

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	収入				
	保育事業収入	185,030,000	184,945,185	84,815	
	受取利息配当金収入	10,000	9,288	712	
	その他の収入	3,307,000	3,245,641	61,359	
	事業活動収入計(1)	188,347,000	188,200,114	146,886	
	支出				
人件費支出	109,851,000	109,521,964	329,036		
事業費支出	20,975,000	20,747,579	227,421		
事務費支出	36,019,000	35,035,336	983,664		
支払利息支出	366,000	360,268	5,732		
事業活動支出計(2)	167,211,000	165,665,147	1,545,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,136,000	22,534,967	△1,398,967		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,208,000	5,208,000	0	
	固定資産取得支出	3,230,000	3,208,000	22,000	
施設整備等支出計(5)	8,438,000	8,416,000	22,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,562,000	1,584,000	△22,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,000	62,370	630	
	その他の活動収入計(7)	63,000	62,370	630	
	支出				
	積立資産支出	10,260,000	10,253,440	6,560	
	その他の活動支出計(8)	10,260,000	10,253,440	6,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,197,000	△10,191,070	△5,930		
予備費支出(10)	0	0	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,501,000	13,927,897	△1,426,897		
前期末支払資金残高(12)	34,410,000	34,410,643	△643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,911,000	48,338,540	△1,427,540		

社会福祉法人 恵 会 沼田恵保育園拠点区分 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	185,030,000	184,945,185	84,815		
	保育所運営費収入	136,700,000	136,637,240	62,760		
	その他の事業収入	48,330,000	48,307,945	22,055		
	補助金事業収入	33,060,000	33,055,645	4,355		
	その他の事業収入	15,270,000	15,252,300	17,700		
	受取利息配当金収入	10,000	9,288	712		
	その他の収入	3,307,000	3,245,641	61,359		
	受入研修費収入	32,000	32,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,295,000	2,284,800	10,200		
	雑収入	980,000	928,841	51,159		
	雑収入	980,000	928,841	51,159		
	事業活動収入計(1)		188,347,000	188,200,114	146,886	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	109,851,000	109,521,964	329,036
職員給料支出			57,000,000	56,846,720	153,280	
職員賞与支出			17,041,000	17,040,420	580	
非常勤職員給与支出			23,810,000	23,776,680	33,320	
退職給付支出			1,300,000	1,224,570	75,430	
法定福利費支出			10,700,000	10,633,574	66,426	
事業費支出			20,610,000	20,388,745	221,255	
給食費支出			12,950,000	12,926,330	23,670	
保健衛生費支出			400,000	398,643	1,357	
保育材料費支出			2,160,000	2,101,256	58,744	
水道光熱費支出			2,900,000	2,839,821	60,179	
燃料費支出			350,000	331,878	18,122	
消耗器具備品費支出			520,000	497,959	22,041	
保険料支出		620,000	609,436	10,564		
賃借料支出		10,000	9,070	930		
車輛費支出		700,000	674,352	25,648		
事務費支出		30,758,000	29,806,665	951,335		
福利厚生費支出		780,000	767,648	12,352		
旅費交通費支出		2,730,000	2,539,826	190,174		
研修研究費支出		210,000	152,580	57,420		
事務消耗品費支出		600,000	515,414	84,586		
印刷製本費支出		500,000	423,900	76,100		
水道光熱費支出		320,000	306,279	13,721		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
修繕費支出		600,000	463,506	136,494		
通信運搬費支出		840,000	824,312	15,688		
会議費支出		260,000	199,699	60,301		
広報費支出		200,000	194,939	5,061		
業務委託費支出		17,180,000	17,109,368	70,632		
給食委託費支出		14,000,000	13,970,880	29,120		
清掃委託費支出		230,000	226,800	3,200		
その他の委託費支出		2,950,000	2,911,688	38,312		
手数料支出		1,701,000	1,648,943	52,057		
保険料支出		400,000	360,300	39,700		
賃借料支出		220,000	201,600	18,400		
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000	0		
租税公課支出	180,000	165,750	14,250			
保守料支出	2,050,000	2,035,777	14,223			
渉外費支出	930,000	934,616	△4,616			
諸会費支出	370,000	345,875	24,125			
雑支出	217,000	196,333	20,667			

