

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 若葉福祉会

若竹保育園

理事長 山崎淳一

社会福祉法人 若葉福社会拠点区分 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	207,828,850	206,545,438	1,283,412	
	保育所運営費収入	169,893,350	170,411,070	△517,720	
	その他の事業収入	37,935,500	36,134,368	1,801,132	
	補助金事業収入	30,568,000	28,746,638	1,821,362	
	受託事業収入	6,567,500	6,252,760	314,740	
	その他の事業収入	800,000	1,134,970	△334,970	
	借入金利息補助金収入	342,000	343,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	360,000	375,227	△15,227	
	受取利息配当金収入	0	4,217	△4,217	
	その他の収入	1,850,000	3,066,395	△1,216,395	
	受入研修費収入	0	138,650	△138,650	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,571,360	△771,360	
	雑収入	50,000	356,385	△306,385	
	雑収入	50,000	356,385	△306,385	
	事業活動収入計 (1)		210,380,850	210,334,277	46,573
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	160,659,350	166,548,014	△5,888,664	
	職員給料支出	90,673,836	88,817,701	1,856,135	
	職員賞与支出	25,376,314	27,565,762	△2,189,448	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	27,296,591	△4,296,591	
	派遣職員費支出	0	1,185,255	△1,185,255	
	退職給付支出	1,609,200	1,609,200	0	
	法定福利費支出	20,000,000	20,073,505	△73,505	
	事業費支出	23,670,000	22,422,596	1,247,404	
	給食費支出	14,000,000	13,528,638	471,362	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,040,986	△40,986	
	保育材料費支出	2,500,000	2,047,528	452,472	
	水道光熱費支出	4,300,000	3,988,253	311,747	
	燃料費支出	120,000	11,885	108,115	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,203,151	△3,151	
	保険料支出	0	67,500	△67,500	
	賃借料支出	250,000	0	250,000	
	車輛費支出	0	290,166	△290,166	
	雑支出	300,000	244,489	55,511	
	事務費支出	14,200,000	15,305,752	△1,105,752	
	福利厚生費支出	400,000	415,090	△15,090	
	職員被服費支出	0	10,775	△10,775	
	旅費交通費支出	500,000	341,480	158,520	
	研修研究費支出	400,000	487,988	△87,988	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,270,048	△270,048	
	水道光熱費支出	600,000	618,595	△18,595	
	燃料費支出	400,000	17,787	382,213	
	修繕費支出	1,500,000	1,716,121	△216,121	
	通信運搬費支出	600,000	454,731	145,269	
	会議費支出	200,000	129,750	70,250	
	業務委託費支出	4,200,000	2,592,393	1,607,607	
	検査委託費支出	0	156,600	△156,600	
	寝具委託費支出	0	238,776	△238,776	
	清掃委託費支出	0	1,126,429	△1,126,429	
保守委託費支出	1,200,000	209,828	990,172		
その他の委託費支出	3,000,000	860,760	2,139,240		
手数料支出	400,000	272,590	127,410		
保険料支出	1,500,000	1,380,986	119,014		
賃借料支出	0	1,182,056	△1,182,056		

社会福祉法人 若葉福社会拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	租税公課支出	0	148,275	△148,275		
	保守料支出	0	2,679,785	△2,679,785		
	諸会費支出	500,000	548,500	△48,500		
	雑支出	1,000,000	38,802	961,198		
	雑支出	1,000,000	38,802	961,198		
	支払利息支出	503,250	571,500	△68,250		
	事業活動支出計 (2)	199,032,600	204,847,862	△5,815,262		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,348,250	5,486,415	5,861,835		
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	5,920,000	6,320,000	△400,000		
	固定資産取得支出	300,000	765,720	△465,720		
	車輜運搬具取得支出	0	540,000	△540,000		
器具及び備品取得支出	0	225,720	△225,720			
ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000			
	施設整備等支出計 (5)	6,220,000	7,085,720	△865,720		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,220,000	△7,085,720	865,720		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	5,128,210	—	5,128,210		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40	△1,599,305	1,599,345		
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,964,561	△1,964,561		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	40	365,256	△365,216		

