

(第1号の1様式)

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	[143,494,000]	[143,490,899]	[3,101]
障害福祉サービス等事業収入	[33,500,000]	[33,490,228]	[9,772]
借入金利息補助金収入	[303,000]	[284,000]	[19,000]
経常経費寄附金収入	[340,000]	[340,000]	[0]
受取利息配当金収入	[10,000]	[2,163]	[7,837]
その他の収入	[107,000]	[101,500]	[5,500]
事業活動収入計(1)	177,754,000	177,708,790	45,210
支出			
人件費支出	[115,340,000]	[115,171,729]	[168,271]
事業費支出	[6,520,000]	[6,325,125]	[194,875]
事務費支出	[35,945,000]	[35,589,119]	[355,881]
支払利息支出	[2,320,000]	[2,279,066]	[40,934]
事業活動支出計(2)	160,125,000	159,365,039	759,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,629,000	18,343,751	△ 714,751
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	[71,500,000]	[71,497,000]	[3,000]
施設整備等収入計(4)	71,500,000	71,497,000	3,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[6,552,000]	[6,550,000]	[2,000]
固定資産取得支出	[70,290,000]	[70,206,639]	[83,361]
施設整備等支出計(5)	76,842,000	76,756,639	85,361
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,342,000	△ 5,259,639	△ 82,361
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	[147,000]	[147,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	147,000	147,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,000	△ 147,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,140,000	12,937,112	△ 797,112
前期末支払資金残高(12)	[0]	[2,285,732]	[△ 2,285,732]
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,140,000	15,222,844	△ 3,082,844

エンジェル保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	[143,494,000]	[143,490,899]	[3,101]
保育所運営費収入	110,100,000	110,165,100	△ 65,100
私的契約利用料収入	7,050,000	7,005,400	△ 44,600
その他の事業収入	(26,344,000)	(26,320,399)	(23,601)
補助金の事業収入	26,280,000	26,256,399	△ 23,601
その他の事業収入	64,000	64,000	0
障害福祉サービス等事業収入	[33,500,000]	[33,490,228]	[9,772]
障害児施設給付費収入	(31,400,000)	(31,399,352)	(648)
障害児施設給付金収入	31,400,000	31,399,352	648
利用者負担金収入	2,100,000	2,090,876	9,124
借入金利息補助金収入	[303,000]	[284,000]	[19,000]
経常経費寄附金収入	[340,000]	[340,000]	[0]
受取利息配当金収入	[10,000]	[2,163]	[7,837]
その他の収入	[107,000]	[101,500]	[5,500]
雑収入	107,000	101,500	5,500
事業活動収入計(1)	177,754,000	177,708,790	45,210
支出			
人件費支出	[115,340,000]	[115,171,729]	[168,271]
職員給与	97,650,000	97,648,616	1,384
非常勤職員給与	5,560,000	5,480,820	79,180
退職金	630,000	627,000	3,000
法定福利費	11,500,000	11,415,293	84,707
事業保健衛生費	[6,520,000]	[6,325,125]	[194,875]
保育器材費	100,000	67,383	32,617
水道料	1,800,000	1,723,477	76,523
燃費	2,520,000	2,517,320	2,680
消耗品	1,400,000	1,349,236	50,764
賃借料	300,000	268,289	31,711
借入金利息	400,000	399,420	580
事務費	[35,945,000]	[35,589,119]	[355,881]
福利厚生費	850,000	831,358	18,642
旅費	2,000,000	1,955,670	44,330
研修費	270,000	268,187	1,813
事務消耗品	1,700,000	1,650,843	49,157
印刷製本費	80,000	70,200	9,800
水道料	770,000	729,058	40,942
燃費	470,000	456,917	13,083
修繕費	30,000	0	30,000
通信運搬費	450,000	445,402	4,598
議会費	10,000	0	10,000
広報費	40,000	0	40,000
広業手数料	27,800,000	27,773,338	26,662
手保料	560,000	539,422	20,578
租税公課	350,000	333,726	16,274
諸雑費	205,000	202,972	2,028
利息	160,000	150,900	9,100
支払利息	200,000	181,126	18,874
支払利息	[2,320,000]	[2,279,066]	[40,934]
事業活動支出計(2)	160,125,000	159,365,039	759,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,629,000	18,343,751	△ 714,751
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	[71,500,000]	[71,497,000]	[3,000]
施設整備等収入計(4)	71,500,000	71,497,000	3,000
支出			
設備資金借入金償還支出	[6,552,000]	[6,550,000]	[2,000]
固定資産取得	[70,290,000]	[70,206,639]	[83,361]
土地取得	10,020,000	10,013,035	6,965
建物取得	55,620,000	55,617,503	2,497
構築物取得	4,400,000	4,370,497	29,503
器具及び備品取得	250,000	205,604	44,396
施設整備等支出計(5)	76,842,000	76,756,639	85,361
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,342,000	△ 5,259,639	△ 82,361
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	[147,000]	[147,000]	[0]
退職給付引当資産支出	147,000	147,000	0
その他の活動支出計(8)	147,000	147,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,000	△ 147,000	0
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,140,000	12,937,112	△ 797,112
前期末支払資金残高(12)	[2,285,732]	[2,285,732]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,140,000	15,222,844	△ 3,082,844

