

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,845,469	10,804,853	2,040,616
現金預金	10,319,419	4,301,523	6,017,896
未預 収 金	2,512,660	6,489,940	△ 3,977,280
預 け 金	13,390	13,390	0
固定資産	350,876,081	355,124,649	△ 4,248,568
基本財産	344,845,872	348,409,163	△ 3,563,291
建 物	71,507,168	75,070,459	△ 3,563,291
土 地	273,338,704	273,338,704	0
その他の固定資産	6,030,209	6,715,486	△ 685,277
建 物 具 備 品	1,738,484	2,087,015	△ 348,531
車 輦 運 搬 備 品	673,282	1,009,417	△ 336,135
器 具 及 び 備 品	341,359	493,962	△ 152,603
保 育 繰 越 積 立 預 金	1,000,000	1,000,000	0
退 職 共 済 預 け 金	2,277,084	2,125,092	151,992
資産の部合計	363,721,550	365,929,502	△ 2,207,952
負 債 の 部			
流動負債	13,808,081	8,848,004	4,960,077
短 期 運 営 資 金 借 入 金	4,554,000	1,554,000	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
未 払 金	847,420	0	847,420
預 り 金	406,661	294,004	112,657
固定負債	2,277,084	2,125,092	151,992
退 職 給 与 引 当 金	2,277,084	2,125,092	151,992
負債の部合計	16,085,165	10,973,096	5,112,069
純 資 産 の 部			
基本金	291,586,965	291,586,965	0
基 本 金	291,586,965	291,586,965	0
国庫補助金等特別積立金	43,399,706	45,010,416	△ 1,610,710
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	43,399,706	45,010,416	△ 1,610,710
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
修 繕 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	11,649,714	17,359,025	△ 5,709,311
(うち当期活動増減差額)	△ 5,709,311	△ 7,368,818	1,659,507
純資産の部合計	347,636,385	354,956,406	△ 7,320,021
負債及び純資産の部合計	363,721,550	365,929,502	△ 2,207,952

