

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 岳雄会

(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	198,949,480	200,005,776	△1,056,296	
	借入金利息補助金収入	18,000	0	18,000	
	経常経費寄付金収入	230,000	80,000	150,000	
	受取利息配当金収入	5,756	4,257	1,499	
	その他の収入	5,061,955	4,435,585	626,370	
	事業活動収入計(1)	204,265,191	204,525,618	△260,427	
	支出				
	人件費支出	129,805,251	129,759,267	45,994	
	事業費支出	30,741,500	30,670,429	71,071	
事務費支出	12,288,090	12,219,065	69,025		
支払利息支出	377,400	377,400	0		
事業活動支出計(2)	173,212,251	173,026,161	186,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,052,940	31,499,457	△446,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	76,233,000	76,233,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	106,233,000	106,233,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0	
固定資産取得支出	125,089,600	125,086,432	3,168		
施設整備等支出計(5)	126,479,600	126,476,432	3,168		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,246,600	△20,243,432	△3,168		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,819,440	15,819,440	0	
その他の活動支出計(8)	15,819,440	15,819,440	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,819,440	△10,819,440	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,100	436,585	△449,685		
前期末支払資金残高(12)	0	8,865,326	△8,865,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,100	9,301,911	△9,315,011		

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 岳雄会

(単位:円)

勘定科目		本部会計	エデュカ・レ職之内	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	200,005,776	200,005,776	0	200,005,776
	保育所運営費収入	0	146,058,550	146,058,550	0	146,058,550
	私立認定保育所利用料収入	0	39,484,090	39,484,090	0	39,484,090
	その他の事業収入	0	14,463,136	14,463,136	0	14,463,136
	補助金事業収入	0	14,463,136	14,463,136	0	14,463,136
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	80,000	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	1,411	2,846	4,257	0	4,257
	その他の収入	0	4,435,585	4,435,585	0	4,435,585
	受入研修費収入	0	22,000	22,000	0	22,000
	利用者等外給食費収入	0	1,781,370	1,781,370	0	1,781,370
	雑収入	0	2,632,215	2,632,215	0	2,632,215
	その他の雑収入	0	2,632,215	2,632,215	0	2,632,215
	事業活動収入計(1)	1,411	204,524,207	204,525,618	0	204,525,618
事業活動による収支	人件費支出	0	129,759,267	129,759,267	0	129,759,267
	職員給料支出	0	47,276,280	47,276,280	0	47,276,280
	職員賞与支出	0	19,863,366	19,863,366	0	19,863,366
	非常勤職員給与支出	0	46,776,366	46,776,366	0	46,776,366
	派遣職員費支出	0	394,415	394,415	0	394,415
	退職給付支出	0	1,609,200	1,609,200	0	1,609,200
	法定福利費支出	0	13,839,640	13,839,640	0	13,839,640
	事業費支出	0	30,670,429	30,670,429	0	30,670,429
	給食費支出	0	15,306,536	15,306,536	0	15,306,536
	保健衛生費支出	0	192,105	192,105	0	192,105
	被服費支出	0	400,840	400,840	0	400,840
	保育材料費支出	0	2,956,420	2,956,420	0	2,956,420
	水道光熱費支出	0	3,865,351	3,865,351	0	3,865,351
	燃料費支出	0	359,832	359,832	0	359,832
	消耗器具備品費支出	0	3,086,479	3,086,479	0	3,086,479
	保険料支出	0	298,000	298,000	0	298,000
	貸借料支出	0	2,503,932	2,503,932	0	2,503,932
	雑費支出	0	36,580	36,580	0	36,580
	車輦費支出	0	88,424	88,424	0	88,424
	雑支出(事業)	0	1,575,930	1,575,930	0	1,575,930
	事務費支出	24,380	12,194,665	12,219,065	0	12,219,065
	福利厚生費支出	0	769,913	769,913	0	769,913
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	214,450	214,450	0	214,450
	研修研究費支出	0	182,137	182,137	0	182,137
	事務消耗品費支出	0	395,633	395,633	0	395,633
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	3,430	3,430	0	3,430
	修繕費支出	0	1,965,930	1,965,930	0	1,965,930
	通信運搬費支出	0	269,546	269,546	0	269,546
	会議費支出	0	58,999	58,999	0	58,999
	広報費支出	0	31,000	31,000	0	31,000
	業務委託費支出	0	3,344,329	3,344,329	0	3,344,329
手数料支出	2,700	304,214	304,914	0	304,914	
保険料支出	0	118,480	118,480	0	118,480	
貸借料支出	0	34,233	34,233	0	34,233	
土地・建物貸借料支出	0	1,892,400	1,892,400	0	1,892,400	
租税公課支出	10,200	64,000	74,200	0	74,200	

