

長昌寺保育園拠点区分 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 栗ノ木会

(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	11,564,411	10,716,154	848,257	流動負債	7,857,366	7,016,942	840,424
現金預金	6,162,239	5,917,501	244,738	事業未払金	4,202,382	3,227,124	975,258
事業未収金	1,992,835	510,017	1,482,818	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	3,170,381	4,079,506	△ 909,125	預り金	17,050	15,008	2,042
前払費用	238,956	209,130	29,826	職員預り金	337,934	474,810	△ 136,876
固定資産	205,179,622	205,143,088	36,534	固定負債	50,025,748	53,360,116	△ 3,334,368
基本財産	178,844,597	169,656,023	9,188,574	設備資金借入金	48,400,000	51,700,000	△ 3,300,000
土地	71,435,230	57,858,230	13,577,000	退職給付引当金	1,625,748	1,660,116	△ 34,368
建物	107,409,367	111,797,793	△ 4,388,426	負債の部合計	57,883,114	60,377,058	△ 2,493,944
その他の固定資産	26,335,025	35,487,065	△ 9,152,040	純 資 産 の 部			
構築物	4,161,438	4,613,705	△ 452,267	基本金	7,960,975	7,960,975	0
器具及び備品	3,937,338	4,630,244	△ 692,906	第1号基本金	1,511,975	1,511,975	0
退職給付引当資産	1,625,748	1,660,116	△ 34,368	第3号基本金	6,449,000	6,449,000	0
人件費積立資産	10,390,000	10,390,000	0	国庫補助金等特別積立金	79,718,667	83,221,125	△ 3,502,458
保育所施設・設備整備積立資産	5,776,000	14,193,000	△ 8,417,000	その他の積立金	16,166,000	24,583,000	△ 8,417,000
長期前払費用	444,501	0	444,501	人件費積立金	10,390,000	10,390,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,776,000	14,193,000	△ 8,417,000
				次期繰越活動増減差額	55,015,277	39,717,084	15,298,193
				(うち当期活動増減差額)	6,881,193	2,133,954	4,747,239
				純資産の部合計	158,860,919	155,482,184	3,378,735
資産の部合計	216,744,033	215,859,242	884,791	負債及び純資産の部合計	216,744,033	215,859,242	884,791

長昌寺保育園拠点区分 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 栗ノ木会

(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	113,079,482	111,870,606	1,208,876
	保育所運営費収益	99,085,190	89,445,140	9,640,050
益	その他の事業収益	13,994,292	22,425,466	△ 8,431,174
	補助金事業収益	8,037,858	11,698,600	△ 3,660,742
	受託事業収益	5,955,714	10,622,366	△ 4,666,652
	その他の事業収益	720	104,500	△ 103,780
	サービス活動収益計 (1)	113,079,482	111,870,606	1,208,876
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,416,743	87,530,499	△ 3,113,756
	職員給料	41,356,254	41,605,208	△ 248,954
	職員賞与	13,967,900	14,559,876	△ 591,976
	非常勤職員給与	17,520,234	20,032,326	△ 2,512,092
	派遣職員費	209,304	0	209,304
	退職給付費用	936,387	930,780	5,607
	法定福利費	10,426,664	10,402,309	24,355
	事業費	9,638,708	10,082,891	△ 444,183
	給食費	3,759,809	3,738,696	21,113
	保健衛生費	84,665	78,666	5,999
	保育材料費	970,444	933,551	36,893
	水道光熱費	1,532,370	1,707,434	△ 175,064
	燃料費	766,185	853,716	△ 87,531
	消耗器具備品費	1,512,554	1,755,039	△ 242,485
	保険料	299,419	301,209	△ 1,790
	賃借料	677,704	676,448	1,256
	雑費	35,558	38,132	△ 2,574
	事務費	8,632,054	8,465,539	166,515
	福利厚生費	778,484	801,944	△ 23,460
	職員被服費	58,262	31,648	26,614
	旅費交通費	38,880	53,500	△ 14,620
	研修研究費	86,220	54,300	31,920
	事務消耗品費	241,063	325,812	△ 84,749
	印刷製本費	586,315	708,053	△ 121,738
	修繕費	22,680	327,700	△ 305,020
	通信運搬費	465,208	505,906	△ 40,698
	会議費	35,110	25,960	9,150
	広報費	184,400	161,000	23,400
	手数料	97,244	99,672	△ 2,428
	土地・建物賃借料	3,120,670	2,916,770	203,900
	保守料	202,320	202,320	0
	業務委託費 (事務)	1,999,790	1,713,236	286,554
	雑費	715,408	537,718	177,690
	雑費	715,408	537,718	177,690
	減価償却費	5,708,599	5,904,881	△ 196,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,502,458	△ 3,612,939	110,481
	サービス活動費用計 (2)	104,893,646	108,370,871	△ 3,477,225
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,185,836	3,499,735	4,686,101
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	30,637	32,545	△ 1,908
	その他のサービス活動外収益	1,994,493	2,009,898	△ 15,405
	受入研修費収益	33,000	22,000	11,000
	利用者等外給食収益	1,847,152	1,977,354	△ 130,202
	雑収益	27,875	5,000	22,875
	雑収益	27,875	5,000	22,875
	退職給付引当金戻入益	86,466	5,544	80,922
	サービス活動外収益計 (4)	2,025,130	2,042,443	△ 17,313
	支払利息	524,849	557,230	△ 32,381
	その他のサービス活動外費用	2,804,924	2,850,993	△ 46,069
費 用	利用者等外給食費	2,718,458	2,845,449	△ 126,991
	雑損失	86,466	5,544	80,922
	雑損失	86,466	5,544	80,922
	サービス活動外費用計 (5)	3,329,773	3,408,223	△ 78,450
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,304,643	△ 1,365,780	61,137
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,881,193	2,133,955	4,747,238
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
用	特別費用計 (9)	0	1	△ 1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,881,193	2,133,954	4,747,239
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,717,084	38,183,130	1,533,954
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,598,277	40,317,084	6,281,193
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,577,000	0	13,577,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	13,577,000	0	13,577,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,160,000	600,000	4,560,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,160,000	600,000	4,560,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		55,015,277	39,717,084	15,298,193

