

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 鉢の木会

(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	194,233,080	198,370,917	△ 4,137,837	
	借入金利息補助金収入	140,000	140,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	30,000	28,560	1,440	
	その他の収入	2,179,000	2,195,429	△ 16,429	
	事業活動収入計 (1)	196,582,080	200,824,906	△ 4,242,826	
支出	人件費支出	148,715,160	145,497,674	3,217,486	
	事業費支出	26,500,000	25,676,369	823,631	
	事務費支出	13,011,000	11,482,515	1,528,485	
	支払利息支出	214,200	214,200	0	
	その他の支出	1,700,000	1,118,170	581,830	
	事業活動支出計 (2)	190,140,360	183,988,928	6,151,432	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,441,720	16,835,978	△ 10,394,258		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
施設整備等支出計 (5)	1,020,000	1,020,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	△ 1,020,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	58,476	△ 58,476	
	その他の活動収入計 (7)	0	58,476	△ 58,476	
	支出				
	積立資産支出	5,185,472	15,185,472	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	72,937	72,937	0		
その他の活動支出計 (8)	5,258,409	15,258,409	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,258,409	△ 15,199,933	9,941,524		
予備費支出 (10)	241,720	—	163,311		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,409	616,045	△ 616,045		
前期末支払資金残高 (12)	25,567,187	25,125,105	442,082		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,567,187	25,741,150	△ 173,963		

(注) 予備費支出△78,409円は、退職給付引当資産支出・長期前払費用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 鉢の木会

(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	198,370,917	191,501,710	6,869,207
	益	経常経費寄附金収益	90,000	93,000	△ 3,000
		サービス活動収益計 (1)	198,460,917	191,594,710	6,866,207
	費用	人件費	145,683,146	143,413,753	2,269,393
		事業費	25,676,369	24,127,584	1,548,785
		事務費	11,482,515	11,633,164	△ 150,649
減価償却費		4,969,989	5,402,038	△ 432,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,507,537	△ 2,606,564	99,027	
	サービス活動費用計 (2)	185,304,482	181,969,975	3,334,507	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,156,435	9,624,735	3,531,700	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	140,000	150,000	△ 10,000
	益	受取利息配当金収益	28,560	26,845	1,715
		その他のサービス活動外収益	2,195,429	1,691,847	503,582
		サービス活動外収益計 (4)	2,363,989	1,868,692	495,297
	費用	支払利息	214,200	234,600	△ 20,400
		その他のサービス活動外費用	1,118,170	1,601,307	△ 483,137
	サービス活動外費用計 (5)	1,332,370	1,835,907	△ 503,537	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,031,619	32,785	998,834	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,188,054	9,657,520	4,530,534	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	4,492,823	△ 4,492,823
		特別費用計 (9)	0	4,492,823	△ 4,492,823
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 4,492,823	4,492,823	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,188,054	5,164,697	9,023,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	28,089,508	32,924,811	△ 4,835,303
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,277,562	38,089,508	4,188,054
		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)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,277,562	28,089,508	△ 811,946

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 鉢の木会

(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	31,653,106	27,739,026	3,914,080	流動負債	6,931,956	3,633,921	3,298,035
現金預金	13,167,329	7,926,618	5,240,711	事業未払金	3,265,333	1,292,427	1,972,906
事業未収金	957,526	0	957,526	その他の未払金	24,197	0	24,197
未収補助金	17,407,267	19,748,847	△ 2,341,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
前払費用	120,984	63,561	57,423	預り金	20,995	55,415	△ 34,420
				職員預り金	2,601,431	1,266,079	1,335,352
固定資産	224,088,772	213,858,828	10,229,944	固定負債	11,660,394	12,494,922	△ 834,528
基本財産	95,314,158	99,102,242	△ 3,788,084	設備資金借入金	9,180,000	10,200,000	△ 1,020,000
建物	95,314,158	99,102,242	△ 3,788,084	退職給付引当金	2,480,394	2,294,922	185,472
その他の固定資産	128,774,614	114,756,586	14,018,028	負債の部合計	18,592,350	16,128,843	2,463,507
建物	2	9,826	△ 9,824	純 資 産 の 部			
構築物	573,521	701,822	△ 128,301	基本金	30,935,383	30,935,383	0
器具及び備品	3,071,036	4,114,816	△ 1,043,780	第1号基本金	21,013,500	21,013,500	0
退職給付引当資産	2,480,394	2,294,922	185,472	第3号基本金	9,921,883	9,921,883	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	56,364,702	58,872,239	△ 2,507,537
保育所施設・設備整備積立資産	112,571,881	97,571,881	15,000,000	その他の積立金	122,571,881	107,571,881	15,000,000
長期前払費用	77,780	63,319	14,461	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	112,571,881	97,571,881	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,277,562	28,089,508	△ 811,946
				(うち当期活動増減差額)	14,188,054	5,164,697	9,023,357
				純資産の部合計	237,149,528	225,469,011	11,680,517
資産の部合計	255,741,878	241,597,854	14,144,024	負債及び純資産の部合計	255,741,878	241,597,854	14,144,024

