

## 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 仁徳会

(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	115,971,676	115,970,276	1,400	
	借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0	
	経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	111,071	111,273	△202	
	その他の収入	1,296,477	1,310,561	△14,084	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>117,548,224</b>	<b>117,561,110</b>	<b>△12,886</b>	
	支出				
	人件費支出	87,977,313	87,855,053	122,260	
	事業費支出	13,360,016	13,340,260	19,756	
事務費支出	7,132,199	7,217,984	△85,785		
支払利息支出	28,600	28,600	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>108,498,128</b>	<b>108,441,897</b>	<b>56,231</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,050,096</b>	<b>9,119,213</b>	<b>△69,117</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0	
固定資産取得支出	5,340,000	5,339,104	896		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,490,000</b>	<b>6,489,104</b>	<b>896</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△6,490,000</b>	<b>△6,489,104</b>	<b>△896</b>		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	207,792	207,792	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>207,792</b>	<b>207,792</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	2,232,768	2,232,768	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,232,768</b>	<b>2,232,768</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△2,024,976</b>	<b>△2,024,976</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>466,120</b>	<b>—</b>	<b>466,120</b>		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>69,000</b>	<b>605,133</b>	<b>△536,133</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>24,785,648</b>	<b>24,785,648</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>24,854,648</b>	<b>25,390,781</b>	<b>△536,133</b>		

資金収支内訳表

(白)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 仁徳会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入						
保育事業収入	115,970,276	0	0	115,970,276	0	115,970,276
保育所運営費収入	108,964,590	0	0	108,964,590	0	108,964,590
私的契約利用料収入	426,900	0	0	426,900	0	426,900
私立認定保育所利用料収入	10,900	0	0	10,900	0	10,900
その他の事業収入	6,567,886	0	0	6,567,886	0	6,567,886
借入金利息補助金収入	19,000	0	0	19,000	0	19,000
経常経費寄付金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
受取利息配当金収入	111,273	0	0	111,273	0	111,273
その他の収入	1,310,561	0	0	1,310,561	0	1,310,561
受入研修費収入	22,000	0	0	22,000	0	22,000
利用者等外給食費収入	10,500	0	0	10,500	0	10,500
雑収入	1,278,061	0	0	1,278,061	0	1,278,061
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>117,561,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,561,110</b>	<b>0</b>	<b>117,561,110</b>
支出						
人件費支出	87,855,053	0	0	87,855,053	0	87,855,053
職員給料支出	37,070,300	0	0	37,070,300	0	37,070,300
職員賞与支出	31,240,408	0	0	31,240,408	0	31,240,408
非常勤職員給与支出	7,551,580	0	0	7,551,580	0	7,551,580
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	936,800	0	0	936,800	0	936,800
法定福利費支出	11,055,965	0	0	11,055,965	0	11,055,965
事業費支出	13,340,260	0	0	13,340,260	0	13,340,260
給食費支出	7,570,942	0	0	7,570,942	0	7,570,942
保健衛生費支出	123,431	0	0	123,431	0	123,431
保育材料費支出	1,473,555	0	0	1,473,555	0	1,473,555
水道光熱水費支出	2,192,384	0	0	2,192,384	0	2,192,384
燃料費支出	151,225	0	0	151,225	0	151,225
消耗器具備品費支出	600,038	0	0	600,038	0	600,038
保険料支出	93,773	0	0	93,773	0	93,773
賃借料支出	361,980	0	0	361,980	0	361,980
雑支出(事業)	772,932	0	0	772,932	0	772,932
事務費支出	7,217,984	0	0	7,217,984	0	7,217,984
福利厚生費支出	127,019	0	0	127,019	0	127,019
職員被服費支出	197,368	0	0	197,368	0	197,368
旅費交通費支出	219,900	0	0	219,900	0	219,900
研修研究費支出	43,000	0	0	43,000	0	43,000
事務消耗品費支出	166,034	0	0	166,034	0	166,034
印刷製本費支出	54,214	0	0	54,214	0	54,214
水道光熱水費支出	233,327	0	0	233,327	0	233,327
修繕費支出	2,558,811	0	0	2,558,811	0	2,558,811
通信運搬費支出	138,733	0	0	138,733	0	138,733
会議費支出	13,710	0	0	13,710	0	13,710
業務委託費支出	1,148,711	0	0	1,148,711	0	1,148,711
手数料支出	126,304	0	0	126,304	0	126,304
保険料支出	123,310	0	0	123,310	0	123,310
賃借料支出	891,060	0	0	891,060	0	891,060
保守料支出	508,400	0	0	508,400	0	508,400
渉外費支出	98,460	0	0	98,460	0	98,460
諸会費支出	466,115	0	0	466,115	0	466,115
雑支出(事務)	103,508	0	0	103,508	0	103,508

事業活動収支	支出	支払利息支出	28,600	0	0	28,600	0	28,600
	支出	事業活動支出計(2)	108,441,897	0	0	108,441,897	0	108,441,897
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,119,213	0	0	9,119,213	0	9,119,213
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	支出	固定資産取得支出	5,339,104	0	0	5,339,104	0	5,339,104
	支出	建物取得支出	2,483,352	0	0	2,483,352	0	2,483,352
	支出	構築物取得支出	1,928,000	0	0	1,928,000	0	1,928,000
	支出	機械及び装置取得支出	927,752	0	0	927,752	0	927,752
		施設整備等支出計(5)	6,489,104	0	0	6,489,104	0	6,489,104
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,489,104	0	0	△6,489,104	0	△6,489,104
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	207,792	0	0	207,792	0	207,792
	収入	退職給付引当資産取崩収入	207,792	0	0	207,792	0	207,792
	収入	サービス区分間繰入金収入	68,794	0	0	68,794	△68,794	0
		その他の活動収入計(7)	276,586	0	0	276,586	△68,794	207,792
	支出	積立資産支出	2,232,768	0	0	2,232,768	0	2,232,768
	支出	退職給付引当資産支出	132,768	0	0	132,768	0	132,768
	支出	保育所繰越積立資産支出	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	68,794	0	0	68,794	△68,794	0
		その他の活動支出計(8)	2,301,562	0	0	2,301,562	△68,794	2,232,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,024,976	0	0	△2,024,976	0	△2,024,976
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	605,133	0	0	605,133	0	605,133
		前期末支払資金残高(11)	24,785,648	0	0	24,785,648	0	24,785,648
		当期末支払資金残高(10)+(11)	25,390,781	0	0	25,390,781	0	25,390,781

