

## 麦川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 麦川福祉協会

(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	36,856,960	36,684,630	172,330
	保育所運営費収益	33,638,160	29,246,830	4,391,330
	その他の事業収益	3,218,800	7,437,800	△4,219,000
	補助金事業収益	3,218,800	7,437,800	△4,219,000
	経常経費寄付金収益	8,200	11,950	△3,750
	その他の収益	50,100	48,000	2,100
	その他の収益	50,100	48,000	2,100
	サービス活動収益計(1)	36,915,260	36,744,580	170,680
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,581,614	29,936,816	△2,355,202
	職員給料	13,910,184	13,910,184	0
	職員賞与	7,037,227	6,884,227	153,000
	非常勤職員給与	2,714,368	4,630,251	△1,915,883
	退職給付費用	644,400	652,650	△8,250
	法定福利費	3,275,435	3,859,504	△584,069
	事業費	4,096,651	4,455,123	△358,472
	給食費	1,739,269	2,108,791	△369,522
	保健衛生費	40,496	23,296	17,200
	保育材料費	244,407	220,946	23,461
	水道光熱費	1,110,205	1,255,831	△145,626
	燃料費	239,668	304,586	△64,918
	消耗器具備品費	480,513	227,376	253,137
	保険料	203,900	287,500	△83,600
	雑費	38,193	26,797	11,396
	事務費	1,463,217	1,334,208	129,009
	福利厚生費	211,159	221,045	△9,886
	職員被服費	36,900	0	36,900
	旅費交通費	67,370	93,580	△26,210
	研修研究費	1,500	8,500	△7,000
	事務消耗品費	106,346	109,908	△3,562
	印刷製本費	11,190	12,350	△1,160
	修繕費	315,852	161,977	153,875
	通信運搬費	139,037	143,262	△4,225
	会議費	5,400	9,576	△4,176
	業務委託費	316,836	290,206	26,630
	手数料	8,413	7,104	1,309
	土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
	租税公課	2,550	1,500	1,050
保守料	40,824	45,360	△4,536	
諸会費	68,600	117,600	△49,000	

サービス活動増減の部	費用	雑費(事務)	41,240	22,240	19,000
		その他の雑費	41,240	22,240	19,000
		減価償却費	2,621,026	2,695,207	△74,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,180,851	△1,180,851	0
		サービス活動費用計(2)	34,581,657	37,240,503	△2,658,846
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,333,603	△495,923	2,829,526
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,322	9,719	4,603
		その他のサービス活動外収益	1,527,560	573,002	954,558
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	497,560	547,360	△49,800
		雑収益	1,010,000	25,642	984,358
		サービス活動外収益計(4)	1,541,882	582,721	959,161
	費用	その他のサービス活動外費用	398,048	437,888	△39,840
		利用者等外給食費	398,048	437,888	△39,840
		サービス活動外費用計(5)	398,048	437,888	△39,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,143,834	144,833	999,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,477,437	△351,090	3,828,527	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	227,592	2	227,590
		器具及び備品売却損・処分損	227,592	2	227,590
		特別費用計(9)	227,592	2	227,590
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,408	△2	72,410
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,549,845	△351,092	3,900,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,966,756	3,217,848	△1,251,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,516,601	2,866,756	2,649,845
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	900,000	3,100,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	900,000	3,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,516,601	1,966,756	△450,155

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 麦川福祉協会

(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	7,874,845	10,237,283	△2,362,438	流動負債	220,393	2,616,442	△2,396,049
現金預金	5,894,945	4,193,941	1,701,004	事業未払金	5,703	16,300	△10,597
未収金	2,100	1,542	558	職員預り金	214,690	100,142	114,548
未収補助金	1,977,800	6,041,800	△4,064,000	仮受金	0	2,500,000	△2,500,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	76,423,761	73,756,878	2,666,883	固定負債	3,013,830	2,682,330	331,500
基本財産	28,456,700	29,921,900	△1,465,200	退職給付引当金	3,013,830	2,682,330	331,500
建物	28,456,700	29,921,900	△1,465,200	負債の部合計	3,234,223	5,298,772	△2,064,549
その他の固定資産	47,967,061	43,834,978	4,132,083	純 資 産 の 部			
建物	3,391,821	3,596,068	△204,247	基本金	22,654,165	22,654,165	0
構築物	435,368	621,316	△185,948	第一号基本金	18,500,000	18,500,000	0
建物附属設備	122,245	137,909	△15,664	第三号基本金	4,154,165	4,154,165	0
器具及び備品	1,966,094	2,674,853	△708,759	国庫補助金等特別積立金	18,893,617	20,074,468	△1,180,851
ソフトウェア	80,502	122,502	△42,000	その他の積立金	38,000,000	34,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	3,013,830	2,682,330	331,500	人件費積立金	19,150,000	15,150,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	31,950,000	27,950,000	4,000,000	修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,050,000	6,050,000	0	備品等購入積立金	5,300,000	5,300,000	0
保険積立金	957,201	0	957,201	保育所施設・設備整備積立金	6,050,000	6,050,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,516,601	1,966,756	△450,155
				(うち当期活動増減差額)	3,549,845	△351,092	3,900,937
				純資産の部合計	81,064,383	78,695,389	2,368,994
資産の部合計	84,298,606	83,994,161	304,445	負債及び純資産の部合計	84,298,606	83,994,161	304,445