事業活動による収支	支出	保守料支出	0	278,640	278,640	0	278,640
		渉外費支出	0	218,160	218,160	0	218,160
		諸会費支出	0	661,715	661,715	0	661,715
		雑支出(事務)	11,480	1,389,476	1,400,956	0	1,400,956
		その他の雑支出(事務)	11,480	1,389,476	1,400,956	0	1,400,956
		支払利息支出	351,000	26,400	377,400	0	377,400
		事業活動支出計(2)	375,380	172,650,781	173,026,161	0	173,026,161
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△373,969	31,873,426	31,499,457	0	31,499,457	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	76,233,000	76,233,000	0	76,233,000
		施設整備等補助金収入	0	76,233,000	76,233,000	0	76,233,000
		設備資金借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	106,233,000	106,233,000	0	106,233,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
		固定資産取得支出	0	125,086,432	125,086,432	0	125,086,432
		建物取得支出	0	121,457,200	121,457,200	0	121,457,200
		構築物取得支出	0	2,073,600	2,073,600	0	2,073,600
		器具及び備品取得支出	0	1,555,632	1,555,632	0	1,555,632
		施設整備等支出計(5)	0	126,476,432	126,476,432	0	126,476,432
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△20,243,432	△20,243,432	0	△20,243,432	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	39,000,000	38,636,100	77,636,100	△77,636,100	0
	その他の活動収入計(7)	39,000,000	43,636,100	82,636,100	△77,636,100	5,000,000	
	支出	積立資産支出	0	15,819,440	15,819,440	0	15,819,440
		退職給付引当資産支出	0	319,440	319,440	0	319,440
		保育所繰越積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		人件費積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
拠点区分間繰入金支出	38,636,100	39,000,000	77,636,100	△77,636,100	0		
その他の活動支出計(8)	38,636,100	54,819,440	93,455,540	△77,636,100	15,819,440		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		363,900	△11,183,340	△10,819,440	0	△10,819,440	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△10,069	446,654	436,585	0	436,585	
前期末支払資金残高(11)		22,276	8,843,050	8,865,326	0	8,865,326	
当期末支払資金残高(10) + (11)		12,207	9,289,704	9,301,911	0	9,301,911	

