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

第１号の１様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	101,143,840	101,001,650	-142,190
		受取利息配当金収入	31,500	12,140	-19,360
		その他の収入	1,808,000	1,812,700	4,700
		事業活動収入計(1)	102,983,340	102,826,490	-156,850
	支出	人件費支出	77,209,300	77,650,033	-440,733
		事業費支出	12,710,000	13,180,218	-470,218
		事務費支出	6,712,000	7,010,070	-298,070
		事業活動支出計(2)	96,631,300	97,840,321	-1,209,021
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,352,040	4,986,169	-1,365,871
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,372,000	2,372,000	
		施設整備等収入計(4)	2,372,000	2,372,000	
	支出	固定資産取得支出	2,302,104	2,302,104	
		施設整備等支出計(5)	2,302,104	2,302,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		69,896	69,896	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	150,000	144,099	-5,901
		その他の活動収入計(7)	150,000	144,099	-5,901
	支出	投資有価証券取得支出	7,690	7,690	
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	150,000	144,099	5,901
		その他の活動支出計(8)	7,157,690	7,151,789	5,901
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,007,690	-7,007,690	
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-585,754	-1,951,625	-1,365,871

前期末支払資金残高(12)	24,776,887	24,776,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,191,133	22,825,262	-1,365,871

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

第２号の１様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	101,001,650	93,229,314	7,772,336
		サービス活動収益計(1)	101,001,650	93,229,314	7,772,336
	費用	人件費	77,650,033	81,407,215	-3,757,182
		事業費	13,180,218	12,503,956	676,262
		事務費	7,010,070	6,843,216	166,854
		減価償却費	2,423,230	2,583,952	-160,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-889,084	-874,946	-14,138
		サービス活動費用計(2)	99,374,467	102,463,393	-3,088,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,627,183	-9,234,079	10,861,262
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,140	13,594	-1,454
		その他のサービス活動外収益	1,812,700	211,300	1,601,400
		サービス活動外収益計(4)	1,824,840	224,894	1,599,946
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,824,840	224,894	1,599,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,452,023	-9,009,185	12,461,208
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,372,000		2,372,000
		サービス区分間繰入金収益	144,099	181,667	-37,568
		特別収益計(8)	2,516,099	181,667	2,334,432
	費用	固定資産売却損・処分損		6,933	-6,933
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,267,657		2,267,657
		サービス区分間繰入金費用	144,099	181,667	-37,568
		特別費用計(9)	2,411,756	188,600	2,223,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		104,343	-6,933	111,276
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,556,366	-9,016,118	12,572,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,809,503	24,325,621	-1,516,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,365,869	15,309,503	11,056,366
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			7,500,000	-7,500,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,365,869	22,809,503	-3,443,634

法人名　社会福祉法人　和順福祉会
事業所名　多良保育園

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,576,747	27,391,285	-1,814,538
現金預金	20,012,611	20,064,585	-51,974
事業未収金	1,240,476		1,240,476
未収補助金	4,063,660	7,016,700	-2,953,040
前払金	250,000	300,000	-50,000
出資金	10,000	10,000	
固定資産	64,560,338	57,673,774	6,886,564
基本財産	22,487,377	23,594,636	-1,107,259
土地	9,283,280	9,283,280	
建物	13,204,097	14,311,356	-1,107,259
その他の固定資産	42,072,961	34,079,138	7,993,823
建物	4,244,669	4,792,367	-547,698
構築物	4,799,158	4,230,086	569,072
車輌運搬具	1,091,318		1,091,318
器具及び備品	1,026,047	1,152,606	-126,559
電話加入権	20,000	20,000	
リサイクル預託金	7,690		7,690
人件費積立資産	3,845,609	3,845,609	
備品等購入積立資産	3,050,000	3,050,000	
保育所施設設備整備積立資産	21,988,470	14,988,470	7,000,000
長期前払金	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	90,137,085	85,065,059	5,072,026