鉢の木保育所拠点区分 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 鉢の木会

(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	194,233,080	198,370,917	△ 4,137,837	
	保育所運営費収入	162,930,980	165,920,550	△ 2,989,570	
	その他の事業収入	31,302,100	32,450,367	△ 1,148,267	
	補助金事業収入	19,302,100	16,024,200	3,277,900	
	受託事業収入	12,000,000	16,426,167	△ 4,426,167	
	借入金利息補助金収入	140,000	140,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	30,000	28,560	1,440	
	その他の収入	2,179,000	2,195,429	△ 16,429	
	受入研修費収入	50,000	87,000	△ 37,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,679,429	20,571	
	雑収入	429,000	429,000	0	
	雑収入	429,000	429,000	0	
事業活動収入計 (1)	196,582,080	200,824,906	△ 4,242,826		
支出					
人件費支出	148,715,160	145,497,674	3,217,486		
職員給料支出	51,856,633	49,457,067	2,399,566		
職員賞与支出	19,499,960	18,682,040	817,920		
非常勤職員給与支出	58,011,026	58,011,026	0		
退職給付支出	715,200	715,200	0		
法定福利費支出	18,632,341	18,632,341	0		
事業費支出	26,500,000	25,676,369	823,631		
給食費支出	12,288,084	12,210,962	77,122		
保健衛生費支出	100,000	98,595	1,405		
保育材料費支出	3,553,844	3,553,844	0		
水道光熱費支出	4,300,000	3,853,791	446,209		
燃料費支出	300,000	252,672	47,328		
消耗器具備品費支出	3,642,416	3,642,416	0		
保険料支出	115,656	115,656	0		
賃借料支出	1,500,000	1,389,290	110,710		
雑支出	700,000	559,143	140,857		
事務費支出	13,011,000	11,482,515	1,528,485		
福利厚生費支出	1,309,192	1,309,192	0		
職員被服費支出	50,000	16,690	33,310		
旅費交通費支出	330,000	288,300	41,700		
研修研究費支出	775,364	603,490	171,874		
事務消耗品費支出	600,000	524,068	75,932		
印刷製本費支出	400,000	384,681	15,319		
修繕費支出	3,200,000	2,786,636	413,364		
通信運搬費支出	369,755	273,155	96,600		
会議費支出	96,245	81,809	14,436		
広報費支出	53,000	53,000	0		
業務委託費支出	2,000,000	1,558,544	441,456		
その他の委託費支出	2,000,000	1,558,544	441,456		
手数料支出	40,000	32,586	7,414		
土地・建物賃借料支出	2,420,000	2,420,000	0		
保守料支出	312,444	312,444	0		
雑支出	1,055,000	837,920	217,080		
雑支出	1,055,000	837,920	217,080		
支払利息支出	214,200	214,200	0		
その他の支出	1,700,000	1,118,170	581,830		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,118,170	581,830		
事業活動支出計 (2)	190,140,360	183,988,928	6,151,432		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,441,720	16,835,978	△ 10,394,258		
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					
設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,020,000	1,020,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	△ 1,020,000	0		
その他の活動					
収入					
その他の活動による収入	0	58,476	△ 58,476		
長期前払費用返還金収入	0	58,476	△ 58,476		
その他の活動収入計 (7)	0	58,476	△ 58,476		
支出					
積立資産支出	5,185,472	15,185,472	△ 10,000,000		
退職給付引当資産支出	185,472	185,472	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000		

出 による 収 支	その他の活動による支出	72,937	72,937	0
	長期前払費用支出	72,937	72,937	0
	その他の活動支出計 (8)	5,258,409	15,258,409	△ 10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,258,409	△ 15,199,933	9,941,524
	予備費支出 (10)	241,720	—	163,311
		△ 78,409		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	616,045	△ 616,045
	前期末支払資金残高 (12)	25,567,187	25,125,105	442,082
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,567,187	25,741,150	△ 173,963

