

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資産の部		負債の部		増減		勘定科目		勘定科目	増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
						勘定科目	増減						
流動資産		流動負債		流動負債		流動負債		流動負債		流動負債		流動負債	
現金預金	25,822,944	19,771,053	6,051,891	20,229,746	16,677,237	3,552,509	事業未収	12,665,049	9,818,250	2,846,829	事業未収	5,742,013	392,514
未収金	10,800	0	10,800	0	0	10,800	1年以内返済予定借入金	3,505,828	0	3,505,828	未収金	0	3,505,828
未収補助金	5,266,132	0	2,976,816	2,976,816	0	2,976,816	預り金	3,416,094	4,076,207	660,113	未収補助金	0	660,113
前払金	0	117,000	5,266,132	0	0	5,266,132	職員預り金	393,628	0	393,628	前払金	0	393,628
前払費用	117,000	0	117,000	0	0	117,000	固定負債	55,886,820	62,142,512	6,255,692	前払費用	62,142,512	6,255,692
一年以上以内取得長期前払費用	299,266	0	299,266	0	0	299,266	設備借入金	48,995,387	55,994,020	6,998,633	一年以上以内取得長期前払費用	55,994,020	6,998,633
固定資産	254,007,397	272,294,397	18,287,000	272,294,397	0	18,287,000	退職引当金	6,891,433	6,148,452	742,941	固定資産	71,960,732	3,408,863
基本財産	199,982,555	214,257,057	14,274,502	199,982,555	0	14,274,502	負債の部合計	68,551,869	71,960,732	3,408,863	基本財産	31,102,755	0
建物	54,024,342	58,037,340	4,012,998	54,024,342	0	4,012,998	基本金	31,102,755	31,102,755	0	建物	31,102,755	0
その他の固定資産	1,738,519	2,102,494	363,975	1,738,519	0	363,975	国庫補助金等特別積立金	149,532,908	160,387,977	10,855,069	その他の固定資産	160,387,977	10,855,069
構築物	19,266,388	20,888,290	1,621,902	19,266,388	0	1,621,902	国庫補助金等特別積立金	149,532,908	160,387,977	10,855,069	構築物	160,387,977	10,855,069
構築物	3,791,562	4,722,838	931,276	3,791,562	0	931,276	その他の積立金	17,574,000	17,574,000	0	構築物	17,574,000	0
器具	3,773,834	5,467,888	1,694,054	3,773,834	0	1,694,054	その他の積立金	17,574,000	17,574,000	0	器具	17,574,000	0
備品	0	891,558	891,558	0	0	891,558	次期繰越活動増減差額	13,088,809	11,039,986	2,028,823	備品	11,039,986	2,028,823
権利	447,669	0	447,669	447,669	0	447,669	(うち当期活動増減差額)	2,028,823	5,302,404	3,273,581	権利	5,302,404	3,273,581
リース資産	6,891,433	6,148,492	742,941	6,891,433	0	742,941					リース資産	0	0
投資資産	3,574,000	3,574,000	0	3,574,000	0	0					投資資産	0	0
貸付資産	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0					貸付資産	0	0
固定資産	383,857	241,780	144,000	383,857	0	144,000					固定資産	220,104,718	8,826,246
前払資産	97,780	241,780	144,000	97,780	0	144,000					前払資産	299,065,450	12,235,109
その他の固定資産	279,830,341	292,065,450	12,235,109	279,830,341	0	12,235,109					その他の固定資産	279,830,341	12,235,109
資産の部合計	279,830,341	292,065,450	12,235,109	279,830,341	0	12,235,109	資産の部合計	211,278,472	220,104,718	8,826,246	負債及び純資産の部合計	299,065,450	12,235,109

社会福祉法人 ゆりかご保育園

(単位：円)