エデューカーレ城之内拠点区分 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 岳雄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取入	保育事業収入	198,949,480	200,005,776	△1,056,296	
	保育所運営費収入	145,618,910	146,658,550	△439,640	
	私立認定保育所利用料収入	39,000,000	39,484,090	△484,090	
	その他の事業収入	14,330,570	14,463,136	△132,566	
	補助金事業収入	14,330,570	14,463,136	△132,566	
	借入金利息補助金収入	18,000	0	18,000	
	経常経費寄付金収入	230,000	80,000	150,000	
	受取利息配当金収入	4,256	2,846	1,410	
	その他の収入	5,061,955	4,435,585	626,370	
	受入研修費収入	30,000	22,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	1,781,370	618,630	
	雑収入	2,631,955	2,632,215	△260	
	その他の雑収入	2,631,955	2,632,215	△260	
	事業活動収入計(1)	204,263,691	204,524,207	△260,516	
事業活動による収支	人件費支出	129,805,261	129,759,267	45,994	
	職員給料支出	47,276,280	47,276,280	0	
	職員賞与支出	19,863,366	19,863,366	0	
	非常勤職員給与支出	46,822,000	46,776,366	45,634	
	派遣職員費支出	394,415	394,415	0	
	退職給付支出	1,609,200	1,609,200	0	
	法定福利費支出	13,840,000	13,839,640	360	
	事業費支出	30,741,500	30,670,429	71,071	
	給食費支出	15,387,000	15,306,636	80,364	
	保健衛生費支出	200,000	192,105	7,895	
	被服費支出	400,840	400,840	0	
	保育材料費支出	2,960,000	2,956,430	3,580	
	水道光熱費支出	3,870,000	3,865,551	4,449	
	燃料費支出	405,660	359,832	45,828	
	消耗器具備品費支出	3,090,000	3,086,479	3,521	
	保険料支出	298,000	298,000	0	
	貸借料支出	2,504,000	2,583,932	68	
	葬祭費支出	37,000	36,580	420	
	車輛費支出	89,600	88,424	1,176	
	雑支出(事業)	1,580,800	1,575,930	4,870	
	事務費支出	12,241,490	12,194,685	46,805	
	福利厚生費支出	770,800	769,913	887	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	215,000	214,450	550	
	研修研究費支出	183,000	182,137	863	
	事務消耗品費支出	396,000	395,633	367	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	5,000	3,430	1,570	
	修繕費支出	1,966,000	1,965,930	70	
	通信運搬費支出	270,000	269,646	354	
	会議費支出	59,000	58,999	1	
	広報費支出	31,000	31,000	0	
	業務委託費支出	3,345,000	3,344,329	671	
	手数料支出	303,000	302,214	786	
	保険料支出	118,480	118,480	0	
	貸借料支出	35,000	34,233	767	
	土地・建物貸借料支出	1,892,400	1,892,400	0	
	租税公課支出	75,000	64,000	11,000	

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 岳雄会

(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	200,005,776	161,437,520	38,568,256
	借入金利息補助金収益	0	31,000	△31,000
	経常経費寄付金収益	80,000	230,000	△150,000
	その他の収益	3,696	28,596	△24,900
	サービス活動収益計(1)	200,089,472	161,727,116	38,362,356
	費用			
人件費	130,078,707	117,033,053	13,045,654	
事業費	30,670,429	29,085,592	1,584,837	
事務費	12,222,761	10,757,213	1,465,548	
減価償却費	5,855,779	7,782,701	△1,926,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,329,943	△3,202,875	△127,068	
サービス活動費用計(2)	175,497,733	161,455,684	14,042,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,591,739	271,432	24,320,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,257	5,406	△1,149
	その他のサービス活動外収益	4,435,585	2,098,844	2,336,741
	サービス活動外収益計(4)	4,439,842	2,104,250	2,335,592
	費用			
支払利息	377,409	35,200	342,209	
サービス活動外費用計(5)	377,409	35,200	342,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,062,442	2,069,050	1,993,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,654,181	2,340,482	26,313,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	76,233,000	0	76,233,000
	拠点区分間繰入金収益	0	7,382	△7,382
	特別収益計(8)	76,233,000	7,382	76,225,618
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,233,000	0	76,233,000
	拠点区分間繰入金費用	0	7,382	△7,382
その他の特別損失	0	2,816,019	△2,816,019	
特別費用計(9)	76,233,000	2,823,401	73,409,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,816,019	2,816,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,654,181	△475,537	29,129,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,867,665	42,343,202	△475,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,521,846	41,867,665	28,654,181
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	5,000,000	10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,021,846	41,867,665	18,154,181

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 岳雄会

(単位:円)

