

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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	110,106,970	110,103,210	3,760
		受取利息配当金収入	30,500	24,910	5,590
		その他の収入	1,835,340	1,768,181	67,159
		事業活動収入計(1)	111,972,810	111,896,301	76,509
	支出	人件費支出	82,534,410	82,413,217	121,193
		事業費支出	17,608,000	17,374,951	233,049
		事務費支出	7,098,014	6,776,363	321,651
		その他の支出	1,393,340	1,335,417	57,923
		事業活動支出計(2)	108,633,764	107,899,948	733,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,339,046	3,996,353	-657,307
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	156,000	156,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	156,000	156,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-156,000	-156,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,836	62,836	0
		その他の活動収入計(7)	62,836	62,836	0
	支出	積立資産支出	3,150,720	3,146,928	3,792
		その他の活動支出計(8)	3,150,720	3,146,928	3,792
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,087,884	-3,084,092	-3,792
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		95,162	756,261	-661,099	
前期末支払資金残高(12)		19,227,848	19,227,848	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,323,010	19,984,109	-661,099	

法人名 社会福祉法人多聞会  
事業・拠点 [0010:本部]

本部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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	500	340	160
		受取利息配当金収入	500	340	160
		事業活動収入計(1)	500	340	160
	支出	事務費支出	14,000	11,708	2,292
		業務委託費支出	12,000	10,783	1,217
		手数料支出	500	108	392
		租税公課支出	1,500	817	683
		事業活動支出計(2)	14,000	11,708	2,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,500	-11,368	-2,132
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	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	拠点区分間繰入金収入	14,000	11,000	3,000
		拠点区分間繰入金収入	14,000	11,000	3,000
		その他の活動収入計(7)	14,000	11,000	3,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000	11,000	3,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	-368	868
前期末支払資金残高(12)		1,442,680	1,442,680	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,443,180	1,442,312	868	

城東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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	110,106,970	110,103,210	3,760	
	保育所運営費収入	102,649,900	102,649,900	0	
	その他の事業収入	7,457,070	7,453,310	3,760	
	補助金事業収入	5,477,070	5,477,070	0	
	その他の事業収入	1,980,000	1,976,240	3,760	
	受取利息配当金収入	30,000	24,570	5,430	
	受取利息配当金収入	30,000	24,570	5,430	
	その他の収入	1,835,340	1,768,181	67,159	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,393,340	1,335,417	57,923	
	雑収入	430,000	420,764	9,236	
	事業活動収入計(1)	111,972,310	111,895,961	76,349	
	支出				
人件費支出	82,534,410	82,413,217	121,193		
職員給料支出	43,430,448	43,430,448	0		
職員賞与支出	16,317,626	16,317,626	0		
非常勤職員給与支出	11,653,000	11,652,977	23		
退職給付支出	733,336	733,336	0		
法定福利費支出	10,400,000	10,278,830	121,170		
事業費支出	17,608,000	17,374,951	233,049		
給食費支出	8,300,000	8,176,145	123,855		
保健衛生費支出	110,000	103,994	6,006		
保育材料費支出	3,231,000	3,222,621	8,379		
水道光熱費支出	2,799,000	2,798,175	825		
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,419,518	80,482		
保険料支出	490,000	487,470	2,530		
賃借料支出	135,000	131,840	3,160		
車輛費支出	6,000	5,380	620		
雑支出	37,000	29,808	7,192		
事務費支出	7,084,014	6,764,655	319,359		
福利厚生費支出	480,000	466,875	13,125		
職員被服費支出	160,000	151,946	8,054		
旅費交通費支出	320,000	309,624	10,376		
研修研究費支出	300,000	267,922	32,078		
事務消耗品費支出	300,000	295,032	4,968		
修繕費支出	1,399,200	1,332,002	67,198		
通信運搬費支出	400,000	342,816	57,184		
広報費支出	350,000	340,200	9,800		
業務委託費支出	2,200,000	2,109,034	90,966		
手数料支出	80,000	72,864	7,136		
土地・建物賃借料支出	29,414	29,414	0		
租税公課支出	5,400	5,400	0		
保守料支出	550,000	536,317	13,683		
雑支出	510,000	505,209	4,791		
その他の支出	1,393,340	1,335,417	57,923		
利用者等外給食費支出	1,393,340	1,335,417	57,923		
事業活動支出計(2)	108,619,764	107,888,240	731,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,352,546	4,007,721	-655,175		
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	156,000	156,000	0
		器具及び備品取得支出	156,000	156,000	0
	施設整備等支出計(5)	156,000	156,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-156,000	-156,000	0		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,836	62,836	0
		退職給付引当資産取崩収入	62,836	62,836	0
		その他の活動収入計(7)	62,836	62,836	0
	支出	積立資産支出	3,150,720	3,146,928	3,792
		退職給付引当資産支出	150,720	146,928	3,792
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,000	11,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	14,000	11,000	3,000
		その他の活動支出計(8)	3,164,720	3,157,928	6,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,101,884	-3,095,092	-6,792
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,662	756,629	-661,967	
前期末支払資金残高(12)		17,785,168	17,785,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,879,830	18,541,797	-661,967	

