

ふたば保育園拠点区分 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	126,701,770	126,666,477	35,293		
	保育所運営費収入	106,521,770	106,509,450	12,320		
	その他の事業収入	20,180,000	20,157,027	22,973		
	補助金事業収入	10,000,000	9,997,800	2,200		
	受託事業収入	9,500,000	9,484,227	15,773		
	その他の事業収入	680,000	675,000	5,000		
	借入金利息補助金収入	94,980	94,980	0		
	経常経費寄附金収入	85,000	85,000	0		
	受取利息配当金収入	35,200	25,083	10,117		
	その他の収入	1,850,100	1,774,518	75,582		
	受入研修費収入	130,000	68,000	62,000		
	利用者等外給食費収入	1,080,100	1,076,500	3,600		
	雑収入	640,000	630,018	9,982		
	雑収入	640,000	630,018	9,982		
	事業活動収入計(1)		128,767,050	128,646,058	120,992	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,340,700	89,285,510	55,190	
		職員給料支出	38,000,000	37,965,281	34,719	
		職員賞与支出	16,320,000	16,317,310	2,690	
		非常勤職員給与支出	23,020,000	23,010,142	9,858	
		退職給付支出	1,120,700	1,117,484	3,216	
		法定福利費支出	10,880,000	10,875,293	4,707	
		事業費支出	18,630,000	18,541,039	88,961	
		給食費支出	12,110,000	12,107,400	2,600	
		保健衛生費支出	130,000	111,892	18,108	
		保育材料費支出	600,000	557,083	42,917	
		水道光熱費支出	2,820,000	2,819,225	775	
		燃料費支出	940,000	939,741	259	
		消耗器具備品費支出	1,110,000	1,101,776	8,224	
		保険料支出	210,000	206,590	3,410	
		賃借料支出	700,000	697,332	2,668	
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	7,181,200	6,972,603	208,597		
	福利厚生費支出	1,230,000	1,215,700	14,300		
	職員被服費支出	20,000		20,000		
	旅費交通費支出	360,000	266,500	93,500		
	研修研究費支出	170,000	169,100	900		
	事務消耗品費支出	185,000	182,735	2,265		
	印刷製本費支出	16,000	10,378	5,622		
	修繕費支出	850,000	844,653	5,347		
	通信運搬費支出	240,000	237,671	2,329		
	会議費支出	265,000	243,150	21,850		
	広報費支出	160,000	145,500	14,500		
	業務委託費	1,799,200	1,792,058	7,142		
	手数料支出	326,000	320,594	5,406		
	土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0		
	保守料支出	410,000	407,192	2,808		
	雑支出	800,000	787,372	12,628		
	雑支出	800,000	787,372	12,628		
	支払利息支出	147,180	147,180	0		
その他の支出	1,080,000	1,058,600	21,400			
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,058,600	21,400			
事業活動支出計(2)		116,379,080	116,004,932	374,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,387,970	12,641,126	253,156		
収入	施設整備等補助金収入	1,424,000	1,424,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0		

ふたば保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,424,000	1,424,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,990,000	3,990,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,566,000	2,566,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		118,068	118,068	
	退職給付引当資産取崩収入		118,068	118,068	
	拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動による収入	251,000	250,120	880	
	長期前払費用返還金収入	251,000	250,120	880	
	その他の活動収入計(7)	701,000	818,188	117,188	
	支出				
	積立資産支出	9,230,000	10,204,960	974,960	
	退職給付引当資産支出	230,000	204,960	25,040	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,230,000	10,204,960	974,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,529,000	9,386,772	857,772		
予備費支出(10)	729,850		729,850		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		563,120	688,354	125,234	
前期末支払資金残高(12)		15,757,467	15,757,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,320,587	16,445,821	125,234	