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (白)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 仁徳会

(単位:円)

勘定科目		光ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	115,970,276	115,970,276	0	115,970,276	
	保育所運営費収入	108,964,590	108,964,590	0	108,964,590	
	私的契約利用料収入	426,900	426,900	0	426,900	
	私立認定保育所利用料収入	10,900	10,900	0	10,900	
	その他の事業収入	6,567,886	6,567,886	0	6,567,886	
	借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0	19,000	
	経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	111,273	111,273	0	111,273	
	その他の収入	1,310,561	1,310,561	0	1,310,561	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	22,000	
	利用者等外給食費収入	10,500	10,500	0	10,500	
	雑収入	1,278,061	1,278,061	0	1,278,061	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>117,561,110</b>	<b>117,561,110</b>	<b>0</b>	<b>117,561,110</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	87,855,053	87,855,053	0	87,855,053
		職員給料支出	37,070,300	37,070,300	0	37,070,300
職員賞与支出		31,240,408	31,240,408	0	31,240,408	
非常勤職員給与支出		7,551,580	7,551,580	0	7,551,580	
派遣職員費支出		0	0	0	0	
退職給付支出		936,800	936,800	0	936,800	
法定福利費支出		11,055,965	11,055,965	0	11,055,965	
事業費支出		13,340,260	13,340,260	0	13,340,260	
給食費支出		7,570,942	7,570,942	0	7,570,942	
保健衛生費支出		123,431	123,431	0	123,431	
保育材料費支出		1,473,555	1,473,555	0	1,473,555	
水道光熱水費支出		2,192,384	2,192,384	0	2,192,384	
燃料費支出		151,225	151,225	0	151,225	
消耗器具備品費支出		600,038	600,038	0	600,038	
保険料支出		93,773	93,773	0	93,773	
賃借料支出		361,980	361,980	0	361,980	
雑支出(事業)		772,932	772,932	0	772,932	
事務費支出		7,217,984	7,217,984	0	7,217,984	
福利厚生費支出		127,019	127,019	0	127,019	
職員被服費支出		197,368	197,368	0	197,368	
旅費交通費支出		219,900	219,900	0	219,900	
研修研究費支出		43,000	43,000	0	43,000	
事務消耗品費支出		166,034	166,034	0	166,034	
印刷製本費支出		54,214	54,214	0	54,214	
水道光熱水費支出		233,327	233,327	0	233,327	
修繕費支出		2,558,811	2,558,811	0	2,558,811	
通信運搬費支出		138,733	138,733	0	138,733	
会議費支出		13,710	13,710	0	13,710	
業務委託費支出		1,148,711	1,148,711	0	1,148,711	
手数料支出		126,304	126,304	0	126,304	
保険料支出		123,310	123,310	0	123,310	
賃借料支出		891,060	891,060	0	891,060	
保守料支出		508,400	508,400	0	508,400	
渉外費支出	98,460	98,460	0	98,460		
諸会費支出	466,115	466,115	0	466,115		
雑支出(事務)	103,508	103,508	0	103,508		

事業活動収支	支出	支払利息支出	28,600	28,600	0	28,600
	事業活動支出計(2)		108,441,897	108,441,897	0	108,441,897
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,119,213	9,119,213	0	9,119,213
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
		固定資産取得支出	5,339,104	5,339,104	0	5,339,104
		建物取得支出	2,483,352	2,483,352	0	2,483,352
		構築物取得支出	1,928,000	1,928,000	0	1,928,000
		機械及び装置取得支出	927,752	927,752	0	927,752
施設整備等支出計(5)		6,489,104	6,489,104	0	6,489,104	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,489,104	△6,489,104	0	△6,489,104
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	207,792	207,792	0	207,792
		退職給付引当資産取崩収入	207,792	207,792	0	207,792
		サービス区分間繰入金収入	68,794	68,794	△68,794	0
		その他の活動収入計(7)	276,586	276,586	△68,794	207,792
	支出	積立資産支出	2,232,768	2,232,768	0	2,232,768
	退職給付引当資産支出	132,768	132,768	0	132,768	
	保育所繰越積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	
	サービス区分間繰入金支出	68,794	68,794	△68,794	0	
	その他の活動支出計(8)	2,301,562	2,301,562	△68,794	2,232,768	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,024,976	△2,024,976	0	△2,024,976
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	605,133	605,133	0	605,133
		前期末支払資金残高(11)	24,785,648	24,785,648	0	24,785,648
		当期末支払資金残高(10)+(11)	25,390,781	25,390,781	0	25,390,781

