743		
	8611 受入研修費収入	47,000	47,000			
	8612 利用者等外給食費収入	946,000	945,170	-830		
	8613 雑収入	129,000	128,087	-913		
	事業活動収入計(1)	89,817,000	89,812,887	-4,113		
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	63,175,000	63,171,645	3,355
			7112 職員給料支出	24,078,000	24,077,740	260
7113 職員賞与支出			11,014,000	11,013,135	865	
7114 非常勤職員給与支出			20,056,000	20,055,005	995	
7116 退職給付支出			604,000	603,219	781	
7117 法定福利費支出			7,423,000	7,422,546	454	
0130 事業費支出			13,410,000	13,406,194	3,806	
7211 給食費支出			7,147,000	7,146,570	430	
7215 保健衛生費支出			130,000	129,850	150	
7221 保育材料費支出			1,944,000	1,943,103	897	
7223 水道光熱費支出			2,066,000	2,065,271	729	
7225 消耗器具備品費支出			1,123,000	1,122,190	810	
7226 保険料支出			312,000	311,718	282	
7227 賃借料支出			568,000	567,504	496	
7235 雑支出		120,000	119,988	12		
0131 事務費支出		3,856,000	3,846,466	9,534		
7311 福利厚生費支出		342,000	341,264	736		
7312 職員被服費支出		58,000	58,000			
7313 旅費交通費支出		42,000	41,580	420		
7314 研修研究費支出		139,000	138,340	660		
7315 事務消耗品費支出		236,000	235,364	636		
7316 印刷製本費支出		74,000	73,412	588		
7319 修繕費支出		101,000	100,854	146		
7321 通信運搬費支出		427,000	426,596	404		
7322 会議費支出		409,000	408,692	308		
7323 広報費支出		15,000	14,503	497		
7324 業務委託費支出		727,000	725,868	1,132		
7325 手数料支出		39,000	38,568	432		
7328 土地・建物賃借料支出		397,000	396,320	680		
7329 租税公課支出		47,000	46,089	911		
7331 保守料支出		308,000	307,260	740		
7333 諸会費支出		230,000	229,575	425		
7334 県単共済福利厚生費支出		23,000	22,488	512		
7335 雑支出		242,000	241,693	307		
0138 その他の支出	946,000	945,170	830			
7451 利用者等外給食費支出	946,000	945,170	830			
事業活動支出計(2)	81,387,000	81,369,475	17,525			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,430,000	8,443,412	13,412			
施 収						

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	11,977,000	11,976,800	200
		7521 土地取得支出	10,000,000	10,000,000	
		7524 器具及び備品取得支出	508,000	508,000	
		7525 その他の取得支出	1,469,000	1,468,800	200
		施設整備等支出計(5)	11,977,000	11,976,800	200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,977,000	-11,976,800	200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	7,671,441	7,671,398	-43
		8851 退職給付引当資産取崩収入	199,000	198,957	-43
		8855 その他の積立資産取崩収入	7,472,441	7,472,441	
		その他の活動による収入計(7)	7,671,441	7,671,398	-43
	支 出	0152 積立資産支出	4,090,000	4,089,952	48
		7641 退職給付引当資産支出	90,000	89,952	48
		7644 保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,090,000	4,089,952	48
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,581,441	3,581,446	5
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,441	48,058	13,617
		前期末支払資金残高(12)	6,893,191	6,893,191	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,927,632	6,941,249	13,617

