

法人名 社会福祉法人玉泉会

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	115,579,060	115,579,060	0
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		受取利息配当金収入	7,220	7,220	0
		その他の収入	1,466,813	1,470,813	4,000
		事業活動収入計(1)	117,133,093	117,137,093	4,000
	支出	人件費支出	87,159,027	87,139,980	19,047
		事業費支出	10,186,289	10,170,424	15,865
		事務費支出	13,033,963	13,029,764	4,199
		その他の支出	911,760	911,760	0
		事業活動支出計(2)	111,291,039	111,251,928	39,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,842,054	5,885,165	43,111	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	720,360	720,360	0
	支出	施設整備等支出計(5)	720,360	720,360	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-720,360	-720,360	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	4,984,512	4,984,512	0
	支出	その他の活動支出計(8)	4,984,512	4,984,512	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,984,512	-4,984,512	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		137,182	180,293	43,111	
前期末支払資金残高(12)		17,237,504	17,237,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,374,686	17,417,797	43,111	

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	愛隣保育園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	115,579,060	115,579,060	0	115,579,060
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	0	80,000
		受取利息配当金収入	354	6,866	7,220	0	7,220
		その他の収入	0	1,470,813	1,470,813	0	1,470,813
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	80,354	117,056,739	117,137,093	0	117,137,093
	支出	人件費支出	0	87,139,980	87,139,980	0	87,139,980
		事業費支出	0	10,170,424	10,170,424	0	10,170,424
		事務費支出	19,680	13,010,084	13,029,764	0	13,029,764
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	911,760	911,760	0	911,760
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	19,680	111,232,248	111,251,928	0	111,251,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,674	5,824,491	5,885,165	0	5,885,165	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	720,360	720,360	0	720,360
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	720,360	720,360	0	720,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-720,360	-720,360	0	-720,360	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	4,984,512	4,984,512	0	4,984,512
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	4,984,512	4,984,512	0	4,984,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,984,512	-4,984,512	0	-4,984,512	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,674	119,619	180,293	0	180,293	
	前期末支払資金残高(11)	1,501,286	15,736,218	17,237,504	0	17,237,504	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,561,960	15,855,837	17,417,797	0	17,417,797	

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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛隣保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	115,579,060	0	115,579,060	0	115,579,060
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	354	6,866	0	7,220	0	7,220
	その他の収入	0	1,470,813	0	1,470,813	0	1,470,813
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	80,354	117,056,739	0	117,137,093	0	117,137,093
	支出						
	人件費支出	0	87,139,980	0	87,139,980	0	87,139,980
事業費支出	0	10,170,424	0	10,170,424	0	10,170,424	
事務費支出	19,680	13,010,084	0	13,029,764	0	13,029,764	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	911,760	0	911,760	0	911,760	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,680	111,232,248	0	111,251,928	0	111,251,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,674	5,824,491	0	5,885,165	0	5,885,165	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	720,360	0	720,360	0	720,360
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	720,360	0	720,360	0	720,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-720,360	0	-720,360	0	-720,360	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	4,984,512	0	4,984,512	0	4,984,512
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,984,512	0	4,984,512	0	4,984,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,984,512	0	-4,984,512	0	-4,984,512	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,674	119,619	0	180,293	0	180,293	
前期末支払資金残高(11)	1,501,286	15,736,218	0	17,237,504	0	17,237,504	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,561,960	15,855,837	0	17,417,797	0	17,417,797	

法人名 社会福祉法人玉泉会  
 事業・拠点 [0010:法人本部拠点区分]

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	經常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		經常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		受取利息配当金収入	354	354	0
		受取利息配当金収入	354	354	0
		事業活動収入計(1)	80,354	80,354	0
	支出	事務費支出	19,680	19,680	0
		会議費支出	19,140	19,140	0
手数料支出		540	540	0	
	事業活動支出計(2)	19,680	19,680	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,674	60,674	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	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,674	60,674	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,501,286	1,501,286	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,561,960	1,561,960	0	

法人名 社会福祉法人玉泉会  
事業・拠点 [0011:愛隣保育園拠点区分]

