

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 浄生福祉会

(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 | 85,036,966 | 84,379,556 | 657,410 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 52,748 | △ 52,748 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 65,714 | 4,286 | |
| | その他の収入 | 940,000 | 918,100 | 21,900 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 86,046,966 | 85,416,118 | 630,848 | |
| 支出 | 人件費支出 | 62,400,000 | 61,942,578 | 457,422 | |
| | 事業費支出 | 13,920,000 | 13,624,146 | 295,854 | |
| | 事務費支出 | 4,447,000 | 4,159,659 | 287,341 | |
| | その他の支出 | 800,000 | 648,650 | 151,350 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 81,567,000 | 80,375,033 | 1,191,967 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,479,966 | 5,041,085 | △ 561,119 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 469,000 | △ 469,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 469,000 | △ 469,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 315,506 | 315,506 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,155,506 | 1,155,506 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,155,506 | △ 686,506 | △ 469,000 | | |
| 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 | 3,081,000 | 4,080,736 | △ 999,736 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,081,000 | 4,080,736 | △ 999,736 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,081,000 | △ 4,080,736 | 999,736 | | |
| 予備費支出 (10) | 243,460 | — | 243,460 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 273,843 | △ 273,843 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 10,916,643 | 10,916,643 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 10,916,643 | 11,190,486 | △ 273,843 | | |

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 浄生福祉会

(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 | 84,379,556 | | |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 52,748 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 84,432,304 | | |
| | 費用 | 人件費 | 62,023,314 | | |
| | | 事業費 | 13,624,146 | | |
| | | 事務費 | 4,159,659 | | |
| 減価償却費 | | 4,609,551 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 3,519,748 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 80,896,922 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,535,382 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 65,714 | | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 918,100 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 983,814 | | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 648,650 | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 648,650 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 335,164 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,870,546 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 469,000 | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 469,000 | | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 315,232 | | |
| | | その他の特別損失 | 4,196,951 | | |
| | | 特別費用計(9) | 4,512,183 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4,043,183 | | | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 172,637 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,272,238 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,099,601 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,099,601 | | |

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 浄生福祉会

(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 | 13,965,345 | | | 流動負債 | 3,614,859 | | |
| 現金預金 | 5,857,852 | | | 事業未払金 | 1,447,971 | | |
| 事業未収金 | 5,351,627 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 840,000 | | |
| 未収補助金 | 2,575,866 | | | 預り金 | 22,971 | | |
| 前払金 | 180,000 | | | 職員預り金 | 1,303,917 | | |
| 固定資産 | 197,293,047 | | | 固定負債 | 2,795,040 | | |
| 基本財産 | 100,392,332 | | | 設備資金借入金 | 1,680,000 | | |
| 土地 | 14,795,000 | | | 退職給付引当金 | 1,115,040 | | |
| 建物 | 85,597,332 | | | 負債の部合計 | 6,409,899 | | |
| その他の固定資産 | 96,900,715 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 124,653 | | | 基本金 | 20,564,122 | | |
| 構築物 | 1,345,082 | | | 第1号基本金 | 20,564,122 | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 76,734,770 | | |
| 器具及び備品 | 700,209 | | | その他の積立金 | 93,450,000 | | |
| 権利 | 151,200 | | | 人件費積立金 | 4,450,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 1,115,040 | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 89,000,000 | | |
| 人件費積立資産 | 4,450,000 | | | 次期繰越活動増減差額 | 14,099,601 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 89,000,000 | | | (うち当期活動増減差額) | △ 172,637 | | |
| その他の固定資産 | 14,530 | | | 純資産の部合計 | 204,848,493 | | |
| 資産の部合計 | 211,258,392 | | | 負債及び純資産の部合計 | 211,258,392 | | |

