

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 道心

(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	163,710,026	163,710,026	0	
	保育所運営費収入	135,787,350	135,787,350	0	
	その他の事業収入	27,922,676	27,922,676	0	
	補助金事業収入	27,922,676	27,922,676	0	
	補助金事業収入	25,648,376	25,648,376	0	
	一時保育料収入(補助金)	702,000	702,000	0	
	延長保育料収入(補助金)	1,572,300	1,572,300	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	262,080	262,080	0	
	受取利息配当金収入	194,647	233,156	△38,509	
	その他の収入	1,696,281	1,696,281	0	
	受入研修費収入	57,800	57,800	0	
	利用者等外給食費収入	1,333,900	1,333,900	0	
	雑収入	304,581	304,581	0	
	雑収入(県共済会退職金分)	0	0	0	
	その他の雑収入	304,581	304,581	0	
事業活動収入計(1)	165,863,034	165,901,543	△38,509		
事業活動による収支	人件費支出	99,989,022	99,989,022	0	
	職員給料支出	59,174,737	59,174,737	0	
	職員賞与支出	12,064,484	12,064,484	0	
	非常勤職員給与支出	17,131,418	17,131,418	0	
	退職給付支出	1,640,000	1,640,000	0	
	法定福利費支出	9,978,383	9,978,383	0	
	事業費支出	26,700,952	26,700,952	0	
	給食費支出	8,906,715	8,906,715	0	
	保健衛生費支出	276,900	276,900	0	
	保育材料費支出	6,855,699	6,855,699	0	
	水道光熱費支出	2,796,992	2,796,992	0	
	燃料費支出	111,382	111,382	0	
	消耗器具備品費支出	4,579,982	4,579,982	0	
	保険料支出	524,711	524,711	0	
	賃借料支出	2,530,074	2,530,074	0	
	雑支出(事業)	118,497	118,497	0	
	事務費支出	19,008,205	18,483,818	524,387	
	福利厚生費支出	997,797	997,797	0	
	職員被服費支出	88,550	88,550	0	
	旅費交通費支出	975,530	975,530	0	
	研修研究費支出	379,344	379,344	0	
	事務消耗品費支出	2,787,555	2,787,555	0	
	印刷製本費支出	451,007	451,007	0	
	修繕費支出	671,976	671,976	0	
	通信運搬費支出	608,504	608,504	0	
	会議費支出	921,086	921,086	0	
	広報費支出	23,328	23,328	0	
業務委託費支出	6,672,488	6,672,488	0		
手数料支出	734,674	210,287	524,387		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
保守料支出	141,420	141,420	0		
雑支出(事務)	1,154,946	1,154,946	0		
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0		
その他の雑支出(事務)	1,154,946	1,154,946	0		

事業活動収支	支出	支払利息支出	660,137	660,137	0
		事業活動支出計(2)	146,358,316	145,833,929	524,387
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,504,718	20,067,614	△562,896
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	5,338,733	5,338,733	0
		固定資産取得支出	1,347,800	1,347,800	0
		器具及び備品取得支出	1,347,800	1,347,800	0
		施設整備等支出計(5)	6,686,533	6,686,533	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,686,533	△6,686,533	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	558,412	558,412	0
		退職給付引当資産取崩収入	558,412	558,412	0
		その他の活動収入計(7)	558,412	558,412	0
	支出	積立資産支出	13,776,000	13,776,000	0
		退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,776,000	13,776,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,217,588	△13,217,588	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△399,403	163,493	△562,896	

前期末支払資金残高(12)	27,290,824	27,782,582	△491,758
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,891,421	27,946,075	△1,054,654

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 道心

(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	163,710,026	0	163,710,026
	保育所運営費収益	135,787,350	0	135,787,350
	その他の事業収益	27,922,676	0	27,922,676
	補助金事業収益	27,922,676	0	27,922,676
	補助金事業収益	25,648,376	0	25,648,376
	一時保育料収益(補助金)	702,000	0	702,000
	延長保育料収益(補助金)	1,572,300	0	1,572,300
	サービス活動収益計(1)	163,710,026	0	163,710,026
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	100,557,410	0	100,557,410
	職員給料	59,174,737	0	59,174,737
	職員賞与	8,794,484	0	8,794,484
	賞与引当金繰入	4,560,000	0	4,560,000
	非常勤職員給与	17,131,418	0	17,131,418
	退職給付費用	1,371,388	0	1,371,388
	法定福利費	9,525,383	0	9,525,383
	事業費	26,700,952	0	26,700,952
	給食費	8,906,715	0	8,906,715
	保健衛生費	276,900	0	276,900
	保育材料費	6,855,699	0	6,855,699
	水道光熱費	2,796,992	0	2,796,992
	燃料費	111,382	0	111,382
	消耗器具備品費	4,579,982	0	4,579,982
	保険料	524,711	0	524,711
	賃借料	2,530,074	0	2,530,074
	雑費	118,497	0	118,497
	事務費	18,483,818	0	18,483,818
	福利厚生費	997,797	0	997,797
	職員被服費	88,550	0	88,550
	旅費交通費	975,530	0	975,530
	研修研究費	379,344	0	379,344
	事務消耗品費	2,787,555	0	2,787,555
	印刷製本費	451,007	0	451,007
	修繕費	671,976	0	671,976
	通信運搬費	608,504	0	608,504
	会議費	921,086	0	921,086
	広報費	23,328	0	23,328
	業務委託費	6,672,488	0	6,672,488
	手数料	210,287	0	210,287
	土地・建物賃借料	2,400,000	0	2,400,000
	保守料	141,420	0	141,420
雑費(事務)	1,154,946	0	1,154,946	
その他の雑費(事務)	1,154,946	0	1,154,946	
減価償却費	8,264,634	0	8,264,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,154,064	0	△3,154,064	
サービス活動費用計(2)	150,852,750	0	150,852,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,857,276	0	12,857,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	262,080	0	262,080
	受取利息配当金収益	233,156	0	233,156
	その他のサービス活動外収益	1,696,281	0	1,696,281
	受入研修費収益	57,800	0	57,800
	利用者等外給食収益	1,333,900	0	1,333,900
雑収益	304,581	0	304,581	