社会福祉法人 恵 会 沼田恵保育園拠点区分 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
支 出	雑支出	217,000	196,333	20,667	
	支払利息支出	360,000	354,844	5,156	
	事業活動支出計(2)	161,579,000	160,072,218	1,506,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,768,000	28,127,896	△1,359,896	
施設 整備 等 による 収 入	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	5,208,000	5,208,000	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	3,078,400	21,600	
	建物取得支出	2,230,000	2,224,800	5,200	
	器具及び備品取得支出	870,000	853,600	16,400	
	施設整備等支出計(5)	8,308,000	8,286,400	21,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,308,000	△8,286,400	△21,600	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	63,000	62,370	630	
	退職給付引当資産取崩収入	63,000	62,370	630	
	その他の活動収入計(7)	63,000	62,370	630	
	積立資産支出	10,260,000	10,253,440	6,560	
	退職給付引当資産支出	260,000	253,440	6,560	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,260,000	10,253,440	6,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,197,000	△10,191,070	△5,930		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,263,000	9,650,426	△1,387,426		
前期末支払資金残高(12)	34,410,000	34,410,643	△643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,673,000	44,061,069	△1,388,069		

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	保育事業収益	184,945,185	172,862,837	12,082,348
	益	サービス活動収益計(1)	184,945,185	172,862,837	12,082,348
	費用	人件費	109,775,404	106,574,170	3,201,234
		事業費	20,747,579	20,888,893	△141,314
		事務費	35,035,336	30,311,450	4,723,886
		減価償却費	17,634,839	17,571,047	63,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,729,916	△6,729,916	△0
サービス活動費用計(2)	176,463,242	168,615,644	7,847,598		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,481,943	4,247,193	4,234,750	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,288	7,622	1,666
	益	その他のサービス活動外収益	3,245,641	2,732,260	513,381
		サービス活動外収益計(4)	3,254,929	2,739,882	515,047
	費用	支払利息	360,268	388,031	△27,763
		その他のサービス活動外費用	112,566	17,148	95,418
		サービス活動外費用計(5)	472,834	405,179	67,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,782,095	2,334,703	447,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,264,038	6,581,896	4,682,142	
特別増減の部	収	その他の特別収益	174,936	97,824	77,112
	益	特別収益計(8)	174,936	97,824	77,112
	費用	固定資産売却損・処分損	0	114,681	△114,681
		特別費用計(9)	0	114,681	△114,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,936	△16,857	191,793	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,438,974	6,565,039	4,873,935	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,596,261	40,031,222	△2,434,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,035,235	46,596,261	2,438,974
		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)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,035,235	37,596,261	1,438,974

