

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

財務諸表等

佐賀県鳥栖市儀徳町2213番1

社会福祉法人 和貴福祉会

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[139,407,697]	[110,316,030]	[29,091,667]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[139,407,697]	[110,316,030]	[29,091,667]
	費用			
	人件費	[96,066,682]	[83,443,886]	[12,622,796]
	事業費	[16,739,207]	[13,922,362]	[2,816,845]
	事務費	[5,479,046]	[4,235,130]	[1,243,916]
	減価償却費	[3,936,038]	[3,960,957]	[△ 24,919]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,794,628]	[△ 1,794,628]	[0]
サービス活動費用計(2)	[120,426,345]	[103,767,707]	[16,658,638]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,981,352]	[6,548,323]	[12,433,029]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[19,208]	[18,075]	[1,133]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,626,750]	[1,563,632]	[63,118]
	サービス活動外収益計(4)	[1,645,958]	[1,581,707]	[64,251]
	費用			
	支払利息	[507,264]	[544,128]	[△ 36,864]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[507,264]	[544,128]	[△ 36,864]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,138,694]	[1,037,579]	[101,115]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,120,046]	[7,585,902]	[12,534,144]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,120,046]	[7,585,902]	[12,534,144]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[27,498,784]	[19,912,882]	[7,585,902]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[47,618,830]	[27,498,784]	[20,120,046]
	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)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[32,618,830]	[27,498,784]	[5,120,046]

あいあい保育園拠点区分 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)
収入	保育事業収益	[139,407,697]	[110,316,030]	[29,091,667]
	保育所運営費収益	0	97,515,210	△ 97,515,210
	委託費収益	114,717,770	0	114,717,770
	委託費収益	114,717,770	0	114,717,770
	その他の事業収益	24,689,927	12,800,820	11,889,107
	補助金事業収益	6,778,940	12,800,820	△ 6,021,880
	市町村補助金収入	0	878,520	△ 878,520
	延長保育補助金事業収益	1,342,000	5,933,000	△ 4,591,000
	延長保育料収益	520,500	552,500	△ 32,000
	一時保育補助金事業収益	1,580,000	1,473,000	107,000
	一時保育料収益	613,400	272,800	340,600
	障害児保育補助金事業収益	2,723,040	2,969,000	△ 245,960
	保育上等処遇改善臨時特例事業収益	0	722,000	△ 722,000
	受託事業収入	17,910,987	0	17,910,987
	地域子育て支援拠点事業収入	10,523,000	0	10,523,000
	放課後児童健全育成事業収入	7,387,987	0	7,387,987
	運営費補助金収入	2,285,500	0	2,285,500
	障害児受入補助金収益	998,666	0	998,666
	小規模放課後児童クラブ補助金収益	532,000	0	532,000
	環境整備補助金収益	1,213,921	0	1,213,921
放課後児童利用料収益	2,357,900	0	2,357,900	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[139,407,697]	[110,316,030]	[29,091,667]
費用	人件費	[96,066,682]	[83,443,886]	[12,622,796]
	職員給料	54,750,423	46,899,389	7,851,034
	職員賞与	15,286,934	12,550,243	2,736,691
	非常勤職員給与	14,465,433	14,140,795	324,638
	退職給付費	894,000	759,900	134,100
	法定福利費	10,669,892	9,093,559	1,576,333
	事業費	[16,739,207]	[13,922,362]	[2,816,845]
	給食費	7,295,927	6,608,676	687,251
	保健衛生費	217,128	144,528	72,600
	保育材料費	3,023,727	2,816,891	206,836
	水道光熱費	2,964,967	2,695,008	269,959
	消耗器具備品費	2,292,678	963,111	1,329,567
	保険料	235,940	161,840	74,100
	賃借料	583,882	430,885	152,997
	雑費	124,958	101,423	23,535
	事務費	[5,479,046]	[4,235,130]	[1,243,916]
	福利厚生費	791,576	665,727	125,849
	職員被服費	47,856	103,100	△ 55,244
	旅費交通費	163,320	108,100	55,220
	研修研究費	837,274	1,237,318	△ 400,044
	事務消耗品費	4,390	6,902	△ 2,512
	修繕費	46,440	299,916	△ 253,476
	通信運搬費	513,978	416,217	97,761
	会議費	111,605	118,103	△ 6,498
	広報費	25,000	30,000	△ 5,000
	業務委託費	472,344	797,976	△ 325,632
	手数料	67,367	51,332	16,035
	土地・建物賃借料	2,028,000	0	2,028,000
	保守料	315,192	322,422	△ 7,230
	雑費	54,704	78,017	△ 23,313
	減価償却費	[3,936,038]	[3,960,957]	[△ 24,919]
	減価償却費	3,936,038	3,960,957	△ 24,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,794,628]	[△ 1,794,628]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,794,628	△ 1,794,628	0	
	サービス活動費用計(2)	[120,426,345]	[103,767,707]	[16,658,638]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,981,352]	[6,548,323]	[12,433,029]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[19,208]	[18,075]	[1,133]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,626,750]	[1,563,632]	[63,118]
	受入研修費収益	23,000	0	23,000
	利用者等外給食収益	1,131,740	1,028,000	103,740
	雑収益	472,010	535,632	△ 63,622
	サービス活動外収益計(4)	[1,645,958]	[1,581,707]	[64,251]
	支払利息	[507,264]	[544,128]	[△ 36,864]
	費用	507,264	544,128	△ 36,864
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[507,264]	[544,128]	[△ 36,864]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,138,694]	[1,037,579]	[101,115]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,120,046]	[7,585,902]	[12,534,144]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,120,046]	[7,585,902]	[12,534,144]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[27,498,784]	[19,912,882]	[7,585,902]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[47,618,830]	[27,498,784]	[20,120,046]
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減差額	その他の積立金積立額(16)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,618,830	27,498,784	5,120,046	