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	保育事業収入	115,579,060	115,579,060	0
		保育所運営費収入	107,881,060	107,881,060	0
		補助金事業収入	7,698,000	7,698,000	0
		受取利息配当金収入	6,866	6,866	0
		受取利息配当金収入	6,866	6,866	0
		その他の収入	1,466,813	1,470,813	4,000
		受入研修費収入	56,000	60,000	4,000
		利用者等外給食費収入	911,760	911,760	0
		雑収入	499,053	499,053	0
		事業活動収入計(1)	117,052,739	117,056,739	4,000
	支出	人件費支出	87,159,027	87,139,980	19,047
		職員給料支出	52,447,697	52,448,697	-1,000
		職員賞与支出	20,475,406	20,475,406	0
		非常勤職員給与支出	2,328,532	2,328,532	0
		退職給付費用支出	715,200	715,200	0
		法定福利費支出	11,192,192	11,172,145	20,047
		事業費支出	10,186,289	10,170,424	15,865
		給食費支出	6,130,000	6,120,129	9,871
		保健衛生費支出	202,854	202,854	0
		保育材料費支出	1,030,000	1,029,087	913
		水道光熱費支出	2,016,084	2,016,084	0
		燃料費支出	145,080	145,080	0
		消耗器具備品費支出	469,065	463,984	5,081
		保険料支出	61,110	61,110	0
		賃借料支出	65,742	65,742	0
		雑支出	66,354	66,354	0
		事務費支出	13,014,283	13,010,084	4,199
		福利厚生費支出	293,675	293,675	0
		旅費交通費支出	50,000	50,070	-70
		研修研究費支出	362,000	361,108	892
		事務消耗品費支出	403,500	403,358	142
印刷製本費支出		13,327	13,327	0	
水道光熱費支出		390,920	390,920	0	
修繕費支出		197,110	197,110	0	
通信運搬費支出		181,461	181,461	0	
会議費支出		134,870	134,870	0	
業務委託費支出		8,874,440	8,874,440	0	
手数料支出		242,402	240,050	2,352	
保険料支出	101,550	101,550	0		
賃借料支出	333,028	333,028	0		
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0		
保守料支出	856,000	855,216	784		
雑支出	500,000	499,901	99		
その他の支出	911,760	911,760	0		
利用者等外給食費支出	911,760	911,760	0		
事業活動支出計(2)	111,271,359	111,232,248	39,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,781,380	5,824,491	43,111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	720,360	720,360	0
	支出	構築物取得支出	720,360	720,360	0
		施設整備等支出計(5)	720,360	720,360	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-720,360	-720,360	0
その	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

他の活動による収支	支出	積立資産支出	4,984,512	4,984,512	0
		退職給付引当資産支出	184,512	184,512	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,984,512	4,984,512	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,984,512	-4,984,512	0
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,508	119,619	43,111
		前期末支払資金残高(12)	15,736,218	15,736,218	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,812,726	15,855,837	43,111

法人名 社会福祉法人玉泉会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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	115,579,060	0	115,579,060
		経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計(1)	115,659,060	0	115,659,060
	費用	人件費	87,324,492	0	87,324,492
		事業費	10,170,424	0	10,170,424
		事務費	13,029,764	0	13,029,764
		減価償却費	3,874,012	0	3,874,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,808,202	0	-1,808,202
		サービス活動費用計(2)	112,590,490	0	112,590,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,068,570	0	3,068,570
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,220	0	7,220
		その他のサービス活動外収益	1,470,813	0	1,470,813
		サービス活動外収益計(4)	1,478,033	0	1,478,033
	費用	その他のサービス活動外費用	911,760	0	911,760
		サービス活動外費用計(5)	911,760	0	911,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,273	0	566,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,634,843	0	3,634,843	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	4,353,782	0	4,353,782
	費用	特別費用計(9)	4,353,782	0	4,353,782
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,353,782	0	-4,353,782
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-718,939	0	-718,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,938,485	0	13,938,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,219,546	0	13,219,546
	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)		4,800,000	0	4,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,419,546	0	8,419,546

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	愛隣保育園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	115,579,060	115,579,060	0	115,579,060
		経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計(1)	80,000	115,579,060	115,659,060	0	115,659,060
	費用	人件費	0	87,324,492	87,324,492	0	87,324,492
		事業費	0	10,170,424	10,170,424	0	10,170,424
		事務費	19,680	13,010,084	13,029,764	0	13,029,764
		減価償却費	0	3,874,012	3,874,012	0	3,874,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,808,202	-1,808,202	0	-1,808,202
		サービス活動費用計(2)	19,680	112,570,810	112,590,490	0	112,590,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,320	3,008,250	3,068,570	0	3,068,570
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	354	6,866	7,220	0	7,220
		その他のサービス活動外収益	0	1,470,813	1,470,813	0	1,470,813
		サービス活動外収益計(4)	354	1,477,679	1,478,033	0	1,478,033
	費用	その他のサービス活動外費用	0	911,760	911,760	0	911,760
		サービス活動外費用計(5)	0	911,760	911,760	0	911,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354	565,919	566,273	0	566,273
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,674	3,574,169	3,634,843	0	3,634,843	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	4,353,782	4,353,782	0	4,353,782
		特別費用計(9)	0	4,353,782	4,353,782	0	4,353,782
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,353,782	-4,353,782	0	-4,353,782
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,674	-779,613	-718,939	0	-718,939	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,501,286	12,437,199	13,938,485	0	13,938,485
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,561,960	11,657,586	13,219,546	0	13,219,546
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,561,960	6,857,586	8,419,546	0	8,419,546



