

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 103,582,739 | 103,582,739 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,646 | 1,646 | |
| | | その他の収入 | 1,068,100 | 1,068,100 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 104,652,485 | 104,652,485 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 78,772,059 | 78,486,819 | 285,240 |
| | | 事業費支出 | 9,875,163 | 9,946,657 | -71,494 |
| | | 事務費支出 | 10,775,727 | 10,780,587 | -4,860 |
| 支払利息支出 | | 147,350 | 147,350 | | |
| その他の支出 | | 903,700 | 903,700 | | |
| 事業活動支出計(2) | 100,473,999 | 100,265,113 | 208,886 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,178,486 | 4,387,372 | -208,886 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,046,000 | 2,046,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 961,200 | 961,200 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,007,200 | 3,007,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,007,200 | -3,007,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 150,000 | 150,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -150,000 | -150,000 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,021,286 | 1,230,172 | -208,886 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,907,972 | 7,907,972 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 8,929,258 | 9,138,144 | -208,886 | |

【社会福祉法人童育福祉会】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

第2号の1様式

(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 | 103,582,739 | 109,459,878 | -5,877,139 |
| | | サービス活動収益計(1) | 103,582,739 | 109,459,878 | -5,877,139 |
| | 費用 | 人件費 | 78,486,819 | 83,281,681 | -4,794,862 |
| | | 事業費 | 9,946,657 | 9,577,450 | 369,207 |
| | | 事務費 | 10,780,587 | 10,850,221 | -69,634 |
| | | 減価償却費 | 2,930,735 | 2,983,470 | -52,735 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -163,139 | -163,139 | |
| サービス活動費用計(2) | 101,981,659 | 106,529,683 | -4,548,024 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,601,080 | 2,930,195 | -1,329,115 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,646 | 1,781 | -135 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,068,100 | 1,071,080 | -2,980 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,069,746 | 1,072,861 | -3,115 |
| | 費用 | 支払利息 | 147,350 | 175,800 | -28,450 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 903,700 | 998,300 | -94,600 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,051,050 | 1,174,100 | -123,050 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,696 | -101,239 | 119,935 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,619,776 | 2,828,956 | -1,209,180 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | 40,659,385 | -40,659,385 |
| | | 固定資産売却益 | | 313,489 | -313,489 |
| | | 特別収益計(8) | | 40,972,874 | -40,972,874 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 40,659,385 | -40,659,385 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 272,235 | -272,235 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 150,000 | | 150,000 |
| 特別費用計(9) | 150,000 | 40,931,620 | -40,781,620 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -150,000 | 41,254 | -191,254 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,469,776 | 2,870,210 | -1,400,434 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 16,418,974 | 13,548,764 | 2,870,210 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 17,888,750 | 16,418,974 | 1,469,776 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 17,888,750 | 16,418,974 | 1,469,776 |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 11,182,140 | 10,191,727 | 990,413 | 流動負債 | 3,039,996 | 3,279,755 | -239,759 |
| 現金預金 | 8,892,394 | 10,154,227 | -1,261,833 | 事業未払金 | 1,351,394 | 1,422,658 | -71,264 |
| 事業未収金 | 11,860 | 37,500 | -25,640 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 996,000 | 996,000 | |
| 未収金 | 1,189,790 | | 1,189,790 | 職員預り金 | 692,602 | 861,097 | -168,495 |
| 未収補助金 | 1,088,096 | | 1,088,096 | 固定負債 | 3,926,000 | 5,972,000 | -2,046,000 |
| 固定資産 | 72,312,247 | 74,281,782 | -1,969,535 | 設備資金借入金 | 3,526,000 | 4,522,000 | -996,000 |
| 基本財産 | 66,007,716 | 67,422,034 | -1,414,318 | 役員等長期借入金 | 400,000 | 1,450,000 | -1,050,000 |
| 土地 | 40,659,385 | 40,659,385 | | 負債の部合計 | 6,965,996 | 9,251,755 | -2,285,759 |
| 建物 | 25,348,331 | 26,762,649 | -1,414,318 | | | | |
| その他の固定資産 | 6,304,531 | 6,859,748 | -555,217 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1,558,429 | 1,734,204 | -175,775 | 基本金 | 55,761,462 | 55,761,462 | |
| 車輛運搬具 | 4,321,150 | 4,250,000 | 71,150 | 基本金 | 55,761,462 | 55,761,462 | |
| 器具及び備品 | 424,952 | 875,544 | -450,592 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,878,179 | 3,041,318 | -163,139 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 2,878,179 | 3,041,318 | -163,139 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 17,888,750 | 16,418,974 | 1,469,776 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 17,888,750 | 16,418,974 | 1,469,776 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,469,776 | 2,870,210 | -1,400,434 |
| | | | | 純資産の部合計 | 76,528,391 | 75,221,754 | 1,306,637 |
| 資産の部合計 | 83,494,387 | 84,473,509 | -979,122 | 負債及び純資産の部合計 | 83,494,387 | 84,473,509 | -979,122 |