光ヶ丘保育園拠点区分 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 仁徳会

(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	115,971,676	115,970,276	1,400	
保育所運営費収入	108,964,590	108,964,590	0	
私的契約利用料収入	426,900	426,900	0	
私立認定保育所利用料収入	11,000	10,900	100	
その他の事業収入	6,569,186	6,567,886	1,300	
補助金事業収入	6,168,920	6,167,620	1,300	
その他の事業収入	400,266	400,266	0	
借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0	
経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	111,071	111,273	△202	
その他の収入	1,296,477	1,310,561	△14,084	
受入研修費収入	22,000	22,000	0	
利用者等外給食費収入	10,500	10,500	0	
雑収入	1,263,977	1,278,061	△14,084	
雑収入(県共済会退職金分)	58,508	58,508	0	
その他の雑収入	1,205,469	1,219,553	△14,084	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>117,548,224</b>	<b>117,561,110</b>	<b>△12,886</b>	
支出				
人件費支出	87,977,313	87,855,053	122,260	
職員給料支出	37,069,175	37,070,300	△1,125	
職員賞与支出	31,240,407	31,240,408	△1	
非常勤職員給与支出	7,568,931	7,551,580	17,351	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	936,800	936,800	0	
退職給付支出(福祉医療機構分)	670,500	670,500	0	
退職給付支出(県共済会分)	266,300	266,300	0	
法定福利費支出	11,162,000	11,055,965	106,035	
事業費支出	13,360,016	13,340,260	19,756	
給食費支出	7,550,000	7,570,942	△20,942	
保健衛生費支出	123,500	123,431	69	
保育材料費支出	1,500,000	1,473,555	26,445	
水道光熱水費支出	2,192,500	2,192,384	116	
燃料費支出	155,000	151,225	3,775	
消耗器具備品費支出	605,000	600,038	4,962	
保険料支出	97,156	93,773	3,383	
賃借料支出	361,980	361,980	0	
雑支出(事業)	774,880	772,932	1,948	
教育指導費	624,880	624,880	0	
その他の雑支出(事業)	150,000	148,052	1,948	
事務費支出	7,132,199	7,217,984	△85,785	
福利厚生費支出	127,000	127,019	△19	
職員被服費支出	197,400	197,368	32	
旅費交通費支出	220,000	219,900	100	
研修研究費支出	43,000	43,000	0	
事務消耗品費支出	170,000	166,034	3,966	
印刷製本費支出	54,220	54,214	6	
水道光熱水費支出	233,400	233,327	73	
修繕費支出	2,559,680	2,558,811	869	
通信運搬費支出	135,000	138,733	△3,733	
会議費支出	750	13,710	△12,960	

事業活動による収支	業務委託費支出	1,097,130	1,148,711	△51,581
	手数料支出	122,000	126,304	△4,304
	保険料支出	123,300	123,310	△10
	賃借料支出	891,060	891,060	0
	保守料支出	508,388	508,400	△12
	渉外費支出	84,000	98,460	△14,460
	諸会費支出	462,200	466,115	△3,915
	雑支出(事務)	103,671	103,508	163
	雑支出(県共済会退職金分)	33,192	33,192	0
	その他の雑支出(事務)	70,479	70,316	163
支払利息支出	28,600	28,600	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>108,498,128</b>	<b>108,441,897</b>	<b>56,231</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,050,096</b>	<b>9,119,213</b>	<b>△69,117</b>	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0
	固定資産取得支出	5,340,000	5,339,104	896
	建物取得支出	2,484,000	2,483,352	648
	構築物取得支出	1,928,000	1,928,000	0
	機械及び装置取得支出	928,000	927,752	248
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,490,000</b>	<b>6,489,104</b>	<b>896</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△6,490,000</b>	<b>△6,489,104</b>	<b>△896</b>	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	207,792	207,792	0
	退職給付引当資産取崩収入	207,792	207,792	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>207,792</b>	<b>207,792</b>	<b>0</b>
	積立資産支出	2,232,768	2,232,768	0
	退職給付引当資産支出	132,768	132,768	0
	保育所繰越積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0
	人件費積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0
	修繕費積立資産支出	500,000	500,000	0
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,232,768</b>	<b>2,232,768</b>	<b>0</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△2,024,976</b>	<b>△2,024,976</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>466,120</b>	<b>—</b>	<b>466,120</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>69,000</b>	<b>605,133</b>	<b>△536,133</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>24,785,648</b>	<b>△24,785,648</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>69,000</b>	<b>25,390,781</b>	<b>△25,321,781</b>	

## 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 仁徳会

(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	115,970,276	105,120,650	10,849,626
	経常経費寄付金収益	150,000	150,000	0
	その他の収益	1,278,061	1,394,042	△115,981
	サービス活動収益計(1)	117,398,337	106,664,692	10,733,645
	費用			
	人件費	87,780,029	85,036,293	2,743,736
事業費	13,340,260	12,722,532	617,728	
事務費	7,217,984	5,473,662	1,744,322	
減価償却費	4,558,531	4,641,910	△83,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,058,309	△2,058,309	0	
サービス活動費用計(2)	110,838,495	105,816,088	5,022,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,559,842	848,604	5,711,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	19,000	31,000	△12,000
	受取利息配当金収益	111,273	31,722	79,551
	その他のサービス活動外収益	32,500	89,000	△56,500
	サービス活動外収益計(4)	162,773	151,722	11,051
	費用			
支払利息	28,600	35,750	△7,150	
サービス活動外費用計(5)	28,600	35,750	△7,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,173	115,972	18,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,694,015	964,576	5,729,439	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	55,899	△55,899
	特別収益計(8)	0	55,899	△55,899
	費用			
	固定資産売却損・処分損	60,952	45,365	15,587
サービス区分間繰入金費用	0	55,899	△55,899	
その他の特別損失	0	3,675	△3,675	
特別費用計(9)	60,952	104,939	△43,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,952	△49,040	△11,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,633,063	915,536	5,717,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,715,836	42,800,300	915,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,348,899	43,715,836	6,633,063
	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)	2,100,000	0	2,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,248,899	43,715,836	4,533,063

