

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 若葉福祉会

(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	保育事業収入	103,084,780	102,892,510	192,270
		受取利息配当金収入	3,100	2,572	528
		その他の収入	1,941,000	1,800,635	140,365
		事業活動収入計(1)	105,028,880	104,695,717	333,163
	支	人件費支出	87,574,600	87,517,020	57,580
		事業費支出	9,548,000	9,489,123	58,877
	事務費支出	5,784,600	5,751,768	32,832	
	その他の支出	1,275,000	1,274,190	810	
	事業活動支出計(2)	104,182,200	104,032,101	150,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846,680	663,616	183,064	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	469,000	469,000	0
	支	固定資産取得支出	1,350,184	1,350,184	0
		施設整備等支出計(5)	1,350,184	1,350,184	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 881,184	△ 881,184	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	450,000	427,205	22,795
	入	その他の活動収入計(7)	450,000	427,205	22,795
	支	積立資産支出	210,000	208,016	1,984
		その他の活動支出計(8)	210,000	208,016	1,984
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	219,189	20,811
	予備費支出(10)	205,496	—	205,496	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,621	△ 1,621	
	前期末支払資金残高(12)	18,172,237	18,172,237	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,172,237	18,173,858	△ 1,621	

若葉保育園拠点区分 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 若葉福祉会

(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	103,084,780	102,892,510	192,270	
	保育所運営費収入	89,012,780	88,970,570	42,210	
	その他の事業収入	14,072,000	13,921,940	150,060	
	補助金事業収入	6,400,000	6,336,940	63,060	
	受託事業収入	6,542,000	6,486,200	55,800	
	その他の事業収入	1,130,000	1,098,800	31,200	
	受取利息配当金収入	3,100	2,572	528	
	その他の収入	1,941,000	1,800,635	140,365	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,341,000	1,268,510	72,490	
	雑収入	500,000	432,125	67,875	
	雑収入	500,000	432,125	67,875	
	事業活動収入計 (1)	105,028,880	104,695,717	333,163	
	支出				
	人件費支出	87,574,600	87,517,020	57,580	
	職員給料支出	51,640,000	51,639,002	998	
	職員賞与支出	17,440,000	17,436,999	3,001	
	非常勤職員給与支出	6,650,000	6,642,001	7,999	
	退職給付支出	824,600	821,805	2,795	
	法定福利費支出	11,020,000	10,977,213	42,787	
	事業費支出	9,548,000	9,489,123	58,877	
	給食費支出	4,000,000	3,959,345	40,655	
	保健衛生費支出	200,000	198,417	1,583	
	保育材料費支出	767,000	760,320	6,680	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,528,619	1,381	
	燃料費支出	10,000	9,660	340	
	消耗器具備品費支出	740,000	738,282	1,718	
保険料支出	160,000	158,380	1,620		
賃借料支出	850,000	849,126	874		
雑支出	1,291,000	1,286,974	4,026		
事務費支出	5,784,600	5,751,768	32,832		
福利厚生費支出	480,000	477,960	2,040		
職員被服費支出	80,000	79,434	566		
旅費交通費支出	5,000	2,784	2,216		
研修研究費支出	120,500	120,184	316		
事務消耗品費支出	495,000	493,954	1,046		
修繕費支出	135,000	133,659	1,341		
通信運搬費支出	575,000	570,922	4,078		
会議費支出	188,000	177,821	10,179		
業務委託費支出	851,000	845,936	5,064		
その他の委託費支出	851,000	845,936	5,064		
手数料支出	21,000	19,008	1,992		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
保守料支出	325,000	323,877	1,123		
雑支出	709,100	706,229	2,871		
雑支出	709,100	706,229	2,871		
その他の支出	1,275,000	1,274,190	810		
利用者等外給食費支出	1,275,000	1,274,190	810		
事業活動支出計 (2)	104,182,200	104,032,101	150,099		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	846,680	663,616	183,064		
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	1,350,184	1,350,184	0		
構築物取得支出	680,000	680,000	0		
器具及び備品取得支出	670,184	670,184	0		
施設整備等支出計 (5)	1,350,184	1,350,184	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 881,184	△ 881,184	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	427,205	22,795	
	退職給付引当資産取崩収入	0	17,205	△ 17,205	
	人件費積立資産取崩収入	450,000	410,000	40,000	
	その他の活動収入計 (7)	450,000	427,205	22,795	
支出					
積立資産支出	210,000	208,016	1,984		
退職給付引当資産支出	210,000	208,016	1,984		

※ 支	その他の活動支出計 (8)	210,000	208,016	1,984
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	240,000	219,189	20,811
予備費支出 (10)		205,496 △ 0	—	205,496
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,621	△ 1,621
前期末支払資金残高 (12)		18,172,237	18,172,237	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,172,237	18,173,858	△ 1,621