社会福祉法人 恵 会 沼田恵保育園拠点区分 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	184,945,185	172,862,837	12,082,348	
	保育所運営費収益	136,637,240	118,109,460	18,527,780	
	その他の事業収益	48,307,945	54,753,377	△6,445,432	
	補助金事業収益	33,055,645	38,814,677	△5,759,032	
	その他の事業収益	15,252,300	15,938,700	△686,400	
	サービス活動収益計(1)	184,945,185	172,862,837	12,082,348	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,775,404	106,574,170	3,201,234	
	職員給料	56,846,720	56,446,100	400,620	
	職員賞与	17,040,420	17,514,153	△473,733	
	非常勤職員給与	23,776,680	19,626,320	4,150,360	
	退職給付費用	1,478,010	1,365,360	112,650	
	法定福利費	10,633,574	11,622,237	△988,663	
	事業費	20,388,745	20,888,893	△500,148	
	給食費	12,926,330	13,116,131	△189,801	
	保健衛生費	398,643	373,105	25,538	
	保育材料費	2,101,256	2,016,789	84,467	
	水道光熱費	2,839,821	3,046,184	△206,363	
	燃料費	331,878	495,627	△163,749	
	消耗器具備品費	497,959	426,949	71,010	
	保険料	609,436	758,466	△149,030	
	貸借料	9,070	9,070	0	
	車輛費	674,352	646,572	27,780	
	事務費	29,806,665	30,311,450	△504,785	
	福利厚生費	767,648	541,597	226,051	
	旅費交通費	2,539,826	3,076,158	△536,332	
	研修研究費	152,580	440,000	△287,420	
	事務消耗品費	515,414	629,979	△114,565	
	印刷製本費	423,900	410,184	13,716	
	水道光熱費	306,279	334,794	△28,515	
	修繕費	463,506	1,024,258	△560,752	
	通信運搬費	824,312	685,412	138,900	
	会議費	199,699	222,960	△23,261	
	広報費	194,939	203,861	△8,922	
	業務委託費	17,109,368	17,386,640	△277,272	
	給食委託費	13,970,880	13,970,880	0	
	清掃委託費	226,800	243,000	△16,200	
	その他の委託費	2,911,688	3,172,760	△261,072	
	手数料	1,648,943	1,721,840	△72,897	
	保険料	360,300	383,420	△23,120	
	貸借料	201,600	200,340	1,260	
	土地・建物貸借料	420,000	420,000	0	
	租税公課	165,750	122,100	43,650	
	保守料	2,035,777	1,806,864	228,913	
	渉外費	934,616	99,000	835,616	
	諸会費	345,875	387,575	△41,700	
	雑費	196,333	214,468	△18,135	
	雑費	196,333	214,468	△18,135	
	減価償却費	17,628,359	17,571,047	57,312	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,729,916	△6,729,916	△0	
		サービス活動費用計(2)	170,869,257	168,615,644	2,253,613
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,075,928	4,247,193	9,828,735
		受取利息配当金収益	9,288	7,622	1,666
		その他のサービス活動外収益	3,245,641	2,732,260	513,381

社会福祉法人 恵 会 沼田恵保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受入研修費収益	32,000	0	32,000
		利用者等外給食収益	2,284,800	2,261,170	23,630
		雑収益	928,841	471,090	457,751
		雑収益	928,841	471,090	457,751
		サービス活動外収益計(4)	3,254,929	2,739,882	515,047
	費 用	支払利息	354,844	388,031	△33,187
		その他のサービス活動外費用	112,566	17,148	95,418
		雑損失	112,566	17,148	95,418
		雑損失	112,566	17,148	95,418
		サービス活動外費用計(5)	467,410	405,179	62,231
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,787,519	2,334,703	452,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,863,447	6,581,896	10,281,551	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	174,936	97,824	77,112
		退職給付引当金戻入益	174,936	97,824	77,112
		特別収益計(8)	174,936	97,824	77,112
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	114,681	△114,681
		構築物売却損・処分損	0	114,678	△114,678
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計(9)	0	114,681	△114,681
特別増減差額(10)=(8)-(9)		174,936	△16,857	191,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,038,383	6,565,039	10,473,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,596,261	40,031,222	△2,434,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,634,644	46,596,261	8,038,383
	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)		10,000,000	9,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,634,644	37,596,261	7,038,383	

