

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 双葉会

(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	62,525,230	63,389,039	△ 863,809	
		経常経費寄附金収入	18,000	17,686	314	
		受取利息配当金収入	5,500	5,688	△ 188	
		その他の収入	1,587,836	1,582,500	5,336	
		事業活動収入計 (1)	64,136,566	64,994,913	△ 858,347	
	支	人件費支出	49,022,882	48,880,670	142,212	
	事業費支出	6,640,000	6,530,894	109,106		
	事務費支出	3,660,000	3,544,892	115,108		
	その他の支出	670,000	661,670	8,330		
	事業活動支出計 (2)	59,992,882	59,618,126	374,756		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,143,684	5,376,787	△ 1,233,103		
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	固定資産取得支出	634,032	634,032	0	
		施設整備等支出計 (5)	634,032	634,032	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 634,032	△ 634,032	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	106,000	105,224	776	
	入	その他の活動収入計 (7)	106,000	105,224	776	
	支	積立資産支出	3,120,000	4,847,526	△ 1,727,526	
		その他の活動支出計 (8)	3,120,000	4,847,526	△ 1,727,526	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,014,000	△ 4,742,302	1,728,302		
	予備費支出 (10)	495,152	—	495,152		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	453	47		
	前期末支払資金残高 (12)	9,390,977	9,392,384	△ 1,407		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,391,477	9,392,837	△ 1,360		

(注) 予備費支出△504,032円は、器具及び備品取得支出、ソフトウェア取得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 双葉会

(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	63,389,039	
		経常経費寄附金収益	17,686	
	益	サービス活動収益計(1)	63,406,725	
	費用	人件費	48,877,190	
		事業費	6,530,894	
		事務費	3,544,892	
		減価償却費	2,201,905	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,151,785		
	サービス活動費用計(2)	60,003,096		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,403,629		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,688	
		その他のサービス活動外収益	1,639,836	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,645,524	
	費用	その他のサービス活動外費用	719,006	
		サービス活動外費用計(5)	719,006	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,518		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,330,147		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		その他の特別損失	5,245,529	
	特別費用計(9)	5,245,530		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,245,530		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 915,383		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,684,918	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,769,535	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	4,745,782	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,023,753	

せんだん保育園拠点区分 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 双葉会

(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	62,525,230	63,389,039	△ 863,809	
	保育所運営費収入	59,191,560	60,022,520	△ 830,960	
	その他の事業収入	3,333,670	3,366,519	△ 32,849	
	補助金事業収入	3,233,670	3,266,170	△ 32,500	
	その他の事業収入	100,000	100,349	△ 349	
	経常経費寄附金収入	18,000	17,686	314	
	受取利息配当金収入	5,500	5,688	△ 188	
	その他の収入	1,587,836	1,582,500	5,336	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	利用者等外給食費収入	667,000	661,670	5,330	
	雑収入	876,836	876,830	6	
	雑収入	876,836	876,830	6	
	事業活動収入計 (1)	64,136,566	64,994,913	△ 858,347	
	支出				
	人件費支出	49,022,882	48,880,670	142,212	
	職員給料支出	20,552,237	20,507,237	45,000	
	職員賞与支出	7,500,000	7,452,210	47,790	
	非常勤職員給与支出	13,140,645	13,140,645	0	
	派遣職員費支出	1,630,000	1,603,908	26,092	
退職給付支出	700,000	686,678	13,322		
法定福利費支出	5,500,000	5,489,992	10,008		
事業費支出	6,640,000	6,530,894	109,106		
給食費支出	3,130,000	3,118,579	11,421		
保育材料費支出	1,070,000	1,038,470	31,530		
水道光熱費支出	1,100,000	1,096,937	3,063		
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,061,377	38,623		
保険料支出	80,000	67,875	12,125		
賃借料支出	150,000	145,476	4,524		
雑支出	10,000	2,180	7,820		
事務費支出	3,660,000	3,544,892	115,108		
福利厚生費支出	330,000	322,729	7,271		
職員被服費支出	30,000	16,247	13,753		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	170,000	169,498	502		
事務消耗品費支出	300,000	290,832	9,168		
印刷製本費支出	110,000	105,138	4,862		
修繕費支出	600,000	581,500	18,500		
通信運搬費支出	500,000	476,917	23,083		
会議費支出	90,000	83,313	6,687		
広報費支出	15,000	14,256	744		
手数料支出	60,000	55,396	4,604		
保守料支出	300,000	296,332	3,668		
業務委託費支出	800,000	785,403	14,597		
雑支出	350,000	347,331	2,669		
雑支出	350,000	347,331	2,669		
その他の支出	670,000	661,670	8,330		
利用者等外給食費支出	670,000	661,670	8,330		
事業活動支出計 (2)	59,992,882	59,618,126	374,756		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,143,684	5,376,787	△ 1,233,103		
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	634,032	634,032	0	
器具及び備品取得支出	481,032	481,032	0		
ソフトウェア取得支出	153,000	153,000	0		
施設整備等支出計 (5)	634,032	634,032	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 634,032	△ 634,032	0		
その他の収支	収入				
	積立資産取崩収入	106,000	105,224	776	
	退職給付引当資産取崩収入	106,000	105,224	776	
	その他の活動収入計 (7)	106,000	105,224	776	
支出					
積立資産支出	3,120,000	4,847,526	△ 1,727,526		
退職給付引当資産支出	120,000	101,744	18,256		

