

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	保育事業収入	114,002,650	114,002,650	0
		借入金利息補助金収入	77,000	77,000	0
		受取利息配当金収入	11,488	11,488	0
		その他の収入	1,874,329	1,874,329	0
		事業活動収入計(1)	115,965,467	115,965,467	0
	支出	人件費支出	80,713,630	80,661,094	52,536
		事業費支出	13,809,600	13,790,662	18,938
		事務費支出	6,815,010	6,794,071	20,939
		支払利息支出	81,600	81,600	0
		その他の支出	1,091,863	1,091,863	0
	事業活動支出計(2)	102,511,703	102,419,290	92,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,453,764	13,546,177	92,413	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,490,000	1,490,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,490,000	-1,490,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	187,646	187,646	0
		その他の活動収入計(7)	187,646	187,646	0
	支出	積立資産支出	12,136,056	12,136,056	0
		その他の活動支出計(8)	12,136,056	12,136,056	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,948,410	-11,948,410	0
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,354	107,767	92,413	
	前期末支払資金残高(12)	24,086,167	24,086,167	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,101,521	24,193,934	92,413	

法人名 社会福祉法人和美会  
 事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

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		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	15	15	0	
		受取利息配当金収入	15	15	0	
		事業活動収入計(1)	15	15	0	
	支出	事務費支出	71,910	71,910	0	
		業務委託費支出	11,910	11,910	0	
		雑支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	71,910	71,910	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-71,895	-71,895	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	83,383	83,383	0	
		拠点区分間繰入金収入	83,383	83,383	0	
		その他の活動収入計(7)	83,383	83,383	0	
	支出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,383	83,383	0
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,488	11,488	0		
	前期末支払資金残高(12)	110,567	110,567	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,055	122,055	0		

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	保育事業収入	114,002,650	114,002,650	0	
	保育所運営費収入	107,827,810	107,827,810	0	
	補助金事業収入	6,174,840	6,174,840	0	
	借入金利息補助金収入	77,000	77,000	0	
	借入金利息補助金収入	77,000	77,000	0	
	受取利息配当金収入	11,473	11,473	0	
	受取利息配当金収入	11,473	11,473	0	
	その他の収入	1,874,329	1,874,329	0	
	利用者等外給食費収入	1,091,863	1,091,863	0	
	雑収入	782,466	782,466	0	
	事業活動収入計(1)	115,965,452	115,965,452	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,713,630	80,661,094	52,536
		職員給料支出	39,791,651	39,791,651	0
		職員賞与支出	18,700,000	18,692,462	7,538
		非常勤職員給与支出	12,000,000	11,956,023	43,977
		退職給付支出	771,979	771,979	0
		法定福利費支出	9,450,000	9,448,979	1,021
		事業費支出	13,809,600	13,790,662	18,938
		給食費支出	6,830,000	6,826,516	3,484
		保健衛生費支出	160,000	154,972	5,028
		保育材料費支出	1,353,600	1,353,562	38
		水道光熱費支出	2,632,000	2,631,830	170
		消耗器具備品費支出	1,740,000	1,737,082	2,918
		保険料支出	350,000	343,150	6,850
		賃借料支出	630,000	630,000	0
		雑支出	114,000	113,550	450
		事務費支出	6,743,100	6,722,161	20,939
		福利厚生費支出	650,000	649,698	302
		職員被服費支出	424,000	423,684	316
		旅費交通費支出	20,000	16,180	3,820
		研修研究費支出	420,700	420,678	22
		事務消耗品費支出	166,000	165,154	846
		印刷製本費支出	142,400	142,301	99
		修繕費支出	500,000	499,035	965
		通信運搬費支出	390,000	385,811	4,189
		会議費支出	258,000	257,316	684
		業務委託費支出	2,678,000	2,677,469	531
		手数料支出	30,000	27,108	2,892
		保守料支出	684,000	683,377	623
		雑支出	380,000	374,350	5,650
		支払利息支出	81,600	81,600	0
		支払利息支出	81,600	81,600	0
その他の支出	1,091,863	1,091,863	0		
利用者等外給食費支出	1,091,863	1,091,863	0		
事業活動支出計(2)	102,439,793	102,347,380	92,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,525,659	13,618,072	92,413	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,490,000	1,490,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,490,000	-1,490,000	0