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	56,655,810	44,797,186	11,858,624	流動負債	13,525,270	15,643,243	△2,117,973
現金預金	42,625,205	19,390,608	23,234,597	短期運営資金借入金	32,000	0	32,000
事業未収金	13,663,845	24,975,145	△11,311,300	事業未払金	7,713,697	9,971,409	△2,257,712
未収金	0	382,733	△382,733	1年以内返済予定設備資金借入金	5,208,000	5,208,000	0
前払費用	189,100	48,700	140,400	預り金	5,109	0	5,109
仮払金	177,660	0	177,660	職員預り金	566,464	463,834	102,630
固定資産	300,073,070	304,477,689	△4,404,619	固定負債	76,765,404	71,902,484	4,862,920
基本財産	241,745,260	251,799,699	△10,054,439	設備資金借入金	73,410,000	68,618,000	4,792,000
土地	22,476,900	22,476,900	0	退職給付引当金	3,355,404	3,284,484	70,920
建物	181,765,933	188,407,832	△6,641,899	負債の部合計	90,290,674	87,545,727	2,744,947
建物附属設備	36,502,427	39,914,967	△3,412,540	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	59,409,353	59,409,353	0
その他の固定資産	58,327,810	52,677,990	5,649,820	第1号基本金	47,406,350	47,406,350	0
建物	5,614,520	3,931,586	1,682,934	第3号基本金	12,003,003	12,003,003	0
建物附属設備	295,225	345,625	△50,400	国庫補助金等特別積立金	145,993,618	152,723,534	△6,729,916
構築物	15,759,128	17,706,513	△1,947,385	その他の積立金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
車両運搬具	1,596,806	2,450,036	△853,230	人件費積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
器具及び備品	9,243,922	12,186,371	△2,942,449	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
ソフトウェア	392,805	654,675	△261,870	次期繰越活動増減差額	39,035,235	37,596,261	1,438,974
退職給付引当資産	3,355,404	3,284,484	70,920	(うち当期活動増減差額)	11,438,974	6,565,039	4,873,935
人件費積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
長期前払費用	0	48,700	△48,700				
その他の固定資産	70,000	70,000	0	純資産の部合計	266,438,206	261,729,148	4,709,058
資産の部合計	356,728,880	349,274,875	7,454,005	負債及び純資産の部合計	356,728,880	349,274,875	7,454,005

社会福祉法人 恵 会 沼田恵保育園拠点区分 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	52,221,873	44,797,186	7,424,687	流動負債	13,368,804	15,643,243	△2,274,439
現金預金	37,942,540	19,390,608	18,551,932	短期運営資金借入金	32,000	0	32,000
事業未収金	13,663,845	24,975,145	△11,311,300	事業未払金	7,557,231	9,971,409	△2,414,178
未収金	0	382,733	△382,733	1年以内返済予定設備資金借入金	5,208,000	5,208,000	0
前払費用	189,100	48,700	140,400	預り金	5,109	0	5,109
拠点区分間貸付金	248,728	0	248,728	職員預り金	566,464	463,834	102,630
仮払金	177,660	0	177,660				
固定資産	299,949,950	304,477,689	△4,527,739	固定負債	66,765,404	71,902,484	△5,137,080
基本財産	241,745,260	251,799,699	△10,054,439	設備資金借入金	63,410,000	68,618,000	△5,208,000
土地	22,476,900	22,476,900	0	退職給付引当金	3,355,404	3,284,484	70,920
建物	181,765,933	188,407,832	△6,641,899	負債の部合計	80,134,208	87,545,727	△7,411,519
建物附属設備	36,502,427	39,914,967	△3,412,540				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,204,690	52,677,990	5,526,700	基本金	59,409,353	59,409,353	0
建物	5,614,520	3,931,586	1,682,934	第1号基本金	47,406,350	47,406,350	0
建物附属設備	295,225	345,625	△50,400	第3号基本金	12,003,003	12,003,003	0
構築物	15,759,128	17,706,513	△1,947,385	国庫補助金等特別積立金	145,993,618	152,723,534	△6,729,916
車輛運搬具	1,596,806	2,450,036	△853,230	その他の積立金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
器具及び備品	9,120,802	12,186,371	△3,065,569	人件費積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
ソフトウェア	392,805	654,675	△261,870	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	3,355,404	3,284,484	70,920	次期繰越活動増減差額	44,634,644	37,596,261	7,038,383
人件費積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,038,383	6,565,039	10,473,344
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
長期前払費用	0	48,700	△48,700				
その他の固定資産	70,000	70,000	0	純資産の部合計	272,037,615	261,729,148	10,308,467
資産の部合計	352,171,823	349,274,875	2,896,948	負債及び純資産の部合計	352,171,823	349,274,875	2,896,948