

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育正福祉会

(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	167,562,689	167,652,561	△89,872	
	受取利息配当金収入	15,570	6,970	8,600	
	その他の収入	2,596,392	2,597,632	△1,240	
	事業活動収入計(1)	170,174,651	170,257,163	△82,512	
	支出				
	人件費支出	121,023,925	121,094,552	△70,627	
事業費支出	17,303,783	17,350,359	△46,576		
事務費支出	9,268,609	9,280,374	△11,765		
支払利息支出	33,660	33,660	0		
その他の支出	1,840,000	2,013,640	△173,640		
事業活動支出計(2)	149,469,977	149,772,585	△302,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,704,674	20,484,578	220,096	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,244,400	25,244,400	0	
	施設整備等収入計(4)	25,244,400	25,244,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,040,000	0	
固定資産取得支出	50,786,995	50,786,995	0		
施設整備等支出計(5)	51,826,995	51,826,995	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,582,595	△26,582,595	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,500,000	24,766,200	△266,200	
	その他の活動収入計(7)	24,500,000	24,766,200	△266,200	
	支出				
	積立資産支出	18,662,200	18,662,200	0	
その他の活動支出計(8)	18,662,200	18,662,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,837,800	6,104,000	△266,200	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,121	5,983	△46,104	
前期末支払資金残高(12)		23,952,960	23,952,960	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,912,839	23,958,943	△46,104	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育正福祉会

(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	167,652,561	159,069,210	8,583,351
	その他の収益	266,200	222,200	44,000
	サービス活動収益計(1)	167,918,761	159,291,410	8,627,351
	費用			
	人件費	121,756,752	120,094,031	1,662,721
	事業費	17,350,359	16,930,848	419,511
	事務費	9,280,374	8,685,183	595,191
	減価償却費	7,846,659	8,313,701	△467,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,102,192	△5,162,445	60,253
その他の費用	172,400	142,700	29,700	
サービス活動費用計(2)	151,304,352	149,004,018	2,300,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,614,409	10,287,392	6,327,017	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,970	15,414	△8,444
	その他のサービス活動外収益	2,597,632	2,749,824	△152,192
	サービス活動外収益計(4)	2,604,602	2,765,238	△160,636
	費用			
	支払利息	33,660	36,720	△3,060
	その他のサービス活動外費用	1,841,240	1,927,760	△86,520
サービス活動外費用計(5)	1,874,900	1,964,480	△89,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,702	800,758	△71,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,344,111	11,088,150	6,255,961	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,244,400	0	25,244,400
	特別収益計(8)	25,244,400	0	25,244,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,244,400	0	25,244,400
その他の特別損失	270,000	1,902,451	△1,632,451	
特別費用計(9)	25,514,403	1,902,452	23,611,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△270,003	△1,902,452	1,632,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,074,108	9,185,698	7,888,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,485,628	52,299,930	15,185,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,559,736	61,485,628	23,074,108
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	24,500,000	24,000,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	18,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,059,736	67,485,628	23,574,108

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育正福祉会

(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	26,328,706	25,163,317	1,165,389	流動負債	3,409,763	2,250,357	1,159,406
現金預金	25,574,788	24,864,944	709,844	事業未払金	2,369,763	1,210,357	1,159,406
事業未収金	602,338	144,153	458,185	1年以内返済予定設備資金借入金	1,040,000	1,040,000	0
未収金	151,580	154,220	△2,640	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	248,473,418	211,907,085	36,566,333	固定負債	14,923,800	15,567,800	△644,000
基本財産	179,958,091	119,381,487	60,576,604	設備資金借入金	9,360,000	10,400,000	△1,040,000
土地	63,433,780	0	63,433,780	退職給付引当金	5,563,800	5,167,800	396,000
建物	116,524,311	119,381,487	△2,857,176	負債の部合計	18,333,563	17,818,157	515,406
その他の固定資産	68,515,327	92,525,598	△24,010,271	純 資 産 の 部			
土地	0	14,833,780	△14,833,780	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	15,686,578	18,418,008	△2,731,430	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	3,137,121	3,932,415	△795,294	国庫補助金等特別積立金	120,408,825	100,266,617	20,142,208
器具及び備品	2,949,388	2,998,595	△49,207	その他の積立金	40,000,000	46,500,000	△6,500,000
建設仮勘定	0	270,000	△270,000	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	1,178,440	405,000	773,440	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	5,563,800	5,167,800	396,000	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	35,500,000	△6,500,000
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	91,059,736	67,485,628	23,574,108
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,074,108	9,185,698	7,888,410
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	35,500,000	△6,500,000	純資産の部合計	256,468,561	219,252,245	37,216,316
資産の部合計	274,802,124	237,070,402	37,731,722	負債及び純資産の部合計	274,802,124	237,070,402	37,731,722

