

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	118,349,150	118,352,650	3,500
		受取利息配当金収入	26,200	26,084	-116
		その他の収入	1,931,100	1,928,304	-2,796
		事業活動収入計(1)	120,306,450	120,307,038	588
	支出	人件費支出	72,472,283	71,805,215	667,068
		事業費支出	11,431,842	10,966,163	465,679
		事務費支出	16,655,740	16,477,631	178,109
		その他の支出	1,137,000	1,134,240	2,760
		事業活動支出計(2)	101,696,865	100,383,249	1,313,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,609,585	19,923,789	1,314,204
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	53,206	53,206
		施設整備等収入計(4)	0	53,206	53,206
	支出	固定資産取得支出	150,200	150,200	0
		その他の施設整備等による支出	0	212,824	-212,824
		施設整備等支出計(5)	150,200	363,024	-212,824
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150,200	-309,818	-159,618	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,448	20,448
		その他の活動収入計(7)	0	20,448	20,448
	支出	積立資産支出	19,155,374	19,155,232	142
		その他の活動支出計(8)	19,155,374	19,155,232	142
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,155,374	-19,134,784	20,590
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-695,989	479,187	1,175,176	
前期末支払資金残高(12)		26,867,401	26,867,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,171,412	27,346,588	1,175,176	

法人名 社会福祉法人勝栄会  
 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	受取利息配当金収入	200	225	25
		受取利息配当金収入	200	225	25
		その他の収入	300,000	300,000	0
		雑収入	300,000	300,000	0
		事業活動収入計(1)	300,200	300,225	25
	支出	事務費支出	24,000	23,352	648
		業務委託費支出	24,000	23,352	648
		事業活動支出計(2)	24,000	23,352	648
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,200	276,873	673
	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	49,211	49,211	0
		拠点区分間繰入金収入	49,211	49,211	0
		その他の活動収入計(7)	49,211	49,211	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)	49,211	49,211	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,411	326,084	673	
	前期末支払資金残高(12)	1,156,056	1,156,056	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,481,467	1,482,140	673	

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	118,349,150	118,352,650	3,500	
	保育所運営費収入	110,842,050	110,842,050	0	
	補助金事業収入	6,716,100	6,719,600	3,500	
	その他の事業収入	791,000	791,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	25,859	-141	
	受取利息配当金収入	26,000	25,859	-141	
	その他の収入	1,631,100	1,628,304	-2,796	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,137,000	1,134,240	-2,760	
	雑収入	444,100	444,064	-36	
	事業活動収入計(1)	120,006,250	120,006,813	563	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,472,283	71,805,215	667,068
		職員給料支出	30,099,301	30,100,005	-704
		職員賞与支出	15,841,571	15,840,350	1,221
		非常勤職員給与支出	17,600,775	16,972,475	628,300
		退職給付費用支出	781,770	781,770	0
		法定福利費支出	8,148,866	8,110,615	38,251
		事業費支出	11,431,842	10,966,163	465,679
		給食費支出	7,378,000	7,112,276	265,724
		保健衛生費支出	50,000	44,321	5,679
		保育材料費支出	500,000	497,786	2,214
		水道光熱費支出	2,300,000	2,252,508	47,492
		燃料費支出	7,000	6,313	687
		消耗器具備品費支出	500,000	462,607	37,393
		保険料支出	109,300	56,030	53,270
		賃借料支出	481,080	432,180	48,900
		車輛費支出	56,462	56,462	0
		雑支出	50,000	45,680	4,320
		事務費支出	16,631,740	16,454,279	177,461
		福利厚生費支出	280,000	272,049	7,951
		職員被服費支出	62,240	62,240	0
		旅費交通費支出	75,000	73,120	1,880
		研修研究費支出	450,000	434,360	15,640
		事務消耗品費支出	250,000	248,942	1,058
		印刷製本費支出	20,000	18,856	1,144
		修繕費支出	3,258,000	3,215,656	42,344
		通信運搬費支出	420,000	411,257	8,743
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	32,400	32,400	0
		業務委託費支出	10,876,000	10,835,848	40,152
		手数料支出	50,000	31,528	18,472
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0
		租税公課支出	28,100	28,100	0
		保守料支出	260,000	255,856	4,144
雑支出	500,000	464,067	35,933		
その他の支出	1,137,000	1,134,240	2,760		
利用者等外給食費支出	1,137,000	1,134,240	2,760		
	事業活動支出計(2)	101,672,865	100,359,897	1,312,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,333,385	19,646,916	1,313,531	
施設整備等による	収入	その他の施設整備等による収入	0	53,206	53,206
		その他の収入	0	53,206	53,206
		施設整備等収入計(4)	0	53,206	53,206
	支出	固定資産取得支出	150,200	150,200	0
		器具及び備品取得支出	150,200	150,200	0
	その他の施設整備等による支出	0	212,824	-212,824	
	その他の支出	0	212,824	-212,824	

