

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 榛和会

(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	58,169,440	57,839,080	330,360	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	13,813	11,187	
	その他の収入	636,000	782,345	△ 146,345	
	事業活動収入計 (1)	58,880,440	58,635,238	245,202	
支出	人件費支出	40,285,520	40,380,650	△ 95,130	
	事業費支出	6,415,000	5,867,110	547,890	
	事務費支出	4,257,000	3,810,000	447,000	
	その他の支出	480,000	481,545	△ 1,545	
	事業活動支出計 (2)	51,437,520	50,539,305	898,215	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,442,920	8,095,933	△ 653,013	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	469,000	469,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,483,920	1,483,920	0	
施設整備等支出計 (5)	1,483,920	1,483,920	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,014,920	△ 1,014,920	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	308,700	△ 308,700	
	その他の活動収入計 (7)	0	308,700	△ 308,700	
	支出				
	積立資産支出	7,100,000	7,089,280	10,720	
その他の活動支出計 (8)	7,100,000	7,089,280	10,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,100,000	△ 6,780,580	△ 319,420	
予備費支出 (10)		617,920	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 672,000	300,433	△ 972,433	
前期末支払資金残高 (12)		16,129,710	16,129,710	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,457,710	16,430,143	△ 972,433	

(注) 予備費支出△617,920円は、職員給与支出、退職給付支出に充当使用した額である。

春日保育園拠点区分 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 榛和会

(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	58,169,440	57,839,080	330,360	
	保育所運営費収入	57,393,120	56,973,580	419,540	
	その他の事業収入	776,320	865,500	△ 89,180	
	補助金事業収入	776,320	865,500	△ 89,180	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	13,813	11,187	
	その他の収入	636,000	782,345	△ 146,345	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	480,000	481,545	△ 1,545	
	雑収入	146,000	300,800	△ 154,800	
	雑収入	146,000	300,800	△ 154,800	
	事業活動収入計 (1)	58,880,440	58,635,238	245,202	
	支出				
	人件費支出	40,285,520	40,380,650	△ 95,130	
	職員給料支出	25,131,381	25,226,511	△ 95,130	
	職員賞与支出	7,269,360	7,269,360	0	
	非常勤職員給与支出	3,517,142	3,517,142	0	
	退職給付支出	857,100	857,100	0	
法定福利費支出	3,510,537	3,510,537	0		
事業費支出	6,415,000	5,867,110	547,890		
給食費支出	3,500,000	3,335,478	164,522		
保健衛生費支出	30,000	13,608	16,392		
保育材料費支出	600,000	507,223	92,777		
水道光熱費支出	1,200,000	1,169,540	30,460		
燃料費支出	200,000	26,372	173,628		
消耗器具備品費支出	300,000	253,687	46,313		
保険料支出	65,000	52,187	12,813		
賃借料支出	500,000	499,565	435		
雑支出	20,000	9,450	10,550		
事務費支出	4,257,000	3,810,000	447,000		
福利厚生費支出	180,000	168,042	11,958		
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
旅費交通費支出	350,000	289,700	60,300		
研修研究費支出	80,000	73,000	7,000		
事務消耗品費支出	150,000	112,701	37,299		
印刷製本費支出	300,000	293,625	6,375		
修繕費支出	131,000	74,716	56,284		
通信運搬費支出	250,000	248,349	1,651		
会議費支出	60,000	30,400	29,600		
広報費支出	40,000	20,000	20,000		
手数料支出	57,000	49,788	7,212		
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0		
保守料支出	447,000	446,178	822		
業務委託費支出(事務)	1,240,000	1,155,935	84,065		
雑支出	542,000	447,566	94,434		
雑支出	542,000	447,566	94,434		
その他の支出	480,000	481,545	△ 1,545		
利用者等外給食費支出	480,000	481,545	△ 1,545		
事業活動支出計 (2)	51,437,520	50,539,305	898,215		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,442,920	8,095,933	△ 653,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	469,000	469,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,483,920	1,483,920	0		
器具及び備品取得支出	1,483,920	1,483,920	0		
施設整備等支出計 (5)	1,483,920	1,483,920	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,014,920	△ 1,014,920	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	308,700	△ 308,700	
	退職給付引当資産取崩収入	0	308,700	△ 308,700	
	その他の活動収入計 (7)	0	308,700	△ 308,700	
	支出				
	積立資産支出	7,100,000	7,089,280	10,720	
退職給付引当資産支出	100,000	89,280	10,720		
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000		