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

第2号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,103,210	104,949,462	5,153,748
		サービス活動収益計(1)	110,103,210	104,949,462	5,153,748
	費用	人件費	82,497,309	78,034,294	4,463,015
		事業費	17,374,951	14,265,982	3,108,969
		事務費	6,776,363	6,975,461	-199,098
		減価償却費	3,221,177	2,669,701	551,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,581,179	-1,581,179	0	
	サービス活動費用計(2)	108,288,621	100,364,259	7,924,362	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,814,589	4,585,203	-2,770,614	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,910	38,591	-13,681
		その他のサービス活動外収益	1,768,181	1,362,256	405,925
		サービス活動外収益計(4)	1,793,091	1,400,847	392,244
	費用	その他のサービス活動外費用	1,377,501	1,372,549	4,952
		サービス活動外費用計(5)	1,377,501	1,372,549	4,952
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,590	28,298	387,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,230,179	4,613,501	-2,383,322	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	42,084	45,540	-3,456
		特別収益計(8)	42,084	45,540	-3,456
	費用	固定資産売却損・処分損	2	90,906	-90,904
		特別費用計(9)	2	90,906	-90,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,082	-45,366	87,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,272,261	4,568,135	-2,295,874	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,105,005	15,536,870	4,568,135
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,377,266	20,105,005	2,272,261
		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)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,377,266	20,105,005	-727,739

法人名 社会福祉法人多聞会  
事業・拠点 [0010:本部]

本部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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	11,708	34,816	-23,108
		通信運搬費	0	510	-510
		業務委託費	10,783	32,932	-22,149
		手数料	108	324	-216
		租税公課	817	1,050	-233
		サービス活動費用計(2)	11,708	34,816	-23,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,708	-34,816	23,108	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	336	4
		受取利息配当金収益	340	336	4
		サービス活動外収益計(4)	340	336	4
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340	336	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,368	-34,480	23,112	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,000	42,000	-31,000
		拠点区分間繰入金収益	11,000	42,000	-31,000
		特別収益計(8)	11,000	42,000	-31,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000	42,000	-31,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-368	7,520	-7,888	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,442,680	1,435,160	7,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,442,312	1,442,680	-368
		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)	1,442,312	1,442,680	-368

城東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

第2号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,103,210	104,949,462	5,153,748
		保育所運営費収益	102,649,900	90,958,040	11,691,860
		その他の事業収益	7,453,310	13,991,422	-6,538,112
		補助金事業収益	5,477,070	13,309,222	-7,832,152
		その他の事業収益	1,976,240	682,200	1,294,040
		サービス活動収益計(1)	110,103,210	104,949,462	5,153,748
	費用	人件費	82,497,309	78,034,294	4,463,015
		職員給料	43,430,448	43,235,824	194,624
		職員賞与	16,317,626	13,341,964	2,975,662
		非常勤職員給与	11,652,977	10,744,300	908,677
		退職給付費用	817,428	878,431	-61,003
		法定福利費	10,278,830	9,833,775	445,055
		事業費	17,374,951	14,265,982	3,108,969
		給食費	8,176,145	7,765,504	410,641
		保健衛生費	103,994	109,642	-5,648
		保育材料費	3,222,621	1,847,477	1,375,144
		水道光熱費	2,798,175	3,074,726	-276,551
		消耗器具備品費	2,419,518	873,311	1,546,207
		保険料	487,470	434,514	52,956
		賃借料	131,840	121,988	9,852
		車両費	5,380	2,820	2,560
		雑費	29,808	36,000	-6,192
		事務費	6,764,655	6,940,645	-175,990
		福利厚生費	466,875	462,812	4,063
		職員被服費	151,946	32,185	119,761
		旅費交通費	309,624	136,260	173,364
		研修研究費	267,922	846,218	-578,296
事務消耗品費		295,032	259,664	35,368	
印刷製本費		0	25,758	-25,758	
修繕費		1,332,002	1,176,858	155,144	
通信運搬費		342,816	396,922	-54,106	
広報費		340,200	281,880	58,320	
業務委託費		2,109,034	2,314,720	-205,686	
手数料		72,864	44,310	28,554	
土地・建物賃借料		29,414	29,414	0	
租税公課		5,400	4,800	600	
保守料		536,317	444,724	91,593	
雑費	505,209	484,120	21,089		
減価償却費	3,221,177	2,669,701	551,476		
減価償却費	3,221,177	2,669,701	551,476		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,581,179	-1,581,179	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,581,179	-1,581,179	0		
サービス活動費用計(2)	108,276,913	100,329,443	7,947,470		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,826,297	4,620,019	-2,793,722		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,570	38,255	-13,685
		受取利息配当金収益	24,570	38,255	-13,685
		その他のサービス活動外収益	1,768,181	1,362,256	405,925
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	1,335,417	1,327,009	8,408
		雑収益	420,764	35,247	385,517
	サービス活動外収益計(4)	1,792,751	1,400,511	392,240	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,377,501	1,372,549	4,952
		利用者等外給食費	1,335,417	1,327,009	8,408
		雑損失	42,084	45,540	-3,456
サービス活動外費用計(5)		1,377,501	1,372,549	4,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,250	27,962	387,288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,241,547	4,647,981	-2,406,434		
特別増	収益	その他の特別収益	42,084	45,540	-3,456
		退職給与引当金戻入益	42,084	45,540	-3,456
		特別収益計(8)	42,084	45,540	-3,456
		固定資産売却損・処分損	2	90,906	-90,904