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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	愛隣保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	115,579,060	115,579,060	0	115,579,060
		経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計(1)	80,000	115,579,060	115,659,060	0	115,659,060
	費用	人件費	0	87,324,492	87,324,492	0	87,324,492
		事業費	0	10,170,424	10,170,424	0	10,170,424
		事務費	19,680	13,010,084	13,029,764	0	13,029,764
		減価償却費	0	3,874,012	3,874,012	0	3,874,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,808,202	-1,808,202	0	-1,808,202
		サービス活動費用計(2)	19,680	112,570,810	112,590,490	0	112,590,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,320	3,008,250	3,068,570	0	3,068,570
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	354	6,866	7,220	0	7,220
		その他のサービス活動外収益	0	1,470,813	1,470,813	0	1,470,813
		サービス活動外収益計(4)	354	1,477,679	1,478,033	0	1,478,033
	費用	その他のサービス活動外費用	0	911,760	911,760	0	911,760
		サービス活動外費用計(5)	0	911,760	911,760	0	911,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354	565,919	566,273	0	566,273
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,674	3,574,169	3,634,843	0	3,634,843	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	4,353,782	4,353,782	0	4,353,782
		特別費用計(9)	0	4,353,782	4,353,782	0	4,353,782
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,353,782	-4,353,782	0	-4,353,782
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,674	-779,613	-718,939	0	-718,939	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,501,286	12,437,199	13,938,485	0	13,938,485
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,561,960	11,657,586	13,219,546	0	13,219,546
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,561,960	6,857,586	8,419,546	0	8,419,546

法人名 社会福祉法人玉泉会  
事業・拠点 [0010:法人本部拠点区分]

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	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
		経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計(1)	80,000	0	80,000
	費用	事務費	19,680	0	19,680
		会議費	19,140	0	19,140
		手数料	540	0	540
サービス活動費用計(2)		19,680	0	19,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,320	0	60,320	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	354	0	354
		受取利息配当金収益	354	0	354
		サービス活動外収益計(4)	354	0	354
	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)	354	0	354
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,674	0	60,674	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,674	0	60,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,501,286	0	1,501,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,561,960	0	1,561,960
	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)		1,561,960	0	1,561,960

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	115,579,060	0	115,579,060	
	保育所運営費収益	107,881,060	0	107,881,060	
	その他の事業収益	7,698,000	0	7,698,000	
	補助金事業収益	7,698,000	0	7,698,000	
	サービス活動収益計(1)	115,579,060	0	115,579,060	
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,324,492	0	87,324,492
		職員給料	52,448,697	0	52,448,697
		職員賞与	20,475,406	0	20,475,406
		非常勤職員給与	2,328,532	0	2,328,532
		退職給付費用	899,712	0	899,712
		法定福利費	11,172,145	0	11,172,145
		事業費	10,170,424	0	10,170,424
		給食費	6,120,129	0	6,120,129
		保健衛生費	202,854	0	202,854
		保育材料費	1,029,087	0	1,029,087
		水道光熱費	2,016,084	0	2,016,084
		燃料費	145,080	0	145,080
		消耗器具備品費	463,984	0	463,984
		保険料	61,110	0	61,110
		賃借料	65,742	0	65,742
		雑費	66,354	0	66,354
		事務費	13,010,084	0	13,010,084
		福利厚生費	293,675	0	293,675
		旅費交通費	50,070	0	50,070
		研修研究費	361,108	0	361,108
		事務消耗品費	403,358	0	403,358
		印刷製本費	13,327	0	13,327
		水道光熱費	390,920	0	390,920
		修繕費	197,110	0	197,110
		通信運搬費	181,461	0	181,461
		会議費	134,870	0	134,870
		業務委託費	8,874,440	0	8,874,440
		手数料	240,050	0	240,050
		保険料	101,550	0	101,550
		賃借料	333,028	0	333,028
		土地・建物賃借料	80,000	0	80,000
		保守料	855,216	0	855,216
		雑費	499,901	0	499,901
		減価償却費	3,874,012	0	3,874,012
減価償却費	3,874,012	0	3,874,012		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,808,202	0	-1,808,202		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,808,202	0	-1,808,202		
サービス活動費用計(2)	112,570,810	0	112,570,810		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,008,250	0	3,008,250	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,866	0	6,866
		受取利息配当金収益	6,866	0	6,866
		その他のサービス活動外収益	1,470,813	0	1,470,813
		受入研修費収益	60,000	0	60,000
		利用者等外給食収益	911,760	0	911,760
		雑収益	499,053	0	499,053
	サービス活動外収益計(4)	1,477,679	0	1,477,679	
	費用	その他のサービス活動外費用	911,760	0	911,760
		利用者等外給食費	911,760	0	911,760
		サービス活動外費用計(5)	911,760	0	911,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		565,919	0	565,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,574,169	0	3,574,169	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	4,353,782	0	4,353,782
	費用	その他の特別損失	4,353,782	0	4,353,782
	特別費用計(9)	4,353,782	0	4,353,782	

