

## 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 仁愛会

(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	89,374,870	88,277,570	1,097,300	
		受取利息配当金収入	5,000	8,542	△ 3,542	
		その他の収入	1,221,137	1,242,089	△ 20,952	
		事業活動収入計 (1)	90,601,007	89,528,201	1,072,806	
支	出					
		人件費支出	63,885,780	63,555,150	330,630	
		事業費支出	12,160,000	10,587,026	1,572,974	
		事務費支出	7,981,000	5,971,557	2,009,443	
		その他の支出	820,000	806,160	13,840	
	事業活動支出計 (2)	84,846,780	80,919,893	3,926,887		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,754,227	8,608,308	△ 2,854,081		
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	750,000	731,800	18,200		
	施設整備等支出計 (5)	750,000	731,800	18,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 731,800	△ 18,200		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	0	5,400	△ 5,400	
		その他の活動収入計 (7)	0	5,400	△ 5,400	
	支					
出						
	積立資産支出	4,150,000	7,848,896	△ 3,698,896		
	その他の活動支出計 (8)	4,150,000	7,848,896	△ 3,698,896		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,150,000	△ 7,843,496	3,693,496		
	予備費支出 (10)	975,227	—	975,227		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 121,000	33,012	△ 154,012		
	前期末支払資金残高 (12)	15,345,147	13,367,188	1,977,959		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,224,147	13,400,200	1,823,947		

## 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 仁愛会

(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	88,277,570	74,911,660	13,365,910
	益	サービス活動収益計(1)	88,277,570	74,911,660	13,365,910
	費	人件費	63,698,646	61,202,016	2,496,630
		事業費	10,587,026	10,190,149	396,877
		事務費	5,971,557	4,718,643	1,252,914
用	減価償却費	4,918,359	5,135,245	△ 216,886	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 165,030	△ 213,142	48,112	
	サービス活動費用計(2)	85,010,558	81,032,911	3,977,647	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,267,012	△ 6,121,251	9,388,263	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,542	8,377	165
	益	その他のサービス活動外収益	1,254,161	1,995,562	△ 741,401
		サービス活動外収益計(4)	1,262,703	2,003,939	△ 741,236
	費	その他のサービス活動外費用	818,232	765,407	52,825
		サービス活動外費用計(5)	818,232	765,407	52,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,471	1,238,532	△ 794,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,711,483	△ 4,882,719	8,594,202	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	469,000	△ 469,000
	益	特別収益計(8)	0	469,000	△ 469,000
	費	固定資産売却損・処分損	165,198	2	165,196
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	469,000	△ 469,000
	用	その他の特別損失	0	135,823	△ 135,823
	特別費用計(9)	165,198	604,825	△ 439,627	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,198	△ 135,825	△ 29,373	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,546,285	△ 5,018,544	8,564,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,988,305	△ 37,069,761	△ 3,918,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,442,020	△ 42,088,305	4,646,285	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,700,000	0	7,700,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,142,020	△ 40,988,305	△ 4,153,715

## 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 仁愛会

(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	15,671,984	15,570,782	101,202	流動負債	2,271,784	2,203,594	68,190
現金預金	13,293,764	10,669,992	2,623,772	事業未払金	1,425,724	1,566,797	△ 141,073
事業未収金	67,240	550	66,690	預り金	17,866	20,418	△ 2,552
未収補助金	2,310,980	4,900,240	△ 2,589,260	職員預り金	828,194	616,379	211,815
固定資産	90,632,105	87,152,438	3,479,667	固定負債	1,614,272	1,482,848	131,424
基本財産	50,263,418	53,598,166	△ 3,334,748	退職給付引当金	1,614,272	1,482,848	131,424
土地	21,833,541	21,833,541	0	負債の部合計	3,886,056	3,686,442	199,614
建物	28,129,877	31,464,625	△ 3,334,748	純 資 産 の 部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	115,287,713	115,287,713	0
その他の固定資産	40,368,687	33,554,272	6,814,415	第1号基本金	114,987,713	114,987,713	0
土地	76,744	76,744	0	第3号基本金	300,000	300,000	0
建物	594,054	0	594,054	国庫補助金等特別積立金	672,340	837,370	△ 165,030
構築物	5,101,413	5,685,427	△ 584,014	その他の積立金	31,600,000	23,900,000	7,700,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,382,203	2,409,252	△ 1,027,049	保育所施設・設備整備積立金	26,600,000	18,900,000	7,700,000
退職給付引当資産	1,614,272	1,482,848	131,424	次期繰越活動増減差額	△ 45,142,020	△ 40,988,305	△ 4,153,715
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,546,285	△ 5,018,544	8,564,829
保育所施設・設備整備積立資産	26,600,000	18,900,000	7,700,000	純資産の部合計	102,418,033	99,036,778	3,381,255
資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869	負債及び純資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869