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 ゆりかご保育園

(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	155,151,426	155,443,002	△ 291,576	
	保育所運営費収益	138,431,320	130,499,460	7,931,860	
	その他の事業収益	(16,720,106)	(24,943,542)	(△) 8,223,436	
	補助金の事業収益	12,511,000	20,690,334	△ 8,179,334	
	その他の事業収益	4,209,106	4,253,208	△ 44,102	
	経常経費寄附金収益	417,050	122,000	295,050	
その他の収益	49,954	0	49,954		
サービス活動収益計(1)		155,618,430	155,565,002	53,428	
サービス活動増減の部	人件費	110,308,465	112,373,694	△ 2,065,229	
	職員給与	50,787,048	46,766,313	4,020,735	
	職員給料	14,655,008	15,928,925	△ 1,273,917	
	非常勤職員給料	27,032,353	33,863,637	△ 6,831,284	
	派遣職員給料	1,230,498	0	1,230,498	
	退職給付	2,330,148	2,388,409	△ 58,261	
	事業費	14,273,410	13,426,410	847,000	
	給食費	14,973,730	13,996,096	977,634	
	保育費	362,284	200,998	161,286	
	保育水道費	4,035,756	3,353,333	682,423	
	消耗品費	3,434,678	3,535,429	△ 100,751	
	保水費	2,975,497	3,325,099	△ 349,602	
	保賃車料	366,645	314,460	52,185	
	事務費	147,636	150,000	△ 2,364	
	福利厚生費	305,087	349,491	△ 44,404	
	旅費	10,335,902	8,710,973	1,624,929	
	研修費	869,460	944,745	△ 75,285	
	印刷費	391,508	124,784	266,724	
	事務用品費	334,369	1,242,030	△ 907,661	
	印刷費	1,066,383	709,445	356,938	
	通信費	31,506	133,844	△ 102,338	
	通会費	509,012	294,138	214,874	
	広業手保賃	480,443	279,086	201,357	
	土地・建物賃借料	19,436	25,027	△ 5,591	
	雑費	46,656	409,821	△ 363,165	
	減価償却費	3,385,364	1,477,879	1,907,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	173,073	114,976	58,097	
その他の費用	178,877	172,800	6,077		
	1,066,536	864,096	202,440		
	768,000	768,000	0		
	478,264	475,740	2,524		
	537,015	674,562	△ 137,547		
	13,997,648	14,220,329	△ 222,681		
	△ 6,965,164	△ 6,871,676	△ 93,488		
	49,954	0	49,954		
サービス活動費用計(2)		154,328,118	153,658,226	669,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,290,312	1,906,776	△ 616,464	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	163,132	172,490	△ 9,358	
	受取利息配当金収益	4,610	4,873	△ 263	
	その他のサービス活動外収益	2,611,010	2,919,467	△ 308,457	
	受入研修費収益	29,000	28,000	1,000	
	利用者等外給食収益	1,727,051	1,761,671	△ 34,620	
雑収益	854,959	1,129,796	△ 274,837		
サービス活動外収益計(4)		2,778,752	3,096,830	△ 318,078	
費用	支払利息	489,196	501,201	△ 12,005	
	サービス活動外費用計(5)		489,196	501,201	△ 12,005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,289,556	2,595,629	△ 306,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,579,868	4,502,405	△ 922,537	
特別収益	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000	
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000	
	固定資産売却益	0	299,999	△ 299,999	

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 ゆりかご保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減	車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	299,999	△ 299,999
	特別収益計(8)	0	799,999	△ 799,999
の	そ の 他 の 特 別 損 失	[1,551,045]	[0]	[1,551,045]
	費用			
	特別費用計(9)	1,551,045	0	1,551,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,551,045	799,999	△ 2,351,044
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,028,823	5,302,404	△ 3,273,581
繰	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[11,039,986]	[12,537,582]	[△ 1,497,596]
越	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	13,068,809	17,839,986	△ 4,771,177
活	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	動			
増	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[6,000,000]	[4,200,000]	[1,800,000]
	人 件 費 積 立 金 取 崩 額	0	3,000,000	△ 3,000,000
減	備 品 等 購 入 積 立 金 取 崩 額	1,000,000	0	1,000,000
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 額	5,000,000	1,200,000	3,800,000
差	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[6,000,000]	[11,000,000]	[△ 5,000,000]
	額			
	備 品 等 購 入 積 立 金 積 立 額	1,000,000	0	1,000,000
の	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 積 立 額	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
	部			
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,068,809	11,039,986	2,028,823