大津野保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育正福祉会

（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	167,562,689	167,652,561	△89,872	
	委託費収入	148,498,200	148,498,200	0	
	基本分運営費	148,498,200	148,498,200	0	
	利用者等利用料収入	142,500	142,500	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	142,500	142,500	0	
	その他の事業収入	18,921,989	19,011,861	△89,872	
	補助金事業収入	15,198,989	15,252,211	△53,222	
	受託事業収入	3,723,000	3,723,000	0	
	その他の事業収入	0	36,650	△36,650	
	受取利息配当金収入	15,570	6,970	8,600	
	その他の収入	2,596,392	2,597,632	△1,240	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,841,240	△1,240	
	雑収入	736,392	736,392	0	
	その他の雑収入	736,392	736,392	0	
	事業活動収入計(1)	170,174,651	170,257,163	△82,512	
	支出				
人件費支出	121,023,925	121,094,552	△70,627		
職員給料支出	67,209,922	67,209,922	0		
職員俸給	59,322,266	59,322,266	0		
職員諸手当	7,887,656	7,887,656	0		
職員賞与支出	20,733,633	20,733,633	0		
非常勤職員給与支出	17,039,392	17,039,392	0		
派遣職員費支出	1,610,000	1,608,012	1,988		
退職給付支出	1,117,500	1,211,300	△93,800		
退職金支出	0	93,800	△93,800		
退職共済掛け金支出	1,117,500	1,117,500	0		
法定福利費支出	13,313,478	13,292,293	21,185		
事業費支出	17,303,783	17,350,359	△46,576		
給食費支出	10,700,000	10,659,420	40,580		
保健衛生費支出	373,000	396,852	△23,852		
保育材料費支出	2,720,000	2,802,124	△82,124		
水道光熱費支出	2,556,883	2,556,883	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	870,000	905,386	△35,386		
保険料支出	23,900	23,900	0		
雑支出（事業）	60,000	5,794	54,206		
事務費支出	9,268,609	9,280,374	△11,765		
福利厚生費支出	1,005,000	1,085,012	△80,012		

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	154,150	154,150	0
		旅費交通費支出	85,020	85,020	0
		研修研究費支出	995,858	995,858	0
		事務消耗品費支出	558,000	529,536	28,464
		印刷製本費支出	320,000	295,554	24,446
		水道光熱費支出	284,108	284,108	0
		修繕費支出	220,000	241,450	△21,450
		通信運搬費支出	270,000	270,294	△294
		会議費支出	190,000	201,739	△11,739
		広報費支出	115,624	115,624	0
		業務委託費支出	1,065,189	1,065,189	0
		手数料支出	70,000	70,534	△534
		保険料支出	69,330	69,330	0
		賃借料支出	850,968	841,543	9,425
		土地・建物賃借料支出	2,137,680	2,137,680	0
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		保守料支出	558,932	558,932	0
		雑支出（事務）	308,750	268,821	39,929
		その他の雑支出（事務）	50,000	16,364	33,636
		渉外費支出	108,000	101,707	6,293
		諸会費支出	150,750	150,750	0
		支払利息支出	33,660	33,660	0
		その他の支出	1,840,000	2,013,640	△173,640
		利用者等外給食費支出	1,840,000	1,841,240	△1,240
		雑支出	0	172,400	△172,400
		県互助会退職預け金運用支出	0	172,400	△172,400
事業活動支出計(2)	149,469,977	149,772,585	△302,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,704,674	20,484,578	220,096		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,244,400	25,244,400	0
		施設整備等補助金収入	25,244,400	25,244,400	0
		施設整備等収入計(4)	25,244,400	25,244,400	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,040,000	0
		固定資産取得支出	50,786,995	50,786,995	0
		土地取得支出	48,600,000	48,600,000	0
		建物取得支出	323,244	323,244	0
		器具及び備品取得支出	919,351	919,351	0
		ソフトウェア取得支出	944,400	944,400	0
	施設整備等支出計(5)	51,826,995	51,826,995	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,582,595	△26,582,595	0		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	24,500,000	24,766,200	△266,200
		退職給付引当資産取崩収入	0	266,200	△266,200
		県互助会退職預け金戻入収入	0	266,200	△266,200