## 麦川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 麦川福祉協会

(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	36,858,000	36,856,960	1,040	
	保育所運営費収入	33,639,000	33,638,160	840	
	その他の事業収入	3,219,000	3,218,800	200	
	補助金事業収入	3,219,000	3,218,800	200	
	経常経費寄付金収入	10,000	8,200	1,800	
	受取利息配当金収入	15,100	14,322	778	
	その他の収入	1,583,000	1,577,660	5,340	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	500,000	497,560	2,440	
	雑収入	1,063,000	1,060,100	2,900	
	その他の雑収入	1,063,000	1,060,100	2,900	
	事業活動収入計(1)	38,466,100	38,457,142	8,958	
事業活動による収支	人件費支出	27,271,000	27,250,114	20,886	
	職員給料支出	13,911,000	13,910,184	816	
	職員賞与支出	7,040,000	7,037,227	2,773	
	非常勤職員給与支出	2,720,000	2,714,368	5,632	
	退職給付支出	320,000	312,900	7,100	
	法定福利費支出	3,280,000	3,275,435	4,565	
	事業費支出	4,102,000	4,096,651	5,349	
	給食費支出	1,740,000	1,739,269	731	
	保健衛生費支出	41,000	40,496	504	
	保育材料費支出	245,000	244,407	593	
	水道光熱費支出	1,111,000	1,110,205	795	
	燃料費支出	240,000	239,668	332	
	消耗器具備品費支出	481,000	480,513	487	
	保険料支出	204,000	203,900	100	
	雑支出	40,000	38,193	1,807	
	事務費支出	1,480,000	1,463,217	16,783	
	福利厚生費支出	212,000	211,159	841	
	職員被服費支出	37,000	36,900	100	
	旅費交通費支出	68,000	67,370	630	
	研修研究費支出	2,000	1,500	500	
	事務消耗品費支出	110,000	106,346	3,654	
	印刷製本費支出	12,000	11,190	810	
	修繕費支出	316,000	315,852	148	
通信運搬費支出	140,000	139,037	963		
会議費支出	6,000	5,400	600		
業務委託費支出	321,500	316,836	4,664		
手数料支出	9,000	8,413	587		

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0
		租税公課支出	3,500	2,550	950
		保守料支出	41,000	40,824	176
		諸会費支出	70,000	68,600	1,400
		雑支出(事務)	42,000	41,240	760
		その他の雑支出	42,000	41,240	760
		その他の支出	400,000	398,048	1,952
		利用者等外給食費支出	400,000	398,048	1,952
		事業活動支出計(2)	33,253,000	33,208,030	44,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,213,100	5,249,112	△36,012
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
	支出	固定資産取得支出	230,000	226,800	3,200
		器具及び備品取得支出	230,000	226,800	3,200
		施設整備等支出計(5)	230,000	226,800	3,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,000	73,200	△3,200		
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	積立資産支出	4,332,000	4,331,500	500
		退職給付引当資産支出	332,000	331,500	500
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動による支出	960,000	957,201	2,799
		その他の固定資産貸付支出	960,000	957,201	2,799
		その他の活動支出計(8)	5,292,000	5,288,701	3,299
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,292,000	△5,288,701	△3,299	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,900	33,611	△42,511		

前期末支払資金残高(12)	7,620,841	7,620,841	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,611,941	7,654,452	△42,511