収 支	その他の活動支出計 (8)	7,100,000	7,089,280	10,720
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,100,000	△ 6,780,580	△ 319,420
予備費支出 (10)	617,920	—	0	
	△ 617,920			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 672,000	300,433	△ 972,433	
前期末支払資金残高 (12)	16,129,710	16,129,710	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,457,710	16,430,143	△ 972,433	

(注) 予備費支出△617,920円は、職員給与支出、退職給付支出に充当使用した額である。

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 榛和会

(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	57,839,080	54,585,270	3,253,810
	益	経常経費寄附金収益	0	13,000	△ 13,000
		サービス活動収益計(1)	57,839,080	54,598,270	3,240,810
	費用	人件費	40,161,230	42,577,953	△ 2,416,723
		事業費	5,867,110	6,067,547	△ 200,437
		事務費	3,810,000	3,928,894	△ 118,894
		減価償却費	1,843,272	1,751,178	92,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 469,349	△ 358,779	△ 110,570
		サービス活動費用計(2)	51,212,263	53,966,793	△ 2,754,530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,626,817	631,477	5,995,340
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,813	13,522	291
	益	その他のサービス活動外収益	806,825	494,359	312,466
		サービス活動外収益計(4)	820,638	507,881	312,757
	費用	その他のサービス活動外費用	506,025	491,829	14,196
		サービス活動外費用計(5)	506,025	491,829	14,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,613	16,052	298,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,941,430	647,529	6,293,901	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	益	特別収益計(8)	469,000	0	469,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	500,500	△ 31,500
		その他の特別損失	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	469,000	500,501	△ 31,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 500,501	500,501	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,941,430	147,028	6,794,402	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,663,969	5,516,941	△ 1,852,972
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,605,399	5,663,969	4,941,430
		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)	7,000,000	2,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,605,399	3,663,969	△ 58,570

春日保育園拠点区分 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 櫻和会

(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	57,839,080	54,585,270	3,253,810
	保育所運営費収益	56,973,580	49,927,350	7,046,230
収益	その他の事業収益	865,500	4,657,920	△ 3,792,420
	補助金事業収益	865,500	4,657,920	△ 3,792,420
	経常経費寄附金収益	0	13,000	△ 13,000
	サービス活動収益計(1)	57,839,080	54,598,270	3,240,810
	人件費	40,161,230	42,577,953	△ 2,416,723
費用	職員給料	25,226,511	27,982,139	△ 2,755,628
	職員賞与	7,269,360	8,115,200	△ 845,840
	非常勤職員給与	3,517,142	1,735,320	1,781,822
	退職給付費用	637,680	503,580	134,100
	法定福利費	3,510,537	4,241,714	△ 731,177
	事業費	5,867,110	6,067,547	△ 200,437
	給食費	3,335,478	3,624,116	△ 288,638
	保健衛生費	13,608	27,438	△ 13,830
	保育材料費	507,223	195,186	312,037
	水道光熱費	1,169,540	1,289,700	△ 120,160
	燃料費	26,372	78,167	△ 51,795
	消耗器具備品費	253,687	289,600	△ 35,913
	保険料	52,187	52,837	△ 650
	賃借料	499,565	501,455	△ 1,890
	雑費	9,450	9,048	402
	事務費	3,810,000	3,928,894	△ 118,894
	福利厚生費	168,042	190,220	△ 22,178
	旅費交通費	289,700	337,840	△ 48,140
	研修研究費	73,000	2,000	71,000
	事務消耗品費	112,701	130,889	△ 18,188
	印刷製本費	293,625	245,300	48,325
	修繕費	74,716	193,363	△ 118,647
	通信運搬費	248,349	255,195	△ 6,846
	会議費	30,400	33,600	△ 3,200
	広報費	20,000	20,000	0
	手数料	49,788	53,334	△ 3,546
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	保守料	446,178	414,288	31,890
	業務委託費(事務)	1,155,935	1,284,462	△ 128,527
	雑費	447,566	368,403	79,163
	雑費	447,566	368,403	79,163
	減価償却費	1,843,272	1,751,178	92,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 469,349	△ 358,779	△ 110,570
サービス活動費用計(2)	51,212,263	53,966,793	△ 2,754,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,626,817	631,477	5,995,340	
収益	受取利息配当金収益	13,813	13,522	291
	その他のサービス活動外収益	806,825	494,359	312,466
	利用者等外給食収益	481,545	475,549	5,996
	雑収益	300,800	0	300,800
	雑収益	300,800	0	300,800
	退職給付引当金戻入益	24,480	18,810	5,670
	サービス活動外収益計(4)	820,638	507,881	312,757
	その他のサービス活動外費用	506,025	491,829	14,196
	利用者等外給食費	481,545	473,019	8,526
	雑損失	24,480	18,810	5,670
雑損失	24,480	18,810	5,670	
サービス活動外費用計(5)	506,025	491,829	14,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,613	16,052	298,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,941,430	647,529	6,293,901	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	特別収益計(8)	469,000	0	469,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	500,501	△ 31,500
	その他の特別損失	0	1	△ 1
過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	469,000	500,501	△ 31,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 500,501	500,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,941,430	147,028	6,794,402	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,663,969	5,516,941	△ 1,852,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,605,399	5,663,969	4,941,430
	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)	7,000,000	2,000,000	5,000,000