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ふたば保育園				
事業活動による収入	保育事業収入		126,666,477	126,666,477		126,666,477	
	保育所運営費収入		106,509,450	106,509,450		106,509,450	
	その他の事業収入		20,157,027	20,157,027		20,157,027	
	補助金事業収入		9,997,800	9,997,800		9,997,800	
	受託事業収入		9,484,227	9,484,227		9,484,227	
	その他の事業収入		675,000	675,000		675,000	
	借入金利息補助金収入		94,980	94,980		94,980	
	経常経費寄附金収入		85,000	85,000		85,000	
	受取利息配当金収入	102	24,981	25,083		25,083	
	その他の収入		1,774,518	1,774,518		1,774,518	
	受入研修費収入		68,000	68,000		68,000	
	利用者等外給食費収入		1,076,500	1,076,500		1,076,500	
	雑収入		630,018	630,018		630,018	
	雑収入		630,018	630,018		630,018	
	事業活動収入計(1)		102	128,645,956	128,646,058		128,646,058
	事業活動による支出	人件費支出		89,285,510	89,285,510		89,285,510
職員給料支出			37,965,281	37,965,281		37,965,281	
職員賞与支出			16,317,310	16,317,310		16,317,310	
非常勤職員給与支出			23,010,142	23,010,142		23,010,142	
退職給付支出			1,117,484	1,117,484		1,117,484	
法定福利費支出			10,875,293	10,875,293		10,875,293	
事業費支出			18,541,039	18,541,039		18,541,039	
給食費支出			12,107,400	12,107,400		12,107,400	
保健衛生費支出			111,892	111,892		111,892	
保育材料費支出			557,083	557,083		557,083	
水道光熱費支出			2,819,225	2,819,225		2,819,225	
燃料費支出			939,741	939,741		939,741	
消耗器具備品費支出			1,101,776	1,101,776		1,101,776	
保険料支出			206,590	206,590		206,590	
賃借料支出			697,332	697,332		697,332	
事務費支出		796,237	6,176,366	6,972,603		6,972,603	
福利厚生費支出		1,215,700	1,215,700		1,215,700		
旅費交通費支出	255,000	11,500	266,500		266,500		
研修研究費支出		169,100	169,100		169,100		

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ふたば保育園				
事業活動による収支	支出						
	事務消耗品費支出		182,735	182,735		182,735	
	印刷製本費支出		10,378	10,378		10,378	
	修繕費支出		844,653	844,653		844,653	
	通信運搬費支出		237,671	237,671		237,671	
	会議費支出	243,150		243,150		243,150	
	広報費支出		145,500	145,500		145,500	
	業務委託費	7,297	1,784,761	1,792,058		1,792,058	
	手数料支出	540	320,054	320,594		320,594	
	土地・建物賃借料支出		350,000	350,000		350,000	
	保守料支出		407,192	407,192		407,192	
	雑支出	290,250	497,122	787,372		787,372	
	雑支出	290,250	497,122	787,372		787,372	
	支払利息支出		147,180	147,180		147,180	
	その他の支出		1,058,600	1,058,600		1,058,600	
利用者等外給食費支出		1,058,600	1,058,600		1,058,600		
	事業活動支出計(2)	796,237	115,208,695	116,004,932		116,004,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796,135	13,437,261	12,641,126		12,641,126	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,424,000	1,424,000		1,424,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,424,000	1,424,000		1,424,000	
		施設整備等収入計(4)		1,424,000	1,424,000		1,424,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		3,990,000	3,990,000		3,990,000		
	施設整備等支出計(5)		3,990,000	3,990,000		3,990,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,566,000	2,566,000		2,566,000	
収入	積立資産取崩収入		118,068	118,068		118,068	
	退職給付引当資産取崩収入		118,068	118,068		118,068	
	拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000		450,000	
	サービス区分間繰入金収入	450,000		450,000	450,000	0	
	その他の活動による収入		250,120	250,120		250,120	
	長期前払費用返還金収入		250,120	250,120		250,120	

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ふたば保育園				
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	900,000	368,188	1,268,188	450,000	818,188
	支出	積立資産支出		10,204,960	10,204,960		10,204,960
		退職給付引当資産支出		204,960	204,960		204,960
		保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金支出		450,000	450,000	450,000	0
		その他の活動支出計(8)		10,654,960	10,654,960	450,000	10,204,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	10,286,772	9,386,772	0	9,386,772	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,865	584,489	688,354	0	688,354	
	前期末支払資金残高(11)	86,190	15,671,277	15,757,467		15,757,467	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	190,055	16,255,766	16,445,821	0	16,445,821	