## 豊岡保育園拠点区分 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 仁愛会

(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	89,374,870	88,277,570	1,097,300	
	保育所運営費収入	83,258,010	83,606,050	△ 348,040	
	その他の事業収入	6,116,860	4,671,520	1,445,340	
	補助金事業収入	5,959,860	4,514,720	1,445,140	
	受託事業収入	9,000	8,800	200	
	その他の事業収入	148,000	148,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,542	△ 3,542	
	その他の収入	1,221,137	1,242,089	△ 20,952	
	利用者等外給食費収入	820,000	808,580	11,420	
	雑収入	401,137	433,509	△ 32,372	
	雑収入	401,137	433,509	△ 32,372	
	事業活動収入計 (1)	90,601,007	89,528,201	1,072,806	
	支出				
人件費支出	63,885,780	63,555,150	330,630		
職員給料支出	29,047,200	28,965,368	81,832		
職員賞与支出	12,738,580	12,725,380	13,200		
非常勤職員給与支出	13,400,000	13,304,679	95,321		
退職給付支出	700,000	675,900	24,100		
法定福利費支出	8,000,000	7,883,823	116,177		
事業費支出	12,160,000	10,587,026	1,572,974		
給食費支出	5,000,000	4,523,565	476,435		
保健衛生費支出	50,000	24,359	25,641		
保育材料費支出	1,200,000	775,970	424,030		
水道光熱費支出	1,700,000	1,608,879	91,121		
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,496,744	303,256		
保険料支出	500,000	364,070	135,930		
賃借料支出	1,800,000	1,735,956	64,044		
車輛費支出	100,000	57,483	42,517		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	7,981,000	5,971,557	2,009,443		
福利厚生費支出	550,000	476,381	73,619		
職員被服費支出	50,000	2,760	47,240		
旅費交通費支出	196,000	144,970	51,030		
研修研究費支出	300,000	198,820	101,180		
事務消耗品費支出	450,000	399,975	50,025		
印刷製本費支出	400,000	270,705	129,295		
修繕費支出	2,500,000	2,201,800	298,200		
通信運搬費支出	300,000	198,160	101,840		
会議費支出	130,000	98,966	31,034		
広報費支出	110,000	64,704	45,296		
業務委託費支出	1,640,000	1,155,342	484,658		
業務委託費支出	1,640,000	1,155,342	484,658		
手数料支出	50,000	6,606	43,394		
保守料支出	500,000	370,656	129,344		
雑支出	805,000	381,712	423,288		
雑支出	805,000	381,712	423,288		
その他の支出	820,000	806,160	13,840		
利用者等外給食費支出	820,000	806,160	13,840		
事業活動支出計 (2)	84,846,780	80,919,893	3,926,887		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,754,227	8,608,308	△ 2,854,081		
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	750,000	731,800	18,200	
	建物取得支出	430,000	413,200	16,800	
構築物取得支出	320,000	318,600	1,400		
施設整備等支出計 (5)	750,000	731,800	18,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 731,800	△ 18,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,400	△ 5,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,400	△ 5,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,400	△ 5,400	
	支出				
積立資産支出	4,150,000	7,848,896	△ 3,698,896		
退職給付引当資産支出	150,000	148,896	1,104		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	7,700,000	△ 3,700,000		

※ 支	その他の活動支出計 (8)	4,150,000	7,848,896	△ 3,698,896
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,150,000	△ 7,843,496	3,693,496
	予備費支出 (10)	975,227 △ 0	—	975,227
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 121,000	33,012	△ 154,012
	前期末支払資金残高 (12)	15,345,147	13,367,188	1,977,959
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,224,147	13,400,200	1,823,947