(注) 予備費支出△78,409円は、退職給付引当資産支出・長期前払費用支出に充当使用した額である。

鉢の木保育所拠点区分 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 鉢の木会

(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	198,370,917	191,501,710	6,869,207
		保育所運営費収益	165,920,550	151,717,250	14,203,300
		その他の事業収益	32,450,367	39,784,460	△ 7,334,093
		補助金事業収益	16,024,200	18,257,660	△ 2,233,460
		受託事業収益	16,426,167	21,526,800	△ 5,100,633
		経常経費寄附金収益	90,000	93,000	△ 3,000
	サービス活動収益計 (1)		198,460,917	191,594,710	6,866,207
	費用	人件費	145,683,146	143,413,753	2,269,393
		職員給料	49,457,067	50,185,473	△ 728,406
		職員賞与	18,682,040	18,562,262	119,778
		非常勤職員給与	58,011,026	54,595,338	3,415,688
		派遣職員費	0	1,594,918	△ 1,594,918
		退職給付費用	900,672	898,752	1,920
		法定福利費	18,632,341	17,577,010	1,055,331
		事業費	25,676,369	24,127,584	1,548,785
		給食費	12,210,962	11,411,243	799,719
		保健衛生費	98,595	293,525	△ 194,930
		保育材料費	3,553,844	3,299,704	254,140
		水道光熱費	3,853,791	4,125,801	△ 272,010
		燃料費	252,672	270,374	△ 17,702
		消耗器具備品費	3,642,416	2,927,674	714,742
保険料		115,656	119,664	△ 4,008	
賃借料		1,389,290	1,234,070	155,220	
雑費		559,143	445,529	113,614	
事務費		11,482,515	11,633,164	△ 150,649	
福利厚生費		1,309,192	1,247,299	61,893	
職員被服費		16,690	61,719	△ 45,029	
旅費交通費		288,300	264,380	23,920	
研修研究費		603,490	704,505	△ 101,015	
事務消耗品費		524,068	345,607	178,461	
印刷製本費		384,681	339,457	45,224	
修繕費		2,786,636	1,055,795	1,730,841	
通信運搬費		273,155	319,697	△ 46,542	
会議費		81,809	177,849	△ 96,040	
広報費		53,000	27,000	26,000	
業務委託費		1,558,544	3,974,482	△ 2,415,938	
清掃委託費		0	12,960	△ 12,960	
保守委託費		0	139,752	△ 139,752	
業務委託費		0	3,568,618	△ 3,568,618	
その他の委託費		1,558,544	253,152	1,305,392	
手数料	32,586	41,708	△ 9,122		
土地・建物賃借料	2,420,000	2,420,000	0		
保守料	312,444	0	312,444		
雑費	837,920	653,666	184,254		
雑費	837,920	653,666	184,254		
減価償却費	4,969,989	5,402,038	△ 432,049		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,507,537	△ 2,606,564	99,027		
サービス活動費用計 (2)		185,304,482	181,969,975	3,334,507	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,156,435	9,624,735	3,531,700	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	140,000	150,000	△ 10,000
		受取利息配当金収益	28,560	26,845	1,715
		その他のサービス活動外収益	2,195,429	1,691,847	503,582
		受入研修費収益	87,000	76,000	11,000
		利用者等外給食収益	1,679,429	1,601,307	78,122
		雑収益	429,000	14,540	414,460
	雑収益	429,000	14,540	414,460	
	サービス活動外収益計 (4)		2,363,989	1,868,692	495,297
	費用	支払利息	214,200	234,600	△ 20,400
		その他のサービス活動外費用	1,118,170	1,601,307	△ 483,137
利用者等外給食費		1,118,170	1,601,307	△ 483,137	
サービス活動外費用計 (5)		1,332,370	1,835,907	△ 503,537	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,031,619	32,785	998,834	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,188,054	9,657,520	4,530,534	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		その他の特別損失	0	4,492,823	△ 4,492,823
	費用	過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	4,492,823	△ 4,492,823
		特別費用計 (9)	0	4,492,823	△ 4,492,823
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 4,492,823	4,492,823	

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,188,054	5,164,697	9,023,357
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	28,089,508	32,924,811	△ 4,835,303
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,277,562	38,089,508	4,188,054
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)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,277,562	28,089,508	△ 811,946

鉢の木保育所拠点区分 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 鉢の木会

(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	31,653,106	27,739,026	3,914,080	流動負債	6,931,956	3,633,921	3,298,035
現金預金	13,167,329	7,926,618	5,240,711	事業未払金	3,265,333	1,292,427	1,972,906
事業未収金	957,526	0	957,526	その他の未払金	24,197	0	24,197
未収補助金	17,407,267	19,748,847	△ 2,341,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
前払費用	120,984	63,561	57,423	預り金	20,995	55,415	△ 34,420
				職員預り金	2,601,431	1,266,079	1,335,352
固定資産	224,088,772	213,858,828	10,229,944	固定負債	11,660,394	12,494,922	△ 834,528
基本財産	95,314,158	99,102,242	△ 3,788,084	設備資金借入金	9,180,000	10,200,000	△ 1,020,000
建物	95,314,158	99,102,242	△ 3,788,084	退職給付引当金	2,480,394	2,294,922	185,472
その他の固定資産	128,774,614	114,756,586	14,018,028	負債の部合計	18,592,350	16,128,843	2,463,507
建物	2	9,826	△ 9,824	純 資 産 の 部			
構築物	573,521	701,822	△ 128,301	基本金	30,935,383	30,935,383	0
器具及び備品	3,071,036	4,114,816	△ 1,043,780	第1号基本金	21,013,500	21,013,500	0
退職給付引当資産	2,480,394	2,294,922	185,472	第3号基本金	9,921,883	9,921,883	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	56,364,702	58,872,239	△ 2,507,537
保育所施設・設備整備積立資産	112,571,881	97,571,881	15,000,000	その他の積立金	122,571,881	107,571,881	15,000,000
長期前払費用	77,780	63,319	14,461	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	112,571,881	97,571,881	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,277,562	28,089,508	△ 811,946
				(うち当期活動増減差額)	14,188,054	5,164,697	9,023,357
				純資産の部合計	237,149,528	225,469,011	11,680,517
資産の部合計	255,741,878	241,597,854	14,144,024	負債及び純資産の部合計	255,741,878	241,597,854	14,144,024