部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,353,782	0	-4,353,782
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-779,613	0	-779,613
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,437,199	0	12,437,199
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,657,586	0	11,657,586
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	4,800,000	0	4,800,000
額の	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,800,000	0	4,800,000
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,857,586	0	6,857,586

法人名 社会福祉法人玉泉会  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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	20,628,047	0	20,628,047	流 動 負 債	3,210,250	0	3,210,250
固 定 資 産	86,501,289	0	86,501,289	固 定 負 債	2,702,250	0	2,702,250
基 本 財 産	49,078,463	0	49,078,463	負 債 の 部 合 計	5,912,500	0	5,912,500
そ の 他 の 固 定 資 産	37,422,826	0	37,422,826				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	30,580,406	0	30,580,406
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,416,884	0	34,416,884
				そ の 他 の 積 立 金	27,800,000	0	27,800,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,419,546	0	8,419,546
				純 資 産 の 部 合 計	101,216,836	0	101,216,836
資 産 の 部 合 計	107,129,336	0	107,129,336	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	107,129,336	0	107,129,336

法人名 社会福祉法人玉泉会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	愛隣保育園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,561,960	19,066,087	20,628,047	0	20,628,047
現金預金	1,561,960	14,210,047	15,772,007	0	15,772,007
未収補助金	0	4,856,040	4,856,040	0	4,856,040
固定資産	0	86,501,289	86,501,289	0	86,501,289
基本財産	0	49,078,463	49,078,463	0	49,078,463
建物	0	49,078,463	49,078,463	0	49,078,463
その他の固定資産	0	37,422,826	37,422,826	0	37,422,826
建物	0	599,537	599,537	0	599,537
構築物	0	5,765,440	5,765,440	0	5,765,440
器具及び備品	0	555,599	555,599	0	555,599
退職給付引当資産	0	2,702,250	2,702,250	0	2,702,250
その他の積立資産	0	27,800,000	27,800,000	0	27,800,000
資産の部合計	1,561,960	105,567,376	107,129,336	0	107,129,336
流動負債	0	3,210,250	3,210,250	0	3,210,250
事業未払金	0	2,651,675	2,651,675	0	2,651,675
職員預り金	0	558,575	558,575	0	558,575
固定負債	0	2,702,250	2,702,250	0	2,702,250
退職給付引当金	0	2,702,250	2,702,250	0	2,702,250
負債の部合計	0	5,912,500	5,912,500	0	5,912,500
基本金	0	30,580,406	30,580,406	0	30,580,406
基本金	0	30,580,406	30,580,406	0	30,580,406
国庫補助金等特別積立金	0	34,416,884	34,416,884	0	34,416,884
国庫補助金等特別積立金	0	34,416,884	34,416,884	0	34,416,884
その他の積立金	0	27,800,000	27,800,000	0	27,800,000
人件費積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000
次期繰越活動増減差額	1,561,960	6,857,586	8,419,546	0	8,419,546
次期繰越活動増減差額	1,561,960	6,857,586	8,419,546	0	8,419,546
(うち当期活動増減差額)	60,674	-779,613	-718,939	0	-718,939
純資産の部合計	1,561,960	99,654,876	101,216,836	0	101,216,836
負債及び純資産の部合計	1,561,960	105,567,376	107,129,336	0	107,129,336