事業活動内訳表

(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 仁徳会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	115,970,276	0	0	115,970,276	0	115,970,276
	保育所運営費収益	108,964,590	0	0	108,964,590	0	108,964,590
	私的契約利用料収益	426,900	0	0	426,900	0	426,900
	私立認定保育所利用料収益	10,900	0	0	10,900	0	10,900
	その他の事業収益	6,567,886	0	0	6,567,886	0	6,567,886
	経常経費寄付金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他の収益	1,278,061	0	0	1,278,061	0	1,278,061
	その他の収益(県共済会退職金分)	58,508	0	0	58,508	0	58,508
	その他の収益	1,219,553	0	0	1,219,553	0	1,219,553
	サービス活動収益計(1)	117,398,337	0	0	117,398,337	0	117,398,337
サービス活動増減の部	人件費	87,780,029	0	0	87,780,029	0	87,780,029
	職員給料	37,070,300	0	0	37,070,300	0	37,070,300
	職員賞与	31,240,408	0	0	31,240,408	0	31,240,408
	非常勤職員給与	7,551,580	0	0	7,551,580	0	7,551,580
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	861,776	0	0	861,776	0	861,776
	法定福利費	11,055,965	0	0	11,055,965	0	11,055,965
	事業費	13,340,260	0	0	13,340,260	0	13,340,260
	給食費	7,570,942	0	0	7,570,942	0	7,570,942
	保健衛生費	123,431	0	0	123,431	0	123,431
	保育材料費	1,473,555	0	0	1,473,555	0	1,473,555
	水道光熱費	2,192,384	0	0	2,192,384	0	2,192,384
	燃料費	151,225	0	0	151,225	0	151,225
	消耗器具備品費	600,038	0	0	600,038	0	600,038
	保険料	93,773	0	0	93,773	0	93,773
	賃借料	361,980	0	0	361,980	0	361,980
	雑費	772,932	0	0	772,932	0	772,932
	事務費	7,217,984	0	0	7,217,984	0	7,217,984
	福利厚生費	127,019	0	0	127,019	0	127,019
	職員被服費	197,368	0	0	197,368	0	197,368
	旅費交通費	219,900	0	0	219,900	0	219,900
	研修研究費	43,000	0	0	43,000	0	43,000
	事務消耗品費	166,034	0	0	166,034	0	166,034
	印刷製本費	54,214	0	0	54,214	0	54,214
	水道光熱費	233,327	0	0	233,327	0	233,327
	修繕費	2,558,811	0	0	2,558,811	0	2,558,811
	通信運搬費	138,733	0	0	138,733	0	138,733
	会議費	13,710	0	0	13,710	0	13,710
	業務委託費	1,148,711	0	0	1,148,711	0	1,148,711
	手数料	126,304	0	0	126,304	0	126,304
	保険料	123,310	0	0	123,310	0	123,310
	賃借料	891,060	0	0	891,060	0	891,060
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	508,400	0	0	508,400	0	508,400
	渉外費	98,460	0	0	98,460	0	98,460
	諸会費	466,115	0	0	466,115	0	466,115
	雑費(事務)	103,508	0	0	103,508	0	103,508
	減価償却費	4,558,531	0	0	4,558,531	0	4,558,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,058,309	0	0	△2,058,309	0	△2,058,309

サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	110,838,495	0	0	110,838,495	0	110,838,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,569,842	0	0	6,569,842	0	6,569,842
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		受取利息配当金収益	111,273	0	0	111,273	0	111,273
		その他のサービス活動外収益	32,500	0	0	32,500	0	32,500
		受入研修費収益	22,000	0	0	22,000	0	22,000
	費用	利用者等外給食収益	10,500	0	0	10,500	0	10,500
		サービス活動外収益計(4)	162,773	0	0	162,773	0	162,773
		支払利息	28,600	0	0	28,600	0	28,600
	サービス活動外費用計(5)	28,600	0	0	28,600	0	28,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,173	0	0	134,173	0	134,173	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,694,015	0	0	6,694,015	0	6,694,015	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	68,794	0	0	68,794	△68,794	0
		特別収益計(8)	68,794	0	0	68,794	△68,794	0
	費用	固定資産売却損・処分損	60,952	0	0	60,952	0	60,952
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	60,950	0	0	60,950	0	60,950
		サービス区分間繰入金費用	68,794	0	0	68,794	△68,794	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		過年度修正損	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	129,746	0	0	129,746	△68,794	60,952
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,952	0	0	△60,952	0	△60,952
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,633,063	0	0	6,633,063	0	6,633,063	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,715,836	0	0	43,715,836	0	43,715,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,348,899	0	0	50,348,899	0	50,348,899
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		人件費積立金積立額	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	修繕積立金積立額	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	48,248,899	0	0	48,248,899	0	48,248,899	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 仁徳会