勘定科目		本部会計	エデュカ・レディ之内	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	200,005,776	200,005,776	0	200,005,776
	保育所運営費収益	0	146,058,550	146,058,550	0	146,058,550
	私立認定保育所利用料収益	0	39,484,090	39,484,090	0	39,484,090
	その他の事業収益	0	14,463,136	14,463,136	0	14,463,136
	補助金事業収益	0	14,463,136	14,463,136	0	14,463,136
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	80,000	80,000	0	80,000
	その他の収益	0	3,696	3,696	0	3,696
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	3,696	3,696	0	3,696
	サービス活動収益計(1)	0	200,089,472	200,089,472	0	200,089,472
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	130,078,707	130,078,707	0	130,078,707
	職員給料	0	47,276,280	47,276,280	0	47,276,280
	職員賞与	0	19,863,366	19,863,366	0	19,863,366
	非常勤職員給与	0	46,776,366	46,776,366	0	46,776,366
	派遣職員費	0	394,415	394,415	0	394,415
	退職給付費用	0	1,928,640	1,928,640	0	1,928,640
	法定福利費	0	13,839,640	13,839,640	0	13,839,640
	事業費	0	30,670,429	30,670,429	0	30,670,429
	給食費	0	15,306,536	15,306,536	0	15,306,536
	保健衛生費	0	192,165	192,165	0	192,165
	被服費	0	400,840	400,840	0	400,840
	保育材料費	0	2,956,420	2,956,420	0	2,956,420
	水道光熱費	0	3,865,351	3,865,351	0	3,865,351
	燃料費	0	359,832	359,832	0	359,832
	消耗器具備品費	0	3,086,479	3,086,479	0	3,086,479
	保険料	0	298,000	298,000	0	298,000
	賃借料	0	2,503,932	2,503,932	0	2,503,932
	旅費	0	36,580	36,580	0	36,580
	車輛費	0	88,424	88,424	0	88,424
	雑費	0	1,575,930	1,575,930	0	1,575,930
	事務費	24,380	12,198,381	12,222,761	0	12,222,761
	福利厚生費	0	769,913	769,913	0	769,913
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	214,450	214,450	0	214,450
	研修研究費	0	182,137	182,137	0	182,137
	事務消耗品費	0	395,633	395,633	0	395,633
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	3,430	3,430	0	3,430
	修繕費	0	1,965,930	1,965,930	0	1,965,930
	通信運搬費	0	269,546	269,546	0	269,546
	会議費	0	58,999	58,999	0	58,999
	広報費	0	31,000	31,000	0	31,000
	業務委託費	0	3,344,329	3,344,329	0	3,344,329
	手数料	2,700	304,914	304,914	0	304,914
	保険料	0	118,480	118,480	0	118,480
	賃借料	0	34,233	34,233	0	34,233
	土地・建物賃借料	0	1,892,400	1,892,400	0	1,892,400
	租税公課	10,200	64,000	74,200	0	74,200
	保守料	0	278,640	278,640	0	278,640
	渉外費	0	218,160	218,160	0	218,160
諸金費	0	661,715	661,715	0	661,715	
雑費(事務)	11,480	1,399,172	1,404,652	0	1,404,652	

