

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 山名双葉福祉会

(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	95,488,400	95,333,330	155,070	
	経常経費寄附金収入	100,000	89,000	11,000	
	受取利息配当金収入	2,900	2,885	15	
	その他の収入	1,229,000	1,228,313	687	
	事業活動収入計(1)	96,820,300	96,653,528	166,772	
支出	人件費支出	62,972,200	62,953,471	18,729	
	事業費支出	14,056,000	14,004,746	51,254	
	事務費支出	11,234,100	11,170,723	63,377	
	その他の支出	808,000	807,835	165	
	事業活動支出計(2)	89,070,300	88,936,775	133,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,750,000	7,716,753	33,247	
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	5,200,000	5,094,866	105,134	
施設整備等支出計(5)		5,200,000	5,094,866	105,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,200,000	△ 5,094,866	△ 105,134	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,550,000	2,612,208	△ 62,208	
その他の活動支出計(8)		2,550,000	2,612,208	△ 62,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,550,000	△ 2,612,208	62,208	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,679	△ 9,679	
前期末支払資金残高(12)		5,313,314	5,313,314	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,313,314	5,322,993	△ 9,679	

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 山名双葉福祉会

(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	95,333,330	92,090,380	3,242,950	
	益	経常経費寄附金収益	89,000	0	89,000	
		サービス活動収益計(1)	95,422,330	92,090,380	3,331,950	
	費用	人件費	63,095,679	58,347,061	4,748,618	
		事業費	14,004,746	14,318,901	△ 314,155	
		事務費	11,170,723	6,740,974	4,429,749	
減価償却費		2,952,170	2,600,597	351,573		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,005,483	△ 1,005,483	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	90,217,835	81,002,050	9,215,785		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,204,495	11,088,330	△ 5,883,835		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,885	1,716	1,169	
	益	その他のサービス活動外収益	1,228,313	876,346	351,967	
		サービス活動外収益計(4)	1,231,198	878,062	353,136	
	費用	その他のサービス活動外費用	807,835	860,346	△ 52,511	
			サービス活動外費用計(5)	807,835	860,346	△ 52,511
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,363	17,716	405,647
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,627,858	11,106,046	△ 5,478,188		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,627,858	11,106,046	△ 5,478,188		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,917,225	△ 14,023,271	2,106,046	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,289,367	△ 2,917,225	△ 3,372,142	
		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)	2,470,000	9,000,000	△ 6,530,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,759,367	△ 11,917,225	3,157,858	

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 山名双葉福祉会

(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	8,020,551	7,189,519	831,032	流動負債	2,697,558	1,876,205	821,353
現金預金	7,332,237	194,289	7,137,948	事業未払金	1,641,271	996,661	644,610
事業未収金	66,314	4,827,940	△ 4,761,626	預り金	20,271	14,131	6,140
未収補助金	622,000	2,117,290	△ 1,495,290	職員預り金	1,036,016	865,413	170,603
前払費用	0	50,000	△ 50,000				
固定資産	66,621,466	61,866,562	4,754,904	固定負債	1,143,798	1,001,590	142,208
基本財産	44,655,006	44,135,024	519,982	退職給付引当金	1,143,798	1,001,590	142,208
建物	44,655,006	44,135,024	519,982	負債の部合計	3,841,356	2,877,795	963,561
その他の固定資産	21,966,460	17,731,538	4,234,922				
建物	106,662	125,789	△ 19,127	純 資 産 の 部			
構築物	1,574,921	2,177,472	△ 602,551	基本金	40,314,333	40,314,333	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	13,200,000	13,200,000	0
器具及び備品	2,671,078	426,686	2,244,392	第2号基本金	20,500,000	20,500,000	0
退職給付引当資産	1,143,798	1,001,590	142,208	第3号基本金	6,614,333	6,614,333	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	22,775,695	23,781,178	△ 1,005,483
保育所施設・設備整備積立資産	9,470,000	7,000,000	2,470,000	その他の積立金	16,470,000	14,000,000	2,470,000
				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	9,470,000	7,000,000	2,470,000
				次期繰越活動増減差額	△ 8,759,367	△ 11,917,225	3,157,858
				(うち当期活動増減差額)	5,627,858	11,106,046	△ 5,478,188
				純資産の部合計	70,800,661	66,178,286	4,622,375
資産の部合計	74,642,017	69,056,081	5,585,936	負債及び純資産の部合計	74,642,017	69,056,081	5,585,936

