

長昌第二保育園拠点区分 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	10,160,841	8,634,969	1,525,872	流動負債	5,073,336	3,553,445	1,519,891
現金預金	4,075,835	4,630,222	△ 554,387	事業未払金	4,638,406	3,114,063	1,524,343
事業未収金	2,671,750	171,936	2,499,814	預り金	14,294	22,462	△ 8,168
未収補助金	3,373,131	3,789,061	△ 415,930	職員預り金	420,636	416,920	3,716
前払費用	40,125	43,750	△ 3,625				
固定資産	81,956,183	74,360,231	7,595,952	固定負債	1,667,076	1,499,748	167,328
基本財産	6,072,346	6,388,089	△ 315,743	退職給付引当金	1,667,076	1,499,748	167,328
建物	6,072,346	6,388,089	△ 315,743	負債の部合計	6,740,412	5,053,193	1,687,219
その他の固定資産	75,883,837	67,972,142	7,911,695				
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	175,805	219,959	△ 44,154	基本金	3,527,941	3,527,941	0
器具及び備品	2,185,954	2,629,308	△ 443,354	第1号基本金	3,527,941	3,527,941	0
退職給付引当資産	1,667,076	1,499,748	167,328	国庫補助金等特別積立金	66,310	192,128	△ 125,818
人件費積立資産	13,050,000	13,050,000	0	その他の積立金	71,810,000	63,610,000	8,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,760,000	50,560,000	8,200,000	人件費積立金	13,050,000	13,050,000	0
長期前払費用	45,000	13,125	31,875	保育所施設・設備整備積立金	58,760,000	50,560,000	8,200,000
				次期繰越活動増減差額	9,972,361	10,611,938	△ 639,577
				(うち当期活動増減差額)	7,560,423	9,490,863	△ 1,930,440
				純資産の部合計	85,376,612	77,942,007	7,434,605
資産の部合計	92,117,024	82,995,200	9,121,824	負債及び純資産の部合計	92,117,024	82,995,200	9,121,824

長昌第二保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	109,735,319	107,838,688	1,896,631
	保育所運営費収益	94,665,370	87,229,600	7,435,770
	その他の事業収益	15,069,949	20,609,088	△ 5,539,139
	補助金事業収益	7,267,899	10,171,687	△ 2,903,788
	受託事業収益	7,802,050	10,296,601	△ 2,494,551
	その他の事業収益	0	140,800	△ 140,800
	サービス活動収益計 (1)	109,735,319	107,838,688	1,896,631
	費 用			
	人件費	83,271,737	79,326,626	3,945,111
	職員給料	41,578,687	40,485,459	1,093,228
	職員賞与	14,521,243	14,341,206	180,037
	非常勤職員給与	16,383,866	14,280,005	2,103,861
	派遣職員費	0	241,920	△ 241,920
	退職給付費用	882,528	879,072	3,456
	法定福利費	9,905,413	9,098,964	806,449
	事業費	9,369,737	9,303,953	65,784
	給食費	3,615,043	3,564,651	50,392
	保健衛生費	17,830	102,934	△ 85,104
	保育材料費	1,411,926	809,893	602,033
	水道光熱費	1,306,994	1,379,814	△ 72,820
	燃料費	653,497	689,906	△ 36,409
	消耗器具備品費	1,626,205	1,824,781	△ 198,576
	保険料	108,810	115,454	△ 6,644
	賃借料	539,516	707,918	△ 168,402
	雑費	89,916	108,602	△ 18,686
	事務費	7,380,057	7,317,360	62,697
	福利厚生費	735,353	482,696	252,657
	職員被服費	27,739	0	27,739
	旅費交通費	4,410	580	3,830
	研修研究費	24,280	102,560	△ 78,280
	事務消耗品費	372,898	202,787	170,111
	印刷製本費	541,339	551,614	△ 10,275
	修繕費	96,120	298,620	△ 202,500
	通信運搬費	340,555	374,035	△ 33,480
	会議費	25,782	12,880	12,902
	広報費	164,960	162,760	2,200
	手数料	95,936	105,460	△ 9,524
	土地・建物賃借料	3,004,035	2,948,035	56,000
	保守料	123,120	45,576	77,544
	業務委託費 (事務)	1,481,376	1,487,964	△ 6,588
	雑費	342,154	541,793	△ 199,639
	減価償却費	1,199,651	1,505,499	△ 305,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,818	△ 367,120	241,302
	サービス活動費用計 (2)	101,095,364	97,088,318	4,009,046
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,639,955	10,752,370	△ 2,112,415
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	37,132	38,730	△ 1,598
	その他のサービス活動外収益	1,591,356	1,685,244	△ 93,888
	受入研修費収益	32,000	21,000	11,000
	利用者等外給食収益	1,542,388	1,662,244	△ 119,856
	雑収益	16,968	2,000	14,968
	雑収益	16,968	2,000	14,968
	サービス活動外収益計 (4)	1,628,488	1,723,974	△ 95,486
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	2,708,020	2,712,409	△ 4,389
	利用者等外給食費	2,708,020	2,712,409	△ 4,389
	サービス活動外費用計 (5)	2,708,020	2,712,409	△ 4,389
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,079,532	△ 988,435	△ 91,097
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,560,423	9,763,935	△ 2,203,512
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	その他の特別損失	0	273,072	△ 273,072
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	273,072	△ 273,072
当期	特別費用計 (9)	0	273,072	△ 273,072
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 273,072	273,072
	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,560,423	9,490,863	△ 1,930,440
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,611,938	11,371,075	△ 759,137
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,172,361	20,861,938	△ 2,689,577
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	8,200,000	10,250,000	△ 2,050,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,200,000	10,250,000	△ 2,050,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,972,361	10,611,938	△ 639,577