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	2,191,517	0	2,191,517
	費用	支払利息	660,137	0	660,137
		サービス活動外費用計(5)	660,137	0	660,137
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,531,380	0	1,531,380
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,388,656	0	14,388,656
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,800	0	13,800
		退職給付引当金戻入益	13,800	0	13,800
		特別収益計(8)	13,800	0	13,800
	費用	その他の特別損失	△756,918	0	△756,918
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△756,918	0	△756,918
		特別費用計(9)	△756,918	0	△756,918
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	770,718	0	770,718
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,159,374	0	15,159,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,518,475	34,518,475	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,677,849	34,518,475	15,159,374
	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)		13,500,000	0	13,500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,500,000	0	10,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,177,849	34,518,475	1,659,374

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 道心

(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	41,045,033	33,484,728	7,560,305	流動負債	23,058,103	14,763,879	8,294,224
現金預金	28,009,797	17,866,096	10,143,701	事業未払金	12,201,375	4,538,649	7,662,726
現金	84,150	1,388	82,762	1年以内返済予定設備資金借	5,399,145	5,338,733	60,412
現金	84,150	1,388	82,762	職員預り金	897,583	1,163,497	△265,914
普通預金	27,925,647	17,864,708	10,060,939	職員預り金(源泉所得税)	0	0	0
普通預金-法人本部	434,382	491,758	△57,376	職員預り金(社会保険料)	664,198	663,170	1,028
普通預金-あそか保育園	27,419,717	17,339,155	10,080,562	職員預り金(雇用保険料)	49,385	52,327	△2,942
普通預金-JA	4,242	2,391	1,851	職員預り金(住民税)	0	0	0
普通預金-三島信用金庫	67,306	31,404	35,902	職員預り金(職員研修積立)	184,000	448,000	△264,000
事業未収金	8,694,380	0	8,694,380	賞与引当金	4,560,000	3,723,000	837,000
未収補助金	3,880,776	15,005,192	△11,124,416	職員賞与	4,000,000	3,270,000	730,000
前払金	460,080	613,440	△153,360	法定福利費	560,000	453,000	107,000
固定資産	279,704,953	273,404,199	6,300,754	固定負債	38,508,040	44,189,597	△5,681,557
基本財産	175,141,612	179,829,262	△4,687,650	設備資金借入金	36,740,000	42,139,145	△5,399,145
建物	175,141,612	179,829,262	△4,687,650	退職給付引当金	1,768,040	2,050,452	△282,412
建物	175,141,612	179,829,262	△4,687,650	県共済会退職給与引当金	1,768,040	2,050,452	△282,412
その他の固定資産	104,563,341	93,574,937	10,988,404	負債の部合計	61,566,143	58,953,476	2,612,667
建物	85,231	97,190	△11,959	純 資 産 の 部			
建物	85,231	97,190	△11,959	基本金	16,966,360	16,966,360	0
構築物	5,022,613	7,340,156	△2,317,543	第一号基本金	44,000	44,000	0
構築物	5,022,613	7,340,156	△2,317,543	第二号基本金	8,422,360	8,422,360	0
器具及び備品	8,056,457	7,956,139	100,318	第三号基本金	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	8,056,457	7,956,139	100,318	国庫補助金等特別積立金	116,539,634	120,450,616	△3,910,982
権利	131,000	131,000	0	その他の積立金	89,500,000	76,000,000	13,500,000
退職給付引当資産	1,768,040	2,050,452	△282,412	人件費積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	58,500,000	48,000,000	10,500,000
人件費積立資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	36,177,849	34,518,475	1,659,374
保育所施設・設備整備積立資	58,500,000	48,000,000	10,500,000	(うち当期活動増減差額)	15,159,374	0	15,159,374
資産の部合計	320,749,986	306,888,927	13,861,059	純資産の部合計	259,183,843	247,935,451	11,248,392
				負債及び純資産の部合計	320,749,986	306,888,927	13,861,059

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 道心

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		28,009,797
現金	本部 小口現金手許有高	84,150
普通預金	法人本部	434,382
	あそか保育園	27,419,717
	JA	4,242
	三島信用金庫	67,306
事業未収金		8,694,380
未収補助金		3,880,776
前払金		460,080
	流動資産合計	41,045,033
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		175,141,612
	基本財産合計	175,141,612
(2) その他の固定資産		
建物		85,231
構築物		5,022,613
器具及び備品		8,056,457
権利		131,000
退職給付引当資産		1,768,040
保育所繰越積立資産		31,000,000
保育所施設設備整備積立資産		58,500,000
	その他の固定資産合計	104,563,341
	固定資産合計	279,704,953
	資産合計	320,749,986
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払い金		12,201,375
1年以内返済予定設備資金借入金		5,399,145
職員預り金		897,583
賞与引当金		4,560,000
	流動負債合計	23,058,103
2 固定負債		

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
設備資金借入金	36,740,000
退職給付引当金	1,768,040
固定負債合計	38,508,040
負債合計	61,566,143
差 引 純 資 産	259,183,843