(第2号の1様式)

社会福祉事業 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

(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	[143,490,899]	[139,558,507]	[3,932,392]
障害福祉サービス等事業収益	[33,490,228]	[13,956,031]	[19,534,197]
経常経費寄附金収益	[340,000]	[310,000]	[30,000]
サービス活動収益計(1)	177,321,127	153,824,538	23,496,589
費用			
人件費	[115,306,729]	[115,769,218]	[△ 462,489]
事業費	[6,325,125]	[8,572,899]	[△ 2,247,774]
事務費	[35,598,821]	[28,909,813]	[6,689,008]
減価償却費	[7,691,315]	[7,794,214]	[△ 102,899]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,032,876]	[△ 3,232,332]	[199,456]
その他の費用	[12,000]	[0]	[12,000]
サービス活動費用計(2)	161,901,114	157,813,812	4,087,302
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,420,013	△ 3,989,274	19,409,287
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[284,000]	[303,000]	[△ 19,000]
受取利息配当金収益	[2,163]	[1,201]	[962]
その他のサービス活動外収益	[101,500]	[1,500]	[100,000]
サービス活動外収益計(4)	387,663	305,701	81,962
費用			
支払利息	[2,279,066]	[2,247,555]	[31,511]
サービス活動外費用計(5)	2,279,066	2,247,555	31,511
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,891,403	△ 1,941,854	50,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,528,610	△ 5,931,128	19,459,738
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)	13,528,610	△ 5,931,128	19,459,738
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[8,756,782]	[△ 65,073,503]	[73,830,285]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,285,392	△ 71,004,631	93,290,023
基本金取崩額(14)	[0]	[79,761,413]	[△ 79,761,413]
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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,285,392	8,756,782	13,528,610

エンジェル保育園拠点区分 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

(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	[143,490,899]	[139,558,507]	[3,932,392]
保育所運営費収益	110,165,100	97,800,050	12,365,050
私的契約利用料収益	7,005,400	9,207,006	△ 2,201,606
その他の事業収益	(26,320,399)	(32,551,451)	(△) 6,231,052
補助金の事業収益	26,256,399	32,481,451	△ 6,225,052
その他の事業収益	64,000	70,000	△ 6,000
障害福祉サービス等事業収益	[33,490,228]	[13,956,031]	[19,534,197]
障害児施設給付費収益	(31,399,352)	(13,000,599)	(18,398,753)
障害児通所給付費収益	31,399,352	13,000,599	18,398,753
利用者負担金収益	2,090,876	955,432	1,135,444
経常経費寄附金収益	[340,000]	[310,000]	[30,000]
サービス活動収益計(1)	177,321,127	153,824,538	23,496,589
費用			
人件費	[115,306,729]	[115,769,218]	[△] 462,489
職員給料	97,648,616	96,469,336	1,179,280
非常勤職員給料	5,480,820	7,244,820	△ 1,764,000
退職給付	627,000	0	627,000
退職共済掛金	135,000	0	135,000
法定福利費	11,415,293	12,055,062	△ 639,769
事業衛生料	[6,325,125]	[8,572,899]	[△] 2,247,774
保育衛生材料費	67,383	63,518	3,865
水道費	1,723,477	3,281,629	△ 1,558,152
燃費	2,517,320	2,522,611	△ 5,291
消耗器具備品費	1,349,236	1,707,740	△ 358,504
賃借料	268,289	597,981	△ 329,692
事務用品費	399,420	399,420	0
福利厚生費	[35,598,821]	[28,909,813]	[6,689,008]
旅費	831,358	994,944	△ 163,586
研修費	1,955,670	1,796,569	159,101
事務消耗品費	268,187	199,880	68,307
印刷製本費	1,650,843	1,155,406	495,437
水道熱費	70,200	0	70,200
燃費	729,058	689,897	39,161
通業信務費	456,917	519,048	△ 62,131
手続委託費	445,402	376,716	68,686
手保租諸税	27,773,338	22,270,100	5,503,238
雑費	539,422	530,895	8,527
減価償却費	343,428	98,132	245,296
国庫補助金等特別積立金取崩費用	202,972	85,300	117,672
その他の積立金取崩費用	150,900	100,200	50,700
	181,126	92,726	88,400
	[7,691,315]	[7,794,214]	[△] 102,899
	[△] 3,032,876]	[△] 3,232,332]	[199,456]
	[12,000]	[0]	[12,000]
サービス活動費用計(2)	161,901,114	157,813,812	4,087,302
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,420,013	△ 3,989,274	19,409,287
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[284,000]	[303,000]	[△] 19,000]
受取利息配当金収益	[2,163]	[1,201]	[962]
その他のサービス活動外収益	[101,500]	[1,500]	[100,000]
雑収益	101,500	1,500	100,000
サービス活動外収益計(4)	387,663	305,701	81,962
費用			
支払利息	[2,279,066]	[2,247,555]	[31,511]
サービス活動外費用計(5)	2,279,066	2,247,555	31,511
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,891,403	△ 1,941,854	50,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,528,610	△ 5,931,128	19,459,738
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)	13,528,610	△ 5,931,128	19,459,738
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[8,756,782]	[△] 65,073,503]	[73,830,285]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,285,392	△ 71,004,631	93,290,023
基本金取崩額(14)	[0]	[79,761,413]	[△] 79,761,413]
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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,285,392	8,756,782	13,528,610