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

社会福祉法人 白百合会

(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			
利用者負担金収入	326,245	0	326,245
利用者負担金収入	326,245	0	326,245
保育所運営費収入	82,778,800	69,326,650	13,452,150
保育所運営費収入	82,778,800	69,326,650	13,452,150
経常経費補助金収入	4,621,000	10,494,740	△ 5,873,740
経常経費補助金収入	4,621,000	10,494,740	△ 5,873,740
寄附金収入	50,000	592,880	△ 542,880
寄附金収入	50,000	592,880	△ 542,880
雑収入	2,751,279	2,499,208	252,071
雑収入	2,751,279	2,499,208	252,071
引当金戻入	246,511	90,631	155,880
退職給与引当金戻入	246,511	90,631	155,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,610,710	1,610,710	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,610,710	1,610,710	0
サービス活動収益計(1)	92,384,545	84,614,819	7,769,726
費用			
人件費支出	76,816,676	70,606,310	6,210,366
職員給与支出	36,788,985	45,615,470	△ 8,826,485
職員給与支出	36,788,985	45,615,470	△ 8,826,485
非常勤職員給与支出	17,314,591	15,507,072	1,807,519
非常勤職員給与支出	17,314,591	15,507,072	1,807,519
派遣職員給与支出	8,681,790	0	8,681,790
派遣職員給与支出	8,681,790	0	8,681,790
退職給付支出	4,974,208	0	4,974,208
退職給付支出	4,974,208	0	4,974,208
福利厚生費支出	625,800	0	625,800
福利厚生費支出	625,800	0	625,800
福利厚生費支出	0	581,100	△ 581,100
福利厚生費支出	0	581,100	△ 581,100
福利厚生費支出	8,431,302	8,902,668	△ 471,366
福利厚生費支出	8,431,302	8,902,668	△ 471,366
福利厚生費支出	3,679,047	5,738,308	△ 2,059,261
福利厚生費支出	3,679,047	5,738,308	△ 2,059,261
福利厚生費支出	263,554	239,663	23,891
福利厚生費支出	263,554	239,663	23,891
福利厚生費支出	5,138	2,016	3,122
福利厚生費支出	5,138	2,016	3,122
福利厚生費支出	78,670	127,960	△ 49,290
福利厚生費支出	78,670	127,960	△ 49,290
福利厚生費支出	297,730	319,800	△ 22,070
福利厚生費支出	297,730	319,800	△ 22,070
福利厚生費支出	45,996	352,851	△ 306,855
福利厚生費支出	45,996	352,851	△ 306,855
福利厚生費支出	8,445	171,147	△ 162,702
福利厚生費支出	8,445	171,147	△ 162,702
福利厚生費支出	0	523,590	△ 523,590
福利厚生費支出	0	523,590	△ 523,590
福利厚生費支出	0	264,661	△ 264,661
福利厚生費支出	0	264,661	△ 264,661
福利厚生費支出	914,727	627,853	286,874
福利厚生費支出	914,727	627,853	286,874
福利厚生費支出	357,721	386,620	△ 28,899
福利厚生費支出	357,721	386,620	△ 28,899
福利厚生費支出	36,360	4,752	31,608
福利厚生費支出	36,360	4,752	31,608
福利厚生費支出	526,127	640,737	△ 114,610
福利厚生費支出	526,127	640,737	△ 114,610
福利厚生費支出	122,928	605,046	△ 482,118
福利厚生費支出	122,928	605,046	△ 482,118
福利厚生費支出	0	314,900	△ 314,900
福利厚生費支出	0	314,900	△ 314,900
福利厚生費支出	16,935	0	16,935
福利厚生費支出	16,935	0	16,935
福利厚生費支出	362,763	0	362,763
福利厚生費支出	362,763	0	362,763
福利厚生費支出	583,453	0	583,453
福利厚生費支出	583,453	0	583,453
福利厚生費支出	58,500	44,080	14,420
福利厚生費支出	58,500	44,080	14,420
福利厚生費支出	0	771,876	△ 771,876
福利厚生費支出	0	771,876	△ 771,876
福利厚生費支出	0	340,756	△ 340,756
福利厚生費支出	0	340,756	△ 340,756
福利厚生費支出	12,666,644	10,605,786	2,060,858
福利厚生費支出	12,666,644	10,605,786	2,060,858
福利厚生費支出	5,683,270	5,862,524	△ 179,254
福利厚生費支出	5,683,270	5,862,524	△ 179,254
福利厚生費支出	35,734	108,989	△ 73,255
福利厚生費支出	35,734	108,989	△ 73,255
福利厚生費支出	1,193,244	1,575,246	△ 382,002
福利厚生費支出	1,193,244	1,575,246	△ 382,002
福利厚生費支出	1,647,039	1,363,598	283,441
福利厚生費支出	1,647,039	1,363,598	283,441
福利厚生費支出	874,257	764,057	110,200
福利厚生費支出	874,257	764,057	110,200
福利厚生費支出	571,950	270,447	301,503
福利厚生費支出	571,950	270,447	301,503
福利厚生費支出	466,375	0	466,375
福利厚生費支出	466,375	0	466,375
福利厚生費支出	741,765	0	741,765
福利厚生費支出	741,765	0	741,765
福利厚生費支出	376,362	0	376,362
福利厚生費支出	376,362	0	376,362
福利厚生費支出	1,076,648	660,925	415,723
福利厚生費支出	1,076,648	660,925	415,723
減価償却費	4,400,560	4,675,816	△ 275,256
減価償却費	4,400,560	4,675,816	△ 275,256
減価償却費	4,400,560	4,675,816	△ 275,256
退職給与引当金繰入	398,503	246,511	151,992
退職給与引当金繰入	398,503	246,511	151,992
サービス活動費用計(2)	97,961,430	91,872,731	6,088,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,576,885	△ 7,257,912	1,681,027
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収入	500	509	△ 9
受取利息配当金収入	500	509	△ 9

サービス活動外収益計(4)	500	509	△	9
費用				
借入金利息支出	[132,926]	[111,415]	[21,511]
借入金利息支出	132,926	111,415		21,511
サービス活動外費用計(5)	132,926	111,415		21,511
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 132,426	△ 110,906	△	21,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,709,311	△ 7,368,818		1,659,507
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)	△ 5,709,311	△ 7,368,818		1,659,507
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	[17,359,025]	[24,727,843]	[△	7,368,818]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,649,714	17,359,025	△	5,709,311
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)	11,649,714	17,359,025	△	5,709,311