法人名 社会福祉法人 一隅会
事業所名 さとみ保育園

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	88,688,980	90,494,301	-1,805,321	
	保育所運営費収益	82,050,370	80,095,050	1,955,320	
	私的契約利用料収益	595,990	400,800	195,190	
	その他の事業収益	6,042,620	9,998,451	-3,955,831	
	補助金事業収益	6,042,620	9,998,451	-3,955,831	
	サービス活動収益計(1)	88,688,980	90,494,301	-1,805,321	
サービス活動増減の部	費用	人件費	63,261,597	67,152,551	-3,890,954
		職員給料	24,077,740	29,187,435	-5,109,695
		職員賞与	11,013,135	13,113,205	-2,100,070
		非常勤職員給与	20,055,005	13,856,705	6,198,300
		派遣職員費		2,515,768	-2,515,768
		退職給付費用	693,171	1,037,575	-344,404
		法定福利費	7,422,546	7,441,863	-19,317
		事業費	13,406,194	14,548,669	-1,142,475
		給食費	7,146,570	7,659,328	-512,758
		保健衛生費	129,850	144,242	-14,392
		保育材料費	1,943,103	2,202,719	-259,616
		水道光熱費	2,065,271	2,118,598	-53,327
		消耗器具備品費	1,122,190	1,427,362	-305,172
		保険料	311,718	381,428	-69,710
		賃借料	567,504	521,790	45,714
		雑費	119,988	93,202	26,786
		事務費	3,846,466	3,829,613	16,853
		福利厚生費	341,264	412,704	-71,440
		職員被服費	58,000	95,200	-37,200
		旅費交通費	41,580	24,060	17,520
		研修研究費	138,340	96,220	42,120
		事務消耗品費	235,364	117,099	118,265
		印刷製本費	73,412	55,276	18,136
		修繕費	100,854	60,962	39,892
		通信運搬費	426,596	416,274	10,322
		会議費	408,692	383,900	24,792
		広報費	14,503	13,423	1,080
		業務委託費	725,868	857,850	-131,982
		手数料	38,568	43,170	-4,602
		土地・建物賃借料	396,320	331,204	65,116
		租税公課	46,089	11,177	34,912
		保守料	307,260	307,308	-48
		諸会費	229,575	225,375	4,200
		県単共済福利厚生費	22,488	27,240	-4,752
		雑費	241,693	351,171	-109,478
		減価償却費	5,968,992	5,833,797	135,195
減価償却費	5,968,992	5,833,797	135,195		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,390,180	-3,155,080	-235,100		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,390,180	-3,155,080	-235,100		
サービス活動費用計(2)	83,093,069	88,209,550	-5,116,481		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,595,911	2,284,751	3,311,160		
サービス収益	受取利息配当金収益	3,650	3,708	-58	
	受取利息配当金収益	3,650	3,708	-58	
	その他のサービス活動外収益	1,120,257	1,003,938	116,319	
	受入研修費収益	47,000	11,000	36,000	

へ活動外増減の部	Ⅲ	利用者等外給食収益	945,170	974,383	-29,213
		雑収益	128,087	18,555	109,532
		サービス活動外収益計(4)	1,123,907	1,007,646	116,261
	費用	その他のサービス活動外費用	960,101	1,049,943	-89,842
		利用者等外給食費	945,170	974,383	-29,213
		雑損失	14,931	75,560	-60,629
		サービス活動外費用計(5)	960,101	1,049,943	-89,842
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,806	-42,297	206,103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,759,717	2,242,454	3,517,263
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	213,888	493,920
退職給付引当金戻入益			213,888	493,920	-280,032
特別収益計(8)			213,888	493,920	-280,032
費用		固定資産売却損・処分損		2	-2
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	626,500	658,000	-31,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	626,500	658,000	-31,500
特別費用計(9)		626,500	658,002	-31,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-412,612	-164,082	-248,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,347,105	2,078,372	3,268,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,381,909	64,197,073	-1,815,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,729,014	66,275,445	1,453,569
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,472,441	106,464	7,365,977
	その他の積立金取崩額		7,472,441	106,464	7,365,977
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000	
	修繕費積立金積立額		-3,000,000		-3,000,000
	備品等購入積立金積立額		-3,000,000	1,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,201,455	62,381,909	8,819,546

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	9,825,535	10,559,863	-734,328	流動負債	2,884,286	3,666,672	-782,386
現金預金	5,886,675	5,612,392	274,283	事業未払金	1,814,626	2,490,293	-675,667
現金	77,605	2,288	75,317	預り金	1,327	1,327	
預金	5,809,070	5,610,104	198,966	職員預り金	1,068,333	1,175,052	-106,719
未収補助金	3,938,860	4,947,471	-1,008,611	固定負債	807,732	931,668	-123,936
固定資産	221,030,654	218,619,223	2,411,431	退職給付引当金	807,732	931,668	-123,936
基本財産	175,623,100	169,725,605	5,897,495	負債の部合計	3,692,018	4,598,340	-906,322
土地	10,000,000		10,000,000				
建物	165,623,100	169,725,605	-4,102,505	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,407,554	48,893,618	-3,486,064	基本金	13,084,051	13,084,051	
構築物	23,175,007	23,150,502	24,505	基本金	13,084,051	13,084,051	
器具及び備品	1,775,815	1,630,407	145,408	国庫補助金等特別積立金	123,378,665	126,142,345	-2,763,680
ソフトウェア	149,000	208,600	-59,600	国庫補助金等特別積立金	123,378,665	126,142,345	-2,763,680
退職給付引当資産	807,732	931,668	-123,936	その他の積立金	19,500,000	22,972,441	-3,472,441
保育所繰越積立資産	3,000,000	9,000,000	-6,000,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	6,500,000	10,000,000	修繕費積立金		3,000,000	-3,000,000
その他の積立金資産		7,472,441	-7,472,441	備品等購入積立金		3,000,000	-3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
				その他の積立金(本部)		7,472,441	-7,472,441
				次期繰越活動増減差額	71,201,455	62,381,909	8,819,546
				次期繰越活動増減差額	71,201,455	62,381,909	8,819,546
				(うち当期活動増減差額)	5,347,105	2,078,372	3,268,733
				純資産の部合計	227,164,171	224,580,746	2,583,425
資産の部合計	230,856,189	229,179,086	1,677,103	負債及び純資産の部合計	230,856,189	229,179,086	1,677,103