

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

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	111,238,000	111,240,510	-2,510	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	7,524	-1,524	
	その他の収入	1,154,000	1,155,234	-1,234	
	事業活動収入計	112,738,000	112,743,268	-5,268	
	支出				
	人件費支出	84,970,000	84,335,793	634,207	
	事業費支出	15,119,000	12,939,555	2,179,445	
	事務費支出	10,182,000	8,617,437	1,564,563	
支払利息支出	3,000	2,298	702		
事業活動支出計	110,274,000	105,895,083	4,378,917		
事業活動資金収支差額	2,464,000	6,848,185	-4,384,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	464,000	464,000	0	
施設整備等支出計	464,000	464,000	0		
施設整備等資金収支差額	-464,000	-464,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	0	4,384,185	-4,384,185		
前期末支払資金残高	17,613,379	18,400,527	-787,148		
当期末支払資金残高	17,613,379	22,784,712	-5,171,333		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	みずほ保育園拠点	升潟保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	68,150,602	43,089,908	111,240,510	0	111,240,510	
	経常経費寄附金収入	0	170,000	170,000	340,000	0	340,000	
	受取利息配当金収入	451	1,863	5,210	7,524	0	7,524	
	その他の収入	0	716,504	438,730	1,155,234	0	1,155,234	
	事業活動収入計	451	69,038,969	43,703,848	112,743,268	0	112,743,268	
	事業活動による支出	人件費支出	0	52,678,020	31,657,773	84,335,793	0	84,335,793
		事業費支出	0	7,068,324	5,871,231	12,939,555	0	12,939,555
		事務費支出	129,527	5,796,959	2,690,951	8,617,437	0	8,617,437
		支払利息支出	0	2,298	0	2,298	0	2,298
		事業活動支出計	129,527	65,545,601	40,219,955	105,895,083	0	105,895,083
事業活動資金収支差額	-129,076	3,493,368	3,483,893	6,848,185	0	6,848,185		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	464,000	0	464,000	0	464,000
		施設整備等支出計	0	464,000	0	464,000	0	464,000
		施設整備等資金収支差額	0	-464,000	0	-464,000	0	-464,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動資金収支差額	0	0	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000
当期資金収支差額合計	-129,076	3,029,368	1,483,893	4,384,185	0	4,384,185		
前期末支払資金残高	787,148	7,555,085	10,058,294	18,400,527	0	18,400,527		
当期末支払資金残高	658,072	10,584,453	11,542,187	22,784,712	0	22,784,712		

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収				
	受取利息配当金収入	0	451	-451	
	入				
	事業活動収入計	0	451	-451	
	支				
	事務費支出	0	129,527	-129,527	
	事務消耗品費支出	0	30,891	-30,891	
	会議費支出	0	82,930	-82,930	
	業務委託費支出	0	11,408	-11,408	
	雑支出	0	4,298	-4,298	
事業活動支出計	0	129,527	-129,527		
事業活動資金収支差額	0	-129,076	129,076		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
支出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	-	0		
0					
当期資金収支差額合計	0	-129,076	129,076		
前期末支払資金残高	0	787,148	-787,148		
当期末支払資金残高	0	658,072	-658,072		

