

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)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	206,700,000	206,683,303	16,697	
		借入金利息補助金収入	190,450	190,450	0	
		経常経費寄付金収入	176,500	176,500	0	
		受取利息配当金収入	15,200	14,261	939	
		その他の収入	2,677,000	2,674,823	2,177	
	事業活動収入計(1)		209,759,150	209,739,337	19,813	
	支出	人件費支出	148,071,515	148,064,646	6,869	
		事業費支出	26,832,000	26,819,499	12,501	
		事務費支出	9,188,000	9,173,759	14,241	
		支払利息支出	190,450	190,450	0	
事業活動支出計(2)		184,281,965	184,248,354	33,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,477,185	25,490,983	△13,798		
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	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出		13,975,900	13,974,508	1,392	
	施設整備等支出計(5)		16,975,900	16,974,508	1,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,975,900	△16,974,508	△1,392		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	101,215	101,215	0	
		その他の活動収入計(7)		101,215	101,215	0
	支出	積立資産支出	8,079,608	8,079,608	0	
		その他の活動支出計(8)		8,079,608	8,079,608	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,978,393	△7,978,393	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)		522,892	538,082	△15,190		
前期末支払資金残高(12)		46,721,848	46,721,848	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,244,740	47,259,930	△15,190		

立石保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	206,700,000	206,683,303	16,697		
	保育所運営費収入	176,303,000	176,302,360	640		
	私的契約利用料収入	20,000	20,000	0		
	その他の事業収入	30,377,000	30,360,943	16,057		
	補助金事業収入	10,801,000	10,800,300	700		
	受託事業収入	19,340,000	19,324,860	15,140		
	その他の事業収入	236,000	235,783	217		
	借入金利息補助金収入	190,450	190,450	0		
	経常経費寄付金収入	176,500	176,500	0		
	受取利息配当金収入	15,200	14,261	939		
	その他の収入	2,677,000	2,674,823	2,177		
	受入研修費収入	51,000	51,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,722,000	1,721,533	467		
	雑収入	904,000	902,290	1,710		
	その他の雑収入	904,000	902,290	1,710		
事業活動収入計(1)		209,759,150	209,739,337	19,813		
事業活動による収支	支出	人件費支出	148,071,515	148,064,646	6,869	
		職員給料支出	76,103,000	76,101,281	1,719	
		職員賞与支出	26,498,000	26,494,840	3,160	
		非常勤職員給与支出	24,641,000	24,640,594	406	
		退職給付支出	1,844,515	1,844,515	0	
		法定福利費支出	18,985,000	18,983,416	1,584	
		事業費支出	26,832,000	26,819,499	12,501	
		給食費支出	14,943,000	14,939,981	3,019	
		保健衛生費支出	444,000	442,679	1,321	
		保育材料費支出	3,921,000	3,920,594	406	
		水道光熱水費支出	4,089,000	4,087,343	1,657	
		燃料費支出	66,000	65,455	545	
		消耗器具備品費支出	1,233,000	1,231,177	1,823	
		保険料支出	345,000	344,034	966	
		賃借料支出	914,000	912,194	1,806	
	雑支出(事業)	877,000	876,042	958		
	事務費支出	9,188,000	9,173,759	14,241		
	福利厚生費支出	622,000	620,325	1,675		
	職員被服費支出	23,000	22,980	20		
	旅費交通費支出	35,000	34,320	680		
	研修研究費支出	132,000	131,260	740		
	事務消耗品費支出	171,000	169,814	1,186		
	印刷製本費支出	938,000	937,971	29		
	修繕費支出	2,072,000	2,071,117	883		
	通信運搬費支出	277,000	276,095	905		
	会議費支出	343,000	342,124	876		
	広報費支出	159,000	158,164	836		
	業務委託費支出	1,640,000	1,638,920	1,080		
	手数料支出	330,000	329,018	982		
	保険料支出	534,000	532,880	1,120		
	賃借料支出	656,000	655,920	80		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	695,000	694,332	668		
渉外費支出	99,000	98,180	820			
諸会費支出	272,000	271,775	225			
雑支出(事務)	190,000	188,564	1,436			
その他の雑支出(事務)	190,000	188,564	1,436			
支払利息支出	190,450	190,450	0			
事業活動支出計(2)		184,281,965	184,248,354	33,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,477,185	25,490,983	△13,798		