ふたば保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	126,666,477	122,120,550	4,545,927
	保育所運営費収益	106,509,450	94,046,470	12,462,980
	その他の事業収益	20,157,027	28,074,080	7,917,053
	補助金事業収益	9,997,800	16,609,830	6,612,030
	受託事業収益	9,484,227	10,748,250	1,264,023
	その他の事業収益	675,000	716,000	41,000
	経常経費寄附金収益	85,000	79,200	5,800
	サービス活動収益計(1)		126,751,477	122,199,750
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	89,372,402	87,999,303	1,373,099
	職員給料	37,965,281	37,530,206	435,075
	職員賞与	16,317,310	15,338,284	979,026
	非常勤職員給与	23,010,142	20,124,565	2,885,577
	派遣職員費		3,128,867	3,128,867
	退職給付費用	1,204,376	1,186,800	17,576
	法定福利費	10,875,293	10,690,581	184,712
	事業費	18,541,039	18,073,567	467,472
	給食費	12,107,400	11,575,652	531,748
	保健衛生費	111,892	115,156	3,264
	保育材料費	557,083	531,757	25,326
	水道光熱費	2,819,225	3,087,857	268,632
	燃料費	939,741	1,029,285	89,544
	消耗器具備品費	1,101,776	771,225	330,551
	保険料	206,590	148,600	57,990
	賃借料	697,332	814,035	116,703
	事務費	6,972,603	7,433,782	461,179
	福利厚生費	1,215,700	1,105,526	110,174
	職員被服費		18,144	18,144
	旅費交通費	266,500	350,000	83,500
	研修研究費	169,100	62,250	106,850
	事務消耗品費	182,735	171,077	11,658
	印刷製本費	10,378	11,480	1,102
	修繕費	844,653	1,496,906	652,253
	通信運搬費	237,671	244,300	6,629
	会議費	243,150	225,958	17,192
	広報費	145,500	145,500	0
	手数料	320,594	491,851	171,257
	土地・建物賃借料	350,000	350,000	0
	保守料	407,192	206,878	200,314
	業務委託費	1,792,058	1,775,127	16,931
	雑費	787,372	778,785	8,587
雑費	787,372	778,785	8,587	
減価償却費	7,425,218	7,499,411	74,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,985,313	3,993,642	8,329	
サービス活動費用計(2)		118,325,949	117,012,421	1,313,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,425,528	5,187,329	3,238,199
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	94,980	136,640	41,660
	受取利息配当金収益	25,083	24,218	865
	その他のサービス活動外収益	1,836,522	1,351,848	484,674
	受入研修費収益	68,000	131,360	63,360
	利用者等外給食収益	1,076,500	1,081,600	5,100
	雑収益	630,018	130,320	499,698
	雑収益	630,018	130,320	499,698
	退職給付引当金戻入益	62,004	8,568	53,436
	サービス活動外収益計(4)		1,956,585	1,512,706
費用				
支払利息	147,180	203,280	56,100	
その他のサービス活動外費用	1,120,604	1,000,968	119,636	

ふたば保育園拠点区分 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)
費用	利用者等外給食費	1,058,600	992,400	66,200
	雑損失	62,004	8,568	53,436
	雑損失	62,004	8,568	53,436
	サービス活動外費用計(5)	1,267,784	1,204,248	63,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	688,801	308,458	380,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,114,329	5,495,787	3,618,542
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	1,424,000	2,119,000	695,000
	施設整備等補助金収益		695,000	695,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,424,000	1,424,000	0
	拠点区分間繰入金収益	450,000	400,000	50,000
	特別収益計(8)	1,874,000	2,519,000	645,000
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,000	2,119,000	695,000
	特別費用計(9)	1,424,000	2,119,000	695,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	400,000	50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,564,329	5,895,787	3,668,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,064,646	23,168,859	1,895,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,628,975	29,064,646	5,564,329
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,628,975	25,064,646	435,671

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ふたば保育園			
収益	保育事業収益		126,666,477	126,666,477		126,666,477
	保育所運営費収益		106,509,450	106,509,450		106,509,450
	その他の事業収益		20,157,027	20,157,027		20,157,027
	補助金事業収益		9,997,800	9,997,800		9,997,800
	受託事業収益		9,484,227	9,484,227		9,484,227
	その他の事業収益		675,000	675,000		675,000
	経常経費寄附金収益		85,000	85,000		85,000
	サービス活動収益計(1)			126,751,477	126,751,477	
サービス活動増減の部 費用	人件費		89,372,402	89,372,402		89,372,402
	職員給料		37,965,281	37,965,281		37,965,281
	職員賞与		16,317,310	16,317,310		16,317,310
	非常勤職員給与		23,010,142	23,010,142		23,010,142
	退職給付費用		1,204,376	1,204,376		1,204,376
	法定福利費		10,875,293	10,875,293		10,875,293
	事業費		18,541,039	18,541,039		18,541,039
	給食費		12,107,400	12,107,400		12,107,400
	保健衛生費		111,892	111,892		111,892
	保育材料費		557,083	557,083		557,083
	水道光熱費		2,819,225	2,819,225		2,819,225
	燃料費		939,741	939,741		939,741
	消耗器具備品費		1,101,776	1,101,776		1,101,776
	保険料		206,590	206,590		206,590
	賃借料		697,332	697,332		697,332
	事務費	796,237	6,176,366	6,972,603		6,972,603
	福利厚生費		1,215,700	1,215,700		1,215,700
	旅費交通費	255,000	11,500	266,500		266,500
	研修研究費		169,100	169,100		169,100
	事務消耗品費		182,735	182,735		182,735
	印刷製本費		10,378	10,378		10,378
修繕費		844,653	844,653		844,653	
通信運搬費		237,671	237,671		237,671	
会議費	243,150		243,150		243,150	
広報費		145,500	145,500		145,500	
手数料	540	320,054	320,594		320,594	

