

社会福祉法人 如意輪会 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

(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				
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	105,977,920	105,977,920	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,010	4,010	0	
	その他の収入	1,630,245	1,630,245	0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	107,612,175	107,612,175	0	
	支出				
人件費支出	84,722,366	84,722,287	79		
事業費支出	13,362,240	13,355,842	6,398		
事務費支出	3,661,100	3,646,537	14,563		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	101,745,706	101,724,666	21,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,866,469	5,887,509	△ 21,040		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	626,500	626,500	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	626,500	626,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	637,740	637,740	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	637,740	637,740	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,240	△ 11,240	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,855,229	5,876,269	△ 21,040		
前期末支払資金残高(12)	23,623,670	23,623,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,478,899	29,499,939	△ 21,040		

堤ヶ岡保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		補正予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	105,977,920	105,977,920	0	
	保育所運営費収入	99,021,100	99,021,100	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	6,884,920	6,884,920	0	
	その他の事業収入	71,900	71,900	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,010	4,010	0	
	その他の収入	1,630,245	1,630,245	0	
	受入研修費収入	77,000	77,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,252,700	1,252,700	0	
	雑収入	300,545	300,545	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	107,612,175	107,612,175	0	
	人件費支出	84,722,366	84,722,287	79	
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	55,080,880	55,080,879	1		
職員賞与支出	17,838,540	17,838,532	8		
非常勤職員給与支出	223,190	223,190	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	761,256	761,256	0		
法定福利費支出	10,818,500	10,818,430	70		
事業費支出	13,362,240	13,355,842	6,398		
給食費支出	7,084,000	7,083,867	133		
保健衛生費支出	490,680	490,672	8		
被服費支出	6,110	6,108	2		
保育材料費支出	865,450	865,445	5		
水道光熱費支出	2,371,900	2,371,900	0		
消耗器具備品費支出	1,002,000	1,001,542	458		
保険料支出	23,800	23,730	70	利用者	
賃借料支出	1,030,800	1,030,774	26		
葬祭費支出	5,000	0	5,000	利用者葬祭	
車輛費支出	409,500	409,458	42	ガソリン	
雑支出	73,000	72,346	654		

事業活動による収支	事務費支出	3,661,100	3,646,537	14,563	
	福利厚生費支出	245,000	242,376	2,624	
	職員被服費支出	12,000	11,550	450	
	旅費交通費支出	47,600	47,564	36	
	研修研究費支出	73,700	73,664	36	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	364,100	364,100	0	
	水道光熱費支出	224,000	223,383	617	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	290,000	289,144	856	
	通信運搬費支出	349,000	348,109	891	
	会議費支出	84,000	83,194	806	
	広報費支出	20,000	19,320	680	
	業務委託費支出	513,000	512,664	336	
	手数料支出	363,000	362,548	452	
	保険料支出	267,000	266,430	570	建物
	賃借料支出	105,000	103,243	1,757	
	土地・建物賃借料支出	199,200	199,200	0	
	租税公課支出	3,500	3,327	173	
	保守料支出	120,000	118,692	1,308	
	渉外費支出	25,000	24,580	420	式典、慶弔
	諸会費支出	275,000	274,741	259	年会費
	雑支出	80,000	78,708	1,292	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	101,745,706	101,724,666	21,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,866,469	5,887,509	△ 21,040		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	626,500	626,500	0	
	施設整備等補助金収入	626,500	626,500	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	626,500	626,500	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	0	0	0
		固定資産取得支出	637,740	637,740	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	637,740	637,740	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	637,740	637,740	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,240	△ 11,240	0
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		施設整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	0			0	0
投資有価証券取得支出	0			0	0
積立資産支出	0			0	0
退職給付引当資産支出					0
長期預り金積立資産支出					0
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0
拠点区分間繰入金支出	0			0	0
その他の活動による支出	0			0	0
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)	0	0	0		
予備費支出(10)		0	----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,855,229	5,876,269	△ 21,040	
前期末支払資金残高(12)		23,623,670	23,623,670	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,478,899	29,499,939	△ 21,040	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月31日 (至) 平成28年3月31日

(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	児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	105,977,920	0	105,977,920
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,630,245	0	1,630,245
		引当金戻入	24,948	0	24,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	107,633,113	0	107,633,113
	費用	人件費	84,747,235	0	84,747,235
		事業費	13,355,842	0	13,355,842
		事務費	3,646,537	0	3,646,537
		減価償却費	5,603,831	0	5,603,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,978,808	0	△ 3,978,808
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	103,374,637	0	103,374,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,258,476	0	4,258,476
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益			4,010	0	4,010
有価証券評価益			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0
その他のサービス活動外収益			0	0	0
サービス活動外収益計(4)			4,010	0	4,010
費用		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用			0	
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)		4,010	0	4,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,262,486	0	4,262,486	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	626,500	0	626,500
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	626,500	0	626,500
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		626,500	0	626,500	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	626,500	0	626,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,262,486	0	4,262,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,665,625	0	18,665,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,928,111	0	22,928,111
	基本金取崩額(14)			0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,928,111	0	22,928,111