施設整備等による収支	取入	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	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	13,975,900	13,974,508	1,392
		建物取得支出	10,366,900	10,366,900	0
		構築物取得支出	1,639,000	1,639,000	0
		器具及び備品取得支出	1,970,000	1,968,608	1,392
		施設整備等支出計(5)	16,975,900	16,974,508	1,392
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,975,900	△ 16,974,508	△ 1,392
その他の活動による収支	取入	積立資産取崩収入	101,215	101,215	0
		退職給付引当資産取崩収入	101,215	101,215	0
		その他の活動収入計(7)	101,215	101,215	0
	支出	積立資産支出	8,079,608	8,079,608	0
		退職給付引当資産支出	379,608	379,608	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,700,000	7,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,079,608	8,079,608	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,978,393	△ 7,978,393	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)	522,892	538,082	△ 15,190
前期末支払資金残高(12)			46,721,848	46,721,848	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,244,740	47,259,930	△ 15,190

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	206,683,303	211,743,221	△ 5,059,918
		経常経費寄付金収益	176,500	177,000	△ 500
		その他の収益	1,157,293	1,066,940	90,353
		サービス活動収益計(1)	208,017,096	212,987,161	△ 4,970,065
	費用	人件費	148,343,039	149,115,806	△ 772,767
		事業費	26,819,499	31,641,403	△ 4,821,904
		事務費	9,428,762	13,628,910	△ 4,200,148
		減価償却費	16,892,355	15,809,175	1,083,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,340,401	△ 5,340,401	0
	サービス活動費用計(2)	196,143,254	204,854,893	△ 8,711,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,873,842	8,132,268	3,741,574		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190,450	224,110	△ 33,660
		受取利息配当金収益	14,261	11,895	2,366
		その他のサービス活動外収益	1,772,533	1,767,100	5,433
		サービス活動外収益計(4)	1,977,244	2,003,105	△ 25,861
	費用	支払利息	190,450	224,110	△ 33,660
		サービス活動外費用計(5)	190,450	224,110	△ 33,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,786,794	1,778,995	7,799		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,660,636	9,911,263	3,749,373		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1,307,470	△ 1,307,470
		特別収益計(8)	0	1,307,470	△ 1,307,470
	費用	固定資産売却損・処分損	0	100,206	△ 100,206
		特別費用計(9)	0	100,206	△ 100,206
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,207,264	△ 1,207,264		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,660,636	11,118,527	2,542,109		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,807,148	103,688,621	11,118,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,467,784	114,807,148	13,660,636	
	基本金取崩額(14)			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)	7,700,000	0	7,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,767,784	114,807,148	5,960,636	