勘定科目		光ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	115,970,276	115,970,276	0	115,970,276
	保育所運営費収益	108,964,590	108,964,590	0	108,964,590
	私的契約利用料収益	426,900	426,900	0	426,900
	私立認定保育所利用料収益	10,900	10,900	0	10,900
	その他の事業収益	6,567,886	6,567,886	0	6,567,886
	補助金事業収益	6,167,620	6,167,620	0	6,167,620
	その他の事業収益	400,266	400,266	0	400,266
	経常経費寄付金収益	150,000	150,000	0	150,000
	その他の収益	1,278,061	1,278,061	0	1,278,061
	その他の収益(県共済会退職金分)	58,508	58,508	0	58,508
その他の収益	1,219,553	1,219,553	0	1,219,553	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>117,398,337</b>	<b>117,398,337</b>	<b>0</b>	<b>117,398,337</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,780,029	87,780,029	0	87,780,029
	職員給料	37,070,300	37,070,300	0	37,070,300
	職員賞与	31,240,408	31,240,408	0	31,240,408
	非常勤職員給与	7,551,580	7,551,580	0	7,551,580
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	861,776	861,776	0	861,776
	退職給付費用(福祉医療機構分)	670,500	670,500	0	670,500
	退職給付費用(県共済会分)	191,276	191,276	0	191,276
	法定福利費	11,055,965	11,055,965	0	11,055,965
	事業費	13,340,260	13,340,260	0	13,340,260
	給食費	7,570,942	7,570,942	0	7,570,942
	保健衛生費	123,431	123,431	0	123,431
	保育材料費	1,473,555	1,473,555	0	1,473,555
	水道光熱費	2,192,384	2,192,384	0	2,192,384
	燃料費	151,225	151,225	0	151,225
	消耗器具備品費	600,038	600,038	0	600,038
	保険料	93,773	93,773	0	93,773
	賃借料	361,980	361,980	0	361,980
	雑費	772,932	772,932	0	772,932
	教育指導費	624,880	624,880	0	624,880
	その他の雑費(事業)	148,052	148,052	0	148,052
	事務費	7,217,984	7,217,984	0	7,217,984
	福利厚生費	127,019	127,019	0	127,019
	職員被服費	197,368	197,368	0	197,368
	旅費交通費	219,900	219,900	0	219,900
	研修研究費	43,000	43,000	0	43,000
	事務消耗品費	166,034	166,034	0	166,034
	印刷製本費	54,214	54,214	0	54,214
	水道光熱費	233,327	233,327	0	233,327
	修繕費	2,558,811	2,558,811	0	2,558,811
	通信運搬費	138,733	138,733	0	138,733
	会議費	13,710	13,710	0	13,710
業務委託費	1,148,711	1,148,711	0	1,148,711	
手数料	126,304	126,304	0	126,304	
保険料	123,310	123,310	0	123,310	
賃借料	891,060	891,060	0	891,060	
租税公課	0	0	0	0	

サービス活動増減の部 費用	保守料	508,400	508,400	0	508,400
	渉外費	98,460	98,460	0	98,460
	諸会費	466,115	466,115	0	466,115
	雑費(事務)	103,508	103,508	0	103,508
	その他の費用(県共済会退職金分)	33,192	33,192	0	33,192
	その他の雑費(事務)	70,316	70,316	0	70,316
	その他の費用(県共済会差額分)	0	0	0	0
	減価償却費	4,558,531	4,558,531	0	4,558,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,058,309	△2,058,309	0	△2,058,309
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>110,838,495</b>	<b>110,838,495</b>	<b>0</b>	<b>110,838,495</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,559,842</b>	<b>6,559,842</b>	<b>0</b>	<b>6,559,842</b>	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	19,000	19,000	0	19,000
	受取利息配当金収益	111,273	111,273	0	111,273
	その他のサービス活動外収益	32,500	32,500	0	32,500
	受入研修費収益	22,000	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	10,500	10,500	0	10,500
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>162,773</b>	<b>162,773</b>	<b>0</b>	<b>162,773</b>
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	28,600	28,600	0	28,600
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>28,600</b>	<b>28,600</b>	<b>0</b>	<b>28,600</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>134,173</b>	<b>134,173</b>	<b>0</b>	<b>134,173</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>6,694,015</b>	<b>6,694,015</b>	<b>0</b>	<b>6,694,015</b>	
特別増減の部 収益	サービス区分間繰入金収益	68,794	68,794	△68,794	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>68,794</b>	<b>68,794</b>	<b>△68,794</b>	<b>0</b>
	固定資産売却損・処分損	60,952	60,952	0	60,952
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	60,950	60,950	0	60,950
	サービス区分間繰入金費用	68,794	68,794	△68,794	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0	0
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>129,746</b>	<b>129,746</b>	<b>△68,794</b>	<b>60,952</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△60,952</b>	<b>△60,952</b>	<b>0</b>	<b>△60,952</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>6,633,063</b>	<b>6,633,063</b>	<b>0</b>	<b>6,633,063</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>43,715,836</b>	<b>43,715,836</b>	<b>0</b>	<b>43,715,836</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>50,348,899</b>	<b>50,348,899</b>	<b>0</b>	<b>50,348,899</b>
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000</b>
	人件費積立金積立額	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
修繕積立金積立額	500,000	500,000	0	500,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-</b>	<b>48,248,899</b>	<b>48,248,899</b>	<b>0</b>	<b>48,248,899</b>	