法人本部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

第1号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | | 11 | -11 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 11 | -11 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 11 | -11 |
| | 支出 | 事務費支出 | 151,000 | 132,031 | 18,969 |
| | | 旅費交通費支出 | 56,000 | 56,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 4,000 | | 4,000 |
| | | 業務委託費支出 | 90,000 | 75,491 | 14,509 |
| | | 手数料支出 | | 540 | -540 |
| | | 事業活動支出計(2) | 151,000 | 132,031 | 18,969 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -151,000 | -132,020 | -18,980 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 150,000 | -150,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 150,000 | -150,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 150,000 | 150,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 150,000 | 150,000 | |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,000 | 17,980 | -18,980 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 34,376 | -34,376 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -1,000 | 52,356 | -53,356 | |

| 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(1) | | | |
| | 費用 | 事務費 | 132,031 | 99,851 | 32,180 |
| | | 旅費交通費 | 56,000 | 70,000 | -14,000 |
| | | 業務委託費 | 75,491 | 26,743 | 48,748 |
| | | 手数料 | 540 | 108 | 432 |
| | | 雑費 | | 3,000 | -3,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 132,031 | 99,851 | 32,180 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -132,031 | -99,851 | -32,180 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | |
| | | 11 | 19 | -8 | |
| | | 受取利息配当金収益 | | | |
| | | 11 | 19 | -8 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | |
| | 11 | 19 | -8 | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11 | 19 | -8 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -132,020 | -99,832 | -32,188 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 150,000 | | 150,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 150,000 | | 150,000 | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 150,000 | | 150,000 | | |
| 特別増減の部 | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 150,000 | | 150,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,980 | -99,832 | 117,812 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | | 34,376 | 134,208 | -99,832 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | |
| | | 52,356 | 34,376 | 17,980 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 52,356 | 34,376 | 17,980 | |

法人名 社会福祉法人 童育福祉会
事業所名 本部

法人本部拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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 | 52,356 | 34,376 | 17,980 | 負債の部合計 | | | |
| 現金預金 | 52,356 | 34,376 | 17,980 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 52,356 | 34,376 | 17,980 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 52,356 | 34,376 | 17,980 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 17,980 | -99,832 | 117,812 |
| | | | | 純資産の部合計 | 52,356 | 34,376 | 17,980 |
| 資産の部合計 | 52,356 | 34,376 | 17,980 | 負債及び純資産の部合計 | 52,356 | 34,376 | 17,980 |