堤ヶ岡保育園拠点区分 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

(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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	105,977,920	0	105,977,920
	保育所運営費収益	99,021,100	0	99,021,100
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,956,820	0	6,956,820
	補助金事業収益	6,884,920	0	6,884,920
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	71,900	0	71,900
	その他の収益	1,630,245	0	1,630,245
	受入研修費収益	77,000	0	77,000
	利用者等外給食収益	1,252,700	0	1,252,700
	その他の事業収益	300,545	0	300,545
退職金共済収益	0	0	0	
引当金戻入	24,948	0	24,948	
退職給与引当金戻入	24,948	0	24,948	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	107,633,113	0	107,633,113	
人件費	84,747,235	0	84,747,235	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	55,080,879	0	55,080,879	
職員賞与	17,838,532	0	17,838,532	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	223,190	0	223,190	
派遣職員費	0	0	0	
退職金	24,948	0	24,948	
退職共済掛金	761,256	0	761,256	
法定福利費	10,818,430	0	10,818,430	
事業費	13,362,204	0	13,362,204	
給食費	7,083,867	0	7,083,867	
保健衛生費	490,672	0	490,672	
被服費	6,108	0	6,108	
保育材料費	865,445	0	865,445	
水道光熱費	2,371,900	0	2,371,900	
消耗器具備品費	1,001,542	0	1,001,542	
保険料	23,730	0	23,730	
賃借料	1,030,774	0	1,030,774	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	409,458	0	409,458	
雑費	78,708	0	78,708	

サービス活動増減の部	費 用	事務費	3,640,175	0	3,640,175	
		福利厚生費	242,376	0	242,376	
		職員被服費	11,550	0	11,550	
		旅費交通費	47,564	0	47,564	
		研修研究費	73,664	0	73,664	
		事務消耗品費	0	0	0	
		印刷製本費	364,100	0	364,100	
		水道光熱費	223,383	0	223,383	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	289,144	0	289,144	
		通信運搬費	348,109	0	348,109	
		会議費	83,194	0	83,194	
		広報費	19,320	0	19,320	
		業務委託費	512,664	0	512,664	
		手数料	362,548	0	362,548	
		保険料	266,430	0	266,430	
		賃借料	103,243	0	103,243	
		土地・建物賃借料	199,200	0	199,200	
		租税公課	3,327	0	3,327	
		保守料	118,692	0	118,692	
		渉外費	24,580	0	24,580	
		諸会費	274,741	0	274,741	
		雑費	72,346	0	72,346	
		減価償却費	5,603,831	0	5,603,831	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,978,808	0	△ 3,978,808	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)		103,374,637	0	103,374,637		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,258,476	0	4,258,476		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	4,010	0	4,010	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)		4,010	0	4,010
		費 用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用				0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失			0			
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)		4,010	0	4,010		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,262,486	0	4,262,486		

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	626,500	0	626,500
		施設整備等補助金収益	626,500	0	626,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		益	車両運搬具売却益		
	器具及び備品売却益				0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)		626,500	0	626,500
	費		基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
車両運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		626,500	0	626,500	
災害損失		0	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	626,500	0	626,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,262,486	0	4,262,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,665,625	0	18,665,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,928,111	0	22,928,111	
	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)	22,928,111	0		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	31,102,244	0	31,102,244	流動負債	1,602,305	0	1,602,305
現金預金	26,189,396	0	26,189,396	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	716,342	0	716,342
事業未収金	24,948	0	24,948	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,887,900	0	4,887,900	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	885,963	0	885,963
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	146,158,725	0	146,158,725	固定負債	1,303,704	0	1,303,704
基本財産	138,943,272	0	138,943,272	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	138,943,272	0	138,943,272	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,303,704	0	1,303,704
その他の固定資産	7,215,453	0	7,215,453	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	3,215,625	0	3,215,625				
機械及び装置			0	負債の部合計	2,906,009	0	2,906,009
車輛運搬具	1	0	1				
器具及び備品	1,371,123	0	1,371,123	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金	47,427,700	0	47,427,700
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	102,674,149	0	102,674,149
権利			0	その他の積立金	1,325,000	0	1,325,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	1,325,000	0	1,325,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	22,928,111	0	22,928,111
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,262,486	0	4,262,486
退職給付引当資産	1,303,704	0	1,303,704				
長期預り金積立資産			0				
保育所修繕積立資産	1,325,000	0	1,325,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	174,354,960	0	174,354,960
資産の部合計	177,260,969	0	177,260,969	負債及び純資産の部合計	177,260,969	0	177,260,969