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 ゆりかご保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[145,900,000]	[155,151,426]	[△ 9,251,426]
	保 育 所 運 営 費 収 入	[122,000,000]	[138,431,320]	[△ 16,431,320]
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	[5,900,000]	[0]	[△ 5,900,000]
	そ の 他 の 事 業 収 入	(18,000,000)	(16,720,106)	(1,279,894)
	補 助 金 事 業 収 入	[18,000,000]	[12,511,000]	[△ 5,489,000]
	そ の 他 の 事 業 収 入	[0]	[4,209,106]	[△ 4,209,106]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[170,000]	[163,132]	[△ 6,868]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[0]	[417,050]	[△ 417,050]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[4,610]	[△ 4,610]
	そ の 他 の 収 入	[750,000]	[2,611,010]	[△ 1,861,010]
	受 入 研 修 費 収 入	[0]	[29,000]	[△ 29,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	[0]	[1,727,051]	[△ 1,727,051]
	雑 収	[750,000]	[854,959]	[△ 104,959]
	事業活動収入計(1)	[146,820,000]	[158,347,228]	[△ 11,527,228]
事業活動による収支	人 員 費 支 出	[109,200,000]	[109,515,570]	[△ 315,570]
	職 員 給 料 支 出	[48,000,000]	[50,787,048]	[△ 2,787,048]
	職 員 給 賞 支 出	[15,000,000]	[14,655,008]	[△ 344,992]
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	[29,700,000]	[27,032,353]	[△ 2,667,647]
	派 遣 職 員 給 与 支 出	[0]	[1,230,498]	[△ 1,230,498]
	退 職 給 付 支 出	[2,600,000]	[1,537,253]	[△ 1,062,747]
	法 定 福 利 費 支 出	[13,900,000]	[14,273,410]	[△ 373,410]
	事 業 費 支 出	[24,700,000]	[26,601,313]	[△ 1,901,313]
	給 保 健 衛 生 費 支 出	[13,900,000]	[14,973,730]	[△ 1,073,730]
	保 健 育 材 費 支 出	[500,000]	[362,284]	[△ 137,716]
	水 道 料 費 支 出	[4,200,000]	[4,035,756]	[△ 164,244]
	燃 料 熱 費 支 出	[3,400,000]	[3,434,678]	[△ 34,678]
	消 耗 品 支 出	[200,000]	[0]	[△ 200,000]
	消 耗 器 具 備 品 支 出	[2,000,000]	[2,975,497]	[△ 975,497]
	保 険 借 料 支 出	[0]	[366,645]	[△ 366,645]
	賃 借 料 支 出	[150,000]	[147,636]	[△ 2,364]
	車 輛 費 支 出	[0]	[305,087]	[△ 305,087]
	雑 支 出	[350,000]	[0]	[△ 350,000]
	事 務 費 支 出	[8,928,000]	[10,335,902]	[△ 1,407,902]
	福 利 厚 交 生 費 支 出	[500,000]	[869,460]	[△ 369,460]
	旅 費 研 究 費 支 出	[700,000]	[391,508]	[△ 308,492]
	研 究 費 支 出	[700,000]	[334,369]	[△ 365,631]
	事 務 消 耗 品 費 支 出	[560,000]	[1,066,383]	[△ 506,383]
	印 刷 製 本 費 支 出	[200,000]	[31,506]	[△ 168,494]
	水 道 料 費 支 出	[140,000]	[0]	[△ 140,000]
	修 繕 運 費 支 出	[250,000]	[509,012]	[△ 259,012]
	通 信 運 費 支 出	[300,000]	[480,443]	[△ 180,443]
	会 議 報 費 支 出	[40,000]	[19,436]	[△ 20,564]
	広 告 費 支 出	[400,000]	[46,656]	[△ 353,344]
	業 務 委 託 費 支 出	[2,050,000]	[3,385,364]	[△ 1,335,364]
	手 保 費 支 出	[120,000]	[173,073]	[△ 53,073]
賃 借 料 支 出	[320,000]	[178,877]	[△ 141,123]	
土 地 建 物 賃 借 料 支 出	[850,000]	[1,066,536]	[△ 216,536]	
保 護 料 支 出	[770,000]	[768,000]	[△ 2,000]	
雑 支 出	[0]	[478,264]	[△ 478,264]	
支 払 利 息 支 出	[1,028,000]	[537,015]	[△ 490,985]	
支 払 利 息 支 出	[500,000]	[489,196]	[△ 10,804]	
雑 支 出	[0]	[49,954]	[△ 49,954]	
雑 支 出	[0]	[49,954]	[△ 49,954]	
事業活動支出計(2)	[143,328,000]	[146,991,935]	[△ 3,663,935]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,492,000]	[11,355,293]	[△ 7,863,293]	
施設整備収入				
備 等 に 支				
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金元金償還支出	[3,492,000]	[3,492,805]	[△ 805]	
固定資産取得支出	[0]	[169,000]	[△ 169,000]	

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 ゆりかご保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出 よる 収 支	器具及び備品取得支出	0	169,000	△ 169,000
	施設整備等支出計(5)	3,492,000	3,661,805	△ 169,805
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,492,000	△ 3,661,805	169,805
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[0]	[6,156,807]	[△ 6,156,807]
	退職給付引当資産取崩収入	0	156,807	△ 156,807
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の活動による収入	[0]	[178,877]	[△ 178,877]
	長期前払費用取崩収入	0	178,877	△ 178,877
	その他の活動収入計(7)	0	6,335,684	△ 6,335,684
	積立資産支出	[0]	[6,899,748]	[△ 6,899,748]
	退職給付引当資産支出	0	899,748	△ 899,748
	保育所繰越積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の活動による支出	[0]	[627,800]	[△ 627,800]
	長期前払費用支出	0	627,800	△ 627,800
	その他の活動支出計(8)	0	7,527,548	△ 7,527,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,191,864	1,191,864
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,501,624	△ 6,501,624
前期末支払資金残高(12)		[9,952,833]	[9,952,833]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,952,833	16,454,457	△ 6,501,624