## 豊岡保育園拠点区分 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 仁愛会

(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	88,277,570	74,911,660	13,365,910	
	保育所運営費収益	83,606,050	64,899,380	18,706,670	
	その他の事業収益	4,671,520	10,012,280	△ 5,340,760	
	補助金事業収益	4,514,720	10,012,280	△ 5,497,560	
	受託事業収益	8,800	0	8,800	
	その他の事業収益	148,000	0	148,000	
サービス活動収益計(1)		88,277,570	74,911,660	13,365,910	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,698,646	61,202,016	2,496,630
		職員給料	28,965,368	27,630,721	1,334,647
		職員賞与	12,725,380	9,778,312	2,947,068
		非常勤職員給与	13,304,679	15,693,567	△ 2,388,888
		退職給付費用	819,396	815,140	4,256
		法定福利費	7,883,823	7,284,276	599,547
		事業費	10,587,026	10,190,149	396,877
		給食費	4,523,565	4,640,028	△ 116,463
		保健衛生費	24,359	77,821	△ 53,462
		保育材料費	775,970	855,013	△ 79,043
		水道光熱費	1,608,879	1,795,521	△ 186,642
		消耗器具備品費	1,496,744	966,631	530,113
		保険料	364,070	337,895	26,175
		賃借料	1,735,956	1,485,750	250,206
		車両費	57,483	29,654	27,829
		雑費	0	1,836	△ 1,836
		事務費	5,971,557	4,718,643	1,252,914
		福利厚生費	476,381	486,099	△ 9,718
		職員被服費	2,760	0	2,760
		旅費交通費	144,970	106,287	38,683
		研修研究費	198,820	213,859	△ 15,039
		事務消耗品費	399,975	307,790	92,185
		印刷製本費	270,705	300,007	△ 29,302
		修繕費	2,201,800	971,499	1,230,301
		通信運搬費	198,160	218,161	△ 20,001
		会議費	98,966	115,342	△ 16,376
		広報費	64,704	52,488	12,216
		業務委託費	1,155,342	1,397,042	△ 241,700
		業務委託費支出	1,155,342	1,397,042	△ 241,700
		手数料	6,606	4,452	2,154
		保守料	370,656	226,800	143,856
		雑費	381,712	318,817	62,895
		雑費	381,712	318,817	62,895
減価償却費	4,918,359	5,135,245	△ 216,886		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 165,030	△ 213,142	48,112		
サービス活動費用計(2)		85,010,558	81,032,911	3,977,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,267,012	△ 6,121,251	9,388,263	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,542	8,377	165
		その他のサービス活動外収益	1,254,161	1,995,562	△ 741,401
		利用者等外給食収益	808,580	748,600	59,980
		雑収益	433,509	1,230,155	△ 796,646
		雑収益	433,509	1,230,155	△ 796,646
		退職給付引当金戻入益	12,072	16,807	△ 4,735
	サービス活動外収益計(4)		1,262,703	2,003,939	△ 741,236
	費 用	その他のサービス活動外費用	818,232	765,407	52,825
		利用者等外給食費	806,160	748,600	57,560
		雑損失	12,072	16,807	△ 4,735
雑損失		12,072	16,807	△ 4,735	
サービス活動外費用計(5)		818,232	765,407	52,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		444,471	1,238,532	△ 794,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,711,483	△ 4,882,719	8,594,202	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	469,000	△ 469,000
		施設整備等補助金収益	0	469,000	△ 469,000
	特別収益計(8)		0	469,000	△ 469,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	165,198	2	165,196
		建物売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	165,198	0	165,198
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	469,000	△ 469,000
		その他の特別損失	0	135,823	△ 135,823
	過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	135,823	△ 135,823	
特別費用計(9)		165,198	604,825	△ 439,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 165,198	△ 135,825	△ 29,373	

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,546,285	△ 5,018,544	8,564,829
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 40,988,305	△ 37,069,761	△ 3,918,544
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 37,442,020	△ 42,088,305	4,646,285
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	1,100,000	△ 1,100,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,100,000	△ 1,100,000
その他の積立金積立額 (16)	7,700,000	0	7,700,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,700,000	0	7,700,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,142,020	△ 40,988,305	△ 4,153,715

豊岡保育園拠点区分 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 仁愛会

(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	15,671,984	15,570,782	101,202	流動負債	2,271,784	2,203,594	68,190
現金預金	13,293,764	10,669,992	2,623,772	事業未払金	1,425,724	1,566,797	△ 141,073
事業未収金	67,240	550	66,690	預り金	17,866	20,418	△ 2,552
未収補助金	2,310,980	4,900,240	△ 2,589,260	職員預り金	828,194	616,379	211,815
固定資産	90,632,105	87,152,438	3,479,667	固定負債	1,614,272	1,482,848	131,424
基本財産	50,263,418	53,598,166	△ 3,334,748	退職給付引当金	1,614,272	1,482,848	131,424
土地	21,833,541	21,833,541	0	負債の部合計	3,886,056	3,686,442	199,614
建物	28,129,877	31,464,625	△ 3,334,748	純 資 産 の 部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	115,287,713	115,287,713	0
その他の固定資産	40,368,687	33,554,272	6,814,415	第1号基本金	114,987,713	114,987,713	0
土地	76,744	76,744	0	第3号基本金	300,000	300,000	0
建物	594,054	0	594,054	国庫補助金等特別積立金	672,340	837,370	△ 165,030
構築物	5,101,413	5,685,427	△ 584,014	その他の積立金	31,600,000	23,900,000	7,700,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,382,203	2,409,252	△ 1,027,049	保育所施設・設備整備積立金	26,600,000	18,900,000	7,700,000
退職給付引当資産	1,614,272	1,482,848	131,424	次期繰越活動増減差額	△ 45,142,020	△ 40,988,305	△ 4,153,715
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,546,285	△ 5,018,544	8,564,829
保育所施設・設備整備積立資産	26,600,000	18,900,000	7,700,000	純資産の部合計	102,418,033	99,036,778	3,381,255
資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869	負債及び純資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869