みずほ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	68,150,000	68,150,602	-602		
	保育所運営費収入	66,277,000	66,277,152	-152		
	私的契約利用料収入	385,000	385,300	-300		
	その他の事業収入	1,488,000	1,488,150	-150		
	補助金事業収入	1,488,000	1,488,150	-150		
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,863	-863		
	その他の収入	716,000	716,504	-504		
	受入研修費収入	75,000	75,500	-500		
	利用者等外給食費収入	641,000	641,004	-4		
	事業活動収入計	69,037,000	69,038,969	-1,969		
	活動に要する支出	人件費支出	53,216,000	52,678,020	537,980	
		職員給料支出	33,064,000	32,697,294	366,706	
職員賞与支出		9,660,000	9,625,936	34,064		
非常勤職員給与支出		4,730,000	4,727,430	2,570		
退職給付支出		775,000	640,800	134,200		
法定福利費支出		4,987,000	4,986,560	440		
事業費支出		8,433,000	7,068,324	1,364,676		
給食費支出		5,088,000	4,212,446	875,554		
保健衛生費支出		110,000	107,933	2,067		
保育材料費支出		400,000	247,393	152,607		
水道光熱費支出		1,500,000	1,449,877	50,123		
消耗器具備品費支出		300,000	218,384	81,616		
保険料支出		90,000	0	90,000		
賃借料支出		10,000	9,000	1,000		
車輛費支出		200,000	198,507	1,493		
雑支出		735,000	624,784	110,216		
事務費支出		6,921,000	5,796,959	1,124,041		
福利厚生費支出		300,000	139,536	160,464		
旅費交通費支出		400,000	215,293	184,707		
研修研究費支出		300,000	186,500	113,500		
事務消耗品費支出		200,000	183,669	16,331		
印刷製本費支出		20,000	19,980	20		
水道光熱費支出		150,000	112,631	37,369		
修繕費支出		2,061,000	1,699,494	361,506		
通信運搬費支出		155,000	153,929	1,071		
会議費支出		20,000	7,500	12,500		
広報費支出		20,000	13,000	7,000		
業務委託費支出		815,000	814,400	600		
手数料支出		10,000	2,192	7,808		
保険料支出		750,000	696,200	53,800		
賃借料支出		420,000	419,961	39		
土地・建物賃借料支出		700,000	700,000	0		
租税公課支出		50,000	46,200	3,800		
保守料支出	200,000	88,520	111,480			
諸会費支出	150,000	146,100	3,900			
雑支出	200,000	151,854	48,146			
支払利息支出	3,000	2,298	702			
事業活動支出計	68,573,000	65,545,601	3,027,399			
事業活動資金収支差額	464,000	3,493,368	-3,029,368			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	464,000	464,000	0		
	支出					
	施設整備等支出計	464,000	464,000	0		
施設整備等資金収支差額	-464,000	-464,000	0			

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	3,029,368	-3,029,368	

前期末支払資金残高	7,555,085	7,555,085	0
当期末支払資金残高	7,555,085	10,584,453	-3,029,368

升潟保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	43,088,000	43,089,908	-1,908	
	保育所運営費収入	41,714,000	41,714,758	-758	
	私的契約利用料収入	129,000	129,600	-600	
	その他の事業収入	1,245,000	1,245,550	-550	
	補助金事業収入	1,245,000	1,245,550	-550	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,210	-210	
	その他の収入	438,000	438,730	-730	
	利用者等外給食費収入	438,000	438,730	-730	
	事業活動収入計	43,701,000	43,703,848	-2,848	
事業活動に要する支出	人件費支出	31,754,000	31,657,773	96,227	
	職員給料支出	19,215,000	19,146,142	68,858	
	職員賞与支出	6,108,000	6,098,858	9,142	
	非常勤職員給与支出	3,164,000	3,161,200	2,800	
	退職給付支出	367,000	366,600	400	
	法定福利費支出	2,900,000	2,884,973	15,027	
	事業費支出	6,686,000	5,871,231	814,769	
	給食費支出	3,818,000	3,285,708	532,292	
	保健衛生費支出	100,000	61,801	38,199	
	保育材料費支出	200,000	163,867	36,133	
	水道光熱費支出	1,000,000	985,910	14,090	
	燃料費支出	50,000	10,728	39,272	
	消耗器具備品費支出	300,000	254,253	45,747	
	賃借料支出	55,000	51,300	3,700	
	車輛費支出	70,000	64,260	5,740	
	雑支出	1,093,000	993,404	99,596	
	事務費支出	3,261,000	2,690,951	570,049	
	福利厚生費支出	98,000	73,872	24,128	
	旅費交通費支出	100,000	76,680	23,320	
	研修研究費支出	100,000	46,500	53,500	
	事務消耗品費支出	150,000	133,498	16,502	
	印刷製本費支出	50,000	14,040	35,960	
	水道光熱費支出	200,000	109,493	90,507	
	修繕費支出	150,000	77,598	72,402	
	通信運搬費支出	150,000	125,356	24,644	
	広報費支出	40,000	35,640	4,360	
	業務委託費支出	1,200,000	1,112,372	87,628	
	手数料支出	5,000	3,072	1,928	
	保険料支出	100,000	90,380	9,620	
	賃借料支出	500,000	431,964	68,036	
土地・建物賃借料支出	77,000	76,460	540		
保守料支出	100,000	84,700	15,300		
諸会費支出	100,000	88,100	11,900		
雑支出	141,000	111,226	29,774		
事業活動支出計	41,701,000	40,219,955	1,481,045		
事業活動資金収支差額	2,000,000	3,483,893	-1,483,893		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		