貸借対照表

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	[40,634,991]	[35,292,663]	[5,342,328]	流動負債	[6,173,072]	[5,788,200]	[384,872]
現金預金	20,514,825	23,278,433	△ 2,763,608	事業未払金	1,380,017	1,634,872	△ 254,855
事業未収金	3,330,460	1,639,230	1,691,230	1年以内返済予定設備			
未収補助金	16,620,706	10,375,000	6,245,706	資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
前払費用	169,000	0	169,000	未払費用	1,082,165	1,028,020	54,145
固定資産	[195,615,143]	[184,551,181]	[11,063,962]	預り金	1,000	21,525	△ 20,525
基本財産	[120,467,775]	[123,191,842]	[△ 2,724,067]	職員預り金	1,054,090	619,683	434,407
土地	20,308,379	20,308,379	0	前受金	351,800	180,100	171,700
建物	100,159,396	102,883,463	△ 2,724,067	固定負債	[28,152,000]	[30,456,000]	[△ 2,304,000]
その他の固定資産	[75,147,368]	[61,359,339]	[13,788,029]	設備資金借入金	28,152,000	30,456,000	△ 2,304,000
建物	259,621	286,018	△ 26,397	負債の部合計	[34,325,072]	[36,244,200]	[△ 1,919,128]
構築物	6,136,680	6,690,248	△ 553,568	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,751,067	2,383,073	△ 632,006	基本金	31,500,000	31,500,000	0
修繕積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	基本金	31,500,000	31,500,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立	70,806,232	72,600,860	△ 1,794,628
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立			
積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	金	70,806,232	72,600,860	△ 1,794,628
				その他の積立金	67,000,000	52,000,000	15,000,000
				修繕積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,618,830	27,498,784	5,120,046
				次期繰越活動増減差額	32,618,830	27,498,784	5,120,046
				(うち当期活動増減差額)	20,120,046	7,585,902	12,534,144
				純資産の部合計	[201,925,062]	[183,599,644]	[18,325,418]
資産の部合計	236,250,134	219,843,844	16,406,290	負債及び純資産の部合計	236,250,134	219,843,844	16,406,290