光ヶ丘保育園拠点区分 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 仁徳会

(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	115,970,276	105,120,650	10,849,626
	保育所運営費収益	108,964,590	90,632,050	18,332,540
	私的契約利用料収益	426,900	456,600	△29,700
	私立認定保育所利用料収益	10,900	0	10,900
	その他の事業収益	6,567,886	14,032,000	△7,464,114
	補助金事業収益	6,167,620	14,032,000	△7,864,380
	その他の事業収益	400,266	0	400,266
	経常経費寄付金収益	150,000	150,000	0
	その他の収益	1,278,061	1,394,042	△115,981
	その他の収益(県共済会退職金分)	58,508	148,860	△90,352
	その他の収益	1,219,553	1,245,182	△25,629
	サービス活動収益計(1)	117,398,337	106,664,692	10,733,645
	サービス活動増減の部	人件費	87,780,029	85,036,293
職員給料		37,070,300	36,257,149	813,151
職員賞与		31,240,408	29,107,048	2,133,360
非常勤職員給与		7,551,580	7,538,769	12,811
派遣職員費		0	532,152	△532,152
退職給付費用		861,776	804,420	57,356
退職給付費用(福祉医療機構分)		670,500	670,500	0
退職給付費用(県共済会分)		191,276	133,920	57,356
法定福利費		11,055,965	10,796,755	259,210
事業費		13,340,260	12,722,532	617,728
給食費		7,570,942	7,381,290	189,652
保健衛生費		123,431	127,010	△3,579
保育材料費		1,473,555	1,200,004	273,551
水道光熱費		2,192,384	2,170,620	21,764
燃料費		151,225	202,322	△51,097
消耗器具備品費		600,038	584,799	15,239
保険料		93,773	125,860	△32,087
貸借料		361,980	304,848	57,132
雑費		772,932	625,779	147,153
教育指導費		624,880	598,400	26,480
その他の雑費(事業)		148,052	27,379	120,673
事務費		7,217,984	5,473,662	1,744,322
福利厚生費		127,019	409,077	△282,058
職員被服費		197,368	0	197,368
旅費交通費		219,900	201,370	18,530
研修研究費		43,000	42,929	71
事務消耗品費		166,034	199,023	△32,989
印刷製本費		54,214	65,786	△11,572
水道光熱費		233,327	238,330	△5,003
修繕費		2,558,811	622,682	1,936,129
通信運搬費		138,733	188,691	△49,958
会議費		13,710	16,596	△2,886
業務委託費		1,148,711	1,453,619	△304,908
手数料		126,304	128,032	△1,728
保険料		123,310	92,606	30,704
貸借料		891,060	880,407	10,653
租税公課		0	4,850	△4,850

サービス活動増減の部	費用	保守料	508,400	288,368	220,032		
		渉外費	98,460	62,125	36,335		
		諸会費	466,115	376,615	89,500		
		雑費(事務)	103,508	202,556	△99,048		
		その他の費用(県共済会退職金分)	33,192	33,480	△288		
		その他の雑費(事務)	70,316	20,218	50,100		
		その他の費用(県共済会差額分)	0	148,860	△148,860		
		減価償却費	4,558,531	4,641,910	△83,379		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,058,309	△2,058,309	0		
		サービス活動費用計(2)	110,838,495	105,816,088	5,022,407		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,559,842	848,604	5,711,238			
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	19,000	31,000	△12,000		
		受取利息配当金収益	111,273	31,722	79,551		
		その他のサービス活動外収益	32,500	89,000	△56,500		
		受入研修費収益	22,000	56,000	△34,000		
		利用者等外給食収益	10,500	33,000	△22,500		
		サービス活動外収益計(4)	162,773	151,722	11,051		
		サービス活動増減の部	費用	支払利息	28,600	35,750	△7,150
				サービス活動外費用計(5)	28,600	35,750	△7,150
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,173	115,972	18,201
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,694,015	964,576	5,729,439	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	55,899	△55,899		
		特別収益計(8)	0	55,899	△55,899		
		固定資産売却損・処分損	60,952	45,365	15,587		
		器具及び備品売却損・処分損	2	45,365	△45,363		
		その他の固定資産売却損・処分損	60,950	0	60,950		
		サービス区分間繰入金費用	0	55,899	△55,899		
		その他の特別損失	0	3,675	△3,675		
		過年度修正損	0	3,675	△3,675		
		特別費用計(9)	60,952	104,939	△43,987		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,952	△49,040	△11,912		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,633,063	915,536	5,717,527			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,715,836	42,800,300	915,536			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,348,899	43,715,836	6,633,063			
	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)	2,100,000	0	2,100,000			
	人件費積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000			
修繕積立金積立額	500,000	0	500,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,248,899	43,715,836	4,533,063			



## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁徳会

(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
<b>流動資産</b>	31,217,897	29,515,995	1,701,902	<b>流動負債</b>	5,827,116	4,730,347	1,096,769
現金預金	27,780,137	22,578,635	5,201,502	事業未払金	3,255,873	2,473,664	782,209
未収補助金	3,437,760	6,937,360	△3,499,600	預り金	0	0	0
				職員預り金	2,571,243	2,256,683	314,560
<b>固定資産</b>	163,156,139	160,411,542	2,744,597	<b>固定負債</b>	4,521,064	5,746,088	△1,225,024
<b>基本財産</b>	134,129,849	137,077,869	△2,948,020	設備資金借入金	3,450,000	4,600,000	△1,150,000
土地	33,760,000	33,760,000	0	退職給付引当金	1,071,064	1,146,088	△75,024
建物	100,369,849	103,317,869	△2,948,020	<b>負債の部合計</b>	10,348,180	10,476,435	△128,255
<b>その他の固定資産</b>	29,026,290	23,333,673	5,692,617	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	2,545,189	154,657	2,390,532	<b>基本金</b>	51,814,735	51,814,735	0
構築物	5,642,435	4,352,651	1,289,784	1号基本金	50,238,000	50,238,000	0
機械及び装置	2,888,432	2,351,667	536,765	2号基本金	576,735	576,735	0
器具及び備品	1,709,169	2,197,661	△488,492	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1	60,949	△60,948	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	68,792,222	70,850,531	△2,058,309
退職給付引当資産	1,071,064	1,146,088	△75,024	<b>その他の積立金</b>	15,170,000	13,070,000	2,100,000
保育所繰越積立資産	15,170,000	13,070,000	2,100,000	人件費積立金	4,800,000	3,200,000	1,600,000
				修繕費積立金	7,500,000	7,000,000	500,000
				備品等購入積立金	2,870,000	2,870,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	48,248,899	43,715,836	4,533,063
				(うち当期活動増減差額)	6,633,063	915,536	5,717,527
				<b>純資産の部合計</b>	184,025,856	179,451,102	4,574,754
<b>資産の部合計</b>	194,374,036	189,927,537	4,446,499	<b>負債及び純資産の部合計</b>	194,374,036	189,927,537	4,446,499