サービス活動増減の部	費用	その他の費用（県共済会退職金分）	0	3,696	3,696	0	3,696
		その他の雑費（事務）	11,480	1,389,476	1,400,956	0	1,400,956
		減価償却費	0	5,855,779	5,855,779	0	5,855,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,329,943	△3,329,943	0	△3,329,943
		サービス活動費用計(2)	24,380	175,473,353	175,497,733	0	175,497,733
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△24,380	24,616,119	24,591,739	0	24,591,739	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,411	2,846	4,257	0	4,257
		その他のサービス活動外収益	0	4,435,585	4,435,585	0	4,435,585
		受入研修費収益	0	22,000	22,000	0	22,000
		利用者等外給食収益	0	1,781,370	1,781,370	0	1,781,370
		雑収益	0	2,632,215	2,632,215	0	2,632,215
		サービス活動外収益計(4)	1,411	4,438,431	4,439,842	0	4,439,842
	費用	支払利息	351,000	26,400	377,400	0	377,400
サービス活動外費用計(5)	351,000	26,400	377,400	0	377,400		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△349,589	4,412,031	4,062,442	0	4,062,442	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△373,969	29,028,150	28,654,181	0	28,654,181	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	76,233,000	76,233,000	0	76,233,000
		施設整備等補助金収益	0	76,233,000	76,233,000	0	76,233,000
		拠点区分間繰入金収益	39,000,000	38,636,100	77,636,100	△77,636,100	0
		特別収益計(8)	39,000,000	114,869,100	153,869,100	△77,636,100	76,233,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,233,000	76,233,000	0	76,233,000
		拠点区分間繰入金費用	38,636,100	39,000,000	77,636,100	△77,636,100	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	38,636,100	115,233,000	153,869,100	△77,636,100	76,233,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	363,900	△363,900	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△10,069	28,664,250	28,654,181	0	28,654,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,276	41,845,389	41,867,665	0	41,867,665
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		12,207	70,509,639	70,521,846	0	70,521,846
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
	人件費積立金積立額		0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		12,207	60,009,639	60,021,846	0	60,021,846	

エデューカーレ城之内拠点区分 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 岳雄会

(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	200,005,775	161,437,520	38,568,256
	保育所運営費収益	146,058,550	135,617,800	10,440,750
	私立認定保育所利用料収益	39,484,090	0	39,484,090
	その他の事業収益	14,463,136	25,819,720	△11,356,584
	補助金事業収益	14,463,136	25,819,720	△11,356,584
	借入金利息補助金収益	0	31,000	△31,000
	経常経費寄付金収益	80,000	230,000	△150,000
	その他の収益	3,696	28,596	△24,900
	その他の収益(県共済会退職金分)	3,696	28,596	△24,900
サービス活動収益計(1)	200,089,472	161,727,116	38,362,356	
サービス活動増減の部 費用	人件費	130,078,707	117,033,053	13,045,654
	職員給料	47,276,280	45,019,444	2,256,836
	職員賞与	19,863,366	17,529,359	2,334,007
	非常勤職員給与	46,776,366	27,893,540	18,882,826
	派遣職員費	394,415	12,072,018	△11,677,603
	退職給付費用	1,928,640	1,506,720	421,920
	法定福利費	13,839,640	13,011,972	827,668
	事業費	30,670,429	29,085,592	1,584,837
	給食費	15,306,536	14,386,426	920,110
	保健衛生費	192,105	665,826	△473,721
	被服費	400,840	96,216	304,624
	保育材料費	2,956,420	1,070,652	1,885,768
	水道光熱費	3,865,351	4,049,083	△183,732
	燃料費	359,832	428,789	△68,957
	消耗器具備品費	3,086,479	3,780,321	△693,842
	保険料	298,000	409,140	△111,140
	賃借料	2,503,932	3,128,819	△624,887
	葬祭費	36,580	10,000	26,580
	車輛費	88,424	0	88,424
	雑費	1,575,930	1,060,320	515,610
	事務費	12,198,381	10,753,733	1,444,648
	福利厚生費	769,913	668,073	101,840
	職員被服費	0	7,752	△7,752
	旅費交通費	214,450	258,720	△44,270
	研修研究費	182,137	305,840	△123,703
	事務消耗品費	395,633	759,457	△363,824
	印刷製本費	0	12,171	△12,171
	燃料費	3,430	0	3,430
	修繕費	1,965,930	1,246,596	719,334
	通信運搬費	269,546	235,122	34,424
	会議費	58,999	21,365	37,634
	広報費	31,000	14,369	16,631
	業務委託費	3,344,329	1,941,183	1,403,146
	手数料	302,214	105,132	197,082
	保険料	118,480	0	118,480
	賃借料	34,233	0	34,233
土地・建物賃借料	1,892,400	1,892,400	0	
租税公課	64,000	8,000	56,000	
保守料	278,640	434,790	△156,150	
渉外費	218,160	0	218,160	
諸会費	661,715	620,695	41,020	
雑費(事務)	1,393,172	2,222,068	△828,896	