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,751,485	2,614,398	137,087
事業未払金	2,413,545	2,228,319	185,226
預り金	1,419	1,990	-571
職員預り金	336,521	384,089	-47,568
固定負債	2,631,400	2,631,400	
役員等長期借入金	2,631,400	2,631,400	
負債の部合計	5,382,885	5,245,798	137,087
純資産の部			
基本金	28,338,581	28,338,581	
基本金	28,338,581	28,338,581	
国庫補助金等特別積立金	8,165,671	6,787,098	1,378,573
国庫補助金等特別積立金	8,165,671	6,787,098	1,378,573
保育所繰越積立金	28,884,079	21,884,079	7,000,000
人件費積立金	3,845,609	3,845,609	
備品等購入積立金	3,050,000	3,050,000	
保育所施設設備整備積立金	21,988,470	14,988,470	7,000,000
次期繰越活動増減差額	19,365,869	22,809,503	-3,443,634
次期繰越活動増減差額	19,365,869	22,809,503	-3,443,634
（うち当期活動増減差額）	3,556,366	-9,016,118	12,572,484
純資産の部合計	84,754,200	79,819,261	4,934,939
負債及び純資産の部合計	90,137,085	85,065,059	5,072,026

脚注
１．減価償却費の累計額　77,804,130円

資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

第１号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　和順福祉会 多良保育園		法人合計
			本部	保育園	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		101,001,650	101,001,650
		委託費収入		96,183,990	96,183,990
		その他の事業収入		4,817,660	4,817,660
		補助金事業収入		4,817,660	4,817,660
		受取利息配当金収入	600	11,540	12,140
		受取利息配当金収入	600	11,540	12,140
		その他の収入		1,812,700	1,812,700
		受入研修費収入		12,000	12,000
		利用者等外給食費収入		1,246,378	1,246,378
		雑収入		554,322	554,322
		事業活動収入計(1)	600	102,825,890	102,826,490
	支出	人件費支出		77,650,033	77,650,033
		職員給料支出		34,547,504	34,547,504
		職員賞与支出		13,105,579	13,105,579
		非常勤職員給与支出		18,900,704	18,900,704
		退職給付支出		849,300	849,300
		法定福利費支出		10,246,946	10,246,946
		事業費支出		13,180,218	13,180,218
		給食費支出		8,881,332	8,881,332
		保健衛生費支出		232,060	232,060
		保育材料費支出		1,037,136	1,037,136
		水道光熱費支出		1,407,426	1,407,426
		消耗器具備品費支出		968,232	968,232
		保険料支出		223,580	223,580
		賃借料支出		430,452	430,452
		事務費支出	136,540	6,873,530	7,010,070
		福利厚生費支出		512,113	512,113
		旅費交通費支出	112,700	359,950	472,650
		研修研究費支出		296,030	296,030
		事務消耗品費支出		273,388	273,388
		印刷製本費支出		108,199	108,199
		水道光熱費支出		184,474	184,474
		燃料費支出		35,101	35,101
		修繕費支出		1,180,593	1,180,593
		通信運搬費支出		495,308	495,308
		会議費支出		62,980	62,980
		広報費支出		50,360	50,360
		業務委託費支出	21,080	1,151,793	1,172,873
		手数料支出	2,160	386,628	388,788
		保険料支出		232,559	232,559
		賃借料支出		576,771	576,771
		土地・建物賃借料支出		550,000	550,000
		租税公課支出	600	34,200	34,800
		諸会費支出		172,600	172,600
		雑支出		210,483	210,483
		事業活動支出計(2)	136,540	97,703,781	97,840,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-135,940	5,122,109	4,986,169
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		2,372,000	2,372,000
		施設整備等補助金収入		2,372,000	2,372,000
		施設整備等収入計(4)		2,372,000	2,372,000
	支出	固定資産取得支出		2,302,104	2,302,104
		車輌運搬具取得支出		1,164,072	1,164,072

資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　和順福祉会 多良保育園 本部	社会福祉法人　和順福祉会 多良保育園 保育園	法人合計
による収支	出	器具及び備品取得支出		184,032	184,032
		構築物取得支出		954,000	954,000
		施設整備等支出計(5)		2,302,104	2,302,104
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			69,896	69,896
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	144,099		144,099
		サービス区分間繰入金収入	144,099		144,099
		その他の活動収入計(7)	144,099		144,099
	支出	投資有価証券取得支出		7,690	7,690
		リサイクル預託金支出		7,690	7,690
		積立資産支出		7,000,000	7,000,000
		保育所施設設備整備積立資産支出		7,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金支出		144,099	144,099
		サービス区分間繰入金支出		144,099	144,099
		その他の活動支出計(8)		7,151,789	7,151,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		144,099	-7,151,789	-7,007,690
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,159	-1,959,784	-1,951,625

前期末支払資金残高(11)	12,164	24,764,723	24,776,887
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,323	22,804,939	22,825,262