

## 明神善隣館保育所拠点区分 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 善隣館福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	98,545,000	98,491,060	53,940	
	保育所運営費収入	88,500,000	88,474,500	25,500	
	その他の事業収入	10,045,000	10,016,560	28,440	
	補助金事業収入	9,125,000	9,099,940	25,060	
	その他の事業収入	920,000	916,620	3,380	
	経常経費寄付金収入	70,000	68,000	2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,843	8,157	
	その他の収入	1,360,000	1,354,900	5,100	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,334,900	5,100	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	99,985,000	99,915,803	69,197	
	事業活動による収支	人件費支出	74,670,000	74,567,311	102,689
職員給料支出		42,520,000	42,512,394	7,606	
職員賞与支出		20,100,000	20,082,668	17,332	
非常勤職員給与支出		3,600,000	3,567,920	32,080	
退職給付支出		1,050,000	1,040,450	9,550	
法定福利費支出		7,400,000	7,363,879	36,121	
事業費支出		14,670,000	14,459,667	210,333	
給食費支出		6,700,000	6,638,157	61,843	
保健衛生費支出		520,000	498,904	21,096	
保育材料費支出		2,900,000	2,893,170	6,830	
水道光熱費支出(事業)		2,300,000	2,257,307	42,693	
消耗器具備品費支出		650,000	638,456	11,544	
保険料支出(事業)		150,000	107,190	42,810	
賃借料支出(事業)		900,000	892,878	7,122	
雑支出(事業)		550,000	533,605	16,395	
事務費支出		3,182,000	2,884,658	297,342	
福利厚生費支出		660,000	648,865	11,135	
旅費交通費支出		200,000	156,423	43,577	
研修研究費支出		200,000	143,360	56,640	
事務消耗品費支出		207,000	164,636	42,364	
印刷製本費支出		50,000	14,036	35,964	
修繕費支出		500,000	474,050	25,950	
通信運搬費支出		256,000	254,372	1,628	
会議費支出		37,000	26,184	10,816	
広報費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		270,000	245,160	24,840	
手数料支出		150,000	149,040	960	
保守料支出	300,000	284,744	15,256		
諸会費支出	120,000	110,800	9,200		
雑支出(事務)	227,000	212,988	14,012		
支払利息支出	50,000	44,160	5,840		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支出					
	事業活動支出計(2)	92,572,000	91,955,796	616,204		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,413,000	7,960,007	-547,007		
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	2,750,000	2,750,000	0	
		固定資産取得支出	1,065,000	1,064,667	333	
		構築物取得支出	565,000	564,667	333	
		器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,815,000	3,814,667	333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,815,000	-3,814,667	-333			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	236,000	235,850	150		
	退職給付引当資産取崩収入	236,000	235,850	150		
	その他の活動収入計(7)	236,000	235,850	150		
	支出	積立資産支出	934,000	933,116	884	
		退職給付引当資産支出	934,000	933,116	884	
		その他の活動支出計(8)	934,000	933,116	884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-698,000	-697,266	-734			
予備費支出(10)	0 0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,900,000	3,448,074	-548,074			
前期末支払資金残高(12)	11,075,313	11,075,313	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,975,313	14,523,387	-548,074			

## 明神善隣館保育所拠点区分 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 善隣館福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	98,491,060			
	保育所運営費収益	88,474,500			
	その他の事業収益	10,016,560			
	補助金事業収益	9,099,940			
	その他の事業収益	916,620			
	経常経費寄付金収益	68,000			
	その他の収益	10,000			
	その他の収益	10,000			
	その他の収益	10,000			
	サービス活動収益計(1)	98,569,060			
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,264,577		
		職員給料	42,512,394		
		職員賞与	20,082,668		
		非常勤職員給与	3,567,920		
		退職給付費用	1,737,716		
		退職給付費用	804,600		
		退職給付引当金繰入	933,116		
		法定福利費	7,363,879		
		事業費	14,459,667		
		給食費	6,638,157		
		保健衛生費	498,904		
		保育材料費	2,893,170		
		水道光熱費(事業)	2,257,307		
		消耗器具備品費	638,456		
		保険料(事業)	107,190		
		賃借料(事業)	892,878		
		雑費(事業)	533,605		
		事務費	2,884,658		
		福利厚生費	648,865		
		旅費交通費	156,423		
		研修研究費	143,360		
		事務消耗品費	164,636		
		印刷製本費	14,036		
		修繕費	474,050		
		通信運搬費	254,372		
		会議費	26,184		
		業務委託費	245,160		
		手数料	149,040		
		保守料	284,744		
		諸会費	110,800		
		雑費(事務)	212,988		
		減価償却費	4,187,646		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,558,074		
サービス活動費用計(2)	95,238,474				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,330,586		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,843	
		その他のサービス活動外収益	1,344,900	
		受入研修費収益	10,000	
		利用者等外給食収益	1,334,900	
	サービス活動外収益計(4)	1,346,743		
	費用	支払利息	44,160	
		サービス活動外費用計(5)	44,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,302,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,633,169		
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	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	
		その他の特別損失	2,050,710	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,050,710	
		特別費用計(9)	2,050,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,050,713		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,582,456		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,822,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,404,975	
	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)		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,404,975		

## 明神善隣館保育所拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 善隣館福祉会

(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	22,766,415			流動負債	10,993,028		
現金預金	14,086,444			事業未払金	8,235,758		
事業未収金	330,703			その他の未払金	7,270		
未収金	127,468			1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000		
未収補助金	8,221,800						
固定資産	199,549,250			固定負債	28,323,296		
基本財産	186,611,161			設備資金借入金	19,250,000		
土地	60,896,600			退職給付引当金	9,073,296		
建物	125,714,561			負債の部合計	39,316,324		
その他の固定資産	12,938,089			純 資 産 の 部			
構築物	889,211			基本金	108,705,600		
器具及び備品	1,975,582			第一号基本金	97,905,600		
退職給付引当資産	9,073,296			第二号基本金	2,850,000		
保育所繰越積立資産	1,000,000			第三号基本金	7,950,000		
				国庫補助金等特別積立金	56,888,766		
				その他の積立金	1,000,000		
				備品等購入積立金	1,000,000		
				次期繰越活動増減差額	16,404,975		
				(うち当期活動増減差額)	2,582,456		
				純資産の部合計	182,999,341		
資産の部合計	222,315,665			負債及び純資産の部合計	222,315,665		