

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 三宝会

(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	82,530,340	82,527,340	3,000	
	経常経費寄附金収入	236,000	236,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	31,326	9,674	
	その他の収入	746,000	682,600	63,400	
	事業活動収入計(1)	83,553,340	83,477,266	76,074	
支出	人件費支出	59,175,824	58,423,384	752,440	
	事業費支出	12,020,000	10,732,815	1,287,185	
	事務費支出	5,600,000	4,616,381	983,619	
	その他の支出	600,000	572,600	27,400	
	事業活動支出計(2)	77,395,824	74,345,180	3,050,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,157,516	9,132,086	△ 2,974,570	
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				
	固定資産取得支出	265,000	265,000	0	
	施設整備等支出計(5)	265,000	265,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 265,000	△ 265,000	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				
	積立資産支出	4,640,000	8,835,744	△ 4,195,744	
	その他の活動支出計(8)	4,640,000	8,835,744	△ 4,195,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,640,000	△ 8,835,744	4,195,744	
	予備費支出(10)	1,252,516	—	1,252,516	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,342	△ 31,342	
	前期末支払資金残高(12)	6,146,124	7,144,222	△ 998,098	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,146,124	7,175,564	△ 1,029,440	

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 三宝会

(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	保育事業収益	82,527,340	74,171,920	8,355,420	
	益	経常経費寄附金収益	236,000	230,000	6,000	
		サービス活動収益計(1)	82,763,340	74,401,920	8,361,420	
	費用	人件費	58,559,128	57,234,699	1,324,429	
		事業費	10,732,815	10,431,827	300,988	
		事務費	4,616,381	3,986,047	630,334	
減価償却費		9,630,266	9,945,232	△ 314,966		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,206,230	△ 7,220,420	14,190		
	サービス活動費用計(2)	76,332,360	74,377,385	1,954,975		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,430,980	24,535	6,406,445		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,326	32,862	△ 1,536	
	益	その他のサービス活動外収益	682,600	681,080	1,520	
		サービス活動外収益計(4)	713,926	713,942	△ 16	
	費用	その他のサービス活動外費用	572,600	626,272	△ 53,672	
			サービス活動外費用計(5)	572,600	626,272	△ 53,672
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,326	87,670	53,656
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,572,306	112,205	6,460,101		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	595,000	△ 595,000	
	益	特別収益計(8)	0	595,000	△ 595,000	
		固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	233,334	△ 233,334	
		その他の特別損失	0	5,639,455	△ 5,639,455	
	特別費用計(9)	4	5,872,790	△ 5,872,786		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 5,277,790	5,277,786		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,572,302	△ 5,165,585	11,737,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,934,632	24,400,217	△ 8,465,585		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,506,934	19,234,632	3,272,302		
	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)	8,700,000	3,300,000	5,400,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,806,934	15,934,632	△ 2,127,698	

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 三宝会

(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	9,569,118	8,927,770	641,348	流動負債	2,393,554	1,783,548	610,006
現金預金	6,822,878	5,357,030	1,465,848	事業未払金	1,124,891	745,200	379,691
未収補助金	2,746,240	3,530,840	△ 784,600	預り金	23,828	14,906	8,922
前払費用	0	39,900	△ 39,900	職員預り金	1,244,835	1,023,442	221,393
固定資産	172,900,252	173,429,778	△ 529,526	固定負債	1,514,520	1,378,776	135,744
基本財産	108,037,359	116,506,617	△ 8,469,258	退職給付引当金	1,514,520	1,378,776	135,744
建物	108,037,359	116,506,617	△ 8,469,258	負債の部合計	3,908,074	3,162,324	745,750
その他の固定資産	64,862,893	56,923,161	7,939,732	純 資 産 の 部			
建物	113,648	238,573	△ 124,925	基本金	14,497,408	14,497,408	0
構築物	2,767,077	3,411,825	△ 644,748	第1号基本金	9,136,475	9,136,475	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	5,360,933	5,360,933	0
器具及び備品	609,958	696,707	△ 86,749	国庫補助金等特別積立金	90,470,466	97,676,696	△ 7,206,230
ソフトウェア	71,200	110,790	△ 39,590	その他の積立金	59,786,488	51,086,488	8,700,000
退職給付引当資産	1,514,520	1,378,776	135,744	人件費積立金	24,786,488	20,786,488	4,000,000
人件費積立資産	24,786,488	20,786,488	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,300,000	4,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,300,000	4,700,000	次期繰越活動増減差額	13,806,934	15,934,632	△ 2,127,698
				(うち当期活動増減差額)	6,572,302	△ 5,165,585	11,737,887
				純資産の部合計	178,561,296	179,195,224	△ 633,928
資産の部合計	182,469,370	182,357,548	111,822	負債及び純資産の部合計	182,469,370	182,357,548	111,822