山名双葉保育園拠点区分 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 山名双葉福祉会

(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	95,488,400	95,333,330	155,070	
	保育所運営費収入	92,741,210	92,752,630	△ 11,420	
	その他の事業収入	2,747,190	2,580,700	166,490	
	補助金事業収入	2,394,190	2,218,900	175,290	
	その他の事業収入	353,000	361,800	△ 8,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	89,000	11,000	
	受取利息配当金収入	2,900	2,885	15	
	その他の収入	1,229,000	1,228,313	687	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	808,000	807,835	165	
	雑収入	410,000	409,478	522	
	雑収入	410,000	409,478	522	
	事業活動収入計 (1)	96,820,300	96,653,528	166,772	
	支出				
	人件費支出	62,972,200	62,953,471	18,729	
	職員給料支出	30,004,000	30,003,211	789	
	職員賞与支出	12,786,000	12,785,770	230	
	非常勤職員給与支出	11,217,000	11,213,350	3,650	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	8,250,000	8,235,940	14,060	
	事業費支出	14,056,000	14,004,746	51,254	
	給食費支出	6,020,000	6,010,798	9,202	
	保健衛生費支出	6,000	5,400	600	
	保育材料費支出	3,320,000	3,315,525	4,475	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,643,938	6,062	
	消耗器具備品費支出	1,630,000	1,629,368	632	
	保険料支出	280,000	272,940	7,060	
賃借料支出	550,000	541,200	8,800		
車輛費支出	530,000	525,030	4,970		
雑支出	70,000	60,547	9,453		
事務費支出	11,234,100	11,170,723	63,377		
福利厚生費支出	483,000	475,789	7,211		
職員被服費支出	130,000	120,101	9,899		
旅費交通費支出	20,000	16,760	3,240		
研修研究費支出	480,000	475,530	4,470		
事務消耗品費支出	230,000	224,372	5,628		
印刷製本費支出	195,000	191,107	3,893		
修繕費支出	4,450,000	4,445,766	4,234		
通信運搬費支出	420,000	413,865	6,135		
広報費支出	130,000	127,200	2,800		
業務委託費支出	2,690,000	2,684,350	5,650		
その他の委託費支出	2,690,000	2,684,350	5,650		
手数料支出	200,000	189,946	10,054		
土地・建物賃借料支出	988,100	988,100	0		
保守料支出	158,000	148,608	9,392		
雑支出	660,000	669,229	△ 9,229		
雑支出	660,000	669,229	△ 9,229		
その他の支出	808,000	807,835	165		
利用者等外給食費支出	808,000	807,835	165		
事業活動支出計 (2)	89,070,300	88,936,775	133,525		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,750,000	7,716,753	33,247		
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	5,200,000	5,094,866	105,134	
建物取得支出	2,500,000	2,438,840	61,160		
器具及び備品取得支出	2,700,000	2,656,026	43,974		
施設整備等支出計 (5)	5,200,000	5,094,866	105,134		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,200,000	△ 5,094,866	△ 105,134		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	2,550,000	2,612,208	△ 62,208		
退職給付引当資産支出	150,000	142,208	7,792		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,400,000	2,470,000	△ 70,000		

収 支	その他の活動支出計 (8)	2,550,000	2,612,208	△ 62,208
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,550,000	△ 2,612,208	62,208
	予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,679	△ 9,679
	前期末支払資金残高 (12)	5,313,314	5,313,314	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,313,314	5,322,993	△ 9,679