その他の活動による収支	収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	24,500,000	24,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	24,500,000	24,766,200	△266,200
	支出	積立資産支出	18,662,200	18,662,200	0
		退職給付引当資産支出	662,200	662,200	0
		県互助会退職負担金支出	662,200	662,200	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	18,662,200	18,662,200	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,837,800	6,104,000	△266,200
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,121	5,983	△46,104	

前期末支払資金残高(12)	23,952,960	23,952,960	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,912,839	23,958,943	△46,104

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

大津野保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育正福祉会

(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	167,652,561	159,069,210	8,583,351
	委託費収益	148,498,200	141,910,110	6,588,090
	基本分運営費	148,498,200	141,910,110	6,588,090
	利用者等利用料収益	142,500	0	142,500
	利用者等利用料収益(一般)	142,500	0	142,500
	その他の事業収益	19,011,861	17,159,100	1,852,761
	補助金事業収益	15,252,211	13,364,129	1,888,082
	受託事業収益	3,723,000	3,583,000	140,000
	その他の事業収益	36,650	211,971	△175,321
	その他の収益	266,200	222,200	44,000
	外部積立資産取崩収益	266,200	222,200	44,000
	退職給付引当資産取崩収益	266,200	222,200	44,000
	サービス活動収益計(1)	167,918,761	159,291,410	8,627,351
	サービス活動増減の部 費用	人件費	121,756,752	120,094,031
職員給料		67,209,922	67,962,216	△752,294
職員俸給		59,322,266	59,411,460	△89,194
職員諸手当		7,887,656	8,550,756	△663,100
職員賞与		20,733,633	21,214,966	△481,333
非常勤職員給与		17,039,392	15,096,076	1,943,316
派遣職員費		1,608,012	1,247,292	360,720
退職給付費用		1,873,500	1,952,300	△78,800
退職金		93,800	79,500	14,300
退職共済掛け金		1,117,500	1,162,200	△44,700
県互助会退職給付費用		662,200	710,600	△48,400
法定福利費		13,292,293	12,621,181	671,112
事業費		17,350,359	16,930,848	419,511
給食費		10,659,420	10,229,510	429,910
保健衛生費		396,852	205,188	191,664
保育材料費		2,802,124	2,408,945	393,179
水道光熱費		2,556,883	2,547,821	9,062
消耗器具備品費		905,386	1,211,542	△306,156
保険料		23,900	291,090	△267,190
雑費		5,794	36,752	△30,958
事務費		9,280,374	8,685,183	595,191
福利厚生費		1,085,012	1,058,008	27,004
職員被服費		154,150	108,892	45,258
旅費交通費		85,020	99,050	△14,030
研修研究費		995,858	740,780	255,078
事務消耗品費		529,536	140,402	389,134