本郷保育園拠点区分 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 三宝会

(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	82,530,340	82,527,340	3,000		
	保育所運営費収入	77,635,940	77,635,940	0		
	その他の事業収入	4,894,400	4,891,400	3,000		
	補助金事業収入	4,894,400	4,891,400	3,000		
	経常経費寄附金収入	236,000	236,000	0		
	受取利息配当金収入	41,000	31,326	9,674		
	その他の収入	746,000	682,600	63,400		
	利用者等外給食費収入	600,000	572,600	27,400		
	雑収入	146,000	110,000	36,000		
	雑収入	146,000	110,000	36,000		
	事業活動収入計(1)		83,553,340	83,477,266	76,074	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	59,175,824	58,423,384	752,440	
		職員給料支出	22,536,416	22,510,078	26,338	
		職員賞与支出	10,281,536	10,237,629	43,907	
		非常勤職員給与支出	18,380,232	18,267,454	112,778	
		派遣職員費支出	51,840	51,840	0	
		退職給付支出	625,800	625,800	0	
		法定福利費支出	7,300,000	6,730,583	569,417	
		事業費支出	12,020,000	10,732,815	1,287,185	
		給食費支出	5,500,000	5,222,216	277,784	
		保健衛生費支出	50,000	16,740	33,260	
		保育材料費支出	2,300,000	2,256,669	43,331	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,162,485	337,515	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	596,779	403,221		
	保険料支出	300,000	297,120	2,880		
	賃借料支出	200,000	142,721	57,279		
	車輛費支出	70,000	38,085	31,915		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	5,600,000	4,616,381	983,619		
	福利厚生費支出	500,000	498,148	1,852		
	職員被服費支出	150,000	103,766	46,234		
	旅費交通費支出	50,000	15,800	34,200		
	研修研究費支出	100,000	82,700	17,300		
	事務消耗品費支出	300,000	202,350	97,650		
	印刷製本費支出	200,000	149,443	50,557		
	修繕費支出	1,100,000	823,186	276,814		
	通信運搬費支出	300,000	271,575	28,425		
	会議費支出	50,000	21,589	28,411		
	広報費支出	50,000	41,472	8,528		
	業務委託費支出	1,450,000	1,483,267	△ 33,267		
	業務委託費支出	1,450,000	1,483,267	△ 33,267		
	手数料支出	50,000	15,920	34,080		
	保守料支出	400,000	227,394	172,606		
	雑支出	900,000	679,771	220,229		
雑支出	900,000	679,771	220,229			
その他の支出	600,000	572,600	27,400			
利用者等外給食費支出	600,000	572,600	27,400			
事業活動支出計(2)		77,395,824	74,345,180	3,050,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,157,516	9,132,086	△ 2,974,570		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支 出	固定資産取得支出	265,000	265,000	0	
		器具及び備品取得支出	265,000	265,000	0	
	施設整備等支出計(5)		265,000	265,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 265,000	△ 265,000	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	
	支 出	積立資産支出	4,640,000	8,835,744	△ 4,195,744	
		退職給付引当資産支出	140,000	135,744	4,256	
		人件費積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,500,000	4,700,000	△ 200,000		

※ 支	その他の活動支出計 (8)	4,640,000	8,835,744	△ 4,195,744
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,640,000	△ 8,835,744	4,195,744
	予備費支出 (10)	1,252,516 △ 0	—	1,252,516
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,342	△ 31,342
	前期末支払資金残高 (12)	6,146,124	7,144,222	△ 998,098
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,146,124	7,175,564	△ 1,029,440