増減差額の部	人件費積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,605,399	3,663,969	△ 58,570

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 倭和会

(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	17,615,165	17,180,602	434,563	流動負債	1,185,022	1,050,892	134,130
現金預金	17,137,195	15,336,022	1,801,173	事業未払金	711,285	756,387	△ 45,102
事業未収金	630	0	630	預り金	94,740	0	94,740
未収補助金	477,340	1,844,580	△ 1,367,240	職員預り金	378,997	294,505	84,492
固定資産	57,953,541	51,556,793	6,396,748	固定負債	913,686	1,157,586	△ 243,900
基本財産	818,602	938,243	△ 119,641	退職給付引当金	913,686	1,157,586	△ 243,900
建物	818,602	938,243	△ 119,641	負債の部合計	2,098,708	2,208,478	△ 109,770
その他の固定資産	57,134,939	50,618,550	6,516,389				
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	597,071	770,307	△ 173,236	基本金	16,959,794	16,959,794	0
器具及び備品	3,839,391	3,905,866	△ 66,475	第1号基本金	12,057,500	12,057,500	0
退職給付引当資産	913,686	1,157,586	△ 243,900	第3号基本金	4,902,294	4,902,294	0
人件費積立資産	24,023,112	21,023,112	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,120,015	1,120,364	△ 349
修繕積立資産	9,106,267	9,106,267	0	その他の積立金	51,784,790	44,784,790	7,000,000
備品等購入積立資産	14,655,411	14,655,411	0	人件費積立金	24,023,112	21,023,112	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	修繕積立金	9,106,267	9,106,267	0
				備品等購入積立金	14,655,411	14,655,411	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,605,399	3,663,969	△ 58,570
				(うち当期活動増減差額)	6,941,430	147,028	6,794,402
				純資産の部合計	73,469,998	66,528,917	6,941,081
資産の部合計	75,568,706	68,737,395	6,831,311	負債及び純資産の部合計	75,568,706	68,737,395	6,831,311

春日保育園拠点区分 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 榛和会

(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	17,615,165	17,180,602	434,563	流動負債	1,185,022	1,050,892	134,130
現金預金	17,137,195	15,336,022	1,801,173	事業未払金	711,285	756,387	△ 45,102
事業未収金	630	0	630	預り金	94,740	0	94,740
未収補助金	477,340	1,844,580	△ 1,367,240	職員預り金	378,997	294,505	84,492
固定資産	57,953,541	51,556,793	6,396,748	固定負債	913,686	1,157,586	△ 243,900
基本財産	818,602	938,243	△ 119,641	退職給付引当金	913,686	1,157,586	△ 243,900
建物	818,602	938,243	△ 119,641	負債の部合計	2,098,708	2,208,478	△ 109,770
その他の固定資産	57,134,939	50,618,550	6,516,389	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	16,959,794	16,959,794	0
構築物	597,071	770,307	△ 173,236	第1号基本金	12,057,500	12,057,500	0
器具及び備品	3,839,391	3,905,866	△ 66,475	第3号基本金	4,902,294	4,902,294	0
退職給付引当資産	913,686	1,157,586	△ 243,900	国庫補助金等特別積立金	1,120,015	1,120,364	△ 349
人件費積立資産	24,023,112	21,023,112	3,000,000	その他の積立金	51,784,790	44,784,790	7,000,000
修繕積立資産	9,106,267	9,106,267	0	人件費積立金	24,023,112	21,023,112	3,000,000
備品等購入積立資産	14,655,411	14,655,411	0	修繕積立金	9,106,267	9,106,267	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	備品等購入積立金	14,655,411	14,655,411	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,605,399	3,663,969	△ 58,570
				(うち当期活動増減差額)	6,941,430	147,028	6,794,402
				純資産の部合計	73,469,998	66,528,917	6,941,081
資産の部合計	75,568,706	68,737,395	6,831,311	負債及び純資産の部合計	75,568,706	68,737,395	6,831,311