る 収 支					
		施設整備等支出計(5)	150,200	363,024	-212,824
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,200	-309,818	-159,618
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	20,448	20,448
		退職給付引当資産取崩収入	0	20,448	20,448
		その他の活動収入計(7)	0	20,448	20,448
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	19,155,374	19,155,232	142
		退職給付引当資産支出	155,374	155,232	142
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	49,211	49,211	0
		拠点区分間繰入金支出	49,211	49,211	0
		その他の活動支出計(8)	19,204,585	19,204,443	142
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,204,585	-19,183,995	20,590
		予備費支出(10)	0		
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,021,400	153,103	1,174,503
前期末支払資金残高(12)			25,711,345	25,711,345	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,689,945	25,864,448	1,174,503

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	118,352,650	107,923,860	10,428,790
		その他の収益	1,422	0	1,422
		サービス活動収益計(1)	118,354,072	107,923,860	10,430,212
	費用	人件費	71,939,999	66,502,526	5,437,473
		事業費	10,966,163	10,882,120	84,043
		事務費	16,477,631	14,121,029	2,356,602
		減価償却費	4,407,772	4,498,490	-90,718
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,056,718	-2,056,718	0	
サービス活動費用計(2)	101,734,847	93,947,447	7,787,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,619,225	13,976,413	2,642,812	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,084	22,696	3,388
		その他のサービス活動外収益	1,926,882	1,176,580	750,302
		サービス活動外収益計(4)	1,952,966	1,199,276	753,690
	費用	その他のサービス活動外費用	1,134,240	1,150,524	-16,284
		サービス活動外費用計(5)	1,134,240	1,150,524	-16,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		818,726	48,752	769,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,437,951	14,025,165	3,412,786	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	22,944	-22,944
		特別収益計(8)	0	22,944	-22,944
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	22,944	-22,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,437,951	14,048,109	3,389,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,910,411	88,862,302	-951,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,348,362	102,910,411	2,437,951
	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)		19,000,000	15,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,348,362	87,910,411	-1,562,049

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	23,352	50,126	-26,774
		業務委託費	23,352	0	23,352
		手数料	0	50,126	-50,126
		サービス活動費用計(2)	23,352	50,126	-26,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,352	-50,126	26,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225	218	7
		受取利息配当金収益	225	218	7
		その他のサービス活動外収益	300,000	0	300,000
		雑収益	300,000	0	300,000
		サービス活動外収益計(4)	300,225	218	300,007
	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)	300,225	218	300,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,873	-49,908	326,781	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	49,211	72,604	-23,393
		拠点区分間繰入金収益	49,211	72,604	-23,393
		特別収益計(8)	49,211	72,604	-23,393
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,211	72,604	-23,393	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	326,084	22,696	303,388	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,156,056	1,133,360	22,696
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,482,140	1,156,056	326,084
		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)	1,482,140	1,156,056	326,084

