

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 社会福祉法人 ちぐさ

(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	123,688,570	122,910,630	777,940		
	借入金利息補助金収入	303,133	303,133	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,570	3,430		
	その他の収入	1,260,000	1,181,500	78,500		
	事業活動収入計 (1)	125,311,703	124,401,833	909,870		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	76,940,100	76,857,107	82,993		
	事業費支出	17,145,000	16,904,343	240,657		
	事務費支出	13,385,000	13,112,657	272,343		
	支払利息支出	309,400	309,400	0		
	その他の支出	1,130,000	1,124,500	5,500		
	事業活動支出計 (2)	108,909,500	108,308,007	601,493		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,402,203	16,093,826	308,377		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	71,760,000	71,737,000	23,000		
		施設整備等収入計 (4)	71,760,000	71,737,000	23,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0		
固定資産取得支出	65,100,000	64,769,055	330,945			
	施設整備等支出計 (5)	66,500,000	66,169,055	330,945		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,260,000	5,567,945	△ 307,945		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	17,280	△ 17,280		
		その他の活動収入計 (7)	0	17,280	△ 17,280	
	支出					
	積立資産支出	21,185,000	21,673,096	△ 488,096		
	その他の活動支出計 (8)	21,185,000	21,673,096	△ 488,096		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,185,000	△ 21,655,816	470,816		
	予備費支出 (10)	477,203	—	477,203		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,955	△ 5,955		
	前期末支払資金残高 (12)	7,046,651	7,046,651	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,046,651	7,052,606	△ 5,955		

ちぐさ保育園拠点区分 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 社会福祉法人 ちぐさ

(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	123,688,570	122,910,630	777,940	
	保育所運営費収入	118,578,370	118,572,290	6,080	
	その他の事業収入	5,110,200	4,338,340	771,860	
	補助金事業収入	4,110,200	3,386,200	724,000	
	受託事業収入	350,000	316,240	33,760	
	その他の事業収入	650,000	635,900	14,100	
	借入金利息補助金収入	303,133	303,133	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,570	3,430	
	その他の収入	1,260,000	1,181,500	78,500	
	受入研修費収入	60,000	57,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,124,500	75,500	
	事業活動収入計 (1)	125,311,703	124,401,833	909,870	
	支出				
	人件費支出	76,940,100	76,857,107	82,993	
	職員給料支出	38,596,000	38,575,846	20,154	
	職員賞与支出	11,205,400	11,187,100	18,300	
	非常勤職員給与支出	17,870,000	17,839,543	30,457	
派遣職員費支出	680,000	671,760	8,240		
退職給付支出	958,700	955,980	2,720		
法定福利費支出	7,630,000	7,626,878	3,122		
事業費支出	17,145,000	16,904,343	240,657		
給食費支出	7,500,000	7,481,106	18,894		
保健衛生費支出	50,000	2,700	47,300		
保育材料費支出	1,900,000	1,805,795	94,205		
水道光熱費支出	3,550,000	3,530,213	19,787		
燃料費支出	800,000	779,280	20,720		
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,082,621	17,379		
保険料支出	235,000	226,286	8,714		
賃借料支出	990,000	982,801	7,199		
雑支出	20,000	13,541	6,459		
事務費支出	13,385,000	13,112,657	272,343		
福利厚生費支出	380,000	370,287	9,713		
職員被服費支出	60,000	51,069	8,931		
旅費交通費支出	170,000	114,480	55,520		
研修研究費支出	425,000	422,820	2,180		
事務消耗品費支出	1,000,000	939,196	60,804		
印刷製本費支出	400,000	396,606	3,394		
修繕費支出	2,950,000	2,946,776	3,224		
通信運搬費支出	710,000	707,162	2,838		
会議費支出	400,000	368,199	31,801		
広報費支出	40,000	39,882	118		
手数料支出	230,000	227,046	2,954		
土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,163,650	36,350		
保守料支出	220,000	206,172	13,828		
業務委託費支出(事務)	2,890,000	2,860,446	29,554		
雑支出	310,000	298,866	11,134		
雑支出	310,000	298,866	11,134		
支払利息支出	309,400	309,400	0		
その他の支出	1,130,000	1,124,500	5,500		
利用者等外給食費支出	1,130,000	1,124,500	5,500		
事業活動支出計 (2)	108,909,500	108,308,007	601,493		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,402,203	16,093,826	308,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	71,760,000	71,737,000	23,000	
	施設整備等補助金収入	71,760,000	71,737,000	23,000	
	施設整備等収入計 (4)	71,760,000	71,737,000	23,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0		
固定資産取得支出	65,100,000	64,769,055	330,945		
建物取得支出	62,000,000	61,708,546	291,454		
構築物取得支出	3,100,000	3,060,509	39,491		
施設整備等支出計 (5)	66,500,000	66,169,055	330,945		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,260,000	5,567,945	△ 307,945		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	17,280	△ 17,280	
	退職給付引当資産取崩収入	0	17,280	△ 17,280	
	その他の活動収入計 (7)	0	17,280	△ 17,280	
	支出				
積立資産支出	21,185,000	21,673,096	△ 488,096		
退職給付引当資産支出	185,000	183,096	1,904		
保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	21,490,000	△ 490,000		

による 収支	出				
	その他の活動支出計 (8)	21,185,000	21,673,096	△ 488,096	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,185,000	△ 21,655,816	470,816	
	予備費支出 (10)	477,203 △ 0	—	477,203	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,955	△ 5,955	

	前期末支払資金残高 (12)	7,046,651	7,046,651	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,046,651	7,052,606	△ 5,955	