社会福祉法人 若葉福社会拠点区分 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	206,545,438	203,657,747	2,887,691
	保育所運営費収益	170,411,070	156,071,726	14,339,344
	その他の事業収益	36,134,368	47,586,021	△11,451,653
	補助金事業収益	28,746,638	39,889,741	△11,143,103
	受託事業収益	6,252,760	6,528,920	△276,160
	その他の事業収益	1,134,970	1,167,360	△32,390
	経常経費寄附金収益	375,227	470,628	△95,401
	サービス活動収益計(1)	206,920,665	204,128,375	2,792,290
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	166,548,014	160,526,700	6,021,314
	職員給料	88,817,701	83,529,238	5,288,463
	職員賞与	27,565,762	28,305,799	△740,037
	非常勤職員給与	27,296,591	29,241,146	△1,944,555
	派遣職員費	1,185,255	0	1,185,255
	退職給付費用	1,609,200	1,564,500	44,700
	法定福利費	20,073,505	17,886,017	2,187,488
	事業費	22,422,596	22,527,123	△104,527
	給食費	13,528,638	13,767,688	△239,050
	保健衛生費	1,040,986	1,291,178	△250,192
	保育材料費	2,047,528	1,743,180	304,348
	水道光熱費	3,988,253	4,110,171	△121,918
	燃料費	11,885	49,113	△37,228
	消耗器具備品費	1,203,151	1,054,575	148,576
	保険料	67,500	70,875	△3,375
	賃借料	0	31,500	△31,500
	車輛費	290,166	323,257	△33,091
	雑費	244,489	85,586	158,903
	事務費	15,305,752	14,876,809	428,943
	福利厚生費	415,090	546,680	△131,590
	職員被服費	10,775	94,948	△84,173
	旅費交通費	341,480	305,588	35,892
	研修研究費	487,988	949,770	△461,782
	事務消耗品費	2,270,048	1,580,727	689,321
	水道光熱費	618,595	392,691	225,904
	燃料費	17,787	196,742	△178,955
	修繕費	1,716,121	1,167,629	548,492
	通信運搬費	454,731	490,844	△36,113
	会議費	129,750	206,200	△76,450
	業務委託費	2,592,393	2,670,506	△78,113
	検査委託費	156,600	206,848	△50,248
	寝具委託費	238,776	247,704	△8,928
	清掃委託費	1,126,429	1,097,643	28,786
	保守委託費	209,828	217,328	△7,500
	その他の委託費	860,760	900,983	△40,223
	手数料	272,590	577,575	△304,985
	保険料	1,380,986	1,332,891	48,095
	賃借料	1,182,056	1,731,317	△549,261
	租税公課	148,275	62,200	86,075
	保守料	2,679,785	1,904,910	774,875
諸会費	548,500	210,000	338,500	
雑費	38,802	455,591	△416,789	
雑費	38,802	455,591	△416,789	
減価償却費	8,876,860	8,944,023	△67,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,213,579	△4,213,579	△0	

社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	208,939,643	202,661,076	6,278,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,018,978	1,467,299	△3,486,277	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	343,000	377,000	△34,000
		受取利息配当金収益	4,217	542	3,675
		その他のサービス活動外収益	3,066,395	2,354,551	711,844
		受入研修費収益	138,650	200,600	△61,950
		利用者等外給食収益	2,571,360	2,088,000	483,360
		雑収益	356,385	65,951	290,434
		雑収益	356,385	65,951	290,434
		サービス活動外収益計(4)	3,413,612	2,732,093	681,519
	費用	支払利息	571,500	634,817	△63,317
		サービス活動外費用計(5)	571,500	634,817	△63,317
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,842,112	2,097,276	744,836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	823,134	3,564,575	△2,741,441	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	△1,998,370	1,998,370
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	△1,998,370	1,998,370
		特別収益計(8)	0	△1,998,370	1,998,370
	費用	固定資産売却損・処分損	58,339	0	58,339
		構築物除却・廃棄費用	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	58,337	0	58,337
		特別費用計(9)	58,339	0	58,339
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,339	△1,998,370	1,940,031
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	764,795	1,566,205	△801,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,324,256	33,758,051	1,566,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,089,051	35,324,256	764,795	
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,089,051	35,324,256	764,795	

社会福祉法人 若葉福祉社会拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

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	15,346,713	16,714,182	△1,367,469	流動負債	14,981,457	14,749,621	231,836
現金預金	7,864,964	5,667,684	2,197,280	短期運営資金借入金	7,100,000	7,100,000	0
事業未収金	7,055,951	10,987,393	△3,931,442	事業未払金	4,241,155	5,250,832	△1,009,677
未収金	425,798	33,760	392,038	職員預り金	3,640,302	2,398,789	1,241,513
立替金	0	25,345	△25,345				
固定資産	267,180,648	275,350,127	△8,169,479	固定負債	56,880,000	63,200,000	△6,320,000
基本財産	258,318,022	265,438,669	△7,120,647	設備資金借入金	56,880,000	63,200,000	△6,320,000
建物	258,318,022	265,438,669	△7,120,647	負債の部合計	71,861,457	77,949,621	△6,088,164
その他の固定資産	8,862,626	9,911,458	△1,048,832				
建物	6,161,967	7,122,889	△960,922	純 資 産 の 部			
構築物	954,139	1,276,189	△322,050	基本金	24,481,397	24,481,397	0
車輦運搬具	714,106	264,174	449,932	第1号基本金	15,981,397	15,981,397	0
器具及び備品	1,032,414	1,248,206	△215,792	第2号基本金	8,500,000	8,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	150,095,456	154,309,035	△4,213,579
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	36,089,051	35,324,256	764,795
				(うち当期活動増減差額)	764,795	1,566,205	△801,410
資産の部合計	282,527,361	292,064,309	△9,536,948	純資産の部合計	210,665,904	214,114,688	△3,448,784
				負債及び純資産の部合計	282,527,361	292,064,309	△9,536,948