サービス活動増減の部	費用	その他の費用（県共済会退職金分）	3,696	28,596	△24,900
		その他の雑費（事務）	1,389,476	2,193,472	△803,996
		減価償却費	5,855,779	7,782,701	△1,926,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,329,943	△3,202,875	△127,068
		サービス活動費用計(2)	175,473,353	161,452,204	14,021,149
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			24,616,119	274,912	24,341,207
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,846	5,405	△2,559
		その他のサービス活動外収益	4,435,585	2,089,844	2,345,741
		受入研修費収益	22,000	7,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,781,370	1,313,755	467,615
		雑収益	2,632,215	769,089	1,863,126
	サービス活動外収益計(4)	4,438,431	2,095,249	2,343,182	
	費用	支払利息	26,400	35,200	△8,800
		サービス活動外費用計(5)	26,400	35,200	△8,800
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,412,031	2,060,049	2,351,982
	経常増減差額(7) = (3) + (6)			29,028,150	2,334,961
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,233,000	0	76,233,000
		施設整備等補助金収益	76,233,000	0	76,233,000
		拠点区分間繰入金収益	38,636,100	0	38,636,100
		特別収益計(8)	114,869,100	0	114,869,100
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	76,233,000	0	76,233,000
		拠点区分間繰入金費用	39,000,000	7,382	38,992,618
		その他の特別損失	0	2,816,019	△2,816,019
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,816,019	△2,816,019
		特別費用計(9)	115,233,000	2,823,401	112,409,599
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△363,900	△2,823,401	2,459,501
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			28,664,250	△488,440	29,152,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,845,389	42,333,829	△488,440
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		70,509,639	41,845,389	28,664,250
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金取崩額		0	3,500,000	△3,500,000
	修繕積立金取崩額		0	1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	500,000	△500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,500,000	5,000,000	10,500,000
	人件費積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	5,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			60,009,639	41,845,389	18,164,250

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳雄会

(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	145,260,055	21,695,741	123,564,314	流動負債	137,348,141	14,220,415	123,127,729
現金預金	14,659,017	4,904,098	9,754,919	短期運営資金借入金	39,000,000	0	39,000,000
事業未収金	43,380,010	332,283	43,047,727	事業未払金	91,582,596	8,058,383	83,524,213
未収金	510,602	0	510,602	1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	0
未収補助金	86,710,426	16,459,360	70,251,066	未払費用	4,371,838	3,641,582	730,256
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,003,710	1,130,450	△126,740
				仮受金	0	0	0
固定資産	320,672,460	199,626,063	130,046,397	固定負債	33,979,144	5,053,400	28,925,744
基本財産	287,097,767	170,222,765	116,875,002	設備資金借入金	31,390,000	2,780,000	28,610,000
土地	21,200,000	21,200,000	0	退職給付引当金	2,589,144	2,273,400	315,744
建物	265,897,767	149,022,765	116,875,002	負債の部合計	171,327,288	19,273,815	152,053,473
その他の固定資産	33,574,693	29,403,298	4,171,395	純 資 産 の 部			
構築物	5,209,767	3,558,538	1,651,229	基本金	30,123,981	30,123,981	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	22,525,969	22,525,969	0
器具及び備品	4,275,781	3,571,359	704,422	第二号基本金	277,308	277,308	0
退職給付引当資産	2,589,144	2,273,400	315,744	第三号基本金	7,320,704	7,320,704	0
保育所繰越積立資産	4,500,000	1,000,000	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	182,959,400	110,056,343	72,903,057
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	その他の積立金	21,500,000	11,000,000	10,500,000
				人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,021,846	41,867,665	18,154,181
				(うち当期活動増減差額)	28,654,181	△475,537	29,129,718
				純資産の部合計	294,605,227	193,047,989	101,557,238
資産の部合計	465,932,515	212,321,804	253,610,711	負債及び純資産の部合計	465,932,515	212,321,804	253,610,711