立石保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	206,683,303	211,743,221	△ 5,059,918	
	保育所運営費収益	176,302,360	172,577,280	3,725,080	
	私的契約利用料収益	20,000	151,000	△ 131,000	
	その他の事業収益	30,360,943	39,014,941	△ 8,653,998	
	補助金事業収益	10,800,300	18,187,530	△ 7,387,230	
	受託事業収益	19,324,860	20,572,000	△ 1,247,140	
	その他の事業収益	235,783	255,411	△ 19,628	
	経常経費寄付金収益	176,500	177,000	△ 500	
	その他の収益	1,157,293	1,066,940	90,353	
	その他の収益	902,290	898,940	3,350	
	その他の収益(退職給与引当金戻入益)	255,003	168,000	87,003	
サービス活動収益計(1)		208,017,096	212,987,161	△ 4,970,065	
サービス活動増減の部	費用	人件費	148,343,039	149,115,806	△ 772,767
		職員給料	76,101,281	78,057,804	△ 1,956,523
		職員賞与	26,494,840	23,803,800	2,691,040
		非常勤職員給与	24,640,594	25,458,506	△ 817,912
		派遣職員費	0	364,068	△ 364,068
		退職給付費用	2,122,908	2,137,652	△ 14,744
		法定福利費	18,983,416	19,293,976	△ 310,560
		事業費	26,819,499	31,641,403	△ 4,821,904
		給食費	14,939,981	14,706,816	233,165
		保健衛生費	442,679	780,924	△ 338,245
		保育材料費	3,920,594	6,149,414	△ 2,228,820
		水道光熱費	4,087,343	4,055,937	31,406
		燃料費	65,455	49,748	15,707
		消耗器具備品費	1,231,177	3,936,440	△ 2,705,263
		保険料	344,034	328,314	15,720
		賃借料	912,194	812,772	99,422
		雑費	876,042	821,038	55,004
		事務費	9,428,762	13,628,910	△ 4,200,148
		福利厚生費	620,325	420,733	199,592
		職員被服費	22,980	155,574	△ 132,594
	旅費交通費	34,320	20,820	13,500	
	研修研究費	131,260	137,500	△ 6,240	
	事務消耗品費	169,814	640,016	△ 470,202	
	印刷製本費	937,971	596,652	341,319	
	修繕費	2,071,117	6,557,444	△ 4,486,327	
	通信運搬費	276,095	415,847	△ 139,752	
	会議費	342,124	292,510	49,614	
	広報費	158,164	16,200	141,964	
	業務委託費	1,638,920	1,684,636	△ 45,716	
	手数料	329,018	360,501	△ 31,483	
	保険料	532,880	595,130	△ 62,250	
	賃借料	655,920	663,390	△ 7,470	
	租税公課	0	36,200	△ 36,200	
	保守料	694,332	295,056	399,276	
	渉外費	98,180	40,000	58,180	
	諸会費	271,775	298,855	△ 27,080	
	雑費(事務)	443,567	401,846	41,721	
	その他の費用(退職給付引当資産取崩)	255,003	168,000	87,003	
	その他の雑費(事務)	188,564	233,846	△ 45,282	
	減価償却費	16,892,355	15,809,175	1,083,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,340,401	△ 5,340,401	0	
サービス活動費用計(2)		196,143,254	204,854,893	△ 8,711,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,873,842	8,132,268	3,741,574	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190,450	224,110	△ 33,660
		受取利息配当金収益	14,261	11,895	2,366
		その他のサービス活動外収益	1,772,533	1,767,100	5,433
		受入研修費収益	51,000	17,000	34,000
		利用者等外給食収益	1,721,533	1,750,100	△ 28,567
		サービス活動外収益計(4)	1,977,244	2,003,105	△ 25,861
費用	支払利息	190,450	224,110	△ 33,660	
	サービス活動外費用計(5)	190,450	224,110	△ 33,660	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,786,794	1,778,995	7,799	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,660,636	9,911,263	3,749,373
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1,307,470	△ 1,307,470
		車輛運搬具売却益	0	1,307,470	△ 1,307,470
		特別収益計(8)	0	1,307,470	△ 1,307,470
	費用	固定資産売却損・処分損	0	100,206	△ 100,206
		器具及び備品売却損・処分損	0	100,206	△ 100,206
		特別費用計(9)	0	100,206	△ 100,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,207,264	△ 1,207,264	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,660,636	11,118,527	2,542,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,807,148	103,688,621	11,118,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,467,784	114,807,148	13,660,636	
	基本金取崩額(14)			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)	7,700,000	0	7,700,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,700,000	0	7,700,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,767,784	114,807,148	5,960,636

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	53,495,063	53,187,855	307,208	流動負債	9,235,133	9,466,007	△ 230,874
現金預金	47,330,354	49,592,834	△ 2,262,480	事業未払金	6,053,193	6,466,007	△ 412,814
事業未収金	197,293	3,134,659	△ 2,937,366	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	5,733,750	100,000	5,633,750	預り金	0	0	0
前払金	233,666	360,362	△ 126,696	職員預り金	181,940	0	181,940
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	257,014,617	252,209,074	4,805,543	固定負債	13,293,824	16,270,434	△ 2,976,610
基本財産	151,367,838	170,895,836	△ 19,527,998	設備資金借入金	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
土地	0	12,000,000	△ 12,000,000	退職給付引当金	2,293,824	2,270,434	23,390
建物	151,367,838	158,895,836	△ 7,527,998				
その他の固定資産	105,646,779	81,313,238	24,333,541				
土地	12,000,000	0	12,000,000				
建物	29,460,797	21,436,470	8,024,327				
構築物	10,740,526	11,013,714	△ 273,188	負債の部合計	22,528,957	25,736,441	△ 3,207,484
車輛運搬具	1,648,820	2,064,636	△ 415,816	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,828,433	16,295,134	△ 2,466,701	基本金	30,288,500	30,288,500	0
権利	63,963	70,998	△ 7,035	第一号基本金	29,488,500	29,488,500	0
ソフトウェア	910,416	1,161,852	△ 251,436	第三号基本金	800,000	800,000	0
退職給付引当資産	2,293,824	2,270,434	23,390	国庫補助金等特別積立金	102,224,439	107,564,840	△ 5,340,401
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	34,700,000	27,000,000	7,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	15,000,000	7,700,000	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	15,000,000	7,700,000
				次期繰越活動増減差額	120,767,784	114,807,148	5,960,636
				(うち当期活動増減差額)	13,660,636	11,118,527	2,542,109
				純資産の部合計	287,980,723	279,660,488	8,320,235
資産の部合計	310,509,680	305,396,929	5,112,751	負債及び純資産の部合計	310,509,680	305,396,929	5,112,751