本郷保育園拠点区分 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 三宝会

(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	82,527,340	74,171,920	8,355,420	
	保育所運営費収益	77,635,940	66,340,460	11,295,480	
	その他の事業収益	4,891,400	7,831,460	△ 2,940,060	
	補助金事業収益	4,891,400	7,831,460	△ 2,940,060	
	経常経費寄附金収益	236,000	230,000	6,000	
	サービス活動収益計(1)	82,763,340	74,401,920	8,361,420	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	58,559,128	57,234,699	1,324,429
		職員給料	22,510,078	22,997,509	△ 487,431
		職員賞与	10,237,629	9,772,920	464,709
		非常勤職員給与	18,267,454	17,064,329	1,203,125
		派遣職員費	51,840	0	51,840
		退職給付費用	761,544	765,224	△ 3,680
		法定福利費	6,730,583	6,634,717	95,866
		事業費	10,732,815	10,431,827	300,988
		給食費	5,222,216	5,092,634	129,582
		保健衛生費	16,740	30,388	△ 13,648
		保育材料費	2,256,669	1,671,881	584,788
		水道光熱費	2,162,485	2,203,637	△ 41,152
		消耗器具備品費	596,779	551,130	45,649
		保険料	297,120	665,702	△ 368,582
		賃借料	142,721	145,183	△ 2,462
		車両費	38,085	71,272	△ 33,187
		事務費	4,616,381	3,986,047	630,334
		福利厚生費	498,148	359,768	138,380
		職員被服費	103,766	75,184	28,582
		旅費交通費	15,800	21,000	△ 5,200
		研修研究費	82,700	60,200	22,500
		事務消耗品費	202,350	184,230	18,120
		印刷製本費	149,443	144,317	5,126
		修繕費	823,186	608,543	214,643
		通信運搬費	271,575	282,592	△ 11,017
		会議費	21,589	21,224	365
		広報費	41,472	28,512	12,960
		業務委託費	1,483,267	1,419,015	64,252
		業務委託費支出	1,483,267	1,419,015	64,252
		手数料	15,920	15,720	200
		保守料	227,394	147,248	80,146
		雑費	679,771	618,494	61,277
雑費	679,771	618,494	61,277		
減価償却費	9,630,266	9,945,232	△ 314,966		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,206,230	△ 7,220,420	14,190		
	サービス活動費用計(2)	76,332,360	74,377,385	1,954,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,430,980	24,535	6,406,445	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31,326	32,862	△ 1,536
		その他のサービス活動外収益	682,600	681,080	1,520
		利用者等外給食収益	572,600	619,400	△ 46,800
		雑収益	110,000	54,808	55,192
		雑収益	110,000	54,808	55,192
		退職給付引当資金戻入益	0	6,872	△ 6,872
			サービス活動外収益計(4)	713,926	713,942
費 用	その他のサービス活動外費用	572,600	626,272	△ 53,672	
	利用者等外給食費	572,600	619,400	△ 46,800	
	雑損失	0	6,872	△ 6,872	
	雑損失	0	6,872	△ 6,872	
	サービス活動外費用計(5)	572,600	626,272	△ 53,672	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,326	87,670	53,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,572,306	112,205	6,460,101	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	595,000	△ 595,000
		施設整備等補助金収益	0	595,000	△ 595,000
		特別収益計(8)	0	595,000	△ 595,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	233,334	△ 233,334
		その他の特別損失	0	5,639,455	△ 5,639,455
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	5,639,455	△ 5,639,455
	特別費用計(9)	4	5,872,790	△ 5,872,786	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 5,277,790	5,277,786	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,572,302	△ 5,165,585	11,737,887	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,934,632	24,400,217	△ 8,465,585
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,506,934	19,234,632	3,272,302
	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)	8,700,000	3,300,000	5,400,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	3,300,000	700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,700,000	0	4,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,806,934	15,934,632	△ 2,127,698

本郷保育園拠点区分 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 三宝会

(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	9,569,118	8,927,770	641,348	流動負債	2,393,554	1,783,548	610,006
現金預金	6,822,878	5,357,030	1,465,848	事業未払金	1,124,891	745,200	379,691
未収補助金	2,746,240	3,530,840	△ 784,600	預り金	23,828	14,906	8,922
前払費用	0	39,900	△ 39,900	職員預り金	1,244,835	1,023,442	221,393
固定資産	172,900,252	173,429,778	△ 529,526	固定負債	1,514,520	1,378,776	135,744
基本財産	108,037,359	116,506,617	△ 8,469,258	退職給付引当金	1,514,520	1,378,776	135,744
建物	108,037,359	116,506,617	△ 8,469,258	負債の部合計	3,908,074	3,162,324	745,750
その他の固定資産	64,862,893	56,923,161	7,939,732	純 資 産 の 部			
建物	113,648	238,573	△ 124,925	基本金	14,497,408	14,497,408	0
構築物	2,767,077	3,411,825	△ 644,748	第1号基本金	9,136,475	9,136,475	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	5,360,933	5,360,933	0
器具及び備品	609,958	696,707	△ 86,749	国庫補助金等特別積立金	90,470,466	97,676,696	△ 7,206,230
ソフトウェア	71,200	110,790	△ 39,590	その他の積立金	59,786,488	51,086,488	8,700,000
退職給付引当資産	1,514,520	1,378,776	135,744	人件費積立金	24,786,488	20,786,488	4,000,000
人件費積立資産	24,786,488	20,786,488	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,300,000	4,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,300,000	4,700,000	次期繰越活動増減差額	13,806,934	15,934,632	△ 2,127,698
				(うち当期活動増減差額)	6,572,302	△ 5,165,585	11,737,887
				純資産の部合計	178,561,296	179,195,224	△ 633,928
資産の部合計	182,469,370	182,357,548	111,822	負債及び純資産の部合計	182,469,370	182,357,548	111,822