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	118,352,650	107,923,860	10,428,790	
	保育所運営費収益	110,842,050	95,297,830	15,544,220	
	その他の事業収益	7,510,600	12,626,030	-5,115,430	
	補助金事業収益	6,719,600	11,873,030	-5,153,430	
	その他の事業収益	791,000	753,000	38,000	
	その他の収益	1,422	0	1,422	
	その他の収益	1,422	0	1,422	
	サービス活動収益計(1)	118,354,072	107,923,860	10,430,212	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,939,999	66,502,526	5,437,473
		職員給料	30,100,005	29,797,620	302,385
		職員賞与	15,840,350	12,403,025	3,437,325
		非常勤職員給与	16,972,475	16,885,882	86,593
		退職給付費用	916,554	855,264	61,290
		法定福利費	8,110,615	6,560,735	1,549,880
		事業費	10,966,163	10,882,120	84,043
		給食費	7,112,276	6,802,061	310,215
		保健衛生費	44,321	44,571	-250
		保育材料費	497,786	782,618	-284,832
		水道光熱費	2,252,508	2,233,368	19,140
		燃料費	6,313	9,160	-2,847
		消耗器具備品費	462,607	400,231	62,376
		保険料	56,030	65,581	-9,551
		賃借料	432,180	432,180	0
		車両費	56,462	75,810	-19,348
		雑費	45,680	36,540	9,140
		事務費	16,454,279	14,070,903	2,383,376
		福利厚生費	272,049	212,272	59,777
		職員被服費	62,240	106,720	-44,480
		旅費交通費	73,120	83,160	-10,040
		研修研究費	434,360	494,090	-59,730
		事務消耗品費	248,942	224,186	24,756
		印刷製本費	18,856	16,599	2,257
		修繕費	3,215,656	964,594	2,251,062
		通信運搬費	411,257	493,369	-82,112
		会議費	10,000	3,000	7,000
		広報費	32,400	25,000	7,400
		業務委託費	10,835,848	10,419,257	416,591
		手数料	31,528	35,556	-4,028
		保険料	0	36,900	-36,900
		土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
		租税公課	28,100	35,900	-7,800
保守料	255,856	366,876	-111,020		
雑費	464,067	493,424	-29,357		
減価償却費	4,407,772	4,498,490	-90,718		
減価償却費	4,407,772	4,498,490	-90,718		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,718	-2,056,718	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,718	-2,056,718	0		
	サービス活動費用計(2)	101,711,495	93,897,321	7,814,174	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,642,577	14,026,539	2,616,038	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	25,859	22,478	3,381
		受取利息配当金収益	25,859	22,478	3,381
		その他のサービス活動外収益	1,626,882	1,176,580	450,302
		受入研修費収益	50,000	49,000	1,000
		利用者等外給食収益	1,134,240	1,127,580	6,660
		雑収益	442,642	0	442,642
		サービス活動外収益計(4)	1,652,741	1,199,058	453,683
費用	その他のサービス活動外費用	1,134,240	1,150,524	-16,284	
	利用者等外給食費	1,134,240	1,127,580	6,660	

の部	用	雑損失	0	22,944	-22,944
		サービス活動外費用計(5)	1,134,240	1,150,524	-16,284
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,501	48,534	469,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,161,078	14,075,073	3,086,005
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	22,944	-22,944
		退職給付引当金戻入益	0	22,944	-22,944
		特別収益計(8)	0	22,944	-22,944
	費用	拠点区分間繰入金費用	49,211	72,604	-23,393
		拠点区分間繰入金費用	49,211	72,604	-23,393
		特別費用計(9)	49,211	72,604	-23,393
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-49,211	-49,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,111,867	14,025,413	3,086,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,754,355	87,728,942	-974,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,866,222	101,754,355	2,111,867
	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)		19,000,000	15,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,000,000	15,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,866,222	86,754,355	-1,888,133



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	31,525,750	29,583,586	1,942,164	流 動 負 債	4,179,162	2,716,185	1,462,977
現 金 預 金	27,356,344	24,630,402	2,725,942	事 業 未 払 金	2,733,482	1,874,018	859,464
事 業 未 収 金	2,860	0	2,860	そ の 他 の 金	239,730	0	239,730
未 収 補 助 金	4,113,340	4,740,360	-627,020	未 払 預 り 金	1,205,950	842,167	363,783
前 払 費 用	53,206	212,824	-159,618	固 定 負 債	1,789,804	1,655,020	134,784
固 定 資 産	219,282,797	204,245,967	15,036,830	退 職 給 付 金	1,789,804	1,655,020	134,784
基 本 財 産	111,320,876	114,414,016	-3,093,140	引 当 金			
土 地	23,652,850	23,652,850	0	負 債 の 部 合 計	5,968,966	4,371,205	1,597,761
建 物	87,668,026	90,761,166	-3,093,140	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	107,961,921	89,831,951	18,129,970	基 本 金	11,613,750	11,613,750	0
構 築 物	1,783,117	2,017,982	-234,865	基 本 金	11,613,750	11,613,750	0
車 輛 運 搬 具	1,844,024	2,052,688	-208,664	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,077,469	49,134,187	-2,056,718
器 具 及 び 備 品	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,077,469	49,134,187	-2,056,718
ソ フ ト ウ ェ ア	2,424,617	3,095,957	-671,340	そ の 他 の 積 立 金	99,800,000	80,800,000	19,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	160,740	210,303	-49,563	人 件 費 積 金	5,000,000	5,000,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	1,789,804	1,655,020	134,784	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	94,800,000	75,800,000	19,000,000
長 期 前 払 費 用	159,618	0	159,618	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,348,362	87,910,411	-1,562,049
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,348,362	87,910,411	-1,562,049
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	17,437,951	14,048,109	3,389,842
資 産 の 部 合 計	250,808,547	233,829,553	16,978,994	純 資 産 の 部 合 計	244,839,581	229,458,348	15,381,233
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	250,808,547	233,829,553	16,978,994