法人名 社会福祉法人玉泉会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	愛隣保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,561,960	19,066,087	20,628,047	0	20,628,047
現金預金	1,561,960	14,210,047	15,772,007	0	15,772,007
未収補助金	0	4,856,040	4,856,040	0	4,856,040
固定資産	0	86,501,289	86,501,289	0	86,501,289
基本財産	0	49,078,463	49,078,463	0	49,078,463
建物	0	49,078,463	49,078,463	0	49,078,463
その他の固定資産	0	37,422,826	37,422,826	0	37,422,826
建物	0	599,537	599,537	0	599,537
構築物	0	5,765,440	5,765,440	0	5,765,440
器具及び備品	0	555,599	555,599	0	555,599
退職給付引当資産	0	2,702,250	2,702,250	0	2,702,250
その他の積立資産	0	27,800,000	27,800,000	0	27,800,000
資産の部合計	1,561,960	105,567,376	107,129,336	0	107,129,336
流動負債	0	3,210,250	3,210,250	0	3,210,250
事業未払金	0	2,651,675	2,651,675	0	2,651,675
職員預り金	0	558,575	558,575	0	558,575
固定負債	0	2,702,250	2,702,250	0	2,702,250
退職給付引当金	0	2,702,250	2,702,250	0	2,702,250
負債の部合計	0	5,912,500	5,912,500	0	5,912,500
基本金	0	30,580,406	30,580,406	0	30,580,406
基本金	0	30,580,406	30,580,406	0	30,580,406
国庫補助金等特別積立金	0	34,416,884	34,416,884	0	34,416,884
国庫補助金等特別積立金	0	34,416,884	34,416,884	0	34,416,884
その他の積立金	0	27,800,000	27,800,000	0	27,800,000
人件費積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000
次期繰越活動増減差額	1,561,960	6,857,586	8,419,546	0	8,419,546
次期繰越活動増減差額	1,561,960	6,857,586	8,419,546	0	8,419,546
(うち当期活動増減差額)	60,674	-779,613	-718,939	0	-718,939
純資産の部合計	1,561,960	99,654,876	101,216,836	0	101,216,836
負債及び純資産の部合計	1,561,960	105,567,376	107,129,336	0	107,129,336

法人名 社会福祉法人玉泉会  
 事業・拠点 [0010:法人本部拠点区分]

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				負 債 の 部 合 計			
	1,561,960	0	1,561,960		0	0	0
現 金 預 金	1,561,960	0	1,561,960	純 資 産 の 部			
普 通 預 金	419,345	0	419,345				
定 期 預 金	1,142,615	0	1,142,615	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,561,960	0	1,561,960
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,561,960	0	1,561,960
					60,674	0	60,674
				純 資 産 の 部 合 計	1,561,960	0	1,561,960
資 産 の 部 合 計	1,561,960	0	1,561,960	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,561,960	0	1,561,960



法人名 社会福祉法人玉泉会  
事業・拠点 [0011:愛隣保育園拠点区分]

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	19,066,087	0	19,066,087	流 動 負 債	3,210,250	0	3,210,250
現 金 預 金	14,210,047	0	14,210,047	事 業 未 払 金	2,651,675	0	2,651,675
小 口 現 金	52,923	0	52,923	職 員 預 り 金	558,575	0	558,575
普 通 預 金	14,035,490	0	14,035,490	固 定 負 債	2,702,250	0	2,702,250
当 座 預 金	121,634	0	121,634	退 職 給 付 金	2,702,250	0	2,702,250
未 収 補 助 金	4,856,040	0	4,856,040	負 債 の 部 合 計	5,912,500	0	5,912,500
固 定 資 産	86,501,289	0	86,501,289				
基 本 財 産	49,078,463	0	49,078,463				
建 物	49,078,463	0	49,078,463	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	37,422,826	0	37,422,826	基 本 金	30,580,406	0	30,580,406
建 物	599,537	0	599,537	基 本 金	30,580,406	0	30,580,406
構 築 物	5,765,440	0	5,765,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,416,884	0	34,416,884
器 具 及 び 備 品	555,599	0	555,599	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,416,884	0	34,416,884
退 職 給 付 引 当 資 産	2,702,250	0	2,702,250	そ の 他 の 積 立 金	27,800,000	0	27,800,000
そ の 他 の 積 立 資 産	27,800,000	0	27,800,000	人 立 件 費 積 金	4,000,000	0	4,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	4,000,000	0	4,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,800,000	0	23,800,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	23,800,000	0	23,800,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,857,586	0	6,857,586
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,857,586	0	6,857,586
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-779,613	0	-779,613
				純 資 産 の 部 合 計	99,654,876	0	99,654,876
資 産 の 部 合 計	105,567,376	0	105,567,376	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	105,567,376	0	105,567,376