松美保育園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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 | 11,182,140 | 10,191,727 | 990,413 | 流動負債 | 3,039,996 | 3,279,755 | -239,759 |
| 現金預金 | 8,892,394 | 10,154,227 | -1,261,833 | 事業未払金 | 1,351,394 | 1,422,658 | -71,264 |
| 事業未収金 | 11,860 | 37,500 | -25,640 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 996,000 | 996,000 | |
| 未収金 | 1,189,790 | | 1,189,790 | 職員預り金 | 692,602 | 861,097 | -168,495 |
| 未収補助金 | 1,088,096 | | 1,088,096 | 固定負債 | 3,926,000 | 5,972,000 | -2,046,000 |
| 固定資産 | 72,312,247 | 74,281,782 | -1,969,535 | 設備資金借入金 | 3,526,000 | 4,522,000 | -996,000 |
| 基本財産 | 66,007,716 | 67,422,034 | -1,414,318 | 役員等長期借入金 | 400,000 | 1,450,000 | -1,050,000 |
| 土地 | 40,659,385 | 40,659,385 | | 負債の部合計 | 6,965,996 | 9,251,755 | -2,285,759 |
| 建物 | 25,348,331 | 26,762,649 | -1,414,318 | | | | |
| その他の固定資産 | 6,304,531 | 6,859,748 | -555,217 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1,558,429 | 1,734,204 | -175,775 | 基本金 | 55,761,462 | 55,761,462 | |
| 車輛運搬具 | 4,321,150 | 4,250,000 | 71,150 | 基本金 | 55,761,462 | 55,761,462 | |
| 器具及び備品 | 424,952 | 875,544 | -450,592 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,878,179 | 3,041,318 | -163,139 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 2,878,179 | 3,041,318 | -163,139 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 17,888,750 | 16,418,974 | 1,469,776 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 17,888,750 | 16,418,974 | 1,469,776 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,469,776 | 2,870,210 | -1,400,434 |
| | | | | 純資産の部合計 | 76,528,391 | 75,221,754 | 1,306,637 |
| 資産の部合計 | 83,494,387 | 84,473,509 | -979,122 | 負債及び純資産の部合計 | 83,494,387 | 84,473,509 | -979,122 |

松美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

第1号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 収入 | 保育事業収入 | 103,582,739 | 103,582,739 | | |
| | 保育所運営費収入 | 91,370,840 | 91,370,840 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 896,700 | 896,700 | | |
| | その他の事業収入 | 11,315,199 | 11,315,199 | | |
| | 補助金事業収入 | 11,125,679 | 11,194,809 | -69,130 | |
| | その他の事業収入 | 189,520 | 120,390 | 69,130 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,646 | 1,646 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,646 | 1,646 | | |
| | その他の収入 | 1,068,100 | 1,068,100 | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 903,700 | 903,700 | | |
| | 雑収入 | 144,400 | 144,400 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 104,652,485 | 104,652,485 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 78,772,059 | 78,486,819 | 285,240 |
| | | 職員給料支出 | 44,425,038 | 44,425,038 | |
| | | 職員俸給支出 | 36,725,038 | 36,697,302 | 27,736 |
| | | 職員諸手当支出 | 7,700,000 | 7,727,736 | -27,736 |
| | | 職員賞与支出 | 13,675,833 | 13,675,833 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,381,642 | 10,381,642 | |
| | | 退職給付支出 | 759,900 | 759,900 | |
| | | 法定福利費支出 | 9,529,646 | 9,244,406 | 285,240 |
| | | 事業費支出 | 9,875,163 | 9,946,657 | -71,494 |
| | | 給食費支出 | 5,727,580 | 5,727,580 | |
| | | 保健衛生費支出 | 99,830 | 99,830 | |
| | | 保育材料費支出 | 945,874 | 945,874 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,664,394 | 1,664,394 | | |
| | 燃料費支出 | 243,214 | 243,214 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 563,494 | 621,494 | -58,000 | |
| | 車輛費支出 | 617,777 | 631,271 | -13,494 | |
| | 雑支出 | 13,000 | 13,000 | | |
| | 事務費支出 | 10,775,727 | 10,780,587 | -4,860 | |
| | 福利厚生費支出 | 377,373 | 377,373 | | |
| | 職員被服費支出 | 155,296 | 155,296 | | |
| | 旅費交通費支出 | 6,356 | 6,356 | | |
| | 研修研究費支出 | 63,288 | 63,288 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,208,811 | 1,208,811 | | |
| | 印刷製本費支出 | 266,279 | 266,279 | | |
| | 水道光熱費支出 | 553,176 | 553,176 | | |
| | 修繕費支出 | 2,834,871 | 2,834,871 | | |
| | 通信運搬費支出 | 245,831 | 245,831 | | |
| | 会議費支出 | 35,408 | 35,408 | | |
| | 広報費支出 | 111,915 | 116,775 | -4,860 | |
| | 業務委託費支出 | 2,068,928 | 2,068,928 | | |
| | 手数料支出 | 13,956 | 13,956 | | |
| | 保険料支出 | 433,070 | 433,070 | | |
| | 賃借料支出 | 477,797 | 477,797 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,540,800 | 1,540,800 | | | |
| 保守料支出 | 162,000 | 162,000 | | | |
| 雑支出 | 220,572 | 220,572 | | | |
| 支払利息支出 | 147,350 | 147,350 | | | |
| 支払利息支出 | 147,350 | 147,350 | | | |
| その他の支出 | 903,700 | 903,700 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 903,700 | 903,700 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 100,473,999 | 100,265,113 | 208,886 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,178,486 | 4,387,372 | -208,886 | | |
| 施設整 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,046,000 | 2,046,000 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------------|------------|------------|----------|
| 備等による 収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,046,000 | 2,046,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 961,200 | 961,200 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 961,200 | 961,200 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,007,200 | 3,007,200 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,007,200 | -3,007,200 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 150,000 | 150,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -150,000 | -150,000 | |
| | | 予備費支出(10) | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,021,286 | 1,230,172 | -208,886 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 7,907,972 | 7,907,972 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,929,258 | 9,138,144 | -208,886 |