## 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁徳会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
<b>流動資産</b>	<b>31,217,897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,217,897</b>	<b>0</b>	<b>31,217,897</b>
現金預金	27,780,137	0	0	27,780,137	0	27,780,137
未収補助金	3,437,760	0	0	3,437,760	0	3,437,760
<b>固定資産</b>	<b>163,156,139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,156,139</b>	<b>0</b>	<b>163,156,139</b>
<b>基本財産</b>	<b>134,129,849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,129,849</b>	<b>0</b>	<b>134,129,849</b>
土地	33,760,000	0	0	33,760,000	0	33,760,000
建物	100,369,849	0	0	100,369,849	0	100,369,849
<b>その他の固定資産</b>	<b>29,026,290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,026,290</b>	<b>0</b>	<b>29,026,290</b>
建物	2,545,189	0	0	2,545,189	0	2,545,189
構築物	5,642,435	0	0	5,642,435	0	5,642,435
機械及び装置	2,888,432	0	0	2,888,432	0	2,888,432
器具及び備品	1,709,169	0	0	1,709,169	0	1,709,169
ソフトウェア	1	0	0	1	0	1
退職給付引当資産	1,071,064	0	0	1,071,064	0	1,071,064
保育所繰越積立資産	15,170,000	0	0	15,170,000	0	15,170,000
<b>資産の部合計</b>	<b>194,374,036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194,374,036</b>	<b>0</b>	<b>194,374,036</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,827,116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,827,116</b>	<b>0</b>	<b>5,827,116</b>
事業未払金	3,255,873	0	0	3,255,873	0	3,255,873
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,571,243	0	0	2,571,243	0	2,571,243
<b>固定負債</b>	<b>4,521,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,521,064</b>	<b>0</b>	<b>4,521,064</b>
設備資金借入金	3,450,000	0	0	3,450,000	0	3,450,000
退職給付引当金	1,071,064	0	0	1,071,064	0	1,071,064
<b>負債の部合計</b>	<b>10,348,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,348,180</b>	<b>0</b>	<b>10,348,180</b>
基本金	51,814,735	0	0	51,814,735	0	51,814,735
1号基本金	50,238,000	0	0	50,238,000	0	50,238,000
2号基本金	576,735	0	0	576,735	0	576,735
3号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	68,792,222	0	0	68,792,222	0	68,792,222
その他の積立金	15,170,000	0	0	15,170,000	0	15,170,000
人件費積立金	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
修繕費積立金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
備品等購入積立金	2,870,000	0	0	2,870,000	0	2,870,000
次期繰越活動増減差額	48,248,899	0	0	48,248,899	0	48,248,899
(うち当期活動増減差額)	6,633,063	0	0	6,633,063	0	6,633,063
<b>純資産の部合計</b>	<b>184,025,856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,025,856</b>	<b>0</b>	<b>184,025,856</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>194,374,036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194,374,036</b>	<b>0</b>	<b>194,374,036</b>

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁徳会

(単位:円)

勘定科目	光ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>31,217,897</b>	<b>31,217,897</b>	<b>0</b>	<b>31,217,897</b>
現金預金	27,780,137	27,780,137	0	27,780,137
現 金	49,830	49,830	0	49,830
小口現金1	49,830	49,830	0	49,830
小口現金2	0	0	0	0
普通預金	27,730,307	27,730,307	0	27,730,307
普通預金(保育園)	26,717,731	26,717,731	0	26,717,731
普通預金(本部)	1,012,576	1,012,576	0	1,012,576
未収補助金	3,437,760	3,437,760	0	3,437,760
<b>固定資産</b>	<b>163,156,139</b>	<b>163,156,139</b>	<b>0</b>	<b>163,156,139</b>
<b>基本財産</b>	<b>134,129,849</b>	<b>134,129,849</b>	<b>0</b>	<b>134,129,849</b>
土地	33,760,000	33,760,000	0	33,760,000
建物	100,369,849	100,369,849	0	100,369,849
建物(取得価額)	148,890,000	148,890,000	0	148,890,000
建物(減価償却累計額)	△48,520,151	△48,520,151	0	△48,520,151
<b>その他の固定資産</b>	<b>29,026,290</b>	<b>29,026,290</b>	<b>0</b>	<b>29,026,290</b>
建物	2,545,189	2,545,189	0	2,545,189
建物(取得価額)	5,876,927	5,876,927	0	5,876,927
建物(減価償却累計額)	△3,331,738	△3,331,738	0	△3,331,738
構築物	5,642,435	5,642,435	0	5,642,435
構築物(取得価額)	18,725,180	18,725,180	0	18,725,180
構築物(減価償却累計額)	△13,082,745	△13,082,745	0	△13,082,745
機械及び装置	2,888,432	2,888,432	0	2,888,432
機械及び装置(取得価額)	4,323,752	4,323,752	0	4,323,752
機械及び装置(減価償却累計額)	△1,435,320	△1,435,320	0	△1,435,320
器具及び備品	1,709,169	1,709,169	0	1,709,169
器具及び備品(取得価額)	10,610,571	10,610,571	0	10,610,571
器具及び備品(減価償却累計額)	△8,901,402	△8,901,402	0	△8,901,402
ソフトウェア	1	1	0	1
ソフトウェア(取得価額)	1,060,250	1,060,250	0	1,060,250
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,060,249	△1,060,249	0	△1,060,249
退職給付引当資産	1,071,064	1,071,064	0	1,071,064
保育所繰越積立資産	15,170,000	15,170,000	0	15,170,000
人件費積立資産	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
修繕費積立預金	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
備品購入等積立資産	2,870,000	2,870,000	0	2,870,000
<b>資産の部合計</b>	<b>194,374,036</b>	<b>194,374,036</b>	<b>0</b>	<b>194,374,036</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,827,116</b>	<b>5,827,116</b>	<b>0</b>	<b>5,827,116</b>
事業未払金	3,255,873	3,255,873	0	3,255,873
預り金	0	0	0	0
職員預り金	2,571,243	2,571,243	0	2,571,243
<b>固定負債</b>	<b>4,521,064</b>	<b>4,521,064</b>	<b>0</b>	<b>4,521,064</b>
設備資金借入金	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000
退職給付引当金	1,071,064	1,071,064	0	1,071,064
県共済会退職給与引当金	1,071,064	1,071,064	0	1,071,064
<b>負債の部合計</b>	<b>10,348,180</b>	<b>10,348,180</b>	<b>0</b>	<b>10,348,180</b>
基本金	51,814,735	51,814,735	0	51,814,735
1号基本金	50,238,000	50,238,000	0	50,238,000
2号基本金	576,735	576,735	0	576,735