新町第二保育園拠点区分 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 浄生福祉会

(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 | 85,036,966 | 84,379,556 | 657,410 | |
| | 保育所運営費収入 | 72,107,970 | 71,919,560 | 188,410 | |
| | その他の事業収入 | 12,928,996 | 12,459,996 | 469,000 | |
| | 補助金事業収入 | 3,455,520 | 2,986,520 | 469,000 | |
| | 受託事業収入 | 8,393,186 | 8,387,586 | 5,600 | |
| | その他の事業収入 | 1,080,290 | 1,085,890 | △ 5,600 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 0 | 52,748 | △ 52,748 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 65,714 | 4,286 | |
| | その他の収入 | 940,000 | 918,100 | 21,900 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 778,100 | 21,900 | |
| | 雑収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 86,046,966 | 85,416,118 | 630,848 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 62,400,000 | 61,942,578 | 457,422 | |
| | 職員給料支出 | 19,500,000 | 19,413,467 | 86,533 | |
| | 職員賞与支出 | 7,700,000 | 7,611,594 | 88,406 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,400,000 | 25,318,969 | 81,031 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,100,000 | 1,045,764 | 54,236 | |
| | 退職給付支出 | 400,000 | 312,900 | 87,100 | |
| | 法定福利費支出 | 8,300,000 | 8,239,884 | 60,116 | |
| | 事業費支出 | 13,920,000 | 13,624,146 | 295,854 | |
| | 給食費支出 | 5,900,000 | 5,879,986 | 20,014 | |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 10,062 | 9,938 | |
| | 保育材料費支出 | 2,950,000 | 2,925,723 | 24,277 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,100,000 | 2,050,632 | 49,368 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,400,000 | 1,315,286 | 84,714 | | |
| 保険料支出 | 400,000 | 364,610 | 35,390 | | |
| 賃借料支出 | 600,000 | 576,918 | 23,082 | | |
| 車両費支出 | 150,000 | 131,520 | 18,480 | | |
| 雑支出 | 400,000 | 369,409 | 30,591 | | |
| 事務費支出 | 4,447,000 | 4,159,659 | 287,341 | | |
| 福利厚生費支出 | 600,000 | 554,930 | 45,070 | | |
| 職員被服費支出 | 50,000 | 40,300 | 9,700 | | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 40,990 | 9,010 | | |
| 研修研究費支出 | 5,000 | 2,300 | 2,700 | | |
| 事務消耗品費支出 | 150,000 | 148,677 | 1,323 | | |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 244,322 | 5,678 | | |
| 修繕費支出 | 500,000 | 488,343 | 11,657 | | |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 226,756 | 73,244 | | |
| 会議費支出 | 50,000 | 36,840 | 13,160 | | |
| 広報費支出 | 100,000 | 84,800 | 15,200 | | |
| 手数料支出 | 160,000 | 104,194 | 55,806 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 422,000 | 422,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 100,000 | 91,692 | 8,308 | | |
| 業務委託費支出 | 1,200,000 | 1,182,066 | 17,934 | | |
| 雑支出 | 510,000 | 491,449 | 18,551 | | |
| 雑支出 | 510,000 | 491,449 | 18,551 | | |
| その他の支出 | 800,000 | 648,650 | 151,350 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 800,000 | 648,650 | 151,350 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 81,567,000 | 80,375,033 | 1,191,967 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,479,966 | 5,041,085 | △ 561,119 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 469,000 | △ 469,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 469,000 | △ 469,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 469,000 | △ 469,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 315,506 | 315,506 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 130,886 | 130,886 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 184,620 | 184,620 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,155,506 | 1,155,506 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,155,506 | △ 686,506 | △ 469,000 | | |
| その他の活動による | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 3,081,000 | 4,080,736 | △ 999,736 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 81,000 | 80,736 | 264 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 4,000,000 | △ 1,000,000 | | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ひる 収 支 | 山 | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,081,000 | 4,080,736 | △ 999,736 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,081,000 | △ 4,080,736 | 999,736 |
| | | 予備費支出 (10) | 243,460 | — | 243,460 |
| | | | △ 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 273,843 | △ 273,843 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 10,916,643 | 10,916,643 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 10,916,643 | 11,190,486 | △ 273,843 |