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,980,004	9,624,675	13,355,329
現金預金	15,105,000	1,987,517	13,117,483
事業未収金	6,079,828	4,194,658	1,885,170
未収補助金	284,000	3,442,500	△ 3,158,500
前払金	1,511,176	0	1,511,176
固定資産	532,398,168	469,757,546	62,640,622
基本財産	516,172,415	456,934,922	59,237,493
土地	261,620,448	251,607,413	10,013,035
建物	254,551,967	205,327,509	49,224,458
その他の固定資産	16,225,753	12,822,624	3,403,129
建物	2,824,215	3,161,320	△ 337,105
構築物	11,641,998	7,972,242	3,669,756
器具及び備品	1,546,924	1,601,744	△ 54,820
退職給付引当資産	135,000	0	135,000
長期前払費用	77,616	87,318	△ 9,702
資産の部合計	555,378,172	479,382,221	75,995,951
負 債 の 部			
流動負債	17,265,160	13,888,943	3,376,217
短期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業未払金	7,755,213	4,338,943	3,416,270
1年以内返済予定設備資金借入金	9,508,000	6,550,000	2,958,000
預り金	1,947	0	1,947
固定負債	221,288,000	159,164,000	62,124,000
設備資金借入金	221,153,000	159,164,000	61,989,000
退職給付引当金	135,000	0	135,000
負債の部合計	238,553,160	173,052,943	65,500,217
純 資 産 の 部			
基本金	171,846,000	171,846,000	0
基金	171,846,000	171,846,000	0
国庫補助金等特別積立金	122,693,620	125,726,496	△ 3,032,876
国庫補助金等特別積立金	122,693,620	125,726,496	△ 3,032,876
次期繰越活動増減差額	22,285,392	8,756,782	13,528,610
(うち当期活動増減差額)	13,528,610	△ 5,931,128	19,459,738
純資産の部合計	316,825,012	306,329,278	10,495,734
負債及び純資産の部合計	555,378,172	479,382,221	75,995,951

エンジェル保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,980,004	9,624,675	13,355,329
現金預金	15,105,000	1,987,517	13,117,483
事業未収金	6,079,828	4,194,658	1,885,170
未収補助金	284,000	3,442,500	△ 3,158,500
前払金	1,511,176	0	1,511,176
固定資産	532,398,168	469,757,546	62,640,622
基本財産	516,172,415	456,934,922	59,237,493
土地建物	261,620,448	251,607,413	10,013,035
	254,551,967	205,327,509	49,224,458
その他の固定資産	16,225,753	12,822,624	3,403,129
建物構築物	2,824,215	3,161,320	△ 337,105
器具及び備品	11,641,998	7,972,242	3,669,756
器具及び備品	1,546,924	1,601,744	△ 54,820
退職給付引当資産	135,000	0	135,000
長期前払費用	77,616	87,318	△ 9,702
資産の部合計	555,378,172	479,382,221	75,995,951
負 債 の 部			
流動負債	17,265,160	13,888,943	3,376,217
短期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業未払金	7,755,213	4,338,943	3,416,270
1年以内返済予定設備資金借入金	9,508,000	6,550,000	2,958,000
預り金	1,947	0	1,947
固定負債	221,288,000	159,164,000	62,124,000
設備資金借入金	221,153,000	159,164,000	61,989,000
退職給付引当金	135,000	0	135,000
負債の部合計	238,553,160	173,052,943	65,500,217
純 資 産 の 部			
基本金	171,846,000	171,846,000	0
基金	171,846,000	171,846,000	0
国庫補助金等特別積立金	122,693,620	125,726,496	△ 3,032,876
国庫補助金等特別積立金	122,693,620	125,726,496	△ 3,032,876
次期繰越活動増減差額	22,285,392	8,756,782	13,528,610
(うち当期活動増減差額)	13,528,610	△ 5,931,128	19,459,738
純資産の部合計	316,825,012	306,329,278	10,495,734
負債及び純資産の部合計	555,378,172	479,382,221	75,995,951