動 支 に よ る 出 収 支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額	-2,000,000	-2,000,000	0
	予備費支出	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計	0	1,483,893	-1,483,893
	前期末支払資金残高	10,058,294	10,058,294	0
	当期末支払資金残高	10,058,294	11,542,187	-1,483,893

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

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	111,240,510	108,532,354	2,708,156
	経常経費寄附金収益	340,000	610,288	-270,288
	サービス活動収益計	111,580,510	109,142,642	2,437,868
	費用			
	人件費	84,335,793	79,596,599	4,739,194
	事業費	12,939,555	11,875,857	1,063,698
	事務費	8,617,437	9,892,019	-1,274,582
	減価償却費	5,532,052	6,038,311	-506,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,481,168	-2,481,168	0
サービス活動費用計	108,943,669	104,921,618	4,022,051	
サービス活動増減差額	2,636,841	4,221,024	-1,584,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,524	5,675	1,849
	その他のサービス活動外収益	1,155,234	1,129,948	25,286
	サービス活動外収益計	1,162,758	1,135,623	27,135
	費用			
支払利息	2,298	18,226	-15,928	
サービス活動外費用計	2,298	18,226	-15,928	
サービス活動外増減差額	1,160,460	1,117,397	43,063	
経常増減差額	3,797,301	5,338,421	-1,541,120	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
特別費用計	0	2	-2	
特別増減差額	0	-2	2	
当期活動増減差額	3,797,301	5,338,419	-1,541,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,015,941	20,677,522	1,338,419
	当期末繰越活動増減差額	25,813,242	26,015,941	-202,699
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額	23,813,242	22,015,941	1,797,301

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	みずほ保育園拠点	升潟保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	68,150,602	43,089,908	111,240,510	0	111,240,510
	経常経費寄附金収益	0	170,000	170,000	340,000	0	340,000
	サービス活動収益計	0	68,320,602	43,259,908	111,580,510	0	111,580,510
	費用						
	人件費	0	52,678,020	31,657,773	84,335,793	0	84,335,793
	事業費	0	7,068,324	5,871,231	12,939,555	0	12,939,555
	事務費	129,527	5,796,959	2,690,951	8,617,437	0	8,617,437
	減価償却費	0	2,792,433	2,739,619	5,532,052	0	5,532,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-781,154	-1,700,014	-2,481,168	0	-2,481,168
サービス活動費用計	129,527	67,554,582	41,259,560	108,943,669	0	108,943,669	
サービス活動増減差額	-129,527	766,020	2,000,348	2,636,841	0	2,636,841	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	451	1,863	5,210	7,524	0	7,524
	その他のサービス活動外収益	0	716,504	438,730	1,155,234	0	1,155,234
	サービス活動外収益計	451	718,367	443,940	1,162,758	0	1,162,758
	費用						
支払利息	0	2,298	0	2,298	0	2,298	
サービス活動外費用計	0	2,298	0	2,298	0	2,298	
サービス活動外増減差額	451	716,069	443,940	1,160,460	0	1,160,460	
経常増減差額	-129,076	1,482,089	2,444,288	3,797,301	0	3,797,301	
特別増減の部	収益						
	特別収益計	0	0	0	0	0	0
	費用						
特別費用計	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額	-129,076	1,482,089	2,444,288	3,797,301	0	3,797,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	787,148	19,585,430	1,643,363	22,015,941	0	22,015,941
	当期末繰越活動増減差額	658,072	21,067,519	4,087,651	25,813,242	0	25,813,242
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	658,072	21,067,519	2,087,651	23,813,242	0	23,813,242	