松美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

第2号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 103,582,739 | 109,459,878 | -5,877,139 |
| | 保育所運営費収益 | 91,370,840 | 96,450,350 | -5,079,510 |
| | 私的契約利用料収益 | 896,700 | 841,600 | 55,100 |
| | その他の事業収益 | 11,315,199 | 12,167,928 | -852,729 |
| | 補助金事業収益 | 11,194,809 | 11,937,828 | -743,019 |
| | その他の事業収益 | 120,390 | 230,100 | -109,710 |
| | サービス活動収益計(1) | 103,582,739 | 109,459,878 | -5,877,139 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 78,486,819 | 83,281,681 | -4,794,862 |
| | 職員給料 | 44,425,038 | 46,560,372 | -2,135,334 |
| | 職員俸給 | 36,697,302 | 38,456,800 | -1,759,498 |
| | 職員諸手当 | 7,727,736 | 8,103,572 | -375,836 |
| | 職員賞与 | 13,675,833 | 14,942,525 | -1,266,692 |
| | 非常勤職員給与 | 10,381,642 | 11,594,074 | -1,212,432 |
| | 退職給付費用 | 759,900 | 760,764 | -864 |
| | 法定福利費 | 9,244,406 | 9,423,946 | -179,540 |
| | 事業費 | 9,946,657 | 9,577,450 | 369,207 |
| | 給食費 | 5,727,580 | 5,635,341 | 92,239 |
| | 保健衛生費 | 99,830 | 50,045 | 49,785 |
| | 保育材料費 | 945,874 | 683,194 | 262,680 |
| | 水道光熱費 | 1,664,394 | 1,798,615 | -134,221 |
| | 燃料費 | 243,214 | 350,672 | -107,458 |
| | 消耗器具備品費 | 621,494 | 653,900 | -32,406 |
| | 賃借料 | | 47,520 | -47,520 |
| | 車輛費 | 631,271 | 340,758 | 290,513 |
| | 雑費 | 13,000 | 17,405 | -4,405 |
| | 事務費 | 10,780,587 | 10,850,221 | -69,634 |
| | 福利厚生費 | 377,373 | 430,128 | -52,755 |
| | 職員被服費 | 155,296 | | 155,296 |
| | 旅費交通費 | 6,356 | 29,398 | -23,042 |
| | 研修研究費 | 63,288 | 25,040 | 38,248 |
| | 事務消耗品費 | 1,208,811 | 1,137,456 | 71,355 |
| | 印刷製本費 | 266,279 | 275,930 | -9,651 |
| | 水道光熱費 | 553,176 | 618,964 | -65,788 |
| | 修繕費 | 2,834,871 | 2,081,719 | 753,152 |
| | 通信運搬費 | 245,831 | 261,668 | -15,837 |
| | 会議費 | 35,408 | 35,853 | -445 |
| | 広報費 | 116,775 | 109,900 | 6,875 |
| | 業務委託費 | 2,068,928 | 1,945,572 | 123,356 |
| | 手数料 | 13,956 | 33,448 | -19,492 |
| | 保険料 | 433,070 | 417,930 | 15,140 |
| 賃借料 | 477,797 | 754,830 | -277,033 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,540,800 | 1,540,800 | | |
| 保守料 | 162,000 | 115,020 | 46,980 | |
| 雑費 | 220,572 | 1,036,565 | -815,993 | |
| 減価償却費 | 2,930,735 | 2,983,470 | -52,735 | |
| 減価償却費 | 2,930,735 | 2,983,470 | -52,735 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -163,139 | -163,139 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -163,139 | -163,139 | | |
| サービス活動費用計(2) | 101,981,659 | 106,529,683 | -4,548,024 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,601,080 | 2,930,195 | -1,329,115 | |
| サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,646 | 1,781 | -135 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,646 | 1,781 | -135 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,068,100 | 1,071,080 | -2,980 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 30,000 | -10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 903,700 | 998,300 | -94,600 |
| | 雑収益 | 144,400 | 42,780 | 101,620 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,069,746 | 1,072,861 | -3,115 | |
| 支払利息 | 147,350 | 175,800 | -28,450 | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| 増減の部 | 費用 | 支払利息 | 147,350 | 175,800 | -28,450 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 903,700 | 998,300 | -94,600 |