増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	90,906	-90,904
		拠点区分間繰入金費用	11,000	42,000	-31,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000	42,000	-31,000
		特別費用計(9)	11,002	132,906	-121,904
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,082	-87,366	118,448
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,272,629	4,560,615	-2,287,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,662,325	14,101,710	4,560,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,934,954	18,662,325	2,272,629
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,934,954	18,662,325	-727,371



貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	29,458,045	27,921,028	1,537,017	流 動 負 債	9,473,936	8,693,180	780,756
現 金 預 金	26,730,705	20,459,346	6,271,359	事 業 未 払 金	7,711,493	5,075,174	2,636,319
小 口 現 金	37,460	96,223	-58,763	そ の 他 の 未 払 金	197,985	2,912,394	-2,714,409
普 通 預 金	22,886,645	17,597,522	5,289,123	預 り	74,487	36,815	37,672
当 座 預 金	2,186,569	1,159,931	1,026,638	職 員 預 り 金	1,489,971	668,797	821,174
定 期 預 金	1,620,031	1,605,670	14,361	固 定 負 債	1,773,404	1,731,396	42,008
事 業 未 収 金	142,610	125,910	16,700	退 職 給 付 金 引 当 金	1,773,404	1,731,396	42,008
未 収 金	39,000	0	39,000	負 債 の 部 合 計	11,247,340	10,424,576	822,764
未 収 補 助 金	2,545,730	7,335,772	-4,790,042				
固 定 資 産	140,719,749	140,742,920	-23,171	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	32,944,551	34,482,454	-1,537,903	基 本 金	8,667,896	8,667,896	0
建 物	32,944,551	34,482,454	-1,537,903	基 本 金	8,667,896	8,667,896	0
そ の 他 の 固 定 資 産	107,775,198	106,260,466	1,514,732	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,699,785	34,280,964	-1,581,179
建 構 物	4,625	6,934	-2,309	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,699,785	34,280,964	-1,581,179
器 具 及 び 備 品	2,436,355	2,716,327	-279,972	そ の 他 の 積 立 金	98,185,507	95,185,507	3,000,000
権 利	5,220,327	6,465,322	-1,244,995	人 件 費 積 金	20,300,000	20,300,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	84,980	84,980	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	77,885,507	74,885,507	3,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	1,773,404	1,731,396	42,008	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,377,266	20,105,005	-727,739
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	98,185,507	95,185,507	3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	19,377,266	20,105,005	-727,739
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	20,300,000	20,300,000	0		2,272,261	4,568,135	-2,295,874
差 入 保 証 金	77,885,507	74,885,507	3,000,000	純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	70,000	70,000	0		158,930,454	158,239,372	691,082
	170,177,794	168,663,948	1,513,846	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	170,177,794	168,663,948	1,513,846

脚注

1. 減価償却費の累計額 70,956,218 円

本部拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	1,481,312	1,442,680	38,632	流 動 負 債	39,000	0	39,000
現 金 預 金	1,481,312	1,442,680	38,632	そ の 他 の 金	39,000	0	39,000
普 通 預 金	387,674	349,315	38,359	未 払 金	39,000	0	39,000
群 馬 銀 行				負 債 の 部 合 計	39,000	0	39,000
No.1060508	387,674	349,315	38,359				
定 期 預 金	1,093,638	1,093,365	273	純 資 産 の 部			
群 馬 銀 行				次 期 繰 越 活 動			
No.0324697	1,093,638	1,093,365	273	増 減 差 額	1,442,312	1,442,680	-368
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	1,442,312	1,442,680	-368
				( うち当期活動			
				増 減 差 額 )	-368	7,520	-7,888
				純 資 産 の 部 合 計	1,442,312	1,442,680	-368
資 産 の 部 合 計	1,481,312	1,442,680	38,632	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,481,312	1,442,680	38,632