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳雄会

(単位：円)

勘定科目	本部会計	エデュカール院之内	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,012,207	106,247,848	145,260,055	0	145,260,055
現金預金	12,207	14,646,810	14,659,017	0	14,659,017
現金	0	57,725	57,725	0	57,725
普通預金	12,207	15,062,722	15,074,929	0	15,074,929
当座預金	0	△473,637	△473,637	0	△473,637
事業未収金	39,000,000	4,380,010	43,380,010	0	43,380,010
未収金	0	510,602	510,602	0	510,602
未収補助金	0	86,710,426	86,710,426	0	86,710,426
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	320,672,460	320,672,460	0	320,672,460
基本財産	0	287,097,767	287,097,767	0	287,097,767
土地	0	21,200,000	21,200,000	0	21,200,000
建物	0	265,897,767	265,897,767	0	265,897,767
建物（取得価額）	0	322,421,244	322,421,244	0	322,421,244
建物（減価償却累計額）	0	△56,523,477	△56,523,477	0	△56,523,477
その他の固定資産	0	33,574,693	33,574,693	0	33,574,693
構築物	0	5,209,767	5,209,767	0	5,209,767
構築物（取得価額）	0	22,673,719	22,673,719	0	22,673,719
構築物（減価償却累計額）	0	△17,463,952	△17,463,952	0	△17,463,952
車輛運搬具	0	1	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	0	650,000	650,000	0	650,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△649,999	△649,999	0	△649,999
器具及び備品	0	4,275,781	4,275,781	0	4,275,781
器具及び備品（取得価額）	0	20,493,327	20,493,327	0	20,493,327
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△16,217,546	△16,217,546	0	△16,217,546
退職給付引当資産	0	2,589,144	2,589,144	0	2,589,144
保育所繰越積立資産	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
人件費積立資産	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
修繕費積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
資産の部合計	39,012,207	426,920,308	465,932,515	0	465,932,515
流動負債	39,000,000	98,348,144	137,348,144	0	137,348,144
短期運営資金借入金	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
事業未払金	0	91,582,596	91,582,596	0	91,582,596
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
未払費用	0	4,371,838	4,371,838	0	4,371,838
職員預り金	0	1,003,710	1,003,710	0	1,003,710
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	33,979,144	33,979,144	0	33,979,144
設備資金借入金	0	31,390,000	31,390,000	0	31,390,000
退職給付引当金	0	2,589,144	2,589,144	0	2,589,144
県共済会退職給与引当金	0	2,589,144	2,589,144	0	2,589,144
負債の部合計	39,000,000	132,327,288	171,327,288	0	171,327,288
基本金	0	30,123,981	30,123,981	0	30,123,981
第一号基本金	0	22,525,969	22,525,969	0	22,525,969
第二号基本金	0	277,308	277,308	0	277,308
第三号基本金	0	7,320,704	7,320,704	0	7,320,704
国庫補助金等特別積立金	0	182,959,400	182,959,400	0	182,959,400
その他の積立金	0	21,500,000	21,500,000	0	21,500,000
人件費積立金	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
修繕費積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

保育所施設・設備整備積立金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	12,207	60,009,639	60,021,846	0	60,021,846
（うち当期活動増減差額）	△10,069	28,664,250	28,654,181	0	28,654,181
純資産の部合計	12,207	294,593,020	294,605,227	0	294,605,227
負債及び純資産の合計	39,012,207	426,920,308	465,932,515	0	465,932,515