| | | 利用者等外給食費 | 903,700 | 998,300 | -94,600 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,051,050 | 1,174,100 | -123,050 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,696 | -101,239 | 119,935 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,619,776 | 2,828,956 | -1,209,180 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | 40,659,385 | -40,659,385 |
| | | その他の受贈額 | | 40,659,385 | -40,659,385 |
| | | 固定資産売却益 | | 313,489 | -313,489 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | 299,999 | -299,999 |
| | | 器具及び備品売却益 | | 13,490 | -13,490 |
| | | 特別収益計(8) | | 40,972,874 | -40,972,874 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 40,659,385 | -40,659,385 |
| | | 基本金組入額 | | 40,659,385 | -40,659,385 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 272,235 | -272,235 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 272,224 | -272,224 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 11 | -11 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 特別費用計(9) | 150,000 | 40,931,620 | -40,781,620 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -150,000 | 41,254 | -191,254 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,469,776 | 2,870,210 | -1,400,434 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 16,418,974 | 13,548,764 | 2,870,210 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 17,888,750 | 16,418,974 | 1,469,776 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 17,888,750 | 16,418,974 | 1,469,776 |

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

第1号の3様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 松美保育園 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | | 103,582,739 | 103,582,739 |
| | | 受取利息配当金収入 | 11 | 1,646 | 1,657 |
| | | その他の収入 | | 1,068,100 | 1,068,100 |
| | | 事業活動収入計(1) | 11 | 104,652,485 | 104,652,496 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 78,486,819 | 78,486,819 |
| | | 事業費支出 | | 9,946,657 | 9,946,657 |
| | | 事務費支出 | 132,031 | 10,780,587 | 10,912,618 |
| | | 支払利息支出 | | 147,350 | 147,350 |
| | | その他の支出 | | 903,700 | 903,700 |
| | 事業活動支出計(2) | 132,031 | 100,265,113 | 100,397,144 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -132,020 | 4,387,372 | 4,255,352 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,046,000 | 2,046,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 961,200 | 961,200 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 3,007,200 | 3,007,200 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -3,007,200 | -3,007,200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 150,000 | | 150,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 150,000 | | 150,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 150,000 | 150,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 150,000 | 150,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 150,000 | -150,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 17,980 | 1,230,172 | 1,248,152 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 34,376 | 7,907,972 | 7,942,348 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 52,356 | 9,138,144 | 9,190,500 | |