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事務費	129,527	72,144	57,383
		事務消耗品費	30,891	0	30,891
		会議費	82,930	38,340	44,590
		業務委託費	11,408	33,804	-22,396
		雑費	4,298	0	4,298
	サービス活動費用計	129,527	72,144	57,383	
	サービス活動増減差額	-129,527	-72,144	-57,383	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		451	467	-16	
サービス活動外収益計		451	467	-16	
費用					
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	451	467	-16		
経常増減差額	-129,076	-71,677	-57,399		
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
	特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額	-129,076	-71,677	-57,399		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	787,148	858,825	-71,677	
	当期末繰越活動増減差額	658,072	787,148	-129,076	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	658,072	787,148	-129,076	

みずほ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	68,150,602	64,436,992	3,713,610
		保育所運営費収益	66,277,152	54,210,380	12,066,772
		私的契約利用料収益	385,300	141,400	243,900
		その他の事業収益	1,488,150	10,085,212	-8,597,062
		補助金事業収益	1,488,150	10,085,212	-8,597,062
		経常経費寄附金収益	170,000	440,288	-270,288
サービス活動収益計		68,320,602	64,877,280	3,443,322	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	52,678,020	50,238,467	2,439,553
		職員給料	32,697,294	31,103,808	1,593,486
		職員賞与	9,625,936	6,278,475	3,347,461
		非常勤職員給与	4,727,430	7,350,000	-2,622,570
		退職給付費用	640,800	761,964	-121,164
		法定福利費	4,986,560	4,744,220	242,340
		事業費	7,068,324	7,017,037	51,287
		給食費	4,212,446	4,103,814	108,632
		保健衛生費	107,933	88,574	19,359
		保育材料費	247,393	376,310	-128,917
		水道光熱費	1,449,877	1,375,294	74,583
		消耗器具備品費	218,384	401,699	-183,315
		保険料	0	92,690	-92,690
		賃借料	9,000	18,975	-9,975
		車両費	198,507	179,981	18,526
		雑費	624,784	379,700	245,084
		事務費	5,796,959	6,115,478	-318,519
		福利厚生費	139,536	151,200	-11,664
		旅費交通費	215,293	265,968	-50,675
		研修研究費	186,500	187,738	-1,238
		事務消耗品費	183,669	321,739	-138,070
		印刷製本費	19,980	15,400	4,580
		水道光熱費	112,631	109,541	3,090
		修繕費	1,699,494	1,765,876	-66,382
		通信運搬費	153,929	179,814	-25,885
		会議費	7,500	0	7,500
		広報費	13,000	15,000	-2,000
		業務委託費	814,400	868,080	-53,680
		手数料	2,192	1,874	318
		保険料	696,200	332,910	363,290
		賃借料	419,961	379,785	40,176
		土地・建物賃借料	700,000	700,000	0
租税公課	46,200	46,200	0		
保守料	88,520	190,620	-102,100		
諸会費	146,100	174,600	-28,500		
雑費	151,854	409,133	-257,279		
減価償却費	2,792,433	3,132,103	-339,670		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-781,154	-781,154	0		
サービス活動費用計		67,554,582	65,721,931	1,832,651	
サービス活動増減差額		766,020	-844,651	1,610,671	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,863	1,721	142
		その他のサービス活動外収益	716,504	707,504	9,000
		受入研修費収益	75,500	87,500	-12,000
		利用者等外給食収益	641,004	620,004	21,000
	サービス活動外収益計		718,367	709,225	9,142
費 用	支払利息	2,298	18,226	-15,928	
	サービス活動外費用計	2,298	18,226	-15,928	
サービス活動外増減差額		716,069	690,999	25,070	
経常増減差額		1,482,089	-153,652	1,635,741	