本部会計拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳雄会

(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	39,012,207	22,276	38,989,931	流動負債	39,000,000	0	39,000,000
現金預金	12,207	22,276	△10,069	短期運営資金借入金	39,000,000	0	39,000,000
普通預金	12,207	22,276	△10,069	仮受金	0	0	0
高崎信用金庫普通(本部)	12,207	22,276	△10,069				
事業未収金	39,000,000	0	39,000,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	39,000,000	0	39,000,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	12,207	22,276	△10,069
				(うち当期活動増減差額)	△10,069	12,903	△22,972
				純資産の部合計	12,207	22,276	△10,069
資産の部合計	39,012,207	22,276	38,989,931	負債及び純資産の部合計	39,012,207	22,276	38,989,931

エデューカーレ城之内拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳雄会

(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	106,247,848	21,673,465	84,574,383	流動負債	98,348,144	14,220,415	84,127,729
現金預金	14,646,810	4,881,822	9,764,988	事業未払金	91,582,596	8,058,383	83,524,213
現金	57,725	11,439	46,286	1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	0
普通預金	15,062,722	4,246,783	10,815,939	未払費用	4,371,838	3,641,582	730,256
高崎信用金庫普通（施設）	15,062,722	4,246,783	10,815,939	職員預り金	1,004,710	1,130,450	△126,740
当座預金	△473,637	623,600	△1,097,237	仮受金	0	0	0
高崎信用金庫当座預金	△473,637	623,600	△1,097,237				
事業未収金	4,380,010	332,283	4,047,727				
未収金	510,602	0	510,602				
未収補助金	86,710,426	16,459,360	70,251,066				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	320,672,460	190,626,063	130,046,397	固定負債	33,979,144	5,053,400	28,925,744
基本財産	287,097,767	170,222,765	116,875,002	設備資金借入金	31,390,000	2,780,000	28,610,000
土地	21,200,000	21,200,000	0	退職給付引当金	2,589,144	2,273,400	315,744
建物	265,897,767	149,022,765	116,875,002	県共済会退職給付引当金	2,589,144	2,273,400	315,744
建物（取得価額）	322,421,244	200,964,044	121,457,200	負債の部合計	132,327,288	19,273,815	113,053,473
建物（減価償却累計額）	△56,523,477	△51,941,279	△4,582,198				
その他の固定資産	33,574,693	20,403,298	13,171,395	純 資 産 の 部			
構築物	5,209,767	3,558,538	1,651,229	基本金	30,123,981	30,123,981	0
構築物（取得価額）	32,673,719	20,600,119	2,073,600	第一号基本金	22,525,969	22,525,969	0
構築物（減価償却累計額）	△17,463,952	△17,041,581	△422,371	第二号基本金	277,308	277,308	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	7,320,704	7,320,704	0
車輛運搬具（取得価額）	650,000	650,000	0	国庫補助金等特別積立金	182,959,400	110,056,343	72,903,057
車輛運搬具（減価償却累計額）	△649,999	△649,999	0	その他の積立金	21,500,000	11,000,000	10,500,000
器具及び備品	4,275,781	3,571,359	704,422	人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000
器具及び備品（取得価額）	20,493,327	18,937,695	1,555,632	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△16,217,546	△15,366,336	△851,210	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	2,589,144	2,273,400	315,744	次期繰越活動増減差額	60,009,639	41,845,389	18,164,250
保育所繰越積立資産	4,500,000	1,000,000	3,500,000	（うち当期活動増減差額）	28,664,250	△488,440	29,152,690
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	純資産の部合計	294,593,020	193,025,713	101,567,307
資産の部合計	426,920,308	212,299,528	214,620,780	負債及び純資産の部合計	426,920,308	212,299,528	214,620,780