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	187,646	187,646	0
		退職給付引当資産取崩収入	187,646	187,646	0
		その他の活動収入計(7)	187,646	187,646	0
	支出	積立資産支出	12,136,056	12,136,056	0
		退職給付引当資産支出	136,056	136,056	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	83,383	83,383	0
		拠点区分間繰入金支出	83,383	83,383	0
		その他の活動支出計(8)	12,219,439	12,219,439	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,031,793	-12,031,793	0
	予備費支出(10)		0		
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,866	96,279	92,413	
前期末支払資金残高(12)		23,975,600	23,975,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,979,466	24,071,879	92,413	

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	114,002,650	99,571,160	14,431,490
		その他の収益	3,233	0	3,233
		サービス活動収益計(1)	114,005,883	99,571,160	14,434,723
	費用	人件費	80,609,504	75,784,300	4,825,204
		事業費	13,790,662	12,898,292	892,370
		事務費	6,794,071	5,486,025	1,308,046
		減価償却費	4,200,840	4,087,123	113,717
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,583,892	-2,583,892	0	
サービス活動費用計(2)	102,811,185	95,671,848	7,139,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,194,698	3,899,312	7,295,386	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	77,000	90,000	-13,000
		受取利息配当金収益	11,488	10,870	618
		その他のサービス活動外収益	1,871,096	1,372,817	498,279
		サービス活動外収益計(4)	1,959,584	1,473,687	485,897
	費用	支払利息	81,600	91,800	-10,200
		その他のサービス活動外費用	1,338,659	1,016,926	321,733
		サービス活動外費用計(5)	1,420,259	1,108,726	311,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		539,325	364,961	174,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,734,023	4,264,273	7,469,750	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	246,796	0	246,796
		特別収益計(8)	246,796	0	246,796
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,604	-9,604
		特別費用計(9)	0	9,604	-9,604
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,796	-9,604	256,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,980,819	4,254,669	7,726,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,498,182	26,243,513	2,254,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,479,001	30,498,182	9,980,819
	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)		12,000,000	2,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,479,001	28,498,182	-19,181

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	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	71,910	25,925	45,985
		業務委託費	11,910	0	11,910
		手数料	0	25,925	-25,925
		雑費	60,000	0	60,000
		サービス活動費用計(2)	71,910	25,925	45,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,910	-25,925	-45,985	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	14	1
		受取利息配当金収益	15	14	1
		サービス活動外収益計(4)	15	14	1
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	14	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,895	-25,911	-45,984	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	83,383	36,767	46,616
		拠点区分間繰入金収益	83,383	36,767	46,616
		特別収益計(8)	83,383	36,767	46,616
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,383	36,767	46,616	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,488	10,856	632	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	110,567	99,711	10,856
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,055	110,567	11,488
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,055	110,567	11,488