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	295,554	237,199	58,355
		水道光熱費	284,108	283,099	1,009
		修繕費	241,450	273,922	△32,472
		通信運搬費	270,294	269,338	956
		会議費	201,739	155,392	46,347
		広報費	115,624	129,448	△13,824
		業務委託費	1,065,189	1,148,622	△83,433
		手数料	70,534	75,875	△5,341
		保険料	69,330	69,330	0
		賃借料	841,543	887,110	△45,567
		土地・建物賃借料	2,137,680	2,137,680	0
		租税公課	10,000	19,316	△9,316
		保守料	558,932	558,932	0
		雑費（事務）	268,821	292,788	△23,967
		その他の雑費（事務）	16,364	94,564	△78,200
		渉外費	101,707	63,624	38,083
		諸会費	150,750	134,600	16,150
		減価償却費	7,846,659	8,313,701	△467,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,102,192	△5,162,445	60,253
		その他の費用	172,400	142,700	29,700
外部積立資産運用損失	172,400	142,700	29,700		
県互助会退職預け金運用損失	172,400	142,700	29,700		
サービス活動費用計(2)			151,304,352	149,004,018	2,300,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,614,409	10,287,392	6,327,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,970	15,414	△8,444
		その他のサービス活動外収益	2,597,632	2,749,824	△152,192
		受入研修費収益	20,000	40,000	△20,000
		利用者等外給食収益	1,841,240	1,927,760	△86,520
		雑収益	736,392	782,064	△45,672
		サービス活動外収益計(4)	2,604,602	2,765,238	△160,636
	費用	支払利息	33,660	36,720	△3,060
		その他のサービス活動外費用	1,841,240	1,927,760	△86,520
		利用者等外給食費	1,841,240	1,927,760	△86,520
		サービス活動外費用計(5)	1,874,900	1,964,480	△89,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			729,702	800,758	△71,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,344,111	11,088,150	6,255,961
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,244,400	0	25,244,400
		施設整備等補助金収益	25,244,400	0	25,244,400
		特別収益計(8)	25,244,400	0	25,244,400
費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,244,400	0	25,244,400	

特別増減の部	費用	その他の特別損失	270,000	1,902,451	△1,632,451
		その他の特別損失	270,000	0	270,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,902,451	△1,902,451
		減価償却費 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,902,451	△1,902,451
		特別費用計(9)	25,514,403	1,902,452	23,611,951
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△270,003	△1,902,452	1,632,449
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,074,108	9,185,698	7,888,410
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,485,628	52,299,930	15,185,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,559,736	61,485,628	23,074,108
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	24,500,000	24,000,000	500,000
		人件費積立金取崩額	0	9,000,000	△9,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	24,500,000	15,000,000	9,500,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	18,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,059,736	67,485,628	23,574,108

大津野保育所拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育正福祉会

(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	26,328,706	25,163,317	1,165,389	流動負債	3,409,763	2,250,357	1,159,406
現金預金	25,574,788	24,864,944	709,844	事業未払金	2,369,763	1,210,357	1,159,406
事業未収金	602,338	144,153	458,185	1年以内返済予定設備資金借	1,040,000	1,040,000	0
未収金	151,580	154,220	△2,640	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	248,473,418	211,907,085	36,566,333	固定負債	14,923,800	15,567,800	△644,000
基本財産	179,958,091	119,381,487	60,576,604	設備資金借入金	9,360,000	10,400,000	△1,040,000
土地	63,433,780	0	63,433,780	退職給付引当金	5,563,800	5,167,800	396,000
建物	116,524,311	119,381,487	△2,857,176	負債の部合計	18,333,563	17,818,157	515,406
その他の固定資産	68,515,327	92,525,598	△24,010,271	純 資 産 の 部			
土地	0	14,833,780	△14,833,780	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	15,686,578	18,418,008	△2,731,430	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	3,137,121	3,932,415	△795,294	国庫補助金等特別積立金	120,408,825	100,266,617	20,142,208
器具及び備品	2,949,388	2,998,595	△49,207	その他の積立金	40,000,000	46,500,000	△6,500,000
建設仮勘定	0	270,000	△270,000	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	1,178,440	405,000	773,440	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	5,563,800	5,167,800	396,000	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	35,500,000	△6,500,000
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	91,059,736	67,485,628	23,574,108
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,074,108	9,185,698	7,888,410
保育所施設・設備整備積立資	29,000,000	35,500,000	△6,500,000	純資産の部合計	256,468,561	219,252,245	37,216,316
資産の部合計	274,802,124	237,070,402	37,731,722	負債及び純資産の部合計	274,802,124	237,070,402	37,731,722