脚注

1. 減価償却費の累計額 97,204,493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	1,482,140	1,156,056	326,084	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	1,482,140	1,156,056	326,084	純 資 産 の 部			
普 通 預 金	1,482,140	1,156,056	326,084				
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,482,140	1,156,056	326,084
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,482,140	1,156,056	326,084
				(うち当期活動 増 減 差 額)	326,084	22,696	303,388
				純 資 産 の 部 合 計	1,482,140	1,156,056	326,084
資 産 の 部 合 計	1,482,140	1,156,056	326,084	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,482,140	1,156,056	326,084

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	30,043,610	28,427,530	1,616,080	流 動 負 債	4,179,162	2,716,185	1,462,977
現 金 預 金	25,874,204	23,474,346	2,399,858	事 業 未 払 金	2,733,482	1,874,018	859,464
小 口 現 金	50,707	106,959	-56,252	そ の 他 の 金	239,730	0	239,730
普 通 預 金	4,576,121	2,274,836	2,301,285	職 員 預 り 金	1,205,950	842,167	363,783
当 座 預 金	247,376	92,551	154,825	固 定 負 債	1,789,804	1,655,020	134,784
定 期 預 金	21,000,000	21,000,000	0	退 職 給 付 金	1,789,804	1,655,020	134,784
事 業 未 収 金	2,860	0	2,860	負 債 の 部 合 計	5,968,966	4,371,205	1,597,761
未 収 補 助 金	4,113,340	4,740,360	-627,020				
前 払 費 用	53,206	212,824	-159,618				
固 定 資 産	219,282,797	204,245,967	15,036,830	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	111,320,876	114,414,016	-3,093,140	基 本 金	11,613,750	11,613,750	0
土 地	23,652,850	23,652,850	0	基 本 金	11,613,750	11,613,750	0
建 物	87,668,026	90,761,166	-3,093,140	国 庫 補 助 金 等	47,077,469	49,134,187	-2,056,718
そ の 他 の 固 定 資 産	107,961,921	89,831,951	18,129,970	国 庫 補 助 金 等	47,077,469	49,134,187	-2,056,718
建 物	1,783,117	2,017,982	-234,865	そ の 他 の 積 立 金	99,800,000	80,800,000	19,000,000
構 築 物	1,844,024	2,052,688	-208,664	人 件 費 積 金	5,000,000	5,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	94,800,000	75,800,000	19,000,000
器 具 及 び 備 品	2,424,617	3,095,957	-671,340	次 期 繰 越 活 動 額	84,866,222	86,754,355	-1,888,133
ソ フ ト ウ ェ ア	160,740	210,303	-49,563	増 減 差 額	84,866,222	86,754,355	-1,888,133
退 職 給 付 引 当 資 産	1,789,804	1,655,020	134,784	次 期 繰 越 活 動 額	17,111,867	14,025,413	3,086,454
そ の 他 の 積 立 資 産	99,800,000	80,800,000	19,000,000	増 減 差 額			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	94,800,000	75,800,000	19,000,000				
長 期 前 払 費 用	159,618	0	159,618	純 資 産 の 部 合 計	243,357,441	228,302,292	15,055,149
資 産 の 部 合 計	249,326,407	232,673,497	16,652,910	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	249,326,407	232,673,497	16,652,910

脚注

1. 減価償却費の累計額 97,204,493円