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	114,002,650	99,571,160	14,431,490	
		保育所運営費収益	107,827,810	89,145,710	18,682,100	
		その他の事業収益	6,174,840	10,425,450	-4,250,610	
		補助金事業収益	6,174,840	10,425,450	-4,250,610	
		その他の収益	3,233	0	3,233	
		退職金収入	3,233	0	3,233	
			サービス活動収益計(1)	114,005,883	99,571,160	14,434,723
		費用	人件費	80,609,504	75,784,300	4,825,204
			職員給料	39,791,651	39,788,010	3,641
			職員賞与	18,692,462	15,258,224	3,434,238
			非常勤職員給与	11,956,023	10,745,052	1,210,971
			退職給付費用	720,389	771,788	-51,399
			法定福利費	9,448,979	9,221,226	227,753
			事業費	13,790,662	12,898,292	892,370
			給食費	6,826,516	6,830,593	-4,077
			保健衛生費	154,972	175,296	-20,324
			保育材料費	1,353,562	1,580,335	-226,773
			水道光熱費	2,631,830	2,727,798	-95,968
			消耗器具備品費	1,737,082	876,980	860,102
			保険料	343,150	38,170	304,980
			賃借料	630,000	599,760	30,240
			雑費	113,550	69,360	44,190
			事務費	6,722,161	5,460,100	1,262,061
			福利厚生費	649,698	510,587	139,111
			職員被服費	423,684	12,090	411,594
			旅費交通費	16,180	1,200	14,980
			研修研究費	420,678	630,500	-209,822
	事務消耗品費		165,154	211,912	-46,758	
	印刷製本費		142,301	26,147	116,154	
	修繕費		499,035	26,250	472,785	
	通信運搬費		385,811	360,651	25,160	
	会議費		257,316	159,483	97,833	
	業務委託費		2,677,469	2,380,161	297,308	
	手数料		27,108	26,552	556	
	保守料	683,377	612,327	71,050		
	雑費	374,350	502,240	-127,890		
	減価償却費	4,200,840	4,087,123	113,717		
	減価償却費	4,200,840	4,087,123	113,717		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,583,892	-2,583,892	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,583,892	-2,583,892	0		
		サービス活動費用計(2)	102,739,275	95,645,923	7,093,352	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,266,608	3,925,237	7,341,371	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	77,000	90,000	-13,000	
		借入金利息補助金収益	77,000	90,000	-13,000	
		受取利息配当金収益	11,473	10,856	617	
		受取利息配当金収益	11,473	10,856	617	
		その他のサービス活動外収益	1,871,096	1,372,817	498,279	
		受入研修費収益	0	12,000	-12,000	
		利用者等外給食収益	1,091,863	1,016,926	74,937	
		雑収益	779,233	343,891	435,342	
		サービス活動外収益計(4)	1,959,569	1,473,673	485,896	
	費用	支払利息	81,600	91,800	-10,200	
		支払利息	81,600	91,800	-10,200	
		その他のサービス活動外費用	1,338,659	1,016,926	321,733	
		利用者等外給食費	1,091,863	1,016,926	74,937	
		雑損失	246,796	0	246,796	
		サービス活動外費用計(5)	1,420,259	1,108,726	311,533	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,310	364,947	174,363	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,805,918	4,290,184	7,515,734	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	246,796	0	246,796	
		退職給付引当金戻入益	246,796	0	246,796	
		特別収益計(8)	246,796	0	246,796	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,604	-9,604	
		器具及び備品売却損・処分損	0	9,604	-9,604	
		拠点区分間繰入金費用	83,383	36,767	46,616	
		拠点区分間繰入金費用	83,383	36,767	46,616	
		特別費用計(9)	83,383	46,371	37,012	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,413	-46,371	209,784
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,969,331	4,243,813	7,725,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,387,615	26,143,802	2,243,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,356,946	30,387,615	9,969,331	
	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)		12,000,000	2,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	2,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,356,946	28,387,615	-30,669	