特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計	0	2	-2
	特別増減差額		0	-2	2
当期活動増減差額		1,482,089	-153,654	1,635,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		19,585,430	19,739,084	-153,654
	当期末繰越活動増減差額		21,067,519	19,585,430	1,482,089
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		21,067,519	19,585,430	1,482,089	

升瀉保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	43,089,908	44,095,362	-1,005,454
	保育所運営費収益	41,714,758	35,635,950	6,078,808
	私的契約利用料収益	129,600	288,700	-159,100
	その他の事業収益	1,245,550	8,170,712	-6,925,162
	補助金事業収益	1,245,550	8,170,712	-6,925,162
	経常経費寄附金収益	170,000	170,000	0
サービス活動収益計		43,259,908	44,265,362	-1,005,454
ビ ス 活 動 の 部	人件費	31,657,773	29,358,132	2,299,641
	職員給料	19,146,142	21,364,422	-2,218,280
	職員賞与	6,098,858	3,815,382	2,283,476
	非常勤職員給与	3,161,200	737,600	2,423,600
	退職給付費用	366,600	468,600	-102,000
	法定福利費	2,884,973	2,972,128	-87,155
	事業費	5,871,231	4,858,820	1,012,411
	給食費	3,285,708	2,852,955	432,753
	保健衛生費	61,801	45,388	16,413
	保育材料費	163,867	222,177	-58,310
	水道光熱費	985,910	1,097,187	-111,277
	燃料費	10,728	17,352	-6,624
	消耗器具備品費	254,253	234,656	19,597
	保険料	0	56,370	-56,370
	賃借料	51,300	5,475	45,825
	車両費	64,260	0	64,260
	雑費	993,404	327,260	666,144
	事務費	2,690,951	3,704,397	-1,013,446
	福利厚生費	73,872	96,552	-22,680
	旅費交通費	76,680	109,370	-32,690
	研修研究費	46,500	57,300	-10,800
	事務消耗品費	133,498	158,109	-24,611
	印刷製本費	14,040	11,600	2,440
	水道光熱費	109,493	121,896	-12,403
	修繕費	77,598	1,132,019	-1,054,421
	通信運搬費	125,356	121,139	4,217
	広報費	35,640	11,032	24,608
業務委託費	1,112,372	814,400	297,972	
手数料	3,072	1,132	1,940	
保険料	90,380	33,210	57,170	
賃借料	431,964	364,896	67,068	
土地・建物賃借料	76,460	152,920	-76,460	
保守料	84,700	66,920	17,780	
諸会費	88,100	89,600	-1,500	
雑費	111,226	362,302	-251,076	
減価償却費	2,739,619	2,906,208	-166,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,700,014	-1,700,014	0	
サービス活動費用計		41,259,560	39,127,543	2,132,017
サービス活動増減差額		2,000,348	5,137,819	-3,137,471
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,210	3,487	1,723
	その他のサービス活動外収益	438,730	422,444	16,286
	受入研修費収益	0	44,000	-44,000
	利用者等外給食収益	438,730	378,444	60,286
	サービス活動外収益計		443,940	425,931
費 用				
	サービス活動外費用計		0	0
サービス活動外増減差額		443,940	425,931	18,009
経常増減差額		2,444,288	5,563,750	-3,119,462

特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
費用					
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	2,444,288	5,563,750	-3,119,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,643,363	79,613	1,563,750	
	当期末繰越活動増減差額	4,087,651	5,643,363	-1,555,712	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額	2,087,651	1,643,363	444,288	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人福豊会