長昌第二保育園拠点区分 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	111,497,320	109,735,319	1,762,001	
	保育所運営費収入	96,207,320	94,665,370	1,541,950	
	その他の事業収入	15,290,000	15,069,949	220,051	
	補助金事業収入	7,300,000	7,267,899	32,101	
	受託事業収入	7,850,000	7,802,050	47,950	
	その他の事業収入	140,000	0	140,000	
	受取利息配当金収入	50,000	37,132	12,868	
	その他の収入	1,670,000	1,591,356	78,644	
	受入研修費収入	50,000	32,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,542,388	57,612	
	雑収入	20,000	16,968	3,032	
	雑収入	20,000	16,968	3,032	
	事業活動収入計 (1)	113,217,320	111,363,807	1,853,513	
	支出				
	人件費支出	83,265,200	83,104,409	160,791	
	職員給料支出	41,600,000	41,578,687	21,313	
	職員賞与支出	14,600,000	14,521,243	78,757	
	非常勤職員給与支出	16,400,000	16,383,866	16,134	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	9,950,000	9,905,413	44,587	
	事業費支出	9,630,000	9,369,737	260,263	
	給食費支出	3,700,000	3,615,043	84,957	
	保健衛生費支出	20,000	17,830	2,170	
	保育材料費支出	1,500,000	1,411,926	88,074	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,306,994	23,006	
	燃料費支出	670,000	653,497	16,503	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,626,205	23,795	
	保険料支出	110,000	108,810	1,190	
	賃借料支出	550,000	539,516	10,484	
	雑支出	100,000	89,916	10,084	
	事務費支出	7,565,000	7,380,057	184,943	
	福利厚生費支出	750,000	735,353	14,647	
	職員被服費支出	30,000	27,739	2,261	
	旅費交通費支出	10,000	4,410	5,590	
	研修研究費支出	30,000	24,280	5,720	
	事務消耗品費支出	400,000	372,898	27,102	
	印刷製本費支出	550,000	541,339	8,661	
	修繕費支出	100,000	96,120	3,880	
	通信運搬費支出	350,000	340,555	9,445	
	会議費支出	30,000	25,782	4,218	
	広報費支出	180,000	164,960	15,040	
	手数料支出	100,000	95,936	4,064	
	土地・建物賃借料支出	3,005,000	3,004,035	965	
	保守料支出	130,000	123,120	6,880	
	業務委託費支出 (事務)	1,500,000	1,481,376	18,624	
	雑支出	400,000	342,154	57,846	
	雑支出	400,000	342,154	57,846	
	その他の支出	2,750,000	2,708,020	41,980	
	利用者等外給食費支出	2,750,000	2,708,020	41,980	
	事業活動支出計 (2)	103,210,200	102,562,223	647,977	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,007,120	8,801,584	1,205,536	
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				
	固定資産取得支出	418,800	396,400	22,400	
	建物取得支出	118,800	118,800	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	13,125	△ 13,125	
	長期前払費用返還金収入	0	13,125	△ 13,125	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,125	△ 13,125	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	9,170,000	8,367,328	802,672	
	退職給付引当資産支出	170,000	167,328	2,672	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	8,200,000	800,000	
	その他の活動による支出	45,000	45,000	0	
	長期前払費用支出	45,000	45,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	9,215,000	8,412,328	802,672	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,215,000	△ 8,399,203	△ 815,797	
	予備費支出 (10)	373,320	—	373,320	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,981	△ 5,981	
前期末支払資金残高 (12)		5,081,524	5,081,524	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,081,524	5,087,505	△ 5,981	