新町第二保育園拠点区分 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 浄生福祉会

(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 | 84,379,556 | | |
| | | 保育所運営費収益 | 71,919,560 | | |
| | | その他の事業収益 | 12,459,996 | | |
| | | 補助金事業収益 | 2,986,520 | | |
| | | 受託事業収益 | 8,387,586 | | |
| | | その他の事業収益 | 1,085,890 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 52,748 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 84,432,304 | | |
| | 費用 | 人件費 | 62,023,314 | | |
| | | 職員給料 | 19,413,467 | | |
| | | 職員賞与 | 7,611,594 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 25,318,969 | | |
| | | 派遣職員費 | 1,045,764 | | |
| | | 退職給付費用 | 393,636 | | |
| | | 法定福利費 | 8,239,884 | | |
| | | 事業費 | 13,624,146 | | |
| | | 給食費 | 5,879,986 | | |
| | | 保健衛生費 | 10,062 | | |
| | | 保育材料費 | 2,925,723 | | |
| | | 水道光熱費 | 2,050,632 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 1,315,286 | | |
| | | 保険料 | 364,610 | | |
| | | 賃借料 | 576,918 | | |
| 車両費 | | 131,520 | | | |
| 雑費 | | 369,409 | | | |
| 事務費 | | 4,159,659 | | | |
| 福利厚生費 | | 554,930 | | | |
| 職員被服費 | | 40,300 | | | |
| 旅費交通費 | | 40,990 | | | |
| 研修研究費 | | 2,300 | | | |
| 事務消耗品費 | | 148,677 | | | |
| 印刷製本費 | | 244,322 | | | |
| 修繕費 | | 488,343 | | | |
| 通信運搬費 | | 226,756 | | | |
| 会議費 | 36,840 | | | | |
| 広報費 | 84,800 | | | | |
| 手数料 | 104,194 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | 422,000 | | | | |
| 保守料 | 91,692 | | | | |
| 業務委託費 | 1,182,066 | | | | |
| 雑費 | 491,449 | | | | |
| 雑費 | 491,449 | | | | |
| 減価償却費 | 4,609,551 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,519,748 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 80,896,922 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,535,382 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 65,714 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 918,100 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 778,100 | | |
| | | 雑収益 | 140,000 | | |
| | | 雑収益 | 140,000 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 983,814 | | | |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 648,650 | | | |
| | 利用者等外給食費 | 648,650 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 648,650 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 335,164 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,870,546 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 469,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 469,000 | | |
| | | 特別収益計(8) | 469,000 | | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 315,232 | | |
| | | その他の特別損失 | 4,196,951 | | |
| | 過年度国庫補助金等特別積立金積立 | 4,196,951 | | | |
| | 特別費用計(9) | 4,512,183 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4,043,183 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 172,637 | | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,272,238 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,099,601 | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|--|--|
| 燃 活 動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額 (14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 4,000,000 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 4,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,099,601 | | |

新町第二保育園拠点区分 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 浄生福祉会

(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 | 13,965,345 | | | 流動負債 | 3,614,859 | | |
| 現金預金 | 5,857,852 | | | 事業未払金 | 1,447,971 | | |
| 事業未収金 | 5,351,627 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 840,000 | | |
| 未収補助金 | 2,575,866 | | | 預り金 | 22,971 | | |
| 前払金 | 180,000 | | | 職員預り金 | 1,303,917 | | |
| 固定資産 | 197,293,047 | | | 固定負債 | 2,795,040 | | |
| 基本財産 | 100,392,332 | | | 設備資金借入金 | 1,680,000 | | |
| 土地 | 14,795,000 | | | 退職給付引当金 | 1,115,040 | | |
| 建物 | 85,597,332 | | | 負債の部合計 | 6,409,899 | | |
| その他の固定資産 | 96,900,715 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 124,653 | | | 基本金 | 20,564,122 | | |
| 構築物 | 1,345,082 | | | 第1号基本金 | 20,564,122 | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 76,734,770 | | |
| 器具及び備品 | 700,209 | | | その他の積立金 | 93,450,000 | | |
| 権利 | 151,200 | | | 人件費積立金 | 4,450,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 1,115,040 | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 89,000,000 | | |
| 人件費積立資産 | 4,450,000 | | | 次期繰越活動増減差額 | 14,099,601 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 89,000,000 | | | (うち当期活動増減差額) | △ 172,637 | | |
| その他の固定資産 | 14,530 | | | 純資産の部合計 | 204,848,493 | | |
| 資産の部合計 | 211,258,392 | | | 負債及び純資産の部合計 | 211,258,392 | | |