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

第2号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | | 本部 | 松美保育園 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | | 103,582,739 | 103,582,739 |
| | | サービス活動収益計(1) | | 103,582,739 | 103,582,739 |
| | 費用 | 人件費 | | 78,486,819 | 78,486,819 |
| | | 事業費 | | 9,946,657 | 9,946,657 |
| | | 事務費 | 132,031 | 10,780,587 | 10,912,618 |
| | | 減価償却費 | | 2,930,735 | 2,930,735 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -163,139 | -163,139 | |
| サービス活動費用計(2) | 132,031 | 101,981,659 | 102,113,690 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -132,031 | 1,601,080 | 1,469,049 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11 | 1,646 | 1,657 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 1,068,100 | 1,068,100 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11 | 1,069,746 | 1,069,757 |
| | 費用 | 支払利息 | | 147,350 | 147,350 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 903,700 | 903,700 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,051,050 | 1,051,050 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11 | 18,696 | 18,707 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -132,020 | 1,619,776 | 1,487,756 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 特別収益計(8) | 150,000 | | 150,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 150,000 | 150,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 150,000 | 150,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 150,000 | -150,000 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,980 | 1,469,776 | 1,487,756 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,376 | 16,418,974 | 16,453,350 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,356 | 17,888,750 | 17,941,106 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 52,356 | 17,888,750 | 17,941,106 | |

【社会福祉法人童育福祉会】

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | 松美保育園 | 事業区分合計 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 流動資産 | 52,356 | 11,182,140 | 11,234,496 |
| 現金預金 | 52,356 | 8,892,394 | 8,944,750 |
| 事業未収金 | | 11,860 | 11,860 |
| 未収金 | | 1,189,790 | 1,189,790 |
| 未収補助金 | | 1,088,096 | 1,088,096 |
| 固定資産 | | 72,312,247 | 72,312,247 |
| 基本財産 | | 66,007,716 | 66,007,716 |
| 土地 | | 40,659,385 | 40,659,385 |
| 建物 | | 25,348,331 | 25,348,331 |
| その他の固定資産 | | 6,304,531 | 6,304,531 |
| 構築物 | | 1,558,429 | 1,558,429 |
| 車輛運搬具 | | 4,321,150 | 4,321,150 |
| 器具及び備品 | | 424,952 | 424,952 |
| 資産の部合計 | 52,356 | 83,494,387 | 83,546,743 |
| 流動負債 | | 3,039,996 | 3,039,996 |
| 事業未払金 | | 1,351,394 | 1,351,394 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 996,000 | 996,000 |
| 職員預り金 | | 692,602 | 692,602 |
| 固定負債 | | 3,926,000 | 3,926,000 |
| 設備資金借入金 | | 3,526,000 | 3,526,000 |
| 役員等長期借入金 | | 400,000 | 400,000 |
| 負債の部合計 | | 6,965,996 | 6,965,996 |
| 基本金 | | 55,761,462 | 55,761,462 |
| 基本金 | | 55,761,462 | 55,761,462 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 2,878,179 | 2,878,179 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 2,878,179 | 2,878,179 |
| 次期繰越活動増減差額 | 52,356 | 17,888,750 | 17,941,106 |
| 次期繰越活動増減差額 | 52,356 | 17,888,750 | 17,941,106 |
| (うち当期活動増減差額) | 17,980 | 1,469,776 | 1,487,756 |
| 純資産の部合計 | 52,356 | 76,528,391 | 76,580,747 |
| 負債及び純資産の部合計 | 52,356 | 83,494,387 | 83,546,743 |