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ふたば保育園			
サービス活動増減の部	費用					
	土地・建物賃借料		350,000	350,000		350,000
	保守料		407,192	407,192		407,192
	業務委託費	7,297	1,784,761	1,792,058		1,792,058
	雑費	290,250	497,122	787,372		787,372
	雑費	290,250	497,122	787,372		787,372
	減価償却費		7,425,218	7,425,218		7,425,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,985,313	3,985,313		3,985,313
	サービス活動費用計(2)	796,237	117,529,712	118,325,949		118,325,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	796,237	9,221,765	8,425,528		8,425,528
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		94,980	94,980		94,980
	受取利息配当金収益	102	24,981	25,083		25,083
	その他のサービス活動外収益		1,836,522	1,836,522		1,836,522
	受入研修費収益		68,000	68,000		68,000
	利用者等外給食収益		1,076,500	1,076,500		1,076,500
	雑収益		630,018	630,018		630,018
	雑収益		630,018	630,018		630,018
	退職給付引当金戻入益		62,004	62,004		62,004
		サービス活動外収益計(4)	102	1,956,483	1,956,585	
費用	支払利息		147,180	147,180		147,180
	その他のサービス活動外費用		1,120,604	1,120,604		1,120,604
	利用者等外給食費		1,058,600	1,058,600		1,058,600
	雑損失		62,004	62,004		62,004
	雑損失		62,004	62,004		62,004
	サービス活動外費用計(5)		1,267,784	1,267,784		1,267,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102	688,699	688,801		688,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	796,135	9,910,464	9,114,329		9,114,329

ふたば保育園拠点区分 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	22,640,424	20,650,587	1,989,837	流動負債	10,184,603	8,883,120	1,301,483
現金預金	9,573,349	17,073,119	7,499,770	事業未払金	2,767,912	3,455,678	687,766
事業未収金	5,941,013	252,260	5,688,753	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収補助金	6,875,942	3,049,900	3,826,042	預り金	1,557,036	15,315	1,541,721
前払費用	250,120	275,308	25,188	職員預り金	1,869,655	1,422,127	447,528
固定資産	276,689,552	274,340,002	2,349,550	固定負債	5,163,060	9,128,172	3,965,112
基本財産	163,030,491	168,307,474	5,276,983	設備資金借入金	3,030,000	7,020,000	3,990,000
土地	31,458,645	31,458,645	0	退職給付引当金	2,133,060	2,108,172	24,888
建物	131,571,846	136,848,829	5,276,983	負債の部合計	15,347,663	18,011,292	2,663,629
その他の固定資産	113,659,061	106,032,528	7,626,533	純資産の部			
建物	2,242,353	2,427,844	185,491	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	1,403,325	1,954,823	551,498	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
器具及び備品	4,034,141	5,445,387	1,411,246	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
退職給付引当資産	2,133,060	2,108,172	24,888	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	94,522,193	97,083,506	2,561,313
保育所施設・設備整備積立資産	83,500,000	73,500,000	10,000,000	その他の積立金	103,500,000	93,500,000	10,000,000
長期前払費用	346,182	596,302	250,120	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	83,500,000	73,500,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,628,975	25,064,646	435,671
				(うち当期活動増減差額)	9,564,329	5,895,787	3,668,542
				純資産の部合計	283,982,313	276,979,297	7,003,016
資産の部合計	299,329,976	294,990,589	4,339,387	負債及び純資産の部合計	299,329,976	294,990,589	4,339,387