(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	24,893,378	20,204,795	4,688,583	流動負債	2,108,666	2,268,268	-159,602
現金預金	23,063,821	19,815,645	3,248,176	事業未払金	1,646,230	1,780,268	-134,038
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	464,000	-464,000
事業未収金	69,127	76,200	-7,073	預り金	20,327	0	20,327
未収補助金	1,750,430	302,950	1,447,480	職員預り金	442,109	24,000	418,109
固定資産	118,353,864	121,885,916	-3,532,052	固定負債	0	0	0
基本財産	98,818,869	103,175,303	-4,356,434	負債の部合計	2,108,666	2,268,268	-159,602
土地	4,800,000	4,800,000	0	純資産の部			
建物	94,018,869	98,375,303	-4,356,434	基本金	54,943,850	54,943,850	0
その他の固定資産	19,534,995	18,710,613	824,382	国庫補助金等特別積立金	48,371,874	50,853,042	-2,481,168
構築物	4,536,886	5,064,320	-527,434	その他の積立金	14,009,610	12,009,610	2,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	2,281,385	1,281,385	1,000,000
器具及び備品	988,498	1,636,682	-648,184	修繕積立金	7,945,819	6,945,819	1,000,000
保育所繰越積立資産	10,939,131	8,939,131	2,000,000	備品等購入積立金	711,927	711,927	0
保育所施設・設備整備積立資金	3,070,479	3,070,479	0	施設設備整備積立金	3,070,479	3,070,479	0
				次期繰越活動増減差額	23,813,242	22,015,941	1,797,301
				(うち当期活動増減差額)	3,797,301	5,338,419	-1,541,118
				純資産の部合計	141,138,576	139,822,443	1,316,133
資産の部合計	143,247,242	142,090,711	1,156,531	負債及び純資産の部合計	143,247,242	142,090,711	1,156,531

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人福豊会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	みずほ保育園拠点	升潟保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	658,072	12,142,336	12,092,970	24,893,378	0	24,893,378
現金預金	648,072	11,007,536	11,408,213	23,063,821	0	23,063,821
有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	6,600	62,527	69,127	0	69,127
未収補助金	0	1,128,200	622,230	1,750,430	0	1,750,430
固定資産	0	54,129,402	64,224,462	118,353,864	0	118,353,864
基本財産	0	48,121,825	50,697,044	98,818,869	0	98,818,869
土地	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
建物	0	43,321,825	50,697,044	94,018,869	0	94,018,869
その他の固定資産	0	6,007,577	13,527,418	19,534,995	0	19,534,995
構築物	0	4,283,954	252,932	4,536,886	0	4,536,886
車両運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	730,137	258,361	988,498	0	988,498
保育所繰越積立資産	0	802,306	10,136,825	10,939,131	0	10,939,131
保育所施設・設備整備積立資金	0	191,179	2,879,300	3,070,479	0	3,070,479
資産の部合計	658,072	66,271,738	76,317,432	143,247,242	0	143,247,242
流動負債	0	1,557,883	550,783	2,108,666	0	2,108,666
事業未払金	0	1,284,197	362,033	1,646,230	0	1,646,230
預り金	0	9,653	10,674	20,327	0	20,327
職員預り金	0	264,033	178,076	442,109	0	442,109
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,557,883	550,783	2,108,666	0	2,108,666
基本金	0	29,673,180	25,270,670	54,943,850	0	54,943,850
国庫補助金等特別積立金	0	12,979,671	35,392,203	48,371,874	0	48,371,874
その他の積立金	0	993,485	13,016,125	14,009,610	0	14,009,610
人件費積立金	0	645,544	1,635,841	2,281,385	0	2,281,385
修繕積立金	0	106,914	7,838,905	7,945,819	0	7,945,819
備品等購入積立金	0	49,848	662,079	711,927	0	711,927
施設設備整備積立金	0	191,179	2,879,300	3,070,479	0	3,070,479
次期繰越活動増減差額	658,072	21,067,519	2,087,651	23,813,242	0	23,813,242
(うち当期活動増減差額)	-129,076	1,482,089	2,444,288	3,797,301	0	3,797,301
純資産の部合計	658,072	64,713,855	75,766,649	141,138,576	0	141,138,576
負債及び純資産の部合計	658,072	66,271,738	76,317,432	143,247,242	0	143,247,242