山名双葉保育園拠点区分 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 山名双葉福祉会

(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	95,333,330	92,090,380	3,242,950
	保育所運営費収益	92,752,630	81,546,710	11,205,920
	その他の事業収益	2,580,700	10,543,670	△ 7,962,970
	補助金事業収益	2,218,900	5,725,670	△ 3,506,770
	受託事業収益	0	4,818,000	△ 4,818,000
	その他の事業収益	361,800	0	361,800
	経常経費寄附金収益	89,000	0	89,000
	サービス活動収益計(1)	95,422,330	92,090,380	3,331,950
	費用			
	人件費	63,095,679	58,347,061	4,748,618
	職員給料	30,003,211	30,364,642	△ 361,431
	職員賞与	12,785,770	9,559,060	3,226,710
	非常勤職員給与	11,213,350	10,138,100	1,075,250
	退職給付費用	857,408	808,452	48,956
	法定福利費	8,235,940	7,476,807	759,133
	事業費	14,004,746	14,318,901	△ 314,155
	給食費	6,010,798	5,993,295	17,503
	保健衛生費	5,400	0	5,400
	保育材料費	3,315,525	2,591,458	724,067
水道光熱費	1,643,938	1,846,041	△ 202,103	
消耗器具備品費	1,629,368	1,835,704	△ 206,336	
保険料	272,940	304,940	△ 32,000	
賃借料	541,200	753,905	△ 212,705	
車両費	525,030	949,988	△ 424,958	
雑費	60,547	43,570	16,977	
事務費	11,170,723	6,740,974	4,429,749	
福利厚生費	475,789	686,299	△ 210,510	
職員被服費	120,101	136,259	△ 16,158	
旅費交通費	16,760	32,630	△ 15,870	
研修研究費	475,530	557,990	△ 82,460	
事務消耗品費	224,372	200,590	23,782	
印刷製本費	191,107	174,308	16,799	
修繕費	4,445,766	863,503	3,582,263	
通信運搬費	413,865	265,834	148,031	
広報費	127,200	73,600	53,600	
業務委託費	2,684,350	1,720,016	964,334	
その他の委託費	2,684,350	1,720,016	964,334	
手数料	189,946	156,492	33,454	
土地・建物賃借料	988,100	988,100	0	
保守料	148,608	177,648	△ 29,040	
雑費	669,229	707,705	△ 38,476	
雑費	669,229	707,705	△ 38,476	
減価償却費	2,952,170	2,600,597	351,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,005,483	△ 1,005,483	△ 0	
サービス活動費用計(2)	90,217,835	81,002,050	9,215,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,204,495	11,088,330	△ 5,883,835	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,885	1,716	1,169
	その他のサービス活動外収益	1,228,313	876,346	351,967
	受入研修費収益	11,000	10,000	1,000
	利用者等外給食収益	807,835	850,860	△ 43,025
	雑収益	409,478	6,000	403,478
	雑収益	409,478	6,000	403,478
	退職給付引当金戻入益	0	9,486	△ 9,486
	サービス活動外収益計(4)	1,231,198	878,062	353,136
	費用			
その他のサービス活動外費用	807,835	860,346	△ 52,511	
利用者等外給食費	807,835	850,860	△ 43,025	
雑損失	0	9,486	△ 9,486	
雑損失	0	9,486	△ 9,486	
サービス活動外費用計(5)	807,835	860,346	△ 52,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,363	17,716	405,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,627,858	11,106,046	△ 5,478,188	

特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,627,858	11,106,046	△ 5,478,188
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,917,225	△ 14,023,271	2,106,046
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 6,289,367	△ 2,917,225	△ 3,372,142
		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)	2,470,000	9,000,000	△ 6,530,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,470,000	6,000,000	△ 3,530,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,759,367	△ 11,917,225	3,157,858

山名双葉保育園拠点区分 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 山名双葉福祉会

(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	8,020,551	7,189,519	831,032	流動負債	2,697,558	1,876,205	821,353
現金預金	7,332,237	194,289	7,137,948	事業未払金	1,641,271	996,661	644,610
事業未収金	66,314	4,827,940	△ 4,761,626	預り金	20,271	14,131	6,140
未収補助金	622,000	2,117,290	△ 1,495,290	職員預り金	1,036,016	865,413	170,603
前払費用	0	50,000	△ 50,000				
固定資産	66,621,466	61,866,562	4,754,904	固定負債	1,143,798	1,001,590	142,208
基本財産	44,655,006	44,135,024	519,982	退職給付引当金	1,143,798	1,001,590	142,208
建物	44,655,006	44,135,024	519,982	負債の部合計	3,841,356	2,877,795	963,561
その他の固定資産	21,966,460	17,731,538	4,234,922				
建物	106,662	125,789	△ 19,127	純 資 産 の 部			
構築物	1,574,921	2,177,472	△ 602,551	基本金	40,314,333	40,314,333	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	13,200,000	13,200,000	0
器具及び備品	2,671,078	426,686	2,244,392	第2号基本金	20,500,000	20,500,000	0
退職給付引当資産	1,143,798	1,001,590	142,208	第3号基本金	6,614,333	6,614,333	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	22,775,695	23,781,178	△ 1,005,483
保育所施設・設備整備積立資産	9,470,000	7,000,000	2,470,000	その他の積立金	16,470,000	14,000,000	2,470,000
				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	9,470,000	7,000,000	2,470,000
				次期繰越活動増減差額	△ 8,759,367	△ 11,917,225	3,157,858
				(うち当期活動増減差額)	5,627,858	11,106,046	△ 5,478,188
				純資産の部合計	70,800,661	66,178,286	4,622,375
資産の部合計	74,642,017	69,056,081	5,585,936	負債及び純資産の部合計	74,642,017	69,056,081	5,585,936