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 社会福祉法人 ちぐさ

(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	122,910,630	
	益	サービス活動収益計(1)	122,910,630	
	費	人件費	77,022,923	
		事業費	16,904,343	
		事務費	13,112,657	
		減価償却費	5,813,723	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,530,677		
	サービス活動費用計(2)	110,322,969		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,587,661		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	303,133	
	益	受取利息配当金収益	6,570	
		その他のサービス活動外収益	1,205,212	
		サービス活動外収益計(4)	1,514,915	
	費	支払利息	309,400	
		その他のサービス活動外費用	1,148,212	
	サービス活動外費用計(5)	1,457,612		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,303		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,644,964		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	71,737,000	
	益	特別収益計(8)	71,737,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	71,737,000	
	用	その他の特別損失	10	
		特別費用計(9)	71,737,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,644,954		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,442,807	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,087,761	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	21,490,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,597,761	

ちぐさ保育園拠点区分 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 社会福祉法人 ちぐさ

(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	122,910,630			
	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益	118,572,290 4,338,340 3,386,200 316,240 635,900			
	サービス活動収益計(1)	122,910,630			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	77,022,923		
		職員給料	38,575,846		
		職員賞与	11,187,100		
		非常勤職員給与	17,839,543		
		派遣職員費	671,760		
		退職給付費用	1,121,796		
		法定福利費	7,626,878		
		事業費	16,904,343		
		給食費	7,481,106		
		保健衛生費	2,700		
		保育材料費	1,805,795		
		水道光熱費	3,530,213		
		燃料費	779,280		
		消耗器具備品費	2,082,621		
		保険料	226,286		
		賃借料	982,801		
		雑費	13,541		
		事務費	13,112,657		
		福利厚生費	370,287		
		職員被服費	51,069		
		旅費交通費	114,480		
		研修研究費	422,820		
		事務消耗品費	939,196		
		印刷製本費	396,606		
		修繕費	2,946,776		
		通信運搬費	707,162		
		会議費	368,199		
		広報費	39,882		
		手数料	227,046		
		土地・建物賃借料	3,163,650		
保守料	206,172				
業務委託費(事務)	2,860,446				
雑費	298,866				
雑費	298,866				
減価償却費	5,813,723				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,530,677				
	サービス活動費用計(2)	110,322,969			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,587,661			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	303,133		
		受取利息配当金収益	6,570		
		その他のサービス活動外収益	1,205,212		
		受入研修費収益	57,000		
		利用者等外給食収益	1,124,500		
		退職給付引当金戻入益	23,712		
	サービス活動外収益計(4)	1,514,915			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	309,400		
		その他のサービス活動外費用	1,148,212		
		利用者等外給食費	1,124,500		
		雑損失	23,712		
		雑損失	23,712		
		サービス活動外費用計(5)	1,457,612		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,303			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,644,964			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	71,737,000		
		施設整備等補助金収益	71,737,000		
		特別収益計(8)	71,737,000		
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	71,737,000		
		その他の特別損失	10		
	過年度国庫補助金等特別積立金積立	10			
	特別費用計(9)	71,737,010			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,644,954			
	前期繰越活動増減差額(12)	52,442,807			

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,087,761		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	21,490,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	21,490,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,597,761		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちぐさ

(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	90,363,214			流動負債	84,710,608		
現金預金	12,602,365			事業未払金	82,821,285		
事業未収金	2,034,516			1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000		
未収補助金	75,726,333			預り金	52,208		
固定資産	208,527,306			職員預り金	437,115		
基本財産	60,416,215			固定負債	16,143,320		
建物	60,416,215			設備資金借入金	15,400,000		
その他の固定資産	148,111,091			退職給付引当金	743,320		
土地	5,956,034			負債の部合計	100,853,928		
建物	99,953,411			純 資 産 の 部			
構築物	3,803,534			基本金	12,751,500		
車両運搬具	49,086			第1号基本金	6,751,500		
器具及び備品	2,245,706			第3号基本金	6,000,000		
退職給付引当資産	743,320			国庫補助金等特別積立金	106,337,331		
人件費積立資産	10,900,000			その他の積立金	35,350,000		
保育所施設・設備整備積立資産	24,450,000			人件費積立金	10,900,000		
その他の固定資産	10,000			保育所施設・設備整備積立金	24,450,000		
				次期繰越活動増減差額	43,597,761		
				(うち当期活動増減差額)	12,644,954		
				純資産の部合計	198,036,592		
資産の部合計	298,890,520			負債及び純資産の部合計	298,890,520		

ちぐさ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちぐさ

(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	90,363,214			流動負債	84,710,608		
現金預金	12,602,365			事業未払金	82,821,285		
事業未収金	2,034,516			1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000		
未収補助金	75,726,333			預り金	52,208		
固定資産	208,527,306			職員預り金	437,115		
基本財産	60,416,215			固定負債	16,143,320		
建物	60,416,215			設備資金借入金	15,400,000		
その他の固定資産	148,111,091			退職給付引当金	743,320		
土地	5,956,034			負債の部合計	100,853,928		
建物	99,953,411			純 資 産 の 部			
構築物	3,803,534			基本金	12,751,500		
車両運搬具	49,086			第1号基本金	6,751,500		
器具及び備品	2,245,706			第3号基本金	6,000,000		
退職給付引当資産	743,320			国庫補助金等特別積立金	106,337,331		
人件費積立資産	10,900,000			その他の積立金	35,350,000		
保育所施設・設備整備積立資産	24,450,000			人件費積立金	10,900,000		
その他の固定資産	10,000			保育所施設・設備整備積立金	24,450,000		
				次期繰越活動増減差額	43,597,761		
				(うち当期活動増減差額)	12,644,954		
				純資産の部合計	198,036,592		
資産の部合計	298,890,520			負債及び純資産の部合計	298,890,520		