社会福祉事業 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 白百合会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
利用者負担金収入	0	326,245	△ 326,245
利用者負担金収入	0	326,245	△ 326,245
運営費収入	80,899,550	82,778,800	△ 1,879,250
保育所運営費収入	80,899,550	82,778,800	△ 1,879,250
経常経費補助金収入	4,235,560	4,621,000	△ 385,440
経常経費補助金収入	4,235,560	4,621,000	△ 385,440
寄附金収入	50,000	50,000	0
寄附金収入	50,000	50,000	0
雑収入	1,980,350	2,751,279	△ 770,929
雑収入	1,980,350	2,751,279	△ 770,929
受取利息配当金収入	0	500	△ 500
受取利息配当金収入	0	500	△ 500
事業活動収入計(1)	87,165,460	90,527,824	△ 3,362,364
支出			
職員給与支出	77,682,790	76,816,676	866,114
職員給与支出	36,841,722	36,788,985	52,737
非常勤職員給与支出	17,343,834	17,314,591	29,243
非常勤職員給与支出	13,692,508	13,655,998	36,510
退職給付費用支出	625,800	625,800	0
退職給付費用支出	9,178,926	8,431,302	747,624
福利厚生費支出	3,759,000	3,679,047	79,953
福利厚生費支出	270,000	263,554	6,446
職員被交際費支出	15,000	5,138	9,862
職員被交際費支出	79,000	78,670	330
旅費交通費支出	300,000	297,730	2,270
旅費交通費支出	60,000	45,996	14,004
印刷製本費支出	10,000	8,445	1,555
印刷製本費支出	920,000	914,727	5,273
通信運搬費支出	365,000	357,721	7,279
通信運搬費支出	40,000	36,360	3,640
業務委託料支出	530,000	526,127	3,873
業務委託料支出	130,000	122,928	7,072
借入金利息支出	20,000	16,935	3,065
借入金利息支出	370,000	362,763	7,237
借入金利息支出	590,000	583,453	6,547
借入金利息支出	60,000	58,500	1,500
事業費支出	12,740,000	12,666,644	73,356
事業費支出	5,700,000	5,683,270	16,730
給食費支出	40,000	35,734	4,266
給食費支出	1,200,000	1,193,244	6,756
水道光熱費支出	1,660,000	1,647,039	12,961
水道光熱費支出	880,000	874,257	5,743
燃料費支出	580,000	571,950	8,050
燃料費支出	470,000	466,375	3,625
消耗器具備品支出	750,000	741,765	8,235
消耗器具備品支出	380,000	376,362	3,638
借入金利息支出	1,080,000	1,076,648	3,352
借入金利息支出	140,000	132,926	7,074
借入金利息支出	140,000	132,926	7,074
事業活動支出計(2)	94,321,790	93,295,293	1,026,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,156,330	△ 2,767,469	△ 4,388,861
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			
退職共済預け金差益	0	81,804	△ 81,804
その他の積立預金取崩収入	0	81,804	△ 81,804
その他の活動収入計(7)	0	81,804	△ 81,804
支出			
退職共済預け金支出	0	233,796	△ 233,796
その他の積立預金積立支出	0	233,796	△ 233,796
その他の活動支出計(8)	0	233,796	△ 233,796

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△	151,992	151,992
予備費(10)	0	-----		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△		7,156,330	△
前期末支払資金残高(12)			0	△
当期末支払資金残高(11)+(12)	△		7,156,330	△
			1,956,849	△
			962,612	△
				6,193,718

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	10,319,419
	現金 現金手許有高	50,350
	当座 預金	△ 31,905
	普通 預金	9,296,172
	園長普通預金	705,099
	理事長普通預金	8,588,176
	本部会計通帳	2,897
	定期 預金	1,004,802
	未預 収 金	2,512,660
	預 け 金	13,390
	流動資産合計	12,845,469
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	71,507,168
	建物	71,507,168
	土地	273,338,704
	基本財産合計	344,845,872
(2)	その他の固定資産	
	建物	1,738,484
	車 輜 運 搬 物 具	673,282
	器 具 及 び 備 品	341,359
	保 育 繰 越 積 立 預 金	1,000,000
	修繕積立預金	1,000,000
	退 職 共 済 預 け 金	2,277,084
	その他の固定資産合計	6,030,209
	固定資産合計	350,876,081
	資産合計	363,721,550
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期 運 営 資 金 借 入 金	4,554,000
	1年以内返済予定 長期 運 営 資 金 借 入 金	8,000,000
	未 預 払 金	847,420
	預 金	406,661
	流動負債合計	13,808,081
2	固定負債	
	退 職 給 与 引 当 金	2,277,084
	固定負債合計	2,277,084
	負債合計	16,085,165
	差引純資産	347,636,385