活動による収支	支出	人件費積立資産支出	3,000,000	4,745,782	△ 1,745,782	
		その他の活動支出計 (8)	3,120,000	4,847,526	△ 1,727,526	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,014,000	△ 4,742,302	1,728,302	
		予備費支出 (10)	495,152 △ 0	—	495,152	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	453	47	

前期末支払資金残高 (12)	9,390,977	9,392,384	△ 1,407	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,391,477	9,392,837	△ 1,360	

せんだん保育園拠点区分 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 双葉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	63,389,039			
	保育所運営費収益	60,022,520			
収 益	その他の事業収益	3,366,519			
	補助金事業収益	3,266,170			
	その他の事業収益	100,349			
	経常経費寄附金収益	17,686			
	サービス活動収益計(1)	63,406,725			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,877,190			
	職員給料	20,507,237			
	職員賞与	7,452,210			
	非常勤職員給与	13,140,645			
	派遣職員費	1,603,908			
	退職給付費用	683,198			
	法定福利費	5,489,992			
	事業費	6,530,894			
	給食費	3,118,579			
	保育材料費	1,038,470			
	水道光熱費	1,096,937			
	消耗器具備品費	1,061,377			
	保険料	67,875			
	賃借料	145,476			
	雑費	2,180			
	事務費	3,544,892			
	福利厚生費	322,729			
	職員被服費	16,247			
	研修研究費	169,498			
	事務消耗品費	290,832			
	印刷製本費	105,138			
	修繕費	581,500			
	通信運搬費	476,917			
	会議費	83,313			
	広報費	14,256			
	手数料	55,396			
	保守料	296,332			
	業務委託費	785,403			
	雑費	347,331			
	雑費	347,331			
	減価償却費	2,201,905			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,151,785			
	サービス活動費用計(2)	60,003,096			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,403,629				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,688			
	その他のサービス活動外収益	1,639,836			
	受入研修費収益	44,000			
	利用者等外給食収益	661,670			
	雑収益	876,830			
	雑収益	876,830			
	退職給付引当金戻入益	57,336			
	サービス活動外収益計(4)	1,645,524			
	その他のサービス活動外費用	719,006			
	利用者等外給食費	661,670			
雑損失	57,336				
雑損失	57,336				
サービス活動外費用計(5)	719,006				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,518				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,330,147				
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1		
		その他の特別損失	5,245,529		
過年度国庫補助金等特別積立金積立		5,245,529			
特別費用計(9)	5,245,530				

	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,245,530		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 915,383		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,684,918		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,769,535		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	4,745,782		
	人件費積立金積立額	4,745,782		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,023,753		

せんだん保育園拠点区分 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 双葉会

(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	11,910,492			流動負債	2,517,655		
現金預金	9,946,522			事業未払金	1,574,732		
事業未収金	186,640			預り金	19,570		
未収金	58,370			職員預り金	923,353		
未収補助金	1,718,960						
固定資産	58,878,516			固定負債	611,568		
基本財産	32,725,236			退職給付引当金	611,568		
建物	32,725,236			負債の部合計	3,129,223		
その他の固定資産	26,153,280			純 資 産 の 部			
構築物	276,203			基本金	11,075,000		
器具及び備品	2,676,727			第1号基本金	4,075,000		
ソフトウェア	153,000			第2号基本金	5,000,000		
退職給付引当資産	611,568			第3号基本金	2,000,000		
人件費積立資産	7,885,782			国庫補助金等特別積立金	18,125,250		
修繕積立資産	9,560,000			その他の積立金	22,435,782		
備品等購入積立資産	4,990,000			人件費積立金	7,885,782		
				修繕積立金	9,560,000		
				備品等購入積立金	4,990,000		
				次期繰越活動増減差額	16,023,753		
				(うち当期活動増減差額)	△ 915,383		
				純資産の部合計	67,659,785		
資産の部合計	70,789,008			負債及び純資産の部合計	70,789,008		