## 麦川保育園拠点区分 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 麦川福祉協会

(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		
	本部会計	麦川保育園					
収入	保育事業収入	0	36,856,960	36,856,960	0	36,856,960	
	保育所運営費収入	0	33,638,160	33,638,160	0	33,638,160	
	その他の事業収入	0	3,218,800	3,218,800	0	3,218,800	
	補助金事業収入	0	3,218,800	3,218,800	0	3,218,800	
	経常経費寄付金収入	0	8,200	8,200	0	8,200	
	受取利息配当金収入	91	14,231	14,322	0	14,322	
	その他の収入	48,000	1,529,660	1,577,660	0	1,577,660	
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	0	497,560	497,560	0	497,560	
	雑収入	48,000	1,012,100	1,060,100	0	1,060,100	
	その他の雑収入	48,000	1,012,100	1,060,100	0	1,060,100	
	事業活動収入計(1)	48,091	38,409,051	38,457,142	0	38,457,142	
事業活動による支出	支出	人件費支出	0	27,250,114	27,250,114	0	27,250,114
		職員給料支出	0	13,910,184	13,910,184	0	13,910,184
		職員賞与支出	0	7,037,227	7,037,227	0	7,037,227
		非常勤職員給与支出	0	2,714,368	2,714,368	0	2,714,368
		退職給付支出	0	312,900	312,900	0	312,900
		法定福利費支出	0	3,275,435	3,275,435	0	3,275,435
		事業費支出	0	4,096,651	4,096,651	0	4,096,651
		給食費支出	0	1,739,269	1,739,269	0	1,739,269
		保健衛生費支出	0	40,496	40,496	0	40,496
		保育材料費支出	0	244,407	244,407	0	244,407
		水道光熱費支出	0	1,110,205	1,110,205	0	1,110,205
		燃料費支出	0	239,668	239,668	0	239,668
	消耗器具備品費支出	0	480,513	480,513	0	480,513	
	保険料支出	0	203,900	203,900	0	203,900	
	雑支出	0	38,193	38,193	0	38,193	
	事務費支出	83,320	1,379,897	1,463,217	0	1,463,217	
	福利厚生費支出	0	211,159	211,159	0	211,159	
	職員被服費支出	0	36,900	36,900	0	36,900	
	旅費交通費支出	32,000	35,370	67,370	0	67,370	
	研修研究費支出	0	1,500	1,500	0	1,500	
	事務消耗品費支出	0	106,346	106,346	0	106,346	
	印刷製本費支出	0	11,190	11,190	0	11,190	
	修繕費支出	0	315,852	315,852	0	315,852	
通信運搬費支出	0	139,037	139,037	0	139,037		
会議費支出	5,400	0	5,400	0	5,400		
業務委託費支出	44,420	272,416	316,836	0	316,836		

事業活動による収支	支出	手数料支出	0	8,413	8,413	0	8,413
		土地・建物賃借料支出	0	90,000	90,000	0	90,000
		租税公課支出	1,500	1,050	2,550	0	2,550
		保守料支出	0	40,824	40,824	0	40,824
		諸会費支出	0	68,600	68,600	0	68,600
		雑支出(事務)	0	41,240	41,240	0	41,240
		その他の雑支出	0	41,240	41,240	0	41,240
		その他の支出	0	398,048	398,048	0	398,048
		利用者等外給食費支出	0	398,048	398,048	0	398,048
		事業活動支出計(2)	83,320	33,124,710	33,208,030	0	33,208,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,229	5,284,341	5,249,112	0	5,249,112	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	0	300,000
		施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	0	300,000
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	300,000	0	300,000
	支出	固定資産取得支出	0	226,800	226,800	0	226,800
		器具及び備品取得支出	0	226,800	226,800	0	226,800
		施設整備等支出計(5)	0	226,800	226,800	0	226,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	73,200	73,200	0	73,200	
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	0	0
	支出	積立資産支出	0	4,331,500	4,331,500	0	4,331,500
		退職給付引当資産支出	0	331,500	331,500	0	331,500
		保育所繰越積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動による支出	0	957,201	957,201	0	957,201
		その他の固定資産貸付支出	0	957,201	957,201	0	957,201
		その他の活動支出計(8)	0	5,288,701	5,288,701	0	5,288,701
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,288,701	△5,288,701	0	△5,288,701
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△35,229	68,840	33,611	0	33,611	

前期末支払資金残高(11)	1,647,067	5,973,774	7,620,841	0	7,620,841
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,611,838	6,042,614	7,654,452	0	7,654,452