本部拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人福豊会

(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	658,072	806,588	-148,516	流動負債	0	19,440	-19,440
現金預金	648,072	796,588	-148,516	事業未払金	0	19,440	-19,440
有価証券	10,000	10,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	19,440	-19,440
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	658,072	787,148	-129,076
				(うち当期活動増減差額)	-129,076	-71,677	-57,399
				純資産の部合計	658,072	787,148	-129,076
資産の部合計	658,072	806,588	-148,516	負債及び純資産の部合計	658,072	806,588	-148,516

みずほ保育園拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人福豊会

(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	12,142,336	8,016,821	4,125,515	流動負債	1,557,883	925,736	632,147
現金預金	11,007,536	7,974,871	3,032,665	事業未払金	1,284,197	446,736	837,461
事業未収金	6,600	7,000	-400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	464,000	-464,000
未収補助金	1,128,200	34,950	1,093,250	預り金	9,653	0	9,653
				職員預り金	264,033	15,000	249,033
固定資産	54,129,402	56,921,835	-2,792,433	固定負債	0	0	0
基本財産	48,121,825	49,998,606	-1,876,781	負債の部合計	1,557,883	925,736	632,147
土地	4,800,000	4,800,000	0	純資産の部			
建物	43,321,825	45,198,606	-1,876,781	基本金	29,673,180	29,673,180	0
その他の固定資産	6,007,577	6,923,229	-915,652	国庫補助金等特別積立金	12,979,671	13,760,825	-781,154
構築物	4,283,954	4,765,952	-481,998	その他の積立金	993,485	993,485	0
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	645,544	645,544	0
器具及び備品	730,137	1,163,791	-433,654	修繕積立金	106,914	106,914	0
保育所繰越積立資産	802,306	802,306	0	備品等購入積立金	49,848	49,848	0
保育所施設・設備整備積立資金	191,179	191,179	0	施設設備整備積立金	191,179	191,179	0
				次期繰越活動増減差額	21,067,519	19,585,430	1,482,089
				(うち当期活動増減差額)	1,482,089	-153,654	1,635,743
				純資産の部合計	64,713,855	64,012,920	700,935
資産の部合計	66,271,738	64,938,656	1,333,082	負債及び純資産の部合計	66,271,738	64,938,656	1,333,082

升潟保育園拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人福豊会

(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	12,092,970	11,381,386	711,584	流動負債	550,783	1,323,092	-772,309
現金預金	11,408,213	11,044,186	364,027	事業未払金	362,033	1,314,092	-952,059
事業未収金	62,527	69,200	-6,673	預り金	10,674	0	10,674
未収補助金	622,230	268,000	354,230	職員預り金	178,076	9,000	169,076
固定資産	64,224,462	64,964,081	-739,619	固定負債	0	0	0
基本財産	50,697,044	53,176,697	-2,479,653	負債の部合計	550,783	1,323,092	-772,309
建物	50,697,044	53,176,697	-2,479,653				
その他の固定資産	13,527,418	11,787,384	1,740,034	純資産の部			
構築物	252,932	298,368	-45,436	基本金	25,270,670	25,270,670	0
器具及び備品	258,361	472,891	-214,530	国庫補助金等特別積立金	35,392,203	37,092,217	-1,700,014
保育所繰越積立資産	10,136,825	8,136,825	2,000,000	その他の積立金	13,016,125	11,016,125	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資金	2,879,300	2,879,300	0	人件費積立金	1,635,841	635,841	1,000,000
				修繕積立金	7,838,905	6,838,905	1,000,000
				備品等購入積立金	662,079	662,079	0
				施設設備整備積立金	2,879,300	2,879,300	0
				次期繰越活動増減差額	2,087,651	1,643,363	444,288
				(うち当期活動増減差額)	2,444,288	5,563,750	-3,119,462
				純資産の部合計	75,766,649	75,022,375	744,274
資産の部合計	76,317,432	76,345,467	-28,035	負債及び純資産の部合計	76,317,432	76,345,467	-28,035