長昌寺保育園拠点区分 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 栗ノ木会

(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	113,240,150	113,079,482	160,668	
	保育所運営費収入	99,090,150	99,085,190	4,960	
	その他の事業収入	14,150,000	13,994,292	155,708	
	補助金事業収入	8,040,000	8,037,858	2,142	
	受託事業収入	6,000,000	5,955,714	44,286	
	その他の事業収入	110,000	720	109,280	
	受取利息配当金収入	50,100	30,637	19,463	
	その他の収入	2,002,748	1,908,027	94,721	
	受入研修費収入	50,000	33,000	17,000	
	利用者等外給食費収入	1,939,248	1,847,152	92,096	
	雑収入	13,500	27,875	△ 14,375	
	雑収入	13,500	27,875	△ 14,375	
	事業活動収入計 (1)	115,292,998	115,018,146	274,852	
	支 出				
	人件費支出	84,364,900	84,364,645	255	
	職員給料支出	41,360,000	41,356,254	3,746	
	職員賞与支出	14,000,000	13,967,900	32,100	
	非常勤職員給与支出	17,530,000	17,520,234	9,766	
	派遣職員費支出	215,000	209,304	5,696	
	退職給付支出	759,900	884,289	△ 124,389	
	法定福利費支出	10,500,000	10,426,664	73,336	
	事業費支出	9,795,000	9,638,708	156,292	
	給食費支出	3,800,000	3,759,809	40,191	
	保健衛生費支出	85,000	84,665	335	
	保育材料費支出	1,000,000	970,444	29,556	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,532,370	17,630	
	燃料費支出	780,000	766,185	13,815	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,512,554	37,446	
	保険料支出	300,000	299,419	581	
	賃借料支出	680,000	677,704	2,296	
	雑支出	50,000	35,558	14,442	
	事務費支出	8,793,000	8,632,054	160,946	
	福利厚生費支出	780,000	778,484	1,516	
	職員被服費支出	60,000	58,262	1,738	
	旅費交通費支出	55,000	38,880	16,120	
	研修研究費支出	90,000	86,220	3,780	
	事務消耗品費支出	250,000	241,063	8,937	
	印刷製本費支出	600,000	586,315	13,685	
	修繕費支出	23,000	22,680	320	
	通信運搬費支出	470,000	465,208	4,792	
	会議費支出	40,000	35,110	4,890	
	広報費支出	190,000	184,400	5,600	
	手数料支出	101,000	97,244	3,756	
	土地・建物賃借料支出	3,150,000	3,120,670	29,330	
	保守料支出	210,000	202,320	7,680	
	業務委託費支出 (事務)	2,024,000	1,999,790	24,210	
	雑支出	750,000	715,408	34,592	
	雑支出	750,000	715,408	34,592	
	支払利息支出	524,849	524,849	0	
	その他の支出	2,750,000	2,718,458	31,542	
	利用者等外給食費支出	2,750,000	2,718,458	31,542	
	事業活動支出計 (2)	106,227,749	105,878,714	349,035	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,065,249	9,139,432	△ 74,183	
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	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	13,757,000	13,752,000	5,000	
その他の活動による収支	支 出				
	土地取得支出	13,577,000	13,577,000	0	
	器具及び備品取得支出	180,000	175,000	5,000	
	施設整備等支出計 (5)	17,057,000	17,052,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,057,000	△ 17,052,000	△ 5,000	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	13,577,000	13,695,014	△ 118,014	
	退職給付引当資産取崩収入	0	118,014	△ 118,014	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	13,577,000	13,577,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,577,000	13,695,014	△ 118,014	
	支 出				
	積立資産支出	4,620,000	5,330,112	△ 710,112	
	退職給付引当資産支出	120,000	170,112	△ 50,112	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	5,160,000	△ 660,000	
	その他の活動による支出	450,000	444,501	5,499	
	長期前払費用支出	450,000	444,501	5,499	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	5,070,000	5,774,613	△ 704,613	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,507,000	7,920,401	586,599	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,833	△ 7,833	
前期末支払資金残高 (12)		6,999,507	6,999,212	295	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,999,507	7,007,045	△ 7,538	