3号基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	68,792,222	68,792,222	0	68,792,222
その他の積立金	15,170,000	15,170,000	0	15,170,000
人件費積立金	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
備品等購入積立金	2,870,000	2,870,000	0	2,870,000
次期繰越活動増減差額	48,248,899	48,248,899	0	48,248,899
(うち当期活動増減差額)	6,633,063	6,633,063	0	6,633,063
<b>純資産の部合計</b>	<b>184,025,856</b>	<b>184,025,856</b>	<b>0</b>	<b>184,025,856</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>194,374,036</b>	<b>194,374,036</b>	<b>0</b>	<b>194,374,036</b>

## 光ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁徳会

(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
<b>流動資産</b>	31,217,897	29,515,995	1,701,902	<b>流動負債</b>	5,827,116	4,730,347	1,096,769
現金預金	27,780,137	22,578,635	5,201,502	事業未払金	3,255,873	2,473,664	782,209
現金	49,830	23,682	26,148	預り金	0	0	0
小口現金1	49,830	23,682	26,148	職員預り金	2,571,243	2,256,683	314,560
小口現金2	0	0	0				
普通預金	27,730,307	22,554,953	5,175,354				
普通預金(保育園)	26,717,731	21,542,579	5,175,152				
普通預金(本部)	1,012,576	1,012,374	202				
未収補助金	3,437,760	6,937,360	△3,499,600				
<b>固定資産</b>	163,156,139	160,411,542	2,744,597	<b>固定負債</b>	4,521,064	5,746,088	△1,225,024
<b>基本財産</b>	134,129,849	137,077,869	△2,948,020	設備資金借入金	3,450,000	4,600,000	△1,150,000
土地	33,760,000	33,760,000	0	退職給付引当金	1,071,064	1,146,088	△75,024
建物	100,369,849	103,317,869	△2,948,020	県共济会退職給与引当金	1,071,064	1,146,088	△75,024
建物(取得価額)	148,890,000	148,890,000	0	<b>負債の部合計</b>	10,348,180	10,476,435	△128,255
建物(減価償却累計額)	△48,520,151	△45,572,131	△2,948,020				
<b>その他の固定資産</b>	29,026,290	23,333,673	5,692,617	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	2,545,189	154,657	2,390,532	<b>基本金</b>	51,814,735	51,814,735	0
建物(取得価額)	5,876,927	3,393,575	2,483,352	1号基本金	50,238,000	50,238,000	0
建物(減価償却累計額)	△3,331,738	△3,238,918	△92,820	2号基本金	576,735	576,735	0
構築物	5,642,435	4,352,651	1,289,784	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物(取得価額)	18,725,180	17,640,130	1,085,050	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	68,792,222	70,850,531	△2,058,309
構築物(減価償却累計額)	△13,082,745	△13,287,479	204,734	<b>その他の積立金</b>	15,170,000	13,070,000	2,100,000
機械及び装置	2,888,432	2,351,667	536,765	人件費積立金	4,800,000	3,200,000	1,600,000
機械及び装置(取得価額)	4,323,752	3,396,000	927,752	修繕費積立金	7,500,000	7,000,000	500,000
機械及び装置(減価償却累計額)	△1,435,320	△1,044,333	△390,987	備品等購入積立金	2,870,000	2,870,000	0
器具及び備品	1,709,169	2,197,661	△488,492	<b>次期繰越活動増減差額</b>	48,248,899	43,715,836	4,533,063
器具及び備品(取得価額)	10,610,571	11,405,421	△794,850	(うち当期活動増減差額)	6,633,063	915,536	5,717,527
器具及び備品(減価償却累計額)	△8,901,402	△9,207,760	306,358				
ソフトウェア	1	60,949	△60,948				
ソフトウェア(取得価額)	1,060,250	1,195,700	△135,450				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,060,249	△1,134,751	74,502				
退職給付引当資産	1,071,064	1,146,088	△75,024				
保育所繰越積立資産	15,170,000	13,070,000	2,100,000				
人件費積立資産	4,800,000	3,200,000	1,600,000				
修繕費積立預金	7,500,000	7,000,000	500,000				
備品購入等積立資産	2,870,000	2,870,000	0	<b>純資産の部合計</b>	184,025,856	179,451,102	4,574,754
<b>資産の部合計</b>	194,374,036	189,927,537	4,446,499	<b>負債及び純資産の部合計</b>	194,374,036	189,927,537	4,446,499