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 若葉福祉会

(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	102,892,510	103,135,779	△ 243,269	
	益	サービス活動収益計(1)	102,892,510	103,135,779	△ 243,269	
	費用	人件費	87,707,831	84,859,035	2,848,796	
		事業費	9,489,123	10,753,913	△ 1,264,790	
		事務費	5,751,768	6,201,936	△ 450,168	
		減価償却費	1,227,235	1,323,461	△ 96,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 725,535	△ 654,019	△ 71,516			
	サービス活動費用計(2)	103,450,422	102,484,326	966,096		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 557,912	651,453	△ 1,209,365		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,572	973	1,599	
	益	その他のサービス活動外収益	1,883,222	2,924,873	△ 1,041,651	
		サービス活動外収益計(4)	1,885,794	2,925,846	△ 1,040,052	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,356,777	1,322,358	34,419	
			サービス活動外費用計(5)	1,356,777	1,322,358	34,419
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,017	1,603,488	△ 1,074,471
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,895	2,254,941	△ 2,283,836		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	469,000	1,469,000	△ 1,000,000	
	益	特別収益計(8)	469,000	1,469,000	△ 1,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	829,000	1,469,000	△ 640,000	
		特別費用計(9)	829,000	1,469,000	△ 640,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 360,000	0	△ 360,000		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 388,895	2,254,941	△ 2,643,836		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,365,177	14,610,236	754,941	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,976,282	16,865,177	△ 1,888,895	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	410,000	0	410,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,386,282	15,365,177	21,105	

若葉保育園拠点区分 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 若葉福祉会

(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	102,892,510	103,135,779	△ 243,269
	保育所運営費収益	88,970,570	83,559,410	5,411,160
	その他の事業収益	13,921,940	19,576,369	△ 5,654,429
	補助金事業収益	6,336,940	7,711,660	△ 1,374,720
	受託事業収益	6,486,200	10,761,009	△ 4,274,809
	その他の事業収益	1,098,800	1,103,700	△ 4,900
	サービス活動収益計(1)	102,892,510	103,135,779	△ 243,269
	費用			
	人件費	87,707,831	84,859,035	2,848,796
	職員給料	51,639,002	52,716,112	△ 1,077,110
	職員賞与	17,436,999	15,179,114	2,257,885
	非常勤職員給与	6,642,001	5,135,163	1,506,838
	退職給付費用	1,012,616	1,164,828	△ 152,212
	法定福利費	10,977,213	10,663,818	313,395
	事業費	9,489,123	10,753,913	△ 1,264,790
	給食費	3,959,345	4,400,049	△ 440,704
	保健衛生費	198,417	145,783	52,634
	保育材料費	760,320	1,132,650	△ 372,330
	水道光熱費	1,528,619	1,593,353	△ 64,734
燃料費	9,660	26,210	△ 16,550	
消耗器具備品費	738,282	1,210,014	△ 471,732	
保険料	158,380	100,314	58,066	
賃借料	849,126	817,290	31,836	
雑費	1,286,974	1,328,250	△ 41,276	
事務費	5,751,768	6,201,936	△ 450,168	
福利厚生費	477,960	379,890	98,070	
職員被服費	79,434	118,110	△ 38,676	
旅費交通費	2,784	6,148	△ 3,364	
研修研究費	120,184	120,818	△ 634	
事務消耗品費	493,954	183,928	310,026	
修繕費	133,659	1,246,248	△ 1,112,589	
通信運搬費	570,922	589,733	△ 18,811	
会議費	177,821	159,541	18,280	
業務委託費	845,936	736,316	109,620	
その他の委託費	845,936	736,316	109,620	
手数料	19,008	16,628	2,380	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
保守料	323,877	381,984	△ 58,107	
雑費	706,229	462,592	243,637	
雑費	706,229	462,592	243,637	
減価償却費	1,227,235	1,323,461	△ 96,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 225,535	△ 654,019	△ 71,516	
サービス活動費用計(2)	103,450,422	102,484,326	966,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 557,912	651,453	△ 1,209,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,572	973	1,599
	その他のサービス活動外収益	1,883,222	2,924,873	△ 1,041,651
	受入研修費収益	100,000	26,000	74,000
	利用者等外給食収益	1,268,510	1,309,410	△ 40,900
	雑収益	432,125	1,576,515	△ 1,144,390
	雑収益	432,125	1,576,515	△ 1,144,390
	退職給付引当金戻入益	82,587	12,948	69,639
	サービス活動外収益計(4)	1,885,794	2,925,846	△ 1,040,052
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,356,777	1,322,358	34,419	
利用者等外給食費	1,274,190	1,309,410	△ 35,220	
雑損失	82,587	12,948	69,639	
雑損失	82,587	12,948	69,639	
サービス活動外費用計(5)	1,356,777	1,322,358	34,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,017	1,603,488	△ 1,074,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,895	2,254,941	△ 2,283,836	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	469,000	1,469,000	△ 1,000,000
	施設整備等補助金収益	469,000	1,469,000	△ 1,000,000
	特別収益計(8)	469,000	1,469,000	△ 1,000,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	829,000	1,469,000	△ 640,000	
特別費用計(9)	829,000	1,469,000	△ 640,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 360,000	0	△ 360,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 388,895	2,254,941	△ 2,643,836	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	15,365,177	14,610,236	754,941
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,976,282	16,865,177	△ 1,888,895
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	410,000	0	410,000