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	27,550,377	26,916,802	633,575	流 動 負 債	4,846,443	4,320,635	525,808
現 金 預 金	23,747,714	22,481,905	1,265,809	事 業 未 払 金	1,842,762	1,880,370	-37,608
未 収 金	83,383	36,767	46,616	そ の 他 の 金	83,383	36,767	46,616
未 収 補 助 金	3,719,280	4,398,130	-678,850	未 払 金	1,490,000	1,490,000	0
固 定 資 産	200,328,645	192,208,605	8,120,040	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,430,298	913,498	516,800
基 本 財 産	150,866,061	154,152,231	-3,286,170	設 備 資 金 借 入 金	1,430,298	913,498	516,800
土 地	52,912,500	52,912,500	0	固 定 負 債	10,911,600	12,080,720	-1,169,120
建 物	97,953,561	101,239,731	-3,286,170	設 備 入 金	8,940,000	10,430,000	-1,490,000
そ の 他 の 資 産	49,462,584	38,056,374	11,406,210	借 入 給 付 金	1,971,600	1,650,720	320,880
構 築 物	3,745,154	4,264,545	-519,391	負 債 の 部 合 計	15,758,043	16,401,355	-643,312
器 具 及 び 備 品	745,830	1,141,109	-395,279	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,971,600	1,650,720	320,880	基 本 金	71,151,500	71,151,500	0
そ の 他 の 積 立 資 産	43,000,000	31,000,000	12,000,000	基 本 金	71,151,500	71,151,500	0
				国 庫 補 助 金 等	69,490,478	72,074,370	-2,583,892
				特 別 積 立 金	69,490,478	72,074,370	-2,583,892
				そ の 他 の 金	43,000,000	31,000,000	12,000,000
				積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
				人 件 費 積 立 金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
				保 育 所 設 備 整 備 積 立 金	28,479,001	28,498,182	-19,181
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,479,001	28,498,182	-19,181
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,980,819	4,254,669	7,726,150
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	212,120,979	202,724,052	9,396,927
資 産 の 部 合 計	227,879,022	219,125,407	8,753,615	純 資 産 の 部 合 計	227,879,022	219,125,407	8,753,615
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			

脚注

1. 減価償却費の累計額 55,265,655円

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	122,055	110,567	11,488	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	38,672	73,800	-35,128	純 資 産 の 部			
普 通 預 金	38,672	73,800	-35,128				
未 収 金	83,383	36,767	46,616	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	122,055	110,567	11,488
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	122,055	110,567	11,488
				(うち当期活動 増 減 差 額)	11,488	10,856	632
				純 資 産 の 部 合 計	122,055	110,567	11,488
資 産 の 部 合 計	122,055	110,567	11,488	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	122,055	110,567	11,488

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	27,428,322	26,806,235	622,087	流 動 負 債	4,846,443	4,320,635	525,808
現 金 預 金	23,709,042	22,408,105	1,300,937	事 業 未 払 金	1,842,762	1,880,370	-37,608
小 口 現 金	49,121	74,095	-24,974	そ の 他 の 金	83,383	36,767	46,616
普 通 預 金	23,680,391	22,017,769	1,662,622	1 年 以 内 返 済 予 定	1,490,000	1,490,000	0
当 座 預 金	-20,470	316,241	-336,711	設 備 資 金 借 入 金	1,430,298	913,498	516,800
未 収 補 助 金	3,719,280	4,398,130	-678,850	職 員 預 り 金	10,911,600	12,080,720	-1,169,120
固 定 資 産	200,328,645	192,208,605	8,120,040	固 定 負 債	8,940,000	10,430,000	-1,490,000
基 本 財 産	150,866,061	154,152,231	-3,286,170	設 備 資 金 借 入 金	1,971,600	1,650,720	320,880
土 地	52,912,500	52,912,500	0	退 引 職 当 給 付 金	15,758,043	16,401,355	-643,312
建 物	97,953,561	101,239,731	-3,286,170	負 債 の 部 合 計			
そ の 他 の 固 定 資 産	49,462,584	38,056,374	11,406,210				
構 築 物	3,745,154	4,264,545	-519,391	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	745,830	1,141,109	-395,279	基 本 金	71,151,500	71,151,500	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,971,600	1,650,720	320,880	基 本 金	71,151,500	71,151,500	0
そ の 他 の 積 立 資 産	43,000,000	31,000,000	12,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,490,478	72,074,370	-2,583,892
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,490,478	72,074,370	-2,583,892
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	38,000,000	26,000,000	12,000,000	そ の 他 の 積 立 金	43,000,000	31,000,000	12,000,000
				人 件 費 積 金	5,000,000	5,000,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,356,946	28,387,615	-30,669
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,356,946	28,387,615	-30,669
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	11,969,331	4,243,813	7,725,518
資 産 の 部 合 計	227,756,967	219,014,840	8,742,127	純 資 産 の 部 合 計	211,998,924	202,613,485	9,385,439
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	227,756,967	219,014,840	8,742,127

脚注

1. 減価償却費の累計額 97,204,493円