あいあい保育園拠点区分 貸借対照表

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	[40,634,991]	[35,292,663]	[5,342,328]	流動負債	[6,173,072]	[5,788,200]	[384,872]
現金預金	20,514,825	23,278,433	△ 2,763,608	事業未払金	1,380,017	1,634,872	△ 254,855
事業未収金	3,330,460	1,639,230	1,691,230	1年以内返済予定設備			
未収補助金	16,620,706	10,375,000	6,245,706	資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
前払費用	169,000	0	169,000	未払費用	1,082,165	1,028,020	54,145
固定資産	[195,615,143]	[184,551,181]	[11,063,962]	預り金	1,000	21,525	△ 20,525
基本財産	[120,467,775]	[123,191,842]	[△ 2,724,067]	職員預り金	1,054,090	619,683	434,407
土地	20,308,379	20,308,379	0	前受金	351,800	180,100	171,700
建物	100,159,396	102,883,463	△ 2,724,067	固定負債	[28,152,000]	[30,456,000]	[△ 2,304,000]
その他の固定資産	[75,147,368]	[61,359,339]	[13,788,029]	設備資金借入金	28,152,000	30,456,000	△ 2,304,000
建物	259,621	286,018	△ 26,397	負債の部合計	[34,325,072]	[36,244,200]	[△ 1,919,128]
構築物	6,136,680	6,690,248	△ 553,568	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,751,067	2,383,073	△ 632,006	基本金	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
修繕積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	基本金	31,500,000	31,500,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立	[70,806,232]	[72,600,860]	[△ 1,794,628]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立			
積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	金	70,806,232	72,600,860	△ 1,794,628
				その他の積立	[67,000,000]	[52,000,000]	[15,000,000]
				修繕積立	27,000,000	22,000,000	5,000,000
				備品等購入積立	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立	35,000,000	25,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[32,618,830]	[27,498,784]	[5,120,046]
				次期繰越活動増減差額	32,618,830	27,498,784	5,120,046
				(うち当期活動増減差額)	20,120,046	7,585,902	12,534,144
				純資産の部合計	[201,925,062]	[183,599,644]	[18,325,418]
資産の部合計	236,250,134	219,843,844	16,406,290	負債及び純資産の部合計	236,250,134	219,843,844	16,406,290

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
事業活動による収入	保育事業収入	[136,167,000]	[139,407,697]	[△ 3,240,697]	
	受取利息配当金収入	[18,000]	[19,208]	[△ 1,208]	
	その他の収入	[1,583,000]	[1,626,750]	[△ 43,750]	
	事業活動収入計(1)	[137,768,000]	[141,053,655]	[△ 3,285,655]	
	人件費支出	[96,140,000]	[96,066,682]	[73,318]	
	事業費支出	[16,839,000]	[16,739,207]	[99,793]	
	事務費支出	[5,668,000]	[5,479,046]	[188,954]	
	支払利息支出	[510,000]	[507,264]	[2,736]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[119,157,000]	[118,792,199]	[364,801]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,611,000]	[22,261,456]	[△ 3,650,456]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,304,000]	[△ 2,304,000]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 15,000,000]	[△ 15,000,000]	[0]	
予備費(10)		[320,000]		[320,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[987,000]	[4,957,456]	[△ 3,970,456]	
前期末支払資金残高(12)		31,808,463	31,808,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[32,795,463]	[36,765,919]	[△ 3,970,456]	

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		20,514,825
事業未収金		3,330,460
未収補助金		16,620,706
前払費用		169,000
	流動資産合計	[40,634,991]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地		20,308,379
建物		100,159,396
	基本財産合計	[120,467,775]
(2) その他の固定資産		
建物		259,621
構築物		6,136,680
器具及び備品		1,751,067
修繕積立資産		27,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		35,000,000
	その他の固定資産合計	[75,147,368]
	固定資産合計	[195,615,143]
	資産の部合計	[236,250,134]
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		1,380,017
1年以内返済予定設備資金借入金		2,304,000
未払費用		1,082,165
預り金		1,000
職員預り金		1,054,090
前受金		351,800
	流動負債合計	[6,173,072]
2、固定負債		
設備資金借入金		28,152,000
	固定負債合計	[28,152,000]
	負債の部合計	[34,325,072]
	差 引 純 資 産	201,925,062