増減差額の部	人件費積立金取崩額	410,000	0	410,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	人件費積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,386,282	15,365,177	21,105

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 若葉福祉会

(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	19,887,936	18,917,993	969,943	流動負債	1,714,078	745,756	968,322
現金預金	9,830,936	5,680,194	4,150,742	事業未払金	744,510	44,738	699,772
事業未収金	67,180	73,800	△ 6,620	未払費用	0	184,838	△ 184,838
未収金	11,100	0	11,100	職員預り金	969,568	516,180	453,388
未収補助金	9,978,720	13,163,999	△ 3,185,279				
固定資産	37,467,885	37,663,544	△ 195,659	固定負債	2,098,030	2,006,638	91,392
基本財産	19,242,127	19,824,766	△ 582,639	退職給付引当金	2,098,030	2,006,638	91,392
建物	19,242,127	19,824,766	△ 582,639	負債の部合計	3,812,108	2,752,394	1,059,714
その他の固定資産	18,225,758	17,838,778	386,980				
建物	532,351	614,251	△ 81,900	純 資 産 の 部			
構築物	700,775	69,734	631,041	基本金	10,425,449	10,425,449	0
器具及び備品	1,784,282	1,627,835	156,447	第1号基本金	2,909,750	2,909,750	0
退職給付引当資産	2,098,030	2,006,638	91,392	第3号基本金	7,515,699	7,515,699	0
人件費積立資産	4,570,000	4,980,000	△ 410,000	国庫補助金等特別積立金	14,621,662	14,518,197	103,465
保育所施設・設備整備積立資産	8,540,320	8,540,320	0	その他の積立金	13,110,320	13,520,320	△ 410,000
				人件費積立金	4,570,000	4,980,000	△ 410,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,540,320	8,540,320	0
				次期繰越活動増減差額	15,386,282	15,365,177	21,105
				(うち当期活動増減差額)	△ 388,895	2,254,941	△ 2,643,836
				純資産の部合計	53,543,713	53,829,143	△ 285,430
資産の部合計	57,355,821	56,581,537	774,284	負債及び純資産の部合計	57,355,821	56,581,537	774,284

若葉保育園拠点区分 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 若葉福祉会

(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	19,887,936	18,917,993	969,943	流動負債	1,714,078	745,756	968,322
現金預金	9,830,936	5,680,194	4,150,742	事業未払金	744,510	44,738	699,772
事業未収金	67,180	73,800	△ 6,620	未払費用	0	184,838	△ 184,838
未収金	11,100	0	11,100	職員預り金	969,568	516,180	453,388
未収補助金	9,978,720	13,163,999	△ 3,185,279				
固定資産	37,467,885	37,663,544	△ 195,659	固定負債	2,098,030	2,006,638	91,392
基本財産	19,242,127	19,824,766	△ 582,639	退職給付引当金	2,098,030	2,006,638	91,392
建物	19,242,127	19,824,766	△ 582,639	負債の部合計	3,812,108	2,752,394	1,059,714
その他の固定資産	18,225,758	17,838,778	386,980				
建物	532,351	614,251	△ 81,900	純 資 産 の 部			
構築物	700,775	69,734	631,041	基本金	10,425,449	10,425,449	0
器具及び備品	1,784,282	1,627,835	156,447	第1号基本金	2,909,750	2,909,750	0
退職給付引当資産	2,098,030	2,006,638	91,392	第3号基本金	7,515,699	7,515,699	0
人件費積立資産	4,570,000	4,980,000	△ 410,000	国庫補助金等特別積立金	14,621,662	14,518,197	103,465
保育所施設・設備整備積立資産	8,540,320	8,540,320	0	その他の積立金	13,110,320	13,520,320	△ 410,000
				人件費積立金	4,570,000	4,980,000	△ 410,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,540,320	8,540,320	0
				次期繰越活動増減差額	15,386,282	15,365,177	21,105
				(うち当期活動増減差額)	△ 388,895	2,254,941	△ 2,643,836
				純資産の部合計	53,543,713	53,829,143	△ 285,430
資産の部合計	57,355,821	56,581,537	774,284	負債及び純資産の部合計	57,355,821	56,581,537	774,284