立石保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	53,495,063	53,187,855	307,208	流動負債	9,235,133	9,466,007	△ 230,874
現金預金	47,330,354	49,592,834	△ 2,262,480	事業未払金	6,053,193	6,466,007	△ 412,814
事業未収金	197,293	3,134,659	△ 2,937,366	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	5,733,750	100,000	5,633,750	預り金	0	0	0
前払金	233,666	360,362	△ 126,696	職員預り金	181,940	0	181,940
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	257,014,617	252,209,074	4,805,543	固定負債	13,293,824	16,270,434	△ 2,976,610
基本財産	151,367,838	170,895,836	△ 19,527,998	設備資金借入金	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
土地	0	12,000,000	△ 12,000,000	退職給付引当金	2,293,824	2,270,434	23,390
建物	151,367,838	158,895,836	△ 7,527,998				
その他の固定資産	105,646,779	81,313,238	24,333,541				
土地	12,000,000	0	12,000,000				
建物	29,460,797	21,436,470	8,024,327				
構築物	10,740,526	11,013,714	△ 273,188	負債の部合計	22,528,957	25,736,441	△ 3,207,484
車輛運搬具	1,648,820	2,064,636	△ 415,816	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,828,433	16,295,134	△ 2,466,701	基本金	30,288,500	30,288,500	0
権利	63,963	70,998	△ 7,035	第一号基本金	29,488,500	29,488,500	0
ソフトウェア	910,416	1,161,852	△ 251,436	第三号基本金	800,000	800,000	0
退職給付引当資産	2,293,824	2,270,434	23,390	国庫補助金等特別積立金	102,224,439	107,564,840	△ 5,340,401
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	34,700,000	27,000,000	7,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	15,000,000	7,700,000	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	15,000,000	7,700,000
				次期繰越活動増減差額	120,767,784	114,807,148	5,960,636
				(うち当期活動増減差額)	13,660,636	11,118,527	2,542,109
				純資産の部合計	287,980,723	279,660,488	8,320,235
資産の部合計	310,509,680	305,396,929	5,112,751	負債及び純資産の部合計	310,509,680	305,396,929	5,112,751

財 産 目 録

社会福祉法人 共栄会

平成28年3月31日現在

I 資産の部

1 流動資産

現金預金		
現金	現金手許有高	243,929
普通貯金	多野藤岡農協 小野支店	47,086,425
事業未収金	東京電力 売電収入 他	197,293
未収補助金	藤岡市 保育充実促進費補助金 他	5,733,750
前払金	H28年度みかば未来館使用料 他	233,666
	流 動 資 産 合 計	53,495,063

2 固定資産

(1)基本財産

建物

藤岡市立石字三ツ木779番地1他 鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 保育園舎 1階695.60㎡ 2階362.06㎡ 計1,057.66㎡	143,754,747
藤岡市立石字三ツ木779番地1 別荘のプレハブ 平家建 保育園舎 49.00㎡	2,466,667
藤岡市立石字三ツ木766番地1他 木造 瓦葺 平家建 学童保育所 69.56㎡	5,146,424

基本財産合計 151,367,838

(2)その他の固定資産

土地

藤岡市立石1420番地1 立石保育園駐車場 1,962㎡	12,000,000
---------------------------------	------------

建物

防災設備 他	29,460,797
--------	------------

構築物

大型遊具 他	10,740,526
--------	------------

車輛運搬具

ワゴン車	1,648,820
------	-----------

器具及び備品

ピアノ 他	13,828,433
-------	------------

権利

水道施設利用権	63,963
---------	--------

ソフトウェア

給食用ソフトウェア	910,416
-----------	---------

退職給付引当資産

群馬県社会福祉協議会	2,293,824
------------	-----------

保育所繰越積立資産

多野藤岡農協 小野支店 定期貯金	12,000,000
------------------	------------

保育所施設・設備整備積立資産

〃 定期貯金、普通貯金	22,700,000
-------------	------------

その他の固定資産合計 105,646,779

固定資産合計 257,014,617

資産合計 310,509,680

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	社会保険料 他	6,053,193
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	3,000,000
職員預り金	職員 源泉所得税、住民税	181,940
	流 動 負 債 合 計	9,235,133

2 固定負債

設備資金借入金	福祉医療機構	11,000,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	2,293,824
	固 定 負 債 合 計	13,293,824
	負 債 合 計	22,528,957
	差 引 純 資 産	287,980,723